

北京华宇软件股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人邵学、主管会计工作负责人王琰及会计机构负责人(会计主管人员)张绪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

重要提示：

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

公司敬请投资者注意：本年度报告可能涉及未来计划等前瞻性陈述，该等计划并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、经济环境风险

2019 年，多边主义和单边主义之争更加尖锐，大国博弈明显升温，世界经济持续低迷；我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，经济下行压力加大。发达国家在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局，抢占未来发展主导权，给我国软件和信息技术服务业跨越发展带来深刻影响。我国加快新旧发展动能接续转换，深入开展“互联网+”行动，实行包容审慎监管，推动大数据、云计算、物联网广泛应用，新兴产业蓬勃发展，传统产业深刻重塑。针对制约产业发展的各项问题，国家正积极部署新举措：金融供给侧结构性改革将继续深化；支持民营经济发展，发挥市场在资源配置中的决定性作用；同时国家积极推进科技创新，增强核心竞争力，加快推进新旧动能转换。面对经济环境可能存在的问题和变化，公司积极响应国家稳定增长的号召，紧抓科技政策带来的优势，积极拓展市场，提升公司盈利能力。公司将持续增加自主研发投入，鼓励科技创新，努力提高产品竞争力及公司核心竞争力，提高公司的抗风险能力。

2、行业政策风险

我国大力推动软件行业、电子政务等行业的发展，政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业发展提供强有力的政策支持、营造良好的发展环境。目前，我国统一完整的国家电子政务网络基本形成，网络安全审查、信息安全等级保护等制度不断完善，网络空间日益清朗。根据“十三五”对国家信息化的规划，在今后一段时期内，我国信息化还将处于一个持续发展期。发展过程中存在的问题，需要通过政策规范的有效引导，逐步解决。如果未来国家产业政策出现重大变动，对软件和信息技术服务行业的产业政策发生不利变化，将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化，给公司经营带来风险。公司会积极把握政策动向，持续提升自身管理水平及风险抵抗能力，提高公司市场竞争力。

3、技术风险

我国信息化发展中还存在一些突出短板，主要是技术产业生态系统不完善、信息资源开发利用和公共数据开放共享水平不高、网络空间安全面临严峻挑战等。信息技术更新换代较快，由于外部环境的不确定性，技术创新本身的复杂性，可能会导致达不到预期目标。公司会不断完善技术研发、技术创新体系，逐步提高自主创新能力，同时紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，让技术研发面向市场，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案，保障技术的创新性和领先性，持续提高公司的市场竞争力。

4、管理风险

近几年公司的业务规模不断拓展，业务范围也不断扩大，组织结构日益复杂，一定程度上加大了公司经营决策和控制风险的难度，对公司的管理提出了更高的要求。目前公司持续

健全治理体系，完善法人治理结构，优化公司治理制度，参照国际领先的“ESG”评价体系持续提升公司治理水平，有效推进制度落实运行，确保管理权责清晰、决策高效。此外，公司还注重人才的选拔、考评、晋升、激励和培养，防止关键人才流失。公司会继续提升管理团队的管理能力和业务能力，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级。

5、业务拓展风险

公司加快大数据、人工智能等新技术的研究和落地，持续创新应用软件和解决方案，不断深耕优势市场的同时持续布局和拓展新兴市场。围绕公司战略，公司也会通过对外投资、并购等方式开拓业务，进行前瞻性业务布局。业务的持续拓展对公司集团化管理、文化认同、业务协同以及风险控制提出更高要求。公司将继续坚持稳健的业务发展策略，有效整合公司技术、产品和业务资源，积极开展在战略、市场和产品层面的合作，促进公司产生协同效应，实现规模经济和优势互补。同时公司将加强风险控制，明确自身战略目标，建立科学风险管理机制，提升公司整体优势，不断强化市场领先地位，以防范业务扩张带来的风险，保证公司业务持续、健康、高效的成长。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日股本 809,390,723 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元（含税）。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	21
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	67
第八节 可转换公司债券相关情况.....	75
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	76
第十节 公司治理.....	83
第十二节 财务报告.....	89
第十三节 备查文件目录.....	207

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司/华宇软件/华宇	指	北京华宇软件股份有限公司
华宇信息	指	北京华宇信息技术有限公司
亿信华辰	指	北京亿信华辰软件有限公司
广州华宇	指	广州华宇信息技术有限公司
华宇金信	指	华宇金信（北京）软件有限公司，原“航宇金信（北京）软件有限公司”
大连华宇	指	华宇（大连）信息服务有限公司
捷视飞通	指	深圳市捷视飞通科技股份有限公司，原“深圳市捷视飞通科技有限公司”
浦东华宇	指	上海浦东华宇信息技术有限公司，原“上海浦东中软科技发展有限公司”
万户网络	指	北京万户网络技术有限公司
华宇元典	指	北京华宇元典信息服务有限公司
溯源云	指	溯源云（北京）科技服务有限公司
联奕科技	指	联奕科技有限公司，原“联奕科技股份有限公司”
数字方舟	指	广州数字方舟信息技术股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华宇软件	股票代码	300271
公司的中文名称	北京华宇软件股份有限公司		
公司的中文简称	华宇软件		
公司的外文名称（如有）	Beijing Thunisoft Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Thunisoft		
公司的法定代表人	邵学		
注册地址	北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 25 层		
注册地址的邮政编码	100084		
办公地址	北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 25 层		
办公地址的邮政编码	100084		
公司国际互联网网址	http://www.thunisoft.cn/		
电子信箱	IR@thunisoft.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦光宇	遇晗
联系地址	北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 25 层	北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 25 层
电话	010-82150085	010-82150085
传真	010-82150616	010-82150616
电子信箱	IR@thunisoft.com	IR@thunisoft.com

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》
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	董事会办公室

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	宋春磊、詹连君

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	谢国敏，曹倩华	2019 年 4 月 24 日 -2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

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 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年 增减	2017 年
营业收入（元）	3,510,147,949.37	2,708,496,168.56	29.60%	2,338,145,133.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	580,389,850.75	497,708,243.20	16.61%	381,166,148.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	558,024,131.77	455,820,545.23	22.42%	375,472,664.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	473,107,685.53	320,161,309.58	47.77%	491,523,303.34
基本每股收益（元/股）	0.74	0.67	10.45%	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.67	8.96%	0.57
加权平均净资产收益率	11.07%	12.49%	-1.42%	16.33%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年 末增减	2017 年末
资产总额（元）	7,309,976,311.98	5,830,781,979.36	25.37%	5,131,044,859.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,936,685,096.33	4,248,149,615.39	39.75%	3,703,234,761.92

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	480,266,098.41	893,252,386.87	827,518,534.53	1,309,110,929.56
归属于上市公司股东的净利润	59,915,597.28	168,160,752.99	106,925,403.99	245,388,096.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,427,288.92	162,334,372.34	100,774,709.53	234,487,760.98
经营活动产生的现金流量净额	-564,977,244.32	-57,170,561.76	8,912,212.60	1,086,343,279.01

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	621,094.05	-681,110.44	122,938.66	
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）	38,076,396.54	14,201,747.37	15,815,965.30	
委托他人投资或管理资产的损益	213,235.29			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	93,814.00	294,687.93	231,016.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,552,679.73	-10,669,211.40	-7,624,599.75	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,301,948.54	787,304.33		
长期股权投资转为可供出售金融资产产生的投资收益		38,834,507.09		
减：所得税影响额	3,108,669.05	745,350.02	1,064,882.17	
少数股东权益影响额（税后）	2,279,420.66	134,876.89	1,786,955.33	
合计	22,365,718.98	41,887,697.97	5,693,483.68	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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——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

伴随中国建设和改革的历史进程，软件服务业的发展持续加快。越来越多的客户承担日益重要的社会服务职责，在业内竞争压力日趋激烈的背景下，需求侧更有动力和能力在业务应用和数据应用方面投入更大的力量。同时，以人工智能、大数据、云计算、信息技术应用创新（以下简称“信创”）等新技术为代表的技术发展，促进产品技术应用和业务价值等方面不断创新，加快了产业供给侧的发展。在此基础上，市场环境更加规范、成熟，也更有利于优秀软件企业的发展。

作为致力于“帮助客户更好地服务社会”的软件服务企业，公司是国内法律科技市场的领导企业，并在教育信息化、智慧政务等重要的软件服务市场占据了优势地位，也是领域内诸多重要技术创新者和积极推动者。

在法律科技领域，公司持续扩展和深化对法律相关机关单位、律师、企业等的覆盖和连接，打通法律服务各环节的业务流转和数据交互。公司深耕“司法”环节（法院、检察院）和“执法”环节（公安、纪检监察、政法委、司法行政等）业务，在已规划的 110 余个业务应用场景中，公司已拥有 200 多款自主知识产权的软件产品。公司逐步延伸业务至“守法”环节，打造法律业务智能辅助、风险和诉讼管理、内外部协作、情报分析等软件，服务六万余名律师，并从多个行业的头部企业开始逐步拓展企业客户；同时，围绕司法诉讼积极创新和拓展法律科技服务。公司持续丰富法律科技网络并构建“一体化法律服务平台”，布局未来法律科技生态，努力推进新时代法律服务。

在教育信息化领域，公司持续以应用软件产品和解决方案创新为核心市场驱动力，围绕高校的教学、科研、管理和服务等全场景，提供覆盖师生及管理者全生命周期的、一站式的、可个性化配置的产品及整体解决方案。公司拥有 140 多项自主知识产权产品，累计为 1000 余所高校、2000 多万师生提供信息化服务，客户覆盖全国 30 个省（自治区、直辖市）。

在智慧政务领域，公司自 2013 年起参与电子公文标准编制与验证工作，参与电子公文技术攻关，一直将信创技术作为公司重要发展战略。经过多年坚定的投入，公司在业务拓展、技术能力等多方面处于业内领先地位。随着未来几年信创产业的加速发展，公司凭借在信创领域积累多年的技术、产品与实施经验，在法律科技等传统优势领域将更具竞争力，并将以此为契机，拓展新的电子政务细分领域，打开“智慧政务”业务板块的发展空间。

各业务具体发展情况详见“第四节经营情况分析”中“一、概述”及“二、主营业务分析”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

报告期内，公司主要资产无重大变化情况。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

在各界支持下，公司坚持产业与行业专注，选择适合自身业务的成长策略和竞争策略，形成持续积累；公司合理制定发展目标，整合协同业务资源，持续加强差异化竞争优势；公司长期健康发展带来战略纵深，持续提升战略投入能力和风险抵御能力。同时，公司通过完善治理结构、弘扬企业文化、打造行业品牌、精进企业经营，适应了发展环境、增强了发展动能、把握了发展机遇、降低了发展风险，保持了又好又快发展。

公司的竞争优势，突出表现在以下几个方面：

（1）产品优势。

业务理解深入，核心产品应用效果好。产品的业务理解深入、功能实用灵活，软件的设计合理、完成度高、易用性强，为客户业务带来所需的应用效果和投资回报，帮助客户更好地服务社会，实现了社会效益和商业价值的相互促进。

新技术赋能行业应用，产品快速迭代创新。一方面，公司准确把握市场需求和客户需求，积极投入产品研发、应用创新、引领行业。另一方面，公司通过先进的产品研发管理体系和软件工程管理能力，充分发挥人力资源优势，合理运用先进技术，精益求精、推陈出新。

（2）服务优势。

客户服务体系完善，持续聚焦客户价值。服务完整覆盖了咨询、研发、集成、运营的系统生命周期，建设了覆盖全国的综合服务体系，实现了本地化的高水平软件服务，擅长于向客户交付完整解决方案，积累了丰富的特大型应用总集成案例。服务人才、经验、管理体系等优势突出，长期保持良好的口碑和评价。

服务管理体系先进。公司是国家信息技术服务标准化工作的主要推动者之一，一方面提升了公司的服务品牌和市场地位，另一方面提高了营销与服务的效果、效率，促进了业务发展。

（3）技术优势。

公司准确把握产业发展方向，广泛开展交流合作，保持了较高的技术研发投入，技术体系合理、先进、完整。通过引进消化国际先进技术，建立健全完整的软件技术体系与系统技术体系，持续推进新技术的应用与创新，应用能力与工程能力整体达到了国内一流水平。

公司在科技研究方面，以自主创新促进技术发展和业务发展。公司积极参与行业标准和产业标准的研制和推广，提升应用能力与工程能力，扩大行业影响力；与多所高校及科研院

所开展产学研合作，共同承接国家重点研发计划；通过开展人才培养、成果转让、联合开发、技术服务、共建创新平台等多种形式的科技合作，聚集行业精英，把握产业方向。

目前公司在全国布局落地 4 个研究院、8 个研发中心，软件研发质量可靠、本地化快速响应、成本可控，保持了高效和相对充足的软件交付能力。基于网络应用平台、研发测试平台、大数据平台、非结构化数据应用等长期积累，公司在人工智能、私有云、业务中台、数据和智能中台、信创技术等应用创新领域保持了国内先进水平。

（4）人才优势。

公司实施面向发展的积极人才战略，有效组织人才培养与引进，公司形成了多渠道、多平台、多维度的高端人才核心力量。公司作为所在细分行业的龙头企业，为优秀人才脱颖而出提供了多元化激励方式和施展才华的广阔舞台。在此基础上，有利于员工个人发展和软件业务成长的企业文化，为源源不断培养业务专家和技术专家提供了良好环境。

（5）市场优势。

公司是国内法律科技市场的领导企业，长期保持市场占有率的领先地位；公司在教育信息化、智慧政务等重要的软件服务市场取得了领先优势。公司在所属行业内，长期积累了较高的品牌影响力和客户满意度，企业实力受到行业管理机构 and 产业研究机构的高度认可。

十多年以来，公司经营业绩保持了持续、稳健的发展，发展速度显著高于行业平均水平，为客户服务、业务拓展、研发创新提供了有力保障。公司自 2011 年上市以来，保持了年均近 30% 的净利润复合增长率，在数千家 A 股上市公司中表现非常突出。

综上所述，作为软件服务企业，公司的差异化战略得到了坚决执行、取得了应用成果。在需求侧，客户业务的“新基建”是国家发展的重点，业务价值高，投入有保障，长期发展空间大。在供给侧，公司的软件服务竞争优势明显、盈利能力强。在竞争激烈的软件服务行业，公司取得这样的优势地位，深层次的驱动力离不开创新，而公司的综合优势也聚焦于创新。“围绕客户业务战略的发展需要，发挥产品、服务、技术、人才、市场等优势，推动客户业务应用创新，帮助客户更好服务社会，并从中获得合理的商业回报”，这就是公司的核心竞争力。

报告期内，新增软件著作权如下：

名称	版本	证书编号	取得方式	发证日期
惠民公共服务系统	V1.0	软著登字第3431318号	原始取得	2019/1/3
可视化执法管理系统	V1.0	软著登字第3431313号	原始取得	2019/1/3
日常监管与服务系统	V1.0	软著登字第3431384号	原始取得	2019/1/3
食药安全分级管控系统	V1.0	软著登字第3431373号	原始取得	2019/1/3
综合管理系统	V1.0	软著登字第3431378号	原始取得	2019/1/3
医药信息共享管理系统	V1.0	软著登字第3460669号	原始取得	2019/1/11
华宇出庭示证软件V1.0	V1.0	软著登字第3458273号	原始取得	2019/1/11
食品安全追溯云平台	V1.0	软著登字第3481602号	原始取得	2019/1/17
智能保全系统[简称：智能保全]V2.0	V2.0	软著登字第3478328号	原始取得	2019/1/17

华宇服务总线软件	V1.0	软著登字第3478663号	原始取得	2019/1/17
华宇分析服务系统软件	V1.5	软著登字第3477967号	原始取得	2019/1/17
华宇工作流引擎软件	V2.0	软著登字第3477991号	原始取得	2019/1/17
华宇消息总线软件	V1.3	软著登字第3477980号	原始取得	2019/1/17
食品药品安全保障云平台	V1.0	软著登字第3496069号	原始取得	2019/1/22
应用商店管理系统	V1.2	软著登字第3515762号	原始取得	2019/1/25
智慧调解微信小程序软件	V2.0	软著登字第3511245号	原始取得	2019/1/25
智慧零售一站式大数据平台[简称：智慧零售大数据平台]	V2.0	软著登字第3567068号	原始取得	2019/2/15
万户财务共享平台软件	V1.0	软著登字第3572991号	原始取得	2019/2/18
万户安全可靠协同办公平台软件	V1.0	软著登字第3572136号	原始取得	2019/2/18
万户政务协同办公平台软件	V11.5	软著登字第3572130号	原始取得	2019/2/18
万户政务微信平台软件	V1.0	软著登字第3572123号	原始取得	2019/2/18
万户教学管理软件	V1.0	软著登字第3572113号	原始取得	2019/2/18
万户医德医风管理软件	V1.0	软著登字第3572107号	原始取得	2019/2/18
明·药械化大数据分析平台	V2.0	软著登字第3574345号	原始取得	2019/2/19
联奕主数据管理软件V6.0	V6.0	软著登字第3584518号	原始取得	2019/2/21
联奕信息标准管理软件V6.0	V6.0	软著登字第3594862号	原始取得	2019/2/22
万户任务中心管理平台软件	V1.0	软著登字第3600406号	原始取得	2019/2/25
万户知识文库管理平台软件	V1.0	软著登字第3600414号	原始取得	2019/2/25
万户现代医院风险防控管理软件	V1.0	软著登字第3600422号	原始取得	2019/2/25
万户排班管理软件	V1.0	软著登字第3601462号	原始取得	2019/2/25
万户集中中心管理平台软件	V1.0	软著登字第3601466号	原始取得	2019/2/25
药品流通监督管理系统	V2.5	软著登字第3607338号	原始取得	2019/2/26
华宇自动查控软件（简称：自动查控）	V1.0	软著登字第3608287号	原始取得	2019/2/26
即时消息协作系统[简称：cocall]	V5.0	软著登字第3617000号	原始取得	2019/2/28
联奕微服务敏捷开发管理软件[简称：LYMADPJV1.0]	V1.0	软著登字第3631383号	原始取得	2019/3/5
食品安全追溯云平台	V2.0	软著登字第3662412号	原始取得	2019/3/12
万户开发平台软件	V1.0	软著登字第3670862号	原始取得	2019/3/14
文书制作服务支撑系统	V2.0	软著登字第3682226号	原始取得	2019/3/19
督察督办系统软件	V1.0	软著登字第3687230号	原始取得	2019/3/20
元典睿核平台	V3.0	软著登字第3703362号	原始取得	2019/3/26
安全可靠国产化协同办公系统软件	V2.0	软著登字第3703337号	原始取得	2019/3/26
机关党建系统软件	V1.0	软著登字第3703560号	原始取得	2019/3/26

华宇法官培训平台	V2.1	软著登字第3708459号	原始取得	2019/3/28
庭审质证辅助系统	V3.2	软著登字第4479306号	原始取得	2019/3/29
刑事案情智能分析系统	V2.6	软著登字第3749002号	原始取得	2019/4/12
行政案情智能分析系统	V2.1	软著登字第3749011号	原始取得	2019/4/12
民事案情智能分析系统	V2.7	软著登字第3774433号	原始取得	2019/4/19
智慧调解钉钉E应用软件	V2.0	软著登字第3775550号	原始取得	2019/4/19
智能办案辅助系统	V2.0	软著变补字第201907202号	原始取得	2019/4/22
元典智库（新一代）平台	V1.0	软著登字第3802085号	原始取得	2019/4/24
万户医院运营管理平台软件	V1.0	软著登字第3890813号	原始取得	2019/5/16
应急指挥平台	V2.0	软著登字第3915549号	原始取得	2019/5/21
TAS应用中间件软件	V2.8	软著登字第3930357号	原始取得	2019/5/23
万户EVO移动办公软件	V12.4	软著登字第3935082号	原始取得	2019/5/24
万户ezOFFICE协同管理平台	V12.4	软著登字第3935453号	原始取得	2019/5/24
量刑工具软件	V2.0	软著登字第3941570号	原始取得	2019/5/24
船舶动态监控与船舶预报警辅助决策应用软 件	V1.0	软著登字第3938084号	原始取得	2019/5/24
基于船舶位置的海上综合信息服务平台	V1.0	软著登字第3939841号	原始取得	2019/5/24
船舶流量统计分析软件	V1.0	软著登字第3935014号	原始取得	2019/5/24
海事AIS信息播发系统	V1.0	软著登字第3939854号	原始取得	2019/5/24
海事卫星任务调度管理系统	V1.0	软著登字第3939715号	原始取得	2019/5/24
基于电子海图的客运船舶动态电子巡查监管 系统	V1.0	软著登字第3935064号	原始取得	2019/5/24
基于地理信息系统的应急现场综合处置系统	V1.0	软著登字第3939448号	原始取得	2019/5/24
交通运输服务监督电话信息发布内容管理系 统	V1.0	软著登字第3941012号	原始取得	2019/5/24
交通运输服务监督电话数据交换与信息共享 服务平台	V1.0	软著登字第3941017号	原始取得	2019/5/24
交通运输服务监督电话信息发布系统	V1.0	软著登字第3935475号	原始取得	2019/5/24
交通运输服务监督电话决策分析系统	V1.0	软著登字第3939471号	原始取得	2019/5/24
交通运输服务监督电话微信服务系统	V1.0	软著登字第3939737号	原始取得	2019/5/24
海事AIS设备维护质量管理平台	V1.0	软著登字第3939454号	原始取得	2019/5/24
海事AIS专用设备维护管理平台	V1.0	软著登字第3935022号	原始取得	2019/5/24
海事AIS通信设备维护管理平台	V1.0	软著登字第3939478号	原始取得	2019/5/24
海事AIS通信应急设障管理平台	V1.0	软著登字第3940160号	原始取得	2019/5/24
海事AIS运维大数据保障平台	V1.0	软著登字第3939861号	原始取得	2019/5/24

智能规范化量刑辅助系统	V3.0	软著登字第3947800号	原始取得	2019/5/27
阅卷工具软件	V2.0	软著登字第3942323号	原始取得	2019/5/27
文书编写工具软件	V2.0	软著登字第3945672号	原始取得	2019/5/27
讯（询）问笔录工具软件	V2.0	软著登字第3982609号	原始取得	2019/6/3
羁押必要性审查案件线索管理系统	V2.0	软著登字第3998056号	原始取得	2019/6/5
语音合成云平台	V2.0	软著登字第4023091号	原始取得	2019/6/12
诊断评估管理系统	V1.0	软著登字第4043500号	原始取得	2019/6/17
微调解微信小程序软件	V2.0	软著登字第4046692号	原始取得	2019/6/18
文书智能督察系统	V1.0	软著变补字第201913839号	原始取得	2019/6/20
刑法注释工具系统	V1.0	软著登字第4479196号	原始取得	2019/6/26
Eask智能数据问答平台[简称：智问]	V3.1	软著登字第4078694号	原始取得	2019/6/26
睿通数据交换平台[简称：数据交换]	V2.1	软著登字第4078708号	原始取得	2019/6/26
华宇法院诉讼主动引导软件V1.0	V1.0	软著登字第4078329号	原始取得	2019/6/26
华宇智能诉状软件V1.0	V1.0	软著登字第4081944号	原始取得	2019/6/27
华宇智能诉讼风险评估软件【简称：智能诉讼风险评估】V1.0	V1.0	软著登字第4082424号	原始取得	2019/6/27
数据资产管理系统	V3.0	软著登字第4094029号	原始取得	2019/7/1
大数据存储计算平台	V3.0	软著登字第4096350号	原始取得	2019/7/1
拉链计算系统	V3.0	软著登字第4094113号	原始取得	2019/7/1
实时计算系统	V3.0	软著登字第4094272号	原始取得	2019/7/1
数据标准管理系统	V3.0	软著登字第4094021号	原始取得	2019/7/1
数据质量管理系统	V3.0	软著登字第4096360号	原始取得	2019/7/1
数据集成系统	V3.0	软著登字第4094219号	原始取得	2019/7/1
BI@Report数据分析展示平台[简称：BI@Report]	V5.1	软著登字第4101695号	原始取得	2019/7/2
主数据融合系统	V3.0	软著登字第4097379号	原始取得	2019/7/2
联奕大数据开放管理平台V2.0	V2.0	软著登字第4105871号	原始取得	2019/7/3
联奕数据治理平台软件V2.0	V2.0	软著登字第4106094号	原始取得	2019/7/3
联奕数据填报管理软件V3.0	V3.0	软著登字第4105861号	原始取得	2019/7/3
华宇金信区块链平台	V1.0.0	软著登字第4108919号	原始取得	2019/7/4
法院案件线索分析系统	V2.0	软著变补字第201915360号	原始取得	2019/7/5
诉讼保险一体化办理平台	V1.0	软著登字第4179258号	原始取得	2019/7/22
智能检索系统	V1.0	软著登字第4183552号	原始取得	2019/7/23
定性量纪&定罪参考系统	V1.0	软著登字第4183549号	原始取得	2019/7/23
协同办公系统（安全可靠平台版）	V3.0	软著登字第4182276号	原始取得	2019/7/23

党风廉政建设责任制监督考核系统	V2.0	软著登字第4197309号	原始取得	2019/7/26
智能法官会议系统	V2.2	软著登字第4196344号	原始取得	2019/7/26
检举举报智能自助终端系统	V2.0	软著登字第4203963号	原始取得	2019/7/29
破产债权全直播平台	V1.0	软著登字第4214757号	原始取得	2019/7/31
诉调通业务协同平台	V2.0	软著登字第4227797号	原始取得	2019/8/2
三重一大系统软件	V1.0	软著登记第4237630号	原始取得	2019/8/6
中国华电科工集团有限公司协同办公系统	V1.0	软著登记第4237511号	原始取得	2019/8/6
联奕数据交换软件[简称:DTS]V2.0	V2.0	软著登字第4234587号	原始取得	2019/8/6
教育矫正管理系统	V1.0	软著登字第4241703号	原始取得	2019/8/7
康复训练管理系统	V1.0	软著登字第4241715号	原始取得	2019/8/7
心理矫治管理系统	V1.0	软著登字第4241709号	原始取得	2019/8/7
华宇文档转换系统	V2.0	软著登字第4249465号	原始取得	2019/8/9
狱务公共服务平台	V2.0	软著登字第4267674号	原始取得	2019/8/14
知识地图系统	V2.0	软著登字第4269235号	原始取得	2019/8/15
知识型辅助系统	V2.0	软著登字第4269356号	原始取得	2019/8/15
专门型知识服务平台	V2.0	软著登字第4269239号	原始取得	2019/8/15
破产管理人工作平台	V1.0	软著登字第4271881号	原始取得	2019/8/15
破产债权管理平台	V1.0	软著登字第4269321号	原始取得	2019/8/15
九品法律平台	V1.0	软著登字第4273274号	原始取得	2019/8/16
互联网大数据分析平台	V1.0	软著登字第4281268号	原始取得	2019/8/19
区块链电子存证平台	V1.0	软著登字第4279280号	原始取得	2019/8/19
华宇区块链平台	V2.1	软著登字第4283668号	原始取得	2019/8/20
华宇拼音输入法Linux版软件	V2.0	软著登字第4292532号	原始取得	2019/8/22
智慧司法云视频系统	V2.0	软著登字第4321235号	原始取得	2019/8/29
内网门户网站	V1.0	软著登记第4334478号	原始取得	2019/9/3
值班管理系统软件	V2.0	软著登记第4342907号	原始取得	2019/9/4
组织人事系统	V1.0	软著登记第4343900号	原始取得	2019/9/4
市场监管相关行业大数据分析平台	V2.0	软著登字第4346034号	原始取得	2019/9/5
市场监管综合监管和执法一体化平台	V2.0	软著登字第4344610号	原始取得	2019/9/5
事中事后协同监管平台	V3.0	软著登字第4344615号	原始取得	2019/9/5
网络交易大数据分析平台	V1.0	软著登字第4348255号	原始取得	2019/9/5
药品流通监督管理系统	V2.6	软著登字第4349580号	原始取得	2019/9/6
智慧政务办公业务一体化服务平台	V1.0	软著登记第4334462号	原始取得	2019/9/8
网络交易监管系统	V2.0	软著登字第4358493号	原始取得	2019/9/9
华宇智能审判流程系统	V2.0	软著登字第4364515号	原始取得	2019/9/10

RBI报表平台[简称：RBI]	V5.1	软著登字第4370199号	原始取得	2019/9/12
刑罚百科系统	V2.3	软著登字第4414667号	原始取得	2019/9/25
诉服指导中心信息平台	V2.0	软著登字第4608334号	原始取得	2019/9/30
智慧执行辅助系统	V2.0	软著登字第4439986号	原始取得	2019/10/9
智慧执行系统	V2.0	软著登字第4444859号	原始取得	2019/10/10
法院诉讼费管理系统	V2.0	软著登字第4457517号	原始取得	2019/10/12
基于国产化环境和微服务架构的业务开发平台软件	V2.0	软著登字第4465205号	原始取得	2019/10/15
企业税务信息管理系统[简称：eTIMS]	V3.0	软著登字第4497787号	原始取得	2019/10/24
智能办案辅助系统V2.1	V2.0	软著登字第4504850号	原始取得	2019/10/25
申请执行人辅助系统	V3.0	软著登字第4513377号	原始取得	2019/10/28
多点触控审委会应用系统V4.7	V4.7	软著登字第4515719号	原始取得	2019/10/29
华宇“互联网+监管”综合性管理平台	V1.0	软著登字第4520405号	原始取得	2019/10/30
华宇智慧监管应用系统	V1.0	软著登字第4519759号	原始取得	2019/10/30
律师接待服务系统	V2.0	软著登字第4523723号	原始取得	2019/10/31
联奕聚合式一卡通管理软件V1.0	V1.0	软著登字第4537938号	原始取得	2019/11/5
华宇数据目录管理软件	V1.0	软著登字第4558579号	原始取得	2019/11/11
智慧审判系统	V2.0	软著变补字第201927092号	原始取得	2019/11/12
云间视频云平台	V1.0	软著登字第4583220号	原始取得	2019/11/18
执行业务系统V2.1	V2.1	软著登字第4594625号	原始取得	2019/11/19
基于自主安全计算平台的公文智能排版与校对系统	V2.0	软著登字第4591726号	原始取得	2019/11/19
联奕高校会议服务管理软件V1.0	V1.0	软著登字第4588689号	原始取得	2019/11/19
联奕校园AI助手平台软件V2.0	V2.0	软著登字第4588698号	原始取得	2019/11/19
联奕校园大脑应用分析管理软件V2.0	V2.0	软著登字第4592870号	原始取得	2019/11/19
华宇法律智能客服管理软件[简称：华宇法律智能客服]V1.0	V1.0	软著登字第4595006	原始取得	2019/11/20
华宇工作流分布式引擎软件[简称：华宇工作流分布式引擎]V1.0	V1.0	软著登字第4595016	原始取得	2019/11/20
晓督·智慧公诉辅助系统V2.2	V2.2	软著登字第4601940号	原始取得	2019/11/21
智能会议管理系统V2.1	V2.1	软著登字第4601946号	原始取得	2019/11/21
华宇运维监测管理软件V1.0	V1.0	软著登字第4604103	原始取得	2019/11/21
绩效管理平台V3.1	V3.1	软著登字第4609678号	原始取得	2019/11/22
信息资源共享服务平台	V3.0	软著登字第4655643号	原始取得	2019/11/29
元典法务平台	V1.0	软著登字第4663005号	原始取得	2019/11/30

业务协同服务平台	V3.0	软著登字第4667367号	原始取得	2019/11/30
智能诉状生成系统	V2.5	软著登字第4673248号	原始取得	2019/12/2
旁听辅助系统	V2.0	软著登字第4670193号	原始取得	2019/12/2
“一人多案”关联预警与协同处置系统	V1.0	软著登字第4673373号	原始取得	2019/12/2
传输交换管理平台	V2.1	软著登字第4687990号	原始取得	2019/12/3
华宇流媒体综合管理平台软件[简称：流媒体管理平台]V2.2	V2.2	软著登字第4710561	原始取得	2019/12/5
人民法院协同综合服务平台	V1.0	软著登字第4720973号	原始取得	2019/12/6
人民法院一体化便民服务综合应用平台	V1.0	软著登字第4720335号	原始取得	2019/12/6
网上跨域立案系统	V1.0	软著登字第4719510号	原始取得	2019/12/6
跨域立案法官工作平台	V1.0	软著登字第4719721号	原始取得	2019/12/6
案件繁简智能分流系统	V2.0	软著登字第4719495号	原始取得	2019/12/6
审判流程信息公开评查与受控发布系统	V1.0	软著登字第4719503号	原始取得	2019/12/6
智能审判综合分析系统	V1.0	软著登字第4736314号	原始取得	2019/12/9
云间视频云平台V2.0	V2.0	软著登字第4743973号	原始取得	2019/12/10
智能访客系统	V2.4	软著登字第4780351号	原始取得	2019/12/12
诉讼服务虚拟人物引导系统	V2.4	软著登字第4774519号	原始取得	2019/12/12
自助式诉讼服务智能系统	V3.7	软著登字第4774183号	原始取得	2019/12/12
华宇法律文书派送管理系统	V1.0	软著登字第4790241号	原始取得	2019/12/13
华宇投资司法服务绿色通道	V1.0	软著登字第4790123号	原始取得	2019/12/13
检察院公诉案卡智能填录系统	V1.0	软著登字第4790232号	原始取得	2019/12/13
检务公开综合服务平台	V1.0	软著登字第4790259号	原始取得	2019/12/13
智慧检务项目资源信息共享平台	V1.0	软著登字第4790259号	原始取得	2019/12/13
跨地域跨层级协同执行指挥系统	V2.0	软著登字第4801161号	原始取得	2019/12/17
联奕智慧校园认证通软件V4.0	V4.0	软著登字第4817453号	原始取得	2019/12/19
联奕智慧校园应用支撑软件V2.0	V2.0	软著登字第4818252号	原始取得	2019/12/19
联奕融合型门户软件V5.0	V5.0	软著登字第4817446号	原始取得	2019/12/19
联奕教学质量评教与智能分析软件V2.0	V2.0	软著登字第4822444号	原始取得	2019/12/19
联奕通用事务中心管理软件V5.0	V5.0	软著登字第4823655号	原始取得	2019/12/20
联奕高校事务宝软件V3.0	V3.0	软著登字第4833166号	原始取得	2019/12/23
联奕智慧后勤综合服务软件V5.0	V5.0	软著登字第4833119号	原始取得	2019/12/23
嵌入式全高清庭审集控系统	V2.1	软著登字第4843318号	原始取得	2019/12/24
网络系统监控软件	V3.0	软著登字第4843302号	原始取得	2019/12/24
电子政务运维服务支撑平台	V2.5	软著登字第4843314号	原始取得	2019/12/24

报告期内，新增专利如下：

专利名称	专利类型	专利号	有效期	状态	专利权人
图像纠偏方法和装置、设备及存储介质	发明专利	CN201910202982.5	2019/3/18	实审	华宇信息
视频证据展示方法、展示装置和电子设备	发明专利	CN201910310421.7	2019/4/17	实审	华宇信息
基于网页的图像编辑方法、图像编辑装置和电子设备	发明专利	CN201910308307.0	2019/4/17	实审	华宇信息
区块链联盟链的区块数据存储系统及方法	发明专利	CN201910392888.0	2019/5/13	实审	华宇金信
基于轮廓提取的表格识别方法和装置、设备及存储介质	发明专利	CN201910481627.6	2019/6/4	实审	华宇信息

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

作为致力于“帮助客户更好地服务社会”的软件服务企业，公司是国内法律科技市场的领导企业，并在教育信息化、智慧政务等重要的软件服务市场占据了优势地位，也是领域内诸多重要技术创新者和积极推动者。在互联网、人工智能技术和信创技术驱动软件服务业快速增长的行业背景下，公司所在优势领域已经迎来新一轮行业信息化建设热潮。凭借深刻的业务洞察和持续的行业应用创新，公司在法律科技、教育信息化等传统优势领域，进一步提升竞争优势，业务稳健增长。

随着未来几年信创产业的加速发展，公司凭借在信创领域积累多年的技术、产品与实施经验，在法律科技等传统优势领域将更具竞争力，并将以此为契机，拓展新的电子政务细分领域，打开“智慧政务”业务板块的发展空间。

报告期内，公司坚定执行长期发展战略，积极有序推进年度经营计划。公司战略有效落地，核心业务领域竞争力继续加强，整体经营业绩持续稳健增长。公司实现营业收入 35.10 亿元，同比增长 29.60%；在法律科技领域，实现营业收入 22.05 亿元，同比增长 26.33%；在教育信息化领域，实现营业收入 5.09 亿元，同比增长 34.56%；在智慧政务领域，实现营业收入 4.15 亿元，同比增长 38.25%。公司实现归属于母公司所有者的净利润 5.80 亿元，同比增长 16.61%；扣非后归属于上市公司股东净利润 5.58 亿元，同比增长 22.42%；报告期内股权激励费用比上年同期增加 3645.52 万元，剔除股权激励费用增加的影响后，扣非后归属于上市公司股东净利润同比增长 29.20%。

报告期内，公司“应用软件”类新签合同持续稳健增长，“系统建设服务”类新签合同较去年同期下降幅度较大，“运维服务”类新签合同小幅增长；受“系统建设服务”类新签合同下降幅度较大的影响，公司新签合同总额同比下降，而业务结构进一步优化。公司实现新签合同额 34.21 亿元，同比下降 13.75%，其中“应用软件”类新签合同较去年同期增长 16.32%，较 2017 年增长 50.68%；“系统建设服务”类新签合同较去年同期减少 41.14%，较 2017 年减少 16.76%；“运维服务”类新签合同较去年同期增长 4.08%，较 2017 年增长 76.50%。在法律科技领域，公司实现新签合同 20.55 亿元，同比下降 15.61%；其中“应用软件”类新签合同较去年同期增长约 25%，较 2017 年增长约 52%。在教育信息化领域，公司实现新签合同 4.72 亿元，同比下降 24.07%；其中“应用软件”类新签合同较去年同期增长约 17%，较 2017 年增长约 90%。报告期内，受“系统建设服务”类新签合同下降幅度较大的影响，公司期末在手合同额 21.64 亿元，同比下降 18.46%；其中“应用软件”类合同占比提升约 9 个百分点。

二、主营业务分析

1、法律科技战略聚焦成绩突出

公司持续扩展和深化对法律相关机关单位、律师、企业等的覆盖和连接，打通法律服务各环节的业务流转和数据交互。公司深耕“司法”环节（法院、检察院）和“执法”环节（公安、纪检监察、司法行政、政法委等）业务，在已规划的 110 余个业务应用场景中，公司已拥有 200 多款自主知识产权的软件产品。公司逐步延伸业务至“守法”环节，打造法律业务智能辅助、风险和诉讼管理、内外部协作、情报分析等软件，服务六万余名律师，并从多个行业的头部企业开始逐步拓展企业客户；同时，围绕司法诉讼积极创新和拓展法律科技服务。公司持续丰富法律科技网络并构建“一体化法律服务平台”，布局未来法律科技生态，努力推进新时代法律服务。

报告期内，公司积极投入，持续探索技术创新，将各行业的共性业务沉淀，通过业务与技术的融合，实现数据、技术和业务功能的复用，重点打造了基于微服务架构体系的“技术中台”、“数据和智能中台”和“业务中台”。其中，“技术中台”包括基础软件平台、应用支撑平台、微服务支撑平台、共享交换平台、多媒体平台等。“数据和智能中台”由睿元、睿核、智核和智链组成：睿元负责法律计算智能与数据管理，睿核负责法律认知智能与知识管理，智核负责法律感知智能与交互管理，智链负责法律互信智能与存证管理。“业务中台”目前拥有七大核心能力，包括电子卷宗、证据分析、文书制作、业务核查、法律智库、量刑分析和实体画像。基于“中台”架构，公司可以根据行业特点快速扩展创新应用，提升技术复用效率，加速产品服务响应，提升客户满意度。基于“技术中台”的多媒体能力，公司打造“云间”互联网视频产品，在 2020 年“新冠”疫情期间，免费为全国法院、检察院以及司法行政等相关单位，提供支持互联网庭审、远程调解等多项服务。“云间”互联网庭审上线一个月，累计为全国 31 个省（自治区、直辖市）近 2500 家法院 13600 余间法庭开通服务，期间支持开庭审理超过 2.6 万次，累计开庭时间近 3 万小时。

报告期内，公司继续深耕“司法”环节（法院和检察院）的业务，坚持业务软件 and 解决方案创新，持续提升市场地位和竞争优势。公司正式发布“第三代智慧审判解决方案”，推出全国首款基于信创技术套件，以微服务架构结合人工智能技术的新一代智慧审判业务系统，引领全国法院信息化迈上新台阶。公司携手蚂蚁金服，以司法业务+区块链底层技术有机结合的方式，共同打造司法区块链平台“智链”；基于该平台，公司完成全国 20 余个省（自治区、直辖市）电子诉讼平台的“区块链”技术升级，着力解决司法诉讼流程中的信任类问题。公司作为助力法院“智慧服务”建设的先行者，打造包括北京互联网法院全流程一体化电子诉讼平台、上海法院“智慧舱”，以及“智慧调解平台”、“互联网诉讼服务中心”、“一站解纷争”、“两个一站式”等一批具有全国影响力的成功案例，持续助力法院提升面向公众的法律服务水平。公司积极参与最高检统一业务应用系统 2.0 的建设工作，发布新一代智慧检务应用体系 2.0 和一系列辅助办案系统。智慧刑检辅助办案系统支持繁案精办、简案快办；覆盖速裁程序、批捕、起诉办案全流程；实现案件审查、量刑研判、类案推送、法律智库、文书编写、诉讼监督及智慧出庭等多场景服务。羁押必要性审查智慧服务系统实现“案件智能推送、全面快速初审、分类集中处理”的“三步法”智慧办案新机制。这些创新的应用软件和解决方案，在持续创造客户价值并加强公司竞争优势的同时，也有效支撑了公司业务的持续有效增长。

报告期内，公司立足“司法”环节业务既有的强竞争力和市场优势地位，重点围绕“两法衔接”持续深入拓展“执法”领域。在公安行业，公司以构建“智慧法制”为目标，围绕执法办案管理中心和执法信息化建设，全力打造“一站式”智能办案场所，建设全流程、全要素执法管理平台，为办案民警提供“管家式”执法办案服务，为法制审核与监督提供智能化辅助，为领导决策提供数据支撑。在纪委监委行业，公司定位为“行业信息化全生命周期解决方案提供商”，服务监察体制改革，承建了中央和多个省级重大信息化项目，客户群体已覆盖全国十六个省（自治区、直辖市）。在司法行政行业，公司打造行政执法监督平台和行政立法平台，成功在青海省、江苏省等地完成产品部署，成为全国标杆。监狱核心业务系统“一站式综合管理平台”在北京市、云南省、浙江省等多地部署应用。戒毒核心业务系统“一站式平台”在重庆市、内蒙古自治区、福建省等地实现产品落地。在政法委行业，公司以跨部门政法协同业务为主线，重点从服务跨部门业务协同、服务现代化社会治理、服务政法委内部业务三方面入手，打造多款适用于新时代政法智能化建设的创新应用。“创新政法办案智能管理系统”打通 56 类协同业务流程，340 余个协同环节；“跨部门大数据办案及智能辅助等系列解决方案”聚焦一线实战，助力深度协同办案，在 6 省 2 市深化应用。

公司在深耕“司法”和“执法”环节业务的同时，逐步延伸至“守法”环节。报告期内，公司在 G 端“司法调解”领域继续发力，持续深化智慧调解系列产品，打造“诉调通”调解协同产品、公共法律服务机器人、公共法律服务一体机等智能化产品；公司继续通过连接、赋能和促进内外部协作的方式，拓展 B 端法律科技业务。公司从诉讼服务和多元解纷场景入手，打通法院和公证等法律服务机构，为律师（团队）提供业务智能辅助、内外部协作工具和业务通路服务，服务六万余名律师。公司打造“风险管理”、“诉讼业务全生命周期管理”、“业务智能辅助”等应用软件并提供“情报分析”等数据服务，服务多个行业的头部企业客户。围绕司法诉讼，公司积极创新和拓展法律科技服务，在破产、金融等领域为商业客户提供智能化在线诉讼解决方案，为保险公司、银行、破产管理人等客户提供法律科技和增值服务产品。

2、教育信息化创新发展态势强

在教育信息化领域，公司持续以应用软件产品和解决方案创新为核心市场驱动力，围绕高校的教学、科研、管理和服务等全场景，提供覆盖师生及管理者全生命周期的、一站式的、可个性化配置的产品及整体解决方案。公司拥有 140 多项自主知识产权产品，累计为 1000 余所高校、2000 多万师生提供信息化服务，客户覆盖全国 30 个省（自治区、直辖市）。在此基础上，公司积极布局“云服务”战略升级，在移动办公、在线教学、学生管理、会议服务、离校就业等业务细分领域，为客户提供 SaaS 软件服务。未来，公司将积极探索服务创新、持续提升客户价值，全面支撑新形势下客户不断提升的信息化需求。

报告期内，公司坚持应用软件和解决方案持续创新。公司发布基于容器技术、微服务架构的数据交换服务平台（DTS），目前已在全国范围内服务 100 多家客户，多所院校部署试用后正在启动招标程序。在教育服务创新方面，基于语音识别、自然语言语义识别等人工智能技术，公司专为高校打造的 SaaS 软件“校园 AI 助手”，通过连接面向师生的各类智慧校园微服务，为用户提供便捷的在线服务；将各类教学数据进行整理和分析，为校领导提供决

策支持，助力打造新型智慧校园体系。“校园 AI 助手”自 2019 年 10 月发布以来，已在广东财经大学、武汉科技大学等 50 余所高校交付使用，累计提供 AI 咨询服务 3600 余万次，累计服务人数 90 万余人，平均咨询准确率超过 90%。在学生管理服务创新方面，公司推出了社交式互联网应用“我在校园（辅导员助手）”微服务产品，从学生日常安全管理行为的实施、数据的采集分析与展示、管理决策支持等多层次，提升学生日常安全精准管理水平。

报告期内，智慧校园业务规模稳步提升。智慧校园平台及系列产品在全国范围内推广及应用成果显著，存量客户粘性强，新增客户数量多，已累计为 1000 余所高校、2000 多万师生提供信息化服务。其中，广东、湖北、山东、河南等 13 个省（自治区、直辖市）占据市场绝对领先地位；在前期标杆案例的带动下，东北区域新增项目数量和订单金额取得了重大突破，区域内品牌影响力日趋显著。

在教务教学领域，随着国家相关政策的推进，“高等教育质量常态监测管理软件”（包括本科评估系统和专业认证系统）与“高等教育诊断改进管理软件”的市场需求持续快速释放。公司在该细分领域持续保持行业领先，在全国范围内已形成规模效应和品牌优势。报告期内，公司已在全国 26 个省（自治区、直辖市）打造数十所具有全国影响力的样板院校工程，帮助 300 余所院校成功推进了质量改进及教学改革，其中包括了众多“双一流”高校、“双高计划”高校、国家示范和骨干院校。预计未来 2-3 年公司在该细分产品领域的市场份额（目前约 30%左右）仍将持续快速提升。智慧教学融合解决方案“奕课堂”自 2018 年 10 月发布以来，在全国范围内积极推广，成功打造华南理工大学、中山大学、暨南大学、兰州理工大学等智慧教室标杆案例，报告期内在全国多地陆续中标并建设落地。在 2020 年“新冠”疫情期间，公司助力用户将“奕课堂”智慧教室新技术融入在线教学，创新线上教学新模式，为疫情期间的在线教学提供了良好的示范；公司第一时间免费开放“我在校园”、“校园 AI 助手”、“奕课堂——云教室”等相关创新产品，为全国 500 余所高校提供及时有效的特殊保障，对高校新形势下的智慧教学应用建设，具有强示范意义。

3、信创业务发展领先，智慧政务空间打开

公司自 2013 年起参与电子公文标准编制与验证工作，参与电子公文技术攻关，一直将信创业务作为公司重要发展战略。经过多年坚定的投入，公司在业务拓展、技术能力等多方面处于业内领先地位。报告期内，公司高质量完成前期试点项目验收工作，取得份额领先的市场地位。根据信创技术路线，公司构建统一的信创技术支撑平台，积极开展信创业务布局，创新产品和解决方案；构建产业链合作；在全国多地建设集成适配中心，以此持续提升集成服务能力；做好业务流程和人员组织保障，为信创市场全面启动做好充分准备。

随着未来几年信创产业的加速发展，公司凭借在信创领域积累多年的技术、产品与实施经验，在法律科技等传统优势领域将更具竞争力，并将以此为契机，拓展新的电子政务细分领域，打开“智慧政务”业务板块的发展空间。

报告期内，在产品和解决方案方面，公司完成政务、法律、教育、金融等领域 50 余款产品的信创适配改造；与飞腾、龙芯、鲲鹏、银河麒麟、中标麒麟等进行集成适配验证，发布联合解决方案。基于信创技术路线，公司构建信创技术支撑平台；通过为各行业应用提供可快速迁移、灵活适配、全面覆盖的基础技术支撑工具，该平台可以加速各行业应用软件集成

适配进度。基于该平台，公司发布新一代智慧政务协同解决方案（信创版），聚焦新型政务协同办公业务需要，围绕近 30 个业务场景，覆盖公文、会议、督办、值班、党建、档案等政务应用；通过数据、信息、服务和业务多方面协同，连接各业务系统的数据，实现政务大协同。此外，“华宇拼音输入法”和“华宇即时消息协作系统（信创版）”完成多个操作系统的适配，保障信创体系的信息输入环境，构建政务协同办公的消息中心、日程中心和用户中心。在集成服务能力建设方面，公司加大信创适配研究中心的投入，形成了标准化、规范化的集成操作规程，确保项目可以快速复制落地；基于龙芯、飞腾、兆芯、鲲鹏等不同 CPU 技术平台和基础软件，已形成近 30 种适配组合方案。通过前期试点建设，公司储备了核心技术能力，建立了内部培训体系，驻地运维团队具备了独立运维能力，并以此构筑了高交付弹性的工程实施能力。在产业链合作方面，公司与飞腾、瀚高、数科、同方、立思辰、深信服、华云等多家企业就信创业务领域签署战略合作协议，共同开拓信创市场，推进产业发展；公司在北京、湖南、海南、四川等地加入当地鲲鹏生态联盟，在北京、上海、四川、湖北建设信创适配展示中心，协助当地政府各单位开展信创业务升级适配，推进当地信创产业落地。

报告期内，在产品与解决方案、集成服务能力建设、产业链合作等方面，公司全面加强业务布局，全力支持国家新型基础设施建设，为信创市场全面启动做好充分准备。信创产业的加速发展，将重塑整个电子政务行业，行业有望改变以往“散、乱、小”的特征，优质服务商有望在新一轮技术升级的过程中脱颖而出。在“智慧政务”业务板块，公司致力于为党政机关提供高效、便捷、安全的智慧政务解决方案，通过信创项目建设机会和党政机关新一代协同办公的要求，公司将有更多机会拓展新的政府客户。未来，公司预计将在多个新的电子政务细分市场扎根和深入发展。

在“智慧政务”市场监管细分领域，公司业务聚焦于市场监管、药品监管、综合行政执法等业务线，积极开展业务应用创新，形成市场监管、食品安全、药品安全三大解决方案集，包括智慧市场监管、网络交易监管平台及服务、互联网+监管、物价监测、校园食品安全、综合执法、药械化智慧监管以及食品追溯、疫苗追溯等解决方案。报告期内，公司承建的“国家药品监督管理局医疗器械生产企业监管信息平台”投入试运行，该平台有效提升药品监管领域的信息化水平，同时对公司拓展各省药监信息化业务有着重要促进作用。报告期内，公司继续巩固在市场监管领域的市场地位，业务覆盖全国 20 多个省（自治区、直辖市）。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,510,147,949.37	100%	2,708,496,168.56	100%	29.60%
分行业					

法律科技	2,204,774,271.24	62.81%	1,745,212,651.65	64.43%	26.33%
教育信息化	509,202,599.10	14.50%	378,416,462.27	13.97%	34.56%
智慧政务	415,132,962.08	11.83%	300,278,730.40	11.09%	38.25%
其他	381,038,116.95	10.86%	284,588,324.24	10.51%	33.89%
分产品					
应用软件	1,646,400,911.75	46.90%	1,315,621,892.85	48.57%	25.14%
系统建设服务	1,263,549,202.61	36.00%	914,046,990.53	33.75%	38.24%
运维服务	600,197,835.01	17.10%	478,827,285.18	17.68%	25.35%
分地区					
华北地区	1,150,840,059.66	32.79%	1,000,524,820.69	36.94%	15.02%
华南地区	543,693,371.33	15.49%	370,735,343.69	13.69%	46.65%
华东地区	520,986,540.94	14.84%	429,472,599.47	15.85%	21.31%
西南地区	333,900,037.36	9.51%	143,684,433.95	5.30%	132.38%
西北地区	323,402,282.10	9.21%	341,974,526.90	12.63%	-5.43%
东北地区	320,436,731.46	9.13%	216,869,516.54	8.01%	47.76%
华中地区	316,888,926.52	9.03%	205,234,927.32	7.58%	54.40%

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

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	480,266,098.41	893,252,386.87	827,518,534.53	1,309,110,929.56	351,988,113.60	644,360,565.98	605,072,442.84	1,107,075,046.14
归属于上市公司股东的净利润	59,915,597.28	168,160,752.99	106,925,403.99	245,388,096.49	50,713,899.42	164,355,703.82	90,503,637.09	192,135,002.87

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司主营业务覆盖法律科技、教育信息化、智慧政务等领域，客户主要为国家机关、事业单位及高校等。公司承接的应用软件、系统建设服务等主营业务受到客户的预算、招标时间安排等因素的影响，收入确认具有一定的季节性特征。年度中四季度的新签合同及确认收入通常会高于其它季度。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
法律科技	2,204,774,271.24	1,228,121,332.70	44.30%	26.33%	26.18%	0.07%
教育信息化	509,202,599.10	295,816,774.82	41.91%	34.56%	56.80%	-8.24%
市场监管	69,070,811.56	60,156,198.80	12.91%	-27.28%	2.45%	-25.26%
大企业及其他	727,100,267.47	497,557,846.08	31.57%	48.42%	59.64%	-4.81%
分产品						
应用软件	1,646,400,911.75	611,314,381.04	62.87%	25.14%	31.23%	-1.72%
系统建设服务	1,263,549,202.61	1,076,365,665.94	14.81%	38.24%	40.23%	-1.22%
运维服务	600,197,835.01	393,972,105.42	34.36%	25.35%	31.79%	-3.21%
分地区						
华北地区	1,150,840,059.66	737,015,705.53	35.96%	15.02%	12.30%	1.56%
华南地区	543,693,371.33	361,163,993.93	33.57%	46.65%	59.07%	-5.19%
华东地区	520,986,540.94	306,637,890.05	41.14%	21.31%	32.19%	-4.85%

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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						
法律科技	2,204,774,271.24	1,228,121,332.70	44.30%	26.33%	26.18%	0.07%
教育信息化	509,202,599.10	295,816,774.82	41.91%	34.56%	56.80%	-8.24%
智慧政务	415,132,962.08	300,517,645.42	27.61%	38.25%	55.92%	-8.20%
其他	381,038,116.95	257,196,399.46	32.50%	33.89%	44.77%	-5.07%

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 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 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

产品分类	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
应用软件	611,314,381.04	29.37%	465,839,890.79	30.40%	31.23%
系统建设服务	1,076,365,665.94	51.71%	767,567,917.15	50.09%	40.23%
运维服务	393,972,105.42	18.93%	298,939,589.72	19.51%	31.79%

说明

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料及设备采购成本	1,472,189,284.05	70.72%	1,082,233,803.58	70.63%	36.03%
人工成本及费用	609,462,868.35	29.28%	450,113,594.08	29.37%	35.40%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司根据经营需要，新设上海华宇九政科技有限公司、四川华宇九政科技有限公司、湖北华宇九政科技有限公司、华宇万户医疗科技（上海）有限公司、上海殊创数据技术有限责任公司。注销广州优奕科信息科技有限公司，减资退出广州数字方舟信息技术股份有限公司及其子公司中科智慧水运科技创新（广州）有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	268,964,235.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.66%
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	79,770,465.69	2.27%

2	客户 2	55,474,914.67	1.58%
3	客户 3	51,140,835.60	1.46%
4	上海市高级人民法院	48,683,154.40	1.39%
5	客户 4	33,894,864.79	0.97%
合计	--	268,964,235.15	7.66%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	277,023,540.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.86%
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	恩益禧数码应用产品贸易（上海）有限公司	180,743,230.00	11.65%
2	北京同方信息安全技术股份有限公司	27,172,242.07	1.75%
3	航天国政信息技术（北京）有限公司	23,823,913.60	1.54%
4	天津安创信息技术有限公司	22,735,637.06	1.47%
5	北京易凯联讯科技有限责任公司	22,548,517.36	1.45%
合计	--	277,023,540.09	17.86%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	254,566,344.38	198,935,513.56	27.96%	
管理费用	281,683,581.64	305,390,513.29	-7.76%	
财务费用	-18,708,808.10	-6,613,081.71	-182.91%	本年度募集资金存款的利息收入增加
研发费用	348,928,564.38	235,990,689.67	47.86%	本年度列报自行研发的无形资产摊销增加

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司保持了较高的研发投入，研发支出总额为46,760.29万元，占营业收入比例为13.32%，为公司进一步提供核心竞争力提供有力的保障。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	2,701	2,341	2,169
研发人员数量占比	36.80%	38.80%	42.81%
研发投入金额（元）	467,602,912.68	407,393,733.58	330,774,398.82
研发投入占营业收入比例	13.32%	15.04%	14.15%
研发支出资本化的金额（元）	210,442,344.65	171,403,043.91	118,996,478.54
资本化研发支出占研发投入的比例	45.00%	42.07%	35.98%
资本化研发支出占当期净利润的比重	36.16%	35.07%	31.75%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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
1.新一代法律 AI 平台建设	119,534,437.26	基于目前华宇已有的法律知识图谱引擎、人工智能认知感知引擎以及大数据全生命周期平台，为法院、检察院等主营行业梳理构建行业化的知识图谱，对平台进行研发及集成适配，从而更好的支撑各行业的智能化应用。	55.00%
2.安全可靠软件适配研发及集成测试中心建设	41,500,747.43	本项目建设集成测试中心，通过信息技术创新应用组合方案测试的形式对技术路线进行收敛，与上下游厂商构建合作生态圈，加强技术合作同步，为客户提供在具体业务场景下最优解决方案，缩短信息技术创新应用的技术风险和安全风险，更加快速、高效、低成本的完成项目建设。	55.00%
3.ABI 一站式数据分析平台	12,678,478.18	ABI 是深耕商业智能领域十多年，在丰富的数据分析挖掘、报表处理等经验基础上，自主研发的一款融合了数据源适配、ETL 数据处理、数据建模、数据分析、数据填报、工作流、移动应用等核心功能而打造的一站式数据分析平台，助力政府和企业完成数据化运营管理决策。	75.00%
4.法检行业支撑平台	12,401,112.84	法检行业业务支撑平台，以法检两院办案系统为支持，依托以数据为核心的应用系统，提供内网门户和外网门户，真实反映出刑事案件从公诉到结案的所有流程节点和案件材料，实现法院与检察院案件数据的全程网络传输与全程留痕。	85.00%
5.基于数据驱动的智慧市场监管平台	11,472,672.35	基于基础设施云中心、市场监管大数据中心，在智能支撑平台（涵盖人工智能支撑、大数据支撑、应用支撑、业务支撑）的基础上为市场监管机构提供智能准入、智能监管、智能服务、智能保障、智能决策、智能办公等应用及服务。	58.00%

结合自身业务特点，公司将研究开发项目通过子公司董事会立项审批作为研发支出资本化开始的时点。

针对内部研发形成的无形资产，公司制定了内部研发项目管理制度，对研发项目开始资本化条件、无形资产的确认依据进行了具体规定。同时，公司建立了完善的研发项目管理体系、项目财务核算体系，从项目前期调研、可行性分析论证、立项、实施、成本归集、结项等阶段，对内部研发形成无形资产进行严密控制。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,881,870,494.37	3,206,727,568.06	21.05%
经营活动现金流出小计	3,408,762,808.84	2,886,566,258.48	18.09%
经营活动产生的现金流量净额	473,107,685.53	320,161,309.58	47.77%
投资活动现金流入小计	391,731,567.47	580,475.00	67,384.66%
投资活动现金流出小计	1,144,703,372.31	263,212,236.18	334.90%
投资活动产生的现金流量净额	-752,971,804.84	-262,631,761.18	-186.70%
筹资活动现金流入小计	1,067,236,249.49	52,089,799.03	1,948.84%
筹资活动现金流出小计	139,062,782.01	116,117,592.79	19.76%
筹资活动产生的现金流量净额	928,173,467.48	-64,027,793.76	1,549.64%
现金及现金等价物净增加额	648,309,348.17	-6,498,245.36	10,076.68%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	865,261.10	0.14%		否
资产减值	-33,002,517.63	-5.29%	本期应收项目计提的坏账准备	否
营业外收入	10,471.36	0.00%		否
营业外支出	12,563,151.09	2.02%	主要为本期公益性捐赠支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,356,598,426.12	32.24%	1,303,142,047.61	22.36%	9.88%	公司销售回款较好，同时募投项目在实施中，募集资金未使用完毕
应收账款	1,103,020,902.46	15.09%	922,203,072.43	15.82%	-0.73%	
存货	720,285,271.75	9.85%	677,082,569.92	11.62%	-1.77%	
长期股权投资	4,031,484.32	0.06%			0.06%	公司对联营企业四川数字金沙科技有限公司的投资
固定资产	257,598,303.83	3.52%	252,901,655.59	4.34%	-0.82%	
在建工程			3,155,416.39	0.05%	-0.05%	
短期借款			39,000,000.00	0.67%	-0.67%	
预付账款	16,386,948.63	0.22%	39,702,660.85	0.68%	-0.46%	子公司加快预付款结算，减少了资金占用
其他流动资产	3,231,757.79	0.04%	10,576,220.11	0.18%	-0.14%	公司待抵扣进项税额及预缴所得税的减少
开发支出	228,307,174.77	3.12%	200,800,569.84	3.45%	-0.33%	公司加大在法律科技、教育领域的研发投入
其他非流动金融资产	129,000,000.00	1.76%	54,000,000.00	0.93%	0.83%	本期增加对广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）的投资
递延所得税资产	87,869,743.85	1.20%	43,821,113.72	0.75%	0.45%	子公司本年度享受股权激励相关税务优惠政策的增加

其他应付款	115,518,966.80	1.58%	197,033,327.33	3.38%	-1.80%	主要为支付投资款及限制性股票解锁的影响
-------	----------------	-------	----------------	-------	--------	---------------------

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	54,000,000.00				75,000,000.00			129,000,000.00
2.其他权益工具投资	77,000,000.00				3,340,000.00			80,340,000.00
金融资产小计	131,000,000.00				78,340,000.00			209,340,000.00
上述合计	131,000,000.00				78,340,000.00			209,340,000.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
412,340,000.00	63,100,000.00	553.47%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京华宇信息技术有限公司	软件开发与销售	增资	300,000,000.00	100.00%	募集资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	2019年04月29日	www.cninfo.com.cn
华宇金信（北京）软件有限公司	软件开发与销售	增资	30,000,000.00	100.00%	募集资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	2019年04月29日	www.cninfo.com.cn
中国司法大数据研究院有限公司	数据处理、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等	增资	3,340,000.00	5.00%	自有资金	中国电子科技集团公司、人民法院信息技术服务中心、江苏新视云科技股份有限公司等	不适用	股权投资	不适用	不适用	否		www.cninfo.com.cn
四川数字金沙科技有限公司	数据处理、软件开发与销售、互联网服务等	新设	4,000,000.00	40.00%	自有资金	四川发展大数据产业投资有限责任公司	不适用	股权投资	不适用	不适用	否	2019年04月29日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	337,340,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他权益工具投资	77,000,000.00			3,340,000.00			80,340,000.00	自有资金
其他非流动金融资产	54,000,000.00			75,000,000.00			129,000,000.00	自有资金
合计	131,000,000.00			78,340,000.00			209,340,000.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	首次公开发行	51,481.18		53,638.72			0.00%		不适用	
2017 年	非公开发行	48,000		48,022.83			0.00%		不适用	

2019 年	非公开发行	104,281.30	48,332.85	48,332.85			0.00%	57,026.80	存放于募集资金专户中	
合计	--	203,762.48	48,332.85	149,994.40			0.00%	57,026.80	--	
募集资金总体使用情况说明										
截至 2019 年 12 月 31 日，公司共募集资金四次，其中两次尚在效益期内。本次研发项目正实施中，募集资金总额为 203,762.48 万元，所产生的利息（扣除银行手续费）3,258.72 万元，已累计投入 149,994.40 万元，剩余 57,026.80 万元。 1、首次公开发行股份并在创业板上市的募集资金：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1492 号文核准，公司委托主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,850 万股（每股面值 1 元），每股发行价格为 30.80 元，截至 2011 年 10 月 13 日，本公司共募集资金 52,880.00 万元（已扣除券商费用 4100.00 万元），扣除发行费用 1,398.82 万元后，募集资金净额为 51,481.18 万元。该募集资金到位情况已经兴华会计师事务所有限责任公司审验，并于 2011 年 10 月 31 日出具了（2011）京会兴（验）字第 7-017 号《验资报告》。截至 2016 年 12 月 31 日，该次募集资金累计投入金额为 53,638.72 万元，超出募集资金的 2,157.54 万元为募集资金所产生的利息（扣除银行手续费），该次募集资金已全部使用完毕。 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司向任刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1395 号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，确认募集资金不超过 49,000.00 万元，公司于 2017 年 9 月委托主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）非公开发行数量 3,109.00 万股股份，每股面值 1.00 元，发行价格 15.76 元/股，扣除财务顾问费及承销费用 1,000.00 万元后，实际收到募集资金净额为人民币 48,000.00 万元，该笔资金已由本公司主承销商华泰联合证券于 2017 年 9 月 18 日划转至公司指定的本次募集资金专户。上述募集资金净额已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 验字[2017]0051 号《验资报告》验证。截止 2018 年 3 月 31 日，该次募集资金累计投入金额为 48,022.83 万元，超出募集资金的 22.83 万元为募集资金所产生的利息（扣除银行手续费），该次募集已全部使用完毕。 3、经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]2187 号）核准，公司于 2019 年 4 月非公开发行人民币普通股 55,938,493 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 105,500.00 万元，扣除与发行有关的承销费及保荐费、验资费等费用 1,218.7 万元后，实际募集资金净额为 104,281.30 万元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2019]000124 号《验资报告》验证。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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											
一、1.数字法院智能管理系统	否	5,982.04	5,230.44		5,230.38	100.00%	2014 年 06 月 30 日	3,073.58	14,721.41	是	否
2.电子检务管理系统	否	5,583.54	3,488.10		3,488.08	100.00%	2014 年 06 月 30 日	590.62	3,312.80	不适用	否
3.商业智能分析应用平台	否	2,485.70	1,329.65		1,329.63	100.00%	2014 年 08 月 31 日	740.55	5,170.09	不适用	否
4.华宇政务应用支撑和研发平台	否	1,973.52	1,001.14		1,001.08	100.00%	2014 年 08 月 31 日		2,741.44	是	否
5.信息应用运维管理与服务系统	是	3,452.72	3,450.78		3,450.78	100.00%	2013 年 12 月 31 日	1,195.55	5,149.97	不适用	否
二、1.购买联奕科技 100%股权现金对价并募集配套资金	否	48,000	47,771.72		47,771.72	100.00%	2017 年 08 月 31 日	14,486	33,205.40	是	否
2.购买联奕科技募集配套资金补充流动资金	否		228.28		251.11	100.00%				不适用	否
三、 1. 华宇新一代法律 AI 平台建设项目	否	54,000	54,000	12,329.85	12,329.85	22.83%	2020 年 05 月 31 日			不适用	否
2. 华宇安全可靠软件适配研发及集成测试中心建设项目	否	15,000	15,000	4,165.03	4,165.03	27.77%	2020 年 06 月 30 日			不适用	否

3. 基于数据驱动的智慧市场监管平台建设项目	否	4,900	4,900	1,456.67	1,456.67	29.73%	2020 年 10 月 31 日			不适用	否
4. 补充流动资金	否	30,381.30	30,381.30	30,381.30	30,381.30	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	171,758.82	166,781.41	48,332.85	110,855.63	--	--	20,086.30	64,301.11	--	--
超募资金投向											
一、1.收购华宇金信（北京）软件有限公司 51%股权		1,173	1,173		1,173	100.00%	2012 年 04 月 25 日			不适用	否
2.建设实施“华宇（大连）研发基地项目”		10,000	10,000		10,153.42	100.00%	2016 年 05 月 19 日			不适用	否
3.参股深圳市捷视飞通科技股份有限公司		3,000	3,000		3,000	100.00%	2014 年 10 月 13 日			不适用	否
4.收购上海浦东华宇信息技术有限公司 90.185%股权		5,500	5,500		5,500	100.00%	2015 年 01 月 21 日			是	否
归还银行贷款（如有）	--	3,000	3,000		3,000		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	16,312.35	16,312.35		16,312.35		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,985.35	38,985.35		39,138.77	--	--			--	--
合计	--	210,744.17	205,766.76	48,332.85	149,994.4	--	--	20,086.30	64,301.11	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 2011 年 10 月 26 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，在此之前公司尚未取得募集资金，由于存在资金缺口，公司在 2009 年或 2010 年起仅以自筹资金的方式对五个募集资金投资项目进行了小规模投入，也取得了部分阶段性成果，但总体来说并未按照募集资金投资项目原定计划进行实施。近两年业界基于云计算、物联网等技术的应用逐渐成熟，将成为未来一段时期内行业信息化建设的重点和亮点，结合公司主营行业信息化建设的要求和特点，增加对这些技术的应用将带来更大的经济效益和社会效益。 因此，华宇软件在对市场情况进行充分分析后，对五个募集资金投资项目的研发计划做了相应的调整，使募集资金投资项目更具市场性和领先性，符合公司长期发展的需要。截止目前，公司五个募集资金投资项目均已按计划结项。										
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	适用										

用进展情况	根据本公司《招股说明书》披露的情况，公司首次公开发行并上市募集资金拟投向“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”等五个项目，投资总额为 19,477.52 万元，本公司实际募集资金净额为 51,481.18 万元，超募资金为 32,003.66 万元。公司超募资金使用情况如下： 1、2011 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《使用部分超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元偿还银行贷款及 3,400 万元用于永久补充流动资金。 2、2012 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《使用超募资金收购航宇金信（北京）软件有限公司 51%股权的议案》，同意使用超募资金 1,173 万元向陈京念先生收购航宇金信(北京)软件有限公司 51%的股权。 3、2012 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设实施“华宇（大连）研发基地项目”的议案》，同意使用超募资金 1 亿元建设实施“华宇（大连）研发基地项目”。超募资金 1 亿元将分两次以增资方式注入华宇（大连）信息服务有限公司，截至目前，首次注资 6,000 万元及第二次注资 4,000 万元均已完成，大连华宇注册资金增至 12,000 万元。 4、2013 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 6,400 万元用于永久补充流动资金。 5、2013 年 7 月 15 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。2013 年 12 月 25 日，公司已将人民币 5,000 万元归还至原超募资金存放账户。同时，公司将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金 5,000 万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。 6、2014 年 3 月 4 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。2014 年 9 月 2 日，公司已将人民币 5,000 万元归还至原超募资金存放账户。同时，公司将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金 5,000 万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。 7、2014 年 6 月 13 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金》，同意使用超募资金 3,000 万元用于永久补充流动资金。 8、2014 年 9 月 10 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转超募资金的议案》，同意将公司募投项目“商业智能分析应用平台”和“华宇政务应用支撑和研发平台”的结余募集资金 2,300.32 万元（含利息收入）转为超募资金管理。 9、2014 年 9 月 15 日，公司第五届董事会第十四次会议通过《关于使用超募资金参股深圳市捷视飞通科技有限公司的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元以增资的形式投资深圳市捷视飞通科技有限公司。 10、2014 年 9 月 15 日，公司第五届董事会第十四次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》，同意以发行股份及支付现金的方式购买马勤等 11 名交易对方合计持有的上海浦东中软科技发展有限公司 90.185%股权，交易总额为 13,527.75 万元，其中使用超募资金 5,500 万元支付本次交易的部分现金对价，不足部分由公司自有资金支付。 11、2016 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第二十五次会议决议审议通过了《使用 IPO 超募资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金项目节余资金永久补充流动资金。
-------	--

	截止目前，以上计划已经实施完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，“信息应用运维管理与服务系统”项目变更由公司全资子公司华宇信息实施。该项目拟使用募集资金投资额为 3,452.72 万元，由公司以增资的方式注入华宇信息并全部用于该项目的建设。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	1、首次公开发行股票募集资金：为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付数字法院智能管理系统项目款项 2647.99 万元、电子检务管理系统项目款项 2320.67 万元、商业智能分析应用平台项目款项 154.71 万元、华宇政务应用支撑和研发平台项目款项 157.97 万元。2011 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 5281.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已完成置换。 2、2019 年非公开发行股票募集资金：在资金到位前公司先行以自筹资金支付新一代法律 AI 平台建设项目 5,978.26 万元、安全可靠软件适配研发及集成测试中心建设项目 1,966.52 万元、基于数据驱动的智慧市场监管平台建设项目 535.62 万元。2019 年 6 月 20 日，公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换 8,480.40 万元预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余	适用

的金额及原因	1、首次公开发行股票募集资金： 公司募投项目“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”、“信息应用运维管理与服务系统”、“商业智能分析应用平台”、“华宇政务应用支撑和研发平台”已按照计划时间结项，共使用募集资金 14,499.95 万元，募集资金专户结余资金 5,650.97 万元（含利息）。上述项目产生结余资金，主要是设备投入、备用金较原计划减少导致。募投项目环境设备投入中，超过 70%的投入为研发支撑环境和交付测试环境。公司采用云计算、虚拟化等技术手段节省设备投资；国产设备厂商给予了应用开发商更多支持，减少了设备环境的投入；上述募投项目在执行过程中没有出现意外、特殊情况，原预算中的预留备用金未予动用。2014 年 7 月 29 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”和“信息应用运维管理与服务系统”的结余募集资金（含利息收入）3,350.65 万元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关新产品的研发及新业务的市场拓展。2014 年 9 月 10 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转超募资金的议案》，同意将公司募投项目“商业智能分析应用平台”和“华宇政务应用支撑和研发平台”的结余募集资金 2,300.32 万元（含利息收入）转为超募资金管理。目前，结余资金已全部处理完毕。 2、前次发行股份购买资产并募集配套资金（2017 年）： 公司募投项目“购买联奕科技 100%股权”累计募集资金 48,000 万元，累计投入金额为 47,771.72 万元，剩余募集资金余额 251.11 万元（含利息收入净额 22.83 万元）系支付现金对价和相关中介费用后剩余的金额，该金额用于补充流动资金。目前，结余资金已全部使用完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 57,026.80 万元；其中，18,026.80 万元存放于募集资金专户中（含存款利息），购买结构性存款 39,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金管理违规情况。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
信息应用运维管理与服务系统	信息应用运维管理与服务系统	3,450.78		3,450.78	100.00%	2013 年 12 月 31 日	1,195.55	不适用	否
合计	--	3,450.78		3,450.78	--	--	1,195.55	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过,"信息应用运维管理与服务系统"项目变更由公司全资子公司华宇信息实施。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用。						

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京华宇信息技术有限公司	子公司	软件开发与销售	6 亿	2,897,513,013.59	1,684,101,838.69	2,439,317,976.34	412,053,262.07	371,064,416.89

联奕科技有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	8,250 万	708,721,7 01.06	524,545,8 27.37	708,020,1 02.30	151,612,0 90.05	141,186,2 99.97
上海浦东 华宇信息 技术有限 公司	子公司	软件开发与 销售	3,000 万	244,321,4 33.89	205,294,8 16.06	181,361,1 77.50	54,694,35 7.44	49,758,70 2.53
北京万户 网络技术 有限公司	子公司	软件开发与 销售	5,000 万	232,917,2 28.97	176,610,5 84.48	148,351,8 09.59	36,308,42 1.11	31,942,22 3.86
华宇（大 连）信息服 务有限公 司	子公司	软件开发与 销售	1.2 亿	237,731,6 12.44	183,211,1 24.75	116,853,9 78.78	13,945,42 7.37	14,062,77 7.55
北京华宇 元典信息 服务有限 公司	子公司	软件开发与 销售、技术咨 询	6,000 万	64,105,06 0.51	47,917,24 6.72	52,807,68 5.54	14,479,40 5.76	14,055,36 2.23
广州华宇 信息技术 有限公司	子公司	软件开发与 销售	2,000 万	138,370,4 72.57	115,390,9 75.52	65,386,50 5.73	-7,132,18 3.70	-5,031,16 4.98
北京亿信 华辰软件 有限责任 公司	子公司	软件开发与 销售	1,250 万	214,237,3 24.36	113,390,2 97.16	159,935,6 47.26	-21,861,0 24.05	-17,952,2 27.28
华宇金信 （北京）软 件有限公 司	子公司	软件开发与 销售	8,000 万	272,620,7 83.58	134,470,7 45.38	128,830,6 06.91	-42,792,8 82.13	-35,765,2 89.32

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子 公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州数字方舟信息技术股 份有限公司	减资	广州华宇本次减资退出数字方舟有助于公司将管理源更加聚焦 在核心业务领域，促进的持续稳定增长提升公司资产经营效率。

主要控股参股公司情况说明

（1）华宇信息

华宇信息成立于2009年9月9日，注册资本6亿元，住所为北京市海淀区中关村东路1号院8号楼21层C2301，C2302。华宇信息专注于电子政务领域的软件与信息服务，为客户的信息化事业提供全方位的解决方案与服务。业务范围涵盖法院、检察院、司法行政、政法委、纪检监察、公安、各级党委和政府部门。公司持有华宇信息100%股权。

报告期末，总资产**28.98**亿元，净资产**16.84**亿元；报告期内，实现净利润**3.71**亿元。

（2）联奕科技

联奕科技成立于**2004**年**7**月**5**日，注册资本**8,250**万元，住所为广州市天河区科韵路**16**号自编**1**栋**501**。联奕科技是国内领先的智慧校园综合解决方案服务商，业务覆盖微服务软件产品、“互联网+”服务及智慧校园整体解决方案。公司持有联奕科技**100%**股权。

报告期末，总资产**7.09**亿元，净资产**5.25**亿元；报告期内，纳入合并报表的净利润**1.41**亿元。

（3）浦东华宇

浦东华宇成立于**2000**年**4**月**3**日，注册资金人民币**3,000**万元，住所为中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路**899**号**2**幢**4**层。浦东华宇主要服务于华东地区客户，致力于公检法、金融、证券、保险、食品药品等业务领域的集成开发与技术服务，以软件开发带动系统集成、信息安全和信息技术咨询。公司持有浦东华宇**100%**的股权。

报告期末，浦东华宇总资产**2.44**亿元，净资产**2.05**亿元；报告期内，实现净利润**4,975.87**万元。

（4）万户网络

万户网络成立于**2003**年**8**月**12**日，注册资金人民币**5,000**万元，住所为北京市北京经济技术开发区科谷一街**10**号院**11**号楼**8**层**801**。万户网络专注于协同办公系统（OA），为客户高效协同的工作提供信息化支持。公司持有万户网络**100%**的股权。

报告期末，万户网络总资产**2.33**亿元，净资产**1.77**亿元；报告期内，纳入合并报表的净利润**3,194.22**万元。

（5）大连华宇

大连华宇成立于**2012**年**9**月**19**日，注册资金**1.2**亿元，住所为辽宁省大连市甘井子区春田园**C-4-501**。大连华宇主要从事自有软件产品研发、软件项目开发和售后服务等业务，为集团的快速发展和技术创新提供技术开发平台。公司持有大连华宇**100%**的股权。

报告期末，大连华宇总资产**2.38**亿元，净资产**1.83**亿元；报告期内，实现净利润**1,406.28**万元。

（6）华宇元典

华宇元典成立于**2016**年**7**月**25**日，注册资本人民币**6,000**万元，住所为北京市海淀区中关村东路**1**号院**8**号楼**21**层**C2303**。华宇元典专注于法律人工智能深度研发，运用自然语言处理、数据挖掘、机器学习、知识工程等技术，打造法律智能产品，为法官、检察官、律师、其他诉讼参与者、法律研究者、立法工作者、企业法务、社会公众和征信机构等提供领先的法律数据服务及产品。公司持有华宇元典**30%**的股权。

报告期末，华宇元典总资产**6410.51**万元，净资产**4791.72**万元；报告期内，实现净利润**1,405.54**万元。

（7）广州华宇

广州华宇成立于**2007**年**9**月**11**日，注册资本**2,000**万元，住所为广州市海珠区阅江中路**688**号保利国际广场北塔**15**层。广州华宇主要服务于华南地区法律科技领域的客户，专注于电子政务领域的相关产品开发、平台建设及应用系统整合集成。公司持有广州华宇**100%**股权。

报告期末，广州华宇总资产1.38亿元，净资产1.15亿元；报告期内，实现净利润-503.12万元。

（8）亿信华辰

亿信华辰成立于2006年10月31日，注册资本1,250万元，住所为北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼5层A502室。亿信华辰长期专注于大数据领域相关技术和应用解决方案的研究和实践，商业智能领域相关产品的研发和推广，数据采集与分析应用领域的咨询与服务。公司持有亿信华辰80%股权。

报告期末，亿信华辰总资产2.14亿元，净资产1.13亿元；报告期内，实现净利润-1,795.22万元。

（9）华宇金信

华宇金信成立于2007年1月26日，注册资本8,000万元，住所为北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼9层901。华宇金信利用云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链、移动应用等技术，将技术与新市场监管业务进行全面融合，提供咨询规划、应用开发、系统建设、数据服务和运行维护的全方位服务。公司持有华宇金信100%的股权。

报告期末，华宇金信总资产2.73亿元，净资产1.34亿元；报告期内，实现净利润-3,576.53万元。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

请见“第四节经营情况分析讨论”中“二、主营业务分析”。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月16日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年02月28日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年05月08日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年05月14日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年08月20日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年09月04日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年09月08日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019年09月23日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn

2019 年 10 月 23 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019 年 11 月 14 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019 年 11 月 20 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn
2019 年 12 月 03 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。经公司于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过公司

《2018年度利润分配方案》：以截止2018年12月31日公司总股本754,491,460 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.66元人民币（含税）。由于公司非公开发行股份55,938,493股登记完成，公司总股本由2018年12月31日的754,491,460股增加至810,429,953股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司2018年年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本810,429,953股为基数，向全体股东每10股派0.614444元人民币现金（含税）。公司于2019年5月23日发出《2018年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2019年5月29日，除权除息日为：2019年5月30日。

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

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

☒ 是 ☐ 否 ☐ 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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.72
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	809,390,723
现金分红金额（元）（含税）	58,276,132.06

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）	58,276,132.06
可分配利润（元）	235,841,002.73
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以截止 2019 年 12 月 31 日股本 809,390,723 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.72 元人民币（含税）。	

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

（1）2018年4月8日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《2017年度利润分配方案》，拟以截止2017年12月31日公司总股本760,681,176股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）。

（2）2019年4月26日，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过《2018年度利润分配方案》，拟以截止2018年12月31日股本754,491,460为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.66元人民币（含税）。

（2）2020年3月18日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《2019年度利润分配方案》，拟以截止2019年12月31日公司总股本809,390,723股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.72元人民币（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	58,276,132.06	580,389,850.75	10.04%	0	0	58,276,132.06	10.04%
2018年	49,796,436.36	497,708,243.20	10.01%	0	0	49,796,436.36	10.01%
2017年	38,034,058.80	381,166,148.13	9.98%	0	0	38,034,058.80	9.98%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	马勤、折哲民、诸越海、黄承芬、杨金萍、王德胜、郑凯、严峰、侯玉成、忻孝委、胡鸿轲	同业竞争	为了避免与华宇软件及标的资产之间产生同业竞争，维护华宇软件及其股东的合法权益，保证华宇软件及标的资产的长期稳定发展，马勤、折哲民、诸越海、严峰、黄承芬、侯玉成、郑凯、王德胜、胡鸿轲、杨金萍、忻孝委共 11 名交易对方签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：承诺人目前没有通过直接或间接控制的经营实体或以自然人名义从事与华宇软件相同或相似的业务。本次交易完成后，承诺人将不会通过直接或间接控制的经营实体或以自然人名义从事与华宇软件及其控股公司相同或相似的业务。如承诺人或承诺人直接或间接控制的经营实体现有或未来的经营活动可能与华宇软件及其控股公司发生同业竞争或与华宇软件及其控股公司发生利益冲突，承诺人将放弃或将促使直接或间接控制的经营实体无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将直接或间接控制的经营实体以公平、公允的市场价格在适当时机全部注入上市公司及其控股公司或对外转让。	2014 年 09 月 15 日	长期有效	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	马勤、折哲民、诸越海、黄承芬、杨金萍、王德胜、郑凯、严峰、侯玉成、忻孝委、胡鸿轲	规范和减少关联交易	据《股票上市规则》规定，本次交易完成后，马勤、折哲民、诸越海、严峰、黄承芬、侯玉成、郑凯、王德胜、胡鸿轲、杨金萍、忻孝委共 11 名自然人股东与华宇软件间不构成关联方。根据《股票上市规则》的相关规定，本次交易完成后，为规范将来可能存在的关联交易马勤等 11 位自然人股东出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺内容如下：1) 承诺人及承诺人直接或间接控制的经营实体与重组后的华宇软件及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和华宇软件章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法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华宇软件及其他股东的合法权益。2) 本次交易完成后承诺人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及华宇软件章程的有关规定行使股东权利；在华宇软件股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3) 承诺人承诺杜绝一切非法占用华宇软件的资金、资产的行为。	2014 年 09 月 15 日	长期有效	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

	钱贵昱、王琳	竞业禁止承诺	截至《任职期限及竞业禁止协议》签署之日，除标的公司及其子公司外，钱贵昱、王琳及其直接或间接控制的企业、或担任董事或高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书）、顾问或其他任何职务的企业在中华人民共和国（包括香港、澳门及台湾地区）未从事政府、事业单位和大型企业领域 OA（办公自动化）软件和系统的开发、销售及业务（含开发服务、自有产品及代理产品的开发、销售和服务）。	2015年04月29日	2019年12月31日	截至报告期末，该承诺项目已经履行完毕，承诺期间承诺主体遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	王琳	兼业禁止承诺	王琳在标的公司任职期限内，未经本公司同意，不得在其他公司、合伙企业等任何经营主体或机构以任何方式（包括但不限于担任顾问等）兼职。若王琳违反兼业禁止承诺的所得归本公司所有。	2015年05月04日	任职期限内	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	陈京念；沧州地铁物资有限公司	同业竞争	1、在作为上市公司股东期间，陈京念、沧州地铁本人/本公司及其控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司（包括华宇金信及其子公司）经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。2、在陈京念、沧州地铁作为上市公司股东期间，如陈京念、沧州地铁本人/本公司及其控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，陈京念、沧州地铁本人/本公司将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。3、陈京念、沧州地铁本人/本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经陈京念、沧州地铁本人/本公司签署即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且在陈京念、沧州地铁本人/本公司作为上市公司股东期间持续有效，不可撤销。陈京念、沧州地铁本人/本公司保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，陈京念、沧州地铁本人/本公司将承担相应的法律责任。	2015年05月04日	长期有效	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

	陈京念；沧州地铁物资有限公司	减少和规范关联交易	在本次重组完成后，陈京念、沧州地铁本人/本公司及其控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，陈京念、沧州地铁本人/本公司及其控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并由上市公司按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务；陈京念、沧州地铁本人/本公司保证陈京念、沧州地铁本人/本公司及其控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，陈京念、沧州地铁本人/本公司将对前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。	2015年05月04日	长期有效	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	邵学	股份限售承诺	配套融资认购邵学出具了《北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行 A 股股票之发行对象关于所认购股份限售的承诺函及股份锁定申请》，主要内容如下：自北京华宇软件股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则（《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等）以及《公司章程》的相关规定。	2017年10月16日	2020年10月16日	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

	任刚;朱明武	股份限售承诺	任刚、朱明武关于股份锁定期的承诺函主要内容如下：（1）本人通过本次交易认购的华宇软件发行的股份，本人承诺自该等股份发行结束之日起 12 个月内不转让。（2）自该等股份发行结束之日起满 12 个月后，本人因本次交易所取得的华宇软件的股份将分三批解除锁定并在深圳证券交易所上市交易：①联奕科技 2017 年度《专项审核报告》出具后，联奕科技达到《北京华宇软件股份有限公司与任刚、朱明武之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”）2017 年度承诺净利润或本人已按照《盈利预测补偿协议》补偿现金的，本人可转让因本次交易所取得的华宇软件的股份的 25%，但如前述解锁日期早于锁定期届满之日的，前述解锁日期应延后至锁定期届满之日的次日；②联奕科技 2018 年度《专项审核报告》出具后，联奕科技达到《盈利预测补偿协议》2018 年度承诺净利润或本人已按照《盈利预测补偿协议》补偿现金的，本人可转让因本次交易所取得的华宇软件的股份的 60%，但如前述解锁日期早于锁定期届满之日的，前述解锁日期应延后至锁定期届满之日的次日；③联奕科技 2019 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后，本人可转让因本次交易所取得的华宇软件的股份的 100%，若本人按照《盈利预测补偿协议》应补偿股份的，则解锁股份需扣除该部分补偿股份，即：本人解锁股份数=本人因本次交易所取得的华宇软件股份数×100%—本人应补偿股份数。但如前述解锁日期早于锁定期届满之日的，前述解锁日期应延后至锁定期届满之日的次日。（3）本人于本次交易中取得的华宇软件股份所派生的股份（如因华宇软件分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守上述锁定安排。（4）如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本人将按照中国证监会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。（5）本人进一步承诺，上述股份锁定期限届满后，本人因本次交易所取得的华宇软件的股份在转让时会同时遵守当时有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及华宇软件章程的相关规定。（6）本承诺函一经本人签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任；本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给他人造成损失的，本人将承担相应的法律责任。	2017 年 09 月 07 日	2020 年 09 月 07 日	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况
--	--------	--------	--	------------------	------------------	------------------------------

	王莉丽	股份限售承诺	王莉丽关于股份锁定期的承诺函主要内容如下：（1）本人于 2016 年 12 月取得联奕科技 19.8%的股份，考虑到本人持续拥有联奕科技前述股份的时间尚不满 12 个月，因此，对于本人通过本次交易以前述联奕科技股份认购取得的华宇软件发行的股份，本人承诺自华宇软件该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。（2）本人于本次交易中取得的华宇软件股份所派生的股份（如因华宇软件分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守上述锁定安排。（3）如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本人将按照中国证监会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。（4）本人进一步承诺，上述股份锁定期限届满后，本人因本次交易所取得的华宇软件的股份在转让时会同时遵守当时有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及华宇软件章程的相关规定。（5）本承诺函一经本人签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任；本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给他人造成损失的，本人将承担相应的法律责任。	2017 年 09 月 07 日	2020 年 9 月 7 日	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	任刚;朱明武	业绩承诺及补偿安排	任刚、朱明武承诺联奕科技：2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的经上市公司聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的净利润（以扣除非经常损益（扣除股份支付影响））分别不低于人民币 7,600 万元、11,000 万元和 14,400 万元。如联奕科技于 2017 年、2018 年和 2019 年经审计的归属母公司股东的净利润（以扣除非经常损益（扣除股份支付影响））未达到承诺业绩，则业绩承诺方应按照签署的《盈利预测补偿协议》的具体约定向上市公司进行补偿。	2017 年 08 月 21 日	2020 年 4 月 30 日	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

	戴力毅;广州奕力腾投资企业(有限合伙);金玉萍;瞿启云;刘丽华;齐嘉瞻;任刚;石河子鼎诺投资管理有限公司;王莉丽;西藏思科瑞股权投资中心(有限合伙);朱明武;珠海横琴瀚鼎壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	重大资产重组交易对方关于避免同业竞争的承诺: 1、除非经华宇软件同意,在联奕科技任职或作为华宇软件股东期间,除在华宇软件及联奕科技外,本承诺人不会直接从事或直接或间接通过其他经营实体从事与华宇软件及联奕科技相同或类似的业务;不会在华宇软件及联奕科技存在相同或者类似业务的公司任职或者担任任何形式的顾问;不会以华宇软件及联奕科技以外的名义为华宇软件及联奕科技现有客户提供相同或类似服务。本承诺人违反上述承诺的经营利润归华宇软件所有。2、对于因政策调整、市场变化、监管部门要求等客观原因确需调整本承诺函相应内容的,本承诺人将积极配合。3、本承诺函自签署之日起生效,并在本承诺人联奕科技任职或作为华宇软件股东期间持续有效,不可撤销。本承诺人保证严格履行本承诺函中的各项承诺,如因违反相关承诺,本承诺人将按照实际发生交易所得金额的 10 倍或华宇软件核算的实际损失的 10 倍向华宇软件承担赔偿责任。	2017 年 08 月 21 日	长期有效	截至报告期末,承诺方遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。
	戴力毅;广州奕力腾投资企业(有限合伙);金玉萍;瞿启云;刘丽华;齐嘉瞻;任刚;石河子鼎诺投资管理有限公司;王莉丽;西藏思科瑞股权投资中心(有限合伙);朱明武;珠海横琴瀚鼎壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	重大资产重组交易对方关于规范关联交易的承诺: 在本次交易完成后,本承诺人及本承诺人控制的企业将尽可能避免和减少与华宇软件的关联交易,对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本承诺人及本承诺人控制的企业将与华宇软件按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,并由华宇软件按照有关法律、法规、其他规范性文件以及华宇软件章程等的规定,依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务;本承诺人保证本承诺人及本承诺人控制的企业不以与市场价格相比显失公允的条件与华宇软件进行交易,不利用关联交易非法转移华宇软件的资金、利润,亦不利用该类交易从事任何损害华宇软件及其他股东合法权益的行为。若出现违反上述承诺而损害华宇软件利益的情形,本承诺人将对前述行为而给华宇软件造成的损失向华宇软件进行赔偿。	2017 年 08 月 21 日	长期有效	截至报告期末,承诺方遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。

	任刚;朱明武	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	任刚、朱明武关于竞业禁止的承诺：1、本承诺人并将促使其他联奕科技管理层人员（即，于《北京华宇软件股份有限公司与任刚、王莉丽、石河子鼎诺投资管理有限公司、广州奕力腾投资企业（有限合伙）、朱明武、瞿启云、西藏思科瑞股权投资中心（有限合伙）、戴力毅、珠海横琴瀚鼎壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、金玉萍、刘丽华、齐嘉瞻之发行股份及支付现金购买资产协议》签署日，担任联奕科技董事、监事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）、技术总监等人员）于本次交易资产交割日起 5 个工作日内，与联奕科技签署有效期至少截至 2019 年 12 月 31 日的劳动合同。劳动合同将约定上述任职期限及相关限制的事项，并约定至 2019 年 12 月 31 日前，除非因法定事由或经华宇软件书面同意，前述联奕科技管理层人员不得离职，且在联奕科技任职期间，不得在与华宇软件、联奕科技及其控制的企业从事相同或相似业务的公司任职，不得直接或间接从事、经营、投资与华宇软件、联奕科技及其控制的企业相同或相似的业务，不得以华宇软件及联奕科技以外的名义为华宇软件及联奕科技现有客户提供相同或类似服务，若违反前述任职期限及相关限制等事项，其应按照本承诺函第 2 条的约定承担违约责任。2、若违反上述承诺，本承诺人将按照实际发生交易所得金额的 10 倍或华宇软件核算的实际损失的 10 倍向华宇软件承担赔偿责任。	2017 年 08 月 21 日	2019 年 12 月 31 日	截至报告期末，该承诺项目已经履行完毕，承诺期间承诺主体遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东及实际控制人邵学、发行前持股 5%的股东孟庆有、刘文惠、任涛	避免同业竞争承诺	公司控股股东及实际控制人邵学、发行前持股 5%的股东孟庆有、刘文惠、任涛承诺：本人不存在直接或间接从事与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形，并未拥有从事与公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，或以其他任何形式取得该经济实体的控制权，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；本人将促使本人除公司外的其他控股企业不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产经营相竞争的任何经营活动。	2011 年 10 月 26 日	以上承诺有效期为持有华宇软件股票期间。	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

	邵学、吕宾、赵晓明、任涛、王静、王川、冯显扬、黄福林、朱相宇、闻连茹、余晴燕、王秀花、王凯、黄天菊等	股份锁定承诺	股东邵学作为公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理，股东吕宾、赵晓明、任涛、王静、王川、冯显扬、黄福林、朱相宇、闻连茹、余晴燕作为公司的董事、监事、高级管理人员，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本次发行之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购此部分股份。前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；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公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。股东王秀花、王凯、黄天菊分别作为吕宾、王静、黄福林的直系亲属，承诺：自发行人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本次发行之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购此部分股份。前述承诺期满后，在各自亲属任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在各自亲属离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在各自亲属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公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行之前持有的公司股份，也不由公司回购此部分股份。	2011年10月26日	以上承诺有效期为持有华宇软件股票期间。	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
股权激励承诺	公司		公司承诺不为激励对象依本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。	2016年12月01日	2016年12月1日至本次限制性股票激励计划终止或有效期结束	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	公司		公司承诺不为激励对象依本计划获取的股票期权行权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12月04日	2018年12月4日至本次股票期权激励计划终止或有效期结束	截至报告期末，承诺方遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
承诺是否按时履行		是				

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

√ 适用 □ 不适用

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
收购联奕科技100%的股权	2019年01月01日	2019年12月31日	14,400	14,486	不适用	2017年03月20日	www.cninfo.com.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

√ 适用 □ 不适用

公司收购联奕科技100%股权中，交易对方任刚、朱明武业绩承诺：

业绩承诺方共同向上市公司承诺：业绩承诺期内，目标公司2017年度、2018年度、2019年度实现的经上市公司聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的净利润（以扣除非经常损益（扣除股份支付的影响））预计分别不低于人民币7,600万元、11,000万元和14,400万元。以上业绩承诺期内各年度承诺净利润单称“当年度承诺净利润”，合称“承诺净利润总额”（即预计共约33,000万元）。如联奕科技于2017年、2018年和2019年经审计的归属母公司股东的净利润（以扣除非经常损益（扣除股份支付影响））未达到承诺业绩，则业绩承诺方应按照签署的《盈利预测补偿协议》的具体约定向上市公司进行补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

联奕科技2019年度实际净利润14,486万元，实现业绩承诺。未来年度预计经营情况可达并购时点的业绩预测，未发生商誉减值。

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 √ 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 √ 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 √ 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

√ 适用 □ 不适用

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注五。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。金融资产减值累计影响-2,190,915.82元。

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

√ 适用 □ 不适用

公司根据经营需要，新设上海华宇九政科技有限公司、四川华宇九政科技有限公司、湖北华宇九政科技有限公司、华宇万户医疗科技（上海）有限公司、上海殊创数据技术有限责任公司。注销广州优奕科信息科技有限公司，减资退出广州数字方舟信息技术股份有限公司及其子公司中科智慧水运科技创新（广州）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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	宋春磊、詹连君
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司战略发展需要，经双方事前沟通和协商，致同不再担任公司审计机构。公司董事会审计委员会提议，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2019 年度审计机构，由大华负责公司 2019 年度财务报告审计、年度募集资金使用专项审计、内部控制鉴证报告等业务。2019年6月28日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 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

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年4月26日，公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司原68名激励对象因辞职、被辞退或个人考核成绩不达标等原因，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》第十三章第二节的有关规定认定并同意公司对上述68名员工获授但尚未解锁的1,039,230股限制性股票进行回购注销。董事会审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，认为公司2016年第二个解锁期解锁条件已满足，同意公司为757名激励对象第二个解锁期5,769,480股限制性股票予以解锁。详见2019年4月29日公司在巨潮资讯网披露的公告。

2019年5月15日，公司发布了《关于2016年限制性股票激励计划授予股票第二期可解锁股份上市流通的提示性公告》，本次2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的股份数量为5,769,480股，占公司目前股本总额的0.71%；实际可上市流通数量为5,671,980股，占公司总股本的0.70%，上市流通日为2019年5月20日。详见2019年5月15日在巨潮资讯网披露的公告。

2019年6月12日，公司第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第三十六次会议审

议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格与2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意根据《2018年股票期权激励计划（草案）》《2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于期权行权价格、限制性股票回购价格调整的规定，以及公司2018年度利润分配方案的实施情况，公司2018年股票期权激励计划的行权价格由14.90元调整为14.84元，公司2016年限制性股票激励计划回购价格由9.93元调整为9.87元。详见2019年6月13日在巨潮资讯网披露的公告。

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

本年计提股权激励费用39,855,829.28元，减少利润35,131,506.74元。其中，核心技术人员的股权激励费用26,686,563.84元，占总费用的比例为66.96%。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
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
北京华宇信息技术有限公司（华夏银行）	2019年08月20日	20,000	2019年10月29日	10,884.28	连带责任保证	债务的履行期届满日起两年	否	是
北京华宇信息技术有限公司（北京银行）	2019年08月20日	10,000	2019年08月27日	1,147.33	连带责任保证	主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年	否	是
北京华宇信息技术有限公司（招商银行）	2018年10月29日	20,000	2018年12月7日	302.11	连带责任保证	债务的履行期届满日起两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		30,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		12,333.72		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		50,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		12,333.72		
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)	30,000	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)	12,333.72
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)	50,000	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	12,333.72
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			2.08%

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

企业作为社会公民，是社会可持续发展的重要推动者。华宇秉承“自强不息，厚德载物”的精神，以“持续创新，成就客户”为使命，在不断的经营实践中积极将企业社会责任与公司发展战略相融合统一，助力客户共建智慧美好的社会。我们相信，这将会为所有利益相关方带来长期、稳定、可持续发展的共同发展机会。

一、科技助力业务创新

公司秉承“自强不息，厚德载物”的企业精神，以“持续创新，成就客户”为使命，深入理解客户需求，整合研发、咨询、服务等经验，运用软件、数据、安全等技术，在法律科技、教育信息化、智慧政务等领域，为政府部门和企事业单位提供值得信赖的、智慧的信息化服务。

公司多年来始终保持较高的研发投入，努力提升科技水平，将人工智能、大数据、区块

链等新兴技术与行业应用相结合，实现行业赋能。同时持续拓展和赋能合作伙伴，推动产学研相结合，共同为各类用户提供多维、专业、智能、场景化的应用、数据和知识服务，助力客户共建智慧美好的社会。

二、科技助力疫情防控

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情已经蔓延全国，在这场没有硝烟的战役中，华宇利用自身优势，通过技术手段，积极联合产业生态内相关企业，为司法、教育、政府、企业等领域提供多项服务，用科技助力疫情防控，为抗击疫情尽绵薄之力。

在法律科技领域

在2020年“新冠”疫情期间，免费为全国法院、检察院以及司法行政等相关单位，提供支持互联网庭审、远程调解等多项服务。“云间”互联网庭审上线一个月，累计为全国31个省（自治区、直辖市）近2500家法院13600余间法庭开通服务，期间支持开庭审理超过2.6万次，累计开庭时间近3万小时。同时，华宇面向所有法律人，在疫情期间免费开放元典律师平台高级版、元典智库VIP、法官怎么判VIP、刑法怎么用VIP等系统，帮助律师、法务等法律人，解决远程办公问题。

在教育信息化领域

为帮助全国高校学生工作管理人员有效开展学生健康动态跟踪及疫情防控信息服务工作，公司在疫情期间向全国高校免费开放社交式互联网应用“我在校园”。学校各层级学工管理者可用“我在校园”平台随时随地精准掌握学生动向和近况，准确迅速地统计学校学生中确诊病例、疑似病例、发热情况、近期去向等数据，确保统计数据权威可靠，为做好疫情防控提供精准的数据支持、真正做到对师生负责，对社会负责。

截止2020年2月29日，“我在校园”平台已为全国528所高校免费提供授权码，总注册人数达到365万余人；疫情期间发布通知2.8万余条，阅读人数达680万余次，阅读率超过98%；发起签到7万余次，998万余人次完成定点签到任务；发出问卷695万余份，及时填报率超过97%。

在智慧政务领域

公司及时研发返城人员信息直报平台，支撑市场监管机构加强对企业返城人员信息的采集直报、登记相关健康信息和及时做好服务。该平台已在北京市多家区市场监督管理局上线使用，全方位助力疫情防控与市场监管，已对近10000家企业进行了信息统计，涉及上报人员3万余人。此外，公司还利用自身优势，支持国家卫健委、省市卫健委、疫情防控指挥部等部门，以及各大中型企业单位快速搭建新冠肺炎疫情数据报送分析系统和疫情信息上报与值班系统，实现疫情防控、物资供给、应急数据快速、及时动态的报送、汇总和分析。

三、促进员工持续发展

员工是公司的宝贵财富，是公司实现可持续发展的重要力量，同时公司业务的发展也促进了员工个人价值的实现。公司为员工提供持续的培训提升机会，助力员工成长；关爱员工的生活与健康，为员工解决后顾之忧，使员工有归属感。

成就卓越华宇人

公司以“助力客户共建智慧美好社会”的企业愿景为牵引，竭尽所能打造广阔的事业发展平台，通过不断完善人力资源管理体系，为员工提供充分的发展机会和清晰的职业发展路

径。2019年，公司不断完善“内部公平、外部竞争”的薪酬体系、“精神激励与长短期物质激励相结合”的激励机制、“纵向多序列透明晋升”的职业发展机制与“横向灵活转岗”的职业选择通道，使华宇人获得持续成长的机会。

同时，公司提倡并鼓励员工通过持续的学习与实践升级认知，提升自己的综合能力，不断成长。华宇的企业大学，以促进员工成长为使命，持续为员工提供多样化、体系化的学习内容。2019年，员工线上学习累计23万人次，线上学习时长累计近6万小时。针对员工管理能力、专业能力等方面，开设高管MBA学习项目、中层聚合项目等线下课程，为员工搭建立体化的学习成长平台。

保障关爱华宇人

在员工保障方面，除了为员工提供基本的保障外，公司还为员工及其子女提供人身意外伤害、重大疾病等多种商业保险和医疗救助，帮助员工提高应对风险的能力。同时，公司设有员工救助基金，帮助因疾病、灾害发生而出现重大经济困难的员工及其家庭。多维立体的保障机制与完善的福利体系紧密结合，为员工可持续发展保驾护航。

四、社会公益事业

华宇公益基金会是公司践行企业社会责任的重要途径，基金会于2006年由公司员工发起成立，并于2015年在北京市民政局完成登记注册。华宇公益行动主要聚焦在基础教育和环境保护领域。报告期内，公司共计开展21个公益活动，41场次；1242人次参与到公益活动中，其中319人次为公益活动志愿者，累计志愿服务时长2036小时；报告期内，公司积极响应证监会精准扶贫的倡议，购买蔚县扶贫馆的5万元农产品。华宇人通过切实行动积极履行社会责任。

基础教育领域

华宇助学项目重点结合国家精准扶贫战略，在国家级贫困县、红色教育基地等地区开展助学工作。公司通过走访调研、资助金支持、书信陪伴、助学夏令营、青少年普法教育等多类项目联动资助地区的教育部门、公益组织共同回应乡村困境儿童教育问题。其中结合业务优势，联合海淀法院、北京互联网法院、中国公益研究院为打工子弟学生提供普法教育课程。报告期内，华宇助学项目已累计捐助内蒙等18个省市30个城市或地区984名学生提供直接捐助；资助学生563名。华宇公益项目累计受益学生数千人次，2019年项目受益学生695人次。

环境保护领域

华宇社群通过参观自然之友的低碳生活馆，学习日常生活的低碳生活知识；基金会日常组织志愿者开展公园清道活动，美化环境之余还能锻炼身体，该模式已经成为公司部门团建的选择之一；公司成为奥北环保在北京地区第一家入驻的软件企业，回收收益将支持华宇助学事业的发展。公司可持续发展绿色参与工作实现从办公环境到周末休闲环保绿色参与全方位渗透。

展望2020年，公司将继续致力于以持续的产品及技术创新积极贡献社会，以稳定的经营业绩创造社会价值。充分发挥华宇在行业内的产品与技术优势，努力推动华宇企业社会责任的进一步实践，为企业、社会的和谐可持续发展做出贡献，让我们携手共建智慧美好的社会。

2、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

否

不适用

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

非公开发行股票

2018年12月29日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准北京华宇软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2187号）。

截至2019年4月9日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇入民生证券为本次发行开设的账户。

2019年4月9日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2019]000123号），确认本次发行的认购资金到位。民生证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户划转了认股款。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2019]000124号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。本次发行新增股份已于2019年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

2019年4月24日，经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行的55,938,493股人民币普通股（A股）在深圳证券交易所上市。

在本次非公开发行中，上海云鑫认购的13,255,567股股票、四川兴晟认购的8,483,563股股票和四川大数据认购的34,199,363股股票限售期均为12个月，自上市首日起计算，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。详见公司在巨潮资讯网披露的《非公开发行股票上市公告书》。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2019年1月18日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于减资退出公司二级控股子公司的议案》，同意广州华宇通过减资方式退出数字方舟。经双方协商后，本次减资退出的交易对价约为1,232万元。详见2019年1月23日巨潮资讯网披露的公告。

2019年2月27日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》，同意公司控股子公司北京华宇元典信息服务有限公司增加注册资本人民币1,200万元，由北京元典致知科技中心（有限合伙）以人民币1,200万元认购全部增加注册资本。此次增资后，华宇元典注册资本将由4,800万人民币增加至6,000万人民币，不影响公司对华宇元典的实际控制权。详见2019年3月1日巨潮资讯网披露的公告。

2019年3月27日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于全资子公司北京万户网络技术有限公司增资的议案》，同意万户网络使用未分配利润2,530万元进行增资。此次增资后，万户网络注册资本将由2,470万元增加至5,000万元。详见2019年3月29日巨潮资

讯网披露的公告。

2019年4月26日，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，同意以非公开发行股票募集资金30,000万元向全资子公司北京华宇信息技术有限公司增资；同意以非公开发行股票募集资金3,000万元向全资子公司华宇金信（北京）软件有限公司增资。本次增资完成后，华宇信息注册资本由30,000万元增加至60,000万元，华宇金信注册资本由5,000万元增加至8,000万元。详见2019年4月29日巨潮资讯网披露的公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	184,829,633	24.50%	55,938,493			-30,362,466	25,576,027	210,405,660	26.00%
2、国有法人持股			34,199,363				34,199,363	34,199,363	4.23%
3、其他内资持股	184,779,933	24.49%	21,739,130			-30,341,166	-8,602,036	176,177,897	21.77%
其中：境内法人持股						21,739,130	21,739,130	21,739,130	2.69%
境内自然人持股	184,779,933	24.49%				-30,341,166	-30,341,166	154,438,767	19.08%
4、外资持股	49,700	0.01%				-21,300	-21,300	28,400	0.00%
境外自然人持股	49,700	0.01%				-21,300	-21,300	28,400	0.00%
二、无限售条件股份	569,661,827	75.50%				29,323,236	29,323,236	598,985,063	74.00%
1、人民币普通股	569,661,827	75.50%				29,323,236	29,323,236	598,985,063	74.00%
三、股份总数	754,491,460	100.00%	55,938,493			-1,039,230	54,899,263	809,390,723	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2019年4月，公司非公开发行股份**55,938,493**股，均为有限售条件股份。

(2) 2019年5月，因公司2016年限制性股票激励计划第二期解锁条件达成，解除限制性股票数量**5,769,480**股，其中实际上市流通股份为**5,769,480**股。

(3) 2019年8月，因限制性股票回购注销，限售股份减少**1,039,230**股。

(4) 2019年9月，因公司发行股份购买资产解锁条件达成，解除限售股份数量为**10,346,485**股，实际可上市流通股份为**10,317,245**股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年5月25日，公司召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。2019年4月19日，公司发布了《非公开发行股票上市公告书》等公告。2019年4月24日，新增股份**55,938,493**股在深圳证券交易所完成上市。

2019年4月29日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，公司2016年第二个解锁期解锁条件已满足，同意公司为**757**名激励对象第二个解锁期**5,769,480**股限制性股票予以解锁。会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司原**64**名激励对象因辞职、被辞退或因个人原因放弃等原因，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》第十三章第二条的有关规定认定并同意公司对上述**64**名员工获授但尚未解锁的**1,012,200**股限制性股票进行回购注销；公司原**4**名激励对象因个人考核成绩不达标，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》第八章第二条的有关规定，同意公司对上述**4**名员工获授但尚未解锁的**27,030**股限制性股票进行回购注销。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年8月8日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成公告》，回购激励对象**68**人所获授但尚未解锁的限制性股票共计**1,039,230**股，回购价格为**9.87**元/股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
邵学	112,975,991	0	0	112,975,991	高管锁定；首发后限售股	每年解锁 25%；首发后承诺：自股份发行之日起 36 个月不得转让
四川发展大数据产业投资有限责任公司	0	34,199,363	0	34,199,363	首发后限售股	首发后承诺：自股份发行结束之日起锁定 12 个月
上海云鑫创业投资有限公司	0	13,255,567	0	13,255,567	首发后限售股	首发后承诺：自股份发行结束之日起锁定 12 个月
任刚	19,632,674	0	9,161,914	10,470,760	首发后限售股	首发后承诺：自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后分三次解锁
王莉丽	10,209,392	0	0	10,209,392	首发后限售股	首发后承诺：自股份发行之日起 36 个月不得转让
四川弘涛投资管理有限公司—四川兴晟国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	8,483,563	0	8,483,563	首发后限售股	首发后承诺：自股份发行结束之日起锁定 12 个月
赵晓明	6,940,700	0	0	6,940,700	高管锁定	每年解锁 25%
王秀花	2,540,674	0	0	2,540,674	高管锁定	每年解锁 25%
吕宾	1,849,494	0	0	1,849,494	高管锁定	每年解锁 25%
朱明武	2,538,366	0	1,184,571	1,353,795	首发后限售股	首发后承诺：自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后分三次解锁
其他限售股	28,142,342	0	20,015,981	8,126,361	高管锁定；股权激励限售股	高管锁定：每年解锁 25%；股权激励限售股：自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、30%、40%分批解锁
合计	184,829,633	55,938,493	30,362,466	210,405,660	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
2018 年股票期 权	2019 年 01 月 18 日	14.90	26,480,800	2019 年 01 月 18 日	26,480,800	2023 年 01 月 18 日
非公开发行股 票	2019 年 04 月 24 日	18.86	55,938,493	2019 年 04 月 24 日	55,938,493	2999 年 12 月 31 日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2019年4月，公司非公开发行股份完成上市55,938,493股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年5月25日，公司召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。

2019年4月19日，公司发布了《非公开发行股票上市公告书》等公告。2019年4月24日，新增股份55,938,493股在深圳证券交易所完成上市。

2019年4月26日，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司原64名激励对象因辞职、被辞退或因个人原因放弃等原因，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》第十三章第二条的有关规定认定并同意公司对上述64名员工获授但尚未解锁的1,012,200股限制性股票进行回购注销；公司4名激励对象因个人考核成绩不达标，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》第八章第二条的有关规定，同意公司对上述4名员工获授但尚未解锁的27,030股限制性股票进行回购注销。公司于2019年8月6日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	17,706	年度报告披 露日前上一 月末普通股 股东总数	20,321	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数(如有)	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	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
邵学	境内自然 人	18.04%	146,034,655	-4,600,000	112,975,991	33,058,664	质押	64,370,000
香港中央结算 有限公司	境外法人	7.16%	57,953,460	41,921,807	0	57,953,460		
四川发展大数 据产业投资有 限责任公司	国有法人	4.23%	34,199,363	34,199,363	34,199,363	0		
任刚	境内自然 人	2.45%	19,793,848	-6,383,050	10,470,760	9,323,088	质押	10,500,000
中国证券金融 股份有限公司	国有法人	2.07%	16,732,802	0	0	16,732,802		
任涛	境内自然 人	1.91%	15,422,432	-2,367,963	0	15,422,432	质押	10,356,816
上海云鑫创业 投资有限公司	境内非国 有法人	1.64%	13,255,567	13,255,567	13,255,567	0		
夏郁葱	境内自然 人	1.27%	10,316,318	0	0	10,316,318		
王莉丽	境内自然 人	1.26%	10,209,392	0	10,209,392	0		
首域投资管理 （英国）有限 公司—首域环 球伞子基金： 首域中国增长 基金	境外法人	1.22%	9,914,711	9,914,711	0	9,914,711		
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）		四川发展大数据产业投资有限责任公司、上海云鑫创业投资有限公司认购公司非公开发行股票成为前 10 名股东。						
上述股东关联关系或一致 行动的说明		邵学先生为公司董事长，任刚先生为联奕科技董事长，以上两人与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	57,953,460	人民币普通股	57,953,460
邵学	33,058,664	人民币普通股	33,058,664
中国证券金融股份有限公司	16,732,802	人民币普通股	16,732,802
任涛	15,422,432	人民币普通股	15,422,432
夏郁葱	10,316,318	人民币普通股	10,316,318
首域投资管理（英国）有限公司—首域环球伞子基金：首域中国增长基金	9,914,711	人民币普通股	9,914,711
任刚	9,323,088	人民币普通股	9,323,088
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	9,119,867	人民币普通股	9,119,867
挪威中央银行—自有资金	8,111,667	人民币普通股	8,111,667
李继红	8,032,013	人民币普通股	8,032,013
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		邵学先生为公司董事长，任刚先生为联奕科技董事长，以上两人与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无	

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

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邵学	中国	否
主要职业及职务		董事长
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况		无

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邵学	本人	中国	否
主要职业及职务		董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况		无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
邵学	董事长、总经理	现任	男	58	2003 年 06 月 14 日	2022 年 06 月 28 日	150,634,655	0	4,600,000	0	146,034,655
干瑜静	副董事长	现任	女	36	2019 年 07 月 04 日	2023 年 03 月 16 日	0	0	0	0	0
吕宾	董事、 总经理	离任	男	46	2006 年 03 月 03 日	2020 年 02 月 21 日	2,465,992	0	600,000	0	1,865,992
赵晓明	董事、 副总经理	现任	男	48	2002 年 04 月 26 日	2022 年 06 月 28 日	8,388,322	0	341,800	0	8,046,522
任涛	董事	离任	男	46	2009 年 04 月 28 日	2019 年 06 月 28 日	17,790,395	0	2,367,963	0	15,422,432
甘培忠	独立董 事	现任	男	63	2015 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 14 日	0	0	0	0	0
王琨	独立董 事	离任	女	44	2013 年 08 月 21 日	2019 年 07 月 04 日	0	0	0	0	0
朱恒源	独立董 事	现任	男	51	2016 年 07 月 04 日	2022 年 06 月 28 日	0	0	0	0	0
肖星	独立董 事	离任	女	48	2019 年 07 月 04 日	2020 年 03 月 16 日	700	0	0	0	700
樊娇娇	监事会 主席	现任	女	37	2013 年 08 月 21 日	2022 年 06 月 28 日	0	0	0	0	0

王珍	监事	现任	女	33	2016 年 07 月 04 日	2022 年 06 月 28 日	0	0	0	0	0
龚玮	监事	现任	女	30	2019 年 07 月 04 日	2022 年 06 月 28 日	0	0	0	0	0
王月	监事	离任	女	26	2017 年 12 月 06 日	2022 年 06 月 28 日	0	0	0	0	0
王琰	首席财务官、 董事	现任	男	47	2014 年 07 月 01 日	2022 年 06 月 28 日	241,633	0	40,000	0	201,633
邢立君	人力资源 总监	现任	女	48	2014 年 07 月 01 日	2022 年 06 月 28 日	278,713	0	50,000	0	228,713
韦光宇	董事会 秘书	现任	男	40	2016 年 07 月 04 日	2022 年 06 月 28 日	249,195	0	0	0	249,195
合计	--	--	--	--	--	--	180,049,605	0	7,999,763	0	172,049,842

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王琨	独立董事	任期满离任	2019 年 07 月 04 日	任期届满且已满六年
任涛	董事	任期满离任	2019 年 07 月 04 日	任期届满
王月	监事	任期满离任	2019 年 07 月 04 日	任期届满

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
公司董事会共七名董事，具体情况如下：

邵学先生，中国国籍，1961年12月出生，硕士学位，工程师职称。2001年至2016年、2020年2月至今任公司总经理，2003年至今任公司董事长。目前还兼任华宇元典董事长，亿信华辰董事长，联奕科技董事，兼任北京华宇科创投资有限公司董事长。

干瑜静女士，中国国籍，1984年4月出生，硕士学位。2007年6月至2016年4月在中国电力工程顾问集团西南电力设计院工作。2016年4月至2019年1月任四川发展（控股）有限责任公司专职董事。2018年10月起任四川发展大数据产业投资有限责任公司董事长兼总经理，兼任四川数字金沙科技有限公司董事长。

赵晓明先生，中国国籍，1971年9月出生，硕士学位，工程师职称。2002年至今任公司副总经理，2007年至今任公司董事。目前还兼任华宇金信(北京)软件有限公司、北京华宇元典信息服务有限公司、华宇万户医疗科技（上海）有限公司、北京亿信华辰软件有限责任公司、联奕科技有限公司、北京华宇九品科技有限公司、广州华宇信息技术有限公司、上海浦东华宇信息技术有限公司董事。

王琰先生，中国国籍，1972年4月出生，学士学位，中国注册会计师非执业员。2014年至2019年6月任公司财务总监，2017年9月至2019年6月任公司副总经理，现任公司董事、首席财务官。目前还兼任北京华宇信息技术有限公司、北京华宇九品科技有限公司、华宇金信(北京)软件有限公司、广州华宇信息技术有限公司、北京万户网络技术有限公司、北京亿信华辰软件有限责任公司、上海殊创数据技术有限责任公司、四川数字金沙科技有限公司、北京华宇元典信息服务有限公司、联奕科技有限公司、上海浦东华宇信息技术有限公司董事，华宇万户医疗科技(上海)有限公司董事长，深圳市捷视飞通科技股份有限公司监事，兼任北京光大汇晨养老服务有限公司董事。

朱恒源先生，中国国籍，1968年7月出生，博士学历，清华大学经济管理学院副教授。目前就职于清华大学经济管理学院，兼任中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事、深圳艾勒可科技有限公司独立董事、海南京粮控股股份有限公司独立董事。

甘培忠先生，中国国籍，1956年5月出生，博士学历，教授。2015年起任公司独立董事。1983年至2019年6月就职于北京大学法学院，2019年7月起受聘兰州大学法学院，现任兰大法学院院长。兼任最高人民法院特邀咨询员、最高人民法院案例指导专家委员会委员、中国商业法研究会会长、中国证券法学研究会副会长、中国经济法学研究会常务理事、辽宁省人民政府法律顾问、深圳国际仲裁院仲裁员；金徽酒股份有限公司独立董事、苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事。

罗婷女士，中国国籍，1974年12月出生，博士学历，副教授。1997年毕业于北京大学光华管理学院，获经济学学士学位；2007年毕业于美国威斯康辛大学麦迪逊分校商学院，获会计学博士学位；为非执业中国注册会计师。曾历任中国人保集团、中国人寿保险股份有限公司财务分析师、清华大学经济管理学院助理教授、副教授（博士生导师）等职务，现任清华大学经济管理学院长聘副教授（博士生导师）职务，兼任神州数码信息服务股份有限公司独立董事、阿尔卡特汽车技术股份有限公司独立董事、北京基康仪器股份有限公司独立董事。

公司监事会共三名监事，具体情况如下：

樊娇娇女士，中国国籍，1982年8月出生，学士学位。2007年至2016年任公司监事，现任公司监事会主席，目前还担任公司党委书记、华宇信息行政部经理。

王珍女士，中国国籍，1987年1月出生，硕士学位。2011年至2013年就职于K11购物艺术中心，2013年至今就职于北京华宇信息技术有限公司，担任培训经理。

龚玮女士，中国国籍，1990年4月出生，硕士学位。2013年至2014年就职于中科软科技股份有限公司，2014年至2017年就职于北京启明星辰信息技术有限公司，2017年至今就职于北京华宇软件股份有限公司，担任合并报表经理。

高级管理人员具体情况如下：

高级管理人员邵学先生、王琰先生、赵晓明先生简历见上述董事会成员介绍。

邢立君女士，中国国籍，1972年1月出生，硕士学位。2014年起任公司人力资源总监，目前还兼任大连华宇董事。

韦光宇先生，中国国籍，1980年8月出生，硕士学位。2002年至2008年，就职于斯玛特电子设备(北京)有限公司；2010年至2014年就职于北京神州数码供应链服务有限公司；2014年3月至2016年7月任公司总经理助理，2016年7月至今任公司董事会秘书，目前还兼任北京华宇九品科技有限公司、华宇万户医疗科技(上海)有限公司董事。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邵学	北京华宇科创投资有限公司	董事长、总经理	2016年10月12日	/	否
干瑜静	四川发展大数据产业投资有限责任公司	董事长、总经理	2018年10月01日	/	是
甘培忠	兰州大学	教授	2019年07月01日	/	是
甘培忠	苏州道森钻采设备股份有限公司	独立董事	2018年01月01日	/	是
甘培忠	中国邮政储蓄银行股份有限公司	独立董事	2016年05月01日	/	是
甘培忠	金徽酒股份有限公司	独立董事	2018年05月11日	/	是
朱恒源	清华大学	副教授	2014年01月01日	/	是
朱恒源	中国全聚德(集团)股份有限公司	独立董事	2014年08月15日	/	是
朱恒源	深圳艾勒可科技有限公司	独立董事	2017年06月06日	/	是
朱恒源	海南京粮控股股份有限公司	独立董事	2016年09月28日	/	是
罗婷	清华大学	长聘副教授	2016年12月31日	/	是
罗婷	神州数码信息服务股份有限公司	独立董事	2019年12月23日	/	是
罗婷	阿尔卡特汽车技术股份有限公司	独立董事	2018年07月24日	/	是
罗婷	北京基康仪器股份有限公司	独立董事	2014年04月11日	/	是
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 ☒ 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、高级管理人员报酬的决策程序：

公司高管薪酬由董事会薪酬与考核委员会审核，并提交董事会审议决定。公司董事薪酬、独立董事津贴由董事会审议，并提交股东大会审议决定。公司监事不在公司领取薪酬。公司

内部董事、监事按公司担任的职务发放薪酬。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

公司高级管理人员的薪酬与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。公司将根据经营业绩情况，在恰当的时候对高级管理人员实施股权激励计划，具体激励计划根据其承担责任、风险和绩效决定。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：

公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度在公司领取的税前报酬总额为 3,832,102 元人民币。

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
邵学	董事长、总经理	男	58	现任	31.45	否
干瑜静	副董事长	女	36	现任	0	否
吕宾	董事、总经理	男	46	离任	47.45	否
赵晓明	董事、副总经理	男	48	现任	43.45	否
王琰	董事、首席财务官	男	47	现任	43.06	否
任涛	董事	男	46	离任	17.5	否
甘培忠	独立董事	男	63	现任	20	否
朱恒源	独立董事	男	51	现任	20	否
王琨	独立董事	女	44	离任	11.67	否
肖星	独立董事	女	48	离任	9.17	否
樊娇娇	监事会主席	女	37	现任	23.65	否
王珍	监事	女	33	现任	22.51	否
王月	监事	女	26	离任	0.66	否
龚玮	监事	女	30	现任	15.67	否
邢立君	人力资源总监	女	48	现任	38.88	否
韦光宇	董事会秘书	男	40	现任	38.1	否
合计	--	--	--	--	383.22	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
王琰	董事、首席财务官	0	0	0	25.4	105,000	45,000	0	0	60,000
邢立君	人力资源总监	0	0	0	25.4	105,000	45,000	0	0	60,000
韦光宇	董事会秘书	0	0	0	25.4	105,000	45,000	0	0	60,000
合计	--	0	0	--	--	315,000	135,000	0	--	180,000
备注（如有）		无								

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）	52
主要子公司在职员工的数量（人）	7,287
在职员工的数量合计（人）	7,339
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,339
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	535
技术人员	5,921
财务人员	70
管理人员及其他	813
合计	7,339
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上学历	421
大学本科学历	5,450
大专学历	1,372
大专以下学历	96
合计	7,339

2、薪酬政策

公司设有完善的薪酬体系，高级管理人员实行年薪制；员工薪酬根据岗位，并结合本地区同行业薪资水平及公司实际情况进行确定。

3、培训计划

公司建立健全了培训体系，采用外部培训与内部培训相结合的方式，根据不同岗位制定具体培训计划，以提高员工素质与技能，促进员工职业发展。同时，为帮助新入职员工增进对公司及工作环境的了解，迅速进入状态，根据当期新员工的数量，不定期开展新员工入职培训。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，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、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，提高公司治理水平。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	27.62%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 20 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第一次股东大会	临时股东大会	28.08%	2019 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 28 日	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 ☒ 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
甘培忠	9	6	3	0	0	否	2
朱恒源	9	8	1	0	0	否	2
肖星	3	1	2	0	0	否	2
王琨	6	5	1	0	0	否	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了专业性建议，对公司财务及生产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

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。

1、审计委员会的履职情况

报告期内，根据《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会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外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2019年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。2019年，审计委员会共召开了4次会议，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、监督公司内部审计制度实施、协助制定和审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计、监督等事项进行审议。审计委员会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。

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会依照相关法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行了对公司股权激励计划进行管理、审查公司董事及高级管

理人员的履行职责情况等相关职责。2019年度，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，重点对2019年董事和高级管理人员薪酬情况、股权激励情况进行审核。

3、提名委员会的履职情况

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，报告期内召开了2次会议，对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议，积极履行了职责。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的规定，报告期内召开了2次会议，重点对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并对公司的发展战略提出了合理的建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

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

公司建立了完善的高级管理人员绩效管理体系，明确了高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效的提升了公司治理水平，进一步完善高级管理人员绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利开展，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2020 年 03 月 19 日
内部控制评价报告全文披露索引		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		99.86%
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	一、重大缺陷： 1、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重要损失和不利影响； 2、已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改； 3、发现以前年度存在重大会计差错，对已披露的财务报告进行更正； 4、公司内部控制环境无效； 5、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； 6、审计委员会和内部审计机构对财务报告的内部监督无效。 二、重要缺陷： 1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策； 2、未建立反舞弊程序和控制措施或无效； 3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制； 4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 三、一般缺陷： 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的，和财务报告相关的其他内部控制缺陷。	一、重大缺陷： 1、缺乏民主决策程序或重大事项违反决策程序出现重大失误，给公司造成定量标准认定的重大损失； 2、严重违反国家法律、法规，受到政府部门处罚，且对公司定期报告披露造成重大负面影响； 3、关键管理人员或高级技术人员流失严重； 4、媒体负面新闻频现，情况属实，造成重大社会影响； 5、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成按定量标准认定的重大损失； 6、已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重大缺陷在合理的时间内未得到整改。 二、重要缺陷： 1、民主决策程序存在但不够完善或决策程序出现失误，给公司造成定量标准认定的重要财产损失； 2、违反国家法律、法规，受到政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响； 3、关键岗位业务人员流失严重； 4、媒体出现负面新闻，波及局部区域； 5、重要业务制度执行过程中存在较大缺陷； 6、已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重要缺陷在合理的时间内未得到整改。 三、一般缺陷： 除上述重大缺陷、重要缺陷之外，其他非财务报告相关的内部控制缺陷。
定量标准	一、重大缺陷：利润表项目错报$\geq$利润总额的 5%；资产负债表项目错报$\geq$资产总额的 2%。二、重要缺陷：利润总额的 2%$\leq$利润表项目错报$<$利润总额的 5%；资产总额的 1%$\leq$资产负债表项目错报$<$资产总额的 2%。三、一般缺陷：利润表项目错报$<$利润总额的 2%；资产负债表项目错报$<$资产总额的 1%。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，华宇软件公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 03 月 19 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 18 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2020]001524 号
注册会计师姓名	宋春磊、詹连君

审计报告正文

北京华宇软件股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京华宇软件股份有限公司(以下简称华宇软件公司)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:

- 1、商誉减值事项
- 2、开发支出资本化

(一) 商誉减值事项

1、事项描述

请参阅合并财务报表附注五、19及附注七、15。

截止2019年12月31日,华宇软件公司商誉账面原值166,106.61万元,未计提商誉减值准备,商誉账面价值166,106.61万元,占2019年合并财务报表资产总额的22.72%。华宇软件公司商誉主要来自收购联奕科技有限公司、北京万户网络技术有限公司等子公司所形成。

管理层在每年年终终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于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，特别是在预测相关资产组的预测期间的收入、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。该等估计均存在重大不确定性，受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。

由于商誉对财务报表有重大影响，且商誉减值依赖于管理层重大的会计估计和判断，因此我们将其认定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对于商誉减值事项所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解与评价管理层与商誉减值测试相关的内部控制设计合理性，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；

(3) 与公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测期间的收入、毛利率、经营费用及现金流折现率等的合理性；

(4) 与公司管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测期间的收入、毛利率、经营费用及现金流折现率等的合理性；

(5) 将公司管理层在以往年度商誉减值测试过程中所使用的关键假设和参数、预测期间的收入、毛利率、经营费用及现金流量等，与本年度所使用的关键假设和参数、本年经营业绩等作对比，以评估管理层预测过程的可靠性和准确性，并向管理层询问显著差异的原因；

(6) 结合同行业标准、宏观经济和所属行业的发展趋势等，评估商誉减值测试过程中所使用的关键假设和参数的合理性；

(7) 评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；

(8) 测试未来现金流量净现值的计算是否准确；

(9) 评估管理层于2019年12月31日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在商誉减值测试中作出的判断是合理的。

(二) 开发支出资本化

1、事项描述

请参阅合并财务报表附注五、18及附注七、14。

华宇软件公司2019年度开发阶段支出21,044.23万元，本期因项目开发完成资本化金额18,293.57万元，占期末资产总额比重2.50%。

华宇软件公司本年度研发支出金额较大，且管理层对于研发阶段与开发阶段的划分、开发支出是否满足会计准则规定的资本化条件等的重大判断，均会对当期净利润产生较大影响。

由于开发支出是否资本化涉及管理层重大判断，因此我们将开发支出认定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对于开发支出资本化事项所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解与评价管理层与开发支出相关的内部控制设计合理性，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 评估管理层所采用的开发支出资本化的政策是否符合企业会计准则的相关规定；

(3) 对于本期开发支出资本化的项目，与管理层讨论公司将其资本化时所做的评估和分析，包括其归集的研发支出是否与资本化项目相关、研究阶段和开发阶段的划分是否合理、开发支出资本化是否符合企业会计准则的规定，以及项目的技术可行性和如何产生未来经济利益的判断依据和相关假设；

(4) 对于本期开发支出资本化的项目，检查与开发支出资本化相关的文件，包括不限于立项文件、可行性研究报告等，检查各项目开始资本化时点是否准确；

(5) 抽取开发支出会计记录的样本，检查相关原始凭证、期末项目进度报告，验证开发支出的真实性、金额的准确性；

(6) 评估管理层开发支出的财务报表披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层开发支出核算中作出的判断是合理的。

四、其他信息

华宇软件公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

华宇软件公司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，华宇软件公司管理层负责评估华宇软件公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华宇软件公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华宇软件公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华宇软件公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告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华宇软件公司不能持续经营。

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

6、就华宇软件公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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：北京华宇软件股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,356,598,426.12	1,303,142,047.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,385,781.54	1,581,100.00
应收账款	1,103,020,902.46	923,975,361.74
应收款项融资		

预付款项	16,386,948.63	39,702,660.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	278,672,774.43	283,634,799.06
其中：应收利息		1,044,938.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	720,285,271.75	677,082,569.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,231,757.79	10,576,220.11
流动资产合计	4,481,581,862.72	3,239,694,759.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		131,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,031,484.32	
其他权益工具投资	80,340,000.00	
其他非流动金融资产	129,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	257,598,303.83	252,901,655.59
在建工程		3,155,416.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	371,703,001.49	288,458,816.48
开发支出	228,307,174.77	200,800,569.84
商誉	1,661,066,055.81	1,661,066,055.81
长期待摊费用	8,478,685.19	10,142,123.57

递延所得税资产	87,869,743.85	43,562,582.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,828,394,449.26	2,591,087,220.07
资产总计	7,309,976,311.98	5,830,781,979.36
流动负债：		
短期借款		39,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,552,801.00	
应付账款	506,531,938.85	431,436,428.16
预收款项	545,724,164.45	695,363,183.24
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,304,409.83	20,004,067.79
应交税费	95,894,230.42	78,935,962.94
其他应付款	115,518,966.80	197,033,327.33
其中：应付利息		231,125.00
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		27,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,294,526,511.35	1,488,772,969.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,994,815.43	21,408,680.00
递延所得税负债	2,374,581.10	3,489,194.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,369,396.53	24,897,874.98
负债合计	1,314,895,907.88	1,513,670,844.44
所有者权益：		
股本	809,390,723.00	754,491,460.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,937,323,945.19	1,900,345,553.82
减：库存股	76,282,839.13	144,387,030.64
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,937,932.47	64,002,272.39
一般风险准备		
未分配利润	2,199,315,334.80	1,673,697,359.82
归属于母公司所有者权益合计	5,936,685,096.33	4,248,149,615.39
少数股东权益	58,395,307.77	68,961,519.53
所有者权益合计	5,995,080,404.10	4,317,111,134.92
负债和所有者权益总计	7,309,976,311.98	5,830,781,979.36

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：张绪梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	816,843,186.12	296,260,042.96

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,746,028.65	22,091,627.46
应收款项融资		
预付款项		250,000.00
其他应收款	253,152,707.18	150,302,957.88
其中：应收利息		1,044,938.00
应收股利		
存货	237,539.63	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,079,618.47	200,165.17
流动资产合计	1,090,059,080.05	469,104,793.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		131,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,926,188,193.01	2,554,501,581.68
其他权益工具投资	80,340,000.00	
其他非流动金融资产	129,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	28,872,282.12	30,230,417.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,019,562.95	9,975,431.02
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	12,213,556.80	13,061,612.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,179,633,594.88	2,738,769,042.99
资产总计	4,269,692,674.93	3,207,873,836.46
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,545,763.29	25,844,430.00
预收款项	2,142,877.94	489,418.87
合同负债		
应付职工薪酬	206,966.41	189,343.05
应交税费	1,736,510.15	2,714,877.98
其他应付款	110,898,564.67	170,250,250.12
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	140,530,682.46	199,488,320.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,843.03	777,280.00
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	20,843.03	777,280.00
负债合计	140,551,525.49	200,265,600.02
所有者权益：		
股本	809,390,723.00	754,491,460.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,093,254,330.37	2,074,349,037.03
减：库存股	76,282,839.13	144,387,030.64
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,937,932.47	64,002,272.39
未分配利润	235,841,002.73	259,152,497.66
所有者权益合计	4,129,141,149.44	3,007,608,236.44
负债和所有者权益总计	4,269,692,674.93	3,207,873,836.46

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,510,147,949.37	2,708,496,168.56
其中：营业收入	3,510,147,949.37	2,708,496,168.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,973,523,911.66	2,291,827,934.80
其中：营业成本	2,081,652,152.40	1,532,347,397.66
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	25,402,076.96	25,776,902.33
销售费用	254,566,344.38	198,935,513.56
管理费用	281,683,581.64	305,390,513.29
研发费用	348,928,564.38	235,990,689.67
财务费用	-18,708,808.10	-6,613,081.71
其中：利息费用	1,913,520.84	1,965,030.19
利息收入	21,019,475.23	9,051,244.54
加：其他收益	131,346,027.78	110,279,089.24
投资收益（损失以“－”号填列）	865,261.10	36,442,028.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,484.32	-2,392,479.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,002,517.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-21,286,419.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	552.56	-352,513.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	635,833,361.52	541,750,417.51
加：营业外收入	10,471.36	216,509.70
减：营业外支出	12,563,151.09	11,214,317.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	623,280,681.79	530,752,609.40
减：所得税费用	41,333,259.21	41,995,446.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	581,947,422.58	488,757,163.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	582,936,549.04	488,757,163.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-989,126.46	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	580,389,850.75	497,708,243.20
2.少数股东损益	1,557,571.83	-8,951,079.91
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	581,947,422.58	488,757,163.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	580,389,850.75	497,708,243.20
归属于少数股东的综合收益总额	1,557,571.83	-8,951,079.91
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.74	0.67
(二) 稀释每股收益	0.73	0.67

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：邵学

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：张绪梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	53,495,518.12	61,643,781.43
减：营业成本	780,370.27	30,172.41
税金及附加	1,487,662.62	1,597,245.57
销售费用		
管理费用	26,247,084.98	32,327,780.16
研发费用	11,181,796.41	4,342,337.94
财务费用	-12,798,174.01	-3,130,549.13

其中：利息费用	556,150.68	1,166,393.84
利息收入	13,360,373.93	4,305,499.91
加：其他收益	8,289,023.99	9,817,755.35
投资收益（损失以“－”号填列）	178,722.26	136,442,028.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,484.32	-2,392,479.08
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）	499,832.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		504,472.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		34,096.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,564,356.62	173,275,147.52
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,947,215.66	133,068.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,617,140.96	173,142,079.52
减：所得税费用	4,867,175.59	5,697,632.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,749,965.37	167,444,447.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,749,965.37	167,444,447.31
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	28,749,965.37	167,444,447.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,525,923,637.89	2,920,884,280.68
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	82,523,070.96	90,210,620.12
收到其他与经营活动有关的现金	273,423,785.52	195,632,667.26
经营活动现金流入小计	3,881,870,494.37	3,206,727,568.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,551,060,526.32	1,265,957,477.08
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	989,822,226.50	743,246,063.95

支付的各项税费	253,225,750.10	272,031,251.74
支付其他与经营活动有关的现金	614,654,305.92	605,331,465.71
经营活动现金流出小计	3,408,762,808.84	2,886,566,258.48
经营活动产生的现金流量净额	473,107,685.53	320,161,309.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	213,235.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,332.18	80,475.00
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	391,500,000.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	391,731,567.47	580,475.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,462,928.44	198,805,155.01
投资支付的现金	82,340,000.00	25,000,000.00
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	20,833,748.03	39,407,081.17
支付其他与投资活动有关的现金	794,066,695.84	
投资活动现金流出小计	1,144,703,372.31	263,212,236.18
投资活动产生的现金流量净额	-752,971,804.84	-262,631,761.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,057,582,978.23	12,095,399.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,610,000.00	11,000,000.00
取得借款收到的现金	9,652,818.20	39,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	453.06	994,399.13
筹资活动现金流入小计	1,067,236,249.49	52,089,799.03
偿还债务支付的现金	75,652,818.20	60,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,877,081.45	39,914,676.33
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	11,532,882.36	15,852,916.46
筹资活动现金流出小计	139,062,782.01	116,117,592.79
筹资活动产生的现金流量净额	928,173,467.48	-64,027,793.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	648,309,348.17	-6,498,245.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,261,271,687.09	1,267,769,932.45

六、期末现金及现金等价物余额	1,909,581,035.26	1,261,271,687.09
----------------	------------------	------------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	66,981,082.10	83,528,429.08
收到的税费返还	6,763,987.02	6,632,311.95
收到其他与经营活动有关的现金	45,962,549.00	7,465,262.32
经营活动现金流入小计	119,707,618.12	97,626,003.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,427,192.49	1,430,188.00
支付给职工以及为职工支付的现金	16,448,314.22	14,874,085.27
支付的各项税费	11,813,363.74	9,693,501.68
支付其他与经营活动有关的现金	119,659,525.09	152,808,115.33
经营活动现金流出小计	149,348,395.54	178,805,890.28
经营活动产生的现金流量净额	-29,640,777.42	-81,179,886.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	213,235.29	100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	391,500,000.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	391,713,235.29	100,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,680.00	458,449.42
投资支付的现金	412,340,000.00	58,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,833,748.03	39,407,081.17
支付其他与投资活动有关的现金	780,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,213,197,428.03	97,865,530.59
投资活动产生的现金流量净额	-821,484,192.74	2,634,469.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,042,972,978.23	1,095,399.90
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	453.06	994,399.13

筹资活动现金流入小计	1,042,973,431.29	2,089,799.03
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,732,435.61	37,929,309.89
支付其他与筹资活动有关的现金	11,532,882.36	15,852,916.46
筹资活动现金流出小计	61,265,317.97	53,782,226.35
筹资活动产生的现金流量净额	981,708,113.32	-51,692,427.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	130,583,143.16	-130,237,844.84
加：期初现金及现金等价物余额	296,260,042.96	426,497,887.80
六、期末现金及现金等价物余额	426,843,186.12	296,260,042.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	754,491,460.00				1,900,345,553.82	144,387,030.64			64,002,272.39		1,673,697,359.82		4,248,149,615.39	68,961,519.53	4,317,111,134.92
加：会计政策变更									60,663.54		-2,164,443.62		-2,103,780.08	-87,135.74	-2,190,915.82
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	754,491,460.00				1,900,345,553.82	144,387,030.64			64,062,935.93		1,671,532,916.20		4,246,045,835.31	68,874,383.79	4,314,920,219.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	54,899,263.00				1,036,978,391.37	-68,104,191.51			2,874,996.54		527,782,418.60		1,690,639,261.02	-10,479,076.02	1,680,160,185.00
（一）综合收益总额											580,389,850.75		580,389,850.75	1,557,571.83	581,947,422.58

（二）所有者投入和减少资本	54,899,263.00				1,036,978,391.37	-68,104,191.51						1,159,981,845.88	-12,036,647.85	1,147,945,198.03
1. 所有者投入的普通股	55,938,493.00				987,039,845.15							1,042,978,338.15	14,610,000.00	1,057,588,338.15
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	-1,039,230.00				60,019,292.45	-68,104,191.51						127,084,253.96	1,429,425.41	128,513,679.37
4. 其他					-10,080,746.23							-10,080,746.23	-28,076,073.26	-38,156,819.49
（三）利润分配								2,874,996.54	-52,607,432.15			-49,732,435.61		-49,732,435.61
1. 提取盈余公积								2,874,996.54	-2,874,996.54					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-49,732,435.61			-49,732,435.61		-49,732,435.61
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	809,390,723.00				2,937,323,945.19	76,282,839.13			66,937,932.47			2,199,315,334.80		5,936,685,096.33	58,395,307.77	5,995,080,404.10

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	760,681,176.00				1,910,555,620.24	245,922,733.22			47,257,827.66		1,230,662,871.24		3,703,234,761.92	67,007,767.76	3,770,242,529.68
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	760,681,176.00				1,910,555,620.24	245,922,733.22			47,257,827.66		1,230,662,871.24		3,703,234,761.92	67,007,767.76	3,770,242,529.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,189,716.00				-10,210,066.42	-101,535,702.58			16,744,444.73		443,034,488.58		544,914,853.47	1,953,751.77	546,868,605.24
（一）综合收益总额											497,708,243.20		497,708,243.20	-8,951,079.91	488,757,163.29
（二）所有者投入和减少资本	-6,189,716.00				-10,210,066.42	-101,535,702.58							85,135,920.16	10,904,831.68	96,040,751.84
1. 所有者投入的普通股														11,000,000.00	11,000,000.00
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	-1,702,314.00				-7,048,931.00	-101,535,702.58							92,784,457.58	-95,168.32	92,689,289.26
4. 其他	-4,487,402.00				-3,161,135.42								-7,648,537.42		-7,648,537.42
（三）利润分配									16,744,444.73		-54,673,754.62		-37,929,309.89		-37,929,309.89
1. 提取盈余公积									16,744,444.73		-16,744,444.73				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-37,929,309.89		-37,929,309.89		-37,929,309.89
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	754,491,460.00				1,900,345,553.82	144,387,030.64		64,002,272.39		1,673,697,359.82		4,248,149,615.39	68,961,519.53	4,317,111,134.92

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	754,491,460.00				2,074,349,037.03	144,387,030.64			64,002,272.39	259,152,497.66		3,007,608,236.44
加：会计政策变更									60,663.54	545,971.85		606,635.39
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	754,491,460.00				2,074,349,037.03	144,387,030.64			64,062,935.93	259,698,469.51		3,008,214,871.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	54,899,263.00				1,018,905,293.34	-68,104,191.51			2,874,996.54	-23,857,466.78		1,120,926,277.61
（一）综合收益总额										28,749,965.37		28,749,965.37
（二）所有者投入和减少资本	54,899,263.00				1,018,905,293.34	-68,104,191.51						1,141,908,747.85
1. 所有者投入的普通股	55,938,493.00				987,039,845.15							1,042,978,338.15
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	-1,039,230.00				31,865,448.19	-68,104,191.51						98,930,409.70
4. 其他												
（三）利润分配									2,874,996.54	-52,607,432.15		-49,732,435.61
1. 提取盈余公积									2,874,996.54	-2,874,996.54		
2. 对所有者（或股东）的分配										-49,732,435.61		-49,732,435.61

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	809,390,723.00				3,093,254,330.37	76,282,839.13		66,937,932.47	235,841,002.73		4,129,141,149.44

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	760,681,176.00				2,084,654,271.77	245,922,733.22			47,257,827.66	146,381,804.97		2,793,052,347.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	760,681,176.00				2,084,654,271.77	245,922,733.22			47,257,827.66	146,381,804.97		2,793,052,347.18

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,189,716.00			-10,305,234.74	-101,535,702.58			16,744,444.73	112,770,692.69		214,555,889.26
（一）综合收益总额									167,444,447.31		167,444,447.31
（二）所有者投入和减少资本	-6,189,716.00			-10,305,234.74	-101,535,702.58						85,040,751.84
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额	-1,702,314.00			-7,144,099.32	-101,535,702.58						92,689,289.26
4．其他	-4,487,402.00			-3,161,135.42							-7,648,537.42
（三）利润分配								16,744,444.73	-54,673,754.62		-37,929,309.89
1．提取盈余公积								16,744,444.73	-16,744,444.73		
2．对所有者（或股东）的分配									-37,929,309.89		-37,929,309.89
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	754,491,460.00			2,074,349,037.03	144,387,030.64			64,002,272.39	259,152,497.66		3,007,608,236.44

三、公司基本情况

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（原名“北京清华紫光软件股份有限公司”）系经北京市人民政府经济体制改革办公室于2001年6月11日以京政体改股函[2001]38号文批准，由清华紫光股份有限公司（以下简称紫光股份）作为主发起人，以原清华紫光软件中心净资产及部分现金作为出资，联合其他企业和自然人投入现金共同发起设立，成立于2001年6月18日的股份有限公司。公司成立时注册资本4,000万元。

2003年12月1日，根据清华大学校企改制的要求和公司股权变化，经北京市工商行政管理局批准，公司更名为“北京紫光华宇软件股份有限公司”。

公司根据2009年第二次临时股东大会决议及修改后的公司章程并经中国证券监督管理委员会于2011年9月16日签发的证监许可[2011]1492号《关于核准北京紫光华宇软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，于2011年10月10日以每股人民币30.80元向社会公开发行人民币普通股（A股）18,500,000股，并由北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2011）京会兴(验)字第7-017号验资报告，增资事项的工商登记变更已办理完毕，注册资本变更为7,400万元。

2013年1月29日，根据第四届董事会第二十三次会议和2013年第二次股东大会审议通过的《关于变更公司名称的议案》，将公司名称“北京紫光华宇软件股份有限公司”变更为“北京华宇软件股份有限公司”。

根据公司2014年9月15召开的第五届董事会第十四次会议、2014年10月8日召开的2014年度第三次临时股东大会的决议的规定，及与马勤等签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1413号文《关于核准北京华宇软件股份有限公司向马勤等发行股份购买资产的批复》的核准，公司以每股37.27元向马勤等11位自然人发行股份1,814,831股并支付现金的方式购买其持有的上海浦东中软科技发展有限公司90.185%股权，此事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具大华验字[2015]000068号验资报告。

根据公司第五届董事会第二十五次会议决议、2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司向陈京念等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2231号）文件核准，公司向陈京念及沧州地铁物资有限公司定向增发4,895,647股股份，并非公开发行不超过3,200,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金购买陈京念及沧州地铁物资有限公司持有的华宇金信软件（北京）有限公司49%股权。2015年10月28日，已取得作为本次发行股份对价的华宇金信软件（北京）有限公司49%股权，新增股份4,895,647股，此事项已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具CHW验字【2015】0073号验资报告审验。

2015年11月4日，公司已收到郭颖、郭楠、王琰、朱相宇、钱贵昱五位自然人缴纳的作为本次发行股份购买资产的募集配套资金8,182.80万元（扣除承销商国信证券股份有限公司承销费用300.00万元），认购公司股份312万股，此事项已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具CHW验字【2015】0074号验资报告审验。

根据公司2017年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司向任刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1395号）文件核准，公司向任刚等定向增发60,661,865股股份，并非公开发行股份募集配套资金不超过49,000万元，购买任刚等持有的联奕科技有限公司100%股权。公司2017年8月21日，已取得作为本次发行股份对价的联奕科技有限公司100%股权，新增股份60,661,865股，此事项已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具CAC验字【2017】0036号验资报告审验。截至2017年9月18日止，公司已收到上海国鑫投资发展有限公司、北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）、全国社保基金五零四组合、嘉实基金超新星1号定增资产管理计划、嘉实基金-浦发银行-睿思5号资产管理计划、邵学缴纳的作为本次发行股份购买资产的募集配套资金48,000万元（扣除承销商国信证券股份有限公司承销费用1,000万元），

认购公司股份31,091,370股，此事项已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具CAC验字【2017】0051号验资报告审验。

根据公司2018年第一次股东大会决议、第六届董事会第三十次会议决议，并经中国证券监督管理委员会关于核准北京华宇软件股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]2187号）文件核准，公司非公开发行人民币普通股不超过6,500万股。截至2019年4月9日止，公司向社会公众投资者询价发行人民币普通股55,938,493股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币18.86元，共计募集人民币1,054,999,977.98元，此事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2019]000124号验资报告审验。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2019年12月31日，本公司累计发行股本总数80,939.0723万股，注册资本为80,939.0723万元，注册地址及总部地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦C座25层。法定代表人：邵学。

本公司主要从事要电子政务系统的产品开发与服务，主要产品有法院综合信息管理系统、检察院综合信息管理系统、数字法庭、通用税务数据采集软件、紫光华宇拼音输入法、消息协作互送平台、传输交换平台、综合数据分析系统等产品，以及法院行业应用、信息网络平台建设、安全体系建设、检察院行业应用、税务行业应用、音视频综合应用、容灾备份等。

本财务报表业经公司董事会于2020年3月18日批准报出。

本年度的合并财务报表范围共21家公司（含本部）。详见附注八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

1、本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项预期信用损失计提的方法（附注五/9、10、11、12）、无形资产摊销（附注五/18）、研究开发支出（附注五/18）、收入的确认时点（附注五/24）。

2、本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响：

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

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- 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；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一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。

（2）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期

损益。

（3）非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

（4）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并

利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处

理：

- A、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D、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。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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）购买子公司少数股东股权

本公司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）丧失子公司控制权的处理

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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

（1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营会计处理方法

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

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、金融工具

自2019年1月1日起适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

（1）金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

1) 以摊余成本计量的金融资产。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别

的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2) 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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(2) 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债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负债：

①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。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的

其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

1) 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被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

（6）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

③ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同

现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、债务人类型等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

④本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

4) 减记金融资产

当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。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

以下金融工具会计政策适用于 2018 年度及以前

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（1）金融工具的确认依据和计量方法

1）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）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

①取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

③属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2）应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确

认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

②根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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可供出售金融资产的情形) 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可供出售金融资产的情形) 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。

(3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 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。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债, 以活跃市场的报价确定其公允价值; 活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价, 且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债, 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, 并尽可能优先使用相关可观察输入值。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, 使用不可观察输入值。

(5) 金融资产 (不含应收款项) 减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 如有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据, 包括但不限于:

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难;
- 2) 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(6) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

10、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 9、(6) 金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济情况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

11、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 9、(6) 金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一：政府客户组合	本公司将应收政府部门具有类似的信用风险特征的款项划分为与政府客户组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合二：其他客户组合	本公司将除政府客户组合、合并范围内公司以外的客户划分为其他客户组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合三：合并范围内关联方组合	本公司将合并范围内公司划分为合并范围内关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济情况的预期计量坏账准备

按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提的相关标准如下：

账龄	应收账款逾期信用损失准备率	
	组合一：政府客户组合	组合二：其他客户组合

1年以内（含1年）	0.2%	1%
1至2年（含2年）	5%	5%
2至3年（含3年）	10%	10%
3至4年（含4年）	30%	30%
4至5年（含5年）	50%	50%
5年以上	95%	100%

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 9、（6）金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一：无风险组合	本公司将备用金、押金以及应收增值税即征即退款项划分为无风险组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济情况的预期计量坏账准备
组合二：合并范围内关联方组合	本公司将合并范围内公司划分为合并范围内关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济情况的预期计量坏账准备
组合三：其他组合	本公司将除组合一、组合二外的款项划分为其他组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提的相关标准如下：

账龄	其他应收款逾期信用损失准备率
1年以内（含1年）	0.5%
1至2年（含2年）	5%
2至3年（含3年）	10%

3至4年（含4年）	30%
4至5年（含5年）	50%
5年以上	100%

13、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、在途物资等。

（2）发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按个别认定法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，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。

14、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五 / 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2）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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，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。

本公司取得长期股权投资后，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；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

（3）长期股权投资核算方法的转换

1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) 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之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视

同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将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，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②在合并财务报表中，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，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。

（5）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

15、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。

本公司固定资产按成本进行初始计量。

（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(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	30-50	5.00	3.17-1.90
运输设备	年限平均法	4-10	5.00	23.75-9.50
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

1) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

2) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

（1）在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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。

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。

（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。

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。

生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。当购建或者

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（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）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件、专利权。

（1）无形资产的初始计量

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

1）使用寿命有限的无形资产

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按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地	50	直线法

软件	5-10	直线法
专利权	专利到期剩余期限	直线法
非专利技术	10	直线法

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期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。

2) 使用寿命不确定的无形资产

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(3) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

内部研究开发支出的资本化时点：公司将产品策划阶段作为研究阶段，即开发部门根据市场调研情况，对计划开发的产品进行可行性论证，撰写立项报告，并经审批通过。产品论证结束后，由开发部门提交软件产品立项审批表申请立项，经审批通过后，产品正式立项，组建产品开发项目组，指定产品经理，开发支出资本化过程开始。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

19、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

20、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

21、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计

入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，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。

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 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。

（2）预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

23、股份支付

（1）股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）会计处理方法

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

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

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。（5） 限制性股票

（5） 限制性股票

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

24、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

（4）附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认

销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

（5）公司收入确认的具体方法

本公司的主营业务为电子政务系统的产品开发与服务，主要面向政府、法院、检察院、食药监等领域的客户提供应用软件、系统建设服务和运行维护服务。收入确认的具体方法如下：

1）应用软件

应用软件指公司针对客户在电子政务中的业务应用需求而提供的软件产品及应用软件定制开发。由于软件产品销售与软件定制开发的收入能够区分且能够单独计量，因此公司分别按照销售商品的收入确认原则和提供劳务的收入确认原则对软件产品与软件开发确认收入。

在遵循收入确认基本原则的基础上，软件产品销售在取得客户确认的《软件安装报告》时确认收入。软件开发采取对已完工作进行测量的方法，以资产负债表日的完工进度确认收入。公司在资产负债表日编制《软件开发进度报告》，对完工进度进行测量，按照软件开发收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认软件开发收入后的金额，确认当期软件开发收入。

2）系统建设服务

系统建设服务指公司针对电子政务客户在信息化基础环境建设、网络平台建设、系统平台建设、安全体系建设和管理等方面的需求，为客户提供的信息化基础环境建设服务。信息化基础环境建设服务按照提供劳务的收入确认原则确认收入。服务与设备的收入不能够区分或不能单独计量的，与设备共同按照销售商品的收入确认原则确认收入。

在遵循收入确认基本原则的基础上，信息化基础环境建设服务在服务已提供，并取得客户确认的《验收报告》时确认收入；设备的收入在取得客户确认的《货物接收单》（不需安装调试的）或《验收报告》（需要安装调试的）时确认收入。

3）运行维护服务

运行维护服务指，除应用软件和系统建设服务之外，公司针对电子政务客户的专业服务需求，围绕信息化应用的生命周期，为客户提供的涵盖应用软件及系统运行平台的信息化系统运维管理、信息化应用推广、信息化规划咨询等服务。

在遵循收入确认基本原则的基础上，对于单次提供的服务，在服务已经提供，收到价款或取得收款的依据后确认收入；对于在一定期间内持续提供的服务，在服务期内分期确认收入。

25、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与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或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。

（2）政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应

收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（3）会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

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

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

（1）确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ①该交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- ①商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- ②非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额

（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

①企业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；

②递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1）经营租入资产

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。

2）经营租出资产

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。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五 / 15、固定资产。

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。

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。

28、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组

成部分确认为终止经营组成部分：

该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

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

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

（2）回购本公司股份

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

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

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

1. 会计政策变更说明：

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注五。

2. 执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
应收票据		1,581,100.00	-5,044.00	1,576,056.00	1,576,056.00
应收账款		923,975,361.74	-1,772,289.31	922,203,072.43	922,203,072.43
应收票据及应收账款	925,556,461.74	-925,556,461.74		-925,556,461.74	
其他应收款	283,634,799.06		-672,113.84	-672,113.84	282,962,685.22
可供出售金融资产	131,000,000.00	-131,000,000.00		-131,000,000.00	
其他权益工具投资		77,000,000.00		77,000,000.00	77,000,000.00

其他非流动金融资产		54,000,000.00		54,000,000.00	54,000,000.00
递延所得税资产	43,562,582.39		258,531.33	258,531.33	43,821,113.72
资产合计	5,830,781,979.36		-2,190,915.82	-2,190,915.82	5,828,591,063.54
盈余公积	64,002,272.39		60,663.54	60,663.54	64,062,935.93
未分配利润	1,673,697,359.82		-2,164,443.62	-2,164,443.62	1,671,532,916.20
少数股东权益	68,961,519.53		-87,135.74	-87,135.74	68,874,383.79
所有者权益合计	4,317,111,134.92		-2,190,915.82	-2,190,915.82	4,314,920,219.10

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,303,142,047.61	1,303,142,047.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,581,100.00	1,576,056.00	-5,044.00
应收账款	923,975,361.74	922,203,072.43	-1,772,289.31
应收款项融资			
预付款项	39,702,660.85	39,702,660.85	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	283,634,799.06	282,962,685.22	-672,113.84
其中：应收利息	1,044,938.00	1,044,938.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	677,082,569.92	677,082,569.92	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,576,220.11	10,576,220.11	
流动资产合计	3,239,694,759.29	3,237,245,312.14	-2,449,447.15
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	131,000,000.00		-131,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		77,000,000.00	77,000,000.00
其他非流动金融资产		54,000,000.00	54,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	252,901,655.59	252,901,655.59	
在建工程	3,155,416.39	3,155,416.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	288,458,816.48	288,458,816.48	
开发支出	200,800,569.84	200,800,569.84	
商誉	1,661,066,055.81	1,661,066,055.81	
长期待摊费用	10,142,123.57	10,142,123.57	
递延所得税资产	43,562,582.39	43,821,113.72	258,531.33
其他非流动资产			

非流动资产合计	2,591,087,220.07	2,591,345,751.40	258,531.33
资产总计	5,830,781,979.36	5,828,591,063.54	-2,190,915.82
流动负债：			
短期借款	39,000,000.00	39,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	431,436,428.16	431,436,428.16	
预收款项	695,363,183.24	695,363,183.24	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	20,004,067.79	20,004,067.79	
应交税费	78,935,962.94	78,935,962.94	
其他应付款	197,033,327.33	197,033,327.33	
其中：应付利息	231,125.00	231,125.00	
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	27,000,000.00	27,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,488,772,969.46	1,488,772,969.46	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,408,680.00	21,408,680.00	
递延所得税负债	3,489,194.98	3,489,194.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,897,874.98	24,897,874.98	
负债合计	1,513,670,844.44	1,513,670,844.44	
所有者权益：			
股本	754,491,460.00	754,491,460.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,900,345,553.82	1,900,345,553.82	
减：库存股	144,387,030.64	144,387,030.64	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,002,272.39	64,062,935.93	60,663.54
一般风险准备			
未分配利润	1,673,697,359.82	1,671,532,916.20	-2,164,443.62
归属于母公司所有者权益合计	4,248,149,615.39	4,246,045,835.31	-2,103,780.08
少数股东权益	68,961,519.53	68,874,383.79	-87,135.74
所有者权益合计	4,317,111,134.92	4,314,920,219.10	-2,190,915.82
负债和所有者权益总计	5,830,781,979.36	5,828,591,063.54	-2,190,915.82

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	296,260,042.96	296,260,042.96	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	22,091,627.46	22,805,316.15	713,688.69
应收款项融资			
预付款项	250,000.00	250,000.00	
其他应收款	150,302,957.88	150,302,957.88	
其中：应收利息	1,044,938.00	1,044,938.00	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	200,165.17	200,165.17	
流动资产合计	469,104,793.47	469,818,482.16	713,688.69
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	131,000,000.00		-131,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,554,501,581.68	2,554,501,581.68	
其他权益工具投资		77,000,000.00	77,000,000.00
其他非流动金融资产		54,000,000.00	54,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	30,230,417.77	30,230,417.77	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,975,431.02	9,975,431.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,061,612.52	12,954,559.22	-107,053.30
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,738,769,042.99	2,738,661,989.69	-107,053.30

资产总计	3,207,873,836.46	3,208,480,471.85	606,635.39
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	25,844,430.00	25,844,430.00	
预收款项	489,418.87	489,418.87	
合同负债			
应付职工薪酬	189,343.05	189,343.05	
应交税费	2,714,877.98	2,714,877.98	
其他应付款	170,250,250.12	170,250,250.12	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	199,488,320.02	199,488,320.02	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	777,280.00	777,280.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	777,280.00	777,280.00	
负债合计	200,265,600.02	200,265,600.02	
所有者权益：			

股本	754,491,460.00	754,491,460.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,074,349,037.03	2,074,349,037.03	
减：库存股	144,387,030.64	144,387,030.64	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,002,272.39	64,062,935.93	60,663.54
未分配利润	259,152,497.66	259,698,469.51	545,971.85
所有者权益合计	3,007,608,236.44	3,008,214,871.83	606,635.39
负债和所有者权益总计	3,207,873,836.46	3,208,480,471.85	606,635.39

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

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
北京华宇软件股份有限公司	15%
北京华宇信息技术有限公司	10%
联奕科技有限公司	10%
上海浦东华宇信息技术有限公司	10%
北京亿信华辰软件有限责任公司	15%
北京万户网络技术有限公司	15%
合肥万户网络技术有限公司	15%
上海万户网络技术有限公司	15%
广州华宇信息技术有限公司	15%

华宇金信（北京）软件有限公司	15%
华宇金信（深圳）信息技术有限公司	15%
北京华宇元典信息服务有限公司	15%
北京华宇九品科技有限公司	15%
北京华宇信码技术有限公司	25%
华宇万户医疗科技（上海）有限公司	25%
上海殊创数据技术有限责任公司	25%
溯源云（北京）科技服务有限公司	25%
华宇（大连）信息服务有限公司	12.5%
上海华宇九政科技有限公司	20%

2、税收优惠

（1）增值税

1）根据国务院下发的《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的若干政策的通知》（国发[2011]4号）第（一）条及第（三十三）条的规定，公司及公司所属子公司北京亿信华辰软件有限责任公司、北京华宇信息技术有限公司、华宇（大连）信息服务有限公司、华宇金信（北京）软件有限公司、北京万户网络技术有限公司、上海浦东华宇信息技术有限公司、联奕科技有限公司、北京华宇元典信息服务有限公司、合肥万户网络技术有限公司、上海万户网络技术有限公司销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

2）根据《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）第一款第（三）条的规定，公司及所属子公司北京亿信华辰软件有限责任公司、广州华宇信息技术有限公司、北京华宇信息技术有限公司、华宇金信（北京）软件有限公司、上海浦东华宇信息技术有限公司、北京万户网络技术有限公司以及孙公司合肥万户网络技术有限公司的受托开发软件产品，著作权属于委托方或属于与委托方共有的享受不征收增值税的优惠政策。

（2）企业所得税

1）根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及其实施细则规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，公司及公司子公司广州华宇信息技术有限公司、北京亿信华辰软件有限责任公司、华宇金信（北京）软件有限公司、北京万户网络技术有限公司、合肥万户网络技术有限公司、上海万户网络技术有限公司、华宇金信（深圳）信息技术有限公司、北京华宇元典信息服务有限公司、北京华宇九品科技有限公司被认定为高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

2）根据财税〔2016〕49号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，公司所属子公司北京华宇信息技术有限公司、上海浦东华宇信息技术有限公司、联奕科技有限公司可享受国家规划布局内重点软件企业减按10%税率征收企业所得税的优惠税收政策。

3）根据《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》的规定（财税[2012]27号），华宇（大连）信息服务有限公司2016年度被认定为符合条件的软件企业，2016年度、2017年度免征企业所得税，2018年度、2019年度、2020年度减半征收企业所得税。

4）根据《财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定（财税〔2019〕13号）的相关规定，公司子公司上海华宇九政科技有限公司年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按

25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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

依据国务院下发的《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的若干政策的通知》（国发[2011]4号）第（一）条及第（三十三）条的规定，公司及公司所属子公司、孙公司享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。报告期内，增值税即征即退计入其他收益金额为91,967,682.70元。

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	183,016.03	186,352.97
银行存款	1,909,236,987.57	1,261,034,842.90
其他货币资金	447,178,422.52	41,920,851.74
合计	2,356,598,426.12	1,303,142,047.61

其他说明

期末使用受限的款项包括其他货币资金中的银行承兑汇票保证金3,888,116.13元，保函保证金6,660,052.66元，履约保证金46,469,222.07元，结构性存款390,000,000.00元；除上述资金外，不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、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	3,385,781.54	1,076,700.00
商业承兑票据		499,356.00
合计	3,385,781.54	1,576,056.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	3,385,781.54	100.00%			3,385,781.54	1,581,100.00	100.00%	5,044.00	0.32%	1,576,056.00
其中：无风险银行承兑票据组合	3,385,781.54	100.00%			3,385,781.54	1,076,700.00	68.10%			1,076,700.00
商业承兑汇票						504,400.00	31.90%	5,044.00	1.00%	499,356.00
合计	3,385,781.54	100.00%			3,385,781.54	1,581,100.00	100.00%	5,044.00	0.32%	1,576,056.00

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险银行承兑票据组合	3,385,781.54		
合计	3,385,781.54		--

确定该组合依据的说明：

本公司认为所持有银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

(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	
商业承兑汇票	5,044.00		5,044.00		
合计	5,044.00		5,044.00		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已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	6,892,763.49	
合计	6,892,763.49	

3、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提 坏账准备的 应收账款	17,264,541.06	1.44 %	431,613.53	2.50 %	16,832,927.53	21,002,848.68	2.11 %	525,071.22	2.50 %	20,477,777.46
按组合计提 坏账准备的 应收账款	1,178,631,372.67	98.56 %	92,443,397.74	7.84 %	1,086,187,974.93	973,160,595.29	97.89 %	71,435,300.32	7.34 %	901,725,294.97
其中：政府 客户组合	853,319,821.47	71.35 %	61,614,970.03	7.22 %	791,704,851.44	735,425,902.58	73.97 %	46,141,371.19	6.27 %	689,284,531.39
其他客 户组合	325,311,551.20	27.21 %	30,828,427.71	9.48 %	294,483,123.49	237,734,692.71	23.92 %	25,293,929.13	10.64 %	212,440,763.58
合计	1,195,895,913.73	100.0 0%	92,875,011.27	7.77 %	1,103,020,902.46	994,163,443.97	100.0 0%	71,960,371.54	7.24 %	922,203,072.43

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
同方股份有限公司	17,264,541.06	431,613.53	2.50%	按预期损失率计提
合计	17,264,541.06	431,613.53	--	--

政府客户组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	542,871,932.23	1,085,743.86	0.20%
1 至 2 年	166,991,631.43	8,349,581.58	5.00%
2 至 3 年	62,841,536.91	6,284,153.69	10.00%
3 至 4 年	35,681,381.67	10,704,414.50	30.00%
4 至 5 年	16,656,879.73	8,328,439.87	50.00%
5 年以上	28,276,459.50	26,862,636.53	95.00%
合计	853,319,821.47	61,614,970.03	--

其他客户组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	195,454,616.47	1,954,546.18	1.00%
1 至 2 年	80,760,068.90	4,038,003.44	5.00%
2 至 3 年	17,642,034.26	1,764,203.43	10.00%

3 至 4 年	9,408,035.15	2,822,410.55	30.00%
4 至 5 年	3,595,064.64	1,797,532.33	50.00%
5 年以上	18,451,731.78	18,451,731.78	100.00%
合计	325,311,551.20	30,828,427.71	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	738,340,801.08
1 至 2 年	247,751,700.33
2 至 3 年	80,483,571.17
3 至 4 年	48,841,976.82
4 至 5 年	20,251,944.37
5 年以上	60,225,919.96
合计	1,195,895,913.73

（2）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	
坏账准备	71,960,371.54	26,261,080.63	486,054.45	4,860,386.45	92,875,011.27
合计	71,960,371.54	26,261,080.63	486,054.45	4,860,386.45	92,875,011.27

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的坏账	4,860,386.45

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例	坏账准备期末余额
最高人民法院	30,298,031.56	2.53%	1,168,453.40
广西壮族自治区高级人民法院	27,006,241.32	2.26%	516,383.88
客户 1	20,511,166.30	1.72%	806,026.44

中国建设银行股份有限公司大连市分行	20,219,952.65	1.69%	687,805.53
同方股份有限公司	17,264,541.06	1.44%	431,613.53
合计	115,299,932.89	9.64%	

4、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	13,454,175.70	82.10%	38,142,117.15	96.07%
1 至 2 年	1,699,982.61	10.37%	1,313,128.79	3.31%
2 至 3 年	1,138,127.91	6.95%	129,314.91	0.32%
3 年以上	94,662.41	0.58%	118,100.00	0.30%
合计	16,386,948.63	--	39,702,660.85	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额5,236,041.51元，占预付款项期末余额合计数的比例31.95%。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,044,938.00
其他应收款	278,672,774.43	281,917,747.22
合计	278,672,774.43	282,962,685.22

(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
七天通知存款		1,044,938.00
合计		1,044,938.00

(2) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	216,967,889.27	197,760,178.65
投标保证金	18,339,512.63	39,459,556.00
备用金及押金	35,158,052.21	44,047,248.64
增值税即征即退	18,876,003.66	9,445,221.13
其他	15,048,827.37	10,195,304.16
合计	304,390,285.14	300,907,508.58

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	15,560,515.13		3,429,246.23	18,989,761.36
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	6,840,295.00			6,840,295.00
其他变动	-112,545.65			-112,545.65
2019 年 12 月 31 日余额	22,288,264.48		3,429,246.23	25,717,510.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	132,103,807.44
1 至 2 年	92,390,798.12
2 至 3 年	40,905,580.85
3 至 4 年	20,513,220.65
4 至 5 年	10,541,605.91
5 年以上	7,935,272.17

合计	304,390,285.14
----	----------------

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	
坏账准备	18,989,761.36	6,840,295.00	112,545.65		25,717,510.71
合计	18,989,761.36	6,840,295.00	112,545.65		25,717,510.71

4) 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
内蒙古自治区高级人民法院	履约保证金	21,071,700.00	1-4 年	6.92%	2,385,510.00
客户 1	履约保证金	20,960,084.50	0-2 年	6.90%	905,800.42
北京市海淀区国家税务局	增值税即征即退	11,695,902.96	1 年以内	3.84%	
青海省高级人民法院	履约保证金	9,351,825.00	0-4 年	3.07%	143,361.63
客户 2	履约保证金	7,865,240.00	1 年以内	2.58%	39,326.20
合计	--	70,944,752.46	--	23.31%	3,473,998.25

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金 额及依据
北京市海淀区国家税务局	增值税即征即退	11,695,902.96	1 年以内	2020 年
大连市甘井子区国家税务局	增值税即征即退	1,150,348.83	1 年以内	2020 年
上海市浦东新区税务局	增值税即征即退	745,722.88	1 年以内	2020 年
广州市天河区国家税务局	增值税即征即退	5,284,028.99	1 年以内	2020 年

6、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				230,097.18		230,097.18
在产品	213,078,185.64		213,078,185.64	151,451,476.32		151,451,476.32
库存商品	51,730,555.77		51,730,555.77	37,812,001.76		37,812,001.76
发出商品	443,040,288.86		443,040,288.86	481,081,410.82		481,081,410.82
在途物资	12,436,241.48		12,436,241.48	6,507,583.84		6,507,583.84
合计	720,285,271.75		720,285,271.75	677,082,569.92		677,082,569.92

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	3,115,626.45	7,415,512.66
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	116,131.34	3,160,707.45
合计	3,231,757.79	10,576,220.11

8、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、联营企业											
四川数字 金沙科技 有限公司		4,000,000.00		31,484.32						4,031,484.32	
小计		4,000,000.00		31,484.32						4,031,484.32	
合计		4,000,000.00		31,484.32						4,031,484.32	

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市捷视飞通科技股份有限公司	72,000,000.00	72,000,000.00
中国司法大数据研究院有限公司	8,340,000.00	5,000,000.00
合计	80,340,000.00	77,000,000.00

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	25,000,000.00
北京华宇科创产业投资中心（有限合伙）	29,000,000.00	29,000,000.00
合计	129,000,000.00	54,000,000.00

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	257,598,303.83	252,901,655.59
合计	257,598,303.83	252,901,655.59

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	214,254,356.81	82,960,113.56	18,674,280.05	26,184,860.88	342,073,611.30
2.本期增加金额		34,169,270.65	1,272,918.74	336,157.63	35,778,347.02
（1）购置		23,750,128.95	1,272,918.74	336,157.63	25,359,205.32
（2）在建工程转入		10,419,141.70			
3.本期减少金额		10,673,168.90	1,172,060.49	12,022,499.44	23,867,728.83
（1）处置或报废		6,871,255.48	742,060.49	11,642,905.73	19,256,221.70
（2）处置子公司		3,801,913.42	430,000.00	379,593.71	4,611,507.13
4.期末余额	214,254,356.81	106,456,215.31	18,775,138.30	14,498,519.07	353,984,229.49
二、累计折旧					

1.期初余额	22,495,264.11	37,996,957.45	11,524,718.16	17,155,015.99	89,171,955.71
2.本期增加金额	4,807,878.93	16,687,118.49	1,920,837.37	3,589,461.52	27,005,296.31
（1）计提	4,807,878.93	16,687,118.49	1,920,837.37	3,589,461.52	27,005,296.31
3.本期减少金额		7,978,614.15	661,087.51	11,151,624.70	19,791,326.36
（1）处置或报废		6,514,343.63	388,755.74	11,060,760.40	17,963,859.77
（2）处置子公司		1,464,270.52	272,331.77	90,864.30	1,827,466.59
4.期末余额	27,303,143.04	46,705,461.79	12,784,468.02	9,592,852.81	96,385,925.66
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	186,951,213.77	59,750,753.52	5,990,670.28	4,905,666.26	257,598,303.83
2.期初账面价值	191,759,092.70	44,963,156.11	7,149,561.89	9,029,844.89	252,901,655.59

（2）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
房屋及建筑物	111,452,222.39	正在办理

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		3,155,416.39
合计		3,155,416.39

（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
私有云项目				3,155,416.39		3,155,416.39
合计				3,155,416.39		3,155,416.39

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
私有云项目	11,606,121.00	3,155,416.39	7,263,725.31	10,419,141.70			101.84%	100.00%				自筹+课题拨款
合计	11,606,121.00	3,155,416.39	7,263,725.31	10,419,141.70			--	--				--

13、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	14,880,800.00	6,800,000.00	6,000,000.00	589,033,449.33	616,714,249.33
2.本期增加金额				193,630,256.32	193,630,256.32
（1）购置				10,694,516.60	10,694,516.60
（2）内部研发				182,935,739.72	182,935,739.72
3.本期减少金额				27,444,414.09	27,444,414.09
（1）处置				21,744,414.09	21,744,414.09
（2）处置子公司				5,700,000.00	5,700,000.00
4.期末余额	14,880,800.00	6,800,000.00	6,000,000.00	755,219,291.56	782,900,091.56
二、累计摊销					
1.期初余额	1,736,093.10	1,766,233.60	900,000.00	323,853,106.15	328,255,432.85
2.本期增加金额	297,615.96	529,870.08	600,000.00	105,126,749.82	106,554,235.86
（1）计提	297,615.96	529,870.08	600,000.00	105,126,749.82	106,554,235.86
3.本期减少金额				23,612,578.64	23,612,578.64
（1）处置				21,744,414.09	21,744,414.09
（2）处置子公司				1,868,164.55	1,868,164.55
4.期末余额	2,033,709.06	2,296,103.68	1,500,000.00	405,367,277.33	411,197,090.07
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	12,847,090.94	4,503,896.32	4,500,000.00	349,852,014.23	371,703,001.49
2.期初账面价值	13,144,706.90	5,033,766.40	5,100,000.00	265,180,343.18	288,458,816.48

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 85.50%，不存在抵押、担保和未办妥

产权证书的土地使用权。

14、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	确认为无形资产	
1.新一代法律 AI 平台建设	30,900,387.47	88,634,049.79		119,534,437.26
2.安全可靠软件适配研发及集成测试中心建设	11,525,691.29	29,975,056.14		41,500,747.43
3.ABI 一站式数据分析平台	5,083,096.50	7,595,381.68		12,678,478.18
4.法检行业支撑平台		12,401,112.84		12,401,112.84
5.基于数据驱动的智慧市场监管平台	1,595,739.27	9,876,933.08		11,472,672.35
6.智能数据管理及治理平台	4,712,605.08	6,593,514.13		11,306,119.21
7.海事案件智能辅助办案系统		7,857,463.44		7,857,463.44
8.法律智能检索与办案一体化平台		5,446,947.65		5,446,947.65
9.国产化政务办公系统		3,436,725.10		3,436,725.10
10.门户引擎平台		1,755,122.14		1,755,122.14
11.数据共享交换中心		917,349.17		917,349.17
12.万户政务协同管理平台	8,993,736.53	5,679,358.42	14,673,094.95	
13.联奕高校智慧应用与事务审计管理平台	6,960,434.38	6,045,366.59	13,005,800.97	
14.联奕智慧校园应用支撑与安全保障平台	4,978,220.20	6,023,637.70	11,001,857.90	
15.流程引擎平台	3,303,189.76	4,589,882.19	7,893,071.95	
16.联奕智慧校园应用支撑平台		6,001,362.69	6,001,362.69	
17.第三代智能审判系统	62,114,660.72	6,423,333.01	68,537,993.73	
18.法律智能平台	15,813,342.62	989,952.62	16,803,295.24	
19.市场监管相关行业大数据分析平台	9,885,131.38	51,353.70	9,936,485.08	
20.市场综合监管一体化平台	21,703,823.52	148,442.57	21,852,266.09	
21.EsenFace 公共研发平台	5,003,954.18		5,003,954.18	
22.BI@Report 数据分析展示平台	8,226,556.94		8,226,556.94	
合计	200,800,569.84	210,442,344.65	182,935,739.72	228,307,174.77

15、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	
上海浦东华宇信息技术有限公司	85,361,143.21			85,361,143.21
北京万户网络技术有限公司	276,527,261.46			276,527,261.46
联奕科技有限公司	1,299,177,651.14			1,299,177,651.14
合计	1,661,066,055.81			1,661,066,055.81

(2) 商誉减值准备

商誉减值测试情况如下：

项目	上海浦东华宇信息技术有限公司	北京万户网络技术有限公司	联奕科技有限公司
商誉账面原值①	85,361,143.21	276,527,261.46	1,299,177,651.14
商誉减值准备余额②			
商誉的账面余额③=①-②	85,361,143.21	276,527,261.46	1,299,177,651.14
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④			
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=③+④	85,361,143.21	276,527,261.46	1,299,177,651.14
不含商誉的资产组账面价值⑥	13,419,640.65	37,758,095.06	77,490,316.67
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	98,780,783.86	314,285,356.52	1,376,667,967.81
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧	386,000,000.00	322,000,000.00	1,413,000,000.00
商誉减值损失（大于0时，以商誉减至0为限）⑨=⑦-⑧			

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试涉及的资产组或资产组组合的构成情况如下：

（1）上海浦东华宇信息技术有限公司（以下简称浦东华宇）：资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产及负债，具体包括固定资产、无形资产、开发支出、长期待摊费用，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

（2）北京万户网络技术有限公司（以下简称北京万户）：资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产及负债，具体包括固定资产、无形资产、开发支出、长期待摊费用，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

（3）联奕科技有限公司（以下简称联奕科技）：资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产及负债，具体包括固定资产、无形资产、开发支出、长期待摊费用，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

1、可收回金额方法的确定

根据《会计准则第8号—资产减值》的相关规定，可收回金额是公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者，即：

可收回金额=Max（公允价值-处置费用，预计未来现金流量的现值）

预计未来现金流量的现值（在用价值），是指资产组（CGU）在现有会计主体，按照现有的经营模式

持续经营该资产组的前提下未来现金流的现值。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。

经综合分析，按照《会计准则第8号—资产减值》的相关规定，无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，因此确定采用收益途径评估与商誉相关的资产组预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

2、重要假设及依据

- 1) 国家现行的宏观经济不发生重大变化。
- 2) 被评估单位所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化。
- 3) 假设企业的经营管理人员能恪尽职守，企业继续保持现有的经营管理模式持续经营。
- 4) 本次评估测算的各项参数取值是按照不变价格体系确定的，不考虑通货膨胀因素的影响。

3、关键参数

被投资单位名称或形成商誉的事项	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率(税前总资本加权平均回报率)
上海浦东华宇信息技术有限公司	2020年-2024年 (后续为稳定期)	[注1]	与预测期末2024年持平	根据预测的收入、成本费用等计算	12.77%
北京万户网络技术有限公司	2020年-2026年 (后续为稳定期)	[注2]	与预测期末2026年持平	根据预测的收入、成本费用等计算	12.99%
联奕科技有限公司	2020年-2027年 (后续为稳定期)	[注3]	与预测期末2027年持平	根据预测的收入、成本费用等计算	13.82%

注1：浦东华宇的主营业务主要来自于法律科技等领域的系统集成、应用软件及运维服务的收入。随着近年来法院办案信息化建设的步伐加快，智能辅助系统、智能分析平台、大数据分析系统等项目的推广及落地，浦东华宇的业绩保持着稳定增长，且在华东地区保持着较高占有率和竞争优势；2020年随着法院信创业务的落地，浦东华宇凭借行业经验积累优势业绩增长幅度会特别显著，之后几年业绩将持续稳定的增长趋势。根据在手合同和未来业务的预测，2020年至2024年销售收入增长率分别为19.38%、5.00%、5.00%、5.00%、5.00%。

注2：北京万户的主营业务主要来自于协同管理软件的行业应用软件和运维服务的收入。北京万户坚持产品化发展思路，基于新技术架构flxbase新平台的行业应用模块的不断优化适配，门户产品及移动端产品在政府政务、大型集团、医院等客户等保持着较好的竞争优势，2020年随着行业信创业务的落地，万户网络会推动优势行业中产品的信创应用，收入将较快增长。根据在手合同和未来业务的预测，2020年至2024年销售收入增长率分别为31.44%、12.00%、8.00%、5.00%、5.00%。

注3：联奕科技的的主营业务主要来自于教育领域的系统集成、应用软件及运维服务的收入。随着近年来教育信息化建设的投入持续加大，联奕客户智慧校园系列产品及服务在全国范围内推广和落地成果显著，公司在教育领域保持着较高的竞争力，经营业绩保持着较快幅度增长。根据联奕科技企业历史年度经营状况分析和未来年度加快建设智慧校园战略任务的积极产业政策的判断，根据在手合同和未来业务的预测，2020年至2024年销售收入增长率分别为10.31%、8.60%、8.23%、8.37%、4.87%。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	8,568,876.43	4,163,064.67	4,160,958.89	1,056,545.24	7,514,436.97
华宇（大连）研发基地绿地工程	1,573,247.14		608,998.92		964,248.22
合计	10,142,123.57	4,163,064.67	4,769,957.81	1,056,545.24	8,478,685.19

17、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	118,254,480.94	14,202,792.58	90,753,498.84	11,388,478.62
内部交易未实现利润	54,602,810.84	5,562,098.77	42,799,973.93	4,400,075.09
可抵扣亏损	99,312,435.39	15,087,596.85	50,779,696.12	8,565,404.15
未行权股权激励	269,259,075.20	31,323,011.35	10,541,486.93	1,581,223.04
无形资产摊销	165,269,082.41	20,170,022.11	134,092,486.15	16,417,958.40
其他	10,503,815.98	1,524,222.19	9,985,494.22	1,467,974.42
合计	717,201,700.76	87,869,743.85	338,952,636.19	43,821,113.72

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	23,388,548.44	2,374,581.10	33,677,257.26	3,489,194.98
合计	23,388,548.44	2,374,581.10	33,677,257.26	3,489,194.98

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产		87,869,743.85		43,821,113.72
递延所得税负债		2,374,581.10		3,489,194.98

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	338,041.04	201,678.06
可抵扣亏损	32,958,553.84	36,320,259.94
合计	33,296,594.88	36,521,938.00

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		4,746,998.98	
2020 年	9,389,466.03	9,389,466.03	
2021 年	6,675,008.06	6,675,008.06	
2022 年	7,575,116.32	7,576,215.12	
2023 年	7,930,696.65	7,932,571.75	
2024 年	1,388,266.78		
合计	32,958,553.84	36,320,259.94	--

18、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		30,000,000.00
信用借款		9,000,000.00
合计		39,000,000.00

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,552,801.00	

合计	9,552,801.00	
----	--------------	--

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	495,555,938.90	416,112,151.00
设备款等	10,975,999.95	15,324,277.16
合计	506,531,938.85	431,436,428.16

(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
上海信息安全工程技术研究中心	4,496,940.00	尚未到结算期
大连大工信息技术有限公司	4,185,243.81	尚未到结算期
太极计算机股份有限公司	3,773,584.91	尚未到结算期
普天信息工程设计服务有限公司	3,745,634.44	尚未到结算期
浙江天猫技术有限公司	3,614,029.17	尚未到结算期
合计	19,815,432.33	--

21、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目款	545,724,164.45	695,363,183.24
合计	545,724,164.45	695,363,183.24

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

客户 1	17,715,069.05	项目尚未完工
广州市南沙区教育局	16,144,412.45	项目尚未完工
广州市社会保险基金管理中心	10,034,107.80	项目尚未完工
北京市朝阳区人民法院	7,349,169.84	项目尚未完工
呼和浩特市中级人民法院	4,050,376.00	项目尚未完工
合计	55,293,135.14	--

22、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	16,269,435.34	1,087,303,551.52	1,086,209,259.12	17,363,727.74
二、离职后福利-设定提存计划	3,734,632.45	82,788,154.72	82,582,105.08	3,940,682.09
三、辞退福利		1,524,635.69	1,524,635.69	
合计	20,004,067.79	1,171,616,341.93	1,170,315,999.89	21,304,409.83

(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	14,270,408.56	929,451,487.92	928,975,551.14	14,746,345.34
2、职工福利费		37,054,407.20	37,054,407.20	
3、社会保险费	1,895,544.79	54,222,742.10	53,658,456.61	2,459,830.28
其中：医疗保险费	1,894,945.88	45,063,168.52	44,500,330.48	2,457,783.92
工伤保险费	112.66	1,538,020.15	1,537,820.25	312.56
生育保险费	486.25	4,011,006.19	4,009,758.64	1,733.80
补充医疗保险		3,610,547.24	3,610,547.24	
4、住房公积金		61,088,177.95	61,057,360.95	30,817.00
5、工会经费和职工教育经费	103,481.99	5,486,736.35	5,463,483.22	126,735.12
合计	16,269,435.34	1,087,303,551.52	1,086,209,259.12	17,363,727.74

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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

1、基本养老保险	3,529,356.51	79,515,947.42	79,320,470.30	3,724,833.63
2、失业保险费	205,275.94	3,099,782.68	3,089,210.16	215,848.46
3、其他		172,424.62	172,424.62	
合计	3,734,632.45	82,788,154.72	82,582,105.08	3,940,682.09

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	64,724,536.01	50,810,966.79
企业所得税	21,055,548.18	19,438,284.34
个人所得税	2,176,216.23	1,670,272.74
城市维护建设税	4,311,910.98	3,966,824.10
其他	3,626,019.02	3,049,614.97
合计	95,894,230.42	78,935,962.94

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		231,125.00
其他应付款	115,518,966.80	196,802,202.33
合计	115,518,966.80	197,033,327.33

（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		191,250.00
短期借款应付利息		39,875.00
合计		231,125.00

（2）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

收购万户网络股权款	3,699,170.80	24,532,918.83
未解锁的限制性股票款	76,282,839.13	144,378,708.91
保证金等	35,536,956.87	27,890,574.59
合计	115,518,966.80	196,802,202.33

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
未解锁的限制性股票款	76,282,839.13	未达到解锁条件
收购万户网络股权款	3,699,170.80	未达到付款条件
合计	79,982,009.93	--

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款		27,000,000.00
合计		27,000,000.00

26、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	21,408,680.00	23,315,750.00	26,729,614.57	17,994,815.43	
合计	21,408,680.00	23,315,750.00	26,729,614.57	17,994,815.43	--

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
中关村科技园区海淀区管委会研发中心研发投入补贴	77,280.00			56,436.97			20,843.03	与资产相关

京津冀主要食品的区域一体化信息互认体系建设	1,613,400.00			518,000.00			1,095,400.00	与资产相关
互联网食品安全风险监控预警体系研究	3,172,400.00			827,600.00			2,344,800.00	与资产相关
面向司法领域的课题研究	15,845,600.00	23,315,750.00		24,627,577.60			14,533,772.40	与收益相关
促进产学研合作专项	700,000.00			700,000.00				与资产相关

27、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	754,491,460.00	55,938,493.00			-1,039,230.00	54,899,263.00	809,390,723.00

其他说明：

（1）2019年，公司非公开发行人民币普通股(A股)55,938,493股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币18.86元，共计募集人民币1,054,999,977.98元。扣除承销及保荐费用人民币12,026,999.75元，实际募集资金净额人民币1,042,972,978.23元，其中计入“股本”人民币55,938,493.00元。

（2）公司及子公司限制性股票激励对象离职回购限制性股票相应减少股本1,039,230.00元。

28、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）	1,878,400,966.51	993,675,863.85	9,292,208.98	2,862,784,621.38
其他资本公积	20,944,587.31	69,311,501.43	16,716,764.93	73,539,323.81
专项拨款	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	1,900,345,553.82	1,062,987,365.28	26,008,973.91	2,937,323,945.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价的变动说明：

①公司以18.86元/股的价格发行非公开发行股票55,938,493股，增加股本55,938,493.00元，扣除相关

发行费用12,021,639.83元，增加股本溢价987,039,845.15元；

②公司及子公司限制性股票激励对象本期解锁对应的费用，从其他资本公积转入股本溢价，增加股本溢价5,897,684.84元；

③公司及集团内公司限制性股票激励对象未达到解锁条件，回购限制性股票相应减少股本1,039,230.00元，减少股本溢价9,292,208.98元；

④子公司北京华宇元典信息服务有限公司少数股东增资，导致公司持股比例变化，增加股本溢价738,333.86元。

(2) 其他资本公积的变动说明：

①本公司及集团内公司根据权益工具的公允价值和预计可行权数量（含限制性股票及期权），确认成本费用39,855,829.28元，扣除少数股东权益影响，增加其他资本公积39,223,965.95元；

②公司及子公司按照期权行权和限制性股票解锁实际税前抵扣金额超出相应费用部分对应的所得税金额，扣除少数股东权益影响，增加其他资本公积5,496,283.46元；

③公司及子公司按照预计未来期间税前可扣除的金额确认相关股票期权和限制性股票相关递延所得税，扣除少数股东权益影响，增加其他资本公积24,591,252.02元；

④公司及子公司股票期权激励对象本期行权和限制性股票激励对象本期解锁对应的费用，从其他资本公积转入股本溢价，减少其他资本公积5,897,684.84元；

⑤公司处置持有广州数字方舟信息技术股份有限公司股权，减少其他资本公积10,819,080.09元。

29、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	144,387,030.64		68,104,191.51	76,282,839.13
合计	144,387,030.64		68,104,191.51	76,282,839.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司发行的限售性股票解锁影响致库存股减少57,299,833.52元。

(2) 公司发行的限售性股票回购影响致库存股减少10,329,478.17元。

(3) 公司发行的限售性股票解锁股份对应的分红因素影响致库存股减少474,879.82元。

30、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	64,062,935.93	2,874,996.54		66,937,932.47
合计	64,062,935.93	2,874,996.54		66,937,932.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程，按税后利润10%计提盈余公积。

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,673,697,359.82	1,230,662,871.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,164,443.62	
调整后期初未分配利润	1,671,532,916.20	1,230,662,871.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	580,389,850.75	497,708,243.20
减：提取法定盈余公积	2,874,996.54	16,744,444.73
应付普通股股利	49,732,435.61	37,929,309.89
期末未分配利润	2,199,315,334.80	1,673,697,359.82

调整期初未分配利润明细：

由于会计政策变更，影响期初未分配利润-2,164,443.62 元。

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,510,147,949.37	2,081,652,152.40	2,708,496,168.56	1,532,347,397.66
合计	3,510,147,949.37	2,081,652,152.40	2,708,496,168.56	1,532,347,397.66

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否**33、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	12,152,875.27	12,561,307.48
教育费附加	8,983,152.48	9,206,949.44
房产税	1,816,567.76	1,808,481.67
土地使用税	73,123.72	74,349.84
车船使用税	36,050.00	38,210.00
印花税	2,308,208.39	2,058,046.55
其他	32,099.34	29,557.35
合计	25,402,076.96	25,776,902.33

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	129,918,827.91	92,400,854.02
办公场所费	7,872,537.70	7,901,339.36
折旧摊销	1,530,767.15	1,359,089.54
差旅运杂劳务费	45,842,684.77	35,618,190.12
办公宣传费	17,448,260.00	15,846,341.88
业务招待费	35,410,192.67	27,305,034.59
会议咨询费	4,798,389.26	6,812,116.44
投标费用	11,744,684.92	11,692,547.61
合计	254,566,344.38	198,935,513.56

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	118,824,627.08	95,648,112.51
办公场所费	14,048,749.96	15,645,621.64
折旧与摊销	17,158,493.76	77,758,549.71
差旅运杂劳务费	18,983,632.20	20,146,026.68
办公宣传费	21,267,307.88	20,279,156.62
业务招待费	18,644,985.68	18,617,429.95
会议咨询费	11,423,689.48	12,006,921.97
日常维护	21,476,266.32	41,888,039.80
股权激励费用	39,855,829.28	3,400,654.41
合计	281,683,581.64	305,390,513.29

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	180,738,118.39	155,983,826.56
办公场所费	10,899,090.70	11,231,820.01
折旧摊销	100,556,547.91	10,182,753.78

差旅运杂劳务费	40,979,187.28	44,018,887.65
办公宣传费	14,347,925.29	13,560,507.85
会议咨询费	1,407,694.81	1,012,893.82
合计	348,928,564.38	235,990,689.67

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,913,520.84	1,965,030.19
减：利息收入	21,019,475.23	9,051,244.54
手续费及其他	397,146.29	473,132.64
合计	-18,708,808.10	-6,613,081.71

38、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
增值税即征即退	91,967,682.70	95,290,037.54
政府补助	38,076,396.54	14,201,747.37
进项税加计抵减	1,251,719.80	
个税手续费返还	50,228.74	787,304.33

39、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	31,484.32	-2,392,479.08
处置长期股权投资产生的投资收益	620,541.49	
交易性金融资产持有期间的投资收益	213,235.29	
长期股权投资转为可供出售金融资产产生的投资收益		38,834,507.09
合计	865,261.10	36,442,028.01

40、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	-6,840,295.00	

应收账款坏账损失	-26,167,266.63	
应收票据信用减值损失	5,044.00	
合计	-33,002,517.63	

41、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-21,286,419.77
合计		-21,286,419.77

42、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	552.56	-352,513.73

43、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
零星收入	10,471.36	216,509.70	10,471.36
合计	10,471.36	216,509.70	10,471.36

44、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
债务重组损失	11,208,308.00	9,619,273.49	11,208,308.00
非流动资产报废、毁损损失	933,405.50	328,596.71	933,405.50
其他	421,437.59	1,266,447.61	421,437.59
合计	12,563,151.09	11,214,317.81	12,563,151.09

45、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	63,754,624.66	42,073,068.67
递延所得税费用	-22,421,365.45	-77,622.56
合计	41,333,259.21	41,995,446.11

(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	623,280,681.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	93,492,102.27
子公司适用不同税率的影响	-30,453,929.93
调整以前期间所得税的影响	-6,487,895.86
非应税收入的影响	-40,883.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,727,354.56
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	347,440.45
研究开发费加成扣除的纳税影响	-21,250,928.54
所得税费用	41,333,259.21

46、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
退回的保证金	208,431,167.18	152,842,243.86
利息收入	22,064,413.23	8,964,414.54
政府补助	34,662,531.97	25,543,077.04
其他	8,265,673.14	8,282,931.82
合计	273,423,785.52	195,632,667.26

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	364,271,838.06	340,721,234.25
支付的保证金	222,898,402.20	242,214,612.32
其他	27,484,065.66	22,395,619.14
合计	614,654,305.92	605,331,465.71

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到业绩补偿款	1,500,000.00	500,000.00
结构性存款	390,000,000.00	
合计	391,500,000.00	500,000.00

(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
结构性存款	780,000,000.00	
处置数字方舟	14,066,695.84	
合计	794,066,695.84	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
行权款利息		470.06
代收限制性股票个税	453.06	493,708.97
回购股票对应的分红款退回		500,220.10
合计	453.06	994,399.13

(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
----	-------	-------

验资及登记费用	781,871.83	6,450.20
股票回购款	10,257,301.56	15,846,466.26
代付限制性股票个税	493,708.97	
合计	11,532,882.36	15,852,916.46

47、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	581,947,422.58	488,757,163.29
加：资产减值准备	33,002,517.63	21,286,419.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,511,333.57	23,892,766.53
无形资产摊销	106,327,386.57	74,794,339.90
长期待摊费用摊销	4,716,357.80	4,989,163.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-552.56	352,513.73
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	933,405.50	328,596.71
财务费用（收益以“－”号填列）	1,913,520.84	1,965,030.19
投资损失（收益以“－”号填列）	-865,261.10	-36,442,028.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-21,306,751.57	1,036,991.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,114,613.88	-1,114,613.88
存货的减少（增加以“－”号填列）	-50,975,908.88	-161,071,287.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-208,668,085.06	-396,490,254.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-37,168,915.19	306,782,027.40
其他	39,855,829.28	-8,905,518.77
经营活动产生的现金流量净额	473,107,685.53	320,161,309.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,909,581,035.26	1,261,271,687.09
减：现金的期初余额	1,261,271,687.09	1,267,769,932.45
现金及现金等价物净增加额	648,309,348.17	-6,498,245.36

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	20,833,748.03
其中：	--
北京万户网络技术有限公司	20,833,748.03
取得子公司支付的现金净额	20,833,748.03

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,000,000.00
其中：	--
广州数字方舟信息技术股份有限公司	6,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	20,066,695.84
其中：	--
广州数字方舟信息技术股份有限公司	20,066,695.84
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-14,066,695.84

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,909,581,035.26	1,261,271,687.09
其中：库存现金	183,016.03	186,352.97
可随时用于支付的银行存款	1,909,236,987.57	1,261,034,842.90
可随时用于支付的其他货币资金	161,031.66	50,491.22
三、期末现金及现金等价物余额	1,909,581,035.26	1,261,271,687.09

48、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	447,017,390.86	结构性存款及保证金
合计	447,017,390.86	--

49、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
财政拨款	91,967,682.70	增值税即征即退	91,967,682.70
财政拨款	26,729,614.57	研发补助递延收益结转	26,729,614.57
财政拨款	3,839,580.00	研发补贴	3,839,580.00
财政拨款	2,000,000.00	企业贡献奖励	2,000,000.00
财政拨款	1,750,000.00	专项发展资金	1,750,000.00
财政拨款	1,502,800.00	科技创新奖励	1,502,800.00
财政拨款	960,231.97	稳岗补贴	960,231.97
财政拨款	400,000.00	高新认证奖励	400,000.00
财政拨款	894,170.00	企业经营补贴等	894,170.00

八、合并范围的变更

1、处置子公司

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广州数字方舟信息技术股份有限公司	12,321,172.22	48.00 %	减资退出	2019年03月26日	完成工商登记变更	620,541.49						

2、其他原因的合并范围变动

本公司根据经营需要，新设上海华宇九政科技有限公司、四川华宇九政科技有限公司、湖北华宇九政科技有限公司、华宇万户医疗科技（上海）有限公司、上海殊创数据技术有限责任公司。

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	
北京亿信华辰软件有限责任公司	北京市海淀区	北京市海淀区	软件开发与销售	80.00%		设立
广州华宇信息技术有限公司	广州市海珠区	广州市海珠区	软件开发与销售	100.00%		设立
北京华宇信息技术有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	软件开发与销售	100.00%		设立
华宇（大连）信息服务有限公司	大连市甘井子区	大连市甘井子区	软件开发与销售	100.00%		设立
华宇金信（北京）软件有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	软件开发与销售	100.00%		非同一控制下企业合并
北京华宇信码技术有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	技术开发与咨询、服务	51.00%		设立
上海浦东华宇信息技术有限公司	上海市浦东新区	上海市浦东新区	软件开发与销售	100.00%		非同一控制下企业合并
北京万户网络技术有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	软件开发与销售	100.00%		非同一控制下企业合并
北京华宇元典信息服务有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	软件开发与销售、技术咨询	30.00%		设立
溯源云（北京）科技服务有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	技术开发与咨询、服务	45.00%		设立
联奕科技有限公司	广州市天河区	广州市天河区	软件开发与销售、技术咨询	100.00%		非同一控制下企业合并
北京华宇九品科技有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	软件开发与销售		51.00%	设立

上海华宇九政科技有限公司	上海市长宁区	上海市长宁区	软件开发与销售		100.00%	设立
四川华宇九政科技有限公司	成都高新区	成都高新区	软件开发与销售		100.00%	设立
湖北华宇九政科技有限公司	武昌区	武昌区	软件开发与销售		100.00%	设立
上海万户网络技术有限公司	中国(上海)自由贸易试验区	中国(上海)自由贸易试验区	软件开发与销售		100.00%	非同一控制下企业合并
合肥万户网络技术有限公司	合肥市包河区	合肥市包河区	软件开发与销售		100.00%	非同一控制下企业合并
华宇万户医疗科技(上海)有限公司	上海市长宁区	上海市长宁区	医疗科技与服务		70.00%	设立
上海殊创数据技术有限责任公司	上海市杨浦区	上海市杨浦区	信息传输、软件和信息技术服务业		50.00%	设立
华宇金信(深圳)信息技术有限公司	深圳市南山区	深圳市南山区	软件开发与销售		51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司与北京华宇元典信息服务有限公司、北京华宇九品科技有限公司的少数股东分别签订了一致行动人协议，协议约定上述公司的少数股东将各自拥有的表决权委托至本公司管理，因此本公司持有上述公司100%的表决权，能够实际控制上述公司。

公司与上海殊创数据技术有限责任公司的少数股东北京亿信睿思管理咨询中心（有限合伙）、北京亿信融安管理咨询中心（有限合伙）、张俏、谢小茜签订了一致行动人协议，协议约定少数股东将各自拥有的表决权委托至本公司管理，因此本公司持有上海殊创数据技术有限责任公司80%的表决权，能够实际控制上海殊创数据技术有限责任公司。

公司与华宇万户医疗科技（上海）有限公司的少数股东上海医玺信息技术合伙企业（有限合伙）签订了一致行动人协议，协议少数股东将其拥有的表决权委托至本公司管理，因此本公司持有华宇万户医疗科技（上海）有限公司90%的表决权，能够实际控制华宇万户医疗科技（上海）有限公司。

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

公司对溯源云（北京）科技服务有限公司持股45.00%，未超过公司半数表决权，但公司为溯源云（北京）科技服务有限公司第一大股东，且溯源云（北京）科技服务有限公司的董事会成员过半数由本公司及子公司高管担任，能够实质性控制溯源云（北京）科技服务有限公司，故将北京溯源云（北京）科技服务有限公司纳入合并范围。

（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
-------	----------	--------------	----------------	------------

北京亿信华辰软件有限责任公司	20.00%	-4,054,947.29		28,213,557.60
北京华宇元典信息服务有限公司	70.00%	9,436,861.78		29,942,072.70

(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
北京亿信华辰软件有限责任公司	145,849,868.97	68,387,455.39	214,237,324.36	100,847,027.20		100,847,027.20	117,869,370.60	45,797,718.09	163,667,088.69	42,663,188.96		42,663,188.96
北京华宇元典信息服务有限公司	25,853,158.08	38,251,902.43	64,105,060.51	14,025,971.84	2,161,841.95	16,187,813.79	9,258,674.23	38,324,209.81	47,582,884.04	14,031,150.48	916,000.00	14,947,150.48

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
北京亿信华辰软件有限责任公司	159,935,647.26	-17,952,227.28	-17,952,227.28	14,396,452.04	147,283,872.25	19,013,582.57	19,013,582.57	19,494,155.44
北京华宇元典信息服务有限公司	52,807,685.54	14,055,362.23	14,055,362.23	19,348,775.27	18,552,810.67	-3,337,288.05	-3,337,288.05	12,021,532.12

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

四川数字金沙科技有限公司	成都市天府新区	成都市天府新区	数据处理、软件开发与销售、互联网服务等	40.00%		长期股权投资-权益法核算
--------------	---------	---------	---------------------	--------	--	--------------

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

四川数字金沙科技有限公司	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	10,795,696.50	
非流动资产	87,824.97	
资产合计	10,883,521.47	
流动负债	804,810.68	
负债合计	804,810.68	
归属于母公司股东权益	10,078,710.79	
按持股比例计算的净资产份额	4,031,484.32	
营业收入	2,645,466.36	
净利润	78,710.79	
综合收益总额	78,710.79	

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

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

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

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

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

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人主要为法院、检察院、教育局、学校等政府性质、事业单位性质的客户，信用风险较低。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的9.64%（2018年：12.70%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的23.30%（2018年：21.87%）。

截止2019年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	预期信用减值损失
应收票据	3,385,781.54	
应收账款	1,195,895,913.73	92,875,011.27
其他应收款	304,390,285.14	25,717,510.71
合计	1,503,671,980.41	118,592,521.98

（二）流动性风险

流动性风险，是指本集团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。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

截止2019年12月31日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				
	即时偿还	1年以内	1-5年	5年以上	合计
应付票据		9,552,801.00			9,552,801.00
应付账款		506,531,938.85			506,531,938.85
其他应付款		115,518,966.80			115,518,966.80

合计		631,603,706.65			631,603,706.65
----	--	----------------	--	--	----------------

（三）市场风险

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的长期带息债务金额较小且利率固定，因此集团利率风险较小。

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

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债		2,700.00
其中：长期应付款		2,700.00
合计		2,700.00
浮动利率金融工具		
金融资产	235,659.84	130,314.20
其中：货币资金	235,659.84	130,314.20
金融负债		3,900.00
其中：短期借款		3,900.00

2019年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益不发生变化（2018年12月31日：632.07万元）。

2、价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2019年12月31日，本公司因归类为可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

下表说明了，在所有其他变量保持不变，本公司的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每5%的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。就本敏感性分析而言，对于可供出售权益工具投资，该影响被视为对可供出售权益工具投资公允价值变动的影响，而不考虑可能影响利润表的减值等因素。

年度	权益工具投资 账面价值	净损益增加 (减少)	其他综合收益的税后净 额增加(减少)	股东权益合计 增加(减少)
----	----------------	---------------	-----------------------	------------------

2019年	209,340,000.00	5,482,500.00	3,414,450.00	8,896,950.00
2018年	131,000,000.00	2,295,000.00	3,272,500.00	5,567,500.00

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	--	--	--	--
（一）其他权益工具投资			80,340,000.00	80,340,000.00
（二）其他非流动金融资产			129,000,000.00	129,000,000.00

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2019年12月31日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第1层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第2层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益：1、在子公司的权益。

2、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：2、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川数字金沙科技有限公司	联营企业

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京华宇科创投资有限公司	同一实际控制人

4、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
四川数字金沙科技有限公司	项目采购	1,358,490.58	1,358,490.58	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
四川数字金沙科技有限公司	软件开发	283,018.86	
北京华宇科创产业投资中心（有限合伙）	技术服务	141,576.89	

(2) 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
华宇金信（北京）软件有限公司	5,000,000.00	2019 年 09 月 05 日	2021 年 09 月 05 日	是
华宇金信（北京）软件有限公司	4,000,000.00	2019 年 10 月 09 日	2021 年 10 月 09 日	是
华宇金信（北京）软件有限公司	7,592,818.20	2020 年 03 月 20 日	2022 年 03 月 20 日	是
华宇金信（北京）软件有限公司	2,060,000.00	2020 年 04 月 24 日	2022 年 04 月 24 日	是
北京华宇信息技术有限公司	108,842,700.72	2019 年 10 月 29 日	2021 年 10 月 29 日	否
北京华宇信息技术有限公司	11,473,338.40	2019 年 8 月 27 日	2021 年 8 月 27 日	否
北京华宇信息技术有限公司	3,021,149.00	2018 年 12 月 7 日	2020 年 12 月 7 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
任刚、赵国艳	30,000,000.00	2019 年 12 月 03 日	2022 年 12 月 02 日	是

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,832,102.00	3,176,879.00

5、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	四川数字金沙科技有限公司	300,000.00	3,000.00		

(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	四川数字金沙科技有限公司	1,440,000.00	
预收账款	北京华宇科创产业投资中心（有限合伙）	141,576.88	

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	26,480,800.00
公司本期行权的各项权益工具总额	5,769,480.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,039,230.00
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	期权行权价格为 14.84 元/股，自 2020 年起分三期进行解锁。本计划尚属于等待期内。
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	限制性股票（2016 年）的授予价格为 10.03 元/股；自授予日 2016 年 12 月 16 日起分三次解锁，本次限制性股票第二期已解锁完毕。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司在授权日采用 Black--Scholes 期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，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，修正预计可行权的股票期权数量。
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	83,862,573.69
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	39,855,829.28

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

与联营企业投资相关的或有负债详见附注九、在其他主体中的权益。除存在上述或有事项外，截止2019年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	58,276,132.06
经审议批准宣告发放的利润或股利	58,276,132.06

2、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	17,264,541.06	38.92%	431,613.53	2.50%	16,832,927.53	21,002,848.68	42.10%	525,071.22	2.50%	20,477,777.46
按组合计提坏账准备的应收账款	27,097,289.36	61.08%	25,184,188.24	92.94%	1,913,101.12	28,886,108.35	57.90%	26,558,569.66	91.94%	2,327,538.69
其中：政府客户组合	13,177,212.41	29.70%	12,518,351.79	95.00%	658,860.62	14,274,616.48	28.61%	13,560,506.42	95.00%	714,110.06
其他客户组合	13,920,076.95	31.38%	12,665,836.45	90.99%	1,254,240.50	14,611,491.87	29.29%	12,998,063.24	88.96%	1,613,428.63
合计	44,361,830.42	100.00%	25,615,801.77	57.74%	18,746,028.65	49,888,957.03	100.00%	27,083,640.88	54.29%	22,805,316.15

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
同方股份有限公司	17,264,541.06	431,613.53	2.50%	按预期损失率计提
合计	17,264,541.06	431,613.53	--	--

政府客户组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
5 年以上	13,177,212.41	12,518,351.79	95.00%

其他客户组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 至 4 年	1,781,351.00	534,405.30	30.00%
4 至 5 年	14,589.61	7,294.81	50.00%
5 年以上	12,124,136.34	12,124,136.34	100.00%
合计	13,920,076.95	12,665,836.45	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	14,252.38
3 至 4 年	5,533,911.00
4 至 5 年	14,589.61
5 年以上	38,799,077.43
合计	44,361,830.42

（2）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	
坏账准备	27,083,640.88	333,903.41	787,968.63	1,013,773.89	25,615,801.77
合计	27,083,640.88	333,903.41	787,968.63	1,013,773.89	25,615,801.77

（3）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	1,013,773.89

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
同方股份有限公司	17,264,541.06	38.92%	431,613.53
云南省高级人民法院	4,093,057.64	9.23%	3,888,404.76
湖北省人民检察院	3,150,000.00	7.10%	3,150,000.00

吉林银江信息技术有限公司	1,781,351.00	4.01%	534,405.30
内蒙古自治区检察院	1,366,560.00	3.08%	1,366,560.00
合计	27,655,509.70	62.34%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,044,938.00
其他应收款	253,152,707.18	149,258,019.88
合计	253,152,707.18	150,302,957.88

（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
七天通知存款		1,044,938.00
合计		1,044,938.00

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	3,029,448.93	3,525,523.93
投标保证金	294,000.00	296,000.00
备用金及押金	265,466.33	408,471.33
集团内借款及保证金	250,763,202.39	144,763,202.39
其他	3,076,153.85	4,576,153.85
合计	257,428,271.50	153,569,351.50

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,208,795.39		3,102,536.23	4,311,331.62
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期转回	45,767.30			45,767.30
其他变动	10,000.00			10,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	1,173,028.09		3,102,536.23	4,275,564.32

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	141,033,000.00
1 至 2 年	109,832,402.39
2 至 3 年	26,153.85
3 至 4 年	3,000,000.00
4 至 5 年	1,000.00
5 年以上	3,535,715.26
合计	257,428,271.50

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	
坏账准备	4,311,331.62		35,767.30		4,275,564.32
合计	4,311,331.62		35,767.30		4,275,564.32

4) 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
华宇金信（北京）软件有限公司	集团内借款	95,941,410.96	1 年以内/1 至 2 年	37.27%	
北京亿信华辰软件有限责任公司	集团内借款	61,000,000.00	1 年以内	23.69%	
华宇（大连）信息服务有限公司	集团内借款	48,500,000.00	1 至 2 年	18.84%	
北京万户网络技术有限公司	集团内借款	40,000,000.00	1 年以内	15.54%	
北京华宇信码技术有限公司	集团内借款	5,321,791.43	1 至 2 年	2.07%	

合计	--	250,763,202.39	--	97.41%	
----	----	----------------	----	--------	--

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,922,156,708.69		2,922,156,708.69	2,554,501,581.68		2,554,501,581.68
对联营、合营企业投资	4,031,484.32		4,031,484.32			
合计	2,926,188,193.01		2,926,188,193.01	2,554,501,581.68		2,554,501,581.68

(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		
北京亿信华辰软件有限责任公司	36,305,543.92	1,326,253.05				37,631,796.97	
广州华宇信息技术有限公司	49,068,493.22	1,039,936.96				50,108,430.18	
广州数字方舟信息技术有限公司	98,210.38		98,210.38				
北京华宇信息技术有限公司	122,546,263.86	321,077,219.15				443,623,483.01	
华宇金信（北京）软件有限公司	230,468,440.83	30,851,298.27				261,319,739.10	
华宇金信（深圳）信息技术有限公司	24,535.32		2,308.97			22,226.35	
华宇（大连）信息服务有限公司	122,382,700.85	3,487,713.07				125,870,413.92	
北京华宇信码技术有限公司	6,120,000.00					6,120,000.00	
上海浦东华宇信息技术有限公司	152,988,393.08	2,444,323.09				155,432,716.17	

北京万户网络技术有限公司	319,937,317.33	799,137.55				320,736,454.88	
合肥万户网络技术有限公司	991,954.71	25,031.92				1,016,986.63	
上海万户网络技术有限公司	258,167.76	8,640.24				266,808.00	
北京华宇元典信息服务有限公司	18,561,560.42	566,556.04				19,128,116.46	
溯源云（北京）科技服务有限公司	6,750,000.00					6,750,000.00	
联奕科技有限公司	1,488,000,000.00	6,129,537.02				1,494,129,537.02	
合计	2,554,501,581.68	367,755,646.36	100,519.35			2,922,156,708.69	

(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、联营企业											
四川数字金沙科技有限公司		4,000,000.00		31,484.32						4,031,484.32	
小计		4,000,000.00		31,484.32						4,031,484.32	
合计		4,000,000.00		31,484.32						4,031,484.32	

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	53,495,518.12	780,370.27	61,643,781.43	30,172.41
合计	53,495,518.12	780,370.27	61,643,781.43	30,172.41

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		100,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	31,484.32	-2,392,479.08
处置长期股权投资产生的投资收益	-65,997.35	
交易性金融资产持有期间的投资收益	213,235.29	
长期股权投资转为可供出售金融资产产生的投资收益		38,834,507.09
合计	178,722.26	136,442,028.01

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	621,094.05	
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）	38,076,396.54	
委托他人投资或管理资产的损益	213,235.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	93,814.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,552,679.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,301,948.54	
减：所得税影响额	3,108,669.05	
少数股东权益影响额	2,279,420.66	
合计	22,365,718.98	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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	11.07%	0.74	0.73

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.63%	0.71	0.70
-------------------------	--------	------	------

第十三节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （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）载有法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
- （五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。