证券代码：300166

证券简称：东方国信

公告编号：2021-025

债券简称：20东信S1

债券代码：149089

**北京东方国信科技股份有限公司**

**2020年年度报告**

**BONC**

东方国信

**2021年04月**

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人管连平、主管会计工作负责人肖宝玉及会计机构负责人（会计主 管人员）余友华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司2020年度报告中对未来的计划和预测，不构成公司对投资者的实质性 承诺，提请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。

**1、 客户集中和业务收入季节性波动风险**

公司的客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自中国联通、中国电信和中国移动，在2020年度, 来自于三大电信运营商的收入占比44.59%，对主要客户依赖度仍较强。同时，电信运营商由于采购流程审 批、投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，合同签订与业务结算一般集中在第四季度，而部 分项目支出需公司预先垫付，可能造成季度经营业绩波动。如果未来电信行业的宏观环境发生不利变化， 或者电信运营商对大数据相关信息化建设的投资规模下降，将对公司的盈利能力产生影响。针对上述风险, 公司拟采取如下应对措施：（1）坚持互利共赢原则，与客户建立长期的战略合作伙伴关系，持续创新和升 级软件产品，以满足客户不断增长的需求，并提高服务质量，更好的服务客户，为客户创造更大的价值；

（2）加大对非电信行业的开拓力度，依托大数据应用技术、品牌优势以及在电信行业积累的丰富经验， 向金融、政府、工业、云计算等领域渗透。

**2、 市场竞争风险**

由于大数据、工业互联网、云计算等业务领域广阔的市场前景，大量企业进入该行业，行业竞争日趋 激烈。互联网巨头进入大数据领域后，凭借良好的知名度和强大的资金实力，其业务得到快速发展。资金 实力的不同是导致进入行业的企业产生两极分化的重要原因。阿里巴巴、腾讯、百度等互联网巨头在行业 竞争中具有明显的资金优势，有很高的用户信任度。此外，大量创业企业进入产业链各细分领域，不少创 业企业有风险投资等机构雄厚的资金支持。市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业数量增加，若 公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。针 对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）对市场进行充分调研，深刻理解客户需求，加强项目可行性 研究分析，从而控制和分散相关风险。（2）紧跟国际前沿技术，加大研发投入，升级产品结构和产品层次, 始终保持技术的领先性。（3）涉足更广阔的业务领域市场，参与更广泛的市场竞争，不断探索全新的商业 模式和创新产品，寻找利润增长点。

**3、 人员及成本增加带来的风险**

上市以来公司的营业收入稳健的增长的同时公司员工人数也快速增长。作为高科技软件公司，公司运 营的主要成本为人力成本。规模快速扩张带来的人员快速增长，同时行业内企业对人才的竞争推高了行业 内的整体薪酬水平，使公司各项成本费用大幅增长。如果管理及成本控制不能及时到位，将对公司经营业 绩带来一定影响。针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）强化人员的增长与业务发展规划及进度 的匹配度。（2）公司高度重视成本管理，自上而下彻底贯彻加强成本管理的思想。（3）细化人员和成本费 用的预算管理，优化绩效考核方法，（4）探索新业务模式，提升人均效益。

**4、 技术革新的风险**

大数据、人工智能、云计算等相关技术发展快、研发投入大、市场需求多变。如果公司不能持续、及 时地关注技术发展的国际动态，持续研发创新，从而无法进行技术和产品升级换代，现有的技术和产品将 面临被淘汰的风险。针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将紧密跟踪国内外技术走向，及 时学习国内外前沿技术；（2）深入调研各行业客户的实际需求，加大研发投入，加强专业人才引进，加深 与国际知名IT企业、国内著名高校、研究所的合作与交流，提升公司专业技术水平。

**5、 规模扩张导致的管理风险**

公司上市以来收入快速增长，经营规模、业务范围和人员规模不断扩大，对企业管理体制、理念和方 法等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞 争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）上市至今，公 司基本完成了人才储备工作，未来将结合业务发展科学配备人员，并不断优化人员结构，提高人员的综合 素质和工作绩效；（2）公司通过优化组织结构、全面预算管理、完善绩效考核、提高企业信息化管理水平， 并不断完善各项制度，细化内部控制制度，提高管理效率；（3）公司对管理层加强培训与学习，提高管理 素质和决策能力，并引入外部管理人才、聘请行业专家和顾问，积极学习先进的管理理念与方法，使企业 管理更加制度化、规范化、科学化。

**6、外延发展带来的整合及商誉减值风险**

上市以来公司通过投资、并购等方式实现了战略业务板块的快速布局。未来可能会出现标的项目业绩 未达预期、商誉减值的风险等。针对上述风险，公司认真加强子公司的财务和内控管理，及时发现风险并 正确应对。公司将本着合作共赢的观念，充分尊重两家公司文化差异，加强沟通。在符合公司总体利益的 前提下，对子公司针对性地推出合理有效的激励措施。在保持收购子公司团队稳定的基础上，将东方国信 规范、高效的管理模式及运营机制逐步引入子公司，统一财务管理体系，加强内控制度建设，建设企业文 化等措施，较快、平稳的实现双方的整合。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用J不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 8](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 12](#bookmark11)

[第三节 公司业务概要 27](#bookmark54)

[第四节经营情况讨论与分析 57](#bookmark117)

[第五节重要事项 105](#bookmark296)

[第六节股份变动及股东情况 113](#bookmark498)

[第七节优先股相关情况 113](#bookmark554)

[第八节可转换公司债券相关情况 113](#bookmark558)

[第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 114](#bookmark562)

[第十节公司治理 115](#bookmark619)

[第十一节公司债券相关情况 123](#bookmark708)

[第十二节财务报告 130](#bookmark822)

[第十三节备查文件目录 138](#bookmark2535)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司、本公司、母公司 | 指 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
| 上市 | 指 | 公司股票在深圳证券交易所挂牌交易 |
| 股票、A股 | 指 | 本次公开发行的每股面值人民币1.00元的人民币普通股 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期、本年度 | 指 | 2020年度 |
| 审计机构 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 股东大会 | 指 | 北京东方国信科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京东方国信科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京东方国信科技股份有限公司监事会 |
| 东方国信有限 | 指 | 北京东方国信电子有限公司，本公司前身 |
| 江苏国信 | 指 | 江苏东方国信工业互联网有限公司 |
| 北科亿力 | 指 | 北京北科亿力科技有限公司 |
| 科瑞明 | 指 | 北京科瑞明软件有限公司 |
| 屹通信息、上海屹通 | 指 | 上海屹通信息科技发展有限公司 |
| 炎黄新星 | 指 | 北京炎黄新星网络科技有限公司 |
| Cotopaxi | 指 | Cotopaxi Limited |
| 厦门图扑 | 指 | 厦门图扑软件科技有限公司 |
| 区块节点 | 指 | 北京区块节点科技有限公司 |
| 海芯华夏 | 指 | 海芯华夏（北京）科技股份有限公司 |
| 锐软科技 | 指 | 北京锐软科技股份有限公司 |
| 宁波双平 | 指 | 宁波梅山保税港区双平投资合伙企业（有限合伙） |
| 高鹏资本 | 指 | 新余高鹏资本投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 宁波德昂 | 指 | 宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙） |
| 国信高鹏大数据基金 | 指 | 新余高新区国信高鹏大数据投资合伙企业（有限合伙） |
| 德昂世纪 | 指 | 北京德昂世纪科技发展有限公司 |
| 北京顺诚 | 指 | 北京顺诚彩色印刷有限公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 贰零四玖云计算 | 指 | 北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司 |
| 德昂互通 | 指 | 北京德昂互通互联网有限公司 |
| 建侨长恒 | 指 | 北京建侨长恒投资顾问有限公司 |
| 海湖云计算 | 指 | 北京海湖云计算数据技术服务有限公司 |
| 山西联启 | 指 | 山西联启科技有限公司 |
| 中国东盟 | 指 | 中国一东盟信息港股份有限公司 |
| 千禾公司 | 指 | 北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司 |
| 东方江源 | 指 | 东方江源（北京）智能科技有限公司 |
| 微软 | 指 | Microsoft Corporation，全球最大的计算机软件提供商 |
| 云计算 | 指 | IT基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式 获得所需的资源，具有超大规模、虚拟化、可靠安全等独特功效，其 基本原理是通过使计算分布在大量的分布式计算机上，而非本地计算 机或远程服务器中，企业数据中心的运行将更与互联网相似 |
| 大数据 | 指 | 指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具，在合 理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积 极目的的资讯。大数据具有：数据体量巨大，类型繁多，价值密度 低、商业价值高和处理速度快四个特点 |
| MPP技术 | 指 | Massively Parallel Processing，意为大规模并行处理系统，这样的系统 是由许多松耦合处理单元组成的。 |
| 分布式存储 | 指 | 将数据分散存储在多台独立设备的数据存储技术。传统的网络存储系 统采用集中的存储服务器存放所有数据，存储服务器成为系统性能的 瓶颈，也是可靠性和安全性的焦点，不能满足大规模存储应用的需要。 分布式网络存储系统采用可扩展的系统结构，利用多台存储服务器分 担存储负荷，利用位置服务器定位存储信息，它不但提高了系统的可 靠性、可用性和存取效率，还易于扩展。 |
| 分布式大数据处理 | 指 | 采用对存储和计算进行分布、可扩展的计算机系统对大数据进行运算 处理。 |
| Hadoop | 指 | 一个能够对大量数据进行分布式处理的软件框架，以一种可靠、高效、 可伸缩的方式进行数据处理。 |
| IOC | 指 | 城市智能运营中心（城市大脑），综合运用云计算、大数据、物联网 等现代信息技术，充分发挥大数据对城市数据资源的聚集作用，开展 城市数据体系以及城市大数据的采集与交换、存储与组织、整合与计 算、共享与服务等体系建设，为城市安装"城市大脑"。 |

第二节公司简介和主要财务指标

、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 东方国信 | 股票代码 | 300166 |
| 公司的中文名称 | 北京东方国信科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 东方国信 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Business-intelligence of Oriental Nations Corporation Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | BONCloud | | |
| 公司的法定代表人 | 管连平 | | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼7层101 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100102 | | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100102 | | |
| 公司国际互联网网址 | <http://www.bonc.com.cn> | | |
| 电子信箱 | [investor@bonc.com. cn](mailto:investor@bonc.com.cn) | | |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘彦斐 | 蔡璐 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东 方国信大厦 | 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东 方国信大厦 |
| 电话 | 010-64392089 | 010-64392089 |
| 传真 | 010-64398978 | 010-64398978 |
| 电子信箱 | [investor@bonc.com](mailto:investor@bonc.com). cn | investor@bonc. com. cn |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www. cninfo.com. cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 |
| 签字会计师姓名 | 冯万奇曾旭 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用V不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用V不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
| 营业收入（元） | 2,088,489,498.23 | 2,150,466,272.93 | -2.88% | 1,996,177,939.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 301,855,719.21 | 503,461,121.58 | -40.04% | 518,259,114.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 228,622,243.17 | 459,381,275.09 | -50.23% | 482,375,010.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 434,173,673.61 | 338,386,353.46 | 28.31% | 239,249,286.62 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.48 | -39.58% | 0.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.48 | -39.58% | 0.50 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.33% | 9.60% | -4.27% | 11.08% |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 资产总额（元） | 7,382,050,444.76 | 6,702,507,067.88 | 10.14% | 6,106,262,129.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 5,800,216,114.14 | 5,537,143,730.80 | 4.75% | 4,962,326,470.34 |

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

□是V否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是V否

六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 331,425,605.64 | 373,395,912.85 | 455,799,251.55 | 927,868,728.19 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,625,279.03 | 43,778,510.40 | 97,270,517.89 | 117,181,411.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 28,082,978.40 | 31,097,162.84 | 68,232,758.15 | 101,209,343.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -271,359,740.53 | 15,066,199.71 | 158,655,519.91 | 531,811,694.52 |

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

□是V否

七、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V不适用

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

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

□适用V不适用

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

八、 非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -283,088.58 | 399,967.00 | 188,619.02 |  |
| 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） | 80,251,366.40 | 44,640,685.38 | 28,837,853.19 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,590,758.83 | 5,008,524.73 | 18,829,348.77 |  |
| 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 | 1,292.08 | 269,361.11 | 2,316,674.56 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,915,183.56 | -83,880.37 | -10,026,081.56 |  |
| 减：所得税影响额 | 12,287,877.20 | 5,063,104.12 | 4,319,913.58 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,954,159.05 | 1,091,707.24 | -57,604.31 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 73,233,476.04 | 44,079,846.49 | 35,884,104.71 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

**（一）公司主营业务介绍**

公司主营业务是为客户提供企业级大数据、云计算、工业互联网等平台、产品、服务及行业整体解决 方案。在技术产品方面，基于大数据、云计算、人工智能、工业互联网、5G和机器学习等前沿技术提供包 括数据采集、数据存储计算、数据分析挖掘、数据应用、数据治理管控、云基础服务与应用开发平台相关 技术产品；在行业解决方案方面，基于公司多年的业务经验积累为通信、金融、工业、政府与公共安全、 智慧城市等行业客户提供解决方案与技术服务，帮助客户形成高质量的数据资产、发掘数据深层次价值、 提升IT资源利用率及服务能力，从而获得更高的生产效率和经营效益，助力企业数字化转型。

**1、东方国信六大技术产品体系（仅列举具有代表性的产品）**

**（1） 数据库及大数据开源系统产品线**

东方国信研发了具有完全自主知识产权、安全可控的大数据技术产品，涵盖CirroData高性能分布式数 据库、企业级大数据平台BEH、B-SCOP服务能力开放平台、实时计算决策引擎产品B-RCDE、实时事务数 据采集产品B-RTDA、B-Spider数据采集器等产品。这些产品已经在众多行业客户中得到了广泛与成功的应 用。

**（2） 工业互联网产品线**

东方国信工业互联网平台Cloudiip完全由东方国信自主研发打造，在深度服务炼铁、热力、电力、能 源、轨道交通、汽车、机械制造等行业的同时，面向资产管理、能源管理等工业领域和空压机、工业锅炉 等重要设备，优化设备管理、研发设计、运营管理、生产执行、产品全生命周期管理和供应链协同，形成 覆盖研发、生产、管理和服务领域的智能制造全面解决方案。

**（3） 公有云产品线**

东方国信云BONCL OUD是依托公司先进的云计算技术和多年沉淀丰富的软件产品，结合优质数据中 心资源，在深入理解政府、运营商、互联网、传统企业不同场景业务需求的基础上，全力打造的云服务平 台，平台提供弹性计算、存储，网络、CDN等安全稳定的云计算资源。

**（4） 数据科学及人工智能产品线**

东方国信面向市场需求，融合BI构建、交互式探索、SPSS、人工智能与深度学习等产品和技术，依托 云平台架构，开发2B和2C产品。

1. 图灵引擎Turing Turbo：这是一款一站式的人工智能平台，是面向数据科学家、数据工程师和业 务分析师的完整企业级AI解决方案。产品富含SPSS原生优质算法，集数据连接、数据探索、特征工程、算 法实现、模型开发、模型发布及管理为一体，为团队和个人提供了一个协作的项目空间，极大提高工作效 率，帮助企业快速实现AI与业务的融合。
2. 图灵联邦Turing Topia：图灵联邦(turingtopia.com)是东方国信打造的集竞赛、数据集、模型一 体化的数据科学社区平台，汇聚了各类资源、工具、数据以及数据工程师。除竞赛社区外，公司产品还包 括图灵培训、图灵众包，图灵实验室和图灵云等。
3. **数据工具及数据应用产品线**
4. 数据治理平台BDG：帮助客户建立企业级数据中心，自上而下开展大数据治理，利用数据治理 平台提供的基础能力，将企业数据集成整合，实现数据的统一管控和精细化管理，保障数据资产质量。支 持海量数据应用，推动企业大数据分析，挖掘数据潜在价值，为企业战略决策、业务系统、风险管控等提 供有力支持。
5. 数据云：数据云能够帮助企业摆脱大数据环境下传统系统架构开销高、产出低的困境，通过构 建数据生产和服务一体化平台，重构数据供给体系，以数据驱动业务创新，实现降本增效。
6. 营销云：营销云定位于打造整合全渠道资源，数字驱动的一站式智能营销管理云平台，实现从 客户洞察、活动策划、营销策略匹配、活动执行、效果评估的智能营销闭环流程。帮助企业在合适的渠道、 合适的时间为目标用户推荐合适的产品，实现数据驱动型的标靶营销模式，让营销变得高效、智能、简单、 精准。
7. 绩优云：围绕企业战略转型和人力资源价值提升，整合多域数据，依托大数据应用，为管理者 提供精准、实时的人力资源配置和管理；为员工提供全面、及时和个性化的服务；为“选育用留''工作提供 决策依据与手段。
8. 数据可视化产品：数据可视化产品覆盖了报表、即席查询、联机分析处理、自助式分析页面构 建、分析应用共享等典型大数据展现场景的工具，帮助企业用户提升大数据环境下的数据获取能力、决策 支持能力、个性化自助能力以及分享协作的能力。
9. **地理信息系统及视频管理产品线**
10. 城市智能运营中心(IOC):产品基于东方国信大数据核心技术和平台，支持城市视频、地理信 息、三维数据、物联网、政务结构化和非结构化等异构数据的统一汇聚、接入，通过大数据支撑平台对接 入的6大类城市数据进行“汇聚、分析、管控、应用、展现”，实现对城市数据价值的挖掘，实现城市更精细 化的管理、最终以大屏、领导桌面、移动端三种终端作为展示平台。
11. 城市智能视频大数据平台：采用视频图像识别引擎等技术架构，实现城市视频数据的接入整合、 管理分析、挖掘研判以及应用展示。具体可应用于视频监控、人像识别、车辆识别、事件分析、运营巡检 等系统。

**2、东方国信行业解决方案体系（仅列举具有代表性的解决方案）**

东方国信经过20余年在通信、金融、工业、政府与公共安全、智慧城市、医疗等行业领域的深耕，积 累了数量众多，涵盖从数据、产品、平台应用到服务的全套行业解决方案。

（1） 通信领域：公司面向运营商的企业运营管理、市场营销、经营决策、客户服务等主要业务领域 提供的行业产品为经营分析系统、精准营销系统、维系挽留系统、渠道协同系统、客户感知系统、不良信 息治理分析系统、业务支撑中台系统、智慧人力智慧审计系统、智慧反诈等解决方案，已广泛应用于三大 运营商总部以及省分公司。

（2） 金融领域：当前，公司已在金融行业形成了移动互联网金融平台、金融大数据平台、金融实时 决策平台、金融数据治理平台、金融云计算平台、金融BI应用平台、金融互联网核心系统、金融智能营销 平台、金融智能风控平台、Ares技术开发平台等产品及解决方案，成功服务近300家银行与金融机构。

（3） 工业领域：公司面向工业领域提供的重点产品包括：

工业互联网平台（Cloudiip）, Cloudiip作为跨行业、跨领域的综合性工业互联网平台，其核心技术和产品 完全自主研发、安全可控，向工业用户提供设计、仿真、生产、管理、服务全生命周期的一体化解决方案。

能源管理平台，能源管理平台使用物联网、通讯、大数据分析等技术，采集生产现场水、电、气等仪 表数据，传感器及智能网关数据，以及自控系统数据，建设统一的能源管控中心，实现能源数据的采集、 分析和反馈指导，助力企业节能、减排、降耗。

炼铁智能互联平台，旨在实现炼铁企业内高炉的监测、体检、对标以及在线的学习咨询分析功能。

设备资产管理平台（EAM），搭建基于大数据分析的资产全生命周期管理系统，捋顺资产管理过程中 投资、建设、使用、报废等过程中的关联关系，建立健全资产的监督管理机制，实现资产“账实相符、账 证相符、账账相符、账表相符

以及空压机管理平台、安全生产管理平台等。

（4） 政府与公安领域:公司政府领域主要面向整个城市提供智慧城市整体解决方案，同时面向各委办 局提供专业领域解决方案。

智慧公安大数据平台，以公安大脑为核心，以实战为导向，以注智为服务模型，实现对各类风险隐患 的敏锐感知、精确预警。打造多功能集成，多警种联动，多手段汇聚的合成作战指挥平台，为公安机关侦 查破案，打击、预防犯罪等提供有力技术支撑。

智慧旅游大数据平台，通过建设1个旅游大数据支撑平台、3个业务平台、N个应用系统，从而实现“智 慧的旅游公共服务、智慧的旅游行业监管和智慧的旅游业态运营''的均衡发展。

智慧交通大数据平台，是大数据，云计算等信息技术在交通运输领域的应用，构筑全天候智慧城市交 通运输运行监测网络和安全体系，加强覆盖城市道路全区域、无盲点智能实时监测以及应急指挥能力，提 高城市交通运输安全事故和突发事件的应急处置能力和快速反应能力。

以及互联网+政务、社保大数据平台的政府应用产品。

（5）智慧城市领域：在智慧城市领域，东方国信率先提出城市智能运营中心（IOC）的概念，东方国 信城市智能运营中心是在智慧城市框架下，综合运用云计算、大数据、物联网等现代信息技术，基于城市 大数据实现城市治理体系升级转型的集成化、综合性产品，可实现数字化、网络化和智能化地掌控城市运 行状态，实现城市精准管理、治理、服务与调度，实时、科学地评价城市建设效果、城市管理效率、城市 治理成效，在提升政府效能的同时，为企业和公众提供高效、便捷的个性化信息服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 比上期增加22.59%,主要系本期公司为了推广东方国信云业务，对电子设备的投入 增加所致 |
| 无形资产 | 比上期增加16.73%，主要系本期部分自主研发项目完工，验收合格，已达到预定用 途转入无形资产以及本期新增购入土地使用权所致 |
| 在建工程 | 比上期增加762.17%，主要系东方国信工业互联网北方区域中心和安徽东方国信研 发大楼的基建投入增加所致 |
| 存货 | 比上期增加44.25%，主要系本期尚未满足确认条件的收入所对应的合同履约成本， 本报告期预实施项目发生的成本以及在实施未完工验收的项目增加所致 |

2、主要境外资产情况

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

公司是一家技术驱动型的大数据高科技企业，报告期内，公司持续加大研发投入，本年度研发支出总 额为6.11亿元，同比增长3.90%，进一步提升了公司面向多行业的软件产品竞争力及技术服务能力。通过一 系列的核心技术研发让东方国信成为行业内少有的完全以自主研发为手段强势打造技术竞争优势的高科 技企业，本报告期，公司核心技术人员及核心技术未发生重大变动，核心技术人员规模有所扩大，主要系 引进了在大数据技术、大数据行业应用、云计算、工业互联网、人工智能、5G等领域的高端技术人才，进 一步提升了公司技术研发实力和创新能力。

**1、 完整且自主可控的业界领先大数据技术体系**

东方国信专注于大数据业务领域二十年，通过二十年自主研发沉淀，目前形成了完全自主可控的四大 技术体系。公司产品在诸多领域已成功替代IOE产品，具备取代国外软件厂商的实力。

1. 大数据技术体系：面向拥有大量数据的客户提供采集、存储、计算、挖掘、展现为一体的数据 平台建设与运维服务。公司具有面向全结构化数据提供采集与存储服务的能力；为不同应用场景提供多种 计算引擎服务的能力；解决企业数据质量与数据资产及安全管理问题的能力；实现跨域跨机房的多中心数 据管理能力；具备模型、分析、算法与大数据可视化能力。
2. 人工智能技术体系：面向电信运营商、金融、保险、工业、科研机构等企业客户，针对数据科 学和人工智能应用开发难度大、成本高、效率低，以及模型不能溯源，不能部署服务，算力不能统一管理 等问题，为数据科学和人工智能算法工程师及应用工程师提供一站式多租户云平台，同时提供视频、图像、 文本和语音的人工智能算法解析和应用系统建设能力，能够与企业大数据应用系统融合并利用人工智能赋 能应用。
3. 云计算技术体系：面向拥有大数据管理需求的政府部门、行业客户提供公有云、私有云、混合 云平台建设与运维服务，解决应用系统和大数据上云难题。公司具备行业公有云、企业私有云及混合云建 设能力；全面提供IaaS、PaaS、SaaS各层能力开放；帮助企业实现应用云化快速迁移；国内率先实现云化 全结构数据存储计算能力；国内率先实现基于多租户的云化应用构建能力；在东方国信云开展大数据SaaS 化改造。
4. 移动互联技术体系：面向以业务为核心的企业提供020线上线下一体化、自动化、智能化系统 建设服务。可快速实现中台与后台系统间的业务接口定义；通过软件定义方式规范线上业务流程制定；帮 助企业打通多渠道产品销售与服务触点；具备电子商务平台、移动APP应用等线上系统开发能力；具备位 置服务、与第三方支付对接、二维码等能力；具备面向终端用户的大型资讯类移动APP应用运营能力。

**2、 跨行业海量数据融合治理、加工和服务能力**

作为独立第三方数据处理和加工专业公司，东方国信承建系统平均每日处理数据3万亿条+，帮助客户 查询数据量达到70万亿条+,所建的大数据平台节点最大规模超过3万，实时响应时间达到毫秒级别。利用 公司自研成果数据治理和服务专业化工具套件，以及多年大型数据仓库建模理论和经验，依托公司 CirroData行云数据库系统和大数据技术体系，打造为“数据云''平台产品。从而形成了完整的跨行业跨领域 大数据综合治理能力，数据的海量处理能力和可靠的处理效率，应对PB级数据也可做到游刃有余,实现了 大数据技术到数据价值的变现通路。

**3、 运用新技术和新理念赋能传统行业应用能力**

1. 将人工智能与电信运营商、智慧城市、金融等业务应用紧密结合。运用机器学习算法深入分析 运营数据，及时发现经营问题并调整经营策略；运用深度学习算法加强电信运营商对非结构化数据的分析， 在保障准确率的基础上极大地降低了人力成本，提升电信运营商在IT、管理、市场、网络及安全等各个环 节的效率；将人工智能算法与城市场景结合，通过视频监控与识别技术，让城市生活更加安全便捷。
2. 将大数据分析挖掘建模能力与工业各行业深度融合。
3. 将低代码开发(L ow-code development)理念和技术引入工业互联网领域。
4. 以线上线下双平台机制破解人工智能场景碎片化问题。东方国信适时推出“图灵联邦”和“图灵引 擎''两款产品实现人工智能落地。

**4、 丰富多样的行业和领域大数据端到端解决方案**

公司在通信大数据平台基础上持续深化，在“数据云''和“图灵引擎''两款产品基础上，推出面向数据中 台和AI中台战略规划的解决方案；深挖数据价值，并利用人工智能技术对客户业务赋能，形成了 AI+经营 决策、精准营销、客户服务、网运等一系列AI+业务解决方案，助力运营商传统业务的持续创新及管理、 运营、服务精细化水平的提升；金融和保险领域，营销云，客户洞察、精准营销、客户画像等系统全面落 地开花，成功拓展多个重要客户，帮助客户实现数字化转型，实现了深度和广度的双重突破，取得了良好 的口碑；民航领域，利用公司多年积累的大数据技术能力，成功落地机场智能数据平台，民航政务信息系 统，实现民航领域的突破；港口领域，危险货物管理系统、港口大数据平台，在国家多个重要港口落地， 帮助客户提升大数据及智能化水平；智慧城市领域，持续推动IOC解决方案落地，项目覆盖全国20余个重 点省市及地区，并成功建设了在北、上、广、深等标杆性项目；在数字政府方向，获得华为“认证服务解 决方案伙伴优选级'’(优选级CSSP)及“华为优选解决方案伙伴''认证；公安领域取得重大突破，立足东方 国信大数据产品及技术体系，在公安全结构化数据处理与数据应用体系、视频大数据与智能AI应用体系、 作战指挥、治安管理以及“互联网+”警务等方面实现落地，全面服务于公安领域“打、防、管、控、服”为东 方国信进军公安领域打下坚实基础；东方国信Cloudiip工业互联网平台连续入选国家十大跨行业跨领域工 业互联网平台，并承建了多个区域工业互联网平台。在冶金、电力、能源、炼铁、汽车制造、通用设备等 专业领域成功落地空压机指数平台、能源管理平台、资产管理平台等专业平台。

**5、 常年服务于行业大客户积累的实施经验和能力**

东方国信深耕企业及政府信息化领域二十余年，对各个行业企业及政府客户的业务形态、业务需求、 工作模式有着深刻理解和丰富的经验。公司在业内率先实现大数据+行业战略布局，业务布局覆盖通信、 金融、政府、工业、农业、公共安全等领域，覆盖50余个国家，服务近千客户。公司服务于300多家银行, 移动银行占有率全国第一。电信、金融、政府等领域客户的业务复杂、数据量巨大，IT系统众多，客户大 数据建设的试错成本很高，故对大数据厂商要求极为严格。经过二十多年来各类大型信息化项目的锤炼， 东方国信建立了完善的三级客户服务体系，从人员组织、项目过程管控、技术支持、代码及文档规范性等 多个方面保障客户项目稳定运行，同时设立了多种服务响应方式，能够为客户提供远程技术支持服务、现 场技术支持服务、专职技术团队、咨询服务等技术支持服务。保证客户项目高效率、高质量交付。公司凭 借领先的技术和解决方案为客户的经营发展发挥了重要作用，赢得了客户的信任和认可，与客户建立了长 期的战略合作关系。

**6、新增无形资产情况。**

截至报告期末，公司（含子公司）共已取得软件著作权801项，专利权45项。本报告期内，公司统计 新增软件著作权114项，新增专利4项。公司新增软件著作权及专利权情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **软件著作权名称** | **所属公司** |
| 1 | Ares网关系统软件【简称：Ares网关系统】V1.0 | 东方国信 |
| 2 | Ares知识库系统软件【简称：Ares知识库系统】V1.0 | 东方国信 |
| 3 | BEH—OpenCAP 平台 V2.1.0 | 东方国信 |
| 4 | Ares技术平台软件【简称：Ares技术平台】V5.0 | 东方国信 |
| 5 | 政务数据交换共享平台V1.0 | 东方国信 |
| 6 | 企业应用云操作系统【简称：BCOS】 V1.4.2 | 东方国信 |
| 7 | 数据科学云平台【简称：TuringTurbo】 V2.0 | 东方国信 |
| 8 | 商业智能应用构建工具软件【简称：BI构建】V3.1.6 | 东方国信 |
| 9 | OMAI深度学习平台软件【简称：OMAI深度学习】V2.0 | 东方国信 |
| 10 | OMAI-HPC人工智能批处理作业管理系统【简称：OMAI-HPC】 V1.0 | 东方国信 |
| 11 | BHE-Developer软件【简称：BDEV】 V1.4 | 东方国信 |
| 12 | 有色金属电解精炼车间数字展示系统V1.0 | 东方国信 |
| 13 | 有色金属电解精炼红外识别及管控系统V1.0 | 东方国信 |
| 14 | 有色金属电解精炼生产数据查询及统计分析系统V1.0 | 东方国信 |
| 15 | O3IOP工业大数据优化分析平台【简称：O3IOP】 V3.0.8 | 东方国信 |
| 16 | 数据科学云平台【简称：TuringTurbo】 V3.0 | 东方国信 |
| 17 | 智能工业大数据模拟器系统【简称：数据派】V2.0 | 东方国信 |
| 18 | 图灵联邦平台V2.0 | 东方国信 |
| 19 | 数据云能力开放平台【简称：数据云】V1.0 | 东方国信 |
| 20 | 东方国信公安行业大数据平台【简称：东方国信公安大数据平台】V1.0 | 东方国信 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21 | 东方国信公安行业合成作战指挥调度平台【简称：公安合成作战平台】V1.0 | 东方国信 |
| 22 | 对象存储浏览器软件【简称：OSS-Browser］ V1.0 | 东方国信 |
| 23 | 通用数据库服务云化封装系统【简称：DB-OSB-TooL】 V1.0 | 东方国信 |
| 24 | 旅客服务平台软件【简称：旅客平台】V1.0 | 东方国信 |
| 25 | 旅客服务终端软件【简称：旅客终端】V1.0 | 东方国信 |
| 26 | 设备状态监控与智能预警系统【简称：设备故障早期预警系统】V1.0 | 东方国信 |
| 27 | 智能视觉服务平台V3.5.1【简称：CVHub】 V3.1.1 | 东方国信 |
| 28 | 科学算法平台V1.0 | 东方国信 |
| 29 | 多模式人工智能作业调度器软件【简称：多模式AI调度器】V1.0 | 东方国信 |
| 30 | 基于NL2SQL的数据查询决策云系统【简称：NL2SQL决策云】V1.0 | 东方国信 |
| 31 | 城市智能视频大数据平台【简称：视频平台】V4.0 | 东方国信 |
| 32 | 东方国信能耗在线监测端设备能源管理系统V1.0 | 东方国信 |
| 33 | 安能环智慧管理应用平台【简称：安能环智慧管理平台】V1.0 | 东方国信 |
| 34 | 企业级能源管理平台V1.0 | 东方国信 |
| 35 | 防冲应急管理APP【简称：防冲APP】 V1.0 | 东方国信 |
| 36 | 运营计算平台-多专业融合系统软件V1.0 | 东方国信 |
| 37 | 人工智能集群部署工具软件［简称：AI部署工具］V1.0 | 东云睿连 |
| 38 | NL2SQL神经网络教学型服务软件［简称：NL2SQL教学服务］V1.0 | 东云睿连 |
| 39 | OMAI人工智能云服务资源管理系统［简称：OMAI资源管理］V1.0 | 东云睿连 |
| 40 | OMAI人工智能云服务系统［简称：OMAI］V1.0 | 东云睿连 |
| 41 | OMAI人工智能云服务系统［简称：OMAI］V2.0 | 东云睿连 |
| 42 | OMAI人工智能云服务系统算法模型库软件［简称：OMAI Algorithm Lib］V1.0 | 东云睿连 |
| 43 | OMAI人工智能云服务运营系统［简称：OMAI运营系统］V1.0 | 东云睿连 |
| 44 | OMAI人工智能作业容器化软件［简称：OMAI容器化］V1.0 | 东云睿连 |
| 45 | 面向大数据计算框架的并行测试及调优系统［简称：BDSuite］V1.0 | 东云睿连 |
| 46 | 多功能自动学习算法模型库软件［简称：AutoML-Lib］V1.0 | 东云睿连 |
| 47 | 通用云服务记账管理系统【简称：OM-Billing】 V1.0 | 东云睿连 |
| 48 | 人体关键点检测服务软件【简称：人体关键点检测】V1.0 | 东云睿连 |
| 49 | 神经网络对联生成服务软件【简称：AI-Couplet】 V1.0 | 东云睿连 |
| 50 | OMAI人工智能云服务运维监控系统【简称：OMAI运维系统】V1.0 | 东云睿连 |
| 51 | 基于神经网络的垃圾分类服务软件【简称：神经网络垃圾分类】V1.0 | 东云睿连 |
| 52 | 通用云服务用户身份管理系统【简称：OM-UCM】 V1.0 | 东云睿连 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 53 | OMAI深度学习平台软件【简称：OMAI深度学习】V2.0 | 东云睿连 |
| 54 | OMAI-HPC人工智能批处理作业管理系统【简称：OMAI-HPC】 V1.0 | 东云睿连 |
| 55 | 基于人工智能的动车组关键零件异常检测系统【简称：OM-EMU-Detect】 V1.0 | 东云睿连 |
| 56 | OMCC云容器服务系统【简称：OMCC】 V1.0 | 东云睿连 |
| 57 | 基于人工智能的动车组关键零件异常检测系统【简称：OM-EMU-Detect】 V1.0 | 东云睿连 |
| 58 | 基于目标检测的图文对比软件【简称：OM-GraphDiff】 V1.0 | 东云睿连 |
| 59 | 数据资产版本与关联信息管理软件【简称：OMProv】 V1.0 | 东云睿连 |
| 60 | 人工智能算法模型展示厅软件【简称：AI Gallery】 V1.0 | 东云睿连 |
| 61 | OMCC多云容器集群管理系统【简称：OMCC Cluster Manager] V1.0 | 东云睿连 |
| 62 | OMCC-ASM容器网格服务系统【简称：OMCC-ASM】 V1.0 | 东云睿连 |
| 63 | 向导式自动深度学习软件【简称：OM-GAL】 V1.0 | 东云睿连 |
| 64 | 大数据农业资源综合管理平台-物联网频道【简称：物联网频道】V2.0 | 海芯华夏 |
| 65 | 农业资源综合管理系统（移动端）V2.0 | 海芯华夏 |
| 66 | 温湿度检测服务系统V1.0 | 海芯华夏 |
| 67 | 小喇叭出入库管理系统V1.0 | 海芯华夏 |
| 68 | 农业资源综合管理平台【简称：六屏联动】V2.0 | 海芯华夏 |
| 69 | 果蔬需冷量计算工具系统V1.0 | 海芯华夏 |
| 70 | 智慧农机管理系统【简称：智慧农机】1.0 | 海芯华夏 |
| 71 | 大田种植数字农业管理系统【简称：大田数字农业】V1.0 | 海芯华夏 |
| 72 | 江苏东方国信电梯健康管理物联网架构平台【简称：电梯健康管理物联网架构平 台】V1.0 | 江苏国信 |
| 73 | 江苏东方国信电梯维保App管理平台V1.0 | 江苏国信 |
| 74 | 江苏东方国信电梯维保管理系统V1.2 | 江苏国信 |
| 75 | 江苏东方国信电梯物联网移动端管理平台V1.0 | 江苏国信 |
| 76 | 江苏东方国信合同管理系统V2.1 | 江苏国信 |
| 77 | 江苏东方国信锡东智慧电梯云平台监控与预警分析系统【简称：电梯监控与预警 分析系统】V1.0 | 江苏国信 |
| 78 | 金融标准化数据和监管标准化数据（EAST）系统【简称：金融监管数据标准化 报送系统】V4.0 | 科瑞明 |
| 79 | 优化宝软件【简称：优化宝】V1.0 | 区块节点 |
| 80 | 智能加速宝软件【简称：智能加速宝】V1.0 | 区块节点 |
| 81 | 时间说软件【简称：时间说】V1.0 | 区块节点 |
| 82 | 炎黄新星电子商务系统【简称：Sinova-ECOM】 V6.5 | 炎黄新星 |
| 83 | 炎黄新星资金管理平台V1.1 | 炎黄新星 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 84 | 炎黄新星后台管理系统【简称：SINOVA-BMS】 V3.1 | 炎黄新星 |
| 85 | 炎黄新星支付组件系统【简称：支付组件】V6.0 | 炎黄新星 |
| 86 | 炎黄新星统一监控系统【简称：统一监控】V2.0 | 炎黄新星 |
| 87 | 炎黄新星订单管理系统【简称：Sinova-OMS】 V3.2 | 炎黄新星 |
| 88 | 炎黄新星优惠券管理平台【简称：优惠券】V3.6 | 炎黄新星 |
| 89 | 炎黄新星智能巡检系统【简称：Sinova-IPS】 V2.1 | 炎黄新星 |
| 90 | 炎黄新星运营平台系统【简称：Sinova-COOP】 V5.5 | 炎黄新星 |
| 91 | 炎黄新星在线客服系统【简称：在线客服】V4.5 | 炎黄新星 |
| 92 | 炎黄新星电子商务系统【简称：Sinova-ECOM】 V7.0 | 炎黄新星 |
| 93 | 炎黄新星统一管理平台V2.0 | 炎黄新星 |
| 94 | 炎黄新星产品管理系统V2.0 | 炎黄新星 |
| 95 | 炎黄新星统一搜索平台V3.0 | 炎黄新星 |
| 96 | 屹通签名验签加密安全软件【简称：签名安全软件】V1.0 | 上海屹通 |
| 97 | 屹通Ares技术平台软件【简称：Ares技术平台】V6.0 | 上海屹通 |
| 98 | 北科云网app软件V2.0 | 北科亿力 |
| 99 | 图表展示系统V1.0 | 北科亿力 |
| 100 | 数据同步迁移软件V1.0 | 北科亿力 |
| 101 | 数据库管理软件V1.0 | 北科亿力 |
| 102 | 数据即时分析平台V1.0 | 北科亿力 |
| 103 | 热风炉管系温度巡检系统V1.0 | 北科亿力 |
| 104 | 数据采集系统V1.0 | 北科亿力 |
| 105 | 权限管理系统V1.0 | 北科亿力 |
| 106 | 多任务调度管理系统V1.0 | 北科亿力 |
| 107 | 进程统一监控系统V1.0 | 北科亿力 |
| 108 | 单点登录系统V1.0 | 北科亿力 |
| 109 | 高炉铁沟温度监测系统V1.0 | 北科亿力 |
| 110 | HT for Web GIS地理信息开发工具包软件V1.0 | 厦门图扑 |
| 111 | HT for Web BIM建筑信息模型开发平台【简称：HT for Web BIM开发平台】V1.0 | 厦门图扑 |
| 112 | 离散制造行业生产管理云平台V1.0 | 国信（中山） |
| 113 | 离散制造行业物联网云平台V1.0 | 国信（中山） |
| 114 | 离散制造行业先进生产排产系统V1.0 | 国信（中山） |
| **序号** | **专利名称** | **所属公司** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一种空气温度检测装置 | 海芯华夏 |
| 2 | 一种基于电子测量设备的防水结构 | 海芯华夏 |
| 3 | 一种烧结机尾热成像装置 | 北科亿力 |
| 4 | 一种高炉炉顶热成像自动退出装置 | 北科亿力 |

1. **截止到报告期末，公司取得的重要的国家及行业资质情况如下:**

**（1）东方国信**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资质证明** | **证书编号或批准编号** | **发证单位** | **发证/认定时间及说明** |
| 1 | CMMI5 | ID:0300321-01 | CMMI Institute Partner | 2020/6/26，有效期三年 |
| 2 | ISO9001质量管理体系认证证书 | 04820Q40686R2L | 北京泰瑞特认证有限责任 公司 | 2020/12/01，有效期三年 |
| 3 | ISO20000信息技术服务管理体系认证证 书 | U00662020ITSM0059R1N | 华夏认证中心有限公司 | 2019/8/14，有效期三年 |
| 4 | ISO27001信息安全管理体系认证证书 | 02119I10241R1M | 华夏认证中心有限公司 | 2019/8/14，有效期三年 |
| 5 | 高新技术企业证书 | GR202011002915 | 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 | 2020/10/21，有效期三年 |
| 6 | 中关村高新技术企业证书 | 20182040229901 | 中关村科技园区管理委员 会 | 2018/6/2，有效期三年 |
| 7 | 中华人民共和国电信与信息服务业务经 营许可证（ICP） | 京ICP证120141号 | 北京市通信管理局 | 2018/4/25-2022/3/15 |
| 8 | 中华人民共和国增值电信业务经营许可  证（SP、IDC、CDN、VPN、ISP） | B1.B2-20120108 | 中华人民共和国工业和信 息化部 | 2020/11/27-2022/6/20 |
| 9 | 软件企业证书 | 京 RQ-2020-1507 | 北京软件和信息服务业协 会 | 2020/11/29,有效期一年 |
| 10 | 企业信用等级（AAA） | 202011110070765 | 中国国际电子商务中心、 北京国富泰信用管理有限 公司 | 2020/9/1，有效期三年 |
| 11 | 数据中心服务能力成熟度标准符合性（二 级） | ITSS-DC-2-110020180016 | 中国电子工业标准化技术 协会信息技术服务分会 | 2021/1/12,有效期三年 |
| 12 | 安防工程企业设计施工维护能力证书（壹 级） | ZAX-NP01201811010378-01 | 中国安全防范产品行业协 会 | 2021/3/15,有效期三年 |
| 13 | 运行维护服务能力成熟度标准符合性（贰 级） | ITSS-YW-2-110020180037 | 中国电子工业标准化技术 协会信息技术服务分会 | 2021/1/18，有效期三年 |
| 14 | ISO14001环境管理体系认证证书 | 04819E40194R0L | 北京泰瑞特认证有限责任 公司 | 2019/7/8，有效期三年 |
| 15 | OHSAS18001职业健康安全管理体系认证 | 04819S20170R0L | 北京泰瑞特认证有限责任 | 2019/7/8-2021/3/11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 证书 |  | 公司 |  |
| 16 | 信息系统安全运维服务资质（二级） | CCRC-2019-ISV-SM-805 | 中国网络安全审查技术与 认证中心 | 2019/12/18,有效期两年 |
| 17 | 信息系统安全集成服务资质（二级） | CCRC-2019-ISV-SI-1686 | 中国网络安全审查技术与 认证中心 | 2019/12/18,有效期两年 |

（2）上海屹通

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资质证明** | **证书编号或批准编号** | **发证单位** | **发证/认定时间及说明** |
| 1 | CMMI5 | ID:0000112-01 | CMMI Institute Partner | 2017/12/9，有效期三年 |
| 2 | ISO9001质量管理体系认证证书 | 03820Q00978R4M | 北京世标认证中心有限公 司 | 2020/3/3，有效期三年 |
| 3 | ISO27001信息安全管理体系认证证书 | CNISMS040212 | NSF | 2019/4/15，有效期三年 |
| 4 | ISO20000信息技术服务管理体系认证证书 | 0382019ITSM026R0N | 北京世标认证中心有限公 司 | 2019/8/27-2021/9/30 |
| 5 | 高新技术企业证书 | GR202031000321 | 上海市科学技术委员会、 上海市财政局、国家税务 总局上海市税务局 | 2020/11/12,有效期三年 |
| 6 | 软件企业证书 | 沪 RQ-2015-0295 | 上海市软件行业协会 | 2020/4/30，有效期一年 |

（3）炎黄新星

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资质证明** | **证书编号或批准编号** | **发证单位** | **发证/认定时间及说明** |
| 1 | 计算机信息系统集成及服务资质（贰级） | XZ2110020140925 | 中国电子信息行业联合会 | 2017/12/31，有效期四年 |
| 2 | CMMI5证书 | ID:0100055-00 | CMMI Institute | 2019/2/26，有效期三年 |
| 3 | ISO9001质量管理体系认证证书 | 03817Q02031R6M | 北京世标认证中心有限公 司 | 2020/4/9-2023/4/13 |
| 4 | 高新技术企业证书 | GR202011005608 | 北京市科学技术委员会、 财政局、国家税务总局北 京市税务局 | 2020/12/02,有效期三年 |
| 5 | 中关村高新技术企业证书 | 20182010395601 | 中关村科技园区管理委员 会 | 2018/7/9，有效期三年 |
| 6 | 信用等级AAA证书（仅限招投标使用） | 联合信评字【2020】232号 | 联合信用管理有限公司 | 2020/4/29，有效期一年 |
| 7 | ITS S运行维护服务能力成熟度标准符合 性（贰级） | ITSS-YW-2-110020180112 | 中国电子工业标准化技术 协会 | 2018/11/1，有效期三年 |
| 8 | ISO27001信息安全管理体系认证证书 | 03819IS9417R0M | 北京世标认证中心有限公 司 | 2019/12/31，有效期三年 |
| 9 | ISO20000信息技术服务管理体系认证证 书 | 0382020ITSM008R0N | 北京世标认证中心有限公 司 | 2020/1/19，有效期三年 |

（4）科瑞明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资质证明** | **证书编号或批准编号** | **发证单位** | **发证/认定时间及说明** |
| 1 | CMMI3 | ID#0400466-01 | CMMI Institute Certiftied Lead Appraiser （CMMI评 估协会） | 2019/7/2,有效期三年 |
| 2 | ISO9001质量管理体系认证证书 | 064-20-Q-3908-R0-M | 北京斯坦达尔认证中心 | 2020/11/17-2023/11/16 |
| 3 | ISO27001信息安全管理体系认证证书 | 016920IS | 北京埃尔维质量认证中  心 | 2020/5/27,有效期三年 |
| 4 | 高新技术企业证书 | GR202011005509 | 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 | 2020/12/02,有效期三年 |

（5）北科亿力

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资质证明** | **证书编号或批准编号** | **发证单位** | **发证/认定时间及说明** |
| 1 | 高新技术企业认定证书 | GR201811003913 | 北京市科学技术委员会、 财政局、国家税务总局北 京市税务局 | 2018/9/10，有效期三年 |
| 2 | ISO9001质量管理体系认证证书 | 00118Q37644R2M/1100 | 中国质量认证中心 | 2018/7/30，有效期三年 |
| 3 | 中关村高新技术企业 | 20192080079901 | 中关村科技园区管理委员 会 | 2019/3/11，有效期二年 |
| 4 | 北京市新技术新产品（服务）证书-高炉炉 顶热成像系统V 1.0 | XCP2018DZ0753 | 北京市科学技术委员会、 北京市发展和改革委员 会、北京市经济和信息化 局、北京市住房和城乡建 设委员会、北京市市场监 督管理局、中关村科技园 区管理委员会 | 2019/3,有效期三年 |
| 5 | 北京市新技术新产品（服务）证书-炼铁大 数据智能互联平台V 1.0 | XCP2019DZ0844 | 北京市科学技术委员会、 北京市发展和改革委员 会、北京市经济和信息化 局、北京市住房和城乡建 设委员会、北京市市场监 督管理局、中关村科技园 区管理委员会 | 2020/2，有效期三年 |
| 6 | 北京市新技术新产品（服务）证书-烧结机 尾热成像系统V 1.0 | XCP2019DZ0845 | 北京市科学技术委员会、 北京市发展和改革委员 会、北京市经济和信息化 局、北京市住房和城乡建 设委员会、北京市市场监 督管理局、中关村科技园 区管理委员会 | 2020/2,有效期三年 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 北京市新技术新产品（服务）证书-高炉布  料精准检测和智能仿真系统V 1.0 | XCP2019DZ0847 | 北京市科学技术委员会、 北京市发展和改革委员 会、北京市经济和信息化 局、北京市住房和城乡建 设委员会、北京市市场监 督管理局、中关村科技园 区管理委员会 | 2020/2,有效期三年 |
| 8 | 北京市新技术新产品（服务）证书-高炉专 家系统及二级系统V 1.0 | XCP2019DZ0846 | 北京市科学技术委员会、 北京市发展和改革委员 会、北京市经济和信息化 局、北京市住房和城乡建 设委员会、北京市市场监 督管理局、中关村科技园 区管理委员会 | 2020/2,有效期三年 |
| 9 | 北京市专精特新中小企业 | 2020ZJTX0221 | 北京市经济和信息化局 | 2020/10，有效期三年 |

（6）海芯华夏

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资质证明** | **证书编号或批准编号** | **发证单位** | **发证/认定时间及说明** |
| 1 | 高新技术企业证书 | GR202011003041 | 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 | 2020/10/21，有效期三年 |
| 2 | 软件产品证书 | 京 RC-2018-1551 | 北京软件和信息服务业 协会 | 2018/10/31，有效期五年 |
| 3 | 第九届理事会会员单位 | / | 北京软件和信息服务业 协会 | 2018/9/11，长期有效 |
| 4 | 招投标企业信用等级证书AAA | ZYX2018ZTB4073N01 | 北京智云信国际信用评 分有限公司、全国企业信 用公示共享平台网 | 2018/10/19，有效期三年 |
| 5 | 质量管理体系认证证书 | 07620Q5790R2S | 北京中润兴认证有限公 司 | 2020/9/17-2023/9/9 |

⑺厦门图扑

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资质证明** | **证书编号或批准编号** | **发证单位** | **发证/认定时间及说明** |
| 1 | CMMI3 | ID:0400462-01 | CMMI Institute Partner | 2020/1/3,有效期三年 |
| 2 | 高新技术企业证书 | GR201935100556 | 厦门市科学技术局/厦门 市财政局/国家税务总局 厦门市税务局 | 2019/12/2，有效期三年 |
| 3 | ISO9001质量管理体系认证 | 07619Q3532R0M-ZJ/008 | 北京中润兴认证有限公司 | 2019/12/19,有效期三年 |
| 4 | 福建省科技小巨人领军企业证书 | 20200191 | 福建省科学技术厅、福建 省发展和改革委员会、福 建省工业和信息化厅、福 | 2020/7/7-2020/12/31 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建省财政厅 |  |
| 5 | 厦门市专精特新中小企业 | / | 厦门市工业和信息化局 | 2020/8/1，有效期两年 |

(8)区块节点

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资质证明** | **证书编号或批准编号** | **发证单位** | **发证/认定时间及说明** |
| 1 | 中华人民共和国出版物经营许可证 | 新出发京批字第直190171号 | 北京市新闻出版局 | 2019/6/28-2022/4/30 |
| 2 | 高新技术企业证书 | GR202011008018 | 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 | 2020/12/2，有效期三年 |

(9)东云睿连

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资质证明** | **证书编号或批准编号** | **发证单位** | **发证/认定时间及说明** |
| 1 | 科技型中小企业 | 202042011500000082 | 湖北省科学技术厅 | 2020/4/17-2020/12/31 |
| 2 | 软件企业证书 | 鄂 RQ-2020-0013 | 湖北省软件行业协会 | 2020/4/25，有效期一年 |
| 3 | ISO27001信息安全管理体系 | 016WH20I20305R0S | 新世纪检验认证机构 | 2020/7/23-2023/7/22 |
| 4 | ISO20000信息技术服务管理体系 | 0162020ITSM0180R0C | 新世纪检验认证机构 | 2020/7/23-2023/7/22 |
| 5 | 湖北省软件行业协会理事单位 | / | 湖北省软件行业协会 | 2019/9-2021/9 |
| 6 | 湖北省软件行业协会大数据专委会和人工 智能专委会委员单位 | / | 湖北省软件行业协会 | 2019/9 |
| 7 | 软件产品证书 | 鄂 RC-2019-1034 | 湖北省软件行业协会 | 2019/11/25，有效期五年 |
| 8 | 东湖高新区2020年科技“小巨人” | / | 武汉市科技局 | 2020/12/8 |

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司继续深耕传统优势领域，深入贯彻东方国信云化战略，充分发挥自身的核心竞争力，持续发力战略新 兴市场，深入推进大数据、云计算、人工智能、工业互联网等新技术在行业的应用。报告期内，受新冠疫情影响，客户合同 落地和项目实施相对延迟，对公司业绩造成一定影响。公司积极推出多项举措缓解疫情带来的负面影响，加强精细化管理， 部分业务部门人效提升显著；同时积极挖掘、开拓疫情催生的新业务机遇。公司经营至第四季度已恢复至历史较好水平，2021 年一季度也保持了良好的增长势头。

2020年度，公司实现营业总收入20.88亿元，较上年同期减少2.88%；实现营业利润3.19亿元，较上年同期减少40.55%； 实现利润总额3.34亿元，较上年同期减少38.64%；实现归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，较上年同期减少40.04%；经 营性现金流量净额4.34亿元，较上年同期增加28.31%。

报告期内，公司业务发展具体情况如下：

**（一）传统业务优势持续升级，新兴业务加速发力**

**1、通信领域**

在中国联通，公司立足于联通集团，深化联通各分子公司业务，全面建设联通五大中台。报告期内，公司围绕业务需 求、IT系统、数字化流程和数据四位一体的核心体系，打造企业级智能数据中台，强化数据资产管理，发挥数据要素驱动， 实现开放、共享、注智、赋能，供给畅通，促进业务创新发展和管理效能提升；公司承建中国联通数字化运营平台，进入生 产、运营，构建中国联通智慧运营支撑体系，释放集约化优势，发挥数据价值，实时驱动业务运营、产品创新、资源配置、 流程再造、组织变革，健全一体化四级联动新运营体系，面向管理、一线、合作、客户，投放多维度数字化运营视图能力， 全面提升全集团智慧运营水平；公司持续巩固O域业务主线，突出价值导向，以持续丰富流量能力供给为目标，突破在O域 侧的大数据壁垒，落实5G SA实时数据接入，推动以5G为核心的实时/离线数据加工与分析，助力网络运营数字化转型；同 时，开拓公司在运营商O域首个大数据平台底座建设。通过AI人工智能与大数据技术应用，持续深化中国联通新智能客服集 约建设，服务于联通全国客服中心，助力中国联通优化客户服务水平，提升服务质量，降低人工客服成本；联通分子公司层 面，分别与联通大数据公司等合作伙伴开展紧密项目合作，拓宽服务领域至政府、汽车、旅游等行业。并建设数据中台，赋 能业务中台智能化，以数据化方式推动联通各分子公司业务拓展，助力分子公司数字化转型。

在中国移动，公司业务在移动市场继续保持高速增长，新拓展山东移动、上海移动、中移成都5G产业研究院，伴随市 场规模效应的不断显现，以及对中国移动各局点业务的深耕细作，东方国信的品牌价值得到了进一步的提升。伴随国产替代 进程的加速，东方国信自研核心产品BEH、CirroData数据库，持续深入中国移动市场，伴随移动总部2000+HADOOP集群投 入生产，核心数仓实现了从TeraData至东方国信HADOOP产品的迁移，同时，CirroData数据库也正式参与到中国移动1+N边 缘计算试点工程中，后续东方国信将在中国移动市场实现定制化服务与产品服务的双线并进。通过业务及产品规模的双线驱 动，持续提升东方国信在中国移动市场的地位，保障业绩的持续增长。公司基于对中国移动业务的深度理解，围绕数据中台、 实时营销、网格运营、智慧M域及政企智慧中台等方向，持续打造大数据生态项目。公司形成的AI+系列产品，以先进技术 及对业务的深度理解，助力运营商传统业务的持续创新，以及管理、运营、服务精细化水平的不断提升。公司在深耕中国移 动内部市场同时也积极携手中国移动政企部门，借助公司对各行业经验、产品的储备，对外进行5G+行业的应用及布局，让 5G推动各行业的业务持续创新。

在中国电信，公司在多个电信省分主导或参与了其三年数字化转型的滚动规划工作，在浙江电信和甘肃电信实现了以 规划为主的咨询项目签单，同时在甘肃、河北、青海、宁夏、山东等省分都开展了深入的大数据和数字化转型方向的研讨工 作，与客户一起制定未来的云网建设目标，极大地确立了东方国信在电信领域的大数据龙头地位；2020年中国电信启动了全 面上云的改造工作，东方国信承建的20多个省分项目均启动了上云规划和相关工作，公司通过数据云产品等形成了一套面向 电信上云的实施工具，在多个省分发挥了重大作用和建设成效，赢得了客户的高度认可；报告期内，公司在多个电信省分积 极宣传和推广数据科学云产品，并成功在山东电信数字化转型规划中采用，数据科学云产品有望在2021年实现快速复制，从 而实现东方国信AI战略的关键卡位布局和对大数据平台能力的加持；公司中标山东电信、河南电信合作运营项目，开启了 运营商存量时代的全新盈利模式，以数据挖掘价值驱动存量精准营销，实现最终客户的增值、提质和保有。随着5G等新技 术的发展和普及，不同行业间的边界越来越模糊，企业对合作伙伴的依赖性越来越高，相互交织、融合发展成为主流趋势。 公司入围多省的DICT行业合作伙伴资质，助力企业获取5G的赋能，推动企业自身转型和效率提升。

**2、金融领域**

报告期内，虽有疫情影响，公司在金融市场推进方面仍有不俗表现，特别由于疫情原因，金融行业的客户对于移动获 客、远程办公的需求凸显，在移动互联、智能营销、数据中台等方面的合作意向较往年有较大幅度的增长。疫情期间，银行 加速了对于数字化转型的步伐以及国产化进程的推进，使得公司在金融市场迎来了巨大的机会。2020年，公司自主研发的 CirroData数据库，在银行及其它金融机构实现部署落地超过300个节点，占据了金融行业头部市场的有利地位，跻身国内屈 指可数的几大数据库厂商之一。数据仓库从国外平台的下迁工作稳步进展，公司完成了TD、DB2、Oracle、GP、Hive、Gbase 等数据库向行云的迁移，进而实现了对于传统数仓的整体替换，作为银行将来最大的底层支撑平台。

2020年由于疫情影响，移动互联以及线上营销的需求激增，银行客户对于零售市场的需求增大，移动客户经理管理以 及营销触达成为了大家共同的目标。公司主导的北京银行手机银行6.0项目以及营销平台顺利对客并获得了社会及测评机构 的认可和好评，此后又先后中标并实施了多个手机银行以及移动互联相关的项目，在头部商业银行实现了全渠道的打通以及 营销的实时触达，处于行业领先地位。

报告期内，子公司屹通信息继续夯实其互联网银行业务。新增创新业务的持续落地和开展：在对公业务方面，如三湘 银行，以企业工作和金融生态闭环为入口，通过交付营销权益和运营场景，吸引中小微企业线上开户，助力民营银行探索企 业金融业务在互联网银行上的创新实践；在宁波银行，助其建立公私联动的新一代超级互联网银行，实现公-私、私-公的交 叉引流，凸显数据价值和客户黏度价值；在互联网银行运营方面，以营销平台布局为基础，创新并落地客户化运营模型；通 过搭建线上及差异化客户营销和运营模型，实现全渠道和全场景从拉新、促活，到流存、变现、再传播的客户化运营闭环； 在小程序云技术研发和应用方面，基于小程序云平台技术，打造生态化超级银行APP，助力银行手机银行门户化建设。为银 行建设覆盖金融、生活、工作、社交不同场景的客户场景流量提供技术支撑，解决了越来越重的APP功能，也为不同分支机 构和三方特色业务提供了解偶开发和上线运营的问题方案；在与腾讯战略合作上，成为腾讯“金腾计划联合创新实验室”优选 合作伙伴，在技术平台、腾讯生态上进行联合研发，形成屹通+腾讯特有互联网金融服务体系，新增甘肃银行、广州农商行 两大互联网银行项目群。

在保险领域，报告期内，公司在保险行业蹄疾步稳，聚焦数据中台，扎实推进，斩获恒安标准人寿数据中台项目，勇 夺泰康集团数据资产管理、阳光产险车险及非车新一代数据集市、中国人寿财险外部大数据平台等项目，实力打造数据分层 建设、数据治理、数据服务一体化的数据中台，为保险公司决策层、执行层、数据分析及业务一线人员输出“快、准、全、 慧”的数据服务能力；在夯实保险公司寿险、产险的平台及应用建设基础上，成功挺进再保险业务领域，为中再寿险提供了 平台化、规范化、智慧化的保单处理大数据技术支撑；快速拓宽信保业务领域，在持续建设的企业银行风险管控能力基础上， 增添国别风险识别管控能力建设，为企业出口及海外投资提供信用风险保障。截至报告期末，公司保险业务已成功覆盖了保 险集团、寿险、产险、再保险、出口信用保险等领域，服务了 14家客户。

**3、工业领域**

（1） 保持工业互联网平台CloudHp持续领先，打造智能化云平台

在2020年工信部国家级跨行业跨领域工业互联网平台的评选中，东方国信Cloudiip平台继续保持领先地位，连续两年 入选国家级工业互联网双跨平台之列。

报告期内，Cloudiip平台攻克了众多工业大数据复杂技术，尤其是应对工业领域的IoT实时海量数据特点， Cirrodata-Times时序数据库,极大的提升了数据的写入、查询、压缩、处理性能，推动和保障了工业领域的特殊的大数据处理 能力和应用；Cloudiip平台进一步强化了平台基础、应用、生态、产业融合四个能力构建，不断升级平台供给能力，快速迭 代融入最新技术工具，可支撑非常灵活的数据分析、模型构建、微服务和APP设计等，智能开发能力大幅提升；在平台企业 上云应用方面，面向中小企业研发推进TMOS中小企业智能工厂制造解决方案，为中小企业的云化服务提供众多应用。

（2） 深度赋能工业企业，专业挖掘工业大数据价值

在行业赋能方面，东方国信以“数据模型”助力企业数字化转型升级为主线。公司基于工业互联网平台Cloudiip，通 过大数据、物联网、人工智能、数字挛生等技术，借助工业及IT专家人才，融合及创新东方国信完备的大数据能力，以工业 体系运行优化、故障早期预警诊断、安全管控、大数据分析、AI智能生产、全流程关联和场景打通为核心，为客户提供智 慧管控及管理，这也是当前工业头部企业的主要诉求。2020年，除了继续为原有客户保持深度服务外，又拓展了大量工业新 客户、新业务，与中海油节能减排中心、中国核电、华北电力科学研究院、神华新疆化工有限公司等众多重要的工业领域企 业进行深度多样合作，在复杂的大数据项目中实现了各种应用场景的落地，实现了企业的智能化的生产运行管理、调度管理、 安全管理、物料管理、能源管理、质量管理、设备预警、管理监控等，通过数据平台为企业提质降本增效，低碳减排，为客 户切实带来上百万到数千万级的效益，同时助力国家绿色发展战略。

（3） 完善边缘计算一体机产品，实现云边网端全面方案解决

公司深耕边缘计算超十年，自主研发了边云协同智能网关和移动边缘计算平台（MEC）。通过提供支持116种工业协 议、边缘计算算法和边缘智能模型的智能网关，形成对设备、软件等各类生产要素数据的全面采集能力。2020年公司进一步 拓展了边缘采集网关的软硬件开发，完成了边缘一体机的软硬件开发，在工业控制、设备能源资产管理等市场上取得了良好 的市场反馈，预计2021年开始规模化推广；公司自主研发的AI机器视觉识别产品也取得突破，在铁路，电力，光伏等行业 得到了应用，同时在智慧城市，智慧社区，安防领域也取得了良好的市场效果。

（4） 布局工业5G专网，拥抱5G+工业互联网

报告期内，公司加速布局5G+工业互联网，立足企业内网需求，提供多种模式的5G专网建设模式，通过和Cloudup产 品无缝结合，在SaaS，PaaS和laaS层给企业提供完整的5G+工业互联网解决方案。公司已经完成了分布式室内5G小基站的原 型样机的开发，5G轻量级核心网的原型开发，2021年将开始5G典型应用场景的概念验证。

**4、政府及其他领域**

报告期内，公司进一步夯实城市大脑、政务大数据平台及应用等核心优势，综合运用云计算、大数据、物联网等现代 信息技术，服务城市管理的“综合性”需求，实现城市更精细化的管理、经济更精准化转型、民生更便捷化服务、城市更智慧 化的调度，数字化、网络化和智能化的实现城市、政府、企业、公众和谐发展的新生态。报告期内，面对席卷全国的突发新 冠疫情，东方国信积极投入技术研发力量，充分发挥企业大数据领域的技术优势，积极响应客户需求，利用自身大数据汇聚、 分析研判，助力客户疫情态势研判、疫情风险预警，并对区域疫情精细化防控提供有效的数据支撑，助力客户动态掌控疫情 发展情况并精准施策。报告期内，公司作为华为生态合作伙伴，在深圳市政府管理服务指挥中心项目中与华为沃土数字平台 相互赋能、合作创新，结合深圳特色打造联合解决方案，提供城市大数据汇聚、治理与管控及数据应用的端到端大数据服务， 以及城市运行指标展示及主题分析与决策支持系统的建设等。《新闻联播》以“深圳智能化精细化'绣'出城市幸福感”为题， 在第二条的重要位置，报道了深圳智慧城市建设取得的成果，公司在北、上、广、深等打造的标杆性项目，起到了重要的示 范作用。

报告期内，公司积极参与有关领域“十四五”规划论证建议，扎实推进公共安全特色产品研发和特色领域经验积累，顺 利完成数据治理、知识图谱、科学云等平台在公共安全领域的转化应用；2020年，公司在顺利完成海关风险管理系统、新一 代通关管理系统、大数据池资源管理平台等项目基础上，成功参与海关总署安可项目；公司在顺利完成国家电网湖南省电力 公司企业中台项目和三峡新能源统一管理数据平台项目基础上,2020年成功中标国开新能源大数据平台项目，并与国家电网、 南方电网展开深入交流，为2021年开拓电力市场奠定基础；公司在顺利完成中国民用航空局民航政务信息系统整合共享项目 以及深圳机场智能数据中心项目、首都机场大数据平台项目基础上，将航空领域实施经验向全国范围推广，先后中标重庆、 成都、杭州、厦门等具有标杆意义的机场大数据项目。

**5、 公有云领域**

2020年为东方国信云化战略元年，公司整合资源发力公有云市场。东方国信云致力于提供稳定可靠、安全可信、可持 续创新的云服务，赋能应用、使能数据，为客户提供云计算服务满足企业实际业务需求，推进实现“用得起、用得好、用得 放心”的云服务。东方国信云平台提供涵盖laaS基础设施、PaaS平台和SaaS应用在内的完整云计算服务，还提供领先的云计 算安全服务。公司云产品结构完整，通过统一技术平台，实现服务器虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化、弹性资源管理、物 理资源管理、资源编排调度等功能。目前已囊括计算、存储、网络、数据库、企业应用、CDN与加速、人工智能、容器、 监控与管理、安全与服务、边缘计算等多领域产品，以及提供营销云、数据科学云、决策云等SaaS软件，并面向政府部门、 行业客户提供公有云、私有云以及混合云平台建设及运维服务。基于过往丰富的政企客户服务经验，公司能够为各行业客户 提供从上云到用云的一站式综合服务，以及属地全流程的专业保障，助其一站上云。

与此同时，东方国信云结合大数据、5G、工业互联网等技术及行业特征，在公有云基础上融合MEC资源和容器技术, 开放IAAS服务，简化运维成本，为客户提供“融合、开放、弹性”的边缘云。将云端丰富的Al、IoT及数据分析等智能应用下 发到边缘端，使得边缘端拥有云端相同能力，实现实时处理终端设备计算的需求。同时，边缘端将处理后的设备数据上传至 云端，云端通过建模分析与边缘实时决策的结合，使Al、IoT及数据分析等能力达到最优。

**6、 数据服务业务**

2020年，公司的数据服务业务作为公司创新业务，经过几年的积累与培育，从小范围、多点尝试阶段进入规模化复制 阶段。公司基于公开、合规、丰富的数据资源，利用公司在大数据、人工智能等方面的优势与积累，助力B端客户在营销、 服务等方面提质增效，精准挖掘并满足C端用户需求。报告期内，公司数据服务业务从“软件工具+数据加工”的模式转变为 “Saa S软件+运营服务”的模式。盈利模式上收费标准由传统的按软件功能交付为标准转变为按实际为客户提供增收效果为标 准。按实际营收结果付费的模式得到了客户的高度认可，客户在数据服务上的投入持续增大。数据服务能力从最早的数据运 营逐渐囊括了活动运营、与用户客户运营，随着各产品阵列入驻腾讯企业微信服务商合作伙伴，基于微信生态，公司开始大 规模与政企，运营商，互联网，银行与金融，教育相关行业展开密切合作。

在政企领域，将其原来的客户或者用户转化至企业微信做私域流量沉淀，并通过SCRM开展政务服务或者客户营销变 现的深化运营，尤其是在抗击疫情过程中，积极配合多省份政府部门提供大数据健康查询平台。整体平台质量与运营服务能 力、响应速度多方面得到了政府部门的认可和表彰；在运营商领域，通过配合运营商进行客户运营触点向微信转型，借助 SCRM+IOP完成了从获客到活跃，进而智能营销的转型，直接对最终客户规模与业务营收负责；在金融领域，“信道分”产品 深耕客户运营场景，形成为客户提供贷前评分解决方案的同时，实现业务联运升级，扎根客户一线，辅助完成模型设计，数 据监控，线上运营，为客户实现增收目标；在互联网领域，配合UnionMarketing营销工具与头部平台联合营销，帮助众多企 业解决获客难、变现难的问题；在教育领域，2020山东首年实行新高考政策，公司基于丰富、公开的数据资源和建模能力， 精准匹配考生成绩与未来职业规划，帮助山东各地家长、学生和志愿填报机构完成专业推荐，院校选择等高考志愿填报服务。

**（二） 非公开获批发行，提升公司核心竞争力及盈利能力**

作为拥有纯正大数据基因的公司，东方国信布局云计算、人工智能一脉相承、水到渠成。上市以来，公司紧跟全球最 前沿技术发展方向，在大数据、云计算、人工智能、工业互联网等方向进行深入重点研发，持续孵化公司级核心技术和产品， 在这些领域已经占有先发优势。本次募集资金用于工业互联网云化智能平台、5G+工业互联网融合接入与边缘计算平台、东 方国信云等项目，并补充公司流动资金。随着募投项目的完工和推广，将进一步提升公司的自主研发能力，将有力提高公司 的技术和产品行业应用能力，将强化公司在云服务、5G+工业互联网等领域的产品、技术及解决方案能力，进军数据中心领 域，推动业务模式创新，为公司巩固行业地位和拓展行业市场提供更强大的支撑，从而提高公司业务规模和市场空间。公司 通过本次非公开发行，将充实资本实力，提高抗风险能力，并将全面夯实公司的核心竞争力，进一步提升公司价值，增强公 司盈利能力，更好地回报上市公司全体股东。

**（三） 苦练内功，深化公司管理变革**

报告期内，公司持续推动内部数字化转型，细化全面预算管理。借助管理系统的数字化和精细化，细化评估、考核机 制，提高员工复用率及项目开发、实施效率，部分部门人效显著提升；成本方面严格落实全面预算管理，成本与经营目标合 理匹配，动态监控成本发生情况，缩减不必要的成本支出；继续加强对业务部门现金流的考核力度，细化考核颗粒度，深入 贯彻全员量化考核制度，严格执行考核结果，做到能升能降；进一步建设公司内部资源共享机制，加强公司内部技术、产品 等信息与资源的传递和共享，避免资源的重复、浪费，强化业务整体协同，提升公司运营效率。

报告期内，公司积极深化公司管理变革，优化组织结构，加强业务部门间横向对标，持续推动绩效管理、薪酬管理、培 训管理等体系优化；持续推动东方国信学院的建设工作，以在线学习、移动课堂等多种形式为员工学习成长提供便捷有效的 学习环境，提高员工职业素养和技能，实现员工与公司共成长；持续构建属于自己的特色企业文化，赋予员工文化归属感， 提升企业凝聚力，促进了公司的长期发展。

二、主营业务分析

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入合计 | 2,088,489,498.23 | 100% | 2,150,466,272.93 | 100% | -2.88% |
| 分行业 | | | | | |
| 电信 | 931,302,609.81 | 44.59% | 1,025,306,288.64 | 47.68% | -9.17% |
| 金融 | 492,248,045.65 | 23.57% | 458,934,976.25 | 21.34% | 7.26% |
| 工业 | 351,303,142.32 | 16.82% | 319,262,842.19 | 14.85% | 10.04% |
| 政府 | 173,544,491.56 | 8.31% | 233,248,882.21 | 10.85% | -25.60% |
| 其他 | 140,091,208.89 | 6.71% | 113,713,283.64 | 5.28% | 23.20% |
| 分产品 | | | | | |
| 定制软件开发及服 务 | 1,522,858,982.17 | 72.92% | 1,614,819,344.54 | 75.09% | -5.69% |
| 系统集成业务 | 259,923,968.77 | 12.45% | 277,271,406.84 | 12.89% | -6.26% |
| 软件产品 | 183,433,257.44 | 8.77% | 174,234,366.65 | 8.10% | 5.28% |
| 数据服务 | 109,999,852.25 | 5.27% | 84,141,154.90 | 3.92% | 30.73% |
| 云计算业务 | 12,273,437.60 | 0.59% | 0.00 | 0.00% |  |
| 分地区 | | | | | |
| 华北 | 999,496,288.25 | 47.86% | 1,036,845,032.60 | 48.21% | -3.60% |
| 华东 | 462,286,514.56 | 22.13% | 454,259,718.90 | 21.12% | 1.77% |
| 西南 | 154,124,409.82 | 7.38% | 149,140,689.26 | 6.94% | 3.34% |
| 东北 | 101,568,497.87 | 4.86% | 127,037,111.86 | 5.91% | -20.05% |
| 华南 | 162,566,773.69 | 7.78% | 126,172,473.09 | 5.87% | 28.84% |
| 华中 | 72,321,768.67 | 3.46% | 123,344,886.62 | 5.74% | -41.37% |
| 西北 | 117,527,718.29 | 5.63% | 97,728,990.55 | 4.54% | 20.26% |
| 境外 | 18,597,527.08 | 0.90% | 35,937,370.05 | 1.67% | -48.25% |

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年度 | | | | 2019年度 | | | |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 331,425,605. | 373,395,912. | 455,799,251. | 927,868,728. | 284,619,447. | 361,996,415. | 458,813,527. | 1,045,036,88 |
| 64 | 85 | 55 | 19 | 46 | 20 | 83 | 2.44 |
| 归属于上市公司股 | 43,625,279.0 | 43,778,510.4 | 97,270,517.8 | 117,181,411. | 43,410,328.5 | 43,113,906.1 | 97,530,089.7 | 319,406,797. |
| 东的净利润 | 3 | 0 | 9 | 89 | 8 | 8 | 2 | 10 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司的经营业绩受行业特点影响所致，具有一定的季节性特点。公司主要客户在上半年一般处于预算审批，项目可行性

研究、年度审计、项目招（议）标、合同签订阶段，下半年主要为项目实施、项目验收阶段。公司营业收入确认方式，主要 是依据合同项目完工进度进行确认，呈现一定的季节性特点。

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

V适用口不适用

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 电信 | 931,302,609.81 | 440,040,808.80 | 52.75% | -9.17% | 1.02% | -4.76% |
| 金融 | 492,248,045.65 | 306,479,123.20 | 37.74% | 7.26% | 20.54% | -6.86% |
| 工业 | 351,303,142.32 | 188,702,126.88 | 46.29% | 10.04% | 21.92% | -5.23% |
| 政府 | 173,544,491.56 | 95,206,388.24 | 45.14% | -25.60% | -26.96% | 1.03% |
| 其他 | 140,091,208.89 | 87,353,946.56 | 37.64% | 23.20% | 15.41% | 4.20% |
| 分产品 | | | | | | |
| 定制软件开发及 服务 | 1,522,858,982.17 | 793,181,100.22 | 47.92% | -5.69% | 6.53% | -5.97% |
| 系统集成业务 | 259,923,968.77 | 172,489,477.45 | 33.64% | -6.26% | -8.00% | 1.26% |
| 软件产品 | 183,433,257.44 | 71,573,736.79 | 60.98% | 5.28% | 14.74% | -3.22% |
| 数据服务 | 109,999,852.25 | 75,619,769.43 | 31.25% | 30.73% | 34.39% | -1.87% |
| 云计算业务 | 12,273,437.60 | 4,918,309.79 | 59.93% | 0.00% | 0.00% | 59.93% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 999,496,288.25 | 556,431,925.59 | 44.33% | -3.60% | 6.59% | -5.32% |
| 华东 | 462,286,514.56 | 243,090,835.00 | 47.42% | 1.77% | 9.40% | -3.67% |
| 华南 | 162,566,773.69 | 78,485,082.63 | 51.72% | 28.84% | 62.38% | -9.97% |
| 西南 | 154,124,409.82 | 82,291,353.76 | 46.61% | 3.34% | -7.48% | 6.25% |
| 西北 | 117,527,718.29 | 66,477,849.91 | 43.44% | 20.26% | 44.23% | -9.40% |
| 东北 | 101,568,497.87 | 46,373,542.15 | 54.34% | -20.05% | 0.13% | -9.20% |
| 华中 | 72,321,768.67 | 39,452,620.15 | 45.45% | -41.37% | -31.54% | -7.83% |
| 境外 | 18,597,527.08 | 5,179,184.49 | 72.15% | -48.25% | -72.92% | 25.38% |

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

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是V否

（4） 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用V不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 软件和信息技术  服务业 | 职工薪酬 | 658,405,244.41 | 58.90% | 573,616,235.64 | 54.59% | 14.78% |
| 软件和信息技术  服务业 | 外购技术及服务 | 181,086,802.19 | 16.20% | 150,339,964.23 | 14.31% | 20.45% |
| 软件和信息技术  服务业 | 外购硬件、软件 及材料等费用 | 147,819,169.09 | 13.22% | 193,990,596.09 | 18.46% | -23.80% |
| 软件和信息技术  服务业 | 差旅费 | 62,433,065.21 | 5.59% | 70,401,226.65 | 6.70% | -11.32% |
| 软件和信息技术  服务业 | 租赁费用 | 44,313,175.42 | 3.96% | 42,005,562.33 | 4.00% | 5.49% |
| 软件和信息技术  服务业 | 折旧与摊销费 | 14,734,312.42 | 1.32% | 11,858,868.67 | 1.13% | 24.25% |
| 软件和信息技术  服务业 | 办公费及其他 | 8,990,624.94 | 0.81% | 8,471,953.94 | 0.81% | 6.12% |

说明

不适用

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

主营业务成本构成

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

本期吸收合并两家二级子公司北京东华信通信息技术有限公司和北京普泽创智数据技术有限公司。具 体见本附注“九、在其他主体中的权益

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 346,598,017.05 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 16.60% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 165,435,300.64 | 7.92% |
| 2 | 客户2 | 73,697,993.72 | 3.53% |
| 3 | 客户3 | 41,285,740.75 | 1.98% |
| 4 | 客户4 | 35,043,787.14 | 1.68% |
| 5 | 客户5 | 31,135,194.80 | 1.49% |
| 合计 | -- | 346,598,017.05 | 16.60% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 78,395,979.70 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 7.02% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 27,492,652.38 | 2.46% |
| 2 | 供应商2 | 15,944,217.12 | 1.43% |
| 3 | 供应商3 | 13,031,650.00 | 1.17% |
| 4 | 供应商4 | 12,452,612.40 | 1.11% |
| 5 | 供应商5 | 9,474,847.80 | 0.85% |
| 合计 | -- | 78,395,979.70 | 7.02% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售费用 | 99,648,414.79 | 131,070,175.41 | -23.97% | 主要系本报告期因疫情影响，人员结 构调整、销售人员出差频率下降所致 |
| 管理费用 | 142,356,596.37 | 145,705,251.84 | -2.30% |  |
| 财务费用 | 20,760,604.50 | 14,487,403.85 | 43.30% | 主要系本报告期新增公司债券利息 支出所致 |
| 研发费用 | 351,609,707.44 | 256,969,957.35 | 36.83% | 主要系本报告期费用化研发投入以 及自主研发的无形资产摊销比上年 同期增加所致 |

4、研发投入

V适用口不适用

本报告期，公司研发总投入为610,720,758.36元，占营业收入的29.24%；研发支出资本化373,809,065.38元，占研发投入

的61.21%，占本期净利润的123.75%。重点研发项目相关情况如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目进展** | **项目目标** | **对公司未来发展的影响** |
| 城市智能运营中心 | 已完成 | 建立城市智能运营中心，将数据 作为除了城市空间、资源、人口、 产业外的第五种城市基本要素， 突出城市大数据的整合与分析对 城市更加智能的运营和管理的作 用，满足城市的系统性、综合性 的需求。 | 通过该项目的研发，将进一步增强公司 的核心技术，提升研发能力，提升产品 性能，大幅增强公司的智慧城市解决方 案提供能力，使公司能够以开箱即用的 产品拓展城市大数据应用市场，并使公 司在城市大数据产业链中占据绝对优 势。 |
| 大数据分析服务平台 | 已完成 | 充分发挥公司在大数据采集、处 理、存储、分析、挖掘、应用、 管控等大数据产业链的一体化能 力构建大数据分析服务应用平 台，帮助行业客户实现样本管理、 市场研究、竞争对标、营销管理 及精准化营销执行的一站式综合 服务解决方案。 | 该项目是基于东方国信在大数据应用与 运营方向的不断探索与积累，充分利用 已有的大数据技术成果和经验，结合行 业客户对大数据分析应用的需求，将集 市场研究、数据挖掘咨询服务、大数据 产品化能力、业务深度理解的优势与能 力为一体，加强公司在大数据应用领域 的竞争力，保持整体领先优势。 |
| 分布式大数据处理平台 | 已经完成了功能的开 发，并且通过在客户现 场的试用，完成了功能 的完善和性能的优化， 在系统的稳定性和可靠 性有了很大的提升。 | 开发高性能的分布式大数据处理 平台，将互联网时代的Hadoop技 术同传统MPP并行数据处理技术 相结合，一方面利用Hadoop的弹 性扩展能力解决了传统MPP数据 处理平台在扩展性方面存在的瓶 颈；另一方面利用并行数据处理 中的一系列分布式优化技术解决 了 MapReduce在海量数据处理过 程中的性能问题，充分发挥两者 的优势。 | 通过该项目的研发，将进一步增强公司 的核心技术，提升研发能力，提升产品 性能，大幅增强公司的数据仓库和大数 据处理解决方案提供能力，使公司能够 以产品化的方式拓展电信行业以外其它 行业的数据仓库和大数据处理应用的市 场，并使公司在数据仓库和大数据处理 产业链中的角色向更上游转化。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业大数据智能互联平台 | 已完成 | 该平台的开发和应用是“云、移、 物、大、智”深度融合的体现，即 云计算、移动APP、物联网、大 数据、智慧工作网络在实体工业 中的集合应用，形成新的生产方 式、产业形态、商业模式和经济 增长点，提高企业竞争力。 | 东方国信在工业大数据和智能制造领域 的探索、积累进行开发，将信息技术、 互联网技术与传统工业深度融合，推动 向工业4.0和智能制造的迈进。通过该项 目的研发和应用，将进一步增强公司的 核心技术，提升研发能力和产品性能， 大幅增强公司的智能工业解决方案的能 力，使公司能够在现有产品的基础上， 不断拓展和创新产品研发，推动公司的 技术进步。 |
| 互联网银行平台 | 已完成 | 在传统电子银行基础上，面向当 前新兴的互联网金融业务，基于 云计算及大数据平台，为客户及 银行管理者打造整合统一的互联 网银行平台。为个人和企业提供 统一的、全方位的互联网银行， 带来全新的产品和金融体验。 | 该项目是基于东方国信在互联网银行多 年的积累，形成了基于云计算+大数据+ 渠道整合+互联网体验的新形态的互联 网银行服务体系。全系产品能够为客户 提供跨渠道一致的优异的用户体验，为 管理者提供详尽的用户行为及大数据分 析、精准营销推荐等，将是未来市场发 展的主流产品，成为各银行发展互联网 金融的有力助手，并以迅猛的态势打造 自己在IT市场上的影响力。 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
| 研发人员数量（人） | 3,775 | 3,310 | 3,138 |
| 研发人员数量占比 | 48.11% | 45.09% | 45.05% |
| 研发投入金额（元） | 610,720,758.36 | 587,798,746.43 | 445,342,452.95 |
| 研发投入占营业收入比例 | 29.24% | 27.33% | 22.31% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 373,809,065.38 | 413,185,627.14 | 333,678,948.37 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 61.21% | 70.29% | 74.93% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 123.75% | 82.07% | 64.38% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用V不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用V不适用

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

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
| 分布式大数据处理平台 | 44,959,773.31 | 开发高性能的分布式大数据 | 已经完成了功能的开发，并且 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处理平台，将互联网时代的 Hadoop技术同传统MPP并行 数据处理技术相结合，一方面 利用Hadoop的弹性扩展能力 解决了传统MPP数据处理平 台在扩展性方面存在的瓶颈； 另一方面利用并行数据处理 中的一系列分布式优化技术 解决了 MapReduce在海量数 据处理过程中的性能问题，充 分发挥两者的优势。 | 通过在客户现场的试用，完成 了功能的完善和性能的优化， 在系统的稳定性和可靠性有 了很大的提升。 |
| 互联网银行平台 | 27,047,242.32 | 在传统电子银行基础上，面向 当前新兴的互联网金融业务， 基于云计算及大数据平台，为 客户及银行管理者打造整合 统一的互联网银行平台。为个 人和企业提供统一的、全方位 的互联网银行，带来全新的产 品和金融体验。 | 已完成 |
| 工业大数据智能互联平台 | 3,277,516.41 | 该平台的开发和应用是''云、 移、物、大、智"深度融合的体 现，即云计算、移动APP、物 联网、大数据、智慧工作网络 在实体工业中的集合应用，形 成新的生产方式、产业形态、 商业模式和经济增长点，提高 企业竞争力。 | 已完成 |
| 屹通动态楼层编排软件V2.0 | 3,185,536.11 | 动态楼层编排项目致力于打 造出随嚅''而''动"的平台，满 足业务人员通过可视化管理 平台，在模拟界面上根据需求 任意调整页面楼层的布局、样 式、数据等，可实时发布、生 效，客户无感更新。项目主要 功能包括:组件模块管理、APP 底部栏位管理、首屏楼层管 理、千人千面发布、APP实时 预览、换肤等，项目组可通过 提供的SDK进行能力的快速 集成。 | 已完成 |
| 屹通金融数据仓库软件V1.0 | 3,193,261.61 | 数据仓库建设是一个逐步完 善、长期发展的过程，需要统 一规划，清晰定位。基于由小 | 已完成 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 而大、分期建设的思想，在有 长远规划的基础上，根据银行 业务发展的实际情况，从制 度、技术平台、数据模型等三 个方面，分期实现数据体系建 设各个阶段的落地，最终实现 高时效的、高质量的、高可管 理的企业级统一数据仓库。 |  |
| 屹通社区金融平台软件VL0 | 2,569,727.76 | 屹通社区金融平台是指围绕 生活社区这个线下场景，以个 人和家庭为服务对象的一个 基于线下线上相结合的全新 的金融服务模式。通过整合和 拓展线上线下渠道和资源，以 此打造社区金融O2O 一站式 服务平台，来为社区居民提供 专业、便捷、高效的一站式社 区购物服务、一站式社区金融 服务、一站式社区生活服务。 社区金融平台以移动化、平台 化、场景化、社交化及本地生 活服务将金融服务融入到客 户的生活需求中，同时这个平 台通过客户的产品咨询及售 后服务，与客户产生高频互 动，由此累积大流量，大数据, 定制适合不同用户需求的金 融产品和服务，为客户提供更 贴心专业的金融服务。 | 开发中 |
| 屹通大数据AI智慧中台软件  V1.0 | 2,536,059.10 | 建立范围内的客户智慧数据 中台：构建面向客户的统一视 图，为全面了解客户提供基 础，实现"以账户为中心"向" 以客户为中心"的转变。提供强 大的客户管理流程，优化客户 管理：包括客户新增、评级、 客户细分、客户分配、客户流 失的客户全生命周期管理，提 升管理客户的能力；实现公、 私联动功能。构建全渠道营销 中台，通过10大中心的构建, 提升营销的针对性和服务水 平：通过对客户的综合分析与 评价，对目标客户群进行科学 | 开发中 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 细分，逐步构建全行级分级营 销与服务体系，实现精准营销 与服务。为客户经理的营销与 服务工作的开展提供支持，最 终提高营销的针对性和服务 水平。同时，打通数据与渠道 的壁垒，可直接对客营销，构 建与渠道联动的自动化营销 体系。 |  |
| 屹通营销管理平台软件V2.0 | 11,659,957.38 | 项目主要产品功能有以下几 点：一是对接大数据系统，同 步大数据客户标签、客户分 群，实现精准触达营销，构建 培育商机、营销推广、成效分 析的智慧营销闭环。二是借助 卡券、红包等权益拉新、引流、 促活等功能，将线下用户引导 至线上，提升营销运营的能 力；三是引入合伙人概念，发 展合伙人，通过对合伙人的奖 励机制一起协助完成拉新、引 流、促活等营销行为，形成良 性裂变、病毒营销；四是引入 合伙人成长体系，通过吸引合 伙人开通产品、赢取积分、兑 换奖品，利用排行榜的促进作 用，形成良性循环，增强与平 台之间的粘性。 | 已完成 |
| 数据科学云平台 | 14,754,537.68 | 该平台面向电信运营商、金 融、工业、科研机构等有AI 需求及能力的B端客户。提供 数据科学工作所需的统一的 数据连接、可视化的数据探索 分析、专业的开发环境、优秀 的统计学算法与机器学习、深 度学习算法库、强大的分布式 计算资源与扩展性、便捷的部 署推理服务，一个平台全覆 盖，沉淀行业模型市场，加速 AI与业务的融合。 | 持续优化产品既有功能和性 能，打磨产品稳定性，使其能 够支撑运营商亿级数据的分 析、挖掘及可视化。启动项目 建设所需的系统设计并上线 算子分布式改造、定时调度、 深度学习算子、NLP算子、 SPSS统计分析、AI市场、服 务强化、外表接入等能力。 |
| 大数据Saas平台 | 14,787,482.11 | 该平台以电信、金融等行业为 主要服务目标对象，来解决企 业日常运营和管控问题，支撑 | 完成EPM子平台销售云需求 分析调研、开发和基本功能测 试。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | "横向流程贯通，纵向信息穿透 ",通过统一接入服务，完美体 现互联网服务特色，提供一 致、便捷、个性化的客户体验; 实现企业内部统一管理，具备 人财物一体化、自动化、精细 化闭环管控能力，达到公司管 理领域的透明化和融合统一； 实现对所有责任主体做出考 核评价，对所有经营展现的数 据在各种角度展现。 |  |
| 大数据金融营销云V1.0 | 4,474,621.40 | 利用大数据技术，打造一套全 新的整合标签资源、客户资 源、产品资源、渠道资源、内 容资源，为金融客户构建''线上 +线下、人工+电子、推动+互 动、规则+AI"的一体化营销云 产品 | 已完成 |
| 北京工业互联网平台 | 21,555,383.06 | 基于东方国信领先的工业互 联网平台Cloudiip，建设包含 边缘层、工业IAAS层、工业 PAAS层以及工业SAAS层在 内的跨行业、跨领域工业互联 网平台。 | 已完成 |
| 2018-工信部-Cloudiip工业互 联网平台试验测试项目 | 36,391,090.84 | 通过构建跨行业跨领域工业 互联网平台试验测试环境，以 测带建，实现海量数据的集 成、存储、计算和处理，同时 形成面向不同环节、不同场景 的决策支持。组建包括仿真设 计、生产管理、架构标准、教 学科研、平台安全、云化应用、 高端制造、消费互联等产学应 用联合体，形成涵盖多行业多 领域的工业互联网平台生态 新体系。 | 该项目已完成需求分析、系统 设计、平台开发、环境搭建、 解决方案和实验测试等工作， 应用推广已完成95%的技术指 标。 |
| 2018-工信部-面向工业互联网 平台的监测分析服务平台 | 56,311,481.76 | 该项目主要建成工业互联网 平台大数据资源池，建成工业 互联网平台运行库、工业APP 名录库、上云设备库、上云工 业企业库和工业运行监测库 等五大监测分析数据库。建成 数据采集系统、数据建模系 | 该项目已建成五大监测分析 数据库和五大监测分析系统， 正在进行针对10大工业互联 网平台的数据采集和实施。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 统、运行分析系统、全景展示 系统和报告生成系统五大监 测分析系统。 |  |
| 2018-工信部-工业微服务与工 业APP部署应用工业互联网 平台测试床 | 15,162,226.74 | 该项目主要建设在线开发云 平台的研发架构设计、运维架 构设计、开发平台设计与研 制、数据接入平台设计与研 制、在线云开发平台集成建设 以及基于云平台的工业机理 模型及工业微服务及特定场 景工业APP的相关开发工作。 | 已完成《工业APP开发参考框 架》，《工业微服务开发参考框 架》，《工业微服务接口规范》，  《工业封装知识规范》的编写 及意见修改，完成在线开发云 平台的开发和部署、产业化指 标的推广工作，完成600个工 业微服务和1200个工业APP 的开发工作。展示工业微服务 和工业APP的云市场正在建 设和部署中。 |
| 2019年工业互联网创新发展 工程+面向特定流程行业工业 机理模型库 | 99,297,798.92 | 通过机理模型库的建立构建 资源富集、多方参与、合作共 赢、协同演进的制造业新生 态，通过机理模型库的构建， 补强工业互联网平台的短板， 实现工业知识的数字化、标准 化、模型化，建立标准化、体 系化的机理模型全景图谱，构 建从微观到宏观多尺度机理 模型库，实现工业技术软件化 青出于蓝而胜于蓝，推动工业 互联网平台向纵深发展。 | 基本完成三个标准的草案编 制和在机理模型平台搭建层 面进行系统性分类整理，在机 理模型与工业app开发部署测 试方面、知识图谱构建方面完 成95%,搭建了社区论坛正在 向开发者和用户开放测试。 |
| 空压机健康管理工业互联网 平台 | 10,221,089.33 | 推动中小微企业制造资源云 端对接。全面推进面向中小微 企业的信息化应用服务，拓展 中小企业服务平台功能，完善 中小企业"双创"服务体系，形 成低门槛、广覆盖、有活力的 生态系统。推动众创、众包、 众扶、众筹等中小企业综合服 务平台建设，发展创客空间、 创新工场、开源社区等新型众 创空间。扶持创业孵化、知识 产权、企业征信、检验检测、 质量品牌等专业服务发展。建 设自治区互联网+"双创''云平 台，按五年扶持期给予落户我 区发展并提供"双创''服务的中 小微互联网企业免二减三的 | 项目已经验收 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 网络环境资源扶持。培育一批 中小微企业"登云"解决方案供 应商，为中小微企业提供标准 化、专业化的系统解决方案。 |  |
| BIM大数据人才培养 | 2,424,279.54 | 内蒙古和林格尔新区管委会， 内蒙古工业大学等大学与公 司三方围绕扩展和林格尔新 区BIM专业人才培养基地，充 分发挥各自优势，整合资源， 为促进新区BIM产业全面发 展提供人才保障。公司负责本 次实训所需软件环境搭建：基 础软件，数据集成，大数据治 理与管控，大数据分析挖掘平 台，数据库产品；2、软件/平 台：空间数据库、开源 GIS+BIM平台、智能化三维房 产展示操作系统、BIM平台等 系统布置。 | 项目已经验收 |

根据企业会计准则及公司研发制度，本公司研发支出资本化时点及依据为：

1、研发费用核算的基本原则及方法：公司根据自身研发业务流程，谨慎制订了划分研究阶段和开发阶段的标准，以立

项审核作为确定在研项目是否进入开发阶段的标志。通过立项审核前包括立项信息收集、立项报告、立项初审直至参加立项 审核均作为研究阶段，该阶段发生的支出全部当期费用化，于“管理费用一研发费用”科目核算；通过立项审核后，从制订项 目方案计划、项目实际研究，到研究结束完成资料与记录汇总均作为开发阶段，该阶段发生的支出分别归集于“研发支出- 费用化支出''、“研发支出-资本支出''科目核算。

2、研发支出资本化时点：项目立项后进入开发阶段，开发初期阶段（一般为30-90天）发生的费用计入“研发支出-费用 化支出”科目核算，并于期末转入于“管理费用一研发费用”；项目开发初期阶段终了需进行阶段性成果分析并出具初步评价 报告，以此作为资本化的时点标志。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，自该项目达到预定可使用 状态之日起转为无形资产。

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,447,867,381.78 | 2,175,017,016.58 | 12.54% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,013,693,708.17 | 1,836,630,663.12 | 9.64% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 434,173,673.61 | 338,386,353.46 | 28.31% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资活动现金流入小计 | 306,480,801.75 | 1,055,549,341.49 | -70.96% |
| 投资活动现金流出小计 | 976,651,004.98 | 1,690,221,723.92 | -42.22% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -670,170,203.23 | -634,672,382.43 | -5.59% |
| 筹资活动现金流入小计 | 770,880,000.00 | 558,910,000.00 | 37.93% |
| 筹资活动现金流出小计 | 520,313,041.81 | 523,880,393.46 | -0.68% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 250,566,958.19 | 35,029,606.54 | 615.30% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,814,543.53 | -255,959,591.25 | 105.40% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

1、 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加28.31%，主要原因为本报告期公司加大应收账款的催收和考核力度，应收 账款的回收和收到的预收款较上年同期增加所致；

2、 报告期投资活动产生的现金流入同比减少70.96%、投资活动产生的现金流出同比减少42.22%，主要原因是本报告期用于 购买和收回的理财产品较上年同期减少所致；

3、 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加615.30%，主要原因是本报告期新增发行公司债券，使得筹资活动现金流 入增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用V不适用

三、非主营业务情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 11,530,591.85 | 3.45% | 主要为由权益法核算产生 的长期股权投资损益和购 买理财产品产生的投资收 益 | 否 |
| 资产减值 | -74,071,633.03 | -22.18% | 主要为投资的子公司海芯 华夏和COTOPAXI产生的 商誉减值的影响所致 | 否 |
| 营业外收入 | 15,275,402.88 | 4.57% | 主要为收到与日常经营活 动无关的政府补助 | 否 |
| 信用减值损失 | -48,815,836.45 | -14.61% | 主要为根据坏账政策确认 的坏账损失 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他收益 | 89,713,450.91 | 26.86% | 主要为收到与日常经营活 动有关的政府补助 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年末 | | 2020年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 |
| 货币资金 | 940,996,734.0  1 | 12.75% | 919,222,953.29 | 13.71% | -0.96% |  |
| 应收账款 | 1,465,530,220.  26 | 19.85% | 1,529,962,579.  76 | 22.83% | -2.98% |  |
| 存货 | 497,584,643.4  0 | 6.74% | 344,942,866.71 | 5.15% | 1.59% | 期末较期初增加44.25%，主要为本年 度预实施项目发生的成本增加，以及 在实施未完工验收的项目增加所致 |
| 长期股权投资 | 135,716,478.5  7 | 1.84% | 120,292,937.63 | 1.79% | 0.05% |  |
| 固定资产 | 365,786,167.0  5 | 4.96% | 298,392,031.63 | 4.45% | 0.51% |  |
| 在建工程 | 64,170,279.97 | 0.87% | 7,442,893.15 | 0.11% | 0.76% | 期末较期初增加762.17%，主要为东 方国信工业互联网北方区域中心和 安徽东方国信研发大楼的投入增加 所致 |
| 短期借款 | 447,550,000.0  0 | 6.06% | 321,941,000.00 | 4.80% | 1.26% | 期末较期初增加39.02%，主要为本期 新增短期借款补充流动资金所致 |
| 长期借款 | 70,000,000.00 | 0.95% | 120,000,000.00 | 1.79% | -0.84% | 期末较期初减少41.67%，主要为本报 告期将应于2021年到期的 50,000,000.00元借款重分类至一年内 到期的非流动负债项目列示所致 |
| 其他权益工具投 资 | 419,394,143.0  1 | 5.68% | 414,432,443.01 | 6.18% | -0.50% |  |
| 合同资产 | 389,180,428.8  9 | 5.27% | 347,655,361.89 | 5.19% | 0.08% |  |
| 开发支出 | 497,284,949.3  7 | 6.74% | 386,847,386.74 | 5.77% | 0.97% | 期末较期初增加28.55%，主要为在工 业互联网、东方国信云等平台研发的 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投入增加所致 |

2、 以公允价值计量的资产和负债

□适用V不适用

3、 截至报告期末的资产权利受限情况

2018年8月，公司参股企业宁波德昂收购德昂世纪29.65%的股权及北京顺诚100%的股权并向银行申请 并购贷款。公司为宁波德昂向平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安银行''）申请6亿元贷款提供 连带责任保证担保，并以东方国信办公楼做不动产抵押担保，担保金额合计6亿元，宁波德昂的其他合伙 人以其持有的宁波德昂及其子公司德昂世纪和北京顺诚的股权按相应比例为本公司提供反担保，担保期限 自主贷款合同债务履行期限届满之日起满2年的期间。

2020年9月，为优化债务结构、降低融资成本，宁波德昂向北京银行股份有限公司城市副中心分行酒 仙桥支行（以下简称“北京银行''）申请5.9亿元并购贷款，用于置换上述平安银行并购贷款的存量债务，贷 款期5年。公司为宁波德昂向北京银行申请贷款提供连带责任保证担保，并以东方国信办公楼做不动产抵 押担保，担保期以实际合同约定为准。持有宁波德昂80%股权的其他合伙人将其持有北京顺诚、德昂世纪 的股权按相应比例为本公司提供反担保。上述并购贷款置换后，公司对宁波德昂向平安银行的贷款担保义 务履行完毕，不再承担相应担保责任。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露索引 |
| 关于公司为参股企业提供担保暨关联交易的公告 | 2018/8/7 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司为参股企业提供担保暨关联交易的公告 | 2020/9/12 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |

五、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 138,378,791.00 | 93,953,419.78 | 47.28% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用寸不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用寸不适用

5、 募集资金使用情况

寸适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

寸适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总  额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去  向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2016 年 | 非公开发  行股份 | 175,775.81 | 11,319.47 | 159,675.44 | 0 | 0 | 0.00% | 25,120.65 | 用于募集 资金项目 及补充流 动资金 | 0 |
| 2020 年 | 公司债 | 30,000 | 29,760 | 29,760 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 无 | 0 |
| 合计 | -- | 205,775.81 | 41,079.47 | 189,435.44 | 0 | 0 | 0.00% | 25,120.65 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 一、 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕 420号文核准，向申万菱信基金管理有限公司、安信证券股份有 限公司、财通基金管理有限公司、天安财产保险股份有限公司、博时基金管理有限公司非公开发行股份募集资金，发行股 份价格为22.88元/股，合计发行人民币普通股（A股）78,481,254股。经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验 资报告》（［2016惊会兴验字第05000014号）验证，公司实际非公开发行人民币普通股78,481,254股，募集资金总额为人 民币1,795,651,091.52元，扣除各项发行费用人民币37,893,021.83元，实际募集资金净额为人民币1,757,758,069.69元。截 至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金专户资金合计159,675.44万元用于补充流动资金及募集资金项目，募集 资金账户余额为25,120.65万元（含滚存的资金利息）。  二、 本公司经中国证券监督管理委员会于2020年2月25日《关于核准北京东方国信科技股份有限公司向合格投资者公开 发行创新创业公司债券的批复》（证监许可［2020］321号）核准，本次公司面向合格投资者公开发行面值总额30,000.00万 元的创新创业公司债券，每张面值100元，扣除承销费用后募集资金净额29,760.00万元。截至2020年12月31日，公司 已累计使用募集资金专户资金合计29,760.00万元用于补充流动资金及疫情防控项目，本次募集资金已使用完毕，募集资 金账户余额为0万元。 | | | | | | | | | | |

（2）募集资金承诺项目情况

寸适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投 资项目 和超募 资金投  向 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额(1) | 本报告 期投入 金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度  (3)=  (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告 期实现 的效益 | 截止报告 期末累计 实现的效 益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 大数据 分析服 务平台 | 否 | 28,683.33 | 28,683.33 | 0 | 20,181.39 | 70.36% | 2019 年 03 月 31 日 | 18,516.0  7 | 34,658.11 | 不适用 | 否 |
| 分布式 大数据 处理平 台 | 否 | 31,038.55 | 31,038.55 | 7,053.98 | 24,285.81 | 78.24% | 2021 年 04 月 30 日 |  |  | 不适用 | 否 |
| 互联网 银行平 台 | 否 | 29,105.25 | 29,105.25 | 3,074.39 | 20,741.56 | 71.26% | 2020 年 09 月 30 日 | 4,442.22 | 4,442.22 | 不适用 | 否 |
| 城市智 能运营 中心 | 否 | 30,718.01 | 30,718.01 | 0 | 21,828.4 | 71.06% | 2019 年 03 月 31 日 | 8,282.57 | 14,160.16 | 不适用 | 否 |
| 工业大 数据智 能互联 平台 | 否 | 25,019.97 | 25,019.97 | 1,191.1 | 18,401.83 | 73.55% | 2020 年  10 月 30  日 | 6,019.01 | 6,019.01 | 不适用 | 否 |
| 补充流  动资金 | 否 | 35,000 | 31,210.7 | 0 | 31,210.7 | 100.00% | 2016 年 05 月 23 日 |  |  | 不适用 | 否 |
| 项目节 余资金 永久补 流 | 否 |  |  | 0 | 23,025.75 |  |  |  |  | 不适用 | 否 |
| 补充流 动资金  (公司 债) | 否 | 26,760 | 26,760 | 26,468.6  2 | 26,468.62 | 98.91% |  |  |  | 不适用 | 否 |
| 疫情防 控项目  (公司 债) | 否 | 3,000 | 3,000 | 3,291.38 | 3,291.38 | 109.71% |  |  |  | 不适用 | 否 |
| 承诺投 资项目 | -- | 209,325.11 | 205,535.81 | 41,079.4  7 | 189,435.44 | -- | -- | 37,259.8  7 | 59,279.5 | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 209,325.11 | 205,535.81 | 41,079.4  7 | 189,435.44 | -- | -- | 37,259.8  7 | 59,279.5 | -- | -- |
| 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因  （分具 体项目） | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资 金的金 额、用途 及使用 进展情 况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 | 适用 | | | | | | | | | | |
| 以前年度发生 | | | | | | | | | | |
| 公司于2017年2月27日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更非公开发行募集资金投 资项目实施地点的议案》，募集资金项目“大数据分析服务平台“分布式大数据处理平台”、“互联网银行平台”、 “城市智能运营中心”、“工业大数据智能互联平台”的实施地点由北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座变更 为北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦。 | | | | | | | | | | |
| 募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况 | 适用 | | | | | | | | | | |
| 以前年度发生 | | | | | | | | | | |
| 公司于2017年2月27日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资 金投资项目实施方式的议案》，同意变更募集资金投资项目的实施地点和变更募集资金投资项目中的“工业大数 据智能互联平台”的实施方式。公司于2018年9月30日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更 部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》，同意变更募集资金投资项目中的“分布式大数据处理平 台”、“互联网银行平台“城市智能运营中心”的实施方式。 | | | | | | | | | | |
| 募集资  金投资 | 不适用 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目先 期投入 及置换 情况 |  |
| 用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 | 适用 |
| 经第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用不超过人民币5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还 至募集资金专户。2018年3月20日，公司已将5亿元募集资金归还至募集资金专户。经第三届董事会第四十二 次会议审议通过，公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用不超过人民币7亿元闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2019年 3月4日，公司已将7亿元募集资金归还至募集资金专户。经第四届董事会第十一次会议审议通过，公司在保证 募集资金项目及资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司 本次董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2020年2月28日，公司已将3亿元募 集资金归还至募集资金专户。经第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司在保证募集资金项目及资金安全的 前提下，使用不超过人民币2.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日 起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2021年3月2日，公司已将2.8亿元募集资金归还至募集资金 专户。 |
| 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 | 适用 |
| 一、 “大数据分析服务平台”项目承诺投资额28,683.33万元，截至2019年3月31日，项目已达到预定可使用状 态，实际资金支出20,181.39万元，投资进度达70.36%，募集资金账户余额为8,501.94万元（不含滚存的资金利 息及理财收益）。2019年4月25日召开的第四届董事会第十二次会议和2019年5月17日召开的2018年度股东 大会审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金8,501.94万元及相应利 息（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，占募集资金净 额的4.84%。与计划相比，项目资金支出中减少了固定资产支出，主要是由于公司充分利用原有设备，并未对个 人计算机、个人笔记本电脑等通用设备进行大规模采购。对于某些实施费用（如：培训费用、知识产权费用、场 地租赁投入等）及流动资金，公司充分利用已有经营资源，并未专门占用项目资金。该项目募集资金专户注销手 续已办理完成。  二、 “城市智能运营中心”项目承诺投资额30,718.01万元，截至2019年3月31日，项目已达到预定可使用状态， 实际资金支出21,828.40万元，投资进度达71.06%，募集资金账户余额为8,889.61万元（不含滚存的资金利息及 理财收益）。2019年4月25日召开的第四届董事会第十二次会议和2019年5月17日召开的2018年度股东大会 审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金8,889.61万元及相应利息（实 际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，占募集资金净额的 5.06%。与计划相比，项目资金支出中减少了固定资产支出，主要是由于公司充分利用原有设备，并未对个人计 算机、个人笔记本电脑等通用设备进行大规模采购。对于某些实施费用（如：培训费用、知识产权费用、场地租 赁投入等）及流动资金，公司充分利用已有经营资源，并未专门占用项目资金。该项目募集资金专户注销手续已 办理完成。  三、 “互联网银行平台项目”项目承诺投资额29,105.25万元，截至2020年9月30日，项目已达到预定可使用状 态，实际资金支出20,741.56万元，投资进度达71.26%，募集资金账户余额为8,363.69万元（不含滚存的资金利 息及理财收益）；“工业大数据智能互联平台项目”项目承诺投资额25,019.97万元，截至2020年10月31日， 项目已达到预定可使用状态，实际资金支出18,401.83万元，投资进度达73.55%，募集资金账户余额为6,618.14 万元（不含滚存的资金利息及理财收益）。2021年3月9日召开的第四届董事会第三十二次会议和2021年3月 25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将上 述节余募集资金合计14,981.83万元及相应利息等理财收益（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准） |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 全部转入自有账户用于永久补充流动资金，占募集资金净额的8.53%。与计划相比，项目资金支出中减少了固定 资产支出，主要是由于公司充分利用原有设备，并未对个人计算机、个人笔记本电脑等通用设备进行大规模采购。 对于某些实施费用（如：培训费用、知识产权费用、场地租赁投入等）及流动资金，公司充分利用已有经营资源， 并未专门占用项目资金。该项目募集资金专户正在办理注销手续。 |
| 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 | 尚未使用的募集资金将有序用于公司承诺的募集资金投资项目。 |
| 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 | 2019年8月29日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于非公开发行 股票募集资金部分投资项目延期的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合实 际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司拟对“互联网银行平 台项目”和“工业大数据智能互联平台项目”的可使用状态时间进行调整。“互联网银行平台项目”计划达到预定可 使用状态日期2019年09月30日，本次调整后达到预定可使用状态日期2020年09月30日；“工业大数据智能 互联平台项目”计划达到预定可使用状态日期2019年10月30日，本次调整后达到预定可使用状态日期2020年 10月30日。2020年4月28日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关 于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建 设更加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对“分布式 大数据处理平台项目”的可使用状态时间进行调整，“分布式大数据处理平台项目”计划达到预定可使用状态日期 2020年4月30日，本次调整后达到预定可使用状态日期2021年4月30日。 |

（3）募集资金变更项目情况

□适用V不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、 重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用V不适用

七、 主要控股参股公司分析

V适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海屹通信 息科技发展 有限公司 | 子公司 | 计算机软件  技术开发、 技术咨询、 技术服务 | 100,000,000.  00 | 548,426,082.  70 | 507,073,822.  34 | 382,651,084.  83 | 52,226,664.4  5 | 55,910,587.8  5 |
| 北京北科亿 力科技有限 公司 | 子公司 | 计算机软件  技术开发、  销售化工产 品 | 110,000,000.  00 | 267,990,282.  45 | 245,174,256.  42 | 126,394,611.  05 | 42,395,767.7  6 | 37,056,363.2  9 |
| 北京炎黄新 星网络科技 有限公司 | 子公司 | 计算机软件  技术开发、 技术咨询、 技术服务 | 100,000,000.  00 | 363,643,808.  70 | 345,131,867.  03 | 170,862,150.  88 | 63,701,135.5  4 | 55,348,694.1  5 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用V不适用

主要控股参股公司情况说明

具体见“第十二节财务报告附注九在其他主体中的权益”。

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

**（一）行业发展趋势**

**1、 我国将加快数字化发展，打造数字经济新优势**

从宏观层面看，《“十四五''规划和2035年远景目标纲要》提出：迎接数字时代，激活数据要素潜能， 推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方 式和治理方式变革。推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞 争力的数字产业集群。在数字经济浪潮下，作为数字经济时代的主体，企业数字化转型是必经之路。落实 到具体企业层面，企业应围绕实际应用场景，加速突破5G、大数据分析、人工智能等技术，打造形成安全 可控的数字化转型技术体系，并在数字人才培养以及政府政策支持等方面做出转变。李克强总理在《2021 年国务院政府工作报告》中对“加快数字化发展，为推进数字产业化和产业数字化转型，提高数字政府建 设水平''给予了明确的指导。公司将把握机遇，利用自身优势助力各行业客户数字化转型。

**2、 工业互联网**

工业互联网已成为全球新一轮科技和产业革命的竞争重点。党中央国务院高度重视互联网、大数据、 人工智能等新一代信息技术和实体经济融合发展。2021年1月，工信部印发《工业互联网创新发展行动计 划（2021-2023年）》，对今后3年工业互联网的重点工作内容做出部署，代表了我国工业互联网事业在新 的高度上，进入了新的阶段，开启了新的征程。根据GE预测，工业互联网将影响46% （约32.3万亿美元） 的全球经济，到2030年，工业互联网将给全球带来15.3万亿美元的GDP增量，至少可给中国带来3万亿美元 左右的GDP增量。按照国务院物联网领导小组长邬贺铨院士曾提出1%的行业增值概念：预估早期工业互联 网市场空间，就是能够给这个行业带来1%的增值，意味着开启万亿市场空间。5G是消费互联网向工业互 联网转型起点，工业互联网是5G最期待的应用领域。5G驱动工业互联网发展，工业互联网加快5G商用规 模部署，5G与工业互联网两者融合发展，乘数效应显著。工信部部长苗圩曾指出，5G应用将呈“二八律'' 分布，80%是用在工业互联网。我国产业界推进5G与工业互联网融合创新的积极性不断提升，“5G+工业互 联网''内网建设改造覆盖的行业领域日趋广泛，应用范围向生产制造核心环节持续延伸，叠加倍增效应和 巨大应用潜力不断释放。

**3、大数据、云计算和人工智能**

《“十四五''规划和2035年远景目标纲要》围绕数字经济发展，进一步明确发展云计算、大数据、物联 网、工业互联网等七大重点产业，2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。“大数据”一词在 规划的征求意见稿中出现了 14次，而“数据''一词则出现了六十余次。大数据带动的新一代信息技术总体从 “前沿技术''正在变为“重要应用发挥的价值愈益明显。大数据技术的提供形态已经从五年前的“产品为主'' 演化为“服务为主''，提供多种底层技术协同并且在开发运营等各环节提供便捷服务的解决方案正在日益成 为大数据供给侧的主流选择。作为信息基础设施上承载的主要资源，数据是新型基础设施的“血液网络、 物联网、数据中心是大数据发展的重要基础设施，超算中心、工业互联网、车联网的发展建设也离不开对 于数据的分析和处理。中国信息通信研究院云计算发展白皮书显示，2020年我国云计算市场规模约为1781 亿元，未来几年将保持快速增长，到2025年市场规模将超过7000亿元。在产业数字化转型中，数字基础设 施是生产工具，数据是生产资料。以云计算为核心，融合人工智能、大数据等技术能够实现企业信息技术 软硬件的改造升级，创新应用开发和部署工具，加速数据的流通、汇集、处理和价值挖掘，有效提升应用 的生产率。

**（二）公司发展战略**

随着“数字经济、智能经济''的时代到来，数据已成为国家重要战略资源。2020年，加快5G、大数据 中心、工业互联网、人工智能等新型基础设施建设成为国家重大发展战略。随着“新基建''政策支持力度不 断加大，行业发展速度将得到大幅提升。2020年，公司制定了未来五年的战略规划：持续专注于大数据、 云计算、人工智能、工业互联网领域，为各行业客户数字化转型深度赋能。公司将全面推动东方国信云化 战略落地，基于多年服务头部大型行业头部客户沉淀的诸多大数据、AI等软件产品为庞大的中小企业用户 群体提供云化软件及服务；推动CirroData数据库、数据科学云平台、数据治理平台BDG、企业大数据平台 BEH等多个卓越的技术产品的独立封装销售，培育客户为软件产品单独付费习惯；公司将保持战略方向的 聚焦和耐性，不断积极创新，强化公司的技术护城河，推动从以“项目”为核心的模式走向“产品+平台+服 务''的生态战略，为企业带来更多的经济效益的同时创造更大的社会价值。

**（三）2021年度公司经营目标及业务发展计划**

2021年进一步落实公司战略规划，公司将继续强化传统大数据业务，发力东方国信云业务、工业互联 网平台及数据库等软件产品化，持续推动业务模式转型升级，多种业务模式齐头并进、协同发展。

**1、 持续投入战略研发，加快研发成果转化**

2021年，随着公司非公开发行募集资金到位，公司将加快推进募投项目的研发，公司战略研发的发展 路线继续向技术底层迈进，继续向门槛高、投入大的堡垒级技术领域迈进，构建公司新的竞争能力，以面 向更为广阔的舞台。公司将在数据库、人工智能、工业互联网、云计算等核心技术领域继续投入；同时， 对标行业同类软件产品，加快技术产品化、云化的销售落地，加大宣传与销售力度，完善产品销售、市场 推广体系，加速研发成果的转化和落地。

**2、 持续构建工业互联网平台，为工业经济数字化转型赋能**

2021年，站在国家第二个工业互联网三年行动计划的新起点，作为国内工业互联网头部企业，将不断 创新突破、探索前进，统筹推进技术创新、模式创新、生态创新等各项工作。以“数据模型''助力企业数 字化转型升级为主线，通过“离散''和“流程''两个抓手，以设备上云和智能化运维，服务海量中小微企业； 以业务上云和智能化生产，服务大中型企业；根据企业需求，提供私有云、公有云和混合云三类解决方案。 以工业互联网Cloudiip平台为载体，围绕政产学研用壮大合作伙伴生态，促进工业互联网在人财物各方面 优化配置与协同创新。围绕“做大订阅业务，做强平台建设，做深专业服务''，探索新型商业模式，构建核 心技术创新驱动的工业互联网产业生态体系，实现工业互联网业务快速发展。

**3、 紧抓市场机遇，发力东方国信云业务**

在云计算和云服务领域，东方国信云是依托公司先进的云计算技术和多年沉淀丰富的软件产品，结合 优质云服务中心资源，提供弹性计算、存储，网络、CDN等安全稳定的云计算资源，是国内少有同时具备 IDC与公有云双栈服务能力的IT服务商。目前S aa S市场主要以ERP/CRM/OA等资源管理和办公管理为主， 数据分析服务占比较小。在数智化时代，基于数据的价值挖掘占据非常重要的位置，数据分析类SaaS服务 将是最有前景的细分市场。作为领先的大数据企业，东方国信在大数据技术、产品方面有深厚的积累，发 力数据分析类等S aaS服务优势巨大，有望快速抢占这个蓝海市场。

**4、 深化精细化管理，持续提升运营效率**

在运营管理方面，通过不断完善和积累，公司的运营管理平台逐渐发挥作用。2021年，公司将进一步强化 数字化运营的作用，销售、售前、项目实施的多维画像，精准分析每个层级、每个岗位，为公司奖优劣汰、 精准考核、避免盲目浪费提供依据，进一步提升公司数字化运营及数字化考核能力；在部门整体绩效制定 与考核方面，进行全成本现金流核算，加强过程跟踪评估，成本管理更加全面精准；在员工绩效与培训方 面，健全自有研发产品初、中、高级的技术认证体系，全面提升员工及基层组织的活力。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内 容及提供的资 料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020 年 09 月 03  日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 投资者 | 详见投资者关  系活动记录表 | http://www. cninfo.com. cn/new/disclosure/ stock ?orgId=9900016307&st ockCode=300166# |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用V不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

V是口否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,056,190,495 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0 |
| 可分配利润（元） | 1,540,289,746.24 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经公司于2021年4月27日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，2020年度不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该议案尚需2020年度股东大会审议。 | |

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

2018年度：经公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第十二次会议和2019年5月17日召开的2018年 度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》：以2018年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股 派发现金股利0.10元（含税）。

2019年度：经公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第二十四次会议和2020年5月20日召开的2019 年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》：以当前总股本为基数，向全体股东每10股派发现金 股利0.48元（含税）。

2020年度：经公司于2021年4月27日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《2020年度利润分 配预案》：2020年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本议案尚需2020年度股东大会审议 通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额  （含税） | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 | 以其他方式  （如回购股 份）现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 （含其他方 式） | 现金分红总额  （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
| 2020 年 | 0.00 | 301,855,719.21 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2019 年 | 50,697,143.76 | 503,461,121.58 | 10.07% | 0.00 | 0.00% | 50,697,143.76 | 10.07% |
| 2018 年 | 10,566,800.94 | 518,259,114.74 | 2.04% | 0.00 | 0.00% | 10,566,800.94 | 2.04% |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 2021年，公司预计支付股权回购款0.23亿元，偿还银行贷款 4.3亿元，实施对外投资计划需支出现金3亿元，安徽研发中 心建设2亿，工业互联网北方区域中心建设2.5亿，预计共发 生重大资金支出约12.03亿元，占母公司2020年度经审计净 资产的24.43%，因本年度公司存在重大现金支出计划。为确 保公司重大投资计划及偿还债务等安排顺利实施，保障公司 日常运营资金需求，公司董事会经研究决定：2020年度拟不 进行现金利润分配。 | 公司未分配利润全部用于公司经营及发展，主要计划用于对 外投资、偿还银行贷款、建设研发中心和工业互联网北方区 域中心等及补充公司日常运营所需流动资金，预计将减少公 司财务费用5,000万元。 |

二、承诺事项履行情况

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所  作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 | 邢洪海、霍守 峰、田佳星、 李永杰、赵宏 博、孙争、季 文、王守生、 石宇航、解宁 强、吴建 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 北科亿力部 分股东及核 心人员邢洪 海、霍守峰、 田佳星、李永 杰、赵宏博、 孙争、季文、 | 2013年08月  01日 | 长期 | 正在履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 王守生、石宇 航、解宁强、 吴建已签署 了关于工作 年限与竞业 禁止事项的 承诺函，在承 诺函中约定：  "（1）在北科 亿力任职期 间，及不论因 何种原因（法 律框架内）从 北科亿力离 职后2年内， 不拥有、管 理、控制、投 资、从事其他 任何与北科 亿力及东方 国信从事业 务相同或相 近的任何业 务或项目，亦 不参与拥有、 管理、控制、 投资其他任 何与北科亿 力及东方国 信从事业务 相同或相近 的任何业务 或项目，亦不 谋求通过与 任何第三人 合资、合作、 联营或采取 租赁经营、承 包经营、委托 管理等方式 直接或间接 从事与北科 亿力及东方 国信构成竞 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 争的业务。"" （2）作为北 科亿力员工 期间及不论 因何种原因  （法律框架 内）从北科亿 力离职后2年 内，若违反上 述承诺的，将 立即停止与 北科亿力及 东方国信构 成竞争之业 务，并采取必 要措施予以 纠正补救；同 时对因本人 未履行本承 诺函所作的 承诺而给北 科亿力及东 方国信造成 一切损失和 后果承担赔 偿责任。""（3） 承诺自北科 亿力股权交 割日起将与 公司签订不 短于5年的劳 动合同，承诺 将在公司任 职至少5年。  **II** |  |  |  |
| 邢洪海、程树 森、贾振丽、 霍守锋、李永 杰、赵宏博、 田佳星、王 可、梁洪、武 文袈、刘岩 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 邢洪海、程树 森、贾振丽、 霍守锋、李永 杰、赵宏博、 田佳星、王 可、梁洪、武 文袈、刘岩已 签署《避免同 业竞争的承 | 2013年08月  01日 | 长期 | 正在履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 诺函》，承诺: "本人及本人 的关联方不 拥有、管理、 控制、投资、 从事其他任 何与东方国 信、北科亿力 公司相同或 相近的业务 或项目，亦不 参与拥有、管 理、控制、投 资其他任何 与东方国信、 北科亿力公 司相同或相 近的业务或 项目，亦不谋 求通过与任 何第三人合 资、合作、联 营或采取租 赁经营、承包 经营、委托管 理等方式直 接或间接从 事与东方国 信、北科亿力 公司构成竞 争的业务。本 人及本人的 关联方若违 反上述承诺 的，将立即停 止与东方国 信、北科亿力 公司构成竞 争之业务，并 采取必要措 施予以纠正 补救；同时对 因本人及本 人的关联方 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未履行本承 诺函所作的 承诺而给东 方国信、北科 亿力公司造 成一切损失 和后果承担 赔偿责任。" |  |  |  |
| 梁洪、武文 袈、刘岩 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 梁洪、武文 袈、刘岩已签 署《避免同业 竞争的承诺 函》，承诺：” 本人及本人 的关联方不 拥有、管理、 控制、投资、 从事其他任 何与东方国 信、科瑞明公 司相同或相 近的业务或 项目，亦不参 与拥有、管 理、控制、投 资其他任何 与东方国信、 科瑞明公司 相同或相近 的业务或项 目，亦不谋求 通过与任何 第三人合资、 合作、联营或 采取租赁经 营、承包经 营、委托管理 等方式直接 或间接从事 与东方国信、 科瑞明公司 构成竞争的 业务。本人及 本人的关联 | 2013年08月  01日 | 长期 | 正在履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方若违反上 述承诺的，将 立即停止与 东方国信、科 瑞明公司构 成竞争之业 务，并采取必 要措施予以 纠正补救；同 时对因本人 及本人的关 联方未履行 本承诺函所 作的承诺而 给东方国信、 科瑞明公司 造成一切损 失和后果承 担赔偿责任。  **II** |  |  |  |
| 梁洪、武文 袈、刘岩、王 艳梅、赵祖 龙、李永刚 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 科瑞明原股 东及核心人 员梁洪、武文 袈、刘岩、王 艳梅、赵祖 龙、李永刚已 签署了关于 工作年限与 竞业禁止事 项的承诺函， 在承诺函中 约定："（1） 在科瑞明任 职期间，及不 论因何种原 因（法律框架 内）从科瑞明 离职后2年 内，不拥有、 管理、控制、 投资、从事其 他任何与科 瑞明及东方 国信从事业 | 2013年08月  01日 | 长期 | 正在履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 务相同或相 近的任何业 务或项目，亦 不参与拥有、 管理、控制、 投资其他任 何与科瑞明 及东方国信 从事业务相 同或相近的 任何业务或 项目，亦不谋 求通过与任 何第三人合 资、合作、联 营或采取租 赁经营、承包 经营、委托管 理等方式直 接或间接从 事与科瑞明 及东方国信 构成竞争的 业务。""(2) 作为科瑞明 员工期间及 不论因何种 原因(法律框 架内)从科瑞 明离职后2年 内，若违反上 述承诺的，将 立即停止与 科瑞明及东 方国信构成 竞争之业务， 并采取必要 措施予以纠 正补救；同时 对因本人未 履行本承诺 函所作的承 诺而给科瑞 明及东方国 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信造成一切 损失和后果 承担赔偿责 任。""(3)承 诺自科瑞明 股权交割日 起将与公司 签订不短于5 年的劳动合 同，承诺将在 公司任职至 少5年。*"* |  |  |  |
| 邢洪海、程树 森、贾振丽、 霍守锋、李永 杰、赵宏博、 田佳星、王 可、梁洪、武 文袈、刘岩 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 邢洪海、程树 森、贾振丽、 霍守锋、李永 杰、赵宏博、 田佳星、王 可、梁洪、武 文袈、刘岩签 署了《关于规 范关联交易 的承诺函》， 承诺：”1、本 人将按照《中 华人民共和 国公司法》等 法律法规以 及东方国信 公司章程的 有关规定行 使股东权利； 在股东大会 对涉及本人 的关联交易 进行表决时， 履行回避表 决的义务。2、 本人及本人 的关联方将 杜绝一切非 法占用东方 国信的资金、 资产的行为， 在任何情况 | 2013年08月  01日 | 长期 | 正在履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下，不要求东 方国信向本 人及本人投 资或控制的 其他企业提 供任何形式 的担保。3、 本人及本人 的关联方将 尽可能地避 免和减少与 东方国信的 关联交易；对 无法避免或 者有合理原 因而发生的 关联交易，将 遵循市场公 正、公平、公 开的原则，并 依法签订协 议，履行合法 程序，按照东 方国信公司 章程、有关法 律法规和《深 圳证券交易 所创业板股 票上市规则》 等有关规定 履行信息披 露义务和办 理有关报批 程序，保证不 通过关联交 易损害东方 国信及其他 股东的合法 权益。4、如 因本人及本 人的关联方 未履行本承 诺函所作的 承诺而给东 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方国信造成 一切损失和 后果承担赔 偿责任。" |  |  |  |
| 邢洪海、程树 森、贾振丽、 霍守锋、李永 杰、赵宏博、 田佳星、王可 | 其他承诺 | 邢洪海、程树 森、贾振丽、 霍守锋、李永 杰、赵宏博、 田佳星、王可 就北科亿力 公司名称变 更相关问题 承诺如下：” 在本次交易 完成，北科亿 力成为东方 国信子公司 后，如因教育 部相关要求 而导致北科 亿力公司被 主管工商行 政管理部门 要求更改其 公司名称，且 相关更改对 北科亿力公 司及东方国 信的生产经 营构成重大 不利影响并 造成经济损 失的，北科亿 力全体股东 将对该等经 济损失进行 补偿。" | 2013年10月  09日 | 长期 | 正在履行 |
| 邢洪海、程树 森、贾振丽、 霍守锋、李永 杰、赵宏博、 田佳星、王 可、梁洪、武 | 其他承诺 | 邢洪海、程树 森、贾振丽、 霍守锋、李永 杰、赵宏博、 田佳星、王 可、梁洪、武 文袈、刘岩签 | 2013年08月  01日 | 长期 | 正在履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文袈、刘岩 |  | 署了《关于保 持上市公司 独立性的承 诺函》，承诺: "为保障东方 国信的独立 性，本人承 诺，在东方国 信本次现金 及发行股份 购买资产的 交易完成后， 本人及本人 的关联方将 在业务、资 产、财务、人 员、机构等方 面继续保持 与东方国信 的相互独立， 保证东方国 信具有完整 的业务体系 和直接面向 市场独立经 营的能力；并 保证不影响 东方国信的 股东大会、董 事会、独立董 事、监事会、 总经理等依 照法律、法规 和公司章程 独立行使职 权。" |  |  |  |
| 陈益玲、章 祺、何本强、 新余高新区 屹隆投资管 理有限公司 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 陈益玲、章 祺、何本强及 上海屹隆信 息科技有限 公司（已更名 为新余高新 区屹隆投资 管理有限公 | 2014年12月  08日 | 长期 | 正在履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 司）承诺：在 本次交易后 不会占用屹 通信息的资 金或要求其 为本人/企业 及下属企业 提供担保，否 则，应承担个 别及连带责 任。 |  |  |  |
| 陈益玲、章 祺、何本强 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | "1.本次交易 完成后，在本 人持有东方 国信股票期 间及东方国 信持有屹通 信息权益期 间，本人及本 人控制的其 他企业不会 直接或间接 经营任何与 屹通信息、东 方国信及其 他下属公司 经营的业务 构成竞争或 可能构成竞 争的业务，亦 不会投资任 何与屹通信 息、东方国信 及其他下属 公司经营的 业务构成竞 争或可能构 成竞争的其 他企业；2.本 次交易完成 后，在本人持 有东方国信 股票期间及 东方国信持 | 2014年12月  08日 | 长期 | 正在履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有屹通信息 权益期间，如 本人及本人 控制的企业 的现有业务 或该等企业 为进一步拓 展业务范围， 与东方国信 及其下属公 司经营的业 务产生竞争， 则本人及本 人控制的企 业将采取包 括但不限于 停止经营产 生竞争的业 务、将产生竞 争的业务纳 入东方国信 或者转让给 无关联关系 第三方等合 法方式，使本 人及本人控 制的企业不 再从事与东 方国信主营 业务相同或 类似的业务， 以避免同业 竞争。3.如因 本人违反上 述承诺而给 东方国信造 成损失的，本 人承诺承担 全部赔偿责 任。 |  |  |  |
| 新余高新区 屹隆投资管 理有限公司 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | "1.本次交易 完成后，在本 公司持有东 方国信股票 | 2014年12月  08日 | 长期 | 正在履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 期间及东方 国信持有屹 通信息权益 期间，本公司 及本公司控 制的其他企 业不会直接 或间接经营 任何与屹通 信息、东方国 信及其他下 属公司经营 的业务构成 竞争或可能 构成竞争的 业务，亦不会 投资任何与 屹通信息、东 方国信及其 他下属公司 经营的业务 构成竞争或 可能构成竞 争的其他企 业；2.本次交 易完成后，在 本公司持有 东方国信股 票期间及东 方国信持有 屹通信息权 益期间，如本 公司及本公 司控制的企 业的现有业 务或该等企 业为进一步 拓展业务范 围，与东方国 信及其下属 公司经营的 业务产生竞 争，则本公司 及本公司控 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 制的企业将 采取包括但 不限于停止 经营产生竞 争的业务、将 产生竞争的 业务纳入东 方国信或者 转让给无关 联关系第三 方等合法方 式，使本公司 及本公司控 制的企业不 再从事与东 方国信主营 业务相同或 类似的业务， 以避免同业 竞争。3.如因 本公司违反 上述承诺而 给东方国信 造成损失的， 本公司承诺 承担全部赔 偿责任。 |  |  |  |
| 陈益玲、章 祺、何本强、 新余高新区 屹隆投资管 理有限公司 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | "1.在本次交 易之前，任一 股权转让方 与东方国信 不存在关联 关系。本次交 易亦不构成 关联交易。2. 本次交易完 成后，股权转 让方及其控 制的企业将 尽可能减少 与东方国信 及其下属子 公司的关联 交易，不会利 | 2014年12月  08日 | 长期 | 正在履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 用自身作为 东方国信股 东之地位谋 求与东方国 信在业务合 作等方面给 予优于市场 第三方的权 利；不会利用 自身作为东 方国信股东 之地位谋求 与东方国信 达成交易的 优先权利。3. 若发生必要 且不可避免 的关联交易， 股权转让方 及其控制的 企业将与东 方国信及其 下属子公司 按照公平、公 允、等价有偿 等原则依法 签订协议，履 行合法程序， 并将按照有 关法律法规 和《北京东方 国信科技股 份有限公司 章程》的规 定，履行信息 披露义务及 相关内部决 策、报批程 序，关联交易 价格依照与 无关联关系 的独立第三 方进行相同 或相似交易 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 时的价格进 行确定，保证 关联交易价 格具有公允 性，亦不利用 该等交易从 事任何损害 东方国信及 东方国信其 他股东的合 法权益的行 为。4.若违反 上述声明和 保证，股权转 让方将分别、 且共同地对 前述行为而 给东方国信 造成的损失 向东方国信 进行赔偿。股 权转让方保 证将依照《北 京东方国信 科技股份有 限公司章程》 的规定参加 股东大会，平 等地行使相 应权利，承担 相应义务，不 利用股东地 位谋取不正 当利益，不利 用关联交易 非法转移东 方国信及其 下属的资金、 利润，保证不 损害东方国 信其他股东 的合法权益。 |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 管连平、霍卫  平 | 关于同业竞 争、关联交 | （一）避免同 业竞争承诺： | 2010年03月  12日 | 长期 | 正在履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 易、资金占用  方面的承诺 | 公司控股股 东和实际控 制人管连平 和霍卫平承 诺：（1）本人、 本人控股和 参股的公司 以及本人实 际控制的公 司（"附属公司 ‘‘）目前并没有 直接或间接 地从事任何 与股份公司 以及股份公 司的控股子 公司实际从 事的业务存 在竞争的任 何业务活动。  （2）本人及 附属公司在 今后的任何 时间不会直 接或间接地 以任何方式 （包括但不限 于自营、合资 或联营）参与 或进行与股 份公司以及 股份公司的 控股子公司 实际从事的 业务存在直 接或间接竞 争的任何业 务活动。凡本 人及附属公 司有任何商 业机会可从 事、参与或入 股任何可能 会与股份公 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 司以及股份 公司的控股 子公司生产 经营构成竞 争的业务，本 人及附属公 司会将上述 商业机会让 予股份公司 或者股份公 司的控股子 公司。（3）本 人将充分尊 重股份公司 的独立法人 地位，严格遵 守股份公司 的公司章程， 保证股份公 司独立经营、 自主决策。本 人将严格按 照公司法以 及股份公司 的公司章程 规定，促使经 本人提名的 股份公司董 事依法履行 其应尽的诚 信和勤勉责 任。（4）本人 将善意履行 作为股份公 司的股东和 实际控制人 的义务，不利 用该股东地 位，就股份公 司与本人或 附属公司相 关的任何关 联交易采取 任何不利于 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 股份公司的 行动，或故意 促使股份公 司的股东大 会或董事会 作出侵犯股 份公司其他 股东合法权 益的决议。如 果股份公司 必须与本人 或附属公司 发生任何关 联交易，则本 人承诺将促 使上述交易 按照公平合 理的和正常 商业交易条 件进行。本人 及附属公司 将不会要求 或接受股份 公司给予比 任何一项市 场公平交易 中第三者更 优惠的条件。  （5）本人及 附属公司将 严格和善意 地履行与股 份公司签订 的各种关联 交易协议。本 人承诺将不 会向股份公 司谋求任何 超出上述协 议规定以外 的利益或收 益。（6）如果 本人违反上 述声明、保证 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 与承诺，本人 同意给予股 份公司赔偿。  （7）本声明、 承诺与保证 将持续有效， 直至本人不 再为持有股 份公司的5% 以上股份的 股东或股份 公司的实际 控制人的地 位为止。（8） 本声明、承诺 与保证可被 视为对股份 公司及其他 股东共同和 分别作出的 声明、承诺和 保证。（9）截 至本承诺函 出具之日，除 投资东方国 信并通过仁 邦翰威和仁 邦时代持有 东方国信股 份之外，本人 不存在其他 直接或间接 对外投资行 为。但是本人 在此确认，上 述承诺将适 用于本人在 未来控制（包 括直接控制 和间接控制） 的除股份公 司及其控股 子企业以外 的其他子企 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 业。（二）股 份锁定承诺 公司共同实 际控制人管 连平和霍卫 平承诺：自公 司股票上市 之日起三十 六个月内，不 转让或者委 托他人管理 其直接或者 间接持有的 公司公开发 行股票前已 发行的股份， 也不由公司 回购其直接 或者间接持 有的公司公 开发行股票 已持有的股 份。除前述锁 定期外，本人 在公司任职 期间每年转 让的股份不 超过所持有 公司股份总 数的百分之 二十五；离职 后半年内，不 转让所持有 的公司股份。 |  |  |  |
| 管连平、霍卫  平 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 公司控股股 东和共同实 际控制人管 连平和霍卫 平先生分别 出具了《减少 和规范关联 交易承诺 函》，承诺：” 截至本承诺 | 2010年03月  12日 | 长期 | 正在履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 函出具日，本 人与股份公 司之间不存 在关联交易； 本人将尽量 避免与股份 公司之间产 生关联交易 事项，对于不 可避免发生 的关联业务 往来或交易， 将在平等、自 愿的基础上， 按照公平、公 允和等价有 偿的原则进 行，交易价格 将按照市场 公认的合理 价格确定。本 人将严格遵 守股份公司 章程中关于 关联交易事 项的回避规 定，所涉及的 关联交易均 将按照股份 公司关联交 易决策程序 进行，并将履 行合法程序， 及时对关联 交易事项进 行信息披露。 本人保证不 会利用关联 交易转移股 份公司利润， 不会通过影 响股份公司 的经营决策 来损害股份 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司及其他 股东的合法 权益。保证未 来不以任何 形式占用公 司资金。” |  |  |  |
| 管连平、霍卫  平 | 其他承诺 | 公司的控股 股东和共同 实际控制人 管连平、霍卫 平出具《承诺 函》：”如果对 于报告期内 公司员工社 会保险需要 补缴的，本人 将为公司承 担补缴产生 的所有费用  （包括但不 限于补缴义 务、罚款、滞 纳金等）" 如果对于报 告期内公司 员工住房公 积金需要补 缴的，本人将 为公司承担 补缴产生的 所有费用（包 括但不限于 补缴义务、罚 款、滞纳金 等）" | 2010年01月  11日 | 长期 | 正在履行 |
| 管连平、霍卫 平、金正皓 | 股份限售承 诺 | 公司董事管 连平、霍卫 平、金正皓分 别作出承诺： "自东方国信 股票上市之 日起三十六 个月内，不转 让或者委托 | 2010年03月  12日 | 长期 | 正在履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 他人管理本 人所持有的 仁邦翰威的 股权；在前述 限售期满后， 本人在仁邦 翰威间接持 有的东方国 信的股份在 本人任职期 间每年转让 的比例不超 过所持股份 总数的百分 之二十五，在 离职后半年 内不进行转 让，在申报离 任六个月后 的十二个月 内通过证券 交易所挂牌 交易出售间 接持有的东 方国信股票 数量占所持 东方国信股 票总数的比 例不超过百 分之五十。公 司董事管连 平、霍卫平分 别作出承诺： "自东方国信 股票上市之 日起三十六 个月内，不转 让或者委托 他人管理本 人所持有的 仁邦时代的 股权；在前述 限售期满后， 本人在仁邦 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 时代间接持 有的东方国 信的股份在 本人任职期 间每年转让 的比例不超 过所持股份 总数的百分 之二十五，在 离职后半年 内不进行转 让，在申报离 任六个月后 的十二个月 内通过证券 交易所挂牌 交易出售间 接持有的东 方国信股票 数量占所持 东方国信股 票总数的比 例不超过百 分之五十。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 | 本公司 | 其他承诺 | 公司承诺不 为激励对象 依本激励计 划获取有关 限制性股票 提供贷款以 及其他任何 形式的财务 资助，包括为 其贷款提供 担保。 | 2018年06月  29日 | 股权激励计 划实施期间 | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩  （万元） | 当期实际业绩  （万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日 期 | 原预测披露索  引 |
| 厦门图扑软件 科技有限公司 | 2018年04月  23日 | 2022年12月  31日 | 700 | 2,006.6 | 不适用 | 2018年04月  24日 | [www.cninfo.co](http://www.cninfo.co)  m.cn |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

V适用口不适用

1、厦门图扑软件科技有限公司年度经营业绩承诺情况

2018年4月23日公司与林意炜、钟声、谢进及厦门炜麒敏投资合伙企业（有限合伙）签署了《厦门图扑软件科技有限公司之 增资及股权转让协议》协议约定“林意炜、及厦门炜麒敏连带且不可分地向东方国信承诺，厦门图扑经具有证券从业资格的 会计师事务所审计后的2018 （自本协议签署日至本年末）、2019、2020、2021、2022年度经营性税后净利润分别不低于200 万元、400万元、700万元、1200万元、1500万元人民币（总计4000万元）”。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、厦门图扑软件科技有限公司2020年度（自协议签署日至本年末）实现经审计的扣除非经常 性损益后净利润为2,006.60万元，较其2020年度（自协议签署日至本年末）承诺经营性税后净 利润不低于700万元人民币超出1,306.60万元，完成了2020年度业绩承诺。

三、 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用V不适用

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

□适用V不适用

六、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

V适用口不适用

2020年4月28日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变

更的议案》，公司独立董事均发表了明确意见。本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的新金融工具准则、新财务报

表格式执行。其余未变更或者未到执行日期的仍执行企业会计准则的相关规定。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布

的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不会对公司财务报表产生重大影响，无需进行追溯调整。

七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

V适用口不适用

本期纳入合并范围的二级子公司包括25家，吸收合并二级子公司2家，名称为：北京东华信通信息技术有限公司、北京

普泽创智数据技术有限公司。

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 90 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 冯万奇 曾旭 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 2 |

是否改聘会计师事务所

□是V否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用V不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用V不适用

十、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用V不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用V不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 V 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

V适用口不适用

**（一）2018年限制性股票激励计划的实施情况**

1、 2018年6月29日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司＜2018年限制性股票激 励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司第四届监事 会第三次会议审议通过了前两项议案及《关于核查公司＜2018年限制性股票激励计划授予部分激励对象名 单〉的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利 益的情形发表了独立意见。

2、 公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2018年6月30日至2018年7月10日，在公示期 限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。此外，监事会对激励计划激励对象名单 进行了核查，并于2018年7月11日出具了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情 况说明及核查意见》。

3、 2018年7月16日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2018年限制性股 票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的 议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并 对《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》进行了公 告。本激励计划获得2018年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象 符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、 2018年7月27日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就激励计划的授予相关 事项出具独立意见，同意公司以2018年7月27日为授予日，向符合条件的144名激励对象授予7,960,000股限 制性股票，授予价格7.24元/股。

5、 2018年8月29日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》。授予限制性股票的激励对象从144人调整为137人， 授予限制性股票数从7,960,000股调整为7,793,000股。

6、 2018年9月10日，2018年限制性股票授予完成，上市日期为2018年9月14日。

7、 2019年10月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票 回购并注销的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的议案》。公司独立 董事并对此发表了独立意见。公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职，根据《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定， 将4名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计176,000股全部进行回购并注销，回购价格为7.24元/ 股（注：该回购价格为激励对象在2018年度权益分派方案实施之前离职的回购价格）。

8、 2019年11月1日，2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的限制性股票上市流通，本次解锁 的限制性股票数量为2,285,100股，占公司股本总额的0.22%；实际可上市流通的限制性股票数量为2,064,105 股，占公司股本总额的0.20%。

9、 2020年5月29日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。按照公司2019年度利 润分配预案并综合前次调整情况，公司董事会根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》及2018年第一次临时股东大会之授权，对限制性股票回购价格予以 进一步调整，公司按照2019年度利润分配预案实施完成权益分派后，限制性股票回购价格将由7.23元/股调 整为7.18 2元/股。

10、 2020年5月29日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于2018年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》。公司独立董事并对 此发表了独立意见。根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的相关规定，公司5名激励对象因个人原因离职，将其持有的尚未解锁的限制性股票 131,600股进行回购注销。同时，公司因不满足第二个解除限售期的业绩考核目标，将128名激励对象持有 的尚未解锁的限制性股票合计2,228,700股予以回购注销。综上，本次回购注销共涉及133名激励对象，对 应回购注销限制性股票共计2,360,300股，回购价格为7.23元/股 （注：该回购价格为2019年度权益分派方案 实施之前的回购价格）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **临时公告名称** | **临时公告披露日期** | **临时公告披露索引** |
| 关于2018年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购 并注销的公告 | 2020/5/29 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于调整限制性股票回购价格的公告 | 2020/5/29 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于部分已授予的限制性股票回购注销完成的公告 | 2020/04/23 | [www.cninfO.com.cn](http://www.cninfO.com.cn) |

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

根据《企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对股票期权与限制性股票的公允价值进行计 算。公司第二期限制性股权激励计划对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。本报告期, 根据本公司2018年6月开始执行的股权激励计划，本公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权股 票数量的最佳估算为基础，按照单位限制性股票的激励成本，将当年取得的服务计入相关费用和资本公积。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易  方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交 易定价 原则 | 关联交 易价格 | 关联交 易金额  （万 元） | 占同类 交易金 额的比 例 | 获批的 交易额 度（万 元） | 是否超 过获批 额度 | 关联交 易结算 方式 | 可获得 的同类 交易市 价 | 披露日 期 | 披露索 引 |
| 北京贰零 四玖云计 | 受同一 | 向关联 方提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际控 | 服务器 |  |  |  |  |  |  | 按照合 |  | 2020 年 | [www.c](http://www.c) |
| 算数据技 | 服务器 |
| 制人控 | 租赁 | 市场价 | - | 93.48 | 58.07% | 1,200 | 否 | 同约定  结算 | - | 04 月 28 | ninfo.c |
| 术服务有 | 租赁及 |
| 制 |  |  |  |  |  |  |  | 日 | om.cn |
| 限公司 | 软件开 |  |
|  |  |
|  | 发服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京贰零 四玖云计 | 受同一 | 向关联 方提供 |  |  |  |  |  |  |  | 按照合 |  | 2020 年 |  |
| 软件开 | 市场价 |  | 1,133.8 |  |  |  |  | [www.c](http://www.c) |
| 算数据技 | 实际控 | 服务器 | 同约定 |
| - | 1.42% | 2,000 | 否 | - | 04 月 28 | ninfO.c |
| 术服务有 | 制人控 | 租赁及 | 发服务 |  | 6 |  | 结算 |  |  |
| 制 | 软件开  发服务 |  |  |  |  |  |  |  | 日 | om.cn |
| 限公司 |  |
|  |  |
|  |  |
| 北京贰零 四玖云计 算数据技 | 受同一  实际控 | 向关联 方提供 服务器 | 其他 | 市场价 |  |  |  |  |  | 按照合 同约定 |  |  |  |
| - | 36.59 | 0.18% | 36.59 | 否 | - |  |  |
| 术服务有 | 制人控 | 租赁及 |  |
|  |  | 结算 |
| 限公司 | 制 | 软件开  发服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
| 北京贰零 | 受同一 | 接受机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四玖云计 | 柜租赁 | 机柜租 |  |  |  |  |  |  | 按照合 |  | 2020 年 | [www.c](http://www.c) |
| 实际控 | 市场价 |  |  | 100.00 |  |  |  |  |
| 算数据技 | 及通信 | 赁 | - | 453.97 |  | 700 | 否 | 同约定 | - | 04 月 28 | ninfO.c |
| 制人控 |  |  | % |  |  |  |  |
| 术服务有 | 制 | 网络技 |  |  |  |  |  |  | 结算 |  | 日 | om.cn |
| 限公司 | 术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京贰零 |  | 接受机 | 通信线 |  |  |  |  |  |  | 按照合 |  | 2020 年 |  |
| 受同一 |  |  |  |  |  |  |  | [www.c](http://www.c) |
| 四玖云计 | 柜租赁 | 路技术 | 市场价 |  |  | 100.00 |  |  | 同约定 |  | 04 月 28 |  |
| 实际控 | - | 137.73 | % | 50 | 否 | - | ninfO.c |
| 算数据技 | 及通信 | 服务 |  | 结算 | 日 |
| 制人控 |  |  |  |  |  |  |  | om.cn |
| 术服务有 | 网络技 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 | 制 | 术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山西联启 科技有限 公司 | 公司实 际控制 人霍卫 平投资 的企业 | 接受服  务 | 人力结  算 | 市场价 | - | 153.9 | 2.26% | 153.9 | 否 | 按照合 同约定 结算 | - |  |  |
| 中国一东 盟信息港 股份有限 公司 | 公司高 级管理 人员担 任董事 的企业 | 提供技  术服务 | 技术服  务 | 市场价 | - | 251.61 | 0.31% | 251.61 | 否 | 按照合 同约定 结算 | - |  |  |
| 东方江源 （北京）  智能科技 有限公司 | 公司高 级管理 人员担 任董事 的企业 | 提供劳  务 | 劳务服  务 | 市场价 | - | 5.66 | 0.01% | 5.66 | 否 | 按照合 同约定 结算 | - |  |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 2,266.8 | -- | 4,397.7  6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、 共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

□适用V不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□适用V不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、 托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、 重大担保

V适用口不适用

（1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 北京锐软科技股份有 限公司 | 2018 年 06  月30日 | 1,500 | 2018 年 08 月 15  日 | 950 | 连带责任保 证 | 2年 | 是 | 否 |
| 宁波梅山保税港区德 昂投资合伙企业（有 限合伙） | 2018 年 08  月07日 | 60,000 | 2018 年 08 月 24  日 | 60,000 | 连带责任保 证 | 7年 | 是 | 是 |
| 北京贰零四玖云计算 数据技术服务有限公 司 | 2018 年 08  月07日 | 15,000 | 2018 年 08 月 08  日 | 15,000 | 连带责任保 证 | 6年 | 是 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京贰零四玖云计算 数据技术服务有限公 司 | 2018 年 08  月07日 | 10,000 | 2018 年 09 月 13  日 | 9,700 | 连带责任保 证 | 6年 | 是 | 是 |
| 北京千禾颐养家苑养  老服务有限责任公司 | 2019 年 11  月29日 | 1,000 | 2019 年 12 月 24  日 | 933.08 | 连带责任保 证 | 4年 | 否 | 是 |
| 北京锐软科技股份有 限公司 | 2020 年 03  月06日 | 1,500 | 2020 年 04 月 20  日 | 950 | 连带责任保 证 | 2年 | 否 | 否 |
| 宁波梅山保税港区德 昂投资合伙企业（有 限合伙） | 2020 年 09 月12日 | 59,000 | 2020 年 09 月 28  日 | 59,000 | 连带责任保 证 | 7年 | 否 | 是 |
| 北京海湖云计算数据 技术服务有限公司 | 2020 年 09 月12日 | 30,000 | 2020 年 09 月 28  日 | 30,000 | 连带责任保 证 | 6年 | 否 | 是 |
| 北京建侨长恒投资顾  问有限公司 | 2020 年 09 月12日 | 20,000 | 2020 年 09 月 28  日 | 20,000 | 连带责任保 证 | 6年 | 否 | 是 |
| 北京贰零四玖云计算 数据技术服务有限公 司 | 2020 年 11  月28日 | 25,000 | 2020 年 12 月 14  日 | 25,000 | 连带责任保 证 | 5年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） | | 135,500 | | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | | 135,883.08 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度  合计（A3） | | 136,500 | | 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） | | 135,883.08 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 上海屹通信息科技发 展有限公司（上海嘉 定民生村镇银行） | 2019 年 04  月26日 | 3,000 |  | 0 | 连带责任保 证 | 3年 | 是 | 否 |
| 上海屹通信息科技发 展有限公司（浦发银 行上海虹口支行） | 2019 年 04  月26日 | 3,000 |  | 0 | 连带责任保 证 | 3年 | 是 | 否 |
| 上海屹通信息科技发 展有限公司（招商银 行上海田林支行） | 2019 年 04  月26日 | 6,000 | 2020 年 02 月 10  日 | 1,500 | 连带责任保 证 | 3年 | 是 | 否 |
| 上海屹通信息科技发 展有限公司（上海银 行虹口支行） | 2019 年 04  月26日 | 3,000 |  | 0 | 连带责任保 证 | 3年 | 是 | 否 |
| 上海屹通信息科技发 展有限公司（上海农 村商业银行股份有限 | 2020 年 04 月29日 | 4,000 | 2020 年 09 月 14  日 | 0 | 连带责任保 证 | 3年 | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司张江科技支行） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云南东方国信信息技  术有限公司 | 2020 年 01  月03日 | 2,000 | 2020 年 01 月 03  日 | 0 | 连带责任保 证 | 2年 | 是 | 否 |
| 上海屹通信息科技发 展有限公司（招商银 行股份有限公司上海 田林支行） | 2020 年 04 月29日 | 5,000 |  | 0 | 连带责任保 证 | 3年 | 是 | 否 |
| 上海屹通信息科技发 展有限公司（上海银 行股份有限公司虹口 支行） | 2020 年 04 月29日 | 5,000 |  | 0 | 连带责任保 证 | 3年 | 是 | 否 |
| 上海屹通信息科技发 展有限公司（上海嘉 定民生村镇银行股份 有限公司） | 2020 年 04 月29日 | 2,500 |  | 0 | 连带责任保 证 | 3年 | 是 | 否 |
| 上海屹通信息科技发 展有限公司（上海浦 东发展银行股份有限 公司上海虹口支行） | 2020 年 04 月29日 | 3,000 | 2020 年 06 月 29  日 | 0 | 连带责任保 证 | 3年 | 是 | 否 |
| 上海屹通信息科技发 展有限公司（江苏银 行股份有限公司上海 闸北支行） | 2020 年 04 月29日 | 4,000 | 2020 年 09 月 14  日 | 100 | 连带责任保 证 | 3年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 25,500 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 7,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 25,500 | | 报告期末对子公司实际担  保余额合计（B4） | | 100 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） | | 0 | | 报告期末对子公司实际担  保余额合计（C4） | | 0 | | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 161,000 | | 报告期内担保实际发生额  合计（A2+B2+C2） | | 142,883.08 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 162,000 | | 报告期末实际担保余额合  计（A4+B4+C4） | | 135,983.08 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 23.44% |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 134,000 |
| 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 担保余额（E） | 75,933.08 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 134,933.08 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） | 截至报告期末，公司为千禾公司向银行贷款1000万元提供 连带责任保证担保，担保余额为933.08万元，千禾公司其他 股东已为本公司提供反担保并办理完成股权质押登记；截至 报告期末，公司为参股公司锐软科技向银行贷款1500万元 提供连带责任保证担保，担保余额为950万元，锐软科技其 他股东已为本公司提供反担保，股权质押登记正在办理中； 截至报告期末，公司为参股企业宁波德昂拟收购德昂世纪 29.65%的股权及北京顺诚100%的股权并向银行申请并购贷 款5.9亿元提供连带责任保证担保，并以东方国信办公楼做 不动产抵押担保，担保余额5.9亿元，宁波德昂的其他合伙 人以其持有的宁波德昂及其子公司德昂世纪和北京顺诚的 股权按相应比例为本公司提供反担保并办理完成股权质押 登记；截至报告期末，公司为参股孙公司贰零四玖云计算申 请融资租赁贷款2.5亿元提供连带责任保证担保，担保余额 为2.5亿元，公司为参股孙公司北京海湖云计算数据技术服 务有限公司申请融资租赁贷款3亿元、北京建侨长恒投资顾 问有限公司申请融资租赁贷款2亿元,担保余额合计5亿元， 就上述贷款，宁波德昂的其他合伙人以其持有的宁波德昂及 其子公司德昂世纪和北京顺诚的股权按相应比例为本公司 提供反担保并办理完成股权质押登记；截至报告期末，公司 为全资子公司上海屹通向银行申请综合授信额度2.55亿元 提供连带责任保证担保，担保余额为100万元；公司对全资 子公司云南东方国信信息技术有限公司提供2,000万元担 保。如千禾公司、锐软科技、宁波德昂、贰零四玖云计算、 海湖云计算、建侨长恒、上海屹通不能如期偿还借款，公司 需承担连带清偿责任。 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、 日常经营重大合同

4、 委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

V适用口不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 8,050 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 3,900 | 1,900 | 0 |
| 合计 | | 11,950 | 1,900 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托 机构 名称  （或 受托 人姓 名） | 受托 机构 （或  受托 人）类 型 | 产品类 型 | 金额 | 资金  来源 | 起始  日期 | 终止  日期 | 资金 投向 | 报酬  确定  方式 | 参考 年化 收益 率 | 预期 收益  （如  有 | 报告 期实 际损 益金 额 | 报告 期损 益实 际收 回情 况 | 计提  减值 准备 金额  （如 有） | 是否 经过 法定 程序 | 未来 是否 还有 委托 理财 计划 | 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） |
| 招商 |  |  |  |  |  |  | 保本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浮动 |
| 厦门 | 银行 | 保本浮 |  | 自有 | 年02 | 年05 | 市场 |  |  |  | 是 |  | 是 | 不确 |  |
|  |  | 260 |  |  |  | 型理 |  | 3.64% |  | 2.37 |  |  |  |
| 分行 集美 | 动型 |  | 资金 | 月05 | 月06 | 财产 | 利率 |  |  |  |  | 定 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | 日 | 日 | 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招商 |  |  |  |  |  |  | 保本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行 |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浮动 |
| 厦门 | 银行 | 保本浮 |  | 自有 | 年02 | 年05 | 市场 |  |  |  | 是 |  | 是 | 不确 |  |
|  |  | 100 |  |  |  | 型理 |  | 3.64% |  | 0.91 |  |  |  |
| 分行 集美 | 动型 |  | 资金 | 月05 | 月06 | 财产 | 利率 |  |  |  |  | 定 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | 日 | 日 | 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国 |  | 挂钩利 |  |  |  |  | 保本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民生 |  | 率结构 |  |  | 2020 | 2020 | 保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行 北京 | 银行 | 性存款 | 3,000 | 自有 资金 | 年05  月29 | 年07  月08 | 收益 型理 | 市场 利率 | 3.20% |  | 9.93 | 是 |  | 是 | 不确  定 |  |
| (SDG |  |  |  |  |  |
| 昌平 |  | A2006 |  |  | 日 | 日 | 财产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支行 |  | 22) |  |  |  |  | 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海 浦东 发展 银行 北京 金台 路支 行 | 银行 | 公司稳  利固定 持有期  JG600  2 期（14 天） | 4,000 | 自有 资金 | 2020 年01 月23  日 | 2020 年02 月06  日 | 保本 浮动 收益 型理 财产 品 | 市场 利率 | 2.58% |  | 3.96 | 是 |  | 是 | 不确  定 |  |
| 华泰  证券 |  | 华泰启 |  |  |  |  | 保本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泰精英 |  |  | 2019 | 2020 | 浮动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证券 | FOF1 |  | 自有 | 年10 | 年06 | 收益 | 市场 |  |  |  | 是 |  | 是 | 不确 |  |
| 股份 |  | 100 |  |  |  |  | 7.20% |  | 4.56 |  |  |  |
| 有限 公司 | 公司 | 号集合 |  | 资金 | 月24 | 月11 | 型理 | 利率 |  |  |  |  | 定 |  |
|  | 资产管 |  |  | 日 | 日 | 财产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 理计划 |  |  |  |  | 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华泰  证券 |  | 华泰证 券股份 有限公 司聚益 |  |  | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证券 | 第 | 900 | 自有 | 年10 | 年01 | 黄金 | 市场 | 4.04% |  | 9.08 | 是 |  | 是 | 不确 |  |
| 股份 |
| 公司 | 19355  号（黄 金现 货）收 益凭证 |  | 资金 | 月28  日 | 月28  日 | 利率 |  |  |  |  | 定 |  |
| 有限 |  |  |  |
|  |  |  |
| 公司 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 华泰紫 |  |  |  |  | 非保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华泰  证券 |  | 金丰泰  纯债债 |  |  | 2020 | 2020 | 本浮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证券 |  | 自有 | 年03 | 年04 | 动收 | 市场 |  |  |  | 是 |  | 是 | 不确 |  |
| 股份 有限 公司 | 券型发 起式证 券投资 基金 | 700 | 资金 | 月03 | 月24 | 益型  理财  产品 | 2.18% |  | 2.17 |  | 定 |  |
| 公司 | 利率 |
|  |  |
|  |  | 日 | 日 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 华泰紫 |  |  |  |  | 非保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华泰 |  | 金丰泰 |  |  |  |  | 本浮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纯债债 |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证券 |
| 证券 | 券型发 |  | 自有 | 年03 | 年04 | 动收 | 市场 |  |  |  | 是 |  | 是 | 不确 |  |
| 股份 | 300 | 资金 | 月24 | 月24 | 益型 | 2.14% |  | 0.54 |  | 定 |  |
| 公司 | 起式证 | 利率 |
| 有限 |  | 日 | 日 | 理财 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  | 券投资  基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品 |
|  |  |
|  |  | 华泰证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华泰 |  |  |  | 2020  年07 | 2020  年09 | 本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 券股份 |
| 证券 | 证券 |  | 自有 | 保障 | 市场 |  |  |  | 是 |  | 是 | 不确 |  |
| 公司 | 有限公 | 1,500 | 资金 | 月16 | 月01 | 利率 | 3.60% |  | 3.02 |  | 定 |  |
| 股份 | 型理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 司聚益 |  |  | 日 | 日 |  |  |
| 有限 |  |  |  | 财产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  | 20692 号（中 证 500） |  |  |  |  | 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华泰 |  | 华泰证  券股份  有限公 |  |  |  |  | 本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证券 |  | 司聚益 |  |  | 2020 | 2020 | 保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 股份 | 证券 | 第 | 500 | 自有 | 年09 | 年10 | 型理 | 市场 | 3.50% |  | 2.25 | 是 |  | 是 | 不确 |  |
| 有限 公司 | 公司 | 20093 号（白 银期 货）收 益凭证 |  | 资金 | 月02  日 | 月21  日 | 财产  品 | 利率 |  |  |  |  | 定 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  | 公司结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 构性存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厦门 |  | 款（挂 |  |  |  |  | 保本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国际 |  | 钩 |  |  | 2020 | 2020 | 浮动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行 北京 | 银行 | SHIBO | 8,050 | 自有 | 年12 | 年12 | 收益 型理 | 市场 | 2.80% |  | 11.22 | 是 |  | 是 | 不确 |  |
| R C | 资金 | 月10 | 月31 | 利率 |  |  |  |  | 定 |  |
| 丰台 |  | 款）202 |  |  | 日 | 日 | 财产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支行 |  | 051747 |  |  |  |  | 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浦发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行 |  |  |  |  |  |  | 保本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼和 |  | 保本浮 |  |  | 2019 | 2020 | 保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浩特 | 银行 | 动收益 |  | 自有 | 年12 | 年01 | 收益 | 市场 |  |  |  | 是 |  | 是 | 不确 |  |
| 成吉 | 35 |  |  |  | 型理 | 3.00% |  | 0.06 |  |  |  |
| 型 |  | 资金 | 月23 | 月16 | 利率 |  |  |  |  | 定 |  |
| 思汗 |  |  |  | 日 | 日 | 财产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大街 |  |  |  |  |  |  | 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行 |  |  |  |  |  |  | 保本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 股份 |  | 保本浮 |  |  | 2019 | 2020 | 保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 公司 | 银行 | 动收益 | 1,000 | 自有 | 年12 | 年02 | 收益 型理 | 市场 | 3.00% |  | 3.45 | 是 |  | 是 | 不确 |  |
| 型 | 资金 | 月23 | 月03 | 利率 |  |  |  |  | 定 |  |
| 北京 |  |  |  | 日 | 日 | 财产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东城 |  |  |  |  |  |  | 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联储 |  | 保本浮 |  |  | 2019 | 2020 | 保本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证券 | 证券 | 动收益 |  | 自有 | 年12 | 年01 | 保证 | 市场 |  |  |  | 是 |  | 是 | 不确 |  |
| 公司 | 1,300 | 资金 | 月26 | 月17 | 利率 | 3.80% |  | 4.08 |  | 定 |  |
| 有限 | 型 | 收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任 |  |  |  | 日 | 日 | 型理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  | 财产  品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联储 |  |  |  |  |  |  | 保本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证券 |  | 保本浮 |  |  | 2020 | 2020 | 保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 | 证券 | 1,300 | 自有 | 年01 | 年07 | 收益 型理 | 市场 | 4.00% |  | 27.23 | 是 |  | 是 | 不确 |  |
| 动收益 |
| 责任 | 公司 | 资金 | 月22 | 月23 | 利率 |  |  |  |  | 定 |  |
|  | 型 |  | 日 | 日 | 财产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |
|  |  |  |  | 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行 |  |  |  |  |  |  | 保本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 股份 |  | 保本浮 |  |  | 2020 | 2020 | 保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 公司 | 银行 | 动收益 | 1,000 | 自有 | 年02 | 年03 | 收益 型理 | 市场 | 3.00% |  | 2.63 | 是 |  | 是 | 不确 |  |
| 型 | 资金 | 月13 | 月16 | 利率 |  |  |  |  | 定 |  |
| 北京 |  |  |  | 日 | 日 | 财产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东城 |  |  |  |  |  |  | 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行 |  |  |  |  |  |  | 保本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 股份 |  | 保本浮 |  |  | 2020 | 2020 | 保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 | 银行 |  | 自有 | 年03 | 年04 | 收益 | 市场 |  |  |  | 是 |  | 是 | 不确 |  |
| 公司 | 动收益 | 1,000 |  |  |  | 型理 | 3.00% |  | 2.55 |  |  |  |
| 型 | 资金 | 月20 | 月20 | 利率 |  |  |  |  | 定 |  |
| 北京 |  |  |  | 日 | 日 | 财产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东城 |  |  |  |  |  |  | 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国 民生 |  |  |  |  |  |  | 保本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行  股份 |  | 保本浮 |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证 |
|  |  | 自有 | 年03 | 年04 | 收益 | 市场 |  |  |  |  |  |  | 不确 |  |
| 有限 | 银行 | 动收益 | 600 |  | 1.70% |  | 0.83 | 是 |  | 是 |  |  |
|  | 资金 | 月26 | 月25 | 型理 | 利率 |  |  |  |  | 定 |  |
| 公司 北京 |  | 型 |  | 日 | 日 | 财产  品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 国贸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行 |  |  |  |  |  |  | 保本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 股份 |  | 保本浮 |  |  | 2020 | 2020 | 保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 公司 | 银行 | 动收益 | 1,000 | 自有 | 年04 | 年05 | 收益 型理 | 市场 | 3.00% |  | 2.71 | 是 |  | 是 | 不确 |  |
| 型 | 资金 | 月23 | 月26 | 利率 |  |  |  |  | 定 |  |
| 北京 |  |  |  | 日 | 日 | 财产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东城 |  |  |  |  |  |  | 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波 | 银行 | 保本浮 | 1,000 | 自有 | 2020 | 2020 | 保本 | 市场 | 3.00% |  | 7.56 | 是 |  | 是 | 不确 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行 股份 有限 公司 北京 东城 支行 |  | 动收益  型 |  | 资金 | 年06 月01 日 | 年09 月01 日 | 保证 收益 型理 财产 品 | 利率 |  |  |  |  |  |  | 定 |  |
| 联储 |  |  |  |  |  |  | 保本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证券 |  | 保本浮 |  |  | 2020 | 2020 | 保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 | 证券 | 500 | 自有 | 年06 | 年07 | 收益 型理 | 市场 | 3.80% |  | 1.46 | 是 |  | 是 | 不确 |  |
| 动收益 |
| 责任 | 公司 |  | 资金 | 月29 | 月30 | 利率 |  |  |  |  | 定 |  |
|  | 型 |  | 日 | 日 | 财产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |
|  |  |  |  | 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联储 |  |  |  |  |  |  | 保本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证券 |  | 保本浮 |  |  | 2020 | 2021 | 保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 | 证券 | 600 | 自有 | 年06 | 年01 | 收益 型理 | 市场 | 4.00% | 12.36 | 11.9 | 否 |  | 是 | 不确 |  |
| 动收益 |
| 责任 | 公司 |  | 资金 | 月30 | 月04 | 利率 |  |  |  |  | 定 |  |
|  | 型 |  | 日 | 日 | 财产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |
|  |  |  |  | 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联储  证券 |  | 保本浮 |  |  | 2020 | 2020 | 保本  保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证券 |  | 自有 | 年04 | 年06 | 收益 | 市场 |  |  |  | 是 |  | 是 | 不确 |  |
| 有限 | 动收益 | 900 |  |  |  | 型理 | 4.00% |  | 5.92 |  |  |  |
| 公司 |  | 资金 | 月28 | 月24 | 利率 |  |  |  |  | 定 |  |
| 责任 |  | 型 |  | 日 | 日 | 财产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 公司 |  |  |  |  | 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 联储 |  |  |  |  |  |  | 保本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证券 |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 | 证券 | 保本浮 | 1,300 | 自有 | 年07 | 年05 | 收益 型理 | 市场 | 4.20% | 43.83 | 23.19 | 否 |  | 是 | 不确 |  |
| 责任 | 公司 | 动型 | 资金 | 月29  日 | 月18  日 | 利率 |  |  |  |  | 定 |  |
|  | 财产 |  |  |
|  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  | 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 联储 |  |  |  |  |  |  | 保本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证券 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 | 证券 | 保本浮 | 800 | 自有 | 年08 | 年11 | 收益 | 市场 | 3.90% |  | 7.78 | 是 |  | 是 | 不确 |  |
| 责任 公司 | 公司 | 动型 |  | 资金 | 月10  日 | 月09  日 | 型理  财产 | 利率 |  |  |  |  | 定 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  | 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联储 |  |  |  |  |  |  | 保本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证券 |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证券 | 保本浮 |  | 自有 | 年11 | 年12 | 市场 |  |  |  | 是 |  | 是 | 不确 |  |
| 有限 | 公司 | 动型 | 1,350 | 资金 | 月18 | 月29 | 收益 | 利率 | 3.70% |  | 5.4 |  | 定 |  |
|  |  |
| 责任 公司 |  |  | 日 | 日 | 型理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 财产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联储 证券 有限 责任 公司 | 证券 公司 | 保本浮 动收益 型 | 550 | 自有 资金 | 2020 年09 月04  日 | 2020  年11  月03  日 | 保本 保证 收益 型理 财产 品 | 市场 利率 | 3.80% |  | 3.44 | 是 |  | 是 | 不确  定 |  |
| 联储 证券 有限 责任 公司 | 证券 公司 | 季季盈 3号集 合资产 管理计 划 | 1,300 | 自有 资金 | 2019 年09 月23 日 | 2019 年12 月23 日 | 保本 保证 收益 型理 财产 品 | 市场 利率 | 4.20% |  | -1.11 | 是 |  | 是 | 不确  定 |  |
| 合计 | | | 34,945 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.19 | 159.09 | -- |  | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用V不适用

（2）委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

□适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

东方国信多年来始终秉承着“热心献社会，真情暖人心''的理念，向社会所需要帮助的人们奉献一份爱 心，伸出友爱之手。积极组织或参与公益活动，承担社会责任，培养和提升员工的责任意识，传递爱心活 动正能量。

（1）股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及制度的要求，规 范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等的股东地位、平等的股东权利；充分保护股东 的合法权益，让中小投资者充分行使自己的权利；明确分红政策，积极实施现金分红政策，确保股东投资 回报。同时，公司财务政策稳健，与供应商及其他债权人合作情况良好，公司在维护股东利益的同时兼顾 债权人的利益。

（2） 职工权益保护

公司致力于保障员工合法权益，为员工提供健康、安全的工作环境，定期组织员工进行体检，为员工 提供补充医疗保险，关注员工的身心健康；尊重员工，积极采纳员工合理化建议，增强公司凝聚力；致力 于培养出优秀的人才，帮助每一位员工实现自我价值，与企业共同成长。不断完善人力资源管理体系，努 力为员工提供更大的发展空间及更多的人文关怀。

（3） 履行其他社会责任

东方国信多年来始终秉承着“热心献社会，真情暖人心''的理念，带领公司同事积极组织或参与公益活 动，承担社会责任，培养和提升员工的责任意识，传递爱心活动正能量。

2020年9月，东方国信组织义卖活动，共计筹到2000多元善款，通过中国扶贫基金会捐助贫困山区儿 童。2020年10月东方国信参加了中国扶贫基金会组织的善行者的公益活动，20名同事组成5支队伍参与50 公里公益徒步，公司为每只队伍配捐2000元钱，共计10000元，我们始终坚信，每一步都会带来改变，再 次为爱出发！

东方国信积极组织参加社会公益活动，勇于承担社会角色与义务，提升了企业的社会责任感。坚持践 行东方国信的企业文化，为弘扬东方国信专注、智慧、自省、包容的企业精神，树立良好的企业形象。公 司诚信经营，遵纪守法，依法纳税，增加国家财政收入；公司根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促 进就业；公司响应国家环保政策，坚持不懈的为社会和行业的可持续发展做出积极贡献。将公益活动做为 回馈社会、提升自身的措施之一，我们不仅讲究社会效益，也讲究社会责任的问题。我们坚持践行东方国 信的企业文化，为弘扬东方国信专注、智慧、自省、包容的企业精神，引导青年成长成才，推动科学发展、 促进社会和谐做出贡献。

2、 履行精准扶贫社会责任情况

（1） 精准扶贫规划

（2） 年度精准扶贫概要

（3） 精准扶贫成效

（4） 后续精准扶贫计划

3、 环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是V否

不适用

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

V适用口不适用

**（一）对外投资**

1、 2020年2月17日，第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。同意公 司以自有资金4,961,700元人民币受让苏州屹汇投资合伙企业（有限合伙）所持中科国力（镇江）智能技术有 限公司9.75%的股权。作为能够完整提供大数据技术端到端解决方案与产品的企业，将充分发挥在通信及 金融领域的技术和业务优势，提高在大数据分析、机器学习及智能客服的技术能力。

2、 2020年4月28日，第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资（二）的议案》。为充 分发挥公司在工业互联网领域的自身优势，助力纺纱企业、织布企业由数字制造向智能制造转型升级，打 通设备到云端的数据流向通道，开发纺织MES应用和专家系统，提升品质、精控成本、优化生产。同意公 司与福建省长乐市新华源纺织技术咨询服务有限公司（以下简称“新华源技术咨询''）、武汉江南电子技术 开发有限公司（以下简称“江南电子''）共同出资500万元设立北京东方江源智能纺织有限公司（以下简称“东 方江源''），其中公司以自有资金出资195万元人民币，占东方江源39%的股份。

后经东方国信、新华源技术咨询、江南电子共同协商，投资主体之一新华源技术咨询变更为福建新华 源纺织集团有限公司（以下简称“新华源纺织集团''），新华源纺织集团为新华源技术咨询股东。变更后， 公司将与新华源纺织集团、江南电子共同出资500万元设立东方江源（北京）智能科技有限公司，各方出 资金额、出资比例保持不变。详细请见公司在巨潮资讯网（www.cnmfo.com.cn）上发布的《关于公司对外 投资进展公告》。

2020年6月8日，东方江源（北京）智能科技有限公司注册成立，注册资本500万元，法定代表人：敖 志强，住所：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼-2至7层101内7层712室。

3、 国信高鹏大数据基金的进展情况

公司于2016年5月20日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立大数据产业基金 的议案》。公司与高鹏资本共同发起设立了国信高鹏大数据基金。2016年10月14日，国信高鹏大数据基金 顺利通过在中国证券投资基金业协会的产品备案，实缴资金托管在平安银行股份有限公司。截至报告期末, 累计实缴总额37,460万元，东方国信实缴金额20,000万元。国信高鹏大数据基金围绕大数据领域，在智能 驾驶辅助系统、管理会计信息化、人脸识别Al、K12自适应学习解决方案、空气质量大数据、互联网营销 大数据等子领域进行了立项及投资。国信高鹏大数据基金目前投资项目6个，其中退出项目1个，己投资金

额32,750万元。

截止2020年12月31日，投资项目情况如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **投资项目** | **投资领域** | **备注** | **投资金额（万元）** |
| 1 | 福瑞泰克（杭州）智能系统有限公司 | 智能驾驶辅助系统 | 技术授权来自于全球领先的沃尔沃ADAS系 统 | 2,000 |
| 2 | 北京元年科技股份有限公司 | 管理会计信息化 | 国内管理会计行业龙头 | 2,000 |
| 3 | 江西风向标教育科技有限公司 | K12自适应学习解 决方案 | 有望成为“AI+教育”的独角兽 | 1,000 |
| 4 | 泛测（北京）环境科技有限公司 | 空气质量大数据 | 市场第一梯队的空气质量网格化监测公司 | 2,000 |
| 5 | 北京德昂世纪科技发展有限公司 | 数据中心 | 北京大型数据中心 | 25,000 |
| 6 | 北京深感科技有限公司 | 人脸识别 | 已退出，回收金额770万元 | 750 |
| 总计 | | | | 32,750 |

十九、公司子公司重大事项

V适用口不适用

（一）银行授信情况

1、2020年4月28日，第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于申请综合授信额度并提供担保的 议案》，公司董事会同意上海屹通向招商银行股份有限公司上海田林支行申请总额人民币5,000万元的综合 授信额度，授信期限为1年，公司为本次上海屹通向银行申请综合授信额度提供保证担保，担保期限1年；

同意上海屹通向上海银行股份有限公司虹口支行申请总额人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限 为1年，公司为本次上海屹通向银行申请综合授信额度提供保证担保，担保期限1年；

同意上海屹通向上海嘉定民生村镇银行股份有限公司申请总额人民币2,500万元的综合授信额度，授信 期限为1年，公司为本次上海屹通向银行申请综合授信额度提供保证担保，担保期限1年；

同意上海屹通向上海浦东发展银行股份有限公司上海虹口支行申请总额人民币3,000万元的综合授信 额度，授信期限为1年，公司为本次上海屹通向银行申请综合授信额度提供保证担保，担保期限1年。

同意上海屹通向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请总额人民币4,000万元的综合授信 额度，授信期限为1年，公司为本次上海屹通向银行申请综合授信额度提供保证担保，担保期限1年；

同意上海屹通向江苏银行股份有限公司上海闸北支行申请总额人民币4,000万元的综合授信额度，授信 期限为1年，公司为本次上海屹通向银行申请综合授信额度提供保证担保，担保期限1年。

综上，公司为上海屹通向银行申请综合授信额度提供担保金额共计23,500万元。

以上拟申请的授信额度是上海屹通与银行初步协商后制订的预案，最终授信额度及融资金额以正式签 署的协议为准。在以上额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等

条件以及有关抵押、担保的其他条件由上海屹通与授信银行协商确定；上海屹通视实际需要在授信额度内 进行融资，事后向公司董事会报备。

（二）对外投资

1、 2020年4月28日，第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，为 促进全资子公司上海屹通持续稳定发展，增强核心竞争力。董事会同意以自有资金向上海屹通增资1,000 万元。

2、 2020年6月29日，公司控股子公司厦门图扑软件科技有限公司与武洋、韩吉、任占福、田发共同投 资设立山西朗驰科技有限责任公司（以下简称“山西朗驰''）。山西朗驰注册资本1000万元，其中厦门图扑 认缴出资510万元，持股比例51%；法定代表人：武洋；住所：山西省朔州市朔城区南城街道南垣西街怡西 路交叉口企业总部基地一组团2号楼；经营范围：信息技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术 咨询；软件开发；应用软件服务；计算机系统集成服务；数据处理服务；基础软件服务；电脑动画设计； 产品设计；展览展示服务；企业管理咨询服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术 交流活动（不含演出）；资料编辑服务；翻译服务；电脑晒图服务；企业策划；销售电子产品、计算机、 软件及辅助设备、家用电器、文化用品。

3、 2020年7月1日，公司全资子公司北京北科亿力科技有限公司与一重集团（黑龙江）重工有限公司 共同投资设立一重东方（北京）智能科技有限公司（以下简称“一重东方''）。一重东方注册资本1000万元, 其中北科亿力认缴出资490万元，持股比例49% ；法定代表人：刘轶；住所：北京市丰台区汽车博物馆东 路10号院3号楼9层902室；经营范围：技术推广服务；技术开发；技术服务；技术咨询；技术转让；货物 进出口、技术进出口、代理进出口；日用电器修理（不符合家用电子电器维修业服务经营范围规范不得开 展经营活动）；销售机械设备、仪器仪表、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、软件、电子元器件、 通讯设备、电气设备、化工产品（危险化学品除外）；合同能源管理；互联网信息服务。

4、 2020年4月24日，公司控股子公司北京区块节点科技有限公司受让王涵、李小军合计持有北京博润 风行广告有限公司（以下简称“北京润博''）100%的股份，北京润博注册资本1000万元，法定代表人：施汉 英；住所：北京市密云区西大桥路67号十里堡镇政府办公楼407室-2975（十里堡镇集中办公区）；经营范围： 设计、制作、代理、广告发布；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐活动）；企业策划；公共关 系服务；电脑动画设计；摄影扩印服务；会议服务；礼仪服务；承办展览展示活动；翻译服务；技术开发、 技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；租赁办公设备；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品； 互联网信息服务；经营电信业务；从事互联网文化活动；出版物批发。

5、 2020年12月24日，公司全资子公司北京北科亿力科技有限公司与上海偲迈徕特企业管理中心公司 （有限合伙）（以下简称“偲迈徕特''）、赵宏博分别以0元人民币受让路焱、郝瑞所持北京智冶互联科技有 限公司（以下简称“智冶互联''）合计100%的股权，其中北科亿力持股40%。职冶互联注册资本3000万元， 法定代表人：路焱；住所：北京市石景山区鲁谷大街53号3层309；经营范围：技术开发，技术推广， 技术转让，技术咨询，软件开发，计算机系统服务，销售机械设备，电气设备，仪器仪表，五金交电，电 子设备，电子元器件，通用设备，专用设备，合同能源管理。

（三）公司注销

1、2020年4月28日，第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销云南分公司的议案》。2016 年10月27日，公司在云南省昆明经开区设立北京东方国信科技股份有限公司云南分公司（以下简称“云南 分公司现无实际经营需求，为集中资源，降低经营风险和成本，公司董事会同意注销云南分公司。

2、2020年12月24日，第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。2015 年5月，公司在安徽宁国市与安徽京投投资发展有限公司合资成立安徽东方国信城市智能与运营有限公司

（以下简称“安徽东方国信''）。现无实际经营需求，为集中资源，降低经营风险和成本，公司决定注销安 徽东方国信。

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转  股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 238,646,1  88 | 22.58% |  |  |  | -489,499 | -489,499 | 238,156,6  89 | 22.55% |
| 1、国家持股 |  | 0.00% |  |  |  |  |  |  | 0.00% |
| 2、国有法人持股 |  | 0.00% |  |  |  |  |  |  | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 238,506,1  88 | 22.57% |  |  |  | -489,499 | -489,499 | 238,016,6  89 | 22.54% |
| 其中：境内法人持股 |  | 0.00% |  |  |  |  |  |  | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 238,506,1  88 | 22.57% |  |  |  | -489,499 | -489,499 | 238,016,6  89 | 22.54% |
| 4、外资持股 | 140,000 | 0.01% |  |  |  |  |  | 140,000 | 0.01% |
| 其中：境外法人持股 |  | 0.00% |  |  |  |  |  |  | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 140,000 | 0.01% |  |  |  |  |  | 140,000 | 0.01% |
| 二、无限售条件股份 | 818,033,9  06 | 77.42% |  |  |  | -100 | -100 | 818,033,8  06 | 77.45% |
| 1、人民币普通股 | 818,033,9  06 | 77.42% |  |  |  | -100 | -100 | 818,033,8  06 | 77.45% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 1,056,680,  094 | 1.00% |  |  |  | -489,599 | -489,599 | 1,056,190  ,495 | 1.00% |

股份变动的原因 寸适用口不适用

报告期内，公司2016年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职、2018年度个人绩效考核为“不合格”等原因，

根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将22名激励对 象（其中19名激励对象已离职，3名激励对象2018年度考核为“不合格”）持有的尚未解锁限制性股票共计313,599股（其中19 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计249,599股，3名考核“不合格”的激励对象本期尚未解锁限制性股票共计 64,000股）全部进行回购并注销；公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职，根据《公司2018年限制性 股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将4名已离职激励对象持有的尚 未解锁限制性股票共计176,000股全部进行回购并注销。因此，公司将26名激励对象持有的相应尚未解锁限制性股票共计 489,599股进行回购并注销后，有限售条件的股份合计减少489,599股；报告期内，赵宏博辞去公司高级管理人员职务，根据 《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》第十六条“上市公司董事、 监事和高级管理人员离任并委托上市公司申报个人信息后，中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增 的本公司股份予以全部锁定，到期后将其所持本公司无限售条件股份全部自动解锁。”的规定，赵宏博增加有限售条件股份 100股，为高管锁定股。综上，报告期内有限售条件股份合计减少489,499股。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

公司于2019年6月14日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2016年限制 性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》。公司2016年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离 职、2018年度个人绩效考核为“不合格”等原因，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股权激励计划 实施考核管理办法》的相关规定，将22名激励对象（其中19名激励对象已离职，3名激励对象2018年度考核为“不合格”）持 有的尚未解锁限制性股票共计313,599股（其中19名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计249,599股，3名考核“不 合格”的激励对象本期尚未解锁限制性股票共计64,000股）全部进行回购并注销，回购价格为7.63元/股。

公司于2019年10月24日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2018年限制性 股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》。公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职, 根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将4名 已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计176,000股全部进行回购并注销，回购价格为7.24元/股。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

2020年4月20日，489,599股限制性股票回购注销事宜已在中国证券登记结算机构办理完毕。

股份回购的实施进展情况

□适用V不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用V不适用

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

V适用口不适用

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等各项数据，按股份变动后的最新股本数1,056,190,495 股为基数计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股 数 | 本期解除限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期 |
| 管连平 | 133,473,643 |  |  | 133,473,643 | 高管锁定股 | 按照高管股份 锁定及解锁。 |
| 霍卫平 | 97,621,770 |  |  | 97,621,770 | 高管锁定股 | 按照高管股份 锁定及解锁。 |
| 敖志强 | 905,995 |  |  | 905,995 | 股权激励限售 股；高管锁定 股 | 按照公司股权 激励计划安排 分三期解锁；  按照高管股份 锁定及解锁； |
| 王卫民 | 615,256 |  |  | 615,256 | 高管锁定股 | 按照高管股份 锁定及解锁。 |
| 赵宏博 | 560,000 | 100 |  | 560,100 | 高管锁定股 | 按照高管股份 锁定及解锁。 |
| 刘彦斐 | 546,508 |  |  | 546,508 | 高管锁定股 | 按照高管股份 锁定及解锁。 |
| 肖宝玉 | 225,000 |  |  | 225,000 | 股权激励限售 股；高管锁定 股 | 按照公司股权 激励计划安排 分三期解锁；  按照高管股份 锁定及解锁。 |
| 何本强 | 210,000 |  |  | 210,000 | 股权激励限售 股 | 按照公司股权 激励计划安排 分三期解锁。 |
| WU LI WEI | 140,000 |  |  | 140,000 | 股权激励限售 股 | 按照公司股权 激励计划安排 分三期解锁。 |
| 姚明明 | 133,000 |  |  | 133,000 | 股权激励限售 股 | 按照公司股权 激励计划安排 分三期解锁。 |
| 其他限售股东 | 4,215,016 |  | 489,599 | 3,725,417 | 股权激励限售 股；高管锁定 | 按照公司股权  激励计划安排  分三期解锁； |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股 | 按照高管股份 锁定及解锁。 |
| 合计 | 238,646,188 | 100 | 489,599 | 238,156,689 | -- | -- |

二、 证券发行与上市情况

1、 报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用V不适用

2、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用V不适用

3、 现存的内部职工股情况

□适用V不适用

三、 股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通 股股东总数 | 61,648 | 年度报告 披露日前 上\_月末 普通股股 东总数 | 58,551 | 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有）  （参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上\_ 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注9） | | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售  条件的股份  数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 管连平 | 境内自然人 | 16.84% | 177,964,857 | - | 133,473,643 | 44,491,214 | 质押 | 117,126,458 |
| 霍卫平 | 境内自然人 | 12.32% | 130,162,360 | - | 97,621,770 | 32,540,590 | 质押 | 87,617,281 |
| 国泰君安证券 资管一建设银 行一国泰君安 君得鑫两年持 有期混合型集 合资产管理计 划 | 其他 | 2.25% | 23,787,600 | 23,787,600 |  | 23,787,600 |  |  |
| 国泰君安证券 | 其他 | 1.46% | 15,403,600 | -3,601,842 |  | 15,403,600 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资管一光大银 行一国泰君安 君得明混合型 集合资产管理 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国银行股份 有限公司一华 夏中证5G通 信主题交易型 开放式指数证 券投资基金 | 其他 | 1.32% | 13,986,147 | 13,986,147 |  | 13,986,147 |  |  |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 1.11% | 11,718,863 | -650,684 |  | 11,718,863 |  |  |
| 陈益玲 | 境内自然人 | 1.09% | 11,500,000 | -8,500,000 |  | 11,500,000 |  |  |
| 章祺 | 境内自然人 | 0.91% | 9,580,435 | -2,100,000 |  | 9,580,435 |  |  |
| 新余仁邦时代 投资管理有限 公司 | 境内非国有法  人 | 0.86% | 9,088,412 | - |  | 9,088,412 |  |  |
| 申万菱信基金 —工商银行一 华融国际信托 一盛世景定增 基金权益投资 集合资金信托 计划 | 其他 | 0.84% | 8,919,836 | -80,200 |  | 8,919,836 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况  （如有）（参见注4） | | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | | 公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，两人 为公司的共同实际控制人。管连平和霍卫平各持有新余仁邦时代投资管理有限公司少量股 权。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明 | | 无 | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 管连平 | | 44,491,214 | | | | | 人民币普通 股 | 44,491,214 |
| 霍卫平 | | 32,540,590 | | | | | 人民币普通 | 32,540,590 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 股 |  |
| 国泰君安证券资管一建设银行 一国泰君安君得鑫两年持有期 混合型集合资产管理计划 | 23,787,600 | 人民币普通 股 | 23,787,600 |
| 国泰君安证券资管一光大银行 一国泰君安君得明混合型集合 资产管理计划 | 15,403,600 | 人民币普通 股 | 15,403,600 |
| 中国银行股份有限公司一华夏 中证5G通信主题交易型开放 式指数证券投资基金 | 13,986,147 | 人民币普通 股 | 13,986,147 |
| 香港中央结算有限公司 | 11,718,863 | 人民币普通 股 | 11,718,863 |
| 陈益玲 | 11,500,000 | 人民币普通 股 | 11,500,000 |
| 章祺 | 9,580,435 | 人民币普通 股 | 9,580,435 |
| 新余仁邦时代投资管理有限公 司 | 9,088,412 | 人民币普通 股 | 9,088,412 |
| 申万菱信基金一工商银行一华 融国际信托一盛世景定增基金 权益投资集合资金信托计划 | 8,919,836 | 人民币普通 股 | 8,919,836 |
| 前10名无限售流通股股东之 间，以及前10名无限售流通股 股东和前10名股东之间关联 关系或一致行动的说明 | 公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，两人 为公司的共同实际控制人。管连平和霍卫平各持有新余仁邦时代投资管理有限公司少量股 权。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说 明（如有）（参见注5） | 不适用。 | | |

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

□是V否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 管连平 | 中国 | 否 |
| 霍卫平 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 管连平先生，1966年生，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，本科学历， 毕业于西安理工大学，获学士学位，公司主要创始人；1991年至1997年，曾 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 任国营七OO厂设计主管和销售主管；1997年7月至2008年6月担任东方国 信有限执行董事；2008年6月至今担任公司董事长兼总经理。  霍卫平先生，1970年生，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，本科学历， 毕业于吉林大学计算机科学与技术专业，获学士学位；曾任国营北京有线电总 厂京信交换系统设备厂团支部书记、技术室主任；1997年与管连平先生共同创 办东方国信；1997年7月至2008年6月担任东方国信有限公司总经理；2008 年6月至今任公司董事兼常务副总经理，现任公司董事、常务副总经理。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

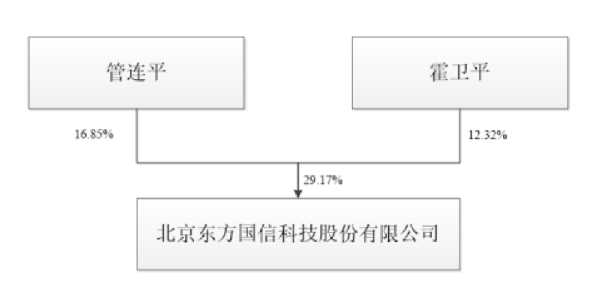
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居 留权 |
| 管连平 | 本人 | 中国 | 否 |
| 霍卫平 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 管连平先生，1966年生，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，本科学历，毕业于西安 理工大学，获学士学位，公司主要创始人；1991年至1997年，曾任国营七◦◦厂设计主管 和销售主管；1997年7月至2008年6月担任东方国信有限执行董事；2008年6月至今担任 公司董事长兼总经理。  霍卫平先生，1970年生，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，本科学历，毕业于吉林 大学计算机科学与技术专业，获学士学位；曾任国营北京有线电总厂京信交换系统设备厂团 支部书记、技术室主任；1997年与管连平先生共同创办东方国信；1997年7月至2008年6 月担任东方国信有限公司总经理；2008年6月至今任公司董事兼常务副总经理，现任公司 董事、常务副总经理。 | | |
| 过去10年曾控股的境内外上  市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用寸不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用寸不适用

5、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用寸不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□适用寸不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动（股） | 期末持股 数（股） |
| 管连平 | 董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2008 年 06 月 24 日 | 2021 年 05 月 15 日 | 177,964,8  57 |  |  |  | 177,964,8  57 |
| 霍卫平 | 董事、常 务副总经 理 | 现任 | 男 | 51 | 2008 年 06 月 24 日 | 2021 年 05 月 15 日 | 130,162,3  60 |  |  |  | 130,162,3  60 |
| 金正皓 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2008 年 06 月 24 日 | 2021 年 05 月 15 日 | 111,997 |  |  |  | 111,997 |
| 李正宁 | 独立董事 | 现任 | 男 | 41 | 2018 年 05 月 15 日 | 2021 年 05 月 15 日 |  |  |  |  | 0 |
| 李俊峰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2015 年 04 月 14 日 | 2021 年 05 月 15 日 |  |  |  |  | 0 |
| 宗文龙 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2015 年 04 月 14 日 | 2021 年 05 月 15 日 |  |  |  |  | 0 |
| 常志刚 | 监事会主  席 | 现任 | 男 | 41 | 2015 年 08 月 13 日 | 2021 年 05 月 15 日 |  |  |  |  | 0 |
| 时文鸿 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2015 年 04 月 14 日 | 2021 年 05 月 15 日 | 114,369 |  |  |  | 114,369 |
| 赵毅 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2015 年 04 月 14 日 | 2021 年 05 月 15 日 | 158,858 |  |  |  | 158,858 |
| 王卫民 | 副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2015 年 04 月 14 日 | 2021 年 05 月 15 日 | 820,342 |  |  |  | 820,342 |
| 刘彦斐 | 副总经 | 现任 | 女 | 40 | 2012 年 | 2021 年 | 728,678 |  |  |  | 728,678 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 理、董事  会秘书 |  |  |  | 04 月 20  日 | 05 月 15  日 |  |  |  |  |  |
| 肖宝玉 | 财务总监 | 现任 | 男 | 53 | 2017 年 01 月 05 日 | 2021 年 05 月 15 日 | 300,000 |  |  |  | 300,000 |
| 张云鹏 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2019 年 01 月 02 日 | 2021 年 05 月 15 日 | 76,799 |  | 19,200 |  | 57,599 |
| 敖志强 | 副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2019 年 01 月 02 日 | 2021 年 05 月 15 日 | 1,208,035 |  |  |  | 1,208,035 |
| 刘佳 | 副总经理 | 现任 | 男 | 34 | 2020 年 04 月 28 日 | 2021 年 05 月 15 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 张雨杭 | 副总经理 | 离任 | 男 | 47 | 2019 年 01 月 02 日 | 2020 年 04 月 28 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 赵宏博 | 副总经理 | 离任 | 男 | 40 | 2020 年 04 月 28 日 | 2020 年 08 月 27 日 | 560,100 |  |  |  | 560,100 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 312,206,3  95 | 0 | 19,200 | 0 | 312,187,1  95 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 张雨杭 | 副总经理 | 离任 | 2020 年 04 月 28 | 由于个人原因辞去副总经理职务，仍留在在公司担任 |
| 日 | 其他职务。 |
| 赵宏博 | 副总经理 | 离任 | 2020 年 08 月 27 | 由于个人原因辞去副总经理职务，仍留在公司担任其 |
| 日 | 他工作。 |

三、任职情况

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

1、 管连平：男，1966年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于西安理工大学，获学士学位，公 司主要创始人；1991年至1997年，曾任国营七◦◦厂设计主管和销售主管；1997年7月至2008年6月担任东方国信有限执行董 事；2008年6月至今担任公司董事长兼总经理。

2、 霍卫平：男，1970年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于吉林大学计算机科学与技术专业， 获学士学位；曾任国营北京有限电总厂京信交换系统设备厂团支部书记、技术室主任；1997年与管连平先生共同创办东方国 信；1997年7月至2008年6月担任东方国信有限总经理；2008年6月至今任公司董事兼副总经理，现任公司董事、常务副总经 理。

3、 金正皓：男，1971年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学历，毕业于中国科学院数学和系统科学研究 院；自2000年至今历任公司开发部经理，设计中心经理，战略规划设计部总经理，现任公司董事、分布式数据库研发中心总 经理。

4、 李正宁：男，1980年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学位，2005年毕业于外交学院国际法专业，2009 年至今任北京市浩天信和律师事务所合伙人律师；曾任北京浪八矛壹号餐饮管理有限公司监事、浪八矛（北京）餐饮管理有 限责任公司监事、江西金力永磁科技股份有限公司董事；现任最高人民法院知识产权案例指导研究（北京）基地专家咨询委 员会志愿专家、上海仲裁委员会担任仲裁员。现任公司独立董事。

5、 宗文龙：男，1973年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，会计学博士，中央财经大学会计学院教授，主要研 究集中在会计理论与实务领域，尤其是企业会计准则、非盈利组织的财务与会计。曾任宁波理工监测科技股份有限公司独立 董事、北京真视通科技股份有限公司独立董事，现任华电国际电力股份有限公司独立董事、大唐电信科技股份有限公司独立 董事、中视传媒股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

6、 李俊峰：男，1974年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，金融学博士； 2006年毕业于中国人民大学，取得经 济学博士学位；2006年至今任中央财经大学金融学院教授，主要研究集中在资本运营、公司理财、公司治理等方面，现任北 京掌趣科技股份有限公司独立董事、北京约顿气膜股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

7、 常志刚：男，1980年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于河南工业大学；曾任四川省农业 信息中心软件工程师、项目经理；2005年至今，历任公司软件工程师、项目经理、应用软件研发部副总经理，现任本公司工 业互联网研究院副院长。

8、 时文鸿：男，1979年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于北京化工大学；自2004年至今历 任公司项目经理、数据软件研发中心副经理、咨询中心总监，现任联通事业部总部项目中心总监。

9、 赵毅：男，1977年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，学士学历，毕业于东北大学；自2000年至今历任公司 项目经理、项目中心北方区经理，现任联通事业部副总经理。

10、 王卫民：男，1970年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于北京联合大学机械工程学院电气 技术专业；自2007年至今历任公司项目中心总经理、联通电信事业部总经理、联通事业部总经理，现任公司副总经理。

11、 刘彦斐：女，1980年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学历，毕业于北京科技大学，获管理学硕士学 位；自2010年加入本公司，历任财务经理、证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

12、 肖宝玉：男，1968年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于中国人民大学会计学专业、北京 邮电大学工商管理专业，获得硕士学位，2012年至2015年在中国联通网络公司财务部工作，历任资产管理处、运维财务处、 综合处经理；2016年1月至2016年12月止，任中国联通集团财务有限公司综合部总经理；自2017年1月入职本公司，现任公司 财务总监。

13、张云鹏：男，1971年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，先后毕业于吉林大学和哈尔滨工程大学，分别取得 本科及硕士学历。2013年至2015年4月在长沙众强科技开发有限公司担任副总经理；2015年4月加入本公司，现任公司副总经 理。

14、 敖志强：男，1970年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，毕业于西安理工大学，本科学历。2011年至2015 年8月在山东福生矿安科技有限公司担任总经理；2015年8月加入本公司，现任公司副总经理。

15、 刘佳：男，1986年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，先后毕业于北京航空航天大学和中国科学院大学， 分别取得本科及硕士学历。2014年至2016年10月在搜狐网担任移动新媒体事业部高级经理；2016年至2018年10月在凤凰网公 司担任移动互联网事业部副总经理；2018年11月加入本公司，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

□适用寸不适用

在其他单位任职情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 管连平 | 北京德昂世纪科技发展有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 管连平 | 安徽东方国信城市智能与运营有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 管连平 | 江苏东方国信数据科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 管连平 | 北京顺诚彩色印刷有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 管连平 | 北京炎黄新星网络科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 管连平 | 大连东方国信科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 管连平 | 萍乡利君创达咨询服务中心（有限合伙） | 执行事务合  伙人 |  |  | 否 |
| 管连平 | 宁波梅山保税港区双平投资合伙企业  （有限合伙） | 执行事务合  伙人 |  |  | 否 |
| 霍卫平 | 山西联启科技有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 霍卫平 | 北京德昂世纪科技发展有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 霍卫平 | 北京区块节点科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 霍卫平 | 北京顺诚彩色印刷有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 霍卫平 | 东云睿连（武汉）计算技术有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 霍卫平 | 北京摩比万思科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 霍卫平 | 大连东方国信科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 霍卫平 | 厦门图扑软件科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 霍卫平 | 北京炎黄新星网络科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 李正宁 | 北京市浩天信和律师事务所 | 合伙人 |  |  | 是 |
| 李俊峰 | 中央财经大学 | 教授 |  |  | 是 |
| 李俊峰 | 北京约顿气膜股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 李俊峰 | 北京掌趣科技股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 宗文龙 | 中央财经大学 | 教授 |  |  | 是 |
| 宗文龙 | 华电国际电力股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 宗文龙 | 大唐电信科技股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 宗文龙 | 中视传媒股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 宗文龙 | 灵思云途营销顾问股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 宗文龙 | 中财大资产经营（北京）有限公司 | 董事 |  |  | 是 |
| 金正皓 | 北京区块节点科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 肖宝玉 | 上海屹通信息科技发展有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 肖宝玉 | 北京科瑞明软件有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 肖宝玉 | Cotopaxi Limited | 董事 |  |  | 否 |
| 肖宝玉 | 北京炎黄新星网络科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 肖宝玉 | 北京北科亿力科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 肖宝玉 | 内蒙古东方国信科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 肖宝玉 | 北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公 司 | 监事 |  |  | 否 |
| 肖宝玉 | 海芯华夏（北京）科技股份有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 刘彦斐 | 大连东方国信科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 刘彦斐 | 北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公 司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 刘彦斐 | 北京千禾一家养老服务有限责任公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 刘彦斐 | 上海屹通信息科技发展有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 张云鹏 | 浙江国信新蓝图海洋科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 张云鹏 | 内蒙古新泰国信科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 张云鹏 | 中国-东盟信息港股份有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 张云鹏 | 东方国信（天津）科技有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 敖志强 | 北京北科亿力科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 敖志强 | Cotopaxi Limited | 董事 |  |  | 否 |
| 敖志强 | 山东国信信息技术有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 敖志强 | 东方国信（中山）信息技术有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敖志强 | 厦门图扑软件科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 敖志强 | 海芯华夏（北京）科技股份有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 敖志强 | 东方江源（北京）智能科技有限公司 | 董事长 |  |  |  |
| 敖志强 | 内蒙古东方国信科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 敖志强 | 拉萨市慧聚企业管理咨询有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 王卫民 | 贵州东方国信科技有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 王卫民 | 北京炎黄新星网络科技有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 在其他单位任 职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用V不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、 董事、监事薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定薪酬管理制度，经股东大会决议，公司执行支付；高级管理人员薪 酬由董事会薪酬与考核委员会拟定薪酬管理制度，经董事会决议，公司执行支付。

2、 根据董事、监事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定不同的年度薪酬标准；高管人员实行年薪制， 由基本年薪、绩效年薪两部分构成，基本年薪是高管年薪中的固定部分，根据任职岗位、年限并结合公司上年度经营业绩情 况及市场薪酬行情综合确定，绩效年薪是高管年薪中的浮动部分，与个人管理目标直接挂钩，与公司的经营目标间接挂钩。

3、公司董事、监事及高级管理人员（包括现任和报告期内离任）共17人，2020年度实际支付薪酬总额843.36万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 管连平 | 董事长、总经理 | 男 | 55 | 现任 | 75.84 | 否 |
| 霍卫平 | 董事、常务副总  经理 | 男 | 51 | 现任 | 75.6 | 否 |
| 金正皓 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 47.91 | 否 |
| 李俊峰 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 6 | 否 |
| 宗文龙 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 6 | 否 |
| 李正宁 | 独立董事 | 男 | 41 | 现任 | 6 | 否 |
| 常志刚 | 监事会主席 | 男 | 41 | 现任 | 42.54 | 否 |
| 赵毅 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 54.55 | 否 |
| 时文鸿 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 60.1 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘彦斐 | 副总经理、董事  会秘书 | 女 | 40 | 现任 | 50.63 | 否 |
| 肖宝玉 | 财务总监 | 男 | 53 | 现任 | 63 | 否 |
| 王卫民 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 63.07 | 否 |
| 张云鹏 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 58.42 | 否 |
| 敖志强 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 59.55 | 否 |
| 赵宏博 | 副总经理 | 男 | 40 | 离任 | 38.81 | 否 |
| 刘佳 | 副总经理 | 男 | 34 | 现任 | 81.87 | 否 |
| 张雨杭 | 副总经理 | 男 | 47 | 离任 | 53.47 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 843.36 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 4,377 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 3,470 |
| 在职员工的数量合计（人） | 7,847 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 7,846 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 13 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 220 |
| 技术人员 | 7,027 |
| 财务人员 | 59 |
| 行政人员 | 145 |
| 其他 | 396 |
| 合计 | 7,847 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 中专及以下 | 70 |
| 大专 | 790 |
| 本科 | 6,434 |

|  |  |
| --- | --- |
| 研究生及以上 | 553 |
| 合计 | 7,847 |

2、 薪酬政策

为实现公司的可持续性发展，公司结合未来成长性和发展战略，已建立了完善的薪酬体系和薪酬政策，并坚持规范薪酬 管理，促进公司持续健康发展。公司员工薪酬分为基本薪酬及绩效奖金，基本薪酬是根据员工的岗位价值、学历、技能水平 等因素确定，绩效奖金部分充分与公司的年度经营目标相结合，根据不同岗位制定不同的绩效考核管理方式，将公司效益与 员工利益有效的紧密结合。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 报告期内，职工薪酬总额（计入成本部分）为658,405,244.41元，占公司营业总成本的58.90%。

3、 培训计划

公司一贯重视员工的培训工作，每年根据人才培养战略以及业务发展的需求，制定年度培训计划。2020年，公司主要开 展了新员工入职培训、大数据、云计算、工业互联网等新产品培训、大数据行业应用培训、项目开发与实施培训、项目管理 培训、职业化培训等培训项目，通过培训提高了公司各类人才的业务知识和岗位技能，保障了公司业务发展的需要。

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确立了股东大会、董事会、监事 会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公 司治理水平。公司治理各方面基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

**（一） 股东与股东大会**

公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开，并尽 可能为股东参加股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别 是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符 合相关法律规定，维护股东的合法权益。

**（二） 控股股东与上市公司**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控 股股东严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。 公司的人员、资产、财务、机构、业务独立，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

**（三） 董事和董事会**

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名。公司选聘董事，董事 会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程 序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉 相关法律法规。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会中独立董事占比均超过1/2,提高了 董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。

公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

**（四） 监事和监事会**

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，股东代表监事1 名。监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集、召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财 务、对董事、高级管理人员履职等方面发挥了良好的监督职能，切实维护公司及股东的合法权益。

**（五） 关于绩效评价与激励约束机制**

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公 开、透明，符合法律、法规的规定。

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较 好地完成了董事会制定的经营管理任务。

**（六） 关于经理层**

公司已建立《总经理工作细则》等制度，公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。总经理及其他高级管 理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。经理层人员的聘任公开、透明、程序规范。

公司总经理的聘任、管理层的聘任、管理层的考核和激励等方面均严格按照公司规定执行，管理层比较稳定，且忠实履 行诚信义务，没有发现违规行为。

**（七） 公司内部控制制度的建立健全情况**

为加强公司内部管理，健全和完善内部控制，提高公司运营效率，控制和规避经营中存在的风险，公司制定了一系列内 部控制制度，并得到了严格贯彻和执行。公司根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律 法规的规定，制定并完善了《公司章程》，依据相关法律法规和公司章程制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细 则》、《战略委员会工作细则》、《独立董事及审计委员会年报工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《总经理工 作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《关联交易决策制度》、 《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等公司治理和内部控制相关制度。公司认 为已经建立了较为完善的内部管理制度体系，各项制度建立之后能够得到有效的贯彻和执行。

**（八） 关于信息披露与透明度**

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、 完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨 询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会 获得信息。

**（九） 关于利益相关者**

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等 各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

□是V否

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

二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务 等方面完全分开。

1、 业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。作为高新技术企业，公司拥有完整独立的研发、运营、采购和销售系统，具有独立并较 完善的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

2、 人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工 作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事的其他职务或领薪，财务人员没有在控 股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、 资产独立情况

公司资产完整，与控股股东产权关系界定清晰。拥有独立完整的资产结构，拥有独立的机器设备、非专利技术、软件著 作权等资产。各种资产权属清晰、完整，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。

4、 机构独立情况

公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会和其他内部机构独立运行，独立行使经营管理职权，不存在与控股股 东、实际控制人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务工作人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并按国家有关会 计制度进行核算。公司独立在银行开户，不存在与股东单位及其关联方共用银行帐户的情况。公司依法独立纳税，独立进行 财务决策，不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

三、 同业竞争情况

□适用寸不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020年第一次临时 | 临时股东大会 | 31.61% | 2020年03月23日 | 2020年03月23日 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东大会 |  |  |  |  |  |
| 2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 31.80% | 2020年05月20日 | 2020年05月20日 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn |
| 2020年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 31.84% | 2020年09月28日 | 2020年09月28日 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn |
| 2020年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 31.62% | 2020年12月14日 | 2020年12月14日 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参  加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 李俊峰 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 宗文龙 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李正宁 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是V否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

V是口否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》及中国证监会相关规定开展工作，关注 公司运作，独立履行职责，重视维护中小投资者权益，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才建设以及重大决策等方面 提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机 制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、 审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定，充分发挥了审核与监督作用，主要 负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。2020年，审计委员会重点对公司定期财务报告、募集资 金使用情况、内部控制制度对等事项进行审议，在年度审计过程中与审计会计师进行沟通，对年度审计工作进行安排，就会 计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计事务所的建议，切实履行了审计委员会工作职责。审计 委员会对公司内部控制情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。

2、 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，2020年度 薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

3、 提名委员会

报告期内，报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定， 积极履行了职。2020年度，提名委员会对公司拟选举的独立董事任职资格进行审查，未发现相关法律法规禁止担任上市公司 的独立董事的情形。

4、 战略决策委员会

报告期内，公司战略决策委员会严格按照《战略决策委员会工作细则》的相关要求，对公司重要的投资事项进行研究并 提出建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终 绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标的完成情况及高级管理人员的工作业绩表现，由董事会薪酬与考核委员 会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度落实情况。公司根据绩效考核结果进行奖惩。公司通过建立完善的绩 效考核与激励约束制度，有效控制公司的管理成本，提升管理效率。

九、内部控制评价报告

1、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是V否

2、 内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月28日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 www. cninfo. com. cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1、重大缺陷：公司董事、监事或高级管理 人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影 响；公司更正已公告的财务报告；注册会 计师发现未被公司内部控制识别的当期财 务报告重大错报；内部控制监督无效。2、 重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应 用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措 施；对于非常规或特殊交易的账务处理没 有建立相应的控制机制或没有实施且没有 相应的补偿性控制；对于期末财务报告过 程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理 保证编制的财务报表达到真实、准确的目 标。3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重 要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 | 1、重大缺陷：决策程序导致重大失误； 重要业务缺乏制度控制或系统性失效， 且缺乏有效的补偿性控制；公司中高级 管理人员流失严重；内部控制评价的结 果特别是重大缺陷未得到整改；其他对 公司产生重大负面影响的情形。2、重 要缺陷：决策程序导致出现一般性失 误；重要业务制度或系统存在缺陷；关 键岗位业务人员流失严重；内部控制评 价的结果特别是重要缺陷未得到整改； 其他对公司产生较大负面影响的情形。  3、一般缺陷：决策程序效率不高；一 般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位 业务人员流失严重；一般缺陷未得到整 改。 |
| 定量标准 | 1、重大缺陷：错报Z利润总额的10%； 2、 重要缺陷：利润总额的5%W错报〈利润总 额的10%； 3、一般缺陷：错报〈利润总  额的5%。 | 1、重大缺陷：非财务报告内部控制缺 陷导致的直接经济损失金额Z200万 元。2、重要缺陷：100万元W非财务报 告内部控制缺陷导致的直接经济损失 金额＜200万元。3、一般缺陷：非财 务报告内部控制缺陷导致的直接经济 损失金额＜100万元。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万 元） | 利率 | 还本付息方式 |
| 北京东方国信 科技股份有限 公司2020年面 向合格投资者 公开发行创新 创业公司债券  （疫情防控 债） | 20东信S1 | 149089 | 2020年04月  01日 | 2023年04月  02日 | 30,000 | 4.80% | 采用单利按年 计息，不计复 利，每年付息 一次，到期一 次还本，最后 一期利息随本 金的兑付一起 支付。 |
| 公司债券上市或转让的交易 场所 | | 深圳证券交易所 | | | | | |
| 投资者适当性安排 | | 本次债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者 适当性管理办法》的规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户 的合格投资者（法律、法规禁止的购买者除外）发行，公众投资者不得参与发行认购，本次 债券上市后将实行投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购买入的交 易行为无效。 | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑  付情况 | | 报告期内未发生付息兑付，“20东信S1”尚未达到付息日 | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者 选择权条款、可交换条款等特 殊条款的，报告期内相关条款 的执行情况（如适用）。 | | 不适用 | | | | | |

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券受托管理人： | | | | | | | |
| 名称 | 渤海证券股份 有限公司 | 办公地址 | 北京市西城区 西直门外大街 凯旋大厦C座 3层 | 联系人 | 程小勇 | 联系人电话 | 010-68104077  010-68104585 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 联合信用评级有限公司 | | 办公地址 | 天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓  508 |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用） | | 不适用 | | |

三、公司债券募集资金使用情况

|  |  |
| --- | --- |
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程 序 | 在股东大会批准的范围内，根据募集说明书，本次公司"20东信S1"债券募集资金 扣除发行费用后，将至少3,000万元投入疫情相关技术和产品研发的补充流动资 金，主要包括数据科学云平台、大数据SaaS平台等，剩余部分拟全部用于其他公 司日常生产活动的补充流动资金。公司募集资金严格按照相关约定使用并履行相 关程序。 |
| 年末余额（万元） | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |

四、公司债券信息评级情况

根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年发行人审计报告出 具后两个月内，且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关 情况进行不定期跟踪评级。联合评级出具的跟踪评级报告将按照《证券市场资信评级机构证券评级业务实施细则》等相关规 定，同时在交易所网站、联合评级网站（http://www.lianhecreditrating.com.cn/）和监管部门指定的其他媒体上予以公告。

根据公司于2020年03月30日在巨潮资讯网披露的由联合信用评级有限公司于2019年12月出具的《北京东方国信科技股份 有限公司2019年公开发行创新创业公司债券信用评级报告》，基于对公司主体长期信用以及本次债券的综合分析和评估，评 定公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA。公司于2020年6月10日在巨潮资讯网披露的 由联合信用评级有限公司于2020年6月出具的《北京东方国信科技股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》，基于对公 司主体长期信用以及本次债券的综合分析和评估，评定公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定，本次债券的信用等级 为AAA。公司拟于本报告披露日起两个月内披露上一年度"20东信S1"公司债的信用跟踪评级报告，请投资者届时关注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）增信机制

本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保，担保人保证的范围包括公司债券的本金、利息以及实现 债权的费用。2019年7月8日担保人与公司签署了担保协议并出具了担保函。

截至2020年12月31日，深圳市高新投集团有限公司主要财务指标（合并口径）如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 科目名称 | 2020年12月31日 |
| 资产总额（万元） | 3,356,586 |
| 总负债（万元） | 1,147,074 |
| 净资产（万元） | 2,209,512 |
| 科目名称 | 2020年度 |
| 营业收入（万元） | 278,954 |
| 利润总额（万元） | 160,263 |
| 资产负债率（%） | 34.17% |
| 流动比率 | 6.03 |
| 速动比率 | 6.03 |
| 净资产收益率（%） | 5.35% |

注：以上财务数据为合并口径，未经审计。

经综合评估，深圳市高新投集团有限公司具有较强的抗风险能力，主体信用评级为AAA。

（二） 偿债计划

1、 利息的支付

（1） 本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日为2021年至2023每 年的4月2日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计利息）。

（2） 本次债券利息的支付通过本次债券的证券登记托管机构办理。利息支付的具体办法将按照本次债券的证券登记托 管机构的有关规定执行。

（3） 根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

2、 本金的兑付

（1） 本次债券到期一次还本。本次债券的本金偿付日为2023年4月2日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个 交易日，顺延期间不另计利息。）

（2） 本次债券本金的支付通过本次债券的证券登记托管机构办理。本金支付的具体办法将按照本次债券的证券登记托 管机构有关规定执行。

（三） 偿债保障措施

1、 偿债保障应急方案

发行人注重对资产流动性的管理，现有资产具有较强的变现能力，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。

2、 发行人内部严格的负债管理机制为按时还本付息提供了切实的保障

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人对本次公司债券的按时、足额偿付明确了工作计划，确定专门人员跟 进相关工作，设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调，形成一套确保公司债券安全兑付的内部机制。

发行人管理层对资金的使用计划进行审批与决策，并定期审查和监督资金的实际使用情况；财务部将指派专人监督还款 资金的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付本次公司债券。

（1） 制定《债券持有人会议规则》

发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》 及《公司债券受托管理人执业行为准则》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有 人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做 出了合理的制度安排。

（2） 设立专门的偿付工作小组

公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息 和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

（3） 制定并严格执行资金管理计划

本次债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金 管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债 资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相 关业务部门将对资金使用情况进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并 确保本次债券募集资金根据股东大会决议并按照本募集说明书披露的用途使用。

（4） 设立募集资金专户和专项偿债账户：发行人将开立的专项用于本次债券募集资金的接收、存储、划付与本息偿还 的银行账户

为了保证本次债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人同意将监管账户同时作为本次债券 专项偿债账户。发行人开立募集资金专户和专项偿债账户，专项用于募集资金款项的接收、存储、划付与本息偿还，发行人 将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。

3、 充分发挥债券受托管理人的作用

本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本次债券 本息无法按约定偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相 关财务资料，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取必要 的措施。

4、 严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、 债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《管理办法》、《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规 定进行重大事项信息披露，包括但不限于以下内容：

（1） 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；

（2） 发行人主体或债券信用评级发生变化；

（3） 发行人主要资产被查封、扣押、冻结；

（4） 发行人出售、转让主要资产或发生重大资产重组；

（5） 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；

（6） 发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；

（7） 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；

（8） 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；

（9） 发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定或依法进入破产程序；

（10） 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分；

（11） 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生变更或重大变化，包括但不限于增信机构在其他债务中拖延、拒绝承 担增信责任、担保物价值大幅减值或者偿债措施保障效力大幅降低等事项的情况；

（12） 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；

（13） 发行人拟变更募集说明书的约定；

（14） 发行人不能或预计不能按期支付本金和/或利息；

（15 ）发行人提出债务重组方案的；

（16） 本次债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；

（17） 发行人或在其合并财务报表范围内的子公司主要经营或财务指标发生重要不利变化，或者市场出现关于发行人及 其主要子公司的重大不利报道或负面市场传闻等重大事项；

（18） 发行人的实际控制人、控股股东、三分之一以上的董事、三分之二以上的监事、董事长或者总经理发生变动，董 事长或者总经理无法履行职责，或者其他发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需 要依法采取行动的情形；

（19） 发行人存在未按规定或约定履行信息披露义务或募集说明书相关承诺，对偿债能力产生不利影响的情形；

（20） 发行人存在未按核准用途使用债券募集资金,或未按约定用途使用债券募集资金且未履行规定或约定的变更程序， 对偿债能力产生不利影响的情形；

（21） 发行人或其董事、监事、高级管理人员存在被列为失信被执行人、环保或安全生产领域失信单位等信用惩戒对象 或发生其他可能影响偿债能力的情况；

（22） 发行人或其董事、监事、高级管理人员存在受到刑事处罚、行政处罚、被采取行政监管措施或涉嫌违法犯罪被司

法机关立案调查或采取强制措施的情况，对发行人偿债能力产生不利影响的情况；

（23） 发行人控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被立案调查或者发生变更；

（24） 发生其他对投资者作出投资决策和对债券持有人权益有重大影响的事项，包括但不限于本次债券的中介机构发生 变更，发行人遭遇自然灾害、发生安全生产事故等；

（25） 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所要求的其他事项。

5、发行人承诺

在未能按时偿付本次债券本金或利息期间，发行人承诺将采取以下措施，切实保障债券持有人利益：

（1） 不向股东分配利润；

（2） 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3） 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4） 主要责任人不得调离等。

本次债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更。

六、 报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期内，未出现以下应当由受托管理人召集债券持有人会议的情况：

1、 拟变更债券募集说明书的约定；

2、 拟修改债券持有人会议规则；

3、 拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

4、 发行人不能按期支付本息；

5、 发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产；

6、 增信机构、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持有人利益有重大不利影响；

7、 发行人、单独或者合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人向受托管理人书面提议召开；

8、 发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

9、 发行人提出债务重组方案的；

10、 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

因此，报告期内未召开债券持有人会议。

七、 报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，渤海证券股份有限公司作为公司“20东信S1”的受托管理人，严格依照《公司债券发行与交易管理办法》《公 司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规积极履行受托管理人相关职责，持续关注公司的经营状况、财务状况及资 信状况，积极行使受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益，不存在与公司利益冲突的情形。具体内容详见由渤海证券 股份有限公司出具的《北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）受 托管理事务报告（2020年度）》预计于2021年6月30日前于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露，敬请广大投资者关 注。

八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同期变动率 |
| 息税折旧摊销前利润 | 55,080.65 | 70,787.87 | -22.19% |
| 流动比率 | 369.37% | 402.15% | -32.78% |
| 资产负债率 | 19.59% | 15.28% | 4.31% |
| 速动比率 | 315.86% | 355.67% | -39.81% |
| EBITDA全部债务比 | 60.15% | 138.46% | -78.31% |
| 利息保障倍数 | 11.7 | 24.39 | -52.03% |
| 现金利息保障倍数 | 26.07 | 18.76 | 38.97% |
| EBITDA利息保障倍数 | 17.64 | 30.42 | -42.01% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% |  |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% |  |

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

V适用口不适用

1、 EBITDA全部债务比比上年同期减少78.31%，主要原因是受国内外新冠疫情影响，公司项目实施和验收进度等有所延迟, 项目的实施成本增加，平均毛利率下降；一些项目因尚未达到竣工验收阶段，无法在本报告期形成收入；此外，部分子公司 如海芯华夏和英国子公司c otopax i的经营业绩不及预期，且存在商誉减值的迹象，公司计提了部分商誉减值损失，使得本期 利润总额较上年同期下降，同时短期借款较上年增加所致；

2、 利息保障倍数比上年同期减少52.03%,主要原因是本期利润总额较上年同期下降，同时利息费用较上年增加所致；

3、 现金利息保障倍数比上年同期增加38.97%，主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致；

4、 EBITDA利息保障倍数比上年同期减少42.01%，主要原因是本期利润总额较上年同期下降，同时利息费用较上年增加所 致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共计获得银行授信额度19.85亿元，已使用授信额度6.96亿元，未使用银行授信额度为12.89亿元。报告 期内均能按时偿还银行贷款，不存在逾期、展期及减免等情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不 存在违反“20东信S1”募集说明书中约定或承诺的情况。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内未有《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条所述重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

V是口否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

V是口否

是否在每个会计年度结束之日起4个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者 权益（股东权益）变动表和财务报表附注

V是口否

第十二节财务报告

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年04月27日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字［2021］第ZB10830号 |
| 注册会计师姓名 | 冯万奇曾旭 |

审计报告正文

**北京东方国信科技股份有限公司全体股东：**

**1、 审计意见**

我们审计了北京东方国信科技股份有限公司（以下简称东方国信）财务报表，包括2020年12月31日 的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

**2、 形成审计意见的基础**

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

**3、关键审计事项**

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **关键审计事项** | **该事项在审计中是如何应对的** |
| **（一）商誉减值测试** | |
| 事项描述  请参阅财务报表附注七、28中所述，公司商誉账面价 值939,842,007.24元，对财务报表有重大影响。管理 层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值 | 审计应对  我们执行的审计程序主要包括：  1、访谈管理层，了解商誉减值测试的相关流程及内部控 制的设计，并执行穿行测试以确认对流程的理解与实际一 |

|  |  |
| --- | --- |
| 测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结 果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假 设,例如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率 的估计。这些估计受到管理层对未来市场以及对经济 环境判断的影响,采用不同的估计和假设会对评估的 商誉可收回价值有很大的影响。由于商誉减值过程涉 及重大判断，因此我们将其认定为关键审计事项。 | 致；  2、 了解减值测试中涉及的关键假设和参数，例如现金流 预测中的预期收入、预期成本、折现率，获取这些参数的 相关依据并结合历史数据判断其合理性；  3、 对现金流预测的基期数据进行检查，并对预测期数据 和永续期数据的计算进行复核；  4、 邀请专家协助我们评价管理层使用的上述假设及估值 方法；  5、 复核财务报表中关于商誉减值评估的披露。 |
| **（二）收入确认** | |
| 事项描述  请参阅财务报表附注七、61所述，公司2020年度营业 收入2,088,489,498.23元，对财务报表有重大影响。 由于收入是东方国信的关键业绩指标之一，从而存在 管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时 点的固有风险，因此，我们将其认定为关键审计事项。 | 审计应对  我们执行的审计程序主要包括：  1、 了解、评估并测试与收入确认相关的政策、关键内部 控制；  2、 抽取合同，检查合同履约义务、金额、结算条件、验 收程序等关键条款，分析管理层确认收入条件的合理性；  3、 执行细节测试，结合合同条款，检查项目进度确认单、 验收报告、结算单等原始凭证；  4、 对重要的客户实施函证程序，函证合同名称、合同金 额、项目完工情况等关键信息；  5、 检查客户当期及期后回款信息。 |

**4、 其他信息**

东方国信管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东方国信2020年年度报告中涵 盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

**5、 管理层和治理层对财务报表的责任**

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

在编制财务报表时，管理层负责评估东方国信的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适 用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东方国信的财务报告过程。

**6、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

（一） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导 致的重大错报的风险。

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

（三） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六） 就东方国信中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发 表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

2020年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 940,996,734.01 | 919,222,953.29 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 19,000,000.00 | 33,350,000.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 47,405,017.32 | 53,764,201.08 |
| 应收账款 | 1,465,530,220.26 | 1,877,617,941.65 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 30,062,941.98 | 41,056,007.79 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 120,050,355.93 | 67,816,995.57 |
| 其中：应收利息 | 350,913.70 | 192,652.48 |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 497,584,643.40 | 344,942,866.71 |
| 合同资产 | 389,180,428.89 |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 132,425,715.36 | 2,036,947.22 |
| 流动资产合计 | 3,642,236,057.15 | 3,339,807,913.31 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 135,716,478.57 | 120,292,937.63 |
| 其他权益工具投资 | 419,394,143.01 | 414,432,443.01 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 365,786,167.05 | 298,392,031.63 |
| 在建工程 | 64,170,279.97 | 7,442,893.15 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 1,142,329,337.46 | 978,566,650.68 |
| 开发支出 | 497,284,949.37 | 386,847,386.74 |
| 商誉 | 939,842,007.24 | 993,955,791.88 |
| 长期待摊费用 | 20,542,339.53 | 23,726,776.13 |
| 递延所得税资产 | 36,810,802.41 | 29,729,560.40 |
| 其他非流动资产 | 117,937,883.00 | 109,312,683.32 |
| 非流动资产合计 | 3,739,814,387.61 | 3,362,699,154.57 |
| 资产总计 | 7,382,050,444.76 | 6,702,507,067.88 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 447,550,000.00 | 321,941,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 49,813,112.48 | 29,326,477.75 |
| 应付账款 | 111,596,682.99 | 161,355,964.78 |
| 预收款项 |  | 26,213,455.27 |
| 合同负债 | 110,997,148.76 |  |
| 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 | 57,998,056.64 | 55,154,689.81 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应交税费 | 48,717,948.43 | 102,700,612.04 |
| 其他应付款 | 85,042,290.22 | 93,804,508.88 |
| 其中：应付利息 | 11,419,231.78 | 599,563.11 |
| 应付股利 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 24,349,248.88 |  |
| 流动负债合计 | 986,064,488.40 | 830,496,708.53 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 70,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 应付债券 | 298,289,361.43 |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 80,420,788.25 | 69,606,277.15 |
| 递延所得税负债 | 11,172,583.48 | 4,005,686.05 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 459,882,733.16 | 193,611,963.20 |
| 负债合计 | 1,445,947,221.56 | 1,024,108,671.73 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,056,190,495.00 | 1,056,680,094.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,182,708,520.96 | 2,186,377,229.86 |
| 减：库存股 | 21,342,031.20 | 38,448,417.00 |
| 其他综合收益 | -1,943,609.77 | -702,657.37 |
| 专项储备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 盈余公积 | 179,970,920.19 | 164,603,717.44 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 2,404,631,818.96 | 2,168,633,763.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,800,216,114.14 | 5,537,143,730.80 |
| 少数股东权益 | 135,887,109.06 | 141,254,665.35 |
| 所有者权益合计 | 5,936,103,223.20 | 5,678,398,396.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,382,050,444.76 | 6,702,507,067.88 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：管连平

主管会计工作负责人：肖宝玉

会计机构负责人：余友华

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 761,616,718.93 | 792,797,971.76 |
| 交易性金融资产 |  | 10,000,000.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 5,408,700.00 | 14,240,337.80 |
| 应收账款 | 1,176,772,608.72 | 1,216,528,536.75 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 18,642,019.18 | 18,486,810.45 |
| 其他应收款 | 220,485,416.21 | 64,697,269.35 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 411,110,750.68 | 269,576,031.14 |
| 合同资产 | 18,305,976.74 |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 108,882,839.82 | 347,982.43 |
| 流动资产合计 | 2,721,225,030.28 | 2,386,674,939.68 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 1,680,002,943.79 | 1,648,961,431.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他权益工具投资 | 416,774,143.01 | 411,812,443.01 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 335,566,494.59 | 268,459,317.29 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 973,937,315.06 | 841,152,809.35 |
| 开发支出 | 496,464,665.38 | 383,942,998.85 |
| 商誉 | 35,300,223.21 |  |
| 长期待摊费用 | 16,606,284.13 | 18,338,579.99 |
| 递延所得税资产 | 19,380,388.47 | 13,418,904.36 |
| 其他非流动资产 |  | 104,140,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,974,032,457.64 | 3,690,226,484.75 |
| 资产总计 | 6,695,257,487.92 | 6,076,901,424.43 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 446,550,000.00 | 321,941,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 49,813,112.48 | 29,326,477.75 |
| 应付账款 | 112,455,332.38 | 153,257,674.96 |
| 预收款项 |  | 18,523,344.43 |
| 合同负债 | 87,826,719.96 |  |
| 应付职工薪酬 | 37,655,897.00 | 33,196,965.46 |
| 应交税费 | 23,678,818.72 | 54,119,152.85 |
| 其他应付款 | 505,998,263.39 | 505,167,949.38 |
| 其中：应付利息 | 11,419,231.78 | 599,563.11 |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,982,497.43 |  |
| 流动负债合计 | 1,315,960,641.36 | 1,155,532,564.83 |
| 非流动负债： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期借款 | 70,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 应付债券 | 298,289,361.43 |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 76,655,475.96 | 60,571,046.99 |
| 递延所得税负债 | 9,315,588.91 | 1,694,445.00 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 454,260,426.30 | 182,265,491.99 |
| 负债合计 | 1,770,221,067.66 | 1,337,798,056.82 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,056,190,495.00 | 1,056,680,094.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,169,927,290.03 | 2,184,817,815.18 |
| 减：库存股 | 21,342,031.20 | 38,448,417.00 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 179,970,920.19 | 164,603,717.44 |
| 未分配利润 | 1,540,289,746.24 | 1,371,450,157.99 |
| 所有者权益合计 | 4,925,036,420.26 | 4,739,103,367.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,695,257,487.92 | 6,076,901,424.43 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 2,088,489,498.23 | 2,150,466,272.93 |
| 其中：营业收入 | 2,088,489,498.23 | 2,150,466,272.93 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,747,415,747.37 | 1,618,615,346.53 |
| 其中：营业成本 | 1,117,782,393.68 | 1,050,684,407.54 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金 净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 15,258,030.59 | 19,698,150.54 |
| 销售费用 | 99,648,414.79 | 131,070,175.41 |
| 管理费用 | 142,356,596.37 | 145,705,251.84 |
| 研发费用 | 351,609,707.44 | 256,969,957.35 |
| 财务费用 | 20,760,604.50 | 14,487,403.85 |
| 其中：利息费用 | 31,230,913.92 | 23,270,901.73 |
| 利息收入 | 12,646,794.32 | 12,970,172.22 |
| 加：其他收益 | 89,713,450.91 | 60,997,083.70 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 11,530,591.85 | 19,870,538.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 9,938,540.94 | 14,592,652.36 |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“一” 号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以号填 列） | -48,815,836.45 | -45,598,457.37 |
| 资产减值损失（损失以号填 列） | -74,071,633.03 | -30,774,756.25 |
| 资产处置收益（损失以号填 列） | -256,642.84 | 503,047.60 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 319,173,681.30 | 536,848,382.28 |
| 加：营业外收入 | 15,275,402.88 | 9,271,277.45 |
| 减：营业外支出 | 423,102.56 | 1,719,551.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 334,025,981.62 | 544,400,108.10 |
| 减：所得税费用 | 20,956,593.45 | 40,785,646.07 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 313,069,388.17 | 503,614,462.03 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一” 号填列） | 313,069,388.17 | 503,614,462.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一” 号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 301,855,719.21 | 503,461,121.58 |
| 2.少数股东损益 | 11,213,668.96 | 153,340.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,240,952.40 | 1,931,618.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -1,240,952.40 | 1,931,618.21 |
| （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 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 | -1,240,952.40 | 1,931,618.21 |
| 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 | -1,240,952.40 | 1,931,618.21 |
| 7.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 311,828,435.77 | 505,546,080.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 300,614,766.81 | 505,392,739.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,213,668.96 | 153,340.45 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.48 |

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

法定代表人：管连平 主管会计工作负责人：肖宝玉 会计机构负责人：余友华

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 1,218,778,582.62 | 1,235,586,903.61 |
| 减：营业成本 | 612,223,382.35 | 564,752,307.42 |
| 税金及附加 | 7,074,752.86 | 12,216,118.12 |
| 销售费用 | 68,627,609.75 | 89,607,601.52 |
| 管理费用 | 83,078,642.92 | 78,236,386.86 |
| 研发费用 | 222,552,605.55 | 144,875,109.37 |
| 财务费用 | 26,481,390.89 | 17,720,065.02 |
| 其中：利息费用 | 36,883,813.47 | 29,353,011.66 |
| 利息收入 | 12,470,550.12 | 14,063,762.40 |
| 加：其他收益 | 39,882,941.46 | 45,898,837.94 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 10,796,927.21 | 46,123,648.33 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 | 10,329,618.00 | 14,591,511.47 |
| 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） |  |  |
| 信用减值损失（损失以号 填列） | -34,218,922.38 | -26,704,129.44 |
| 资产减值损失（损失以号 填列） | -61,274,782.65 |  |
| 资产处置收益（损失以号 填列） | 1,706,516.04 | 623,209.05 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 155,632,877.98 | 394,120,881.18 |
| 加：营业外收入 | 6,239,409.00 | 532,490.67 |
| 减：营业外支出 | 4,363.07 | 208,738.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 161,867,923.91 | 394,444,633.18 |
| 减：所得税费用 | 8,195,896.43 | 24,741,087.03 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 153,672,027.48 | 369,703,546.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“―,,号填列） | 153,672,027.48 | 369,703,546.15 |
| （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 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.其他债权投资公允价值 变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其  他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值 准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 153,672,027.48 | 369,703,546.15 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,263,986,816.56 | 2,013,541,127.56 |
| 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 | 13,336,496.80 | 20,420,238.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 170,544,068.42 | 141,055,650.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,447,867,381.78 | 2,175,017,016.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 643,792,439.59 | 581,965,256.56 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 1,014,826,810.87 | 829,736,515.16 |
| 支付的各项税费 | 165,285,538.15 | 188,183,142.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 189,788,919.56 | 236,745,749.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,013,693,708.17 | 1,836,630,663.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 434,173,673.61 | 338,386,353.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 296,950,000.00 | 1,048,530,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,455,066.25 | 5,350,917.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 903,735.50 | 247,699.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,172,000.00 | 1,420,725.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 306,480,801.75 | 1,055,549,341.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 683,604,304.98 | 543,692,469.97 |
| 投资支付的现金 | 293,046,700.00 | 1,146,500,000.00 |
| 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 |  | 29,253.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 976,651,004.98 | 1,690,221,723.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -670,170,203.23 | -634,672,382.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 880,000.00 | 410,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 880,000.00 | 410,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 770,000,000.00 | 558,500,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 770,880,000.00 | 558,910,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 389,000,000.00 | 488,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 69,890,519.03 | 32,983,017.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,422,522.78 | 2,397,376.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 520,313,041.81 | 523,880,393.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 250,566,958.19 | 35,029,606.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -755,885.04 | 5,296,831.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,814,543.53 | -255,959,591.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 904,621,176.72 | 1,160,580,767.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 918,435,720.25 | 904,621,176.72 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,387,683,736.48 | 1,174,229,575.94 |
| 收到的税费返还 | 8,326,401.38 | 10,423,526.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,321,748.74 | 114,594,909.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,514,331,886.60 | 1,299,248,012.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 448,783,538.57 | 387,018,731.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 533,118,790.64 | 396,342,493.96 |
| 支付的各项税费 | 79,691,013.47 | 102,960,036.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 242,006,202.72 | 171,081,987.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,303,599,545.40 | 1,057,403,249.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,732,341.20 | 241,844,762.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 190,500,000.00 | 865,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 488,614.11 | 31,797,820.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 10,600,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期资产收回的现金净额 |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,996,261.62 | 1,420,725.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 212,584,875.73 | 898,218,545.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 482,933,095.32 | 477,178,537.80 |
| 投资支付的现金 | 307,739,382.00 | 985,840,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 29,253.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 790,672,477.32 | 1,463,047,791.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -578,087,601.59 | -564,829,245.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 720,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,591,275.36 | 48,414,359.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 797,591,275.36 | 568,414,359.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 340,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 68,626,195.98 | 32,484,144.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,422,522.78 | 2,397,376.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 470,048,718.76 | 484,881,520.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 327,542,556.60 | 83,532,838.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |  | 4,235,908.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,812,703.79 | -235,215,735.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 781,902,512.19 | 1,017,118,248.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 742,089,808.40 | 781,902,512.19 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权  益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收  益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 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 | 1,056,680,094.00 |  |  |  | 2,186,377,229.86 | 38,448,417.00 | -702,657.37 |  | 164,603,717.44 |  | 2,168,633,763.87 |  | 5,537,143,730.80 | 141,254,665.35 | 5,678,398,396.15 |
| 加：会计政  策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控  制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 1,056,680,094.00 |  |  |  | 2,186,377,229.86 | 38,448,417.00 | -702,657.37 |  | 164,603,717.44 |  | 2,168,633,763.87 |  | 5,537,143,730.80 | 141,254,665.35 | 5,678,398,396.15 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “―，，号填列） | -489,599.00 |  |  |  | -3,668,708.90 | -17,106,385.80 | -1,240,952.40 |  | 15,367,202.75 |  | 235,998,055.09 |  | 263,072,383.34 | -5,367,556.29 | 257,704,827.05 |
| （一）综合收益 |  |  |  |  |  |  | -1,240,952.40 |  |  |  | 301,855,719.21 |  | 300,614,766.81 | 11,213,668.96 | 311,828,435.77 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）所有者投 入和减少资本 | -489,599.00 |  |  |  | -3,668,708.90 | -17,106,385.80 |  |  |  |  | 0.00 |  | 12,948,077.90 | -16,581,225.25 | -3,633,147.35 |
| 1.所有者投入的  普通股 | -489,599.00 |  |  |  | 8,044,414.88 |  |  |  |  |  |  |  | 7,554,815.88 | -16,581,225.25 | -9,026,409.37 |
| 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 |  |  |  |  | -11,713,123.78 | -17,106,385.80 |  |  |  |  |  |  | 5,393,262.02 |  | 5,393,262.02 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,367,202.75 |  | -65,857,664.12 |  | -50,490,461.37 |  | -50,490,461.37 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,367,202.75 |  | -15,367,202.75 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -50,490,461.37 |  | -50,490,461.37 |  | -50,490,461.37 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权  益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益 结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 1,056,190,495.00 |  |  |  | 2,182,708,520.96 | 21,342,031.20 | -1,943,609.77 |  | 179,970,920.19 |  | 2,404,631,818.96 |  | 5,800,216,114.14 | 135,887,109.06 | 5,936,103,223.20 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权  益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收  益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 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 | 1,056,680,094.00 |  |  |  | 2,167,775,451.97 | 99,686,273.62 | -2,634,275.58 |  | 127,633,362.83 |  | 1,712,558,110.74 |  | 4,962,326,470.34 | 140,406,129.01 | 5,102,732,599.35 |
| 加：会计政  策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 1,056,680,094.00 |  |  |  | 2,167,775,451.97 | 99,686,273.62 | -2,634,275.58 |  | 127,633,362.83 |  | 1,712,558,110.74 |  | 4,962,326,470.34 | 140,406,129.01 | 5,102,732,599.35 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “―，，号填列） |  |  |  |  | 18,601,777.89 | -61,237,856.62 | 1,931,618.21 |  | 36,970,354.61 |  | 456,075,653.13 |  | 574,817,260.46 | 848,536.34 | 575,665,796.80 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | 1,931,618.21 |  |  |  | 503,461,121.58 |  | 505,392,739.79 | 153,340.45 | 505,546,080.24 |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  | 18,601,777.89 | -61,237,856.62 |  |  |  |  |  |  | 79,839,634.51 | 695,195.89 | 80,534,830.40 |
| 1.所有者投入 的普通股 |  |  |  |  | 3,228,971.53 |  |  |  |  |  |  |  | 3,228,971.53 | 695,195.89 | 3,924,167.42 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 15,372,806.36 | -61,237,856.62 |  |  |  |  |  |  | 76,610,662.98 |  | 76,610,662.98 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,970,354.61 |  | -47,385,468.45 |  | -10,415,113.84 |  | -10,415,113.84 |
| 1.提取盈余公 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,970,354.61 |  | -36,970,354.61 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取一般风  险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,415,113.84 |  | -10,415,113.84 |  | -10,415,113.84 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权  益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥  补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 1,056,680,094.00 |  |  |  | 2,186,377,229.86 | 38,448,417.00 | -702,657.37 |  | 164,603,717.44 |  | 2,168,633,763.87 |  | 5,537,143,730.80 | 141,254,665.35 | 5,678,398,396.15 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 1,056,680,094.00 |  |  |  | 2,184,817,815.18 | 38,448,417.00 |  |  | 164,603,717.44 | 1,371,450,157.99 |  | 4,739,103,367.61 |
| 加：会计政策变 更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更  正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,025,224.89 |  | 81,025,224.89 |
| 二、本年期初余额 | 1,056,680,094.00 |  |  |  | 2,184,817,815.18 | 38,448,417.00 |  |  | 164,603,717.44 | 1,452,475,382.88 |  | 4,820,128,592.50 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以”号填 列） | -489,599.00 |  |  |  | -14,890,525.15 | -17,106,385.80 |  |  | 15,367,202.75 | 87,814,363.36 |  | 104,907,827.76 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,672,027.48 |  | 153,672,027.48 |
| （二）所有者投入和 减少资本 | -489,599.00 |  |  |  | -14,890,525.15 | -17,106,385.80 |  |  |  |  |  | 1,726,261.65 |
| 1.所有者投入的普通 股 | -489,599.00 |  |  |  | -3,177,401.37 |  |  |  |  |  |  | -3,667,000.37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  | -11,713,123.78 | -17,106,385.80 |  |  |  |  |  | 5,393,262.02 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,367,202.75 | -65,857,664.12 |  | -50,490,461.37 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,367,202.75 | -15,367,202.75 |  |  |
| 2.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -50,490,461.37 |  | -50,490,461.37 |
| 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 | 1,056,190,495.00 |  |  |  | 2,169,927,290.03 | 21,342,031.20 |  |  | 179,970,920.19 | 1,540,289,746.24 |  | 4,925,036,420.26 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 1,056,680,094.00 |  |  |  | 2,166,244,241.40 | 99,686,273.62 |  |  | 127,633,362.83 | 1,049,132,080.29 |  | 4,300,003,504.90 |
| 加：会计政策变 更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错  更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,056,680,094.00 |  |  |  | 2,166,244,241.40 | 99,686,273.62 |  |  | 127,633,362.83 | 1,049,132,080.29 |  | 4,300,003,504.90 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“一”号填 列） |  |  |  |  | 18,573,573.78 | -61,237,856.62 |  |  | 36,970,354.61 | 322,318,077.70 |  | 439,099,862.71 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369,703,546.15 |  | 369,703,546.15 |
| （二）所有者投入和 减少资本 |  |  |  |  | 18,573,573.78 | -61,237,856.62 |  |  |  |  |  | 79,811,430.40 |
| 1.所有者投入的普 通股 |  |  |  |  | 3,200,767.42 |  |  |  |  |  |  | 3,200,767.42 |
| 2.其他权益工具持 有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所 |  |  |  |  | 15,372,806.36 | -61,237,856.62 |  |  |  |  |  | 76,610,662.98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,970,354.61 | -47,385,468.45 |  | -10,415,113.84 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,970,354.61 | -36,970,354.61 |  |  |
| 2.对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,415,113.84 |  | -10,415,113.84 |
| 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 | 1,056,680,094.00 |  |  |  | 2,184,817,815.18 | 38,448,417.00 |  |  | 164,603,717.44 | 1,371,450,157.99 |  | 4,739,103,367.61 |

三、公司基本情况

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称东方国信或公司）系由北京东方国信电子有限公 司整体变更设立的股份有限公司。北京东方国信电子有限公司原系由管连平、霍卫平、潘晓忠投 资设立，于1997年7月28日在北京市工商行政管理局朝阳分局登记注册，取得注册号为 1101052249629的《企业法人营业执照》，注册资本人民币50万元，其中：管连平投入货币资金20 万元，占注册资本的40%；霍卫平投入货币资金15万元，占注册资本的30%；潘晓忠投入货币资金 15万元，占注册资本的30%。

2001年9月18日经北京东方国信电子有限公司股东会决议，将注册资本由50万元增加至500万 元，其中，管连平本次投入货币资金180万元、霍卫平本次投入货币资金135万元、潘晓忠本次投 入货币资金135万元。增资后的股东及持股比例分别为：管连平40%、霍卫平30%、潘晓忠30%。 2008年2月29日经北京东方国信电子有限公司股东会决议，潘晓忠将所持公司18%股权转让给北京 仁邦翰威投资咨询有限公司，将所持公司12%股权转让给北京仁邦时代投资咨询有限公司。变更后 的股东及股权比例分别为：管连平40%、霍卫平30%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司18%、北京 仁邦时代投资咨询有限公司12%。

2008年6月5日经北京东方国信电子有限公司股东会决议，北京东方国信电子有限公司以2008 年3月310为基准日，采用整体变更方式设立股份有限公司。整体变更后，公司的股本总额为人民 币2,000万元，每股面值人民币1元，折股份总数2,000万股；公司名称变更为北京东方国信科技股 份有限公司；公司于2008年6月30日取得北京市工商行政管理局颁发的110105002496292号《企业 法人营业执照》。整体变更后公司股东及持股比例分别为：管连平40%、霍卫平30%、北京仁邦翰 威投资咨询有限公司18%、北京仁邦时代投资咨询有限公司12%。

2009年11月13日经公司股东大会决议，公司决定进行增资扩股，增加发行280万股，每股面值 1元，公司注册资本由2,000万元增至2,280万元，由王春卿、金凤、张靖以货币出资方式认购公司 的280万股增资。增资后的股东及持股比例分别为：管连平35.0878%、霍卫平26.3158%、北京仁邦 翰威投资咨询有限公司15.7895%、北京仁邦时代投资咨询有限公司10.5263%、王春卿4.6052%、金 凤4.1667%、张靖3.5087%。

2009年12月18日经公司股东大会决议，公司增加注册资本人民币752.40万元，由资本公积转增 注册资本人民币752.40万元，转增基准日期为2009年11月30日，变更后注册资本为人民币3,032.40 万元。增资后的股东及持股比例分别为：管连平35.0878%、霍卫平26.3158%、北京仁邦翰威投资 咨询有限公司15.7895%、北京仁邦时代投资咨询有限公司10.5263%、王春卿4.6052%、金凤4.1667%、

张靖3.5087%。

2010年2月4日经公司第二次临时股东大会决议，股东王春卿将所持公司4.6052%股权转让给毛 自力，转让后王春卿不再持有公司股权。本次股权转让后股东及持股比例分别为：管连平35.0878%、 霍卫平26.3158%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司15.7895%、北京仁邦时代投资咨询有限公司 10.5263%、毛自力4.6052%、金凤4.1667%、张靖3.5087%。

2010年12月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1902号文批复、2011年1月21日深 圳证券交易所“深证上[2011]31号''文核准，公司首次公开发行人民币普通股1,017.60万股，每股面 值1元，并于2011年1月25日在创业板上市。股票简称“东方国信''，股票代码“300166”，发行后总股 本4,050万股。

2012年2月21日经公司2011年度股东大会决议，以截止2011年12月31日公司总股本4,050.00万 股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增4,050.00万股，将资本公积40,500,000.00元转增 股本，增加注册资本人民币40,500,000.00元，变更后注册资本为人民币81,000,000.00元。

2012年8月22日经公司2012年第三次临时股东大会决议，以截至2012年6月30日公司总股本 8,100.00万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增4,050.00万股，将资本公积40,500,000.00 元转增股本，增加注册资本人民币40,500,000.00元，变更后注册资本为人民币121,500,000.00元。 2013年2月25日经公司2013年第一次临时股东大会授权，公司董事会于2013年3月18日召开的第二 届董事会第十七次会议决议，于2013年3月18日向限制性股票激励对象定向增发股票246.75万股， 增加注册资本人民币2,467,500.00元，变更后的注册资本为人民币123,967,500.00元。

2013年8月19日经公司2013年第二次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本人民币 11,753,488.00元，股本11,753,488股，由邢洪海、程树森、霍守锋、贾振丽、李永杰、赵宏博、田 佳星、王可、梁洪、武文袈、刘岩在取得中国证券监督管理委员会及其他主管部门批复后，以其 各自持有的北京北科亿力科技有限公司（以下简称北科亿力）股权和北京科瑞明软件有限公司（以下 简称科瑞明）股权作为出资对价一次缴足，变更后的注册资本为人民币135,720,988.00元。

2013年2月25日经公司2013年第一次临时股东大会授权，公司董事会于2014年4月8日召开的第 二届董事会第二十五次会议决议，减少注册资本人民币67,500.00元，股本67,500股，变更后的注册 资本为人民币135,653,488.00元，股本为135,653,488股。

2014年6月23日实施转增股本方案，以公司现有总股本135,653,488股为基数，以资本公积向全 体股东每10股转增9.138541股。共计增加新股123,967,496股，增加注册资本人民币元123,967,496.00 元。变更后注册资本为人民币259,620,984.00元，股本为259,620,984股。

2013年2月25日经公司2013年第一次临时股东大会授权，公司董事会于2014年6月24日召开的 第二届董事会第二十七次会议，符合股票期权行权条件的激励对象共137名，可申请解锁的限制性 股票数量为1,306,115股，可行权的股票期权总数为1,297,503份。2014年8月5日至2014年12月9日， 公司股权激励对象实际行权1,236,751份期权，增加新股1,236,751股，变更后公司注册资本为人民 币260,857,735.00元，股本为260,857,735股。

2014年经第一次临时股东大会决议、第二届董事会第二十八次会议决议、第二届董事会第二 十九次会议决议，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司申请增加注册资本人民币 18,157,893.00元，申请增加股本18,157,893股，经中国证券监督管理委员核准后，采用定向增发方 式增加注册资本人民币18,157,893.00元，股本18,157,893股，由陈益玲、章祺、何本强和上海屹隆 信息科技有限公司，以其各自持有的上海屹通信息科技股份有限公司股权作为出资对价一次缴足, 变更后的注册资本为人民币279,015,628.00元，股本为279,015,628股。

经公司董事会于2014年6月24日召开的第二届董事会第二十七次会议，本次可申请行权的股票 期权数量为1,297,503份，采取自主行权模式行权；可申请解锁的限制性股票数量为1,306,115股符 合股票期权行权条件的激励对象可以实际行权。2014年12月10日至2014年12月31日止，公司实际 行权股数为2,210股。

2015年2月3日根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、第二届董事会第二十八次会议决 议、第二届董事会第二十九次会议决议、2014年第一次临时股东大会决议和章程修正案的规定， 公司申请增加注册资本人民币4,762,599.00元，申请增加股本4,762,599股，经中国证券监督管理委 员核准后，采用募集资金方式增资，由东海基金管理有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限 公司、财通基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司和浙江浙商证券资产管理有限公司 以货币资金作为出资对价一次缴足，变更后的注册资本为人民币283,780,437.00元，股本为 283,780,437股。

2015年1月1日至2015年3月31日，公司股权激励对象行权增加股本41,049股，公司总股本增加 至283,821,486股。

2015年4月14日召开的2014年度股东大会审议通过，公司2014年年度权益分派方案为：以公司 现有总股本283,821,486股为基数，向全体股东每10股派0.983075元人民币现金（含税）；同时，以 资本公积金向全体股东每10股转增9.830751股。

本次转增前公司注册资本283,821,486.00元，股本为283,821,486股，2015年4月24日转增后，注 册资本增至562,839,321.00元，总股本增至562,839,321股。

2015年4月25日至2015年12月31日止，公司股权激励对象实际行权股数为2,488,427份期权，增

加新股2,488,427股，变更后注册资本为人民币565,327,748.00元，股本为565,327,748股。

根据公司2015年5月22日根据第三届董事会第六次会议决议、2015年第一次临时股东大会决议 及修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币520,915.00元，减少股本520,915股，截至2016 年2月29日，公司已完成上述注册资本减少相关手续及各相关部门备案。

2016年1月1日至2016年1月31日止，公司股权激励对象实际行权99,627份期权，增加新股99,627 股，公司注册资本变更为人民币564,906,460.00元，股本为564,906,460股。

2016年4月25日根据2015年第一次临时股东大会、第三届董事会第九次会议决议、第十五次会 议决议及修改后的公司章程规定，公司申请增加注册资本人民币78,481,254.00元，申请增加股本 78,481,254股，经中国证券监督管理委员核准后（证监许可[2016]420号），采用非公开发行股票募 集资金方式增资，由申万菱信基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、财通基金管理有限公 司、天安财产保险股份有限公司、博时基金管理有限公司以货币资金作为出资对价一次缴足，变 更后的注册资本为人民币643,387,714.00元，股本为643,387,714股。

2016年4月26日至2016年6月15日止，公司股权激励对象实际行权1,713,771份期权，增加新股 1,713,771股，公司注册资本变更为人民币645,101,485.00元，股本变更为645,101,485股。

2016年6月16日根据2015年度股东大会决议、第三届董事会第十九次会议决议、第三届董事会 第二十二次会议决议、第三届董事会第二十三次会议决议及修改后的公司章程规定，公司向425名 员工进行限制性股票激励，申请增加注册资本人民币9,715,000.00元，申请增加新股9,715,000股， 该425名员工按12.26元/股的价格进行增资，并以货币资金缴足，变更后的注册资本为人民币 654,816,485.00元，股本为654,816,485股。公司于2016年6月29日，完成注册资本变更的工商登记手 续，并领取了新的营业执照（统一社会信用代码：91110000633027609B ），注册资本变更为 654,816,485.00元，公司股本变更为654,816,485股。

2016年6月30日至2016年11月17日，由于股权激励对象行权公司注册资本及总股本增加 1,384,138元，公司的注册资本从654,816,485.00元人民币增加至656,200,623.00元人民币，公司的股 本从654,816,485.00股增加至656,200,623股。

2017年1月1日至2017年6月30日，由于股权激励对象行权公司注册资本及总股本增加 177,554.00元，公司的注册资本变更为656,378,177.00元，公司的股本变更为656,378,177股。

2017年6月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记 确认书》和《注销股份明细表》，减少公司股本129,041股。公司的注册资本变更为656,249,136.00 元，公司的股本变更为656,249,136股。

2017年5月17日召开的2016年度股东大会审议通过了公司2016年年度利润分配及资本公积金 转增股本预案：以2016年12月31日公司总股本656,200,623股为基数，向全体股东每10股派现金股 利0.5元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，公司的注册资本增加至 1,049,969,480.00元人民币，公司的股本增加至1,049,969,480股。

2018年5月28日，因43名激励对象离职，3名激励对象考核不合格，公司申请将其持有的相应 尚未解锁限制性股票共计1,082,386股全部进行回购并注销，变更后的注册资本为人民币 1,048,887,094.00元，股本为 1,048,887,094股。

2018年8月29日，公司实施完成了向137名员工进行限制性股票激励的计划，向激励对象定向 发行股票，本次增加注册资本人民币7,793,000.00元，增加新股7,793,000股，上述人员以货币资金 缴足增资款，变更后的注册资本为人民币1,056,680,094.00元，股本为1,056,680,094股。

2020年3月20日，由于公司2018年限制性股票激励计划（草案）部分激励对象因离职原因及考 核不合格原因，根据《北京东方国信科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、 《2018年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将23名已离职激励对象及3名考核不合格 对象所持有的相应尚未解锁限制性股票共计489,599.00股全部回购并注销。注销后公司注册资本为 人民币 1,056,190,495.00元，股本为人民币 1,056,190,495.00股。

公司经营范围：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、 技术服务、技术培训、技术转让；销售自行开发后产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、 通讯设备、仪器仪表；租赁计算机软硬件；企业策划；信息咨询（中介除外）；市场调查；设计、 制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；物业管理；计 算机系统服务；合同能源管理；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医 疗器械、电子公告服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及 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。）。

公司主要从事软件和信息技术服务。

2018年11月20日，公司完成相关工商变更登记手续并取得北京市工商行政管理局换发的《营 业执照》，按照工商部门新的营业执照办理要求，营业执照、组织机构代码证、税务登记证使用 统一社会信用代码。公司的统一社会信用代码：91110000633027609B，住所：北京市市朝阳区创 达三路1号院1号楼7层101,法定代表人：管连平。

本公司的最终控制人为管连平、霍卫平。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月27日批准报出。

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内二级子公司如下：。

子公司名称

|  |  |
| --- | --- |
| 1、东方国信（天津）有限公司 | |
| 2、 | 大连东方国信科技有限公司 |
| 3、 | 北京北科亿力科技有限公司 |
| 4、 | 北京科瑞明软件有限公司 |
| 5、 | 上海屹通信息科技发展有限公司 |
| 6、 | CotopaxiLimited |
| 7、 | 北京炎黄新星网络科技有限公司 |
| 8、 | 安徽东方国信城市智能与运营有限公司 |
| 9、 | 广东东方国信数据科技有限公司 |
| 10、 | 江苏东方国信数据科技有限公司 |
| 11、 | 山东国信信息技术有限公司 |
| 12、 | 海芯华夏（北京）科技股份有限公司 |
| 13、 | 浙江国信新蓝图海洋科技有限公司 |
| 14、 | 内蒙古新泰国信科技有限公司 |
| 15、 | 安徽东方国信科技有限公司 |
| 16、 | 内蒙古东方国信科技有限公司 |
| 17、 | 东方国信（中山）信息技术有限公司 |
| 18、 | 厦门图扑软件科技有限公司 |
| 19、 | 北京区块节点科技有限公司 |
| 20、 | 江苏东方国信工业互联网有限公司 |
| 21、 | 广州东方国信科技有限公司 |
| 22、 | 贵州东方国信科技有限公司 |
| 23、 | 山东东方国信数据科技有限公司 |
| 24、 | 东云睿连（武汉）计算技术有限公司 |
| 25、 | 云南东方国信信息技术有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更''和“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《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则''），以及中国证券监督管理委员会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。 公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、39、 收入

1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及 母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、 会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、 营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成 的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并 中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的 股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价 值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计 入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允 价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥 有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力 影响其回报金额。

1. **合并程序**

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团 整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。 内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本 公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有 者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期 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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1. 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末 的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调 整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权 投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损 益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债 及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股 权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购 买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者 权益变动转为购买日所属当期投资收益。

1. 处置子公司
2. 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在 丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比 例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控 制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下 的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

1. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条 款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

宙.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理； 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中 确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股 权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3） 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开 始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股 本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4） 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间

的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存 收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方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：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

1. 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
2. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
3. 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
4. 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“七、17、长期股权投资”。

8、 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、 流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购 建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入 当期损益。

1. **外币财务报表的折算**

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；所有者权益项目除“未分配利 润''项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期 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。提示：若采用此种方法, 应明示何种方法何种口径)折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损 、*八*

益。

10、 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. **金融工具的分类**

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类 为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产。

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 为以摊余成本计量的金融资产：

—业务模式是以收取合同现金流量为目标；

—合同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。

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（债务工具）：

—业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

—合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度 符合权益工具的定义。

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，如果能够消除或 显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量 的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

1） 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2） 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和 金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3） 该金融负债包含需单独分-拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

**（2）金融工具的确认依据和计量方法**

1. 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价 值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考 虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等, 按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允 价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价 值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动 计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融 资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量， 公允价值变动计入当期损益。

1. 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、衍生金融负债等，按公允价值进 行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期 损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

1. 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长 期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**（3）金融资产终止确认和金融资产转移**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且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；

—金融资产已转移，虽然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，但是未 保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资 产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下 列两项金额的差额计入当期损益：

1. 所转移金融资产的账面价值；
2. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确 认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1. 终止确认部分的账面价值；
2. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉 及转移的金融资产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（债务工具）的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

**（4） 金融负债终止确认**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人 签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时 将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金 融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

**（5） 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用 估值技术确定其公允价值。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值， 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关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。

1. **金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

本公司以单项或组合的方式对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(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

提示：企业按照类似信用风险特征对金融资产进行组合的，分组的标准可能包括客户所在地理区域、 客户评级、担保物、客户类型、逾期天数以及账龄等。企业需根据其自身实际情况进行适当的分组。

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。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预 期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照 相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回 金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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。通常逾期超过300，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工 具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并 未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值 准备。

对于由《企业会计准则第14号一收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包 含重大融资成分，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。

对于租赁应收款，本公司选择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。

提示：对于租赁应收款和由《企业会计准则第14号一收入》(2017)规范的交易形成的包含重大融资 成分的应收款项和合同资产(根据《企业会计准则第14号一收入》(2017)规定不考虑不超过一年的合同 中的融资成分的除外)，企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是 否已显著增加分别按照相当于未来12个月的预期信用损失(阶段一)或整个存续期的预期信用损失(阶段 二和阶段三）计量损失准备。

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的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、 应收票据

12、 应收账款

13、 应收款项融资

14、 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、 存货

（1） 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、劳务成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发 生的支出。

**（2） 发出存货的计价方法**

存货发出时按先进先出法计价。

**（3） 不同类别存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计 提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货 的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在 正常生产经营过程中，以所生产的产成品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 和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以 合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般 销售价格为基础计算。

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

**（4） 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法**

1. 低值易耗品采用一次转销法。
2. 包装物采用一次转销法。

16、 合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

（1） 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已 向客户转让商品或提供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）列示为合 同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。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单独列示。

**（2） 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（十）金融资产减值的测试方 法及会计处理方法

17、 合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在 满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

-该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

-该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

-该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

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；但是对于 合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，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、 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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原己计提的减 值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的 账面价值。

18、 持有待售资产

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的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1） 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2） 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售 将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得 批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组, 其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减 记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、 债权投资

20、 其他债权投资

21、 长期应收款

22、 长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资 产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

**（2）初始投资成本的确定**

1. 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投 资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时, 调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股 权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的 账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期 股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有 的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

1. 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

**（2）后续计量及损益确认方法**

1. 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的 现金股利或利润确认当期投资收益。

1. 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综 合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部 分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者 权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动''），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单 位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综 合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部 分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未 实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值 以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实 现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

1. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合 收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例 结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对 被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或 负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值 与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权 益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处 置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权 对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时 再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、 固定资产

（1） 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在 同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。固 定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可 能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生 时计入当期损益。

（2） 折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25-50 | 3 | 3.88-1.94 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.4 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 10 | 3 | 9.7 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.4 |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权 归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使 用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。⑤租赁资产性质特殊，如 果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费。

25、 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以 及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入 固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、 借款费用

**（1） 借款费用资本化的确认原则**

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状 态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

**（2） 借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不 包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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。

当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。

**（3） 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则 借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销 售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购 建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

**（4） 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费 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，来确 定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。 资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的 成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、 生物资产

28、 油气资产

29、 使用权资产

30、 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

i公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支 出。

ii后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济 利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

1. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销， 其摊销期限如下：

i土地使用权按取得时尚可使用年限摊销；

ii其他无形资产按预计使用年限摊销；

1. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序 每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

i来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限； ii合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续 约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产 能为企业带来经济利益的期限；

（2）内部研究开发支出会计政策

1. **划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或 具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

1. **开发阶段支出资本化的具体条件**

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

i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；

ii具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

iii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；

iv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; v归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、 油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回 金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置 费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并 确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。 资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是 否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。相关的资产组或者资产组 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。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合 存在减值迹象的，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，并与相关账 面价值相比较，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，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组 合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重， 按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期 待摊费用包括装修费等。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

1. 摊销年限

长期待摊费用的摊销方法为在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

33、 合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已 收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同 负债以净额列示。

34、职工薪酬

1. 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或 相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工 为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性 福利按照公允价值计量。

1. 离职后福利的会计处理方法
2. 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期 间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此 外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一 定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

1. 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间， 并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净 负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设 定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据 资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益 率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本； 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损 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。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得 或损失。

（3） 辞退福利的会计处理方法

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：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；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。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

35、 租赁负债

36、 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，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） 履行该义务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。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，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。对于货币时间 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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间 值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

•或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

•或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独 确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估 计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确 定的负债的交易。本公司的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。

**（1） 以权益结算的股份支付及权益工具**

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即 可行权的股份支付交易，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。对 于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表 日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成 本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则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。但是，如果授予新的权益工具，并 在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条 款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

**（2） 以现金结算的股份支付及权益工具**

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股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用， 相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期 内的每个资产负债表日，本公司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，将 当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

38、 优先股、永续债等其他金融工具

39、 收入

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

**自2020年1月1日起的会计政策**

**（1）收入确认和计量所采用的会计政策**

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控制权时确认收入。取得相关商品 或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量 收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款 项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定 交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本 公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价 的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付 的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格 与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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：

* 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。
* 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
* 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，但是，履约进度不能合 理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理 确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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，本公司考虑下列迹象：

-本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

-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。

-本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

-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。

-客户已接受该商品或服务等。

1. **具体原则**

①软件定制开发收入

定制软件开发服务中，公司对开发结果负责，在开发成果经客户验收前，客户无法取得并消耗公司履约所 带来的经济利益，公司将其作为在某一时点内履行的履约义务，在客户验收后进行收入确认。

1. 硬件产品收入

硬件产品收入是指公司为客户实施定制软件项目时，应客户要求代其外购硬件产品并安装集成所获得的收 入。

具体来说：在完成硬件安装调试，已经收到或取得收款的证据时确认收入。

1. 开发及运维人员外包服务收入

开发及运维人员外包服务收入是指按照客户需求派出人员实施驻场或场外技术开发、服务或系统运行维护 等服务。

公司在取得客户出具的工作量确认单后，按照客户确认的工作量及合同约定人月（或人天）单价计算确认 收入。

**2020年1月1日以前执行的会计政策**

公司各项业务收入确认与成本结转的具体方法如下：

1. 定制软件产品收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的定制软件产品项目

1. 在同一会计期间内开始并完成、合同金额较小、简单的定制软件产品项目，在合同约定的项目全部完成, 经客户验收确认后，收到货款或获取收款权力时，确认收入。
2. 开始和完成分属不同的报告期间、复杂的定制软件产品项目，采用完工百分比法确认收入。

当期应确认的项目收入=合同总金额x当期期末止完工进度-前期累计已确认的收入

完工进度确认方法：按己经提供的工作量占应提供的工作总量的比例确定。由于公司计算的已提供的工作

量需要委托方认可，故公司实际采用经委托方认可的完工进度证明作为完工百分比的确定依据。

对在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的定制软件产品

如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得到补偿的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如 果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的成本金额确认收入，并按已发生的成本结转 成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿， 则不确认收入，但将已发生的成本确认为费用。

1. 硬件产品收入 硬件产品收入是指公司为客户实施定制软件项目时，应客户要求代其外购硬件产品并安装集成所获得的收 入。

具体来说：在完成硬件安装调试，已经收到或取得收款的证据时确认收入。

1. 人员外包及运维服务收入

人员外包及运维服务收入是指按照客户需求派出人员实施驻场或场外技术开发或服务和系统运行维护等 服务。公司在取得客户出具的工作量确认单后，按照客户确认的工作量及合同约定人月（或人天）单价计 算确认收入。

40、政府补助

（1） 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与 收益相关的政府补助。

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。与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政 府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据 为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

**（2） 确认时点**

除按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助外，按照实际收到的时间进行确认；对 于按照固定的定额标准取得且有相关文件明确规定的政府补助，期末按照文件规定及固定定额标准计算的 应收金额进行确认。政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

**（3） 会计处理**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当 期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）； 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认 相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活 动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失 的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业 外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收 到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交 易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确 认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的 应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损 和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

* 商誉的初始确认；
* 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够 控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及 合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相 关负债期间的适用税率计量。

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，则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。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及 当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

* 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
* 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是 对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主 体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、 租赁

（1） 经营租赁的会计处理方法

1. 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。 公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后 的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

1. 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关 收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整 个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后 的租金费用在租赁期内分配。

（2） 融资租赁的会计处理方法

1. 融资租入资产：公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费用。公司采 用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用， 计入租入资产价值。
2. 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现 融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计 入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、 其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用上述会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确 计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层 过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在

差异。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响 变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变 更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假 设和不确定性主要有：

（1） 所得税

本公司在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项其最终的税务处 理和计算存在一定的不确定性，在计提各个地区的所得税费用时，本公司需要作出重大判断。部 分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批，如果这些税务事项的最终认定结果与最初 入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生 影响。此外，递延所得税资产的转回取决于本公司于未来年度是否能够产生足够的应纳税所得额 用来抵扣可抵扣暂时性差异。若未来的盈利能力偏离相关估计，则须对递延所得税资产的价值作 出调整，因而可能对本公司的财务状况及经营业绩产生影响。

（2） 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提 折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用 寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生 重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（3） 固定资产的可使用年限

本公司的管理层对固定资产可使用年限做出估计。此类估计以相似性质及功能的固定资产在 以往年度的实际可使用年限的历史经验为基准。可使用年限与以前估计的使用年限不同时，管理 层将对固定资产的预计使用年限进行相应的调整，或者当报废或出售技术落后相关设备时相应地 冲销或冲减相应的固定资产。因此，根据现有经验进行估计的结果可能与下一会计期间实际结果 有所不同，因而可能导致对资产负债表中的固定资产账面价值和折旧费用的重大调整。

（4） 非金融长期资产减值

本公司在资产负债表日对非金融资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于 其账面价值。如果情况显示该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。 可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来 现金流量的现值两者之间的较高者。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）未 来可使用寿命、生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等做出重大 判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假 设所作出的有关产量、售价和相关经营成本等的预测。倘若未来事项与该等估计不符，可收回金 额将需要作出修订，这些修订可能会对本公司的经营业绩或者财务状况产生影响。

（5） 坏账准备计提

本公司管理层对应收款项所计提的坏账准备金额的估计是基于客户的信用记录及目前的市场 情况而确定的。管理层于每个资产负债表日前重新衡量坏账准备的金额。实际的结果与原先估计 的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及坏账准备的计提或转回。

（6） 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧 和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现 净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事 项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间 影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（7） 商誉估计的减值准备

在决定商誉是否要减值时，需要估计商誉分摊至现金产出单元后的使用价值。商誉按使用价 值的计算需要本公司估计通过现金产出单元所产生的未来现金流和适当的贴现率以计算现值。该 预测是管理层根据过往经验及对市场发展之预测来估计。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 将与合同相关、不满足无条件收款权的 已完工未结算应收账款重分类至合同资 产，将与合同相关的已结算未完工预收 款项重分类至合同负债。 | 第四届董事会第二十四次会议决议 |  |

①执行《企业会计准则第14号一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则''）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当 根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的 累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准 则的主要影响如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原  因 | 审批程序 | 受影响的报表项  目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 |
| 将与合同相关、不满足无 条件收款权的已完工未结 算应收账款重分类至合同 资产，将与合同相关的已 结算未完工预收款项重分 类至合同负债。 | 第四届董事  会第二十四  次会议决议 | 应收账款 | -347,655,361.89 | -9,366,651.99 |
| 合同资产 | 347,655,361.89 | 9,366,651.99 |
| 预收款项 | -26,213,455.27 | -18,523,344.43 |
| 合同负债 | 23,634,963.23 | 16,768,655.71 |
| 其他流动负债 | 2,578,492.04 | 1,754,688.72 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 |
| 合同资产 | 389,180,428.89 | 18,305,976.74 |
| 应收账款 | -389,180,428.89 | -18,305,976.74 |
| 预收款项 | -112,502,501.32 | -88,802,696.21 |
| 合同负债 | 110,997,148.76 | 87,826,719.96 |
| 其他流动负债 | 1,505,352.56 | 975,976.25 |

②执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019） 21号，以下简称“解释第13 号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

i关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司） 的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了 仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其 子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

ii业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试''选择，以在 一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况 和经营成果产生重大影响。

1. 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按 照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下 简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成 果产生重大影响。

1. 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020） 10号），自

2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按 照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选 择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该 规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人无相关租金减让情况。

本公司作为出租人无相关租金减让情况。

（2） 重要会计估计变更

□适用V不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

V是口否

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 919,222,953.29 | 919,222,953.29 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 33,350,000.00 | 33,350,000.00 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 53,764,201.08 | 53,764,201.08 |  |
| 应收账款 | 1,877,617,941.65 | 1,529,962,579.76 | -347,655,361.89 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 41,056,007.79 | 41,056,007.79 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 67,816,995.57 | 67,816,995.57 |  |
| 其中：应收利息 | 192,652.48 | 192,652.48 |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 344,942,866.71 | 344,942,866.71 |  |
| 合同资产 |  | 347,655,361.89 | 347,655,361.89 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 2,036,947.22 | 2,036,947.22 |  |
| 流动资产合计 | 3,339,807,913.31 | 3,339,807,913.31 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 120,292,937.63 | 120,292,937.63 |  |
| 其他权益工具投资 | 414,432,443.01 | 414,432,443.01 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定资产 | 298,392,031.63 | 298,392,031.63 |  |
| 在建工程 | 7,442,893.15 | 7,442,893.15 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 978,566,650.68 | 978,566,650.68 |  |
| 开发支出 | 386,847,386.74 | 386,847,386.74 |  |
| 商誉 | 993,955,791.88 | 993,955,791.88 |  |
| 长期待摊费用 | 23,726,776.13 | 23,726,776.13 |  |
| 递延所得税资产 | 29,729,560.40 | 29,729,560.40 |  |
| 其他非流动资产 | 109,312,683.32 | 109,312,683.32 |  |
| 非流动资产合计 | 3,362,699,154.57 | 3,362,699,154.57 |  |
| 资产总计 | 6,702,507,067.88 | 6,702,507,067.88 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 321,941,000.00 | 321,941,000.00 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 29,326,477.75 | 29,326,477.75 |  |
| 应付账款 | 161,355,964.78 | 161,355,964.78 |  |
| 预收款项 | 26,213,455.27 |  | -26,213,455.27 |
| 合同负债 |  | 23,634,963.23 | 23,634,963.23 |
| 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 | 55,154,689.81 | 55,154,689.81 |  |
| 应交税费 | 102,700,612.04 | 102,700,612.04 |  |
| 其他应付款 | 93,804,508.88 | 93,804,508.88 |  |
| 其中：应付利息 | 599,563.11 | 599,563.11 |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |  |
| 其他流动负债 |  | 2,578,492.04 | 2,578,492.04 |
| 流动负债合计 | 830,496,708.53 | 830,496,708.53 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 69,606,277.15 | 69,606,277.15 |  |
| 递延所得税负债 | 4,005,686.05 | 4,005,686.05 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 193,611,963.20 | 193,611,963.20 |  |
| 负债合计 | 1,024,108,671.73 | 1,024,108,671.73 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 1,056,680,094.00 | 1,056,680,094.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 2,186,377,229.86 | 2,186,377,229.86 |  |
| 减：库存股 | 38,448,417.00 | 38,448,417.00 |  |
| 其他综合收益 | -702,657.37 | -702,657.37 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 164,603,717.44 | 164,603,717.44 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 2,168,633,763.87 | 2,168,633,763.87 |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 5,537,143,730.80 | 5,537,143,730.80 |  |
| 少数股东权益 | 141,254,665.35 | 141,254,665.35 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有者权益合计 | 5,678,398,396.15 | 5,678,398,396.15 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 6,702,507,067.88 | 6,702,507,067.88 |  |

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 792,797,971.76 | 792,797,971.76 |  |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 14,240,337.80 | 14,240,337.80 |  |
| 应收账款 | 1,216,528,536.75 | 1,207,161,884.76 | -9,366,651.99 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 18,486,810.45 | 18,486,810.45 |  |
| 其他应收款 | 64,697,269.35 | 64,697,269.35 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 269,576,031.14 | 269,576,031.14 |  |
| 合同资产 |  | 9,366,651.99 | 9,366,651.99 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 347,982.43 | 347,982.43 |  |
| 流动资产合计 | 2,386,674,939.68 | 2,386,674,939.68 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 1,648,961,431.90 | 1,648,961,431.90 |  |
| 其他权益工具投资 | 411,812,443.01 | 411,812,443.01 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 268,459,317.29 | 268,459,317.29 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 841,152,809.35 | 841,152,809.35 |  |
| 开发支出 | 383,942,998.85 | 383,942,998.85 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 18,338,579.99 | 18,338,579.99 |  |
| 递延所得税资产 | 13,418,904.36 | 13,418,904.36 |  |
| 其他非流动资产 | 104,140,000.00 | 104,140,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 3,690,226,484.75 | 3,690,226,484.75 |  |
| 资产总计 | 6,076,901,424.43 | 6,076,901,424.43 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 321,941,000.00 | 321,941,000.00 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 29,326,477.75 | 29,326,477.75 |  |
| 应付账款 | 153,257,674.96 | 153,257,674.96 |  |
| 预收款项 | 18,523,344.43 |  | -18,523,344.43 |
| 合同负债 |  | 16,768,655.71 | 16,768,655.71 |
| 应付职工薪酬 | 33,196,965.46 | 33,196,965.46 |  |
| 应交税费 | 54,119,152.85 | 54,119,152.85 |  |
| 其他应付款 | 505,167,949.38 | 505,167,949.38 |  |
| 其中：应付利息 | 599,563.11 | 599,563.11 |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |  |
| 其他流动负债 |  | 1,754,688.72 | 1,754,688.72 |
| 流动负债合计 | 1,155,532,564.83 | 1,155,532,564.83 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 60,571,046.99 | 60,571,046.99 |  |
| 递延所得税负债 | 1,694,445.00 | 1,694,445.00 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 182,265,491.99 | 182,265,491.99 |  |
| 负债合计 | 1,337,798,056.82 | 1,337,798,056.82 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 1,056,680,094.00 | 1,056,680,094.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 2,184,817,815.18 | 2,184,817,815.18 |  |
| 减：库存股 | 38,448,417.00 | 38,448,417.00 |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 164,603,717.44 | 164,603,717.44 |  |
| 未分配利润 | 1,371,450,157.99 | 1,371,450,157.99 |  |
| 所有者权益合计 | 4,739,103,367.61 | 4,739,103,367.61 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 6,076,901,424.43 | 6,076,901,424.43 |  |

调整情况说明

（4） 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用V不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务 收入为基础计算销项税额，在扣除当期 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 交增值税 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%, 15%，10%，5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 北京北科亿力科技有限公司 | 15% |
| 北京科瑞明软件有限公司 | 15% |
| 上海屹通信息科技发展有限公司 | 10% |
| 北京炎黄新星网络科技有限公司 | 15% |
| 海芯华夏（北京）科技股份有限公司 | 15% |
| 厦门图扑软件科技有限公司 | 免征 |
| 北京区块节点科技有限公司 | 15% |
| 东云睿连（武汉）计算技术有限公司 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

（1）企业所得税

1. 本公司于2017年4月26日通过北京市朝阳区地方税务局第七税务所的备案，认定为国家规划布局内 重点软件企业。根据财税〔2012） 27号《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发 展企业所得税政策的通知》，国家规划布局内重点软件企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税 率征收企业所得税。本公司2020年按10%税率计缴企业所得税。
2. 本公司的子公司北京科瑞明软件有限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下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202011005509，发证日期：2020年12 月02日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税，公司2020年按 15%的税率计缴企业所得税。
3. 本公司的子公司北京北科亿力科技有限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下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201811003913，发证日期：2018年9 月10日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税，公司2020年按 15%的税率计缴企业所得税。
4. 本公司的子公司上海屹通信息科技发展有限公司已备案为国家规划布局内重点软件企业，根据财税 〔2012） 27号《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通 知》，国家规划布局内重点软件企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。公 司2020年按10%税率计缴企业所得税。
5. 本公司的子公司北京炎黄新星网络科技有限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下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202011005608,发证日期：2020 年12月02日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施 条例》等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税，公司2020 年按15%的税率计缴企业所得税。
6. 本公司的子公司海芯华夏（北京）科技股份有限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下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202011003041，发证日期： 2020年10月21日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法 实施条例》等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税，公 司2020年按15%的税率计缴企业所得税。
7. 本公司的子公司厦门图扑软件科技有限公司取得厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局 厦门市税务局、联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201935100556，发证日期：2019年12 月2日，有效期3年。根据财政部税务总局公告2019年第68号《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政 策的公告》，符合规定的软件企业，自获利年度起第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。公司2020年享受免税的税收优惠政策。
8. 根据财税[2019]13号文件相关规定，符合条件的小型微利企业，年应纳税所得额不超过100万元的部 分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过 300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司的子公司江苏东方国 信工业互联网有限公司、东方国信（中山）信息技术有限公司2020年符合小型微利企业的条件，相关所得 税按优惠税率和相关办法执行。
9. 本公司的子公司北京区块节点科技有限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下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202011008018,发证日期：2020年12 月02日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税，公司2020年按 15%的税率计缴企业所得税。

（2）增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号） 的规定，及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的第一条、财 政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）的规定，2019年4月1日起本公司 及子公司自行开发研制的软件产品按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。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,117,941.90 | 1,237,431.50 |
| 银行存款 | 917,222,107.20 | 903,291,379.41 |
| 其他货币资金 | 22,656,684.91 | 14,694,142.38 |
| 合计 | 940,996,734.01 | 919,222,953.29 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 30,047,170.21 | 22,307,469.18 |

其他说明

其他说明：计入其他货币资金核算的支付宝收款期末余额66,774. 76元，微信收款期末余额25,517.02 元，拼多多收款期末余额376.58元，淘宝收款期末余额3,002.79元，不属于受限的金额。

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 3,194,880.37 | 642,574.31 |
| 履约保证金 | 403.23 | 51,557.00 |
| 向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函 所存入的保证金存款 | 19,365,730.16 | 13,907,645.26 |
| 合计 | 22,561,013.76 | 14,601,776.57 |

2、交易性金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 | 19,000,000.00 | 33,350,000.00 |
| 其中： |  |  |
| 理财产品 | 19,000,000.00 | 33,350,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中： |  |  |
| 合计 | 19,000,000.00 | 33,350,000.00 |

3、 衍生金融资产

4、 应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 38,921,219.56 | 47,554,021.98 |
| 商业承兑票据 | 8,483,797.76 | 6,210,179.10 |
| 合计 | 47,405,017.32 | 53,764,201.08 |

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

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用V不适用

（3） 期末公司已质押的应收票据

（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 37,526,642.40 | 70,000.00 |
| 合计 | 37,526,642.40 | 70,000.00 |

（5） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

（6） 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 1,594,14  6,482.34 | 100.00% | 128,616,  262.08 | 8.07% | 1,465,530  ,220.26 | 1,620,053  ,143.63 | 100.00% | 90,090,56  3.87 | 5.56% | 1,529,962,5  79.76 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 1,585,27  8,978.45 | 99.44% | 128,616,  262.08 | 8.11% | 1,456,662  ,716.37 | 1,603,856  ,188.30 | 99.00% | 90,090,56  3.87 | 5.62% | 1,513,765,6  24.43 |
| 无风险组合 | 8,867,50  3.89 | 0.56% |  |  | 8,867,503  .89 | 16,196,95  5.33 | 1.00% |  |  | 16,196,955.  33 |
| 合计 | 1,594,14  6,482.34 | 100.00% | 128,616,  262.08 | 8.07% | 1,465,530  ,220.26 | 1,620,053  ,143.63 | 100.00% | 90,090,56  3.87 | 5.56% | 1,529,962,5  79.76 |

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

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内(含1年) | 1,016,486,302.29 |
| 1至2年 | 366,757,083.23 |
| 2至3年 | 124,343,044.90 |
| 3年以上 | 86,560,051.92 |
| 3至4年 | 36,472,803.36 |
| 4至5年 | 37,793,385.32 |
| 5年以上 | 12,293,863.24 |
| 合计 | 1,594,146,482.34 |

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

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 账龄组合 | 90,090,563.87 | 44,063,333.21 |  | 5,537,635.00 |  | 128,616,262.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 90,090,563.87 | 44,063,333.21 |  | 5,537,635.00 |  | 128,616,262.08 |

1. 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 5,537,635.00 |

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余额 |
| 中移动信息技术有限公 司 | 104,347,656.04 | 6.55% | 1,043,476.56 |
| 乌兰察布市公安局 | 97,376,900.00 | 6.11% | 9,737,690.00 |
| 联通数字科技有限公司 | 32,121,166.70 | 2.01% | 1,649,803.66 |
| 中国移动通信集团山西 有限公司 | 31,349,327.54 | 1.97% | 484,211.84 |
| 中国联合网络通信有限 公司软件研究院 | 28,623,048.69 | 1.80% | 582,158.70 |
| 合计 | 293,818,098.97 | 18.44% |  |

1. 因金融资产转移而终止确认的应收账款
2. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、 应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用V不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息: □适用V不适用

7、 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 24,491,974.72 | 81.47% | 26,328,180.72 | 64.13% |
| 1至2年 | 3,681,161.31 | 12.25% | 12,925,005.73 | 31.48% |
| 2至3年 | 1,228,067.92 | 4.08% | 250,773.75 | 0.61% |
| 3年以上 | 661,738.03 | 2.20% | 1,552,047.59 | 3.78% |
| 合计 | 30,062,941.98 | -- | 41,056,007.79 | -- |

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付对象 | 期末余额 | 占期末余额的比例（%） |
| 阔扬科技集团有限公司 | 3,176,466.44 | 10.57 |
| 南京飞翰网络科技有限公司 | 2,871,098.50 | 9.55 |
| 内蒙古合利农牧业合作社 | 1,831,132.64 | 6.09 |
| 厦门鸿昇达装修工程有限公司 | 1,593,000.00 | 5.30 |
| 宁波银行 | 1,445,306.40 | 4.81 |
| 合计 | 10,917,003.98 | 36.32 |

8、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 350,913.70 | 192,652.48 |
| 其他应收款 | 119,699,442.23 | 67,624,343.09 |
| 合计 | 120,050,355.93 | 67,816,995.57 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品收益 | 350,913.70 | 192,652.48 |
| 合计 | 350,913.70 | 192,652.48 |

2） 重要逾期利息

3） 坏账准备计提情况

□适用V不适用

（2）应收股利

1） 应收股利分类

2） 重要的账龄超过1年的应收股利

3） 坏账准备计提情况

□适用V不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金押金类 | 74,351,770.22 | 34,229,616.46 |
| 代垫代付社保、公积金类 | 4,319,556.33 | 3,386,174.55 |
| 备用金类 | 20,362,859.49 | 25,747,187.55 |
| 股权回购款 | 19,865,949.00 | 3,667,000.37 |
| 其他代付款项 | 12,300,856.87 | 7,464,312.60 |
| 合计 | 131,200,991.91 | 74,494,291.53 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额 | 6,869,948.44 |  |  | 6,869,948.44 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 4,896,615.31 |  |  | 4,896,615.31 |
| 本期核销 | 265,014.07 |  |  | 265,014.07 |
| 2020年12月31日余额 | 11,501,549.68 |  |  | 11,501,549.68 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 96,817,902.33 |
| 1至2年 | 14,702,781.96 |
| 2至3年 | 8,163,933.15 |
| 3年以上 | 11,516,374.47 |
| 3至4年 | 5,199,536.98 |
| 4至5年 | 4,917,526.08 |
| 5年以上 | 1,399,311.41 |
| 合计 | 131,200,991.91 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 账龄组合 | 6,869,948.44 | 4,896,615.31 |  | 265,014.07 |  | 11,501,549.68 |
| 合计 | 6,869,948.44 | 4,896,615.31 |  | 265,014.07 |  | 11,501,549.68 |

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 265,014.07 |

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 深圳市高新投集团 有限公司 | 保证金 | 30,000,000.00 | 1年以内 | 22.87% | 300,000.00 |
| 内蒙古自治区监狱 管理局 | 保证金 | 4,618,000.01 | 1年以内 | 3.52% | 46,180.00 |
| 内蒙古易正智能技  术有限公司 | 往来款 | 3,187,500.00 | 3-4年 | 2.43% | 1,593,750.00 |
| 北京市税务局 | 退税款 | 2,610,783.20 | 1年以内 | 1.99% | 26,107.83 |
| 东台黄海森林投资 | 保证金 | 2,443,445.34 | 1年以内 | 1.86% | 24,434.45 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发展有限公司 |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 42,859,728.55 | -- | 32.67% | 1,990,472.28 |

6） 涉及政府补助的应收款项

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,557,253.70 | 840,747.18 | 1,716,506.52 | 1,946,797.78 |  | 1,946,797.78 |
| 库存商品 | 15,225,979.89 | 484,913.28 | 14,741,066.61 | 4,955,834.03 | 325,626.70 | 4,630,207.33 |
| 劳务成本 | 494,999,068.72 | 13,871,998.45 | 481,127,070.27 | 338,365,861.60 |  | 338,365,861.60 |
| 合计 | 512,782,302.31 | 15,197,658.91 | 497,584,643.40 | 345,268,493.41 | 325,626.70 | 344,942,866.71 |

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 |  | 840,747.18 |  |  |  | 840,747.18 |
| 库存商品 | 325,626.70 | 159,286.58 |  |  |  | 484,913.28 |
| 劳务成本 |  | 13,871,998.45 |  |  |  | 13,871,998.45 |
| 合计 | 325,626.70 | 14,872,032.21 |  |  |  | 15,197,658.91 |

1. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
2. 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 服务款 | 406,338,132.00 | 17,157,703.11 | 389,180,428.89 | 361,990,591.07 | 14,335,229.18 | 347,655,361.89 |
| 合计 | 406,338,132.00 | 17,157,703.11 | 389,180,428.89 | 361,990,591.07 | 14,335,229.18 | 347,655,361.89 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 账龄组合 | 4,477,473.93 |  | 1,655,000.00 |  |
| 合计 | 4,477,473.93 |  | 1,655,000.00 | -- |

11、 持有待售资产

12、 一年内到期的非流动资产

13、 其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 税费重分类 | 24,145,715.36 | 2,036,947.22 |
| 定期存款及应收利息 | 108,280,000.00 |  |
| 合计 | 132,425,715.36 | 2,036,947.22 |

14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

16、 长期应收款

（1） 长期应收款情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、 长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额  （账面价 值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额  （账面价 值） | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 东方江源 （北京）  智能科技 有限公司 |  | 585,000.0  0 |  | -123,598.  47 |  |  |  |  |  | 461,401.5  3 |  |
| 小计 |  | 585,000.0  0 |  | -123,598.  47 |  |  |  |  |  | 461,401.5  3 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京国信 会视科技 有限公司 | 60,233,57  7.31 |  |  | 16,340,49  9.06 |  |  |  |  |  | 76,574,07  6.37 |  |
| 北京摩比 万思科技 有限公司 | 27,029,18  4.01 |  |  | -2,926,14  4.35 |  |  |  |  |  | 24,103,03  9.66 |  |
| 北京锐软 科技股份 有限公司 | 32,521,73  1.24 |  |  | -2,961,13  8.24 |  |  |  |  |  | 29,560,59  3.00 |  |
| 一重东方  （北京） 智能科技 有限公司 |  | 4,900,000  .00 |  | -397,327.  53 |  |  |  |  |  | 4,502,672  .47 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市蓬 力农业科 技有限公 司 | 508,445.0  7 |  |  | 6,250.47 |  |  |  |  |  | 514,695.5  4 |  |
| 北京千禾 颐养家苑 养老服务 有限责任 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 120,292,9  37.63 | 4,900,000  .00 |  | 10,062,13  9.41 |  |  |  |  |  | 135,255,0  77.04 |  |
| 合计 | 120,292,9  37.63 | 5,485,000  .00 |  | 9,938,540  .94 |  |  |  |  |  | 135,716,4  78.57 |  |

18、其他权益工具投资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中国-东盟信息港股份有限公司 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 广西中科智信投资管理中心（有限合伙） | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 新余高鹏资本投资管理合伙企业（有限 合伙） | 659,934.01 | 659,934.01 |
| 新余高新区国信高鹏大数据投资合伙企 业（有限合伙） | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业  （有限合伙） | 142,000,000.00 | 142,000,000.00 |
| 启迪公交（北京）科技股份有限公司 | 2,152,509.00 | 2,152,509.00 |
| 安徽语乐时光教育科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 济宁银行股份有限公司 | 2,620,000.00 | 2,620,000.00 |
| 中科国力（镇江）智能技术有限公司 | 4,961,700.00 |  |
| 合计 | 419,394,143.01 | 414,432,443.01 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转 入留存收益的金 额 | 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收  益的原因 | 其他综合收益转  入留存收益的原  因 |
| 中国-东盟信息 港股份有限公司 |  |  |  |  | 战略投资 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西中科智信投 资管理中心（有 限合伙） |  |  |  |  | 战略投资 |  |
| 新余高鹏资本投 资管理合伙企业  （有限合伙） |  |  |  |  | 战略投资 |  |
| 新余高新区国信 高鹏大数据投资 合伙企业（有限 合伙） |  |  |  |  | 战略投资 |  |
| 宁波梅山保税港 区德昂投资合伙 企业（有限合伙） |  |  |  |  | 战略投资 |  |
| 启迪公交（北京） 科技股份有限公 司 |  |  |  |  | 战略投资 |  |
| 安徽语乐时光教 育科技有限公司 |  |  |  |  | 战略投资 |  |
| 济宁银行股份有  限公司 |  |  |  |  | 战略投资 |  |
| 中科国力（镇江） 智能技术有限公 司 |  |  |  |  | 战略投资 |  |

19、其他非流动金融资产

20、 投资性房地产

（1） 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、 固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 365,786,167.05 | 298,392,031.63 |
| 合计 | 365,786,167.05 | 298,392,031.63 |

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 247,393,442.40 | 15,656,776.13 | 97,269,073.09 | 23,240,411.65 | 383,559,703.27 |
| 2.本期增加金额 |  | 463,345.12 | 100,243,212.39 | 3,010,016.80 | 103,716,574.31 |
| （1）购置 |  | 463,345.12 | 100,243,212.39 | 3,010,016.80 | 103,716,574.31 |
| （2）在建工程  转入 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合并 增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 1,400,014.95 | 6,782,121.46 | 207,536.94 | 8,389,673.35 |
| （1）处置或报 废 |  | 1,400,014.95 | 6,782,121.46 | 207,536.94 | 8,389,673.35 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 247,393,442.40 | 14,720,106.30 | 190,730,164.02 | 26,042,891.51 | 478,886,604.23 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 11,924,184.67 | 9,461,531.71 | 51,360,702.07 | 12,421,253.19 | 85,167,671.64 |
| 2.本期增加金额 | 5,411,609.98 | 1,171,933.70 | 23,511,415.55 | 3,945,785.83 | 34,040,745.06 |
| （1）计提 | 5,411,609.98 | 1,171,933.70 | 23,511,415.55 | 3,945,785.83 | 34,040,745.06 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 527,793.13 | 5,389,919.77 | 190,266.62 | 6,107,979.52 |
| （1）处置或报 废 |  | 527,793.13 | 5,389,919.77 | 190,266.62 | 6,107,979.52 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 17,335,794.65 | 10,105,672.28 | 69,482,197.85 | 16,176,772.40 | 113,100,437.18 |
| 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 | 230,057,647.75 | 4,614,434.02 | 121,247,966.17 | 9,866,119.11 | 365,786,167.05 |
| 2.期初账面价值 | 235,469,257.73 | 6,195,244.42 | 45,908,371.02 | 10,819,158.46 | 298,392,031.63 |

1. 暂时闲置的固定资产情况
2. 通过融资租赁租入的固定资产情况
3. 通过经营租赁租出的固定资产
4. 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 海芯华夏的房屋建筑物 | 10,631,822.26 | 网签办理中无房产证 |

1. 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 64,170,279.97 | 7,442,893.15 |
| 合计 | 64,170,279.97 | 7,442,893.15 |

1. 在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合肥研发中心 | 18,557,696.26 |  | 18,557,696.26 | 3,056,420.33 |  | 3,056,420.33 |
| 工业互联网北方 区域中心 | 34,064,200.48 |  | 34,064,200.48 | 4,386,472.82 |  | 4,386,472.82 |
| 内蒙古和林格尔 | 7,693,012.23 |  | 7,693,012.23 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新区智能制造产 业园项目(一期) |  |  |  |  |  |  |
| 厦门办公楼工程 | 3,855,371.00 |  | 3,855,371.00 |  |  |  |
| 合计 | 64,170,279.97 |  | 64,170,279.97 | 7,442,893.15 |  | 7,442,893.15 |

1. 重要在建工程项目本期变动情况
2. 本期计提在建工程减值准备情况
3. 工程物资

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V不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用V不适用

24、油气资产

□适用V不适用

25、使用权资产

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 外购软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 127,253,325.86 | 12,674,887.81 | 1,008,596,913.96 | 131,070,204.32 | 1,279,595,331.95 |
| 2.本期增加金 额 |  |  | 263,371,502.75 | 48,041,931.54 | 311,413,434.29 |
| (1)购置 |  |  |  | 48,041,931.54 | 48,041,931.54 |
| (2)内部研  发 |  |  | 263,371,502.75 |  | 263,371,502.75 |
| (3)企业合  并增加 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 127,253,325.86 | 12,674,887.81 | 1,271,968,416.71 | 179,112,135.86 | 1,591,008,766.24 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 12,906,892.10 | 2,307,560.40 | 258,749,524.01 | 27,064,704.76 | 301,028,681.27 |
| 2.本期增加金 额 | 2,617,046.80 | 1,362,336.33 | 119,954,582.06 | 23,108,440.07 | 147,042,405.26 |
| （1）计提 | 2,617,046.80 | 1,362,336.33 | 119,954,582.06 | 23,108,440.07 | 147,042,405.26 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 15,523,938.90 | 3,669,896.73 | 378,704,106.07 | 50,173,144.83 | 448,071,086.53 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  | 608,342.25 | 608,342.25 |
| （1）计提 |  |  |  | 608,342.25 | 608,342.25 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  | 608,342.25 | 608,342.25 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 111,729,386.96 | 9,004,991.08 | 893,264,310.64 | 128,330,648.78 | 1,142,329,337.46 |
| 2.期初账面价 值 | 114,346,433.76 | 10,367,327.41 | 749,847,389.95 | 104,005,499.56 | 978,566,650.68 |

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78.99%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 内部开发支 出 | 其他 |  | 确认为无形 资产 | 转入当期损  益 |  |
| 数据科学云  平台 | 11,841,914.3  3 | 14,754,537.6  8 |  |  |  |  |  | 26,596,452.0  1 |
| 大数据Saas  平台 | 17,897,962.6  7 | 14,787,482.1  1 |  |  |  |  |  | 32,685,444.7  8 |
| 大数据金融  营销云V1.0 | 5,862,476.19 | 4,474,621.40 |  |  | 10,337,097.5  9 |  |  |  |
| 2018-工信部 -Cloudiip 工 业互联网平 台试验测试 项目 | 152,802,623.  13 | 36,391,090.8  4 |  |  |  |  |  | 189,193,713.  97 |
| 2019年工业 互联网创新 发展工程+面 向特定流程 行业工业机 理模型库 | 2,198,000.00 | 99,297,798.9  2 |  |  |  |  |  | 101,495,798.  92 |
| 分布式大数 据处理平台- 分布式调度 和数据传输 引擎 | 31,545,474.6  5 | 4,960,541.72 |  |  |  |  |  | 36,506,016.3  7 |
| 分布式大数 据处理平台- 查询引擎 | 35,398,185.6  5 | 5,771,203.63 |  |  | 41,169,389.2  8 |  |  |  |
| 互联网银行 平台-渠道整 合平台 | 2,261,372.74 | 8,880,039.65 |  |  | 11,141,412.3  9 |  |  |  |
| 互联网银行 平台-精准营 销平台 | 31,798,169.4  9 | 4,323.04 |  |  | 31,802,492.5  3 |  |  |  |
| 互联网银行 平台-互联网 | 32,625,121.0  3 |  |  |  | 32,625,121.0  3 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行能力中  心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业大数据 智能互联平 台-工业大数 据通讯及云 诊断(CPS) | 31,126,642.1  3 | 161,372.22 |  |  | 31,288,014.3  5 |  |  |  |
| 工业大数据 智能互联平 台-机理模型 集合 | 15,424,236.4  4 | 1,887,308.38 |  |  | 17,311,544.8  2 |  |  |  |
| 工业大数据 智能互联平 台-智能网络 及移动交互  APP | 13,160,820.4  0 | 1,228,835.81 |  |  | 14,389,656.2  1 |  |  |  |
| 分布式大数 据处理平台- 其他辅助子 系统 |  | 34,228,027.9  6 |  |  |  |  |  | 34,228,027.9  6 |
| 互联网银行 平台-互联网 门户 |  | 8,367,956.68 |  |  | 8,367,956.68 |  |  |  |
| 互联网银行 平台-银行管 理门户 |  | 9,794,922.95 |  |  | 9,794,922.95 |  |  |  |
| 北京工业互  联网平台 |  | 21,555,383.0  6 |  |  | 21,555,383.0  6 |  |  |  |
| 2018-工信部 -面向工业互 联网平台的 监测分析服 务平台 |  | 56,311,481.7  6 |  |  |  |  |  | 56,311,481.7  6 |
| 2018-工信部 -工业微服务 与工业APP 部署应用工 业互联网平 台测试床 |  | 15,162,226.7  4 |  |  |  |  |  | 15,162,226.7  4 |
| 屹通动态楼 层编排软件 | 1,445,111.94 | 3,185,536.11 |  |  | 4,630,648.05 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屹通金融数  据仓库软件  V1.0 | 1,459,275.95 | 3,193,261.61 |  |  | 4,652,537.56 |  |  |  |
| 屹通社区金  融平台软件  V1.0 |  | 2,569,727.76 |  |  |  |  |  | 2,569,727.76 |
| 屹通大数据  AI智慧中台  软件V1.0 |  | 2,536,059.10 |  |  |  |  |  | 2,536,059.10 |
| 屹通营销管  理平台软件  V2.0 |  | 11,659,957.3  8 |  |  | 11,659,957.3  8 |  |  |  |
| BIM大数据 人才培养 |  | 4,253,963.53 |  |  | 2,424,279.54 | 1,829,683.99 |  |  |
| 空压机健康 管理工业互 联网平台 |  | 10,221,089.3  3 |  |  | 10,221,089.3  3 |  |  |  |
| 合计 | 386,847,386.  74 | 375,638,749.  37 |  |  | 263,371,502.  75 | 1,829,683.99 |  | 497,284,949.  37 |

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事  项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成的 |  | 处置 |  |
| 北京东华信通信  息技术有限公司 | 35,300,223.21 |  |  |  |  | 35,300,223.21 |
| 北京北科亿力科 技有限公司 | 117,239,515.72 |  |  |  |  | 117,239,515.72 |
| 北京科瑞明软件  有限公司 | 30,726,748.07 |  |  |  |  | 30,726,748.07 |
| 上海屹通信息科  技发展有限公司 | 377,144,148.92 |  |  |  |  | 377,144,148.92 |
| 北京普泽创智数 据技术有限公司 | 23,463,032.95 |  |  |  |  | 23,463,032.95 |
| 北京炎黄新星网 | 227,564,125.25 |  |  |  |  | 227,564,125.25 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 络科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| CotopaxiLimited | 151,079,197.07 |  |  |  |  | 151,079,197.07 |
| 海芯华夏（北京） 科技股份有限公 司 | 50,416,773.61 |  |  |  |  | 50,416,773.61 |
| 北京区块节点科 技有限公司 | 19,962,219.24 |  |  |  |  | 19,962,219.24 |
| 厦门图扑软件科 技有限公司 | 32,129,353.74 |  |  |  |  | 32,129,353.74 |
| 合计 | 1,065,025,337.78 |  |  |  |  | 1,065,025,337.78 |

（2）商誉减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事  项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 北京普泽创智数 据技术有限公司 | 4,340,000.00 | 19,123,032.95 |  |  |  | 23,463,032.95 |
| CotopaxiLimited | 36,280,416.35 | 15,023,107.63 |  |  |  | 51,303,523.98 |
| 海芯华夏（北京） 科技股份有限公 司 | 30,449,129.55 | 19,967,644.06 |  |  |  | 50,416,773.61 |
| 合计 | 71,069,545.90 | 54,113,784.64 |  |  |  | 125,183,330.54 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司以被收购公司整体作为资产组组合进行资产减值测试，被收购公司于评估基准日的评估范围， 均为收购时形成商誉的资产组所涉及的资产，该资产组与购买日的资产组一致。同时，本公司假设被评估 单位持续性经营，并在经营范围、销售模式等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化。

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

公司期末对与商誉相关的各资产组进行减值测试的过程中，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商 誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以 确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

资产组和资产组组合的可收回金额采用未来现金流量的现值模型计算预计未来现金流量现值，依据管 理层已批准的五年期现金流量为基础确定，并以特定的长期平均增长率对五年预测期后的现金流作出推 算，所采用的关键假设包括：

收入增长率确定基础是在预算年度前一年及历史上实现的收入增长率基础上，根据预计的市场需求及 自身的业务发展及营销战略而保持相应的增长率。

预计毛利率确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上，根据预计效率的提高及预计市场 开发情况适当调整该平均毛利率。

采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

商誉减值测试的影响

注1、出于谨慎性和专业性考虑，公司管理层聘请了北京国融兴华资产评估有限责任公司对商誉减值 测试涉及的上海屹通信息科技发展有限公司的资产组在评估基准日的可收回价值进行了评估。

公司管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制未来5年内现金流量，2021-2025年增长率分别为 15.00% 12.00% 10.00% 10.00% 5.00%，其后年度采用的现金流量增长率为0%,不超过资产组经营业

务的长期平均增长率，采用的税前折现率为14.70%。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（国融兴华评报字［2021］第010145号）， 上海屹通信息科技发展有限公司资产组的可收回价值为80,039.00万元，包含商誉的资产组账面价值为 78,753.48万元，未发生减值。

注2、出于谨慎性和专业性考虑，公司管理层聘请了北京国融兴华资产评估有限责任公司对商誉减值 测试涉及的北京北科亿力科技有限公司的资产组在评估基准日的可收回价值进行了评估。

公司管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制未来5年内现金流量，2021-2025年增长率分别为 15.00% 12.00% 10.00% 10.00% 8.00%，其后年度采用的现金流量增长率为0%，不超过资产组经营业 务的长期平均增长率，采用的税前折现率为15.34%。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（国融兴华评报字［2021］第010143号）， 北京北科亿力科技有限公司资产组的可收回价值为31,533.00万元，包含商誉的资产组账面价值为31,440.51 万元，未发生减值。

注3、出于谨慎性和专业性考虑，公司管理层聘请了北京国融兴华资产评估有限责任公司对商誉减值 测试涉及的北京炎黄新星网络科技有限公司的资产组在评估基准日的可收回价值进行了评估。

公司管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制未来5年内现金流量，2021-2025年增长率分别为 2.00%、2.00%、2.00%、1.50%、1.50%，其后年度采用的现金流量增长率为0%,不超过资产组经营业务的 长期平均增长率，采用的税前折现率为14.38%。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（国融兴华评报字［2021］第010155号）， 北京炎黄新星网络科技有限公司资产组的可收回价值为39,397.00万元，包含商誉的资产组账面价值为 28,494.15万元，未发生减值。

注4、出于谨慎性和专业性考虑，公司管理层聘请了北京国融兴华资产评估有限责任公司对商誉减值 测试涉及的C otopaxi Limited的资产组在评估基准日的可收回价值进行了评估。

公司管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制未来5年内现金流量，2021-2025年增长率分别为 34.81% 25.00% 33.33% 25.00% 10.00%，其后年度采用的现金流量增长率为0%,不超过资产组经营 业务的长期平均增长率，采用的税前折现率为11.95%。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（国融兴华评报字［2021］第010144号）， CotopaxiLimited资产组的可收回价值折合人民币11,445.99万元，包含商誉的资产组账面价值折合人民币为 12,948.30万元，发生减值，并计提1,502.31万元减值准备。

注5、出于谨慎性和专业性考虑，公司管理层聘请了北京国融兴华资产评估有限责任公司对商誉减值 测试涉及的北京东华信通信息技术有限公司的资产组在评估基准日的可收回价值进行了评估。

公司管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制未来5年内现金流量，2021-2025年增长率分别为 0%、3%、3% 、2%、2%，其后年度采用的现金流量增长率为0%，不超过资产组经营业务的长期平均增长 率，采用的税前折现率为14.38%。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（国融兴华评报字［2021］第010158号）， 北京东华信通信息技术有限公司资产组的可收回价值为9,903.00万元，包含商誉的资产组账面价值为 7,428.29万元，未发生减值。

注6、本公司管理层采用收益法对北京科瑞明软件有限公司、北京区块节点科技有限公司、厦门图扑 软件科技有限公司于2020年12月31日资产组未来预计产生的现金流量现值进行估算，依据上述公司管理层 制定的未来5年财务预算及15.66%、16.65%、15.65%的税前折现率预计未来现金流量现值，超过5年财务预 算之后年份的现金流量增长率为0%。对上述三家公司预计未来现金流量现值的计算采用了 0.00%-17.80% 的营业收入平均增长率作为关键假设，确定依据是预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测。减值测 试后，未发现商誉需要计提减值的情况。

29、长期待摊费用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 东方国信办公楼 | 17,364,216.09 |  | 792,283.68 |  | 16,571,932.41 |
| 泸州两车防盗项目 | 905,660.38 |  | 905,660.38 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亦庄装修费及其他 | 5,456,899.66 | 1,282,032.46 | 2,768,525.00 |  | 3,970,407.12 |
| 合计 | 23,726,776.13 | 1,282,032.46 | 4,466,469.06 |  | 20,542,339.53 |

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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 32,963,704.27 | 3,521,338.67 | 111,166,952.70 | 12,715,506.92 |
| 内部交易未实现利润 | 3,313,386.54 | 331,338.65 | 4,236,509.38 | 439,932.27 |
| 可抵扣亏损 | 54,832,110.11 | 8,791,522.23 | 36,262,485.62 | 8,220,634.15 |
| 预期信用损失 | 139,544,227.63 | 15,758,757.11 |  |  |
| 股权激励 |  |  | 11,383,924.22 | 1,093,738.72 |
| 政府补助 | 80,120,788.25 | 8,407,845.75 | 68,249,481.03 | 7,259,748.34 |
| 合计 | 310,774,216.80 | 36,810,802.41 | 231,299,352.95 | 29,729,560.40 |

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产加速折旧 | 102,929,544.77 | 11,172,583.48 | 29,108,876.56 | 4,005,686.05 |
| 合计 | 102,929,544.77 | 11,172,583.48 | 29,108,876.56 | 4,005,686.05 |

1. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 36,810,802.41 |  | 29,729,560.40 |
| 递延所得税负债 |  | 11,172,583.48 |  | 4,005,686.05 |

1. 未确认递延所得税资产明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可抵扣亏损 | 14,966,441.37 | 23,768,612.20 |
| 预期信用损失 | 573,584.13 |  |
| 资产减值准备 | 46,623,032.95 | 128,788.79 |
| 政府补助 |  | 306,796.12 |
| 合计 | 62,163,058.45 | 24,204,197.11 |

1. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023 年 | 5,509,489.83 |  |  |
| 2024 年 | 8,796,962.74 |  |  |
| 2025 年 | 659,988.80 |  |  |
| 合计 | 14,966,441.37 |  | -- |

31、其他非流动资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 购楼款 |  |  |  | 5,172,683.32 |  | 5,172,683.32 |
| 基建款 | 117,937,883.  00 |  | 117,937,883.  00 |  |  |  |
| 定期存款及利息 |  |  |  | 104,140,000.  00 |  | 104,140,000.  00 |
| 合计 | 117,937,883.  00 |  | 117,937,883.  00 | 109,312,683.  32 |  | 109,312,683.  32 |

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 177,550,000.00 | 171,941,000.00 |
| 信用借款 | 270,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合计 | 447,550,000.00 | 321,941,000.00 |

短期借款分类的说明:

注1 ：公司与0VERSEA-CHINESEBANKINGCorp.Ltd签订借款合同，借款金额为22,000,000.00欧元， 本年度展期至2021年8月27日，贷款年利率为1.20%。该笔借款由宁波银行开具融资性保函担保。截至2020 年12月31日，该笔借款期末余额折算人民币为176,550,000.00元。

注2：公司与广发银行股份有限公司北京方庄支行签订编号为(2020)京银综授额字第000418号的置换他 行贷款的借款合同，借款金额为60,000,000.00元，借款期限为2020年11月10日至2021年11月10日，贷款年 利率为3.85%。该笔借款为信用借款，截至2020年12月31日，该笔借款期末余额为60,000,000.00元。

注3：公司与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行签订编号为兴银京石(2020)短期字第202010-1号的 流动资金借款合同，借款金额为50,000,000.00元，借款期限为2020年9月21日至2021年9月20日，贷款年利 率为3.95%。该笔借款为信用借款，截至2020年12月31日，这笔借款期末余额为50,000,000.00元。

注4：公司与招商银行北京望京支行签订编号为120200924026731号的流动资金借款合同，借款金额为 50,000,000.00元，借款期限为2020年09月24日至2021年09月16日，贷款年利率为3.8521%。该笔借款为信用 借款，截至2020年12月31日，该笔借款期末余额为50,000,000.00元。

注5：公司与与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为91432020280017号的流动资金借 款合同，借款金额为60,000,000.00元，借款期限为2020年09月24日至2021年09月23日，贷款年利率为4.00%。 该笔借款为信用借款，截至2020年12月31日，该笔借款期末余额为60,000,000.00元。

注6：公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为91432020280003号的流动资金借款 合同，借款金额为50,000,000.00元，借款期限为2020年03月25日至2021年03月24日，贷款年利率为4.00%。 该笔借款为信用借款，截至2020年12月31日，该笔借款期末余额为50,000,000.00元。

注7：公司与江苏银行股份有限公司上海闸北支行签订编号为JK153120000231号的流动资金借款合同, 借款金额为7,500,000.00元，借款期限为2020年09月14日至2021年09月13日，贷款年利率为4.35%。该笔借 款为保证借款，公司于合同签订日提取借款7,500,000.00元，于2020年12月31日归还借款6,500,000.00元， 该笔借款期末余额为1,000,000.00元。

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

33、 交易性金融负债

34、 衍生金融负债

35、 应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商业承兑汇票 |  | 384,237.75 |
| 银行承兑汇票 | 49,813,112.48 | 28,942,240.00 |
| 合计 | 49,813,112.48 | 29,326,477.75 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 服务及货款 | 109,858,394.64 | 160,424,031.28 |
| 设备及工程款 | 1,738,288.35 | 931,933.50 |
| 合计 | 111,596,682.99 | 161,355,964.78 |

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京中科盈联科技有限公司 | 6,672,003.04 | 未结算 |
| 北京正天信通技术有限公司 | 3,512,828.87 | 未结算 |
| 联通系统集成有限公司贵州省分公司 | 3,386,567.85 | 未结算 |
| 网神信息技术（北京）股份有限公司 | 2,766,568.43 | 未结算 |
| 合计 | 16,337,968.19 | -- |

37、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收劳务及货款 | 0.00 | 0.00 |

（2）账龄超过1年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 劳务及货款 | 110,997,148.76 | 23,634,963.23 |
| 合计 | 110,997,148.76 | 23,634,963.23 |

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 52,808,292.55 | 1,260,067,490.43 | 1,256,721,383.71 | 56,154,399.27 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 1,712,648.68 | 33,057,298.22 | 32,975,740.36 | 1,794,206.54 |
| 三、辞退福利 | 633,748.58 | 1,689,569.29 | 2,273,867.04 | 49,450.83 |
| 合计 | 55,154,689.81 | 1,294,814,357.94 | 1,291,970,991.11 | 57,998,056.64 |

(2)短期薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 52,116,121.73 | 1,160,993,900.38 | 1,157,635,291.91 | 55,474,730.20 |
| 2、职工福利费 | 21,975.00 | 7,441,292.16 | 7,461,887.16 | 1,380.00 |
| 3、社会保险费 | 609,368.86 | 44,030,536.53 | 44,094,589.77 | 545,315.62 |
| 其中：医疗保险费 | 571,623.82 | 42,682,149.54 | 42,771,487.08 | 482,286.28 |
| 工伤保险费 | 39,419.41 | 477,696.33 | 477,190.53 | 39,925.21 |
| 生育保险费 | -1,674.37 | 870,690.66 | 845,912.16 | 23,104.13 |
| 4、住房公积金 | 4,322.53 | 47,100,904.44 | 46,972,253.52 | 132,973.45 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 56,504.43 | 500,856.92 | 557,361.35 |  |
| 合计 | 52,808,292.55 | 1,260,067,490.43 | 1,256,721,383.71 | 56,154,399.27 |

1. 设定提存计划列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,655,470.87 | 31,558,159.33 | 31,495,196.88 | 1,718,433.32 |
| 2、失业保险费 | 57,177.81 | 1,499,138.89 | 1,480,543.48 | 75,773.22 |
| 合计 | 1,712,648.68 | 33,057,298.22 | 32,975,740.36 | 1,794,206.54 |

40、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 30,468,117.36 | 61,204,915.08 |
| 企业所得税 | 6,944,503.14 | 28,952,499.36 |
| 个人所得税 | 4,698,947.74 | 4,034,076.18 |
| 城市维护建设税 | 3,640,888.62 | 4,753,338.44 |
| 其他税费 | 2,965,491.57 | 3,755,782.98 |
| 合计 | 48,717,948.43 | 102,700,612.04 |

41、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 11,419,231.78 | 599,563.11 |
| 其他应付款 | 73,623,058.44 | 93,204,945.77 |
| 合计 | 85,042,290.22 | 93,804,508.88 |

(1)应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 146,301.37 | 197,777.78 |
| 企业债券利息 | 10,770,410.96 |  |
| 短期借款应付利息 | 502,519.45 | 401,785.33 |
| 合计 | 11,419,231.78 | 599,563.11 |

1. **应付股利**
2. **其他应付款**
3. 按款项性质列示其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 限制性股票回购义务 | 21,342,031.20 | 38,448,417.00 |
| 往来款及其他 | 52,281,027.24 | 54,756,528.77 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 73,623,058.44 | 93,204,945.77 |

2）账龄超过1年的重要其他应付款

42、 持有待售负债

43、 一年内到期的非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |

44、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 24,349,248.88 | 2,578,492.04 |
| 合计 | 24,349,248.88 | 2,578,492.04 |

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 70,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 合计 | 70,000,000.00 | 120,000,000.00 |

长期借款分类的说明:

注1：公司与国家开发银行北京市分行签订编号为【1100201901100001244】的人民币资金借款合同，

借款金额为170,000,000.00元，借款期限为2019年7月3日至2022年7月2日，该笔借款由北京中关村科技融资 担保有限公司提供担保，贷款利率为4.275%。截至2020年12月31日，该笔借款期末余额为120,000,000.00 元，于2021年到期的50,000,000.00元借款重分类至一年内到期的非流动负债项目列示。

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付债券 | 298,289,361.43 |  |
| 合计 | 298,289,361.43 |  |

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 提利息 | 溢折价摊 销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
| 20东信 | 300,000,0 | 2020/4/2 | 2023/4/2 | 297,735,8 | 297,735,8 | 297,735,8 | 10,770,41 | 553,512.3 |  |  | 298,289,3 |
| S1债券 | 00.00 | 49.06 | 49.06 | 49.06 | 0.96 | 7 |  |  | 61.43 |
| 合计 | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
2. 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、 租赁负债

48、 长期应付款

1. 按款项性质列示长期应付款
2. 专项应付款

49、 长期应付职工薪酬

1. 长期应付职工薪酬表
2. 设定受益计划变动情况

50、 预计负债

51、 递延收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 69,606,277.15 | 61,296,500.00 | 50,481,988.90 | 80,420,788.25 |  |
| 合计 | 69,606,277.15 | 61,296,500.00 | 50,481,988.90 | 80,420,788.25 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金  额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成  本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 2019年工业 互联网创新 发展工程- 工业互联网 开发工具及 环境建设项 目 |  | 3,000,000.00 |  | 782,608.70 |  |  | 2,217,391.30 | 与资产相关 |
| 面向特定流 程行业工业 机理模型库 | 15,600,000.00 |  |  | 3,120,000.00 |  |  | 12,480,000.00 | 与资产相关 |
| 2021年-中 信云网-基 于工业互联 网平台的工 业智能优化 系统国拨项 目 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |  | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 用于海量数 据分析的数 据库关键技 术北京市工 程实验室创 新能力建设 项目 | 900,166.83 |  |  | 900,166.83 |  |  |  | 与资产相关 |
| 工业互联网 安全开发测 试基础共性 服务平台项 目-钢铁行 业工业互联 网安全测试 床建设 |  | 4,560,000.00 |  | 456,000.00 |  |  | 4,104,000.00 | 与资产相关 |
| 2019年工业 互联网创新 发展工程- 国家工业互 联网大数据 中心建设项 目 |  | 350,000.00 |  | 350,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市区两级重 大关键任务 支撑专项 | 4,000,000.00 |  |  | 1,729,600.00 |  |  | 2,270,400.00 | 与收益相关 |
| "赛宝质云" 质量检测分 析工业互联 网平台测试 床建设课题 任务书 |  | 432,000.00 |  | 432,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2019年工业 互联网创新 发展工程- 工业互联网 平台测试床 建设项目 |  | 6,864,000.00 |  | 1,372,800.00 |  |  | 5,491,200.00 | 与收益相关 |
| Cloudiip 工 业互联网平 台试验测试 项目（双跨） | 18,552,602.93 |  |  | 3,710,520.59 |  |  | 14,842,082.34 | 与收益相关 |
| 工业微服务 与工业APP 部署应用工 业互联网平 台测试床 |  | 840,000.00 |  | 840,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 工业互联网 标识解析实 训与成果转 化平台 | 7,839,000.00 |  |  | 1,567,800.00 |  |  | 6,271,200.00 | 与收益相关 |
| 面向钢铁行 业的智能化 运营和网络 化协同公共 服务平台项 目 |  | 10,000,000.0  0 |  | 1,000,000.00 |  |  | 9,000,000.00 | 与收益相关 |
| 工业互联网 平台操作系 统与建设评 价关键标准 制定 | 228,000.00 |  |  | 228,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 北京市朝阳 区科委+智 慧供热云平 |  | 800,000.00 |  |  |  |  | 800,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业互联网 平台企业安 全综合防护 系统（1-3三 个包） | 5,100,000.00 |  |  | 1,020,000.00 |  |  | 4,080,000.00 | 与收益相关 |
| 2020-神州 数码-工业 互联网平台 数据、模型、 工具开发项 目 |  | 5,000,000.00 |  |  |  |  | 5,000,000.00 | 与收益相关 |
| 面向中小企 业的工业互 联网安全公 共服务能力 建设 | 1,342,999.64 |  |  | 899,297.32 |  |  | 443,702.32 | 与收益相关 |
| 大数据管理 能力建设项 目 | 289,003.33 |  |  | 289,003.33 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2019年工业 互联网创新 发展工程--" 工业互联网 标识解析二 级节点（通 用设备行业 应用 |  | 3,530,000.00 |  | 706,000.00 |  |  | 2,824,000.00 | 与收益相关 |
| 2019年工业 互联网创新 发展工程- 工业互联网 平台体验中 心建设项目 |  | 198,000.00 |  | 198,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2019年工业 互联网创新 发展工程- 工业互联网 标识解析二 级节点（食 品行业应用 平台）项目 |  | 419,000.00 |  | 419,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年工业 互联网创新 发展工程 工业互联网 时序数据安 全网关" |  | 540,000.00 |  | 383,000.00 |  |  | 157,000.00 | 与收益相关 |
| 2019年工业 互联网创新 发展工程- 工业互联网 网络优化行 业应用创新 和推广平台 |  | 522,500.00 |  |  |  |  | 522,500.00 | 与收益相关 |
| 北京市高精 尖产业发展 资金产业创 新集群拨款 项目 | 6,719,274.26 |  |  | 2,567,274.26 |  |  | 4,152,000.00 | 与收益相关 |
| 工业互联网 平台应用能 力与绩效评 价标准制定 与推广 |  | 16,000.00 |  | 16,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 工业技术软 件化项目款 | 2,175,000.00 | 725,000.00 |  | 2,900,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 首都科技领 军人才培养 工程款 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 基于工业互 联网平台的 工业设备上 云解决方案 供应商 |  | 18,070,000.0  0 |  | 18,070,000.0  0 |  |  |  | 与收益相关 |
| 基于工业互 联技术的大 炼铁产线智 能诊断系统 |  | 480,000.00 |  | 480,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 基于工业互 联网平台的 流程行业生 产线数字孪 生系统 |  | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年工业  互联网发展 专项资金计 划 | 1,050,000.00 | 450,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| BIM专业人 才培养补贴 | 1,432,995.26 |  | 1,432,995.26 |  |  |  |  | 与收益相关 |
| ‘‘草原英才" 工程专项奖 补资金 | 300,000.00 |  |  |  |  |  | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 商务流通主 体大数据监 管及预警研 判分析平台 | 306,796.12 |  |  | 306,796.12 |  |  |  | 与收益相关 |
| 无锡锡东新 城商务区管 委会财政局 投资入驻补 贴 | 352,438.78 |  |  | 192,239.28 |  |  | 160,199.50 | 与收益相关 |
| 2018年省级 促进经济发 展标杆示范 项目资助资 金 | 2,418,000.00 |  |  | 529,553.88 |  |  | 1,888,446.12 | 与收益相关 |
| 2018年省级 促进经济发 展标杆示范 项目资助资 金（展厅装 修补贴） |  | 500,000.00 |  | 83,333.33 |  |  | 416,666.67 | 与收益相关 |
| 合计 | 69,606,277.15 | 61,296,500.0  0 | 1,432,995.26 | 49,048,993.6  4 |  |  | 80,420,788.25 |  |

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 1,056,680,094.  00 |  |  |  | -489,599.00 | -489,599.00 | 1,056,190,495.  00 |

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

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、 资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,170,278,178.55 |  | 3,177,401.37 | 2,167,100,777.18 |
| 其他资本公积 | 16,099,051.31 | 11,221,816.25 | 11,713,123.78 | 15,607,743.78 |
| 合计 | 2,186,377,229.86 | 11,221,816.25 | 14,890,525.15 | 2,182,708,520.96 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、股权激励发行限制性股票，本期部分激励对象由于离职及考核不合格，本年度回购注销其持有的

限制性股票，减少股本溢价3,177,401.37元；

2、 因股权激励本期未达到解锁条件，将其他资本公积11,713,123.78元冲回；

3、 本期因子公司海芯华夏业绩补偿引起持股比例变化，计入其他资本公积11,221,816.25元。

56、库存股

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股份支付 | 38,448,417.00 |  | 17,106,385.80 | 21,342,031.20 |
| 合计 | 38,448,417.00 |  | 17,106,385.80 | 21,342,031.20 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因股权激励本期未达到解锁条件，调整限制性股票回购义务，相应调减库存股17,106,385.80元。

57、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期发生额 | | | | | |  |
| 项目 | 期初余额 | 本期所得 税前发生  额 | 减:前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得  税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | 期末余 额 |
| 二、将重分类进损益的其他综合 收益 | -702,657.37 | -1,240,952  .40 |  |  |  | -1,240,952  .40 |  | -1,943,6  09.77 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外币财务报表折算差额 | -702,657.37 | -1,240,952  .40 |  |  |  | -1,240,952  .40 |  | -1,943,6  09.77 |
| 其他综合收益合计 | -702,657.37 | -1,240,952  .40 |  |  |  | -1,240,952  .40 |  | -1,943,6  09.77 |

58、 专项储备

59、 盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 164,603,717.44 | 15,367,202.75 |  | 179,970,920.19 |
| 合计 | 164,603,717.44 | 15,367,202.75 |  | 179,970,920.19 |

60、未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,168,633,763.87 | 1,712,558,110.74 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,168,633,763.87 | 1,712,558,110.74 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 301,855,719.21 | 503,461,121.58 |
| 减：提取法定盈余公积 | 15,367,202.75 | 36,970,354.61 |
| 应付普通股股利 | 50,490,461.37 | 10,415,113.84 |
| 期末未分配利润 | 2,404,631,818.96 | 2,168,633,763.87 |

调整期初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,081,473,826.50 | 1,112,937,431.61 | 2,148,104,212.10 | 1,050,539,490.62 |
| 其他业务 | 7,015,671.73 | 4,844,962.07 | 2,362,060.83 | 144,916.92 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 2,088,489,498.23 | 1,117,782,393.68 | 2,150,466,272.93 | 1,050,684,407.54 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是V否

与履约义务相关的信息：

公司合同的履约义务期间主要在3-36个月左右，主要受合同约定服务期间、软件服务项目规模等有关。

62、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 5,729,191.12 | 7,925,909.11 |
| 教育费附加 | 2,576,143.30 | 3,503,077.81 |
| 房产税 | 3,062,864.15 | 3,780,931.58 |
| 印花税 | 1,251,539.69 | 1,318,800.76 |
| 地方教育费附加 | 1,718,565.59 | 2,459,732.76 |
| 其他地方性税费 | 919,726.74 | 709,698.52 |
| 合计 | 15,258,030.59 | 19,698,150.54 |

63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 48,830,954.66 | 64,284,321.62 |
| 业务招待费 | 25,017,659.37 | 24,071,913.67 |
| 差旅费 | 8,345,107.10 | 13,139,088.21 |
| 办公费及其他 | 17,454,693.66 | 29,574,851.91 |
| 合计 | 99,648,414.79 | 131,070,175.41 |

64、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 52,674,943.24 | 57,509,423.18 |
| 折旧与摊销 | 34,916,701.33 | 27,900,129.19 |
| 业务招待费 | 5,194,205.21 | 5,905,384.88 |
| 技术服务咨询费 | 16,890,476.47 | 10,904,933.65 |
| 办公费用及其他 | 32,680,270.12 | 43,485,380.94 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 142,356,596.37 | 145,705,251.84 |

65、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接材料费 | 1,342,976.62 | 3,135,750.03 |
| 工资薪金 | 209,680,223.92 | 146,842,310.16 |
| 自主研发无形资产摊销 | 114,698,014.46 | 82,356,838.06 |
| 折旧与摊销 | 3,763,521.87 | 1,008,957.71 |
| 设备租赁费 | 4,946,541.03 | 40,300.61 |
| 其他费用 | 17,178,429.54 | 23,585,800.78 |
| 合计 | 351,609,707.44 | 256,969,957.35 |

66、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 31,230,913.92 | 23,270,901.73 |
| 减：利息收入 | 12,646,794.32 | 12,970,172.22 |
| 汇兑损益 | -3,160,845.95 | 305,074.73 |
| 手续费支出 | 5,337,330.85 | 3,881,599.61 |
| 合计 | 20,760,604.50 | 14,487,403.85 |

67、其他收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税退税 | 12,273,819.50 | 20,267,005.77 |
| 增值税加计抵减 | 6,151,827.51 | 3,824,147.29 |
| 个税手续费返还 | 207,530.39 | 15,349.76 |
| 政府补助 | 71,080,273.51 | 36,890,580.88 |
| 合计 | 89,713,450.91 | 60,997,083.70 |

68、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 9,938,540.94 | 14,592,652.36 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,590,758.83 | 5,008,524.73 |
| 其他 | 1,292.08 | 269,361.11 |
| 合计 | 11,530,591.85 | 19,870,538.20 |

69、 净敞口套期收益

70、 公允价值变动收益

71、 信用减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -4,752,503.24 | -3,628,063.06 |
| 应收账款坏账损失 | -44,063,333.21 | -41,952,819.52 |
| 预付账款减值损失 |  | -17,574.79 |
| 合计 | -48,815,836.45 | -45,598,457.37 |

72、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值 损失 | -14,872,032.21 | -325,626.70 |
| 十、无形资产减值损失 | -608,342.25 |  |
| 十一、商誉减值损失 | -54,113,784.64 | -30,449,129.55 |
| 十二、合同资产减值损失 | -4,477,473.93 |  |
| 合计 | -74,071,633.03 | -30,774,756.25 |

73、资产处置收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -256,642.84 | 503,047.60 |

74、营业外收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 额 |
| 与企业日常活动无关的政府 补助 | 8,963,562.50 | 7,734,754.74 | 8,963,562.50 |
| 业绩补偿 | 6,239,409.00 |  | 6,239,409.00 |
| 无需支付的款项 | 2,054.97 | 1,000,000.00 | 2,054.97 |
| 其他 | 70,376.41 | 536,522.71 | 70,376.41 |
| 合计 | 15,275,402.88 | 9,271,277.45 | 15,275,402.88 |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 缴付资本金  补贴 | 中山火炬高 技术产业开 发区经济发 展和科技信 息局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 企业落地扶 持资金 | 贵州双龙航 空港经济区 经济发展贸 易局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 政府扶持基 金 | 上海市嘉定 区人民政府 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 1,611,000.00 | 2,600,000.00 | 与收益相关 |
| 数字经济奖  励 | 合肥市财政 国库支付中 心 | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2020年第二 期普惠政策 兑现 | 合肥高新技 术产业开发 区财政国库 支付中心 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 小巨人补贴 | 上海市国库  收付中心 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 900,000.00 | 450,000.00 | 与收益相关 |
| BIM专业人 | 内蒙古和林 | 补助 | 因研究开发、 | 否 | 否 | 2,442,995.26 | 717,004.74 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 才培养补贴 | 格尔新区财  政金融局 |  | 技术更新及 改造等获得 的补助 |  |  |  |  |  |
| 高成长奖励 | 合肥高新技 术产业开发 区财政国库 支付中心 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 1,510,000.00 |  | 与收益相关 |
| 中国声谷建 设若干政策 奖补资金 | 合肥高新技 术产业开发 区财政国库 支付中心 | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |
| 高新区政府  补助 | 安徽高新区  人民政府 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 |  | 964,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 |  |  |  |  |  | 99,567.24 | 3,750.00 | 与收益相关 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 8,963,562.50 | 7,734,754.74 |  |

75、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非货币性资产交换损失 | 96,820.65 | 103,080.60 | 96,820.65 |
| 对外捐赠 |  | 218,248.00 |  |
| 其他 | 326,281.91 | 1,398,223.03 | 326,281.91 |
| 合计 | 423,102.56 | 1,719,551.63 | 423,102.56 |

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 20,870,938.03 | 48,776,867.15 |
| 递延所得税费用 | 85,655.42 | -7,991,221.08 |
| 合计 | 20,956,593.45 | 40,785,646.07 |

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 334,025,981.62 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 33,402,598.16 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,921,408.19 |
| 非应税收入的影响 | -301,351.98 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,016,215.56 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -918,622.36 |
| 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 | 6,184,878.89 |
| 研发及残疾人员费用加计扣除影响 | -26,981,231.54 |
| 税率调整导致递延所得税的影响 | 2,632,698.53 |
| 所得税费用 | 20,956,593.45 |

77、 其他综合收益

详见附注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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款及其他 | 34,829,009.13 | 47,478,616.08 |
| 利息收入 | 12,646,794.32 | 12,970,172.22 |
| 政府补助 | 123,068,264.97 | 80,606,862.32 |
| 合计 | 170,544,068.42 | 141,055,650.62 |

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现的期间费用支出 | 84,618,461.15 | 116,785,463.00 |
| 往来款及其他 | 105,170,458.41 | 119,960,286.03 |
| 合计 | 189,788,919.56 | 236,745,749.03 |

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 锁汇收益 | 7,172,000.00 | 1,420,725.29 |
| 合计 | 7,172,000.00 | 1,420,725.29 |

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| Cotopaxi股利手续费 |  | 29,253.95 |
| 合计 |  | 29,253.95 |

（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金

（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 发行债券支付的保证金及手续费 | 37,056,573.78 |  |
| 限制性股票回购等 | 24,365,949.00 | 2,397,376.00 |
| 合计 | 61,422,522.78 | 2,397,376.00 |

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 313,069,388.17 | 503,614,462.03 |
| 加：资产减值准备 | 122,887,469.48 | 76,373,213.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、  生产性生物资产折旧 | 34,040,745.06 | 24,715,314.66 |
| 使用权资产折旧 |  |  |
| 无形资产摊销 | 147,042,405.26 | 109,895,963.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,466,469.06 | 5,596,381.04 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“一''号填列） | 256,642.84 | -503,047.60 |
| 固定资产报废损失（收益以“一'' 号填列） | 96,820.65 | 103,080.60 |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 34,970,269.20 | 23,575,976.46 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -11,530,591.85 | -19,870,538.20 |
| 递延所得税资产减少（增加以  “―，，号填列） | -7,081,242.01 | -10,112,733.53 |
| 递延所得税负债增加（减少以  “―，，号填列） | 7,166,897.43 | 2,121,512.45 |
| 存货的减少（增加以”号填列） | -167,513,808.90 | -138,640,148.82 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 “―，，号填列） | -166,546,044.47 | -300,210,016.51 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 “―，，号填列） | 131,780,317.33 | 13,493,381.38 |
| 其他 | -8,932,063.64 | 48,233,552.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 434,173,673.61 | 338,386,353.46 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活  动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 918,435,720.25 | 904,621,176.72 |
| 减：现金的期初余额 | 904,621,176.72 | 1,160,580,767.97 |
| 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 | 13,814,543.53 | -255,959,591.25 |

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

（4） 现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 918,435,720.25 | 904,621,176.72 |
| 其中：库存现金 | 1,117,941.90 | 1,237,431.50 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 917,222,107.20 | 903,291,379.41 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 95,671.15 | 92,365.81 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 918,435,720.25 | 904,621,176.72 |

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:

81、 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 22,561,013.76 | 保证金 |
| 固定资产 | 208,949,629.23 | 用于为参股公司贷款提供抵押担保 |
| 无形资产 | 85,531,388.20 | 用于为参股公司贷款提供抵押担保 |
| 合计 | 317,042,031.19 | -- |

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 503,456.80 | 6.5249 | 3,285,005.27 |
| 欧元 | 219,687.19 | 8.0250 | 1,762,989.70 |
| 港币 |  |  |  |
| 英镑 | 2,694,049.20 | 8.8903 | 23,950,905.60 |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 198,762.72 | 6.5249 | 1,296,906.87 |
| 欧元 | 186,914.91 | 8.0250 | 1,499,992.15 |
| 港币 |  |  |  |
| 英镑 | 351,811.97 | 8.8903 | 3,127,713.96 |
| 长期借款 | -- | -- |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 预付账款（英镑） | 16,269.89 | 8.8903 | 144,644.20 |
| 其他应收款（英镑） | 148,199.27 | 8.8903 | 1,317,535.97 |
| 短期借款（欧元） | 22,000,000.00 | 8.0250 | 176,550,000.00 |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：英镑 | 42,174.86 | 8.8903 | 374,947.16 |
| 欧元 | 6,104.07 | 8.0250 | 48,985.16 |
| 其他应付款（英镑） | 532,910.38 | 8.8903 | 4,737,733.15 |

（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V不适用

83、 套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、 政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 用于海量数据分析的数据库 关键技术北京市工程实验室 创新能力建设项目 | 4,910,000.00 | 递延收益/其他收益 | 900,166.83 |
| 2019年工业互联网创新发展 工程-工业互联网开发工具及 环境建设项目 | 3,000,000.00 | 递延收益/其他收益 | 782,608.70 |
| 面向特定流程行业工业机理  模型库 | 15,600,000.00 | 递延收益/其他收益 | 3,120,000.00 |
| 2021年-中信云网-基于工业互 联网平台的工业智能优化系 统国拨项目 | 2,000,000.00 | 递延收益 |  |
| 工业互联网安全开发测试基 础共性服务平台项目-钢铁行 业工业互联网安全测试床建 | 4,560,000.00 | 递延收益/其他收益 | 456,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设 | |  | |
| 基于工业互联网平台的工业 设备上云解决方案供应商 | 20,000,000.00 | 其他收益/递延收益 | 18,070,000.00 |
| Cloudiip工业互联网平台试验 测试项目（双跨） | 33,150,000.00 | 递延收益/其他收益 | 3,710,520.59 |
| 基于工业互联网平台的流程 行业生产线数字孪生系统 | 2,000,000.00 | 递延收益/其他收益 | 2,000,000.00 |
| 北京市高精尖产业发展资金 产业创新集群拨款项目 | 9,190,000.00 | 递延收益/其他收益 | 2,567,274.26 |
| 市区两级重大关键任务支撑 专项 | 4,000,000.00 | 递延收益/其他收益 | 1,729,600.00 |
| 工业技术软件化项目款 | 2,900,000.00 | 递延收益/其他收益 | 2,900,000.00 |
| 工业互联网标识解析实训与  成果转化平台 | 7,839,000.00 | 递延收益/其他收益 | 1,567,800.00 |
| 2018年工业互联网发展专项 资金 | 1,500,000.00 | 递延收益/其他收益 | 1,500,000.00 |
| 工业互联网平台企业安全综 合防护系统（1-3三个包） | 5,100,000.00 | 递延收益/其他收益 | 1,020,000.00 |
| 面向钢铁行业的智能化运营 和网络化协同公共服务平台 项目 | 10,000,000.00 | 递延收益/其他收益 | 1,000,000.00 |
| 面向中小企业的工业互联网 安全公共服务能力建设 | 1,550,000.00 | 递延收益/其他收益 | 899,297.32 |
| 工业微服务与工业APP部署 应用工业互联网平台测试床 | 4,200,000.00 | 递延收益/其他收益 | 840,000.00 |
| 基于工业互联技术的大炼铁  产线智能诊断系统 | 480,000.00 | 递延收益/其他收益 | 480,000.00 |
| "赛宝质云''质量检测分析工业 互联网平台测试床建设课题 任务书 | 1,080,000.00 | 递延收益/其他收益 | 432,000.00 |
| 2019年工业互联网创新发展 工程-工业互联网平台测试床 建设项目 | 6,864,000.00 | 递延收益/其他收益 | 1,372,800.00 |
| 2019年工业互联网创新发展 工程-工业互联网标识解析二 级节点（食品行业应用平台） 项目 | 419,000.00 | 递延收益/其他收益 | 419,000.00 |
| 2019年工业互联网创新发展 工程工业互联网时序数据安 | 540,000.00 | 递延收益/其他收益 | 383,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 全网关‘‘ |  |  |  |
| 2019年工业互联网创新发展 工程工业互联网标识解析 二级节点（通用设备行业应用 服务平台） | 3,530,000.00 | 递延收益/其他收益 | 706,000.00 |
| 2019年工业互联网创新发展 工程-国家工业互联网大数据 中心建设项目 | 350,000.00 | 递延收益/其他收益 | 350,000.00 |
| 2019年工业互联网创新发展 工程-工业互联网平台体验中 心建设项目 | 198,000.00 | 递延收益/其他收益 | 198,000.00 |
| 工业互联网平台操作系统与 建设评价关键标准制定 | 228,000.00 | 递延收益/其他收益 | 228,000.00 |
| 商务流通主体大数据监管及  预警研判分析平台 | 1,500,000.00 | 递延收益/其他收益 | 306,796.12 |
| 大数据管理能力建设项目 | 960,000.00 | 递延收益/其他收益 | 289,003.33 |
| 2018年省级促进经济发展标  杆示范项目资助资金 | 2,418,000.00 | 递延收益/其他收益 | 529,553.88 |
| 2018年省级促进经济发展标 杆示范项目资助资金（展厅装 修补贴） | 500,000.00 | 递延收益其他收益 | 83,333.33 |
| BIM专业人才培养补贴 | 2,442,995.26 | 递延收益/营业外收入 | 2,442,995.26 |
| 自治区重点产业发展专项资 金 | 5,000,000.00 | 其他收益 | 5,000,000.00 |
| 高精尖成果产业化项目 | 4,000,000.00 | 其他收益 | 4,000,000.00 |
| 呼和浩特市工业互联网专项 资金 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 政府疫情补助 | 1,323,813.57 | 其他收益 | 1,323,813.57 |
| 中关村技术改造补贴款 | 1,321,000.00 | 其他收益 | 1,321,000.00 |
| 2019年自治区大数据发展专 项资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 稳岗补贴 | 1,803,236.80 | 其他收益 | 1,803,236.80 |
| 社保返还困难企业失业金 | 861,822.00 | 其他收益 | 861,822.00 |
| 两区政策--研发补助、发展奖 励、贡献奖励 | 554,588.47 | 其他收益 | 554,588.47 |
| 项目用房支持 | 537,000.00 | 其他收益 | 537,000.00 |
| 专精特新中小企业认定奖 励 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发费用补助 | 439,300.00 | 其他收益 | 439,300.00 |
| 工业软件产品奖励 | 285,800.00 | 其他收益 | 285,800.00 |
| 无锡锡东新城商务区管委会 财政局投资入驻补贴（租房补 贴） | 519,542.00 | 其他收益 | 236,155.00 |
| 2019年国高区级补助部分 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 朝阳区技术市场专项补贴 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 无锡锡东新城商务区管委会 财政局投资入驻补贴（装修补 贴） | 560,698.00 | 其他收益/递延收益 | 192,239.28 |
| 三高"企业科技成果转化奖励 经费 | 169,900.00 | 其他收益 | 169,900.00 |
| 高新企业奖励 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 朝阳区高层次人才服务中心 青年英才项目 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| "精准医学大数据管理和共享 技术平台''项目 | 547,520.00 | 其他收益 | 20.00 |
| 首都科技领军人才培养工程 | 1,000,000.00 | 递延收益 |  |
| 2019年工业互联网创新发展 工程-工业互联网网络优化行 业应用创新和推广平台 | 522,500.00 | 递延收益 |  |
| 2020-神州数码-工业互联网平 台数据、模型、工具开发项目 | 5,000,000.00 | 递延收益 |  |
| 北京市朝阳区科委+智慧供热 云平台建设项目 | 800,000.00 | 递延收益 |  |
| "草原英才''工程专项奖补资金 | 300,000.00 | 递延收益 |  |
| 政府扶持基金 | 1,611,000.00 | 营业外收入 | 1,611,000.00 |
| 高成长奖励 | 1,510,000.00 | 营业外收入 | 1,510,000.00 |
| 缴付资本金补贴 | 1,000,000.00 | 营业外收入 | 1,000,000.00 |
| 数字经济奖励 | 1,000,000.00 | 营业外收入 | 1,000,000.00 |
| 小巨人补贴 | 900,000.00 | 营业外收入 | 900,000.00 |
| 2020年第二期普惠政策兑现 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 中国声谷建设若干政策奖补 资金 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 增值税退税 | 12,273,819.50 | 其他收益 | 12,273,819.50 |
| 增值税加计抵减 | 6,151,827.51 | 其他收益 | 6,151,827.51 |
| 个税手续费返还 | 207,530.39 | 其他收益 | 207,530.39 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 464,211.26 | 其他收益/营业外收入 | 464,211.26 |

(2)政府补助退回情况

□适用V不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并
2. 合并成本及商誉
3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债
4. 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是V否

1. 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
2. **其他说明**

2、 同一控制下企业合并

1. 本期发生的同一控制下企业合并
2. **合并成本**
3. 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、 反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

□是V否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是V否

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：

本期吸收合并两家二级子公司北京东华信通信息技术有限公司和北京普泽创智数据技术有限公司。具体见 本附注“九、在其他主体中的权益

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 东方国信（天津） 科技有限公司 | 天津市 | 天津市西青经济 技术开发区业盛 道17号西青人工 智能大厦6号楼 703室 | 计算机软件服务  与开发 | 100.00% |  | 设立 |
| 大连东方国信科 技有限公司 | 山东大连 | 辽宁省大连高新 技术产业园区火 炬路32号A座  18层1801室 | 计算机软件服务  与开发 | 51.00% |  | 设立 |
| 北京北科亿力科 技有限公司 | 北京市 | 北京市石景山区  实兴东街11号厂  房综合楼11号楼  105室 | 计算机软件服务  与开发 | 100.00% |  | 购买 |
| 北京科瑞明软件  有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区丰 贤中路7号4号 楼4130号 | 计算机软件服务  与开发 | 100.00% |  | 购买 |
| 上海屹通信息科  技发展有限公司 | 上海市 | 上海市嘉定区安 亭镇园区路1218 号2幢4175室 | 计算机软件服务  与开发 | 100.00% |  | 购买 |
| CotopaxiLimited | 英国 | SuiteC,WestLanc slnvestmentCentr e,Whitemoss | 计算机软件服务  与开发 | 100.00% |  | 购买 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京炎黄新星网 络科技有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区增 光路55号3号楼  16 层 1601-3 室 | 计算机软件服务  与开发 | 100.00% |  | 购买 |
| 安徽东方国信城 市智能与运营有 限公司 | 安徽宁国 | 安徽宁国市港口 生态工业园区经 三路以东、纬六 路以北交叉口 | 计算机软件服务  与开发 | 65.00% |  | 设立 |
| 广东东方国信数 据科技有限公司 | 广东东莞 | 广东省东莞市东 城街道东纵路东 城段208号东城 万达广场6栋 3007 室 | 计算机软件服务  与开发 | 100.00% |  | 设立 |
| 江苏东方国信数 据科技有限公司 | 江苏盐城 | 盐城市城南新区 大数据产业园学 海路29号A区4 号楼（CND） | 计算机软件服务  与开发 | 100.00% |  | 设立 |
| 山东国信信息技 术有限公司 | 山东潍坊 | 山东省潍坊市潍 城经济开发区 309国道与殷大 路交叉路口 | 计算机软件服务  与开发 | 100.00% |  | 设立 |
| 海芯华夏（北京） 科技股份有限公 司 | 北京市 | 北京市朝阳区创 达三路1号院1 号楼5层509 | 计算机软件服务  与开发 | 54.46% |  | 购买 |
| 浙江国信新蓝图 海洋科技有限公 司 | 浙江舟山 | 浙江省舟山市定 海区盐仓街道兴 舟大道西段10号 第三层301-2室 | 计算机软件服务  与开发 | 70.00% |  | 设立 |
| 内蒙古新泰国信 科技有限公司 | 呼和浩特 | 内蒙古自治区呼 和浩特市新城区 海东路满世尚都 商业楼三楼305 室 | 计算机软件服务  与开发 | 73.68% |  | 设立 |
| 内蒙古东方国信 科技有限公司 | 呼和浩特 | 内蒙古自治区呼 和浩特市盛乐经 济园区盛乐现代 服务业集聚区企 业总部大楼东四 楼“ | 计算机软件服务  与开发 | 100.00% |  | 设立 |
| 安徽东方国信科 技有限公司 | 安徽合月巴 | 合肥市高新区创 新大道2800号创 新产业园二期J2 | 计算机软件服务  与开发 | 100.00% |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 楼C区1601号 |  |  |  |  |
| 东方国信（中山） 信息技术有限公 司 | 广东中山 | 中山市火炬开发 区祥兴路6号数 贸大厦北冀13层  1344 卡 | 计算机软件服务  与开发 | 100.00% |  | 设立 |
| 厦门图扑软件科 技有限公司 | 福建厦门 | 厦门市软件园三 期诚毅北大街62  号109单元0186 号“ | 计算机软件服务  与开发 | 51.00% |  | 购买 |
| 北京区块节点科 技有限公司 | 北京市 | 北京市朝阳区创 达三路1号院1 号楼-2至7层  101 内 3 层 306 | 互联网信息服务 | 51.00% |  | 购买 |
| 江苏东方国信工 业互联网有限公 司 | 江苏无锡 | 无锡市锡山区安 镇街道丹山路78 号锡东创融大厦 A座  407-408,409-412 | 计算机软件服务  与开发 | 100.00% |  | 设立 |
| 广州东方国信科 技有限公司 | 广东广州 | 广州市白云区北 太路1633号广州 民营科技园科盛 路8号配套服务 大楼4层A401-8 房 | 计算机软件服务  与开发 | 100.00% |  | 设立 |
| 山东东方国信数 据科技有限公司 | 山东威海 | 山东省威海市荣 成市海湾南路86 号 | 软件和信息技术  服务业 | 100.00% |  | 设立 |
| 贵州东方国信科 技有限公司 | 贵州贵阳 | 贵州双龙航空港 经济区机场路双 龙数据工场8楼 | 商务服务业 | 64.00% |  | 设立 |
| 东云睿连（武汉） 计算技术有限公 司 | 湖北武汉 | 武汉市东湖新技 术开发区金融港 四路18号普天物 联网创新研发基 地（一期）6A栋4 层-2室 | 计算机软件服务  与开发 | 70.00% |  | 设立 |
| 云南东方国信信  息技术有限公司 | 云南昆明 | 中国（云南）自由 贸易试验区昆明 片区经开区顺通 大道39号紫云青 鸟12幢3层厂房 | 计算机软件服务  与开发 | 100.00% |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 302号 |  |  |  |  |
| 包头北科亿力科 技有限公司 | 内蒙古包头 | 内蒙古自治区包 头市白云鄂博矿 区稀土西路2号 320B | 销售化工产品 |  | 100.00% | 设立 |
| 北京北科亿力工 程技术有限公司 | 北京市 | 北京市门头沟区 斋堂大街45号科 技楼ZT339室 | 建筑工程和施工 劳务、技术服务 |  | 100.00% | 设立 |
| 安徽屹通信息科 技发展有限公司 | 安徽合月巴 | 合肥市高新区创 新大道2800号创 业产业园二期J2 楼C区1602室 | 计算机软件服务  与开发 |  | 100.00% | 设立 |
| 安徽捷隆信息科 技有限公司 | 安徽合月巴 | 合肥市高新区天 元路5号科苑大 厦3楼 | 计算机软件服务  与开发 |  | 100.00% | 购买 |
| 内蒙古海芯华夏 互联农业科技有 限公司 | 呼和浩特 | 内蒙古自治区呼 和浩特市和林格 尔新区云谷大道 东赛科星3楼67 号 | 农业物联网 |  | 54.46% | 设立 |
| 山东海芯华夏互 联农业科技有限 公司 | 山东寿光 | 寿光市圣城街道 金光街北、兴安 路西寿光市软件 园孵化大厦503 室 | 农牧业互联网 |  | 38.12% | 设立 |
| 湖北汉发科技有  限公司 | 湖北随州 | 湖北省随州市广 水市应山街道办 事处三里河社区 杜家湾电子路99 号 | 互联网信息服务 |  | 51.00% | 设立 |
| 廊坊市天凤铭道 网络科技有限公 司 | 河北廊坊 | 廊坊市广阳区尚 都世贸4楼404 室河北创帆创业 孵化器公司内 069号 | 互联网信息服务 |  | 51.00% | 设立 |
| 科托帕希能源科 技发展（北京） 有限公司 | 北京市 | 北京市朝阳区创 达三路1号院1 号楼-2至7层  101 内 5 层 506 | 计算机软件服务  与开发 |  | 100.00% | 设立 |
| 山西朗驰科技有 限责任公司 | 山西朔州 | 朔州市朔城区南 城街道南垣西街 | 软件和信息技术  服务业 |  | 51.00% | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 怡西路交叉口企 业总部基地 |  |  |  |  |
| 北京赛博时空科 技有限公司 | 北京市 | 北京市顺义区顺 沙路张喜庄段52  号2幢170 | 科技推广和应用  服务业 |  | 100.00% | 设立 |

（2）重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的  损益 | 本期向少数股东宣告分  派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 海芯华夏（北京）科技  股份有限公司 | 45.54% | 1,090,365.11 |  | 90,648,613.50 |

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动  资产 | 资产合  计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合  计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合  计 | 流动负 债 | 非流动  负债 | 负债合  计 |
| 海芯华 夏（北 京）科技 股份有 | 147,902, | 61,293,5 | 209,196, | 10,298,4 |  | 10,298,4 | 155,126, | 55,103,5 | 210,230, | 14,368,5 |  | 14,368,5 |
| 572.53 | 99.97 | 172.50 | 12.92 |  | 12.92 | 465.81 | 79.58 | 045.39 | 46.56 |  | 46.56 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 海芯华夏（北 京）科技股份 有限公司 | 41,422,522.9  2 | 3,036,260.75 | 3,036,260.75 | 16,783,442.4  2 | 47,088,068.7  0 | 3,140,915.83 | 3,140,915.83 | -12,634,882.8  2 |

1. 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
2. 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

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1. 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、 在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 北京摩比万思科 技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 计算机软件服务  与开发 | 23.61% |  | 权益法 |
| 北京国信会视科 技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 计算机软件服务  与开发 | 75.47% |  | 权益法 |
| 北京锐软科技股 份有限公司 | 北京市 | 北京市 | 计算机软件服务  与开发 | 35.28% |  | 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:

注：根据投资协议约定，投资完成后北京国信会视科技有限公司的股权结构为：北京东方国信科 技股份有限公司35.000%，徐正伟26.078%,刘招钦13.588%，袁兵13.588%，毛绣慧7.900%，伍文浩 3.846%。截止2020年12月31日，根据实际出资比例，本公司持股比例为75.47%。根据投资协议的约定， 公司对北京国信会视科技有限公司形成重大影响，采用权益法核算。

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：

1. 重要合营企业的主要财务信息
2. 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | | |
|  | 北京摩比万思科 技有限公司 | 北京国信会视科 技有限公司 | 北京锐软科技股 份有限公司 | 北京摩比万思科 技有限公司 | 北京锐软科技股 份有限公司 | 北京国信会视科 技有限公司 |
| 流动资产 | 16,831,052.40 | 123,160,046.85 | 80,238,414.23 | 37,469,572.68 | 90,113,269.03 | 87,825,106.98 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产 | 366,447.94 | 748,150.00 | 22,801,473.11 | 1,453,208.22 | 23,734,255.59 | 675,524.23 |
| 资产合计 | 17,197,500.34 | 123,908,196.85 | 103,039,887.34 | 38,922,780.90 | 113,847,524.62 | 88,500,631.21 |
| 流动负债 | 6,906,270.77 | 28,456,387.64 | 42,439,305.32 | 16,237,886.14 | 44,433,960.15 | 16,452,628.35 |
| 非流动负债 |  |  | 550,000.00 |  | 700,000.00 |  |
| 负债合计 | 6,906,270.77 | 28,456,387.64 | 42,989,305.32 | 16,237,886.14 | 45,133,960.15 | 16,452,628.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |  |  |
| 归属于母公司股  东权益 | 10,291,229.57 | 95,451,809.21 | 60,050,582.02 | 22,684,894.76 | 68,713,564.47 | 72,048,002.86 |
| 按持股比例计算 的净资产份额 | 2,429,759.30 | 72,037,480.41 | 21,186,265.69 | 5,355,903.65 | 24,242,626.54 | 54,374,627.76 |
| 调整事项 |  |  |  |  |  |  |
| --商誉 |  |  |  |  |  |  |
| --内部交易未实  现利润 |  |  |  |  |  |  |
| --其他 |  |  |  |  |  |  |
| 对联营企业权益 投资的账面价值 | 26,611,585.75 | 30,870,793.89 | 60,723,731.04 | 27,029,184.01 | 32,521,731.24 | 60,233,577.31 |
| 存在公开报价的 联营企业权益投 资的公允价值 |  |  |  |  |  |  |
| 营业收入 | 4,897,953.12 | 90,706,809.04 | 14,941,598.41 | 75,837,986.41 | 38,092,642.00 | 76,166,910.00 |
| 净利润 | -12,393,665.19 | 23,403,806.36 | -8,123,478.73 | -16,828,240.76 | 3,941,660.15 | 21,257,357.72 |
| 终止经营的净利  润 |  |  |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |
| 综合收益总额 | -12,393,665.19 | 23,403,806.36 | -8,123,478.73 | -16,828,240.76 | 3,941,660.15 | 21,257,357.72 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度收到的来 自联营企业的股 利 |  |  |  |  |  |  |

1. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
2. 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
3. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失(或本期分  享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
| 北京千禾颐养家苑养老服务  有限责任公司 | -7,659,344.69 | -1,018,456.45 | -8,677,801.14 |

1. 与合营企业投资相关的未确认承诺
2. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、 重要的共同经营

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、 其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风 险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司相关部门设 计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过相关部门递交的月度报告来审查已 执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程 序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风 险管理政策

**(1)信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导 致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在 某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获 得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信 用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险''级别 的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则 必须要求其提前支付相应款项。

1. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部 门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合 理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

1. 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1. 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。本公司面临的利 率风险主要来源于银行长短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度/受新品种以及授信期限进 行合理的涉及，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。

1. 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。本公司尽可能将 外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到 规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以英镑和欧元计价的金融资产和金融负债。

1. 其他价格风险

公司无其他价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计  量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）其他权益工具投资 |  |  | 419,394,143.01 | 419,394,143.01 |
| 二、非持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、 其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是管连平和霍卫平。

其他说明：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管连平 | | 霍卫平 | | 两人合并持有公司股 权比例（%） |
| 直接持有公司股权比例  （%） | 间接持有公司股权比例  （%） | 直接持有公司股权比例  （%） | 间接持有公司股权比例  （%） |
| 16.85 | 0.18 | 12.32 | 0.14 | 29.49 |

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙） | 系本公司参股企业 |
| 北京顺诚彩色印刷有限公司 | 系宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）的一级 子公司 |
| 北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司 | 系宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）的二级 子公司 |
| 北京德昂互通互联网有限公司 | 系宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）的二级 子公司 |
| 宁波梅山保税港区双平投资合伙企业（有限合伙） | 系本公司董监高投资企业 |
| 北京德昂世纪科技发展有限公司 | 系本公司董监高投资企业 |
| 萍乡利君创达咨询服务中心（有限合伙） | 系本公司董监高投资企业 |
| 山西联启科技有限公司 | 系本公司董监高投资企业 |
| 北京建侨长恒投资顾问有限公司 | 系本公司董监高投资企业的二级子公司 |
| 北京海湖云计算数据技术服务有限公司 | 系本公司董监高投资企业的二级子公司 |
| 中国-东盟信息港股份有限公司 | 系本公司高管任职企业 |
| 东方江源（北京）智能科技有限公司 | 系本公司高管任职企业 |
| 拉萨市慧聚企业管理咨询有限公司 | 系本公司高管任职企业 |
| 公司关键管理人员 | 公司董事、监事及高级管理人员 |

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 北京国信会视科技 有限公司 | 购买服务 | 1,197,509.43 |  | 否 |  |
| 北京锐软科技股份 有限公司 | 购买服务 | 438,952.82 |  | 否 | 1,103,427.40 |
| 北京贰零四玖云计 算数据技术服务有 限公司 | 购买服务 | 5,917,002.84 | 8,000,000.00 | 否 | 1,815,383.80 |
| 山西联启科技有限  公司 | 购买服务 | 1,539,043.82 |  | 否 |  |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京摩比万思科技有限公司 | 提供劳务 |  | 31,792.45 |
| 北京国信会视科技有限公司 | 提供劳务 |  | 566,037.74 |
| 北京锐软科技股份有限公司 | 提供劳务 | 201,724.15 | 164,370.27 |
| 北京贰零四玖云计算数据技术 服务有限公司 | 提供劳务 | 12,639,354.02 |  |
| 中国-东盟信息港股份有限公 司 | 提供劳务 | 2,516,099.03 | 67,924.52 |
| 东方江源（北京）智能科技有 限公司 | 提供劳务 | 56,603.77 |  |

（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（3） 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 北京锐软科技股份有限公司 | 办公室工位 | 239,319.26 | 306,091.13 |
| 北京国信会视科技有限公司 | 办公室工位 | 400,116.22 | 222,154.13 |

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 宁波梅山保税港区德昂 投资合伙企业（有限合 伙） | 590,000,000.00 | 2020年09月29日 | 2025年08月31日 | 否 |
| 北京贰零四玖云计算数 据技术服务有限公司 | 250,000,000.00 | 2020年12月14日 | 2024年08月08日 | 否 |
| 北京锐软科技股份有限 公司 | 15,000,000.00 | 2020年04月20日 | 2024年04月19日 | 否 |
| 北京千禾颐养家苑养老 服务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2019年12月25日 | 2023年12月24日 | 否 |
| 北京海湖云计算数据技  术服务有限公司 | 300,000,000.00 | 2020年09月28日 | 2026年09月28日 | 否 |
| 北京建侨长恒投资顾问 | 200,000,000.00 | 2020年09月28日 | 2026年09月28日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |
| 上海屹通信息科技发展 有限公司 | 1,000,000.00 | 2020年09月14日 | 2023年09月13日 | 否 |

（5） 关联方资金拆借

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

（7） 关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 8,433,600.00 | 7,078,000.00 |

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 |  |  |  |  |  |
|  | 北京国信会视科技 有限公司 |  |  | 300,000.00 |  |
|  | 北京摩比万思科技 有限公司 |  |  | 2,957,815.00 |  |
|  | 北京锐软科技股份 有限公司 | 2,400.00 |  | 2,400.00 |  |
|  | 北京贰零四玖云计 算数据技术服务有 限公司 | 2,772,151.62 |  |  |  |

（2）应付项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 |  |  |  |
|  | 北京国信会视科技有限公司 | 225,659.98 | 1,125,059.98 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 北京锐软科技股份有限公司 |  | 362,710.00 |
|  | 北京贰零四玖云计算数据技 术服务有限公司 | 2,202,280.43 | 548,800.00 |

7、 关联方承诺

8、 其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 17,064,969.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 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 | 无 |

2、以权益结算的股份支付情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据授予日股票公允价值与认购价格的差额确定授予日权 益工具公允价值。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人 数变动、业绩指标完成情况等后续信息做出最佳估计，修 正预计可行权的权益工具数量。 |
| 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 | 36,356,118.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |

其他说明

**1、2018年限制性股票激励计划**

1. 2018年限制性股票激励计划总体情况

2018年8月29日，经董事会批准，授予激励对象的激励工具为限制性股票；本次股权激励计划的标的股票 来源为公司向激励对象定向发行股票，限制性股票的授予日为2018年7月27日，限制性股票授予价格为7.24 元/股。此次授予137名激励对象合计779.3万份限制性股票。

2）解锁条件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 解锁期 | 解锁时间 | 可解锁数量占限  制性股票数量比  例 | 解锁绩效考核目标 |
| 第一次解锁 | 自授予限制性股票上市之日起12个月后的首个交易 日起至授予限制性股票上市之日起24个月内的最后 一个交易日当日止 | 30% | 以2017年净利润为基数，2018  年净利润增长率不低于20% |
| 第二次解锁 | 自授予限制性股票上市之日起24个月后的首个交易 日起至授予限制性股票上市之日起36个月内的最后 一个交易日当日止 | 30% | 以2017年净利润为基数，2019  年净利润增长率不低于38% |
| 第三次解锁 | 自授予限制性股票上市之日起36个月后的首个交易 日起至授予限制性股票上市之日起48个月内的最后 一个交易日当日止 | 40% | 以2017年净利润为基数，2020  年净利润增长率不低于59% |

3）调整情况

2020年5月29日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了

《关于调整限制性股票回购价格的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。按照公司2019年度利润 分配预案并综合前次调整情况，公司董事会根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》及2018年第一次临时股东大会之授权，对限制性股票回购价格予以进 一步调整，公司按照2019年度利润分配预案实施完成权益分派后，限制性股票回购价格将由7.23元/股调整 为7.18 2元/股。

2020年5月29日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了

《关于2018年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》。公司独立董事并对此发 表了独立意见。根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的相关规定，公司5名激励对象因个人原因离职，将其持有的尚未解锁的限制性股票131,600 股进行回购注销。同时，公司因不满足第二个解除限售期的业绩考核目标，将128名激励对象持有的尚未 解锁的限制性股票合计2,228,700股予以回购注销。综上，本次回购注销共涉及133名激励对象，对应回购 注销限制性股票共计2,360,300股，回购价格为7.23元/股 （注：该回购价格为2019年度权益分派方案实施之 前的回购价格）。

3、以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼等其他或有事项。

2、 或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、 其他

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

2、 利润分配情况

3、 销售退回

4、 其他资产负债表日后事项说明

（1）股东股票质押情况的影响

截至2021年4月27日，本公司控股股东、实际控制人之一管连平先生直接持有本公司股份177,964,857 股，占公司总股本的16.85%，其中已累计质押所持本公司股份122,236,458股，占其所持本公司股份总数 的68.69%，占公司总股本的11.57%。

本公司控股股东、实际控制人之一霍卫平先生直接持有本公司股份130,162,360股，占公司总股本的 12.32%，其中已累计质押所持本公司股份**87,034,406**股，占其所持本公司股份总数的**66.87%**，占公司总股 本的8.24%。

经了解，本公司及本公司股东认为，截止2021年4月27日，公司控股股东、实际控制人管连平先生和 霍卫平先生所质押的股份不存在平仓风险，质押股份对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行 无影响。

十六、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

（1） 追溯重述法

（2） 未来适用法

2、 债务重组

3、 资产置换

（1） 非货币性资产交换

（2） 其他资产置换

4、 年金计划

5、 终止经营

6、 分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

（2） 报告分部的财务信息

（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

（4） 其他说明

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、 其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 1,272,43  3,815.14 | 100.00% | 95,661,2  06.42 | 7.52% | 1,176,772  ,608.72 | 1,274,039  ,726.77 | 100.00% | 66,877,84  2.01 | 5.25% | 1,207,161,8  84.76 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 1,265,93  5,155.47 | 99.49% | 95,661,2  06.42 | 7.56% | 1,170,273  ,949.05 | 1,269,922  ,358.94 | 99.68% | 66,877,84  2.01 | 5.27% | 1,203,044,5  16.93 |
| 无风险资产组合 | 6,498,65  9.67 | 0.51% |  |  | 6,498,659  .67 | 4,117,367  .83 | 0.32% |  |  | 4,117,367.8  3 |
| 合计 | 1,272,43  3,815.14 | 100.00% | 95,661,2  06.42 | 7.52% | 1,176,772  ,608.72 | 1,274,039  ,726.77 | 100.00% | 66,877,84  2.01 | 5.25% | 1,207,161,8  84.76 |

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

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内(含1年) | 841,019,873.85 |
| 1至2年 | 290,633,447.39 |
| 2至3年 | 74,374,199.31 |
| 3年以上 | 66,406,294.59 |
| 3至4年 | 28,005,545.22 |
| 4至5年 | 30,085,707.70 |
| 5年以上 | 8,315,041.67 |
| 合计 | 1,272,433,815.14 |

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 账龄组合 | 66,877,842.01 | 31,741,179.41 |  | 2,957,815.00 |  | 95,661,206.42 |
| 合计 | 66,877,842.01 | 31,741,179.41 |  | 2,957,815.00 |  | 95,661,206.42 |

1. 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,957,815.00 |

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数  的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 中移动信息技术有限公司 | 104,309,495.94 | 8.20% | 104,309,504.14 |
| 乌兰察布市公安局 | 97,376,900.00 | 7.65% | 97,376,908.06 |
| 联通数字科技有限公司 | 32,121,166.70 | 2.52% | 32,121,169.22 |
| 中国移动通信集团山西有限 公司 | 31,145,553.95 | 2.45% | 31,145,556.83 |
| 中国联合网络通信有限公司 软件研究院 | 28,623,048.69 | 2.25% | 28,623,050.94 |
| 合计 | 293,576,165.28 | 23.07% |  |

1. 因金融资产转移而终止确认的应收账款
2. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 220,485,416.21 | 64,697,269.35 |
| 合计 | 220,485,416.21 | 64,697,269.35 |

(1)应收利息

1. 应收利息分类
2. 重要逾期利息
3. 坏账准备计提情况

□适用V不适用

（2） 应收股利

1） 应收股利分类

2） 重要的账龄超过1年的应收股利

3） 坏账准备计提情况

□适用V不适用

（3） 其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 社保公积金 | 3,282,299.18 | 2,537,025.84 |
| 往来款及其他 | 122,618,023.60 | 21,773,084.11 |
| 保证金押金 | 58,281,849.07 | 17,554,649.05 |
| 日常借款 | 17,136,720.12 | 21,459,738.12 |
| 其他 | 25,890,323.95 | 5,678,828.97 |
| 合计 | 227,209,215.92 | 69,003,326.09 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额 | 4,306,056.74 |  |  | 4,306,056.74 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 2,417,742.97 |  |  | 2,417,742.97 |
| 2020年12月31日余额 | 6,723,799.71 |  |  | 6,723,799.71 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1年以内（含1年） | 208,396,958.05 |
| 1至2年 | 8,913,245.00 |
| 2至3年 | 4,155,786.94 |
| 3年以上 | 5,743,225.93 |
| 3至4年 | 904,208.23 |
| 4至5年 | 3,825,311.14 |
| 5年以上 | 1,013,706.56 |
| 合计 | 227,209,215.92 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 账龄组合 | 4,306,056.74 | 2,417,742.97 |  |  |  | 6,723,799.71 |

4） 本期实际核销的其他应收款情况

5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 内蒙古东方国信科技 有限公司 | 关联方往来 | 96,024,800.00 | 1年以内 | 43.55% |  |
| 深圳市高新投集团有 限公司 | 保证金押金 | 30,000,000.00 | 1年以内 | 13.61% | 300,000.00 |
| 云南东方国信信息技  术有限公司 | 关联方往来 | 13,500,000.00 | 1年以内 | 6.12% |  |
| 安徽东方国信科技有 限公司 | 关联方往来 | 5,290,000.00 | 1年以内 | 2.40% |  |
| 宋威 | 保证金押金、借款 | 4,810,293.32 | 1年以内 | 2.18% | 48,102.93 |
| 合计 | -- | 149,625,093.32 | -- | 67.86% | 348,102.93 |

6） 涉及政府补助的应收款项

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,613,084,249.58 | 63,780,416.35 | 1,549,303,833.23 | 1,569,797,355.69 | 40,620,416.35 | 1,529,176,939.34 |
| 对联营、合营企  业投资 | 130,699,110.56 |  | 130,699,110.56 | 119,784,492.56 |  | 119,784,492.56 |
| 合计 | 1,743,783,360.14 | 63,780,416.35 | 1,680,002,943.79 | 1,689,581,848.25 | 40,620,416.35 | 1,648,961,431.90 |

（1）对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额（账 面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面 价值） | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |
| 东方国信（天 津）科技有限公 司 | 12,000,000.00 |  |  |  |  | 12,000,000.00 |  |
| 上海屹通信息 科技发展有限 公司 | 493,592,597.1  1 | 5,499,454.89 |  |  |  | 499,092,052.00 |  |
| 山东国信信息 技术有限公司 | 2,000,000.00 |  |  |  |  | 2,000,000.00 |  |
| 大连东方国信  科技有限公司 | 2,550,000.00 |  |  |  |  | 2,550,000.00 |  |
| 安徽东方国信 城市智能与运 营有限公司 | 3,900,000.00 |  |  |  |  | 3,900,000.00 |  |
| 江苏东方国信 数据科技有限 公司 | 5,000,000.00 | 2,932,000.00 |  |  |  | 7,932,000.00 |  |
| 北京普泽创智 数据技术有限 公司 | 19,447,900.00 |  | 19,447,900.00 |  |  | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京科瑞明软 件有限公司 | 50,599,300.00 |  |  |  |  | 50,599,300.00 |  |
| 北京北科亿力  科技有限公司 | 162,817,966.6  7 | -518,066.67 |  |  |  | 162,299,900.00 |  |
| 海芯华夏（北 京）科技股份有 限公司 | 111,548,450.0  0 | 6,239,409.00 |  | 27,500,000.00 |  | 90,287,859.00 | 27,500,000.00 |
| 北京东华信通 信息技术有限 公司 | 52,705,200.00 |  | 52,705,200.00 |  |  | 0.00 |  |
| CotopaxiLimite  d | 139,715,328.2  3 |  |  |  |  | 139,715,328.23 | 36,280,416.35 |
| 北京炎黄新星 网络科技有限 公司 | 320,110,197.3  3 | -3,133,485.33 |  |  |  | 316,976,712.00 |  |
| 广东东方国信 数据科技有限 公司 | 270,000.00 | 160,682.00 |  |  |  | 430,682.00 |  |
| 内蒙古新泰国 信科技有限公 司 | 2,800,000.00 |  |  |  |  | 2,800,000.00 |  |
| 浙江国信新蓝 图海洋科技有 限公司 | 2,000,000.00 |  |  |  |  | 2,000,000.00 |  |
| 安徽东方国信 科技有限公司 | 15,350,000.00 | 31,150,000.00 |  |  |  | 46,500,000.00 |  |
| 内蒙古东方国 信科技有限公 司 | 26,500,000.00 | 71,800,000.00 |  |  |  | 98,300,000.00 |  |
| 东方国信（中 山）信息技术有 限公司 | 20,000,000.00 |  |  |  |  | 20,000,000.00 |  |
| 厦门图扑软件 科技有限公司 | 40,800,000.00 |  |  |  |  | 40,800,000.00 |  |
| 北京区块节点 科技有限公司 | 40,000,000.00 |  |  |  |  | 40,000,000.00 |  |
| 贵州东方国信 科技有限公司 | 640,000.00 |  |  |  |  | 640,000.00 |  |
| 江苏东方国信  工业互联网有 | 3,200,000.00 | 5,500,000.00 |  |  |  | 8,700,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 广州东方国信  科技有限公司 | 930,000.00 |  |  |  |  | 930,000.00 |  |
| 云南东方国信 信息技术有限 公司 |  | 150,000.00 |  |  |  | 150,000.00 |  |
| 东云睿连（武 汉）计算技术有 限公司 | 700,000.00 |  |  |  |  | 700,000.00 |  |
| 合计 | 1,529,176,939.  34 | 119,779,993.8  9 | 72,153,100.00 | 27,500,000.00 |  | 1,549,303,833.  23 | 63,780,416.35 |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额  （账面价 值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额  （账面价 值） | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 东方江源 （北京）  智能科技 有限公司 |  | 585,000.0  0 |  | -123,598.  47 |  |  |  |  |  | 461,401.5  3 |  |
| 小计 |  | 585,000.0  0 |  | -123,598.  47 |  |  |  |  |  | 461,401.5  3 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京国信 会视科技 有限公司 | 60,233,57  7.31 |  |  | 16,340,49  9.06 |  |  |  |  |  | 76,574,07  6.37 |  |
| 北京千禾 颐养家苑 养老服务 有限责任 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京摩比 万思科技 有限公司 | 27,029,18  4.01 |  |  | -2,926,14  4.35 |  |  |  |  |  | 24,103,03  9.66 |  |
| 北京锐软 科技股份 | 32,521,73  1.24 |  |  | -2,961,13  8.24 |  |  |  |  |  | 29,560,59  3.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 119,784,4  92.56 |  |  | 10,453,21  6.47 |  |  |  |  |  | 130,237,7  09.03 |  |
| 合计 | 119,784,4  92.56 | 585,000.0  0 |  | 10,329,61  8.00 |  |  |  |  |  | 130,699,1  10.56 |  |

1. 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,213,177,313.28 | 612,032,063.71 | 1,229,601,235.81 | 564,607,390.50 |
| 其他业务 | 5,601,269.34 | 191,318.64 | 5,985,667.80 | 144,916.92 |
| 合计 | 1,218,778,582.62 | 612,223,382.35 | 1,235,586,903.61 | 564,752,307.42 |

与履约义务相关的信息：

公司合同的履约义务期间主要在3-36个月左右，主要受合同约定服务期间、软件服务项目规模等有关。

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  | 27,382,600.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 10,329,618.00 | 14,591,511.47 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 467,309.21 | 3,880,175.75 |
| 其他 |  | 269,361.11 |
| 合计 | 10,796,927.21 | 46,123,648.33 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -283,088.58 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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） | 80,251,366.40 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,590,758.83 |  |
| 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 | 1,292.08 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,915,183.56 |  |
| 减：所得税影响额 | 12,287,877.20 |  |
| 少数股东权益影响额 | 1,954,159.05 |  |
| 合计 | 73,233,476.04 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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。

□适用寸不适用

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.33% | 0.29 | 0.29 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 3.98% | 0.21 | 0.21 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

1. 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

4、其他

第十三节备查文件目录

（一） 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

（二） 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三） 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四） 经公司法定代表人签名的2020年年度报告文本原件。

（五） 其他相关资料。

（六） 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。