



北京恒华伟业科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 (048) 号

2020 年 07 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人方文、主管会计工作负责人孟令军及会计机构负责人(会计主管人员)孟令军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在发展的过程中面临互联网服务转型风险、行业竞争加剧的风险、应收账款余额较大及应收账款发生坏账的风险等诸多风险因素，公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 可转换公司债券相关情况.....	42
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第十节 公司债券相关情况.....	44
第十一节 财务报告.....	45
第十二节 备查文件目录.....	152

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、恒华科技	指	北京恒华伟业科技股份有限公司
成都分公司	指	北京恒华伟业科技股份有限公司成都分公司
山东分公司	指	北京恒华伟业科技股份有限公司山东分公司
上海分公司	指	北京恒华伟业科技股份有限公司上海分公司
内蒙古分公司	指	北京恒华伟业科技股份有限公司内蒙古分公司
道亨科技	指	北京道亨时代科技有限公司，本公司全资子公司
梦工坊	指	梦工坊创新科技（天津）有限公司，本公司全资子公司
上海磨智	指	上海磨智众创空间管理有限公司，本公司全资子公司
上海售电	指	恒华售电（上海）有限公司，原上海恒桦可力科技发展有限公司，本公司全资子公司
云南电顾	指	云南电顾电力工程技术有限公司，本公司全资子公司
能源互联、香港子公司	指	能源互联有限公司，本公司全资子公司（香港）
恒华龙信	指	北京恒华龙信数据科技有限公司，本公司控股子公司
南电弘毅	指	贵州南电弘毅电力技术服务有限公司，本公司全资子公司
珠海政采	指	珠海政采软件技术有限公司，本公司参股公司
中能互联	指	北京中能互联电力投资中心（有限合伙），本公司参与设立的产业基金
贵阳高科	指	贵阳高科大数据配售电有限公司，本公司参股公司
中山翠亨	指	中山翠亨能源有限公司，本公司参股公司
咸阳经发	指	咸阳经发能源有限公司，本公司参股公司
长沙振望	指	长沙振望配售电有限公司，本公司参股公司
武汉同鑫	指	武汉同鑫力诚创业投资中心（有限合伙），本公司参与设立的产业基金
万峰电力	指	贵州万峰电力股份有限公司，本公司参股公司
中科华跃	指	中科华跃（北京）能源互联网研究院有限公司，本公司参股公司
卢旺达子公司	指	FOREVER TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., Ltd（恒华科技发展有限公司），本公司全资子公司（卢旺达）
四川能投发展	指	四川能投发展股份有限公司，本公司参股公司
摩氢科技	指	摩氢科技有限公司，本公司参股公司
信科集团	指	中国交通信息科技集团有限公司，原名中国交通信息中心有限公司，本公司控股股东、实际控制人拟转让股份的受让方
智能电网资产全生命周期	指	智能电网由规划开始，包括设计、招标采购、建设施工、运行检修、资产退役的整个

		生命周期过程
BIM	指	(Building Information Modeling, 建筑信息模型) 一种利用信息技术和数字模型对建设工程项目进行设计、施工、运营、管理的方法
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	北京恒华伟业科技股份有限公司章程
报告期	指	2020 年 1-6 月
上期、上年同期	指	2019 年 1-6 月
深交所	指	深圳证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	恒华科技	股票代码	300365
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京恒华伟业科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	恒华科技		
公司的外文名称（如有）	BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	FOREVER TECHNOLOGY		
公司的法定代表人	方文		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈显龙	丰丹
联系地址	北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层	北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层
电话	010-62078588	010-62078588
传真	010-62032013	010-62032013
电子信箱	irm@ieforever.com	irm@ieforever.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具

体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	244,260,182.98	443,779,074.70	-44.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,352,271.94	91,043,343.60	-62.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	34,217,117.92	89,174,808.56	-61.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-72,673,906.26	-179,657,722.42	-59.55%
基本每股收益（元/股）	0.0567	0.1005	-43.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0567	0.1005	-43.58%
加权平均净资产收益率	1.59%	4.90%	-3.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,772,729,648.11	2,818,795,281.48	-1.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,134,027,851.36	2,142,631,642.71	-0.40%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0567

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-21,958.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,177,665.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,000,000.00	
减：所得税影响额	19,946.23	
少数股东权益影响额（税后）	606.23	
合计	135,154.02	--

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

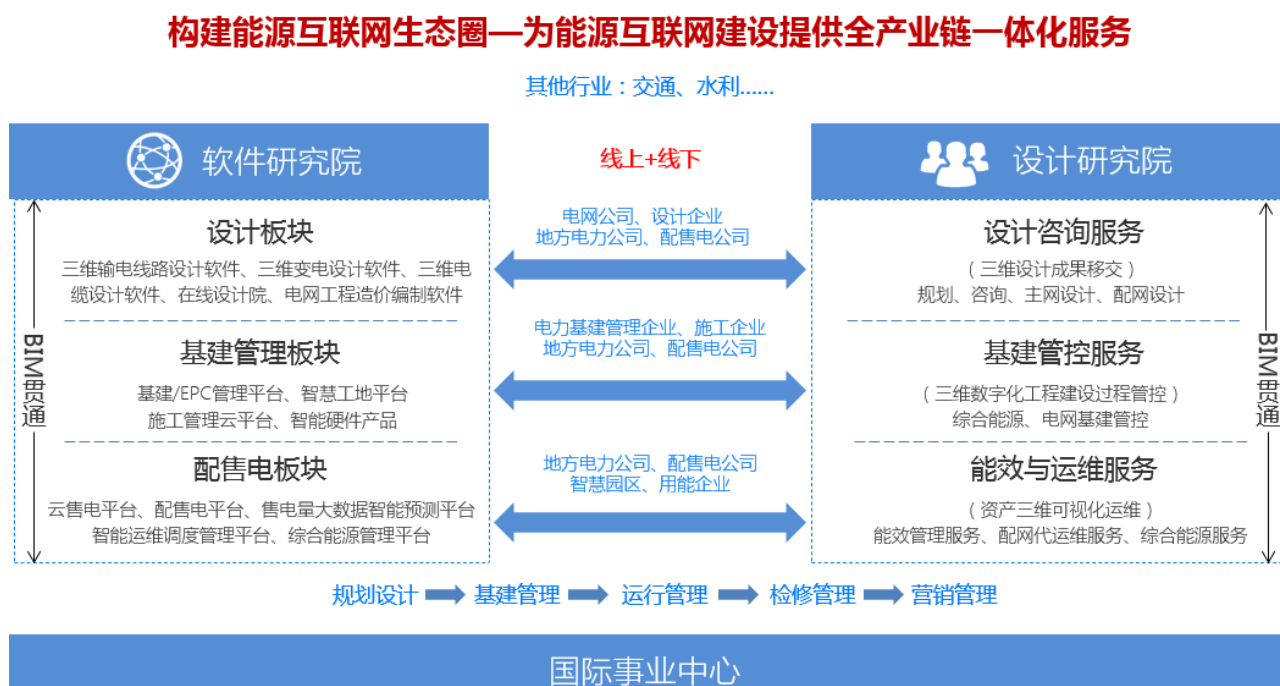
一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）公司的主营业务和产品

恒华科技立足于电力行业，是一家能源互联网综合服务供应商，致力于运用云计算、大数据、物联网、移动互联网、BIM、人工智能等技术和理念，为能源互联网建设提供全产业链一体化服务。公司的产品和服务主要面向电网公司、电力设计企业、地方电力公司、配售电公司、智慧园区以及用能企业等用户。在服务模式上，公司构建了线上、线下相结合的特有服务模式，线上服务以云服务平台为核心，采用私有云或公有云的方式，提供覆盖电网规划设计、基建管理、运行管理、检修管理和营销管理全生命周期的SaaS产品和服务，以及面向用户侧的综合能源管理信息化产品，并通过专业社区“电+智联服务云平台”汇聚行业资源，构建多方共赢的能源互联网生态圈；线下服务依托完善的资质体系及“电+智联服务云平台”汇聚的产业链上下游供应商资源，为用户配套提供规划设计、咨询、基建管控、资产代运维、综合能源管理等技术服务。在业务体系上，公司的核心业务分为设计板块、基建管理板块和配售电板块三大业务体系。

图3-1：公司整体业务布局图



1、设计板块业务

设计板块业务主要面向电网公司、设计企业用户提供覆盖输电线路设计、变电设计、电缆设计、配网设计的软件产品、在线设计院SaaS产品以及电网工程造价编制软件产品等线上信息化服务；同时，配套提供电网规划、咨询、主网、配网设计等线下技术服务。在设计软件产品方面，随着电网输变电工程全面应用三维设计的行业发展趋势，公司依托自主研发的BIM底层技术平台，推出三维输电线路设计软件、三维变电设计软件、三维电缆设计软件、三维配网设计软件等系列产品，覆盖电网三维设计全专业，深度契合电网设计企业需求，全面支撑电网设计企业开展三维设计工作。在设计SaaS产品方面，公司秉承“互联网+”理念，运用云计算、大数据等技术逐步将设计产品互联网化，研发了在线设计院SaaS产品，所有的设计工具软件依托在线设计院进行数据管理和数据交互，可实现跨地区、跨专业、跨工具端的协同设计。在电网工程造价编制软件产品方面，以电力行业建设工程造价业务为核心，以国家最新的规范和标准为依据，研发了配电网工程造价软件、电力建设工程造价软件、技改检修工程造价软件、电网工程造价评审平台以及电网工程造价智能化分析工具等系列产品，同时推出电力建设工程造价云平台、配电网工程造价云平台SaaS产品，将电网工程三维设计与工程造价深度融合，打通设计、造价业务与数据流程，实现设计、算量、造价一体化。

公司以基于BIM的三维设计为切入点，将BIM技术应用在电网资产建设和管理的全生命周期，最终实现电网信息化三维协同设计，电网工程基于BIM技术的数字化交付，基于BIM技术的工程建设过程管控以及资产运行维护的可视化管理。

2、基建管理板块业务

基建管理板块业务主要面向电力基建管理企业、施工企业、地方电力公司、配售电公司用户提供线上基建管理信息化软件产品，同时为综合能源、电网建设提供线下基建管控服务。基建管理信息化软件产品主要包含基建/EPC管理平台、智慧工地平台以及施工管理云平台SaaS产品，以实现工程信息管理与三维可视化施工相结合，基于公司BIM底层技术平台，使BIM技术在施工的各个环节进行充分应用。基建管理板块围绕能源互联网战略布局，以提升电网工程建设安全和质量为重点，应用电力BIM、电力大数据、人工智能等信息技术，横向打通设计、施工与移交的全过程信息，纵向实现工程各级管理单位的数据贯通，最终实现“施工现场全面感知、工程建设综合指挥、基建过程三维可视、竣工数据无缝移交”，通过信息技术为管理赋能，助力传统基建迈向新基建。

3、配售电板块业务

配售电板块业务主要面向地方电力公司、配售电公司、智慧园区、用能企业等用户提供包含投融资、咨询、信息化、配网建设、配网运维及托管、增值服务等全方位一体化服务。线上信息化服务包含云售电

平台、配售电平台、售电量大数据智能预测平台、智能运维调度管理平台、综合能源管理平台等SaaS产品和服务，可有效支撑售电公司购电、售电、增值服务和客户服务，以及为具有配网资产的配售电公司的供电、配网管理、用电采集、生产管理、营销管理等核心业务的开展提供一体化解决方案；通过线下配套服务，可为用户提供能效管理、配电网代运维、综合能源规划建设等技术服务。配售电板块业务将全面服务新一轮电力体制改革，通过提供优质的信息化软件产品以及综合解决方案服务配售电客户业务发展，促进电力体制改革逐步落地，为构建清洁低碳、安全高效的能源体系贡献力量。

4、专业社区电+智联服务云平台

电+智联服务云平台（<https://www.365power.cn/>）是公司联合中电联电力发展研究院为广大电力从业者搭建的知识、信息、资源共享平台。作为公司电力行业全产业链服务门户网站，平台将互联网和电力行业深度融合，汇聚行业智慧、聚合行业资源，提供新闻资讯、专业资料、法规标准、行业问答、高端咨询、行业培训、项目众包等专业社区服务。电+智联服务云平台同时是公司SaaS产品的入口，社区通过提供丰富、专业的内容服务引流行业企业和从业者，最终转化为公司产品和服务的用户；社区内的一些行业数据、分析报告数据又来源于公司SaaS产品业务数据的提炼和分析，两者互为依托、互相支撑，更好的服务行业用户。

随着公司设计板块、基建管理板块、配售电板块SaaS产品线的不断升级完善以及电+智联服务云平台行业影响力的稳步提升，公司现已逐步形成覆盖电源侧、电网侧以及配售电侧的业务体系，电力垂直行业互联网生态圈已基本建立。

5、海外及其他行业业务

公司在保持电力行业产品及服务竞争优势的同时，一方面紧跟国家一带一路的政策，不断拓宽市场范围，推进公司产品及服务的国际化进程；另一方面积极向交通、水利等行业拓展，形成对电力相关业务的重要补充，扩大公司业务范围。海外业务方面，公司基于多年服务于国内电力行业信息化的经验和人才积累，将优势的智能电网资产全生命周期信息化解决方案向海外市场拓展，同时结合一带一路沿线国家需求，提供专业的职业技能培训服务和培训运营服务，促进当地职业教育和人才培养。目前，公司国际业务已经在东非、东南亚、东欧和北美地区奠定市场基础并开展项目。在交通领域，公司以国家大交通为契机，面向国内外交通行业客户，提供智能交通信息化解决方案，涉及公路和桥梁等多个细分领域，主要信息化产品和服务包括交通行业企业信息化、智慧基建、智慧管养、综合执法和桥梁健康安全监测等解决方案。在水利领域，以国家智慧水务为契机，以水利行业为主要服务对象，内容涵盖水利勘察与设计、咨询，水环境治理、水质监测，山洪灾害调查评价、监测预警、无人机防汛应急指挥调度等细分领域。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司的主要经营模式

1、盈利模式

公司积极推行能源互联网全产业链一体化服务模式，一方面，依托云服务平台为用户提供全套的信息化服务，通过优质、高效的线上服务吸引用户；另一方面，利用完善的资质体系及云服务平台构建的产业链上下游供应商资源，为客户配套提供延伸出来的线下服务，线上、线下服务相结合，从而获得收入和利润。

2、采购模式

公司在软件产品、基础平台研发过程中需要采购的主要为软硬件设施，以及在软件产品部署过程中外购的少量硬件产品。公司建立了严格的供应商管理制度和采购流程，供应商需要经过资质审核、内部评审、商务谈判等环节，才能入围公司的合格供应商目录，并入驻电+智联服务云平台。在采购环节，遵循至少有三家合格的供应商进行竞争性谈判的原则；数额较大的采购会委托专业的招投标服务机构进行公开招标。同时，公司建立了严格的采购审批制度，并对数额较大的采购进行专项审计，规范公司的采购管理。

3、生产模式

公司产品研发团队，通过对目标市场的调研、目标客户业务需求的分析，开发相应的SaaS软件产品，根据客户的要求进行公有云或私有云部署。公司以线上SaaS服务为先导切入目标市场，进而利用公司资质及人才技术优势承接电网规划咨询、设计、基建管控、配网代运维、综合能源服务等技术服务业务，再通过电+智联服务云平台构建的供应链体系进行线下业务分包。

4、营销模式

公司通过专业社区电+智联服务云平台，面向设计、基建管理、配售电领域专业用户，构建了系统、高效的线上营销服务体系；同时通过各地分支机构的设立，建立了覆盖全国及部分境外市场的线下营销服务网络，营销方式从传统的定向客户拜访和销售扩展到开展用户大会、线下培训会、参加行业展会等多种方式。公司通过线上营销和线下营销相结合的模式向各终端用户推介产品及服务，通过投标方式或者商务谈判方式获取订单。

（三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、公司所属行业的发展阶段、周期性特点

根据中国证监会行业分类标准，本公司属于软件和信息技术服务业；公司主要业务是面向电力行业，致力于为能源互联网建设提供全产业链一体化服务。

经济发展，电力先行，电力能源已成为关乎国家能源安全和国民经济命脉的重要产业。随着社会发展，各行业对电力的依赖明显增强，对供电可靠性及电能质量的要求日益提高。随着党的十九大报告首次提出“推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系”指导思想，能源供给侧结构性改革，新一轮电力体制改革的推进，以及在全球新一轮科技革命和产业变革的推动下，电力行业的发展格局和趋势也发生了新的变化。在发电侧，全国电力生产运行平稳，电力供需总体平衡，电力延续绿色低碳发展态势，非化石能源发电装机容量、发电量保持快速增长。在电网侧，国家电网和南方电网分别提出“建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业”和“数字南网”的战略目标，着力构建能源互联网产业体系，电网侧已进入新的发展阶段。在配售电侧，在《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）的指导下，电力体制改革经过近几年的持续推进，已取得显著成效，市场化交易电量逐年增长，市场参与主体明显增加，交易机制逐步完善，交易机构组建齐备，我国电力市场化程度不断提升。

2020年来，党中央、国务院部署新型基础设施建设，包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域；5月，“加强新型基础设施建设”写入2020年政府工作报告，新基建上升至国家战略层面；6月，国网公司发布数字新基建十大重点建设任务，聚焦大数据、工业互联网、5G、人工智能等领域，包括电网数字化平台、能源大数据中心等项目，2020年总体投资约247亿元，预计拉动社会投资约1,000亿元，带动上下游企业共同发展。新基建背景下，特高压、新能源汽车充电桩等领域建设，将为电力行业发展带来直接动力；同时，5G作为“数字基建”的领头羊，其与AI、物联网、大数据等紧密结合，通过与能源互联网建设深度融合，将进一步提升能源行业信息化、智能化水平，推动能源互联互通、共享互济。

2、公司所处的行业地位

公司自2000年11月成立以来，始终深耕电网信息化细分领域。电网信息化市场是一个高度专业化的市场，涉及到许多细分领域。业内的主要软件服务商都在各自的领域形成了特色优势，尚未出现在整个电网信息化市场的各个领域全面占优的厂商。同时，业内软件服务商主要针对电网信息化的某个环节提供服务，缺乏一体化软件体系供应商。因此，除部分软件服务商的某些单项产品在部分细分产品市场份额较大外，参与电网信息化市场竞争的各服务商占有的份额较为分散。

经过近20年的深入探索与实践，结合电力行业的发展趋势，公司的业务已从电网侧信息化向电源侧及

配售电侧的信息化延伸，并进行全面互联网转型，形成了独特的线上和线下相结合的服务模式，成为国内为数不多的能够为能源互联网建设提供全产业链一体化服务的供应商。公司各板块业务协同开展，相互补充，具有明显竞争优势，其中：在电网设计板块，三维设计软件覆盖电网设计全专业，并配套电网工程造价编制软件，提供设计造价一体化产品，已取得相对领先的市场地位；在基建管理板块，公司多年来持续为电网公司基建管理信息化提供软件产品和运维服务，积累了大量的客户资源及项目实施经验，具备大型软件项目开发和全网部署的技术和人才储备，已取得相对领先的市场地位；在配售电板块，该领域是公司在新一轮电力体制改革背景下的全新市场布局，当前市场参与主体类型多样，市场较为分散，公司将充分依托电网资产全生命周期信息化管理经验以及全产业链服务能力，努力提升市场地位，提高市场份额。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

本公司深耕电力行业二十年，目前已成长为一家能源互联网综合服务供应商，在多年的经营过程中逐步形成了自身独特的竞争优势，集中体现在以下几个方面：

1、完善的云服务产品体系

在国家大力推进“互联网+”行动计划以及新一轮电力体制改革的背景下，公司凭借多年来服务智能电网全生命周期信息化经验和技术的积累，构建了完善的云服务产品体系，面向电网公司、设计企业、配售电企业等行业用户，提供便捷、高效的SaaS产品及整体解决方案，产品覆盖电网规划设计、基建管理、运行管理、检修管理和营销管理等各个环节，以及面向用户侧的综合能源管理信息化产品。同时，公司通过打造电+智联服务云平台整合行业资源，汇聚产业链上下游服务供应商，构建了多方共赢的能源互联网生

态圈。公司云服务平台及系列SaaS产品的研发符合电力行业信息化发展趋势，尤其在设计板块，公司抓住了国网在新建35kV及以上输变电工程全面应用三维设计的行业趋势，电网三维设计系列软件取得明显先发优势，占据了领先的市场地位。报告期内，公司正式发布电力工程全过程数字化造价软件产品，云服务产品体系得到进一步扩充。

2、创新的电力行业全产业链一体化服务模式

本公司在实现能源互联网全产业链一体化服务战略目标引领下，积极探索符合行业发展趋势及公司优势的经营模式，将现有业务体系进行全面整合，通过设计、基建管理、配售电三大业务板块，实现电力行业线上、线下有机结合的全产业链服务模式。一方面，公司依托云服务平台为用户提供全套的信息化服务，通过优质、高效的线上服务吸引用户；另一方面，公司利用完善的资质体系及电+智联服务云平台构建的产业链上下游供应商资源，为用户配套提供规划设计、咨询、基建管控、配网代运维、综合能源管理等线下技术服务。线上、线下相结合、全产业链一体化服务模式符合新一轮电力体制改革配售电侧放开的市场机遇，能够满足新增入场者的多样需求，有利于形成规模效应，具有明显的竞争优势。

3、突出的研发创新能力

本公司自成立以来始终将研发和创新视为企业发展的源动力。公司先后成立了企业技术中心和研发中心，建立了一支专业、相当数量、稳定的研发团队，为公司持续的研发创新奠定了坚实的基础。公司逐年增加研发资金的投入，其中本报告期内研发投入为4,489.02万元，较上年同期增长12.84%，主要投入方向为自主可控的BIM关键技术及云业务相关产品研发。同时，公司不断完善科技创新管理机制，通过多年的系统建设，本公司已形成了一套成熟高效的研发和创新体系，从多个方面保证了公司研发创新的可持续性。报告期内，公司及控股子公司新增授权专利5件，其中发明专利5件；新增专利申请9件，其中发明专利9件；新增计算机软件著作权5件。截至报告期末，公司及控股子公司共拥有授权专利72件，其中授权发明专利57件；在审核专利122件，其中发明专利122件；注册商标77件；计算机软件著作权322件。

4、齐备的资质认证体系

经过多年的积累，公司现已具备行业内齐备的资质认证体系，资质认证范围覆盖信息化服务、工程咨询、工程设计、建设施工等多个领域，涉及电力、交通、水利等相关行业，为公司在全国范围内向客户提供一体化、全方位的服务构造了较深的行业壁垒。报告期内，公司新增取得通信工程施工总承包三级资质；截至目前，公司拥有国家级高新技术企业认证、信息系统安全集成服务二级资质、ISO9001:2015质量管理体系认证、CMMIL3认证；工程设计电力行业（送电工程、变电工程）专业甲级、电力行业（新能源发电、风力发电）专业乙级；工程咨询电力（含火电、水电、核电、新能源）甲级资质；测绘（互联网地图服务、

工程测量、地理信息系统工程专业) 甲级资质; 工程勘察(岩土工程(勘察)) 专业甲级资质等多项资质和认证。

5、卓越的品牌价值

公司自2000年成立至今, 专注电力行业二十年, 凭借深度契合客户需求的产品设计、优质可靠的技术服务以及独特的商业模式, 获得了客户的广泛认可, 客户粘性较高。公司通过多年实践积累了丰硕的研发成果, 曾荣获包括国家科学技术进步奖、国家重点新产品在内的多项国家级、省部级荣誉, 形成了行业内具有一定影响力的品牌优势。报告期内, 公司参与的“煤改电工程关键技术及规模化应用”荣获2019年度北京市科学技术进步二等奖, 公司及控股子公司自主研发的“能源成本管理平台V1.1”、“泛在电力物联网智能平台V1.0”等多款产品荣获北京市新技术新产品(服务)证书。

6、专业的人才队伍

近年来, 随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、BIM、人工智能等技术日新月异, 作为一家软件企业, 优秀的人才已成为公司最为重要的资源之一。公司核心管理团队, 具有丰富的智能电网信息化项目经验, 从中总结、深刻领会了电力行业需求, 并时刻关注行业变化, 可以确保公司发展战略的制定符合行业发展现状及趋势。公司管理层始终将人才队伍建设视为企业可持续发展的关键, 长期以来坚持通过多种方式不断加强人员素质及能力的培养, 打造了一支富有竞争力和凝聚力的恒华团队。同时, 公司构建了以股权激励为核心的长短期结合、多层级的激励机制, 为公司保有优秀的专业人才和管理团队提供了保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年半年度，公司继续以转型升级成为一家领先的能源互联网综合服务供应商的战略目标为引领，围绕董事会制定的年度经营目标，在经营管理层的带领下，全面有序推进各项工作。但受突如其来的新冠肺炎疫情影响，国内外经济形势面临严峻挑战，公司以及上下游产业链企业的复工复产延迟，线下市场销售和项目现场部署等工作无法正常开展，项目验收和工作量结算延期，加之北京地区6月疫情出现反复，2020年上半年公司实际只有4月、5月可以正常开展业务，致使公司经营业绩较上年同期有所下降。报告期内，公司实现营业收入24,426.02万元，较上年同期下降44.96%；利润总额4,047.56万元，较上年同期下降62.68%；归属于公司普通股股东的净利润3,435.23万元，较上年同期下降62.27%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润3,421.71万元，较上年同期下降61.63%。报告期内公司主要工作如下：

1、积极落实防疫措施，有序组织生产经营

自新冠肺炎疫情爆发以来，公司第一时间启动应急响应，成立疫情应对紧急工作组，全面落实疫情防控的各项措施，并高度关注疫情变化，特别针对北京等地出现疫情反复的情况，不断优化疫情防控应急措施，在全力保障员工生命健康的前提下，稳步推进复工复产。

面对新冠肺炎疫情带来的不利影响，公司经营管理层积极应对，及时调整经营管理策略，化危为机，一方面带领技术人员依托自主研发的在线设计院、遥知等SaaS产品远程协作，通过云端为用户提供及时、优质的服务；另一方面通过电+智联服务云平台开展线上营销，深耕现有客户、拓展新客户，把握市场机遇，积极扩大线上SaaS产品市场份额。同时，报告期内，公司经营管理层通过强化内部控制，进一步加强成本管控，深入挖掘各个管理节点潜力，促进增收节支，有效提升公司运行效率。

2、稳步推进核心技术研发，提升跨行业服务能力

报告期内，公司以一元多极协同发展理念，以BIM+GIS为产业数字化发展引擎，进一步优化底层技术路线和产品架构体系，加快推进应用快速开发平台、移动应用平台、BIM图形引擎、BIM项目管理平台、BIM可视化运维平台、GIS数字地球应用产品平台研发工作，对各平台进行持续迭代更新，进一步提升产品快速开发、关键技术组件复用、低成本实施运维能力，为公司产品在电力、交通、水利等领域跨行业应用提供了重要的技术支撑。同时，根据国家加快5G网络、工业互联网、充电桩等新型基础设施建设的要求，对融合运用“大数据、物联网、云计算、移动互联网、BIM、人工智能、区块链”等技术进行持续探索，多

元化开展科技创新工作。报告期内，公司作为牵头单位，组织开展了《配电网工程三维设计建模规范》、《配电网工程三维成果交付标准》等2020年度输变电工程三维设计标准研究工作；参与《能源互联网用户侧技术导则》、《绿色轨道交通综合利用区域评价标准》两项标准编制，助力行业标准化建设。

疫情期间，公司全力保证研发创新工作有序推进，并进一步加大研发投入力度，报告期内研发投入共计4,489.02万元，较上年同期增长12.84%。

3、积极把握市场机遇，加快推进云转型战略

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，远程办公、在线教育等市场需求爆发。公司积极把握市场机遇，加大营销力度，进一步扩大云服务平台及产品的行业知名度及影响力。报告期内，公司联合中电联电力发展研究院等多家业内权威机构，推出电+智慧设计云服务免费活动，及时满足电力设计企业跨组织、跨地域、全专业协同复工需求，提升了恒华智慧设计口碑；组织“新基建 新时代”电力数字化转型公益直播课活动、《电力建设工程定额和费用计算规定（2018年版）》发布会等线上直播活动，累计观看近10万人次，在行业内初步建立起了电+直播品牌。2020年半年度，在电+智联服务云平台系列活动带动下，恒华云服务平台注册用户数明显提升，一定程度上加快了公司云服务产品用户转化速度。

截至报告期末，云服务平台注册用户数71,914个，较2019年末增长12.33%。其中，电+智联服务云平台注册用户数38,655个，较2019年末增长10.98%；月均浏览量（PV）66,482次，月均访问量（UV）16,991个，日活跃用户566个，均较2019年度取得大幅增长。具体情况如下：

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	新增用户	增长比例
云服务平台体系	71,914	64,022	7,892	12.33%
企业用户	6,806	5,458	1,348	24.70%
个人用户	65,108	58,564	6,544	11.17%
其中：电+智联服务云平台	38,655	34,830	3,825	10.98%
企业用户	4,017	3,873	144	3.72%
个人用户	34,638	30,957	3,681	11.89%

4、有序开展对外投资，进一步完善公司的产业链布局

为更好的通过投资并购等外延式发展完善公司的产业链布局，经第四届董事会第十一次会议审议通过，公司于2020年3月以自有资金人民币1,875万元对摩氢科技有限公司进行增资。截至目前，摩氢科技已完成工商变更登记，公司持有摩氢科技5.01%的股份。本次对外投资增资摩氢科技，能够补充公司在综合能源及新能源方面的产品布局，进一步延伸公司能源互联网产业链，促进公司战略发展目标的实现。

二、主营业务分析

概述

报告期内，面对新冠肺炎疫情，公司生产、经营和市场开拓均受到一定程度影响，公司实现营业收入24,426.02万元，较上年同期下降44.96%。各业务板块的具体收入情况如下：

单位：万元

序号	按业务板块分类	2020年半年度		2019年半年度		比上年同期增减
		营业收入	占主营业务收入的比重	营业收入	占主营业务收入的比重	
1	设计板块业务	19,396.88	79.41%	16,754.57	37.75%	15.77%
2	基建管理板块业务	3,169.12	12.97%	9,574.72	21.58%	-66.90%
3	配售电板块业务	961.85	3.94%	16,500.56	37.18%	-94.17%
4	海外及其他行业业务	898.17	3.68%	1,548.06	3.49%	-41.98%
5	合计	24,426.02	100.00%	44,377.91	100.00%	-44.96%

报告期内，公司一手抓疫情防控，一手抓生产经营，为了减少人员的流动，公司将业务发展重点集中在可以线上开展业务的设计板块，通过线上销售产品化的三维设计软件，同时依托在线设计院提供三维设计服务，促进设计板块业务持续增长，实现营业收入19,396.88万元，较上年同期增长15.77%。基建管理板块业务，线上方面，为满足基建管理企业、施工企业等用户复工复产需求，公司紧急上线在线式红外热成像体温自动检测系统，完善智慧工地产品功能，相关产品在多个特高压工程建设现场得到应用，产生了良好的经济效益及社会效益；但线下方面，疫情期间施工现场复工延迟，项目验收和工作量结算延期，影响了基建管理板块当期收入确认，导致基建管理板块整体收入较上年同期明显减少，实现营业收入3,169.12万元，同比下降66.90%。配售电板块业务，在电力体制改革推进不利及疫情的双重因素影响下，配售电及用能企业客户信息化投入明显缩减，同时线下配网资产运行维护、综合能源等工作开展受阻，致使报告期内配售电板块收入较上年同期大幅减少，实现营业收入961.85万元，同比下降94.17%。公司海外及交通、水利行业业务在报告期内均受到疫情不同程度的影响，导致收入有所减少，实现营业收入898.17万元，较上年同期下降41.98%。

虽然新冠肺炎疫情对公司报告期内生产经营带来了诸多不利影响，但公司积极化危为机，依托电+智联服务云平台开展线上营销，并加大云服务产品的推广力度，尤其是设计系列云产品的客户认可度大大提升，为后续公司云业务持续转型奠定了市场基础。另外，报告期内，由于公司业务开展受阻，一方面公司组织员工稳练内功，通过线上各类专业培训，提升员工技能，并积极攻关BIM核心技术研发，取得了阶段性的成果。另一方面，公司加强应收账款催收工作，合同回款状况良好，经营性现金流较上年同期明显改善。目前公司在手订单充裕，随着疫情逐步稳定，公司将加快项目的执行和订单的交付，以保障全年经营

目标的实现。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	244,260,182.98	443,779,074.70	-44.96%	主要系报告期受新冠肺炎疫情影响，公司以及上下游产业链企业复工复产延迟，线下市场销售和项目现场部署等工作无法正常开展，项目验收和工作量结算延期所致。
营业成本	113,798,414.03	250,751,671.40	-54.62%	主要系报告期营业收入减少对应的成本随之下降所致。
销售费用	9,166,289.71	20,690,128.35	-55.70%	主要系报告期受新冠肺炎疫情影响，销售人员的业绩达成及出差受到较大制约，人员绩效和差旅费降低所致。
管理费用	21,909,469.04	29,767,402.36	-26.40%	
财务费用	1,377,410.86	2,897,306.08	-52.46%	主要系报告期利息收入增加所致。
所得税费用	5,308,865.30	17,817,894.78	-70.20%	主要系报告期利润总额减少对应的所得税费用随之下降所致。
研发投入	44,890,216.38	39,782,123.61	12.84%	
经营活动产生的现金流量净额	-72,673,906.26	-179,657,722.42	-59.55%	主要系报告期公司加大账项的催收力度，收到的经营活动现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	285,754,090.63	-45,334,431.19	-730.32%	主要系报告期定期存款到期收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-31,275,711.83	59,480,995.69	-152.58%	主要系上年同期取得的银行借款和预留限制性股票授予所致。
现金及现金等价物净增加额	180,428,342.11	-165,498,555.58	-209.02%	主要系报告期公司收到的经营活动现金增加及定期存款到期收回所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用 不适用

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	项目进展是否达到计划进度或预期	未达到计划进度或预期的原因
《黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目设计、采购、施工 EPC 总承包合同》	552,000,000.00	EPC 总承包合同	88.32%	0.00	431,275,007.79	425,900,000.00	是	公司根据业主方的项目建设规划及项目资金拨付情况执行本项目，截至目前合同仍在履行中。
《兴义市电力有限责任公司 2018 年第一批城网改造项目工程》	179,520,000.00	技术服务合同	86.93%	0.00	157,425,490.06	157,425,490.06	是	公司根据业主方的项目建设规划及项目资金拨付情况执行本项目，截至目前合同仍在履行中。
《兴义市 2019 年 10kV 及以下城市配电网建设与改造项目输变电工程设计、采购、施工 EPC 总承包合同》	625,128,012.00	EPC 总承包合同	31.62%	0.00	225,695,228.34	60,149,734.09	是	根据兴义市“三创”工作整体要求及受新冠肺炎疫情影响，无法正常开展施工现场作业，公司根据业主方的项目建设规划及项目资金拨付情况执行本项目，截至目前合同仍在履行中。

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	
软件服务	75,619,548.65	66.45%	128,039,212.88	51.06%	-40.94%
技术服务	35,912,214.70	31.56%	33,306,701.82	13.28%	7.82%
软件销售	152,801.65	0.13%	80,294.17	0.03%	90.30%
硬件销售	2,113,849.03	1.86%	3,986,584.38	1.60%	-46.98%

建造合同			85,338,878.15	34.03%	-100.00%
合计	113,798,414.03	100.00%	250,751,671.40	100.00%	-54.62%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,059,063.20	10.03%	主要系其他权益工具投资分红所得。	具有可持续性
资产减值	-17,617,238.01	-43.53%	按照公司会计政策计提。	具有可持续性
营业外收入	88,755.86	0.22%		
营业外支出	2,023,733.39	5.00%	主要系为驰援湖北抗击新冠肺炎疫情，公司向湖北省随州市红十字会捐款人民币 200 万元所致。	不具有可持续性

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	517,744,779.33	18.67%	597,268,921.95	23.09%	-4.42%	主要系公司货币资金金额减少所致。
应收账款	1,252,160,310.15	45.16%	1,164,824,032.11	45.02%	0.14%	
存货	283,652,470.21	10.23%	130,029,527.50	5.03%	5.20%	主要系公司承接的项目受新冠肺炎疫情影响未能取得验收，发生的项目执行成本未能结转所致。
长期股权投资	74,385,995.30	2.68%	79,561,956.19	3.08%	-0.40%	
固定资产	63,041,622.82	2.27%	70,697,266.83	2.73%	-0.46%	
短期借款	258,920,500.00	9.34%	264,261,500.00	10.21%	-0.87%	

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	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

			值变动				
金融资产							
4. 其他权益工具投资	137,742,334.51	19,578,037.70	14,042,187.61		9,375,000.00		166,695,372.21
金融资产小计	137,742,334.51	19,578,037.70	14,042,187.61		9,375,000.00		166,695,372.21
上述合计	137,742,334.51	19,578,037.70	14,042,187.61		9,375,000.00		166,695,372.21
金融负债	0.00						0.00

其他变动的内容

无

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,825,260.28	保证金
合计	21,825,260.28	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

机遇与挑战并存，公司在发展的过程中依旧面临诸多风险因素，主要体现在以下几个方面，特此提示广大投资者重点关注：

1、互联网服务转型风险

报告期内，公司继续全面推进互联网服务转型的发展战略，依托自主研发的云服务平台，逐步将原有智能电网全生命周期信息化项目服务模式转向提供标准化的SaaS软件产品，为行业用户提供线上高效、便捷的信息化服务。公司互联网服务转型能否成功，关键取决于公司互联网发展战略是否符合行业发展趋势以及云服务产品能否满足用户需求。如在转型过程中，公司技术开发方向决策失误或新产品、新的服务模式不被市场认可，将可能致使公司丧失技术和市场的领先地位。

本公司自成立以来始终专注于电力信息化领域，具有丰富的智能电网信息化服务经验，从中总结、深刻领会了电力行业需求，并时刻关注行业变化，可以确保公司发展战略的制定符合行业发展现状及趋势。在产品研发过程中，公司严格按照新产品研发流程，对目标用户进行深度调研，并组织目标用户进行新产品试用及评审，保证产品契合用户需求，能够解决用户的难点及痛点。

2、行业竞争加剧的风险

自《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）颁布以来，新一轮电力体制改革取得了重要突破，市场化改革方向更加明确，各类参与主体明显增加，行业竞争加剧。如果本公司不能继续保持现有的竞争优势和品牌效应，不能顺应市场变化持续研发新产品和提供优质的服务，则有可能丧失抢占市场的先机，导致本公司的市场地位下降。

本公司时刻关注行业竞争格局的变化，凭借对电力行业的深刻理解，大力推进战略转型。一方面持续进行技术创新，保持公司领先的技术优势；另一方面对外积极寻求战略合作，整合多方资源，实现共赢。同时，公司积极拓展海外及其他领域市场，目前已经能够持续获得电网系统之外的客户订单及部分海外订单。

3、应收账款余额较大及应收账款发生坏账的风险

近年来，随着公司业务领域和规模快速扩大，公司应收账款随之增长。报告期内，公司继续加大应收账款的催收力度，回款良好，但应收账款余额仍较大。虽然当前公司主要客户是电网公司及电网相关企业，该类客户实力雄厚，信誉良好，应收账款的收回有可靠保障，且从历史经验看相关应收账款回收良好。但

是大额应收账款的存在一定程度上对公司目前现金流状况产生了影响，牵制了公司业务规模的进一步扩大。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险。

针对现有规模较大的应收账款，公司将进行实时跟踪，定期进行汇总分析，确保每笔应收款项有跟踪、有反馈，从而降低应收款项回收风险。未来，伴随着公司互联网化战略转型的推进，业务收入将由低频大额转为高频小额，并且与供应商采用收益分成等合作模式，公司现金流状况将得到一定程度的改善。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年02月05日	电话会议调研	电话沟通	机构	国盛证券、交银施罗德、华夏基金、嘉实基金、华富基金、中信资管等近20名机构投资者代表。	调研过程中主要讨论了公司2019年度业绩预告情况、疫情对公司生产经营的影响、信科集团入股对未来公司业务的带动、公司BIM技术差异化竞争优势等内容，具体情况详见巨潮资讯网《2020年2月5日投资者关系活动记录表》。
2020年02月17日	电话会议调研	电话沟通	机构	华泰证券、财富证券、东兴证券、渤海证券、兴业证券、平安证券、海通证券、交银施罗德、招商银行、工商银行、人保资产、人寿资产等近70名机构投资者代表。	调研过程中主要讨论了公司2019年度业绩预告情况、公司在5G、AIoT方面的产品和业务布局、疫情对公司业务的影响、公司SaaS产品进展等情况内容，具体情况详见巨潮资讯网《2020年2月17日投资者关系活动记录表》。
2020年02月27日	电话会议调研	电话沟通	机构	国金证券、国信证券、中银国际证券、中银基金、衍航投资、易方达基金、泓德基金、淡水泉投资等40余名机构投资者代表。	调研过程中主要讨论了公司2019年度业绩快报情况、公司云产品及服务介绍、股权转让事项进展等内容，具体情况详见巨潮资讯网《2020年2月27日投资者关系活动记录表》。
2020年03月03日	电话会议调研	电话沟通	机构	天风证券、天风资管、人保养老、亚太财产、新华资产、建信基金等近10名机构投资者代表。	调研过程中主要讨论了行业政策对公司业务的带动、股权转让事项的业务协同效应、公司在基建领域的储备等内容，具体情况详见巨潮资讯网《2020年3月3日投资者关系活动记录表》。
2020年04月24日	电话会议调研	电话沟通	机构	安信证券、华安基金、亚太财险、中信建投基金等近10名机构投资者代表。	调研过程中主要讨论了公司2019年度和2020年第一季度整体经营情况、引入信科集团对公司后续业务的影响、疫情对公司业绩的影响、电力行业2020年发展方向等内容，具体情况详见巨潮资讯网《2020年4月24日投资者关系活动记录表》。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.11%	2020 年 01 月 02 日	2020 年 01 月 02 日	巨潮资讯网：《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编码：2020（001）号）
2019 年度股东大会	年度股东大会	60.32%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 15 日	巨潮资讯网：《2019 年度股东大会决议公告》（公告编码：2020（028）号）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	59.20%	2020 年 06 月 19 日	2020 年 06 月 19 日	巨潮资讯网：《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编码：2020（040）号）

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负 债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及 影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
河北宏创投资有限公司未按合同约定向本公司支付合同款。	1,213.26	否	2019年10月28日,北京市西城区人民法院出具北京恒华伟业科技股份有限公司与郑淑萍等合同纠纷一审民事判决书((2019)京0102民初28896号)。	判决《河北宏创库尔勒20兆瓦光伏并网发电工程EPC总承包合同》于2019年9月6日解除;河北宏创投资有限公司支付本公司1,042.26万元及滞纳金(自2019年9月7日起,以1,042.26万元为计算基数,按照中国人民银行同期贷款利率计算至实际清偿之日止,以不超过156万元	正在执行中。		

				为限); 郑淑萍对河北宏创投资有限公司上述付款义务承担连带责任。			
本公司与原成都分公司员工袁建军之劳动争议。	413.57	是	2019年10月12日,四川省成都市中级人民法院出具北京恒华伟业科技股份有限公司成都分公司、北京恒华伟业科技股份有限公司、袁建军劳动争议二审民事判决书((2019)川01民终14227号),判决本公司支付袁建军2015年度奖金85.40万元。2020年4月,公司接到四川省高级人民法院民事申请再审案件立案审查通知书((2020)川民申805号),袁建军不服二审判决,申请再审。2020年5月19日,四川省高级人民法院出具民事裁定书((2020)川民申805号),驳回袁建军的再审申请。	判决本公司支付袁建军2015年度奖金85.40万元。	执行完毕。		
卧龙电气烟台东源变压器有限公司起诉本公司及内蒙古分公司,要求支付设备货款及利息。	99.13	否	本案于2019年8月13日在北京市西城区人民法院进行立案,卧龙电气烟台东源变压器有限公司同时申请了财产保全。	尚未开庭。	尚未判决。		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

报告期内，公司根据《北京恒华伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划》安排，实施了2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期及预留限制性股票第一个限售期解除限售及回购注销事项。公司2018年限制性股票激励计划具体实施情况如下：

时间	实施情况	信息披露索引
2018年5月6日	公司召开第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，拟向激励对象授予960万份限制性股票，其中首次授予777万份，预留183万份，首次授予价格为10.57元。	详见2018年5月7日披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告。
2018年5月22日	公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。	详见2018年5月22日披露于巨潮资讯网的《2018年第一次临时股东大会决议公告》。
2018年5月29日	公司召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次激励对象人数由156名变更为152名，首次授予限制性股票数量由777万股变更为769.5万股，预留限制性股票数量为183万股；确定2018年5月29日为授予日，授予152名激励对象769.5万股限制性股票。	详见2018年5月30日披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第三十七次会议决议》、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》等相关公告。
2018年6月8日	公司完成了首次授予限制性股票的授予登记工作，授予限制性股票的上市日期为2018年6月11日，公司总股本由394,656,846股变更至402,351,846股。	详见2018年6月8日披露于巨潮资讯网的《关于2018年股权激励计划限制性股票首次授予完成的公告》。
2019年4月29日	公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案，同意公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量由183.00万股调整为274.50万股；同意确定2019年4月29日为授予日，授予32名激励对象274.50万股预留限制性股票。	详见2019年4月30日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第五次会议决议公告》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》等相关公告。
2019年5月23日	公司完成了预留限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为2019年5月27日，公司总股本由603,243,969股增加至605,988,969股。	详见2019年5月23日披露于巨潮资讯网的《关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予完成的公告》。

2019年5月27日	公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案，本次符合解除限售条件的激励对象共计147人，可解除限售的限制性股票数量为3,417,750股；同意对5名已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的共计150,000股限制性股票回购注销，回购价格为每股7.00元。	详见2019年5月28日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第六次会议决议公告》、《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》等相关公告。
2019年6月11日	公司完成了首次授予限制性股票第一个限售期可解除限售股份解除限售手续，股份上市流通日期为2019年6月12日。本次符合解除限售条件的激励对象共计147人，可解除限售的限制性股票数量为3,417,750股，实际可上市流通的限制性股票数量为3,282,750股。	详见2019年6月6日披露于巨潮资讯网的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
2019年6月13日	公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》等相关议案。	详见2019年6月13日披露于巨潮资讯网的《2019年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。
2019年8月6日	公司完成了部分已授予但尚未解除限售的共计150,000股限制性股票回购注销，公司总股本由605,988,969股减少至605,838,969股。	详见2019年8月7日披露于巨潮资讯网的《关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》。
2020年6月2日	公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期及预留限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案，本次符合解除限售条件的激励对象共计176人，可解除限售限制性股票数量为4,736,250股；同意对2名已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的共计126,000股限制性股票回购注销，回购价格为每股6.90元。	详见2020年6月3日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第十三次会议决议公告》、《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期及预留限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》等相关公告。
2020年6月12日	公司完成了首次授予限制性股票第二个限售期及预留限制性股票第一个限售期可解除限售股份解除限售手续，股份上市流通日期为2020年6月15日。本次符合解除限售条件的激励对象共计176人，可解除限售限制性股票数量为4,736,250股，实际可上市流通的限制性股票数量为4,601,250股。	详见2020年6月11日披露于巨潮资讯网的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期及预留限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
2020年6月19日	公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》等相关议案。	详见2020年6月19日披露于巨潮资讯网的《2020年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。
2020年7月20日	公司完成了部分已授予但尚未解除限售的共计126,000股限制性股票回购注销，公司总股本由605,838,969股减少至605,712,969股。	详见2020年7月22日披露于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”。

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

公司所属软件和信息技术服务业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位，不存在排污情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年9月27日，公司控股股东、实际控制人江春华先生、方文先生、罗新伟先生、陈显龙先生与中国交通信息科技集团有限公司（以下简称“信科集团”）签署了《中国交通信息科技集团有限公司与江春华、方文、罗新伟、陈显龙关于北京恒华伟业科技股份有限公司之合作协议》、《中国交通信息科技集团有限公司与江春华、方文、罗新伟、陈显龙关于北京恒华伟业科技股份有限公司之股份转让协议》、《中国交通信息科技集团有限公司与江春华、方文、罗新伟关于北京恒华伟业科技股份有限公司之表决权放弃协议》及《股份质押担保合同》（以下简称“本次协议转让事项”）。首次股份转让、表决权放弃、转让方解除一致行动关系及根据本次交易安排完成公司董事会改选后，信科集团将成为公司控股股东，国务院国资委将成为公司实际控制人。

截至目前，本次协议转让事项主要进展情况如下：

（1）2019年9月30日和2019年10月1日，公司先后发布《关于控股股东、实际控制人签署〈合作协议〉、〈股份转让协议〉、〈表决权放弃协议〉及〈股份质押担保合同〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编码：2019（071）号）、《北京恒华伟业科技股份有限公司简式权益变动报告书》、《北京恒华伟业科技股份有限公司详式权益变动报告书》等相关公告，具体披露了本次协议转让事项整体安排、协议主要内容、权益变动前后公司控制权情况等相关内容。

（2）2019年11月6日，信科集团通过中国交通建设集团有限公司将本次协议转让事项相关资料正式提交至国务院国资委审批并与国务院国资委进行了多轮反馈沟通，目前按照相关流程仍在积极推进中。

（3）2019年11月28日，公司发布《关于收到国家市场监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉暨公司控制权变更进展的公告》（公告编码：2019（078）号），信科集团收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2019〕466号），具体内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对中国交通信息中心有限公司收购北京恒华伟业科技股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。”

截至本报告提交披露日，本次协议转让事项尚处于国务院国资委审批环节。在取得上述批准后，还需提交深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。本次协议转让事项涉及的后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	262,319,076	43.30%	0	0	0	-4,657,499	-4,657,499	257,661,577	42.53%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	262,319,076	43.30%	0	0	0	-4,657,499	-4,657,499	257,661,577	42.53%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	262,319,076	43.30%	0	0	0	-4,657,499	-4,657,499	257,661,577	42.53%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	343,519,893	56.70%	0	0	0	4,657,499	4,657,499	348,177,392	57.47%
1、人民币普通股	343,519,893	56.70%	0	0	0	4,657,499	4,657,499	348,177,392	57.47%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	605,838,969	100.00%	0	0	0	0	0	605,838,969	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对上市公司高层人员持有本公司股份年度可转让额度的计算方法和公司查询结果，本报告期初，公司高级管理人员孟令军新增解除限售股份56,250股；公司董事长江春华新增限售股份1股，主要系年初高管额度重新计算四舍五入的影响。

2、2020年6月，公司完成了2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期及预留限制性股票第一个限售期解除限售手续，本次符合解除限售条件的激励对象共计176人，可解除限售限制性股票数量为4,736,250股，占公司当前总股本的0.78%；实际可上市流通的限制性股票数量为4,601,250股，占公司当前总股本的0.76%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2020年6月2日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期及预留限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》等议案，同意公司按照2018年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第二个限售期及预留限制性股票第一个限售期解除限售事宜，本次符合解除限售条件的激励对象共计176人，可解除限售的限制性股票数量为4,736,250股，独立董事发表了相关独立意见，北京观韬中茂律师事务所出具了相应的法律意见。

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

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
江春华	86,270,352	0	1	86,270,353	首发后限售股、高管锁定股	首发后限售股将于2020年10月9日解锁，同时任职期

						内执行董事监高限售规定。
方文	57,303,162	0	0	57,303,162	首发后限售股、高管锁定股	首发后限售股将于 2020 年 10 月 9 日解锁,同时任职期内执行董事监高限售规定。
罗新伟	57,303,162	0	0	57,303,162	首发后限售股、高管锁定股	首发后限售股将于 2020 年 10 月 9 日解锁,同时任职期内执行董事监高限售规定。
陈显龙	44,570,250	0	0	44,570,250	首发后限售股、高管锁定股	首发后限售股将于 2020 年 10 月 9 日解锁,同时任职期内执行董事监高限售规定。
杨志鹏	5,904,900	0	0	5,904,900	高管锁定股	任职期内执行董事监高限售规定。
孟令军	562,500	56,250	0	506,250	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行,同时任职期内执行董事监高限售规定。
吴烈鑫	500,000	250,000	0	250,000	股权激励限售股	股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
张子引	500,000	250,000	0	250,000	股权激励限售股	股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
隗刚	315,000	135,000	0	180,000	股权激励限售股	股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
张卫辉	220,500	94,500	0	126,000	股权激励限售股	股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
其余股权激励限售股东	8,869,250	3,871,750	0	4,997,500	股权激励限售股	股权激励限售股解锁安排根据公司限制性股票激励计划相关规定执行。
合计	262,319,076	4,657,500	1	257,661,577	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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		21,086	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 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
江春华	境内自然人	18.99%	115,027,137	0	86,270,353	28,756,784	质押	57,000,000
罗新伟	境内自然人	12.61%	76,404,216	0	57,303,162	19,101,054	质押	42,280,400
方文	境内自然人	12.61%	76,404,216	0	57,303,162	19,101,054	质押	42,280,400
陈显龙	境内自然人	9.81%	59,427,000	0	44,570,250	14,856,750	质押	32,890,000
胡宝良	境内自然人	2.70%	16,348,500	0	0	16,348,500	质押	9,100,000
杨志鹏	境内自然人	1.30%	7,873,200	0	5,904,900	1,968,300		
中国工商银行股份 有限公司—华安媒 体互联网混合型证 券投资基金	其他	1.15%	6,963,401	-15,918,800	0	6,963,401		
中央汇金资产管理 有限责任公司	国有法人	1.13%	6,856,500	0	0	6,856,500		
李玉白	境内自然人	0.99%	6,000,000	0	0	6,000,000		
陈晓龙	境内自然人	0.88%	5,314,037	-1,439,963	0	5,314,037		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中江春华、方文、罗新伟、陈显龙为一致行动人、公司实际控制人。除此之 外，公司未知上述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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
江春华	28,756,784	人民币普通股	28,756,784					
罗新伟	19,101,054	人民币普通股	19,101,054					
方文	19,101,054	人民币普通股	19,101,054					
胡宝良	16,348,500	人民币普通股	16,348,500					
陈显龙	14,856,750	人民币普通股	14,856,750					
中国工商银行股份有限公司—华安 媒体互联网混合型证券投资基金	6,963,401	人民币普通股	6,963,401					
中央汇金资产管理有限责任公司	6,856,500	人民币普通股	6,856,500					
李玉白	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					

陈晓龙	5,314,037	人民币普通股	5,314,037
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	4,853,147	人民币普通股	4,853,147
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	前 10 名无限售流通股股东中江春华、方文、罗新伟、陈显龙为一致行动人、公司实际控制人。除此之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间以及和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予的限 制性股票数量 (股)
江春华	董事长	现任	115,027,137	0	0	115,027,137	0	0	0
方文	董事、总经理	现任	76,404,216	0	0	76,404,216	0	0	0
罗新伟	董事、副总经理	现任	76,404,216	0	0	76,404,216	0	0	0
陈显龙	董事、副总经理、董事会秘书	现任	59,427,000	0	0	59,427,000	0	0	0
黄力波	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄磊	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭素玲	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
戚红	监事会主席、职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王玉	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邓雅静	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨志鹏	副总经理	现任	7,873,200	0	0	7,873,200	0	0	0
孟令军	财务负责人	现任	675,000	0	0	675,000	675,000	0	675,000
韩凌	原独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	335,810,769	0	0	335,810,769	675,000	0	675,000

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
韩凌	独立董事	离任	2020年05月15日	韩凌先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务。
黄磊	独立董事	被选举	2020年05月15日	黄磊先生被公司2019年度股东大会选举为第四届董事会独立董事。

第十节 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，且在半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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：北京恒华伟业科技股份有限公司

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	517,744,779.33	534,516,031.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,434,556.16
衍生金融资产		
应收票据	5,143,545.44	19,146,324.85
应收账款	1,252,160,310.15	1,370,012,231.67
应收款项融资		
预付款项	4,978,137.58	1,500,649.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	356,456,788.82	333,607,564.69
其中：应收利息		821,917.81
应收股利	5,536,600.00	
买入返售金融资产		

存货	283,652,470.21	127,810,888.28
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	46,143.16	298,012.23
流动资产合计	2,420,182,174.69	2,487,326,259.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,385,995.30	79,013,532.10
其他权益工具投资	166,695,372.21	137,742,334.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	63,041,622.82	68,009,103.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,735,201.60	11,453,788.48
开发支出		
商誉	17,755,310.54	17,755,310.54
长期待摊费用	6,351,694.24	3,745,640.15
递延所得税资产	13,582,276.71	13,749,313.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	352,547,473.42	331,469,022.43
资产总计	2,772,729,648.11	2,818,795,281.48
流动负债：		
短期借款	258,920,500.00	224,247,250.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	63,844,578.91	45,948,010.19
应付账款	88,768,283.84	143,775,534.50
预收款项		2,332,806.24
合同负债	5,651,961.10	
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	15,112,476.63	16,162,961.95
应交税费	114,347,486.79	154,625,134.31
其他应付款	88,837,520.97	86,667,424.53
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	635,482,808.24	673,759,121.72
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	635,482,808.24	673,759,121.72

所有者权益：		
股本	605,838,969.00	605,838,969.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	540,626,996.49	540,626,996.49
减：库存股	78,285,705.00	78,285,705.00
其他综合收益	14,021,110.12	-3,606,723.49
专项储备		
盈余公积	110,553,182.21	110,553,182.21
一般风险准备		
未分配利润	941,273,298.54	967,504,923.50
归属于母公司所有者权益合计	2,134,027,851.36	2,142,631,642.71
少数股东权益	3,218,988.51	2,404,517.05
所有者权益合计	2,137,246,839.87	2,145,036,159.76
负债和所有者权益总计	2,772,729,648.11	2,818,795,281.48

法定代表人：方文

主管会计工作负责人：孟令军

会计机构负责人：孟令军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	441,138,313.32	443,370,394.28
交易性金融资产		100,434,556.16
衍生金融资产		
应收票据	4,843,545.44	18,208,799.85
应收账款	1,220,021,227.99	1,344,033,691.26
应收款项融资		
预付款项	4,559,170.94	1,171,202.65
其他应收款	340,254,551.58	328,409,481.81
其中：应收利息		821,917.81
应收股利	5,536,600.00	
存货	270,734,512.65	123,781,429.77
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		
流动资产合计	2,281,551,321.92	2,359,409,555.78
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	253,826,833.82	255,414,690.62
其他权益工具投资	166,695,372.21	137,742,334.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	59,745,236.67	64,114,406.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,646,769.79	1,739,612.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,393,239.32	2,633,695.51
递延所得税资产	13,349,587.17	13,620,513.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	500,657,038.98	475,265,252.14
资产总计	2,782,208,360.90	2,834,674,807.92
流动负债：		
短期借款	258,920,500.00	224,247,250.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	63,844,578.91	45,948,010.19
应付账款	88,154,364.04	142,718,355.00
预收款项		341,461.24
合同负债	1,792,848.10	
应付职工薪酬	11,432,210.43	11,810,006.18

应交税费	110,728,954.78	146,091,293.11
其他应付款	118,207,594.58	116,398,379.96
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	653,081,050.84	687,554,755.68
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	653,081,050.84	687,554,755.68
所有者权益：		
股本	605,838,969.00	605,838,969.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	648,990,946.59	648,990,946.59
减：库存股	78,285,705.00	78,285,705.00
其他综合收益	14,042,187.61	-3,578,046.32
专项储备		
盈余公积	110,553,182.21	110,553,182.21
未分配利润	827,987,729.65	863,600,705.76
所有者权益合计	2,129,127,310.06	2,147,120,052.24

负债和所有者权益总计	2,782,208,360.90	2,834,674,807.92
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	244,260,182.98	443,779,074.70
其中：营业收入	244,260,182.98	443,779,074.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,289,758.29	346,345,475.29
其中：营业成本	113,798,414.03	250,751,671.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,147,958.27	2,456,843.49
销售费用	9,166,289.71	20,690,128.35
管理费用	21,909,469.04	29,767,402.36
研发费用	44,890,216.38	39,782,123.61
财务费用	1,377,410.86	2,897,306.08
其中：利息费用	3,983,014.93	4,221,476.22
利息收入	5,194,635.15	2,377,653.68
加：其他收益	4,998,336.35	4,589,444.86
投资收益（损失以“-”号填列）	4,059,063.20	18,611,823.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,477,536.80	-1,414,439.22
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)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-17,617,238.01	-11,948,866.27
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	42,410,586.23	108,686,001.56
加: 营业外收入	88,755.86	40,458.00
减: 营业外支出	2,023,733.39	257,549.42
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	40,475,608.70	108,468,910.14
减: 所得税费用	5,308,865.30	17,817,894.78
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	35,166,743.40	90,651,015.36
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	35,166,743.40	90,651,015.36
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	34,352,271.94	91,043,343.60
2.少数股东损益	814,471.46	-392,328.24
六、其他综合收益的税后净额	17,627,833.61	-7,453,174.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,627,833.61	-7,453,174.99
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	17,620,233.93	-7,453,448.43
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	17,620,233.93	-7,453,448.43
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	7,599.68	273.44
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	7,599.68	273.44
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	52,794,577.01	83,197,840.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,980,105.55	83,590,168.61
归属于少数股东的综合收益总额	814,471.46	-392,328.24
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0567	0.1005
(二) 稀释每股收益	0.0567	0.1005

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：方文

主管会计工作负责人：孟令军

会计机构负责人：孟令军

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	210,514,876.43	393,343,850.98
减：营业成本	110,289,487.48	249,306,124.37
税金及附加	1,812,168.52	1,760,032.54
销售费用	5,488,470.84	12,615,225.42
管理费用	16,310,651.63	21,320,490.95
研发费用	33,833,250.20	23,971,086.13
财务费用	1,962,836.59	3,311,242.06

其中：利息费用	3,982,814.93	4,220,519.09
利息收入	4,711,884.50	1,975,248.27
加：其他收益	2,041,645.40	2,184,542.41
投资收益（损失以“-”号填列）	4,059,063.20	18,611,823.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,477,536.80	-1,414,439.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,868,777.05	-11,614,058.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,049,942.72	90,241,956.81
加：营业外收入	31,640.12	30,150.00
减：营业外支出	2,019,275.10	113,367.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,062,307.74	90,158,739.08
减：所得税费用	3,091,386.95	14,290,904.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,970,920.79	75,867,835.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,970,920.79	75,867,835.07
（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	17,620,233.93	-7,453,448.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	17,620,233.93	-7,453,448.43
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	17,620,233.93	-7,453,448.43
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	42,591,154.72	68,414,386.64
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	385,591,813.41	251,617,631.23
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	2,928,269.52	3,205,203.51
收到其他与经营活动有关的现金	10,165,996.93	8,199,677.18
经营活动现金流入小计	398,686,079.86	263,022,511.92
购买商品、接受劳务支付的现金	287,137,664.54	233,667,740.07
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	94,793,520.74	107,939,904.06
支付的各项税费	56,518,159.10	46,228,300.29
支付其他与经营活动有关的现金	32,910,641.74	54,844,289.92
经营活动现金流出小计	471,359,986.12	442,680,234.34
经营活动产生的现金流量净额	-72,673,906.26	-179,657,722.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	303,150,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,666.00	4,443.77
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		15,320,152.78
投资活动现金流入小计	303,157,666.00	15,324,596.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,028,575.37	10,659,027.74
投资支付的现金	9,375,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	17,403,575.37	60,659,027.74
投资活动产生的现金流量净额	285,754,090.63	-45,334,431.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		22,618,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	83,291,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	83,291,000.00	152,618,800.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	60,765,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,566,711.83	32,371,904.31
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		
筹资活动现金流出小计	114,566,711.83	93,137,804.31
筹资活动产生的现金流量净额	-31,275,711.83	59,480,995.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,376,130.43	12,602.34
五、现金及现金等价物净增加额	180,428,342.11	-165,498,555.58
加：期初现金及现金等价物余额	315,491,176.94	351,131,910.91
六、期末现金及现金等价物余额	495,919,519.05	185,633,355.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	352,817,797.94	202,911,032.19
收到的税费返还		840,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,451,629.38	7,609,207.56
经营活动现金流入小计	361,269,427.32	211,360,239.75
购买商品、接受劳务支付的现金	283,537,213.98	235,522,839.24
支付给职工以及为职工支付的现金	59,681,235.55	75,233,476.29

支付的各项税费	46,211,088.35	34,395,319.06
支付其他与经营活动有关的现金	27,624,366.56	47,064,758.91
经营活动现金流出小计	417,053,904.44	392,216,393.50
经营活动产生的现金流量净额	-55,784,477.12	-180,856,153.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	303,150,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,666.00	4,178.28
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		15,320,152.78
投资活动现金流入小计	303,157,666.00	15,324,331.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,529,648.04	9,647,956.31
投资支付的现金	12,414,680.00	3,915,133.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	19,944,328.04	63,563,089.43
投资活动产生的现金流量净额	283,213,337.96	-48,238,758.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		22,618,800.00
取得借款收到的现金	83,291,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	83,291,000.00	152,618,800.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	60,765,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,566,711.83	32,371,904.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	114,566,711.83	93,137,804.31
筹资活动产生的现金流量净额	-31,275,711.83	59,480,995.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,407,478.56	-14,701.89
五、现金及现金等价物净增加额	194,745,670.45	-169,628,618.32
加：期初现金及现金等价物余额	224,567,382.59	297,066,881.43

六、期末现金及现金等价物余额	419,313,053.04	127,438,263.11
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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、上年年末余额	605,838,969.00				540,626,996.49	78,285,705.00	-3,606,723.49		110,553,182.21		967,504,923.50		2,142,631,642.71	2,404,517.05	2,145,036,159.76
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	605,838,969.00				540,626,996.49	78,285,705.00	-3,606,723.49		110,553,182.21		967,504,923.50		2,142,631,642.71	2,404,517.05	2,145,036,159.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							17,627,833.61				-26,231,624.96		-8,603,791.35	814,471.46	-7,789,319.89
（一）综合收益总额							17,627,833.61				34,352,271.94		51,980,105.55	814,471.46	52,794,577.01
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计															

入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配										-60,583,896.90		-60,583,896.90		-60,583,896.90
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-60,583,896.90		-60,583,896.90		-60,583,896.90
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	605,838,969.00			540,626,996.49	78,285,705.00	14,021,110.12		110,553,182.21		941,273,298.54		2,134,027,851.36	3,218,988.51	2,137,246,839.87

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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、上年年末余额	402,162,646.00				687,776,769.94	81,336,150.00	-1,461,140.65		86,775,412.79		724,377,152.78		1,818,294,690.86	2,143,764.90	1,820,438,455.76
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	402,162,646.00				687,776,769.94	81,336,150.00	-1,461,140.65		86,775,412.79		724,377,152.78		1,818,294,690.86	2,143,764.90	1,820,438,455.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	203,826,323.00				-181,207,523.00	-1,464,945.00	-7,453,174.99				62,891,958.38		79,522,528.39	-392,328.24	79,130,200.15
（一）综合收益总额							-7,453,174.99				91,043,343.60		83,590,168.61	-392,328.24	83,197,840.37
（二）所有者投入和减少资本	2,745,000.00				19,873,800.00	-1,464,945.00							24,083,745.00		24,083,745.00
1. 所有者投入的普通股	2,745,000.00				19,873,800.00	-1,464,945.00							24,083,745.00		24,083,745.00
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															

4. 其他														
(三) 利润分配										-28,151,385.22		-28,151,385.22		-28,151,385.22
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-28,151,385.22		-28,151,385.22		-56,302,770.44
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	201,081,323.00													
1. 资本公积转增资本(或股本)	201,081,323.00													
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	605,988,969.00				506,569,246.94	79,871,205.00	-8,914,315.64		86,775,412.79	787,269,111.16		1,897,817,219.25	1,751,436.66	1,899,568,655.91

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	605,838,969.00				648,990,946.59	78,285,705.00	-3,578,046.32		110,553,182.21	863,600,705.76		2,147,120,052.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	605,838,969.00				648,990,946.59	78,285,705.00	-3,578,046.32		110,553,182.21	863,600,705.76		2,147,120,052.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							17,620,233.93			-35,612,976.11		-17,992,742.18
（一）综合收益总额							17,620,233.93			24,970,920.79		42,591,154.72
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-60,583,896.90		-60,583,896.90
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或										-60,583,896.90		-60,583,896.90

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	402,162,646.00				796,140,720.04	81,336,150.00	-1,452,251.65		86,775,412.79	677,752,166.19		1,880,042,543.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	203,826,323.00				-181,207,523.00	-1,464,945.00	-7,453,448.43			47,716,449.85		64,346,746.42
(一)综合收益总额							-7,453,448.43			75,867,835.07		68,414,386.64
(二)所有者投入和减少资本	2,745,000.00				19,873,800.00	-1,464,945.00						24,083,745.00
1. 所有者投入的普通股	2,745,000.00				19,873,800.00	-1,464,945.00						24,083,745.00
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												
4. 其他												
(三)利润分配										-28,151,385.22		-28,151,385.22
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,151,385.22		-28,151,385.22
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	201,081,323.00				-201,081,323.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	201,081,323.00				-201,081,323.00							
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	605,988,969.00				614,933,197.04	79,871,205.00	-8,905,700.08		86,775,412.79	725,468,616.04		1,944,389,289.79

三、公司基本情况

公司系由北京恒华伟业科技发展有限公司整体变更为北京恒华伟业科技股份有限公司。2010年1月26日，恒华有限根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的[2010]京会兴审字第4-002号《审计报告》，将公司截至2009年12月31日经审计的净资产2,732.02万元，按照1:0.9993的折股比例折为股份公司股份，其中2,730.00万元作为股份公司注册资本，其余2.02万元进入资本公积，由全体股东按股权比例共享，共计折合股份数为2,730.00万股，每股面值人民币1.00元

公司股票已于2014年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司所处行业及营业范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业征信服务；货物进出口、技术进出口；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司主要业务情况：公司拥有工程设计电力行业（送电工程、变电工程）专业甲级资质、互联网地图服务甲级测绘资质、计算机信息系统集成企业贰级资质、工程勘察甲级资质、工程测绘甲级资质，主要业务为软件开发和技术服务，收入来源分为软件服务收入、技术服务收入、软硬件销售收入、建造合同收入。

统一社会信用代码：91110000801210593B

公司注册地：北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼3层。

公司注册资本：60,583.8969万元，公司法定代表人：方文。

本公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构，建立了独立董事制度；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会；为了公司日常生产经营和管理工作顺利进行，公司分设软件研究院、设计研究院、财务部、审计部等11个部门。

本公司财务报告于2020年7月30日经公司董事会批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本公司本期纳入合并范围的法人主体共10家。详见附注“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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、无形资产摊销、研究开发支出、收入的确认时点。

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

本公司基于上述编制的财务报表符合财政部颁布的现执行《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取

得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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：

- 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) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，编制合并财务报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司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，并将现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司，编制合并财务报表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，并将现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内处置子公司，编制合并财务报表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，并将现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：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。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合

同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

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。

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。

3.金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司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，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(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。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付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，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

6.金融资产转移

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

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

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司采用预期信用损失的简化模型进行处理，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司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；应收票据自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

（1）对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，不计提坏账准备；

（2）除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根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；

（3）单独评估信用风险的应收票据，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

除了单独评估信用风险的应收票据外，本公司基于共同风险特征将应收票据划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合1	本组合为应收信用较高商业承兑汇票以及银行承兑汇票，具有较低信用风险

组合2	收到其他公司的商业承兑汇票结算
-----	-----------------

对于划分为组合1 的商业承兑汇票及银行承兑汇票，参考历史信用损失经验，结合当前状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，该组合预期信用损失率为0%。

对于划分为组合2 的应收票据，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。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以组合或者单项的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

(1) 按组合计量预期信用损失的应收款项

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

(2) 按组合计量预期信用损失的应收款项对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，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。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信损失的一般模型10、金融工具进行处理。

14、存货

1.存货的分类

存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、低值易耗品及提供劳务过程中所耗用的劳务成本等。公司存货主要为项目的劳务成本，以及在定制软件开发过程为满足客户需要购置的硬件设备成本。本公司的劳务成本主要为人工费及差旅费。

2.发出存货的计价方法

存货取得时按实际成本计价；发出时按先进先出法计价。对于不能替代使用的存货、为特定目的专门购入或制造的存货以及提供的劳务，采用个别计价法确定发出存货的成本。

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货盘存采用永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

15、合同资产

自2020年1月1日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

16、合同成本

自2020年1月1日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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

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

产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

17、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

18、长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按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，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营

企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；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。

4. 长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

19、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(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	40	5	2.38
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输工具	年限平均法	5	5	19.00

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2. 承租人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承租人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[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；4. 承租人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[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；5. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

20、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

21、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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括软件著作权、专利权及非专利技术，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的受益年限；

(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限按不超过法律规定有效年限；

(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；

(4) 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。本

公司本年度无使用寿命不确定的无形资产。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

23、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6) 的企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润

（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将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。

24、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25、合同负债

自2020年1月1日起适用。

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同负债在资产负债表中列示方法详见附注五、15、合同资产。

26、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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除股份支付以外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。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

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

成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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提出给予补偿，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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

27、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

28、股份支付

1. 股份支付的种类

包括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

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按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，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确

认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

29、收入

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

本公司的收入主要包括自行开发研制的软件产品销售收入、硬件销售收入、定制软件收入、技术服务收入、建造合同收入等。

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1. 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2. 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3. 收入的金额能够可靠地计量；4. 相关的经济利益很可能流入；5. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体收入确认政策如下：

（1）自行开发研制的软件产品销售收入：

自行开发研制的软件产品是指拥有自主知识产权，无差异化、可批量复制的软件产品。其收入确认原则及方法为：批量生产的软件技能有偿出售给买方，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

（2）硬件销售收入：

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

硬件销售收入确认具体做法：在完成硬件安装调试且已经收到或取得收款的证据时确认收入。

（3）定制软件收入：

定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。其收入确认原则及方法为：

软件项目在软件成果的使用权已经提供，客户最终验收确认，并收到价款或取得收取款项的证据时，

认定项目已完工，确认收入。项目完全完工后，以取得客户的最终验收报告作为收入全部结转的依据。

(4) 技术服务收入：

技术服务是指公司为客户提供数据采集及加工等技术服务实现的收入。

技术服务项目在技术服务成果已经提供，客户最终验收确认，并收到价款或取得收取款项的证据时，认定项目已完工，确认收入。项目完全完工后，以取得客户的最终验收报告作为收入全部结转的依据。

(5) 建造合同：

1) 本公司在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。

完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

3) 确定合同完工进度的方法：

根据项目已完成工作量占预计总工作量的比例确定。

30、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

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

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所

得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

32、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

33、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：

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

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）回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

34、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
资产负债表中“预收账款”拆分为“合同负债”和“其他流动负债”	公司于2020年4月23日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	“预收账款”拆分为“合同负债”和“其他流动负债”，“预收账款”期末余额为5,651,961.1元拆分为“合同负债”5,651,961.1元

（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）

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

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

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

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业或联营企业；企业的合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明

确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目的情况

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	534,516,031.79	534,516,031.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	100,434,556.16	100,434,556.16	
衍生金融资产			
应收票据	19,146,324.85	19,146,324.85	
应收账款	1,370,012,231.67	1,370,012,231.67	
应收款项融资			
预付款项	1,500,649.38	1,500,649.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	333,607,564.69	333,607,564.69	
其中：应收利息	821,917.81	821,917.81	

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	127,810,888.28	127,810,888.28	
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	298,012.23	298,012.23	
流动资产合计	2,487,326,259.05	2,487,326,259.05	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	79,013,532.10	79,013,532.10	
其他权益工具投资	137,742,334.51	137,742,334.51	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	68,009,103.43	68,009,103.43	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,453,788.48	11,453,788.48	
开发支出			
商誉	17,755,310.54	17,755,310.54	
长期待摊费用	3,745,640.15	3,745,640.15	
递延所得税资产	13,749,313.22	13,749,313.22	
其他非流动资产			
非流动资产合计	331,469,022.43	331,469,022.43	
资产总计	2,818,795,281.48	2,818,795,281.48	
流动负债：			
短期借款	224,247,250.00	224,247,250.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	45,948,010.19	45,948,010.19	
应付账款	143,775,534.50	143,775,534.50	
预收款项	2,332,806.24		-2,332,806.24
合同负债		2,332,806.24	2,332,806.24
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	16,162,961.95	16,162,961.95	
应交税费	154,625,134.31	154,625,134.31	
其他应付款	86,667,424.53	86,667,424.53	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	673,759,121.72	673,759,121.72	
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			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	673,759,121.72	673,759,121.72	
所有者权益：			
股本	605,838,969.00	605,838,969.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	540,626,996.49	540,626,996.49	
减：库存股	78,285,705.00	78,285,705.00	
其他综合收益	-3,606,723.49	-3,606,723.49	
专项储备			
盈余公积	110,553,182.21	110,553,182.21	
一般风险准备			
未分配利润	967,504,923.50	967,504,923.50	
归属于母公司所有者权益合计	2,142,631,642.71	2,142,631,642.71	
少数股东权益	2,404,517.05	2,404,517.05	
所有者权益合计	2,145,036,159.76	2,145,036,159.76	
负债和所有者权益总计	2,818,795,281.48	2,818,795,281.48	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	443,370,394.28	443,370,394.28	
交易性金融资产	100,434,556.16	100,434,556.16	
衍生金融资产			
应收票据	18,208,799.85	18,208,799.85	
应收账款	1,344,033,691.26	1,344,033,691.26	
应收款项融资			
预付款项	1,171,202.65	1,171,202.65	
其他应收款	328,409,481.81	328,409,481.81	

其中：应收利息	821,917.81	821,917.81	
应收股利			
存货	123,781,429.77	123,781,429.77	
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			
流动资产合计	2,359,409,555.78	2,359,409,555.78	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	255,414,690.62	255,414,690.62	
其他权益工具投资	137,742,334.51	137,742,334.51	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	64,114,406.01	64,114,406.01	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,739,612.26	1,739,612.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,633,695.51	2,633,695.51	
递延所得税资产	13,620,513.23	13,620,513.23	
其他非流动资产			
非流动资产合计	475,265,252.14	475,265,252.14	
资产总计	2,834,674,807.92	2,834,674,807.92	
流动负债：			
短期借款	224,247,250.00	224,247,250.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	45,948,010.19	45,948,010.19	
应付账款	142,718,355.00		
预收款项	341,461.24		-341,461.24
合同负债		341,461.24	341,461.24
应付职工薪酬	11,810,006.18	11,810,006.18	
应交税费	146,091,293.11	146,091,293.11	
其他应付款	116,398,379.96	116,398,379.96	
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	687,554,755.68	687,554,755.68	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	687,554,755.68	687,554,755.68	
所有者权益：			
股本	605,838,969.00	605,838,969.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	648,990,946.59	648,990,946.59	

减：库存股	78,285,705.00	78,285,705.00	
其他综合收益	-3,578,046.32	-3,578,046.32	
专项储备			
盈余公积	110,553,182.21	110,553,182.21	
未分配利润	863,600,705.76	863,600,705.76	
所有者权益合计	2,147,120,052.24	2,147,120,052.24	
负债和所有者权益总计	2,834,674,807.92	2,147,120,052.24	

调整情况说明：无

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

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、10%/9%、16%/13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%或 5%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%
河道维护管理费（上海）	按实际缴纳的流转税计缴	1%

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
北京恒华伟业科技股份有限公司	10%
恒华售电（上海）有限公司	25%
云南电顾电力工程技术有限公司	15%
梦工坊创新科技（天津）有限公司	15%
北京道亨时代科技有限公司	15%
能源互联有限公司	16.50%
上海磨智众创空间管理有限公司	25%
北京恒华龙信数据科技有限公司	15%
贵州南电弘毅电力技术服务有限公司	25%

2、税收优惠

1.增值税

2016年，根据国发[2011]4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，经北京市西城区国家税务局《软件产品审核确认清单》审核确认，本公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。

2014年，根据国发[2011]4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，经北京市昌平区国家税务局《软件产品审核确认清单》审核确认，本公司子公司北京道亨时代科技有限公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。

2019年，根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

2.企业所得税

（1）本公司经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合审核，确定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业，于2013年12月取得“国家规划布局内重点软件企业证书”，根据财税[2016]49号，国家规划布局内重点软件企业的税收优惠资格认定改为备案制，报告期内公司符合备案条件，2019年度暂按享受10%的税率优惠。

（2）子公司北京道亨时代科技有限公司2018年10月31日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书有效期间享受所得税15%的税率优惠。

（3）子公司云南电顾电力工程技术有限公司2019年11月12日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书有效期间享受所得税15%的税收优惠。

（4）子公司北京恒华龙信数据科技有限公司2017年10月取得高新技术企业证书，有效期三年，证书有效期间享受所得税15%的税率优惠。

（5）子公司梦工坊创新科技（天津）有限公司2018年11月取得高新技术企业证书，有效期三年，证书有效期间享受所得税15%的税率优惠。

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2,907,652.34 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	111,554.99	102,671.44
银行存款	495,807,964.06	515,388,505.50
其他货币资金	21,825,260.28	19,024,854.85
合计	517,744,779.33	534,516,031.79
其中：存放在境外的款项总额	3,866,765.38	4,492,475.91
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	22,136,753.23	19,024,854.85

其他说明：

2020年6月30日，本公司存放于境外的货币资金为人民币3,866,765.38元（2019年12月31日：人民币4,492,475.91元）。

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项22,136,753.23元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		100,434,556.16
合计		100,434,556.16

其他说明：无

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,568,000.00	6,261,636.62
商业承兑票据	2,575,545.44	12,884,688.23
合计	5,143,545.44	19,146,324.85

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	5,143,545.44	100.00%			5,143,545.44	19,146,324.85	100.00%			19,146,324.85
合计	5,143,545.44	100.00%			5,143,545.44	19,146,324.85	100.00%			19,146,324.85

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(3) 期末公司已质押的应收票据

无

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,134,421.30	4,723,546.52
商业承兑票据		166,840.64
合计	3,134,421.30	4,890,387.16

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,402,312,763.38	100.00%	150,152,453.23	10.71%	1,252,160,310.15	1,502,547,446.89	100.00%	132,535,215.22	8.82%	1,370,012,231.67
账龄组合	1,402,312,763.38	100.00%	150,152,453.23	10.71%	1,252,160,310.15	1,502,547,446.89	100.00%	132,535,215.22	8.82%	1,370,012,231.67
合计	1,402,312,763.38	100.00%	150,152,453.23	10.71%	1,252,160,310.15	1,502,547,446.89	100.00%	132,535,215.22	8.82%	1,370,012,231.67

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	856,173,315.92
0-6 个月（含 6 个月）	224,813,942.37
7-12 个月（含 12 个月）	631,359,373.55
1 至 2 年	372,702,128.10
2 至 3 年	119,490,126.92
3 年以上	53,947,192.44
3 至 4 年	42,281,117.71
4 至 5 年	11,666,074.73
合计	1,402,312,763.38

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	132,535,215.22	17,617,238.01				150,152,453.23
合计	132,535,215.22	17,617,238.01				150,152,453.23

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(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
客户 1	351,596,440.45	25.07%	24,760,027.17
客户 2	52,012,415.00	3.71%	
客户 3	38,149,000.00	2.72%	4,690,530.00
客户 4	36,827,653.60	2.63%	1,774,979.08
客户 5	36,099,422.64	2.57%	6,034,879.66
合计	514,684,931.69	36.70%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,253,031.38	85.43%	1,287,223.35	85.78%
1 至 2 年	725,106.20	14.56%	213,426.03	14.22%
合计	4,978,137.58	--	1,500,649.38	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例 (%)
李秋会	非关联方	600,000.00	1-2年	12.05
湖南光联光电科技有限公司	非关联方	470,000.00	0-6个月	9.44
贵州踏实建设工程有限责任公司	非关联方	440,000.00	0-6个月	8.84
西电济南变压器股份有限公司	非关联方	415,000.00	0-6个月	8.34
北京德信知本企业管理顾问有限公司	非关联方	393,032.49	0-6个月	7.90

合计		2,318,032.49		46.56
----	--	--------------	--	-------

其他说明：无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		821,917.81
应收股利	5,536,600.00	
其他应收款	350,920,188.82	332,785,646.88
合计	356,456,788.82	333,607,564.69

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		821,917.81
合计		821,917.81

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
四川能投发展股份有限公司	5,536,600.00	
合计	5,536,600.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3)坏账准备计提情况

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金	17,321,368.07	7,262,972.08
租房押金	2,261,555.44	2,159,610.94
投标保证金	331,907,952.14	322,939,669.90
其他	54,313.17	1,048,393.96
合计	351,545,188.82	333,410,646.88

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	625,000.00			625,000.00
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2020 年 6 月 30 日余额	625,000.00			625,000.00

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	343,023,056.09
0-6 个月	33,146,619.80
7-12 个月	309,876,436.29
1 至 2 年	2,291,626.62
2 至 3 年	3,475,243.93
3 年以上	2,755,262.18

3 至 4 年	2,141,541.00
4 至 5 年	613,721.18
合计	351,545,188.82

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

4)本期实际核销的其他应收款情况

无

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
兴义市电力有限责任公司	履约保证金	300,000,000.00	7-12 个月	85.34%	
北京守正招标代理有限公司	投标保证金	12,090,000.90	0-6 个月、7-12 个月	3.44%	
玖龙（中国）资源配送有限公司	投标保证金	2,000,000.00	3-4 年	0.57%	625,000.00
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	投标保证金	2,000,000.00	7-12 个月	0.57%	
四川省输变电工程公司	投标保证金	1,617,272.00	2-3 年、3-4 年	0.46%	
合计	--	317,707,272.90	--	90.37%	625,000.00

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	5,711,577.92		5,711,577.92			
库存商品				2,734,731.21		2,734,731.21
合同履约成本	277,940,892.29		277,940,892.29	125,076,157.07		125,076,157.07
合计	283,652,470.21		283,652,470.21	127,810,888.28		127,810,888.28

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	46,143.16	298,012.23
合计	46,143.16	298,012.23

其他说明：无

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											

北京中能 互联电力 投资中心 (有限合 伙)	19,886,66 0.81			10.44					19,886,67 1.25	
小计	19,886,66 0.81			10.44					19,886,67 1.25	
二、联营企业										
珠海政采 软件技术 有限公司	15,189,25 2.10			-1,346,91 2.08					13,842,34 0.02	
中山翠亨 能源有限 公司	7,057,332 .38								7,057,332 .38	
贵阳高科 大数据配 售电有限 公司	20,518,22 0.77			-26,731.5 3					20,491,48 9.24	
咸阳经发 能源有限 公司	5,472,900 .64			-113,910. 53					5,358,990 .11	
长沙振望 配售电有 限责任公 司	10,634,26 4.42		3,150,000 .00	22,393.97					7,506,658 .39	
中科华跃 (北京) 能源互联 网研究院 有限公司	254,900.9 8			-12,387.0 7					242,513.9 1	
小计	59,126,87 1.29		3,150,000 .00	-1,477,54 7.24					54,499,32 4.05	
合计	79,013,53 2.10		3,150,000 .00	-1,477,53 6.80					74,385,99 5.30	

其他说明：无

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

贵州万峰电力股份有限公司	40,518,483.99	40,518,483.99
武汉同鑫力诚创业投资中心	2,000,000.00	2,000,000.00
四川能投发展股份有限公司	114,801,888.22	95,223,850.52
摩氢科技有限公司	9,375,000.00	
合计	166,695,372.21	137,742,334.51

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
贵州万峰电力股份有限公司			10,693,364.41			
武汉同鑫力诚创业投资中心						
四川能投发展股份有限公司	5,536,600.00	24,735,552.02				
合计	5,536,600.00	24,735,552.02	10,693,364.41			

其他说明：无

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	63,041,622.82	68,009,103.43
合计	63,041,622.82	68,009,103.43

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	49,474,970.53	9,400,264.57	73,702,903.95	132,578,139.05
2.本期增加金额			1,117,307.89	1,117,307.89
(1) 购置			1,117,307.89	1,117,307.89
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额			330,605.19	330,605.19
(1) 处置或报废			330,605.19	330,605.19
4.期末余额	49,474,970.53	9,400,264.57	74,489,606.65	133,364,841.75
二、累计折旧				
1.期初余额	10,465,437.24	6,419,699.20	47,708,340.28	64,593,476.72
2.本期增加金额	596,683.77	515,395.92	4,914,748.09	6,026,827.78
(1) 计提	596,683.77	515,395.92	4,914,748.09	6,026,827.78
3.本期减少金额			297,085.57	297,085.57
(1) 处置或报废			297,085.57	297,085.57
4.期末余额	11,062,121.01	6,935,095.12	52,326,002.80	70,323,218.93
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	38,412,849.52	2,465,169.45	22,163,603.85	63,041,622.82
2.期初账面价值	39,009,533.29	2,980,565.37	25,994,563.67	67,984,662.33

12、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	软件著作权	合计
一、账面原值					
1.期初余额		118,050.00	22,302,010.03	559,644.25	22,979,704.28

2.本期增加金额			27,343.81		27,343.81
(1) 购置			27,343.81		27,343.81
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	118,050.00	22,329,353.84	559,644.25	23,007,048.09	
二、累计摊销					
1.期初余额	17,344.50	11,365,241.84	143,329.46	11,525,915.80	
2.本期增加金额	5,811.00	712,634.65	27,485.04	745,930.69	
(1) 计提	5,811.00	712,634.65	27,485.04	745,930.69	
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	23,155.50	12,077,876.49	170,814.50	12,271,846.49	
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价	94,894.50	10,251,477.35	388,829.75	10,735,201.60	

值					
2.期初账面价值		100,705.50	10,936,768.19	416,314.79	11,453,788.48

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。

13、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		
恒华售电（上海）有限公司	247,292.84					247,292.84
北京道亨时代科技有限公司	17,755,310.54					17,755,310.54
合计	18,002,603.38					18,002,603.38

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
恒华售电（上海）有限公司	247,292.84					247,292.84
合计	247,292.84					247,292.84

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1.2009年12月15日，本公司通过股东会决议，同意以100万元人民币的价格收购江春华、胡宝良、肖成、朱鹤持有的上海恒桦可力科技发展有限公司（2015年10月更名为“恒华售电（上海）有限公司”）100%的股权，购买价高于应享有的净资产份额之差额部分在编制合并财务报表时列报为商誉。

2.2015年2月15日，本公司通过第二届董事会第二十四次会议决议，同意以2,000万元人民币的价格收购曲京武持有的北京道亨时代科技有限公司（简称“道亨科技”）28.05%的股权、刘平尚持有的道亨科技12.75%的股权和魏刚持有的道亨科技10.20%的股权，购买价高于应享有的净资产份额之差额部分在编制合并财务报表时列报为商誉。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期

等)及商誉减值损失的确认方法:

本公司对所收购公司产生的商誉进行了减值测试,采用现金流量折现法对资产组和资产组组合的可收回金额进行评估。

减值测试中采用的其他关键假设包括:各业务类型增长率、毛利率及其他相关费用,管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。

本次商誉减值测试采用采用公司自由现金流量作为收益预测指标,根据配比原则,本次价值评估采用加权平均资本成本(WACC)作为折现率。根据上述评估,本期商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响:无

其他说明:无

14、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
物业费	58,945.22	304,079.32	131,363.88		231,660.66
装修费	1,869,509.02	262,499.14	583,855.12		1,545,053.29
租赁费	1,264,636.09	6,206,900.23	3,413,308.93		4,058,227.39
其他	552,549.82	141,597.40	180,494.07		516,752.90
合计	3,745,640.15	6,915,076.09	4,309,022.00		6,351,694.24

其他说明:无

15、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	150,777,453.23	13,184,716.01	133,088,191.96	13,351,752.52
内部交易未实现利润	3,975,607.02	397,560.70	3,975,607.02	397,560.70
合计	154,753,060.25	13,582,276.71	137,063,798.98	13,749,313.22

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(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		13,582,276.71		13,749,313.22

(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	72,023.40	29,416.70
可抵扣亏损	23,466,091.58	16,671,388.82
合计	23,538,114.98	16,700,805.52

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	280,644.20	280,644.20	
2021 年	891,964.33	891,964.33	
2022 年	456,864.47	456,864.47	
2023 年	1,722,855.23	1,722,855.23	
2024 年	2,524,102.28	300,052.28	
2025 年	6,480,135.78	6,480,135.78	
2026 年	1,074,680.51	1,074,680.51	
2027 年	2,683,076.00	2,683,076.00	
2028 年	2,354,397.95	2,354,397.95	
2029 年	3,997,503.22		
2029 年后	999,867.61	426,718.07	
合计	23,466,091.58	16,671,388.82	--

其他说明：无

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	258,920,500.00	224,247,250.00
合计	258,920,500.00	224,247,250.00

短期借款分类的说明：无

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	63,844,578.91	45,948,010.19
合计	63,844,578.91	45,948,010.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付供应商款	88,768,283.84	143,775,534.50
合计	88,768,283.84	143,775,534.50

19、预收款项

(1) 预收款项列示

无

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收客户款	5,651,961.10	2,332,806.24
合计	5,651,961.10	2,332,806.24

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收客户款	5,651,961.10	按新收入准则列示
合计	5,651,961.10	—

21、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	15,607,093.44	92,748,424.01	93,857,395.01	14,498,122.44
二、离职后福利-设定提存计划	555,868.51	4,062,965.90	4,004,480.22	614,354.19
合计	16,162,961.95	96,811,389.91	97,861,875.23	15,112,476.63

(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	14,458,854.94	80,068,740.75	81,540,460.67	12,987,135.02
2、职工福利费		509,017.38	509,017.38	
3、社会保险费	220,186.44	3,454,246.07	3,386,827.85	287,604.66
其中：医疗保险费	204,561.73	3,339,019.38	3,276,293.06	267,288.05
工伤保险费	8,566.58	21,017.78	21,533.80	8,050.56
生育保险费	7,058.13	94,208.91	89,000.99	12,266.05
4、住房公积金	706,288.40	8,414,599.60	8,181,812.00	939,076.00
5、工会经费和职工教育经费	221,763.66	301,820.21	239,277.11	284,306.76
合计	15,607,093.44	92,748,424.01	93,857,395.01	14,498,122.44

(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	532,145.15	3,934,896.05	3,880,932.02	586,109.18
2、失业保险费	23,723.36	128,069.85	123,548.20	28,245.01
合计	555,868.51	4,062,965.90	4,004,480.22	614,354.19

其他说明：无

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	107,624,802.15	128,275,320.70
企业所得税	3,011,091.45	23,044,025.85
个人所得税	3,318,814.50	1,551,667.55
城市维护建设税	174,323.58	960,225.64
教育费附加	130,501.53	791,397.95
其他	87,953.58	2,496.62
合计	114,347,486.79	154,625,134.31

其他说明：无

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	88,837,520.97	86,667,424.53
合计	88,837,520.97	86,667,424.53

(1) 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
限制性股票回购义务	78,285,705.00	78,285,705.00
保证金	561,700.00	266,700.00
企业间往来款	5,398,674.73	1,895,524.00
职工间往来款	4,591,441.24	6,219,495.53
合计	88,837,520.97	86,667,424.53

24、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	605,838,969.00						605,838,969.00

其他说明：无

25、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）	506,229,753.35			506,229,753.35
其他资本公积	34,397,243.14			34,397,243.14
合计	540,626,996.49			540,626,996.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

26、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	78,285,705.00			78,285,705.00
合计	78,285,705.00			78,285,705.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,578,046.32	19,578,037.70			1,957,803.77	17,620,233.93	14,042,187.61
其他权益工具投资公允价值变动	-3,578,046.32	19,578,037.70			1,957,803.77	17,620,233.93	14,042,187.61
二、将重分类进损益的其他综合收益	-28,677.17	7,599.68				7,599.68	-21,077.49
外币财务报表折算差额	-28,677.17	7,599.68				7,599.68	-21,077.49
其他综合收益合计	-3,606,723.49	19,585,637.38			1,957,803.77	17,627,833.61	14,021,110.12

	9	7.38			77	3.61		10.12
--	---	------	--	--	----	------	--	-------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

28、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	110,553,182.21			110,553,182.21
合计	110,553,182.21			110,553,182.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

29、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	967,504,923.50	724,377,152.78
调整后期初未分配利润	967,504,923.50	724,377,152.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,352,271.94	91,043,343.60
应付普通股股利	60,583,896.90	28,151,385.22
期末未分配利润	941,273,298.54	787,269,111.16

调整期初未分配利润明细：

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

30、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	244,260,182.98	113,798,414.03	443,779,074.70	250,751,671.40
合计	244,260,182.98	113,798,414.03	443,779,074.70	250,751,671.40

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	244,260,182.98		244,260,182.98
其中：			
软件服务收入	159,944,371.99		159,944,371.99
技术服务收入	60,425,208.25		60,425,208.25
软件销售收入	20,705,133.34		20,705,133.34
硬件销售收入	3,185,469.40		3,185,469.40
按经营地区分类	244,260,182.98		244,260,182.98
其中：			
华北	130,126,855.62		130,126,855.62
华东	49,757,557.99		49,757,557.99
西北	9,705,577.14		9,705,577.14
西南	27,857,819.30		27,857,819.30
华中	9,565,611.31		9,565,611.31
东北	2,591,674.74		2,591,674.74
华南	14,204,934.89		14,204,934.89
境外	450,151.99		450,151.99

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 458,041,613.84 元，其中，458,041,613.84 元预计将于 2020 年度确认收入。

其他说明：无

31、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	945,174.35	1,109,029.18
教育费附加	718,095.88	881,361.07
房产税	207,794.87	207,794.87
土地使用税	2,661.36	2,661.36
车船使用税	5,800.00	7,240.00
印花税	267,011.81	238,285.95
其他税费	1,420.00	10,471.06
合计	2,147,958.27	2,456,843.49

其他说明：无

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员成本	7,277,069.61	14,041,062.68
差旅费	873,590.10	2,801,014.80
办公费	489,407.32	1,355,832.70
外包产品服务费	288,080.27	2,105,334.45
房租、物业	238,142.41	258,880.27
其他		128,003.45
合计	9,166,289.71	20,690,128.35

其他说明：无

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员成本	13,000,532.27	17,102,353.30
办公费	2,031,716.23	2,075,778.52
保险费	97,765.07	83,398.70
差旅费	1,226,339.17	1,845,457.40
房租、物业	3,021,756.74	5,271,582.73
折旧、摊销费	2,054,342.69	1,819,899.81
财审、评估费	477,016.87	714,371.26
其他		854,560.64
合计	21,909,469.04	29,767,402.36

其他说明：无

34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员成本	40,246,721.79	33,797,454.72
委外研发费	1,812,662.05	3,252,490.67
折旧、摊销费	1,812,662.05	1,670,278.43

租赁费	674,157.92	547,446.70
办公费	314,512.97	265,988.66
差旅费	29,499.60	248,464.43
合计	44,890,216.38	39,782,123.61

其他说明：无

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,982,814.93	4,220,519.09
汇兑损益	1,323,550.03	-299,529.32
手续费	1,390,934.51	1,353,969.99
减：利息收入	5,319,888.61	2,377,653.68
合计	1,377,410.86	2,897,306.08

其他说明：无

36、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	2,907,652.34	2,341,198.77
中关村科技园西城园管理委员会企业政策资金	372,625.00	1,171,250.00
增值税加计抵减	1,210,017.15	173,996.09
首都知识产权服务业协会		3,000.00
普陀区产业发展专项资金扶持补贴	470,000.00	840,000.00
北京市创新资金项目补贴		60,000.00
社保退费	38,041.86	
合计	4,998,336.35	4,589,444.86

37、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	-1,477,536.80	-1,414,439.22
交易性金融资产在持有期间的投资收益		15,320,152.78

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	5,536,600.00	4,706,110.00
合计	4,059,063.20	18,611,823.56

其他说明：无

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-17,617,238.01	-11,948,866.27
合计	-17,617,238.01	-11,948,866.27

其他说明：无

39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	86,981.07	40,458.00	86,981.07
非流动资产毁损报废利得	1,774.79		1,774.79
其他			
合计	88,755.86	40,458.00	88,755.86

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
国家知识产权局补贴款		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	12,000.00	30,150.00	与收益相关
中关村示范区科技型中小企业补助		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		10,308.00	与收益相关
稳岗补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	24,981.07		与收益相关
高新技术企		补助	因从事国家鼓励和扶持特	是	否	50,000.00		与收益相关

业奖补			定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)					
-----	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

其他说明：无

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	2,000,000.00	20,000.00	2,000,000.00
非流动资产处置损失	23,733.39	237,549.42	23,733.39
合计	2,023,733.39	257,549.42	

其他说明：对外捐赠为 2020 年 2 月 19 日，公司向湖北省随州市红十字会捐款 200 万元人民币，用于支持随州地区的新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

41、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	7,096,698.78	18,231,274.99
递延所得税费用	-1,787,833.48	-413,380.21
合计	5,308,865.30	17,817,894.78

(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	40,475,608.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,047,560.87
子公司适用不同税率的影响	757,309.56
调整以前期间所得税的影响	503,994.87
所得税费用	5,308,865.30

其他说明：无

42、其他综合收益

详见附注。

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	4,259,378.28	4,498,732.12
政府补助款	586,730.04	1,264,400.00
利息收入	5,319,888.61	2,377,653.68
其他		58,891.38
合计	10,165,996.93	8,199,677.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	3,620,673.83	3,834,605.68
差旅费	1,024,985.43	2,372,796.96
往来款	5,416,714.82	28,809,673.29
财务手续费	1,390,934.51	1,354,413.41
捐赠支出	2,000,000.00	20,000.00
研发费	1,797,246.56	10,020,637.88
其他流动资产	8,797,306.54	5,046,325.88
其他	8,862,780.05	3,385,836.82
合计	32,910,641.74	54,844,289.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款利息收入		15,320,152.78
合计		15,320,152.78

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

44、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	35,166,743.40	90,651,015.36
加：资产减值准备	17,617,238.01	11,948,866.27
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	6,026,827.78	6,331,485.09
无形资产摊销	745,930.69	739,914.42
长期待摊费用摊销	4,309,022.00	4,371,630.60
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）		165,436.60
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	23,733.39	72,112.82
财务费用（收益以“-”号填列）	3,982,814.93	4,220,519.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,059,063.20	-18,611,823.56
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	167,036.51	-1,149,159.00

存货的减少（增加以“－”号填列）	-155,841,581.93	11,278,354.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	98,933,598.70	-235,440,944.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-79,746,206.54	-54,235,129.86
经营活动产生的现金流量净额	-72,673,906.26	-179,657,722.42
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	495,919,519.05	185,633,355.33
减：现金的期初余额	315,491,176.94	351,131,910.91
现金及现金等价物净增加额	180,428,342.11	-165,498,555.58

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（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	495,919,519.05	315,491,176.94
其中：库存现金	111,554.99	102,671.44
可随时用于支付的银行存款	495,807,964.06	315,388,505.50
三、期末现金及现金等价物余额	495,919,519.05	315,491,176.94

其他说明：无

45、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

46、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	21,825,260.28	保证金

合计	21,825,260.28	--
----	---------------	----

其他说明：无

47、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	437,182.44	7.079500	3,098,696.25
欧元	0.22	7.961000	1.72
港币	52,482.15	0.879660	46,166.45
卢法郎	2,763,520.94	0.00762	21,047.47
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：欧元	9,500,000.00	7.961000	75,629,500.00

其他说明：无

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

√ 适用 □ 不适用

1. 子公司能源互联有限公司注册地在香港；
2. 子公司恒华科技发展有限公司注册地在卢旺达。

48、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
软件产品即征即退	2,907,652.34	其他收益	2,907,652.34
增值税进项税额加计抵减	1,210,017.15	其他收益	1,210,017.15
中关村科技园区西城园管理委员会补贴款	372,625.00	其他收益	372,625.00
个税手续费返还	8,292.89	其他收益	8,292.89
社保退费	29,748.97	其他收益	29,748.97
产业发展专项-2019 年产业长征园区退税	470,000.00	其他收益	470,000.00
首都知识产权服务业协会补贴	12,000.00	营业外收入	12,000.00
稳岗补贴	24,981.07	营业外收入	24,981.07
高新技术企业补贴	50,000.00	营业外收入	50,000.00
合计	5,085,317.42		5,085,317.42

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

49、其他

八、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	
北京道亨时代科技有限公司	北京	北京	软件服务业	100.00%		并购
北京恒华龙信数据科技有限公司	北京	北京	软件服务业	70.00%		设立
梦工坊创新科技（天津）有限公司	天津	天津	软件服务业	100.00%		设立
能源互联有限公司	香港	香港	软件服务业	100.00%		设立
恒华售电（上海）有限公司	上海	上海	售电	100.00%		设立
上海磨智众创空间管理有限公司	上海	上海	孵化器	100.00%		设立

云南电顾电力工程技术有限公司	云南	云南	软件服务业	100.00%		设立
贵州南电弘毅电力技术服务有限公司	贵州	贵州	技术服务业	100.00%		设立
恒华科技发展有限公司	卢旺达	卢旺达	技术服务业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(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
北京恒华龙信数据科技有限公司	30.00%	814,471.46		3,218,988.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(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
北京恒华龙信数据科技有限公司	12,293,317.06	39,672.29	12,332,989.35	1,603,119.80		1,603,119.80	9,559,052.52	40,469.44	9,599,521.96	1,584,557.28		1,584,557.28

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
北京恒华龙信数据科技有限公司	6,015,122.55	2,714,904.87	2,714,904.87	655,121.86	5,009,982.83	869,173.83	869,173.83	2,105,805.69

其他说明：无

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	
一、合营企业						
北京中能互联电力投资中心（有限合伙）	北京	北京	投资基金	23.29%		权益法
二、联营企业						
珠海政采软件技术有限公司	珠海	珠海	技术服务	37.30%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京中能互联电力投资中心（有限合伙）	北京中能互联电力投资中心（有限合伙）
流动资产	10,498,449.09	2,494,811.97
其中：现金和现金等价物	8,066,949.01	68,811.89
非流动资产	74,900,000.00	82,900,000.00
资产合计	85,398,449.09	85,394,811.97
流动负债	11,433.80	11,433.80
负债合计	11,433.80	11,433.80
归属于母公司股东权益	85,387,015.29	85,383,378.17
按持股比例计算的净资产份额	19,886,635.86	19,886,660.81
对合营企业权益投资的账面价值	19,886,635.86	19,886,660.81
财务费用	-3,637.12	-1,661.34
净利润	3,637.12	309,004.93
综合收益总额	3,637.12	309,004.93

其他说明：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	珠海政采软件技术有限公司	珠海政采软件技术有限公司
流动资产	7,184,276.87	7,292,769.46
非流动资产	26,197,584.50	29,649,035.19
资产合计	33,381,861.37	36,941,804.65
流动负债	4,137,518.21	4,313,427.10
负债合计	4,137,518.21	4,313,427.10
归属于母公司股东权益	29,244,343.16	32,628,377.55
按持股比例计算的净资产份额	10,908,140.00	12,170,384.83
调整事项		3,018,867.27
--其他		3,018,867.27
对联营企业权益投资的账面价值	10,908,140.00	15,189,252.10
营业收入		143,396.23
净利润	-2,084,221.14	-4,511,809.61
综合收益总额	-2,084,221.14	-4,511,809.61

其他说明：无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,245,000.00	45,600,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-521,151.54	135,302.88
--综合收益总额	-521,151.54	135,302.88
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明：无

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。具体金融工

具情况见上述各项目附注。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。

（一）金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2020年06月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	517,744,779.33			517,744,779.33
应收票据	5,143,545.44			5,143,545.44
应收账款	1,252,160,310.15			1,252,160,310.15
其他应收款	356,456,788.82			356,456,788.82
其他权益工具投资			166,695,372.21	166,695,372.21

（2）2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	534,516,031.79			534,516,031.79
交易性金融资产		100,434,556.16		100,434,556.16
应收票据	19,146,324.85			19,146,324.85
应收账款	1,370,012,231.67			1,370,012,231.67
其他应收款	333,607,564.69			333,607,564.69
其他权益工具投资			137,742,334.51	137,742,334.51

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

（1）2020年06月30日

金融负债项目	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	合计
短期借款		258,920,500.00	258,920,500.00
应付票据		63,844,578.91	63,844,578.91
应付账款		88,768,283.84	88,768,283.84
其他应付款		88,837,520.97	88,837,520.97

（2）2019年12月31日

金融负债项目	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	合计
短期借款		224,247,250.00	224,247,250.00
应付票据		45,948,010.19	45,948,010.19
应付账款		143,775,534.50	143,775,534.50
其他应付款		86,667,424.53	86,667,424.53

（二）信用风险

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

对于银行存款，本公司主要存放于国有大中型银行，重大的信用风险发生可能性极小，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收款项，本公司已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度，并视业务类型及客户资信情况要求预付款。本公司多数客户均为知名大型企业，出现信用损失的概率较小。

信用风险显著增加判断标准

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。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 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；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 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。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

- 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

- 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注五、12、应收账款及附注五、13、其他应收款。

（三）流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司统筹负责下属子公司的现金管理工作，包括现金盈余的管理和筹借贷款以应对预计现金需求。本公司的政策是定期

监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2020年06月30日			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	258,920,500.00			258,920,500.00
应付票据	63,844,578.91			63,844,578.91
应付账款	88,768,283.84			88,768,283.84
其他应付款	88,837,520.97			88,837,520.97

接上表：

项目	2019年12月31日			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	224,247,250.00			224,247,250.00
应付票据	45,948,010.19			45,948,010.19
应付账款	143,775,534.50			143,775,534.50
其他应付款	86,667,424.53			86,667,424.53

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	114,801,888.22		51,893,483.99	166,695,372.21
（2）权益工具投资	114,801,888.22		51,893,483.99	166,695,372.21
持续以公允价值计量的资产总额	114,801,888.22		51,893,483.99	166,695,372.21
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司第一层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的上市公司股权，本公司持续第一层次公允价值计量项目市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

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

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以第二层级估值作为公允价值的计量依据。本公司以预期收益率预计未来现金流量，并按管理层基于对预期风险水平的最佳估计所确定的利率折现，以此作为第二层次金融资产的估值技术和主要输入值。

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

本公司第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的新三板公司股权以及非上市公司股权，新三板公司股权公司使用评估估值报告作为公允价值的依据，非上市公司股权由于被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的最佳估计数。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

无

5、关联交易情况**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员	1,569,450.00	1,766,414.54

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十五、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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	1,368,494,530.27	100.00%	148,473,302.28	10.85%	1,220,021,227.99	1,475,638,216.49	100.00%	131,604,525.23	8.92%	1,344,033,691.26
账龄组合	1,368,494,530.27	100.00%	148,473,302.28	10.85%	1,220,021,227.99	1,475,638,216.49	100.00%	131,604,525.23	8.92%	1,344,033,691.26
合计	1,368,494,530.27	100.00%	148,473,302.28	10.85%	1,220,021,227.99	1,475,638,216.49	100.00%	131,604,525.23	8.92%	1,344,033,691.26

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	829,044,130.81
0-6 个月	208,998,365.61
7-12 个月	620,045,765.20
1 至 2 年	366,808,713.31
2 至 3 年	118,761,693.71
3 年以上	53,879,992.44
3 至 4 年	42,241,417.71
4 至 5 年	11,638,574.73
合计	1,368,494,530.27

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	131,604,525.23	16,868,777.05				148,473,302.28
合计	131,604,525.23	16,868,777.05				148,473,302.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

(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
客户 1	351,596,440.45	25.69%	24,760,027.17
客户 2	52,012,415.00	3.80%	
客户 3	38,149,000.00	2.79%	4,690,530.00
客户 4	36,827,653.60	2.69%	1,774,979.08
客户 5	36,099,422.64	2.64%	6,034,879.66
合计	514,684,931.69	37.61%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		821,917.81
应收股利	5,536,600.00	
其他应收款	334,717,951.58	327,587,564.00
合计	340,254,551.58	328,409,481.81

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		821,917.81
合计		821,917.81

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
四川能投发展股份有限公司	5,536,600.00	
合计	5,536,600.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：无

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部借款	3,154,020.41	4,266,778.74
投标保证金	330,234,738.89	321,435,300.35
租房押金	1,943,692.28	1,838,244.18
其他	10,500.00	672,240.73
合计	335,342,951.58	328,212,564.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	625,000.00			625,000.00
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

2020年6月30日余额	625,000.00			625,000.00
--------------	------------	--	--	------------

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	期末余额
1年以内（含1年）	328,370,439.81
0-6个月	19,773,039.92
7-12个月	308,597,399.89
1至2年	963,974.62
2至3年	3,294,702.47
3年以上	2,713,834.68
3至4年	2,141,541.00
4至5年	572,293.68
合计	335,342,951.58

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

4)本期实际核销的其他应收款情况

无

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
兴义市电力有限责任公司	履约保证金	300,000,000.00	7-12个月	89.46%	
北京守正招标代理有限公司	投标保证金	12,090,000.90	0-6个月 8,330,000.00元 7-12个月 3,760,000.90元	3.61%	
玖龙（中国）资源配送有限公司	投标保证金	2,000,000.00	3-4年	0.60%	625,000.00
中国联合网络通信有限公司	投标保证金	2,000,000.00	7-12个月	0.60%	

北京市分公司					
四川省输变电工程公司	投标保证金	1,617,272.00	2-3 年	0.48%	
合计	--	317,707,272.90	--	94.74%	625,000.00

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	179,440,838.52		179,440,838.52	176,401,158.52		176,401,158.52
对联营、合营企业投资	74,385,995.30		74,385,995.30	79,013,532.10		79,013,532.10
合计	253,826,833.82		253,826,833.82	255,414,690.62		255,414,690.62

(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		
北京道亨时代科技有限公司	150,255,000.00					150,255,000.00	
梦工坊创新科技(天津)有限公司	10,000,000.00	2,000,000.00				12,000,000.00	
北京恒华龙信数据科技有限公司	3,500,000.00					3,500,000.00	
能源互联有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
贵州南电弘毅电力技术服务有限公司	1,800,000.00					1,800,000.00	
云南电顾电力工程技术有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
恒华售电(上海)有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
能源互联有限公司	44,143.00					44,143.00	
恒华科技发展有限公司	2,802,015.52	1,039,680.00				3,841,695.52	
合计	176,401,158.52	3,039,680.00				179,440,838.52	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
北京中能 互联电力 投资中心 (有限合 伙)	19,886.66 0.81			10.44						19,886.67 1.25	
小计	19,886.66 0.81			10.44						19,886.67 1.25	
二、联营企业											
珠海政采 软件技术 有限公司	15,189.25 2.10			-1,346.91 2.08						13,842.34 0.02	
中山翠亨 能源有限 公司	7,057,332 .38									7,057,332 .38	
贵阳高科 大数据配 售电有限 公司	20,518.22 0.77			-26,731.5 3						20,491.48 9.24	
咸阳经发 能源有限 公司	5,472,900 .64			-113,910. 53						5,358,990 .11	
长沙振望 配电电有 限责任公 司	10,634.26 4.42		3,150,000 .00	22,393.97						7,506,658 .39	
中科华跃 (北京) 能源互联 网研究院 有限公司	254,900.9 8			-12,387.0 7						242,513.9 1	
小计	59,126.87 1.29		3,150,000 .00	-1,477.54 7.24						54,499.32 4.05	
合计	79,013.53 2.10		3,150,000 .00	-1,477.53 6.80						74,385.99 5.30	

(3) 其他说明

无

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	210,514,876.43	110,289,487.48	393,343,850.98	249,306,124.37
合计	210,514,876.43	110,289,487.48	393,343,850.98	249,306,124.37

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	210,514,876.43			210,514,876.43
其中：				
软件服务收入	147,618,370.17			147,618,370.17
技术服务收入	59,693,514.74			59,693,514.74
软件销售收入	17,522.12			17,522.12
硬件销售收入	3,185,469.40			3,185,469.40
按经营地区分类	210,514,876.43			210,514,876.43
其中：				
华北	117,775,630.77			117,775,630.77
华东	43,607,316.08			43,607,316.08
西北	5,143,488.37			5,143,488.37
西南	24,031,160.54			24,031,160.54
华中	4,855,174.64			4,855,174.64
东北	1,880,842.38			1,880,842.38
华南	13,221,263.65			13,221,263.65

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 458,041,613.84 元，其中，458,041,613.84 元预计将于 2020 年度确认收入。

其他说明：无

5、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	-1,477,536.80	-1,414,439.22
交易性金融资产在持有期间的投资收益		15,320,152.78
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	5,536,600.00	4,706,110.00
合计	4,059,063.20	18,611,823.56

6、其他

无

十六、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	-21,958.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,177,665.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,000,000.00	
减：所得税影响额	19,946.23	
少数股东权益影响额	606.23	
合计	135,154.02	--

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	1.59%	0.0567	0.0567
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.60%	0.0565	0.0565

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2020年半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。