

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

2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王维航、主管会计工作负责人张秉霞及会计机构负责人（会计主管人员）朱凡声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司2019年半年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，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、重大风险提示

公司在本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中的“可能面对的风险”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

十、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.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节	公司债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	44
第十一节	备查文件目录.....	201

第一节 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		
公司、本公司、本集团、华胜天成	指	北京华胜天成科技股份有限公司
会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
华胜软件	指	北京华胜天成软件技术有限公司，公司控股子公司
香港公司	指	华胜天成科技（香港）有限公司，公司控股子公司
ASL	指	AutomatedSystemHoldingsLimited，公司间接控股子公司
GD 公司	指	GridDynamicsInternational, Inc. 公司间接控股子公司
新云东方	指	北京新云东方系统科技有限责任公司，公司控股子公司
信泰科技	指	华胜信泰科技有限公司，公司控股子公司
信息产业	指	北京华胜天成信息产业发展有限公司，公司控股子公司
深圳公司	指	深圳华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司
南京公司	指	南京华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司
广州石竹	指	广州石竹计算机软件有限公司，公司子公司
正明科技	指	石家庄华胜正明科技有限公司，公司间接控股子公司
沃趣科技	指	杭州沃趣科技股份有限公司，公司参股公司
摩卡软件	指	摩卡软件（天津）有限公司，公司参股公司
兰德网络	指	浙江兰德纵横网络技术股份有限公司，公司参股公司
和润恺安	指	北京和润恺安科技发展股份有限公司，公司参股公司
华胜锐盈	指	北京华胜锐盈科技有限公司，公司参股公司
悦享互联	指	北京悦享互联技术有限公司，公司参股公司
华胜信息	指	北京华胜天成信息技术发展有限公司，公司参股公司
天津软件	指	天津华胜天成软件技术有限公司，公司参股公司
国研天成	指	北京国研天成投资管理有限公司，公司参股公司
低碳创投	指	北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙），公司参股合伙企业

泰凌微	指	泰凌微电子（上海）有限公司，物联网并购基金收购公司
物联网并购基金	指	新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合伙），公司为其有限合伙人
大数据产业基金	指	深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司为其有限合伙人
并购母基金	指	北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙），公司为其有限合伙人
嘉兴珐码基金	指	嘉兴珐码创业投资合伙企业（有限合伙），公司为其有限合伙人
中域昭拓	指	北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙），公司参股合伙企业
云计算	指	狭义的云计算是指以计算、存储为核心的 IT 硬件、软件乃至 IT 基础设施资源以“服务”形式进行交付和使用的模式，指用户可以通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的 IT 资源；广义的云计算泛指“服务”的交付和使用模式，指用户通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的“服务”，这种服务既可以是 IT 硬件、软件、互联网技术相关的，也可以是任意其他的服务。一般说来，云计算技术具有超大规模、虚拟化、可靠安全等特征
大数据	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
物联网	指	物联网是通信网和互联网的拓展应用和网络延伸，它利用感知技术与智能装路对物理世界进行感知识别，通过网络传输互联，进行计算、处理和知识挖掘，实现人与物、物与物信息交互和无缝链接，达到对物理世界实时控制、精确管理和科学决策目的。它具有普通对象设备化、自治终端互联化和普适服务智能化三个重要特征。

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	北京华胜天成科技股份有限公司
公司的中文简称	华胜天成
公司的外文名称	BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	TEAMSUN
公司的法定代表人	王维航

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张月英	颜媛媛
联系地址	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	010-80986666	010-80986666
传真	010-80986020	010-80986020
电子信箱	securities@teamsun.com.cn	securities@teamsun.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层
公司注册地址的邮政编码	100192
公司办公地址	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
公司办公地址的邮政编码	100094
公司网址	http://www.teamsun.com.cn
电子信箱	securities@teamsun.com.cn
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》和《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京华胜天成科技股份有限公司证券部
报告期内变更情况查询索引	

五、 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	-

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、 公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,400,213,407.78	2,233,110,247.24	7.48
归属于上市公司股东的净利润	171,885,647.13	11,530,967.95	1,390.64
归属于上市公司股东的扣除非经常	159,411,162.20	2,118,219.69	7,425.71

性损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-154,830,952.33	17,702,338.66	-974.64
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,881,183,269.58	4,660,534,532.35	4.73
总资产	10,048,004,529.53	10,134,675,641.82	-0.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.16	0.01	1,500.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.01	1,500.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.14	0.002	6,900.00
加权平均净资产收益率(%)	3.61	0.24	增加3.37个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	3.35	0.04	增加3.31个百分点

公司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

☐适用 ☒不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	29,198.94	
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
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	6,302,048.34	
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	5,277,619.88	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	1,669,207.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-753,422.90	
所得税影响额	-50,166.83	
合计	12,474,484.93	

十、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) 公司主营业务和经营模式

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和云计算运营商。经过多年的沉淀，客户逐渐积累，公司进入 3.0 时代。在 3.0 时代，公司继续延续 2018 年“云成云胜”发展战略，依托云计算、大数据、物联网等新一代信息技术，以云成系列自主可控的云计算相关技术为核心，逐步推进云胜系列行业云的落地实施。

公司主营业务主要由两部分构成，即传统业务“企业 IT 系统解决方案”以及创新业务“云计算产品和服务”。

1、传统业务-企业 IT 系统解决方案

公司目前营收占比 70% 多的业务为系统集成和应用软件开发。公司的系统集成业务，主要由系统规划、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、工程实施等构成，公司以集成商身份，根据客户项目需求分别向多家供应商采购软硬件、服务等，并集成为一套解决方案提供给客户。

2、创新业务-云计算相关产品和服务

公司目前将云计算相关产品和服务分为两大系列，云成系列和云胜系列。

云成系列，根据工业和信息化部发布的《云计算发展三年行动计划（2017—2019 年）》中预测，到 2019 年，我国云计算产业规模将达到 4300 亿元，云计算产业板块的快速增长将带动云基础设施建设工具及平台的需求。公司云成系列核心是研发并向客户提供自主可控的云计算相关产品和解决方案，其核心是按资源容量按需收费，让客户实现轻资产化，例如提供“云数据中心租用及管理”服务。

主要由基础架构产品和系统架构产品组成。其中：

- (1) 基础架构产品包含国产数据库产品、中间件和数据库一体机等。
- (2) 系统架构产品包含异构混合云管理平台、超融合私有云一体机平台、专业监控运维平台、容灾自动化运维管理平台等

云成系列产品类别	
基础架构产品	系统架构产品
国产数据库产品（XigemaDB）	异构混合云管理平台
国产中间件（XigemaMQ、XigemaAS）	超融合私有云一体机平台（HYPERX）
数据库一体机（QData、QDataLite、QGuard、QMonitor）	数据中心的智能监控运维平台（MochaBSMVisto）
	容灾自动化运维管理平台

云胜系列，核心是将云计算、大数据、物联网等信息技术整合应用与行业及产业的数字化升级中，打通行业资源以及生态的上下游，实现 IT 与产业深度结合，打造行业运营平台，从而探索产业运营模式以及数字聚集带来的新的商业模式。公司目前在如下几个行业开展云胜业务：

(1). 跨境物流云

2019 年 7 月 3 日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，指出支持跨境电商等新业态发展，是适应产业革命新趋势、促进进出口稳中提质的重要举措。下一步，将在现有 35 个跨境电商综合试验区基础上，根据地方意愿，再增加一批试点城市。对跨境电商综合试验区电商零售出口，落实“无票免税”政策，出台更加便利企业的所得税核定征收办法，鼓励搭建服务跨境电商发展的平台，建立配套物流等服务体系，支持建设和完善海外仓，扩大覆盖面。

公司瞄准跨境物流的商机，结合当前云计算的战略方针以及在物流行业十几年的技术沉淀与客户积累，打造以口岸的关务汇聚商流的云服务平台。平台整合国内集货、线下园区、航空干线、国内报关、海外清关公司、海外落地配送公司、海外仓等各领域资源，通过信息化、网络化、智能化、可视化的手段实现传统跨境物流向数字物流的升级转化，建立跨境物流服务生态圈，使跨境物流服务在统一平台互联互通，实现跨渠道、跨区域、跨层级、跨系统的数据共享和业务协同。收入包括：口岸跨境物流体系建设费用、跨境物流在线 ERP 软件收费、跨境物流跟踪查询系统收费、跨境数字化通关服务收费、跨境物流线路产品收费、跨境物流园区运营服务收费。

(2). 应急安全云

根据国家应急部 2018 年 12 月发布的《应急管理信息化发展战略规划框架》，应急部将在应急管理信息化领域投资超百亿，该领域参与主体和数量较多，主要涉及应急部及其他相关部委，涵盖卫生监督、安全生产、应急救援、疾病预防、职业健康、公共卫生等行业。公司通过参股公司孵化应急安全云。公司应急安全云业务主要面向企业及政府。

①面向企业，应急安全云致力于为生产企业搭建数字工厂，实现企业数字化转型，及为危化园区提供从事前监测到事后应急的一系列监测端及云服务平台，如传感器部署、企业安全生产公共服务云平台、在线环境监测与预警云平台、危化园区生产与应急监控云平台。应急安全云的数字工厂服务线采用 HyperX 解决方案，分为三层，最上层是服务层，解决客户定制化和专业云运维需求。中间层采用自主研发的混合异构云管平台。最底层使用公有云和托管私有云提供资源。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。危化园区的应急安全云服务则致力于为高风险容量化工园区环境污染、高危生产、应急处置等安全问题,提供风险评估、监测预警、应急处置到减灾降损的全程化管理体系,提供“安防、环保、安监、应急”四位一体平台系统,提升园区综合风险管控能、应急处置救援能力。

②面向政府,应急安全云致力于为国家省市卫计委、城市卫生监督所、水利局等政府部门搭建在线水质监测与预警云平台与在线空气监测与预警云平台及为各大医院提供医疗废物全生命周期智能监管云平台。其中,在线水质监测与预警云平台依托大数据分析技术,通过海量水质信息主动分析,数据主动学习,指标关联分析,提供实时二次供水及末梢水水质情况、远程观测和数据分析,实现对生活饮用水水质污染源识别判断、监测、预测及报警等功能;在线空气监测与预警云平台(公共场所空气质量在线监测平台)可以实时监测空气中的PM2.5、PM10、甲醛、CO、CO2、TVOC、温度、湿度、噪声等参数,实现对于监测对象,特别是特定公共场所即时、中、长期的管控,实现事前预警、事中处理、数据溯源的功能;医疗废物全生命周期智能监管云平台致力于医疗废弃物从产生到收运全生命周期的综合监管,形成医废监管大数据池,云平台涉及医院、科室人员、运输车、处理厂等多方主体。医疗废物全生命周期智能监管云平台是集物联网、大数据、GPS、蓝牙标识、唯一标识码、智能终端、智能采集、实时预警、电子围栏、电子联单、智能监控、安全事件智能追溯等技术为一体的可视化医疗废物跟踪管理平台。

应急安全云收入包括:会员服务费、平台服务收入、软件管理费、平台交易收入、信息和数据服务收入、供应商广告费以及其他增值服务收入等。

(3). 智慧零售云

德勤研究报告显示2022年全球新零售市场规模将达到18000亿元,年复增长率达115%。智慧零售领域,零售线上线下逐步融合(O2O零售)是零售行业发展的一大趋势。零售商将进一步投资该领域,开发电子商务渠道,也为服务于零售商的科技公司带来新的商机。

公司的智慧零售云是为新零售行业企业、技术与媒体、金融保险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)。通过大数据分析和云服务,提升购物体验、提升企业销售和运营效率、降低运营成本。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。

(4). 智慧旅游云

智慧旅游领域参与主体及数量较多，涉及文旅行业管理部门、等级景区、休闲娱乐度假区、特色旅游目的地、游客等主体，涵盖全域旅游创建单位 500 家、全国 5A 级景区 259 个、4A 级景区 3034 个，以及数量庞大的有升 A 需求的景区和数亿人次的游客群体，目标市场广阔。公司的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。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。

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

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

（一）拥有领先的技术优势，通过自主研发、并购外延等方式布局全产业链路

公司不断完善自主可控产业体系，现今已拥有专利 100 项、软件著作权 365 项，已形成满足用户多场景应用的云计算高端软硬件基础产品（服务器、存储、数据库、中间件等）、云计算管理平台软件、大数据整体解决方案、物联网行业解决方案等系列产品 and 方案，形成了行业领先的“自主可控、安全可信、高效可用”的产品及服务。

随着公司业务版图的拓展，形成了中国、美国硅谷、欧洲三地联合研发布局，在掌握全球云计算、物联网、大数据、人工智能等技术方面拥有领先的优势。报告期内公司获得 CMMI-L5 软件成熟度能力认证，CMMI-L5 是软件能力成熟度难度最大、级别最高的认证，通过该项认证标志着公司的产品研发和项目管理能力达到了国际先进水平，也将促进公司不断改进内部效率、提升管理质量，增强公司的竞争优势。

同时，公司以投资为抓手，做产业链延伸，致力于为客户提供优质的“云-网-端”综合云服务。

（二）可靠的云服务能力

公司是具有领先优势的企业级云服务提供商和全栈开源云技术厂商，是异构混合资源池管理概念提出者，在异构资源池管理市场、小型机资源池管理市场均占首位，多厂商融合 X86 资源池技术管理第一；也是全栈云、云集成概念提出者，最早实现全拓扑业务应用部署落地的云厂商之一，最早实现业务级云平台厂商和业务级自动化运维厂商之一。同时，公司拥有 1500 名以上经验超过 5 年的上云架构咨询师。

（三）公司客户基础优势

公司拥有 50 家以上世界顶级合作伙伴，多年来与国内外各大厂商保持密切合作，在数字化转型的浪潮中，公司是 AWS 官方高级合作伙伴。同时，20 年的深耕细作作为公司奠定了庞大的客户基础，已累计为 10000 家以上的政企、行业客户提供解决方案和服务，用户黏度高。公司在电信、邮政、金融、政府、旅游、教育、制造、能源、交通、军队等领域积累了大批稳定的优质客户资源。面对这些行业客户，公司具备突出的业务理解能力，具备云基础设施建设、定制化云应用软件开发、数据服务、信息安全等一站式云服务能力，与客户形成了紧密的相互依存、共同发展的关系。

（四）品牌优势和完备的资质体系

二十年深耕细作，公司建立了成熟的市场营销体系，打造了坚实的客户基础和良好的客户口碑，是运营商、政府、金融、能源、消费、工业物流、安监、旅游、互联网等多个行业客户信任的合作伙伴，拥有较高市场地位。公司是国家高新技术企业，拥有 ISO 系列认证、涉密信息系统集成资质(甲级)等多项资质证书。

2018 年公司获得全国仅 3 家公司持有的信息安全行业“灾难恢复二级”资质证书。同时，公司是中国全面通过 ISO9001、ISO20000、ISO27001 三大国际质量管理体系认证的 IT 服务提供商，是国内最早通过 CMMI-L5 国际评估认证的软件企业之一，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。

（五）营销服务网络和国际化优势

公司旗下拥有数十家成员企业，已经形成以中国北京为总部，覆盖中国主要城市和港澳台、东南亚、北美、欧洲的营销服务网络，具有产品销售、系统建设和服务交付全球化的能力。公司积极拓展海外市场，在美国、欧洲、俄罗斯、乌克兰、波兰、香港及东南亚等地均设有分子公司和研发中心，公司践行“一带一路”倡议，进行区域间的品牌、产品、技术、人员和客户等要素的共享和整合，国际化优势突显。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司行业云实现较大业绩突破且已形成具有公司特色的行业云竞争优势，同时，公司正式成为安全可靠技术和产业联盟会员单位，进一步实现了自主可控技术与云胜系列的融合发展。除此之外，公司前几年以投资为抓手，做产业链延伸，致力为客户提供优质的“云-网-端”云综合服务，目前公司的投资板块以投后管理为主，所投云计算产业链有比较优质的标的，对公司相关业务发展及经营业绩的实现具有积极意义。

2019 年上半年公司主业相关营业收入约 23.7 亿元，同比增长约 1.65 亿元，其中传统企业 IT 系统解决方案业务稳中有升，同比增长率为 0.7%；公司新兴业务云计算经过多年布局，持续发力，收入实现约 7.08 亿元，同比大幅增长，增长达到了 27.71%，收入占比提升至约 30%。

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期发生额			上期发生额			对比		
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入增减(%)	营业成本增减(%)	毛利率增减(%)
企业 IT 系统解决方案	16.62	14.71	11.49	16.50	14.14	14.32	0.70	4.04	-2.84
云计算产品及服务	7.08	4.78	32.53	5.54	3.76	32.18	27.71	27.05	0.35
合计	23.70	19.49	17.77	22.05	17.90	18.81	7.50	8.87	-1.04

各业务板块具体发展情况如下：

（一）传统业务：深耕客户市场，稳定公司发展根基

公司传统业务板块，把握信息技术升级和产业变革的市场机会，结合自身 20 余年的政企行业客户服务积累，深耕客户、发展合作伙伴、拓展业务领域。

报告期内，该板块以实现客户价值和拓展优质合作伙伴为导向，一方面继续保持已建立的与运营商、金融、能源、政府等行业客户的良好合作关系，巩固市场份额，另一方面积极拓展新的生态合作伙伴，共享协同发展成果。公司主导产业板块稳健发展，实现营业收入约 16.62 亿元。

（二）创新业务：“云成云胜”版块平台搭建，逐步落地实施

1、云成系列

报告期内，公司积极拓展优质合作伙伴，已与金山云签署战略合作协议，同时，公司产品线技术平台开发取得阶段性进展，多云管理、场景化云业务编排、自动化运维、云中应用持续集成和交付等多个新产品在实际项目中成熟并形成产品化，帮助各行业重点客户加快云化业务部署和运维。

2019 年上半年，云成系列各项产品收入较上年同期有所增长。其中，异构混合云平台等云管平台在政府、金融、和电信多个行业加快落地，实现多行业客户拓展。

2、云胜系列

(1) 跨境物流云

2019 年上半年，跨境物流云集中打造口岸优势，助力建造以口岸的关务汇聚商流的云服务平台。除此之外，跨境物流云在华南、华东、华北已分别签约当地集货商，同时签约国内外航空合作伙伴 30 余家，物流线路已经覆盖美国、欧洲和东南亚地区。通过打造数字化通关系统，连接国内外关务系统，机场场站，通过和海外的数据互联互通，以及预先申报等模式，打造数字化的中欧专线，大幅提高原有物流线路的效率并降低成本。

(2) 应急安全云

报告期内，公司整合集团内优质资源，梳理各产业线最优发展路线，将原来的公共安全云和数字工厂云整合成为应急安全云，形成公司面向企业及政府数字化建设及智慧安全应急的独特优势产品。

2019 年上半年应急安全云在企业方向，帮助世界 500 强电器制造企业实现了在华工厂的服务器和产线终端上云和统一管理，实现了标准化和产品化，大幅缩短了制造企业上云的时间，降低建设和维护的复杂程度和成本，同时，为制造行业客户提供专业化一站服务，解决了制造行业客户相关人才储备不足的难题；在政府方向，公司先后参与 2022 年北京-张家口第二十四届冬奥会饮用水水质安全和空气质量安全保障项目，和 2019 年武汉第七届世界军人运动会水质安全保障项目，并且完成以上大型活动项目的信息化建设，充分利用大数据、物联网感知技术，实现水质安全在线预测预警，能够实现数据实时分析、比对及分享，对大型活动的水质安全和空气质量安全提供有效的安全屏障。除此之外，公司连同和润恺安，已与持有医疗废弃物持证单位（北京、江苏、广西、黑龙江）共计 10 余家建立合作关系。

(3) 智慧零售云

公司旗下美国 GD 公司提供新一代的大型电子商务、数字化转型、DevOps 和大数据解决方案，是企业应用云服务提供商，拥有领先的云、大数据、实时分析、机器学习等数字技术，公司以零售行业电商为起点不断向其他行业电商拓展业务，目前已服务的行业有零售业，客户为梅西百货、科尔士百货、JCPenney 等美国排名前十国际零售巨头；金融保险业，客户为瑞杰金融等美国排名

前五的证券公司；科技与媒体业，客户为全球最大的搜索互联网公司 google、最大的智能移动终端生产商 APPLE 等大型国际科技企业。GD 致力于助力各行业客户进行数字化升级和变革。

报告期内 GD 凭借专业能力及良好声誉，始终保持行业领先优势，并在已深耕的金融、零售及科技行业，继续扩大客户群，2019 年上半年新签订单数量增幅逾 50%，带动整体收入显著增长。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	2,400,213,407.78	2,233,110,247.24	7.48
营业成本	1,952,872,891.04	1,795,513,573.87	8.76
销售费用	121,031,304.54	120,179,926.33	0.71
管理费用	173,905,058.09	157,979,147.02	10.08
财务费用	82,764,490.10	70,565,389.02	17.29
研发费用	52,027,485.42	52,221,104.40	-0.37
经营活动产生的现金流量净额	-154,830,952.33	17,702,338.66	-974.64
投资活动产生的现金流量净额	151,822,829.19	496,430,553.52	-69.42
筹资活动产生的现金流量净额	-303,528,686.06	-1,046,075,297.18	-70.98
投资收益	194,904,918.37	5,067,258.96	3,746.36
公允价值变动收益	5,277,619.88	-1,620,349.20	-425.71
信用减值损失	-42,475,147.01		
资产减值损失	-2,783,137.66	-9,099,054.11	-69.41

营业收入变动原因说明:营业收入的增长主要系公司云计算产品及服务业务收入的增长所致;

营业成本变动原因说明:营业成本随营业收入的增长而增长;

销售费用变动原因说明:公司销售费用与上年同期相比基本持平;

管理费用变动原因说明:管理费用的增加主要系本期无形资产摊销较上年同期增加所致;

财务费用变动原因说明:财务费用的增加主要系汇兑收益较上年同期减少所致;

研发费用变动原因说明:公司研发费用与上年同期相比基本持平;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金净流入的减少主要系公司在本期加大对业务的投入所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动现金流入的减少主要系公司本期回收理财产品金额减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动现金净流出较上期减少主要系上年同期归还 9 亿元公司债券,本期净流出主要为归还银行到期借款所致;

投资收益变动原因说明:投资收益的增加主要系公司通过联营企业持有的紫光股份股价上涨导致投资收益增加;

公允价值变动收益变动原因说明:公允价值变动收益的增加,主要系本期公司确认了交易性金融资产公允价值的增加所致;

信用减值损失和资产减值损失变动原因说明:本期信用减值损失的增加,是由于公司部分业务应收账款跨账龄而导致减值计提大幅增加所致(信用减值损失的上期金额列报在资产减值损失科目)。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(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
应收票据	27,497,848.75	0.27	73,299,388.12	0.72	-62.49	主要系应收票据到期结算所致
预付款项	619,417,973.87	6.16	424,511,582.73	4.18	45.91	主要系预付货款及保证金所致
其他流动资产	120,435,887.02	1.20	331,291,890.63	3.26	-63.65	主要是银行理财产品到期所致
交易性金融负债			149,483,341.85	1.47	-100.00	主要系公司交易性金融负债产品到期结算所致
一年内到期的非流动负债	116,722,811.43	1.16	171,457,580.18	1.69	-31.92	主要系归还借款所致
其他综合收益	15,056,427.88	0.15	9,220,633.77	0.09	63.29	主要系汇率变动所致

其他说明

注释：为保证财务报表可比性，资产负债表期初对比数选用经执行新金融工具准则调整年初数之后的 2019 年 1 月 1 日余额，而非 2018 年 12 月 31 日余额。

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	184,549,944.07	保证金
固定资产	66,383,606.57	抵押担保
投资性房地产	65,564,822.75	抵押担保
合计	316,498,373.39	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内投资额	91,033,684.44
投资额增减变动数	-73,018,753.23
上年同期投资额	164,052,437.67
投资额增减幅度(%)	-44.51

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目控股收益情况
GD 公司	837,087,735.36	已出资	60,986,554.44	836,946,473.23	16,402,981.56
深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00	已出资	15,000,000.00	114,480,000.00	
BGVIII	14,371,410.00	已出资	3,047,130.00	14,371,410.00	
北京合力中税科技发展有限公司	15,000,000.00	已出资	12,000,000.00	15,000,000.00	
合计	1,066,459,145.36		91,033,684.44	980,797,883.23	

(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

资产类别	项目名称	会计科目	投资成本		减值准备		公允价值		本期公允价值变动损益
			期初金额	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额	期末金额	
股权投资	新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合伙）	交易性金融资产	440,000,000.00	440,000,000.00			440,000,000.00	440,000,000.00	
股权投资	北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）	交易性金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00			43,120,524.80	43,120,524.80	
股权投资	深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	交易性金融资产	97,654,106.49	112,654,106.49			112,570,237.11	126,712,636.00	-857,601.12
股权投资	南通同渡信康创业投资合伙企业（有限合伙）	交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00			23,590,751.64	24,399,375.01	808,623.38
股权投资	宁波梅山保税港区众兴卓悦股权投资合伙企业（有限合伙）	交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00			28,994,161.19	28,932,876.26	-61,284.94

股权投资	BGVIII	交易性金融资产	11,324,280.00	14,436,870.00			12,388,424.82	15,508,054.74	7,039.92
股权投资	宁波梅山保税港区富尔天成投资管理合伙企业（有限合伙）	交易性金融资产	120,000.00	120,000.00			119,155.16	118,877.89	-277.27
股权投资	宁波梅山保税港区庞加投资管理合伙企业（有限合伙）	交易性金融资产	140,868.00	140,868.00			139,683.95	139,358.45	-325.50
股权投资	嘉兴珐码创业投资合伙企业（有限合伙）	交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	20,000,000.00	
股权投资	北京智度德普股权投资中心（有限合伙）	交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00			28,529,654.06	31,868,657.23	3,339,003.17
股权投资	新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙）	交易性金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00			4,483,341.49	4,483,341.49	
股权投资	江苏走泉美都股权投资基金合伙企业（有限合伙）	交易性金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00	
股权投资	中天智慧城市投资股份	交易性金融资产	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	

	有限公司								
股权投资	江苏东方康弛机电科技有限公司	交易性金融资产	500,000.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
股权投资	北京天仕博科技有限公司	交易性金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00			1,139,087.12	1,139,087.12	
股权投资	北京华创朗润环境科技有限公司	交易性金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00	
债权投资	陕西万方节能科技股份有限公司	交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	20,000,000.00	
股权投资	中恒瑞景（北京）生态科技有限公司	交易性金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	
债权投资	北京臻迪智能科技有限公司	交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	
股权投资	江苏东方康弛机电科技有限公司	交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
股权投资	北京天仕博科技有限公司	交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00			11,390,871.20	11,390,871.20	
股权投资	精进电动科技股份有限公司	交易性金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00			43,694,281.00	43,694,281.00	
股权投资	北京凯悦宁医药科技有限公司	交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00	

股权投资	北京国能电池科技股份有限公司	交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	30,000,000.00	
股权投资	天津市大林新材料科技股份有限公司	交易性金融资产	15,999,994.80	15,999,994.80			15,999,994.80	15,999,994.80	
股权投资	合众高科（北京）环保技术股份有限公司	交易性金融资产	39,988,969.20	39,988,969.20			47,538,951.48	47,538,951.48	
股权投资	北京航峰科伟装备技术股份有限公司	交易性金融资产	27,490,819.83	27,490,819.83	13,745,409.83	13,745,409.83	13,745,410.00	13,745,410.00	
股权投资	北京魔力象限科技有限公司	交易性金融资产	8,000,000.00	8,000,000.00			8,388,132.80	8,388,132.80	
股权投资	上海樱依科技股份有限公司	交易性金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00	
金融衍生工具	外汇锁汇交易资产	交易性金融资产	1,951,548.60	1,951,548.60			3,534,911.70	4,538,049.22	2,837,265.52
股权投资	北京中关村银行股份有限公司	其他权益工具投资	192,000,000.00	192,000,000.00			194,772,004.81	195,457,869.88	
股权投资	中天安泰（北京）信息技术有限公司	其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	30,000,000.00	
股权投资	北京飞杰信息技术有限公司	其他权益工具投资	2,774,250.00	2,774,250.00			2,774,250.00	2,774,250.00	

	公司								
股权投资	北京盛世华纳投资管理有限公司	其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00	
股权投资	成都清华永新网络科技有限公司	其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	15,000,000.00	
股权投资	北京合力中税科技发展有限公司	其他权益工具投资	3,000,000.00	15,000,000.00			3,000,000.00	15,000,000.00	

上述以公允价值计量的金融资产，本期无重大出售，无重大投资收益产生。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	经营范围	注册资本	收入	净利润	净资产
华胜软件	许可经营项目：无，一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；销售计算机软件、硬件及外围设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口	10,000.00	17,625.41	-782.54	44,759.40
ASL	IT 系统解决方案	8,052 港币	135,592.69 港币	4,740.15 港币	114,049.52 港币
GD	云计算和大数据	638.29 美元	5,490.36 美元	456.24 美元	4,915.96 美元
兰德网络	许可经营项目：无，一般经营项目：计算机软件、网络技术及其产品的开发、技术服务，计算机系统集成，智能楼宇系统技术服务，综合布线，安全监控及系统维护，计算机软、硬件的销售。	6,390.00	7,917.93	171.93	18,700.71
沃趣科技	计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让；批发、零售：计算机软硬件。其他无需报经审批的一切合法项目。（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。）	5,434.78	5,001.12	-300.88	5,532.55
和润恺安	技术开发、技术咨询；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、通讯设备、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、会议服务；基础软件服务；应用软件开发服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	3,220.00	797.43	-824.59	9,309.96
国研天成	非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	5,000.00		38,129.25	71,487.47

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场风险

受宏观环境及技术发展影响，目标行业客户的需求发生变化，造成公司产品市场销售不及预期的风险。对此，公司将加大产品研发、市场调研、人力支撑等方面的投入。

2、技术风险

公司对信息技术发展方向没有准确把握，将资源投入到缺乏可持续发展的技术和业务方向，造成资源浪费的风险。对此，公司将全面了解行业技术发展的最新趋势，及时跟踪新技术，快速反应市场新需求。

3、投资风险

近年来，公司对外直接和间接的投资大幅增加，外来因素对公司的影响加大。公司与附属企业在市场、技术、财务、人力等方面需要优化整合，存在整合效果不达预期的风险。对此，公司将更加完善管理制度，使各分子公司协同发展。

4、海外业务经营风险

公司业务范围触及北美、欧洲，存在业务所在国发生贸易保护、政治风险、经济风险影响公司海外业务经营的可能；同时随着公司海外业务增加，汇兑风险加大。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、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 年第一次临时股东大会	2019-1-9	www.sse.com.cn	2019-1-10
2019 年第二次临时股东大会	2019-4-10	www.sse.com.cn	2019-4-11
2018 年度股东大会	2019-5-10	www.sse.com.cn	2019-5-11

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期公司无利润分配和资本公积金转增股本预案。	

三、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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

☒ 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐ 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☒ 适用 ☐ 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司于 2017 年 3 月 6 日收到湖北省武汉市中级人民法院送达的《民事应诉通知书》。原告武汉智慧生态科技投资有限公司向湖北省武汉市中级人民法院提交的《民事起诉状》，要求微软（中国）有限公司与公司退款、退货，并要求公司及第三人神州数码、上海蓝云网络科技有限公司、长天科技有限公司配合办理退款退货手续。该案	公司于上海证券交易所网站披露的临 2018-031 号《关于收到民事诉讼通知的公告》、临 2018-134《关于诉讼进展的公告》、临 2019-001《关于诉讼进展的公告》

件一审判决结果为驳回原告武汉智慧的诉讼请求，因不服一审判决，武汉智慧已向湖北省高级人民法院提起上诉。目前案件正在二审审理中。	
因合同纠纷，公司作为原告向湖北省武汉市中级人民法院提起诉讼，要求被告武汉智慧生态科技投资有限公司向公司支付对应合同款、利息损失合计 86,515,475 元，及相关诉讼费用。该案件一审判决被告武汉智慧于判决生效之日起十日内向原告华胜天成支付合同第二阶段款项 35,074,000 元及延期支付利息，驳回其他诉讼请求，公司不服一审判决，已向湖北省高级人民法院提起上诉。目前案件正在二审审理中。	公司于上海证券交易所网站披露的临 2018-044 号《关于民事诉讼的公告》、临 2018-134《关于诉讼进展的公告》、临 2018-137《关于诉讼进展的公告》

上述仲裁及诉讼案件均为基于“购买基于微软 CityNext 技术建设智慧城的产品和服务项目”所产生，涉及客户（武汉智慧生态科技投资有限公司）、原厂（微软（中国）有限公司）、集成商（公司）、渠道供货商（神州数码）等多方主体间的多项纠纷，各方纠纷尚未最终解决。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

七、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

八、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

九、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) 相关股权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 4 月 18 日，公司召开 2018 年年度董事会，2019 年 5 月 10 日公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》及《关于回购并注销 2017 年限制性股票激励计划部分股票的议案》，根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司章程》的规定，因 2018 年度公司营业收入的增长率未达到《激励计划》规定的第二个解除限售期解除限售的条件，公司对崔勇等 38 名激励对象 2017 已获授限制性股票合计	公司于上海证券交易所网站披露的临 2019-027《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》、2019-028《关于回购并注销 2017 年限制性股票激励计划部分股票的公告》、2019-062《股权激励限制性股票回购注销实施公告》

3,575,000 股进行回购注销。上述 3,575,000 股已过户至公司回购专户,并于 2019 年 8 月 7 日完成注销。

(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、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

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

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，对公司 2019 年度日常关联交易情况进行了预计，本报告期内，上述日常关联交易实际执行情况如下：

关联方	关联交易类别	本次预计金额	2019 年 1-6 月实际发生金额
北京和润恺安科技发展股份有限公司及其子公司	向关联方采购商品、接受服务	不超过 5000 万人民币	184.89 万人民币
浙江兰德纵横网络技术股份有限公司及其子公司	向关联方采购商品、接受服务	不超过 2000 万人民币	3042.44 万人民币
	向关联方租赁房屋	不超过 180 万人民币	未发生
	向关联方销售商品、提供服务	不超过 800 万人民币	3.12 万人民币
北京华胜锐盈科技有限公司	向关联方采购商品、接受服务	不超过 200 万人民币	476.60 万人民币
	向关联方销售商品、提供服务	未预计	620.32 万人民币
I-SprintInnovationsPteLtd. 及其子公司	向关联方销售商品、提供服务	不超过 152 万新加坡币	未发生
	向关联方租赁房屋	不超过 16 万新加坡币	20.25 万元人民币
	向关联方采购商品、接受服务	不超过 128 万新加坡币	504.97 万人民币

江苏华胜天成教育科技有限公司	采购商品/接受劳务	不超过 150 万人民币	未发生
北京中域嘉盛投资管理有限公司	出售商品/提供劳务	不超过 300 万人民币	未发生
北京中域绿色投资管理有限公司	出售商品/提供劳务	不超过 200 万人民币	未发生

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

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

(1) 北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）

经公司 2018 年第五次临时董事会、2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京华胜信泰科技产业发展有限公司与北京集成电路产业发展股权投资基金有限公司、北京中域拓普投资管理有限公司、北京通州房地产开发有限责任公司共同发起设立北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）。

北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）基金规模 75 亿元，主要投资方向为集成电路高端及专用芯片设计方向。公司认购份额 10 亿元，已完成首期出资 4 亿元。报告期内新增投资项目 2 个，分别为：北京普能微电子科技有限公司，持股比例 23.25%，北京卫达信息技术有限公司，持股比例 3.45%；

(2) 中域昭拓股权投资中心（有限合伙）

经北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年第十五次临时董事会审议通过，同意公司以不超过 2.44612 亿元的价格收购民生加银资产管理有限公司持有的北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙）2 亿财产份额。

2018 年 11 月 30 日，公司完成交易对价支付，2019 年 1 月 8 日，TOP 基金工商变更登记手续办理完成。

(3) 嘉兴珐码创业投资合伙企业（有限合伙）

2016 年度投资 2 个项目，分别为晶晨半导体（上海）股份有限公司，持股比例 1.07%，北京博奥晶典生物技术有限公司，持股比例 0.81%，截止本报告期末，晶晨半导体已正式挂牌科创板。

(4) 新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合伙）

新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合伙）即物联网并购基金实缴总规模 21.96 亿元人民币。目前持有在物联网芯片方面拥有领先技术的泰凌微 77.57% 的股权。本报告期内，因中域高鹏 A 类合伙人（平安证券致信 3 号定向资产管理计划）为落实资管新规要求中域高鹏降低其持有的 A 类份额比例，同时综合考虑泰凌微的业务发展及后续在资本市场的发展，中域高鹏已开始转让所持部分泰凌微股权，引入具有实力的投资人。

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) 其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元币种：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
华胜天成	公司本部	王维航	138,600	2017/7/17	2017/7/17	2022/7/16	连带责任担保	否	否	0	是	是	第一大股东
华胜天成	公司本部	华胜信息	5,000	2018/9/5	2018/9/14	2022/9/13	连带责任担保	否	否	0	是	是	参股子公司

华胜天成	公司本部	华胜信息	9,500	2018/12/21	2018/12/24	2020/3/23	连带责任担保	否	否	0	是	是	司参控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							153,100						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							153,100						
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							49,237.11						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							42,237.11						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							195,337.11						
担保总额占公司净资产的比例（%）							40						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							138,600						
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）							6,499.76						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							145,099.76						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							1、 根据本公司 2007 年第三次临时董事会决议，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司提供每年最高额 7,000 万元人民币或等值外币的采购付款担保； 2、 根据本公司 2007 年第八次临时董事会决议，为本公司之子公司深圳华胜天成信息技术有限公司提供每年最高额 800 万美元的采购额度的信用担保； 3、 公司及公司第一大股东王维航先生共同认购了物联网并购基金有限合伙份额，根据本公司 2017 年第五次临时董事会、2017 年第三次临时股东大会决议，公司及王维航先生均同意无条件远期受让物联网并购基金有限合伙人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）的合伙份额。该份额估值=平安证券作为有限合伙人的实际出资 13.86 亿元+平安证券在投资期内应得但并购基金尚未支付的固定收益(第 1-4 年为 6.5%年化收益率，第 5 年为 7%年化收益率)。公司与王维航先生对此互相提供无条件的连带责任保证担保，担保期限至公司或王维航履行对平安证券所持有的企业份额的受让义务到期之日，且最长不超过 5 年。 4、 根据本公司 2017 年第六次临时董事会决议，为本公司之子公司新云东方向国际商业机器(中国)有限公司或 IBMWorldTradeCorporation 采购相关商品提供连带责任担保，担保金额为美金 500 万元及由此而产生的利息和有关费用（包括法律费用），期限自协议约定的债务履行期届满之日起两年。						

	5、 根据本公司 2018 年第五次临时股东大会，为公司之参股公司北京华胜天成信息技术发展有限公司向厦门国际银行申请授信，金额不高于人民币 7,500 万，期限为 3 年，由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保，实际提款只提了 5000 万元。 6、 根据本公司 2018 年第十三次临时董事会决议公告、2018 年第八次临时股东大会决议公告，为本公司之子公司华胜信泰信息产业发展有限公司向北银金融租赁有限公司提供 25,000 万元的融资租赁担保，期限不超过 36 个月。 7、 根据本公司 2018 年第十次临时董事会，为公司之参股公司北京华胜天成信息技术发展有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请授信，金额不高于人民币 9,500 万，用途为流动资金贷款，期限为 15 个月，由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。 8、 根据本公司 2019 年第六次临时董事会，为本公司之子公司北京华胜天成软件技术有限公司向北京银行申请综合授信额度人民币 1,000 万元提供连带责任担保，期限不超过 3 年。 9、 根据本公司 2019 年第六次临时董事会，为本公司之子公司北京华胜云图科技有限公司向北京银行申请综合授信额度人民币 300 万元提供连带责任担保，期限 1 年。 截至本报告期末，公司累计对外担保发生额为：人民币 193,400 万元及部分固定收益，美元 1,300 万元。公司累计对外担保净额为人民币 186,400 万元及部分固定收益，美元 1,300 万元，共计 195,337.11 万元及部分固定收益。（美元折算汇率为 6.8747）
--	--

3 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

十三、 可转换公司债券情况

☒适用 ☐不适用

(一) 转债发行情况

2017 年 2 月 18 日公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于间接控股子公司 Automated Systems Holdings Limited 发行可转债的议案》。

公司间接控股子公司 ASL 于 2017 年 3 月 21 日完成配售可转换债券事宜。本次可转债发行规模为 3.5 亿港元。配售生效日为 2017 年 3 月 21 日。债券期限：自债券发行之日起 3 年。债券利率：0。转股价格：每股 1.20 港元。募集资金用途：全部募集资金在扣除相关发行费用后，约 90% 将用来支付收购 GD 公司的对价，约 10% 的募集资金将用于 ASL 公司运营资金。

3.5 亿港元之可换股债券已成功配售予两位承配人即会福兴业有限公司（以下称“会福兴业”）及中国禄丰私募基金有限公司（以下称“中国禄丰”）。

2017 年 8 月 25 日，ASL 收到中国禄丰的转换通知，中国禄丰行使本金为 100,000,000 港元的可转换公司债券所附带的换股权，换股价每股 1.09 港元。ASL 于 2017 年 8 月 25 日向中国禄丰配发 91,743,119 股换股股份，约占经配发及发行换股股份扩大后的已发行股份数目的 13.68%。该转换完成后，尚未行使换股股权的可转换公司债券本金总额降至 250,000,000 港元。

2018 年 6 月 29 日，会福兴业把其持有的本金额为 250,000,000 港元之可换股债券（可按经调整换股价每股换股股份 0.91 港元转换为 274,725,274 股换股股份）转让予 TripleWiseAssetHoldingsLtd.（以下称“TripleWise”），TripleWise 成为本金总额 250,000,000 港元可换股债券的登记持有人。

报告期内，公司未发行可转债。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	1	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（港元）	持有比例（%）
TripleWiseAssetHoldingsLtd.	250,000,000	100

(三) 报告期转债变动情况

单位：元币种：港元

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
ASL 可转换公司债	250,000,000.00				250,000,000.00

(四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	0
报告期转股数（股）	0
累计转股数（股）	91,743,119
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	15.85
尚未转股额（港元）	250,000,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	71.43

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元币种：港元

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2017-5-30	1.09 港元	2017-6-08	香港联交所网站	因 ASL 年度分红股的事项，ASL 发行的可转债的转股数量和价格相应调整为 321,100,197 股和 1.09 港元
2018-5-30	0.91 港元	2018-6-08	香港联交所网站	因 ASL 年度分红股的事项，ASL 发行的可转债的转

				股数量和价格相应调整为 274,725,274 股 和 0.91 港元
截止本报告期末最新转股价格		0.91 港元		

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

无

(七) 转债其他情况说明

无

十四、 环境信息情况**(一) 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**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**☒适用 ☐不适用

经公司核查，公司不属于北京市环保局于 2019 年 3 月 29 日公布的《北京市重点排污单位名录（2019 年）》中公示的重点排污单位。公司主要从事企业 IT 系统解决方案、云计算产品及服务业务，不存在《重点排污单位名录管理规定》（试用）中规定应纳入水、大气、土壤、声环境等重点排污单位名录的情况。

公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

(三) 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**(四) 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**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**☒适用 ☐不适用

本期会计政策变更情况，详见第十节、五、44. 重要的会计政策和会计估计变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响☐适用 ☒不适用**(三) 其他**☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☒适用 ☐不适用

根据《北京华胜天成科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》有关条款及股东大会授权，2019 年 4 月 18 日，公司召开 2018 年年度董事会，2019 年 5 月 10 日公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》及《关于回购并注销 2017 年限制性股票激励计划部分股票的议案》，因 2018 年度公司营业收入的增长率未达到《激励计划》规定的第二个解除限售期解除限售的条件，公司拟对崔勇等 38 名激励对象 2017 已获授限制性股票合计 3,575,000 股进行回购注销。上述 3,575,000 股已过户至公司回购专户，并于 2019 年 8 月 7 日完成注销，导致报告期后到半年报披露日期间发生股份变动。上述股份占公司总股本比例较小，对公司每股收益、每股净资产等财务指标无明显影响。

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	129,952
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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	
王维航	0	92,069,358	8.35	0	质押	68,000,000	境内自 然人
西藏信托有限公司— 西藏信托—莱沃 34 号 集合资金信托计划	0	41,170,975	3.73	0	无		未知

西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司—硅谷天堂溢鑫资产管理计划	-11,042,788	30,094,063	2.73	0	无		未知
刘燕京	0	24,872,454	2.26	0	质押	14,640,000	境内自然人
海富通基金—招商银行—厦门国际信托—厦门信托—汇金 1606 号华胜天成定增投资集合资金信托计划	-22,023,073	19,109,059	1.73	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	18,158,980	1.65	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	15,012,686	1.36	0	未知		未知
建信基金—平安银行—渤海国际信托—渤海信托·汇义电子精选 8 号结构化证券投资集合资金信托计划	-5,599,953	13,562,116	1.23	0	未知		未知
建信基金—平安银行—渤海国际信托—渤海信托·汇义电子精选 7 号结构化证券投资集合资金信托计划	-5,600,000	13,562,068	1.23	0	未知		未知
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	1,502,834	13,213,233	1.20	0	未知		未知
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				
王维航	92,069,358	人民币普通股	92,069,358				
西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 34 号集合资金信托计划	41,170,975	人民币普通股	41,170,975				
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司—硅谷天堂溢鑫资产管理计划	30,094,063	人民币普通股	30,094,063				
刘燕京	24,872,454	人民币普通股	24,872,454				
海富通基金—招商银行—厦门国际信托—厦门信托—汇金 1606 号华胜天成定增投资集合资金信托计划	19,109,059	人民币普通股	19,109,059				
中央汇金资产管理有限责任公司	18,158,980	人民币普通股	18,158,980				
中国证券金融股份有限公司	15,012,686	人民币普通股	15,012,686				

建信基金—平安银行—渤海国际信托—渤海信托·汇义电子精选8号结构化证券投资集合资金信托计划	13,562,116	人民币普通股	13,562,116
建信基金—平安银行—渤海国际信托—渤海信托·汇义电子精选7号结构化证券投资集合资金信托计划	13,562,068	人民币普通股	13,562,068
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	13,213,233	人民币普通股	13,213,233
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 34 号集合资金信托计划是公司第一大股东王维航先生控制的北京健正投资有限公司与中国民生银行股份有限公司共同设立, 信托计划所持有的公司股票对应的表决权、股东大会召集权、提案权、提名权等其他股东权利按照北京健正投资有限公司的书面意见行使。 2. 建信基金—平安银行—渤海国际信托—渤海信托·汇义电子精选8号结构化证券投资集合资金信托计划和建信基金—平安银行—渤海国际信托—渤海信托·汇义电子精选7号结构化证券投资集合资金信托计划同属建信基金管理有限公司管理。		
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	崔勇	500,000	/	0	2017 年股权激励计划授予崔勇先生的限制性股票, 限售条件见说明 1
2	朱君	500,000	/	0	2017 年股权激励计划授予朱君女士的限制性股票, 限售条件见说明 1
3	杜欣	290,000	/	0	2017 年股权激励计划授予杜欣女士的限制性股票, 限售条件见说明 1
4	刘清涛	250,000	/	0	2017 年股权激励计划授予刘清涛先生的限制性股票, 限售条件见说明 1
5	李伟	250,000	/	0	2017 年股权激励计划授予李伟先生的限制性股票, 限售条件见说明 1
6	张秉霞	250,000	/	0	2017 年股权激励计划授予张秉霞女士的限制性股票, 限售条件见说明 1
7	代双珠	250,000	/	0	2017 年股权激励计划授予代双珠女士的限制性股票, 限售条件见说明 1

8	张月英	150,000	/	0	2017 年股权激励计划授予张月英女士的限制性股票,限售条件见说明 1
9	赵漫兰	75,000	/	0	2017 年股权激励计划授予赵漫兰女士的限制性股票,限售条件见说明 1
10	高永明	75,000	/	0	2017 年股权激励计划授予高永明先生的限制性股票,限售条件见说明 1
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。			

说明 1:

解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

1、公司未发生如下任一情形:

- (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
- (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
- (3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
- (4) 法律法规规定不得实行股权激励的;
- (5) 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:

- (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第 1 条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销;某一激励对象发生上述第 2 条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销。

3、公司层面业绩考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为 2017-2018 年两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下:

第一个解除限售期:以 2016 年营业收入为基数,2017 年营业收入增长率不低于 10%。

第二个解除限售期:以 2016 年营业收入为基数,2018 年营业收入增长率不低于 20%。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格。

4、个人层面绩效考核要求

激励对象个人考核按照《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核,根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果,原则上绩效评价结果划分为优秀(A)、良好(B)、一般(C)、差(D)四个档次。其中 A/B/C 为考核合格档,D 为考核不合格档,考核评价表适用于考核对象。A 档对应的标准系数为 1.0,B 档对应的标准系数为 1.0,C 档对应的标准系数为 0.6,D 档对应的标准系数为 0.0。

个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格。

说明 2:

2019 年 4 月 18 日，公司召开 2018 年年度董事会，2019 年 5 月 10 日公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》及《关于回购并注销 2017 年限制性股票激励计划部分股票的议案》，根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司章程》的规定，因 2018 年度公司营业收入的增长率未达到《激励计划》规定的第二个解除限售期解除限售的条件，公司对崔勇等 38 名激励对象 2017 已获授限制性股票合计 3,575,000 股进行回购注销。上述 3,575,000 股已过户至公司回购专户，并于 2019 年 8 月 7 日完成注销。

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
王维航	董事	92,069,356	92,069,358	0	
刘清涛	董事	500,000	500,000	0	
崔勇	董事	1,140,000	1,140,000	0	
王粤鸥	董事	0	0	0	
李伟	董事	852,520	852,520	0	
王斌	董事	0	0	0	
刘笑天	独立董事	0	0	0	
赵进延	独立董事	0	0	0	
芦广林	独立董事	0	0	0	
符全	监事	0	0	0	
程亚光	监事	0	0	0	
刘亚玲	监事	211,100	211,100	0	
代双珠	高管	775,106	775,106	0	
魏璟	高管	0	0	0	
张秉霞	高管	500,000	500,000	0	
张月英	高管	311,200	311,200	0	

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘清涛	董事、副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒适用 ☐不适用

2019 年 2 月 1 日，公司收到董事兼副总裁刘清涛先生的书面辞职申请，刘清涛先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事、副总裁及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘清涛先生的辞职报告在送达董事会之日起生效。

三、其他说明

☐适用 ☒不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元币种: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	2023-4-23	10,000	8	本期债券按年付息,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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2019年4月23日,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”)已按期完成第一期利息支付。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街9号金融街中心北楼16层
	联系人	贾轩
	联系电话	01056800258
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

18 华胜 01 债券募集资金使用情况

单位:万元币种:人民币

募集资金总额	募集资金净额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
10,000	9,950	0	9,950	0	-

根据公司 18 华胜 01 公司债券募集说明书，募集资金用于偿还公司债务，并已于 2018 年上半年全部使用完毕。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019 年 6 月，中诚信证券评估有限公司在对公司的经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，出具了《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）跟踪评级报告（2019）》，维持公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为 AA。公司已在上海证券交易所网站披露本期债券的 2019 年跟踪评级报告。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，“18 华胜 01”公司债已按期完成兑息，详见公司于上海证券交易所网站披露的临 2019-020《2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）2019 年付息公告》。

报告期内，“18 华胜 01”公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司制定了一系列偿债保障措施，包括设立专门偿付工作小组、设立偿债保障金专户和募集资金专户、聘请债券受托管理人、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√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）受托管理人为平安证券股份有限公司，报告期内，受托管理人根据受托管理协议履行相关职责，包括但不限于持续关注发行人的资信状况，对专项账户募集资金的接收、存储、划转等进行监督。

2019 年 6 月 27 日，债券受托管理人披露了《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）受托管理事务报告》。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减（%）	变动原因
流动比率	1.44	1.14	26.33	
速动比率	1.25	0.98	27.13	
资产负债率（%）	44.84	48.10	减少 3.26 个百分点	
贷款偿还率（%）	100.00	100.00		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.36	2.54	71.7	主要系公司 净利润的增加所致
利息偿付率（%）	100.00	100.00		

--	--	--	--	--

九、关于逾期债项的说明

☐适用 ☒不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☐适用 ☒不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

☒适用 ☐不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，公司授信情况如下：

单位：万元人民币

授信银行	授信额度	已占用额度	剩余额度
民生银行	60,000.00	2,801.60	57,198.40
兴业银行	35,000.00	34,602.80	397.20
华夏银行	45,000.00	31,980.00	13,020.00
浦发银行	30,000.00	8,585.90	21,414.10
北京银行	60,000.00	31,806.10	28,193.90
中信银行	20,000.00	0.00	20,000.00
交通银行	25,000.00	3,177.10	21,822.90
招商银行	30,000.00	10,541.40	19,458.60
邮蓄银行	30,000.00	0.00	30,000.00
中国银行	10,000.00	489.90	9,510.10
厦门国际银行	9,600.00	1,200.00	8,400.00
星展银行	30,000.00	22,391.40	7,608.60
宁波银行	10,000.00	8,533.80	1,466.20
南京银行	13,000.00	12,999.80	0.20
星展银行香港	35,000.00	14,000.00	21,000.00
平安银行	67,000.00	13,105.20	53,894.80
华侨银行	10,000.00	8,525.00	1,475.00
合计	519,600.00	204,740.00	314,860.00

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，合规使用募集资金，按时兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	864,256,143.93	1,083,286,482.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	979,968,479.49	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			3,534,911.70
衍生金融资产			
应收票据	七、4	27,497,848.75	73,701,319.78
应收账款	七、5	1,911,258,391.94	2,015,743,599.75
应收款项融资			
预付款项	七、7	619,417,973.87	424,511,582.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	230,221,584.50	239,593,691.79
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	749,384,021.16	686,724,639.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11	48,936,086.26	49,328,433.69
其他流动资产	七、12	120,435,887.02	331,291,890.63
流动资产合计		5,551,376,416.92	4,907,716,552.34
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,178,997,878.49
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	28,051,431.00	24,688,730.71
长期股权投资	七、16	1,635,478,389.74	1,457,425,148.95
其他权益工具投资	七、17	268,232,119.88	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	163,299,920.08	165,723,466.61

固定资产	七、20	403,976,634.50	421,433,098.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	637,445,946.49	687,708,278.88
开发支出	七、26	292,377,113.77	235,119,022.47
商誉	七、27	791,480,853.51	790,312,968.60
长期待摊费用	七、28	1,894,750.28	2,183,635.00
递延所得税资产	七、29	92,993,953.36	86,969,861.68
其他非流动资产	七、30	181,397,000.00	176,397,000.00
非流动资产合计		4,496,628,112.61	5,226,959,089.48
资产总计		10,048,004,529.53	10,134,675,641.82
流动负债：			
短期借款	七、31	1,552,441,831.07	1,807,407,296.28
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、32		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			149,483,341.85
衍生金融负债			
应付票据	七、34	199,868,799.31	216,225,500.80
应付账款	七、35	1,162,960,968.88	1,070,703,952.06
预收款项	七、36	460,162,169.22	512,636,827.15
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	七、37	96,322,053.77	132,065,962.57
应交税费	七、38	38,725,873.79	42,117,583.53
其他应付款	七、39	141,549,145.77	125,972,156.20
其中：应付利息		8,787,726.26	9,491,042.07
应付股利		4,638.43	4,620.24
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	七、41	116,722,811.43	171,457,580.18
其他流动负债	七、42	85,626,876.02	67,093,935.72
流动负债合计		3,854,380,529.26	4,295,164,136.34
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、44	395,394,696.50	325,071,650.08
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	171,610,521.90	166,666,666.66
长期应付职工薪酬			

预计负债	七、48	1,193,961.37	1,189,463.48
递延收益	七、49	53,049,105.56	58,564,144.06
递延所得税负债	七、29	29,754,053.21	28,244,855.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		651,002,338.54	579,736,779.66
负债合计		4,505,382,867.80	4,874,900,916.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	1,102,318,383.00	1,102,318,383.00
其他权益工具	七、52	6,100,970.81	6,100,970.81
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	2,572,849,303.04	2,548,382,854.74
减：库存股	七、54	21,839,700.00	21,839,700.00
其他综合收益	七、55	15,056,427.88	6,448,628.96
专项储备			
盈余公积	七、57	186,850,664.70	186,850,664.70
一般风险准备			
未分配利润	七、58	1,019,847,220.15	832,272,730.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,881,183,269.58	4,660,534,532.35
少数股东权益		661,438,392.15	599,240,193.47
所有者权益（或股东权益）合计		5,542,621,661.73	5,259,774,725.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,048,004,529.53	10,134,675,641.82

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		302,670,281.86	567,403,536.99
交易性金融资产		667,703,461.29	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			3,534,911.70
衍生金融资产			
应收票据		21,151,108.98	21,145,934.86
应收账款	十七、1	1,138,760,951.25	1,193,780,972.24
应收款项融资			
预付款项		513,167,601.98	282,984,245.44
其他应收款	十七、2	917,535,191.99	1,265,812,721.48
其中：应收利息			
应收股利			
存货		515,777,806.07	405,786,755.16

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		59,150,846.08	44,907,638.97
流动资产合计		4,135,917,249.50	3,785,356,716.84
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			857,428,356.49
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		27,423,000.00	23,700,000.00
长期股权投资	十七、3	2,943,348,444.72	2,935,928,516.94
其他权益工具投资		228,232,119.88	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		128,689,955.15	130,593,002.33
固定资产		273,596,817.46	283,626,329.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		464,551,006.90	497,769,864.78
开发支出		86,372,509.37	65,412,468.44
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		44,150,837.98	45,843,725.49
其他非流动资产		168,897,000.00	163,897,000.00
非流动资产合计		4,365,261,691.46	5,004,199,264.18
资产总计		8,501,178,940.96	8,789,555,981.02
流动负债：			
短期借款		1,352,590,271.13	1,577,884,275.66
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			88,530,560.00
衍生金融负债			
应付票据		196,009,040.31	216,225,500.80
应付账款		1,000,382,695.23	881,271,400.20
预收款项		285,700,485.31	323,032,401.83
应付职工薪酬		13,068,236.95	28,378,740.70
应交税费			14,862,893.86
其他应付款		1,155,086,531.99	1,105,551,366.45
其中：应付利息		8,787,726.26	9,491,042.07
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		116,722,811.43	171,457,580.18
其他流动负债		83,654,998.18	72,816,616.71
流动负债合计		4,203,215,070.53	4,480,011,336.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		99,578,430.83	99,515,484.73

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		171,610,521.90	166,666,666.66
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		45,541,489.92	49,579,144.90
递延所得税负债		2,055,253.86	158,336.31
其他非流动负债			
非流动负债合计		318,785,696.51	315,919,632.60
负债合计		4,522,000,767.04	4,795,930,968.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,102,318,383.00	1,102,318,383.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,480,869,618.96	2,480,869,618.96
减：库存股		21,839,700.00	21,839,700.00
其他综合收益		3,457,869.88	
专项储备			
盈余公积		186,850,664.70	186,850,664.70
未分配利润		227,521,337.38	245,426,045.37
所有者权益（或股东权益）合计		3,979,178,173.92	3,993,625,012.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,501,178,940.96	8,789,555,981.02

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		2,400,213,407.78	2,233,110,247.24
其中：营业收入	七、59	2,400,213,407.78	2,233,110,247.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,390,543,305.81	2,205,628,811.88
其中：营业成本	七、59	1,952,872,891.04	1,795,513,573.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加	七、60	7,942,076.62	9,169,671.24
销售费用	七、61	121,031,304.54	120,179,926.33
管理费用	七、62	173,905,058.09	157,979,147.02
研发费用	七、63	52,027,485.42	52,221,104.40
财务费用	七、64	82,764,490.10	70,565,389.02
其中：利息费用		68,061,046.68	67,807,854.92
利息收入		-2,151,296.48	-6,333,109.12
加：其他收益	七、65	8,079,946.23	12,517,477.83
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	194,904,918.37	5,067,258.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		187,760,195.23	-11,204,582.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	七、68	5,277,619.88	-1,620,349.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-42,475,147.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-2,783,137.66	-9,099,054.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-204,447.91	1,057,356.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		172,469,853.87	35,404,125.57
加：营业外收入	七、72	1,676,107.03	3,001,181.42
减：营业外支出	七、73	6,830.22	860,271.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		174,139,130.68	37,545,035.97
减：所得税费用	七、74	11,130,853.27	20,620,116.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		163,008,277.41	16,924,919.01
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		163,008,277.41	16,924,919.01
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）		171,885,647.13	11,530,967.95
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-8,877,369.72	5,393,951.06
六、其他综合收益的税后净额		8,645,120.43	10,473,252.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、75	5,835,794.11	7,306,002.94
（一）不能重分类进损益的其他		685,865.07	

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		685,865.07	
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		5,149,929.04	7,306,002.94
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		47,402.16	-75,612.71
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		5,102,526.88	7,381,615.65
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,809,326.32	3,167,249.49
七、综合收益总额		171,653,397.85	27,398,171.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		177,721,441.25	18,836,970.89
归属于少数股东的综合收益总额		-6,068,043.40	8,561,200.55
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.16	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.16	0.01

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：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,003,720,446.95	787,908,089.91
减：营业成本	十七、4	803,194,540.79	589,019,850.26
税金及附加		6,908,077.34	7,583,130.70

销售费用		23,462,493.91	27,956,391.03
管理费用		60,165,180.74	53,760,283.33
研发费用		50,268,343.98	51,114,681.98
财务费用		62,201,351.81	56,809,079.18
其中：利息费用		56,182,123.42	53,128,841.67
利息收入		1,033,072.80	4,505,637.58
加：其他收益		6,266,852.58	8,662,447.89
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	-2,580,451.42	5,321,913.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,580,072.22	-1,997,002.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,727,002.84	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-30,484,740.12	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-1,348,513.88	-9,291,145.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-139,748.59	-96,999.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-28,039,140.21	6,260,889.55
加：营业外收入		72,909.40	3.41
减：营业外支出			597,270.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-27,966,230.81	5,663,622.49
减：所得税费用		2,583,916.53	234,358.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-30,550,147.34	5,429,264.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-30,550,147.34	5,429,264.08
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-30,550,147.34	5,429,264.08
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：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,670,188,883.84	2,901,137,289.39
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			
收到再保险业务现金净额			
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		6,364,027.14	24,895,081.62
收到其他与经营活动有关的现金	七、76、（1）	118,429,211.20	192,140,862.70
经营活动现金流入小计		2,794,982,122.18	3,118,173,233.71
购买商品、接受劳务支付的现		2,001,751,781.16	2,055,229,736.36

金			
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		602,033,004.80	562,907,605.46
支付的各项税费		56,145,513.64	53,815,724.26
支付其他与经营活动有关的现金	七、76、(2)	289,882,774.91	428,517,828.97
经营活动现金流出小计		2,949,813,074.51	3,100,470,895.05
经营活动产生的现金流量净额		-154,830,952.33	17,702,338.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		307,630,044.00	1,268,998,000.00
取得投资收益收到的现金		2,332,694.33	18,584,418.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,536.62	2,909,010.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		53,720,000.00	3,159,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、76、(3)	1,967,566.26	31,499,941.19
投资活动现金流入小计		365,675,841.21	1,325,150,369.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,619,327.58	41,961,249.61
投资支付的现金		68,447,130.00	659,584,150.00
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		60,986,554.44	68,408,416.72
支付其他与投资活动有关的现金	七、76、(4)	26,800,000.00	58,766,000.00
投资活动现金流出小计		213,853,012.02	828,719,816.33
投资活动产生的现金流量净额		151,822,829.19	496,430,553.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		134,531,158.93	125,181.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		134,531,158.93	125,181.75
取得借款收到的现金		742,692,562.71	1,448,524,275.11
发行债券收到的现金			99,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76、(5)	80,000,000.00	970,000.00

筹资活动现金流入小计		957,223,721.64	1,549,119,456.86
偿还债务支付的现金		966,799,871.40	2,427,662,204.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,014,144.12	116,073,949.86
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	七、76、(6)	236,938,392.18	51,458,599.27
筹资活动现金流出小计		1,260,752,407.70	2,595,194,754.04
筹资活动产生的现金流量净额		-303,528,686.06	-1,046,075,297.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,981,433.99	-1,809,742.57
五、现金及现金等价物净增加额		-296,555,375.21	-533,752,147.57
加：期初现金及现金等价物余额		976,261,794.55	1,827,642,018.14
六、期末现金及现金等价物余额		679,706,419.34	1,293,889,870.57

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,052,167,851.93	1,247,325,543.31
收到的税费返还		1,412,382.24	223,245.94
收到其他与经营活动有关的现金		988,982,350.46	895,583,375.04
经营活动现金流入小计		2,042,562,584.63	2,143,132,164.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,244,227,909.05	1,000,223,464.45
支付给职工以及为职工支付的现金		62,577,833.05	81,196,311.36
支付的各项税费		36,967,971.26	34,234,224.11
支付其他与经营活动有关的现金		612,775,224.62	794,313,006.75
经营活动现金流出小计		1,956,548,937.98	1,909,967,006.67
经营活动产生的现金流量净额		86,013,646.65	233,165,157.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	369,848,000.00
取得投资收益收到的现金			1,461,759.52
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		53,720,000.00	

收到其他与投资活动有关的现金		963,617.80	35,425,270.83
投资活动现金流入小计		74,683,617.80	406,735,030.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,662,821.19	15,814,444.72
投资支付的现金		30,000,000.00	276,210,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		26,800,000.00	51,596,000.00
投资活动现金流出小计		79,462,821.19	343,620,444.72
投资活动产生的现金流量净额		-4,779,203.39	63,114,585.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		729,972,562.71	1,391,658,819.24
发行债券收到的现金			99,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00	26,000,000.00
筹资活动现金流入小计		809,972,562.71	1,517,158,819.24
偿还债务支付的现金		954,602,016.94	2,347,814,975.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,967,835.01	103,331,713.01
支付其他与筹资活动有关的现金		235,472,550.14	48,085,431.25
筹资活动现金流出小计		1,243,042,402.09	2,499,232,119.77
筹资活动产生的现金流量净额		-433,069,839.38	-982,073,300.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,416,409.41	-926,874.07
五、现金及现金等价物净增加额		-349,418,986.71	-686,720,431.35
加：期初现金及现金等价物余额		477,194,530.15	1,013,021,094.21
六、期末现金及现金等价物余额		127,775,543.44	326,300,662.86

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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、上年期末余额	1,102,318,383.00			6,100,970.81	2,548,382,854.74	21,839,700.00	6,448,628.96		186,850,664.70		832,272,730.14		4,660,534,532.35	599,240,193.47	5,259,774,725.82
加：会计政策变更							2,772,004.81				12,628,033.01		15,400,037.82	13,398,677.98	28,798,715.80
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,102,318,383.00			6,100,970.81	2,548,382,854.74	21,839,700.00	9,220,633.77		186,850,664.70		844,900,763.15		4,675,934,570.17	612,638,871.45	5,288,573,441.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					24,466,448.30		5,835,794.11				174,946,457.00		205,248,699.41	48,799,520.70	254,048,220.11
（一）综合收益总额							5,835,794.11				171,885,647.13		177,721,441.24	-7,986,929.46	169,734,511.78
（二）所有者投入和减少资本					24,466,448.30								24,466,448.30	56,786,450.16	81,252,898.46
1. 所有者投入的普通股					-								-	38,194,064.61	38,194,064.61

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				24,466,448.30								24,466,448.30	18,592,385.55	43,058,833.85
4. 其他														-
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他										3,060,809.87	3,060,809.87		3,060,809.87	
四、本期期末余额	1,102,318,383.00			6,100,970.81	2,572,849,303.04	21,839,700.00	15,056,427.88		186,850,664.70		1,019,847,220.15	4,881,183,269.58	661,438,392.15	5,542,621,661.73

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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、上年期末余额	1,102,840,583.00			6,100,970.81	2,537,172,299.15	59,501,768.00	-26,894,928.58		186,577,599.29		1,127,815,858.77		4,874,110,614.44	599,296,062.47	5,473,406,676.91
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	1,102,840,583.00			6,100,970.81	2,537,172,299.15	59,501,768.00	-26,894,928.58		186,577,599.29		1,127,815,858.77		4,874,110,614.44	599,296,062.47	5,473,406,676.91
三、本期增减变动金额（减少以					11,663,033.47	-14,252,238.00	7,306,002.94				-57,947,988.78		-24,726,714.37	6,918,799.90	-17,807,914.47

“一”号 填列)														
(一) 综合 收益总额						7,306,002.94				11,530,967. 95		18,836,970.89	8,561,200.55	27,398,171.44
(二) 所有 者投入和 减少资本					11,663,033.4 7	-14,252,238 .00						25,915,271.47	719,854.36	26,635,125.83
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					12,436,401.8 6							12,436,401.86	763,535.12	13,199,936.98
4. 其他					-773,368.39	-14,252,238 .00						13,478,869.61	-43,680.76	13,435,188.85
(三) 利润 分配										-69,478,956 .73		-69,478,956.7 3	-2,362,255.01	-71,841,211.7 4
1. 提取盈 余公积														
2. 提取一 般风险准 备														
3. 对所有 者(或股 东)的分配										-69,478,956 .73		-69,478,956.7 3	-2,362,255.01	-71,841,211.7 4
4. 其他														
(四) 所有 者权益内 部结转														
1. 资本公 积转增资														

本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	1,102,840.58 3.00			6,100,970.81	2,548,835.33 2.62	45,249,530.00	-19,588,925.64	186,577,599.29		1,069,867,869.99		4,849,383,900.07	606,214,862.37	5,455,598,762.44

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	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、上年期末余额	1, 102, 318, 383. 00				2, 480, 869, 618. 96	21, 839, 700. 00			186, 850, 664. 70	245, 426, 045. 37	3, 993, 625, 012. 03
加：会计政策变更							2, 772, 004. 81			12, 645, 439. 35	15, 417, 444. 16
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1, 102, 318, 383. 00				2, 480, 869, 618. 96	21, 839, 700. 00	2, 772, 004. 81		186, 850, 664. 70	258, 071, 484. 72	4, 009, 042, 456. 19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							685, 865. 07			-30, 550, 147. 34	-29, 864, 282. 27
（一）综合收益总额							685, 865. 07			-30, 550, 147. 34	-29, 864, 282. 27
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,102,318,383.00				2,480,869,618.96	21,839,700.00	3,457,869.88		186,850,664.70	227,521,337.38	3,979,178,173.92

项目	2018 年半年度										
	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、上年期末余额	1,102,840,583.00				2,498,528,010.83	59,501,768.00			186,577,599.29	312,447,413.37	4,040,891,838.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,102,840,583.00				2,498,528,010.83	59,501,768.00			186,577,599.29	312,447,413.37	4,040,891,838.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,787,489.75	-14,252,238.00				-64,049,692.65	-40,009,964.90
（一）综合收益总额										5,429,264.08	5,429,264.08
（二）所有者投入和减少资本					9,787,489.75	-14,252,238.00					24,039,727.75
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					11,623,218.80						11,623,218.80
4．其他					-1,835,729.05	-14,252,238.00					12,416,508.95
（三）利润分配										-69,478,956.73	-69,478,956.73

											3
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-69,478,956.73	-69,478,956.73	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,102,840,583.00				2,508,315,500.58	45,249,530.00			186,577,599.29	248,397,720.72	4,000,881,873.59

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称：本公司）系经北京市人民政府批准，2001年3月15日，由北京华胜天成科技有限公司以2000年末净资产为基数按照1:1的折股比例整体改制的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]38号文批准，本公司采用向二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股股票2,400万股，并于2004年4月27日在上海证券交易所上市流通，股票代码为600410。

根据本公司2004年年度股东大会决议，本公司以2004年末总股本9,400万股为基数，用上市溢价发行股票产生的资本公积向全体股东每10股转增3股，共转增2,820万股，转增后的股本总额为12,220万股，注册资本变更为人民币12,220万元。

根据本公司2005年年度股东大会决议，本公司以2005年末总股本12,220万股为基数，用上市溢价发行股票产生的资本公积向全体股东每10股转增5股，共转增6,110万股，转增后的股本总额为18,330万股，注册资本变更为人民币18,330万元。

根据本公司2006年5月11日召开的北京华胜天成科技股份有限公司股权分置改革相关股东会审议通过并于2006年5月17日实施的《股权分置改革方案》，本公司非流通股股东按每10股支付2.8股对价股份给流通股股东，以换取其所持有的其余非流通股股份获得上市流通权。本次股权分置方案实施后，本公司总股本不变，仍为18,330万股，所有股份均为流通股，其中无限售条件的流通股为5,990.4万股，占本公司总股本的32.68%；有限售条件的流通股为12,339.6万股，占本公司总股本的67.32%。

根据本公司2006年年度股东大会决议，本公司以2006年末总股本18,330万股为基数，用上市溢价发行股票产生的资本公积向全体股东每10股转增8股，共转增14,664万股，转增后的股本总额为32,994万股，注册资本变更为人民币32,994万元。本次增资后，本公司总股本变更为32,994万股，所有股份均为流通股，其中无限售条件的流通股为10,782.72万股，占本公司总股本的32.68%；有限售条件的流通股为22,211.28万股，占本公司总股本的67.32%。

根据本公司2007年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会下发的证监发行字[2007]218号《关于核准北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票的通知》的批准，本公司非公开发行股票1,931.43万股，增发后的股本总额为34,925.43万股，注册资本变更为人民币34,925.43万元。本次增资后，本公司总股本变更为34,925.43万股，所有股份均为流通股，其中无限售条件的流通股为10,782.72万股，占本公司总股本的30.87%；有限售条件的流通股为24,142.71万股，占本公司总股本的69.13%。

根据本公司2007年年度股东大会决议，本公司以2007年末总股本34,925.43万股为基数，用溢价发行股票产生的资本公积向全体股东每10股转增2股，共转增6,985.086万股，转增后的股本总额为41,910.516万股，注册资本变更为人民币41,910.516万元。

2008年度，10,627.5708万股符合条件的有限售条件流通股转为无限售条件流通股，截至2008年12月31日本公司股本总额为41,910.516万股，其中：无限售条件流通股为23,566.8348万股，占本公司总股本的56.23%；有限售条件流通股为18,343.6812万股，占本公司总股本的43.77%。

根据本公司2008年年度股东大会决议，本公司以2008年末总股本419,105,160股为基数，向全体股东每10股转增1股，共转增41,910,516股，转增后的股本总额为461,015,676股。

2009年度，156,097,141股符合条件的有限售条件流通股转为无限售条件流通股，截至2009年12月31日，本公司股本总额为461,015,676股，其中无限售条件流通股为415,332,324股，占本公司总股本的90.09%；有限售条件流通股为45,683,352股，占本公司总股本的9.91%。

根据本公司2009年度股东大会决议，本公司以2009年末总股本461,015,676股为基数，向全体股东每10股转增1股，共计转增股本46,101,567股，转增后的股本总额为507,117,243股。

本公司根据《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》有关条款和股东大会授权，于2010年8月4日回购了华胜天成股权分置改革前原非流通股股东中的自然人股东提供的25,355,880股股票用于实施股权激励计划。本次股权激励计划实际授予限制性股票的数量为23,100,880股，实际授予人数为71人，认购价格每股8.96元，认购金额合计206,983,884.80元，业经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字（2010）第139号验资报告验证，被授予的限制性股票23,100,880股已于2010年10月25日转让给激励对象。对于尚未授予的股

权激励计划限制性股票 2,255,000 股，根据本公司 2010 年第八次临时董事会议决议，于 2010 年 10 月 29 日予以注销。

根据本公司 2010 年第七次临时董事会决议、2010 年第四次临时股东大会决议、2011 年第二次临时股东大会决议、2011 年第一次临时股东大会决议、2011 年第三次临时股东大会决议以及 2011 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1077 号文核准，本公司非公开发行股票 39,034,003 股，增发后的股本总额为 543,896,246 股。

2011 年 12 月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司 2012 年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，回购并注销股权激励股票 156,750 股，减资后股本总额为 543,739,496 股。

2012 年 2 月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司 2012 年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，回购并注销股权激励股票 742,500 股。减资后股本总额为 542,996,996 股。

根据本公司 2011 年度股东大会决议，本公司以 2011 年总股本 543,739,496 股扣除回购并注销股权激励股票 742,500 股后的总股本 542,996,996 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2.00273 股，共转增 108,747,899 股，转增后的股本总额为 651,744,895 股。

2012 年 7 月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司 2012 年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，回购并注销股权激励股票 3,465,789 股，减资后股本总额为 648,279,106 股。

2013 年 7 月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司 2012 年第十次临时董事会审议通过了回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票的相关议案，回购并注销股票 2,245,038 元。减资后股本总额为 646,034,068 股。

2014 年 6 月，因公司 2013 年的业绩未达到股权激励股票解锁的条件以及股权激励计划中被激励对象离职，经本公司 2014 年 4 月 22 日第二次临时董事会审议通过了回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票的相关议案，并于 2014 年 12 月完成回购并注销股票 4,178,761 股。2014 年 9 月，公司 2012 年第十次临时董事会审批通过的 481,910 股也于本次完成回购并注销。2014 年 8 月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司 2014 年 8 月 25 日第五届董事会第三次会议审议通过了回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票的相关议案，回购并注销股票 49,512 股。减资后股本总额为 641,323,885 股。

2015 年 8 月，因本公司 2014 年的业绩未达到股权激励股票解锁的条件，根据《北京华胜天成科技股份有限公司首期股票激励计划（草案修订稿）》有关条款及股东大会授权，于 2015 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第四次会议上审议通过了《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》（第八批），公司董事会决定回购并注销第一期股权激励计划的杨俏丛等 50 人此批股权激励股票，共计 3,878,389 股。上述需要回购并注销的限制性股票共计 3,878,389 股，已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2015 年 7 月 24 日注销。

本公司根据《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》有关条款和股东大会授权，于 2015 年 5 月 25 日向激励对象授予 4,430,000 股股票用于实施股权激励计划。本次股权激励计划实际授予限制性股票的数量为 4,280,000 股，实际授予人数为 61 人，认购价格每股 15.848 元，认购金额合计 67,829,440.00 元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第 110ZA0256 号验资报告予以验证，被授予的限制性股票 4,280,000 股已于 2015 年 6 月 8 日转让给激励对象。

本公司 2015 年第四次董事会决议，发生了《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》中规定的变更和终止的情形，回购并注销股权激励股票 3,878,389 股，减资后股本总额为 641,725,496 股。

本公司于 2015 年 7 月 16 日取得了北京市工商行政管理局换发的 110000005143778 号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 641,323,885.00 元。

根据《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，因本公司副总裁杨俏丛在本次限制性股票授予之日前 6 个月内发生减持公司股票的行为，故杨俏丛的限制性股票自其最后一次减持本公司股票之日起 6 个月后另行登记。至 2016 年 1 月 18 日，激励对象杨俏丛股票的限售期限已满，并且符合本公司股权激励计划中的全部授予条件，故向杨俏丛授予限制性股票数量共计 150,000 股，授

予后股本变更为人民币 641,875,496.00 元。此次变更已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 12 月 21 日出具致同验字（2015）第 110ZA0645 号验资报告。

根据本公司 2015 年第七次临时董事会审议通过的《关于回购并注销第二期股权激励部分股票（第一批）的议案》，本公司回购并注销其股权激励股票 50,000 股，减资后股本总额为 641,825,496 股。

根据本公司 2015 年年度股东大会决议，本公司以总股本 641,825,496 股为基数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共转增 256,730,198 股，转增后的股本总额为 898,555,694 股。

本公司根据 2016 年第五届董事会第六次会议《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第二批）的决议》、第一次临时董事会《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第三批）的议案》，本公司回购并注销股权激励股票 2,692,200 股，减资后股本总额为 895,863,494 股。

根据本公司 2015 年第五次临时董事会决议、2015 年第三次临时股东大会决议、2015 年第六次临时董事会决议及 2015 年第四次临时股东大会决议批准以及临 2016-033 号公告，并经中国证监会证监许可[2016]817 号文核准，本公司非公开发行股票 208,620,689 股，每股面值 1 元，每股发行价 11.60 元，申请增加注册资本人民币 208,620,689.00 元，变更后的累计实收资本（股本）为人民币 1,104,484,183.00 元。此次变更已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 9 月 30 日出具致同验字（2016）第 110ZA0594 号验资报告。

根据本公司 2017 年第五届董事会第八次会议审议通过的《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第四批）的议案》及 2017 年第七次临时董事会审议通过的《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，本公司回购并注销股权激励股票 1,643,600.00 股，减资后股本总额为 1,102,840,583.00 股。上述变更尚未进行工商变更登记。

根据本公司 2017 年第十六次临时董事会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本公司以 2017 年 11 月 22 日为授予日，向 38 名激励对象授予 715 万股限制性股票，授予价格为 5.48 元/股。本次授予的限制性股票全部由本公司从股票二级市场回购。此次变更已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 23 日出具致同验字（2017）第 110ZC0421 号验资报告。

根据本公司 2018 年第四次临时董事会会议审议通过的《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第五批）的议案》及 2018 年第八次临时董事会审议通过的《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，本公司回购并注销股权激励股票 522,200.00 股，减资后股本总额为 1,102,318,383.00 股。上述变更尚未进行工商变更登记。

本公司于 2017 年 8 月 28 日取得了北京市工商行政管理局核发的编号 91110000633713190R 的统一社会信用代码证，注册资本为人民币 1,104,484,183.00 元。

本公司注册地址：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 11 层。

本公司建立了股东大会、董事会秘书、董事会、监事会的法人治理结构，目前设财务中心、人力资源中心、法务中心、行政部、市场部、证券事务部、运营中心、综合管理部、销售部、技术部、综合管理部、研发中心、技术服务部、业务服务部、业务销售部、区域销售部等部门。

本公司业务领域涵盖：计算机软、硬件及外围设备、通信设备等销售业务及 IT 产品化服务、应用软件开发、增值分销及系统集成等多种 IT 服务业务及项目投资、投资管理。服务的客户涉及通讯、金融、交通、能源、教育、政府、军队、互联网等众多领域。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第五次会议于 2019 年 8 月 26 日批准。

2. 合并财务报表范围

√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，本年新设立一子公司，北京长盛天成技术有限公司。变动情况详见“附注八”，本公司在其他主体中的权益情况详见本“附注九”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

☒ 适用 ☐ 不适用

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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

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

本公司的营业周期为12个月，本报告期是指2019年1-6月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积

（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，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，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。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。

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以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

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，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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。少数股东分担的子公司的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，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认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：

A、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；

B、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；

C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

E、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。

（2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（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、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

本集团发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

☒ 适用 ☐ 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团在初始确认时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，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。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、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团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；
- 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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为

消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、15。

（6）金融资产减值

本集团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：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该

工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

（1）银行承兑汇票：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，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

（2）商业承兑汇票：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，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

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

信用风险特征组合：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

公司收集并分析各账龄区间段应收账款的历史回收率，结合前瞻性因素，调整 2019 年 6 月 30 日应收账款的预期回收率，并通过计算账龄迁徙率，确定各账龄区间段应收账款的违约损失率，进而计算坏账准备计提金额。

13. 应收款项融资

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

相同款项性质的其他应收款具有共同的风险特征，故根据款项性质确定相应的组合。若相关款项信用质量良好且未逾期，则根据风险敞口、预期违约率及违约损失率预测未来 12 个月的预期损失率并据以计提坏账准备；若相关款项信用质量明显下降或已逾期，则根据风险敞口、预期违约率及违约损失率预测整个存续期的预期信用损失并据以计提坏账准备。

15. 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

16. 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）存货的分类

本集团存货分为原材料、库存商品、试用商品、发出商品、开发成本、开发产品等。

（2）发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本集团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

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销，周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

17. 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

18. 债权投资

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

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

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

对于应收融资租赁款、应收股权转让款，本集团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。

21. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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；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资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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，在转换日，按照原股权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。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；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，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般

不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、30。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、30。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如下：

☒ 适用 ☐ 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	37 年 10 个月、40 年	0、5	2.375-2.643
电子设备	年限平均法	3-5 年	0、5、10	18.00-33.33
办公设备	年限平均法	3-5 年	0、5、10	18.00-33.33
运输设备	年限平均法	5 年	0、5、10	18.00-20.00
房屋装修	年限平均法	2-10 年	0	10.00-50.00
机器设备	年限平均法	10 年	5	9.50

其他	年限平均法	5 年	0、5	19.00-20.00
----	-------	-----	-----	-------------

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。

(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

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

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

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4). 对使用寿命的复核

每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5). 修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、30。

25. 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

本集团无形资产包括客户关系、外购软件、自有软件及非专利技术、土地使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
客户关系	15 年	直线法摊销
外购软件	5-10 年	直线法摊销
土地使用权	50 年	直线法摊销
自有软件及非专利技术	5-10 年	直线法摊销

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、29。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；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支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

本公司研究开发支出在研究阶段是探索性的，主要为进一步的开发活动进行资料以及相关方面准备，不形成阶段性成果，通过开发后是否形成无形资产也具有很大不确定性，因此，不予立项审批，研究阶段的有关支出在发生时费用化，计入当期损益；

本公司研究开发支出在开发阶段具有针对性，形成一项新产品或者新技术的基本条件已经具备，且该阶段的支出能够可靠计量、未来经济利益流入能够可靠预计。此阶段由项目组负责申请立项，项目管理部负责组织立项文档及各阶段产品评审，副总裁及以上领导负责立项终审。经立项审批后，项目研究进入开发阶段，有关支出于发生时予以资本化。

30. 长期资产减值

☒ 适用 ☐ 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险、公积金计划。

在职工提供服务的会计期间，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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

33. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

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。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 股份支付

√适用 □不适用

- （1）股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

36. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

37. 收入

√适用 □不适用

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 具体方法

①简单系统集成

对于不需要安装验收或只需简单测试的系统集成销售，在合同已签订，货物已交付并取得买方确认的货物签收单时确认收入。

②复杂系统集成

对于需要安装验收的系统集成销售，在合同已签订，货物已交付并取得买方确认的安装验收报告时确认收入。

③开发服务收入

对于开发服务在交易结果能够可靠估计的情况下，采用完工百分比法确认收入。

④专业服务收入

对于一次性提供的专业服务，在服务已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭据时确认收入；对于需在一定期限内（不跨年度）提供的专业服务，在服务期满时，根据已签订的专业服务合同总金额确认收入；对于需在一定期限内（跨年度）提供的专业服务，在资产负债表日，根据已签订的专业服务合同总金额及时间比例确认收入。

38. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

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

39. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

于资产负债表日，本集团对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

40. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为出租人

本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本集团作为承租人

本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

41. 回购股份

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

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

42. 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股

票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

开发支出

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

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本集团估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

所得税费用

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性，部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同原先估计的金额存在差异，则该差异将对其认定期间的当期所得税和递延所得税资产产生影响。

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)
列报格式变更对本公司的影响	董事会	详见其他说明①
企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量	董事会	详见其他说明②

其他说明：

①列报格式变更对本公司的影响

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止。根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

②执行新金融工具准则对本集团影响

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 3 月修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，以下简称新金融工具准则。

准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。此会计变更事项影响期初所有者权益增加。本公司原在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产中核算的项目根据资产性质重分类为交易性金融资产和其他权益工具投资；原在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的项目根据负债性质重分类为交易性金融负债。

准则规定在准则实施日，本公司以新金融工具准则的“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法，根据测算，“预期信用损失法”对应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等科目的坏账进行调整，调整金额计入 2019 年 1 月 1 日留存收益，同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

③会计政策变更对本集团影响

2019 年 1 月 1 日受影响的合并资产负债表如下：

单位：元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类影响	计量及减值影响	小计	
交易性金融资产		929,758,540.19	27,859,034.14	957,617,574.33	957,617,574.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,534,911.70	-3,534,911.70		-3,534,911.70	-
应收票据及应收账款	2,089,444,919.53	-2,089,444,919.53		-2,089,444,919.53	-
应收票据		73,701,319.78	-401,931.66	73,299,388.12	73,299,388.12
应收账款		2,015,743,599.75	-421,895.02	2,015,321,704.73	2,015,321,704.73
其他应收款	239,593,691.79		957,622.22	957,622.22	240,551,314.01
可供出售金融资产	1,178,997,878.49	-1,178,997,878.49		-1,178,997,878.49	-
其他权益工具投资		252,774,250.00	2,772,004.81	255,546,254.81	255,546,254.81
长期应收款	24,688,730.71		-469,288.85	-469,288.85	24,219,441.86
递延所得税资产	86,969,861.68		342,527.47	342,527.47	87,312,389.15
交易性金融负债		149,483,341.85		149,483,341.85	149,483,341.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	149,483,341.85	-149,483,341.85		-149,483,341.85	-
应付票据及应付账款	1,286,929,452.86	-1,286,929,452.86		-1,286,929,452.86	-
应付票据		216,225,500.80		216,225,500.80	216,225,500.80
应付账款		1,070,703,952.06		1,070,703,952.06	1,070,703,952.06
递延所得税负债	28,244,855.38		1,839,357.31	1,839,357.31	30,084,212.69
其他综合收益	6,448,628.96		2,772,004.81	2,772,004.81	9,220,633.77
未分配利润	832,272,730.14		12,628,033.01	12,628,033.01	844,900,763.15
少数股东权益	599,240,193.47		13,398,677.98	13,398,677.98	612,638,871.45

2019 年 1 月 1 日受影响的母公司资产负债表如下：

单位：元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类影响	计量及减值影响	小计	
交易性金融资产	-	636,189,018.19	15,621,568.26	651,810,586.45	651,810,586.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,534,911.70	-3,534,911.70		-3,534,911.70	-
应收票据及应收账款	1,214,926,907.10	-1,214,926,907.10		-1,214,926,907.10	-

应收票据		21,145,934.86	-53,147.40	21,092,787.46	21,092,787.46
应收账款		1,193,780,972.24	-3,819,546.29	1,189,961,425.95	1,189,961,425.95
其他应收款	1,265,812,721.48		2,846,614.13	2,846,614.13	1,268,659,335.61
可供出售金融资产	857,428,356.49	-857,428,356.49		-857,428,356.49	-
其他权益工具投资		224,774,250.00	2,772,004.81	227,546,254.81	227,546,254.81
长期应收款	23,700,000.00		-237,000.00	-237,000.00	23,463,000.00
递延所得税资产	45,843,725.49		126,307.96	126,307.96	45,970,033.45
交易性金融负债		88,530,560.00		88,530,560.00	88,530,560.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	88,530,560.00	-88,530,560.00		-88,530,560.00	-
应付票据及应付账款	1,097,496,901.00	-1,097,496,901.00		-1,097,496,901.00	-
应付票据		216,225,500.80		216,225,500.80	216,225,500.80
应付账款		881,271,400.20		881,271,400.20	881,271,400.20
递延所得税负债	158,336.31		1,839,357.31	1,839,357.31	1,997,693.62
其他综合收益			2,772,004.81	2,772,004.81	2,772,004.81
未分配利润	245,426,045.37		12,645,439.35	12,645,439.35	258,071,484.72

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,083,286,482.74	1,083,286,482.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		957,617,574.33	957,617,574.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,534,911.70		-3,534,911.70
衍生金融资产			
应收票据	73,701,319.78	73,299,388.12	-401,931.66
应收账款	2,015,743,599.75	2,015,321,704.73	-421,895.02
应收款项融资			
预付款项	424,511,582.73	424,511,582.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	239,593,691.79	240,551,314.01	957,622.22
其中: 应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	686,724,639.53	686,724,639.53	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	49,328,433.69	49,328,433.69	
其他流动资产	331,291,890.63	331,291,890.63	
流动资产合计	4,907,716,552.34	5,861,933,010.51	954,216,458.17
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,178,997,878.49		-1,178,997,878.49
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	24,688,730.71	24,219,441.86	-469,288.85
长期股权投资	1,457,425,148.95	1,457,425,148.95	
其他权益工具投资		255,546,254.81	255,546,254.81
其他非流动金融资产			
投资性房地产	165,723,466.61	165,723,466.61	
固定资产	421,433,098.09	421,433,098.09	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	687,708,278.88	687,708,278.88	
开发支出	235,119,022.47	235,119,022.47	
商誉	790,312,968.60	790,312,968.60	
长期待摊费用	2,183,635.00	2,183,635.00	
递延所得税资产	86,969,861.68	87,312,389.15	342,527.47
其他非流动资产	176,397,000.00	176,397,000.00	
非流动资产合计	5,226,959,089.48	4,303,380,704.42	-923,578,385.06
资产总计	10,134,675,641.82	10,165,313,714.93	30,638,073.11
流动负债：			
短期借款	1,807,407,296.28	1,807,407,296.28	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		149,483,341.85	149,483,341.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	149,483,341.85		-149,483,341.85
衍生金融负债			
应付票据	216,225,500.80	216,225,500.80	
应付账款	1,070,703,952.06	1,070,703,952.06	
预收款项	512,636,827.15	512,636,827.15	
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	132,065,962.57	132,065,962.57	
应交税费	42,117,583.53	42,117,583.53	
其他应付款	125,972,156.20	125,972,156.20	
其中：应付利息	9,491,042.07	9,491,042.07	

应付股利	4,620.24	4,620.24	
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	171,457,580.18	171,457,580.18	
其他流动负债	67,093,935.72	67,093,935.72	
流动负债合计	4,295,164,136.34	4,295,164,136.34	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	325,071,650.08	325,071,650.08	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	166,666,666.66	166,666,666.66	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,189,463.48	1,189,463.48	
递延收益	58,564,144.06	58,564,144.06	
递延所得税负债	28,244,855.38	30,084,212.69	1,839,357.31
其他非流动负债			
非流动负债合计	579,736,779.66	581,576,136.97	1,839,357.31
负债合计	4,874,900,916.00	4,876,740,273.31	1,839,357.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,102,318,383.00	1,102,318,383.00	
其他权益工具	6,100,970.81	6,100,970.81	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,548,382,854.74	2,548,382,854.74	
减：库存股	21,839,700.00	21,839,700.00	
其他综合收益	6,448,628.96	9,220,633.77	2,772,004.81
专项储备			
盈余公积	186,850,664.70	186,850,664.70	
一般风险准备			
未分配利润	832,272,730.14	844,900,763.15	12,628,033.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,660,534,532.35	4,675,934,570.17	15,400,037.82
少数股东权益	599,240,193.47	612,638,871.45	13,398,677.98
所有者权益（或股东权益）合计	5,259,774,725.82	5,288,573,441.62	28,798,715.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,134,675,641.82	10,165,313,714.93	30,638,073.11

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

流动资产：			
货币资金	567,403,536.99	567,403,536.99	
交易性金融资产		651,810,586.45	651,810,586.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,534,911.70		-3,534,911.70
衍生金融资产			
应收票据	21,145,934.86	21,092,787.46	-53,147.40
应收账款	1,193,780,972.24	1,189,961,425.95	-3,819,546.29
应收款项融资			
预付款项	282,984,245.44	282,984,245.44	
其他应收款	1,265,812,721.48	1,268,659,335.61	2,846,614.13
其中：应收利息			
应收股利			
存货	405,786,755.16	405,786,755.16	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	44,907,638.97	44,907,638.97	
流动资产合计	3,785,356,716.84	4,432,606,312.03	647,249,595.19
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	857,428,356.49		-857,428,356.49
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	23,700,000.00	23,463,000.00	-237,000.00
长期股权投资	2,935,928,516.94	2,935,928,516.94	
其他权益工具投资		227,546,254.81	227,546,254.81
其他非流动金融资产			
投资性房地产	130,593,002.33	130,593,002.33	
固定资产	283,626,329.71	283,626,329.71	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	497,769,864.78	497,769,864.78	
开发支出	65,412,468.44	65,412,468.44	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	45,843,725.49	45,970,033.45	126,307.96
其他非流动资产	163,897,000.00	163,897,000.00	
非流动资产合计	5,004,199,264.18	4,374,206,470.46	-629,992,793.72
资产总计	8,789,555,981.02	8,806,812,782.49	17,256,801.47
流动负债：			
短期借款	1,577,884,275.66	1,577,884,275.66	
交易性金融负债		88,530,560.00	88,530,560.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	88,530,560.00		-88,530,560.00
衍生金融负债			
应付票据	216,225,500.80	216,225,500.80	
应付账款	881,271,400.20	881,271,400.20	

预收款项	323,032,401.83	323,032,401.83	
应付职工薪酬	28,378,740.70	28,378,740.70	
应交税费	14,862,893.86	14,862,893.86	
其他应付款	1,105,551,366.45	1,105,551,366.45	
其中：应付利息	9,491,042.07	9,491,042.07	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	171,457,580.18	171,457,580.18	
其他流动负债	72,816,616.71	72,816,616.71	
流动负债合计	4,480,011,336.39	4,480,011,336.39	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	99,515,484.73	99,515,484.73	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	166,666,666.66	166,666,666.66	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	49,579,144.90	49,579,144.90	
递延所得税负债	158,336.31	1,997,693.62	1,839,357.31
其他非流动负债			
非流动负债合计	315,919,632.60	317,758,989.91	1,839,357.31
负债合计	4,795,930,968.99	4,797,770,326.30	1,839,357.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,102,318,383.00	1,102,318,383.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,480,869,618.96	2,480,869,618.96	
减：库存股	21,839,700.00	21,839,700.00	
其他综合收益		2,772,004.81	2,772,004.81
专项储备			
盈余公积	186,850,664.70	186,850,664.70	
未分配利润	245,426,045.37	258,071,484.72	12,645,439.35
所有者权益（或股东权益）合计	3,993,625,012.03	4,009,042,456.19	15,417,444.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,789,555,981.02	8,806,812,782.49	17,256,801.47

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☒适用 ☐不适用

详见第十节、五、43、（1）、③会计政策变更对本集团影响

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	应税收入	3、5、6、7、11、16、17
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	1、7
企业所得税	应纳税所得额	25、16.5、27.88、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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 2017 年 10 月，本公司取得北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年。本公司符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2018]27 号）关于“国家规划布局内的重点软件企业”的相关条件，于 2019 年按相关程序备案完成 2018 年度重点软件企业，享受“国家规划布局内的重点软件企业”的企业所得税优惠政策，2018 年所得税按应纳税所得额的 10%计缴，2019 年度重点软件企业备案尚未开始，预计很有可能备案完成，本期按照 10%计缴当期所得税；

(2) 根据财税[2011]100 号文件《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%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) 本公司控股子公司广州石竹软件有限公司已获得广东省 2018 年第二批拟认定高新技术企业资格，尚未取得《高新技术企业证书》，本期暂按 15%税率计缴企业所得税；

(4) 2017 年 11 月 9 日，本公司之间接控股子公司广州皓竹软件有限公司获得广东省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2017 年至 2020 年度按 15%税率计缴企业所得税；

(5) 2018 年 9 月 11 日，本公司之间接控股子公司石家庄华胜正明软件技术有限公司获得河北省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2018 年至 2021 年度按 15%税率计缴企业所得税；

(6) 2018 年 11 月 26 日，本公司之间接控股子公司北京风火轮智慧供应链管理有限公司于国家税务总局北京市通州区税务局成功备案，根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号），获得国际货物运输代理服务免征增值税优惠。

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	302,450.62	320,654.98

银行存款	679,403,749.24	975,940,920.02
其他货币资金	184,549,944.07	107,024,907.74
合计	864,256,143.93	1,083,286,482.74
其中：存放在境外的款项总额	464,165,573.78	273,932,274.32

其他说明：

期末使用受限的货币资金 184,549,944.07 元，其中 184,549,944.07 元为银行保证金。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	979,968,479.49	957,617,574.33
其中：		
债务工具投资	35,000,000.00	35,000,000.00
权益工具投资	940,430,430.27	919,082,662.63
外汇锁汇交易资产	4,538,049.22	3,534,911.70
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	979,968,479.49	957,617,574.33

其他说明：

□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	12,169,604.77	33,508,153.36
商业承兑票据	15,328,243.98	39,791,234.76
合计	27,497,848.75	73,299,388.12

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	130,944,559.48	
商业承兑票据		
合计	130,944,559.48	

(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										
其中：										
银行承兑票据	12,169,604.77	44.01			12,169,604.77	33,508,153.36	45.46			33,508,153.36

商业承兑 票据	15,483,074.73	55.99	154,830.75	1	15,328,243.98	40,193,166.42	54.54	401,931.66	1	39,791,234.76
合计	27,652,679.50	/	154,830.75	/	27,497,848.75	73,701,319.78	/	401,931.66	/	73,299,388.12

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：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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（%）
银行承兑票据	12,169,604.77		
商业承兑票据	15,483,074.73	154,830.75	1.00
合计	27,652,679.50	154,830.75	0.56

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

(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	
银行承兑票据					
商业承兑票据	401,931.66		247,100.91		154,830.75
合计	401,931.66		247,100.91		154,830.75

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：

(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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	967,411,792.67
1 年以内小计	967,411,792.67
1 至 2 年	469,297,791.36
2 至 3 年	137,567,859.31
3 年以上	
3 至 4 年	23,046,584.22
4 至 5 年	12,450,450.76
5 年以上	23,265,285.09
合计	1,633,039,763.41

(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	486,520,155.52	22.95	8,403,524.79	1.73	478,116,630.73	548,290,872.03	25.11	11,218,485.62	2.05	537,072,386.41
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	390,758,736.82	18.44	5,473,865.39	1.40	385,284,871.43	332,889,965.87	15.24	2,039,189.03	0.61	330,850,776.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	95,761,418.70	4.52	2,929,659.40	3.06	92,831,759.30	215,400,906.16	9.86	9,179,296.59	4.26	206,221,609.57
按组合计提坏账准备	1,633,039,763.41	77.05	199,898,002.20	12.24	1,433,141,761.21	1,635,633,502.91	74.89	157,384,184.59	9.62	1,478,249,318.32
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,633,039,763.41	77.05	199,898,002.20	12.24	1,433,141,761.21	1,635,633,502.91	74.89	157,384,184.59	9.62	1,478,249,318.32
合计	2,119,559,918.93	/	208,301,526.99	/	1,911,258,391.94	2,183,924,374.94	/	168,602,670.21	/	2,015,321,704.73

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
单项金额重大	390,758,736.82	5,473,865.39	1.4	经单项测试, 单项计提减值准备
单项金额不重大	95,761,418.70	2,929,659.40	3.06	经单项测试, 单项计提减值准备
合计	486,520,155.52	8,403,524.79	1.73	/

按单项计提坏账准备的说明:

□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: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	967,411,792.67	19,487,397.87	2.01
1 年以内小计	967,411,792.67	19,487,397.87	2.01
1 至 2 年	469,297,791.36	74,706,097.74	15.92
2 至 3 年	137,567,859.31	52,769,156.75	38.36
3 年以上			
3 至 4 年	23,046,584.22	17,219,614.09	74.72
4 至 5 年	12,450,450.76	12,450,450.67	100.00
5 年以上	23,265,285.09	23,265,285.08	100.00
合计	1,633,039,763.41	199,898,002.20	12.84

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

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	157,384,184.59	11,218,485.62		168,602,670.21
2019 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	50,934,085.13	2,532,063.93		53,466,149.06
本期转回	6,855,807.81	2,494,428.45		9,350,236.26
本期转销				
本期核销	1,613,676.00			1,613,676.00
其他变动	49,216.29	-2,852,596.31		-2,803,380.02
2019年6月30日 余额	199,898,002.20	8,403,524.79		208,301,526.99

(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	汇率变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,039,189.03	2,532,063.93	1,862,817.63		2,765,430.06	5,473,865.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,179,296.59		631,610.82		-5,618,026.37	2,929,659.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	157,384,184.59	50,934,085.13	6,855,807.81	1,613,676.00	49,216.29	199,898,002.20
合计	168,602,670.21	53,466,149.06	9,350,236.26	1,613,676.00	-2,803,380.02	208,301,526.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中科软科技股份有限公司	1,020,000.00	收现
合计	1,020,000.00	/

其他说明：

无

(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	1,613,676.00

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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 441,272,831.84 元,占应收账款期末余额合计数的比例 20.82%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 41,121,861.22 元。

(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	558,948,578.53	90.24	373,627,423.74	88.01
1 至 2 年	35,673,196.35	5.76	42,385,801.07	9.98
2 至 3 年	394,102.51	0.06	4,978,077.37	1.17
3 年以上	24,402,096.48	3.94	3,520,280.55	0.83
合计	619,417,973.87	100.00	424,511,582.73	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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 396,414,725.52 元,占预付款项期末余额合计数的比例 64%。

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	230,221,584.50	240,551,314.01
合计	230,221,584.50	240,551,314.01

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

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐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

其他应收款

(4). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	137,713,824.10
1 年以内小计	137,713,824.10
1 至 2 年	40,670,311.21
2 至 3 年	4,306,261.80
3 年以上	
3 至 4 年	4,450,956.69
4 至 5 年	6,052,672.85

5 年以上	8,845,334.54
合计	202,039,361.19

(5). 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
借款及利息	81,169,573.01	33,389,055.54
保证金	58,351,958.77	68,492,681.04
预支款	32,800,393.39	20,751,875.03
股权转让款	3,328,200.00	57,048,200.00
备用金	2,476,493.99	2,617,575.96
往来款及其他	96,143,136.96	102,025,323.86
合计	274,269,756.12	284,324,711.43

(6). 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)	
2019年1月1日余额	26,955,998.99	16,817,398.43		43,773,397.42
2019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		1,181,903.24		1,181,903.24
本期转回	907,129.04			907,129.04
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	26,048,869.95	17,999,301.67		44,048,171.62

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

(7). 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					
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	13,800,000.00				13,800,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,017,398.43	1,181,903.24			4,199,301.67
按组合计提坏账准备的其他应收账款	26,955,998.99		907,129.04		26,048,869.95
合计	43,773,397.42	1,181,903.24	907,129.04		44,048,171.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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
神州数码（中国）有限公司	往来款	46,618,625.36	1年以内	17.00	1,511,480.05
中天安泰（北京）信息技术有限公司	借款及利息	34,970,222.21	2年以内	12.75	3,303,857.49
摩卡软件（天津）有限公司	往来款	32,407,532.22	1年以内	11.82	800,466.05
北京软通博信科技有限公司	往来款	13,800,000.00	3年以上	5.03	1,926,480.00
博宇信息科技（厦门）有限公司	往来款	8,000,000.00	1年以内	2.92	197,600.00
合计	/	135,796,379.79	/	49.52	7,739,883.59

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,371,079.05	9,292,086.61	20,078,992.44	19,985,317.20	9,256,136.00	10,729,181.20
在产品				579,918.24		579,918.24
库存商品	339,905,238.83	32,173,452.05	307,731,786.78	380,567,998.23	29,885,778.18	350,682,220.05
试用商品	4,232,388.08	1,693,470.99	2,538,917.09	3,083,605.13	1,233,957.81	1,849,647.32
发出商品	419,034,324.85		419,034,324.85	322,883,672.72		322,883,672.72
合计	792,543,030.81	43,159,009.65	749,384,021.16	727,100,511.52	40,375,871.99	686,724,639.53

(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	9,256,136.00	35,950.61				9,292,086.61
库存商品	29,885,778.18	2,639,908.76	1,366.58	353,601.47		32,173,452.05
试用商品	1,233,957.81	459,513.18				1,693,470.99
合计	40,375,871.99	3,135,372.55	1,366.58	353,601.47		43,159,009.65

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收	48,936,086.26	49,328,433.69
合计	48,936,086.26	49,328,433.69

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

12、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
银行理财产品	21,200,000.00	261,200,000.00
进项税额	24,367,730.73	10,116,457.11
待认证进项税额	50,003,602.02	50,294,506.36
预缴所得税	4,726,086.38	3,730,077.68
多交或预缴的增值税额	14,267,033.13	2,735,332.07
信托业保障基金	3,000,000.00	3,000,000.00
预缴的其他税费	306,813.89	215,517.41
递延收入	2,564,620.87	
合计	120,435,887.02	331,291,890.63

其他说明：

无

13、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

14、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

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	3,317,190.53	33,171.91	3,284,018.62	3,920,261.27	39,202.61	3,881,058.66	
其中： 未实现融资收益	-113,444.52	-1,134.45	-112,310.07	-156,744.26	-1,567.44	-155,176.82	5%-6%
股权转让款	76,946,715.74	7,203,217.10	69,743,498.64	76,868,972.92	7,202,156.03	69,666,816.89	
保证金	4,000,000.00	40,000.00	3,960,000.00				
1年内到期的长期应收款	-55,708,156.05	-6,772,069.79	-48,936,086.26	-56,100,503.48	-6,772,069.79	-49,328,433.69	
合计	28,555,750.22	504,319.22	28,051,431.00	24,688,730.71	469,288.85	24,219,441.86	/

(2) 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)	
2019年1月1日余额	469,288.85			469,288.85
2019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	35,030.37			35,030.37
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年6月30日余额	504,319.22			504,319.22

对本期发生损失准备变动的长期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

(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

16、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 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
ASLAutomatedS ervices(Thail and)Ltd.	751,772.28									751,772.28	751,772.28
I-SprintInnov ationsPteLtd.	37,742,559 .05			-5,341,287. 57	-334,366. 45					32,066,905 .03	14,282,087 .09
INSystems(Mac ao)Limited	776,670.18									776,670.18	
深圳华胜均衡 科技有限公司	803,627.57			-182,289.82						621,337.75	
江苏华胜天成 教育科技有限 公司	246,353.16		246,353.1 6								
北京国研天成 投资管理有限 公司	163,455,28 2.74			186,833,333 .06						350,288,61 5.80	
北京华胜天成 股权投资中心	392,465.28			506.36						392,971.64	

(有限合伙)											
北京华胜天成 信息技术发展 有限公司	47,217,927 .97			4,793,662.8 1						52,011,590 .78	
北京悦享互联 技术有限公司	2,780,265. 69			23,349.08						2,803,614. 77	
北京京环华胜 信息科技有限公司	2,999,470. 53			-483,930.64						2,515,539. 89	
北京华胜锐盈 科技有限公司	1,500,101. 81			-1,064,897. 94						435,203.87	
天津华胜天成 软件技术有限 公司											
北京集成电路 尖端芯片股权 投资中心(有限 合伙)	403,884,31 7.11			5,848,542.9 4						409,732,86 0.05	
杭州沃趣网络 科技有限公司	51,507,133 .42		9,171,282 .83	-1,398,768. 89		45,048.00				40,982,129 .70	
北京和润恺安 科技发展股份 有限公司	94,221,472 .63			-2,595,423. 29						91,626,049 .34	
宁波易安云网 科技有限公司	2,423,934. 96			-580,861.92						1,843,073. 04	
浙江兰德纵横 网络技术有限 公司	193,930,01 2.86			584,905.34						194,514,91 8.20	
北京中域昭拓 股权投资中心 (有限合伙)	467,825,64 1.08			1,323,355.7 1						469,148,99 6.79	

小计	1,472,459, 008.32		9,417,635 .99	187,760,195 .23	-334,366. 45	45,048.00				1,650,512, 249.11	15,033,859 .37
合计	1,472,459, 008.32		9,417,635 .99	187,760,195 .23	-334,366. 45	45,048.00				1,650,512, 249.11	15,033,859 .37

其他说明
无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京中关村银行股份有限公司	195,457,869.88	194,772,004.81
中天安泰（北京）信息技术有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
北京飞杰信息技术有限公司	2,774,250.00	2,774,250.00
北京盛世华纳投资管理有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
成都清华永新网络科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
北京合力中税科技发展有限公司	15,000,000.00	3,000,000.00
合计	268,232,119.88	255,546,254.81

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京中关村银行股份有限公司		5,457,869.88			拟长期持有	
中天安泰（北京）信息技术有限公司					拟长期持有	
北京飞杰信息技术有限公司					拟长期持有	
北京盛世华纳投资管理有限公司					拟长期持有	
成都清华永新网络科技有限公司					拟长期持有	
北京合力中税科技发展有限公司					拟长期持有	

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、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	203,801,746.07			203,801,746.07
2. 本期增加金额	56,074.57			56,074.57
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动	56,074.57			56,074.57
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	203,857,820.64			203,857,820.64
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	38,078,279.46			38,078,279.46
2. 本期增加金额	2,479,621.10			2,479,621.10
(1) 计提或摊销	2,462,404.63			2,462,404.63
(2) 汇率变动	17,216.47			17,216.47
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	40,557,900.56			40,557,900.56
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	163,299,920.08			163,299,920.08
2. 期初账面价值	165,723,466.61			165,723,466.61

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
北京华胜天成科研大楼	91,988,247.72	该房屋由本公司办理房屋所有权证，正在办理之中

其他说明

√适用 □不适用

投资性房地产抵押、担保情况

投资性房地产类别	抵押物净值	抵押情况说明
房屋、建筑物	50,087,393.86	建筑物被抵押，用于取得银行信贷担保
房屋、建筑物	15,477,428.90	建筑物被抵押，用于取得长期应付款借款担保

20、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	403,976,634.50	421,433,098.09
固定资产清理		
合计	403,976,634.50	421,433,098.09

其他说明：

无

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	电子设备	办公设备	房屋装修	其他	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	361,345,872.97	14,715,435.77	14,180,881.09	295,530,149.49	36,466,261.75	33,174,367.21	529,658.36	755,942,626.64
2. 本期增加金额	1,229,410.34		310,112.23	6,453,749.34	1,451,737.27	339,917.07		9,784,926.25
(1) 购置			292,561.77	5,747,315.27	1,325,179.66	296,912.60		7,661,969.30
(2) 在建工程转入								
(3) 企业合并增加								
(4) 汇率变动	1,229,410.34		17,550.46	706,434.07	126,557.61	43,004.47		2,122,956.95
(5) 投资性房地产转入								
3. 本期减少金额				5,007,740.82	392,406.27			5,400,147.09
(1) 处置或报废				5,007,740.82	392,406.27			5,400,147.09
(2) 企业处置减少								
(3) 投资性房地产转出								
4. 期末余额	362,575,283.31	14,715,435.77	14,490,993.32	296,976,158.01	37,525,592.75	33,514,284.28	529,658.36	760,327,405.80
二、累计折旧								
1. 期初余额	43,546,685.24	5,580,090	12,472,657	213,461,29	30,183,43	28,759,229.	506,138.	334,509,528.

		. 24	. 15	3. 94	4. 61	23	14	55
2. 本期增加金额	5, 438, 401. 08	697, 511. 28	437, 915. 31	16, 721, 832. 18	1, 834, 417. 39	1, 054, 160. 05		26, 184, 237. 29
(1) 计提	4, 409, 216. 11	697, 511. 28	418, 201. 96	16, 040, 821. 47	1, 721, 708. 76	1, 014, 419. 24		24, 301, 878. 82
(2) 企业合并增加								
(3) 汇率变动	1, 029, 184. 97		19, 713. 35	681, 010. 71	112, 708. 63	39, 740. 81		1, 882, 358. 47
(4) 投资性房地产转入								
3. 本期减少金额				3, 965, 632. 93	377, 361. 61			4, 342, 994. 54
(1) 处置或报废				3, 965, 632. 93	377, 361. 61			4, 342, 994. 54
(2) 企业处置减少								
(3) 投资性房地产转出								
4. 期末余额	48, 985, 086. 32	6, 277, 601. 52	12, 910, 572. 46	226, 217, 493. 19	31, 640, 490. 39	29, 813, 389. 28	506, 138. 14	356, 350, 771. 30
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	313, 590, 196. 99	8, 437, 834	1, 580, 420.	70, 758, 664	5, 885, 102	3, 700, 895. 0	23, 520. 2	403, 976, 634.

		. 25	86	. 82	. 36	0	2	50
2. 期初账面价值	317, 799, 187. 73	9, 135, 345. 53	1, 708, 223. 94	82, 068, 855. 55	6, 282, 827. 14	4, 415, 137. 98	23, 520. 22	421, 433, 098. 09

(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

固定资产类别	抵押物净值	抵押情况说明
房屋、建筑物	66,383,606.57	建筑物被抵押，用于取得银行信贷担保

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

21、在建工程

项目列示

☐适用 ☒不适用

其他说明：

在建工程

(1). 在建工程情况

☐适用 ☒不适用

(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

☐适用 ☒不适用

22、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

23、 油气资产

☐适用 ☒不适用

24、 使用权资产

☐适用 ☒不适用

25、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	自有软件及非专利技术	外购软件	客户关系	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	126,012,700.00	632,202,061.14	270,593,068.41	108,616,314.410	1,137,424,143.96
2. 本期增加金额		4,421,369.75	20,111,783.55	192,442.17	24,725,595.47
(1) 购置			20,111,783.55		20,111,783.55
(2) 内部研发		4,421,369.75			4,421,369.75
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动				192,442.17	192,442.17
3. 本期减少金额			4,561,296.84		4,561,296.84
(1) 处置			4,561,296.84		4,561,296.84
(2) 汇率变动					
4. 期末余额	126,012,700.00	636,623,430.89	286,143,555.12	108,808,756.58	1,157,588,442.59
二、累计摊销					
1. 期初余额	15,121,524.05	278,204,969.38	138,976,891.29	12,551,218.59	444,854,603.31
2. 本期增加金额	1,260,127.00	50,116,768.79	15,565,504.75	3,670,150.14	70,612,550.68
(1) 计提	1,260,127.00	50,070,732.88	15,565,504.75	3,572,838.67	70,469,203.30
(2) 汇率变动		46,035.91		97,311.47	143,347.38
3. 本期减少金额			185,919.66		185,919.66
(1) 处置			185,919.66		185,919.66

4. 期末余额	16,381,651.05	328,321,738.17	154,356,476.38	16,221,368.73	515,281,234.33
三、减值准备					
1. 期初余额		4,861,261.77			4,861,261.77
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		4,861,261.77			4,861,261.77
四、账面价值					
1. 期末账面价值	109,631,048.95	303,440,430.95	131,787,078.74	92,587,387.85	637,445,946.49
2. 期初账面价值	110,891,175.95	349,135,829.99	131,616,177.12	96,065,095.82	687,708,278.88

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 48%

(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

26、开发支出

√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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
大数据类	49,983,705.96	21,336,022.31				71,319,728.27
基础软件类	163,141,216.03	23,830,166.54				186,971,382.57
应用服务类	17,004,489.81	8,314,511.79		4,421,369.75		20,897,631.85
云计算类	4,989,610.67	7,867,687.76				12,857,298.43
服务器系统类		331,072.65				331,072.65
费用化		52,027,485.42			52,027,485.42	
合计	235,119,022.47	113,706,946.47		4,421,369.75	52,027,485.42	292,377,113.77

其他说明：

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据
大数据类	2016年9月、2017年4月、2017年10月、2018年1月	立项报告
基础软件类	2015年3月、2015年4月、2015年5月、2016年9月、2017年2月、2017年3月	立项报告
应用服务类	2015年6月、2016年9月、2018年1月、2019年6月	立项报告
云计算类	2017年7月、2018年10月	立项报告
服务器系统类	2016年6月、2016年8月、2017年12月	立项报告

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置	其他	
GD公司	674,595,720.89		1,082,203.37			675,677,924.26
广州石竹计算机软件有限公司	89,605,203.27					89,605,203.27
ASL公司	35,863,501.30		83,655.87			35,947,157.17

石家庄华胜正明软件技术有限公司	4,033,130.54					4,033,130.54
Tonomi. Inc.	1,107,510.62		2,025.67			1,109,536.29
北京中域绿色智能城市系统研究院（有限合伙）	810,332.12					810,332.12
南京拓维致胜信息科技有限公司	634,849.76					634,849.76
北京华胜天成软件技术有限公司	14,077.08					14,077.08
合计	806,664,325.58		1,167,884.91			807,832,210.49

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
广州石竹计算软件有限公司	16,351,356.98			16,351,356.98
合计	16,351,356.98			16,351,356.98

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

说明：

本公司于每会计年末对商誉执行减值测试。

- ① 本公司之间接控股子公司 ASL 公司于 2018 年末聘请专业评估机构仲量联行企业评估及咨询有限公司对 GD 公司商誉（含 Tonomi, Inc. 商誉）进行减值测试，并出具 CON000461084 号评估报告，对收购产生的商誉于 2018 年 12 月 31 日之可收回金额（即 GD 公司之使用价值）进行计算。管理层和专业评估师分别用现金流量折现法评估商誉的可收回金额，该评估方法是根据管理层所编制 GD 公司的未来现金流预测，当中包括一些关键假设，如稳定利润率及收入增长率等。管理层采用折现率 20.13%（税前）（2017 年：19.45%）、未来 5 年平均收入增长率 7.50% 及永续增长率 2.10% 等数据以计算商誉之可收回金额。根据减值测试的结果，上年末商誉未发生减值。
- ② 本公司于 2018 年末聘请专业评估机构北京卓信大华资产评估有限公司对广州石竹计算软件有限公司商誉进行减值测试，并出具卓信大华评报字（2019）第 8504 号评估报告，具体减值测算过程、参数及商誉减值损失的确认方法如下：
广州石竹计算软件有限公司全部股东权益依据预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于公司管理层批准的 2019 年至 2023 年及之后稳定期的财务预算确定，采用此公司的税前折现率 14.00%（2017 年：16.15%）。自 2023 年 12 月 31 日起为永续经营，在此阶段公司将保持稳定的盈利水平。根据减值测试的结果，2018 年商誉计提减值 16,351,356.98 元。
- ③ 本公司于上年年末采用预计未来现金流现值的方法计算 ASL 公司的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 2.00%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率 10.00%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，上年末商誉未发生减值。

- ④ 本公司于上年年末采用预计未来现金流现值的方法计算石家庄华胜正明软件技术有限公司的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 2.00%（2017 年：2.00%），不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率 14.19%（2017 年：15.00%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，上年末商誉未发生减值。

(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

同上。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、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
租入房屋装修费	2,183,635.00		288,884.72		1,894,750.28
合计	2,183,635.00		288,884.72		1,894,750.28

29、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	249,591,543.02	28,224,820.13	243,770,975.90	26,724,725.32
无形资产摊销	106,818,571.76	11,124,126.51	99,606,438.77	10,338,624.71
预提费用（含工资）	54,573,275.89	5,558,453.18	72,550,038.24	7,255,003.83
政府补助	9,878,572.06	987,857.22	10,263,425.86	1,026,342.59
可抵扣亏损	90,521,451.61	23,181,027.62	78,800,410.72	20,241,000.47
固定资产折旧	547,342.74	85,999.14	545,190.92	89,956.51
未实现内部利润	135,776,644.74	23,831,669.56	119,281,304.85	21,568,479.72
其他			682,560.00	68,256.00
合计	647,707,401.82	92,993,953.36	625,500,345.26	87,312,389.15

(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
固定资产折旧	29,127,704.21	5,025,522.66	24,756,128.41	4,502,814.84
非同一控制企业合并资产评估增值	112,073,104.26	22,673,276.69	116,241,841.29	23,583,704.23
金融资产公允价值变动	18,969,175.50	1,896,917.55		
其他	1,583,363.10	158,336.31	1,583,363.10	158,336.31
合计	161,753,347.07	29,754,053.21	142,581,332.80	28,244,855.38

(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	49,668,330.96	19,714,035.41
可抵扣亏损	319,766,193.49	303,260,673.17
合计	369,434,524.45	322,974,708.58

(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
2019 年	10,356,302.35	12,999,652.07	
2020 年	3,500,134.29	10,051,137.48	
2021 年	52,372,909.51	52,342,274.44	
2022 年	32,484,577.27	33,108,809.03	
2023 年	177,323,421.07	188,753,806.04	
2024 年	39,791,753.56	1,951,654.71	
2025 年	2,579,741.21	2,655,908.87	
2026 年	1,191,218.53	1,226,389.63	
2027 年	166,135.69	171,040.90	
合计	319,766,193.48	303,260,673.17	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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
预付投资款	181,397,000.00	176,397,000.00
合计	181,397,000.00	176,397,000.00

31、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		33,000,000.00
抵押借款	187,851,559.94	196,523,020.62
信用借款	1,364,590,271.13	1,577,884,275.66
合计	1,552,441,831.07	1,807,407,296.28

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

√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
交易性金融负债				
其中：				
交易性金融负债	88,530,560.00		88,530,560.00	
收购GD而产生的应付或有对价	60,952,781.85		60,952,781.85	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	149,483,341.85		149,483,341.85	

其他说明：

2017年4月本公司之间接控股子公司ASL公司之间接全资子公司

GDDInternationalHoldingCompany及GDDInternationalMergerCompany以现金868,750,619.88元港币及或有对价的公允价值132,670,286.16元港币，合计1,001,420,906.04元港币，取得了GD公司100%股权。

截至2018年12月31日，或有对价69,564,786.81元港币及收购价款现金8,639,134.17元港币尚未支付，其中或有对价69,564,786.81元港币在报表中确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，收购价款现金8,639,134.17元港币在报表中确认为其他应付款。

公司间接控股子公司 ASL 于报告期内完成对 GD 公司的收购，同意在获利期开始后的 12 个月、24 个月（以下简称“获利期间”），以 GD 公司收入及税前利润两个指标分别对 GD 公司进行考核付款，每期不超过 900 万美元，两期付款合计金额最高不超过 1800 万美元。截至 2019 年 6 月 30 日，24 个月获利期届满，GD 公司收入及税前利润均达到约定标准，公司已经支付全部或有对价。

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

☒ 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	29,708,799.31	206,000,000.00
银行承兑汇票	170,160,000.00	10,225,500.80
合计	199,868,799.31	216,225,500.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 3,771,136.5 元。到期未支付的原因因为账户变更未能及时结算。截至本报告批准报出日，全部金额已支付完毕。

35、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
货款及服务	1,109,730,430.68	1,013,032,953.22
工程款	53,230,538.20	57,670,998.84
合计	1,162,960,968.88	1,070,703,952.06

(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

账龄超过 1 年的应付账款系尚未到结算期所致

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款及服务	440,162,169.22	512,636,827.15
预收股权转让款	20,000,000.00	
合计	460,162,169.22	512,636,827.15

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、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	121,749,314.88	600,904,410.63	631,109,798.60	91,543,926.91
二、离职后福利-设定提存计划	9,821,447.42	20,678,875.21	25,757,333.59	4,742,989.04
三、辞退福利	495,200.27		460,062.45	35,137.82
四、一年内到期的其他福利				
合计	132,065,962.57	621,583,285.84	657,327,194.64	96,322,053.77

(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	113,162,416.89	574,481,885.74	605,120,566.98	82,523,735.65
二、职工福利费		304,990.28	327,374.91	-22,384.63
三、社会保险费	1,160,477.84	7,804,902.59	7,816,643.20	1,148,737.23
其中：医疗保险费	1,067,597.52	7,149,145.79	7,108,263.33	1,108,479.98
工伤保险费	15,238.84	149,014.32	206,407.79	-42,154.63
生育保险费	77,641.48	506,742.48	501,972.08	82,411.88
四、住房公积金	480,042.02	18,166,949.48	16,004,127.60	2,642,863.90
五、工会经费和职工教育经费	6,946,378.13	145,682.54	1,841,085.91	5,250,974.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	121,749,314.88	600,904,410.63	631,109,798.60	91,543,926.91

(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	7,644,075.19	16,111,600.18	21,195,371.09	2,560,304.28
2、失业保险费	86,370.49	555,176.18	557,626.57	83,920.10
3、企业年金缴费	2,091,001.74	4,012,098.85	4,004,335.93	2,098,764.66
合计	9,821,447.42	20,678,875.21	25,757,333.59	4,742,989.04

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	7,589,742.51	16,444,144.34
企业所得税	28,653,515.64	22,506,946.04
个人所得税	2,263,709.23	627,017.69
城市维护建设税	148,432.29	1,075,745.74
房产税		524,727.26
教育税附加	66,278.75	772,496.13
其他	4,195.37	166,506.33
合计	38,725,873.79	42,117,583.53

39、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	8,787,726.26	9,491,042.07
应付股利	4,638.43	4,620.24
其他应付款	132,756,781.08	116,476,493.89
合计	141,549,145.77	125,972,156.20

应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	1,488,888.89	5,488,888.89
短期借款应付利息	4,043,325.22	1,407,284.63
长期应付款利息	3,255,512.15	2,594,868.55
合计	8,787,726.26	9,491,042.07

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应付股利

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,638.43	4,620.24
合计	4,638.43	4,620.24

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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
附回购条件的限制性股票	19,504,762.00	19,504,762.00
押金及保证金	27,831,063.51	31,449,185.89
股权收购款	7,583,468.78	7,569,623.72
职工款项	346,782.68	3,326,113.18
其他待付款项	77,490,704.11	54,626,809.10
合计	132,756,781.08	116,476,493.89

(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

40、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

41、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 年内到期的长期应付款	116,722,811.43	171,457,580.18
合计	116,722,811.43	171,457,580.18

42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	85,626,876.02	67,093,935.72
合计	85,626,876.02	67,093,935.72

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

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
18 华胜 01	99,578,430.83	99,515,484.73
可转换公司债券	231,984,327.12	225,556,165.35
可换股优先股	53,654,366.32	
看跌期权	10,177,572.23	
合计	395,394,696.50	325,071,650.08

(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

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 华胜 01	100	2018 年 4 月 20 日	5 年	100,000,000.00	99,515,484.73		4,000,000.00	62,946.10	8,000,000.00	99,578,430.83
可转换公司债券	100	2017 年 3 月 21 日	3 年	292,563,643.34	225,556,165.35			6,428,161.77		231,984,327.12
合计	/	/	/	392,563,643.34	325,071,650.08		4,000,000.00	6,491,107.87	8,000,000.00	331,562,757.95

说明：①2017 年 7 月 28 日，经本公司 2017 年第十一次临时董事会决议，拟发行规模不超过人民币 10 亿（含 10 亿）的公司债券。2018 年 2 月 14 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]322 号文核准，本公司获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 8 亿元公司债券。根据网下向投资者询价申购结果，经本公司和主承销商平安证券股份有限公司协商一致，确定本次债券拟分期发行，本公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）基础规模为 1 亿元，票面利率为 8.0%，可超额配售不超过 4 亿元。本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 2、4 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

②本公司发行的本期公司债券应募集资金总额为人民币 100,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 500,000.00 元后的募集资金为人民币 99,500,000.00 元，主承销商平安证券股份有限公司已将上述款项汇入本公司银行账户。

③初始确认利息调整金额为 471,698.11 元，本期按照实际利率计算利息费用为 4,062,946.11 元，按票面利率计算应计利息 4,000,000 元，差额 62,946.11 元调整利息调整项目。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

①本公司于 2017 年 1 月 12 日召开了 2017 年第一次临时董事会，审议通过了《关于间接控股子公司 ASL 发行可转债的议案》。

②2017 年 3 月 21 日，本公司之间接控股子公司 ASL 公司基于为购买 GD 公司筹集资金的目的非公开发行票面金额为 350,000,000 元港币的零票面利率可转换公司债券。此项可转换公司债券配售予两位承配人：会福兴业有限公司（会福兴业）、中国禄丰私募基金有限公司（中国禄丰）。

可转换公司债券可转换为至多 291,666,666 股本公司之间接控股子公司 ASL 公司股票，初始转股价为 1.20 元港币（可调整）。2017 年 6 月 8 日，由于本公司之间接控股子公司 ASL 公司发行红股，根据可转换公司债券的条款，将其转股数量和价格调整为 321,100,197 股和 1.09 元港币。2018 年 6 月 8 日，由于本公司之间接控股子公司 ASL 公司发行红股，根据可转换公司债券的条款，将其转股数量和价格调整为 274,725,275 股和 0.91 港币。

转股权可于可转换公司债券发行 90 天后至债券到期日（2020 年 3 月 21 日）前 5 个工作日之前行使。如未在约定的转股时间内回购或转股，公司需按照 3%的收益率在 2020 年 3 月 21 日（即债券到期日）支付债券持有人本金和利息。

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，可转换公司债券之负债部分确认为应付债券，以公允价值初始计量并以摊余成本后续计量，摊余成本以仲量联行企业评估及咨询有限公司出具的编号为：CON000339961 评估报告估值为准，实际利率为 4.99%；同时，转股权部分确认为其他权益工具，详见附注七、45 其他权益工具。

③2017 年 8 月 25 日，本公司之间接控股子公司 ASL 公司收到中国禄丰的转换通知，中国禄丰行使本金为 100,000,000 元港币的可转换公司债券所附带的换股权，换股价每股 1.09 元港币。本公司之间接控股子公司 ASL 公司于 2017 年 8 月 25 日向中国禄丰配发 91,743,119 股换股股份，约占经配发及发行换股股份扩大后的已发行股份数目的 13.68%。该转换完成后，尚未行使换股股权的可转换公司债券本金总额已降至 250,000,000 元港币。

(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

1. 可换股优先股

2019 年 5 月 6 日，公司位于美国的子公司 GridDynamicsInternational, Inc.（“GDI”），与 GDI 的关联方 BGVOpportunityFundLP（“BGV”）达成认购协议：以 1500 万美元的认购价格，购买 GDI 新发行的 622,027 股普通股和 622,027 股可换股优先股。认购交易已于 2019 年 5 月 15 日完成。相关发行费用港币 165,000 元，已于本期确认为管理费用。

该可换股优先股的关键条款如下：

表决权：

除法律有特殊要求以外，可转换优先股持有人在 GDI 股东大会上视同优先股已经完成转换享有表决权。

股利：

可换股优先股持有人视同优先股已经完成转换，与普通股股东享有相同的分红权。该分红权不可累计，在公司不宣告发放股利时不进行计提，未宣告或未发放的股利亦不计利息。

优先清算权：

如遇公司清算、解散或者清盘，每股可换股优先股可获得以下两个金额孰高获偿：

i) 每股 24.1147 美元，以及宣告未发放的股利；

ii) 视同优先股已经完成转换可获得的偿付金额。

之后公司剩余的资金将按比例支付给普通股股东。

转换选择权：

可换股优先股持有人拥有转为普通股的选择权，转股价为初始转换价格 14.8647 美元/股，并考虑股票发行、分割、组合、股息、分派、合并及重组及类似事件的影响。在特定事项发生时，所有可换股优先股，将以特定的转换比例和转换价格转换为普通股。

2. 看跌期权

公司之子公司 ASL 作为 GDI 最大的股东，于 2019 年 5 月 15 日（即上述认沽期权优先股认购完成日）向 BGV 发行了一份看跌期权。如 GDI 董事会决议不在可转换优先股认购完成后三年内首次公开发售（IPO）GDI 股份（除非 GDI 没有满足上市要求或者导致未能 IPO 的原因不在 ASL 控制范围内），BGV 有权在该董事会决议作出之日起 60 日内，要求 ASL 购买其持有的全部或部分 GDI 股票，购买价格为其初始认购价格加上以 20% 的年利率（单利）计算的利息金额。上述价格是交易各方在公允谈判的基础上，并考虑 GDI 历史业务增长率确定的。该看跌期权将于：GDI 完成 IPO 或者看跌期权发行满 3 年孰早之日失效。

ASL 公司已于 2019 年 5 月 6 日和 2019 年 5 月 17 日披露相关交易详情。

可换股优先股和看跌期权初始确认为应付债券，后续以公允价值计量，其公允价值的变动计入当期公允价值变动损益。

公司聘请独立评估机构对可换股优先股和看跌期权进行估值。在初始确认时，使用期权估值模型进行估值并确认可转换优先股和看跌期权的公允价值分别为 7,772,000 美元（约合人民币 53,654,366.32 元）和 1,474,000 美元（约合人民币 10,177,572.23 元）。

初始确认时可转换优先股估值使用的主要假设参数包括：

波幅	33.87%
无风险利率	2.162%
清算概率	10%
赎回概率	10%
IPO 概率	80%

公司认为可转换普通股在初始确认的时点与资产负债表日之间没有重大变化。
本报告期，可转换普通股未发生转股和赎回。

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

单位：元币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可换股优先股			622,027.00	53,654,366.32			622,027.00	53,654,366.32
看跌期权				10,177,572.23				10,177,572.23
合计			622,027.00	63,831,938.55			622,027.00	63,831,938.55

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

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款

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
长期应付款	171,610,521.90	166,666,666.66
合计	171,610,521.90	166,666,666.66

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款		88,124,246.84
应付融资租赁款	288,333,333.33	250,000,000.00
减：一年内到期长期应付款	-116,722,811.43	-171,457,580.18
合计	171,610,521.90	166,666,666.66

其他说明：

本公司与各方于 2017 年 12 月 20 日就债权债务处理达成一致，约定中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司（以下简称“信达”）受让常州东方特钢有限公司、南京华胜天成信息技术有限公司、长天科技有限公司对本公司共计 300,212,673.01 元债权，并约定自信达实际付款日起 24 个月内本公司需向信达还清款项并且支付年利率为 8.50% 的利息。上年年末已将尚未清偿的款项 88,124,246.84 元重分类到一年内到期的非流动负债，截至 2019 年 6 月 30 日，应付款余额为 0 元，本公司已向信达还清款项。

本公司于 2018 年 10 月 17 日与北银金融租赁有限公司（以下简称“北银”）签订了《融资租赁合同（适用于售后回租）》，合同约定本公司与全资子公司华胜信泰信息产业发展有限公司联合用自有的固定资产作为租赁物向北银申请开展融资租赁业务，融资金额为 25,000.00 万元人民币，租赁期自 2018 年 10 月 22 日至 2021 年 10 月 22 日，租赁年利率为 6.4125%，合同约定租金按半年支付，每期租金支付日为支付当月的 15 号，最后一期租金支付为到期日。截至 2019 年 06 月 30 日，应付款余额为 208,333,333.33 元，本期已还款 41,666,666.67 元，并将一年内到期的尚未清偿的款项 83,333,333.34 元已重分类至一年内到期的非流动负债。本公司与北银签订抵押合同，约定以本公司所有的位于北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）A 座 11 层整层的办公楼房产提供抵押担保。

本公司于 2019 年 5 月 15 日与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文租”）签订了《融资租赁合同（适用于售后回租）》，合同约定本公司向文租申请开展融资租赁业务，融资金额为 8,000 万元人民币，其中 5,500 万元人民币租赁期自 2019 年 5 月 28 日至 2022 年 5 月 27 日，2,450 万元人民币租赁期自 2019 年 6 月 17 日至 2020 年 12 月 16 日，租赁年利率为 6.5%，合同约定租金按季度支付，每期租金支付日为支付当月的 15 号，最后一期租金支付为到期日。截至 2019 年 06 月 30 日，应付款余额为 8,000 万元，本期将一年内到期的尚未清偿的款项 33,389,478.09 元已重分类至一年内到期的非流动负债。

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
待执行的亏损合同	1,189,463.48	1,193,961.37	
合计	1,189,463.48	1,193,961.37	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

不适用

49、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	49,579,144.90	338,400.00	4,376,054.98	45,541,489.92	
分期服务收入	8,984,999.16	17,155,673.77	18,633,057.29	7,507,615.64	
合计	58,564,144.06	17,494,073.77	23,009,112.27	53,049,105.56	/

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

计入递延收益的政府补助详见附注七、82、政府补助。

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、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	1,102,318,383.00						1,102,318,383.00
------	------------------	--	--	--	--	--	------------------

其他说明：

不适用

52、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

本期发行可转债的情况详见附注七、44（3）可转换公司债券。

(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

单位：元币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	250,000,000.00	6,100,970.81					250,000,000.00	6,100,970.81
合计	250,000,000.00	6,100,970.81					250,000,000.00	6,100,970.81

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

其他权益工具本期增加系按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确认可转债权益部分所致，金额以发行募集的资金净额与按照 4.99% 的实际利率折现所确认的可转债负债部分的差额确定。

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

股本溢价单位：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	2,498,560,840.32	20,043,188.79		2,518,604,029.11
其他资本公积	49,822,014.42	4,423,259.51		54,245,273.93
合计	2,548,382,854.74	24,466,448.30		2,572,849,303.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：（1）股本溢价增减变动

①本报告期，由于 ASL 处置 GDI 部分股权、GDI 发行普通股及 GDI 股票期权行使，相应增加股本溢价 20,043,188.79 元，详见附注九、2。

（2）其他资本公积增减变动

①公司联营公司沃趣科技股权激励导致资本公积变动，相应增加其他资本公积 45,048.00 元。

②公司联营公司兰德网络股权激励导致资本公积变动，相应增加其他资本公积 233,331.38

元。

③公司子公司 ASL 确认股权激励费用及以前年度股权激励行权或失效导致资本公积变动，相应增加资本公积-其他资本公积 4,144,880.13 元。

54、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
库存股	21,839,700.00			21,839,700.00
合计	21,839,700.00			21,839,700.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其	2,772,004.81	685,865.07				685,865.07	3,457,869.88

他 综 合 收 益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	2,772,004.81	685,865.07				685,865.07		3,457,869.88

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	6,448,628.96	7,959,255.36				5,149,929.04	2,809,326.32	11,598,558.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-207,403.09	83,838.28				47,402.16	36,436.12	-160,000.93
其他								

债权 投资 公允 价值 变动								
金 融 资 产 重 分 类 计 入 其 他 综 合 收 益 的 金 额								
其 他 债 权 投 资 信 用 减 值 准 备								
现 金 流 量 套 期 损 益 的 有								

效部分								
外币财务报表折算差额	6,656,032.05	7,875,417.08				5,102,526.88	2,772,890.20	11,758,558.93
其他综合收益合计	9,220,633.77	8,645,120.43				5,835,794.11	2,809,326.32	15,056,427.88

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

56、专项储备

☐适用 ☒不适用

57、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	154,459,381.78			154,459,381.78
任意盈余公积	32,391,282.92			32,391,282.92
合计	186,850,664.70			186,850,664.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用

58、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	832,272,730.14	1,127,815,858.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	12,628,033.01	

调整后期初未分配利润	844,900,763.15	1,127,815,858.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	171,885,647.13	11,530,967.95
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		69,478,956.73
转作股本的普通股股利		
其他	-3,060,809.87	
期末未分配利润	1,019,847,220.15	1,069,867,869.99

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 12,628,033.01 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。

59、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	2,370,049,417.25	1,948,841,516.32	2,204,796,276.31	1,789,981,514.68
其他业务	30,163,990.53	4,031,374.72	28,313,970.93	5,532,059.19
合计	2,400,213,407.78	1,952,872,891.04	2,233,110,247.24	1,795,513,573.87

60、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	1,467,680.02	2,264,077.88
教育费附加	698,211.84	1,671,405.25
资源税		
房产税	3,355,801.78	3,700,912.67
土地使用税	99,221.92	101,193.27
车船使用税		
印花税	1,970,191.27	1,423,881.12
其他	350,969.79	8,201.05
合计	7,942,076.62	9,169,671.24

61、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
人工成本费用	86,112,670.98	79,475,252.10
交际应酬费	3,795,801.11	5,028,857.64
交通差旅费	4,420,656.00	6,146,841.69
摊销及折旧	3,417,775.45	4,935,340.01
支付的租金	4,016,165.50	4,170,327.15
技术服务及咨询费	5,366,738.07	4,559,390.21
股权激励摊销	532,127.35	773,578.45
其他日常费用	13,369,370.08	15,090,339.08
合计	121,031,304.54	120,179,926.33

62、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
人工成本费用	70,325,798.55	70,221,734.45
摊销及折旧	34,724,372.30	23,182,710.87
技术服务及咨询费	15,717,381.46	10,193,216.10
股权激励摊销	7,759,028.26	8,592,875.85
交际应酬费	1,878,080.80	1,057,179.47
交通差旅费	3,715,396.74	3,335,608.76
支付的租金	3,469,205.62	2,774,713.10
其他日常费用	36,315,794.36	38,621,108.42
合计	173,905,058.09	157,979,147.02

63、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
人工成本费用	21,325,640.36	23,217,912.13
摊销及折旧	16,189,251.46	16,359,536.70
材料费用	11,063,828.38	9,782,851.01
其他日常费用	3,448,765.22	2,860,804.56
合计	52,027,485.42	52,221,104.40

64、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	72,873,935.57	67,807,854.92
减：利息收入	-2,151,296.48	-6,333,109.12
汇兑损益	-665,888.99	-9,274,155.61
现金折扣	-43,865.00	-6,236.27
手续费及其他	12,751,605.00	18,371,035.10
合计	82,764,490.10	70,565,389.02

65、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
增值税返还	1,777,897.89	2,743,675.88
政府补助	6,302,048.34	9,773,801.95
合计	8,079,946.23	12,517,477.83

其他说明：

不适用

66、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	187,760,195.23	-8,896,047.81
处置长期股权投资产生的投资收益	4,812,408.01	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-379.20	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	2,332,694.33	13,963,306.77
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		
银行理财产品		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品		

合计	194,904,918.37	5,067,258.96
----	----------------	--------------

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

68、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	6,072,443.16	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	25,837,626,500.562	
交易性金融负债	-794,823.28	-1,620,349.20
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	5,277,619.88	-1,620,349.20

其他说明：

不适用

69、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
应收账款坏账损失	-41,332,514.66	
其他应收款坏账损失	-1,354,702.90	
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	-35,030.36	
应收票据坏账损失	247,100.91	
合计	-42,475,147.01	

其他说明：

无

70、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		-4,530,222.02

二、存货跌价损失	-2,783,137.66	-4,568,832.09
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,783,137.66	-9,099,054.11

其他说明：

不适用

71、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（损失以“-”填列）	-204,447.91	1,057,356.73
合计	-204,447.91	1,057,356.73

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√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			
无法支付的款项	1,575,995.80	983,464.33	1,575,995.80
其他	100,111.23	2,017,717.09	69,537.13
合计	1,676,107.03	3,001,181.42	1,645,532.93

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

73、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			
其中：固定资产处置损失			
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		10,231.08	
罚款及滞纳金	6,830.22	260,818.09	6,830.22
其他		589,221.85	
合计	6,830.22	860,271.02	6,830.22

其他说明：

不适用

74、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	17,196,324.93	21,949,299.85
递延所得税费用	-6,065,471.66	-1,329,182.89
合计	11,130,853.27	20,620,116.96

(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	174,139,130.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,413,913.07
子公司适用不同税率的影响	18,236,164.32
调整以前期间所得税的影响	2,229,496.79

非应税收入的影响	-2,682,227.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,325,337.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,274,230.91
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	20,187,969.02
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-45,784,731.94
其他	-3,520,837.98
所得税费用	11,130,853.27

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注七、55

76、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
使用受到限制的货币资金	20,927,261.95	52,011,549.79
政府补助	1,843,941.58	112,900.00
往来款及其他	51,976,691.66	91,709,842.11
收回押金及保证金	43,681,316.01	48,306,570.80
合计	118,429,211.20	192,140,862.70

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
使用受到限制的货币资金	98,600,644.69	183,942,540.89
付现费用	127,556,643.10	175,183,830.07
支付押金及保证金	38,387,581.92	47,516,556.60
往来款及其他	25,337,905.20	21,874,901.41
合计	289,882,774.91	428,517,828.97

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
利息收入	1,967,566.26	6,499,941.19
其他		25,000,000.00
合计	1,967,566.26	31,499,941.19

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
支付借款	26,800,000.00	58,766,000.00
合计	26,800,000.00	58,766,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
其他融资项目借款	80,000,000.00	970,000
合计	80,000,000.00	970,000

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
手续费及其他	18,616,539.47	51,458,599.27
其他融资项目还款	218,321,852.71	
合计	236,938,392.18	51,458,599.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

77、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	163,008,277.41	16,924,919.01
加: 资产减值准备	45,258,284.67	9,099,054.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,764,283.45	13,107,021.78
无形资产摊销	27,567,115.76	53,097,274.69
长期待摊费用摊销	288,884.72	822,732.32
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)	-204,447.91	-1,057,356.73
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-5,277,619.88	1,620,349.20
财务费用(收益以“-”号填列)	83,430,379.09	78,368,982.64
投资损失(收益以“-”号填列)	-194,904,918.37	-5,067,258.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,024,091.68	-634,738.91
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,509,197.83	-431,114.99
存货的减少(增加以“-”号填列)	-65,442,519.29	-52,537,087.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-163,502,335.93	-248,082,683.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	14,918,366.10	274,616,206.40
其他	-82,219,808.30	-122,143,961.16
经营活动产生的现金流量净额	-154,830,952.33	17,702,338.66
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	679,706,419.34	1,293,889,870.57
减: 现金的期初余额	976,261,794.55	1,827,642,018.14
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	-296,555,375.21	-533,752,147.57

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币
金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	60,986,554.44
其中 GD 公司	60,986,554.44
取得子公司支付的现金净额	60,986,554.44

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	金额
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	53,720,000.00
其中长天科技有限公司	53,720,000.00
处置子公司收到的现金净额	53,720,000.00

其他说明：

无

(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	679,706,419.34	976,261,794.55
其中：库存现金	302,450.62	320,654.98
可随时用于支付的银行存款	679,403,749.24	975,940,920.02
可随时用于支付的其他货币资金	219.48	219.55
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	679,706,419.34	976,261,794.55
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

78、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

79、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	184,549,944.07	保证金
固定资产	66,383,606.57	抵押担保
投资性房地产	65,564,822.75	抵押担保
合计	316,498,373.39	/

其他说明：

不适用

80、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			470,759,556.26
其中：美元	45,581,794.35	6.8747	313,361,161.62
欧元	11,993.43	7.8170	93,752.64
港币	148,350,131.07	0.8797	130,497,676.30
日元	197,178.65	0.0638	12,583.15
澳门元	2,902,428.78	4.8156	13,976,936.03
泰株	46,394,955.95	0.2234	10,362,493.51
台币	11,052,694.00	0.2221	2,454,953.01
应收账款			276,915,478.34
其中：美元	22,775,586.74	6.8747	156,575,326.16
港元	117,534,632.89	0.8797	103,395,216.55
泰株	54,430,123.60	0.2234	12,159,689.61
新台币	16,590,454.02	0.2220	3,683,080.79
澳门元	1,177,637.53	0.8553	1,007,233.38
欧元	12,144.28	7.8170	94,931.84
应收票据			499,262.99
其中：美元	72,623.24	6.8747	499,262.99
其他应收款			55,197,483.97
其中：美元	2,805,845.91	6.8747	19,289,348.88
港币	36,658,098.78	0.8797	32,246,663.17
澳门元	362,596.28	4.8156	1,746,118.65
泰株	6,219,831.90	0.2234	1,389,223.60
新台币	2,368,742.00	0.2221	526,129.67
长期借款			27,988,947.04

其中：美元	3,946,887.62	6.8747	27,133,668.32
泰株	3,829,253.86	0.2234	855,278.71
短期借款			645,024,602.94
其中：美元	38,993,000.00	6.8747	371,185,677.10
欧元	10,999,980.98	7.8170	85,986,851.32
港元	213,550,774.75	0.8797	187,852,074.52
应付帐款			193,333,915.53
美元	3,614,869.37	6.8747	24,851,142.46
港元	147,092,160.79	0.8797	129,396,973.85
泰株	160,171,764.85	0.2234	35,782,372.27
新台币	13,980,522.14	0.2220	3,103,675.92
澳门元	233,545.01	0.8553	199,751.05
其他应付帐款			90,101,968.27
其中：美元	3,386,797.95	6.8747	23,283,219.87
港元	74,638,020.05	0.8797	65,656,080.72
澳门元	32,400.00	4.8156	156,025.44
泰株	4,070,109.02	0.2234	909,074.65
新台币	439,269.00	0.2221	97,567.59
应付债券	439,269.00	0.2221	97,567.59
其中：港元	263,721,167.95	0.8797	231,984,962.60

其他说明：

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

本公司重要境外经营实体为 ASL 和 GD 公司，其中 ASL 主要经营地为香港，记账本位币为港币，本报告期记账本位币未发生变化；GD 公司的主要经营地为美国，记账本位币为美元，本报告期记账本位币未发生变化。

81、套期

□适用 √不适用

82、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
财政拨款	6,302,048.34	其他收益	6,302,048.34

1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关

基于云计算和大数据技术的生活饮用水水质监测分析预警平台	财政拨款	20,000,000.00				20,000,000.00	--	与资产相关及与收益相关
中小型企业业务支撑与供应链金融云服务平台示范	财政拨款	7,636,363.63		818,181.82		6,818,181.81	其他收益	与资产相关及与收益相关
中关村科技园区管理委员会重大统筹项目基金	财政拨款	4,880,000.00				4,880,000.00	--	与资产相关及与收益相关
大数据平台技术北京市工程实验室创新能力建设项目	财政拨款	4,049,142.86		2,024,571.42		2,024,571.44	其他收益	与资产相关及与收益相关
大数据应用服务支撑系统（iBigData）产业化	财政拨款	4,000,000.00		0.00		4,000,000.00	--	与资产相关及与收益相关
基于云计算的 IT 运维服务—云悦服务	财政拨款	1,981,224.52		990,612.24		990,612.28	其他收益	与资产相关及与收益相关
基于云计算的 IT 运维服务（云悦服务）	财政拨款	1,800,000.00		0.00		1,800,000.00	--	与资产相关及与收益相关
南京农业大学-863 农业物联网项目基金	财政拨款	1,578,400.00		0.00		1,578,400.00	--	与资产相关及与收益相关
互联网+IT 运维云服务平台研究开发及产业化	财政拨款	1,520,588.24		194,117.64		1,326,470.60	其他收益	与资产相关及与收益相关
中小型企业业务支撑与供应链金融云服务平台示范-配套	财政拨款	899,999.99		0.00		899,999.99	--	与资产相关及与收益相关
银行在线业务系统内容管理支撑平台（iECM）	财政拨款	696,561.38		311,707.58		384,853.80	其他收益	与资产相关及与收益相关
面向全域旅游的智慧旅游服务云平台	财政拨款	500,000.00		0.00		500,000.00	--	与资产相关及与收益相关
移动互联网应用云服务中心产业化项目基金	财政拨款	36,864.28		36,864.28		0.00	其他收益	与资产相关及与收益相关
合计		49,579,144.90		4,376,054.98		45,203,089.92		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
支持资金	财政拨款		500,000.00	其他收益	与收益相关
2017 年高新补贴	财政拨款		80,000.00	其他收益	与收益相关
2017 年科技创新委员会补助	财政拨款		11,600.00	其他收益	与收益相关
统计经费补贴	财政拨款		10,000.00	其他收益	与收益相关
2019 年新增规模以上软件企业支持专项	财政拨款		100,000.00	其他收益	与收益相关

2018 年软件著作权奖励	财政拨款		1,000.00	其他收益	与收益相关
2017 年科技创新委员会补助	财政拨款		12,700.00	其他收益	与收益相关
ISO 资质奖励	财政拨款		20,000.00	其他收益	与收益相关
软件著作权奖励	财政拨款		10,000.00	其他收益	与收益相关
中关村示范区科技型小微企业研发费用支持资金	财政拨款		75,200.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款		53,703.44	其他收益	与收益相关
新增“四上”企业经费补贴	财政拨款		10,000.00	其他收益	与收益相关
2019 年天河区新增规模以上软件企业支持专项	财政拨款		100,000.00	其他收益	与收益相关
创新项目款	财政拨款		60,000.00	其他收益	与收益相关
政府科技型企业奖励	财政拨款		80,000.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款		22,985.64	其他收益	与收益相关
可抵扣进项税减免	财政拨款		168.76	其他收益	与收益相关
人力在社保局申请的翰竺公司 18 年度稳岗补贴	财政拨款		6,468.45	其他收益	与收益相关
鼓励中小企业上规模奖励	财政拨款		100,000.00	其他收益	与收益相关
增值税进项税加计抵减（10%）	财政拨款		14,289.57	其他收益	与收益相关
实习生津贴	财政拨款		57,877.50	其他收益	与收益相关
专项资金	财政拨款		200,000.00	其他收益	与收益相关
夫子庙景区无线 WiFi 费用补贴	财政拨款		400,000.00	其他收益	与收益相关
合计	—		1,925,993.36	—	—

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

不适用

83、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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□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

2019 年上半年，本公司新设子公司北京长盛天成技术有限公司。

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	
华胜天成科技（香港）有限公司	香港	香港	系统集成及专业服务	100		设立
华胜天成科技（美国）有限公司	美国	美国	系统集成及专业服务	100		设立
深圳华胜天成信息技术有限公司	深圳	深圳	系统集成及专业服务	40		设立
北京华胜天成软件技术有限公司	北京	北京	系统集成及专业服务	100		设立

公司						
成都华胜天成信息技术有限公司	成都	成都	系统集成及专业服务	100		设立
南京华胜天成信息技术有限公司	南京	南京	系统集成及专业服务	100		设立
广州石竹计算机软件有限公司	广州	广州	系统集成及专业服务	90		企业合并
北京新云东方系统科技有限责任公司	北京	北京	系统集成及计算机整机制造	56.45		设立
华胜信泰科技有限公司	北京	北京	技术开发及销售设备	100		设立
北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）	北京	北京	投资管理	17.86	1.79	设立
北京软胜科技有限公司	北京	北京	技术开发及软件服务	77.78	11.11	设立
北京华胜天成信息产业发展有限公司	北京	北京	软件开发及专业服务	100		设立
天津华胜天成投资管理有限公司	北京	天津	软件开发和专业服务	100		设立
北京长盛天成科技发展有限公司	北京	北京	技术开发及软件服务	100		设立
北京新云东方工业技术有限公司	北京	北京	系统集成及计算机整机制造		56.45	设立
北京新云东方科技信息服务有限公司	北京	北京	技术咨询及专业服务		56.45	设立
华胜信泰	北京	北京	软件开发及		100	设立

信息产业发展有限公司			专业服务			
开曼 ITMS 国际有限公司	北京	开曼群岛	专业服务		100	设立
中国磐天集团公司	北京	英属维尔京群岛	系统集成及专业服务		100	企业合并
ASL 公司	香港	百慕达	投资管理		56.54	企业合并
广州华胜天成信息技术有限公司	广州	广州	软件和信息技术服务		100	设立
北京中科通图信息技术有限公司	北京	北京	软件开发和专业服务		51	企业合并
华胜蓝泰科技（天津）有限责任公司	天津	天津	数据中心和解决方案		51	设立
石家庄华胜正明软件技术有限公司	河北	河北	软件开发和专业服务		70	企业合并
北京华胜云图科技有限公司	北京	北京	软件开发和专业服务		67.16	设立
北京华胜天成投资基金管理有限公司	北京	北京	投资管理		100	设立
南京华胜天成计算机技术有限公司	北京	南京	系统集成及专业服务		70	设立
南京华胜天成智慧城市技术有限公司	北京	南京	系统集成及专业服务		100	设立
南京拓维致胜信息科技有限公司	北京	南京	软件开发及专业服务		100	企业合并
广州皓竹软件有限公司	广州	广州	软件开发及专业服务		90	企业合并
天津石竹软件有限公司	广州	天津	软件开发及专业服务		90	企业合并

南京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司	南京	南京	旅游项目开发		60	设立
浙江风火轮数字科技有限责任公司	浙江	浙江	科学研究和技术服务		51	设立
北京长盛天成技术有限公司	北京	北京	技术开发及软件服务	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用

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：

- ①根据合伙协议，本公司能够对北京华胜天成低碳产业创业投资中心的相关活动进行决策，并可以获得可变回报，故纳入合并范围。
- ②根据深圳华胜天成信息技术有限公司章程约定，董事会为公司的权力机构，本公司在董事会拥有半数以上表决权，故纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用

其他说明：
不适用

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
ASL 公司	43.46%	17,789,634.33		428,023,923.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□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

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
ASL 公司	1,092,487,753.06	890,315,521.54	1,982,803,274.60	655,007,273.08	324,550,744.75	979,558,017.83	952,062,213.77	896,456,674.44	1,848,518,888.21	719,404,486.61	254,549,283.82	973,953,770.43

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
ASL 公司	1,170,903,620.84	40,933,350.96	42,301,375.99	135,687,730.18	914,357,372.96	44,805,714.71	44,805,714.71	102,560,373.61

其他说明：

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

GD 公司

1. 处置部分股权

本报告期，公司之子公司 ASL 的全资子公司 GDDInternationalHoldingsLimited(“GDD”)，分别向 GDI 的一位董事和 GDI 的一位董事控制的公司转让 2.25%和 0.7%的股权，转让对价分别为 2,055,000 美元和 1,000,000 美元。

2. GDI 发行普通股

本报告期，GDI 向 BGV 发行了 622,027 股普通股，占 GDI 发行后股本的 4.93%。详情参见附注七、44（4）。

3. GDI 股票期权的行权

本报告期，GDI 的一名员工和一名董事以每股 7.54 美元的行权价格分别行使了 60,000 和 150,000 股 GDI 的股票期权，占 GDI 行权后股本的 1.64%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元币种：港元

	GD 公司
购买成本/处置对价	81,343,429.52
— 现金	81,343,429.52
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	81,343,429.52
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	40,292,043.88
差额	41,051,385.64
其中：调整资本公积	41,051,385.64
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

√适用 □不适用

上表所示影响资本公积的金额 41,051,385.64 港元，为上述交易对公司之子公司 ASL 的影响金额，乘以公司对 ASL 的持股比例 56.54% 后，折合人民币 20,043,188.79 元即为交易对公司的影响。

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

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
国研天成	北京	北京	投资管理		49	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用

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

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
	国研天成	国研天成
流动资产	1,999,381,003.96	1,748,562,233.46
非流动资产	71,424,180.98	71,424,180.98
资产合计	2,070,805,184.94	1,819,986,414.44
流动负债	1,206,653,881.60	272,286,841.08
非流动负债	149,276,576.97	1,214,117,363.67
负债合计	1,355,930,458.57	1,486,404,204.75
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	350,288,615.80	163,455,282.74
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	350,288,615.80	163,455,282.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	381,292,516.45	283,804.68
终止经营的净利润		
其他综合收益	381,292,516.45	283,804.68
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

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	1,285,189,773.94	1,246,751,938.24
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	592,495.72	8,375,541.86
—其他综合收益		-365,632.15
—综合收益总额	592,495.72	8,009,909.71

其他说明

不适用

(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

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
天津华胜天成软件技术有限公司	-2,885,308.51	-596,201.48	-3,481,509.99

其他说明

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

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司针对应收款项，主要采取控制信用期和信用额度，不定期对债务人进行信用风险评估，必要时采取催收货款、缩短或取消信用期等方式，确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 20.82%（2018 年：32.20%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 58.99%（2018 年：54.76%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

（3）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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

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

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	期末数	期初数
浮动利率金融工具		
金融资产	86,425.61	108,328.65
其中：货币资金	86,425.61	108,328.65

金融负债	223,616.98	255,913.39
其中：短期借款	155,244.18	180,740.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		8,853.06
一年内到期的非流动负债	11,672.28	17,145.76
应付债券	39,539.47	32,507.17
长期应付款	17,161.05	16,666.67
合计	310,042.59	364,242.04

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。

本公司的主要经营位于中国境内、香港、美国，国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元、港币结算，境外经营公司以美元、港币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币）依然存在外汇风险。

相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款、应付账款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他应付款、短期借款、其他非流动负债。

于 2019 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	41,932.00	57,178.10	51,685.88	48,261.60
港币	61,489.01	69,980.07	26,613.96	29,558.63
泰铢	3,669.14	869.19	2,476.67	1,244.41
新台币	320.12	557.15	666.42	898.17
澳门币	35.58	42.66	1,673.03	791.04
新加坡元		15.53		
欧元	8,598.69	8,632.35	18.87	119.44
日元			1.26	
合计	116,044.54	137,275.05	83,136.07	80,873.29

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

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			35,000,000.00	35,000,000.00
(2) 权益工具投资			940,430,430.27	940,430,430.27
(3) 衍生金融资产	4,538,049.22			4,538,049.22
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			228,232,119.88	228,232,119.88
(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	4,538,049.22		1,203,662,550.15	1,208,200,599.37
(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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期应付款和应付债券等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

☐ 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附注九、1

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

本企业子公司的情况详见附注九、3

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
天津华胜天成软件技术有限公司	联营企业
北京华胜锐盈科技有限公司	联营企业
北京华胜天成信息技术发展有限公司	联营企业
杭州沃趣科技股份有限公司	联营企业
北京悦享互联技术有限公司	联营企业
北京摩卡软件有限公司	联营企业
摩卡软件（天津）有限公司	联营企业
浙江兰德纵横网络技术股份有限公司	联营企业
北京和润恺安科技发展股份有限公司	联营企业
I-sprintInnovations(HK)Limited	联营企业
Insystem(Macao)Limited	联营企业
ASLAutomatedServices(Thailand)Ltd.	联营企业
现代前锋软件有限公司	联营企业
天津兰摩云创数据互联科技有限公司	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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国能新能源汽车有限责任公司	其他
王维航	参股股东

其他说明

无

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

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

北京和润恺安科技发展股份有限公司	采购商品/接受劳务	1,848,926.79	
杭州沃趣网络科技股份有限公司	采购商品/接受劳务	929,741.38	837,452.99
天津兰摩云创数据互联科技有限公司	采购商品/接受劳务	454,779.01	
浙江兰德纵横网络技术股份有限公司	采购商品/接受劳务	89,622.65	
北京摩卡软件有限公司	采购商品/接受劳务	3,080,046.39	5,241,932.77
北京华胜锐盈科技有限公司	采购商品/接受劳务	4,765,995.62	736,252.81
天津华胜天成软件技术有限公司	采购商品/接受劳务	266,021.46	2,157,714.89
北京悦享互联技术有限公司	采购商品/接受劳务	20,601,888.08	5,948,611.69
I-sprintInnovations(HK)Limited	采购商品/接受劳务	5,049,740.96	2,507,482.22
Insystem(Macao)Limited	采购商品/接受劳务	87,176.83	39,798.02

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
北京华胜锐盈科技有限公司	出售商品/提供劳务	6,203,215.03	6,042,832.57
北京摩卡软件有限公司	出售商品/提供劳务	31,245.29	
北京悦享互联技术有限公司	出售商品/提供劳务	6,272.13	
天津华胜天成软件技术有限公司	出售商品/提供劳务	6,606.42	52,852.11
ASLAutomatedServices(Thailand)Ltd.	出售商品/提供劳务	1,789,637.24	
北京华胜天成信息技术发展有限公司	出售商品/提供劳务		227,618,550.66
浙江兰德纵横网络技术股份有限公司	出售商品/提供劳务		268,867.93
国能新能源汽车有限责任公司	出售商品/提供劳务	1,162,739.94	591,502.56
北京华胜沃趣科技有限公司	出售商品/提供劳务		427,350.43

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

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京安讯奔科技有限责任公司	租赁及其他		5,660.38
北京摩卡软件有限公司	租赁及其他	373,445.82	1,020,653.47
摩卡软件（天津）有限公司	租赁及其他	185,142.84	
北京华胜天成信息技术发展有限公司	租赁及其他		681,657.01
天津华胜天成软件技术有限公司	租赁及其他	215,923.80	159,997.05
I-sprintInnovations(HK)Limited	租赁及其他	202,541.72	175,350.42
Insystem(Macao)Limited	租赁及其他	5,536.06	3,626.50

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

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
香港公司	7,000.00			否
深圳公司	美元 800.00			否
新云东方	美元 500.00			否
华胜信息	7,500.00			否
华胜信息	9,500.00			否
华胜软件	1,000.00			否
华胜云图	300.00			否

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

1、根据本公司 2007 年第三次临时董事会决议，为本公司之全资子公司华胜天成(香港)有限公司提供每年最高额 7,000 万元人民币或等值外币的采购付款担保；

2、根据本公司 2007 年第八次临时董事会决议，为本公司之子公司深圳华胜天成信息技术有限公司提供每年最高额 800 万美元的采购额度的信用担保；

3、根据本公司 2017 年第六次临时董事会决议，为本公司之子公司新云东方向国际商业机器(中国)有限公司或 IBMWorldTradeCorporation 采购相关商品提供连带责任担保，担保金额为美金 500 万元及由此而产生的利息和有关费用（包括法律费用），期限自协议约定的债务履行期届满之日起两年。

4、根据本公司 2018 年第五次临时股东大会，为公司之参股公司北京华胜天成信息技术发展有限公司向厦门国际银行申请授信，金额不高于人民币 7,500 万，期限为 3 年，由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。

5、根据本公司 2019 年第六次临时董事会，为本公司之子公司北京华胜天成软件技术有限公司向北京银行申请综合授信额度人民币 1,000 万元提供连带责任担保，期限不超过 3 年。

6、根据本公司 2019 年第六次临时董事会，为本公司之子公司北京华胜天成软件技术有限公司向北京银行申请综合授信额度人民币 1,000 万元提供连带责任担保，期限不超过 3 年。

7、根据本公司 2019 年第六次临时董事会，为本公司之子公司北京华胜云图科技有限公司向北京银行申请综合授信额度人民币 300 万元提供连带责任担保，期限 1 年。

8、公司及公司第一大股东王维航先生共同认购了物联网并购基金有限合伙份额，根据本公司 2017 年第五次临时董事会、2017 年第三次临时股东大会决议，公司及王维航先生均同意无条件远期受让物联网并购基金有限合伙人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）的合伙份额。该份额估值=平安证券作为有限合伙人的实际出资 13.86 亿元+平安证券在投资期内应得但并购基金尚未支付的固定收益（第 1-4 年为 6.5%年化收益率，第 5 年为 7%年化收益率）。公司与王维航先生对此互相提供无条件的连带责任保证担保，担保期限至公司或王维航履行对平安证券所持有的企业份额的受让义务到期之日，且最长不超过 5 年。

(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

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	671.45	859.09

(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	北京华胜天成信息技术发展有限公司	170,092,709.90	17,621,885.32	483,612,406.10	10,134,163.23
应收账款	北京华胜锐盈科技有限公司	10,567,864.73	212,886.34	7,700,787.12	155,129.96
应收账款	天津华胜天成软件技术有限公司	106,029.03	9,925.16	81,026.20	1,632.25
应收账款	北京摩卡软件有限公司	42,630.23	858.77	45,390.22	914.37
应收账款	INSystems (Macao) Limited			4,677,264.78	
应收账款	国能新能源汽车有限责任公司	720,582.00	14,515.90	118,000.00	2,377.07

应收账款	杭州沃趣科技股份有限公司	25,000.00	3,979.51	25,000.00	503.62
应收账款	ASLAutomatedServices (Thailand) Ltd.	77,483.31	1,560.88		
预付账款	北京和润恺安科技发展股份有限公司	2,669,786.21		7,669,786.28	
预付账款	北京摩卡软件有限公司			783,588.13	
一年内到期的长期应收款	浙江兰德纵横网络技术股份有限公司(新三板)	19,340,977.60	193,409.78	19,308,624.01	193,086.24
其他应收	ASLAutomatedServices (Thailand) Ltd.	72,621.76		145,556.91	16,679.76
其他应收	I-SprintInnovations (HK) Limited	66,734.68			
其他应收	I-SprintInnovationsPte Ltd			56,233.40	
其他应收	天津华胜天成软件技术有限公司	1,912,262.60	208,363.43	1,492,057.12	492,441.76
其他应收	浙江兰德纵横网络技术股份有限公司(新三板)	72,444.90	11,531.82	72,323.72	11,512.53
其他应收	现代前锋软件有限公司	7,969.15	1,268.53	7,955.82	1,266.41
其他应收	摩卡软件(天津)有限公司	32,407,532.22	705,800,039,466.6405	9,697.29	1,543.62

(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	杭州沃趣网络科技股份有限公司	1,183,937.30	1,127,284.46
应付账款	浙江兰德纵横网络技术股份有限公司	3,340,269.52	3,624,880.56
应付账款	北京摩卡软件有限公司	7,348,638.61	
应付账款	天津华胜天成软件技术有限公司	985,239.32	1,424,921.16
应付账款	北京悦享互联技术有限公司	32,344.48	4,067,843.39
应付账款	北京华胜锐盈科技有限公司	4,475,471.55	154,700.52
应付账款	I-SprintInnovations (HK) Limited	54,243.50	280,233.24
应付账款	摩卡软件(天津)有限公司		189,153.17
应付账款	Insystem (Macao) Limited	44,207.15	42,800.75
应付账款	摩卡软件(天津)有限公司北京分公司		26,243.30
预收账款	北京摩卡软件有限公司		155,490.00
预收账款	北京悦享互联技术有限公司	88,281.54	
预收账款	天津兰摩云创数据互联科技有限公司	12,352.05	
其他应付款	北京和润恺安科技发展股份有限公司	1,984,050.00	1,358,573.00
其他应付款	北京华胜锐盈科技有限公司	500,000.00	500,000.00
其他应付款	北京悦享互联技术有限公司	157,150.00	240,400.00
其他应付款	浙江兰德纵横网络技术股份有限公司	14,078.02	14,078.02

	司		
其他应付款	I-SprintInnovations (HK) Limited		155,816.02

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

(一) 本公司之间接控股子公司 ASL 公司 2012 年的股份支付情况

单位：股币种：港元

公司本期授予的各项权益工具总额	-
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	6,900,000 份认股权是在 2012 年 3 月 19 日授出，行权价为 HK\$1.09 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.312 (HK\$0.307 to HK\$0.315) 6,755,000 份认股权是在 2012 年 5 月 2 日授出，行权价为 HK\$1.12 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.309 (HK\$0.305 to HK\$0.311)
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	-

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：港元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Binomial lattice model 二项式点阵模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计可达到行权条件，即假设员工服务期可达到相当的年限
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	125,786.03
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

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

(二) 本公司之间接控股子公司 ASL 公司 2017 年的股份支付情况

1、股份支付基本情况

公司本期授予的各项权益工具总额	—
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	514,800 份
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	19,140,000 份认股权是在 2017 年 3 月 31 日授出，行权价为 HK\$1.28 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.439 (HK\$0.413 to HK\$0.45) 5,500,000 份认股权是在 2017 年 4 月 28 日授出，行权价为 HK\$1.20 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.389 (HK\$0.368 to HK\$0.398) 1,388,000 份认股权是在 2017 年 12 月 13 日授出，行权价为 HK\$1.04 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	—

2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	Binomial lattice model 二项式点阵模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	预计可达到行权条件，即假设员工服务期可达到相当的年限
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	HK\$8,282,042.99
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	HK\$1,031,268.14

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

4、股份支付的修改、终止情况

股份支付的修改情况	无修改
股份支付的终止情况	无修改

5、其他

本期以股份支付换取的职工服务总额	HK\$1,031,268.14
本期以股份支付换取的其他服务总额	无

(三) 本公司之间接控股子公司 ASL 公司 2018 年的股份支付情况

1、股份支付基本情况

公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	210,000 份
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份期权行权价格的范围和合同剩余期限	2,250,000 份认股权是在 2018 年 12 月 21 日授出，行权价为 US\$7.54 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 US\$2.16
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	--

2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	二项式期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	预计可达到行权条件，即假设员工服务期可达到相当的年限
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	HK\$23,142,359.36
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	HK\$6,775,830.40

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

4、股份支付的修改、终止情况

股份支付的修改情况	无修改
股份支付的终止情况	无修改

5、其他

本期以股份支付换取的职工服务总额	HK\$6,775,830.40
本期以股份支付换取的其他服务总额	无

(四) 本公司之间接控股子公司 ASL 公司 2019 年的股份支付情况

1、股份支付基本情况

公司本期授予的各项权益工具总额	602,339 份
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份期权行权价格的范围和合同剩余期限	20,000 认股权是在在 2019 年 3 月 27 日授出，认股权的平均公允价值为 US\$2.17； 582,339 认股权是 2019 年 5 月 22 日授出，认股权的平均公允价值为 US\$3.33；以上认股权行权价为 US\$7.55(评估的公允价值)，从授出日开始计算，有效期 10 年。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	—

2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	二项式期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	预计可达到行权条件，即假设员工服务期可达到相当的年限
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	HK\$4,226,661.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	HK\$4,226,661.83

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

4、股份支付的修改、终止情况

股份支付的修改情况	无修改
股份支付的终止情况	无修改

5、其他

本期以股份支付换取的职工服务总额	HK\$19,862,002.90
------------------	-------------------

本期以股份支付换取的其他服务总额

无

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

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数（港币）	期初数（港币）
资产负债表日后第 1 年	26,733,410.64	19,674,645.06
资产负债表日后第 2 年	8,530,945.80	5,158,514.44
资产负债表日后第 3 年	4,465,708.00	4,393,202.06
资产负债表日后第 4-5 年	1,510,139.20	1,949,713.49
合计	41,240,203.64	31,176,075.05

(2) 对外投资情况

①根据本公司 2018 年第六届董事会第二次会议，审议通过的《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意本公司投资 540.00 万元，参与投资设立宁波易安云网科技有限公司，认缴比例为 18.00%，且本公司承诺于该公司成立之日起 12 月内实缴到位。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司已出资 270.00 万元，实缴比例为 22.50%。

②根据本公司 2018 年第五次临时董事会，审议通过的《关于参与设立集成电路尖端芯片股权投资中心暨关联交易的议案》，同意本公司之全资子公司北京华胜信泰科技产业发展有限公司（以下简称“信泰发展”）作为有限合伙人投资 10 亿元参与设立北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙），认购合伙企业 25.5769%的有限合伙份额，且本公司承诺于 2020 年 6 月 1 日之前缴足出资额。截至 2019 年 6 月 30 日，信泰发展已出资 4 亿元，实缴比例为 27.32%。

③根据本公司 2018 年第八次临时董事会，审议通过的《关于认购江苏惠泉美都股权投资基金有限合伙份额暨关联交易的议案》，同意本公司之全资子公司天津华胜天成投资管理有限公司（以下简称“天津华胜”），作为有限合伙人投资 3,750.00 万元参与设立苏惠泉美都股权投资基金合伙企业（有限合伙），认购合伙企业 4.00%的有限合伙份额，且本公司承诺于协议签署日后三个月内完成首期出资，即认缴出资额 20%，协议签署日为 2018 年 7 月。截至 2019 年 6 月 30 日，天津华胜已出资 600.00 万元，实缴比例为 2.61%。

④根据本公司 2017 年第十四次临时董事会审议通过，同意本公司作为有限合伙人，投资 10,000.00 万元参与设立宁波梅山保税港区众兴卓悦股权投资合伙企业（有限合伙），认购合伙企业 20%的有限合伙份额，且本公司承诺于 2020 年 10 月 1 日之前缴足出资额，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司已出资 3,000.00 万元，实缴比例为 13.04%。

⑤根据本公司 2017 年第三次临时董事会审议通过的《关于投资物联网并购基金暨关联交易的议案》、第九次临时董事会及 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于物联网并购基金引入新合伙人并签署有限合伙协议及份额转让协议的议案》，本公司与新余中域高鹏投资管理合伙企业（有限合伙）等相关各方签署了《新余中域高鹏祥云投资合伙企业有限合伙协议》，全体合伙人认缴出资总额为 221,000 万元，本公司认购 B 类有限合伙份额 25,000.00 万元、C 类有限合伙份额 19,000.00 万元；公司持股 5%以上的第一大股东、董事长王维航先生认购 C 类有限合伙份额 20,000.00 万元，系该合伙企业普通合伙人新余中域高鹏投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。

本公司及公司第一大股东王维航先生与平安证券股份有限公司签署了《合伙企业份额转让协议》，协议约定本公司及王维航先生无条件远期受让并购基金有限合伙人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）的合伙份额。该份额估值=平安证券作为有限合伙人的实际出资 138,600.00

万元+平安证券在投资期内应得但并购基金尚未支付的固定收益（第1-4年为6.5%年化收益率，第5年为7%年化收益率）。本公司与王维航先生对此互相提供无条件的连带责任保证担保。

⑥根据本公司2016年第二次临时股东大会，审议通过的《关于投资参与大数据产业基金并签署有限合伙协议的议案》，同意本公司作为有限合伙人投资20,000.00万元参与设立深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙），认购合伙企业24.33%的有限合伙份额，且本公司承诺于2020年6月30日前缴足出资额。截至2019年6月30日，累计已出资11,448万元，实缴比例为23.67%。

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

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①本公司于2016年12月30日收到中国国际经济贸易仲裁委员会以邮寄方式送达的《DM20161552号购销合同争议案仲裁通知》（（2016）中国贸仲京字第052666号）。神州数码（中国）有限公司作为原告，针对其与本公司于2014年1月3日签订的《购销合同》向中国国际经济贸易仲裁委员会提交的《仲裁申请书》，涉案金额为货款39,116,128.00元，利息及其他费用约2,708,255.83元，律师费1,955,806.40元。本公司于2018年3月28日收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具裁决书（贸仲委[2018]中国贸仲京裁字第0335号），仲裁决定如下：1、本公司向神州数码（中国）有限公司支付货款39,116,128.00元；2、本公司向神州数码（中国）有限公司支付因延期支付货款造成的计至2016年11月30日的利息2,589,829.11元，及自2016年12月1日起按每日人民币5,090.45元计算至实际支付之日的利息；3、本公司向神州数码（中国）有限公司支付60万元补偿对方的律师费；4、仲裁费366,121.00元，由本公司承担329,508.90元。根据仲裁裁决，本公司本期向神州数码（中国）有限公司支付货款及利息等共计46,618,625.36元。

②本公司于2017年3月6日收到湖北省武汉市中级人民法院以邮寄方式送达的《民事应诉通知书》（案号为（2017）鄂01民初378号）及相关法律文件。武汉智慧生态科技投资有限公司（以下简称“武汉智慧公司”）作为原告，针对其与本公司就智慧城市项目签订的微软产品和服务采购协议向湖北省武汉市中级人民法院提交的《民事起诉状》，涉案方除本公司外，还包括被告人微软（中国）有限公司，第三人神州数码（中国）有限公司、上海蓝云网络科技有限公司和本公司之间控股子公司长天科技有限公司，涉案金额226.00万元。微软（中国）有限公司提出管辖权异议，管辖权异议已被湖北高院驳回。

③2018年4月本公司作为原告，针对本公司于2013年12月31日与武汉智慧公司签订的《购买基于微软CityNext技术建设智慧城的产品和服务项目合同书》向武汉市中级人民法院提交《民事起诉状》（案号为（2018）鄂01民初847号），请求依法判令武汉智慧公司向本公司支付对应合同款项合计人民币77,327,000.00元，依法判令武汉智慧公司向本公司支付因延期支付对应合同款项造成的利息损失合计人民币9,188,475.00元（按照中国人民银行同期贷款利率计算至2018年3月31日止；之后按照日利息10,063.00元计算，直至实际支付为止），判令武汉智慧公司承担本案诉讼费。

④本公司于2018年11月28日收到湖北省武汉市中级人民法院出具民事判决书（案号（2017）鄂01民初378号）及（案号为（2018）鄂01民初847号），两起民事诉讼一审判决情况如下：A、武汉智慧公司诉本公司等买卖及技术服务合同纠纷一案（案号为（2017）鄂01民初378号），一审判决如下：驳回原告武汉智慧公司的诉讼请求；本案案件受理费217,170.00元，由武汉智慧公司负担。B、本公司诉武汉智慧公司买卖及技术服务合同纠纷一案（案号为（2018）鄂01民初847号），一审判决如下：武汉智慧公司于本判决生效之日起十日内向本公司支付合同第二阶段款项35,074,000.00元及延期支付利息（利息按年利率4.75%计算，从2015年6月1日起计算至本判决生效之日止）；驳回原告本公司的其他诉讼请求。本案案件受理费474,377.38元，由本公司负担233,605.50元，武汉智慧公司负担240,771.88元。

⑤本公司收到（2018）鄂 01 民初 847 号一审判决后，向湖北省高级人民法院提出上诉。上诉请求如下：A、请求依法撤销一审判决第二项“驳回原告北京华胜天成科技股份有限公司的其他诉讼请求”；B、请求法院对一审判决第一项延期支付利息计算改为“利息按年利率 4.75% 计算，从 2015 年 6 月 1 日起计算至实际支付之日止”；C、请求法院判决武汉智慧公司向本公司支付剩余软件产品款项人民币 42,253,000.00 元；D、请求依法判决武汉智慧公司向本公司支付因延期支付剩余软件产品款项造成的利息损失人民币 4,468,100.00 元（按照中国人民银行同期贷款利率计算至 2018 年 3 月 31 日止，之后按照日利息 5,499.00 元，直至实际支付为止）；E、本案一、二审诉讼费由武汉智慧公司承担。

⑥本公司收到湖北省武汉市中级人民法院以邮寄方式送达的《民事上诉状》，上诉人武汉智慧公司因不服湖北省武汉市中级人民法院作出的（2017）鄂 01 民初 378 号判决及（2018）鄂 01 民初 847 号判决，已向湖北省高级人民法院提出上诉。

对（2017）鄂 01 民初 378 号判决的《民事上诉状》上诉请求：

A、撤销武汉市中级人民法院（2017）鄂 01 民初 378 号判决，发回重审或依法改判支持上诉人的全部诉讼请求；

B、本案的诉讼费用由被上诉人承担。

对（2018）鄂 01 民初 847 号判决的《民事上诉状》上诉请求：

A、撤销武汉市中级人民法院作出的（2018）鄂 01 民初 847 号判决，并发回重审或依法改判驳回被上诉人的全部诉讼请求；

B、本案的诉讼费用由被上诉人承担。

截至本报告批准报出日，上诉案件已经过湖北省高级人民法院二审开庭审理，等待二审法院依法判决中。

2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
具体见附注十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况（4）关联担保情况。

（3）截至 2019 年 6 月 30 日，本公司未到期保函金额为 6,904.71 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

- (1) 关联担保:本公司于 2019 年 7 月 3 日召开第七次临时董事会、2019 年 7 月 19 日召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于物联网并购基金对外投资进展及提供关联担保的议案》,同意本公司对关联法人,物联网并购基金转让所持部分泰凌微股权过程中,部分受让物联网并购基金持有泰凌微股份的投资人提出的回购诉求,承担上限不超过 8 亿元人民币的或有差额补足义务;
- (2) 子公司出售参股公司部分股权:公司之全资子公司北京华胜天成软件技术有限公司拟以 1 亿元交易对价向潍坊中科海创股权投资合伙企业(有限合伙转让其所持有的北京华胜天成信息技术发展有限公司 10%的股权,本次交易完成后华胜软件对华胜信息持股比例为 5.75%,扣除相关股权转让费用后,公司预计将获得投资收益约 7000 万元左右;
- (3) 由于 2018 年度公司营业收入的增长率未达到《2017 年限制性股票激励计划(草案)规定的第二个解除限售期解除限售的条件,公司对 38 名激励对象获授的 2017 年限制性股票激励计划尚未解除限售的股票进行了回购注销。

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

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本集团的经营业务划分为一个报告分部。由于本集团仅有一个报告分部,因此本集团无需披露业务分部数据,而按地区分部进行披露。

(2). 报告分部的财务信息

☒适用 ☐不适用

2019 年地区信息披露如下：

单位：元币种：人民币

项目	中国大陆	港澳台及东南亚地区	北美和欧洲	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,200,353,984.12	797,919,513.20	371,775,919.93		2,370,049,417.25
非流动资产	1,310,622,948.68	163,390,632.71	24,980,783.73		1,498,994,365.12

(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

(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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	777,352,312.46
1 年以内小计	777,352,312.46
1 至 2 年	348,974,557.38
2 至 3 年	77,451,432.78
3 年以上	
3 至 4 年	23,218,959.30
4 至 5 年	11,498,161.74
5 年以上	38,565,401.00
合计	1,277,060,824.66

(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	30,932,342.00	2.36	900,942.00	2.91	30,031,400.00	30,932,342.00	2.32	2,763,759.63	8.93	28,168,582.37
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	30,932,342.00	2.36	900,942.00	2.91	30,031,400.00	30,932,342.00	2.32	2,763,759.63	8.93	28,168,582.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	1,277,060,824.66	97.64	168,331,273.41	13.18	1,108,729,551.25	1,301,503,080.04	97.68	139,710,236.46	10.73	1,161,792,843.58
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,277,060,824.66	97.64	168,331,273.41	13.18	1,108,729,551.25	1,301,503,080.04	97.68	139,710,236.46	10.73	1,161,792,843.58
合计	1,307,993,166.66	/	169,232,215.41	/	1,138,760,951.25	1,332,435,422.04	/	142,473,996.09	/	1,189,961,425.95

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
中之杰高技术投资发展有限公司	30,932,342.00	900,942.00	2.91	经单项测试, 单独计提减值
合计	30,932,342.00	900,942.00	2.91	/

按单项计提坏账准备的说明:

□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: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	777,352,312.46	15,655,497.74	2.01
1 年以内小计	777,352,312.46	15,655,497.74	2.01
1 至 2 年	348,974,557.38	55,554,491.59	15.92
2 至 3 年	77,451,432.78	29,709,314.51	38.36
3 年以上			
3 至 4 年	23,218,959.30	17,348,406.83	74.72
4 至 5 年	11,498,161.74	11,498,161.74	100.00
5 年以上	38,565,401.00	38,565,401.00	100.00
合计	1,277,060,824.66	168,331,273.41	13.18

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

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	139,710,236.46	2,763,759.63		142,473,996.09
2019 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				

一、转回第一阶段				
本期计提	28,621,036.95			28,621,036.95
本期转回		1,862,817.63		1,862,817.63
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	168,331,273.41	900,942.00		169,232,215.41

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,763,759.63		1,862,817.63		900,942.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	139,710,236.46	28,621,036.95			168,331,273.41
合计	142,473,996.09	28,621,036.95	1,862,817.63		169,232,215.41

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

(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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 417,485,602.01 元，占应收账款期末余额合计数的比例 31.92%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 37,917,508.85 元。

(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	917,535,191.99	1,268,659,335.61
合计	917,535,191.99	1,268,659,335.6

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

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□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

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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	812,881,916.50
1 年以内小计	812,881,916.50
1 至 2 年	94,617,303.83
2 至 3 年	41,697,825.11
3 年以上	
3 至 4 年	3,553,329.80
4 至 5 年	5,827,780.84
5 年以上	8,488,730.81
合计	967,066,886.89

(2). 按款项性质分类

√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
借款及利息	77,618,625.36	33,389,055.54
保证金	34,468,909.19	54,670,943.71
预支款	24,513,669.21	8,664,742.42
股权转让款	3,328,200.00	57,048,200.00
备用金	1,608,067.82	1,464,162.77
往来款及其他	25,168,610.74	77,871,005.79
内部往来	817,830,821.11	1,098,968,099.36
合计	984,536,903.43	1,332,076,209.59

(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)	
2019年1月1日余额	47,540,283.64	15,876,590.35		63,416,873.98
2019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	3,583,398.41	1,439.05		3,584,837.46
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	51,123,682.04	15,878,029.40		67,001,711.44

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	
按单项计提坏账准备					
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	13,800,000.00				13,800,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,076,590.35	1,439.05			2,078,029.40
按组合计提坏账准备的其他应收账款	47,540,283.63	3,583,398.41			51,123,682.04
合计	63,416,873.98	3,584,837.46			67,001,711.44

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

其他应收款核销说明：

☐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
北京华胜信泰科技产业发展有限公司	往来款	400,000,000.00	1 年以内	43.60	5,000,000.00
南京华胜天成信息技术有限公司	借款及利息	365,977,741.56	2 年以内	39.89	25,732,520.92
神州数码(中国)有限公司	往来款	46,618,625.36	1 年以内	5.08	1,151,480.05
北京华胜天成投资基金管理有限公司	往来款	46,094,658.39	3 年以上	5.02	10,256,128.15
中天安泰(北京)信息技术有限公司	往来款	34,970,222.21	1 年以内	3.81	3,303,857.49
合计	/	893,661,247.52	/	97.40	45,443,986.61

(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	2,610,464,332.86	8,000,000.00	2,602,464,332.86	2,600,464,332.86	8,000,000.00	2,592,464,332.86

对联营、合营企业投资	340,884,111.86		340,884,111.86	343,464,184.08		343,464,184.08
合计	2,951,348,444.72	8,000,000.00	2,943,348,444.72	2,943,928,516.94	8,000,000.00	2,935,928,516.94

(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
华胜天成科技（香港）有限公司	359,045,504.18			359,045,504.18		
华胜天成科技（美国）有限公司	7,874,455.00			7,874,455.00		
北京华胜天成软件技术有限公司	102,699,868.84			102,699,868.84		
深圳华胜天成信息技术有限公司	8,097,899.99			8,097,899.99		8,000,000.00
南京华胜天成信息技术有限公司	52,295,000.00			52,295,000.00		
成都华胜天成信息技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
翰竺科技（北京）有	293,699.98			293,699.98		

限公司						
广州石竹 计算机软 件有限公 司	123,479,131.69			123,479,131.69		
北京新云 东方系统 科技有限 责任公司	35,750,687.96			35,750,687.96		
华胜信泰 科技有限 公司	1,612,229,500.02			1,612,229,500.02		
北京华胜 天成低碳 产业创业 投资中心	49,850,499.29			49,850,499.29		
天津华胜 天成信息 技术有限 公司	189,999,327.83			189,999,327.83		
北京华胜 天成信息 产业有限 公司	3,729,192.72			3,729,192.72		
北京软胜 科技有限 公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
北京长盛 天成科技 发展有限 公司	31,119,565.36			31,119,565.36		
北京长盛 天成技术 有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	2,600,464,332.86	10,000,000.00		2,610,464,332.86		8,000,000.00

(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	其他		
一、合 营企											

业											
小计											
二、联 营企 业											
北京 和润 恺安 科技 发展 股份 有限 公司	94,22 1,472 .63			-2,59 5,423 .29						91,62 6,049 .34	
北京 中域 昭拓 股权 投资 中心 (有限 合伙)	246,8 18,77 6.49			596,2 12.99						247,4 14,98 9.48	
宁波 易安 云网 科技 有限 公司	2,423 ,934. 96			-580, 861.9 2						1,843 ,073. 04	
小计	343,4 64,18 4.08			-2,58 0,072 .22						340,8 84,11 1.86	
合计	343,4 64,18 4.08			-2,58 0,072 .22						340,8 84,11 1.86	

其他说明：

☐适用 ☒不适用**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	942,724,829.59	791,532,950.63	726,325,547.46	576,934,684.75
其他业务	60,995,617.36	11,661,590.16	61,582,542.45	12,085,165.51
合计	1,003,720,446.95	803,194,540.79	787,908,089.91	589,019,850.26

其他说明：

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
权益法核算的长期股权投资收益	-2,580,072.22	-1,997,002.07
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-379.20	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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		7,318,915.68
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		
合计	-2,580,451.42	5,321,913.61

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	29,198.94	
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	6,302,048.34	

受的政府补助除外)		
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	5,277,619.88	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	1,669,207.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-50,166.83	
少数股东权益影响额	-753,422.90	
合计	12,474,484.93	

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	每股收益
-------	---------	------

	收益率（%）	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	3.61	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.35	0.14	0.14

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本
	载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的所有文件正本和公告原稿。

董事长：王维航

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

修订信息

☐适用 ☒不适用