



京北方信息技术股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 可转换公司债券相关情况.....	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第十节 公司治理.....	60
第十一节 公司债券相关情况.....	68
第十二节 财务报告.....	74
第十三节 备查文件目录.....	75

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、京北方、发行人	指	京北方信息技术股份有限公司
永道投资	指	拉萨永道投资管理有限责任公司
同道投资	指	拉萨同道投资管理有限责任公司
天津和道	指	和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）
青岛海丝	指	青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）
高能领骥	指	深圳市高能领骥投资合伙企业（有限合伙）
保荐机构/华融证券	指	华融证券股份有限公司
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
金诚同达	指	北京金诚同达律师事务所
《公司章程》	指	《京北方信息技术股份有限公司章程》
《招股说明书》	指	《京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
无锡京北方	指	无锡京北方信息技术有限公司，公司全资子公司
大庆京北方	指	大庆京北方信息技术有限公司，公司全资子公司
深圳京北方	指	深圳京北方信息技术有限公司，公司全资子公司
潍坊京北方	指	潍坊京北方信息技术有限公司，公司全资子公司
山东京北方	指	山东京北方金融科技有限公司，公司全资子公司
合肥京北方	指	合肥京北方信息技术有限公司，公司全资子公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
国有大型商业银行	指	六大国有商业银行的统称，包括：中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司
工商银行	指	中国工商银行股份有限公司
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司

中国银行	指	中国银行股份有限公司
股份制商业银行、股份制银行	指	商业银行的一种类型。我国现有 12 家股份制商业银行：上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
兴业银行	指	兴业银行股份有限公司
平安银行	指	平安银行股份有限公司
招商银行	指	招商银行股份有限公司
光大银行	指	中国光大银行股份有限公司
民生银行	指	中国民生银行股份有限公司
华夏银行	指	华夏银行股份有限公司
北京银行	指	北京银行股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
IT 解决方案	指	由专业提供商为金融机构提供满足其渠道、业务、管理等需求的应用软件及相应技术服务。
银行业务流程再造	指	是商业银行为适应市场需要，采取积极措施向流程银行管理模式靠拢，对原有业务流程以及内外部组织结构进行优化改进，以期有效改善对客户的服务质量，降低成本，加强风险控制的实践。
人月	指	工作量的计量单位，是项目管理中常用的概念。一个人月指一名服务人员提供一个月专业服务的工作量。
人天	指	工作量的计量单位，是项目管理中常用的概念。一个人天指一名服务人员提供一天专业服务的工作量。
IDC	指	国际数据公司（International Data Corporation），是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商，在 IT 领域的市场跟踪数据已经成为行业标准。
CMMI	指	能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration），是由美国软件工程学会研究制定的一种用于评价软件承包商能力并帮助改善软件质量的方法，CMMI 认证是衡量软件企业过程能力的国际通用标准。
ISO9001	指	国际标准化组织颁布的质量管理体系认证标准。该标准对质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进等方面提出了严格的要求。
ISO20000	指	国际标准化组织发布的专注于规范 IT 服务管理体系要求的国际标准，该标准基于以流程为导向、以客户为中心的方法，通过整合 IT 服务与业务来提高组织 IT 服务支持和服务交付的能力及水平，规

		范 IT 服务管理流程、提高 IT 服务质量，并保证业务的连续性。
ISO27001	指	国际标准化组织发布的专注于规范信息安全管理国际标准，该标准基于风险评估的风险管理理念，可用于组织的信息安全管理体系的建立和实施，保障组织的信息安全，全面系统地持续改进组织的安全管理。
ISO22301	指	国际标准化组织发布的业务连续性管理体系标准，能够帮助企业制定一套一体化的管理流程计划，使企业对潜在的灾难加以辨别分析，帮助其确定可能发生的冲击对企业运作造成的威胁，并提供一个有效的管理机制来阻止或抵消这些威胁，减少灾难事件给企业带来损失。
OCR	指	光学字符识别（Optical Character Recognition），是通过图像处理和模式识别技术对光学的字符进行识别，是自动识别技术研究和应用领域中的一个重要方面。只要用扫描仪、摄像头等成像方式将文本图像输入计算机，就能通过 OCR 软件技术自动将文本图像转化为文字的计算机编码。
4PS	指	4PS 联络中心国际标准组织管理并维护的“4PS 联络中心国际标准模型”，是一套完整的以“客户为中心”的管理与绩效提升体系。标准以联络中心的战略规划（Strategy）、人员（People）、流程管理（Process）、技术与环境平台（Platform）、数据与绩效（Performance）五个模块为核心，协助企业提高客户体验、客户满意度、服务品质、专业管理、工作效率、业务收益的同时，降低人员流动、无效工作及成本，增加企业客户竞争力和品牌传播。
TMMi	指	TMMi（Test Maturity Model Integration 测试成熟度模型集成）是由 TMMi 基金会开发的测试成熟度模型，TMMi 是一组关于测试工程的最佳实践集合，是一套软件测试工程能力及等级的评定方法及标准。
新收入准则	指	财政部于 2017 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》，

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	京北方	股票代码	002987
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	京北方信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	京北方		
公司的外文名称（如有）	NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	NORTHKING TECH.		
公司的法定代表人	费振勇		
注册地址	北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层		
注册地址的邮政编码	100081		
办公地址	北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层		
办公地址的邮政编码	100081		
公司网址	<a href="http://www.northkingbpo.net/">http://www.northkingbpo.net/</a>		
电子信箱	mail@northking.net		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘颖	余青青
联系地址	北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层	北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层
电话	010-82652688	010-82652688
传真	010-82652116	010-82652116
电子信箱	mail@northking.net	mail@northking.net

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> ）
公司年度报告备置地点	京北方信息技术股份有限公司证券法务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	911101086976555404
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无
历次控股股东的变更情况(如有)	无

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	王玥、尹录

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华融证券股份有限公司	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦	谢金印、乔军文	2020.5.7-2022.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入(元)	2,292,568,492.70	1,686,950,304.56	35.90%	1,225,990,156.99
归属于上市公司股东的净利润(元)	276,076,218.15	174,698,349.66	58.03%	78,029,155.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	257,900,430.98	168,822,017.04	52.76%	73,176,298.97
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,374,322.90	184,396,397.44	-69.97%	54,094,907.21
基本每股收益(元/股)	1.87	1.45	28.97%	0.650
稀释每股收益(元/股)	1.87	1.45	28.97%	0.650
加权平均净资产收益率	20.52%	32.13%	-11.61%	18.45%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产(元)	2,089,086,168.77	890,201,248.93	134.68%	663,911,912.50
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,772,208,905.67	630,389,978.05	181.13%	460,979,503.31

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	409,063,582.85	557,642,248.85	617,400,760.42	708,461,900.58
归属于上市公司股东的净利润	24,171,062.51	68,213,246.37	91,713,513.10	91,978,396.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,539,172.74	65,697,665.75	87,936,195.78	83,727,396.71
经营活动产生的现金流量净额	-195,864,260.67	-48,913,264.07	-81,709,032.72	381,860,880.36

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-285,996.35	-146,141.23	-90,543.30	
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)	7,720,113.22	3,591,463.71	6,083,706.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生	8,184,260.46	187,304.28	188,637.13	



的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	486,878.52	-41,172.98	-144,120.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,806,644.57	3,594,050.04		系增值税进项税额加计抵减
减: 所得税影响额	3,736,113.25	1,309,171.20	1,184,824.09	
合计	18,175,787.17	5,876,332.62	4,852,856.55	--

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

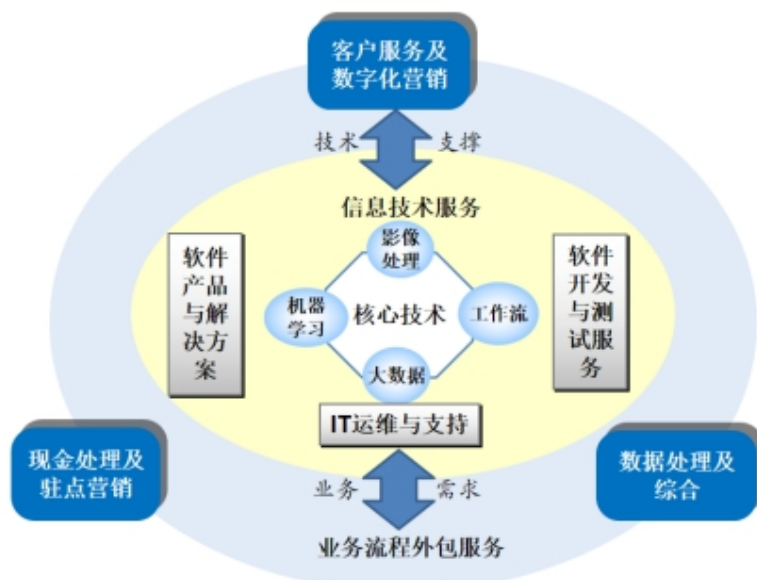
### 一、报告期内公司从事的主要业务

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）公司业务

公司所属行业为软件和信息技术服务业，是金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商。主要向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务。在信息技术服务领域，公司为客户提供软件产品与解决方案、软件开发与测试服务、IT 运维与支持；在业务流程外包领域，公司为客户提供客户服务及数字化营销业务、数据处理及综合、现金处理及驻点营销业务。公司信息技术服务和业务流程外包服务两大业务板块协同发展，深度融合，客户高度一致，形成了相对完整的服务供应链。

信息技术服务和业务流程外包两大业务深度融合，为客户提供全方位的综合服务



#### 1、信息技术服务

金融科技日益成为金融机构转型发展的核动力，公司适应客户发展需求，持续发展信息技术服务业务。

(1) 软件产品与解决方案。公司凭借全方位的国有大型商业银行服务经验，及对大数据、机器学习、云计算等技术的持续研发，持续优化、提炼管理类、渠道类、业务类解决方案，形成了集中运营系统、资产管理系统、电子档案及内容管理系统、全流程信贷系统、供应链金融系统、运营风险监控系统、云测试管理平台等优势软件产品与解决方案。

(2) 软件开发与软件测试服务。软件开发服务是基于客户需求提供的开发新软件产品或升级原有软件产品功能的服务，整个软件开发包括：需求分析、系统设计、程序编码、系统测试、项目管理等过程。软件测试服务是通过专业的测试工作验证已开发软件的质量，发现问题并查出漏洞，发现软件中的错误。

(3) IT运维与支持服务。IT运维与支持服务主要是公司向金融机构提供硬件技术支持、设备安装、IT机房监控及桌面运维服务等。

#### 2、业务流程外包服务

公司所从事的业务流程外包业务具有两个特点：一是业务流程外包工作是原有银行业务环节的一部分；二是与信息技术紧密结合。公司依托自身的核心技术优势、对金融行业的深刻理解、遍布全国的机构布局、全时全国的交付保障体系，已成

为金融业业务流程外包领域头部供应商。

(1) 客户服务及数字化营销。包括电话客服、业务受理与支持、电话回访、投诉处理、商品营销等。该类业务呼叫中心应用中应用了大数据分析技术，人均效能不断提升。

(2) 现金处理及驻点营销。现金业务主要是公司紧密结合商业银行现金集中清分、自助设备清机加钞服务及银行网点自助设备服务的发展需求，为客户提供现金清分、网点配款、上门收款、自助设备加钞运维、金库管理及现金综合辅助处理等业务流程类方案。驻点营销是公司员工在银行客户网点开展的服务引导、精准营销等服务。

(3) 数据处理及综合。数据处理业务分为档案类数据处理和后台类数据处理。此类业务依托于公司自主研发的OCR识别系统、海量数据压缩软件等技术支持，机器学习技术在OCR识别系统中的充分应用，有效降低了该类业务的人工成本，提高了人均效能。综合业务包括财务共享服务、银行卡综合辅助处理等服务。

## (二) 信息技术服务业发展态势

根据政府工作报告和中国国家统计局发布的信息，2020年度，在面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重严重冲击，我国全年国内生产总值增长2.3%，率先实现复产复工。其中，信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增速达到16.9%，实现“领跑”。《2020年软件和信息技术服务业统计公报》显示，我国软件和信息技术服务业持续恢复，逐步摆脱新冠肺炎疫情负面影响，呈现平稳发展态势。收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显。

## (三) 金融科技发展态势

中国人民银行继2017年成立金融科技委员会之后，于2019年8月印发《金融科技（FinTech）发展规划（2019 - 2021年）》，明确提出未来三年金融科技工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施，为金融科技的中长期健康发展奠定了基础。各大银行加速推动数字化转型的步伐，金融科技已经成为众多银行的战略发展重点，兴业银行、平安银行、招商银行、光大银行、建设银行、民生银行、华夏银行、北京银行、工商银行、中国银行等银行陆续成立了金融科技子公司。2019年度，各大银行的金融科技投入占营业收入的比例普遍在2%到3%。2020年中国银行业数字化转型步伐逐渐加快，银行业IT基础架构分布式转型明显加速，各大银行加大纷纷金融科技投入。银保监会主席郭树清2021年3月2日在国新办新闻发布会上表示，2020年，银行机构和保险机构信息科技资金总投入分别为2078亿元和351亿元，同比增长20%和27%。国有六大银行信息科技投入遥遥领先，其中：建设银行金融科技投入为221.09亿元，较上年增长25.38%，占营业收入的2.93%；中国工商银行金融科技投入238.19亿元，同比增长45.47%，占营业收入的2.7%。

2021年政府工作报告指出“加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国。”后疫情时代，数字经济已然逐步成为中国经济发展新动力，在此过程中商业银行逐渐从被金融科技重塑的对象，演变为金融科技的“主力军”。根据IDC预测，受益于《金融科技（FinTech）发展规划（2019 - 2021年）》的顶层规划以及分布式架构转型的浪潮，国内的银行业IT投入规模将稳步增长，保持24.5%的复合增速。专业化服务继续成为中国银行业IT解决方案市场的主流模式，IT解决方案市场的交付模式从过去的软件加服务模式已经转变成以服务为主的交付模式，专业化的服务能力越来越成为核心竞争力。

## 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。
货币资金	货币资金较期初增加 69.92%主要系公司首次公开发行股票募集资金所致。

交易性金融资产	交易性金融资产较期初增加主要系公司购买结构性存款所致。
应收账款	应收账款较期初增加 81.84%主要系公司业务规模扩大及信息技术服务占比增加所致。
预付款项	预付账款较期初增加 30.46%主要系房屋租赁增多导致房租预付款增加所致。
存货	存货较期初增加 51.10%主要因定制软件类项目数量增加，未达预定交付状态前在存货中列示所致。
合同资产	合同资产较期初增加 64.93%主要系公司业务规模扩大及信息技术服务占比增加所致。
无形资产	无形资产较期初增加 41.97%主要系本期购买软件系统所致。
长期待摊费用	长期待摊费用较期初增加 394.57%主要系办公场地装修所致。
递延所得税资产	递延所得税资产较期初增加 56.69%主要是坏账准备增加所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是金融科技驱动的金融IT综合服务提供商，主营业务以信息技术为核心，向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务。公司业务规模大、覆盖面广、服务产品类型多，在客户资源与品牌、业务规模、综合服务、技术及资质、人才储备等方面形成了较强的竞争优势。

### 1、客户资源与品牌优势

#### (1) 客户广泛、国有大型商业银行和股份制商业银行覆盖率高，奠定公司持续发展基础

经过多年的发展，公司积累了一批以银行业为主，涉及保险、信托、基金等行业大中型企业的优质客户，形成了涵盖中国人民银行、开发性金融机构、政策性银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、外资银行、城市商业银行、农村商业银行、保险、信托、基金、非金融等大、中型法人机构在内的完整的、有层次的客户谱系。

公司目前不仅基本实现国有大型商业银行和股份制商业银行的全覆盖，并且大力拓展泛金融、非金融领域业务，逐渐向央企、政府等领域渗透。目前公司正在合作的非金融机构客户有中国邮政集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国南方航空股份有限公司、中国东方航空股份有限公司、厦门航空有限公司、京东数字科技控股有限公司等数十家，通过优质、全面的产品及服务满足不同客户的差异化服务需求。

国有大型商业银行和股份制商业银行是金融服务的最主要客户，众多的中小商业银行、非银行金融机构及非金融机构客户是公司未来持续发展的重要储备和业务增长的重要动力，广泛的客户资源优势奠定了公司可持续发展的坚实基础。

#### (2) 国有大型商业银行和股份制商业银行持续稳定的服务需求，确保公司稳定的业务来源

在信息技术服务领域，国有大型商业银行和股份制商业银行因业务品种和服务类型多，且不断增加、更新，相应IT系统需要不断升级、换代乃至重新开发，因此国有大型商业银行和股份制商业银行信息技术业务持续性需求强。在建设数字经济、实施信创工程的进程中，国有大型商业银行更成为领头羊，纷纷加大金融科技投入，向数字化银行转型，金融业对信息技术服务的需求将迎来一个新高峰。在业务流程外包领域，较IT服务，银行客户更需要服务的稳定性和连续性。从既往合作情况看，这种业务持续性基本不会中断。可持续的稳定合作关系，降低了公司客户更换频率，从而大幅降低公司业务不确定性的风险。公司在两个业务领域实现国有大型商业银行全覆盖，且在国有大型商业银行的市场份额持续提升，2020年公司从六家国有大型商业银行取得的收入占公司总收入的65.07%。

(3) 从国有大型商业银行和股份制商业银行提炼、抽象的产品和解决方案，是拓展中小银行、泛金融、非金融客户的利器

“行业经验和既往业绩表现”是银行客户选择供应商的重要条件之一。国有大型商业银行和股份制商业银行业务复杂、产品种类多、营业网点覆盖面广、需求多，公司深耕行业多年，熟悉需求方业务的痛点难点，积累了大量既有案例和良好口碑，能提供令客户满意的交付结果。公司基于国有大型商业银行和股份制银行丰富的服务经验，持续抽象、提炼产品和解决方案，成为开拓中小型商业银行客户、保险证券等泛金融客户、央企非金融客户最明显的优势。

## 2、领先的规模优势，具备全时全区域敏捷交付能力，战略布局优势明显

公司业务规模和区域覆盖位居行业前列。经过多年的发展，公司业务及服务网络遍布全国。公司总部位于北京，在大庆、潍坊、合肥设有交付基地，在全国设有八大销售区域，在超过20个中心城市设有分支机构及办事处，在全国31个省（自治区、直辖市）已设立超千家服务中心，形成了全国性的客户服务体系。全覆盖的战略布局为公司业务拓展和服务质量提升奠定了坚实基础。

在业务执行和人员组织方面，领先的区域全覆盖优势可以使公司在某一区域启动项目时，快速组建团队，快速调用区域人力资源；当业务出现波峰波谷波动时，较大的规模有利于人员的合理配置，提升公司资源调配的调节能力。在提升服务质量方面，领先的规模优势使公司可以快速、高效、优质地为客户提供服务能力；同时，较强的本地化服务能力，既有利于公司维护已有客户服务的稳定，又有利于区域性银行业务的开拓。另外，本地化服务有利于公司人力资源本地化，降低员工成本，提升公司盈利能力。

## 3、两大板块协同发展、案例丰富、服务及产品全面，综合服务能力强

多年来，公司深入了解客户需求，积累了较多的产品和服务类型，拥有丰富的业务经验和营运管理经验。在信息技术服务领域，公司不仅拥有3类解决方案、30多个应用软件产品，打造出了覆盖银行各类需求的解决方案服务体系，更拥有成熟的服务体系及专业的服务团队，可满足客户对软件开发、软件测试、应用系统运维、基础架构运维、桌面（含柜面）服务在内的多层次服务需求。在业务流程外包领域，公司拥有3条产品线、30多个服务产品，拥有为国有大型商业银行和股份制商业银行提供服务的丰富经验。

公司在信息技术领域拥有核心技术产品并将该IT软件产品应用于银行业务运营的部分环节，实质上参与了银行的业务流程再造，与银行客户相互之间形成较强的粘性。公司数据处理业务应用了自主研发的影像识别、压缩处理等软件和技术，客户服务和数字化营销应用了呼叫中心系统、大数据等软件和技术。公司业务流程外包开拓的客户，在信息技术服务领域可以共享，反之亦然，这使公司具备为客户提供一套完整综合服务的能力。同时，多年业务流程外包业务的深度参与，对公司软件开发时准确把握客户需求起到至关重要的作用。

## 4、技术及资质优势

中国银监会、金融机构基于信息安全和保密管理的考虑，对服务商设定较高的门槛。服务商为银行提供信息技术服务前，需入围银行的供应商名录并签订框架协议。

公司已拥有一系列核心资质，设有北京市企业技术中心、企业博士后工作站。拥有成熟可靠的管理和开发流程，顺利通过CMMI-DEV5评估、TMMi3级评估、ITSS3级评估、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、4PS联络中心国际标准管理体系认证，并获得跨地区增值电信业务经营许可证。公司掌握多项金融信息化核心技术，现拥有20项专利、122项软件著作权，具备高质量的全时全国服务交付、IT信息风险管控及信息技术连续性服务管理能力。

## 5、人才优势

公司核心管理团队从业多年，具有丰富的行业经验，对于行业发展以及客户需求有较为深刻的理解，能够适时把握行业机会拓展业务。公司长期以来高度重视技术人才的储备，目前已培养了一支融合了IT技术、金融企业业务知识及行业管理经验的超过6900人的研发及技术人才队伍，保障了实施项目的管理水平、效率和实施效果。公司博士后工作站专注于行业前沿技术研究，开展高新技术研发及应用推广，支持公司持续引领行业技术进步；与此同时博士后工作站也承担开发队伍的培训及实施项目的外部技术支持工作，确保项目开发的顺利实施。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年年初新型冠状病毒疫情爆发，对全球经济带来巨大挑战。公司经营活动也受到了影响，面对严峻形势，公司积极采取有效的应对措施，在确保疫情防控措施到位的前提下迅速实现了复工复产。自四月份起，公司经营全面恢复正常。报告期内，公司管理层围绕公司发展规划，积极落实董事会制定的年度经营计划，重点发展毛利高、附加值高的信息技术服务、客户化服务及数字化营销等业务，同时进一步优化管理，精益运营，提高服务效率和质量，在巩固和扩大核心客户市场份额的前提下，积极拓展中小银行客户，使得营业收入、净利润不断提升。2020年度，公司实现营业收入22.93亿元，同比增长35.90%，实现净利润2.76亿元，同比增长58.03%。

#### 1、信息技术服务业务助力金融机构数字化转型，收入增速较快

2020年被称为银行业数字化转型的元年，预计未来3-5年银行业IT投入规模将会持续加大。银行IT系统持续不断的升级换代、国产化替代和分布式架构的实施带来了大量的开发、测试、运维需求，给公司业务带来更多机会。

公司依托自身对金融行业的全面了解、完善的客户渠道网络，以及丰厚的技术积累和人才储备，提前进行合理布局，积极把握住机遇，进一步提升了在金融信息技术服务市场的占有率。2020年度，公司信息技术服务业务实现营业收入12.37亿元，同比增长54.34%，占营业收入比重为53.96%。公司持续加大研发投入，基于国有大型商业银行全方位的服务经验，持续抽象、提炼、优化软件产品及解决方案，2020年软件产品与解决方案实现收入2.79亿元，同比增长52.30%。

#### 2、业务流程外包业务重塑金融机构的核心竞争力，实现稳定增长

金融业务流程外包是随着产业分工细化带来的规模经济和专业化的效应而产生的一种服务业新业态。近年来，业务流程外包在金融机构决策人心中的地位由成本低廉的供应商转变为必须尊重与培养的共同生存体，希望拥有专业能力和实践经验的智慧型战略合作伙伴发挥“先头部队”的作用，帮助其实现效率提升和业务转型。业务流程外包的价值从提升金融机构的核心竞争力转变为重塑金融机构的核心竞争力，由节省成本、提高效率变为为金融机构创造价值。

2020年度，业务流程外包业务稳健增长，实现收入10.55亿元，同比增长19.20%。公司在持续优化传统业务流程外包服务产品的同时，大力发展附加值较高的客户服务及数字化营销服务，此类业务实现营业收入4.04亿元，同比增长32.09%。

#### 3、研发投入持续加大，为服务金融科技变革新需求做好技术准备

公司秉承“资本聚集人才，人才驱动技术，技术驱动创新，创新驱动发展”的总体发展战略，持续加大研发投入，2020年研发投入19,282.81万元，同比增长55.66%。公司研发投入的重点集中于区块链、人工智能、5G应用、云计算、大数据等技术在金融业的应用落地。公司优势软件产品已经完成了金融行业主流国产化体系的适配工作。公司的新一代云计算平台、云测试管理平台等研发项目融合了先进的分布式、微服务、AI智能化等技术，可以为客户提供全新的服务体验。截止2020年底公司累计获得专利授权20项，软件著作权118项。

#### 4、国有大型商业银行及股份制商业银行合作继续深化，客户覆盖范围持续扩展

2020年，公司与国有大型商业银行、股份制银行客户保持了持续稳定的合作关系，与建信金科、工银科技、农银科技、中银科技、光大科技、兴业数金、民生科技等各大银行金融科技子公司的合作深入发展。来自国有大型商业银行的收入占公司总收入的65.07%，来自股份制银行的收入占公司总收入的15.05%，国有大型商业银行与股份制银行业务的持续稳定增长是公司发展的基石。未来公司将凭借大型商业银行的丰富经验，在银行业国产化布局、分布式架构实施、金融科技同业输出等方面发挥更大的作用。

2020年，公司基于国有大型商业银行和股份制银行的丰富合作经验，持续抽象、提炼产品和解决方案，并凭借这些产品和解决方案成功拓展了一批中小银行、非银行金融机构、非金融客户，新增法人客户70家，正在合作的法人客户达253家。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,292,568,492.70	100%	1,686,950,304.56	100%	35.90%
分行业					
信息技术服务	1,237,073,534.32	53.96%	801,504,822.25	47.51%	54.34%
业务流程外包	1,055,494,958.38	46.04%	885,445,482.31	52.49%	19.20%
分产品					
软件开发与测试	865,050,766.64	37.73%	541,844,797.32	32.12%	59.65%
软件产品与解决方案	278,747,127.34	12.16%	183,023,042.73	10.85%	52.30%
IT 运维与支持	93,275,640.34	4.07%	76,636,983.08	4.54%	21.71%
数据处理及综合	431,423,223.76	18.82%	393,533,993.35	23.33%	9.63%
客户服务及数字化营销	404,120,679.13	17.63%	305,949,020.90	18.14%	32.09%
现金处理及驻点营销	219,951,055.49	9.59%	185,962,467.18	11.02%	18.28%
分地区					
华北区	1,002,022,282.94	43.71%	687,793,335.60	40.77%	45.69%
华东区	372,651,604.17	16.25%	294,573,754.20	17.46%	26.51%
华南区	303,614,019.88	13.24%	215,518,157.69	12.78%	40.88%
中南区	231,002,476.64	10.08%	194,276,372.39	11.52%	18.90%
西南区	201,377,368.76	8.78%	129,573,758.72	7.68%	55.42%
东北区	139,455,131.36	6.08%	130,837,466.90	7.76%	6.59%
西北区	40,806,003.64	1.78%	30,396,319.01	1.80%	34.25%
境外	1,639,605.31	0.07%	3,981,140.05	0.24%	-58.82%

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

单位：元

	2020 年度				2019 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

营业收入	409,063,582.85	557,642,248.85	617,400,760.42	708,461,900.58	355,617,603.93	384,721,646.48	442,910,331.93	503,700,722.22
归属于上市公司股东的净利润	24,171,062.51	68,213,246.37	91,713,513.10	91,978,396.17	23,052,550.07	29,373,145.73	65,912,191.11	56,360,462.75

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

近年来，信息技术快速发展，银行等金融机构IT投入持续增大，同时银行业竞争激烈、以提高运营效率为目的的业务流程外包需求持续增大。行业整体呈现持续增长态势，不存在明显的周期性特征。通常，在同一年度，银行业务量总体呈现先低后高的变化趋势，公司业务量往往也因此呈现第一季度少、第四季度多的变化特征。

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
银行业	2,064,783,421.38	1,483,016,990.33	28.18%	34.08%	32.10%	1.08%
分产品						
软件开发与测试	865,050,766.64	570,113,609.38	34.09%	59.65%	65.54%	-2.34%
软件产品与解决方案	278,747,127.34	170,972,977.18	38.66%	52.30%	59.77%	-2.87%
数据处理及综合	431,423,223.76	332,309,531.81	22.97%	9.63%	3.10%	4.88%
客户服务及数字化营销	404,120,679.13	337,701,568.08	16.44%	32.09%	37.04%	-3.02%
分地区						
华北区	1,002,022,282.94	738,304,568.72	26.32%	45.69%	51.18%	-2.68%
华东区	372,651,604.17	258,207,344.72	30.71%	26.51%	27.60%	-0.59%
华南区	303,614,019.88	216,028,689.44	28.85%	40.88%	18.97%	13.10%
中南区	231,002,476.64	167,971,307.69	27.29%	18.90%	16.82%	1.30%

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

适用  不适用

## （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否



**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息技术服务	人工成本	760,221,968.43	46.02%	464,882,312.62	37.68%	63.53%
信息技术服务	外购商品与服务	28,782,558.02	1.74%	28,612,718.36	2.32%	0.59%
信息技术服务	项目直接费用	17,021,064.05	1.03%	14,399,307.39	1.17%	18.21%
信息技术服务	固定资产折旧	784,975.50	0.05%	0.00	0.00%	不适用
业务流程外包	人工成本	782,049,815.44	47.34%	663,564,012.31	53.79%	17.86%
业务流程外包	外购商品与服务	41,244,376.45	2.50%	40,652,064.81	3.30%	1.46%
业务流程外包	项目直接费用	15,374,449.97	0.93%	15,353,681.94	1.24%	0.14%
业务流程外包	固定资产折旧	6,368,510.36	0.39%	6,212,892.90	0.50%	2.50%

说明

无

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人工成本	1,542,271,783.87	93.37%	1,128,446,324.93	91.47%	36.67%
外购商品与服务	70,026,934.47	4.24%	69,264,783.17	5.62%	1.10%
项目直接费用	32,395,514.02	1.96%	29,752,989.33	2.41%	8.88%
固定资产折旧	7,153,485.86	0.43%	6,212,892.90	0.50%	15.14%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

2020年新设子公司合肥京北方信息技术有限公司，将其纳入合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,396,793,707.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	60.93%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国邮政储蓄银行	423,836,782.04	18.49%
2	中国建设银行	405,135,519.89	17.67%
3	中国工商银行	284,535,217.06	12.41%
4	中国银行	169,145,271.14	7.38%
5	光大银行	114,140,916.94	4.98%
合计	--	1,396,793,707.07	60.93%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	30,391,231.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.59%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	日立数据管理（中国）有限公司	11,421,238.83	13.00%
2	北京京东世纪信息技术有限公司	7,619,660.52	8.67%
3	北京百思特捷迅科技有限公司	4,584,914.15	5.22%
4	利星行平治（北京）汽车有限公司	3,403,256.64	3.87%
5	华夏银行股份有限公司信用卡中心	3,362,161.38	3.83%
合计	--	30,391,231.52	34.59%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	56,639,662.56	42,187,122.56	34.26%	销售费用增加主要原因为公司业务规模扩大导

				致相应的销售人员成本和费用增加。
管理费用	89,271,451.67	81,972,404.36	8.90%	管理费用小幅上涨是由于业务规模的扩大，增加管理人员的配置，相应的职工薪酬、福利费、固定资产增加。
财务费用	-1,488,893.83	6,091,168.14	-124.44%	财务费用减少主要原因为公司募集资金后借款减少，相应的利息收入增加，利息支出减少。
研发费用	192,828,093.71	123,875,627.29	55.66%	研发费用增加主要为公司坚持研发投入，重视技术升级迭代，研发人工成本增加较多。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

产品研发部作为公司主要研发机构，统一管理信息技术服务和业务流程外包两大板块所需技术的日常研发工作，为公司提供业务发展和解决方案升级所需核心技术，以及基础框架和工具平台的研发。产品研发部分为技术研发中心和业务研发中心，技术研发中心聚焦于技术平台和底层平台，重点研发基础云桌面平台和大数据平台，提供基于云技术的统一开发和应用平台，满足金融领域全业务场景的需要；业务研发中心则是根据业务发展的需要，打破传统产品线的壁垒，重新整合各产品的组件，提供更加精准的解决方案，为客户业务做好金融科技赋能。

2020 年公司进行了多项新产品研发、产品升级及产品优化工作，主要产品研发包括：

##### (1) 新一代云计算平台

2020 年技术研发中心围绕云计算和信创两大核心能力迭代升级了公司新一代云计算平台。该平台为企业级应用提供 linux 和 windows 虚拟机，支持企业应用软件生产、开发及测试。平台采用 OpenStack 和 ceph 分布式架构技术，完全支持服务网格、容器化部署和应用持续集成发布，具有灵活扩展、水平扩容、弹性和多地多活等特点，平台提供服务管理、服务监测、服务预警、中间件部署监控等企业级微服务治理能力，并与鲲鹏、申威等多款国产芯片服务器完成兼容认证，适配了欧拉、麒麟等多款操作系统以及 OceanBase、TDSQL、TiDB 等多款国产数据库。

##### (2) 智能呼叫系统

智能呼叫系统能够满足不断增长的呼叫业务需求。该系统具备预测、预览拨号功能。预测拨号是系统根据拨号算法预先给客户进行拨号，接通后再转座席，以提高座席工作效率；预览拨号则是通过系统先查看客户信息，再通过系统进行拨号。

AI 机器人外拨功能是系统提供的自动拨号且接通后自动播放对应的语音；IVR 语音导航结合第三方 TTS(语音合成)能够为客户提供在线查询、语音播报功能；智能质检结合第三方 ASR(语音识别)可以有效的对通话进行质检分析，及时发现并处理问题录音，从而提高工作效率。

##### (3) 基地综合作业及运营系统

基地综合作业及运营系统是处理基地外包审核业务的主要系统，系统支持三大作业类型：审核类、录入类和电核类，覆盖目前市场上的所有主流业务。系统采用 OCR 识别技术，提高了审核速度，降低了人力成本。

基地综合作业及运营系统提供云众包服务能力，能够接收来多类客户的外包录入业务，按照规则拆分为众多的作业任务，发布在互联网上，为已通过身份认证的用户实现众包作业，并根据用户的作业量进行计算佣金和在线支付。

基地综合作业及运营系统提供多维度的项目监控及业务查询能力，实现了多种预警方式，包括语音播报、短信提醒、邮件提醒等。

##### (4) 云测试管理平台 3.0

云测试管理平台是公司基于 TMMI 模型的标准化测试流程打造的一款开放、共享、便捷、全能的一站式综合测试服务云平台。该平台融合了先进的分布式微服务、云服务和 AI 智能化技术，可以为客户提供全新的测试服务体验。

云测试管理平台目前已中标多家银行和非银机构。有效提高了工作效率，提升了软件质量，降低了测试成本，为客户在数字化转型过程中的质量保障打下坚实基础。

### (5) 大数据运营风险监控系统

大数据运营风险监控系统是在互联网+、大数据、云计算等科技不断发展的背景下，对用户、产品、市场、企业价值链乃至对整个商业生态进行审视，全面管控风险，基于银行业务运营管理过程中风控的现状和痛点，聚焦“操作、合规、内控”多种场景，打造立体化风控模型，探索银行业务运营管理风控领域的科学决策和风险识别体系。

该系统目研发工作已基本完成，开始客户推广和落地实施工作。旨在帮助客户构建全面的风险管理体系，提升银行全面风险管理水平，辅助银行筑起全面风险管理的三道防线。

### (6) 银行对公业务系统云平台

银行对公业务系统云平台是一款银行的对公核心业务系统，主要用于银行给客户对公账户管理、支付结算等金融服务功能。

该平台采用业务建模、分布式架构及技术平台等新工艺、新技术在原有公司业务系统基础上重新搭建，融合了先进的分布式微服务、云服务、人工智能和大数据技术，为银行公司业务系统云平台的建设打下坚实基础。

该平台在产品快速创新、客户精准营销、提升处理能力、智能化服务等方面有显著提高。

### (7) 集中作业平台

集中作业平台主要实现企业内作业组件标准化、人力分工专业化、流程设计柔性化，为企业各种渠道（如传统网点、自助设备、移动终端）发起的各类业务（如对公、个人、信贷、国际结算等业务，保险行业保险审核等），提供集中录入、集中审核、集中验印、集中电话核实等标准化、集约化服务，提升业务处理质效、加强风险防控、节约企业成本、促进企业转型。目前该平台不断升级优化，推出全景驾驶舱，进一步提升企业运营管理水平和数字化转型能力，推出全景参数配置，实现交易可视化、向导式配置，推出 RPA 技术应用，实现人行账户自动化报备，从而进一步提升产品智能化水平，提升用户体验。

### (8) 新一代影像平台

京北方影像平台，搭建金融行业总部级内容管理及影像平台的核心基础架构及公共管理平台，实现统一的平台管理服务、统一的内容采集服务、统一的内容传输服务、统一的影像调阅服务、统一的 OCR 识别服务、统一的外部接入服务和统一的内容存储服务；实现各种海量影像数据的统一安全管理、高效便捷的访问、实现信息的整合共享。

新一代影像平台已经覆盖国有银行、股份制银行、城农商行、民营银行、泛金融机构等不同金融领域，为客户提供全方位的影像和内容管理服务。

### (9) 银行统一授信管理系统

银行统一授信管理平台通过先进、有效的计算机及网络技术，实现“四全面、三智能、两灵活、一实时”的目标，该系统融合了先进的分布式微服务技术架构、完全可控的开源框架和大数据技术，解决了长期困扰银行用户的多用户、高并发等系统的传统瓶颈，最终实现了统一授信集中、统一管理的要求，解决了银行统一授信领域的诸多痛点，大大提高了授信管理的工作效率。

### (10) 银行系统大资管业务平台

资管新规对金融机构的金融资管业务模式、功能监管和穿透监管方式都造成了重大影响和改变，同时首次允许商业银行以全资子公司的形式设立商业银行理财子公司，在商业银行理财子公司的业务范围约束方面，理财业务销售管理、风险管理和投资范围等业务运作都有适当放松，由此，金融机构（银行）对金融资产管理业务系统、理财销售管理业务系统、估值核算管理系统等相关业务系统都产生了新的系统建设、改造和升级需求。

目前大资管业务平台已完成一期基础业务功能开发。在未来资管行业的新发展中，该系统能够助力金融行业客户打造更完善的金融资管科技体系，提升客户资管能力，有效促进客户数字化转型。

### (11) 供应链金融平台

供应链金融以其与实体经济的深度融合基础上的强大赋能作用、对小微企业的高度友好优势，迅速成为金融供给侧改革和推动产业升级的重要抓手。供应链金融平台通过大数据、区块链、5G（移动通信）、物联网、人工智能、云计算等技术构建了一个连接核心企业和金融机构的供应链金融生态体系来服务于企业，赋能企业。该平台从激活企业全数据、打通数据链条、赋能企业三个层面进行了创新升级。坚持以技术赋能供应链金融，利用提供可溯源、贸易背景可视的综合解决方案，提

升供应链金融服务质效。

### (12) 统一监管报送系统

统一监管报送平台以数据中台理念为支撑，以统一监管集市为数据底座，深刻解读人民银行、银保监会、外管局等监管机构的监管要求，构建高质量、高实效、高可用的报送业务中台，实现统一检核、统一查看、统一补录和统一报送。

目前系统覆盖了 1104 报表、EAST 和金融基础数据统计，其他监管报送模块也在计划研发，满足三大监管机构下的报送规范要求。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,056	707	49.36%
研发人员数量占比	4.80%	3.89%	0.91%
研发投入金额（元）	192,828,093.71	123,875,627.29	55.66%
研发投入占营业收入比例	8.41%	7.34%	1.07%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
------	---------	-----------	------

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,142,405,237.61	1,755,677,721.04	22.03%
经营活动现金流出小计	2,087,030,914.71	1,571,281,323.60	32.82%
经营活动产生的现金流量净额	55,374,322.90	184,396,397.44	-69.97%
投资活动现金流入小计	1,597,195,530.29	1,392,252,871.79	14.72%
投资活动现金流出小计	2,215,588,611.10	1,399,626,342.51	58.30%
投资活动产生的现金流量净额	-618,393,080.81	-7,373,470.72	8,286.73%
筹资活动现金流入小计	901,860,347.17	160,025,447.74	463.57%
筹资活动现金流出小计	83,500,508.08	187,648,480.16	-55.50%
筹资活动产生的现金流量净额	818,359,839.09	-27,623,032.42	-3,062.60%
现金及现金等价物净增加额	255,341,081.18	149,399,894.30	70.91%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年现金及现金等价物净增加额较 2019 年增加 10,594.12 万元，其中：

(1) 报告期内公司经营活动产生的现金净流量较上年减少 12,902.21 万元，主要为回款较慢的信息技术服务占比增加导致经营现金流出增速大于经营现金流入增速，经营净现金流相应减少。

(2) 报告期内公司投资活动产生的现金净流量较上期减少 61,101.96 万元，主要为购买理财产品所致。

(3) 报告期内公司筹资活动产生的现金净流量较上期增加 84,598.29 万元，主要为本期发行新股募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司本报告期净利润为 27,607.62 万元，经营活动净现金流为 5,537.43 万元，(1) 报告期内收入大幅增长，同时成本费用控制得当，利润较上期增加。(2) 回款较慢的信息技术服务占比增加导致经营现金流出增速大于经营现金流入增速，经营活动净现金流较上期减少。综上所述原因导致经营现金净流量与净利润产生较大差异。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

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

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	622,313,128.98	29.79%	366,249,040.45	41.14%	-11.35%	货币资金增加主要系公司首次公开发行股票募集资金所致。
应收账款	563,481,755.65	26.97%	309,873,754.18	34.81%	-7.84%	总额上升主要由于业务规模扩大及信息技术服务业务占比上升，占比下降主要由于股权筹资使总资产增加，稀释应收账款占比。
存货	11,012,998.53	0.53%	7,288,642.72	0.82%	-0.29%	
固定资产	69,056,895.27	3.31%	66,360,504.45	7.45%	-4.14%	股权筹资使总资产增加，稀释固定资产占比。
短期借款			46,000,000.00	5.17%	-5.17%	全部偿还后期末无余额。
合同资产	172,842,623.67	8.27%	104,798,745.65	11.77%	-3.50%	总额上升主要由于业务规模扩大及信息技术服务业务占比上升，占比下降主要由于股权筹资

						使总资产增加，稀释合同资产占比。
其他流动资产	14,601,899.36	0.70%	11,915,412.93	1.34%	-0.64%	总额上升主要由于合同资产增加对应税金重分类至其他流动资产增加所致，占比下降主要由于股权筹资使总资产增加，稀释其他流动资产占比。
合同负债	12,625,994.45	0.60%	19,191,770.39	2.16%	-1.56%	客户预付项目款项下降所致。
其他流动负债	757,559.65	0.04%	1,151,506.25	0.13%	-0.09%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	3,531,377.63			1,380,000,000.00	780,000,000.00		603,531,377.63
上述合计	0.00	3,531,377.63			1,380,000,000.00	780,000,000.00		603,531,377.63
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司除4,628,683.62元保函保证金及履约保证金受限外，不存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

20,000,000.00	0.00	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、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年	首次公开	86,555.01	24,218.88	24,218.88	0	0	0.00%	62,336.13	存放于募集资金专用账户及进行现金管理。	0



合计	--	86,555.01	24,218.88	24,218.88	0	0	0.00%	62,336.13	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350号）核准，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股股票 40,170,000 股，每股发行价格为人民币 23.04 元。截止 2020 年 4 月 29 日，本公司已向社会公开发行人民币普通股股票 40,170,000 股，募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除本次发行费用人民币 59,966,700.36 元，募集资金净额为人民币 865,550,099.64 元。上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资后出具了天职业字[2020]24469 号验资报告。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金项目投入金额合计 242,188,781.64 元，均系直接投入承诺投资项目。募集资金余额 628,924,313.10 元（包括累计收到利息收益扣除银行手续费），其中，活期存款余额 924,313.10 元，理财产品余额 628,000,000.00 元。上述资金全部存放于募集资金专用账户和现金管理账户中。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目	否	34,383.71	34,383.71	2,811.68	2,811.68	8.18%	2021 年 05 月 31 日	不适用	不适用	否
基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目	否	17,900.46	17,900.46	1,812.69	1,812.69	10.13%	2021 年 05 月 31 日	不适用	不适用	否
金融后台服务基地建设项目	否	15,070.83	15,070.83	394.51	394.51	2.62%	2021 年 05 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	86,555	86,555	24,218.88	24,218.88	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	86,555	86,555	24,218.88	24,218.88	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”系公司上市前基于当时的情况和需求确定的，部分投资用于场地购置。公司原计划在北京市中关村区域购买办公楼实施，受新冠疫情和严格防疫要求影响，该区域内办公楼供求状态发生变化，成交价格也发生了变化，选址计划受到一定影响。另外，随着公司业务规模高速增长，人员大幅增加，原有购买方案已无法满足需求。经公司多番搜寻和实地考察，仍未找到合适的地点。公司“金融后台服务基地建设项目”原拟实施地位于山东省潍坊市坊子区正泰路 1369 号山东测绘地理信息产业园孵化配套中心，公司已于 2018 年 12 月 10 日与出让方山东测绘地理信息产业园发展有限公司签订房产转让框架协议，约定具体交易细节待项目实施时另签《存量房买卖合同》。由于公司业务规模高速增长，人员大幅增加，拟购买的山东测绘地理信息产业园孵化配套中心无法满足需求，经与出让方协商一致，双方不再签订《存量房买卖合同》。因此，公司募投项目投入进度较慢。</p>									
项目可行性发生重大变化的	无									

情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 6 月 15 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议，2020 年 7 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6.5 亿元闲置募集资金及不超过 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。上述额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金项目投入金额合计 242,188,781.64 元，均系直接投入承诺投资项目。募集资金余额 628,924,313.10 元（包括累计收到利息收益扣除银行手续费），其中，活期存款余额 924,313.10 元，理财产品余额 628,000,000.00 元。上述资金全部存放于募集资金专用账户和现金管理账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  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、公司未来发展的展望

### (一) 未来公司发展战略

公司的发展战略是以资本聚集人才、以人才驱动技术、以技术驱动创新、以创新驱动发展。未来，公司将通过内生式持续高速增长和外延式扩张相结合的方式继续做大做强。

1、持续加大研发投入，不断延长、优化产品线。公司将持续在大数据、云计算、人工智能、区块链、5G应用等领域加大研发投入，推出更多的软件产品和解决方案。不断迭代优化集中运营系统、资产管理系统、电子档案及内容管理系统、全流程信贷系统、供应链金融系统、运营风险监控系统、云测试管理平台等优势产品和解决方案，继续提高其市场竞争力。不断迭代优化OCR识别、影像平台、呼叫系统等业务运营相关技术及系统，提高业务流程外包业务的产品化程度，依靠技术革新持续提高业务流程外包业务的人均能效，巩固并扩大公司在这一业务领域的优势竞争地位。

2、重点发展IT业务和高附加值业务流程外包业务，提高公司盈利能力。公司未来的业务重心是IT业务和毛利较高的客户服务及数字化营销业务，并通过不断提高产品化程度来持续提高两个业务板块的盈利能力。

3、深化与核心客户的合作范围，用优势产品和服务拓展新客户。国有大型商业银行、股份制商业银行是公司发展的基石，公司将继续巩固和扩大国有大型商业银行及股份制商业银行的合作范围和规模；同时，基于国有大行的服务经验，持续抽象、提炼解决方案和服务产品，大力拓展中小银行业务，在新一轮银行业IT投资热潮中抢占更多的市场份额。公司还将凭借优势信息技术服务、业务流程外包产品和解决方案，积极响应保险、证券、信托、基金、租赁、理财、资产管理、互联网金融公司等非银行金融客户的服务需求，拓展泛金融领域客户。在非金融领域，公司将通过产品创新、定制化实施、并购重组等方式进军央企、政府等客户领域，开拓新的市场空间。

### (二) 公司面临的风险和应对措施：

### （1）客户相对集中风险

公司来自六家国有大型商业银行的营业收入占比较高，原因主要有以下三点：一是国有大型商业银行分支机构众多，区域分布广；二是国有大型商业银行不仅在信息技术服务方面的投入持续增大，而且其业务流程外包需求规模庞大；三是公司可提供的服务品种和入围资质多、规模大、响应能力强，满足国有大型商业银行的多种需求。

**应对措施：**公司将继续巩固并扩大与现有核心客户，包括国有大型商业银行及股份制商业银行的合作范围和规模，在夯实既有银行金融客户基础上，充分挖掘城市商业银行、农村商业银行、村镇银行等区域性中小银行的市场空间。另一方面，利用公司技术优势、业务优势、人才优势和规模优势，通过产品创新、产业并购等方式，大力拓展非银行金融、泛金融、非金融领域业务，逐渐向央企、政府等客户渗透，抢占新的盈利增长点，提高抗风险能力和持续盈利能力。

### （2）业务量和结算回款不均衡的风险

公司主要围绕银行开展服务，业务量的变化与银行业务量的波动息息相关。受春节节假日时间较长的影响，银行第一季度业务量通常较少，公司业务随之降低；而第四季度银行业务量通常规模较大，需求增多，公司业务量随之增加。在结算回款方面，公司部分信息技术服务按项目实施节点约定收，业务流程外包业务按月或按季结算，导致公司现金回款不均衡。另外，银行等金融机构通常年底集中向供应商付款，因此公司年底回款金额大。公司业务量和结算回款不均衡的特点导致公司财务状况和经营成果在同一年度各月之间呈现一定的波动。

**应对措施：**公司将根据历年经营情况对各月度资金使用情况进行预计，与各大银行建立良好关系，多种融资渠道和信贷手段相结合，合理调度资金使用。

### （3）业务规模快速增长的管理风险

随着公司业务规模呈增长势头，员工人数也持续增长。随着公司业务规模的增长和募投项目的实施，公司经营规模和业务总量将再上台阶，公司将面临管理模式、组织架构、内部控制等诸多方面的挑战。如果公司管理水平不能适应业务规模的快速增长，将不利于公司业务的健康发展和持续高效运营。

**应对措施：**公司将不断完善内部控制、公司治理，优化健全各项管理制度，引进高端管理人才，持续开展内部培训，有效提升管理水平，确保公司健康高效运营。

### （4）项目管理风险

公司重视项目运营和管理体系建设，已通过CMMI-DEV5评估、TMMi3级评估、ITSS3级评估、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、4PS联络中心国际标准管理体系认证，实现了对项目的全生命周期，包括项目质量、过程、进度、资源、风险、成本、信息安全、服务等各方面的有效管理。但由于软件和信息技术服务业技术革新较快，且金融软件信息化产品复杂，对项目管理的要求越来越高，公司面临一定的项目管理风险。

**应对措施：**公司将加强公司内部管控，严格实施相关管理规范，同时，密切关注外部认证标准的更新，及时调整内部制度，保持符合最新认证要求。将各项标准应用于项目管理实践中，不断提高项目管理水平。

### （5）人力资源不足的风险

公司业务规模大、辐射区域广，两万余名员工分布于公司总部北京及全国数百个城市和地区的超千家金融机构的服务中心。无论是信息技术服务还是业务流程外包服务，在项目的启动、日常运营交付环节均需要大量的员工。尤其是大项目的启动，在短时间内需要更多满足要求的员工；个别项目启动前，短时间内甚至需要上千名员工。同时，项目稳定运营期因员工流失还需要不断补充人员。另外，由于服务中心分布于全国各地，各地项目的差异性导致对员工的技术和知识要求各不相同，这就需要公司总部与区域人力资源的有效协同。随着市场竞争的加剧、人力资源的争夺、员工职业规划调整、客户对员工素质要求的不断提升，公司存在因人力资源不足无法满足经营业务发展需求的的风险。

**应对措施：**公司在招聘、录用、培训、考核以及辞退这一系列环节中已建立规范的人力资源管理体系，有效保障了公司各项业务的高效运营和整体稳固发展。公司倡导“客户满意、员工支持、股东默契、价值链协同、社会认可”的企业文化，以待遇留人、以事业留人、以企业文化留人，管理团队、核心技术骨干非常稳定。公司目前已培养一支融合IT技术、金融业务知识及行业管理经验的复合型人才队伍，并拥有大量熟悉银行业务流程且具备专业技能的人员，能够及时有效地满足客户各种服务需求。

### （6）募投项目实施风险

公司募集资金投资项目综合考虑了行业发展状况、研发技术水平及发展趋势、公司未来业务发展方向等因素，但募投项

目实施仍存在固定资产及无形资产大幅增加的风险、未能实现预期效益的风险。

**应对措施:** 公司将密切关注市场变化, 加强对募集资金投资项目进展的管理和监督, 根据市场变化情况及时调整募集资金投资项目, 提高募集资金使用效率和收益率, 保障募集资金投资项目的顺利实施。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月07日	公司	实地调研	机构	兴业证券	公司基本情况介绍、未来战略方向构想、疫情对上半年经营情况影响等。	详见巨潮资讯网公司《京北方调研活动信息20200708》
2020年09月04日	公司	实地调研	机构	华西证券、华夏久盈、兴业证券、卓盈投资、海通证券、合众资产、社保基金、大牧资本、国盛证券、天安人寿、国新投资、汇安基金、达麟投资、嘉实基金、银河金汇、中信建投、仁桥资产、南华基金、华富基金	公司基本情况介绍、公司目前经营情况、国家数字货币战略公司应对措施、未来战略发展方向、近期国家出台行业相关政策对公司未来业务影响、上半年经营情况分析等。	详见巨潮资讯网公司《京北方调研活动信息20200904》
2020年09月08日	全景网	其他	其他	社会公众投资者	未来战略方向构想、上半年经营情况分析等。	详见巨潮资讯网公司《京北方调研活动信息20200908》
2020年09月16日	公司	电话沟通	机构	国盛证券、中银基金、前海联合、华泰保险资管、国寿安保基金、国寿资产、中国太保、太平养老、富安达基金、平安养老、弘毅投资	公司基本情况介绍、未来战略方向构想、上半年经营情况分析等。	详见巨潮资讯网公司《京北方调研活动信息20200916》
2020年10月23日	世纪金源大饭店二层金祥厅	实地调研	机构	中银理财、北信瑞丰、泰达宏利、幸福人寿、华西证券、中信证券、国信证券、江信基金、东兴证券、东吴证券、大道兴业投资、新华养老、诚盛投资、兴业证券、国开证券、信泰人寿、银河证券、华富基金、安信证券、长江证券、海通证券、中信建投、先锋基金、雅策投资、	公司三季度经营状况、产品分类别、所处行业未来发展状况等。	详见巨潮资讯网公司《2020年10月23日投资者关系活动记录表》

				长城证券、方正证券		
2020 年 11 月 04 日	北京市	其他	机构	海通证券、阳光资产、泰达宏利、泰康资产、人寿资产、嘉实基金、国寿安保、国信证券	公司人员构成结构、未来发展战略、行业内竞争状况、产品划分类别等。	详见巨潮资讯网公司《京北方业绩说明会、路演活动信息》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

（1）公司2020年度利润分配预案为：以160,662,382股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），不送红股，以公积金转增股本4股。本预案尚需提交股东大会审议批准。

（2）公司2019年度利润分配方案为：未进行利润分配。

（3）公司2018年度利润分配方案为：以120,492,382股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.614元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	32,132,476.40	276,076,218.15	11.64%	0.00	0.00%	32,132,476.40	11.64%
2019年	0.00	174,698,349.66	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	7,398,232.25	78,029,155.52	9.48%	0.00	0.00%	7,398,232.25	9.48%

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	160,662,382
现金分红金额（元）（含税）	32,132,476.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	32,132,476.40



可分配利润（元）	498,889,307.10
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司截至 2020 年 12 月 31 日总股本 160,662,382 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。	

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	费振勇;刘海凝	股份限售承诺	<p>本人自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。在前述锁定期满后，本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人间接或直接所持股份总数的 25%。如果拟减持股票，本人将遵守中国证监会、深交所关于股份减持的相关规定，结合稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划。</p> <p>本人在前述锁定期满后两年内减持发行人股份的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。发行人首次公开发行股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价格，或者发行人首次公开发行股票上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价格，本人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。若发行人股票在此期间发生过派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，减持价格将作相应调整。</p>	2019 年 03 月 14 日	2025 年 5 月 6 日	正常履行中
	天津和道;永道投资	股份限售承诺	<p>本公司/本合伙企业自发行人首次公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本公司/本合伙企业持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。在上述承诺期限届满后，将按照国家有关法律、法规（包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定）规定的程序对所持有的发行人股份进行操作。</p> <p>本公司/本合伙企业所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次</p>	2019 年 03 月 14 日	2025 年 5 月 6 日	正常履行中

			公开发行股票的发行价格；发行人首次公开发行股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价格，或者发行人首次公开发行股票上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价格，本公司/本合伙企业持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。若发行人股票在此期间发生过派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，减持价格将作相应调整。			
程少华;高能领骥;孔维佳;李萍;李宗铭;刘利;刘燕生;青岛海丝;同道投资;俞阳;赵龙虎;周建军	股份限售承诺		自京北方信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）股票在深交所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业/本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。	2019 年 03 月 14 日	2021 年 5 月 6 日	正常履行中
丁志鹏;樊涓筑;费振勇;刘颖;张敬秀;张喆;赵龙虎	股份限售承诺		本人自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已直接或间接持有的公司的股份，也不由发行人回购该部分股份。在前述锁定期外，在本人或本人关联方任职期间每年转让的本人直接或间接持有的发行人股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%。本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起六个月不转让直接或间接所持有的发行人股份；离任申报六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有发行人股份总数的比例不得超过 50%。	2019 年 03 月 14 日	2021 年 5 月 6 日	正常履行中
同道投资;赵龙虎	股份减持承诺		本公司/本人所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格；发行人首次公开发行股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司/本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，减持价格将作相应调整。本公司/本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。	2019 年 03 月 14 日	2023 年 5 月 6 日	正常履行中
天津和道;永道投资	股份减持承诺		本公司/本合伙企业对京北方信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）的未来发展充满信心，愿意长期持有发行人股票。在满足以下条件的前提下，本公司/本合伙企业可减持发行人的股份： （1）在承诺的持有发行人股份锁定期届满且没有延长锁定期相关情形；（2）如发生需向投资者进行赔偿的情形，本企业已经全额承担赔偿责任。在本公司/本合伙企业承诺的锁定期满后，如果拟减持股票，将遵守中国证监会、深交所关于股份减持的相关规定，结合稳定股价的需要，	2019 年 03 月 11 日	长期有效	正常履行中

			审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；减持股份应符合相关规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于 5% 以下时除外。			
青岛海丝	股份减持承诺		本合伙企业对京北方信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）的未来发展充满信心。 在满足以下条件的前提下，本合伙企业可减持发行人的股份：（1）在承诺的持有发行人股份锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；（2）如发生需向投资者进行赔偿的情形，本合伙企业已经全额承担赔偿责任。在本合伙企业承诺的锁定期满后，如果拟减持股票，将遵守中国证监会、深交所关于股份减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；减持股份应符合相关规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于 5% 以下时除外。	2019 年 03 月 11 日	长期有效	正常履行中
费振勇;刘海凝	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		本人目前不存在从事与京北方及其控制的企业相同、相似并构成竞争的业务。在对京北方拥有控制权期间，本人及控制的企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与京北方及其控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与京北方及其控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，亦不会以任何方式为上述企业提供任何业务上的帮助。本人及控制的企业如从任何第三方获得的任何商业机会与京北方及其控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本人及控制的企业将立即通知京北方，并尽力将该商业机会让予京北方。若本人控制的企业从事与京北方及其控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本人将在最短时间内采取适当方式解决，以防止可能存在的对京北方利益的侵害。本人将利用对所控制的企业控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。	2019 年 03 月 14 日	长期有效	正常履行中
永道投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		本公司目前不存在从事与京北方及其控制的企业相同、相似并构成竞争的业务。在对京北方拥有控制权期间，本公司及控制的企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与京北方及其控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与京北方及其控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，亦不会以任何方式为上述企业提供任何业务上的帮助。本公司及控制的企业如从任何第三方获得的任何商业机会与京北方及其控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本公司及控制的企业将立即通知京北方，并尽力将该商业机会让予	2019 年 03 月 14 日	长期有效	正常履行中

			京北方。若本公司控制的企业从事与京北方及其控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本企业将在最短时间内采取适当方式解决，以防止可能存在的对京北方利益的侵害。本公司将利用对所控制的企业控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。			
	永道投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不利用控股股东地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。本企业在最近三年内从未以任何理由和方式占用过公司的资金或其他资产，且自本承诺函出具日起本企业及控制的其他企业亦将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。本企业将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。	2019年03月11日	长期有效	正常履行中
	费振勇;刘海凝	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不利用实际控制人地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。本人在最近三年内从未以任何理由和方式违规占用过公司的资金或其他资产，且自本承诺函出具日起本人及控制的其他企业亦将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。	2019年03月11日	长期有效	正常履行中
	天津和道;青岛海丝;同道投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不利用股东地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。本企业在最近三年内从未以任何理由和方式占用过公司的资金或其他资产，且自本承诺函出具日起本企业及控制的其他企业亦将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。本企业将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。	2019年03月11日	长期有效	正常履行中
	京北方	IPO 稳定股价承诺	公司上市后 3 年内，如公司出现连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）低于上一年度经审计的每股净资产时，则公司采取回购股票的措施以稳定公司股价。公司将在 10 日内召开董事会，依法作出实施回购股票的决议，并提交股东大会审议。股东大会作出回购决议之日起 3 个月内回购股票。回购比例及方式：（1）公司单次回购股份数量最大限额为公司股本总额	2019年03月11日	2023年5月6日	正常履行中

			<p>的 1%；(2) 如公司单次回购股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则公司继续进行回购，12 个月内回购股份数量最大限额为公司股本总额的 2%。</p> <p>在实施回购股票期间，如公司股票连续 10 个交易日收盘价高于上一年度未经审计的每股净资产，或者继续实施股价稳定措施将导致股权分布不符合上市条件，或者各相关主体在连续 12 个月内购买股份的数量或用于购买股份的数量金额已达到上限，公司将终止实施回购股票措施。</p>			
永道投资	IPO 稳定股价承诺	<p>发行人上市后 3 年内，在发行人 12 个月内回购股份数量达到最大限额（即公司股本总额的 2%）后，如继续出现连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）仍低于上一年度经审计的每股净资产时，则启动本公司增持股票的措施。本公司应在前述条件成就之日起 30 个交易日内提出增持发行人股份的方案，并由发行人进行公告。增持方案公告之日起 6 个月内，进行增持。本公司增持股份的金额不超过上一年度获得的发行人分红金额的 30%。在实施增持股票期间，如发行人股票连续 10 个交易日收盘价高于上一年度未经审计的每股净资产，或者继续实施股价稳定措施将导致股权分布不符合上市条件，或者各相关主体在连续 12 个月内购买股份的数量或用于购买股份的数量金额已达到上限，本公司将终止实施增持股票措施。</p>	2019 年 03 月 11 日	2023 年 5 月 6 日	正常履行中	
丁志鹏;樊涓筑;费振勇;刘颖;石晓岚;徐静波;赵龙虎	IPO 稳定股价承诺	<p>发行人上市后 3 年内，在公司控股股东 12 个月内用于增持公司股份的总金额达到其上一年度从公司取得的分红金额 30%后，如出现连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）低于上一年度经审计的每股净资产时，则启动公司董事、高级管理人员增持措施。本人应在前述条件成就之日起 30 个交易日内提出增持发行人股份的方案，并由公司进行公告。增持方案公告之日起 6 个月内实施完毕。本人将按照《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》履行义务。本人用于增持公司股份的资金不超过本人上年度自公司领取薪酬总和的 30%。在实施增持股票期间，如发行人股票连续 10 个交易日收盘价高于上一年度未经审计的每股净资产，或者继续实施股价稳定措施将导致股权分布不符合上市条件，或者各相关主体在连续 12 个月内购买股份的数量或用于购买股份的数量金额已达到上限，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将终止实施增持股票措施。公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。</p>	2019 年 03 月 11 日	2023 年 5 月 6 日	正常履行中	
京北方	其他承诺	<p>根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本公司就公开发行股票事宜，特作如下承诺：1、对本次发行申请文件的真实性、准确性、完整</p>	2019 年 03 月 14 日	长期有效	正常履行中	

			性、及时性承担法律责任。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会应当在前述行为被中国证监会依法认定后 10 日内制定股份回购预案（预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息），并提交股东大会审议通过。回购价格不低于本次发行的发行价并加算银行同期存款利息，若公司在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。股份回购需在股东大会作出决议之日起 3 个月内完成。在实施上述股份回购时，如法律法规另有规定的从其规定。2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。			
永道投资	其他承诺	根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本公司就京北方信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行股票事宜，特作如下承诺：1、对本次发行申请文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将利用发行人的控股股东地位促成发行人董事会在中国证监会认定有关违法事实后 10 日内制定股份回购预案（预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息），并提交股东大会审议通过。2、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在有关违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。	2019 年 03 月 14 日	长期有效	正常履行中	
丁志鹏;樊涓筑;范玉顺;费振勇;刘海凝;刘颖;石晓岚;王芳;王鹏;徐静波;许承梁;杨小舟;张敬秀;张喆;赵龙虎	其他承诺	公司董事、监事、高级管理人员已认真审核了首次公开发行股票并上市的全套申请文件，确认这些文件的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对真实性、准确性和完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。1、对本次发行申请文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在有关违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。2、若违反上述承诺，由发行人及时、充分在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开披露未能履行的具体原因，本人并就未履行承诺事项向股东和社会公众投资者道歉；本人未履行承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；发行人未履行公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任；本人将尽快向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者权益。	2019 年 03 月 14 日	长期有效	正常履行中	

京北方	其他承诺	根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本公司将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如本公司未能履行公开承诺事项，接受如下约束措施：1、本公司及时、充分在股东大会及中国证监会指定报刊上公开披露未能履行承诺的原因，并就未履行承诺事宜向股东和社会公众投资者道歉；2、本公司未履行承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；3、本公司将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，向投资者提出补充承诺或替代承诺，并提交股东大会审议，以尽可能保护投资者权益。	2019年03月11日	长期有效	正常履行中
永道投资	其他承诺	根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本公司将严格履行就京北方信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并上市所做的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如本公司未能履行公开承诺事项，接受如下约束措施： 1、由发行人及时、充分在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开披露未能履行承诺的原因，本公司并就履行事宜向股东和社会公众投资者道歉； 2、本公司未履行承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；发行人未履行公开承诺事项，给投资者造成损失的，本公司依法承担连带赔偿责任； 3、本公司将尽快向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者权益。	2019年03月11日	长期有效	正常履行中
丁志鹏;樊涓筑;范玉顺;费振勇;刘海凝;刘颖;石晓岚;王芳;王鹏;徐静波;许承梁;杨小舟;张敬秀;张喆;赵龙虎	其他承诺	根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本人将严格履行就京北方信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并上市所做的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如本人未能履行公开承诺事项，接受如下约束措施： 1、本公司及时、充分在股东大会及中国证监会指定报刊上公开披露未能履行承诺的原因，并就履行事宜向股东和社会公众投资者道歉；2、本公司未履行承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；3、本公司将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，向投资者提出补充承诺或替代承诺，并提交股东大会审议，以尽可能保护投资者权益。	2019年03月11日	长期有效	正常履行中
京北方	其他承诺	根据《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定，京北方信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“京北方”、“公司”）就公司上市制订了《关于填补被摊薄即期回报的措施》。	2019年03月11日	长期有效	正常履行中



		<p>(一) 填补被摊薄即期回报的措施</p> <p>1、强化募集资金管理</p> <p>公司已制定《募集资金管理办法》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、规范、有效的使用。</p> <p>2、加快募投项目投资进度</p> <p>本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报被摊薄的风险。</p> <p>3、提高本公司盈利能力和水平</p> <p>公司将不断提升服务水平、扩大品牌影响力，提高本公司整体盈利水平。公司将积极推行成本管理，严控成本费用，提升公司利润水平。此外，公司将加大人才引进力度，通过完善员工薪酬考核和激励机制，增强对高素质人才的吸引力，为本公司持续发展提供保障。</p> <p>4、强化投资者回报体制</p> <p>公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的公司章程（草案），就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并制定了公司股东未来分红回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，保障公司的未来回报能力。</p> <p>(二) 填补被摊薄及其回报的承诺</p> <p>公司承诺将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。</p>			
丁志鹏;樊涓筑;费振勇;刘颖;石晓岚;徐静波;赵龙虎	其他承诺	<p>根据《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定，京北方信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“京北方”、“公司”）就公司上市制订了《关于填补被摊薄即期回报的措施》。</p> <p>(一) 填补被摊薄即期回报的措施</p> <p>1、强化募集资金管理</p>	2019年03月11日	长期有效	正常履行中

			<p>公司已制定《募集资金管理办法》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、规范、有效的使用。</p> <p>2、加快募投项目投资进度</p> <p>本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报被摊薄的风险。</p> <p>3、提高本公司盈利能力和水平</p> <p>公司将不断提升服务水平、扩大品牌影响力，提高本公司整体盈利水平。公司将积极推行成本管理，严控成本费用，提升公司利润水平。此外，公司将加大人才引进力度，通过完善员工薪酬考核和激励机制，增强对高素质人才的吸引力，为本公司持续发展提供保障。</p> <p>4、强化投资者回报体制</p> <p>公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的公司章程（草案），就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并制定了公司股东未来分红回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提供公司的未来回报能力。</p> <p>（二）填补被摊薄及其回报的承诺</p> <p>公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</li> <li>2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</li> <li>3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</li> <li>4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬方案与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</li> <li>5、若公司将实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</li> </ol>			
	费振勇;刘海凝	其他承诺	根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票时公司股东公开发	2019年03月14日	长期有效	正常履行中

			<p>售股份暂行规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本人就京北方信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行股票事宜，特作如下承诺：</p> <p>1、对本次发行申请文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用发行人的实际控制人地位促成发行人董事会在中国证监会认定有关违法事实后 10 日内制定股份回购预案（预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息），并提交股东大会审议通过。</p> <p>2、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在有关违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。3、本人若违反上述承诺，将由发行人及时、充分在股东大会及中国证监会制定报刊上公开说明未履行的具体原因，本人并就未履行承诺事项向股东和社会公众投资者道歉；因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿；本人将尽快向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者权益。</p>			
	费振勇;刘海凝	其他承诺	<p>根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本人将严格履行就京北方信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并上市所做的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p>	2019 年 03 月 11 日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，	不适用					

应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
---------------------------	--

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》，经本公司第二届董事会第十一次会议审议通过，自2020年1月1日起执行该准则，公司对会计政策相关内容进行了调整。具体内容见本报告“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 36、重要会计政策和会计估计变更”。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2020年新设子公司合肥京北方信息技术有限公司，详见本报告第十二节财务报告“九、在其他主体中的权益”。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王玥、尹录
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王玥3年、尹录5年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司本年聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司内部控制进行审计，报告期内支付的内控审计服务费用为20万元。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

天津和道是公司实际控制人费振勇担任普通合伙人，主要高级管理人员及业务骨干担任有限合伙人的员工持股平台。自成立以来，公司部分管理层和核心骨干分别于2014年、2015年和2016年向天津和道增资或受让实际控制人费振勇在天津和道的财产份额。根据约定，被授予财产份额的员工需继续在公司服务满五年。具体内容详见公司招股说明书第五节“九、员工股权激励及其他制度安排和执行情况”及第十一节“一、盈利能力分析（五）期间费用（5）股份支付”。

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  
不适用

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	12,240	0	0
银行理财产品	募集资金	64,950	62,800	0
合计		77,190	62,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

(1) 疫情期间有序高效组织员工复产复工，为维护金融体系稳定运转作出自己的贡献。2020年新冠疫情爆发初期，除



国计民生的重要领域外，其他行业暂不复工。公司所服务的主要客户为银行业，为保障银行客户业务连续性，整个疫情期间，公司信息技术服务和业务流程外包两条业务线部分项目全程未停工，员工始终坚持战斗在工作岗位上，部分武汉员工在封城期间住在客户服务现场，为维护金融体系的稳定运行贡献了力量。

(2) 疫情期间承担企业责任，充分保障员工待遇。疫情期间公司及客户复工延后，业务量下降，人员开工率不足，对公司经营业绩构成不利影响。在这种情况下，公司依然积极响应国家号召，在确保政府防控要求和员工健康安全的前提下，通过轮岗值班、远程办公等灵活工作方式保证业务连续稳定性，并且足额、及时发放员工薪酬，疫情期间无主动辞退员工。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,492,382	100.00%	0	0	0	1,000	1,000	120,493,382	100.00%
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	120,492,382	100.00%	0	0	0	1,000	1,000	120,493,382	75.00%
其中：境内法人持股	114,026,525	94.63%	0	0	0	0	0	114,026,525	70.97%
境内自然人持股	6,465,857	5.37%	0	0	0	1,000	1,000	6,466,857	4.03%
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	0	0.00%	40,170,000	0	0	-1,000	40,169,000	40,169,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	40,170,000	0	0	-1,000	40,169,000	40,169,000	25.00%
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	120,492,382	100.00%	40,170,000	0	0	0	40,170,000	160,662,382	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350号）核准，深圳证券交易所《关于京北方信息技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]351号）同意，公司首次公开发行人民币普通股4,017万股，并于2020年5月7日起在深圳证券交易所上市。发行后公司总股本由120,492,382股增加至160,662,382股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350

号)核准,深圳证券交易所《关于京北方信息技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2020]351号)同意,公司首次公开发行人民币普通股4,017万股,并于2020年5月7日起在深圳证券交易所上市。发行后公司总股本由120,492,382股增加至160,662,382股。公司证券简称:京北方,证券代码:002987。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司首次公开发行的人民币普通股4,017万股,已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

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

报告期内,公司首次公开发行人民币普通股4,017万股后,总股本由120,492,382股增加至160,662,382股,公司最近一年的基本每股收益、稀释每股收益相应摊薄。另外,由于归属于公司普通股股东的净资产大幅度增加,使得归属于公司普通股股东的每股净资产相应大幅增加。

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

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张涛	0	800	0	800	张涛先生为公司监事,持有股份为二级市场集中竞价买入,公司上市未满一年,其所持股份不得解除限售。	2021年5月7日
许承梁	0	200	0	200	许承梁先生曾为公司监事,自2020年11月16日换届后不再担任监事,持有股份为二级市场集中竞价买入,离任后六个月内所持股份不得解除限售。	2021年5月16日
合计	0	1,000	0	1,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露 日期
股票类								
人民币普通股	2020年04月23日	23.04	40,170,000	2020年05月07日	40,170,000	不适用	具体情况请查阅公司于2020年5月6日刊登在巨潮资讯网上《首次公开发行股票上市公告书》	2020年5月6日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350号）核准，公司于2020年4月23日首次公开发行人民币普通股4,017万股，每股面值1元，每股发行价格人民币23.04元。根据深圳证券交易所《关于京北方信息技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]351号）同意，公司于2020年5月7日起在深圳证券交易所上市。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,230	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,374	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	--------------	---

							表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
永道投资	境内非国有法人	51.46%	82,682,730	0	82,682,730	0	不适用	0	
天津和道	境内非国有法人	6.81%	10,941,540	0	10,941,540	0	不适用	0	
青岛海丝	境内非国有法人	5.00%	8,032,129	0	8,032,129	0	不适用	0	
同道投资	境内非国有法人	4.44%	7,140,000	0	7,140,000	0	不适用	0	
高能领骥	其他	3.26%	5,230,126	0	5,230,126	0	不适用	0	
刘燕生	境内自然人	1.53%	2,452,929	0	2,452,929	0	不适用	0	
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	1.10%	1,766,179	0	0	1,766,179	不适用	0	
孙丽红	境内自然人	0.43%	685,146	0	685,146	0	不适用	0	
孔维佳	境内自然人	0.39%	627,615	0	627,615	0	不适用	0	
贝国浩	境外自然人	0.34%	541,128	0	0	541,128	不适用	0	
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	公司股东永道投资与天津和道均为公司实际控制人费振勇、刘海凝夫妇控制的企业。永道投资与天津和道分别持有公司 82,682,730 股和 10,941,540 股，分别占公司总股本的 51.46%和 6.81%。								
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
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	1,766,179	人民币普通股	0
贝国浩	541,128	人民币普通股	0
曹萍	325,770	人民币普通股	0
陈文象	322,600	人民币普通股	0
张兴业	290,000	人民币普通股	0
兴业银行股份有限公司—东吴兴享成长混合型证券投资基金	242,300	人民币普通股	0
江苏嘉睿创业投资有限公司	161,437	人民币普通股	0
重庆市美洋投资有限公司	142,900	人民币普通股	0
中国农业银行股份有限公司—东吴价值成长双动力混合型证券投资基金	132,800	人民币普通股	0
李根典	128,500	人民币普通股	0
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

拉萨永道投资管理有 限责任公司	刘海凝	2013 年 12 月 27 日	91540091064690389Y	仅持有本公司股份， 未实际开展业务
--------------------	-----	------------------	--------------------	----------------------

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

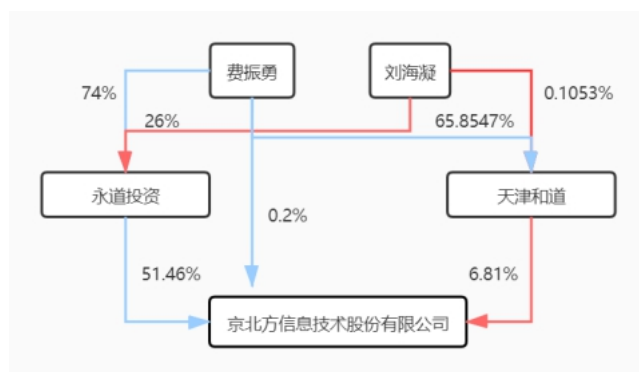
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
费振勇	本人	中国	否
刘海凝	本人	中国	否
天津和道	一致行动（含协议、亲属、 同一控制）	中国	否
主要职业及职务	费振勇先生担任公司董事长、总经理；刘海凝女士担任永道投资执行董事兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外 上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
费振勇	董事长、总经理	现任	男	52	2014年11月16日	2023年11月15日	313,808	0	0	0	313,808
丁志鹏	副董事长	现任	男	58	2014年11月16日	2023年11月15日	0	0	0	0	0
赵龙虎	董事、副总经理	现任	男	51	2014年11月16日	2023年11月15日	411,876	0	0	0	411,876
石晓岚	董事、副总经理	现任	女	52	2015年04月15日	2023年11月15日	0	0	0	0	0
樊涓筑	董事、副总经理	现任	女	39	2014年11月16日	2023年11月15日	0	0	0	0	0
金红梅	董事	现任	女	50	2020年07月03日	2023年11月15日	0	0	0	0	0
索绪权	独立董事	现任	男	64	2020年11月16日	2023年11月15日	0	0	0	0	0
郜卓	独立董事	现任	男	58	2020年11月16日	2023年11月15日	0	0	0	0	0
沈寓实	独立董事	现任	男	43	2020年11月16日	2023年11月15日	0	0	0	0	0
王鹏	董事	离任	男	34	2017年11月16日	2020年06月02日	0	0	0	0	0

范玉顺	独立董事	离任	男	59	2015年 11月20 日	2020年 11月15 日	0	0	0	0	0
杨小舟	独立董事	离任	男	57	2015年 11月20 日	2020年 11月15 日	0	0	0	0	0
王芳	独立董事	离任	女	59	2015年 11月20 日	2020年 11月15 日	0	0	0	0	0
张敬秀	监事会 主席	现任	女	47	2015年 12月 10日	2023年 11月15 日	0	0	0	0	0
张喆	监事	现任	男	39	2017年 11月16 日	2023年 11月15 日	0	0	0	0	0
张涛	监事	现任	男	47	2020年 11月16 日	2023年 11月15 日	0	800	0	0	800
许承梁	监事	离任	男	48	2014年 11月16 日	2020年 11月15 日	0	200	0	0	200
刘颖	副经理、 董事会秘 书	现任	女	42	2016年 12月 09日	2023年 11月15 日	0	0	0	0	0
徐静波	副经理、 财务负责 人	现任	男	44	2016年 12月 09日	2023年 11月15 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	725,684	1,000	0		726,684

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王鹏	董事	离任	2020年06月02日	个人原因辞职
金红梅	董事	被选举	2020年07月03日	公司于2020年6月15日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名金红梅女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，公司于2020年7月3日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过

				了《关于补选董事的议案》，同意选举金红梅女士为公司董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
范玉顺	独立董事	任期满离任	2020 年 11 月 16 日	任期届满离任
杨小舟	独立董事	任期满离任	2020 年 11 月 16 日	任期届满离任
王芳	独立董事	任期满离任	2020 年 11 月 16 日	任期届满离任
索绪权	独立董事	被选举	2020 年 11 月 16 日	公司于 2020 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名索绪权先生为公司第三届董事会独立董事候选人，公司于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意选举索绪权先生为公司独立董事，任期自 2020 年 11 月 16 日起至 2023 年 11 月 15 日。
郜卓	独立董事	被选举	2020 年 11 月 16 日	公司于 2020 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名郜卓先生为公司第三届董事会独立董事候选人，公司于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意选举郜卓先生为公司独立董事，任期自 2020 年 11 月 16 日起至 2023 年 11 月 15 日。
沈寓实	独立董事	被选举	2020 年 11 月 16 日	公司于 2020 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名沈寓实先生为公司第三届董事会独立董事候选人，公司于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意选举沈寓实先生为公司独立董事，任期自 2020 年 11 月 16 日起至 2023 年 11 月 15 日。
许承梁	监事	任期满离任	2020 年 11 月 16 日	任期届满离任
张涛	监事	被选举	2020 年 11 月 16 日	公司于 2020 年 11 月 16 日召开职工代表大会，选举张涛先生为职工代表监事，任期自 2020 年 11 月 16 日起至 2023 年 11 月 15 日。

### 三、任职情况

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

#### 一、公司董事

1、费振勇先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于北京理工大学基础数学专业，获理学硕士学位；2011年获清华大学EMBA学位。历任中国科学研究院空间中心助理研究员、北京奥德映真计算机技术有限公司副总经理、京北方科技股份有限公司董事长兼总经理、北京京北方信息技术有限公司董事长兼总经理等职务。现任本公司董事长兼总经理、永道投资监事、天津和道执行事务合伙人。目前，费振勇先生担任中国信息技术服务产业联盟常务副理事长、北京软件和信息服务业协会副会长。

2、丁志鹏先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年毕业于大连理工大学内燃机专业，获硕士学位。

历任大连东方通技术有限公司常务副总经理、香港恒裕国际科技有限公司总经理、长白计算机股份有限公司常务副总经理、北京京北方信息技术有限公司副董事长兼副总经理等职务。现任本公司副董事长、同道投资执行董事兼总经理及无锡京北方信息技术有限公司、大庆京北方、深圳京北方、潍坊京北方、山东京北方、合肥京北方执行董事。

3、赵龙虎先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于中国科学院空间中心空间物理学专业，获硕士学位；2001年获美国俄勒冈大学物理及计算机专业硕士学位。历任中国科学院空间中心助理研究员、北京科优软件公司工程师、北京京北方信息技术有限公司部门经理等职务。现任本公司董事兼副总经理。

4、石晓岚女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于北京航空航天大学电子工程系，获工学学士学位；2013年获美国德克萨斯大学阿灵顿商学院EMBA学位。历任航天部704所助理工程师、航天科技（深圳）有限公司销售工程师、中联电脑（国际）有限公司高级总经理、美国麦迪数据有限公司中国办事处销售经理、日立数据管理（中国）有限公司销售总监。现任本公司董事兼副总经理。

5、樊涓筑女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业，获硕士学位。历任北京京北方信息技术有限公司大客户三部总经理、销售总监等职务。现任本公司董事兼副总经理。

6、金红梅女士，1971年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权。1993年毕业于上海财经大学会计专业，获经济学学士学位；2005年毕业于上海财经大学MBA专业，获管理学硕士学位。历任：深圳大华会计师事务所审计师，国泰君安证券股份有限公司深圳营业部财务经理，北京中兴信托投资有限责任公司深圳营业部总经理、经纪业务部副总经理，中银国际证券股份有限公司财富管理执行董事。现任招商局保险有限公司独立董事、深圳市领骥资本管理有限公司监事、本公司董事。

7、索绪权先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校函授学院研究生学历，高级经济师。索绪权先生曾在中国人民银行陕西省分行、中国工商银行陕西省分行和中国工商银行总行从事银行信贷管理工作，先后任副处长、处长、中国工商银行总行工商信贷管理部副总经理、授信审批部总经理。现任中国光大环境（集团）有限公司独立董事、中信银行国际（中国）有限公司独立董事和张家口银行股份有限公司独立董事。

8、郜卓先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年7月毕业于太原工业大学，获工学学士学位；1989年7月毕业于西南财经大学，获经济学硕士学位；1997年7月毕业于财政部财政科学研究所，获会计学博士学位，持有高级会计师职称。历任太原汽车制造厂技术员、山西省财政税务专科学校教师、中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任、中成进出口股份有限公司副总经理、中弘卓业集团有限公司总裁。现任株洲旗滨集团股份有限公司独立董事、北京合众思壮科技股份有限公司独立董事、中央财经大学客座教授、北京国家会计学院兼职教授。

9、沈寓实先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于清华大学，获理学学士学位；2004年毕业于美国加州大学圣迭戈分校，获理学硕士学位；2006年毕业于美国加州大学圣迭戈分校，获理学博士学位；2012年毕业于美国华盛顿大学，获工商管理硕士学位。历任Entropic Communications Inc. 系统设计咨询师、微软公司总部资深构架师、微软公司云计算战略顾问兼中国区总监、世纪互联集团有限公司副总裁及云首席技术官等职务。现任飞诺门阵（北京）科技有限公司董事长兼首席科学家、清华大学海峡研究院智能网络计算实验室主任、飞诺知合（北京）科技有限公司执行董事、世纪互联集团有限公司高级顾问/首席专家等职务。

## 二、公司监事

1、张敬秀女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于北京科技大学企业管理专业，获硕士学位。历任烟台鲁宝有色合金厂技术员，北京北软金分顾问有限公司投融资顾问、金融服务部副主任、外联部主任，北京市天元网络技术股份有限公司政府事务总监、企划部副经理，北京京北方信息技术有限公司公共关系部总经理。现任本公司监事会主席、公共关系部总经理及无锡京北方、大庆京北方、深圳京北方、潍坊京北方、山东京北方、合肥京北方监事。

2、张喆先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于西安电子科技大学计算机科学与技术专业，获学士学位。2017年毕业于北京航空航天大学软件质量管理与测试专业，获硕士学位。曾任职方正科技集团股份有限公司，现任本公司监事、商务部总经理。

3、张涛先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于北京工商大学计算机科学与技术专业，曾任职于北京金盘电子有限公司，现任本公司商务主管。

## 三、公司高级管理人员

- 1、费振勇先生，简历详见上文董事简历处。
- 2、石晓岚女士，简历详见上文董事简历处。

3、樊涓筑女士，简历详见上文董事简历处。

4、赵龙虎先生，简历详见上文董事简历处。

5、刘颖女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于中国政法大学经济法专业，获法学硕士学位，持有董事会秘书资格证书。历任北京市道和律师事务所律师助理、中国永拓咨询管理集团有限公司董事会办公室主任，北京京北方信息技术有限公司行政与法律部总经理、证券事务代表。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

6、徐静波先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于北京理工大学管理与经济学院会计学专业，获经济学学士学位；2015年毕业于长江商学院工商管理专业（MBA），研究生学历。资深特许公认会计师（ACCA）、高级会计师。历任中粮集团厦门茶叶进出口有限公司应付账款会计、乐金电子（中国）有限公司税务主管、金佰利（中国）有限公司高级财务分析经理、施耐德电气（中国）有限公司财务经理。现任本公司副总经理兼财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
费振勇	拉萨永道投资管理有限责任公司	监事	2019年01月	-	否
费振勇	和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2013年12月	-	否
丁志鹏	拉萨同道投资管理有限责任公司	执行董事兼总经理	2013年12月	-	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
金红梅	深圳市领骥资本管理有限公司	监事	2019年08月	-	是
金红梅	招商局保险有限公司	独立董事	2018年06月	-	是
索绪权	中国光大环境（集团）有限公司	独立董事	2018年08月	-	是
索绪权	中信银行国际（中国）有限公司	独立董事	2018年12月	-	是
索绪权	张家口银行股份有限公司	独立董事	2020年04月	-	是
郜卓	株洲旗滨集团股份有限公司	独立董事	2019年04月	-	是
郜卓	北京合众思壮科技股份有限公司	独立董事	2020年02月	-	是
沈寓实	飞诺知合（北京）科技有限公司	执行董事	2020年05月	-	否
沈寓实	飞诺门阵（北京）科技有限公司	董事长	2019年04月	-	是
沈寓实	北京轻元科技有限公司	董事长	2015年08月	-	否
沈寓实	云时（北京）创业投资管理有限公司	董事长	2015年07月	-	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。公司董事的薪酬方案由董事会审议通过后提交股东大会批准并实施；公司高级管理人员的薪酬包括基本年薪和绩效工资，基本年薪方案由董事会审议批准并实施，绩效工资则是年初根据公司《绩效管理制度》，结合高级管理人员岗位职责制定绩效任务书，年终根据任务书对各项任务完成情况考核打分，核定并发放绩效工资。

公司监事的薪酬方案由监事会拟定方案并审议通过后，提交股东大会审议批准并实施。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
费振勇	董事长、总经理	男	52	现任	95.27	否
丁志鹏	副董事长	男	58	现任	71.41	否
赵龙虎	董事、副总经理	男	51	现任	107.04	否
石晓岚	董事、副总经理	女	52	现任	71.18	否
樊涓筑	董事、副总经理	女	39	现任	71.09	否
金红梅	董事	女	50	现任	0	是
索绪权	独立董事	男	64	现任	0	是
郜卓	独立董事	男	58	现任	5.33	是
沈寓实	独立董事	男	43	现任	5.33	是
王鹏	董事	男	34	离任	5.33	否
范玉顺	独立董事	男	59	离任	1.12	是
杨小舟	独立董事	男	57	离任	1.12	是
王芳	独立董事	女	59	离任	1.12	是
张敬秀	监事会主席	女	47	现任	33.71	否
张喆	监事	男	39	现任	32.23	否
张涛	监事	男	47	现任	1.47	否
许承梁	监事	男	48	离任	41.06	否
刘颖	副总经理、董事会秘书	女	42	现任	71.15	否
徐静波	副总经理、财务负责人	男	44	现任	65.38	否
合计	--	--	--	--	680.34	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况



□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	7,386
主要子公司在职员工的数量（人）	14,625
在职员工的数量合计（人）	22,011
当期领取薪酬员工总人数（人）	22,011
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	98
技术人员	6,900
财务人员	40
行政人员	394
业务流程外包服务人员	14,579
合计	22,011
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	200
本科	8,365
大专	10,336
大专以下	3,110
合计	22,011

### 2、薪酬政策

公司制定了《薪酬管理制度》，并在董事会下设薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人员的薪酬管理。公司《薪酬管理制度》适用于公司、子公司、分公司所有正式员工及试用期员工。

#### （1）基本原则

公司《薪酬管理制度》依据相关法规和政策，参考所在地区和行业的薪酬水平、公司经营成果、员工职位、技术或业务能力水平、岗位职责、劳动强度、工作环境及服务年限等因素综合确定。公司薪酬管理制度遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的基本原则，充分发挥薪酬的激励职能。

#### （2）具体薪酬政策

根据员工各类岗位的差异，公司制定了差异化的薪酬结构，公司员工基本工资总体保持稳定，绩效工资与考核结果挂钩。

高层、中层及销售绩效与公司整体经营业绩联动，其他员工绩效以月度或季度为周期。公司严格执行上述薪酬激励与绩效考核制度，确保内部公正公平，充分发挥员工积极性和创造性，提高公司整体绩效，实现公司可持续发展。

公司每年年初根据上年度经营业绩、员工工作能力等综合因素对员工薪资进行必要的调整，调整方案、计划由各业务条线拟定，人力资源部审核，经总经理办公会审议通过后执行。

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

报告期内，公司计入营业成本的职工薪酬总额为 154,227.17 万元，占公司营业总成本的比重为 93.37%。

公司主要依托大量专业人才为公司创造价值，人工成本是公司经营的主要成本，假设其他条件保持不变的情况下，平均职工薪酬每增加 1%，净利润率预计会下降 0.57 个百分点。但是职工薪酬增加有利于调动员工工作积极性，更高效、高质量的完成工作内容，反而为公司带来更多收益，冲销了因此带来的利润下降。此外，随着人力成本的逐步上升，越来越多的客户选择能提供最优性价比的供应商，并非价格最低的供应商。因此，职工薪酬上升不会给公司带来重大不利影响。

### 3、培训计划

公司经过多年积累已建立全面的培训体系，培训内容涵盖管理理念、行业知识、岗位技能、职业素养等多个方面。公司人力资源部每年年初根据当年的培训需求调研结果，制定年度培训计划，分不同部门、岗位、人员特点统筹组织有针对性的培训；同时监督业务部门、区域组织培训执行情况，抽查培训记录、进行结果评估。公司通过外聘专家、内部讲师选拔大赛等多种渠道，选择优秀的培训师，以面授、工作中辅导、线上交流、线下一对一传帮带等多种形式开展培训，达到良好的学习效果。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《规范运作指引》、《股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。报告期内，股东大会、董事会、监事会以及管理层均按照各自的议事规则和工作细则规范运作，各履其责。公司不断完善治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，切实保障所有股东的利益。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定规范运行，建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务系统及面向市场独立经营的能力。

#### （一）资产完整

公司拥有完整的业务体系和满足经营需要的各项资产，合法拥有与经营有关的房产、软硬件设备及商标、专利、计算机软件著作权等资产的所有权或使用权。

公司没有以资产、信用为股东及其关联方提供担保，不存在资产和其他资源被实际控制人及其控制的企业占用的情形。

#### （二）人员独立

公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定通过合法途径产生，不存在实际控制人逾越股东大会和董事会作出人事任命决定的情况。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

#### （三）财务独立

公司已建立独立、完整、规范的财务会计核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分子公司的财务管理制度。公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司设置了独立的财务部门，配备了独立的财务人员。公司作为独立纳税人，进行纳税申报及履行纳税义务。

#### （四）机构独立

公司已建立健全的法人治理机构，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，并设置了独立完整的组织机构，拥有完整的业务系统及配套部门。公司独立行使经营管理职权，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未干预公司的机构设置和生产经营活动。公司具有独立的办公场所，独立于控股股东及实际控制人控制的其他企业，不存在混合经营、合署办公的情况。

#### （五）业务独立

公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立运营，独立核算和决策，独立承担责任与风险。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2020 年 02 月 11 日		不适用
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.92%	2020 年 07 月 03 日	2020 年 07 月 03 日	具体情况请查阅公司于 2020 年 7 月 3 日刊登在巨潮资讯网上《2020 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号 2020-018）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	63.63%	2020 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 16 日	具体情况请查阅公司于 2020 年 11 月 16 日刊登在巨潮资讯网上《2020 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号 2020-041）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
范玉顺	6	2	4	0	0	否	3
杨小舟	6	2	4	0	0	否	3

王芳	6	3	3	0	0	否	3
索绪权	1	1	0	0	0	否	0
郜卓	1	1	0	0	0	否	0
沈寓实	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事对选举董事、聘任高级管理人员、制定董事和高级管理人员薪酬、募集资金现金管理、利润分配、聘任会计师事务所等事项发表了独立、客观的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，成员全部由公司董事组成。各专门委员会依据公司董事会所制定各专门委员会工作细则运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### 1、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员3名，主任委员由董事长担任，战略委员会人数及人员构成符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。报告期内，战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

### 2、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名，其中独立董事2名，主任委员由具有会计背景的独立董事担任，审计委员会人数及人员构成符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。报告期内，审计委员会认真审议了公司定期报告及内审部提交的工作计划和报告，并向董事会报告内部审计工作结果；审计委员会认为公司内控制度体系完善，适应当前生产经营实际需要。在2020年度审计中，审计委员会认真审阅审计计划、财务报表初稿，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，委员会对审计机构的审计工作进行总结评论，对续聘审计机构的议案进行了审议。

### 3、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会设委员3名，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任，提名委员会人数及人员构成符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。报告期内，提名委员会对公司董事会拟选举董事、拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资格等方面进行了详细审议，认为均具备担任相应职务所需的管理能力、专业能力、任职资格，完全胜任拟任职的工作。公司顺利完成第三届董事会换届和高级管理人员聘任工作，充分保证了董事会正常运行和管理层工作有序

推进。

#### 4、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。报告期内，薪酬与考核委员会拟定了2020年度董事、高级管理人员薪酬方案并分别报公司股东大会、董事会审议通过，年末按照绩效任务书对高级管理人员的履行职责情况进行绩效考评，并对公司薪酬制度执行情况进行监督，有效履行了相关法律法规赋予的职权。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司有完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，年初根据公司《绩效管理制度》，结合高级管理人员岗位职责制定绩效任务书，年终根据任务书对各项任务完成情况考核打分，核定并发放绩效工资。董事会薪酬与考核委员会全面负责高级管理人员的考评激励事宜，并对执行情况进行监督。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月15日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《京北方信息技术股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现以下情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 与财务报告相关控制环境无效；</p> <p>(2) 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；</p> <p>(3) 董事、监事和高级管理人员与财务报告相关舞弊行为；</p> <p>(4) 外部审计发现当期财务报告存在重</p>	<p>具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：</p> <p>(1) 违犯国家法律、法规或规范性文件；</p> <p>(2) 重大决策程序不合规；</p> <p>(3) 制度缺失可能导致内部控制系</p>

	大错报，公司在运行过程中未能发现该错报； (5) 重述以前公布的财务报告，以更正由于舞弊或错误导致的重大错误； (6) 其他对财务报告使用者做出正确判断产生重大影响的缺陷。 其他情形按照影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。	统性失效； (4) 重大和重要缺陷未能得到整改； (5) 公司声誉造成难以弥补的损害； (6) 其他可能对公司造成重大影响的情形。
定量标准	重大缺陷：缺陷影响金额 $\geq$ 收入/资产总额的 1%，且绝对金额 $\geq$ 2000 万元 重要缺陷：收入/资产总额的 0.5% $\leq$ 缺陷影响金额 $<$ 收入/资产总额的 1%，且 1000 万元 $\leq$ 绝对金额 $<$ 2000 万元 一般缺陷：缺陷影响金额 $<$ 收入/资产总额的 0.5%，且绝对金额 $<$ 1000 万元	重大缺陷：潜在错报 $\geq$ 收入/资产总额的 1%，且绝对金额 $\geq$ 2000 万元 重要缺陷：收入/资产总额的 0.5% $\leq$ 潜在错报 $<$ 收入/资产总额的 1%，且 1000 万元 $\leq$ 绝对金额 $<$ 2000 万元 一般缺陷：潜在错报 $<$ 收入/资产总额的 0.5%，且绝对金额 $<$ 1000 万元
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
<p>京北方信息技术股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，对京北方信息技术股份有限公司（以下简称“京北方”）管理层按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2020 年 12 月 31 日止《京北方信息技术股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性进行了鉴证。</p> <p>一、管理层对内部控制的责任</p> <p>按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是京北方管理层的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对京北方公司在所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。</p> <p>鉴证工作包括获取对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。</p> <p>我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控</p>

制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

#### 四、鉴证意见

我们认为，京北方按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 15 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网《天职国际会计师事务所关于京北方信息技术股份有限公司 2020 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 13 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2021]19740 号
注册会计师姓名	王玥、尹录

审计报告正文

京北方信息技术股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了京北方信息技术股份有限公司（以下简称“京北方”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
<p>京北方主要向银行金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务收入，2020年度营业收入为229,256.85万元，较上期增速较大。</p> <p>京北方自2020年1月1日起适用新收入准则，在客户取得相关商品控制权时确认收入，根据收入合同具体判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”分别进行收入确认。对于在某一时段</p>	<p>我们执行的主要审计程序包括：</p> <p>1、了解、评估并测试了京北方公司与收入确认相关的流程以及管理层关键内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、通过审阅销售合同与访谈管理层，识别与商品控制权转移时点的合同条款，了解和评估了公司收入确认政策的合理性；</p>

<p>内履行的履约义务，公司在该段时间内考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度进行收入确认。</p> <p>京北方在确定合同的收入核算方法、收入确认时点及恰当的履约进度时，需要运用重大会计估计及判断。由于营业收入是关键财务指标之一，存在为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的风险，且相关判断和估计涉及收入确认的重大风险，因此我们将营业收入的确认认定为关键审计事项。</p> <p>详见财务报表附注“五、32”、“七、24”。</p>	<p>3、针对收入执行实质性分析程序，主要分析各类主要业务和客户的变动以及毛利率合理性，比较与历史同期、行业可比公司的差异原因，复核收入的合理性；</p> <p>4、选取样本，检查合同中影响收入确认时点和依据的相关条款，对于在某一时点履约的合同，在客户验收时完成履约义务，检查验收报告等证明业务完成文件；对于在某一时段内履约的合同，按完成工作量及完工进度确认履约义务，检查提供工作量或服务期间、客户履约进度确认文件和工作量确认文件等支持性文件；</p> <p>5、选取样本，向重要客户执行函证合同进度或验收、回款情况；</p> <p>6、针对资产负债表日前后确认的收入执行截止测试。</p>
<b>(二) 应收账款坏账准备</b>	
<p>京北方的销售客户主要为银行金融机构，京北方公司2020年12月31日应收账款账面余额为58,666.93万元，占2020年度营业收入的25.59%，占2020年12月31日资产总额的28.08%。</p> <p>京北方采用预期信用损失模型计量其应收账款减值准备，考虑过去事项、当前状况以及未来经济状况等所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，这将涉及大量的假设和主观判断。基于应收款项账面价值重大和增长趋势，考虑估计存在的固有不确定性，我们将其作为一项关键审计事项。</p> <p>详见财务报表附注“五、12”、“七、2”。</p>	<p>我们执行的主要审计程序包括：</p> <p>1、了解、评价并测试信用政策以及与应收账款日常管理相关内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、了解计提应收账款坏账准备时所判断和考虑的因素，评估计算应收款项减值准备所采用的方法、数据和假设的合理性；</p> <p>3、对依据信用风险特征划分组合计提坏账准备的应收账款，评价划分组合的合理性，测试坏账准备计算是否准确，包括计算账龄、历史损失率；</p> <p>4、选取样本，对应收账款期末余额执行函证程序；结合收入确认审计，检查应收账款相关的合同和客户履约进度、工作量确认文件、验收报告等支持性文档，检查期后回款情况，评价坏账准备计提的合理性。</p>

#### 四、其他信息

京北方管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括京北方公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督京北方公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中国·北京

中国注册会计师

王玥

二〇二一年四月十三日

（项目合伙人）：\_\_\_\_\_

中国注册会计师：尹录

## 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：京北方信息技术股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	622,313,128.98	366,249,040.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	603,531,377.63	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	563,481,755.65	421,186,030.12
应收款项融资		
预付款项	2,091,188.19	1,602,907.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,709,773.81	16,903,587.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,012,998.53	7,288,642.72
合同资产	172,842,623.67	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	14,601,899.36	5,401,882.67
流动资产合计	2,007,584,745.82	818,632,091.34
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	69,056,895.27	66,360,504.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	103,824.24	73,131.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,285,327.77	1,270,856.11
递延所得税资产	6,055,375.67	3,864,665.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	81,501,422.95	71,569,157.59
资产总计	2,089,086,168.77	890,201,248.93
流动负债：		
短期借款		46,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,964,137.61	8,450,813.66
预收款项		20,343,276.64
合同负债	12,625,994.45	

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	199,560,407.57	131,050,915.10
应交税费	75,175,441.52	37,656,783.67
其他应付款	16,332,520.06	14,430,106.30
其中：应付利息		104,161.24
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	757,559.65	
流动负债合计	313,416,060.86	257,931,895.37
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	3,461,202.24	1,879,375.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,461,202.24	1,879,375.51
负债合计	316,877,263.10	259,811,270.88
所有者权益：		
股本	160,662,382.00	120,492,382.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,049,256,049.59	223,683,340.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,401,166.98	35,395,514.95
一般风险准备		
未分配利润	498,889,307.10	250,818,740.98
归属于母公司所有者权益合计	1,772,208,905.67	630,389,978.05
少数股东权益		
所有者权益合计	1,772,208,905.67	630,389,978.05
负债和所有者权益总计	2,089,086,168.77	890,201,248.93

法定代表人：费振勇

主管会计工作负责人：徐静波

会计机构负责人：马志刚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	622,059,029.93	366,116,171.38
交易性金融资产	603,531,377.63	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	563,481,755.65	421,186,030.12
应收款项融资		
预付款项	1,648,595.69	1,074,050.63
其他应收款	52,555,676.64	36,435,380.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,953,151.88	7,183,269.29
合同资产	172,842,623.67	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,345,663.31	1,733,355.19
流动资产合计	2,041,417,874.40	833,728,257.34



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	100,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	67,595,846.85	65,601,734.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,073.49	44,597.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,794,255.65	301,063.55
递延所得税资产	6,055,375.67	3,864,665.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	179,530,551.66	149,812,060.95
资产总计	2,220,948,426.06	983,540,318.29
流动负债：		
短期借款		46,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,729,537.75	7,569,207.48
预收款项	94,113.76	20,343,276.64
合同负债	12,625,994.45	
应付职工薪酬	141,369,740.74	74,856,020.77
应交税费	66,663,265.12	29,811,070.24
其他应付款	208,900,041.83	169,533,626.90
其中：应付利息		104,161.24
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	757,559.65	
流动负债合计	438,140,253.30	348,113,202.03
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	3,461,202.24	1,879,375.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,461,202.24	1,879,375.51
负债合计	441,601,455.54	349,992,577.54
所有者权益：		
股本	160,662,382.00	120,492,382.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,049,256,049.59	223,683,340.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,401,166.98	35,395,514.95
未分配利润	506,027,371.95	253,976,503.68
所有者权益合计	1,779,346,970.52	633,547,740.75
负债和所有者权益总计	2,220,948,426.06	983,540,318.29

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,292,568,492.70	1,686,950,304.56
其中：营业收入	2,292,568,492.70	1,686,950,304.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,004,569,063.66	1,500,870,051.18
其中：营业成本	1,651,847,718.22	1,233,676,990.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,471,031.33	13,066,738.50
销售费用	56,639,662.56	42,187,122.56
管理费用	89,271,451.67	81,972,404.36
研发费用	192,828,093.71	123,875,627.29
财务费用	-1,488,893.83	6,091,168.14
其中：利息费用	869,711.81	6,224,667.47
利息收入	2,741,410.88	616,489.94
加：其他收益	14,273,007.85	7,185,513.75
投资收益（损失以“-”号填列）	4,652,882.83	187,304.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	3,531,377.63	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,532,984.71	-3,232,841.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,657,790.45	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-266,886.39	-83,319.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	295,999,035.80	190,136,910.38

加：营业外收入	555,232.53	28,109.59
减：营业外支出	87,463.97	132,104.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	296,466,804.36	190,032,915.26
减：所得税费用	20,390,586.21	15,334,565.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	276,076,218.15	174,698,349.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	276,076,218.15	174,698,349.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	276,076,218.15	174,698,349.66
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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		
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	276,076,218.15	174,698,349.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	276,076,218.15	174,698,349.66
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.87	1.45

(二) 稀释每股收益	1.87	1.45
------------	------	------

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

法定代表人：费振勇

主管会计工作负责人：徐静波

会计机构负责人：马志刚

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	2,294,544,109.21	1,688,147,961.73
减：营业成本	1,659,030,864.27	1,249,260,362.37
税金及附加	9,818,169.16	8,590,707.22
销售费用	56,626,662.56	42,187,122.56
管理费用	83,916,533.11	73,685,017.76
研发费用	190,139,404.13	123,875,627.29
财务费用	-1,496,001.79	6,086,358.64
其中：利息费用	869,711.81	6,224,667.47
利息收入	2,726,717.14	604,138.39
加：其他收益	9,979,137.01	4,864,885.13
投资收益（损失以“-”号填列）	4,652,882.83	187,304.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,531,377.63	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,466,215.37	-3,175,424.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,657,790.45	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-266,886.39	-83,319.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	300,280,983.03	186,256,211.59
加：营业外收入	247,061.89	10,012.59
减：营业外支出	58,731.54	106,835.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	300,469,313.38	186,159,388.84
减：所得税费用	20,412,793.08	15,086,697.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	280,056,520.30	171,072,691.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	280,056,520.30	171,072,691.45

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	280,056,520.30	171,072,691.45
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	1.90	1.42
(二) 稀释每股收益	1.90	1.42

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,079,984,146.93	1,711,331,429.64
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	5,467,360.82	140,554.85
收到其他与经营活动有关的现金	56,953,729.86	44,205,736.55
经营活动现金流入小计	2,142,405,237.61	1,755,677,721.04
购买商品、接受劳务支付的现金	120,217,806.06	102,204,990.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,759,176,342.91	1,277,733,589.45
支付的各项税费	122,265,107.60	103,761,214.90
支付其他与经营活动有关的现金	85,371,658.14	87,581,528.77
经营活动现金流出小计	2,087,030,914.71	1,571,281,323.60
经营活动产生的现金流量净额	55,374,322.90	184,396,397.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,932,055.80	187,304.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,474.49	365,567.51
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	1,592,100,000.00	1,391,700,000.00
投资活动现金流入小计	1,597,195,530.29	1,392,252,871.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,488,611.10	7,926,342.51
投资支付的现金		
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	2,192,100,000.00	1,391,700,000.00

投资活动现金流出小计	2,215,588,611.10	1,399,626,342.51
投资活动产生的现金流量净额	-618,393,080.81	-7,373,470.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	881,860,347.17	
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	20,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25,447.74
筹资活动现金流入小计	901,860,347.17	160,025,447.74
偿还债务支付的现金	66,000,000.00	174,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	973,873.05	13,648,480.16
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	16,526,635.03	
筹资活动现金流出小计	83,500,508.08	187,648,480.16
筹资活动产生的现金流量净额	818,359,839.09	-27,623,032.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	255,341,081.18	149,399,894.30
加：期初现金及现金等价物余额	362,343,364.18	212,943,469.88
六、期末现金及现金等价物余额	617,684,445.36	362,343,364.18

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,082,240,152.93	1,711,331,429.64
收到的税费返还	5,467,360.82	
收到其他与经营活动有关的现金	165,612,202.82	112,865,843.19
经营活动现金流入小计	2,253,319,716.57	1,824,197,272.83
购买商品、接受劳务支付的现金	590,355,929.09	542,833,323.79
支付给职工以及为职工支付的现金	1,080,237,253.66	663,565,563.17
支付的各项税费	74,108,311.50	62,695,459.03
支付其他与经营活动有关的现金	434,633,665.18	370,423,152.43
经营活动现金流出小计	2,179,335,159.43	1,639,517,498.42



经营活动产生的现金流量净额	73,984,557.14	184,679,774.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,932,055.80	187,304.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,088.00	363,025.51
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	1,592,100,000.00	1,391,700,000.00
投资活动现金流入小计	1,597,041,143.80	1,392,250,329.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,088,504.61	7,699,752.51
投资支付的现金	20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,192,100,000.00	1,391,700,000.00
投资活动现金流出小计	2,234,188,504.61	1,399,399,752.51
投资活动产生的现金流量净额	-637,147,360.81	-7,149,422.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	881,860,347.17	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	901,860,347.17	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	66,000,000.00	174,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	973,873.05	13,648,480.16
支付其他与筹资活动有关的现金	16,526,635.03	
筹资活动现金流出小计	83,500,508.08	187,648,480.16
筹资活动产生的现金流量净额	818,359,839.09	-27,648,480.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	255,197,035.42	149,881,871.53
加：期初现金及现金等价物余额	362,233,310.89	212,351,439.36
六、期末现金及现金等价物余额	617,430,346.31	362,233,310.89

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年 期末余额	120,492,382.00				223,683,340.12				35,395,514.95		250,818,740.98		630,389,978.05		630,389,978.05
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	120,492,382.00				223,683,340.12				35,395,514.95		250,818,740.98		630,389,978.05	630,389,978.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,170,000.00				825,572,709.47				28,005,652.03		248,070,566.12		1,141,818,927.62	1,141,818,927.62
（一）综合收益总额											276,076,218.15		276,076,218.15	276,076,218.15
（二）所有者投入和减少资本	40,170,000.00				825,572,709.47								865,742,709.47	865,742,709.47
1. 所有者投入的普通股	40,170,000.00				825,163,712.14								865,333,712.14	865,333,712.14
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所					408,997.33								408,997.33	408,997.33



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、本期末余额	160,662,382.00				1,049,256,049.59			63,401,166.98		498,889,307.10		1,772,208,905.67		1,772,208,905.67

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													少数 股东	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计					

		优 先 股	永 续 债	其 他		库 存 股	他 综 合 收 益	储 备		风 险 准 备				权 益	
一、上年期末余额	120,492,382.00				222,488,247.83				18,196,719.30		99,802,154.18		460,979,503.31		460,979,503.31
加：会计政策变更									91,526.50		823,738.54		915,265.04		915,265.04
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	120,492,382.00				222,488,247.83				18,288,245.80		100,625,892.72		461,894,768.35		461,894,768.35
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					1,195,092.29				17,107,269.15		150,192,848.26		168,495,209.70		168,495,209.70
(一) 综合收益总额											174,698,349.66		174,698,349.66		174,698,349.66
(二) 所有者投入和减					1,195,092.29								1,195,092.29		1,195,092.29

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					1,169,644.55							1,169,644.55			1,169,644.55
4. 其他					25,447.74							25,447.74			25,447.74
(三) 利润分配								17,107,269.15		-24,505,501.40		-7,398,232.25			-7,398,232.25
1. 提取盈余公积								17,107,269.15		-17,107,269.15					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,398,232.25		-7,398,232.25			-7,398,232.25
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	120,492,382.00				223,683,340.12				35,395,514.95		250,818,740.98		630,389,978.05		630,389,978.05

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元



项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	120,492,382.00				223,683,340.12				35,395,514.95	253,976,503.68		633,547,740.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,492,382.00				223,683,340.12				35,395,514.95	253,976,503.68		633,547,740.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,170,000.00				825,572,709.47				28,005,652.03	252,050,868.27		1,145,799,229.77
（一）综合收益总额										280,056,520.30		280,056,520.30
（二）所有者投入和减少资本	40,170,000.00				825,572,709.47							865,742,709.47
1. 所有者投入的普通股	40,170,000.00				825,163,712.14							865,333,712.14
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					408,997.33							408,997.33
4. 其他												
（三）利润分配									28,005,652.03	-28,005,652.03		
1. 提取盈余公积									28,005,652.03	-28,005,652.03		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	160,662,382.00				1,049,256,049.59				63,401,166.98	506,027,371.95		1,779,346,970.52

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	120,492,382.00				222,488,247.83				18,196,719.30	106,585,575.09		467,762,924.22
加：会计政策变更									91,526.50	823,738.54		915,265.04
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	120,492,382.00				222,488,247.83				18,288,245.80	107,409,313.63		468,678,189.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,195,092.29				17,107,269.15	146,567,190.05		164,869,551.49
（一）综合收益总额										171,072,691.45		171,072,691.45
（二）所有者投入和减少资本					1,195,092.29							1,195,092.29
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,169,644.55							1,169,644.55
4. 其他					25,447.74							25,447.74
（三）利润分配									17,107,269.15	-24,505,501.40		-7,398,232.25
1. 提取盈余公积									17,107,269.15	-17,107,269.15		
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,398,232.25		-7,398,232.25
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	120,492,382.00				223,683,340.12				35,395,514.95	253,976,503.68		633,547,740.75

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

公司注册中文名称：京北方信息技术股份有限公司

公司注册英文名称：NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

股票上市交易板块：深圳证券交易所主板

股票代码：002987

注册资本：人民币16,066.2382万元

法定代表人：费振勇

公司住所及总部地址：北京市海淀区西三环北路25号7层

统一社会信用代码：911101086976555404

#### （二）历史沿革

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）前身为北京京北方信息技术有限公司（以下简称“有限公司”），成立于2009年12月16日，注册号110108012493270，注册资本500万元，由自然人费振勇、刘海凝、丁志鹏、张岩、赵龙虎、孙海涛、刘利、张静、郑邦东、俞阳、周建军、陈央、陈茜、段金斗投资设立。其中，费振勇以现金出资325万元，占注册资本的65%；刘海凝以现金出资117.596万元，占注册资本的23.52%；丁志鹏以现金出资35万元，占注册资本的7%；孙海涛以现金出资10万元，占注册资本的2%；张岩以现金出资2.019万元，占注册资本的0.4%；赵龙虎以现金出资2.019万元，占注册资本的0.4%；刘利以现金出资1.5385万元，占注册资本的0.31%；张静以现金出资1.5385万元，占注册资本的0.31%；郑邦东以现金出资1.5385万元，占注册资本的0.31%；俞阳以现金出资1.25万元，占注册资本的0.25%；周建军以现金出资1.25万元，占注册资本的0.25%；陈央以现金出资0.481万元，占注册资本的0.1%；陈茜以现金出资0.481万元，占注册资本的0.1%；段金斗以现金出资0.2885万元，占注册资本的0.05%。

2010年4月，经有限公司股东会决议，同意股东陈茜将0.481万元出资、张静将1.5385万元出资、张岩将2.019万元出资转让给费振勇；同时增加注册资本500万元，其中自然人费振勇增资329.0385万元；刘海凝增资117.596万元；丁志鹏增资35万元；孙海涛增资10万元；赵龙虎增资2.019万元；刘利增资1.5385万元；郑邦东增资1.5385万元；俞阳增资1.25万元；周建军增资1.25万元；陈央增资0.481万元；段金斗增资0.2885万元。完成增资后注册资本变更为1000万元。

2010年9月，经有限公司股东会决议，同意股东孙海涛将20万元出资转让给费振勇；同时增加注册资本1000万元。其中，自然人费振勇增资678.077万元；丁志鹏增资70万元；赵龙虎增资4.038万元；刘海凝增资235.192万元；刘利增资3.077万元；郑邦东增资3.077万元；周建军增资2.5万元；俞阳增资2.5万元；陈央增资0.962万元；段金斗增资0.577万元。增资后注册资本变更为2000万元。

2012年1月，经有限公司股东会决议，同意股东郑邦东将6.154万元出资、段金斗将1.154万元出资、陈央将1.924万元出资转让给费振勇；同时决定增加注册资本1000万元，其中费振勇增资682.693万元，刘海凝增资235.192万元，丁志鹏增资70万元，赵龙虎增资4.038万元，刘利增资3.077万元，俞阳增资2.5万元，周建军增资2.5万元。增资后注册资本变更为3000万元。

2013年12月，经有限公司股东会决议，同意股东费振勇将2,048.079万元出资、刘海凝将705.576万元出资转让给拉萨永道投资管理有限责任公司，同意股东丁志鹏将210万元出资转让给拉萨同道投资管理有限责任公司。

2014年4月，经有限公司股东会决议，同意拉萨永道投资管理有限责任公司将321.81万元出资转让给拉萨和道投资合伙企业（有限合伙）。

2014年10月，经有限公司股东会决议，以有限公司截至2014年8月31日的净资产111,121,278.09元出资，折合为实收资本102,000,000.00元，余额计入资本公积9,121,278.09元，整体变更为股份有限公司。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为此次整体变更出具了审计报告（天职业字[2014]11782号）和验资报告（天职业字[2014]12193号），沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了沃克森评报字[2014]第0369号《资产评估报告》。公司于2014年11月25日取得北京市工商行政管理局颁发的注册号为110108012493270的《企业法人营业执照》，公司名称变更为“京北方信息技术股份有限公司”，注册资本为人民币102,000,000.00元。

2015年6月，经公司股东大会决议，同意深圳市高能领骥投资合伙企业（有限合伙）货币增资523.0126万元，刘燕生货币增资313.8075万元，孔维佳货币增资62.7615万元，程少华货币增资52.3013万元，北京蔽蒂甘棠投资管理有限公司货币增资52.3013万元，舒卫星货币增资31.3808万元，李萍货币增资10.4603万元，增资后注册资本变更为11,246.0253万元。

2015年12月，经公司股东大会决议，同意青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）增资803.2129万元，增资后注册资本变更为12,049.2382万元。

2015年12月，股东北京蔽蒂甘棠投资管理有限公司更名为北京惠泽甘棠投资管理有限公司。

2016年12月，北京惠泽甘棠投资管理有限公司与李宗铭签订《股权转让合同》，将52.3013万元出资转让给李宗铭。

2017年2月，股东拉萨和道投资合伙企业（有限合伙）更名为和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）。

2018年7月，舒卫星与费振勇签订《股权转让合同》，将31.3808万元出资转让给费振勇。

经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]350号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年4月23日向社会公众公开发行人民币普通股4,017.00万股，发行后公司总股本由12,049.2382万股增加至16,066.2382万股。公司于2020年5月7日在深圳证券交易所挂牌交易，证券简称为“京北方”，证券代码为“002987”。

### （三）本公司所处行业、经营范围和主要业务

本公司所处行业：软件和信息技术服务业。

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务、应用软件服务；销售开发后产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务、接受金融机构委托从事银行网点引导员、银行后台集中作业业务记账处理、银行专业设备技术研发、银行现金清分整点管理、自助银行设备运营管理维护、数据处理、档案数字化加工及保管、金融业务咨询、柜员业务、劳务服务的外包服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；人才中介服务；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2023年05月25日）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至2023年05月18日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；人才中介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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### （四）公司的母公司以及最终控制方

公司的母公司为拉萨永道投资管理有限责任公司，公司的实际控制人为费振勇、刘海凝夫妇。

### （五）本财务报告于2021年4月13日经公司董事会会议决议批准报出。

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。纳入本期合并报表范围的子公司见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表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

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、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“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

本公司的会计期间从公历1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的经营周期从公历1月1日至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 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以及持有的其他权益工具投资公允价值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或留存收益。

(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或留存收益。

## 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。



## 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，采用交易发生日的即期汇率折算。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“十、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, 本公司选择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，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收票据是指：占应收票据余额10%以上的应收票据或金额为人民币100万元以上的应收票据。

对单项金额重大或单项金额虽不重大但有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额单项计提坏账准备。

(2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，以及单独测试后未减值的应收票据（包括单项金额重大和不重大）和未单独测试的单项金额不重大的应收票据，依据信用风险特征划分应收票据组合，在组合基础上计算预期信用损失。

1) 对划分为各类账龄信用风险特征组合的应收商业承兑汇票，以应收款项的账龄迁徙模型预计存续期的历史违约损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况预测，计算预期信用损失。

2) 对应收合并范围内关联方应收票据、银行承兑汇票等无显著回收风险的应收票据单独划分组合，预计存续期内不会发生损失，不计提坏账准备。

## 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，本公司选择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，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指：占应收账款余额10%以上的应收账款或金额为人民币100万元以上的应收账款。

对单项金额重大或单项金额虽不重大但有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额单项计提坏账准备。

(2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，以及单独测试后未减值的应收账款（包括单项金额重大和不重大）和未单独测试的单项金额不重大的应收账款，依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
组合1：银行类客户组合	基于账龄迁徙模型测算历史损失率计算
组合2：非银行金融类客户组合	基于账龄迁徙模型测算历史损失率计算
组合3：非金融类客户组合	基于账龄迁徙模型测算历史损失率计算
组合4：合并范围内关联方款项组合	不计提坏账准备

1) 对划分为各类账龄信用风险特征组合的应收账款，以该组合账龄迁徙模型预计存续期的历史违约损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况预测，计算预期信用损失。各类账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例如下：

款项账龄	银行类客户组合 计提比例	非银行金融类客户组合 计提比例	非金融类客户组合 计提比例
1年以内（含1年）	3%	5%	5%

1至2年(含2年)	10%	10%	20%
2至3年(含3年)	30%	30%	50%
3年以上	100%	100%	100%

2) 对应收合并范围内关联方应收账款等无显著回收风险的应收账款单独划分组合, 预计存续期内不会发生损失, 不计提坏账准备。

### 13、应收款项融资

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。

本公司将持有的应收款项, 以贴现或背书等形式转让, 且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的, 其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售, 按照金融工具准则的相关规定, 将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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其他应收款预期信用损失进行估计。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 依据信用风险特征划分其他应收款组合, 在组合基础上计算预期信用损失。

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理, 详见附注五10、金融工具。

### 15、存货

#### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中耗用的材料和物料、在提供服务过程中发生的项目成本等。

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法确定其实际成本; 但在履行合同过程中不能替代使用的存货以及服务项目成本, 针对特殊项目采购的非通用产品, 则采用个别计价法确定其实际成本; 低值易耗品于其领用时采用一次摊销法。

#### 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, 按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。为执行销售合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算。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

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 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。

## 16、合同资产

### 1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

### 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，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. 该成本增加了企业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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

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：

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。

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（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对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 19、债权投资

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型详见附注五10、金融工具进行处理。

## 20、其他债权投资

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型详见附注五10、金融工具进行处理。

## 21、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。

## 22、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	20 年	5%	4.75%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00%-31.67%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19.00%
房屋装修	年限平均法	5 年	0%	20.00%
其他	年限平均法	5-10 年	5%	9.50%-19.00%

### (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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括计算机软件等，按成本进行初始计量。

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。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
计算机软件	3-10

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。

## 26、长期资产减值

企业应当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，每年都应当进行减值测试。

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）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。

可收回金额应当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，应当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，应当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。

## 27、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。

## 28、合同负债

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

## 29、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （3）辞退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。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 30、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。

## 31、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。

## 32、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

本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》的通知（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整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。

### 1. 收入的确认

本公司的收入主要包括信息技术服务及业务流程外包服务业务收入。

信息技术服务包括软件产品及解决方案服务、软件开发与测试服务及IT运维与支持服务等服务收入。

业务流程外包服务包括客户服务及数字化营销、数据处理及综合、现金处理及驻点营销等业务。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

本公司提供劳务收入主要为接受委托向金融机构提供信息技术服务及业务流程外包服务业务收入。

信息技术服务业务收入包括软件产品与解决方案服务、软件开发与测试服务及IT运维与支持服务。

软件产品与解决方案服务及软件开发与测试收入的收入确认原则具体如下：

(1) 合同约定按人月或人天工作量收费的，公司采用产出法确定恰当的履约进度进行收入确认，按经客户确认的工作量和合同约定单价，按期计算确认收入；对合同明确约定总人月数和金额的情况下，公司能够可靠估计提供劳务交易结果，采用投入法确定恰当的履约进度进行收入确认，在资产负债表日按已经发生的成本占项目预算总成本的比例确定履约进度，并取得相应的外部证据进行核对。

(2) 如果履约进度不能合理确定的，公司按照合同约定在提交软件开发与测试成果并经客户验收、或取得验收条件相对应的款项时确认收入。

IT运维与支持服务指提供技术支持、设备安装、机房监控、桌面运维等服务。主要为日常运维等约定了固定金额和服务期限的业务，按服务期限平均分摊确认收入；其他业务参照上述软件开发与测试服务收入确认原则。

业务流程外包业务收入指根据客户需求，提供客户服务及数字化营销、数据处理及综合、现金处理及驻点营销等业务服务的收入，采用产出法确定恰当的履约进度进行收入确认，按经客户确认的工作量以及合同约定的结算单价，按期计算确认收入。

### 3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

#### (1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### (2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

#### (3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### (4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

## 33、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。

## 34、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。

## 35、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。

## 36、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
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），经本公司第二届董事会第十一次会议审议通过，自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，公司对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见“本节五、32、收入”	公司于 2020 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更会计政策的议案》。	具体情况请查阅公司于 2020 年 8 月 18 日刊登在巨潮资讯网上《关于变更会计政策的公告》（公告编号 2020-026）

本公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》的通知（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整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。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
新增“合同资产”科目，核算已向客户转让商品而有权收取对价的权利，仅取决于时间流逝因素的权利不在本项目核算。	合并资产负债表：2020 年 12 月 31 日合同资产增加列示金额 172,842,623.67 元，应收账款减少列示金额 183,598,254.03 元，其他流动资产增加列示金额 10,755,630.36 元。
	母公司资产负债表：2020 年 12 月 31 日合同资产增加列示金额 172,842,623.67 元，应收账款减少列示金额 183,598,254.03 元，其他流动资产增加列示金额 10,755,630.36 元。
新增“合同负债”科目，核算已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。	合并资产负债表：2020 年 12 月 31 日合同负债增加列示金额 12,625,994.45 元，预收账款减少列示金额 13,383,554.10 元，其他流动负债增加列示金额 757,559.65 元。
	母公司资产负债表：2020 年 12 月 31 日合同负债增加列示金额 12,625,994.45 元，预收账款减少列示金额 13,383,554.10 元，其他流动负债增加列示金额 757,559.65 元。
合同资产发生减值的，在“资产减值损失”科目核算。	合并利润表：2020 年度增加资产减值损失列示金额 2,657,790.45 元，减少信用减值损失列示金额 2,657,790.45 元。
	母公司利润表：2020 年度增加资产减值损失列示金额 2,657,790.45 元，减少信用减值损失列示金额 2,657,790.45 元。

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	366,249,040.45	366,249,040.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	421,186,030.12	309,873,754.18	-111,312,275.94
应收款项融资			
预付款项	1,602,907.48	1,602,907.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,903,587.90	16,903,587.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,288,642.72	7,288,642.72	
合同资产		104,798,745.68	104,798,745.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,401,882.67	11,915,412.93	6,513,530.26

流动资产合计	818,632,091.34	818,632,091.34	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	66,360,504.45	66,360,504.45	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	73,131.53	73,131.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,270,856.11	1,270,856.11	
递延所得税资产	3,864,665.50	3,864,665.50	
其他非流动资产			
非流动资产合计	71,569,157.59	71,569,157.59	
资产总计	890,201,248.93	890,201,248.93	
流动负债：			
短期借款	46,000,000.00	46,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	8,450,813.66	8,450,813.66	
预收款项	20,343,276.64		-20,343,276.64
合同负债		19,191,770.39	19,191,770.39
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	131,050,915.10	131,050,915.10	
应交税费	37,656,783.67	37,656,783.67	
其他应付款	14,430,106.30	14,430,106.30	
其中：应付利息	104,161.24	104,161.24	
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		1,151,506.25	1,151,506.25
流动负债合计	257,931,895.37	257,931,895.37	
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	1,879,375.51	1,879,375.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,879,375.51	1,879,375.51	
负债合计	259,811,270.88	259,811,270.88	
所有者权益：			
股本	120,492,382.00	120,492,382.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	223,683,340.12	223,683,340.12	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,395,514.95	35,395,514.95	
一般风险准备			
未分配利润	250,818,740.98	250,818,740.98	
归属于母公司所有者权益合计	630,389,978.05	630,389,978.05	
少数股东权益			
所有者权益合计	630,389,978.05	630,389,978.05	
负债和所有者权益总计	890,201,248.93	890,201,248.93	

调整情况说明

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	366,116,171.38	366,116,171.38	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	421,186,030.12	309,873,754.18	-111,312,275.94
应收款项融资			
预付款项	1,074,050.63	1,074,050.63	
其他应收款	36,435,380.73	36,435,380.73	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	7,183,269.29	7,183,269.29	
合同资产		104,798,745.68	104,798,745.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,733,355.19	8,246,885.45	6,513,530.26
流动资产合计	833,728,257.34	833,728,257.34	
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	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	65,601,734.12	65,601,734.12	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	44,597.78	44,597.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	301,063.55	301,063.55	
递延所得税资产	3,864,665.50	3,864,665.50	
其他非流动资产			
非流动资产合计	149,812,060.95	149,812,060.95	
资产总计	983,540,318.29	983,540,318.29	
流动负债：			
短期借款	46,000,000.00	46,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7,569,207.48	7,569,207.48	
预收款项	20,343,276.64		-20,343,276.64
合同负债		19,191,770.39	19,191,770.39
应付职工薪酬	74,856,020.77	74,856,020.77	
应交税费	29,811,070.24	29,811,070.24	
其他应付款	169,533,626.90	169,533,626.90	
其中：应付利息	104,161.24	104,161.24	
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		1,151,506.25	1,151,506.25
流动负债合计	348,113,202.03	348,113,202.03	
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	1,879,375.51	1,879,375.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,879,375.51	1,879,375.51	
负债合计	349,992,577.54	349,992,577.54	
所有者权益：			
股本	120,492,382.00	120,492,382.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	223,683,340.12	223,683,340.12	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,395,514.95	35,395,514.95	
未分配利润	253,976,503.68	253,976,503.68	
所有者权益合计	633,547,740.75	633,547,740.75	
负债和所有者权益总计	983,540,318.29	983,540,318.29	

调整情况说明

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

适用  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	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
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	12%、1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

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
京北方信息技术股份有限公司	15%
无锡京北方信息技术有限公司	25%
大庆京北方信息技术有限公司	25%
深圳京北方信息技术有限公司	25%
潍坊京北方信息技术有限公司	25%
山东京北方金融科技有限公司	25%
合肥京北方信息技术有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### 1. 企业所得税

(1) 公司于2020年10月21日取得北京市科委、市财政局、北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR202011001542,有效期为3年,2020年度公司适用15%的优惠税率缴纳企业所得税。

(2) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令512号)和《国家税务总局关于企业固定资产加速折旧所得税处理有关问题的通知》(国税发〔2009〕81号)《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)、《国家税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策执行问题的公告》(国家税务总局公告2018年第46号)、《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号)等文件规定,本公司报告期内依法享受固定资产加速折旧、研发费用加计扣除优惠政策。

#### 2. 增值税

(1) 根据《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法(试行)》(国家税务总局公告2016年第29号)、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36)附件《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》,本公司符合条件规定的跨境服务享受免征增值税的政策。

(2) 根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36)附件《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》等文件,本公司符合条件规定的技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务享受免征增值税的政策。

(3) 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)及附件等文件,自



2019年4月1日至2021年12月31日，本公司享受生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额的政策。

(4) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)，本公司销售其自行开发生生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

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

2020年公司收到增值税“即征即退”退税金额71,940.70元，并计入“其他收益”科目。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	46,728.01	28,080.90
银行存款	589,637,717.35	362,315,283.28
其他货币资金	32,628,683.62	3,905,676.27
合计	622,313,128.98	366,249,040.45

其他说明

期末余额中使用受限款项见本附注“七、41所有权或使用权受到限制的资产”；其他货币资金主要系投标保函保证金和履约保函保证金。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	603,531,377.63	
其中：		
结构性存款	603,531,377.63	
其中：		
合计	603,531,377.63	

其他说明：

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	586,669,342.22	100.00%	23,187,586.57	3.95%	563,481,755.65	322,831,526.85	100.00%	12,957,772.67	4.01%	309,873,754.18
其中：										
银行类客户组合	527,456,425.72	89.90%	19,943,267.77	3.78%	507,513,157.95	280,608,679.14	86.92%	10,459,942.98	3.73%	270,148,736.16
非银行金融类客户组合	41,039,775.94	7.00%	2,225,830.15	5.42%	38,813,945.79	27,204,822.99	8.43%	1,426,874.01	5.24%	25,777,948.98
非金融类客户组合	18,173,140.56	3.10%	1,018,488.65	5.60%	17,154,651.91	15,018,024.72	4.65%	1,070,955.68	7.13%	13,947,069.04
合计	586,669,342.22	100.00%	23,187,586.57	3.95%	563,481,755.65	322,831,526.85	100.00%	12,957,772.67	4.01%	309,873,754.18

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：银行类客户组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	500,309,880.12	15,009,296.40	3.00%
1至2年(含2年)	20,974,511.50	2,097,451.15	10.00%
2至3年(含3年)	4,765,019.83	1,429,505.95	30.00%
3年以上	1,407,014.27	1,407,014.27	100.00%
合计	527,456,425.72	19,943,267.77	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：非银行金融类客户组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	37,562,948.94	1,878,147.45	5.00%
1至2年(含2年)	3,476,827.00	347,682.70	10.00%

2 至 3 年(含 3 年)			30.00%
3 年以上			100.00%
合计	41,039,775.94	2,225,830.15	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：非金融类客户组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	17,440,929.77	872,046.49	5.00%
1 至 2 年(含 2 年)	732,210.79	146,442.16	20.00%
2 至 3 年(含 3 年)			50.00%
3 年以上			100.00%
合计	18,173,140.56	1,018,488.65	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	555,313,758.83
1 至 2 年	25,183,549.29
2 至 3 年	4,765,019.83
3 年以上	1,407,014.27
3 至 4 年	1,178,419.53
4 至 5 年	132,480.52
5 年以上	96,114.22
合计	586,669,342.22

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	12,957,772.67	11,500,794.35		1,270,980.45		23,187,586.57
合计	12,957,772.67	11,500,794.35		1,270,980.45		23,187,586.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,270,980.45

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	服务费	1,047,923.32	无法收回	管理层审批	否
客户二	服务费	105,125.14	无法收回	管理层审批	否
客户三	服务费	100,525.59	无法收回	管理层审批	否
合计	--	1,253,574.05	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	260,667,117.37	44.43%	10,400,241.84
客户四	48,272,998.58	8.23%	1,468,130.43
客户五	37,774,915.76	6.44%	1,180,497.47
客户六	27,376,954.24	4.67%	963,287.53
客户七	25,783,398.44	4.39%	773,501.95

合计	399,875,384.39	68.16%	
----	----------------	--------	--

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,091,188.19	100.00%	1,597,994.48	99.69%
1 至 2 年			4,913.00	0.31%
合计	2,091,188.19	--	1,602,907.48	--

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	款项性质	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
自然人一	房屋租赁	356,588.74	1年内	17.05
供应商一	采购款	233,234.06	1年内	11.15
供应商二	房屋租赁	154,861.07	1年内	7.41
供应商三	房屋租赁	120,517.37	1年内	5.76
供应商四	房屋租赁	116,160.00	1年内	5.55
合计		981,361.24		46.93

其他说明：

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,709,773.81	16,903,587.90
合计	17,709,773.81	16,903,587.90

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	16,114,178.76	15,077,702.39
押金	3,116,713.53	3,025,603.56
备用金	386,731.19	637,455.60
其他	6,541.28	430,006.47
合计	19,624,164.76	19,170,768.02

## 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	416,056.88	1,851,123.24		2,267,180.12
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-24,330.50	24,330.50		
--转入第三阶段		-384,979.53	384,979.53	
本期计提	99,114.33	47,674.36		146,788.69
本期转回		114,598.33		114,598.33
本期核销			384,979.53	384,979.53
2020 年 12 月 31 日余额	490,840.71	1,423,550.24		1,914,390.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,686,042.98
1 至 2 年	3,384,276.60
2 至 3 年	2,031,861.00
3 年以上	5,521,984.18
3 至 4 年	533,626.93

4至5年	1,313,000.00
5年以上	3,675,357.25
合计	19,624,164.76

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,267,180.12	146,788.69	114,598.33	384,979.53		1,914,390.95
合计	2,267,180.12	146,788.69	114,598.33	384,979.53		1,914,390.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	384,979.53

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
潍坊地利金德投资开发有限公司	押金	100,000.00	无法收回	管理层审批	否
中国人民银行	其他	53,950.80	无法收回	管理层审批	否
张琪	备用金	42,792.94	无法收回	管理层审批	否
北京华鑫丰盛汽车销售有限公司	押金	32,000.00	无法收回	管理层审批	否
深圳市唯信诺科技有限公司	押金	27,751.60	无法收回	管理层审批	否
中国建设银行福建省分行	保证金	26,000.00	无法收回	管理层审批	否
霍凌云	押金	21,460.18	无法收回	管理层审批	否
肖环兰	押金	20,318.31	无法收回	管理层审批	否
王玉香	押金	13,370.00	无法收回	管理层审批	否
张伟鸿	押金	12,000.00	无法收回	管理层审批	否
合计	--	349,643.83	--	--	--

其他应收款核销说明：

## 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
客户一	保证金	4,056,366.00	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	20.67%	126,940.98
客户五	保证金	3,076,492.52	1年以内、1-2年、2-3年、4-5年、5年以上	15.68%	95,635.92
客户九	保证金	1,707,800.00	1年以内、1-2年、4-5年、5年以上	8.70%	51,234.00
客户十	保证金	1,575,000.00	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	8.03%	50,610.00
客户四	保证金	1,463,475.00	1年以内、1-2年、3-4年、4-5年、5年以上	7.46%	189,404.25
合计	--	11,879,133.52	--	60.53%	513,825.15

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、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	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值



		或合同履约成 本减值准备			或合同履约成 本减值准备	
合同履约成本	11,012,998.53		11,012,998.53	7,288,642.72		7,288,642.72
合计	11,012,998.53		11,012,998.53	7,288,642.72		7,288,642.72

## 7、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同收入收款权	178,465,958.66	6,380,318.75	172,085,639.91	108,266,969.67	3,707,005.01	104,559,964.66
运维质保金	794,547.37	37,563.61	756,983.76	291,867.92	53,086.90	238,781.02
合计	179,260,506.03	6,417,882.36	172,842,623.67	108,558,837.59	3,760,091.91	104,798,745.68

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

√ 适用 □ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同收入收款权	2,673,313.74			
运维质保金	-15,523.29			
合计	2,657,790.45			--

其他说明：

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	256,236.05	2,439.34
待取得抵扣凭证进项税额	3,590,032.95	3,931,047.10
预付股票发行费用		1,468,396.23
合同收入销项税	10,755,630.36	6,513,530.26
合计	14,601,899.36	11,915,412.93

其他说明：

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	69,056,895.27	66,360,504.45
合计	69,056,895.27	66,360,504.45

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	房屋装修	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	37,065,987.12	88,082,771.60	4,111,040.95	11,436,116.12	4,324,010.74	145,019,926.53
2.本期增加金额		9,623,063.97	5,374,214.56			14,997,278.53
（1）购置		9,623,063.97	5,374,214.56			14,997,278.53
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		3,265,585.86	1,220,017.11			4,485,602.97
（1）处置或报废		3,265,585.86	1,220,017.11			4,485,602.97
4.期末余额	37,065,987.12	94,440,249.71	8,265,238.40	11,436,116.12	4,324,010.74	155,531,602.00
二、累计折旧						
1.期初余额	3,227,829.68	67,301,181.40	3,197,447.27	4,190,347.73	742,616.00	78,659,422.08
2.本期增加金额	1,760,634.36	6,600,491.67	660,393.19	2,288,137.32	459,610.08	11,769,266.62
（1）计提	1,760,634.36	6,600,491.67	660,393.19	2,288,137.32	459,610.08	11,769,266.62
3.本期减少金额		2,813,447.26	1,140,534.62			3,953,981.88
（1）处置或报废		2,813,447.26	1,140,534.62			3,953,981.88
4.期末余额	4,988,464.04	71,088,225.81	2,717,305.84	6,478,485.05	1,202,226.08	86,474,706.82
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	32,077,523.08	23,352,023.90	5,547,932.56	4,957,631.07	3,121,784.66	69,056,895.27
2.期初账面价值	33,838,157.44	20,781,590.20	913,593.68	7,245,768.39	3,581,394.74	66,360,504.45

## 10、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	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				1,749,925.06	1,749,925.06
2.本期增加金额				53,398.06	53,398.06
（1）购置				53,398.06	53,398.06
（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				1,803,323.12	1,803,323.12
二、累计摊销					
1.期初余额				1,676,793.53	1,676,793.53
2.本期增加金额				22,705.35	22,705.35
（1）计提				22,705.35	22,705.35
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额				1,699,498.88	1,699,498.88
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				103,824.24	103,824.24
2.期初账面价值				73,131.53	73,131.53

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,270,856.11	6,601,440.20	1,586,968.54		6,285,327.77
合计	1,270,856.11	6,601,440.20	1,586,968.54		6,285,327.77

其他说明

## 12、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	31,240,064.82	4,686,009.72	18,766,769.00	2,815,015.35
预提费用	9,129,106.34	1,369,365.95	6,997,667.67	1,049,650.15
合计	40,369,171.16	6,055,375.67	25,764,436.67	3,864,665.50

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	19,543,304.00	2,931,495.60	12,529,170.07	1,879,375.51
交易性金融资产公允价值变动	3,531,377.63	529,706.64		
合计	23,074,681.63	3,461,202.24	12,529,170.07	1,879,375.51

## (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		6,055,375.67		3,864,665.50
递延所得税负债		3,461,202.24		1,879,375.51

## (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

## (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

其他说明：

## 13、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		46,000,000.00
合计		46,000,000.00

短期借款分类的说明：

报告期内短期借款保证情况详见本附注“十二、5、(4) 关联担保情况”

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

本报告期末无已逾期未偿还的短期借款。

**14、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	8,848,259.83	8,258,939.70
1-2 年(含 2 年)		186,873.96
2-3 年(含 3 年)	115,877.78	
3 年以上		5,000.00
合计	8,964,137.61	8,450,813.66

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

其他说明：

**15、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	11,630,395.75	15,232,400.69
1-2 年(含 2 年)	516,707.27	3,373,953.64
2-3 年(含 3 年)	459,513.11	585,416.06
3 年以上	19,378.32	
合计	12,625,994.45	19,191,770.39

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
----	------	------

## 16、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	127,683,761.63	1,789,004,204.81	1,726,565,543.46	190,122,422.98
二、离职后福利-设定提存计划	3,317,686.68	36,789,049.29	31,052,595.12	9,054,140.85
三、辞退福利	49,466.79	4,295,060.58	3,960,683.63	383,843.74
合计	131,050,915.10	1,830,088,314.68	1,761,578,822.21	199,560,407.57

## (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	123,633,044.28	1,644,722,057.94	1,585,366,223.69	182,988,878.53
2、职工福利费	587,373.12	28,950,377.21	27,775,518.33	1,762,232.00
3、社会保险费	2,496,503.42	58,856,578.89	56,185,671.06	5,167,411.25
其中：医疗保险费	2,218,319.12	53,561,331.30	51,184,202.92	4,595,447.50
工伤保险费	68,071.27	499,631.96	459,211.07	108,492.16
生育保险费	210,113.03	4,795,615.63	4,542,257.07	463,471.59
4、住房公积金	860,305.36	54,406,198.49	55,231,204.12	35,299.73
5、工会经费和职工教育经费	106,535.45	2,068,992.28	2,006,926.26	168,601.47
合计	127,683,761.63	1,789,004,204.81	1,726,565,543.46	190,122,422.98

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,190,084.23	35,232,927.90	29,670,340.04	8,752,672.09
2、失业保险费	127,602.45	1,556,121.39	1,382,255.08	301,468.76
合计	3,317,686.68	36,789,049.29	31,052,595.12	9,054,140.85

其他说明：

## 17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	50,484,657.94	28,714,275.06
企业所得税	13,974,450.45	3,162,060.87
个人所得税	4,503,152.64	2,607,561.39
城市维护建设税	3,533,247.82	1,771,887.47
教育附加	2,523,748.43	1,265,633.91
房产税	115,340.61	100,905.94
其他	40,843.63	34,459.03
合计	75,175,441.52	37,656,783.67

其他说明：

## 18、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		104,161.24
其他应付款	16,332,520.06	14,325,945.06
合计	16,332,520.06	14,430,106.30

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		104,161.24
合计		104,161.24

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 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
应付代垫款	4,148,541.90	3,740,353.64
单位往来款	751,321.39	628,375.29



应付社保公积金	1,227,085.95	1,718,541.03
预提费用	9,722,981.70	7,674,927.67
其他	482,589.12	563,747.43
合计	16,332,520.06	14,325,945.06

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

## 19、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债销项税	757,559.65	1,151,506.25
合计	757,559.65	1,151,506.25

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 20、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	120,492,382.00	40,170,000.00				40,170,000.00	160,662,382.00

其他说明：

## 21、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）	223,683,340.12	885,755,797.33	60,183,087.86	1,049,256,049.59

合计	223,683,340.12	885,755,797.33	60,183,087.86	1,049,256,049.59
----	----------------	----------------	---------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：因所有者投入资本，资本公积增加 885,346,800.00 元，股份支付确认资本公积增加 408,997.33 元，本期减少 60,183,087.86 元为发行股票的发行费用。

## 22、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	35,395,514.95	28,005,652.03		63,401,166.98
合计	35,395,514.95	28,005,652.03		63,401,166.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 23、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	250,818,740.98	99,802,154.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		823,738.54
调整后期初未分配利润	250,818,740.98	100,625,892.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	276,076,218.15	174,698,349.66
减：提取法定盈余公积	28,005,652.03	17,107,269.15
应付普通股股利		7,398,232.25
期末未分配利润	498,889,307.10	250,818,740.98

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。

## 24、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,292,568,492.70	1,651,847,718.22	1,686,950,304.56	1,233,676,990.33
合计	2,292,568,492.70	1,651,847,718.22	1,686,950,304.56	1,233,676,990.33

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

## 25、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	8,340,441.14	6,977,288.93
教育费附加	5,957,457.99	4,983,756.07
房产税	418,303.95	403,623.76
土地使用税	126,903.72	126,903.72
车船使用税	23,300.00	24,400.00
印花税	577,316.60	535,677.30
其他	27,307.93	15,088.72
合计	15,471,031.33	13,066,738.50

其他说明：

## 26、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,178,070.88	22,266,907.35
办公费	9,566,168.65	7,321,580.34
业务招待费	7,331,988.64	5,827,164.94
投标费用	3,476,737.28	3,896,261.70

差旅费	972,494.95	2,069,389.17
交通费	687,184.48	692,327.65
折旧费	12,696.00	9,909.40
会议费	9,850.00	42,164.56
其他	404,471.68	61,417.45
合计	56,639,662.56	42,187,122.56

其他说明：

## 27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,874,950.82	50,851,221.59
房屋租赁费	8,404,236.16	9,078,789.63
办公费	5,692,567.56	4,110,708.17
固定资产折旧费	4,049,218.24	3,759,974.20
招聘培训费	3,213,898.36	2,613,932.78
交通费	1,401,587.49	1,342,930.64
业务招待费	1,350,897.73	1,250,058.77
审计咨询认证费	1,230,222.51	949,244.06
残疾人保障金	1,169,129.26	2,794,249.85
差旅费	1,009,998.40	1,630,700.93
长期待摊费用摊销	548,784.73	3,747.30
部门活动费	544,279.35	484,348.11
股份支付	408,997.33	1,169,644.55
会议费	123,967.39	659,110.17
无形资产摊销	22,705.35	21,299.57
其他	1,226,010.99	1,252,444.04
合计	89,271,451.67	81,972,404.36

其他说明：

## 28、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工人员费用	191,062,517.52	123,406,940.53

折旧费用	366,185.72	119,275.14
房屋租赁费	1,313,454.95	283,818.05
其他相关费用	85,935.52	65,593.57
合计	192,828,093.71	123,875,627.29

其他说明：

## 29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	869,711.81	6,224,667.47
减：利息收入	2,741,410.88	616,489.94
手续费支出	381,017.68	490,431.10
汇兑损益	1,787.56	-7,440.49
合计	-1,488,893.83	6,091,168.14

其他说明：

## 30、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
增值税可抵扣进项税额加计 10%抵减	5,806,644.57	3,594,050.04
稳岗补贴	2,692,313.76	964,268.20
稳增长资助项目补贴	1,539,300.00	
中关村科技园海淀园管理委员会研发费用补贴	1,000,000.00	900,000.00
无锡惠山软件产业发展有限公司的奖励	868,582.32	
无锡市商务局服务外包扶持资金	600,000.00	303,600.00
个税手续费返还	597,209.36	
培训补贴	303,400.00	
新疆维吾尔自治区社会保险补贴	156,662.00	110,124.00
博士后科研活动经费资助	130,000.00	
中央财政就业补助资金	123,218.00	
海英“双站”平台专项资金	85,000.00	
防疫补贴	77,100.00	
软件增值税即征即退款	71,940.70	
大庆高新区政府补贴		800,004.00

中关村科技园区海淀园管理委员会党建费		32,290.00
其他	221,637.14	481,177.51

### 31、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,652,882.83	187,304.28
合计	4,652,882.83	187,304.28

其他说明：

### 32、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,531,377.63	
合计	3,531,377.63	

其他说明：

### 33、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-32,190.36	122,223.39
应收账款坏账损失	-11,500,794.35	-3,355,065.33
合计	-11,532,984.71	-3,232,841.94

其他说明：

### 34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-2,657,790.45	
合计	-2,657,790.45	

其他说明：

### 35、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-266,886.39	-83,319.09

### 36、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
非流动资产毁损报废利得	9,059.99	26,897.00	9,059.99
其他	546,172.54	1,212.59	546,172.54
合计	555,232.53	28,109.59	555,232.53

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

其他说明：

### 37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	28,169.95	89,719.14	28,169.95
其他	59,294.02	42,385.57	59,294.02
合计	87,463.97	132,104.71	87,463.97

其他说明：

### 38、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,999,469.65	15,132,551.32
递延所得税费用	-608,883.44	202,014.28
合计	20,390,586.21	15,334,565.60

**(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	296,466,804.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,470,020.64
子公司适用不同税率的影响	-400,250.90
调整以前期间所得税的影响	-4,241,437.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	842,405.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,421,408.34
研发费用加计扣除的影响	-21,701,560.03
所得税费用	20,390,586.21

其他说明

**39、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
政府补助	8,466,363.28	7,185,513.75
保证金、押金	21,590,217.12	25,295,169.00
利息收入	2,741,410.88	616,489.94
往来款及其他	24,155,738.58	11,108,563.86
合计	56,953,729.86	44,205,736.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	38,555,236.39	46,609,639.63
保证金、押金	25,925,418.51	25,254,012.29
往来款及其他	20,891,003.24	15,717,876.85
合计	85,371,658.14	87,581,528.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：



**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收回	1,592,100,000.00	1,391,700,000.00
合计	1,592,100,000.00	1,391,700,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	2,192,100,000.00	1,391,700,000.00
合计	2,192,100,000.00	1,391,700,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		25,447.74
合计		25,447.74

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费	16,526,635.03	
合计	16,526,635.03	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**40、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	276,076,218.15	174,698,349.66
加：资产减值准备	14,190,775.16	3,232,841.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,769,266.62	10,573,692.79
使用权资产折旧		
无形资产摊销	22,705.35	21,299.57
长期待摊费用摊销	1,586,968.54	1,222,777.15
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）	266,886.39	83,319.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,109.96	62,822.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,531,377.63	
财务费用（收益以“-”号填列）	869,711.81	6,217,226.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,652,882.83	-187,304.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,190,710.17	-37,149.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,581,826.73	239,163.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,724,355.81	3,927,790.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-338,167,647.69	-87,647,740.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	100,848,830.99	70,819,663.67
其他	408,997.33	1,169,644.55
经营活动产生的现金流量净额	55,374,322.90	184,396,397.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	617,684,445.36	362,343,364.18
减：现金的期初余额	362,343,364.18	212,943,469.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	255,341,081.18	149,399,894.30

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (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	617,684,445.36	362,343,364.18
其中：库存现金	46,728.01	28,080.90
可随时用于支付的银行存款	589,637,717.35	362,315,283.28
可随时用于支付的其他货币资金	28,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	617,684,445.36	362,343,364.18

其他说明：

## 41、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	4,628,683.62	保证金
合计	4,628,683.62	--

其他说明：

## 42、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
----	----	------	-----------

稳岗补贴	2,692,313.76	其他收益	2,692,313.76
稳增长资助项目补贴	1,539,300.00	其他收益	1,539,300.00
中关村科技园海淀园管理委员会研发费用补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
无锡惠山软件产业发展有限公司的奖励	868,582.32	其他收益	868,582.32
无锡市商务局服务外包扶持资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
培训补贴	303,400.00	其他收益	303,400.00
新疆维吾尔自治区社会保险补贴	156,662.00	其他收益	156,662.00
博士后科研活动经费资助	130,000.00	其他收益	130,000.00
中央财政就业补助资金	123,218.00	其他收益	123,218.00
海英“双站”平台专项资金	85,000.00	其他收益	85,000.00
其他	221,637.14	其他收益	221,637.14

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

2020年新设子公司合肥京北方信息技术有限公司，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
无锡京北方信息技术有限公司	无锡	无锡	信息技术服务与业务流程外包	100.00%		投资设立
大庆京北方信息技术有限公司	大庆	大庆	信息技术服务与业务流程外包	100.00%		投资设立
深圳京北方信息技术有限公司	深圳	深圳	信息技术服务与业务流程外包	100.00%		投资设立
潍坊京北方信息技术有限公司	潍坊	潍坊	信息技术服务与业务流程外	100.00%		投资设立

			包			
山东京北方金融科技有限公司	潍坊	潍坊	信息技术服务与业务流程外包	100.00%		投资设立
合肥京北方信息技术有限公司	合肥	合肥	信息技术服务与业务流程外包	100.00%		投资设立

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：

其他说明：

## (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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (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

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 十、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。

本公司交易性金融资产，主要为结构性存款，目的在于管理本公司的运营及低风险理财。于整个年度内，本公司采取了不进行衍生工具投机交易的政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### (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	622,313,128.98			622,313,128.98
交易性金融资产		603,531,377.63		603,531,377.63
应收账款	563,481,755.65			563,481,755.65
其他应收款	17,709,773.81			17,709,773.81

##### (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	366,249,040.45			366,249,040.45
交易性金融资产				
应收账款	421,186,030.12			421,186,030.12
其他应收款	16,903,587.90			16,903,587.90

#### 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

##### (1) 2020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			



应付账款		8,964,137.61	8,964,137.61
其他应付款		16,332,520.06	16,332,520.06

## (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		46,000,000.00	46,000,000.00
应付账款		8,450,813.66	8,450,813.66
其他应付款		14,430,106.30	14,430,106.30

## (二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司没有对外提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。本公司的货币资金、交易性金融资产主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司应收账款、其他应收款设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额,详见资产负债表每项金融资产报表项目及附注。

### (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。

本公司统筹负责公司及子公司的现金管理工作,公司的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以应付预计现金需求,保持融资的持续性与灵活性的平衡;政策是定期监控现金储备、现金管理投资和12个月内到期借款等金融工具的到期日,确保借款的账面价值符合借款协议的规定,考虑公司在资金正常和紧张的情况下运营产生的预计现金流量盈余或需求,确保有足够的流动性来履行到期债务,且维持与金融机构融资磋商,保持备用授信额度以降低流动性风险。

本公司金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析,短期借款、应付账款、其他应付款等财务报表流动负债项目的到期期限主要在一年以内,详见资产负债表每项金融负债报表项目及附注。

### (四) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响,政策是通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。

#### 2. 汇率风险

本公司报告期内公司无境外子公司的净投资,公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)产生的外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营,且主要活动以人民币计价,因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		603,531,377.63		603,531,377.63
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		603,531,377.63		603,531,377.63
（1）债务工具投资		603,531,377.63		603,531,377.63
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

无。

## 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

本公司持有的交易性金融资产系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，为持有的银行理财产品，以第二层级估值作为公允价值的计量依据。根据银行或者金融单位出具的估值或协议约定估值方法为依据确认期末公允价值。

## 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

无。

## 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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等。因剩余期限不长，或仅为未偿付本金金额及其为基础未支付利息，故不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

无。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
拉萨永道投资管理有限责任公司	拉萨	投资管理、投资咨询	3 万	51.46%	51.46%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是费振勇、刘海凝夫妇。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）	持有公司 5%以上的股份
青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）	持有公司 5%以上的股份
拉萨同道投资管理有限责任公司	公司董事控制的企业
深圳市领骥资本管理有限公司	公司董事金红梅担任监事的企业
招商局保险有限公司	公司董事金红梅担任独立董事的企业
中国光大环境（集团）有限公司	公司董事索绪权担任独立董事的企业
中信银行国际（中国）有限公司独立董事	公司董事索绪权担任独立董事的企业
张家口银行股份有限公司	公司董事索绪权担任独立董事的企业
株洲旗滨集团股份有限公司独立董事	公司董事部卓担任独立董事的企业
北京合众思壮科技股份有限公司	公司董事部卓担任独立董事的企业
飞诺知合（北京）科技有限公司	公司董事沈寓实担任执行董事的企业
飞诺门阵（北京）科技有限公司	公司董事沈寓实担任董事长的企业
北京轻元科技有限公司	公司董事沈寓实担任董事长的企业
云时（北京）创业投资管理有限公司	公司董事沈寓实担任董事长的企业

浙江华铁应急设备科技股份有限公司	公司历任独立董事王芳担任独立董事的企业
同策房产咨询股份有限公司	公司历任独立董事王芳担任独立董事的企业
东华软件股份公司	公司历任独立董事范玉顺曾经担任独立董事的企业 (2020.2.11 离职)
江苏新沂农村商业银行股份有限公司	公司历任独立董事范玉顺担任独立董事的企业
金融街控股股份有限公司	公司历任独立董事杨小舟担任独立董事的企业
费振勇	公司实际控制人之一
刘海凝	公司实际控制人之一
丁志鹏	公司董事
赵龙虎	公司董事
石晓岚	公司董事
樊涓筑	公司董事
金红梅	公司董事 (2020.7.3 任职)
索绪权	公司独立董事 (2020.11.16 任职)
郜卓	公司独立董事 (2020.11.16 任职)
沈寓实	公司独立董事 (2020.11.16 任职)
张敬秀	公司监事
张喆	公司监事
张涛	公司监事 (2020.11.16 任职)
刘颖	公司高管
徐静波	公司高管
王鹏	公司董事 (2020.6.2 离职)
范玉顺	公司独立董事 (2020.11.16 换届)
杨小舟	公司独立董事 (2020.11.16 换届)
王芳	公司独立董事 (2020.11.16 换届)
许承梁	公司监事 (2020.11.16 换届)

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
费振勇、刘海凝	20,000,000.00	2020年03月18日	2020年05月09日	是，注1
费振勇、刘海凝	20,000,000.00	2019年06月12日	2020年05月09日	是，注2

费振勇、刘海凝	40,000,000.00	2019年05月30日	2020年03月01日	是,注3
费振勇、刘海凝	30,000,000.00	2019年05月10日	2020年05月09日	是,注4

#### 关联担保情况说明

注1: 2019年5月20日, 公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行, 费振勇、刘海凝签订编号为0551715的《综合授信合同》及担保合同。贷款额度为10,000万元, 额度可循环使用。本项合同下2020年发生担保贷款1笔2,000万元, 2020年末已偿还。

注2: 2019年5月20日, 公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行, 费振勇、刘海凝签订编号为0551715的《综合授信合同》及担保合同。贷款额度为10,000万元, 额度可循环使用。本项合同下2019年发生担保贷款1笔2,000万元, 2020年末已偿还。

注3: 2019年5月29日, 公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行, 费振勇、刘海凝签订编号为129C110201900069的《借款合同》及担保合同。贷款额度为5,000万元, 额度可循环使用。本项合同下2019年发生担保贷款1笔4,000万元, 2019年归还3,900万元, 2020年归还100万元。

注4: 2018年5月14日, 公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行, 费振勇、刘海凝签订编号为0481670的《综合授信合同》及担保合同。贷款额度为10,000万元, 额度可循环使用。本项合同下2019年发生担保贷款共3,000万元, 2019年归还500万元, 2020年归还2,500万元。

#### (5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

#### (7) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,803,462.95	6,056,397.52

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位: 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	见其他说明
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	见其他说明

其他说明

1、2015年5月，根据费振勇分别与本公司李林江等12名员工签订的合伙人受让出资协议、财产份额转让协议书等协议，费振勇以1,485,180.00元转让其持有的拉萨和道投资合伙企业（有限合伙）合伙份额给李林江等12人，对应转让间接持有的本公司股份1,150,000.00元，转让价格为1.29元/股。公司按照2015年6月引入投资者深圳市高能领骥投资合伙企业（有限合伙）、刘燕生、孔维佳、程少华、李萍等增资股价9.56元/股，确定本次股份支付权益工具公允价值为9.56元/股。

2、2016年6月、2016年10月，根据费振勇分别与本公司张立等4名员工签订的入伙协议书等协议，费振勇以1,126,800.00元转让其持有的拉萨和道投资合伙企业（有限合伙）合伙份额给张立等4人，对应转让间接持有的本公司股份360,000.00元，转让价格为3.13元/股。公司按照2015年12月引入投资者青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）增资股价12.45元/股，确定本次股份支付权益工具公允价值为12.45元/股。

**2、以权益结算的股份支付情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	不适用
可行权权益工具数量的确定依据	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无



以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,083,599.08
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	408,997.33

其他说明

无。

### 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

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

2021年4月13日，公司董事会会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，公司拟以总股本 160,662,382.00 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），向全体股东每10股转增4股。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	586,669,342.22	100.00%	23,187,586.57	3.95%	563,481,755.65	322,831,526.85	100.00%	12,957,772.67	4.01%	309,873,754.18
其中：										
银行类客户组合	527,456,425.72	89.90%	19,943,267.77	3.78%	507,513,157.95	280,608,679.14	86.92%	10,459,942.98	3.73%	270,148,736.16
非银行金融类客户组合	41,039,775.94	7.00%	2,225,830.15	5.42%	38,813,945.79	27,204,822.99	8.43%	1,426,874.01	5.24%	25,777,948.98
非金融类客户组合	18,173,140.56	3.10%	1,018,488.65	5.60%	17,154,651.91	15,018,024.72	4.65%	1,070,955.68	7.13%	13,947,069.04
合计	586,669,342.22	100.00%	23,187,586.57	3.95%	563,481,755.65	322,831,526.85	100.00%	12,957,772.67	4.01%	309,873,754.18

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：银行类客户组合\_

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	500,309,880.12	15,009,296.40	3.00%
1 至 2 年(含 2 年)	20,974,511.50	2,097,451.15	10.00%
2 至 3 年(含 3 年)	4,765,019.83	1,429,505.95	30.00%

3 年以上	1,407,014.27	1,407,014.27	100.00%
合计	527,456,425.72	19,943,267.77	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：非银行金融类客户组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	37,562,948.94	1,878,147.45	5.00%
1 至 2 年(含 2 年)	3,476,827.00	347,682.70	10.00%
2 至 3 年(含 3 年)			30.00%
3 年以上			100.00%
合计	41,039,775.94	2,225,830.15	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：非金融类客户组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	17,440,929.77	872,046.49	5.00%
1 至 2 年(含 2 年)	732,210.79	146,442.16	20.00%
2 至 3 年(含 3 年)			50.00%
3 年以上			100.00%
合计	18,173,140.56	1,018,488.65	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	555,313,758.83
1 至 2 年	25,183,549.29

2 至 3 年	4,765,019.83
3 年以上	1,407,014.27
3 至 4 年	1,178,419.53
4 至 5 年	132,480.52
5 年以上	96,114.22
合计	586,669,342.22

## (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	12,957,772.67	11,500,794.35		1,270,980.45		23,187,586.57
合计	12,957,772.67	11,500,794.35		1,270,980.45		23,187,586.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,270,980.45

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一	服务费	1,047,923.32	无法收回	管理层审批	否
客户二	服务费	105,125.14	无法收回	管理层审批	否
客户三	服务费	100,525.59	无法收回	管理层审批	否
合计	--	1,253,574.05	--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	260,667,117.37	44.43%	10,400,241.84
客户四	48,272,998.58	8.23%	1,468,130.43
客户五	37,774,915.76	6.44%	1,180,497.47
客户六	27,376,954.24	4.67%	963,287.53
客户七	25,783,398.44	4.39%	773,501.95
合计	399,875,384.39	68.16%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	52,555,676.64	36,435,380.73
合计	52,555,676.64	36,435,380.73

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	16,114,178.76	15,077,702.39
押金	2,082,680.93	2,157,629.96
备用金	386,731.19	637,455.60
其他	35,606,681.65	20,611,497.18
合计	54,190,272.53	38,484,285.13

## 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	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	408,002.67	1,640,901.73		2,048,904.40
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-24,330.50	24,330.50		
--转入第三阶段		-379,729.53	379,729.53	
本期计提	107,168.54			107,168.54
本期转回		141,747.52		141,747.52
本期转销				
本期核销			379,729.53	379,729.53
2020年12月31日余额	490,840.71	1,143,755.18		1,634,595.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	44,287,063.35
1至2年	3,115,803.00
2至3年	1,298,302.00
3年以上	5,489,104.18
3至4年	517,546.93
4至5年	1,313,000.00
5年以上	3,658,557.25
合计	54,190,272.53

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,048,904.40	107,168.54	141,747.52	379,729.53		1,634,595.89
合计	2,048,904.40	107,168.54	141,747.52	379,729.53		1,634,595.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	379,729.53

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
供应商五	押金	100,000.00	无法收回	管理层审批	否
客户八	其他	53,950.80	无法收回	管理层审批	否
自然人二	备用金	42,792.94	无法收回	管理层审批	否
合计	--	196,743.74	--	--	--

其他应收款核销说明：

## 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
客户一	保证金	4,056,366.00	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	7.49%	126,940.98
客户五	保证金	3,076,492.52	1年以内、1-2年、2-3年、4-5年、5年以上	5.68%	95,635.92
客户九	保证金	1,707,800.00	1年以内、1-2年、4-5年、5年以上	3.15%	51,234.00
客户十	保证金	1,575,000.00	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	2.91%	50,610.00
客户四	保证金	1,463,475.00	1年以内、1-2年、3-4年、4-5年、5年以上	2.70%	189,404.25
合计	--	11,879,133.52	--	21.92%	513,825.15

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	100,000,000.00		100,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00
合计	100,000,000.00		100,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00

## (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		
无锡京北方信息技术有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
大庆京北方信息技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳京北方信息技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
潍坊京北方信息技术有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
山东京北方金融科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
合肥京北方信息技术有限公司		20,000,000.00				20,000,000.00	
合计	80,000,000.00	20,000,000.00				100,000,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位	期初余额(账面价)	本期增减变动								期末余额(账面价)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		



	值)			的投资 损益	调整		股利或 利润			值)	
一、合营企业											
二、联营企业											

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,292,568,492.70	1,657,146,860.11	1,686,950,304.56	1,248,146,727.66
其他业务	1,975,616.51	1,884,004.16	1,197,657.17	1,113,634.71
合计	2,294,544,109.21	1,659,030,864.27	1,688,147,961.73	1,249,260,362.37

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,652,882.83	187,304.28
合计	4,652,882.83	187,304.28

## 6、其他

## 十七、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-285,996.35	
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）	7,720,113.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,184,260.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	486,878.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,806,644.57	
减：所得税影响额	3,736,113.25	
合计	18,175,787.17	--

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	20.52%	1.87	1.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.17%	1.75	1.75

## 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

## 第十三节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 公司法定代表人签名的2020年年度报告文件原件；
- (四) 报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件文本及公告原稿。

京北方信息技术股份有限公司  
法定代表人：费振勇  
二〇二一年四月十五日

(本页无正文, 为京北方信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文签字页)

法定代表人:   
费振勇

京北方信息技术股份有限公司  
2021年4月15日

