

公司代码：603496

公司简称：恒为科技

恒为科技（上海）股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人沈振宇、主管会计工作负责人秦芳及会计机构负责人（会计主管人员）秦芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司经营情况的讨论与分析中可能面对的风险因素。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	18
第五节	重要事项.....	37
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	54
第七节	优先股相关情况.....	61
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节	公司治理.....	69
第十节	公司债券相关情况.....	73
第十一节	财务报告.....	74
第十二节	备查文件目录.....	186

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
恒为科技、公司、本公司	指	恒为科技（上海）股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
3G	指	第三代移动通信技术，3G 标准包括 WCDMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA。
4G	指	第四代移动通信技术，该技术包括 TD-LTE 和 FDD-LTE 两种制式，特点是能够快速传输高质量的音频、视频和图像等数据。
5G	指	第五代移动通信技术，是 4G 之后的延伸。5G 是移动通信技术发展史上的一次重大变革，在极大地提升人们移动宽带体验的同时，更将加速驱动一个万物感知、万物互联、万物智能的智能社会的到来。5G 有四大重要特点：高速度、泛在网、低功耗、低时延，并支持三大应用场景：eMBB（增强移动宽带）主要面向大流量移动宽带业务；uRLLC（高可靠低时延连接），主要面向无人驾驶、工业自动化、远程医疗等需要低时延、高可靠连接的业务；mMTC（海量机器类通信），主要面向大规模物联网业务。
ATCA	指	高级通讯计算机架构（Advanced Telecom Computing Architecture），是由国际工业电气协会(PICMG)标准组织定义的一种工业标准，在电信、航天、工业控制、医疗器械、智能交通、军事装备等领域应用广泛，已经成为主流工业总线技术标准，是为融合通信及数据网络等应用提供的一个高性价比、基于模块化结构、兼容性强、并可灵活扩展的硬件构架。
COM-Express	指	Computer-On-Module Express，一种由国际工业电气协会（PICMG）定义的计算机模块标准。
CPU	指	中央处理器（Central Processing Unit），是一台计算机的运算核心和控制核心。
CPEX	指	CPCI express，是由国际工业电气协会(PICMG)定义的一种工业总线技术标准。
DSP	指	数字信号处理器（Digital Signal Processor）是专门面向信号处理任务的大规模集成电路芯片。它是为适应高速实时信号处理任务的需要而逐渐发展起来的。DSP 可以快速的实现对信号的采集、变换、滤波、估值、增强、压缩、识别等处理，以得到符合人们需要的信号形式。它可广泛的应用于通信与信息系统、信号与信息处理、自动控制、雷达、军事、航空航天、医疗、家用电器等许多领域。
FPGA	指	现场可编程门阵列（Field-Programmable Gate Array），它是在 PAL、GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制电路而出现的，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
GPU	指	图形处理器（Graphic Processing Unit），一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备（如平板电脑、智能手机等）上图像运算工作的微处理器。
ICT	指	信息通信技术（Information Communication Technology），ICT 是信息、通信和技术三个英文单词的词头组合，是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。
IDC	指	互联网数据中心（Internet Data Center）。IDC 为互联网内容提供商（ICP）、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及 ASP、EC 等业务。
IT	指	信息技术（Information Technology）
NFV	指	网络功能虚拟化（Network Functions Virtualization），是将传统通信业务部署到通用硬件平台上，从而实现软硬件解耦合。它的目标是通过基于行业标准的服务器、存储和网络设备，来取代私有专用的网元设备。
SDN	指	软件定义网络（Software Defined Networking），是一种新型网络创新架构，是网络虚拟化的一种实现方式，其核心是将网络设备控制面与数据面分离开来，从而实现了网络流量的灵活控制，使网络作为管道变得更加智能。
TAP	指	一种物理链路数据采集设备。

VPX	指	一种主要用于加固系统的工业总线标准,由 VITA(VME International Trade Association, VME 国际贸易协会组织)于 2007 年在其 VME 总线基础上提出。
大数据	指	大数据 (big data, mega data), 或称巨量资料, 是指无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合。
分流器	指	又称网络分流器,是一种网络设备,它以旁路或者串接的方式接入到网络中,同时对原有网络是透明的。分流器对输入的数据进行复制、汇聚、过滤和协议转换,按照特定的算法进行负载均衡输出,输出的同时保证同一会话的所有数据包,或者同一 IP 用户的所有数据包从同一个接口输出。
工业 4.0	指	以智能制造为主导的第四次工业革命,或革命性的生产方法,旨在通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统—信息物理系统 (Cyber-Physical System) 相结合的手段,将制造业向智能化转型。
交换机	指	本文中指网络交换机,一种用于网络数据交换和转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意网络节点提供数据交换的通路。
流量控制	指	本文中指网络流量控制,是指利用软件或硬件方式来实现对网络通路中所流经的数据流量进行控制的过程。它的最主要方法,是通过不同类型的网络数据包标记,决定数据包通行的优先次序。
融合计算	指	一种融合了多种计算和处理技术、并将网络/计算/存储等各功能单元有机结合的综合性计算平台。它面向特定应用进行深度优化和定制,对不同处理对象采用最合适的处理技术,以达到性能、成本、功耗的最佳平衡点。例如:利用网络处理器对网络数据处理进行加速,利用 GPU 进行图像和视频数据处理,利用数字信号处理器对模拟数据进行数学运算,利用专用交换芯片进行系统对内对外数据的交换和分发等。
系统集成	指	根据客户的需求,通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的硬件和软件等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,实现特定的功能。
异构计算	指	一种特殊形式的并行和分布式计算。它能协调地使用性能、结构各异的机器以满足不同的计算需求,并使代码(或代码段)能以获取最大总体性能方式来执行。是一种使计算任务的并行性类型(代码类型)与机器能有效支持的计算类型(即机器能力)最相匹配、最能充分利用各种计算资源的并行和分布计算技术。
云计算	指	云计算是一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问,进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络,服务器,存储,应用软件,服务),这些资源能够被快速提供,只需投入很少的管理工作,或服务供应商进行很少的交互。
边缘计算	指	边缘计算是指在网络靠近用户、终端或者数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供各类网络应用和服务。边缘计算可以减少网络传输和云端计算负荷,实现更快的网络服务响应,满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的需求。
运营商	指	本文中指电信运营商,国内运营商主要指中国移动、中国联通和中国电信。
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	恒为科技（上海）股份有限公司
公司的中文简称	恒为科技
公司的外文名称	EmbedWay Technologies (Shanghai) Corporation
公司的外文名称缩写	EmbedWay
公司的法定代表人	沈振宇

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王翔	王蓉菲
联系地址	上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼	上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼
电话	021-61002983	021-61002983
传真	021-61002388	021-61002388
电子信箱	securities.affairs@embedway.com	securities.affairs@embedway.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市徐汇区乐山路33号103室
公司注册地址的邮政编码	200030
公司办公地址	上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼
公司办公地址的邮政编码	201114
公司网址	www.embedway.com
电子信箱	securities.affairs@embedway.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	恒为科技	603496	/

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士东塔楼 17-18 楼
	签字会计师姓名	刘磊、王小红

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	533,124,549.14	434,114,198.37	22.81	431,398,215.91
归属于上市公司股东的净利润	36,395,234.29	67,338,091.67	-45.95	105,166,343.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,905,632.87	60,858,548.36	-49.22	96,576,186.59
经营活动产生的现金流量净额	-79,431,924.85	15,613,509.98	不适用	39,057,802.46
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	815,167,930.73	801,350,236.35	1.72	751,345,032.86
总资产	1,168,528,095.24	963,416,870.37	21.29	913,640,809.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增 减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.1838	0.3376	-45.56	0.7522
稀释每股收益(元/股)	0.1806	0.3342	-45.96	0.7436
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1561	0.3049	-48.80	0.6905
加权平均净资产收益率(%)	4.49	8.72	减少4.23个百分点	14.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.82	7.88	减少4.06个百分点	13.42

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	54,429,446.84	115,033,729.31	139,816,316.22	223,845,056.77
归属于上市公司股东的净利润	-24,418,998.36	4,064,301.19	26,989,542.05	29,760,389.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-25,535,846.86	3,941,471.74	26,984,709.26	25,515,298.73
经营活动产生的现金流量净额	-18,563,259.42	-10,924,604.89	-53,944,302.28	4,000,241.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益			3,867.92	-37,620.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,692,222.48		5,787,019.92	6,827,635.00
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	5,051,667.99		1,013,345.86	3,479,439.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-256,901.09		-264,846.25	-177,292.56
少数股东权益影响额	-51,295.98		-58,703.49	-5,176.60
所得税影响额	-946,091.98		-1,140.65	-1,496,828.15
合计	5,489,601.42		6,479,543.31	8,590,156.58

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他非流动金融资产	17,500,000.00	65,029,317.99	47,529,317.99	5,029,317.99
合计	17,500,000.00	65,029,317.99	47,529,317.99	5,029,317.99

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司一直从事智能系统解决方案的研发、销售与服务，是国内领先的网络可视化及智能系统平台提供商，致力于为运营商网络、信息安全、企业与行业IT、国产信息化、工业互联网和智慧物联网等领域提供业界领先的产品和解决方案。

报告期内公司主营业务未发生重大变化，主要为网络可视化业务和智能系统平台业务。其中网络可视化是一类面向网络应用领域的细分智能系统，而智能系统平台指的是为智能系统应用提供硬件及软件平台解决方案的行业。

1. 网络可视化业务

网络可视化是指以网络流量的采集和深度检测分析为基本手段,综合各种网络处理与信息处理技术,对网络的物理链路、逻辑拓扑、协议标准、运行质量、流量内容、用户信息等进行监测、识别、统计、展现和管控,将网络数据以客户和应用所需要的方式展示,帮助用户精准掌握网络运行情况,以及其中蕴含的有价值信息;同时结合大数据分析挖掘、多维度数据关联分析、流量控制和管理等手段,实现网络管理、信息安全与商业智能的一类应用系统。网络可视化系统连接网络,并实时采集大量数据进行深度分析,是一种网络领域的智能系统,并为其它智能系统提供本地或云端数据接口。

公司所从事的网络可视化业务,主要指为网络可视化系统提供基础设备、核心组件及应用解决方案,包括一系列不同形态的设备、模块、以及相关软件和应用系统等产品,如下图所示:

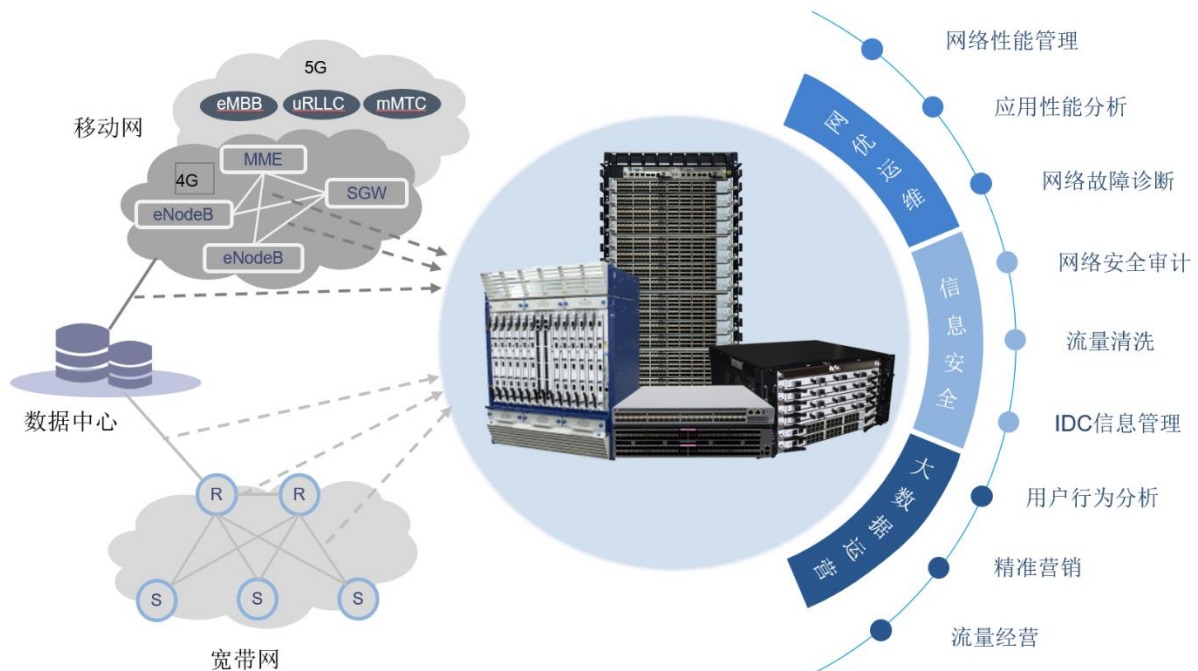


图 1：网络可视化应用系统

公司的网络可视化产品，主要部署在运营商宽带骨干网、移动网、IDC 出口、以及企业和行业内部网络等不同场景，在其主要网络节点通过多种物理链路信号采集技术，进行全流量数据采集，对获取的大规模流量数据进行多维度、多方式的处理分析和信息挖掘，为各类网络可视化应用，包括网络优化与运维、信息安全、大数据运营等，提供精炼的、用户可定义的、满足应用和业务需求、并且易于使用和处理的的数据和信息，以及相应的网络管理、优化和控制手段，同时也为这些网络可视化应用提供软件和系统整体解决方案。

在不同的应用场景下，恒为网络可视化产品的部署拓扑和数据采集点存在较大差异，也需要基于不同的网络可视化技术和产品组合，提供面向应用量身定做的系统解决方案。各典型场景的系统拓扑图如下所示，图中橙色点代表恒为网络可视化产品的数据采集点：

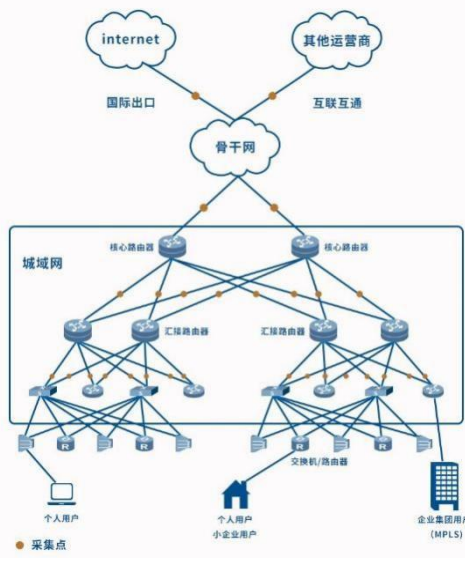


图2：宽带骨干网

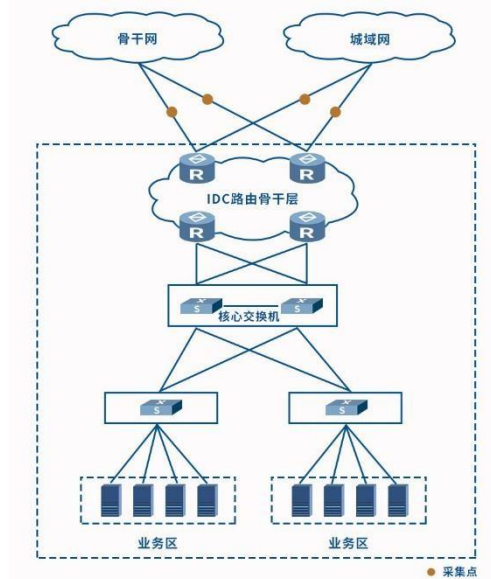


图3：数据中心 (IDC)

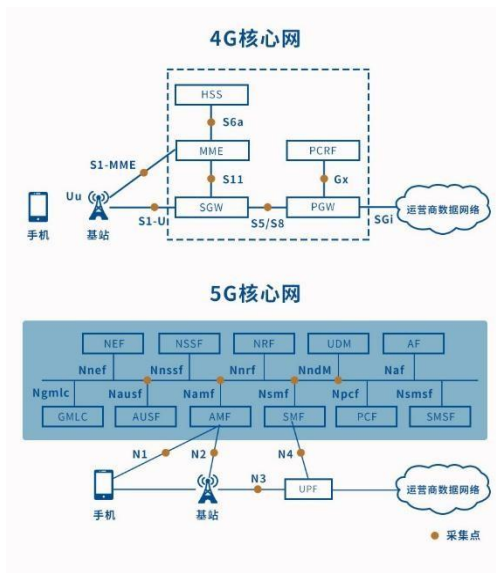


图4：移动网

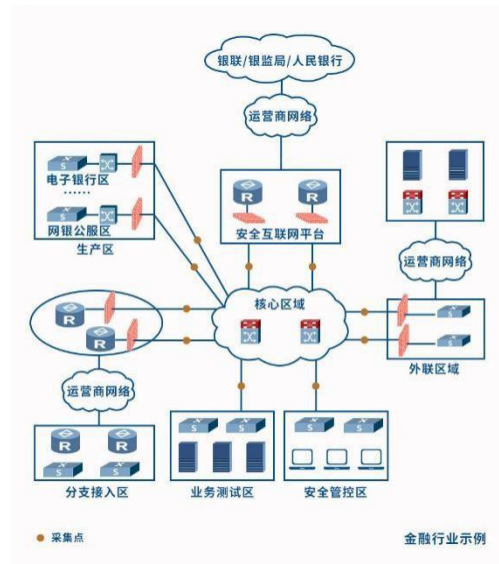


图5：行业专网（以金融行业为例）

尽管网络可视化系统在不同场景的应用存在差异，但自身的系统框架和组成逻辑上是基本一致的，典型的网络可视化系统由网络可视化前端与网络可视化后端组成：

(1) 网络可视化前端

包括以下子系统：

- 流量采集子系统：电TAP设备、光TAP设备、协议转换采集设备、旁路采集设备、串联采集设备等。
- 分流汇聚子系统：骨干网分流汇聚设备、接入网分流汇聚设备、移动互联网分流汇聚设备、行业专网分流汇聚设备等。
- 预处理子系统：流量预处理设备、信令预处理设备、协议预处理设备等。

(2) 网络可视化后端

包括以下子系统：

- 还原解析子系统：信令解析合成设备、固网还原解析子系统、移动互联网还原解析子系统等。
- 存储子系统：分布式存储、集中存储、大数据存储等。
- 业务子系统：各应用方向业务子系统。

目前公司网络可视化产品主要为流量采集、分流汇聚、预处理、还原解析和存储子系统，并已逐步覆盖业务子系统。

2. 智能系统平台业务

智能系统是指为特定功能或用途（如通信、控制、数据处理分析等）而设计的软硬件结合的信息化系统，广泛应用于从通信设备、计算设备、工业设备、消费电子等绝大多数的现代电子信息系统中。相比传统的嵌入式系统而言，智能系统集成了更高端的硬件和软件技术，具备联网和数据处理的能力，具有更高的“智能”，可自主完成更多高级工作的运行，因此应用空间更为广阔。

公司的智能系统平台业务主要包括面向专用领域的基于 ATCA、VPX、CPCI、COM-Express 等行业标准的、或客户定制化的智能系统平台产品，以及各类通用领域的信息化平台产品。为无线网络、信息安全、通信设备、工业互联网、云计算与数据中心以及各类信息化领域提供可集成、可二次开发的系统平台或解决方案。在该领域，公司聚焦于为客户提供“国产化和智能化结合”的软硬件平台解决方案，目前产品分为智能计算、智能网络和智慧物联三大类。

公司的智能计算业务主要包括嵌入式智能计算、通用智能计算及云计算。嵌入式智能计算通常为特定的目的而设计，其往往针对的是工业场景和特定行业应用场景，常常受到空间、外形、成本、功耗等的限制，因此它通常需要最大限度地硬件上和软件上面向应用需求进行定制化开发。通用计算相对于嵌入式计算机系统而言，其应用存在通用性，典型通用计算代表的如 PC、数据中心服务器、边缘计算服务器、人工智能一体机、数据库一体机等。云计算是指通过网络将巨大的数据计算和智能运算能力部署在云端，以虚拟化的形式为用户提供服务。公司在云计算的主要产品形态为云桌面。作为云计算的一个典型应用，云桌面正在以其灵活访问、简化管理、数据安全、绿色节能等优势应用于教育、能源、运营商、专网、企业 IT 等诸多领域和行业。

公司的智能网络业务主要面向数据通信、网络安全等市场领域以及其智能化演进方向。数据通信领域主要包括网络交换机、路由器、WIFI 无线网络等基础网络产品。根据中国产业信息网的预测，2020 年全球交换机市场、企业级路由器市场和无线产品市场的规模将分别达到 278 亿美元、33 亿美元和 113 亿美元，数通行业市场规模巨大且仍保持稳定增长。网络安全领域包含的产品种类很多，典型的有含防火墙、统一威胁管理（UTM），入侵检测系统(IDS)等等。根据信通院，2019 年我国网络安全产业规模达到 1563.59 亿元，较 2018 年增长 17.1%，预计 2020 年产业规模约为 1702 亿元，增速约为 8.85%。同时，虚拟化技术、分布式架构、云计算解决方案的

广泛应用，网络基础架构变得日益复杂，向智能化升级成为了必然的演进趋势。网络智能化需要将人工智能技术与网络技术有机融合，并结合高性能计算芯片，通过对网络数据进行智能化处理、学习和分析，完成网络的智能化调度和配置部署，以及基于网络内容识别的智能化分发。随着网络智能化的发展趋势，数通和网安市场领域将迎来新的发展空间。公司的智能网络业务主要为数据通信、网络安全领域厂商提供基础平台产品和智能化解决方案，将充分受益于这些领域的增长趋势。

物联网即“万物相连的互联网”，是互联网基础上的延伸和扩展的网络，将各种信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通。智慧物联将 5G、大数据和 AI 深度学习等技术赋能物联网，通过建立物-物、人-物相联的网络提升用户业务运营效率，其典型应用为智慧交通、智慧园区、智慧消防、智慧政务、智慧安防等。智慧物联是公司培育和孵化的新业务方向，目前公司已在智慧物联板块中培育出轨道交通智能巡检机器人及智慧安防等业务。

近年来，公司在智能系统平台领域确立了以国产自主为核心的发展战略，以公司原有的技术积累为基础，大力投入国产自主信息化相关的硬件、基础软件以及系统级产品与解决方案的开发，与飞腾、盛科、龙芯等国产自主芯片厂商建立深度合作伙伴关系，开发出一系列具有核心竞争力的国产自主产品和技术平台，覆盖了计算、网络、存储、安全等 IT 基础设施和各类智能系统领域的市场需求，并且与相关领域的行业厂商、渠道合作伙伴紧密合作，共同进行市场推广，已经逐渐建立了市场口碑和行业影响力。

公司的智能系统平台产品形态丰富多样，一些典型产品如下图所示：



图 6：智能系统平台产品

在国产信息化领域，公司在自身技术投入基础上，还与产业链上下游伙伴，如操作系统、BIOS、安全固件等厂商密切合作，共同打造国产自主信息化系统平台，为各行各业应用需求提供系统级完整解决方案。

（二）经营模式

公司的商业模式以销售产品和解决方案为主，主要销售的产品形态为软硬件一体的设备，以及相关的软件系统和系统集成。

公司始终坚持以自主研发、产品创新和市场拓展为重心的经营模式。在研发方面，坚持市场导向和技术引领的双驱动模式，加强产品研发，提升产品和解决方案竞争力。在销售方面，国内销售主要采取向客户直接销售的模式，海外销售通过外贸公司实现出口，公司加大销售渠道建设，加强与客户的联系与合作，

保持行业市场领先优势。在生产方面，公司采用外协加工与自有产线相结合模式，以产品品质以及交付响应能力为优先，结合强有力的成本管控体系，根据产能和需求情况动态调整产线选择，并通过控制工艺标准、制定操作流程、质量工程师驻厂、以及控制最终检验环节等方式保证产品质量的一致性。

报告期内公司逐步加强自有产线的建设力度，以满足日趋增长的市场交付需求和客户品质需求，其他方面经营模式未发生重大变化。

（三）主要业绩驱动因素

1. 网络可视化业务

（1） 网络技术与基础设施的持续演进发展，带来网络流量与应用场景的持续增长和设备的不断更新换代。

网络可视化的市场规模与网络流量增长、应用场景增加、设备更新换代等因素具有非常直接的关联性。即将到来的 5G 移动网建设大潮，将为整个信息技术产业带来巨大的变革。由于 5G 网络从系统架构、协议信令、技术特性等各方面都进行了全面的更新，将为网络可视化行业带来全新的要求，启动一轮全面的升级换代过程。同时，随着 5G 应用在各行各业落地和深化发展，网络流量将迎来爆发式增长，并且网络可视化的应用场景将极大拓展。5G 的四个主要的应用场景：连续广覆盖、热点高容量、低功耗大连接和低时延高可靠，都有各自技术特性和需求，在网络优化与运维、网络和信息安全、大数据应用等领域都对网络可视化技术提出了全新的要求，从而为之提供了施展身手的广阔舞台。同时，用户面下沉到边缘侧是 5G 系统架构的新变化，结合边缘计算的发展，将带来边缘侧网络可视化的新增部署场景。关于 5G 对网络可视化行业影响的进一步阐述，可以参见本年度报告第四节中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“行业格局和趋势”一节描述。

与此同时，工业互联网以及物联网产业在 5G、云计算、大数据、边缘计算等技术的推动下，正在处于快速的发展通道中。工业互联网、智能制造、以及智慧城市与智慧安防等各类智慧物联网应用，都具备泛在、链接数巨大、部署环境多变、协议标准繁多等特点，造成网络规模和复杂性急剧增加，同时还大量涉及国家安全、经济发展、社会公共利益和个人重要数据的运营管理，因此对网络的管理和安全性带来了巨大的挑战，从而为网络可视化技术带来更多的应用场景和市场空间。

（2） 信息安全和大数据收到广泛重视，以及网络大数据的重要性日益凸显

在当前的信息化时代，信息成为国家重要战略资源，信息安全已经上升到国家安全战略层面，对于维护国家政治、经济、军事、科技和文化等方面的安全极为重要。近年来的国际环境进一步促使国家加强对信息安全的重视。而由于政府领域对信息安全的要求极高，其需求释放将成为拉动信息安全行业高速增长的主力军，政府安全领域项目机会将持续增加。同时，频发的网络安全威胁事件以及日益增多的网络和信息手段犯罪造成的社会和经济损失快速增加，也将促使国家快速推动信息安全行业的发展。

同时，互联网正以前所未有的速度，发展成为整个社会的重要基础设施，并渗透到人类社会活动的方方面面。无论是在消费购物、旅游出行、文娱教育等生活领域，还是生产、贸易、物流、金融等经济领域，社交、舆论、民生、政务、医疗等社会领域，互联网日益成为不可或缺的手段和媒介。而 5G 和物联网、工业互联网、人工智能等信息技术的进一步发展将继续深化这种趋势。这使得越来越多的数据和信息在互联网中沉淀，网络流量中蕴含的数据价值在不断地增加，伴随着大数据应用和技术的迅猛发展，各行各业已经深刻意识到网络大数据的价值和重要性，网络数据的采集和应用需求持续增强。

尤其是在近年来国家进一步重视大数据等信息化手段的应用，将其作为社会治理的重要决定性手段，以应对未来可能的各类社会公共危机、大型突发事件和社会管理难题。

网络可视化系统从网络流量中采集和挖掘有价值的数据和信息，是网络大数据的重要来源，因此整个行业将极大的受益于这些趋势的推动。

2. 智能系统平台业务

公司近年来在智能系统平台业务方向，重点投入国产自主信息化领域，以下因素将给公司智能系统平台业务带来强大的驱动力：

（1） 国产自主信息化成为市场趋势，产业链上下游快速发展并走向成熟

国产自主信息化技术是近年来党政办公和各行各业信息化、数字化发展的基础技术保障，也是市场热点和重要趋势，呈现出爆发性增长的态势。在此趋势下，国产化生态逐渐成熟：核心芯片领域，已经涌现出飞腾、盛科、龙芯、兆芯、申威等一大批国产厂商，整机、设备、操作系统、数据库、中间件、应用软件等各环节也在快速发展。经过多年来产业链上下游的共同推进和打磨，国产自主信息化产业已经具备规模化应用的基本条件。目前已有越来越多的党政、电力、能源、金融、交通、教育等领域的单位，率先依托国产自主的信息化平台产品，在政务、办公、生产、管理、教育、培训等方面，投入基于国产自主信息系统的广泛应用。

（2） 物联网、工业互联网以及行业智能化趋势推动智能系统行业发展

物联网、工业互联网、智能制造等应用场景，带来了泛在计算、泛在智能的巨大需求。智能系统平台具备专用化、高安全性、低功耗、小型化、环境适应性强的特点，使得它成为实现这种需求的主要技术手段。尤其在能源、轨道交通、电力等国家关键行业，智能系统本身就存在非常广阔的应用场景，在工业互联网化、智能化的趋势下，结合这些行业自身具备的强烈国产自主需求，公司的智能系统平台业务将迎来很大的发展空间。

（3） 新基建、后疫情时代、碳中和、信息安全等趋势都将刺激智能系统的发展

包括智慧运维、智慧场馆在内的各类智慧系统将成为新基建的重点，同时后疫情时代、碳中和和信息安全等趋势，在线教育、远程办公、远程会议等系统和应用需求大规模增长，也都促使各行业进行更高效更智能更安全的信息化数字化升级。可广泛应用于这类领域的公司智能系统平台产品将迎来持续快速发展的机遇。

（四） 行业情况说明

1. 网络可视化行业情况

网络可视化行业在十余年的发展历程中，经历了几个不同的发展阶段。从早期主要出于运维目的对网络使用情况进行分析，发展到利用网络可视化技术对业务进一步进行控制和管理。而近几年则已经逐渐步入了向业务智能发展的阶段，在这一阶段，网络可视化系统开始利用整个 ICT 领域内出现的新技术，例如大数据技术、SDN 等，智能地识别网络流量情况和信息内容，动态地对网络业务进行定制和调整，支持不同的计费模式和个性化的业务流程。同时，利用网络可视化技术，可以进一步对网络流量数据进行深度挖掘，提取有价值的商业信息，例如分析用户特征、用户行为及其背后的真实意图和需求、网络舆论热点和传播等，并与广告、电商、位置服务、内容服务等各种商业形态实现更为精准的对接，从而创造更高的商业价值，使得网络可视化的应用不断扩大和丰富。

网络可视化行业下游主要分布在运营商领域和政府领域，以及中大型企业 IT 领域，目前仍处于快速发展阶段，不存在明显的周期性，但存在一定的季节性特征。受下游最终用户项目规划安排等因素的影响，采购旺季相对集中在每年第四季度的情形较为常见。

公司是国内最早进入网络可视化领域的厂商之一，是国内此领域中技术概念与产品的创新者和推动者，产品技术与市场份额都较为领先；并且作为独立的基础产品和解决方案提供商，合作范围广泛，市场影响力大，综合竞争力具有优势。

2. 智能系统行业情况

当前信息技术正在步入一个智能系统的时代。随着智能手机、平板和其他移动计算终端的激增，一个计算技术的新时代正在开启，人与人、人与信息世界将日趋无缝联接。紧接着到来的是人与机器、机器与机器、乃至物理世界与信息世界的全面和无缝的联接，智能系统将无处不在，驱动着难以估量的价值和应用的产生，无时无刻不影响和参与着世界的运转。

根据国际权威研究机构 IDC 的定义，智能系统是指运行高级操作系统的、具备安全性和可管理性的电子信息系统，并可以自主地完成以下功能：连接互联网、执行本地或基于云的应用、对所收集的数据进行分析。

智能系统包含以下特点：

- 在一个系统内集成一个、多个或多种可编程单元；

- 微处理器核心至少是32位架构，可以支持高级操作系统（如Linux、Windows、Android等）；
- 可运行本地或者云端应用，具备互联网访问能力，以及对系统采集的数据进行分析的能力。

随着互联网、移动互联、高性能微处理器等技术的发展，嵌入式系统设备所具备的计算能力快速增强，同时在迅速地实现互联互通。当数量巨大的计算设备在任何时间、任何地点都能连接至互联网和云中，之前功能单一且孤立的嵌入式系统开始向全新的智能系统转变。

相比传统的嵌入式系统而言，智能系统集成了更高端的硬件和软件技术，加入了互联网的访问能力，具备更高的“智能”，可自主完成更多高级工作的运行，因此大大扩展了应用的空间。智能系统可以认为是嵌入式系统的一个全新的进化阶段，这种进化将使得数据和信息以前所未有的方式进行流通、融合、凝聚、提炼，并与物理实体世界紧密结合，创造出超越想象的新价值和新应用，给各传统行业带来全新的运作范式，同时也给信息产业带来巨大的发展机遇。

智能系统引入了人工智能、智能计算、网络控制、机器学习、大数据处理等先进技术，推动实现电力、水利、交通、物流等城市公共事业和工业过程的智能化。智能系统的典型应用领域有通信设施、工业自动化、视频监控、能源、交通运输、数字标牌、零售终端（POS）、信息服务点等。这些领域智能系统的应用都将获得可观的增长。

智能系统应用极其广泛，遍及各行各业。正是因为应用领域如此广泛、无法以少数几种技术架构或系统标准来满足所有应用领域的需求，智能系统在发展历史中，逐步形成了非常复杂和多样化的技术架构与标准。再加上产品经常需要满足用户各不相同的定制化需求，这就造成了智能系统领域是一个专业化程度很高、分工很细的市场。整个智能系统市场被划分成很多细分的利基市场（niche market），因此创新驱动动力比较强的中小型科技企业，往往能够在智能系统领域成为细分市场的领导者。

同时工业领域通常对电子信息系统有着天然的特殊要求，例如可靠性、鲁棒性、专用化、安全性、低功耗，小型化等，这些需求都非常适合应用智能系统来满足。因此工业领域是智能系统的重要应用方向。伴随着工业领域逐步实现自动化、信息化的发展趋势，智能系统将迎来更加广阔的应用场景和市场空间。

近年来，国家高度重视信息安全问题，已经将之上升到国家战略的高度，其中国产自主是信息安全的一大主题。公司大力投入国产自主信息系统领域的技术与产品开发，基于国产龙芯、飞腾等CPU处理器，国产盛科网络交换芯片等技术，积累了一系列全国产自主信息化产品和技术平台，为推动智能系统领域的国产自主和信息安全贡献自己的力量。智能系统整体没有明显的周期性和季节性，但会受社会整体经济景气度的影响。行业中定位于为某一下游行业服务的企业，则受具体下游行业的周期性和季节性影响。

公司是最早开发并推广高性能网络处理与嵌入式多核计算等高端智能系统平台的厂商之一，也是国内最早开始大力投入研发国产自主智能系统平台的厂商之一，在相关细分领域内技术水平与市场份额都较为领先，具备较完整的技术体系和技术储备，有较强的综合竞争优势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

主要资产	重大变化说明
货币资金	同比增加 109.98%。主要是结构性存款到期赎回计入货币资金所致
预付账款	同比增加 330.43%，主要是预付采购款及土地竞拍保证金所致
其他应收款	同比下降 65.05%，主要是收回项目保证金所致
存货	同比增加 93.76%。主要是备货购进材料增加及发出商品增加所致
其他流动资产	同比下降 93.70%，主要是是结构性存款到期赎回计入货币资金所致
长期股权投资	同比增加 448.90%。主要是新增对联营企业的投资，及确认联营企业投资收益所致
其他非流动金融资产	同比增加 271.60%。主要是新增对产业投资基金的投资，并确认公允价值变动损益所致
无形资产	同比增加 198.77%。主要是研发软件及办公软件增加所致

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、稳定专业的核心团队

公司的核心团队成员多数为长期在通信设备行业内从事管理、研发、生产和市场开拓的资深人士，专业结构合理，从业经验丰富。在高层次专业人才流动频繁的大环境下，公司的核心团队保持了高度的稳定性，多年来与公司共同成长，建立起对公司深厚的感情。稳定胜任的核心领导团队是公司形成、保持和积累竞争优势的基础。

报告期内，公司在业务经营各环节重要岗位引入高级专业人才，积极融入公司核心管理团队，为公司的持续成长起到了重要作用。同时，公司积极进行组织架构和人员调整，以最大程度发挥员工所长，适应公司业务发展需要。

2、领先的技术能力和优秀创新能力

公司多年来一直致力于技术创新，不断加大研发力度，为客户提供新产品，满足客户需求。在网络可视化基础架构产品线上，公司是国内网络可视化领域技术创新引导者，在宽带骨干网和移动网基础架构、网络处理、协议识别、应用还原、数据采集分流和分析等技术领域有着深厚的积累，多年来引导整个市场接受专用协转、专用分流器、分流器虚拟化、应用加速、流处理、深浅串联等概念或技术。在智能系统平台产品线上，公司具有很强的产品设计能力，掌握了包括硬件设计、高速信号仿真和设计、散热设计、机械结构设计、FPGA 设计、DSP 设计、底层软件设计、ATCA 系统、交换芯片、网络处理器和相关软件开发等多领域的完整开发能力，具备从低端到高端全系列产品的的设计能力。近年来在国产自主信息化领域的前瞻性布局 and 大力投入，使得公司在国产自主硬件、软件和系统级技术能力上均达到了领先水平。

报告期内，公司持续投入研发与创新，研发投入占营业收入比例达到 21.10%，研发人员人数达到 361 人，占公司总人数比例为 65.64%。并成功获得 8 项计算机软件著作权。同时继续积极开展网络可视化和国产自主信息化领域的研发和创新，保持公司在技术前沿的专业性和领先性。

3、完善的产品和解决方案

公司是国内较早从事网络可视化行业的厂商，十多年的产品和技术积累为公司形成了全系列的产品和系统解决方案。目前公司的产品覆盖了从网络可视化前端数据采集、汇聚分流、预处理，到后端还原解析、数据存储、业务应用和大数据分析等完整环节，解决方案覆盖了宽带接入网、骨干网、移动核心网、IDC、行业专网等多种部署场合，以及网优运维、安全管控、日志留存、大数据运营等多种应用场景，可以根据客户和市场需求，对产品组件进行灵活优化组合，为客户提供最适合应用需求、性价比最优的系统级解决方案。

报告期内，公司为适应网络基础设施的升级演进和未来发展，积极投入面向 5G 移动网的网络可视化系统的早期研发，并对公司的网络可视化产品和解决方案在系统容量、接入端口适应性、最大处理能力、处理平台的灵活性和多样性等方面加强产品优势，并在后端协议还原解析、业务应用系统、大数据分析等方面加大投入，覆盖更多的协议和应用场景，为客户提供更全面的解决方案。同时大力投入国产自主信息化产品的研发，在网络、计算和存储等领域提供完整的产品和系统解决方案，充分展现了公司在该领域的竞争优势。

4、卓越的支持服务能力

公司在上海、北京、深圳、武汉等多地建立技术支持和服务团队，配备经验丰富的技术人员，为客户提供电话、网络和现场的一线技术支持和快速响应。同时，公司的研发团队提供后台技术支撑和专家级的服务能力。多年来在运营商和政府的各种项目测试和上线任务中，持续获得客户好评和最终用户的满意及认可。公司建立了完善的服务等级规范和制度（SLA, Service Level Agreement），坚守对客户的服务承诺，以高品质的服务赢得市场口碑。

报告期内，公司继续加强技术支持和服务团队的建设和管理，为客户提供及时和完善的服务。

5、完善的供应链管控能力

公司进入网络可视化和智能系统等相关市场较早，因产品多运用在运营商和政府部门的核心机房，对产品的质量等级要求极高。公司原材料以自行采购为主，生产方面逐步采用自有产线与委外加工相结合模式，建立和持续优化供应链管控能力，为恒为科技向客户提供高性价比产品提供了保障，同时得到了包括新华三在内的多家大型客户的供应商认证，使得公司积累了很好的产品形象和口碑。

报告期内，公司继续完善供应链建设，加强采购端对供应商的管理和议价能力，并积极推进相应 IT 系统和工具的完善，提高了公司运营效率，降低了成本，为公司市场端应对激烈的价格竞争提供了良好支撑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，公司总体经营稳健有序，营业收入实现良好增长，虽受疫情因素和研发、市场等方面投入增长的影响，整体利润出现较大幅度的下降，但从第三季度开始，整体经营情况已经呈现明显的好转趋势，第四季度利润环比增长明显，已基本恢复正常经营。因疫情因素，网络可视化业务下游市场订单交付和项目实施均受到较严重影响，收入确认进程推迟较多，造成相关营收下降，但发展趋势持续向好，未来市场态势依然乐观，尤其是在运营商市场领域，存在较大幅度增长的可能性；同时智能系统平台业务在国产信息化大趋势的积极影响下，收入持续翻倍式高速增长，呈现出非常积极的发展态势和广阔的市场前景。公司对未来 5G 和物联网发展趋势下的网络可视化业务，以及国产信息化市场的长期发展前景保持乐观，将在全体员工与管理层的共同努力下，持续积极加大研发投入，加强市场销售建设力度，努力使公司的发展上升一个全新的台阶。

（一） 产品和技术研发

作为一家以技术为本的高科技企业，公司一直将优秀的研发能力作为公司核心竞争力之一，以“技术创新”为导向，持续加大研发投入，扩充研发人员队伍，及时开发出满足市场需求的新产品，巩固公司在行业中的技术领先优势，并积极做好新技术的长远规划和积累工作。2020 年公司投入研发资金 11,247.32 万元，占当年销售收入的 21.10%。

在网络可视化方向，公司坚持技术创新和方案延展两大主线策略，一方面持续进行技术升级改造，紧跟技术发展潮流，积极研发和引入前沿技术，提升产品竞争力，用技术创新注入领先优势增加竞争壁垒；另一方面，通过新产品和新项目的研发，进行技术方案的延展，以覆盖更多的细分需求和市场领域。本年度，公司围绕 5G 发展趋势重点投入，持续深耕网络可视化产品研发，对正交架构网络可视化系列产品进行了技术升级，研发了基于正交架构的网络可视化前端解析分流系统和业务分析处理系统等产品；同时，围绕移动网相关业务投入了较大的研发力量，相继进行了 5G 移动核心网网络可视化前端接入系统、移动网边缘侧用户数据关联解析系统、移动网统一 DPI 解析处理系统、移动网信令安全防护系统等项目的研发活动。

在智能系统平台方向，公司继续坚定投入国产自主信息化领域，基于飞腾、兆芯、龙芯、申威、盛科等主流国产自主芯片，以及 ATCA、VPX、CPEX、COM-E 等业界标准，构建国产自主技术平台；同时，公司积极切入智能应用领域，持续开发智能系统平台产品，丰富产品系列。本年度，公司进行了多项系统平台产品的研发和产业化，包括国产自主人工智能一体机、国产自主数据库一体机、国产自主防火墙平台等，还包括了轨道交通智能巡检机器人产品。机器人产品的研发投入和应用落地对公司而言具备里程碑意义，标志着公司的智能系统平台业务向工业互联网领域智能化应用方向迈出了重要的一步。公司还与多家上游芯片企业联合成立了“恒星工业互联网联合实验室”，与行业前沿力量联手在工业互联网方向进行创新探索，以发挥各自的优势，推动工业互联网行业的技术进步。

公司注重自主研发技术的知识产权保护，及时申请专利、软件著作权和商标。本年度，公司及全资、控股子公司共新增获得软件著作权 8 项。截至 2020 年底，公司合计拥有软件著作权 90 项，专利 8 项，其中，发明专利 6 项，实用新型专利 2 项；目前在受理状态发明专利 53 项，实用新型专利 3 项，外观专利 2 项。

（二） 销售和市场拓展

2020 年网络可视化业务实现销售收入 29,293 万元，对比 2019 年减少 7%。公司作为国内领先的网络可视化基础设施供应商，主要解决方案和产品继续保持竞争优势，本年度因受疫情影响导致部分市场项目进展延迟，收入确认推后，下半年起市场情况逐渐回暖，收入环比快速增长。在主流运营商市场，公司参与的中国移动 2020 年 5G 上

网日志留存系统集成项目中的汇聚分流设备，获得了中标份额和总金额第一的成绩，巩固了在运营商市场的领先地位，并且奠定了公司在 5G 时代作为网络可视化领域核心厂商的地位。同时，公司加大面向最终用户的研发和市场投入，布局差异化的产品和解决方案，进一步扩大市场范围、提升产品竞争力。其它细分行业方面，公司在重点布局的金融领域获得进展和回报，产品和解决方案进入多家国有银行和商业银行，逐渐成为该领域内头部厂商。

2020 年智能系统平台业务实现销售收入 22,619 万元，比 2019 年增长 96.98%，表现出较强的增长势头。产品方面推出了多款基于最新国产化平台的计算、存储、安全、交换类产品和解决方案，配套国家信息创新升级战略、工业互联网、工业智能化产业升级、行业大客户等，在轨道交通、电力、信息安全、企业客户等多个市场取得了重大的突破。同时，在政策推动及业界上下游的共同努力下，国产自主信息化市场逐渐成熟、应用需求逐步落地，而公司多年来在该领域持续进行坚定的投入和技术积累，已逐步形成相关领域内的技术优势，积累了丰富完整的计算、网络、存储、安全和嵌入式领域的国产自主信息化产品，以及相关领域的客户和渠道合作伙伴。公司还积极参加了信息技术创新联盟主导的产业联盟、核心的国产化芯片联盟，在国产自主信息化领域建立了良好的口碑和形象，为相关市场的开拓建立了坚实的基础。

本年度公司继续积极扩大销售队伍和梯队建设，并招揽行业内高级销售人才，建立以上海、北京、南京、西安、武汉、广州、无锡等多个销售分中心，覆盖并辐射全国区域，服务好客户。加强销售人员属地化管理，扩充销售团队和体系建设。

（三） 质量管理

公司运用了科学的管理手段，建立以市场需求、产品研发、供应商管理、订单交付为主轴的全员质量管理模式，精心打造以研发质量、交付质量、服务质量为核心的立体式质量管理体系，为高质量的产品保驾护航。2020 年，公司顺利通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO20000 信息安全管理、ISO27001 信息技术服务管理体系的监督审核，通过 PDCA 循环，找出问题以寻求改进，循环往复，永不停止，在质量管理建设上持续精进。

（四） 人力资源管理

2020 年，公司加强对于人力资源的重视，秉承着人才是第一资源的指导思想，在高素质人才吸引、人才培养和人才梯队建设等方面持续加大投入。

为支持公司新老多业务的快速发展，充分激励和保留优秀人才，同时保障公司客户需求的快速响应，公司进一步优化组织架构，推动研发人员和业务部门紧密耦合。同时强化专业研发平台的规范化流程和分工，提升专业领域人员的技术深度。人力资源部持续优化从市场到研发及交付的组织链条和人才链条，清晰部门职责，强化部门联动。

同时，公司进一步进行多城市布局，进行城市分工调整。在多个城市进行团队的设置，以加强对客户的服务和支持能力。深入了解内外部人才市场信息，加强对优秀人才，特别是资深研发人才的吸引。人力资源部进行了人才招聘的电子化升级，在疫情的情况下，实现了线上的人才库建立、招聘管理和招聘流程的可视化。截至 2020 年底，公司共有员工 550 人，其中研发人员 361 人，占公司总人数的 65.64%，人员净增长 50 人，同比增长 10%。

2020 年，人力资源部完善初级工程师、初级管理人员、社招人员、校招人员的培养体系，在文化认同，角色转换，业务熟悉，专业提升多方面打造专业化的培养方案。公司内部新开启的千人千面培训项目，通过统一培训和定制化带教相结合的方式，培养具有恒为 DNA 的专业人才。

公司以价值创造为引导，以目标管理为工具，持续完善公司员工绩效管理考核体系，打通从公司到个人的全绩效链条，实施多类型绩效管理，并且差异化价值分配，提升绩效价值引导的作用。公司建立以业绩为导向的考评机制及骨干员工长期激励计划，不断完善员工激励机制，体现公司“鼓励每个人成长并给予回报”的理念，激发并保留核心人才与公司共同成长。同时将及时激励，荣誉鼓舞相结合，加强员工的归属感和认同感。

（五） 对外投资

公司参与设立投资的“湖杉芯聚”投资基金，截至 2020 年底完成 2500 万元的全部出资，该基金所投企业中，一家已成功在上交所科创板上市，一家科创板过会，另外还有 1-2 家正在准备 IPO 申报，预计未来会给公司带来一定的财务回报。2020 年 9 月，公司投资认购“湖杉浦芯”投资基金，并完成了 3500 万元全部认缴出资。该基金主要对芯片设计、光电、传感器及工业智能、电子材料等领域的相关企业进行组合投资，公司与一些被投企业也在尝试开展技术及产品层面的协同合作。

2020 年 6 月，公司以自有资金 2,100 万元完成对北京勤慕数据科技有限公司 42% 的股权收购，巩固金融、能源等细分行业的网络可视化应用市场份额，并向最终用户提供网络流量精细化梳理与可视化管理的整体解决方案，对公司未来的业务发展产生积极推动作用。

本年度，公司新设立子公司北京恒为云智信息科技有限公司，并向全资子公司上海恒为智能科技有限公司、控股子公司南京云玑信息科技有限公司和上海星定方信息科技有限公司进行了增资。增资有利于子公司积极开拓客户，提升业务规模和市场竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化，全年公司实现营业收入 5.33 亿元，同比增长 22.81%；归属于上市公司股东的净利润为 3,640 万元，同比下降 45.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,091 万元，同比下降 49.22%，公司总资产为 116,853 万元，同比增长 21.29%，基本每股收益为 0.1838 元，同比下降 45.56%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	533,124,549.14	434,114,198.37	22.81
营业成本	325,156,973.64	197,579,147.37	64.57
销售费用	27,125,797.83	26,205,404.55	3.51
管理费用	41,157,827.78	43,625,321.66	-5.66
研发费用	112,473,172.64	110,127,670.71	2.13
财务费用	-2,200,359.71	-5,840,566.60	62.33
经营活动产生的现金流量净额	-79,431,924.85	15,613,509.98	不适用
投资活动产生的现金流量净额	101,041,034.18	-84,227,033.64	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	58,768,646.37	-14,465,191.38	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 53,312.45 万元，同比增长 22.81%，营业成本为 32,515.70 万元，同比增长 64.57%，主营业务收入保持增长。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
网络可视化	292,933,963.80	130,167,690.26	55.56	-7.00	17.46	减少 9.25 个百分点
智能系统平台	226,193,879.16	184,472,797.75	18.44	96.98	121.41	减少 9.00 个百分点
其他	13,229,468.14	10,215,763.60	22.78	266.75	222.77	增加 10.52 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
网络可视化	292,933,963.80	130,167,690.26	55.56	-7.00	17.46	减少 9.25 个百分点
智能系统平台	226,193,879.16	184,472,797.75	18.44	96.98	121.41	减少 9.00 个百分点
其他	13,229,468.14	10,215,763.60	22.78	266.75	222.77	增加 10.52 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	514,492,780.04	320,862,710.96	37.64	22.92	64.80	减少 15.85 个百分点
海外	17,864,531.06	3,993,540.65	77.65	20.40	53.56	减少 4.83 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

无

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
网络可视化	原材料、加工费、制造费用	130,167,690.26	40.03	110,817,154.18	56.09	17.46	
智能系统平台	原材料、加工费、制造费用	184,472,797.75	56.73	83,316,287.45	42.17	121.41	

其他	原材料	10,215,763.60	3.14	3,165,074.81	1.60	222.77	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
网络可视化	原材料、加工费、制造费用	130,167,690.26	40.03	110,817,154.18	56.09	17.46	
智能系统平台	原材料、加工费、制造费用	184,472,797.75	56.73	83,316,287.45	42.17	121.41	
其他	原材料	10,215,763.60	3.14	3,165,074.81	1.60	222.77	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 21,139.56 万元，占年度销售总额 39.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 14,863.31 万元，占年度采购总额 30.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	27,125,797.83	26,205,404.55	3.51
管理费用	41,157,827.78	43,625,321.66	-5.66
研发费用	112,473,172.64	110,127,670.71	2.13
财务费用	-2,200,359.71	-5,840,566.60	62.33

财务费用同比增加 62.33%，主要是报告期内利息收入减少，及银行借款利息支出增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	112,473,172.64
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	112,473,172.64
研发投入总额占营业收入比例(%)	21.10%
公司研发人员的数量	361
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	65.64%
研发投入资本化的比重(%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-79,431,924.85	15,613,509.98	不适用
投资活动产生的现金流量净额	101,041,034.18	-84,227,033.64	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	58,768,646.37	-14,465,191.38	不适用

变动说明:

(1) 报告期内经营活动现金净流量减少 9,504.54 万元，主要是报告期内为交付备货及策略备料的采购付款增加较多所致。

(2) 报告期内投资活动现金净流量增加 18,526.81 万元，主要是购买的结构性存款到期赎回所致。

(3) 报告期内筹资活动现金净流量增加 7,323.38 万元，主要是报告期内新增银行短期借款增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	155,053,119.12	13.27%	73,842,084.03	7.66%	109.98%	主要是结构性存款到期赎回计入货币资金所致
预付款项	8,503,520.04	0.73%	1,975,599.15	0.21%	330.43%	主要是预付采购款及土地竞拍保证金所致
其他应收款	1,151,791.72	0.10%	3,295,815.26	0.34%	-65.05%	主要是报告期收回项目保证金所致
存货	401,928,202.83	34.40%	207,437,611.97	21.53%	93.76%	主要是备货购进材料增加及发出商品增加所致
其他流动资产	11,301,478.06	0.97%	179,500,894.64	18.63%	-93.70%	主要是结构性存款到期赎回计入货币资金所致
长期股权投资	31,425,255.23	2.69%	5,725,134.06	0.59%	448.90%	主要是新增对联营企业的投资，及确认联营企业投资收益所致。
其他非流动金融资产	65,029,317.99	5.57%	17,500,000.00	1.82%	271.60%	主要是新增对产业投资基金的投资，并确认公允价值变动损益所致
无形资产	4,483,675.58	0.38%	1,500,692.33	0.16%	198.77%	主要是研发软件及办公软件增加所致
其他非流动资产		0.00%	11,000,000.00	1.14%	-100.00%	公共租赁住房认购款退回
短期借款	90,000,000.00	7.70%	15,000,000.00	1.56%	500.00%	主要是新增银行流动借款所致
应付票据	68,116,824.03	5.83%	20,503,394.48	2.13%	232.22%	主要是以承兑汇票结算的供应商数量及采购金额增加所

						致
应付账款	127,461,565.06	10.91%	63,804,070.17	6.62%	99.77%	主要是因备货需要，材料采购增加所致
预收款项		0.00%	8,421,960.78	0.87%	-100.00%	会计政策调整，调整至“合同负债”
合同负债	8,428,978.01	0.72%		0.00%		会计政策调整，由“预收款项”调整至该科目
其他应付款	19,780,191.49	1.69%	33,503,970.02	3.48%	-40.96%	主要是限制性股票股权激励回购所致
其他流动负债	21,093,722.45	1.81%				主要是新增应收账款保兑借款所致
长期借款	913,000.00	0.08%	4,581,000.00	0.48%	-80.07%	按期归还借款导致长期借款减少
递延收益	1,700,000.00	0.15%	1,200,000.00	0.12%	41.67%	主要是新增尚未确认损益的政府项目扶持资金
递延所得税负债	1,257,329.50	0.11%				主要是计提公允价值变动收益递延税款所致
库存股	17,360,691.69	1.49%	30,342,977.02	3.15%	-42.79%	主要是限制性股票股权激励回购所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,116,449.39	票据及保函保证金
应收票据	43,369,913.45	票据质押
应收账款	3,000,000.00	借款质押
固定资产	119,710,083.71	借款抵押

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司于 2018 年 7 月 26 日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司投资认购产业投资基金的议案》。公司拟使用自有资金共计人民币 2,500 万元，参与设立投资基金“湖杉芯聚（成都）创业投资中心（有限合伙）”，基金拟定规模为不超过人民币 4 亿元，主要投资于半导体、智能软硬件模块及系统、产业链上游材料或部件领域的中后期成长性企业，另有少部分投资于前述领域的早期未盈利的高成长企业。2018 年 10 月，公司缴纳了首期款 1,000 万元。2019 年 4 月，公司缴纳了中期款 750 万元，2020 年 3 月缴纳了尾款 750 万元，合计缴纳 2,500 万元。

公司于 2020 年 6 月 9 日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资暨签订股权转让协议的议案》。公司拟使用自有资金共计人民币 2,100 万元，收购北京勤慕数据科技有限公司 42% 的股权。2020 年公司缴纳了全部投资款 2,100 万。

公司于 2020 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司投资认购产业投资基金的议案》。公司拟使用自有资金共计人民币 3,500 万元，参与投资基金“上海湖杉浦芯创业投资中心（有限合伙）”，湖杉浦芯的组织形式为有限合伙企业，主要对芯片设计、光电、传感器及工业智能、电子材料等领域的相关企业进行组合投资。2020 年公司缴纳了全部投资款 3,500 万。

2020 年公司确认公允价值变动损益 5,029,317.99 元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期末余额	对当期利润的影响金额
其他非流动金融资产	65,029,317.99	5,029,317.99
合计	65,029,317.99	5,029,317.99

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	注册资本 (万元)	控股比 例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
------	------	--------------	----------	-------------	-------------	--------------	-------------

上海恒为云驰信息技术有限公司	软件及服务	500.00	100%	11,853.34	10,586.08	7,225.44	4,312.51
上海恒为智能科技有限公司	计算机及通信系统研发和销售	8,000.00	100%	1,773.42	1,597.63	3,676.36	-793.24
浙江恒为电子科技有限公司	网络及计算设备制造	3,000.00	100%	5,105.35	3,147.11	8,045.65	147.11
北京恒为云智信息技术有限公司	通讯设备销售及	300.00	100%	69.28	41.78	0.00	-108.22
上海星定方信息科技有限公司	计算机及通信系统研发和销售	1,000.00	64%	465.09	107.07	234.50	-204.70
南京云玑信息科技有限公司	计算机及通信系统研发和销售	1,500.00	60.67%	652.49	128.38	388.74	-826.06

2019年12月2日公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，同意成立浙江嘉兴全资子公司，负责公司智能制造与服务基地的建设。2020年4月22日，全资子公司浙江恒为电子科技有限公司完成了工商登记注册。

2020年3月26日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销分公司并设立全资子公司的议案》，同意成立北京全资子公司，加强北京及周边地区的销售和售后服务力量。2020年5月13日，全资子公司北京恒为云智信息技术有限公司完成了工商登记注册。

2020年6月29日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司增资的议案》。公司拟对控股子公司南京云玑信息科技有限公司（以下简称“南京云玑”）进行增资。以现金出资方式向南京云玑增资400万元，嘉兴容江拟以现金出资方式向南京云玑增资100万元，增资完成后，南京云玑注册资本将增加至1,500万元，公司出资比例为60.67%，仍为公司的控股子公司。

2020年12月18日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第三十次会议，审议并通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》。公司拟对控股子公司上海星定方信息科技有限公司（以下简称“星定方”）进行增资。公司增资406万元，熠起合伙增资144万元，增资完成后，星定方注册资本将增加至1,000万元。公司出资比例为64%，仍为公司的控股子公司。

（八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 网络可视化行业

网络可视化行业从诞生开始，近十几年的发展趋势一直保持良好的，网络可视化技术不断向纵深发展，在下游不断创造出新的网络可视化应用，同时与大数据和人工智能的结合将越来越紧密，带来更广阔的市场空间。从整个产业环境来看，这些因素将对网络可视化行业产生积极的影响：

1) 信息基础设施不断提升互联网用户规模持续发展，应用场景更加丰富

2020年2月3日中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第47次《中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示，截至2020年12月，我国网民规模达到9.89亿，较2020年3月新增网民8540万人，互联网普及率达70.4%，较2020年3月提升5.9%。截至2020年12月，我国手机网民规模达9.86亿，较2020年3月新增手机网民8885万人；网民中使用手机上网的比例提升至99.7%，手机上网比例持续提升。电子商务领域首部法律《电子商务法》于2019年1月1日正式实施，促进行业持续健康发展。

各类网络应用的用户规模不断上升，场景更加丰富。截止2020年12月，网络购物用户规模达7.82亿，较2020年3月增长7215万，网民使用率为79.1%。网上外卖用户规模达4.19亿，较2020年3月增长2103万，网民使用率为42.3%；手机网上外卖用户规模达4.18亿，占手机网民的42.4%。网络支付用户规模达8.54亿，较2020年12月增长8638万，网民使用率为86.4%；手机网络支付用户规模达8.53亿，占手机网民的86.5%。

网络视频运营更加专业，娱乐内容生态逐步构建。截至2020年12月，我国网络视频用户规模达9.27亿，较2020年3月增长7633万，占网民整体的93.7%。各大视频平台进一步细分内容产品类型，以电视剧、电影、综艺、动漫等核心产品类型为基础，不断向游戏、电竞、音乐等新兴产品类型拓展。

在线教育应用稳中有进，弥补乡村教育短板。截至2020年12月，我国在线教育用户规模达3.42亿，占网民整体的34.6%。在线政务普及率提升，服务水平持续向好。截至2020年12月，我国在线政务服务用户规模达8.43亿，占网民整体的85.3%。在政务公开方面，2020年，各级政府着力提升政务公开质量，深化重点领域信息公开。在政务新媒体发展方面，在一体化在线政务服务平台建设方面、新技术应用方面、县级融媒体发展方面都取得了显著成效。

我国通信业基础设施能力不断提升。根据工业和信息化部发布的《2020年通信业统计公报》，2020年底，电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.84亿户，全年净增3427万户。截至2020年底，互联网宽带接入端口数量达到9.46亿个，比上年末净增3027万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到8.8亿个，比上年末净增4361万个，占互联网接入端口的比重由上年末的91.3%提升至93%。xDSL端口数降至649万个，占比降至0.7%。我国光纤宽带发展保持全球领先地位，光纤到户渗透率远高于全球平均水平（65%）。光纤宽带接入业务以及移动宽带业务的大力拓展，带动用户智能化服务的快速发展，为网络可视化行业带来持续而广阔的增长空间。

2020年，全国移动通信基站总数达931万个，全年净增90万个。其中4G基站总数达到575万个，城镇地区实现深度覆盖。5G网络建设稳步推进，按照适度超前原则，新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个，其中中国电信和中国联通共建共享5G基站超33万个，5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。

2) 运营商积极推动网络基础架构升级

近年来，三大运营商相继推出了面向未来的网络重构计划。中国移动推出了NovoNet计划，希望推动传统的通信网络从现有的“以语音和数据为核心”，逐渐转型以“内容和流量为核心”的未来网络。中国电信则发布了CTNet2025网络发展白皮书，面向未来的2025年，通过业务生态化、网络智能化和运营智慧化实现网络重构，并把运营智慧化作为中国电信转型升级的关键所在。中国联通则将工作重点放在了5G、IoT和产业互联网3方面。面向未来网络和网络重构，中国联通将通过SDN/NFV等新技术面向IDC客户、BAT互联网企业以及智能制造企业推出产业互联网业务。

2019年底，全国工业和信息化工作会议在京召开，会议强调，稳步推进5G网络建设，深化共建共享，力争2020年底实现全国所有地级市覆盖5G网络。

2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议指出，要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。2020年3月6日，工业和信息化部召开加快5G发展专题会，研究部署加快5G网络等新型基础设施建设，服务疫情防控和经济社会发展工作，三大运营商、中国铁塔、中国广电领导层参加会议。会议上提出：一要加快网络建设，统筹抓好疫情防控和复工复产，加快5G网络建设步伐。二要深化融合应用，丰富5G技术应用场景，发展基于5G的平台经济，带动5G终端设备等产业发展，培育新的经济增长点。三是壮大产业生态，加强产业链上下游企业协同发展，加快5G关键核心技术研发，扩大国际合作交流，持续提升5G安全保障水平。

3) 5G、物联网等技术革新给网络可视化行业带来全新的发展机遇

5G是全新一代移动网络技术，技术体系上进行了全面巨大的革新。网络可视化行业所关注的几个核心应用场景：网优运维，网络信息安全，大数据与增值业务，在5G网络带来的变革下，都将迎来全新的挑战和发展机遇。

IMT-2020(5G)推进组定义了5G的四个主要的应用场景：连续广覆盖、热点高容量、低功耗大连接和低时延高可靠。这些场景，对于用户的无缝体验、短时间高带宽服务能力、服务质量保证、网络延迟和网络高可靠性、以及对海量终端和链接的支持等层面都提出了极高的要求。这不仅仅对无线侧、也对核心网的网优运维带来了极大的挑战。通过精细化的网络可视化技术，对网络运行状况和质量进行精确和全面测量，并实现网络故障的自动发现和排障，从而对网络的智能化、可视化的全面运维管理，显得益发关键和重要。

从安全角度来看，由于5G网络极大地拓展了网络的覆盖面，它所传递的数据和所控制的信息流都会经历前所未有的增长，在带来便利的同时，也放大了安全和隐私问题。各类智能汽车、智能家电、无人机、工业4.0设备、可穿戴装置等智能设备通过5G网络连接，可以产生的应用超出任何想象的边界。但是，这种强大的工具，也可能被恶意利用。例如近几年已经出现的DDoS-CC攻击，就是利用数量巨大的物联网终端作为“肉鸡”发出非常接近真实访问的攻击流量，使得此类攻击的识别和防御难度大大增加。如果没有足够的防御机制，理论上黑客将拥有控制整个世界的力量。因此，5G网络和设备必须全面提升安全和隐私保护方面的能力。网络可视化技术通过深度透视和分析网络流量的特征和类型，为识别和防御网络攻击、恶意和不良信息等提供强有力的工具，将助力5G网络实现更高层次的安全性。

而在业务层面，5G网络的全新特性，极大拓展了应用的广度和深度，使得智能化和信息化可以无处不在，无穷无尽的应用得以有条件展开。网络基础设施不再局限于提供“人与人”之间的沟通，而可以实现全新的“人与物”、“物与物”的沟通。5G提供的超带宽能力，也为迅速发展的VR、AR、超高清视频、多媒体点播等业务的发展提供了可能。大量的应用都需要以网络和用户的大数据为基础。网络可视化技术可以帮助应用提供商获取网络用户信息、偏好和关注点、云管端各环节的运行状态、使用情况和业务分布等各类大数据，并基于这些数据开展更多的服务和应用。

此外，5G网络的一个核心特性是支持网络切片。网络切片技术可以让运营商在一个硬件基础设施中切分出多个虚拟的端到端网络，每个网络切片在设备、接入网、传输网以及核心网方面实现逻辑隔离，适配各种类型服务并满足用户的不同需求。网络可以根据业务的需求灵活动态地进行组网，网络与业务深度融合，从而使网络的整体效率得到进一步提升。

因此对于5G网络来说，基于软件定义网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)实现全新的虚拟化核心网已经是大势所趋。SDN/NFV技术融合将进一步提升5G组网的能力：NFV技术实现底层物理资源和网络功能的虚拟化，SDN技术实现网络连接的虚拟化，进而配置端到端业务链，实现灵活组网。

而在虚拟化和 SDN 环境下，由于网络架构、拓扑、协议制式等变化，对网络可视化的数据采集、分流和分析都提出了全新的要求。举例来说，虚拟化场景下，各 VM（虚拟机）或者 VNF（虚拟网络功能）之间的网络流量很有可能不经过物理交换机，而直接在同一台物理服务器内部通过虚拟交换机进行交换，传统的在物理接口上进行采集分流的网络可视化技术不再有效。而在 SDN 场景下，管理者需要掌握每个数据流所经过的路径、匹配的流表规则、每一跳延迟、每条路径的拥塞情况等等情况，需要基于全新的 INT（Inband Telemetry，带内测量）技术来实现网络的深度可视化。

与此同时，物联网技术也在蓬勃发展，5G 中的低功耗大连接场景天生即为物联网所定义，将对物联网发展起到重要的推动作用。人工智能、云计算、大数据、边缘计算等技术正在不断的融入物联网体系之中，将更好的形成各类数据分析、处理和智能化应用，让物联网解决方案更加完善。智能制造、工业物联网、车联网、智能办公、智能家居等领域的物联网应用在不断扩展。2018 年底，全球共有 90 亿台联网设备，预计到 2020 年，将会有 300 亿台物联网设备设置传感器，物联网基础设置更加完善，物联网设备联接更加广泛。

物联网的发展带来了网络规模和复杂性急剧增加，给网络的管理和安全性带来了巨大的挑战。物联网安全成为业界的重要关注方向。根据 MarketsandMarkets 预测，2020 年全球物联网的安全市场将从 2015 年的 68.9 亿美元增长至 289 亿美元。智慧城市、智慧安防、智慧政务等智慧产业大量涉及国家安全、经济发展、社会公共利益和个人重要数据的运营管理，将极大促进网络可视化产业的技术升级和蓬勃发展。

展望未来，5G 和 IoT 必将引发万物互联，并且是智能化的万物互联。伴随着网络智能化、泛在化、并且以内容和流量为核心的发展趋势，天生以内容和流量为工作对象的网络可视化行业，作为网络智能化的基础支撑和重要组成，将迎来广阔的发展前景。

4) 国家政策的积极推动

2016 年 7 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》（以下简称《纲要》），要求将信息化贯穿我国现代化进程始终，加快释放信息化发展的巨大潜能，以信息化驱动现代化，加快建设网络强国。《纲要》是规范和指导未来 10 年国家信息化发展的纲领性文件。

2015 年 9 月，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》；2017 年 1 月，工业和信息化部正式印发了《大数据产业发展规划（2016—2020 年）》。这些政策将为加快建设数据强国，实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑。推动大数据产业持续健康发展，是党中央、国务院作出的重大战略部署，是实施国家大数据战略、实现我国从数据大国向数据强国转变的重要举措。网络可视化市场作为大数据应用的上游，必将在大数据行业蓬勃发展的带动下，迎来可观的增长空间。

2016 年 12 月，国家互联网信息办公室发布了《国家网络空间安全战略》，在目标和原则中明确提出要统筹网络安全与发展两件大事，并部署了保护关键信息基础设施、夯实网络安全基础、提升网络空间防护能力等战略任务。2017 年 6 月，《中华人民共和国网络安全法》正式实施。网络空间安全战略和网络安全法的公布和施行，不仅从国家战略层面和法律层面保障了广大人民群众在网络空间的利益，有效维护了国家网络空间主权和安全，还有利于信息技术的应用，有利于发挥互联网的巨大潜力。同时还标志着网络安全国家战略实施将进入快车道，网络可视化作为网络安全有效手段和基础支撑，可望获得持续性的发展机遇。

2017 年 1 月，工信部发布了《信息通信网络与信息安全规划（2016-2020 年）》，立足信息通信行业网络与信息安全管理职责，对“十三五”期间行业网络与信息安全工作进行统一谋划、设计和部署，是“十三五”时期信息通信行业网络与信息安全工作的指导性文件。《规划》共提出了 9

个方面的重点任务，并从强化组织机构建设、加强资金保障、建设新型智库、强化人才队伍、加强宣传教育、规划组织实施等 6 个方面提出了保障措施。

2017 年 7 月，国务院关于印发《新一代人工智能发展规划》的通知，描绘了未来十几年我国人工智能发展的宏伟蓝图，确立了“三步走”目标：到 2020 年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步；到 2025 年人工智能基础理论实现重大突破、技术与应用部分达到世界领先水平；到 2030 年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。这份规划是立足于我国发展战略需求作出的安排，将对未来我国人工智能产业的发展起到重要的指导意义和支撑作用。而新一代的人工智能主要是大数据基础上的人工智能，人工智能的发展必将对大数据产业发展起到显著的带动作用。

2017 年 12 月，工信部发布《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）》，对《新一代人工智能发展规划》相关任务进行落实和细化。以新一代人工智能技术产业化和集成应用为重点，推动人工智能实体经济深度融合。

2018 年 3 月，中央网信办和中国证监会联合印发《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》。《意见》提出了从政策引导、资本市场支持及组织保障等多种角度，推动网信事业和资本市场协同发展，保障国家网络安全和金融安全，促进网信和证券监管工作联动，推进网络强国、数字中国建设的指导方针。其中在资本市场层面，将通过支持网信企业利用多层次资本市场做大做强、鼓励网信企业并购重组、营造有利的资本市场环境等多种措施，充分发挥资本市场作用，推动网信企业加快发展。该《意见》的制定，表明政府部门将加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度，进一步发挥资本市场对推动网信企业发展和建设网络强国的积极作用，这对网络信息产业的上市公司来说是重要利好和长期发展的保障。

2018 年 12 月，工信部发布《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，提出分阶段实现车联网（智能网联汽车）产业高质量发展的目标，到 2020 年，将实现车联网（智能网联汽车）产业跨行业融合取得突破，具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用。2020 年后，技术创新、标准体系、基础设施、应用服务和安全保障体系将全面建成，高级别自动驾驶功能的智能网联汽车和 5G-V2X 逐步实现规模化商业应用。

2019 年 5 月 13 日下午，国家市场监督管理总局召开新闻发布会，正式发布《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》2.0 版本。等级保护制度是我国在网络安全领域的基本制度、基本国策，是国家网络安全意志的体现。《网络安全法》出台后，等级保护制度更是提升到了法律层面。

2019 年 9 月工信部《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见，提出“到 2025 年，培育形成一批年营收超过 20 亿的网络安全企业，形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业，网络安全产业规模超过 2000 亿”的发展目标。

《个人信息保护法》（草案）（以下简称《草案》）于 2020 年 10 月 21 日向社会公布并征求意见。未来一旦通过，《个人信息保护法》与《网络安全法》（已生效）和《数据安全法》（尚未通过）将一起成为构建中国数据主权、数据安全、网络安全和个人信息保护法律框架的三个重要支柱，并对中国公民信息保护、企业数据合规实践、中国乃至世界数字经济格局产生重大且深远影响。

“十四五”规划指出，要加快建设新型基础设施。围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储和运算能力。加快 5G 网络规模化部署，用户普及率提高到 56%，推广升级千兆光纤网络。

综上所述，在宽带和移动互联网的快速发展带动下，伴随 5G、物联网、SDN/NFV 等网络技术的演进趋势，和在国家政策和产业趋势推动下的大数据和人工智能产业蓬勃兴起，以及国家对信息安全的高度重视，网络可视化行业将继续维持较好的增长态势，恒为科技作为网络信息行业上市公司，也将借助资本市场和国家政策的支持，迎来光明的发展前景。

2. 智能系统行业

近年来，智能系统行业持续保持良好的发展势头。在世界范围内，智能系统正不断渗透各个行业。新一轮通信、网络、信息处理、医疗、军事等行业巨大的智能化装备需求拉动了智能系统的发展。面向未来，以下几个发展趋势将显著影响智能系统行业的发展格局：

1) 信息系统国产化

改革开放以来，中国在各方面发展迅速，但在部分高科技领域仍受制于国外。在芯片领域，国内 CPU 绝大多数都是进口或者采购国外企业在华产品。移动 CPU 除了华为能够通过海思自给之外，其余都需要从国外或台资企业（如高通、联发科等）采购；桌面 CPU 则更是严重依赖 X86 架构，台式机、笔记本 CPU 主要为英特尔、AMD 占领；服务器市场则主要为英特尔垄断。2019 年前 7 个月，我国芯片累计进口额为 1645.71 亿美元，继续超过原油居国内进口产品首位。其中，处理器及控制器芯片（主要为 CPU）进口额 749.71 亿美元，占到芯片进口额的 46%。

同时，近年来网络安全的重要性凸显，国家对网络安全的重视提升到了非常重要的高度，没有网络安全就没有国家安全已成为普遍认识。前文提到的《国家信息化发展战略纲要》中也已明确提出要求，在 2025 年“根本改变核心技术受制于人的局面，形成安全可控的信息技术产业体系”。习近平主席更是给出了“加快推进国产自主可控替代计划，构建安全可控的信息技术体系”的明确指示。信息系统国产化是我国信息安全保障的前提，是解决国家信息安全的根本途径，也是实现网络安全的核心之一。

在具体行动层面，国家在出台《网络安全法》的同时，不断调整优化网络安全的顶层架构设计，2018 年两会期间的机构改革将“中央网络安全和信息化领导小组”改为“中央网络安全和信息化委员会”，全面负责网络安全和信息化领域的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进和监督落实；同时，将之前工信部下属的“国家计算机网络与信息安全管理中心”调整为“中央网络安全和信息化委员会办公室”管理。这些举措充分体现了国家对网络安全与自主的重视程度迈上了全新高度。

2018 年 5 月 23 日，中央国家机关政府采购中心发布《2018-2019 年中央国家机关信息类产品（硬件）和空调产品协议供货采购项目征求意见稿》，该意见将龙芯、申威、飞腾等国产 CPU 服务器列入政府采购清单。2018 年至 2020 年期间，飞腾、兆芯、海光、海思等国产芯片厂商多次中标地方政府及重点行业国产自主项目。

从目前我国已经取得的进展来看，国产芯片厂商已经在芯片自主方面取得了快速发展。随着国产芯片的不断发展，基于国产芯片的操作系统、服务器、高性能计算、嵌入式板卡等领域将取得突破，未来发展可期。

在此趋势之下，越来越多的行业 and 单位（尤其是涉及高度敏感、重大民生设施的单位），结合自身业务特点和安全需求，不断推进国产自主信息系统的研制与应用。在国产自主的基础之上，通过不断打造国产化生态圈和信息安全，最终达到信息系统国产化的目的。目前，已有越来越多的党政、电力、能源、金融、交通、教育等领域的单位，率先依托国产自主的信息化平台产品，在政务、办公、生产、管理、教育、培训等方面，投入基于国产自主信息系统的广泛应用。

2) 军工信息化和军民融合

信息化战争时代正在到来，信息和网络已经发展为独立于陆海空天的战略空间，并成为各兵种体系化联合作战的基础，信息技术不仅提升传统武器装备的作战性能，而且信息武器直接成为作战攻防的手段，夺取制信息权成为赢得胜利的首要条件，信息化战争已成为趋势。军工信息化建设，将是“十三五”我国国防投入的重要方向。根据“十三五”规划纲要，到2020年，军队要如期实现国防和军队现代化建设“三步走”发展战略第二步目标，信息化建设取得重大进展，构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。

从世界范围看，各国军工信息化建设的重要指导规律之一是“民技军用”。民技军用是指将民用市场上已经成熟的应用和正在研究开发的技术和产品向武器装备科研生产转移的活动。我国的民技军用的目的是加速发展信息化武器装备体系，建成信息化军队，即应用民用技术助推军工信息化建设。

2016年3月25日，中共中央政治局会议审议通过《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》，军民融合上升为国家战略。我国“十三五”大力推进军民融合，有望建立一个更市场化、效率更高、对经济科技发展影响更大、结构更科学的现代国防装备工业体系，万亿国防装备市场大门将加速向民营企业敞开，技术和产品优势突出的企业有望借此机会迅速成长壮大。

2017年10月，习总书记在十九大报告中提出“确保到2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展”，“加快军事智能化发展，提高基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力”。

2018年4月，全国网络安全和信息化工作会议指出“网信领域军民融合，网信军民融合是军民融合的重点领域和前沿领域，也是军民融合最具活力和潜力的领域”。

智能系统与军工领域天然存在密切的关系，军工装备和信息系统中大量应用了各类嵌入式系统和智能系统技术。军工信息化和军民融合的趋势将积极带动智能系统平台领域的快速发展。

3) 工业互联网和智能制造

2016年12月8日，由工信部和财政部联合发布的《智能制造发展规划（2016-2020年）》，明确了推进智能制造发展实施“两步走”战略：第一步，到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。

2017年10月30日，国务院常务会审议通过了《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，这是规范和指导我国工业互联网发展的指导性文件。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的新兴产物，正在成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石，对未来工业经济发展将产生全方位、深层次、革命性的影响。工业互联网包括三大体系，网络、平台和安全，其中网络是基础，工业互联网的网络体系将连接对象延伸到机器设备、工业产品和工业服务，可以实现人、机器、车间、企业等主体以及设计、研发、生产、管理、服务等产业链各环节的全要素的泛在互联，以及数据的顺畅流通。

《国家信息化发展战略纲要》中也提出，要推进信息化和工业化深度融合，加快实施《中国制造2025》，推动工业互联网创新发展。以智能制造为突破口，加快信息技术与制造技术、产品、装备融合创新，推广智能工厂和智能制造模式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

2018年6月7日，工信部发布《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》，要求深入实施工业互联网创新发展战略，推动实体经济与数字经济深度融合。这是我国工业互联网建设起步阶段的重要指导性文件，对未来发展影响深远。

2019年3月9日，工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合印发《工业互联网综合标准化体系建设指南》，提出到2020年，初步建立工业互联网标准体系，研制“工业互联网体系架构”等基础共性标准10项以上，“工业互联网时间敏感网络技术要求”等总体标准30项以上，“工业互联网个性化定制分类指南”等应用标准20项以上；到2025年，制定100项以上标准，基本建成统一、综合、开放的工业互联网标准体系，涵盖工业互联网关键技术、产品、管理及应用需求。

2019年11月26日，工业和信息化部印发《“5G+工业互联网”512工程推进方案》，进一步明确5G+工业互联网发展目标，到2022年，我国将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术，打造一批“5G+工业互联网”内网建设改造标杆、样板工程，形成至少20大典型工业应用场景。

在工业互联网的应用环境中，由于通常对于功耗、形态、空间等有较多的限制和要求，需要大量的采用智能系统技术来实现。工业互联网的潮流将为智能系统平台行业打开更加宽广的市场空间。

2020年3月，科技部发布《关于推进国家技术创新中心建设的总体方案（暂行）》，到2025年，布局建设若干国家技术创新中心，突破制约我国产业安全的关键技术瓶颈。

2020年4月，公安部、国家安全部、财政部等颁发《网络安全审查办法》关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务，影响或可能影响国家安全的，应当按照办法进行网络安全审查。

2020年9月，发改委、科技部、工信部、财政部颁发《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长级的指导意见》加大5G建设投资，加快5G商用发展步伐，加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。

2021年1月13日，工信部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，工信部认为2021-2023年是我国工业互联网的快速成长期，为深入实施工业互联网创新发展战略，推动工业化和信息化在更广范围、更深程度、更高水平上融合发展，制定此计划。《三年行动计划》结合当前产业发展实际和技术产业演进趋势，确立了未来三年我国工业互联网发展目标。到2023年，新型基础设施进一步完善，融合应用成效进一步彰显，技术创新能力进一步提升，产业发展生态进一步健全，安全保障能力进一步增强。工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

近年来，5G移动网、物联网、人工智能、云计算等技术趋势潮流涌动，维持蓬勃发展的态势，持续对产业变革产生深远的影响。以大数据化、智能化、信息和网络泛在化为显著特征，技术的发展在不断的打破行业边界，对不同的行业领域进行融合和再造，创造出新的市场机会。在与公司相关的网络通信、信息安全、工业互联、智慧物联等领域，均涌现出大量的市场机遇和发展空间。同时中国整体经济水平和产业发展已经进入了新的阶段，亟需进行数字化转型和升级，由此带来各行各业对于信息化、智能化以及相应国产自主化的强烈需求。无论是在网络可视化领域，或者是智能系统平台领域，作为一家解决方案提供商，公司能够站在产业链的上游，形成较为广阔的市场视

野，拥有比较多的机会发现自身技术与应用需求的结合点，掌握主动，面向未来持续打造和夯实核心竞争力，不断迈上新的台阶。

在这些发展机遇面前，公司将坚持“技术同心、双轮驱动”的多元化发展战略，2020年继续加大力度，在原有业务和技术领域及其延伸方向上持续投入新产品新技术研发，尤其在5G、边缘计算、国产自主信息化、智慧物联网等方向重点投入，在市场上取得收获；同时，持续强化供应链体系和制造体系，打造生产交付供应的完整链条，提升综合竞争力；并坚持市场导向，深入了解用户需求与行业大趋势，立足自主研发与创新，积极拓展销售渠道和行业合作伙伴，围绕核心技术打造竞争优势，抓住发展机遇，实现公司的发展目标。

同时公司将制定人才引进战略，对于公司亟需的产品领军人才、核心技术人才和复合型市场人才等，将通过多种渠道和形式实现人才引进，并采用全方位的产业合作、多形式的技术整合等手段克服公司发展过程中的人才瓶颈。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

根据公司的发展战略，公司将在2021年做好以下重点工作部署。

1、产品研发计划

将对现有研发技术平台进行升级整合，使业务线资源分配更加合理聚焦，以提升技术创新能力、改善创新环境、提高研发效率。同时，根据公司业务和战略方向加强核心技术积累和产品研发投入，维护公司在业内一流方案提供商的市场地位。另外，公司将充分利用现有平台的研发资源和技术储备，推动新业务领域的技术探索和经验积累，形成面向市场需求快速迭代的技术研发和产品体系。

在网络可视化业务方面，公司将持续投入研发资源，深化网络可视化基础架构升级，完成下一代技术架构的路线设计以及相关产品开发，实现包括正交架构网络可视化系统等系列产品的成熟应用。同时，公司将积极加大最终用户侧应用解决方案及相关产品的研发投入，完善精细化的数据挖掘和处理、物联网安全应用、网络威胁入侵检测、5G移动网DPI、边缘侧DPI、国产智能DPI等解决方案，并在DPI机器学习技术、深度应用还原技术、视频及图像AI处理技术、大数据分析技术等方面进行技术积累和迭代升级。公司将通过在技术和解决方案上持续不断地投入，保持业内领先优势，为公司及客户创造价值，实现共赢。

在智能系统平台业务方面，公司将依旧围绕国产自主及智能化方向持续投入，并将在一些新业务领域进行技术探索及产品布局。经过多年的技术积累和市场耕耘，公司已在网络安全、测控、轨交、医疗、工控、工业互联网等多个行业客户中建立了稳定的合作关系，公司的产品和服务质量在业内具备良好口碑。目前，公司已与多家国产自主芯片厂商建立了战略伙伴关系，并陆续推出了包括国产自主计算平台、国产自主防火墙系统、工业巡检机器人、国产自主AI一体机、国产自主数据库一体机等多个系列的智能系统产品及解决方案。公司将在此基础上，进一步推出国产自主技术及智能化应用相结合的产品。同时，公司将在生产质量、工艺水平、响应速度等方面加强管理，建立智能制造生产能力。

2、市场计划

公司将以“定位清晰、技术领先、国产自主、一流服务、广泛合作”的策略在国内积极拓展多个行业市场。同时，继续加强营销服务网络建设，扩大市场队伍建设和管理，吸引更多高端市场人才，创造“共担、共享、共赢”的市场理念。

在网络可视化领域，公司将持续维护行业内的核心厂商地位，保持产品和市场优势，扩大市场份额。继续加大最终用户侧的市场投入力度，落实先进产品和解决方案的落地，提升“恒为”品牌和服务的知名度。

在智能系统平台领域，公司将以“开放赋能，创新合作”的模式挖掘新的市场机会和增长点，抓住国家“十四五”的相关发展机会，探索灵活的商业模式。公司将重点切入国产自主信息化、智慧物联网、工业互联网、物联网安全、人工智能、视频大数据等下游应用领域，把握市场需求及商业机会。在直销模式之外，积极发展具有特定市场资源优势的代理商和渠道，通过各个行业的合作伙伴迅速打开下游市场局面。同时，加强产业链资源整合，丰富产品和服务层次，为行业用户创造更多价值。

3、品牌建设计划

公司将通过展会、技术研讨会、行业生态大会、行业技术培训分享、专业媒体渠道和社交网络、新媒体等加大品牌推广力度，积极参与并推进国产自主生态体系建设，增加营销投入，加强行业技术引导，树立专业形象，提高品牌知名度和美誉度；充分利用在各地的营销服务网点，做好售前售后服务，提升用户满意度和品牌忠诚度。在境外市场，公司将优先采取合作模式，树立品牌口碑，并利用国内研发资源和当地服务力量，逐渐扩大品牌影响力。

4、人才计划

公司将秉持和发扬“容纳多元化的成功和个人价值”，以及“公司和员工共同成长”的核心价值观，进一步完善人力资源管理体系和企业文化建设，在人才引进和人才培养两个方面着力，打造业界一流的创新型学习型团队。

2021 年公司将打造智能化的人力资源体系，通过 E-HR、E-learning 系统，提升人才管理效能以及人力资源信息的准确度，支持多业务齐头并进的快速发展。同时，人力资源部将建立内外部人才盘点，持续进行文化、技能、知识的培训，加强多维度的激励，精准打造高素质专业团队。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 市场竞争风险

随着下游信息安全、大数据、工业互联网等领域需求的不断增长以及宏观政策的利好导向，网络可视化和智能系统平台行业势必吸引更多的企业参与到相关市场的竞争中来。虽然行业内存在技术、市场、人才、品牌等诸多方面的门槛，但随着行业技术的不断成熟和市场规模的持续扩大，公司将有可能面对主要竞争对手通过资本运作迅速扩大规模或小规模竞争对手数量不断增多的情况，不同类型的竞争对手可能会结合自身特点通过开发新产品、扩大产能或过度降价等手段争夺市场，这将使得公司面临市场竞争激烈导致的盈利水平下降和市场占有率降低等风险。

2. 行业和技术变革风险

网络可视化行业和智能系统平台行业具有技术进步快、产品更新率高、市场环境变化迅速等特点。公司自成立以来，始终密切关注行业和技术发展趋势，紧跟业界发展潮流，规划和研发贴近行业需求、技术领先的产品和解决方案。但是高科技行业发展变化非常迅速，如果公司在行业和技术

发展方向上出现误判或者技术投入不足，可能造成产品与市场需求不匹配、竞争优势丧失、市场份额降低等风险。

3. 政策风险

公司提供的网络可视化和智能系统平台产品主要面向电信运营商、政府机构、金融机构等提供最终服务。其中，下游为政府机构的相关业务、以及国产自主信息化相关业务将受国家和行业政策的影响，如果未来国家政策降低对信息安全、国产自主等方向的重视程度，引导相关行业减少投入，将影响公司的市场和业务规模，造成公司经营业绩的波动。

4. 核心人员流失风险

公司作为高新技术企业，优秀的技术人才是公司在行业内获得持续健康发展的重要保障。公司一向重视技术人才的积累和稳定，公司核心技术人员均已直接或间接持有公司股份，个人利益与公司利益紧密联系。但伴随行业市场竞争和技术人才争夺的加剧，如果公司不能持续保持对核心技术人才在薪酬水平、激励机制以及公司文化方面的吸引力，将存在核心技术人员流失的风险，对公司的经营发展造成不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定及要求，同时结合公司实际情况，制定了《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，并经2020年第一次临时股东大会审议通过。

未来三年（2020-2022年）股东回报规划》具体股东回报规划如下：

原则上公司每年度实施一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利。公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际情况，公司拟定2020年度利润分配预案为：公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(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	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	0	0	0	36,395,234.29	0
2019年	0	1.05	0	21,103,446.53	67,338,091.67	31.34
2018年	0	2.25	4.2	32,112,634.73	105,166,343.17	30.54

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施2020年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行股票。鉴于目前公司非公开	公司计划在本次非公开发行股票完成后，尽快按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

发行股票正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	沈振宇、胡德勇、王翔	控股股东、实际控制人承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	2017年6月7日-2020年6月6日	是	是	/	/
	股份限售	南靖恒托企业管理合伙企业（有限合伙）	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	2017年6月7日-2020年6月6日	是	是	/	/
	其他	俞浩明	董事、高级管理人员承诺：本人在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。	2017年6月7日-2021年6月29日	是	是	/	/
	其他	沈振宇、胡德勇、王翔、张诗超、黄明	董事、高级管理人员承诺：本人在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情	长期有效	否	是	/	/

	伟、秦芳	况，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。					
其他	黄琦、顾海东	监事承诺：本人在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。	长期有效	否	是	/	/
其他	张诗超、张明	发行前持股公司 5%以上股份的股东承诺：在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股票总量不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的发行人股票的 25%。减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易。本人减持公司股票时，将至少提前三个交易日向公司披露并提示发行人予以公告。	2017年6月7日-2020年6月6日	是	是	/	/
其他	南靖恒托企业管理合伙企业（有限合伙）	发行前持股公司 5%以上股份的股东承诺：在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股票总量不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的发行人股票的 25%。减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易。本人减持公司股票时，将至少提前三个交易日向公司披露并提示发行人予以公告。	2017年6月7日-2022年6月6日	是	是	/	/
解决关联交易	恒为科技（上海）股份有限公司	规范关联交易的措施：根据业务发展需要而不可避免的关联交易，公司将严格执行《公司章程》和《关联交易管理办法》等规定制定的关联交易决策程序与权限、回避表决制度，同时进一步加强独立董事对关联交易的外部	长期有效	否	是	/	/

			监督，健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，以避免损害公司及其他中小股东的利益。					
解决同业竞争	沈振宇、胡德勇、王翔		<p>解决同业竞争：（1）本人及本人控制的其他企业不存在且不从事与公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或间接以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；未来也将不直接或间接参与经营任何与恒为科技经营的业务有竞争或可能有竞争的业务；</p> <p>（2）本人为恒为科技的实际控制人时，将通过法律程序，使本人现有的正常经营的或将来成立的全资附属公司、持股 51% 以上的控股公司和其他实质上受本人控制的企业，不直接或间接从事与恒为科技有实质性竞争的或可能有实质性竞争的业务；（3）本人为恒为科技的实际控制人时，本人及由本人实际控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与恒为科技经营的业务有竞争或可能有竞争的，本人将立即通知恒为科技，并尽力将该商业机会让与恒为科技。（4）本人保证，作为恒为科技的实际控制人时，所作出的上述声明和承诺不可撤销。本人及由本人实际控制的其他企业违反上述声明和承诺的，本人将依法赔偿恒为科技的实际损失。</p>	长期有效	否	是	/	/
其他	恒为科技（上海）股份有限公司		<p>稳定股价措施：公司将在股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，10 日内召开董事会，作出实施公司稳定股价措施的决议。公司将在董事会决议出具之日起 30 日内召开股东大会，审议实施公司稳定股价措施的议案，并在股东大会决议出具之日起 5 日内实施公司稳定股价的措施，</p>	长期有效	否	是	/	/

		<p>并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：</p> <p>(1)在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。(2)在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。(3)通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。(4)法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。</p>					
其他	沈振宇、胡德勇、王翔	<p>稳定股价措施：实际控制人应在公司稳定股价的措施实施完毕之日起 30 日内，根据股东大会通过的实际控制人稳定股价具体方案，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：(1)在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。购买所增持股票的总金额不低于其上一年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 15%。(2)除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。(3)法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。</p>	长期有效	否	是	/	/
其他	俞浩明、张诗超、黄明	<p>稳定股价措施：公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应在</p>	长期有效	否	是	/	/

	伟、秦芳	<p>实际控制人稳定股价的措施实施完毕之日起 30 日内,根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案,积极采取下述措施以稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件:(1)在符合股票交易相关规定的前提下,按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。购买所增持股票的总金额不低于其上一年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间,从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 15%。(2)除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外,不由公司回购其持有的股份。(3)法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。</p>					
其他	恒为科技(上海)股份有限公司	<p>公司关于信息披露的承诺:本公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本公司的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在证券主管部门或司法机关认定本公司存在前述违法违规情形之日起二十个交易日内,本公司将会同实际控制人启动回购本公司首次公开发行的全部新股及购回已转让的原限售股份的程序,包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券</p>	长期有效	否	是	/	/

		交易所监管规则的规定召开董事会及股东大会，履行信息披露义务等；并按照届时公布的回购方案完成回购。					
其他	沈振宇、胡德勇、王翔	关于信息披露的承诺：公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司的招股说明书如果存在虚假记载、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，在证券主管部门或司法机关认定公司存在前述违法违规情形之日起二十个交易日内，本人将启动购回公司首次公开发行股票时本人已转让的全部原限售股份的程序，包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定履行信息披露义务公告购回方案并完成购回。同时，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。	长期有效	否	是	/	/
其他	俞浩明、吕秋萍、严德铭、陈建波、黄琦、顾海东、蓝迪欣、黄志纯、王骁、张诗超、黄明伟、秦芳	关于信息披露的承诺：本人承诺，公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	长期有效	否	是	/	/
其他	沈振宇、胡德勇、王翔、俞浩明、张诗超、黄明伟、秦芳	董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺：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。2、对自身的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动。4、由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度	长期有效	否	是	/	/

			与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。					
与再融资相关的承诺	其他	沈振宇、胡德勇、王翔、俞浩明、张诗超、黄明伟、秦芳	董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺：1、承诺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；2、承诺对本人相关的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应责任。	2020年4月29日至再融资发行实施完毕止	是	是	/	/
	其他	沈振宇、胡德勇、王翔	控股股东、实际控制人出具的承诺： 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任； 3、自本承诺出具日至本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不	2020年4月29日至再融资发行实施完毕止	是	是	/	/

			能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。					
与股权激励相关的承诺	其他	恒为科技（上海）股份有限公司	公司承诺：不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	长期有效	否	是	/	/
	其他	激励对象	所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	长期有效	否	是	/	/

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更的内容	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	董事会审批	详见第十一节财务报告之附注“五、重要会计政策及会计估计” 41.（3）2020 年起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	74 万
境内会计师事务所审计年限	9 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	25 万

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年12月18日2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》。	公告编号：2019-085
2020年3月3日回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票270,707股。	公告编号：2020-003
2020年3月26日公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》。	公告编号：2020-007、2020-008、2020-011、2020-012
2020年3月30日公司召开第二届董事会第十九次会议，第二届监事会第十九次会议审议通过《关于<恒为科技（上海）股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<恒为科技（上海）股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。	公告编号：2020-020、2020-021、2020-022、2020-023
2020年4月20日公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》、《关于<恒为科技（上海）股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<恒为科技（上海）股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。	公告编号：2020-027
2020年4月23日公司召开第二届董事会第二十一次会议，第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。	公告编号：2020-033、2020-034、2020-035
2020年5月28日回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票1,410,494股。	公告编号：2020-047
2020年6月3日公司完成2020年股票期权激励计划授予的398.4万股股票期权登记手续。	公告编号：2020-050
2020年10月29日公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。	公告编号:2020-086、2020-087、2020-089、2020-090

2020年12月30日公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。	公告编号：2020-105
2021年2月2日注销已获授但尚未行权的股票期权103,000股。	公告编号：2021-009
2021年2月5日回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票123,885股。	公告编号：2021-008

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020年3月26日公司召开第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第十八次会议审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》	公告编号：2020-015
2020年6月29日公司召开第二届董事会第二十四次会议，第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》。	公告编号：2020-058

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020年9月29日公司召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司投资认购产业投资基金的议案》。	公告编号：2020-085
2020年12月18日公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第三十次会议，审议并通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司对上海星定方信息科技有限公司进行增资。	公告编号：2020-098

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						10,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						10,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						10,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						1.23							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													

担保情况说明	2020年6月30日，恒为科技与银行签订《普惠及小企业借款合同》，约定为恒为云驰向银行借款提供保证担保，担保金额为1000万元。
--------	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	27,500	0	/

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海银行徐汇支行	结构性存款	4,500	2019-12-26	2020-03-26	自有资金	不适用	到期还本付息	3.80%	-	42.63	到期收回	是	是	不适用
交通银行北京东路支行	结构性存款	3,000	2019-12-27	2020-07-01	自有资金	不适用	到期还本付息	3.65%	-	56.10	到期收回	是	是	不适用
上海银行徐汇支行	结构性存款	4,000	2019-12-31	2020-02-04	自有资金	不适用	到期还本付息	3.60%	-	13.81	到期收回	是	是	不适用
上海银行徐汇支行	结构性存款	6,000	2019-12-31	2020-03-31	自有资金	不适用	到期还本付息	3.80%	-	56.84	到期收回	是	是	不适用
交通银行北京东路支行	结构性存款	4,000	2020-02-21	2020-05-22	自有资金	不适用	到期还本付息	3.70%	-	36.90	到期收回	是	是	不适用

行														
上海银行徐汇支行	结构性存款	4,000	2020-06-04	2020-09-03	自有资金	不适用	到期还本付息	3.20%	-	31.91	到期收回	是	是	不适用
上海银行徐汇支行	结构性存款	2,000	2020-06-04	2020-09-03	自有资金	不适用	到期还本付息	3.20%	-	15.96	到期收回	是	是	不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详情参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司 2020 年度企业社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经核查，公司不属于上海市环境保护局于 2020 年 3 月 18 日公布的《上海市 2020 年重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	93,437,816	46.10%				-91,320,113	-91,320,113	2,117,703	1.05%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	93,437,816	46.10%				-91,320,113	-91,320,113	2,117,703	1.05%
其中：境内非国有法人持股	13,897,512	6.86%				-13,897,512	-13,897,512	0	0.00%
境内自然人持股	79,540,304	39.24%				-77,422,601	-77,422,601	2,117,703	1.05%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	109,228,590	53.90%				89,638,912	89,638,912	198,867,502	98.95%
1、人民币普通股	109,228,590	53.90%				89,638,912	89,638,912	198,867,502	98.95%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	202,666,406	100.00%				-1,681,201	-1,681,201	200,985,205	100.00%

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年12月2日第二届董事会第十七次会议、12月18日2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》，同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票270,707股，并于2020年3月3日完成前述股份回购注销，注销后总股本为202,395,699股。

2020年3月26日第二届董事会第十八次会议、4月20日2019年年度股东大会，审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》，同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票1,410,494股，并于2020年5月28日完成前述股份回购注销，注销后总股本为200,985,205股。

2020年6月8日，首次公开发行限售股89,638,912股上市流通，总股本不变。

2020年10月29日第二届董事会第二十八次会议、12月30日2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票123,885股，并于2021年2月5日完成前述股份回购注销，注销后总股本为200,861,320股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈振宇	38,913,031	38,913,031		0	首次公开发行限售股	2020年6月8日
胡德勇	20,846,266	20,846,266		0	首次公开发行限售股	2020年6月8日
王翔	15,982,103	15,982,103		0	首次公开发行限售股	2020年6月8日
南靖恒托企业管理合伙企业（有限合伙）	13,897,512	13,897,512		0	首次公开发行限售股	2020年6月8日
《2018年限制性股票激励计划》激励对象	3,798,904		-1,681,201	2,117,703	限制性股票	具体解除限售日期以公告为准
合计	93,437,816	89,638,912	-1,681,201	2,117,703	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,117
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,983
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
沈振宇	0	38,913,031	19.36%	0	质押	10,000,000	境内自然人
胡德勇	0	20,846,266	10.37%	0	质押	6,632,000	境内自然人
王翔	0	15,982,103	7.95%	0	质押	5,300,000	境内自然人
南靖恒托企业管理合伙企业 (有限合伙)	-3,360,000	10,537,512	5.24%	0	无	0	境内非国有法人
张诗超	-450,000	8,596,702	4.28%	0	无	0	境内自然人
张文彬	7,104,929	7,104,929	3.54%	0	无	0	境内自然人
上海迎水投资管理有限公司 —迎水月昇 16 号私募证券投资 基金	4,750,000	4,750,000	2.36%	0	无	0	其他

黄琦	-425,000	4,275,349	2.13%	0	质押	1,550,000	境内自然人
张明	-4,052,450	4,044,003	2.01%	122,385	无	0	境内自然人
上海嘉恩资产管理有限公司—嘉恩兴丰 23 号私募证券投资基金	3,702,000	3,702,000	1.84%	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
沈振宇	38,913,031			人民币普通股		38,913,031	
胡德勇	20,846,266			人民币普通股		20,846,266	
王翔	15,982,103			人民币普通股		15,982,103	
南靖恒托企业管理合伙企业（有限合伙）	10,537,512			人民币普通股		10,537,512	
张诗超	8,596,702			人民币普通股		8,596,702	
张文彬	7,104,929			人民币普通股		7,104,929	
上海迎水投资管理有限公司—迎水月异 16 号私募证券投资基金	4,750,000			人民币普通股		4,750,000	
黄琦	4,275,349			人民币普通股		4,275,349	
张明	3,921,618			人民币普通股		3,921,618	
上海嘉恩资产管理有限公司—嘉恩兴丰 23 号私募证券投资基金	3,702,000			人民币普通股		3,702,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈振宇、胡德勇、王翔系一致行动人，且共同作为公司的控股股东和实际控制人。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张明	122,385		0	12/24 个月
2	周代彬	119,280		0	12/24 个月
3	陈爱弟	109,340		0	12/24 个月
4	秦芳	71,155		0	12 个月
5	陈海阳	71,155		0	12 个月

6	童国春	63,250		0	12 个月
7	姚祎	47,436		0	12 个月
8	吴楠	47,436		0	12 个月
9	王骁	37,949		0	12 个月
10	张统一	24,850		0	12/24 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	沈振宇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
姓名	胡德勇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副总经理
姓名	王翔
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副总经理、董事会秘书

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

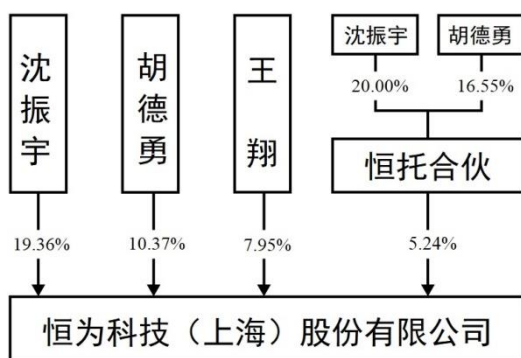
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	沈振宇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	胡德勇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	王翔
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副总经理、董事会秘书
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

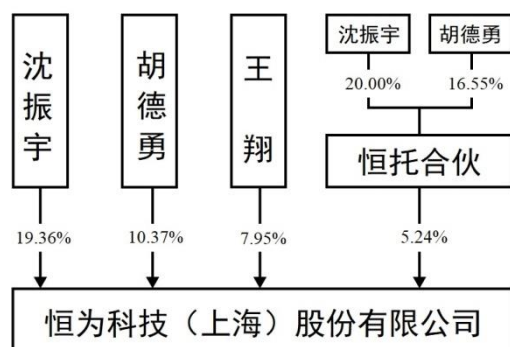
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
沈振宇	董事长、总经理	男	45	2014-11-08	-	38,913,031	38,913,031			41.88	否
胡德勇	董事、副总经理	男	45	2014-11-08	-	20,846,266	20,846,266			32.04	否
王翔	董事、副总经理、董秘	男	45	2014-11-08	-	15,982,103	15,982,103			31.44	否
俞浩明	董事	男	67	2014-11-08	2020-12-30	459,586	429,586	-30,000	减持	8.4	否
吕秋萍	独立董事	女	61	2014-12-23	2020-12-30	0	0			8.4	否
严德铭	独立董事	男	71	2014-12-23	2020-12-30	0	0			8.4	否
陈建波	独立董事	男	44	2016-03-18	2020-12-30	0	0			8.4	否
黄琦	监事会主席	男	44	2014-11-08	-	4,700,349	4,275,349	-425,000	减持	45.43	否
顾海东	监事	男	45	2014-12-23	2020-12-30	317,008	317,008			41.02	否
蓝迪欣	监事	男	42	2014-12-23	2020-12-30	0	0			0	否
张诗超	副总经理	男	44	2014-11-08	-	9,046,702	8,596,702	-450,000	减持	38.88	否
黄明伟	副总经理	男	43	2014-11-08	-	1,043,723	1,043,723			100.55	否
秦芳	财务总监	女	45	2014-11-08	-	177,887	124,521	-53,366	股权激励回购注销	44.74	否
严德铭	董事	男	71	2020-12-30	-	0	0				否
罗芳	独立董事	女	48	2020-12-30	-	0	0			0	否
谢美山	独立董事	男	41	2020-12-30	-	0	0			0	否
张茵	独立董事	女	47	2020-12-30	-	0	0			0	否

2020 年年度报告

赵旻芬	职工监事	女	37	2020-12-30	-	20,755	16,860	-3,895	股权激励 回购注销、 二级市场 增持	17.36	否
合计	/	/	/	/	/	91,507,410	90,545,149	-962,261	/	426.94	/

姓名	主要工作经历
沈振宇	1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于上海龙林通信技术有限公司、上海亿索网络技术有限公司；2004 年起担任上海恒为信息科技有限公司副总经理、总经理；2014 年 12 月起担任恒为科技（上海）股份有限公司董事长、总经理。
胡德勇	1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于深圳市中兴通讯股份有限公司、上海亿索网络技术有限公司；2004 年起担任上海恒为信息科技有限公司副总经理、总工程师；2014 年 12 月起担任恒为科技（上海）股份有限公司董事、副总经理。
王翔	1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于上海龙林通信技术有限公司、AMCC 公司、上海亿索网络技术有限公司；2003 起担任上海恒为信息科技有限公司副总经理；2014 年 12 月起担任恒为科技（上海）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
俞浩明	1953 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾就职于中国银行上海分行部门、上海国际信托投资公司、美国贝尔斯登公司（亚洲）、杉杉控股公司、证大集团集团。2014 年 11 月至 2020 年 12 月 30 日任恒为科技（上海）股份有限公司董事。
吕秋萍	1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于上海交电采购供应站、上海商业会计学校、大华会计师事务所、立信会计师事务所；2011 年 6 月至今任大华会计师事务所合伙人、上海分所负责人；2014 年 12 月至 2020 年 12 月 30 日任恒为科技（上海）股份有限公司独立董事。
严德铭	1949 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾就职于上海机械学院、上海工业大学、上海大学、上海银华信息工程公司、上海复旦金仕达计算机公司。2000 年至今任上海市软件行业协会副秘书长；2014 年 12 月至 2020 年 12 月 30 日担任恒为科技（上海）股份有限公司独立董事。2020 年 12 月 30 日起担任恒为科技（上海）股份有限公司 董事。
陈建波	1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾就职于上海徐晓青律师事务所、上海中茂律师事务所、上海君澜律师事务所。2020 年 1 月至今任广东信达律师事务所上海分所 主任；2016 年 3 月至 2020 年 12 月 30 日任恒为科技（上海）股份有限公司独立董 事。
黄琦	1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于上海龙林通信技术有限公司、上海亿索网络技术有限公司；2003 年起担任上海恒为信息科技有限公司产品经理；2014 年 12 月起担任恒为科技（上海）股份有限公司监事主席。
顾海东	1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于上海通信技术中心、上海亿索网络技术有限公司；2003 年起担任上海恒为信息科技有限公司系统工程师、产品经理；2014 年 12 月至 2020 年 12 月 30 日担任恒为科技（上海）股份有限公司 职工监事。2020 年 12 月 30 日起担任恒为科技（上海）股份有限公司 监事。
蓝迪欣	1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于上海华侨国际教育服务有限公司、花旗银行、上海慧谷高科技创业中心、上海徐汇国有资产投资经营有限公司、上海枫林伯奥企业管理有限公司。2012 年 1 月~2013 年 12 月任上海徐汇科技创业投资有限公司副

	总经理，2014年1月起任总经理；2014年12月至2020年12月30日任恒为科技（上海）股份有限公司监事。
张诗超	1976年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾就职于上海龙林通信技术有限公司、上海亿索网络技术有限公司；2003年起担任上海恒为信息科技有限公司产品经理、销售经理、销售总监、副总经理；2012年6月~2014年11月任上海恒为信息科技有限公司董事、副总经理；2014年11月至今任恒为科技（上海）股份有限公司第一届董事会董事、副总经理；2014年12月辞去第一届董事会董事职务。
黄明伟	1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于深圳华成峰实业有限公司、深圳汉腾科技有限公司；2012年起担任上海恒为信息科技有限公司副总经理；2014年11月至今任恒为科技（上海）股份有限公司副总经理。
秦芳	1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾就职于上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司、美通无线（上海）有限公司、上海恒河通信技术有限公司；2008年9月~2014年11月任上海恒为信息科技有限公司财务经理；2014年11月至今任恒为科技（上海）股份有限公司财务总监。
罗芳	1972年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，注册会计师。先后担任大华会计师事务所审计项目经理、安永大华会计师事务所审计经理、立信会计师事务所部门经理、上海华鼎会计师事务所主任会计师等职，上海创力集团股份有限公司财务总监；2016年1月起担任上海科华生物工程股份有限公司财务总监。2020年12月30日至今任恒为科技（上海）股份有限公司 独立董事。
谢美山	1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾就职于厦门市水路运输管理处、厦门国贸集团股份有限公司、上海市汇盛律师事务所；2012年9月起担任上海市锦天城律师事务所律师。2020年12月30日至今任恒为科技（上海）股份有限公司 独立董事。
张茵	1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后担任通用电气中国研发中心有限公司信息技术经理、首席信息官等职，通用电气中国-数字化业务创新坊高级运营经理。2020年12月30日至今任恒为科技（上海）股份有限公司 独立董事。
赵旻芬	1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年9月至今任上海恒为信息科技有限公司、恒为科技（上海）股份有限公司质量检验、生产主管、体系主管。2013年至今担任恒为科技（上海）股份有限公司第一届、第二届、第三届工会委员会委员、女工委员。2020年12月30日至今任恒为科技（上海）股份有限公司 职工监事

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
张诗超	副总经理	9,046,702	150,000	0	0	-	0	-
黄明伟	副总经理	1,043,723	150,000	0	0	-	0	-
秦芳	财务总监	177,887	80,000	0	0	-	0	-

合计	/	10,268,312	380,000	0	0	/	0	/
----	---	------------	---------	---	---	---	---	---

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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
沈振宇	南靖恒托投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2012年11月	-
在股东单位任职情况的说明				

(二) 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
沈振宇	上海亿索网络技术有限公司	监事	2001年7月	
胡德勇	苏州优科生物技术有限公司	董事	2014年6月	
王翔	上海亿索网络技术有限公司	经理	2001年7月	
王翔	上海龙林通信技术有限公司	副总经理	2000年1月	
吕秋萍	浙江舟山旅游股份有限公司	独立董事	2017年6月	
吕秋萍	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人、上海分所负责人	2011年6月	2020年12月30日
严德铭	上海市软件行业协会	副秘书长	2000年1月	
严德铭	上海软件对外贸易联盟	联盟顾问	2019年3月	
严德铭	上海天好信息技术股份公司	独立董事	2020年3月	
陈建波	广东信达律师事务所	上海分所执行主任	2020年1月	
陈建波	上海瑞晨环保科技股份有限公司	独立董事	2020年11月	
陈建波	上海名流卫生用品股份有限公司	独立董事	2020年9月	
蓝迪欣	上海正赛联创业投资有限公司	董事	2012年5月	
蓝迪欣	上海硅谷天堂合众创业投资有限公司	董事	2012年7月	
蓝迪欣	上海联升创业投资有限公司	董事	2013年2月	
蓝迪欣	上海千骥生物医药创业投资公司	董事	2013年4月	
蓝迪欣	上海刃游网络科技有限公司	董事	2013年5月	
蓝迪欣	上海联升承业创业投资有限公司	董事	2015年1月	

蓝迪欣	上海华东理工科技园有限公司	董事	2015 年 9 月	
蓝迪欣	上海衡耀投资有限公司	执行董事	2016 年 7 月	
蓝迪欣	上海漕河泾天使创业投资有限公司	董事	2016 年 8 月	
蓝迪欣	上海领汇创业投资有限公司	董事	2016 年 12 月	
蓝迪欣	上海乙七投资管理有限公司	董事	2017 年 7 月	
蓝迪欣	建钊投资管理（南京）有限公司	董事	2020 年 7 月	
罗芳	上海科华生物工程股份有限公司	财务总监	2016 年 1 月	
罗芳	Technogenetics Holdings	董事	2017 年 10 月	
罗芳	浙江昀丰新材料科技股份有限公司	独立董事	2017 年 5 月	
罗芳	上海联明机械股份有限公司	独立董事	2020 年 11 月	
谢美山	上海市锦天城律师事务所	专职律师	2012 年 9 月	
张茵	上海葡萄城科技有限公司	业务发展总监	2021 年 1 月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《薪酬管理制度》等规章制度的规定，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事和高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核来确定；独立董事和不在公司任职的董事报酬依据股东大会审议通过的《独立董事津贴实施方案》《外部董事津贴实施方案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“持股变动情况及报酬情况”中（一）“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	426.94 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
俞浩明	董事	离任	到期离任

吕秋萍	独立董事	离任	到期离任
陈建波	独立董事	离任	到期离任
严德铭	独立董事	离任	到期离任
蓝迪欣	监事	离任	到期离任
严德铭	董事	选举	换届选举
罗芳	独立董事	选举	换届选举
谢美山	独立董事	选举	换届选举
张茵	独立董事	选举	换届选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	358
主要子公司在职员工的数量	192
在职员工的数量合计	550
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	46
销售人员	76
技术人员	361
财务人员	14
行政人员	53
合计	550
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	454
大专	74
大专及以下	22
合计	550

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳社会保险和公积金等。

公司的薪酬制度遵循合法、公平、绩效导向、与公司经济效益和支付能力相结合的原则，以岗位价值、员工能力、绩效输出及市场水平确定薪酬分配依据。公司的薪资结构由基本工资、绩效工资、奖金和补贴构成。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司每年制定培训需求和年度培训计划，面向各业务线平台、供应链及后勤保障部门的员工进行针对性培训，全方位推进管理水平和业务技能。提升管理层战略决策能力，增强业务线平台的研发能力，优化供应链管控能力；同时结合员工的职业规划，提高员工整体工作效率及综合素质，促进企业持续健康的发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

自股份公司设立以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会有关法律法规及规章制度的要求，逐步建立健全股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会和高级管理人员组成的公司治理结构，同时建立健全了独立董事制度和董事会秘书制度，不断规范公司运作，提高公司治理水平。

目前公司在治理方面的各类规章制度齐全，主要有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人员登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理及使用制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《融资决策制度》、《内部审计工作制度》、《关联交易管理办法》、《总经理工作细则》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，通过不断完善，公司已建立起符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的公司治理结构。

(1) 股东和股东大会

公司股东严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司实际控制人能严格规范自己的行为，公司没有为控股股东提供担保或控股股东非经营性占用公司资金的行为。上市后公司努力为中小股东提供便利的表决方式，积极推行股东大会网络投票，确保中小股东合法行使权益，保证中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的决策程序审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

(2) 董事和董事会

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名。董事由股东大会选举或更换，任期三年，董事任期届满，可连选连任。公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。

公司董事能够依据《董事会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，学习相关法律法规，不断提高履职水平。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及其他相关规定，公司制定了《独立董事工作制度》。独立董事能够对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别负责公司的发展战略、审计、董事和高级管理人员的提名、甄选、管理和考核等工作。

(3) 监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，由职工代表大会或其他形式民主选举产生选举产生。监事会设主席 1 名，董事由股东大会选举或更换，任期三年。公司监事会的人数和构成符合法律、法规、《公司章程》的规定与要求。

公司监事会依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，负责监督检查公司的重大事项、财务状况，对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和股东利益。

(4) 董事会秘书

公司设董事会秘书 1 名，主要负责公司信息披露事务和投资者关系管理等工作。公司董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的有关规定，认真筹备股东大会和董事会会议，确保了公司股东大会和董事会会议依法召开、依法行使职权；出席董事会会议并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字，负责保管会议文件和记录；协调和组织信息披露事宜，保证信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。

截至本报告期末，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均依法运作，勤勉尽责，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 20 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2020 年 4 月 21 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2020 年 5 月 19 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 30 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2020 年 12 月 31 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
沈振宇	否	13	13	0	0	0	否	3
胡德勇	否	13	13	0	0	0	否	3
王翔	否	13	13	0	0	0	否	3
俞浩明	否	13	13	4	0	0	否	3
吕秋萍	是	13	13	4	0	0	否	3
严德铭	是	13	13	6	0	0	否	2
陈建波	是	13	13	4	0	0	否	3
严德铭	否	1	1	0	0	0	否	1
罗芳	是	1	1	0	0	0	否	1
谢美山	是	1	1	0	0	0	否	1
张茵	是	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了较为完善的绩效考评体系和薪酬制度。①高级管理人员实行年薪制，其年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司当年的经营业绩情况，经董事会薪酬与考核委员会对个人年度绩效进行考核评定后发放。②限制性股票和股票期权两种股权激励，由公司层面业绩考核与个人层面绩效考核结合评定后确定是否满足解除限售条件。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详情参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详情参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

众会字(2021)第 02483 号

恒为科技（上海）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒为科技”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒为科技 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及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，我们独立于恒为科技，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。

（一）应收款项的减值

截至 2020 年 12 月 31 日，如本节七、合并财务报表项目注释 5 所述，恒为科技应收账款余额 253,085,240.41 元，坏账准备金额 15,031,533.75 元，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。

审计中的应对：

我们执行的主要审计程序如下：

1) 对恒为科技信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

2) 分析恒为科技应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

3) 分析计算恒为科技资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

4) 通过分析恒为科技应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

5) 获取恒为科技坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。

我们发现，根据所得凭证，管理层对应收账款的坏账准备及账面价值的计算是合理的。

(二) 存货的减值

截至 2020 年 12 月 31 日，如本节七、合并财务报表项目注释 9 所述，存货余额 417,470,251.00 元，存货跌价准备金额 15,542,048.17 元，账面价值较高，存货跌价准备的增加对财务报表影响较为重大，为此我们确定存货的减值为关键审计事项。

审计中的应对：

我们执行的主要审计程序如下：

1) 了解恒为科技存货计提存货跌价准备的相关内部控制，测试关键内部控制设计和执行的有效性，同时测试了相关信息的自动控制；

2) 对存货实施盘点，包括执行监盘与抽盘程序，以检查存货的数量及状况等；

3) 对存货中的发出商品向客户、第三方询证。对未回函的发出商品，执行替代程序，包括检查合同、发货单、发运凭证等，证实发出商品的存在性；

4) 对存货中的发出商品实施期后测试，包括查验资产负债表日后发出商品结转主营业务成本情况以及期后回款情况；

5) 取得恒为科技的存货的年末库龄清单，对库龄较长的存货进行分析性复核；

6) 检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况；

7) 取得恒为科技存货的跌价准备计算表，执行存货减值程序，检查分析可变现净值的合理性，评估存货跌价准备计提的准确性。

四、其他信息

恒为科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括恒为科技 2020 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

恒为科技管理层（以下简称“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，管理层负责评估恒为科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算恒为科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督恒为科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对恒为科技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恒为科技不能持续经营。

（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）就恒为科技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。

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

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：恒为科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		155,053,119.12	73,842,084.03
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		69,751,950.63	89,066,033.37
应收账款		238,053,706.66	197,196,659.76
应收款项融资			
预付款项		8,503,520.04	1,975,599.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,151,791.72	3,295,815.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		401,928,202.83	207,437,611.97
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,301,478.06	179,500,894.64
流动资产合计		885,743,769.06	752,314,698.18
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		31,425,255.23	5,725,134.06
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		65,029,317.99	17,500,000.00
投资性房地产		1,650,956.00	1,820,819.60

固定资产		163,041,512.02	156,775,596.01
在建工程		140,743.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,483,675.58	1,500,692.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,390,460.54	9,731,458.85
递延所得税资产		4,622,405.10	7,048,471.34
其他非流动资产			11,000,000.00
非流动资产合计		282,784,326.18	211,102,172.19
资产总计		1,168,528,095.24	963,416,870.37
流动负债：			
短期借款		90,000,000.00	15,000,000.00
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		68,116,824.03	20,503,394.48
应付账款		127,461,565.06	63,804,070.17
预收款项			8,421,960.78
合同负债		8,428,978.01	
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		11,965,860.59	11,604,579.65
应交税费		2,434,555.85	2,183,412.51
其他应付款		19,780,191.49	33,503,970.02
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,668,000.00	3,668,000.00
其他流动负债		21,093,722.45	
流动负债合计		352,949,697.48	158,689,387.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		913,000.00	4,581,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		1,700,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债		1,257,329.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,870,329.50	5,781,000.00
负债合计		356,820,026.98	164,470,387.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,861,320.00	202,395,699.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		304,151,254.68	317,495,911.21
减：库存股		17,360,691.69	30,342,977.02
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		36,331,828.14	30,363,352.28
一般风险准备			
未分配利润		291,184,219.60	281,438,250.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		815,167,930.73	801,350,236.35
少数股东权益		-3,459,862.47	-2,403,753.59
所有者权益（或股东权益）合计		811,708,068.26	798,946,482.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,168,528,095.24	963,416,870.37

法定代表人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：恒为科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		129,342,655.71	66,177,503.47
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		69,751,950.63	89,066,033.37
应收账款		245,333,645.59	196,937,912.31
应收款项融资			
预付款项		7,763,380.77	1,645,577.19
其他应收款		879,001.20	3,233,917.19
其中：应收利息			
应收股利			
存货		376,850,498.35	207,485,267.53
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		6,790,543.66	176,329,136.53
流动资产合计		836,711,675.91	740,875,347.59
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		110,452,255.23	36,972,134.06
其他权益工具投资		-	
其他非流动金融资产		65,029,317.99	17,500,000.00
投资性房地产		1,650,956.00	1,820,819.60
固定资产		151,536,098.16	155,886,027.77
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,835,873.92	1,500,692.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,951,296.67	9,731,458.85
递延所得税资产		4,564,280.48	7,048,471.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		345,020,078.45	230,459,603.95
资产总计		1,181,731,754.36	971,334,951.54
流动负债：			
短期借款		79,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		68,116,824.03	20,503,394.48
应付账款		235,230,974.67	176,802,886.66
预收款项			8,101,764.56
合同负债		7,232,773.07	
应付职工薪酬		8,099,113.50	8,918,314.68
应交税费		941,094.85	1,320,974.38
其他应付款		19,792,334.35	33,503,740.90
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,668,000.00	3,668,000.00
其他流动负债		20,938,215.80	
流动负债合计		443,019,330.27	267,819,075.66
非流动负债：			
长期借款		913,000.00	4,581,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		1,700,000.00	1,200,000.00
递延所得税负债		1,257,329.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,870,329.50	5,781,000.00
负债合计		446,889,659.77	273,600,075.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,861,320.00	202,395,699.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		304,149,698.15	317,494,354.68
减：库存股		17,360,691.69	30,342,977.02
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		36,331,828.14	30,363,352.28
未分配利润		210,859,939.99	177,824,446.94
所有者权益（或股东权益）合计		734,842,094.59	697,734,875.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,181,731,754.36	971,334,951.54

法定代表人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		533,124,549.14	434,114,198.37
其中：营业收入		533,124,549.14	434,114,198.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		506,324,589.50	375,232,816.41
其中：营业成本		325,156,973.64	197,579,147.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,611,177.32	3,535,838.72
销售费用		27,125,797.83	26,205,404.55
管理费用		41,157,827.78	43,625,321.66
研发费用		112,473,172.64	110,127,670.71
财务费用		-2,200,359.71	-5,840,566.60

其中：利息费用		1,751,122.20	951,032.72
利息收入		4,223,572.24	7,091,463.21
加：其他收益		8,316,778.54	23,227,306.97
投资收益（损失以“－”号填列）		4,722,471.16	2,763,928.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,700,121.17	1,750,583.06
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）		5,029,317.99	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-1,908,526.58	-9,704,471.49
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-7,035,828.33	-10,129,895.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）			3,867.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		35,924,172.42	65,042,118.39
加：营业外收入		38,187.79	50,213.55
减：营业外支出		167,512.68	315,059.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		35,794,847.53	64,777,272.14
减：所得税费用		4,827,939.13	3,116,653.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,966,908.40	61,660,618.55
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		30,966,908.40	61,660,618.55
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（净亏损以“－”号填列）		36,395,234.29	67,338,091.67
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-5,428,325.89	-5,677,473.12
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(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			
(二) 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		30,966,908.40	61,660,618.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		36,395,234.29	67,338,091.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-5,428,325.89	-5,677,473.12
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1838	0.3376
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1806	0.3342

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

法定代表人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		572,135,018.01	438,123,726.60
减：营业成本		442,508,465.50	302,322,856.84
税金及附加		1,523,815.61	1,828,802.93
销售费用		20,265,614.28	20,677,906.38
管理费用		27,590,704.48	34,225,347.00
研发费用		77,229,796.10	76,568,443.84
财务费用		-2,312,561.67	-5,838,563.49
其中：利息费用		1,537,872.20	823,399.37
利息收入		4,070,132.07	6,938,922.25
加：其他收益		2,193,105.61	5,764,184.75
投资收益（损失以“-”号填列）		59,722,471.17	57,707,836.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,700,121.17	1,750,583.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”			

号填列)			
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		5,029,317.99	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-1,662,308.26	-9,695,227.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-7,035,828.33	-10,129,895.89
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		63,575,941.89	51,985,830.52
加:营业外收入		31,111.08	50,212.95
减:营业外支出		167,430.86	314,859.80
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		63,439,622.11	51,721,183.67
减:所得税费用		3,754,863.49	-5,269,411.09
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		59,684,758.62	56,990,594.76
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		59,684,758.62	56,990,594.76
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		59,684,758.62	56,990,594.76
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:沈振宇 主管会计工作负责人:秦芳 会计机构负责人:秦芳

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		595,484,062.64	428,829,692.27
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		6,520,834.78	22,541,976.76
收到其他与经营活动有关的现金		8,274,670.52	15,003,315.14
经营活动现金流入小计		610,279,567.94	466,374,984.17
购买商品、接受劳务支付的现金		492,353,155.02	236,493,222.96
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		134,561,265.67	124,727,187.80
支付的各项税费		10,035,898.82	42,135,637.25
支付其他与经营活动有关的现金		52,761,173.28	47,405,426.18
经营活动现金流出小计		689,711,492.79	450,761,474.19
经营活动产生的现金流量净额		-79,431,924.85	15,613,509.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		275,000,000.00	770,350,000.00

取得投资收益收到的现金		22,350.00	1,073,491.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		11,000,000.00	
投资活动现金流入小计		286,022,350.00	771,451,491.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,481,315.82	30,828,525.28
投资支付的现金		142,500,000.00	824,850,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		184,981,315.82	855,678,525.28
投资活动产生的现金流量净额		101,041,034.18	-84,227,033.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,372,217.00	10,453,875.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,372,217.00	1,547,783.00
取得借款收到的现金		110,000,000.00	31,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		114,372,217.00	41,453,875.92
偿还债务支付的现金		18,668,000.00	22,751,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,670,814.68	33,104,692.15
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		14,264,755.95	63,375.15
筹资活动现金流出小计		55,603,570.63	55,919,067.30
筹资活动产生的现金流量净额		58,768,646.37	-14,465,191.38
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		80,377,755.70	-83,078,715.04
加：期初现金及现金等价物余额		73,558,914.03	156,637,629.07
六、期末现金及现金等价物余额		153,936,669.73	73,558,914.03

法定代表人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		549,306,312.65	426,156,826.27
收到的税费返还		654,895.85	3,734,211.69
收到其他与经营活动有关的现金		7,854,707.93	14,310,655.94
经营活动现金流入小计		557,815,916.43	444,201,693.90
购买商品、接受劳务支付的现金		521,131,928.02	334,462,014.99
支付给职工及为职工支付的现金		90,987,384.23	90,287,719.70
支付的各项税费		1,328,858.40	11,342,336.35
支付其他与经营活动有关的现金		38,178,793.76	39,442,711.17
经营活动现金流出小计		651,626,964.41	475,534,782.21
经营活动产生的现金流量净额		-93,811,047.98	-31,333,088.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		275,000,000.00	769,000,000.00
取得投资收益收到的现金		55,022,350.00	56,017,398.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		330,022,350.00	825,017,398.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,209,108.54	19,005,764.95
投资支付的现金		142,500,000.00	822,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		68,780,000.00	15,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		217,489,108.54	857,105,764.95
投资活动产生的现金流量净额		112,533,241.46	-32,088,366.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			8,906,092.92
取得借款收到的现金		99,000,000.00	31,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		99,000,000.00	39,906,092.92
偿还债务支付的现金		18,668,000.00	17,751,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,457,564.68	32,928,758.80
支付其他与筹资活动有关的现金		14,264,755.95	63,375.15

筹资活动现金流出小计		55,390,320.63	50,743,133.95
筹资活动产生的现金流量净额		43,609,679.37	-10,837,041.03
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		62,331,872.85	-74,258,495.55
加：期初现金及现金等价物余额		65,894,333.47	140,152,829.02
六、期末现金及现金等价物余额		128,226,206.32	65,894,333.47

法定代表人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	202,395,699.00				317,495,911.21	30,342,977.02			30,363,352.28		281,438,250.88		801,350,236.35	-2,403,753.59	798,946,482.76
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	202,395,699.00				317,495,911.21	30,342,977.02			30,363,352.28		281,438,250.88		801,350,236.35	-2,403,753.59	798,946,482.76
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-1,534,379.00				-13,344,656.53	-12,982,285.33			5,968,475.86		9,745,968.72		13,817,694.38	-1,056,108.88	12,761,585.50
(一)综合收益总额											36,395,234.29		36,395,234.29	-5,428,325.88	30,966,908.41
(二)所有者投入和减少资本	-1,534,379.00				-13,344,656.53	-12,982,285.33							-1,896,750.20	4,372,217.00	2,475,466.80
1. 所有者投入的普通股														4,372,217.00	4,372,217.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,503,971.65								-1,503,971.65		-1,503,971.65
4. 其他	-1,534,379.00				-11,840,684.88	-12,982,285.33							-392,778.55		-392,778.55

2020 年年度报告

1. 资本公积转增资本 (或股本)	59,943,585.00				-59,943,585.00										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	202,395,699.00				317,495,911.21	30,342,977.02		30,363,352.28		281,438,250.88		801,350,236.35	-2,403,753.59	798,946,482.76	

法定代表人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	202,395,699.00				317,494,354.68	30,342,977.02			30,363,352.28	177,824,446.94	697,734,875.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	202,395,699.00				317,494,354.68	30,342,977.02			30,363,352.28	177,824,446.94	697,734,875.88
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填)	-1,534,379.00				-13,344,656.53	-12,982,285.33			5,968,475.86	33,035,493.05	37,107,218.71

2020 年年度报告

列)										
(一) 综合收益总额									59,684,758.62	59,684,758.62
(二) 所有者投入和减少资本	-1,534,379.00			-13,344,656.53	-12,982,285.33					-1,896,750.20
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				-1,503,971.65						-1,503,971.65
4. 其他	-1,534,379.00			-11,840,684.88	-12,982,285.33					-392,778.55
(三) 利润分配								5,968,475.86	-26,649,265.57	-20,680,789.71
1. 提取盈余公积								5,968,475.86	-5,968,475.86	
2. 对所有者(或股东)的分配									-20,680,789.71	-20,680,789.71
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、本期末余额	200,861,320.00			304,149,698.15	17,360,691.69			36,331,828.14	210,859,939.99	734,842,094.59

项目	2019 年度
----	---------

2020 年年度报告

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	202,395,699.00				317,494,354.68	30,342,977.02			30,363,352.28	177,824,446.94	697,734,875.88

法定代表人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为上海恒为信息科技有限公司，于 2003 年 3 月 31 日成立，成立时注册资金为 50 万元。经过历次增资和股权转让，截止 2014 年 6 月 30 日，公司注册资本为人民币 1,000 万元。

2014 年 10 月 23 日股东会决议，同意公司整体变更为股份有限公司，于 2014 年 11 月 21 日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为 310104000248158 号企业法人营业执照，公司更名为恒为科技（上海）股份有限公司。

2014 年 12 月 6 日股东会决议，公司增加注册资本人民币 66.6666 万元，由新股东新余泓诚投资管理中心（有限合伙）和新股东上海徐汇科技创业投资有限公司一次缴足，其中新余泓诚投资管理中心（有限合伙）实际以货币缴纳新增出资额人民币 44.4444 万元，上海徐汇科技创业投资有限公司实际以货币缴纳新增出资额人民币 22.2222 万元。

2014 年 12 月 23 日股东会决议，公司增加注册资本人民币 2,833.3334 万元，全部由资本公积转增注册资本，变更后的注册资本（股本）为人民币 3,900 万元。

2015 年 12 月 30 日股东会决议，公司增加注册资本人民币 3,600 万元，全部由资本公积转增注册资本，变更后的注册资本（股本）为人民币 7,500 万元。并于 2016 年 1 月 12 日在上海市工商行政管理局登记注册并取得统一社会信用代码为 91310000748772166A 的《营业执照》。

截止至 2017 年 6 月 1 日，公司募集资金总额为人民币 353,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 36,600,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 316,900,000.00 元，其中：新增股本人民币 25,000,000.00 元，出资额溢价部分为人民币 291,900,000.00 元，全部计入资本公积。并于 2017 年 7 月 20 日换领了上海市工商行政管理局登记注册并取得统一社会信用代码为 91310000748772166A 的《营业执照》。

根据公司 2018 年 3 月 15 日第二届董事会第三次会议审议通过，决定向 94 名激励对象以定向发行股票的方式授予 208 万股限制性股票，授予日为 2018 年 3 月 15 日，授予价格为 16.86 元/股。在股份登记过程中部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票，本次实际出资的激励对象为 93 人，实际认缴股本 206 万股。

2018 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议；2018 年 5 月 21 日，公司召开 2017 年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，每 1 股派发现金红利 0.23 元（含税）；每 1 股转增 0.4 股。2018 年 5 月 9 日，公司完成了限制性股票的登记工作，公司总股本因此发生变动，由 10,000 万股增加至 10,206 万股。因此，公司更新了 2017 年度利润分配方案，按照“现金分红总额、送红股总额、转增总额固定不变”的原则，每 1 股派发现金红利 0.22536 元（含税），每 1 股转增 0.391926 股。本次股权登记日为 2018 年 6 月 27 日，现金分红派发日为 6 月 28 日，新增无限售条件流通股上市日为 6 月 29 日，本次增资后公司股本为 14,206 万股。2018 年 7 月 19 日在上海市工商行政管理局登记注册并取得统一社会信用代码为 91310000748772166A 的《营业执照》。

2019 年 2 月 20 日公司召开第二届董事会第十次会议，第二届监事会第十次会议审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票数量调整及授予的议案》，以授予价格 13.33 元/股向 22 名激励对象授予 A 股普通股股票 66.8124 万股。2019 年 3 月 7 日完成预留授予股份登记，授予后总股本由 142,060,000 股变更为 142,728,124 股。

2019 年 4 月 17 日公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》。2019 年 6 月 27 日公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 5,303 股。回购注销后总股本由 142,728,124 股变更为 142,722,821 股。

根据公司 2019 年 5 月 21 日股东会关于 2018 年度利润分配及转增股本的方案规定，公司本次每股分配现金股利 0.225 元，资本公积每股转增 0.42 股，本次股权登记日为 2019 年 7 月 10 日，现金分红派发日为 7 月 11 日，新增无限售条件流通股上市日为 7 月 12 日，本次增资后公司股本为 202,666,406 股。2019 年 7 月 23 日在上海市工商行政管理局登记注册并取得统一社会信用代码为 91310000748772166A 的《营业执照》。

根据公司 2019 年 12 月 2 日董事会决议、2019 年 12 月 18 日股东大会决议，审议通过了《关

于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》，公司对 3 名已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 270,707 股限制性股票予以回购并注销处理，回购注销后总股本变更为 202,395,699 股，已于 2020 年 3 月 18 日完成工商变更登记。

2020 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》。根据《恒为科技（上海）股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会将对首次授予的第二期和预留授予的第一期限制性股票，以及 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票（合计 1,410,494 股）进行回购注销处理，首次授予的回购价格调整为 8.26 元/股加上同期银行定期存款利息之和，预留授予的回购价格调整为 9.23 元/股加上同期银行定期存款利息之和。本次回购注销完成后，公司总股本将由 202,395,699 股减少至 200,985,205 股，已于 2020 年 6 月 3 日完成工商变更。

2020 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意公司将已离职的 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 123,885 股回购注销，首次授予的回购价格调整为 8.15 元/股加上同期银行定期存款利息之和，预留授予的回购价格调整为 9.12 元/股加上同期银行定期存款利息之和。本次回购注销完成后，公司总股本将由 200,985,205 股减少至 200,861,320 股，已于 2021 年 2 月 9 日完成工商变更。

公司法定代表人：沈振宇，注册资本：人民币 20086.132 万元。公司控股股东和实际控制人 为沈振宇、胡德勇、王翔三人。公司注册地址：上海市徐汇区乐山路 33 号 103 室。总部地址：上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 8 号楼 6 楼。

公司主要经营范围包括：信息和网络通信技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，通信设备、计算机软硬件及相关配套设备、电子设备及元器件、光器件、安全技术防范产品的设计开发、销售和服务，计算机系统集成，网络工程、通信建设工程设计与施工，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司所属行业为计算机、通信及其他电子设备制造业。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度合并报表范围为母公司恒为科技（上海）股份有限公司，子公司上海恒为智能科技有限公司、上海恒为云驰信息技术有限公司、上海星定方信息科技有限公司、南京云玑信息科技有限公司、北京恒为云智信息技术有限公司、浙江恒为电子科技有限公司，孙公司湖南智周信息科技有限公司、武汉恒达安网信息技术有限公司。子公司与孙公司情况详“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

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表

2. 持续经营

适用 不适用

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以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长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

3、因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方

的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

2、控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

3、决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

(1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

(2) 除(1)以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

4、投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- (1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- (1) 拥有一个以上投资；
- (2) 拥有一个以上投资者；
- (3) 投资者不是该主体的关联方；
- (4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

5、合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6、特殊交易会计处理

(1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(4) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

2、共同经营参与方的会计处理

合营方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。

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

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

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

2、外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

1、金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- (3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

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

2、金融资产的分类

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

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(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，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 1) 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。
- 2) 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。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其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：

- 1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

- 2) 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。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其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，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

3、金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- (1) 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。

- (2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

- (3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

该指定一经做出，不得撤销。

4、嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- (1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- (2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- (3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

5、金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

6、金融工具的计量

(1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

(2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

(1) 扣除已偿还的本金。

(2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

(3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

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

(2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

7、金融工具的减值

(1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和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。

2) 租赁应收款。

3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

(2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终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的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，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，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

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

2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

3) 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

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

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

(3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。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。

(4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	评估为正常的、低风险的商业承兑汇票
应收账款组合 1	账龄组合
应收账款组合 2	合并范围内关联方款项

(5) 其他应收款减值

按照本节五.10.7 (2) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合 1	保证金押金
其他应收款组合 2	其他往来款

(7) 合同资产减值

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

8、利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

(1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。

(2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其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。

(3) 是一项被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。

(4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具投资)，其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- (1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- (2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的, 本公司将该金融负债的全部利得或损失 (包括本公司自身信用风险变动的影响金额) 计入当期损益。该金融负债终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的, 当该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

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所产生的所有利得或损失 (债务工具投资), 除减值损失或利得和汇兑损益之外, 均计入其他综合收益, 直至该金融资产终止确认或被重分类。但是, 采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出, 计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的, 对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出, 调整该金融资产在重分类日的公允价值, 并以调整后的金额作为新的账面价值。

9、报表列示

本公司将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“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产, 在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资, 在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资, 在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资, 在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资, 在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值, 在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资, 在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资, 在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债, 以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 在“交易性金融负债”科目列示。

10、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行 (含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理, 与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理, 发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节五、10 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节五、10 金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时, 本公司将其划分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, 相关具体会计处理方式见本节五、10 金融工具, 在报表中列示为应收款项融资:

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
 (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节五、10 金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的类别

存货包括原材料、半成品、库存商品、发出商品和委托加工物资等，按成本与可变现净值孰低列示。

2、发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

3、确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

4、存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

发出商品为已发出，客户尚未确认的库存商品。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

1、合同资产的确认方法及标准

本公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本节五、10 金融工具。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节五、10 金融工具。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

1、划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司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。

2、持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用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，根据处置组中除商誉外适用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。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- (1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- (2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

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，则视为对被投资单位实施重大影响。

2、初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

(1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

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

(4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(2) 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，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，不调整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。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投

资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

4、处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

5、对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

6、处置长期股权投资的处理

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧(摊销)率（%）
建筑物	20	5	4.75

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	33-45	5	2.11-2.88
办公及电子设备	直线法	3-5	5	19-31.67
运输设备	直线法	5	5	19

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

(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。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

在财务报表中单独列示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，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。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。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1、设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2、设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

(1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

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

(3) 确定应当计入当期损益的金额。

(4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- (1) 修改设定受益计划时。
- (2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- (1) 服务成本。
- (2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- (3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

36. 股份支付

适用 不适用

1、股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

2、权益工具公允价值的确定方法

股份支付的公允价值按本公司期末最后一个交易日的收盘价来确定。

3、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

1、收入确认原则

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，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。

2、收入计量原则

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

合同中存在可变对价的，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，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。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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，参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价处理。

本公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，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。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，

扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号—或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

3、收入确认的具体方法

(1) 按时点确认的收入

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

1、与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且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) 该成本与一份当期或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差率费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

2、与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

3、与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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，应当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判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3、同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

4、政府补助在利润表中的核算

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

5、政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

6、政策性优惠贷款贴息的处理

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企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

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。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	董事会审批	详见本节 44. (3) 2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

其他说明:

新收入准则根据公司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。

本公司按照新收入准则相关规定，于准则施行日进行以下调整:

本公司将期末符合条件的预收款确认为合同负债，对可比期间数据不做调整。

本公司因执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并及公司资产负债表各项目的影响请见本节 44. (3) 2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

(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情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	73,842,084.03	73,842,084.03	
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	89,066,033.37	89,066,033.37	

应收账款	197,196,659.76	197,196,659.76	
应收款项融资			
预付款项	1,975,599.15	1,975,599.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,295,815.26	3,295,815.26	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	207,437,611.97	207,437,611.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	179,500,894.64	179,500,894.64	
流动资产合计	752,314,698.18	752,314,698.18	
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	5,725,134.06	5,725,134.06	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	17,500,000.00	17,500,000.00	
投资性房地产	1,820,819.60	1,820,819.60	
固定资产	156,775,596.01	156,775,596.01	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,500,692.33	1,500,692.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,731,458.85	9,731,458.85	
递延所得税资产	7,048,471.34	7,048,471.34	
其他非流动资产	11,000,000.00	11,000,000.00	
非流动资产合计	211,102,172.19	211,102,172.19	
资产总计	963,416,870.37	963,416,870.37	
流动负债：			
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	
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	20,503,394.48	20,503,394.48	
应付账款	63,804,070.17	63,804,070.17	
预收款项	8,421,960.78		-8,421,960.78
合同负债		7,661,305.60	7,661,305.60
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	11,604,579.65	11,604,579.65	
应交税费	2,183,412.51	2,183,412.51	
其他应付款	33,503,970.02	33,503,970.02	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,668,000.00	3,668,000.00	
其他流动负债		760,655.18	760,655.18
流动负债合计	158,689,387.61	158,689,387.61	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,581,000.00	4,581,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,200,000.00	1,200,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,781,000.00	5,781,000.00	
负债合计	164,470,387.61	164,470,387.61	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	202,395,699.00	202,395,699.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	317,495,911.21	317,495,911.21	
减：库存股	30,342,977.02	30,342,977.02	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,363,352.28	30,363,352.28	
一般风险准备			
未分配利润	281,438,250.88	281,438,250.88	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	801,350,236.35	801,350,236.35	
少数股东权益	-2,403,753.59	-2,403,753.59	
所有者权益（或股东权益） 合计	798,946,482.76	798,946,482.76	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	963,416,870.37	963,416,870.37	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见本节五、44（1）重要会计政策变更。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	66,177,503.47	66,177,503.47	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	89,066,033.37	89,066,033.37	
应收账款	196,937,912.31	196,937,912.31	
应收款项融资			
预付款项	1,645,577.19	1,645,577.19	
其他应收款	3,233,917.19	3,233,917.19	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	207,485,267.53	207,485,267.53	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	176,329,136.53	176,329,136.53	
流动资产合计	740,875,347.59	740,875,347.59	
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	36,972,134.06	36,972,134.06	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	17,500,000.00	17,500,000.00	
投资性房地产	1,820,819.60	1,820,819.60	
固定资产	155,886,027.77	155,886,027.77	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,500,692.33	1,500,692.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,731,458.85	9,731,458.85	
递延所得税资产	7,048,471.34	7,048,471.34	
其他非流动资产			
非流动资产合计	230,459,603.95	230,459,603.95	
资产总计	971,334,951.54	971,334,951.54	
流动负债：			
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	20,503,394.48	20,503,394.48	-
应付账款	176,802,886.66	176,802,886.66	-
预收款项	8,101,764.56	-	-8,101,764.56
合同负债		7,359,233.69	7,359,233.69
应付职工薪酬	8,918,314.68	8,918,314.68	
应交税费	1,320,974.38	1,320,974.38	
其他应付款	33,503,740.90	33,503,740.90	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,668,000.00	3,668,000.00	
其他流动负债		742,530.87	742,530.87
流动负债合计	267,819,075.66	267,819,075.66	
非流动负债：			
长期借款	4,581,000.00	4,581,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,200,000.00	1,200,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,781,000.00	5,781,000.00	
负债合计	273,600,075.66	273,600,075.66	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	202,395,699.00	202,395,699.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	317,494,354.68	317,494,354.68	
减：库存股	30,342,977.02	30,342,977.02	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,363,352.28	30,363,352.28	
未分配利润	177,824,446.94	177,824,446.94	
所有者权益（或股东权益）合计	697,734,875.88	697,734,875.88	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	971,334,951.54	971,334,951.54	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见本节五、44（1）重要会计政策变更。

(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的说明

√适用 □不适用

资产负债表科目	2020 年 12 月 31 日	
	合并	公司
预收账款	-9,522,700.46	-8,170,988.87
合同负债	8,428,978.01	7,232,773.07
其他流动负债	1,093,722.45	938,215.80

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳增值税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
恒为科技(上海)股份有限公司	15%
上海恒为智能科技有限公司	20%
上海恒为云驰信息技术有限公司	10%
上海星定方信息科技有限公司	20%
南京云玑信息科技有限公司	15%
湖南智周信息科技有限公司	20%
武汉恒达安网信息技术有限公司	20%
北京恒为云智信息技术有限公司	20%
浙江恒为电子科技有限公司	20%

2. 税收优惠

适用 不适用

恒为科技(上海)股份有限公司于 2018 年 11 月 2 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准认定为高新技术企业，证书编号为 GR201831001119，认定有效期为 3 年(2018 年-2020 年)，企业 2018 年-2020 年按优惠税率 15%缴纳企业所得税。

上海恒为云驰信息技术有限公司于 2020 年 11 月 12 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准认定为高新技术企业，证书编号为 GR202031001285，认定有效期为 3 年(2020 年-2022 年)。根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部公告 2020 年第 45 号《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》，上海恒为云驰信息技术有限公司作为国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，2020 年度减按 10%的税率征收企业所得税。

南京云玑信息科技有限公司于 2020 年 12 月 2 日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准认定为高新技术企业，证书编号为 GR202032010845，认定有效期为 3 年(2020 年-2022 年)，企业 2020 年-2022 年按优惠税率 15%缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），上海恒为智能科技有限公司、上海星定方信息科技有限公司、湖南智周信息科技有限公司、武汉恒达安网信息技术有限公司、北京恒为云智信息技术有限公司及浙江恒为电子科技有限公司2020年度符合小型微利企业条件，应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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）及财政部、税务总局和海关总署公告2019年第39号文《关于深化增值税改革有关政策的公告》，恒为科技（上海）股份有限公司、上海星定方信息科技有限公司、南京云玑信息科技有限公司和上海恒为云驰信息技术有限公司销售其自行开发生产的软件产品，按13%的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。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	153,936,669.73	73,558,914.03
其他货币资金	1,116,449.39	283,170.00
合计	155,053,119.12	73,842,084.03
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等 对使用有限制的款项总额	1,116,449.39	283,170.00

其他说明

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	64,230,690.45	76,758,986.97
商业承兑票据	5,521,260.18	12,307,046.40
合计	69,751,950.63	89,066,033.37

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	43,369,913.45
商业承兑票据	
合计	43,369,913.45

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	69,807,720.93	100.00	55,770.30	0.08	69,751,950.63	89,190,346.97	100.00	124,313.60	0.14	89,066,033.37
其中：										
组合 1： 银行承兑汇票	64,230,690.45	92.01			64,230,690.45	76,758,986.97	86.06			76,758,986.97
组合 2： 商业承兑汇票	5,577,030.48	7.99	55,770.30	1.00	5,521,260.18	12,431,360.00	13.94	124,313.60	1.00	12,307,046.40
合计	69,807,720.93	100.00	55,770.30	0.08	69,751,950.63	89,190,346.97	100.00	124,313.60	0.14	89,066,033.37

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 2：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	64,230,690.45		
商业承兑汇票	5,577,030.48	55,770.30	1.00
合计	69,807,720.93	55,770.30	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

银行承兑汇票不计提坏账准备，商业承兑汇票按 1% 计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	124,313.60		68,543.30		55,770.30
合计	124,313.60		68,543.30		55,770.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	181,504,521.44
1 至 2 年	45,294,486.19
2 至 3 年	25,165,232.78
3 年以上	
3 至 4 年	1,121,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	253,085,240.41

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,263,300.00	1.29	1,420,894.00	43.54	1,842,406.00					
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,263,300.00	1.29	1,420,894.00	43.54	1,842,406.00					
按组合计提坏账准备	249,821,940.41	98.71	13,610,639.75	5.45	236,211,300.66	210,055,961.42	100.00	12,859,301.66	6.12	197,196,659.76
其中：										
组合 1：账龄组合	249,821,940.41	98.71	13,610,639.75	5.45	236,211,300.66	210,055,961.42	100.00	12,859,301.66	6.12	197,196,659.76
组合 2：合并范围内关联方款项										
合计	253,085,240.41	100.00	15,031,533.75	5.94	238,053,706.66	210,055,961.42	100.00	12,859,301.66	6.12	197,196,659.76

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,263,300.00	1,420,894.00	43.54	按预计无法收回金额的 50%
合计	3,263,300.00	1,420,894.00	43.54	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

2020 年符合单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款金额为 3,263,300 元，因期后已收回 421,512 元，按尚未收到部分 50% 计提坏账准备，故金额为 1,420,894 元。详见第十一节，十五. 资产负债表日后事项，4. 其他资产负债表日后事项说明。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	181,504,521.44	3,993,099.48	2.20
1 至 2 年	44,766,686.19	4,239,405.18	9.47
2 至 3 年	23,224,732.78	5,206,985.09	22.42
3 至 4 年	326,000.00	171,150.00	52.50
4 至 5 年			100.00

5 年以上			100.00
合计	249,821,940.41	13,610,639.75	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

以预期信用损失为基础，考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备		1,420,894.00				1,420,894.00
按组合计提坏账准备	12,859,301.66	811,124.49		59,786.40		13,610,639.75
合计	12,859,301.66	2,232,018.49		59,786.40		15,031,533.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	59,786.40

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
120482	33,256,839.83	1-2 年	13.14	3,149,422.73
CUST0093	30,380,000.00	1 年以内	12.00	668,360.00
120010	19,922,273.03	1 年以内 14,440,843.80 1-2 年 5,481,429.23	7.87	836,789.91
120160	14,644,797.17	1 年以内 5,511,246.52	5.79	1,961,718.47

		1-2 年 1,600,548.31 2-3 年 7,533,002.34		
120190	12,062,440.00	1 年以内	4.77	265,373.68
合计	110,266,350.03		43.57	6,881,664.79

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	8,435,307.95	99.20	1,826,191.31	92.44
1 至 2 年	68,212.09	0.80	149,407.84	7.56
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	8,503,520.04	100.00	1,975,599.15	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额比例 (%)
VEN00150	供应商	1,778,278.29	1 年以内	20.91
BJ00170	供应商	1,415,094.30	1 年以内	16.64
ZJ00130	第三方	1,270,000.00	1 年以内	14.93
SH00776	供应商	490,566.02	1 年以内	5.77
SH00679	供应商	400,000.00	1 年以内	4.7
合计		5,353,938.61		62.95

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,151,791.72	3,295,815.26
合计	1,151,791.72	3,295,815.26

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	595,551.48
1 至 2 年	146,542.81
2 至 3 年	64,002.37
3 年以上	406,842.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,212,938.66

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	1,212,938.66	3,609,910.81
其他往来款		2,000.00
合计	1,212,938.66	3,611,910.81

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	45,095.55	271,000.00		316,095.55
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-		-
--转入第三阶段	-	-		-
--转回第二阶段	-	-		-
--转回第一阶段	-	-		-
本期计提	15,051.39	-		15,051.39
本期转回	-	270,000.00		270,000.00
本期转销	-	-		-
本期核销	-	-		-
其他变动	-	-		-
2020年12月31日余额	60,146.94	1,000.00		61,146.94

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	316,095.55	15,051.39	270,000.00			61,146.94
合计	316,095.55	15,051.39	270,000.00			61,146.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
BJ00172	保证金押金	200,000.00	1 年以内	16.49	10,000.00
SH00290	保证金押金	171,034.00	1 年以内 7,817.00； 3 年以上 163,217.00	14.1	8,551.70
VEN00067	保证金押金	135,000.00	1 年以内	11.13	6,750.00
BJ00126	保证金押金	126,312.81	1-2 年	10.41	6,315.64
HB00026	保证金押金	100,000.00	2-3 年	8.24	5,000.00
合计	/	732,346.81	/	60.37	36,617.34

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	147,211,957.78	8,108,849.27	139,103,108.51	90,271,061.88	6,929,913.54	83,341,148.34
在产品						
库存商品	72,582,145.02	2,489,883.01	70,092,262.01	47,045,205.41	2,543,484.91	44,501,720.50
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	103,843,408.36		103,843,408.36	28,840,658.90		28,840,658.90
半成品	85,601,263.46	4,943,315.89	80,657,947.57	50,417,970.26	6,679,035.81	43,738,934.45
委托加工物资	8,231,476.38		8,231,476.38	7,015,149.78		7,015,149.78
合计	417,470,251.00	15,542,048.17	401,928,202.83	223,590,046.23	16,152,434.26	207,437,611.97

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,929,913.54	3,124,993.05		1,946,057.32		8,108,849.27
在产品						
库存商品	2,543,484.91	1,330,739.56		1,384,341.46		2,489,883.01
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品		231,297.48		231,297.48		
半成品	6,679,035.81	2,348,798.24		4,084,518.16		4,943,315.89
委托加工物资						
合计	16,152,434.26	7,035,828.33		7,646,214.42		15,542,048.17

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
结构性存款		175,000,000.00
待抵扣税额	10,276,074.58	942,994.91
预缴所得税	1,025,403.48	3,557,899.73
合计	11,301,478.06	179,500,894.64

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变	宣告发放现金股利或利	计提减值准	其他		

						动	润	备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海睿索电子有限公司	4,703,272.12			2,226,776.37						6,930,048.49
上海圣铭电子有限公司	1,021,861.94			379,818.49						1,401,680.43
北京勤慕数据科技有限公司	-	21,000,000.00		2,093,526.31						23,093,526.31
小计	5,725,134.06	21,000,000.00		4,700,121.17						31,425,255.23
合计	5,725,134.06	21,000,000.00		4,700,121.17						31,425,255.23

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
湖杉芯聚（成都）创业投资中心（有限合伙）	30,029,317.99	17,500,000.00
上海湖杉浦芯创业投资中心（有限合伙）	35,000,000.00	-
合计	65,029,317.99	17,500,000.00

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,576,076.83			3,576,076.83
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				

(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	3,576,076.83		3,576,076.83
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	1,755,257.23		1,755,257.23
2.本期增加金额	169,863.60		169,863.60
(1) 计提或摊销	169,863.60		169,863.60
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	1,925,120.83		1,925,120.83
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,650,956.00		1,650,956.00
2.期初账面价值	1,820,819.60		1,820,819.60

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	163,041,512.02	156,775,596.01
固定资产清理		
合计	163,041,512.02	156,775,596.01

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	151,729,414.67		1,098,312.82	22,652,668.78	175,480,396.27

2.本期增加金额				13,904,667.80	13,904,667.80
(1) 购置				10,600,897.00	10,600,897.00
(2) 在建工程转入				3,303,770.80	3,303,770.80
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				1,073,841.02	1,073,841.02
(1) 处置或报废				1,073,841.02	1,073,841.02
4.期末余额	151,729,414.67		1,098,312.82	35,483,495.56	188,311,223.05
二、累计折旧					
1.期初余额	7,979,439.38		535,685.14	10,189,675.74	18,704,800.26
2.本期增加金额	3,539,219.52		131,307.23	3,914,532.94	7,585,059.69
(1) 计提	3,539,219.52		131,307.23	3,914,532.94	7,585,059.69
3.本期减少金额				1,020,148.92	1,020,148.92
(1) 处置或报废				1,020,148.92	1,020,148.92
4.期末余额	11,518,658.90		666,992.37	13,084,059.76	25,269,711.03
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	140,210,755.77		431,320.45	22,399,435.80	163,041,512.02
2.期初账面价值	143,749,975.29		562,627.68	12,462,993.04	156,775,596.01

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

公司坐落于陈行公路 2388 号 8 幢 601、603、604 室（沪房地闵字 2015 第 004189 号、第 005144 号、第 005638 号）作为 5,700 万元的最高额保证合同抵押物抵押给上海银行，抵押期间为：2018 年 8 月 27 日至 2023 年 8 月 27 日；本公司坐落于陈行公路 2388 号 8 幢 301 室（产权证号为：沪（2019）闵字不动产权第 011957 号），面积 1244.38 平方米，已作为 1,100 万元的长期借款抵押给上海银行徐汇支行，抵押期间为：2019 年 3 月 18 日至 2022 年 3 月 18 日。本公司坐落于陈行公路 2388 号 17 幢 801、802 室（沪（2019）闵字不动产权第 002408、002409 号）作为 5,230 万

元的最高额保证合同抵押物抵押给交通银行，抵押期间为：2020 年 8 月 20 日至 2023 年 8 月 20 日。

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	140,743.72	
工程物资		
合计	140,743.72	

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
IT 机房改造	140,743.72		140,743.72			
合计	140,743.72		140,743.72			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				3,155,427.49	3,155,427.49
2.本期增加金额				3,821,929.60	3,821,929.60
(1)购置				3,821,929.60	3,821,929.60
(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				6,977,357.09	6,977,357.09
二、累计摊销					
1.期初余额				1,654,735.16	1,654,735.16
2.本期增加金额				838,946.35	838,946.35
(1)计提				838,946.35	838,946.35
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				2,493,681.51	2,493,681.51
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				4,483,675.58	4,483,675.58
2.期初账面价值				1,500,692.33	1,500,692.33

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

浙江恒为电子科技有限公司于 2020 年 12 月参与了浙江省嘉善县魏塘街道魏中村 2020G-13 号地的国有建设用地使用权的挂牌出让竞拍，最终以 1265.58 万元竞得该土地使用权，拟用作新建厂房用地，并于 2020 年 12 月 28 日签订土地使用权合同并公证。根据合同约定，恒为电子公司于 2020 年 12 月 11 日支付 127 万定金，该定金可抵做最后一期土地出让价款。恒为电子公司于 2021 年 2 月 10 日支付剩余土地款 1,138.58 万元。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	9,618,649.73	5,214,853.51	2,520,742.94		12,312,760.30
办公待摊费	112,809.12		35,108.88		77,700.24
合计	9,731,458.85	5,214,853.51	2,555,851.82		12,390,460.54

其他说明:

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	30,661,035.00	4,622,405.10	29,436,400.76	4,415,460.11
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
股份支付摊销金额			17,553,408.18	2,633,011.23
合计	30,661,035.00	4,622,405.10	46,989,808.94	7,048,471.34

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他非流动金融资产公允价值变动	5,029,317.99	1,257,329.50		
合计	5,029,317.99	1,257,329.50		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	138,141,873.43	56,346,430.73
合计	138,141,873.43	56,346,430.73

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	82,592,349.92		
2024 年	48,191,585.86	51,458,923.01	

2023 年	6,145,084.69	3,783,753.84	
2022 年	511,477.94	472,635.35	
2021 年	63,826.52	6,923.24	
2020 年	637,548.50	624,195.29	
合计	138,141,873.43	56,346,430.73	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付的公共租赁住房认购款				11,000,000.00		11,000,000.00
合计				11,000,000.00		11,000,000.00

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	500,000.00	
抵押借款	59,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	30,500,000.00	10,000,000.00
信用借款		
合计	90,000,000.00	15,000,000.00

短期借款分类的说明：

截至 2020 年 12 月 31 日，恒为科技短期借款情况如下：

抵押借款 5,900 万元，其中 3,900 万元由坐落于陈行公路 2388 号 8 幢 601、603、604 室（沪房地闵字 2015 第 004189 号、第 005144 号、第 005638 号）的房屋作为抵押物抵押给上海银行；2,000 万元由陈行公路 2388 号 17 幢 801、802 室（沪（2019）闵字不动产权第 002408、002409 号）的房屋作为抵押物抵押给交通银行；保证借款 2,000 万元，由上海徐汇融资担保有限公司提供担保；

恒为云驰短期借款情况如下：

保证借款 1,000 万元，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，恒为科技（上海）股份有限公司为子公司提供担保；

南京云玑短期借款如下：

保证借款 50 万，由李华和海永军提供担保；质押借款 50 万元，公司将云玑信息 OCloud View 桌面云软件 V1.1，权利证书编号为 2019SR0171935 的知识产权质押给紫金农商银行，同时由李华和海永军提供担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,465,000.00	
银行承兑汇票	66,651,824.03	20,503,394.48
合计	68,116,824.03	20,503,394.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	115,801,061.21	47,890,520.45
1-2 年	2,028,468.78	15,913,549.72
2-3 年	9,632,035.07	
3 年以上		
合计	127,461,565.06	63,804,070.17

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,428,978.01	7,661,305.60
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	8,428,978.01	7,661,305.60

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

与上期期末余额（2019 年 12 月 31 日）差异详见第十一节，五.重要会计政策及会计估计，44.重要会计政策和会计估计的变更之所述。

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,750,962.32	132,801,198.80	131,586,300.53	11,965,860.59
二、离职后福利-设定提存计划	853,617.33	1,197,215.59	2,050,832.92	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,604,579.65	133,998,414.39	133,637,133.45	11,965,860.59

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,232,522.72	113,175,435.50	111,975,932.23	10,432,025.99
二、职工福利费		4,491,296.76	4,491,296.76	
三、社会保险费	546,397.47	6,965,167.07	6,952,170.05	559,394.49
其中：医疗保险费	484,126.13	6,315,887.32	6,294,148.81	505,864.64
工伤保险费	11,986.21	16,891.45	28,877.66	
生育保险费	50,285.13	632,388.30	629,143.58	53,529.85
四、住房公积金	498,747.18	7,211,439.74	7,217,413.02	492,773.90
五、工会经费和职工教育经费	473,294.95	957,859.73	949,488.47	481,666.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	10,750,962.32	132,801,198.80	131,586,300.53	11,965,860.59
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	827,011.26	1,157,556.95	1,984,568.21	
2、失业保险费	26,606.07	39,658.64	66,264.71	
3、企业年金缴费				
合计	853,617.33	1,197,215.59	2,050,832.92	

其他说明：

√适用 □不适用

公司按照规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。新冠疫情期间，本公司及子公司按所在地规定，执行社保费用阶段性优惠政策，期末无到期而未支付的养老保险及失业保险计划金。

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,390,312.95	1,573,532.05
消费税		
营业税		
企业所得税	124,263.30	
个人所得税	388,401.54	343,076.19
城市维护建设税	97,321.90	107,406.83
教育费附加	41,709.39	46,031.51
地方教育费附加	27,806.26	30,687.67
土地使用税	2,573.02	307.86
房产税	319,060.19	67,064.29
印花税	43,107.30	15,306.11
合计	2,434,555.85	2,183,412.51

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,780,191.49	33,503,970.02
合计	19,780,191.49	33,503,970.02

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金押金	681,997.26	329,145.85
待付款	628,791.55	492,262.74
限制性股票回购义务	18,469,402.68	32,682,561.43
合计	19,780,191.49	33,503,970.02

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	3,668,000.00	3,668,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	3,668,000.00	3,668,000.00

其他说明：

为 1 年内应偿还的长期借款本金。长期借款情况详见 45、（1）长期借款分类的说明

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券		
应付退货款		
应收账款保兑借款	20,000,000.00	
待转销项税	1,093,722.45	760,655.18
合计	21,093,722.45	760,655.18

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

与上期期末余额（2019年12月31日）差异详见第十一节，五.重要会计政策及会计估计，44.重要会计政策和会计估计的变更之所述。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	913,000.00	4,581,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	913,000.00	4,581,000.00

长期借款分类的说明:

公司长期借款为法人房产按揭借款，标的物为位于上海市闵行区陈行公路 2388 号 8 幢 301 室房产，产权证号为：沪（2019）闵字不动产权第 011957 号。法人房产按揭借款本金为 1,100 万元，借款期限为 2019 年 3 月 18 日起至 2022 年 3 月 18 日止，其款项实际发放日为：2019 年 3 月 25 日，采取分期还本的方式。计入长期借款金额为一年以上应偿还的本金金额。

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,200,000.00	500,000.00		1,700,000.00	
合计	1,200,000.00	500,000.00		1,700,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
软件和集成电路产业发展专项资金项目	1,200,000.00					1,200,000.00	与收益相关
徐汇区级财政现代服务业发展专项资金		500,000.00				500,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	202,395,699.00				-1,534,379.00	-1,534,379.00	200,861,320.00
------	----------------	--	--	--	---------------	---------------	----------------

其他说明:

2020年3月26日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案》。根据《恒为科技(上海)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司2018年第一次临时股东大会的授权,董事会将对首次授予的第二期和预留授予的第一期限制性股票,以及1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,410,494股进行回购注销处理,资本公积-资本溢价(股本溢价)减少10,855,858.88元。

2020年10月29日,公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,同意公司将已离职的8名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票123,885股回购注销,资本公积-资本溢价(股本溢价)减少984,826元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	298,671,066.90		11,840,684.88	286,830,382.02
其他资本公积	18,824,844.31	7,077,837.52	8,581,809.17	17,320,872.66
合计	317,495,911.21	7,077,837.52	20,422,494.05	304,151,254.68

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期资本公积-资本溢价(股本溢价)变动原因详见第十一节,七.合并财务报表项目注释,53.股本之说明;其他资本公积增加为实施2020年股票期权激励计划计提的以权益结算的股份支付金额;减少为2020年冲回限制性股票激励计划计提的以权益结算的股份支付金额。

56、库存股

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	30,342,977.02		12,982,285.33	17,360,691.69
合计	30,342,977.02		12,982,285.33	17,360,691.69

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期减少原因详见第十一节,七.合并财务报表项目注释,53.股本之说明

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,363,352.28	5,968,475.86		36,331,828.14
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	30,363,352.28	5,968,475.86		36,331,828.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加系按照母公司2020年度实现的净利润10%计提所致。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	281,438,250.88	251,910,994.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	281,438,250.88	251,910,994.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,395,234.29	67,338,091.67
减：提取法定盈余公积	5,968,475.86	5,699,059.48
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,680,789.71	32,111,776.15
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	291,184,219.60	281,438,250.88

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	532,357,311.10	324,856,251.61	433,412,192.34	197,298,516.43
其他业务	767,238.04	300,722.03	702,006.03	280,630.94
合计	533,124,549.14	325,156,973.64	434,114,198.37	197,579,147.37

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	营业收入	合计
商品类型		
网络可视化	292,933,963.80	292,933,963.80
智能系统平台	226,193,879.16	226,193,879.16
其他	13,229,468.14	13,229,468.14
按经营地区分类		
国内	514,492,780.04	514,492,780.04
海外	17,864,531.06	17,864,531.06
合计	532,357,311.10	532,357,311.10

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	630,789.78	1,255,146.01
教育费附加	271,558.26	539,107.20
资源税		
房产税	1,216,977.68	1,273,943.12
土地使用税	9,900.87	9,607.23

车船使用税	1,020.00	780.00
印花税	300,116.79	233,063.32
地方教育费附加	180,813.94	224,191.84
合计	2,611,177.32	3,535,838.72

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,042,012.36	14,620,109.73
差旅费	2,050,400.73	1,744,061.18
邮寄费	2,479,992.00	1,127,404.40
房屋租金及物业管理费	611,522.08	536,623.88
折旧摊销费	707,184.59	206,214.29
业务招待费	1,854,383.86	1,892,185.13
咨询服务费	3,252,104.69	5,225,970.20
办公费及其他	1,128,197.52	852,835.74
合计	27,125,797.83	26,205,404.55

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,740,989.32	21,885,394.84
房屋租金及物业管理费	3,560,727.21	4,282,421.24
办公费	9,189,706.10	5,664,158.70
差旅费	588,485.17	609,110.97
会务费	766.00	260,497.44
业务招待费	692,866.12	380,589.42
咨询费	3,556,319.49	3,243,606.14
折旧费	2,548,062.67	2,352,951.60
无形资产摊销	621,700.96	459,020.40
股份支付	-1,503,971.65	4,352,231.81
其他	162,176.39	135,339.10
合计	41,157,827.78	43,625,321.66

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,884,368.30	82,061,526.79
材料费	8,749,282.58	7,986,417.23
测试费	1,393,237.80	600,630.80
开发维护费	2,406,592.74	2,747,244.96
设计费	299,649.05	850,584.27
折旧费	3,556,267.89	3,429,081.48
办公费	785,420.25	997,063.77
差旅费	1,547,769.30	2,682,232.12
业务招待费	672,801.86	463,229.01
房屋租金及物业管理费	358,027.05	320,455.51
知识产权费用	332,665.41	108,050.45
技术服务费	7,167,984.58	7,611,275.22
设备租赁费	136,691.47	140,737.86
无形资产摊销	155,500.14	112,697.52
其他	26,914.22	16,443.72
合计	112,473,172.64	110,127,670.71

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,751,122.20	951,032.72
利息收入	-4,223,572.24	-7,091,463.21
银行手续费	151,990.33	344,863.89
贷款担保费	120,100.00	-45,000.00
合计	-2,200,359.71	-5,840,566.60

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,213,057.26	22,995,337.05
个税手续费返还	103,721.28	231,969.92
合计	8,316,778.54	23,227,306.97

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,700,121.17	1,750,583.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	22,349.99	
持有至到期投资在持有期间取得的投资收益		1,013,345.86
合计	4,722,471.16	2,763,928.92

其他说明：

无

69、净敞口套期收益适用 不适用**70、公允价值变动收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,029,317.99	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	5,029,317.99	

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-68,543.30	124,313.60
应收账款坏账损失	2,232,018.49	9,500,708.10
其他应收款坏账损失	-254,948.61	79,449.79
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	1,908,526.58	9,704,471.49

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	7,035,828.33	10,129,895.89
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	7,035,828.33	10,129,895.89

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		3,867.92
合计		3,867.92

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	38,187.79	50,213.55	38,187.79
合计	38,187.79	50,213.55	38,187.79

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	49,267.32	13,049.80	49,267.32
其中：固定资产处置损失	49,267.32	13,049.80	49,267.32
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	110,000.00	300,000.00	110,000.00
滞纳金	77.55	-	77.35
其他	8,167.81	2,010.00	8,168.01
合计	167,512.68	315,059.80	167,512.68

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,144,543.39	6,966,488.09
递延所得税费用	3,683,395.74	-3,849,834.50
合计	4,827,939.13	3,116,653.59

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	35,794,847.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,369,227.14
子公司适用不同税率的影响	-436,119.15
调整以前期间所得税的影响	-1,617,745.19
非应税收入的影响	-708,370.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-10,381,793.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	12,602,740.79
所得税费用	4,827,939.13

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,223,572.24	7,091,463.21
政府补助	2,295,943.76	5,859,019.92
收到的投标保证金、履约保证金等	1,750,000.00	2,033,930.00
其他	5,154.52	18,902.01
合计	8,274,670.52	15,003,315.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	12,615,370.44	6,991,429.61
差旅费	5,186,135.88	2,360,004.05
房租及物业费	4,172,249.29	5,063,905.96
咨询顾问费	6,808,424.18	8,469,576.34
研发费用	23,877,036.31	24,520,510.22
其他	101,957.18	
合计	52,761,173.28	47,405,426.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的公共租赁住房认购款	11,000,000.00	
合计	11,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

恒为智能本期收到上期预付的公共租赁住房的认购款退回。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	30,966,908.40	61,660,618.55
加：资产减值准备	7,035,828.33	5,191,790.22
信用减值损失	1,908,526.58	9,704,471.49

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,754,923.29	6,116,042.31
使用权资产摊销		
无形资产摊销	838,946.35	571,717.92
长期待摊费用摊销	2,555,851.82	1,570,620.22
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）		-3,867.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	49,267.32	13,049.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,029,317.99	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,751,122.20	823,399.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,350.00	-885,712.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,426,066.24	-3,849,834.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,257,329.50	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-201,526,419.19	-36,912,935.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,835,388.09	-27,381,452.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	99,940,752.04	-5,356,628.49
其他	-1,503,971.65	4,352,231.81
经营活动产生的现金流量净额	-79,431,924.85	15,613,509.98
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	153,936,669.73	73,558,914.03
减：现金的期初余额	73,558,914.03	156,637,629.07
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	80,377,755.70	-83,078,715.04

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	153,936,669.73	73,558,914.03

其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	153,936,669.73	73,558,914.03
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	153,936,669.73	73,558,914.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,116,449.39	票据及保函保证金
应收票据	43,369,913.45	票据质押
固定资产	119,710,083.71	借款抵押
应收账款	3,000,000.00	借款抵押
合计	167,196,446.55	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
徐汇区级财政现代服务业发展专项资金	500,000.00	递延收益	
软件产品增值税即征即退	6,520,834.78	其他收益	6,520,834.78
培训补贴	24,850.00	其他收益	24,850.00
稳岗补贴	421,576.48	其他收益	421,576.48
知识产权资助	6,000.00	其他收益	6,000.00
科技企业孵化器创业企业扶持	79,796.00	其他收益	79,796.00
企业发展专项资金	1,160,000.00	其他收益	1,160,000.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

报告期新设立全资子公司北京恒为云智信息技术有限公司及浙江恒为电子科技有限公司；新设立孙公司武汉恒达安网信息技术有限公司（上海恒为智能科技有限公司占股 60%）

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海恒为智能科技有限公司	上海	上海	计算机及通信系统研发和销售	100		投资或设立
上海恒为云驰信息技术有限公司	上海	上海	软件及服务	100		投资或设立
上海星定方信息科技有限公司	上海	上海	计算机及通信系统研发和销售	64		投资或设立
南京云玑信息科技有限公司	南京	南京	计算机及通信系统研发和销售	60.67		投资或设立
湖南智周信息科技有限公司	长沙	长沙	计算机及通信系统研发和销售		73	企业合并
武汉恒达安网信息技术有限公司	武汉	武汉	计算机及通信系统研发和销售		60	投资或设立
北京恒为云智信息技术有限公司	北京	北京	通讯设备销售及	100		投资或设立
浙江恒为电子科技有限公司	嘉善	嘉善	网络及计算设备制造	100		投资或设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	31,425,255.23	5,725,134.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,700,121.17	1,750,583.06
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,700,121.17	1,750,583.06

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。

本公司的金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和其他非流动金融资产等，本公司的金融负债主要包括应付票据、应付账款和其他应付款等。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险的管理目标、政策和程序、计量风险的方法：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。

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

2、流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司对流动性风险的管理目标、政策和程序、计量风险的方法：本公司保持管理层认为充分

的现金和现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动风险。本公司在必要时将会综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司货币资金余额充足，流动性风险较低。

3、金融工具的市场风险

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

(1) 汇率风险

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

本公司本期无以外币结算的金融工具。

(2) 利率风险

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

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	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				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资			65,029,317.99	65,029,317.99
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三)其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额			65,029,317.99	65,029,317.99
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公允价值的确定，使用第三层次输入值。持续第三层次公允价值计量项目使用估值技术确定其公允价值，包括净资产法、市场法等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的不可观测输入值，因此公司将其分为第三层次。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海睿索电子有限公司	联营企业
上海圣铭电子有限公司	联营企业
北京勤慕数据科技有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

□适用 √不适用

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海圣铭电子有限公司	采购	5,759,499.22	11,203,167.92
上海睿索电子有限公司	采购及加工服务	13,150,985.50	8,833,101.28

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京勤慕数据科技有限公司	销售	13,584,088.49	
上海睿索电子有限公司	销售	80,161.60	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

应收账款	北京勤慕数据科技有限公司	5,660,260.00	124,525.72		
------	--------------	--------------	------------	--	--

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海睿索电子有限公司	6,046,006.69	3,493,036.16
应付账款	上海圣铭电子有限公司	1,131,402.20	2,079,605.94
应付票据	上海圣铭电子有限公司		2,151,161.02

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	3,984,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	注 1、注 2
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	注 3、注 4

其他说明

注 1: 2020 年 3 月 30 日, 公司召开第二届董事会第十九次会议, 审议并通过了《关于<恒为科技(上海)股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》。根据恒为科技(上海)股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)(以下简称“草案”或“《激励计划》”)的相关规定, 本激励计划拟向 173 名激励对象授予 A 股普通股股票 400 万份股票期权, 本次授予的股票期权行权价格为董事会决议日前 120 个交易日公司股票交易均价的 75%, 每股 18.25 元。本激励计划涉及的标的股票约占本激励计划草案公告时公司股本总额 20,239.5699 万股的 1.98%。本次激励对象包括本激励计划时在公司(含控股子公司)任职的公司高级管理人员、公司及子公司中层管理人员、核心技术(业务)人员等。本次激励计划所涉及股票期权份额一次性授予, 自授权日起满 12 个月后可以开始行权, 有效期自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止, 最长不超过 36 个月。

2020 年 4 月 23 日, 公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议, 审议通过了《关于公司向激励对象授予 2020 年股票期权的议案》。确定 2020 年股票期权激励计划授予条件已达成, 公司本次授权日为 2020 年 4 月 23 日, 以行权价格 18.25 元/股向 172 名激励对象授予股票期权 398.4 万股。在公司确定授予日后的股份登记过程中, 1 名激励对象由于离职自愿放弃其对应的全部股票期权, 合计 1.6 万股。本次股票期权已于 2020 年 6 月 3 日完成股份登记。

注 2: 本激励计划授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售安排
第一个行权期	自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

注 3: 本公司 2018 年 3 月 15 日第二届董事会第三次会议审议通过的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》和《关于公司向激励对象首次授予 2018 年限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《恒为科技（上海）股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定以及本公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本公司 2018 年限制性股票激励计划的首次授予条件已达成，本次股权激励计划限制性股票首次授予日为 2018 年 3 月 15 日，以授予价格 16.86 元/股向 93 名激励对象授予 A 股普通股股票 206 万股。

2019 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票数量调整及授予的议案》。根据《恒为科技（上海）股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“草案”或“《激励计划》”）的相关规定和公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已达成，公司本次预留限制性股票的授予日定为 2019 年 2 月 20 日，以授予价格 13.33 元/股向 22 名激励对象授予 A 股普通股股票 66.8124 万股。上述限制性股票分别于 2018 年 5 月 9 日和 2019 年 3 月 7 日完成股份登记。

注 4: 预留部分限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售安排
第一个解锁期	自预留授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解锁期	自预留授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	自预留授予日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	以布莱克-斯科尔斯期权定价模型和授予日股票收盘价为基础计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，企业应当根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,267,872.66
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-1,503,971.65

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司坐落于陈行公路 2388 号 8 幢 601、603、604 室（沪房地闵字 2015 第 004189 号、第 005144 号、第 005638 号）作为 5,700 万最高额保证合同抵押物抵押给上海银行，抵押期间为：2018 年 8 月 27 日至 2023 年 8 月 27 日；本公司坐落于陈行公路 2388 号 8 幢 301 室（产权证号为：沪（2019）闵字不动产权第 011957 号），面积 1244.38 平方米，已作为 1,100 万元的长期借款抵押给上海银行徐汇支行，抵押期间为：2019 年 3 月 18 日至 2022 年 3 月 18 日；本公司坐落于陈行公路 2388 号 17 幢 801、802 室（沪（2019）闵字不动产权第 002408、002409 号）作为 5,230 万元的最高额保证合同抵押物抵押给交通银行，抵押期间为：2020 年 8 月 20 日至 2023 年 8 月 20 日。

除上述事项外，公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至资产负债表日，公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的或有事项。

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2020 年 10 月 29 日第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 123,885 股，注销后总股本为 200,861,320 股。本次回购限制性股票已于 2021 年 2 月 2 日完成注销。

2021年1月15日第三届第二次董事会会议、第三届第二次监事会会议，审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意回购股份数量下限150万股（含）、上限300万股（含），回购价格不超过人民币24元/股（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起4个月内。截至2021年3月5日，公司通过集中竞价方式回购股份2,051,868股，已回购股份占公司总股本的1.0215%，购买最高价为17.27元/股，购买最低价为15.91元/股，支付的总金额为人民币34,116,453.94元（不含印花税、佣金等交易费用）。

浙江恒为电子科技有限公司于2020年12月参与了浙江省嘉善县魏塘街道魏中村2020G-13号地的国有建设用地使用权的挂牌出让竞拍，最终以1265.58万元竞得该土地使用权，拟用作新建厂房用地，并于2020年12月28日签订土地使用权合同并公证。根据合同约定，恒为电子公司于2020年12月11日支付127万定金，该定金可抵做最后一期土地出让价款。恒为电子公司于2021年2月10日支付剩余土地款1,138.58万元。

恒为科技诉深圳市华讯方舟卫星通讯有限公司买卖合同纠纷，本案涉案标的额630,000.00元，由深圳市宝安区人民法院于2020年4月28日立案受理，于2020年7月21日作出判决，原告恒为科技的诉求已得到法院判决支持。具体判决如下：（1）被告（华讯方舟卫星通讯有限公司）支付原告（恒为科技）货款人民币630,000.00元；（2）被告支付违约金（以人民币630,000.00元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率自2018年12月14日计算至2019年8月19日，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2019年8月20日起计算至实际付清之日止）。（3）受理费5,200.00元，保全费人民币3,820.00元由被告负担（《民事判决书》【（2020）粤0306民初12998号】）。原告恒为科技于2020年11月4日向法院提交强制执行申请，法院于2020年12月29日作出执行受理通知书。恒为科技于2021年2月收到法院划拨的执行款项人民币421,512.00元，执行编号为【付2020执32363号807】。

恒为科技诉中电达通数据技术股份有限公司买卖合同纠纷，本案涉案标的额人民币720,000.00元，由上海市闵行区人民法院于2020年9月25日立案，于2020年11月2日开庭审理，于2020年11月3日作出判决，具体判决结果为：（1）被告支付原告货款人民币720,000.00元；（2）被告支付违约金人民币72,000.00元；（3）受理费人民币5,860.00元由被告负担（《民事判决书》【（2020）沪0112民初36259号】）。原告恒为科技于2020年12月11日申请执行，执行裁定结果为不予受理，原因为被告提起上诉。恒为科技于2021年2月8日收到上海市第一中级人民法院的传票，本案二审于2021年3月3日开庭审理，双方经调解自愿达成和解，和解内容如下：中电达通数据技术股份有限公司应于2021年3月31日前支付12万元，于2021年4月30日前支付12万元，于2021年5月31日前支付12万元，于2021年6月30日前支付12万元，于2021年7月31日前支付12万元，于2021年8月31日前支付12万元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司主营业务属于“计算机、通信和其他电子设备制造”行业分类，不存在多种经营，所涉及的产品、客户类型、行业法规性质相似，故无报告分部。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	188,553,888.14
1 至 2 年	45,277,453.19
2 至 3 年	25,165,232.78
3 年以上	
3 至 4 年	1,121,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	260,117,574.11

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,263,300.00	1.25	1,420,894.00	43.54	1,842,406.00					
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,263,300.00	1.25	1,420,894.00	43.54	1,842,406.00					
按组合计提坏账准备	256,854,274.11	98.75	13,363,034.52	5.2	243,491,239.59	209,784,727.46	100.00	12,846,815.15	6.12	196,937,912.31
其中：										
组合 1：账龄组合	238,623,444.04	91.74	13,363,034.52	5.6	225,260,409.52	209,437,817.46	99.83	12,846,815.15	6.13	196,591,002.31
组合 2：合并范围内关联方款项	18,230,830.07	7.01	-	-	18,230,830.07	346,910.00	0.17	-	-	346,910.00
合计	260,117,574.11	100.00	14,783,928.52	5.68	245,333,645.59	209,784,727.46	100.00	12,846,815.15	6.12	196,937,912.31

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,263,300.00	1,420,894.00	43.54%	按预计无法收回金额的 50%
合计	3,263,300.00	1,420,894.00	43.54%	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

2020 年符合单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款金额为 3,263,300 元，因期后已收回 421,512 元，按尚未收到部分 50% 计提坏账准备，故金额为 1,420,894 元。详见第十一节，十五. 资产负债表日后事项，4. 其他资产负债表日后事项说明。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	170,323,058.07	3,747,107.28	2.2
1 至 2 年	44,749,653.19	4,237,792.15	9.47
2 至 3 年	23,224,732.78	5,206,985.09	22.42
3 至 4 年	326,000.00	171,150.00	52.5
4 至 5 年			100
5 年以上			100
合计	238,623,444.04	13,363,034.52	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备		1,420,894.00				1,420,894.00
按组合计提坏账准备	12,846,815.15	576,005.77		59,786.40		13,363,034.52
合计	12,846,815.15	1,996,899.77		59,786.40		14,783,928.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	59,786.40

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
120482	33,256,839.83	1-2 年	12.79	3,149,422.73
CUST0093	30,380,000.00	1 年以内	11.68	668,360.00

120010	19,922,273.03	1 年以内 14,440,843.80 1-2 年 5,481,429.23	7.66	836,789.91
120160	14,644,797.17	1 年以内 5,511,246.52 1-2 年 1,600,548.31 2-3 年 7,533,002.34	5.63	1,961,718.47
120190	12,062,440.00	1 年以内	4.64	265,373.68
合计	110,266,350.03		42.4	6,881,664.79

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	879,001.20	3,233,917.19
合计	879,001.20	3,233,917.19

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	348,270.43
1 至 2 年	144,422.81
2 至 3 年	26,255.50
3 年以上	406,842.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	925,790.74

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	925,790.74	3,546,754.94
其他往来款		
合计	925,790.74	3,546,754.94

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余	41,837.75	271,000.00		312,837.75

额				
2020年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,951.79			3,951.79
本期转回		270,000.00		270,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额	45,789.54	1,000.00		46,789.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提 坏账准备						
按组合计提 坏账准备	312,837.75	3,951.79	270,000.00			46,789.54
合计	312,837.75	3,951.79	270,000.00			46,789.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
BJ00172	保证金押金	200,000.00	1年以内	21.6	10,000.00
SH00290	保证金押金	171,034.00	1年以内 7,817.00 3年以上 163,217.00	18.47	8,551.70

BJ00126	保证金押金	126,312.81	1-2 年	13.64	6,315.64
HB00026	保证金押金	100,000.00	2-3 年	10.8	5,000.00
TJ00006	保证金押金	100,000.00	1 年以内	10.8	5,000.00
合计	/	697,346.81	/	75.31	34,867.34

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	79,027,000.00		79,027,000.00	31,247,000.00		31,247,000.00
对联营、合营企业投资	31,425,255.23		31,425,255.23	5,725,134.06		5,725,134.06
合计	110,452,255.23		110,452,255.23	36,972,134.06		36,972,134.06

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海恒为智能科技有限公司	22,807,000.00	10,250,000.00		33,057,000.00		
上海恒为云驰信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海星定方信息科技有限公司	2,340,000.00	2,030,000.00		4,370,000.00		
南京云玑信息科技有限公司	5,100,000.00	4,000,000.00		9,100,000.00		
浙江恒为电子科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
北京恒为云智信息技术有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00		
合计	31,247,000.00	47,780,000.00		79,027,000.00		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海睿索电子有限公司	4,703,272.12			2,226,776.37						6,930,048.49
上海圣铭电子有限公司	1,021,861.94			379,818.49						1,401,680.43
北京勤慕数据科技有限公司		21,000,000.00		2,093,526.31						23,093,526.31
小计	5,725,134.06	21,000,000.00		4,700,121.17						31,425,255.23
合计	5,725,134.06	21,000,000.00		4,700,121.17						31,425,255.23

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	570,241,618.36	442,207,743.47	437,502,216.91	302,042,225.90
其他业务	1,893,399.65	300,722.03	621,509.69	280,630.94
合计	572,135,018.01	442,508,465.50	438,123,726.60	302,322,856.84

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	营业收入	合计
商品类型		
网络可视化	292,933,963.80	292,933,963.80
智能系统平台	268,316,905.44	268,316,905.44
其他	8,990,749.12	8,990,749.12
按经营地区分类		
国内	552,377,087.30	552,377,087.30
海外	17,864,531.06	17,864,531.06

市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	570,241,618.36	570,241,618.36

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	55,000,000.00	54,954,823.40
权益法核算的长期股权投资收益	4,700,121.17	1,750,583.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	22,350.00	
持有至到期投资在持有期间取得的投资收益		1,002,429.56
合计	59,722,471.17	57,707,836.02

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,692,222.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	5,051,667.99	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-256,901.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-946,091.98	
少数股东权益影响额	-51,295.98	
合计	5,489,601.42	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.49	0.1838	0.1806
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.82	0.1561	0.1533

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	经法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签章的财务报告文本
备查文件目录	经法定代表人签名和公司盖章的本次年报文本
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：沈振宇

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 30 日

修订信息

适用 不适用