公司代码:600410 公司简称:华胜天成

北京华胜天成科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所(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。

5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

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并)人民币131,492,398.69元,2020年期末未分配的利润(合并)人民币1,113,145,205.06元,母公司未分配利润为人民币220,059,078.44元。

根据上述经营情况,公司拟实施的利润分配预案为:公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的1,095,394,683股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元(含税),共计派发现金红利27,384,867.08元。

二公司基本情况

1公司简介

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	华胜天成	600410	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝鹏	颜媛媛
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼
电话	010-80986118	010-80986118
电子信箱	securities@teamsun.com.cn	securities@teamsun.com.cn

2报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业发展情况

在全球数字经济蓬勃发展的背景下,企业数字化转型成为必然选择,IT行业迎来巨大的发展机遇。一方面国家层面对计算机软硬件产业的支持力度空前,报告期内出台多项行业利好政策,加快企业数字化转型进程;另一方面云计算产业应用落地速度显著推进,在政务、金融、交通、物流、教育等不同行业领域实现快速发展。根据中国信息通信研究院的数据显示,2019年我国云计算整体规模达到1334亿元,同比增速38.6%,保持快速增长态势,预计到2023年,市场规模将超过2300亿元。

随着上半年国内疫情整体缓解和复工复产的有效推进,国内信创产业招投标情况亦在下半年逐渐恢复。进入6月以后,信创产业基地以及国产整机产线在各地呈现加速落地局面,供给侧产能恢复为行业发展提供了有力支撑。同时,继2020年12月11日召开的中央2021年经济工作会议中专门强调“强化国家战略科技力量,增强产业链供应链自主可控能力,形成强大国内市场”后,两会政府工作报告中再度强调了“增强产业链供应链自主可控能力”。在政府工作报告中体现出的对实现关键核心技术自主可控的决心和力度,在历届两会中都是空前的,这充分表明了政策层面对信创产业的高度重视。

综上所述,我们认为未来三至五年云计算领域、信创产业都将迎来高速发展期,无论是政府层面还是企业层面的信息化进程都将呈现明显加速态势。

(二)公司所从事的主要业务及经营模式

公司是目前国内领先的、以自主可控技术为基础的云计算综合服务商,致力于为全球客户提供领先的云计算解决方案和基于行业的数字化服务,帮助客户成为数字化运营者。公司自成立以来历经20多年的沉淀,形成了行业领先的“自主可控、安全可信、敏捷可用”的产品及服务,在10余个重要行业服务超过16000家客户,并将大数据、云计算等技术成果落地转化为成熟的经验和可衡量的价值。目前公司业务主要由三部分构成,即传统业务“企业IT系统解决方案”、创新业务“云计算产品和服务”以及投资业务:

1、传统业务–企业IT系统解决方案

系统集成业务是公司根据客户需求,为其产品设计和升级提供咨询规划、IT系统架构、软硬件选型与集成,将相关的软硬件有机地结合在一起。公司系统集成业务的主要产品及服务包括系统规划、系统设计、应用平台搭建、计算机及网络平台建设、软硬件集成、工程实施等;主要合作伙伴包括新华三、华为、思科、联想和浪潮等;主要行业客户包括运营商、政府、金融、能源、消费、工业物流、安监、旅游、互联网等。

2、创新业务–云计算相关产品及服务

报告期内,公司推出统一的云计算品牌一天成云,涵盖了云成、云胜两个系列。

云成系列:云成系列是基于开源技术栈和自研技术栈,研发形成的具有自主知识产权并且安全可控的系列产品及服务。主要产品包括:

1)开源全栈云资源池产品,公司基于开源开放的技术栈,针对企业客户在国产化替代、信息创新、安全可控等方面的需求,提供包括OpenStack、Ceph、TungstenFabric、K8S、软件定义GPU等开源全栈云资源池产品,该产品不仅丰富了企业客户在构建复杂基础设施方面的技术选择,而且对公司转售、集成的商业化产品集群也进行了有效的补充,进而推动公司形成了“因客户需求而变”的精准服务模式。

2)云操作系统系列产品,公司自主研发的云操作系统致力于帮助客户更好地实现“选云、建云、用云和管云”等云端应用的全生命周期管理,系统产品主要包括:异构混合多云管理平台、专业监控运维平台、云安全访问控制平台堡垒机、容灾自动化运维管理平台等。

3)数据治理系列产品,主要包括:国产数据库产品、中间件、数据库一体机、元数据自动获取工具MIB、元数据产品Metaone、数据质量管理产品QualityOne、数据标准产品StandardOne。

4)天极数字化能力交易、交付平台,随着客户在基础设施层建设的逐步完善,客户的IT建设诉求逐步向应用层、业务层转移,需求一个更完备、更高效的系统来支撑业务应用在云化基础设施层稳定、安全、连续的运行。公司基于底层开源全栈资源池以及中间层云操作系统的技术和实践经验的积累,自主研发了天极数字化能力交易交付平台,能够实现企业数字化能力的上架、展现、交易、交付、运维和运营等完整的过程,帮助客户一站式的实现数字化能力建设和升级,并具备内部数字化能力对外开放和服务的基础。

云胜系列:聚焦行业属性,依托云计算、大数据、物联网、人工智能等支撑技术,结合行业应用系统,研发形成场景化的整体解决方案。其实现IT与产业深度结合,打造行业运营平台,从而形成产业运营模式以及数字聚集结合带来的新商业模式。目前云胜系列包含如下:

(1)应急安全云

随着应急管理部的成立以及云、5G、AI等新技术的聚变,我国应急管理工作进入了新时代。2021年3月13日,十三届全国人大四次会议通过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称“纲要”)。纲要指出,要完善国家应急管理体系。构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制,优化国家应急管理能力体系建设,提高防灾减灾抗灾救灾能力。坚持分级负责、属地为主,健全中央与地方分级响应机制,强化跨区域、跨流域灾害事故应急协同联动。开展灾害事故风险隐患排查治理,实施公共基础设施安全加固和自然灾害防治能力提升工程,提升洪涝干旱、森林草原火灾、地质灾害、气象灾害、地震等自然灾害防御工程体系。纲要指出,要构建应急指挥信息和综合监测预警网络体系,加强极端条件应急救援通信保障能力建设。

公司紧抓时代发展机遇深入应急行业,以自身积累的先进信息技术赋能应急行业,通过打造核心产品推动应急管理工作的信息化。围绕应急指挥中心建设,华胜天成以应急指挥信息管理系统为抓手,面向应急两大核心业务领域安全生产和自然灾害,通过数据治理平台打造智慧应急的“数字大脑”,形成华胜天成“一中心、四平台”全景智慧大应急体系。

1)应急指挥中心

应急指挥中心是充分利用互联网+、大数据、区块链、AI人工智能等新一代信息技术建设的统一指挥调度中心,面向公共安全、安全生产、公共卫生事件、自然灾害等领域,能够为全时全域的安全风险监测预警体系、多维立体的灾害场景应对体系、精准高效的应急指挥体系、精准规范的监管执法体系、实时全量的公共安全信息资源体系提供统一开放的基础支撑环境,实现多部门纵横联动,实时高效协同指挥调度,支持远程无人机、监控系统实时监控,通过应急指挥车、移动应急指挥终端、指挥中心与应急一线的实时沟通协同,全面提升城市安全防控与突发事件处理能力。

应急指挥中心方面,华胜天成具备20余年大型综合IT系统集成服务的技术优势,是应急指挥中心建设的重要保障。

2)应急指挥调度平台

依托应急指挥中心,通过融合通信系统实现与应急救援援助的卫星、4G/5G等通讯手段互联互通、现场信息实时回传;按照防灾与救灾并重、常态与非常态结合的要求,围绕应急管理的事前、事发、事中、事后四个阶段,从全程管理、全态运行、全面保障三个角度,按急用先行原则建设符合统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合五个特点的“大应急”体制下的应急指挥调度系平台,能够实现对实时灾情进行全方位聚焦。在二维、三维地图基础上,引进超融合实景地图实现信息的全息可视;通过模型库、专家库、预案库等建设,形成应急行业大脑,助力灾情研判、处置流转、情报分析、一键调度、复盘演练等应急指挥完整闭环,形成华胜天成智能化、立体式应急指挥调度平台。

3)数据治理平台

以监测、决策、救援三大功能为核心,在统一信息资源规划下,利用数据接入、数据处理、数据管控、数据服务、数据共享交换等,实现应急数据资源的汇聚、治理,形成统一的数据资源池,从时间空间、管理对象、应急力量、应急资源、事故事件五个维度深挖数据价值,实现以数据赋能应急管理监测预警和应急指挥等核心业务。

4)安全生产风险监测预警系统

基于物联网、大数据、三维GIS、机器学习等技术,实时采集危化品、烟花爆竹、尾矿库和工商贸企业的生产、存储和运输过程安全生产动态监测数据,结合企业安全档案,构建风险监测指标体系和监测预警模型,实现安全态势感知、风险综合评估、智能分析研判和风险分级管控等安全生产风险监测预警功能,为重点监管、精准执法和科学施策提供支撑。

5)自然灾害风险综合监测预警系统

通过对地震、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林草原火灾等海量、多源、多灾种风险监测数据的采集接入和快速处理分析,提供动态、准确、完整的综合监测、风险早期识别、灾害分析、风险综合研判、预报预警、指挥救援、决策支持等预警,提升自然灾害综合风险评估和预报预警能力,为自然灾害应急管理提供及时、准确、权威的信息支撑,保障人民群众生命财产安全。

(2)CloudCCCRM

客户关系管理(CRM)软件现已成为大多数企业的必备工具。无论是大公司还是中小型企业,越来越意识到CRM的重要性,近年来CRM市场需求从销售全流程服务朝着打通内外部,一体化、平台化、智能化服务转变。

CloudCCCRM,主要应用包括市场云,销售云,伙伴云,客户服务云,现场服务云,社交云,分析云,平台云(低代码平台),及在平台基础上形成的各行业的解决方案。

(3)数字工厂云

数字工厂产线云致力于帮助制造企业构建新一代云数据中心的核心平台,可以提供全面地整合企业IT资源、实现混合云架构上的多云统一管理及运维服务,将产线上的各类工业控制终端(SEM、PLM、ERP、机器人等自动化系统)纳入云化管理,实现工厂“云和端”、OT与IT的统一管理,从而为企业接入物联网,全面实现智能化工厂奠定基础。

(4)科技零售云

科技零售云为科技、新零售、媒体、金融、保险等行业企业提供一系列企业应用云服务,包括利用大数据进行点击分析、日志分析、电话分析、个性化广告投放、欺诈分析以及大数据基础框架的配置;利用云进行DevOps自动化;更换平台至微型服务(如移动客户端)。收入模式主要是按照客户需要收取服务费以及应用模块使用费用。

(5)智慧旅游云

智慧旅游云致力于搭建为文旅行业管理部门、景区等旅游综合体、游客等主体提供服务的智慧旅游综合服务云平台,涵盖文旅行业管理、产业监测、应急处置、营销推广、公共服务、综合运营等各个方面。公司智慧旅游云依托国内领先的智慧旅游一体化解决方案,一站式产品服务搭建及交付服务能力、专业的团队及突出的行业影响力,已形成了囊括旅游全产业链运营、服务(旅游资源规划、产品策划、IT咨询、实施建设等)和托管的一站式服务产业链。收入包括:项目实施费、系统运行维护费、运营服务收入以及其他增值服务收入等。

3、围绕产业链上下游的投资业务

在过去几年时间里,公司紧密围绕发展战略,沿着“云–网–端”产业链,通过收购、参与产业基金等投资方式在云计算、物联网核心技术和行业应用领域持续持续布局,构建云计算基础架构、大数据和物联网紧耦合的业务模式。这些投资在强化公司核心竞争力,优化产品结构和产业布局,提升市场地位的同时,也为公司带来丰硕回报。

公司投资业务主要以两种方式进行:上市公司及子公司直接投资、参与基金对目标公司间接投资。

(1)上市公司及子公司直接投资:以参股或控股的方式,将目标公司的技术、人员、市场进行整合,增强华胜天成主业竞争力。例如:

1)2009年公司收购香港规模最大的本土IT服务企业之一ASL公司,几年来作为全球创新的信息科技行业服务领导者之一,结合自身优势及突出核心竞争力,ASL取得了不俗的成果,业绩创近年新高,继续巩固了市场地位。2017年,公司以ASL为主体再次扩展业务版图,收购GD,作为公司在云板块业务的重要布局。GD已于报告期内成功登陆美国纳斯达克,并收购荷兰DAXX公司,该公司专注于软件开发和技术咨询,至此,公司业务版图成功拓展至西欧,进一步增强了公司的全球交付能力。

2)2017年9月,华胜天成通过认购新余中域高鹏祥云投资合伙企业(物联网并购基金)的有限合伙份额间接投资了泰凌微电子。为推进IPO进程,本报告期内泰凌微完成了结构化拆除,公司持有泰凌微的方式由间接持有调整为直接持有,现直接持有泰凌微9.92%的股权。泰凌微电子是国内物联网芯片的领先企业,在蓝牙低功耗芯片领域的技术和研发能力一直处于全球第一梯队水平。报告期内,泰凌微电子获得《EETimes电子工程专辑》颁发的2020年五大中国创新IC设计公司以及年度最佳RF无线IC奖项。

3)报告期内公司投资了新三板挂牌公司北京神州云动科技股份有限公司,投资完成后公司持有神州云动31.76%的股权。神州云动是专注CRM软件云服务解决方案的厂商,其产品CloudCC为一款SaaS+APaaS的CRM平台产品,提供了市场云、销售云、服务云、社交办公云、伙伴云在内的系列云应用,帮助企业有效地连接员工、客户、供应商和合作伙伴,构建全新的社交协同商业模式。近11年来,已经拥有诸如京东数科,腾讯云,理光,海信,海尔,清华大学五道口金融学院,中央结算中心等一大批行业头部客户,覆盖制造、消费、金融、教育、IT高科技等行业。

(2)参与基金对目标公司间接投资:通过参与基金,对符合华胜天成产业方向的目标公司进行间接投资,目的在于进行行业延伸并为行业整合打好基础,同时分享投资收益。

1)公司通过参与嘉兴达码基金间接投资了晶晨股份(股票代码:688099)及北京博奥晶典生物技术有限公司(以下简称“博奥晶典”)。其中晶晨股份为全球领先的无晶圆半导体系统设计公司,是国内领先的科创板上市公司;博奥晶典则是以生物芯片和二代测序为核心技术平台,拥有研发、生产、销售以及全国第三方独立医学检测服务为一体的完整产业链的优质企业。

2)公司通过参与阿斯特基金间接投资了映翰通、联赢激光等国内领先的科创板上市公司。映翰通主营业务为工业物联网技术的研发和应用,为客户提供工业物联网通信(M2M)产品以及物联网(IoT)领域“云+端”整体解决方案;联赢激光是一家精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商,是国内最早从事研发、生产动力电池激光焊接设备的厂商之一。同时,阿斯特基金也投资了北京德鑫泉物联网科技股份有限公司,这是一家长期专注于RFID产业的科技型公司,其在RFID上游生产设备领域处于国内领先水平,在特定细分领域已经能够与国际行业领袖德国纽豹一较高下,并取得了国际大客户的认可。

3)公司通过参与智度德普基金间接投资了上市公司智度股份(000676.SZ),其所设立的北京智度智链科技有限责任公司主要业务领域是区块链技术在数字营销、数字金融、智能制造等领域的开发和应用,培育和打造新一代区块链技术产品和服务。

上述这些投资项目不仅使公司增强了主业能力,实现了技术及产业扩展,也将为公司带来丰厚的投资回报。

(三)公司所处行业地位

公司作为大型的综合型企业级云服务提供商、计算机信息系统集成和信息技术服务提供商,是国内最早通过软件能力成熟度集成(CMMI)5级认证的企业之一,是国家首批拥有信息系统集成及服务大型一级企业资质的企业之一,具有信息安全行业“灾难恢复二级”资质证书、中华人民共和国增值电信业务经营许可证、具备安防工程企业–设计施工维护能力证书一级、信息安全服务资质证书–安全工程类二级证书。同时,公司全面通过了ISO9001、ISO20000、ISO27001三大国际质量管理体系认证。经过二十多年的深耕细作,公司与供应商、客户建立了深厚稳定的合作关系,为公司业务发展奠定了坚实的基础。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	9,607,559,559.49	10,001,655,801.47	-3.94	10,134,675,641.82
营业收入	3,901,169,825.50	4,575,030,442.22	-14.73	5,224,124,676.76
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,854,666,707.71			
归属于上市公司股东的净利润	131,492,398.69	164,023,084.37	-19.83	-225,871,722.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-359,918,211.10	22,063,804.55	-1,732.00	-366,271,502.35
归属于上市公司股东的净资产	4,794,758,907.07	4,822,258,342.79	-0.57	4,660,534,532.35
经营活动产生的现金流量净额	449,780,635.82	171,996,601.70	161.51	787,747,720.32
基本每股收益(元/股)	0.1197	0.1493	-19.83	-0.2063
稀释每股收益(元/股)	0.1197	0.1490	-19.66	-0.2048
加权平均净资产收益率(%)	2.74	3.45	减少0.71个百分点	-4.74

3.2报告期分季度的主要会计数据

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	926,988,418.87	874,233,607.45	755,726,320.71	1,344,221,478.47
归属于上市公司股东的净利润	259,207,133.70	34,139,154.46	-165,825,663.81	3,971,774.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-152,548,153.34	42,998,401.15	-159,997,401.42	-90,371,057.49
经营活动产生的现金流量净额	32,947,375.75	106,555,622.70	-118,367,324.90	428,644,962.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	138,135
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	132,312
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王维航	-15,000,000	77,069,358	7.01	0	质押	68,870,000	境内自然人
刘燕京	0	24,872,454	2.26	0	未知	0	境内自然人
易方达基金–中央汇金资产管理有限责任公司–易方达基金–汇金资管单一资产管理计划	18,158,980	18,158,980	1.65	0	未知	0	未知
张仲华	1,565,393	14,176,267	1.29	0	未知	0	境内自然人
荆涛	0	7,000,000	0.64	0	未知	0	境内自然人
富淑梅	-1,091,600	6,420,589	0.58	0	未知	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司–中证500交易型开放式指数证券投资基金	-5,105,691	5,145,460	0.47	0	未知	0	未知
博时基金–农业银行–博时中证金融资产管理计划	0	4,548,320	0.41	0	未知	0	未知
易方达基金–农业银行–易方达中证金融资产管理计划	0	4,548,320	0.41	0	未知	0	未知
大成基金–农业银行–大成中证金融资产管理计划	0	4,548,320	0.41	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2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

4.3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

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
北京华胜天成科技股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	18华胜01	143596	2018/4/23	2020/4/23	0	8	按年付息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

5.2公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

北京华胜天成科技股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)(债券简称“18华胜01,债券代码:143596”)已于2020年4月23日回售兑付全部本金,并支付了2019年4月23日至2020年4月23日期间的利息。本期债券已于兑付日后在上海证券交易所摘牌,摘牌日为2020年5月18日。

5.3公司债券评级情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	40.24	44.77	-10.13
EBITDA全部债务比	0.25	0.12	108.33
利息保障倍数	8.11	2.85	184.56

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

(1)收入和利润水平基本稳定

2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,公司业务实施和交付受到了一定程度的影响,疫情缓解后公司迅速开展业务,通过全员努力将疫情影响降至了最低,剔除GD公司分拆上市不再纳入合并范围的影响后,公司本年收入水平同比上年基本持平,主营业务的利润水平稳定。在政府和金融行业,营业收入实现了稳定增长,体现了公司在特定行业的竞争优势。

(2)降本增效措施效果显著

本报告期,公司采取了一系列降本增效的措施来保障整体经营业绩,销售费用和管理费用同比下降显著,分别下降了33.13%和25.83%,人均效能显著优化。

(3)债务规模降低、结构优化

本报告期,公司继续降低有息负债规模,筹资性现金净流出3.9亿元,资产负债率由上年同期44.77%下降至本期末40.24%,偿债能力显著提升,同时,长短期债务的配比结构也更加优化。本年财务费用同比下降38.35%。

(4)经营性现金流净流入实现大幅增长

通过积极回收应收账款,报告期实现经营性现金净流入4.5亿元,较上年同期增长161.51%。经营性现金净流入为公司营运资金提供了很好的补充,是公司业务稳定和发展的基础。

(5)产业投资硕果累累

公司通过投资产业链上高新技术企业,多个被投资项目在本报告期实现了退出,其中GD公司在纳斯达克拆分上市,嘉兴珏码投资的晶晨股份也在报告期内全部出售完毕。公司的精准布局和用心孵化使得公司不仅在技术上和产业上取得快速拓展,也为公司现金流提供了有力保障,投资业务逐年持续回款,重点投资项目的综合回报率较高。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4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

见本报告第十一节财务报告,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。

5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

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本报告期合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司,其中二级子公司15家,三级子公司19家。

二级子公司包括:华胜天成科技(香港)有限公司(以下简称香港华胜)、深圳华胜天成信息技术有限公司(以下简称深圳华胜)、北京华胜天成软件技术有限公司(以下简称软件公司)、成都华胜天成信息技术有限公司(以下简称成都华胜)、南京华胜天成信息技术有限公司(以下简称南京华胜)、广州石竹计算机软件有限公司(以下简称广州石竹)、北京新云东方系统科技有限责任公司(以下简称新云科技)、华胜信泰科技有限公司(以下简称信泰科技)、北京华胜天成低碳产业创业投资中心(有限合伙)(以下简称低碳投资中心)、北京软胜科技有限公司(以下简称软胜科技)、北京华胜天成信息产业发展有限公司(以下简称信息产业)、天津华胜天成投资管理有限公司(以下简称天津投资)、北京长盛天成科技发展有限公司(以下简称长盛科技)、江苏长盛天成科技发展有限公司(以下简称江苏长盛)、苏州华胜天成数字科技有限公司(以下简称苏州华胜)。

三级子公司包括:北京新云东方工业技术有限公司(以下简称新云工业)、北京新云东方科技信息服务有限公司(以下简称新云信息服务)、华胜信泰信息产业发展有限公司(以下简称信泰产业)、开曼ITMS国际有限公司(以下简称ITMS公司)、中国誉天集团公司(以下简称誉天公司)、AutomatedSystemsHoldingsLimited(以下简称ASL公司)、广州华胜天成信息技术有限公司(以下简称广州华胜)、北京中科通图信息技术有限公司(以下简称中科通图)、华胜蓝泰科技(天津)有限责任公司(以下简称蓝泰科技)、石家庄华胜正明软件技术有限公司(以下简称华胜正明)、北京华胜云图科技有限公司(以下简称华胜云图)、北京华胜天成投资基金管理有限公司(以下简称基金公司)、南京华胜天成计算机技术有限公司(以下简称南京计算机)、南京华胜天成智慧城市技术有限公司(以下简称南京智慧城市)、南京拓维致胜信息科技有限公司(以下简称南京拓维)、广州皓竹软件有限公司(以下简称广州皓竹)、天津石竹软件有限公司(以下简称天津石竹)、南京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司(以下简称南京夫子庙)、浙江凯火轮数字科技有限责任公司(以下简称浙江凯火轮)。

本年减少三家子公司,包括华胜天成科技(美国)有限公司(以下简称美国华胜)、北京长盛天成技术有限公司(以下简称长盛技术)、GridDynamicsInternational,Inc.(以下简称GDI公司)。变动情况详见“附注六、合并范围的变动”,本公司在其他主体中的权益情况详见本“附注七、在其他主体中的权益”。

股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2021-025

北京华胜天成科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议由董事长王维航先生召集,会议通知于2021年4月10日发出,于2021年4月20日以现场及通讯表决的方式召开,应参加董事9名,实际参加董事9名,三名监事以及部分高管列席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议:

一、审议通过了《公司2020年年度报告》全文及摘要

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

此议案需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要。

二、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年年度股东大会会议资料》。

三、审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年年度股东大会会议资料》。

五、审议通过了《公司2020年度利润分配的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并)人民币131,492,398.69元,2020年期末未分配的利润(合并)人民币1,113,145,205.06元,母公司未分配利润为人民币220,059,078.44元。

根据上述经营情况,公司拟实施的利润分配预案为:公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的1,095,394,683股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元(含税),共计派发现金红利27,384,867.08元。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

八、审议通过了《公司2020年度内部自我控制评价报告》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据国家有关法律法规的规定,同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2021年内控审计机构,为本公司进行内部控制审计,聘期一年,审计费用不超过45万元人民币。同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2021年国内会计师,为本公司进行会计报表审计,聘期一年,审计费用不超过273万元人民币。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

独立董事对此议案发表了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)临2021-028号《关于续聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票;关联董事王维航回避表决。

独立董事对此议案发表了事先认可意见,并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2021-029号《关于日常关联交易的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司2021年度最高融资额度的议案》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2021-030号《关于公司2021年度最高融资额度的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

独立董事对此议案发表了事先认可意见,并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2021-031号《关于公司会计政策变更的公告》。

十三、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2021-032号《关于召开2020年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日

股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2021-026

北京华胜天成科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议由监事会主席符全先生召集,会议通知于2021年4月10日发出,于2021年4月20日以现场表决的方式召开,应参加监事3名,实际参加监事3名,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定,本次会议通过如下议案:

依法进行了如下议程:

一、审议通过了《公司2020年年度报告》全文及摘要

公司监事会根据相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定,对董事会编制的《公司2020年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核,并提出如下的书面审核意见,与会监事一致认为:

①公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

②公司2020年年度报告的内容和格式符合证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

③在公司监事会提出本意见前,未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

④因此,我们保证,公司2020年年度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

此项议案需经股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

此项议案需经股东大会审议通过。

三、审议通过了《对公司2020年度运作和经营决策情况的监察报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

四、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

五、审议通过了《公司2020年度利润分配的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并)人民币131,492,398.69元,2020年期末未分配的利润(合并)人民币1,113,145,205.06元,母公司未分配利润为人民币220,059,078.44元。

根据上述经营情况,公司拟实施的利润分配预案为:公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的1,095,394,683股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元(含税),共计派发现金红利27,384,867.08元。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

此项议案需经股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

此项议案需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)临2021-028《关于续聘会计师事务所的公告》。

七、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2021-029《关于日常关联交易的公告》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

监事会

2021年4月22日

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:临2021-027

北京华胜天成科技股份有限公司 2020年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保