

公司代码：600850

公司简称：华东电脑

上海华东电脑股份有限公司 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、公司负责人刘淮松、主管会计工作负责人陈建平及会计机构负责人（会计主管人员）吴健萍声明：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

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有宏观经济与行业风险、经营风险、投资风险、业务创新风险、人力资源风险，详见本报告第四节第二条第（二）款“可能面对的风险”。

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.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	118

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、华东电脑	指	上海华东电脑股份有限公司
华讯网络	指	上海华讯网络系统有限公司
华存数据	指	华存数据信息技术有限公司
华誉维诚	指	北京华誉维诚技术服务有限公司
华宇电子	指	上海华宇电子工程有限公司
华讯网存	指	上海华讯网络存储系统有限责任公司
教享科技	指	上海教享科技有限公司
华东所、华东计算所	指	华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）
中电科集团	指	中国电子科技集团有限公司
股权激励计划	指	公司股票期权激励计划
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

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	上海华东电脑股份有限公司
公司的中文简称	华东电脑
公司的外文名称	Shanghai East-China Computer Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	ECC
公司的法定代表人	刘淮松

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯志平	缪抒雅
联系地址	上海市徐汇区桂平路391号B栋27层	上海市徐汇区桂平路391号B栋27层
电话	021-33390000	021-33390288
传真	021-33390011	021-33390011
电子信箱	dm@shecc.com	dm@shecc.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市嘉定区嘉罗公路1485号43号楼6层
公司注册地址的邮政编码	201800
公司办公地址	上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层
公司办公地址的邮政编码	200233

公司网址	www.shecc.com
电子信箱	ecczb@shecc.com
报告期内变更情况查询索引	无

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、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	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	无

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	上海证券交易所	华东电脑	600850	

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	3,408,296,760.34	3,204,985,334.29	6.34
归属于上市公司股东的净利润	180,352,263.66	170,495,415.36	5.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,899,737.94	149,528,351.88	16.97
经营活动产生的现金流量净额	-188,098,618.22	-628,665,927.11	70.08
	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	2,405,919,409.85	2,346,549,490.16	2.53
总资产	6,055,467,417.43	6,259,772,041.20	-3.26

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到的款项增加。

(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)	0.4242	0.4036	5.10
稀释每股收益(元/股)	0.4240	0.4028	5.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4114	0.3540	16.21
加权平均净资产收益率(%)	7.35	7.77	减少0.42个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.13	6.82	增加0.31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	79,666.17	
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	217,216.11	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,048,018.68	
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	903,944.97	
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	-24,727.88	

所得税影响额	-771,592.33	
合计	5,452,525.72	

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

报告期内公司的主营业务包括行业信息化解决方案、数据中心智能化解决方案、专项服务与常续服务三大业务板块。在主营业务相关板块，公司均享有受客户尊敬的品牌与口碑、突出的行业地位和较强的行业影响力。

1、行业信息化解决方案业务

公司是国内领先的行业信息化解决方案提供商，为客户提供先进的通用信息化解决方案与专业化行业解决方案。公司紧跟信息技术发展趋势，以成就客户为最终目标，围绕行业特性与客户业务，积极推进信息技术与客户业务融合创新。近年来，公司利用云计算、大数据等第三平台新兴技术，助力客户业务数字化转型，为客户创新发展赋能。公司长期为各行业客户提供通用信息化解决方案，并基于多年的行业信息化经验以及对客户业务的深度理解为金融、电信、互联网、制造、零售、能源、交通、教育及政府等行业客户打造专业化的行业解决方案。一直以来，公司着眼前沿技术，成就客户业务，与客户共同发展，在业内享有良好的口碑。

当前，公司为行业客户提供的具有代表性的通用信息化解决方案有：

① 多云平台管理解决方案

云计算技术发展推动了 IT 架构的升级与变迁，对于公司客户而言，既要进行技术创新、快速部署、协同开发，又要保证信息资产的私有与安全，因此混合云及多云架构已迅速成为企业信息化的新趋势。不同供应商的云平台给用户带来了较高的管理复杂度和运维成本。公司针对客户痛点，推出了多云平台管理解决方案，使用户可在统一界面上管理多个云平台，并实现多云之间的资源调度、业务迁移、租户计费、系统管理等应用需求。该解决方案给用户带来多云便利的同时，降低了单云故障带来的影响，提升了系统的可用性。

② 网络安全整体解决方案

网络安全一直是信息化的重点领域，诸如勒索病毒攻击、DDoS 攻击、HTTP 安全问题、应用层攻击，以及分布式资源耗尽型攻击等威胁正呈上升趋势。公司针对客户业务及系统架构，为其量身定制网络安全整体解决方案。通过边缘加解密卸载、应用安全防护和数据库安全等深度策略，对用户的网络信息系统进行安全防护，以实现数据通讯、终端接入、应用发布、应用访问、运维管理等多方位安全保障。解决方案还具备安全可视、安全分析和安全应急处理等能力。公司的网络安全整体解决方案涵盖了网络安全、数据安全、终端安全、云安全和安全态势感知五大领域，为客户提供深度防御的一站式解决方案。

③ 企业统一协作与通信解决方案

公司融合业界先进技术和产品，凭借自身的研发和技术能力，将移动、视频和云融合在一起，为企业客户提供包括统一通信、会议、客户服务、协作终端的全系列产品 and 定制化协作软件的整体解决方案和云服务。通过统一协作解决方案的推广落地，为企业客户带来了视频和语音全数字化融合的使用体验，保障了安全、快速和稳定的有效沟通，加强了企业客户在全球各地的机构、部门和员工间的业务协同；同时简化了 IT 运维难度，大幅降低了企业整体成本，并提升了客户的决策效率。

④ 软件定义网络解决方案

软件定义的网络（SDN）是当前技术的发展趋势，公司采用 SDN 技术构建网络虚拟化资源池，以提升对网络资源进行调配和管理的效率。虚拟网络设计遵循合规性原则，实现数据中心的 IT

自动化。公司为客户数据中心提供虚拟化的网络方案，将虚机和物理网络相隔离，在虚拟网络上实现路由协议、负载均衡、防火墙、微分段等各种服务。

除通用信息化解决方案之外，公司为金融、运营商与互联网、企业、政府与公共服务等行业客户提供专业化的行业解决方案：

（1）在金融行业

公司是国内极具口碑的金融行业信息技术解决方案提供商，致力于打造贴合金融行业客户需求的解决方案，在银行、证券、保险、新金融等细分领域拥有广泛的客户基础和丰富的行业经验。其中典型的解决方案有：

① 金融交易低延迟网络解决方案

随着证券、期货行业市场的发展，以及各种程序化交易系统的出现，证券期货交易系统对时延和行情分析运算速度越来越敏感。运算速度和时延决定了成交率，直接和收益相关。公司通过低延迟网络解决方案，使用直通式传输或数据镜像技术，使交易延迟缩短至纳秒级。

② 金融网上交易解决方案

当前的金融行业，越来越多用户通过互联网完成网上银行、网上证券交易等业务。公司通过先进的应用交付、应用安全和网络技术，确保金融客户得到更好的使用体验，比如避免因网络切换造成的业务中断。公司为金融客户实现了业务的多站点支持，以更好地响应突发事件。

（2）在电信运营商行业

公司为中国三大电信运营商提供信息技术解决方案，多年来深受客户信任，享有良好口碑。典型的解决方案有：

① 运营商 IPv6 解决方案

在 2017 年 11 月 26 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》，明确要求在 2025 年前使中国互联网真正实现 IPv6。以上行动计划也为公司相关业务带来新的驱动力。公司具备端到端的 IPv6 整体部署解决方案，其中包括核心设备升级优化、兼容 IPv4 与 IPv6 双协议栈的支撑系统建设，以及分阶段、全流程的业务迁移策略，以确保客户的业务连续性与安全性。

② 下一代智能城域网解决方案

公司参与了中国联通在国内首个下一代智能城域网项目，该城域网已在雄安新区正式投入商用。下一代智能城域网的特点是敏捷、弹性、智能、自动化。公司整合业内的先进技术和设备，打通电信运营商多个数据中心，实现了对不同的数据中心集中统一的业务部署与调度，将原来面向网元的分布式网络改造为面向业务的统一指挥部署网络，使电信用户可通过自助服务，获取按需订阅、实时交付、灵活丰富的网络服务与互联网应用。

（3）在互联网行业

随着移动社交、即时消息、短视频等互联网应用的火爆，互联网用户流量激增。同时，数据中心业务应用的大范围动态迁移，亦带来数据中心内部流量的指数级增长。在此情况下，传统竖井式数据中心网络架构已无法满足海量的访问需求。公司解决方案采用了 Spine-Leaf 底层支撑网络、前后端分离、资源池等方式，有效解决了海量数据访问、系统安全隔离、架构弹性支撑以及资源效率部署等问题，帮助互联网企业构建扁平化、大规模、按需扩展的数据中心网络。

（4）在智能制造领域

公司长期为芯片、汽车、航空、电子、机械等行业龙头企业提供信息化解决方案与服务，在方案库和知识库基础上不断进行技术迭代，打造面向未来的制造业信息化解决方案。当前，公司整合业界先进的产品与技术，助力客户进行智能制造先进实践，在整体园区网络建设、仓储物流无线覆盖、车联网业务数据中心建设、工厂物联网支撑平台建设以及可视化工厂管理等领域储备了成熟的解决方案和快速交付能力，为智能制造赋能。

（5）在新零售领域

公司针对新零售、0 + 0 等创新商业模式，为多家零售行业巨头提供信息化解决方案，为其覆盖整个中国地域的数千家门店进行信息化部署与改造。同时，针对新零售业务特点，公司整合通讯网络、摄像头、消费数据等多维度数据，为客户提供智慧门店整体解决方案。凭借多维度数据的整合和分析，依托大数据分析平台，为消费及零售客户提供商业分析数据，赋能客户的商业模式创新、数字化转型以及内生性的业务拓展。

（6）在政府与公共服务领域

公司长期专注于公安、水务等政府与公共服务垂直领域并提供覆盖行业应用开发、大数据服务、信息化基础架构建设与运维等多层次的整体解决方案。

公司在公安部门的刑事侦查、技术侦查、经济侦查等各业务条线上为客户提供业务流程管理和大数据分析平台等解决方案。在刑事案件情报分析、反电信网络诈骗、智能审讯等业务领域有效提高了时效性与准确性，更好地保障了人民群众的生命与财产安全。

面向水务管理的垂直领域，公司以综合性云与大数据服务平台为基础，以针对源、制、供、排、污等全方位水质管控为核心，为客户提供区域性水环境信息管理、城市制水用水调度与管控等解决方案，有效提升了政府部门管理能力和城市居民生活满意度。

2、数据中心智能化解决方案业务

公司是国内领先的数据中心智能化解决方案提供商，业务涵盖数据中心、楼宇智能方面的咨询、总体设计、总包管理、工程实施、运维服务等各项环节，在业界具有较大的影响力。

公司凭借专业化的团队和服务能力，整合业界领先的产品与技术，积累行业经验，为客户提供高标准的数据中心整体解决方案，以及方案设计、工程交付和技术督导服务。同时，公司围绕节能、环保、安全三大主题，积极创新，现已拥有部署快速、安装便捷的自主节能产品。

目前，公司已经拥有涵盖工程设计、建筑业施工、设备维修等完备的资质体系。高品质的项目建设和全方位的售后服务赢得业界多方赞誉。公司连续多年获得中国机房工程企业 30 强称号和数据中心运维企业 10 强称号，在品牌影响力、行业地位等方面具备领先优势。

3、专项服务与常续服务业务

公司秉承二十多年的行业服务经验，长期以来为客户提供包括咨询、实施、维护、运营、优化、管理在内的覆盖全生命周期的信息技术服务。同时，公司紧跟云计算技术趋势，引领客户技术架构与业务升级，为客户提供私有云、公有云、混合云的咨询、部署、迁移、监控和运营等服务。

在公司为客户提供的各类服务中，涵盖咨询、实施、优化、云迁移与部署等内容服务通常是以项目形式提供的专项服务；而涉及维护、云监控、运营、管理，以及持续优化等服务则是按一定服务周期（通常为一年或三年）签订的常续服务。一直以来，公司的常续服务保持了极高的续签率，体现了客户粘性、行业口碑与受信赖程度，是公司核心能力的真实展现。面向未来，公司正积极升级服务平台，以实现常续服务管理的平台化和购买的可订阅化，更大释放用户价值，提升使用体验。

在数据中心智能化领域，公司提供设计咨询、总包集成、行业评测等专项服务，以及售后保修、专业运维、人才培养等常续服务。其中，公司为业界提供的数据中心评测服务，拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）以及中国电子节能技术协会所颁发的能力认可证书。公司联合中国计算机用户协会数据中心分会、上海华东电脑进修学院，成立了“中国数据中心（机房）行业运维人才实训基地”，为全国数据中心从业人员提供专业化培训服务，是国家人社部和工信部数据中心运维人员准入证书的实训机构。

目前公司已形成了立体化、全方位的服务体系：以矩阵型服务组织为基础，以项目管理、ITSM、Case 系统和知识库等四大系统构成的一体化服务平台为支撑，以服务体系和流程为保障，以备件库、NOC 中心和演示中心为依托，利用智能化的数据分析与策略工具，为客户提供标准化的技术支持服务、差异化的智慧增值服务以及个性化的高级定制服务。

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

华东电脑作为中国大陆 IT 行业的首家上市公司，经过二十多年行业实践的积累和沉淀，在行业客户、区域覆盖、技术方案、服务体系、运营管理、创新能力、人力资源和企业文化等方面兼备优势，具有较强的综合竞争实力，在业内享有良好的声誉。

1、领先的技术能力和广泛的客户基础

公司凭借领先的解决方案与服务能力为各行业的龙头企业以及中小型企业提供专业化的信息技术解决方案与服务。公司建设了辐射全国的营销网络和服务体系，业务覆盖金融、运营商与互联网、企业、政府与公共服务等各大行业领域，多年来持续为各行业客户提供领先的解决方案和专业的技术服务，赢得了客户的广泛信赖和良好口碑。

2、卓越的运营能力

公司的核心业务专注于行业信息化解决方案、数据中心智能化解决方案、专项服务与常续服务三大领域，多年来积累了丰富的项目实施和经营管理经验，与此同时在资源集约、协同增效等方面也积累了较好的实践，从而使得公司整体上具备卓越的业务运营能力。

3、良好的创新能力

公司重视创新的价值，长期保持对自主创新的积极投入，并在业务实践中注重产品技术创新与行业业务应用的结合。公司保持对行业解决方案的投入，积极实践社会责任。2019 上半年，华东电脑承接了多项科技创新项目，获得授权软件著作权 7 项，授权实用新型专利 1 项。公司在未来将继续加大投入，持续推进 IT 技术与传统业务融合创新。

4、优秀的企业文化和人力资源体系

公司弘扬“以人为本、变革创新、成就客户、协作共赢”的价值观，具有很强的企业凝聚力和向心力。华东电脑秉承以人为本的理念，培养了一支优秀的技术团队和服务力量。2019 上半年，公司继续健全和完善中长期激励机制，强化企业文化和团队建设，以充分调动和发挥人力资源效能。

5、实际控制人与大股东品牌影响力

实际控制人中国电子科技集团有限公司是国家信息产业主力军，大股东华东计算技术研究所具有雄厚的技术实力和创新能力，为公司市场形象带来积极影响。

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 上半年，国际政治经济形势持续波动，国内宏观经济下行压力有所上升，面对不断变化的行业和营商环境，公司坚持稳中求进的经营思路，夯实基础，规避风险，稳健经营。

报告期内，公司通过做深行业、增强覆盖、建设能力、优化运营等系列举措，深化发展行业信息化解决方案、数据中心智能化解决方案、专项服务与常续服务三大业务线。公司坚持深耕行业市场，加强业务协同，深入推进业务板块化运作；公司持续推进业务国产化和高端化，不断提升解决方案与服务能力，助力客户业务的数字化转型；公司发力推进业务国际化这一新动能，加速国际化业务平台的能力建设，提升海外网点本地化经营水平，不断拓展市场格局；公司坚持以人为本的经营策略，不断提升人力资源效能，稳固核心人才队伍，确保战略和经营目标的实现。

(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	3,408,296,760.34	3,204,985,334.29	6.34
营业成本	2,851,877,893.81	2,678,192,160.09	6.49
销售费用	194,964,098.72	153,316,418.65	27.16
管理费用	89,887,767.45	76,961,651.79	16.80
财务费用	-3,324,121.72	-4,748,703.44	30.00
研发费用	119,097,602.17	126,569,214.20	-5.90
经营活动产生的现金流量净额	-188,098,618.22	-628,665,927.11	70.08
投资活动产生的现金流量净额	-15,998,079.54	-15,383,081.25	-4.00

筹资活动产生的现金流量净额	-179,355,292.36	-309,556,788.58	42.06
---------------	-----------------	-----------------	-------

- 1、财务费用变动原因说明:上期发生未实现融资收益的摊销;
- 2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到的款项增加;
- 3、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期构建固定资产、无形资产增加;
- 4、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期归还借款减少。

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2019年6月30日	2018年12月31日	增加额	增减比例
持有待售资产	-	36,516,806.60	-36,516,806.60	-100.00%
其他权益工具投资	36,516,806.60	-	36,516,806.60	100.00%
开发支出	12,999,618.85	888,993.40	12,110,625.45	1362.29%
短期借款	56,000,000.00	112,000,000.00	-56,000,000.00	-50.00%
应付职工薪酬	73,512,760.04	126,351,003.35	-52,838,243.31	-41.82%
应交税费	25,821,481.93	81,205,653.91	-55,384,171.98	-68.20%
其他应付款	123,851,611.50	63,845,148.15	60,006,463.35	93.99%
递延收益	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	200.00%
资本公积	59,460,848.68	29,611,599.28	29,849,249.40	100.80%

- 1、持有待售资产期末余额0元，较期初减少100.00%，主要原因是：公司原划分为持有待售资产的持有之教享科技40%股权转让项目，因教享科技其他股东未按股东会决议约定，在本项目于上海联合产权交易所有限公司挂牌期间未摘牌，故此产权交易项目终结；
- 2、其他权益工具投资期末余额36,516,806.60元，较期初增加100.00%，主要原因是：根据金融工具准则，公司对教享科技之投资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；
- 3、开发支出期末余额12,999,618.85元，较期初增加1362.29%，主要原因是：本期研发支出资本化归集增加；
- 4、短期借款期末余额56,000,000.00元，较期初减少50.00%，主要原因是：本期归还部分贷款；
- 5、应付职工薪酬期末余额73,512,760.04元，较期初减少41.82%，主要原因是：本期支付上年度年终奖；
- 6、应交税费期末余额25,821,481.93元，较期初减少68.20%，主要原因是：本期缴纳上年应交流转税及企业所得税；
- 7、其他应付款期末余额123,851,611.50元，较期初增加93.99%，主要原因是：本期代收代付款项增加；
- 8、递延收益期末余额1,500,000.00元，较期初增加200.00%，主要原因是：本期收到政府补助形成的递延收益增加；
- 9、资本公积期末余额59,460,848.68元，较期初增加100.80%，主要原因是：本期股权激励行权。

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2019年1-6月	2018年1-6月	增加额	增减比例
财务费用	-3,324,121.72	-4,748,703.44	1,424,581.72	30.00%
其他收益	40,916,689.54	26,019,188.24	14,897,501.30	57.26%

投资收益	-454,532.73	-1,585,611.98	1,131,079.25	71.33%
资产减值损失	7,630,463.68	418,453.77	7,212,009.91	1723.49%
资产处置收益	201,767.32	-5,116.97	206,884.29	4043.10%
营业外收入	1,647,942.64	1,049,860.53	598,082.11	56.97%

1、财务费用本期发生额-3,324,121.72 元，较上期增加 30%，主要原因是：上期发生未实现融资收益的摊销；

2、其他收益本期发生额 40,916,689.54 元，较上期增加 57.26%，主要原因是：本期政府补助增加；

3、投资收益本期发生额-454,801.99 元，较上期增加 71.33%，主要原因是：本期联营公司亏损减少；

4、资产减值损失（损失以“-”号填列）本期发生额 7,630,463.68 元，较上期增加 1723.49%，主要原因是：本期存货跌价准备转回；

5、资产处置收益（损失以“-”号填列）本期发生额 201,767.32 元，较上期增加 4043.10%，主要原因是：本期处置非流动资产的利得增加；

6、营业外收入本期发生额 1,647,942.64 元，较上期增加 56.97%，主要原因是：本期取得项目奖金收入。

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	增加额	增减比例
收到的税费返还	7,246,540.57	1,127,821.19	6,118,719.38	542.53%
收到其他与经营活动有关的现金	67,825,237.73	38,089,262.97	29,735,974.76	78.07%
吸收投资收到的现金	32,084,094.90	23,895,248.75	8,188,846.15	34.27%
取得借款收到的现金	24,000,000.00	88,407,400.19	-64,407,400.19	-72.85%
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	325,214,528.45	-245,214,528.45	-75.40%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,439,387.26	96,644,909.07	58,794,478.19	60.84%

1、收到的税费返还本期发生额 7,246,540.57 元，较上期增加 542.53%，主要原因是：本期收到的税费返还增加；

2、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额 67,825,237.73 元，较上期增加 78.07%，主要原因是：本期收到的政府补助增加；

3、吸收投资收到的现金本期发生额 32,084,094.90 元，较上期增加 34.27%，主要原因是：本期收到的股权激励行权款增加；

4、取得借款收到的现金本期发生额 24,000,000.00 元，较上期减少 72.85%，主要原因是：本期收到借款减少；

5、偿还债务支付的现金本期发生额 80,000,000.00 元，较上期减少 75.40%，主要原因是：本期归还借款减少；

6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额 155,439,387.26 元，较上期增加 60.84%，主要原因是：本期股利分配增加。

(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
持有待售资产	0.00	0.00	36,516,806.60	0.58	-100.00	
其他权益工具投资	36,516,806.60	0.60	0.00	0.00	100.00	
开发支出	12,999,618.85	0.21	888,993.40	0.01	1,362.29	
短期借款	56,000,000.00	1.60	112,000,000.00	2.98	-50.00	
应付职工薪酬	73,512,760.04	2.11	126,351,003.35	3.37	-41.82	
应交税费	25,821,481.93	0.74	81,205,653.91	2.16	-68.20	
其他应付款	123,851,611.50	3.55	63,845,148.15	1.70	93.99	
递延收益	1,500,000.00	0.04	500,000.00	0.01	200.00	

其他说明

1、持有待售资产期末余额 0 元，较期初减少 100.00%，主要原因是：公司原划分为持有待售资产的持有之教享科技 40%股权转让项目，因教享科技其他股东未按股东会决议约定，在本项目于上海联合产权交易所有限公司挂牌期间未摘牌，故此产权交易项目终结；

2、其他权益工具投资期末余额 36,516,806.60 元，较期初增加 100.00%，主要原因是：根据金融工具准则，公司对教享科技之投资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；

3、开发支出期末余额 12,999,618.85 元，较期初增加 1362.29%，主要原因是：本期研发支出资本化归集增加；

4、短期借款期末余额 56,000,000.00 元，较期初减少 50.00%，主要原因是：本期归还部分贷款；

5、应付职工薪酬期末余额 73,512,760.04 元，较期初减少 41.82%，主要原因是：本期支付上年度年终奖；

6、应交税费期末余额 25,821,481.93 元，较期初减少 68.20%，主要原因是：本期缴纳上年应交流转税及企业所得税；

7、其他应付款期末余额 123,851,611.50 元，较期初增加 93.99%，主要原因是：本期代收代付款项增加；

8、递延收益期末余额 1,500,000.00 元，较期初增加 200.00%，主要原因是：本期收到政府补助形成的递延收益增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

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

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(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	注册资本	持股比例	主营业务	资产总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海华讯网络系统有限公司	12,000	100%	网络系统集成业务	482,877.55	205,152.36	276,280.27	23,557.28	21,540.61
华普信息技术有限公司	6,000	100%	系统集成	6,850.18	6,849.91	-	70.74	42.97
华存数据信息技术有限公司	5,100	55%	数据业务为核心的系统集成	32,651.67	15,371.17	16,661.06	-977.42	-944.43
上海华宇电子工程有限公司	2,000	100%	智能建筑系统集成	11,161.10	2,844.20	1,347.74	-821.76	-809.41
北京华誉维诚技术服务有限公司	2,000	55%	产品授权服务和IT外包解决方案	4,476.60	737.77	7,069.82	-350.67	-357.15
上海启明软件股份有限公司	3,750	24.91%	软件产品开发	4,689.48	1,695.50	2,169.49	-172.43	-173.66

注：公司于2019年6月21日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于清算注销全资子公司华普信息技术有限公司的议案》。根据公司发展战略及经营管理需要，公司拟清算注销全资子公司华普信息技术有限公司。截至报告期末，全资子公司华普信息技术有限公司正在办理清算注销。

(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、宏观经济与行业风险：受宏观经济、市场环境、技术变革等诸多因素影响，国内软件与信息技术服务行业正进行着深刻变革与重构。宏观经济政策和行业政策变化可能会对公司经营业绩带来较大影响。

2、经营风险：受宏观经济下行压力影响，行业营商环境不断变化，企业经营活动中应收账款

的逾期拖欠和坏账风险变大，同时伴生潜在的法律诉讼风险。

3、投资风险：公司近几年一直在通过资本运作布局产业价值链，每年都有新增的投资项目 and 不符合发展战略的投资项目退出。新增投资项目是否可以实现预期收益，退出的投资项目给公司可能带来的短期损失，均会对公司经营业绩带来一定影响。

4、业务创新风险：开拓创新业务，需要做长期投入，相关投入在短期内或难以取得效益。如果新业务及相关产品的市场反应不及预期，可能导致公司利益受损。

5、人力资源风险：公司身处软件与信息技术服务行业，最重要的就是人才储备。目前人力资源市场竞争激烈、人才流动性很大，如果公司人力资源机制落后于外部市场，可能会导致人才流失、制约公司发展。

为此，公司首先将积极调整布局应对市场格局新的变化，借助业务平台和资本运作平台，完善产业链布局，拓展和深化合作关系，巩固并扩大市场份额。顺应市场趋势，优化业务结构，不断提升核心能力，保障核心业务的稳定增长。针对可能的经营风险，强化业务和项目的管控力度，合理取舍，规避风险；加强新增投资项目可行性研究，并对退出项目的退出方式和退出机制进行合理评估，最大程度达到预期效益，实现资产保值增值。创新业务的发展受制于上市公司股东对稳定财务回报的要求，在总结经验的基础上，力争寻求新的突破。不断完善人力资源的管理和激励机制，力求核心人才队伍的稳定，充分发挥人力资源效能。

(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 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 26 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司分别于 2019 年 4 月 25 日、5 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会和 2018 年年度股东大会。会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议均由公司董事、总经理张为民先生主持，经认真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于董事会换届选举的议案-非独立董事》、《关于董事会换届选举的议案-独立董事》、《关于监事会换届选举的议案-非职工代表监事》、《关于独立董事报酬的议案》、《2018 年年度报告全文和摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》等议案。

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)	
每 10 股派息数(元)(含税)	

每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	宋世民	信息披露义务人根据个人的资金需求, 未来 12 个月内有继续减持上市公司股份的可能, 减持总数不超过上市公司总股本的 2%。	2018 年 9 月 22 日-2019 年 9 月 21 日	是	是		
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2014 年 12 月 29 日—2019 年 12 月 27 日	是	是		

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
<p>2016年10月，广州云硕科技发展有限公司（以下简称“云硕公司”）因与公司关于《广州云硕云谷数据中心二期项目（百度项目）总承包合同》存在纠纷，向广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）提起诉讼。</p> <p>2016年12月，广州中院作出《民事判决书》【（2016）粤01民初472号】，驳回云硕公司全部诉讼请求。</p> <p>2017年1月，云硕公司不服广州中院作出的一审判决向广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）提出上诉。</p> <p>2018年2月，公司收到广东高院送达的《民事判决书》【（2017）粤民终329号】，判决：驳回上诉，维持原判。</p> <p>2019年3月，公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）出具的《应诉通知书》【（2019）最高法民申473号】等法律文件，云硕公司因不服广东高院作出的（2017）粤民终329号民事判决及广州中院作出的（2016）粤01民初472号民事判决，向最高人民法院申请再审。</p> <p>2019年5月，公司收到最高人民法院出具的《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》【（2019）最高法民申473号】，裁定：驳回云硕公司的再审申请。</p>	<p>2016年10月12日《上海证券报》82版、《中国证券报》A14版及上海证券交易所网站。</p> <p>2016年12月23日《上海证券报》116版、《中国证券报》B021版及上海证券交易所网站。</p> <p>2017年1月20日《上海证券报》113版、《中国证券报》B029版及上海证券交易所网站。</p> <p>2018年2月24日《上海证券报》26版、《中国证券报》B016版及上海证券交易所网站。</p> <p>2019年3月30日《上海证券报》16版、《中国证券报》B033版及上海证券交易所网站。</p> <p>2019年5月7日《上海证券报》99版、《中国证券报》B045版及上海证券交易所网站。</p>
<p>2017年10月，公司就《广州云硕云谷数据中心二期项目（百度项目）总承包合同》项目剩余工程结算款及剩余工程结算款的资金占用费向广州中院提起诉讼并收到案件受理通知书【（2017）粤01民初352号】。</p> <p>2019年5月，广州中院经审理后作出民事判决书【（2017）粤01民初352号】。</p> <p>2019年6月，云硕公司及公司均不服上述判决，分别向广东高院提出上诉。</p>	<p>2017年10月17日《上海证券报》122版、《中国证券报》B043版及上海证券交易所网站。</p> <p>2019年5月17日《上海证券报》77版、《中国证券报》B060版及上海证券交易所网站。</p> <p>2019年6月4日《上海证券报》64版、《中国证券报》B043版及上海证券交易所网站。</p>
<p>2019年3月，因教享科技其他股东未按照《关于上海教享科技有限公司之投资协议书》之约定回购公司持有的全部教享科技股权，公司向上海市第一中级人民法院提出诉讼并收到受理案件通知书【（2019）沪01民初39号】。</p>	<p>2019年3月5日《上海证券报》68版、《中国证券报》B014版及上海证券交易所网站。</p>

(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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无不诚信记录。

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6月21日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《股权激励计划》的相关规定及公司2018年度利润分配情况，公司董事会同意自2018年6月28日起将公司股票期权激励计划的行权价格由14.43元/股调整为14.07元/股。	2019年6月22日《上海证券报》77版、《中国证券报》B051版及上海证券交易所网站。

(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

事项概述	查询索引
公司第八届董事会第四十二次会议审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》，独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。	2019年4月24日《上海证券报》129版及131版、《中国证券报》B119版及上海证券交易所网站。
公司第八届董事会第四十二次会议审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》，申请授信57,000万元。独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。	2019年4月24日《上海证券报》129版及131版、《中国证券报》B119版及上海证券交易所网站。
公司第八届董事会第四十二次会议审议通过《关于预计2019年日常关联交易的议案》，对公司	2019年4月24日《上海证券报》129版及131版、《中国证券报》B119版及上海证券交易所

2019 年度日常关联交易金额进行预计。独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。	网站。
---	-----

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

事项概述	查询索引
公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于参股投资上海华诚金锐信息技术有限公司（暂定名）暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 1000 万元参股投资上海华诚金锐信息技术有限公司（以下简称“华诚金锐”）10%股权。独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。 华诚金锐已完成工商注册登记手续。	2019 年 5 月 30 日《上海证券报》91 版、《中国证券报》B059 版及上海证券交易所网站。 2019 年 7 月 2 日《上海证券报》118 版、《中国证券报》B080 版及上海证券交易所网站。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

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

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

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

(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

经核查，公司及控股子公司不属于重点排污单位。报告期内，公司及控股子公司严格遵守国家及地方政府有关环保的法律、法规和相关制度规定，未出现因违法违规而受到处罚的情况。

(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

财政部于 2017 年陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），统称为新金融工具准则，并于 2019 年发布了《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）》，本集团已采用上述准则和通知编制 2019 年半年度财务报表。

详细内容参见附注五、27 项。

(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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
二、无限售条件流通股	424,011,005	100	+2,222,580				+2,222,580	426,233,585	100
1、人民币普通股	424,011,005	100	+2,222,580				+2,222,580	426,233,585	100
三、股份总数	424,011,005	100	+2,222,580				+2,222,580	426,233,585	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司股权激励计划处于行权期，激励对象自主行权导致公司总股本增加。

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

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)	21,593
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	
中国电子科技集团 公司第三十二 研究所	0	179,915,166	42.21	0	无	0	国有法人
宋世民	-4,105,022	17,056,988	4.00	0	无	0	境内自然人
张为民	0	15,405,725	3.61	0	无	0	境内自然人
郭文奇	0	15,405,725	3.61	0	无	0	境内自然人
中国人民人寿保 险股份有限公司 一分红一个险分 红	0	6,737,959	1.58	0	无	0	未知
中央汇金资产管 理有限责任公司	0	4,646,590	1.09	0	无	0	未知
中国建银投资有 限责任公司	0	4,633,200	1.09	0	无	0	未知
中国人民财产保 险股份有限公司 一传统一普通保 险产品一008C一 CT001沪	954,385	4,129,902	0.97	0	无	0	未知
李仲	-159,800	3,654,767	0.86	0	无	0	境内自然人
中国人民人寿保 险股份有限公司 一万能一个险万 能	0	3,560,108	0.84	0	无	0	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				
中国电子科技集团 公司第三十二 研究所	179,915,166	人民币普通股	179,915,166				
宋世民	17,056,988	人民币普通股	17,056,988				
张为民	15,405,725	人民币普通股	15,405,725				
郭文奇	15,405,725	人民币普通股	15,405,725				

中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	6,737,959	人民币普通股	6,737,959
中央汇金资产管理有限责任公司	4,646,590	人民币普通股	4,646,590
中国建银投资有限责任公司	4,633,200	人民币普通股	4,633,200
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	4,129,902	人民币普通股	4,129,902
李仲	3,654,767	人民币普通股	3,654,767
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	3,560,108	人民币普通股	3,560,108
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东中国电子科技集团公司第三十二研究所与其他股东无关联关系，其他股东间未知有关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

注：公司控股股东华东计算技术研究所登记名称为华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所），本报告期内，华东计算技术研究所将证券账户名称变更为中国电子科技集团公司第三十二研究所。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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
侯志平	高管	76,182	134,913	+58,731	股权激励行权
孙伟力	高管	97,028	147,013	+49,985	股权激励行权
杨之华	高管	97,028	147,013	+49,985	股权激励行权
张宏	董事	10,000	0	-10,000	任职前减持
朱育清	监事	1,000	0	-1,000	任职前减持
吴健萍	监事	26,300	35,077	+8,777	股权激励行权
张洁	监事	63,566	0	-63,566	任职前减持

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

单位:股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
林建民	董事	66,648	0	66,648	0	66,648
张宏	董事	66,648	0	66,648	66,648	0
吴健萍	监事	21,327	0	21,327	21,327	0
张洁	监事	35,324	0	35,324	0	35,324
杨之华	高管	49,985	0	49,985	49,985	0
孙伟力	高管	49,985	0	49,985	49,985	0
缪云洁	高管	49,985	0	49,985	0	49,985
侯志平	高管	49,985	0	49,985	49,985	0
陈建平	高管	49,985	0	49,985	49,985	0
合计	/	439,872	0	439,872	287,915	151,957

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
郭文奇	董事	离任
李德毅	独立董事	离任
罗珉	独立董事	离任
陆亚男	监事	离任
何巍	监事	离任
周颖	监事	离任
杨之华	副总经理、财务总监	离任
张宏	董事	选举
王方华	独立董事	选举
韦俊	独立董事	选举
朱育清	监事	选举
吴健萍	监事	选举
张洁	监事	选举
陈建平	副总经理、财务总监	聘任

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4月25日,公司召开2019年第一次临时股东大会选举产生公司第九届董事会、第九届监事会,同日召开第九届董事会第一次会议,聘任公司高级管理人员,任期自2019年4月25日至2022年4月24日。

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

第十节 财务报告

审计报告

□适用 √不适用

财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

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	1,001,997,050.77	1,382,805,111.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	52,455,668.85	66,286,731.74
应收账款	七、3	1,087,507,164.63	1,132,652,695.45
应收款项融资			
预付款项	七、4	186,548,634.31	193,129,349.21
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、5	129,188,276.77	129,555,861.94
其中：应收利息	七、5		
应收股利	七、5		
买入返售金融资产			
存货	七、6	3,401,344,383.99	3,157,068,431.19
持有待售资产	七、7		36,516,806.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	26,524,937.59	29,161,561.01
流动资产合计		5,885,566,116.91	6,127,176,549.04
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、10	3,478,453.59	3,953,356.60
其他权益工具投资	七、11	36,516,806.60	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、12	531,208.10	540,107.06

固定资产	七、13	29,749,693.59	31,685,979.10
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、14	45,090,314.04	52,794,459.97
开发支出	七、15	12,999,618.85	888,993.40
商誉			
长期待摊费用	七、16	5,893,872.45	7,333,565.99
递延所得税资产	七、17	35,641,333.30	35,399,030.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		169,901,300.52	132,595,492.16
资产总计		6,055,467,417.43	6,259,772,041.20
流动负债：			
短期借款	七、19	56,000,000.00	112,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
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			
衍生金融负债			
应付票据	七、20	53,410,805.37	73,766,776.43
应付账款	七、21	1,102,984,213.30	1,458,953,048.35
预收款项	七、22	2,053,442,299.87	1,837,026,944.69
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、23	73,512,760.04	126,351,003.35
应交税费	七、24	25,821,481.93	81,205,653.91
其他应付款	七、25	123,851,611.50	63,845,148.15
其中：应付利息	七、25		
应付股利	七、25	174,524.00	174,524.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,489,023,172.01	3,753,148,574.88
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	七、26	1,500,000.00	500,000.00
递延所得税负债	七、17	155,464.47	155,204.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,655,464.47	655,204.40
负债合计		3,490,678,636.48	3,753,803,779.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、27	426,233,585.00	424,011,005.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、28	59,460,848.68	29,611,599.28
减：库存股			
其他综合收益	七、29	4,801,890.78	4,411,973.55
专项储备			
盈余公积	七、30	59,927,524.99	59,927,524.99
一般风险准备			
未分配利润	七、31	1,855,495,560.40	1,828,587,387.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,405,919,409.85	2,346,549,490.16
少数股东权益		158,869,371.10	159,418,771.76
所有者权益（或股东权益）合计		2,564,788,780.95	2,505,968,261.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,055,467,417.43	6,259,772,041.20

法定代表人：刘淮松 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：上海华东电脑股份有限公司

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		101,823,177.27	124,670,125.14
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		493,052.78	716,244.57
应收账款	十六、1	352,140,421.79	417,371,031.40
应收款项融资			
预付款项		25,357,782.76	30,500,317.36
其他应收款	十六、2	53,175,897.04	52,090,270.85
其中：应收利息	十六、2		
应收股利	十六、2		
存货		378,695,985.00	373,582,123.39

持有待售资产			36,516,806.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		46,435,077.43	56,928,736.79
流动资产合计		958,121,394.07	1,092,375,656.10
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	1,096,037,118.76	1,096,484,568.53
其他权益工具投资		36,516,806.60	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		531,208.10	540,107.06
固定资产		3,545,719.40	4,134,036.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		23,148,165.39	28,094,691.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,761,464.86	6,969,980.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,166,540,483.11	1,136,223,383.93
资产总计		2,124,661,877.18	2,228,599,040.03
流动负债：			
短期借款			50,000,000.00
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			
衍生金融负债			
应付票据		5,741,416.75	34,495,608.64
应付账款		372,130,325.39	471,899,943.68
预收款项		67,451,404.40	70,804,523.49
应付职工薪酬		7,608,669.39	12,838,433.80
应交税费		272,681.69	1,801,176.95
其他应付款		153,701,379.63	45,180,850.04
其中：应付利息			
应付股利		174,524.00	174,524.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		162,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计		768,905,877.25	887,020,536.60
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,000,000.00	
负债合计		769,905,877.25	887,020,536.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		426,233,585.00	424,011,005.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		673,735,223.45	643,885,974.05
减：库存股			
其他综合收益		-70,116.65	-50,923.93
专项储备			
盈余公积		86,990,029.63	86,990,029.63
未分配利润		167,867,278.50	186,742,418.68
所有者权益（或股东权益）合计		1,354,755,999.93	1,341,578,503.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,124,661,877.18	2,228,599,040.03

法定代表人：刘淮松 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍

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		3,408,296,760.34	3,204,985,334.29
其中：营业收入	七、32	3,408,296,760.34	3,204,985,334.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,260,688,463.95	3,038,224,298.15
其中：营业成本	七、32	2,851,877,893.81	2,678,192,160.09
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、33	8,185,223.52	7,933,556.86
销售费用	七、34	194,964,098.72	153,316,418.65
管理费用	七、35	89,887,767.45	76,961,651.79
研发费用	七、36	119,097,602.17	126,569,214.20
财务费用	七、37	-3,324,121.72	-4,748,703.44
其中：利息费用	七、37	2,267,951.38	2,878,671.44
利息收入	七、37	6,096,729.39	5,741,628.39
加：其他收益	七、38	40,916,689.54	26,019,188.24
投资收益（损失以“-”号填列）	七、39	-454,532.73	-1,585,611.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、39	-454,532.73	-1,585,611.98
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、40	3,536,318.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、41	7,630,463.68	418,453.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、42	201,767.32	-5,116.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		199,439,002.74	191,607,949.20
加：营业外收入	七、43	1,647,942.64	1,049,860.53
减：营业外支出	七、44	879,937.01	267,504.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		200,207,008.37	192,390,305.31
减：所得税费用	七、45	20,404,145.37	23,848,123.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		179,802,863.00	168,542,182.19
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		179,373,186.88	168,055,877.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	七、46	429,676.12	486,304.83
（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）		180,352,263.66	170,495,415.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-549,400.66	-1,953,233.17
六、其他综合收益的税后净额		389,917.23	883,806.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		389,917.23	883,806.41
（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		389,917.23	883,806.41
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-20,370.28	-23,770.60
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		410,287.51	907,577.01
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		180,192,780.23	169,425,988.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		180,742,180.89	171,379,221.77
归属于少数股东的综合收益总额		-549,400.66	-1,953,233.17
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十七、2	0.4242	0.4036
(二) 稀释每股收益(元/股)	十七、2	0.4240	0.4028

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：刘淮松 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍

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	十六、4	437,857,040.22	540,724,908.65
减：营业成本	十六、4	405,634,549.98	495,881,142.59
税金及附加		433,302.17	1,036,716.77

销售费用		3,317,421.52	6,316,679.34
管理费用		12,844,895.33	9,844,508.87
研发费用		30,395,067.93	31,468,748.32
财务费用		2,052,807.96	1,559,414.84
其中：利息费用		3,148,825.47	2,786,198.57
利息收入		470,414.64	412,908.00
加：其他收益			-1,897,310.09
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、5	149,571,742.95	98,506,049.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-428,257.05	-1,493,950.75
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,390,104.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-3,589,950.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,436.97	-141,987.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		134,149,279.39	87,494,498.90
加：营业外收入		687,040.82	22,981.43
减：营业外支出		58,854.17	144,472.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		134,777,466.04	87,373,007.76
减：所得税费用		208,515.62	-539,001.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		134,568,950.42	87,912,009.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		134,568,950.42	87,912,009.21
（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		-19,192.72	-22,396.47
（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		-19,192.72	-22,396.47
1. 权益法下可转损益的其他综		-19,192.72	-22,396.47

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		134,549,757.70	87,889,612.74
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：刘淮松 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍

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		4,214,316,906.21	3,605,800,880.07
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		7,246,540.57	1,127,821.19
收到其他与经营活动有关的现金	七、47	67,825,237.73	38,089,262.97
经营活动现金流入小计		4,289,388,684.51	3,645,017,964.23
购买商品、接受劳务支付的现		3,765,990,126.75	3,595,763,937.16

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		397,436,662.85	329,963,699.31
支付的各项税费		213,538,421.95	243,524,831.32
支付其他与经营活动有关的现金	七、47	100,522,091.18	104,431,423.55
经营活动现金流出小计		4,477,487,302.73	4,273,683,891.34
经营活动产生的现金流量净额		-188,098,618.22	-628,665,927.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		164,822.30	207,979.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		164,822.30	207,979.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,162,901.84	15,591,060.85
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		16,162,901.84	15,591,060.85
投资活动产生的现金流量净额		-15,998,079.54	-15,383,081.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		32,084,094.90	23,895,248.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		24,000,000.00	88,407,400.19
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		56,084,094.90	112,302,648.94
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	325,214,528.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		155,439,387.26	96,644,909.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		235,439,387.26	421,859,437.52
筹资活动产生的现金流量净额		-179,355,292.36	-309,556,788.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,647.39	1,152,494.24
五、现金及现金等价物净增加额		-383,473,637.51	-952,453,302.70
加：期初现金及现金等价物余额	七、47	1,366,082,608.17	1,590,100,119.55
六、期末现金及现金等价物余额	七、47	982,608,970.66	637,646,816.85

法定代表人：刘淮松 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍

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		554,248,876.62	582,718,820.16
收到的税费返还			720,556.66
收到其他与经营活动有关的现金		69,674,767.32	62,835,836.83
经营活动现金流入小计		623,923,643.94	646,275,213.65
购买商品、接受劳务支付的现金		542,239,616.57	599,805,149.61
支付给职工以及为职工支付的现金		34,981,188.92	34,533,620.99
支付的各项税费		2,879,547.36	5,364,148.52
支付其他与经营活动有关的现金		11,717,076.85	21,179,894.60
经营活动现金流出小计		591,817,429.70	660,882,813.72
经营活动产生的现金流量净额		32,106,214.24	-14,607,600.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		150,000,000.00	100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,022.30	3,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		150,023,022.30	100,003,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		539,651.21	389,463.10
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		539,651.21	389,463.10
投资活动产生的现金流量净额		149,483,371.09	99,614,136.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		32,084,094.90	23,895,248.75
取得借款收到的现金			20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		53,277,087.50	137,428,200.01
筹资活动现金流入小计		85,361,182.40	181,323,448.76
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		154,245,215.60	93,819,000.97
支付其他与筹资活动有关的现金		85,552,500.00	19,397,333.35
筹资活动现金流出小计		289,797,715.60	313,216,334.32
筹资活动产生的现金流量净额		-204,436,533.20	-131,892,885.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-22,846,947.87	-46,886,348.73
加：期初现金及现金等价物余额		124,170,125.14	141,098,971.56
六、期末现金及现金等价物余额		101,323,177.27	94,212,622.83

法定代表人：刘淮松 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍

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	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	424,011,005.00				29,611,599.28		4,411,973.55		59,927,524.99		1,828,587,387.34		2,346,549,490.16	159,418,771.76	2,505,968,261.92
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	424,011,005.00				29,611,599.28		4,411,973.55		59,927,524.99		1,828,587,387.34		2,346,549,490.16	159,418,771.76	2,505,968,261.92
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	2,222,580.00				29,849,249.40		389,917.23				26,908,173.06		59,369,919.69	-549,400.66	58,820,519.03
(一)综合收益总额							389,917.23				180,352,263.66		180,742,180.89	-549,400.66	180,192,780.23
(二)所有者投入和减少资本	2,222,580.00				29,849,249.40								32,071,829.40		32,071,829.40
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	2,222,580.00				29,849,249.40								32,071,829.40		32,071,829.40

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															
四、本期期末余额	426,233,585.00				59,460,848.68		4,801,890.78		59,927,524.99		1,855,495,560.40		2,405,919,409.85	158,869,371.10	2,564,788,780.95

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：	其他综合收益	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	库存股	储备	风险准备					
一、上年期末余额	421,215,168.00				-10,751,907.36	352,581.68	50,044,000.19	1,628,906,394.81	2,089,766,237.32	142,828,031.70	2,232,594,269.02	
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	421,215,168.00				-10,751,907.36	352,581.68	50,044,000.19	1,628,906,394.81	2,089,766,237.32	142,828,031.70	2,232,594,269.02	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,631,075.00				22,264,173.75	883,806.41		77,469,241.90	102,248,297.06	-1,953,233.17	100,295,063.89	
（一）综合收益总额						883,806.41		170,495,415.36	171,379,221.77	-1,953,233.17	169,425,988.60	
（二）所有者投入和减少资本	1,631,075.00				22,264,173.75				23,895,248.75		23,895,248.75	
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	1,631,075.00				22,264,173.75				23,895,248.75		23,895,248.75	
4. 其他												
（三）利润分配								-93,026,173.46	-93,026,173.46		-93,026,173.46	
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										-93,026,173.46		-93,026,173.46		-93,026,173.46
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	422,846,243.00			11,512,266.39		1,236,388.09		50,044,000.19		1,706,375,636.71		2,192,014,534.38	140,874,798.53	2,332,889,332.91

法定代表人：刘淮松 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍

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	424,011,005.00				643,885,974.05		-50,923.93		86,990,029.63	186,742,418.68	1,341,578,503.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	424,011,005.00				643,885,974.05		-50,923.93		86,990,029.63	186,742,418.68	1,341,578,503.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,222,580.00				29,849,249.40		-19,192.72			-18,875,140.18	13,177,496.50
（一）综合收益总额							-19,192.72			134,568,950.42	134,549,757.70
（二）所有者投入和减少资本	2,222,580.00				29,849,249.40						32,071,829.40
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	2,222,580.00				29,849,249.40						32,071,829.40
4. 其他											
（三）利润分配										-153,444,090.60	-153,444,090.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-153,444,090.60	-153,444,090.60
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	426,233,585.00				673,735,223.45		-70,116.65		86,990,029.63	167,867,278.50	1,354,755,999.93

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	421,215,168.00				603,522,467.41		-7,978.24		77,106,504.83	190,816,868.93	1,292,653,030.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	421,215,168.00				603,522,467.41		-7,978.24		77,106,504.83	190,816,868.93	1,292,653,030.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,631,075.00				22,264,173.75		-22,396.47			-5,114,164.25	18,758,688.03
（一）综合收益总额							-22,396.47			87,912,009.21	87,889,612.74
（二）所有者投入和减少资本	1,631,075.00				22,264,173.75						23,895,248.75
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	1,631,075.00				22,264,173.75						23,895,248.75
4. 其他											
（三）利润分配										-93,026,173.46	-93,026,173.46
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-93,026,173.46	-93,026,173.46
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	422,846,243.00				625,786,641.16		-30,374.71		77,106,504.83	185,702,704.68	1,311,411,718.96

法定代表人：刘淮松 主管会计工作负责人：陈建平 会计机构负责人：吴健萍

一、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、历史沿革

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于1993年9月，经上海市科学技术委员会“沪科（93）第286号”文批准成立。本公司股票于1994年3月24日在上海证券交易所上市，股票代码600850，所属行业为软件和信息技术服务业。

2006年2月22日，经本公司股权分置改革相关股东大会决议通过，公司非流通股股东为使其持有的公司非流通股获得流通权而向公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股获得3.4股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。

2012年6月15日中国证监会核准了本公司发行股份购买资产的重大资产重组事项。2012年7月12日，本公司取得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证，受让华东计算技术研究所和宋世民等7名自然人持有的上海华讯网络系统有限公司88.1%的股权。2012年8月14日，公司非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司股份总数由171,031,500股变更为321,744,887股。

2012年8月30日，公司完成工商变更登记手续，取得上海市工商行政管理局颁发的营业执照，公司注册资本由171,031,500元变更为321,744,887元。

2016年5月18日，经公司2015年度股东大会决议通过2015年度利润分配方案，以公司2015年12月31日总股本（321,744,887股）为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股的比例实施资本公积转增股本，共转出资本公积96,523,466元，同时股本增加96,523,466股，公司股份总数由321,744,887股变更为418,268,353股。

2016年12月9日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划调整股票期权数量及第一个行权期符合行权条件的议案》。第一个行权期可行权的股票期权数量为296.2340万份。

2016年12月31日，公司股票期权第一个行权期行权153.9061万份，股本增加1,539,061股，公司股份总数由418,268,353股变更为419,807,414股。

2017年度，公司股票期权第一个行权期行权140.7754万份，股本增加1,407,754股，公司股份总数由419,807,414股变更为421,215,168股。

2018年度，公司股票期权第二个行权期行权279.5837万份，股本增加2,795,837股，公司股份总数由421,215,168股变更为424,011,005股。

2019年1月1日至2019年6月30日，公司股票期权激励计划通过自主行权方式，共完成股份过户登记2,222,580股，公司股份总数由424,011,005股变更为426,233,585股。其中，第二个行权期行权10,771份，第三个行权期行权2,211,809份。

本公司的母公司是华东计算技术研究所，持有公司42.21%股份。最终控制人为中国电子科技集团有限公司，系国务院国有资产监督管理委员会管辖下的国有独资公司。

2、注册信息

公司于2018年12月20日领取了由上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码91310000132222692E的新版企业法人营业执照。公司注册地址为上海市嘉定区嘉罗公路1485号43号楼6层，办公地址为上海市徐汇区桂平路391号新漕河泾国际商务中心B幢27楼，法定代表人为刘淮松。

3、经营范围

本公司经营范围包括：电子信息系统、计算机、电子设备、仪器仪表的技术开发、技术咨询、技术服务和销售，系统集成，计算机维修，软件开发及嵌入式软件服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，网络工程，卫星电视系统设计、安装、调试，通讯工程及与上述领域有关的技术咨询和技术服务，经外贸部批准的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营软件和信息技术服务业务。本公司的营业期限为长期，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

本财务报表经本公司董事会于2019年8月27日决议批准。

二、合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司及公司简称如下表

公司简称		公司全称
华讯网络	指	上海华讯网络系统有限公司
华普信息	指	华普信息技术有限公司
华存数据	指	华存数据信息技术有限公司
华誉维诚	指	北京华誉维诚技术服务有限公司
华宇电子	指	上海华宇电子工程有限公司

其中子公司华讯网络投资有三个控股子公司，分别是

公司简称		公司全称
华讯香港	指	华讯网络（香港）有限公司
华讯美国	指	华讯网络（美国）有限公司
华讯网存	指	上海华讯网络存储系统有限责任公司

注：2019年6月21日以通讯方式召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于清算注销全资子公司华普信息技术有限公司的议案》。根据公司发展战略及经营管理需要，华东电脑拟清算注销全资子公司华普信息技术有限公司（以下简称“华普信息”）。本次清算注销华普信息已获得国资批准。本次清算注销将使上市公司合并报表范围发生变化，处置当期对上市公司合并口径损益无实质性影响。

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团在编制财务报表过程中，已全面评估本集团自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本集团利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。

四、遵循企业会计准则的声明

本公司2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的合并及公司财务状况以及2019年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

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

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失计提方法（附注五、8）、存货的计价方法（附注五、9）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五、

13、16)、开发支出资本化的判断标准(附注、16)、投资性房地产的计量模式(附注五、12)、收入的确认时点(附注五、22)等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五、28。

1. 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2. 营业周期

适用 不适用

本集团以一年（12个月）作为正常营业周期。

3. 记账本位币

人民币为本集团境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本集团境内机构以人民币为记账本位币。本集团境外机构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所采用的货币为人民币。

4. 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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和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、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③ 一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

5. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司，子公司为本公司能够对其实施控制的主体。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

6. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（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。

7. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上期折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。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报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

8. 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。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

A、金融资产

（1）分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集

团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本集团将其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(2) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，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。

本集团对于处于第一阶段、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。

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，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。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

B、金融负债

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

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

C、金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

9. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料（包装物和低值易耗品）、库存商品、项目成本、建造合同形成的已完工未结算资产、发出商品、委托加工物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按个别认定法等计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按五五摊销法摊销。

10. 持有待售类别的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

(2) 持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

11. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在本公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；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。

对于以企业合并以外的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

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成

对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。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。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指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。

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本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指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。

12. 投资性房地产

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。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和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物。

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

类别	预计使用寿命（年）	残值率（%）	年折旧(摊销)率（%）
房屋建筑物	50	4.00	1.80

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。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计入当期损益。

13. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法

固定资产按成本进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

√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	20-50	4.00%-10.00%	1.80%-4.80%
运输设备	年限平均法	4-5	4.00%-10.00%	18.00%-24.00%
电子工具	年限平均法	3-5	4.00%-10.00%	18.00%-32.00%
办公设备	年限平均法	5	4.00%	19.20%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式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取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4). 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、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。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

14. 在建工程√适用 不适用

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工程支出、工程达到预定可使用状态前的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后结转为固定资产。

15. 借款费用√适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

16. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用 不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

本集团针对研发项目研究阶段进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；针对研发项目最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- ① 研发项目已经技术团队进行充分论证，以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 管理层已批准研发项目的计划和预算，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 已有前期市场调研的研究分析说明研发项目生产的产品具有市场推广能力；
- ④ 有足够的技术和资金支持，以进行研发项目的开发活动及后续的大规模生产；
- ⑤ 研发项目的支出能够可靠地归集和计量。

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

17. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

18. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19. 职工薪酬

职工薪酬是本集团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，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利等。

(1)、短期薪酬的会计处理方法√适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、非货币性福利等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。于报告期内，本集团主要存在如下离职后福利：

基本养老保险

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

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法 适用 不适用**20. 预计负债**√适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

21. 股份支付√适用 不适用**(1) 股份支付的种类**

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待

期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

② 以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期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，相应增加负债。

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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团授予的股份期权采用二项式期权定价模型定价。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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确认取得服务的增加。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，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，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。

22. 收入确认方法和原则

√适用 □不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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。

本集团系统集成收入，以合同相关设备已交付，已取得购买方对该项工程的安装验收报告（初验），同时取得与合同相关价款或相应收款凭据时确认收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。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：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④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。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同（工程合同）收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。本集团采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。在合同竣工决算后，本集团根据竣工决算金额与原累计确认的收入金额之间的差额进行调整，计入当期损益。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第 14 号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

(4) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

23. 政府补助的确认和计量

适用 不适用

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

25. 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

26. 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

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

本集团在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财务报表格式变更		
金融工具		

其他说明：

财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），统称为新金融工具准则，并于2019年发布了《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）》，本集团已采用上述准则和通知编制2019年半年度财务报表，对本集团报表的影响列示如下：

A、财务报表格式变更

①资产负债表原“应收票据及应收账款”项目，拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；②资产负债表原“应付票据及应付账款”项目，拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；③利润表原“减：资产减值损失”项目，调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”项目。

本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

B、金融工具

①金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，即企业按照持有金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”作为金融资产的分类依据，将金融资产分为“以摊余成本计

量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，减少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性。

②将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

本集团在报告期内无会计估计变更事项。

(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

(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

28. 重要会计判断和估计采用的关键假设和不确定因素

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本集团采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注五、22、“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(3) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（5）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（7）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，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团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。

（8）所得税

本集团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最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（9）预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

29. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

30. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%/5%/6%/9%/10%/11%/13%/16%/17%

城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%/5%/1%
企业所得税	应纳税所得额	15.0%/16.5%/25.0%/21.0%-39.0%

注：根据财政部、税务总局与海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税〔2019〕39号），自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%和9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15.0
华存数据	15.0
华讯网络	15.0
华讯网存	15.0
华讯香港	16.5
华讯美国	21.0-39.0
华宇电子	15.0
华誉维诚	15.0

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司 2012 年度经上海市科学技术委员会组织复审继续被认定为高新技术企业，2012 年 9 月至 2015 年 9 月，享受 15.0% 的企业所得税优惠税率。2018 年 11 月 2 日公司的高新技术企业资质复审已经通过，继续享受 15.0% 的优惠所得税率，有效期为 3 年。

(2) 本公司之子公司华存数据2017年11月23日通过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局对于高新技术企业资质复审的认定，继续享受15.0%的优惠所得税率，有效期为3年。

(3) 本公司之子公司华讯网络，2008年度通过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局对于高新技术企业资质的认定，2017年11月7日通过上海市高新技术企业认定办公室组织的高新技术企业复审，继续享受15.0%的优惠所得税率，有效期为3年。

华讯网络下属子公司华讯网存，通过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局对于高新技术企业资质的认定，2017年11月7日经通过上海市高新技术企业认定办公室组织的高新技术企业复审，继续享受15.0%的优惠所得税率，有效期为3年。

华讯网络下属子公司华讯香港，注册地在香港，企业所得税税率为16.5%。

华讯网络下属子公司华讯美国，注册地在美国，所得税联邦税率21.0%-39.0%。

(4) 本公司之子公司华宇电子，2018年11月2日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局和上海市地方税务局批准，华宇电子取得高新技术企业资格，享受15.0%的优惠所得税率，有效期为3年。

(5) 本公司之子公司华誉维诚，2018年9月10日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，华誉维诚取得高新技术企业资格，享受15.0%的优惠所得税率，有效期为3年。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

以下披露项目（含公司财务报表主要项目披露）除非特别指出，年初指2019年1月1日，期末指2019年6月30日；上期指2018年1-6月，本期指2019年1-6月。

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	155,123.14	193,719.11
银行存款	982,453,847.52	1,365,888,409.00
其他货币资金	19,388,080.11	16,722,983.79
合计	1,001,997,050.77	1,382,805,111.90
其中：存放在境外的款项总额	44,479,869.77	19,854,096.32

其他说明：

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团受限货币资金主要是保证金，金额 19,388,080.11 元。其中：① 本公司向银行农民工保证金专户存入的保证金 500,000.00 元；② 子公司向银行存入的保函保证金 18,888,080.11 元。

2、 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	41,740,857.44	11,467,666.99
商业承兑票据	10,714,811.41	54,819,064.75
合计	52,455,668.85	66,286,731.74

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

截至期末，本集团无已质押的应收票据。

(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	10,830,021.70	
商业承兑票据		
合计	10,830,021.70	

注：于 2019 年 6 月 30 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，银行承兑汇票和商业承兑汇票无需计提坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。本集团所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险，因为这些票据主要由信誉良好的公司出具，且根据历史经验，未出现过重大违约情况，因此未对应收银行承兑汇票和商业承兑汇票计提坏账准备。

(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

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(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

3、 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	
1 年以内小计	856,013,343.82
1 至 2 年	89,332,674.75
2 至 3 年	118,630,121.59
3 至 4 年	78,961,999.04
4 至 5 年	6,194,908.24
5 年以上	22,631,365.50
合计	1,171,764,412.94

(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	29,038,840.21	2.48	29,038,840.21	100.00		33,318,808.89	2.73	33,318,808.89	100.00	
其中:										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	29,038,840.21	2.48	29,038,840.21	100.00		33,318,808.89	2.73	33,318,808.89	100.00	
按组合计提坏账准备	1,142,725,572.73	97.52	55,218,408.10	4.83	1,087,507,164.63	1,186,201,459.23	97.27	53,548,763.78	4.51	1,132,652,695.45
其中:										
账龄组合	1,142,725,572.73	97.52	55,218,408.10	4.83	1,087,507,164.63	1,186,201,459.23	97.27	53,548,763.78	4.51	1,132,652,695.45
合计	1,171,764,412.94	100.00	84,257,248.31	7.19	1,087,507,164.63	1,219,520,268.12	100.00	86,867,572.67	7.12	1,132,652,695.45

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
应收账款 1	5,884,691.50	5,884,691.50	100.00	预计无法收回
应收账款 2	2,691,888.00	2,691,888.00	100.00	预计无法收回
应收账款 3	2,266,616.55	2,266,616.55	100.00	预计无法收回
应收账款 4	1,382,429.00	1,382,429.00	100.00	预计无法收回
应收账款 5	1,243,102.54	1,243,102.54	100.00	预计无法收回
其他	15,570,112.62	15,570,112.62	100.00	预计无法收回
合计	29,038,840.21	29,038,840.21	100.00	/

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：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	852,218,194.98	10,319,058.63	1.21
1-2年	86,285,703.58	4,314,285.17	5.00
2-3年	118,122,023.33	17,718,303.51	15.00
3-4年	78,696,128.99	19,674,032.25	25.00
4-5年	4,997,538.24	1,749,138.38	35.00
5年以上	2,405,983.61	1,443,590.16	60.00
合计	1,142,725,572.73	55,218,408.10	4.83

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	870,421,686.61	6,017,079.05	0.69
1-2年	90,653,743.37	4,532,687.16	5.00
2-3年	154,593,199.23	23,188,979.89	15.00
3-4年	56,795,354.58	14,198,838.65	25.00
4-5年	10,525,224.95	3,683,828.73	35.00
5年以上	3,212,250.49	1,927,350.30	60.00
合计	1,186,201,459.23	53,548,763.78	4.51

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	86,867,572.67	1,669,644.32	4,279,968.68	-	84,257,248.31
合计	86,867,572.67	1,669,644.32	4,279,968.68	-	84,257,248.31

注：本集团对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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
客户 1	3,314,737.74	银行转账
客户 2	549,166.14	银行转账
合计	3,863,903.88	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

本报告期内无实际核销的应收账款。

(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

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 191,348,601.02 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 16.33%，计提的坏账准备期末余额汇总金额为 23,591,455.21 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

4、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	176,155,939.19	94.43	183,155,119.21	94.84
1 至 2 年	4,741,426.36	2.54	4,265,812.64	2.21
2 至 3 年	3,224,387.71	1.73	3,923,398.15	2.03
3 年以上	2,426,881.05	1.30	1,785,019.21	0.92
合计	186,548,634.31	100.00	193,129,349.21	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：

账龄超过 1 年且金额重大的预付款项，主要是合同尚未履行完毕。

(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

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 100,003,812.32 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 53.61%。

其他说明

□适用 √不适用

5、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	129,188,276.77	129,555,861.94
合计	129,188,276.77	129,555,861.94

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

本集团期初期末无应收利息。

(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

本集团期初期末无应收股利。

(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	
1年以内小计	89,273,871.28
1至2年	19,270,087.52
2至3年	7,427,799.35
3至4年	10,165,268.65
4至5年	5,492,679.82
5年以上	9,775,895.92
合计	141,405,602.54

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方、备用金及押金	14,347,304.37	14,410,608.88
保证金	92,206,221.23	93,469,936.68
代收代付款	16,235,683.98	17,253,866.87
其他	18,616,392.96	17,564,769.46
合计	141,405,602.54	142,699,181.89

(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	692,581.12	9,370,888.18	3,079,850.65	13,143,319.95
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	297,798.47	-455,742.65		-157,944.18
本期转回			768,050.00	768,050.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	990,379.59	8,915,145.53	2,311,800.65	12,217,325.77

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	13,143,319.95	-157,944.18	768,050.00	-	12,217,325.77
合计	13,143,319.95	-157,944.18	768,050.00	-	12,217,325.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	9,333,180.00	1年以内	6.60	279,995.40
第二名	保证金	4,000,000.00	1年以内	2.83	300,000.00
第三名	保证金	1,920,000.00	1年以内	1.36	57,600.00
第四名	保证金	2,493,041.45	1-2年	1.76	99,967.33
第五名	保证金	1,319,486.35	3-4年	0.93	249,004.97
合计	/	19,065,707.80	/	13.48	986,567.70

(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、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、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						
库存商品	231,999,556.32	165,797.70	231,833,758.62	274,394,924.87	418,995.38	273,975,929.49
周转材料	484,579.38		484,579.38	496,542.53		496,542.53
项目成本	333,737,972.87		333,737,972.87	335,911,568.64		335,911,568.64
发出商品	2,850,528,294.88	17,367,325.05	2,833,160,969.83	2,569,115,098.45	24,755,311.61	2,544,359,786.84
委托加工物资	2,127,103.29		2,127,103.29	2,324,603.69		2,324,603.69
合计	3,418,877,506.74	17,533,122.75	3,401,344,383.99	3,182,242,738.18	25,174,306.99	3,157,068,431.19

(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						
在产品						
库存商品	418,995.38			253,197.68		165,797.70
周转材料						
项目成本						
发出商品	24,755,311.61	2,143,423.24		9,531,409.80		17,367,325.05
委托加工物资						
合计	25,174,306.99	2,143,423.24		9,784,607.48		17,533,122.75

存货跌价准备计提和转回原因

项目	计提存货跌价准备的原因	本期转回或转销存货跌价准备的原因
库存商品	库存时间长，可变现净值低于成本	存货已处置
发出商品	合同执行困难	合同继续执行

(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

7、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售的非流动资产						
合计						/

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
持有待售的非流动资产	36,516,806.60		36,516,806.60
合计	36,516,806.60		36,516,806.60

注：公司原划分为持有待售资产的持有之教享科技 40%股权转让项目，因教享科技其他股东未按股东会决议约定，在本项目于上海联合产权交易所有限公司挂牌期间未摘牌，故此产权交易项目终结。（详见附注十五、8）

8、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
待认证、待抵扣及预缴税金	26,524,937.59	29,161,561.01
合计	26,524,937.59	29,161,561.01

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分类

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具				14,850,325.59	14,850,325.59	
其中：按公允价值计量的权益工具						
按成本计量的权益工具				14,850,325.59	14,850,325.59	
合计				14,850,325.59	14,850,325.59	

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

本集团对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资以成本计量。截至报告期末，以成本计量的权益工具情况如下：

被投资单位名称	账面余额				在被投资单位持股比例(%)
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
上海华东电脑利集国际贸易有限公司	12,197,825.59		12,197,825.59		17.50
浙江溢华电子有限公司	2,652,500.00		2,652,500.00		18.00
合计	14,850,325.59		14,850,325.59		

(续表)

被投资单位名称	减值准备				本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	

被投资单位名称	减值准备				本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
上海华东电脑利集国际贸易 有限公司	12,197,825.59		12,197,825.59		
浙江溢华电子有限公司	2,652,500.00		2,652,500.00		
合计	14,850,325.59		14,850,325.59		

注：根据新金融资产工具准则的相关规定，本集团将原可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产，且其期末余额为零。

10、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											
二、联营企业											
上海启明软件 股份有限公司	3,953,356.60			-454,532.73	-20,370.28					3,478,453.59	
合计	3,953,356.60			-454,532.73	-20,370.28					3,478,453.59	

11、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
教享科技股权投资	36,516,806.60	
合计	36,516,806.60	

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

12、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	合计
一、账面原值		

1. 期初余额	1,007,053.55	1,007,053.55
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,007,053.55	1,007,053.55
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	466,946.49	466,946.49
2. 本期增加金额	8,898.96	8,898.96
(1) 计提或摊销	8,898.96	8,898.96
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	475,845.45	475,845.45
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	531,208.10	531,208.10
2. 期初账面价值	540,107.06	540,107.06

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

13、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	29,749,693.59	31,685,979.10
固定资产清理		
合计	29,749,693.59	31,685,979.10

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	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	76,262,533.50	12,429,206.02	4,229,783.47	92,921,522.99
2. 本期增加金额	2,762,929.32	947,018.30	276,280.76	3,986,228.38
(1) 购置	2,762,929.32	947,018.30	276,280.76	3,986,228.38
3. 本期减少金额	2,239,419.64	1,469,112.00	344,768.45	4,053,300.09
(1) 处置或报废	2,239,419.64	1,469,112.00	344,768.45	4,053,300.09
4. 期末余额	76,786,043.18	11,907,112.32	4,161,295.78	92,854,451.28
二、累计折旧				
1. 期初余额	48,291,922.42	9,650,111.21	3,181,047.94	61,123,081.57

2. 本期增加金额	5,177,335.10	418,831.59	132,786.48	5,728,953.17
(1) 计提	5,177,335.10	418,831.59	132,786.48	5,728,953.17
3. 本期减少金额	2,122,606.54	1,410,347.52	326,785.31	3,859,739.37
(1) 处置或报废	2,122,606.54	1,410,347.52	326,785.31	3,859,739.37
4. 期末余额	51,346,650.98	8,658,595.28	2,987,049.11	62,992,295.37
三、减值准备				
1. 期初余额	112,462.32			112,462.32
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	112,462.32			112,462.32
四、账面价值				
1. 期末账面价值	25,326,929.88	3,248,517.04	1,174,246.67	29,749,693.59
2. 期初账面价值	27,858,148.76	2,779,094.81	1,048,735.53	31,685,979.10

(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

固定资产清理

□适用 √不适用

注：本集团期初期末无固定资产清理情况。

14、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	软件	商标权	专有技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	109,034,123.32	3,800,000.00	3,000,000.00	115,834,123.32
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	109,034,123.32	3,800,000.00	3,000,000.00	115,834,123.32
二、累计摊销				
1. 期初余额	58,029,662.63	2,814,667.33	2,195,333.39	63,039,663.35
2. 本期增加金额	7,568,145.91	76,000.02	60,000.00	7,704,145.93
(1) 计提	7,568,145.91	76,000.02	60,000.00	7,704,145.93

3. 本期减少金额				
4. 期末余额	65,597,808.54	2,890,667.35	2,255,333.39	70,743,809.28
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	43,436,314.78	909,332.65	744,666.61	45,090,314.04
2. 期初账面价值	51,004,460.69	985,332.67	804,666.61	52,794,459.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、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	
华讯网络的研发项目	888,993.40	12,110,625.45				12,999,618.85
合计	888,993.40	12,110,625.45				12,999,618.85

注：开发支出期末余额 12,999,618.85 元，较期初增加 1,362.29%，主要原因是：本期研发支出资本化归集增加。

16、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
经营租入固定资产改良	7,333,565.99	672,891.01	2,112,584.55		5,893,872.45
合计	7,333,565.99	672,891.01	2,112,584.55		5,893,872.45

17、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	100,473,867.48	15,071,080.13	112,129,927.19	16,930,588.27
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损				
暂估成本	137,135,021.13	20,570,253.17	123,122,945.10	18,468,441.77
合计	237,608,888.61	35,641,333.30	235,252,872.29	35,399,030.04

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他	1,036,429.80	155,464.47	1,034,696.00	155,204.40
合计	1,036,429.80	155,464.47	1,034,696.00	155,204.40

(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	28,496,617.32	28,018,060.33
可抵扣亏损	122,364,064.14	250,327,757.38
合计	150,860,681.46	278,345,817.71

(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	9,082,337.41	293,773.04	
2020年	6,075,153.32		
2021年	2,425,200.29		
2022年		44,245,317.33	
2023年		47,991,501.78	
2024年	67,702,449.22	86,316,423.75	
2025年		6,075,153.32	
2026年	11,676,706.12	14,101,906.41	
2027年	19,519,691.79	19,519,691.79	
2028年	5,882,525.99	31,783,989.96	
合计	122,364,064.14	250,327,757.38	/

其他说明：

□适用 √不适用

18、资产减值准备

项 目	2018年12月31日	会计政策变更	2019年1月1日	本期增加
				计提
坏账损失	100,010,892.62		100,010,892.62	1,511,700.14
存货跌价损失	25,174,306.99		25,174,306.99	2,143,423.24
可供出售金融资产减值准备	14,850,325.59	-14,850,325.59		
其他非流动金融资产		14,850,325.59	14,850,325.59	
固定资产减值准备	112,462.32		112,462.32	
合 计	140,147,987.52		140,147,987.52	3,655,123.38

(续)

项 目	本期减少		期末余额
	转回/转销	其他	
坏账损失	5,048,018.68		96,474,574.08
存货跌价损失	9,784,607.48		17,533,122.75
可供出售金融资产减值准备			
其他非流动金融资产			14,850,325.59
固定资产减值准备			112,462.32
合 计	14,832,626.16		128,970,484.74

19、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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	56,000,000.00	112,000,000.00
合 计	56,000,000.00	112,000,000.00

注：短期借款期末余额 56,000,000.00 元，较期初减少 50.00%，主要原因是：本期归还部分贷款。

(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

20、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	46,035,958.85	52,401,339.73
银行承兑汇票	7,374,846.52	21,365,436.70
合计	53,410,805.37	73,766,776.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

21、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	885,842,536.80	1,258,125,293.17
1-2 年	105,489,877.07	66,889,212.54
2-3 年	34,001,501.88	107,463,658.62
3 年以上	77,650,297.55	26,474,884.02
合计	1,102,984,213.30	1,458,953,048.35

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
项目一	29,256,345.17	项目尚未完工，款项未结算
项目二	20,334,690.58	项目尚未完工，款项未结算
项目三	5,362,890.20	项目尚未完工，款项未结算
项目四	4,064,248.72	项目尚未完工，款项未结算
项目五	3,682,390.00	项目尚未完工，款项未结算
合计	62,700,564.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

22、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
1 年以内	1,999,047,732.46	1,825,562,640.80
1-2 年	46,639,449.15	3,566,210.94
2-3 年	3,501,014.79	5,963,183.28
3 年以上	4,254,103.47	1,934,909.67
合计	2,053,442,299.87	1,837,026,944.69

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	12,812,999.74	项目未结束
客户 2	5,579,252.16	项目未结束
客户 3	3,357,737.77	项目未结束
客户 4	3,222,581.34	项目未结束
客户 5	2,156,399.44	项目未结束
合计	27,128,970.45	/

(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

23、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	123,291,773.50	320,046,434.48	372,731,077.62	70,607,130.36
二、离职后福利-设定提存计划	3,059,229.85	28,475,890.15	28,759,527.32	2,775,592.68
三、辞退福利		280,161.10	150,124.10	130,037.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	126,351,003.35	348,802,485.73	401,640,729.04	73,512,760.04

(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	119,757,697.51	281,270,980.40	334,420,962.70	66,607,715.21
二、职工福利费		671,298.85	671,298.85	
三、社会保险费	1,648,185.13	19,015,277.92	18,826,757.94	1,836,705.11
其中：医疗保险费	1,457,750.12	14,023,442.03	13,861,721.35	1,619,470.80
工伤保险费	39,225.82	305,144.25	294,517.70	49,852.37
生育保险费	151,209.19	1,388,141.16	1,371,968.41	167,381.94
其他保险		3,298,550.48	3,298,550.48	
四、住房公积金	1,364,947.41	17,417,739.14	17,227,258.70	1,555,427.85
五、工会经费和职工教育经费	520,943.45	1,671,138.17	1,584,799.43	607,282.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	123,291,773.50	320,046,434.48	372,731,077.62	70,607,130.36

(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	2,958,036.71	27,635,412.66	27,928,065.72	2,665,383.65
2、失业保险费	101,193.14	840,477.49	831,461.60	110,209.03
3、企业年金缴费				
合计	3,059,229.85	28,475,890.15	28,759,527.32	2,775,592.68

注：本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社保经办机构缴纳保险费。职工退休或失业后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金或向已失业员工支付失业金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

其他说明：

□适用 √不适用

24、 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	405,588.10	52,217,856.74
消费税		
营业税		
企业所得税	23,090,368.69	24,003,416.91
个人所得税	1,023,223.46	1,407,218.18
城市维护建设税	29,905.35	675,571.72
教育费附加	12,713.02	1,566,750.87
地方教育费附加	8,615.53	261,934.12
河道管理费		1,655.58
其他税金	1,251,067.78	1,071,249.79
合计	25,821,481.93	81,205,653.91

其他说明：

应交税费期末余额 25,821,481.93 元，较期初减少 68.20%，主要原因是：本期缴纳上年应交流转税及企业所得税。

25、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	174,524.00	174,524.00
其他应付款	123,677,087.50	63,670,624.15
合计	123,851,611.50	63,845,148.15

其他说明：

其他应付款期末余额 123,851,611.50 元，较期初增加 93.99%，主要原因是：本期代收代付款项增加。

应付利息

□适用 √不适用

本集团期初期末无应付利息。

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	174,524.00	174,524.00
合计	174,524.00	174,524.00

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：
超过1年未支付的应付股利原因为对方尚未领取。

其他应付款**(1). 按账龄列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
1年以内	97,616,022.26	40,212,645.02
1-2年	11,309,437.38	8,334,165.85
2-3年	4,283,322.70	4,909,449.96
3年以上	10,468,305.16	10,214,363.32
合计	123,677,087.50	63,670,624.15

(2). 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
押金及保证金	54,690,911.57	49,242,499.09
代收代付款项	67,982,286.21	13,142,957.82
其他	1,003,889.72	1,285,167.24
合计	123,677,087.50	63,670,624.15

(3). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
项目一	1,394,404.73	合同未履行完毕
项目二	1,239,938.00	合同未履行完毕
项目三	1,181,450.90	合同未履行完毕
项目四	1,000,000.00	合同未履行完毕
项目五	917,429.16	合同未履行完毕
合计	5,733,222.79	/

其他说明：

□适用 √不适用

26、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	500,000.00	1,000,000.00		1,500,000.00	政府补助
合计	500,000.00	1,000,000.00		1,500,000.00	/

注：递延收益期末余额1,500,000.00元，较期初增加200.00%，主要原因是：本期收到政府补助形成的递延收益增加。

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
云管理平台项目	500,000.00					500,000.00	与资产相关
云计算公共应用服务项目		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
合计	500,000.00	1,000,000.00				1,500,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

27、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	424,011,005.00	2,222,580.00				2,222,580.00	426,233,585.00

其他说明：

2019年1月1日至2019年6月30日，公司股票期权激励计划通过自主行权方式，共完成股份过户登记2,222,580股，公司股份总数由424,011,005股变更为426,233,585股。

28、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	14,119,789.48	42,206,794.20		56,326,583.68
其他资本公积	15,491,809.80		12,357,544.80	3,134,265.00
合计	29,611,599.28	42,206,794.20	12,357,544.80	59,460,848.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-资本溢价本期增加系 2019 实际行权的股票期权溢价增加所致；资本公积-其他资本公积本期变动如附注十二、股份支付所述。

29、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,411,973.55	389,917.23				389,917.23	4,801,890.78
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-52,649.69	-20,370.28				-20,370.28	-73,019.97
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	4,464,623.24	410,287.51				410,287.51	4,874,910.75
其他综合收益合计	4,411,973.55	389,917.23				389,917.23	4,801,890.78

(续)

项目	2017 年 12 月 31 日	上期发生额					2018 年 6 月 30 日
		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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	352,581.68	883,806.41				883,806.41	1,236,388.09
其中：							

项 目	2017 年 12 月 31 日	上期发生额					2018 年 6 月 30 日
		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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
权益法下可转损益的其他综合收益	-7,069.07	-23,770.60			-23,770.60		-30,839.67
外币财务报表折算差额	359,650.75	907,577.01			907,577.01		1,267,227.76
其他综合收益合计	352,581.68	883,806.41			883,806.41		1,236,388.09

30、 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	59,927,524.99			59,927,524.99
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	59,927,524.99			59,927,524.99

31、 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	1,828,587,387.34	1,628,906,394.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,828,587,387.34	1,628,906,394.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	180,352,263.66	170,495,415.36
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	153,444,090.60	93,026,173.46
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,855,495,560.40	1,706,375,636.71

注：根据 2019 年 5 月 16 日经本公司 2018 年年度股东大会批准的《2018 年度利润分配预案》，本公司向全体股东派发现金股利，以方案实施前的公司总股本 426,233,585 股为基数，每股派发现金红利 0.36 元（含税），共计派发现金红利 153,444,090.60 元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

32、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	3,408,242,131.48	2,851,868,994.85	3,204,985,334.29	2,678,183,261.13
其他业务	54,628.86	8,898.96		8,898.96
合计	3,408,296,760.34	2,851,877,893.81	3,204,985,334.29	2,678,192,160.09

33、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
城市维护建设税	1,491,623.19	1,213,770.98
教育费附加	3,005,918.67	2,530,671.96
印花税	2,172,492.05	1,875,910.21
地方教育费附加	1,346,386.47	1,686,720.04
其他	168,803.14	626,483.67
合计	8,185,223.52	7,933,556.86

34、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	153,036,299.37	114,637,536.73
差旅费	7,763,942.19	8,664,330.54
业务招待费	7,281,900.98	8,247,592.26
房屋租金	7,662,114.11	5,652,849.21
交通运输费	11,371,831.37	8,524,775.86
其他	7,848,010.70	7,589,334.05
合计	194,964,098.72	153,316,418.65

35、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,479,505.41	51,628,914.84
办公费	4,237,762.07	3,163,066.58
房屋租金	10,326,505.53	8,572,182.77
审计费	914,501.10	824,638.21
折旧费	1,793,944.03	1,631,073.06
差旅费	1,012,062.95	912,843.79
业务招待费	1,420,931.89	1,236,876.28
会务费	594,861.28	279,254.15

无形资产摊销	159,525.40	2,054,966.37
咨询顾问费	642,866.39	2,798,464.63
其他	6,305,301.40	3,859,371.11
合计	89,887,767.45	76,961,651.79

36、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	94,181,282.98	104,611,089.33
材料费	498,533.94	164,025.35
折旧费用及摊销费用	5,745,613.59	4,188,810.40
设计费用	7,137.86	-
租赁及物业费	7,235,684.92	7,385,247.24
委托外部研究开发费用	69,777.27	227,931.39
其他	11,359,571.61	9,992,110.49
合计	119,097,602.17	126,569,214.20

37、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
利息费用	2,267,951.38	2,878,671.44
减：利息收入	-6,096,729.39	-5,741,628.39
汇兑损益	99,378.92	-632,375.84
其他	405,277.37	-1,253,370.65
合计	-3,324,121.72	-4,748,703.44

其他说明：

财务费用本期发生额-3,324,121.72元，较上期增加30%，主要原因是：上期发生未实现融资收益的摊销。

38、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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	40,195,758.38	25,640,353.14	217,216.11
个人所得税手续费返还	671,514.60	378,835.10	
其他	49,416.56		
合计	40,916,689.54	26,019,188.24	217,216.11

其他说明：

其他收益本期发生额40,916,689.54元，较上期增加57.26%，主要原因是：本期政府补助增加。

39、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	-454,532.73	-1,585,611.98
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		
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		
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	-454,532.73	-1,585,611.98

40、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	2,610,324.36	
其他应收款坏账损失	925,994.18	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	3,536,318.54	

41、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		-2,334,396.43
二、存货跌价损失	7,630,463.68	2,752,850.20
合计	7,630,463.68	418,453.77

其他说明：

资产减值损失本期发生额 7,630,463.68 元，较上期增加 1,723.49%，主要原因是：本期存货跌价准备转回。

42、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
处置非流动资产的利得（损失“-”）	201,767.32	-5,116.97
合计	201,767.32	-5,116.97

其他说明：

√适用 □不适用

资产处置收益本期发生额 201,767.32 元，较上期增加 4,043.10%，主要原因是：本期处置非流动资产的利得增加。

43、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
其他	1,647,942.64	1,049,860.53	1,647,942.64
合计	1,647,942.64	1,049,860.53	1,647,942.64

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

44、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
非流动资产毁损报废损失	122,101.15	190,005.72	122,101.15
罚款支出	749,312.29		749,312.29
其他	8,523.57	77,498.70	8,523.57
合计	879,937.01	267,504.42	879,937.01

45、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	20,646,448.63	25,623,356.36
递延所得税费用	-242,303.26	-1,775,233.24
合计	20,404,145.37	23,848,123.12

(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	200,207,008.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,031,051.26
子公司适用不同税率的影响	-1,843,572.72
调整以前期间所得税的影响	-13,546,589.46
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,040,319.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-176,856.01
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	-100,206.70
所得税费用	20,404,145.37

其他说明:

□适用 √不适用

46、终止经营净利润

本集团拟清算注销全资子公司华普信息并停止了相关业务。报告期来自于已终止经营业务的经营成果如下:

项目	本年发生额	上期发生额
一、营业收入		32,127.18
减:成本及费用	33,254.77	246,937.34
减:减值准备的计提及转回	-632,434.75	-674,820.01
加:资产处置收益、其他收益、营业外收支净额	108,244.07	
二、来自于已终止经营业务的利润总额	707,424.05	460,009.85
减:所得税费用	277,747.93	-26,294.98
三、终止经营净利润	429,676.12	486,304.83
其中:归属于母公司所有者的终止经营净利润	429,676.12	486,304.83
四、来自于已终止经营业务的净利润总计	429,676.12	486,304.83
其中:归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	429,676.12	486,304.83

报告期来自于已终止经营业务的现金流量如下:

项目	本年发生额	上期发生额
经营活动现金流量净额	-63,542,041.04	-58,055,416.30
投资活动现金流量净额	141,000.00	-

注:对于上述本期列报的终止经营,本集团在本期财务报表中,将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

47、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
收到的政府补助	41,195,758.38	27,693,832.84

利息收入	6,096,729.39	5,605,896.98
代收代付款	18,433,378.18	2,681,598.69
其他	2,099,371.78	2,107,934.46
合计	67,825,237.73	38,089,262.97

(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
销售费用的付现部分	40,122,496.44	37,281,780.65
管理费用的付现部分	21,012,155.13	17,959,315.40
代收代付款及保证金	27,662,348.33	36,598,689.41
银行手续费支出	968,283.08	760,877.42
研发支出	10,670,998.67	8,976,857.02
其他	85,809.53	2,853,903.65
合计	100,522,091.18	104,431,423.55

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

48、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	179,802,863.00	168,542,182.19
加：资产减值准备	-7,630,463.68	-418,453.77
信用减值损失	-3,536,318.54	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,520,887.96	5,551,427.94
无形资产摊销	7,704,145.93	6,617,034.90
长期待摊费用摊销	2,112,584.55	2,316,130.58
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）	-201,767.32	5,116.97
固定资产报废损失（收益以“-”号	122,101.15	190,005.72

填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,825,079.86	1,726,177.20
投资损失(收益以“-”号填列)	454,532.73	1,585,611.98
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-242,303.26	-1,775,233.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	260.07	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-236,634,768.56	-351,259,853.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-28,233,546.68	508,870,925.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-111,161,905.43	-970,873,874.65
其他		256,875.00
经营活动产生的现金流量净额	-188,098,618.22	-628,665,927.11
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	982,608,970.66	637,646,816.85
减: 现金的期初余额	1,366,082,608.17	1,590,100,119.55
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	-383,473,637.51	-952,453,302.70

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	982,608,970.66	1,366,082,608.17
其中: 库存现金	155,123.14	193,719.11
可随时用于支付的银行存款	982,453,847.52	1,365,888,409.00
可随时用于支付的其他货币资金		480.06
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	982,608,970.66	1,366,082,608.17

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

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司自身使用受限制的现金和现金等价物。

49、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	18,888,080.11	存入银行保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	18,888,080.11	/

50、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			
其中：美元	13,934,813.09	6.8747	95,797,659.55
欧元	13.27	7.8590	104.29
港币	66,577,142.85	0.8852	58,935,900.93
加拿大元	37,746.14	5.0951	192,318.77
应收账款			
其中：美元	8,183,500.95	6.8747	56,259,113.98
应付账款			
美元	11,320,235.37	6.8747	77,823,222.10
其他应付款			
美元	15,278,631.00	6.8747	105,036,004.54

(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

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
华讯香港	香港	美元	主要经营环境
华讯美国	美国	美元	主要经营环境

51、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
财政扶持	210,122.11	与收益相关	210,122.11
税收返还	1,568,542.27	与收益相关	1,568,542.27
专利补贴	7,094.00	与收益相关	7,094.00
上海市浦东新区世博地区 开发管理委员会专项资金	38,410,000.00	与收益相关	38,410,000.00
云管理平台项目	500,000.00	与资产相关	
云计算公共应用服务项目	1,000,000.00	与资产相关	
合计	41,695,758.38		40,195,758.38

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

52、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

6、其他

□适用 √不适用

本期合并财务报表范围与上期一致，未发生变更。

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(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
华普信息	北京	上海	IT 产品销售、系统集成及专业服务	100		100	同一控制
华讯网络	上海	上海	IT 产品销售、系统集成及专业服务	100		100	同一控制
华讯香港	香港	香港	贸易	100		100	同一控制
华讯美国	美国	美国	贸易	100		100	同一控制
华宇电子	上海	上海	电子工程施工	100		100	同一控制
华存数据	上海	上海	IT 产品销售、系统集成及专业服务	55		55	非同一控制
华誉维诚	北京	北京	IT 专业服务	55		55	非同一控制
华讯网存	上海	上海	计算机存储领域“四技”服务	40		95	非同一控制

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司对华讯网存的持股比例和表决权比例不一致的原因：华讯网存的股东上海华储实业合伙企业（有限合伙）（持股比例 55%）与公司的全资子公司华讯网络签订了一致行动人协议，约定由华讯网络代为行使表决权。

(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
华存数据	45%	-4,249,951.46		69,170,286.42
华誉维诚	45%	-1,607,181.55		3,048,322.56
华讯网存	60%	5,307,732.35		86,650,762.12

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

华讯网存少数股东的持股比例和表决权比例不一致的原因，详见附注九、1、（1）注释。

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
华存数据	310,452,955.26	16,063,727.77	326,516,683.03	172,804,935.44		172,804,935.44	344,592,550.02	17,420,042.78	362,012,592.80	198,856,508.63		198,856,508.63
华誉维诚	42,380,732.39	2,385,232.61	44,765,965.00	37,388,313.54		37,388,313.54	45,832,157.52	2,962,563.15	48,794,720.67	37,845,554.65		37,845,554.65
华讯网存	306,811,326.46	4,236,147.41	311,047,473.87	166,128,028.03		166,128,028.03	325,502,286.35	4,131,536.12	329,633,822.47	192,549,529.21		192,549,529.21

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
华存数据	166,610,563.82	-9,444,336.58	-9,444,336.58	-8,928,955.87	102,216,062.05	-9,932,555.03	-9,932,555.03	-7,647,045.92
华誉维诚	70,698,238.17	-3,571,514.56	-3,571,514.56	2,718,985.79	69,564,797.68	-332,559.23	-332,559.23	-636,144.75
华讯网存	278,978,923.21	7,835,152.58	7,835,152.58	1,504,230.90	244,478,257.10	4,600,459.41	4,600,459.41	-11,556,573.25

(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	
上海启明软件股份有限公司	上海	上海	软件开发	24.91		权益法

(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
	上海启明软件股份有限公司	上海启明软件股份有限公司
流动资产	34,138,653.19	35,613,679.79
非流动资产	12,756,097.51	13,930,768.55
资产合计	46,894,750.70	49,544,448.34
流动负债	29,344,743.41	30,771,072.29
非流动负债	595,000.00	
负债合计	29,939,743.41	30,771,072.29
少数股东权益	-487,290.62	-575,397.24
归属于母公司股东权益	17,442,297.91	19,348,773.29
按持股比例计算的净资产份额	4,344,876.41	4,819,779.43
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	3,478,453.59	3,953,356.60
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	21,694,931.93	19,519,690.68
净利润	-1,736,593.23	-6,227,410.97
终止经营的净利润		
其他综合收益	-81,775.53	-95,425.95
综合收益总额	-1,818,368.76	-6,322,836.92

本年度收到的来自联营企业的股利		
-----------------	--	--

(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**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**3、重要的共同经营**适用 不适用**4、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**5、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、可供出售金融资产、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于信用优良的金融机构，本集团认为目前信用风险不大。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团与广州云硕科技发展有限公司的诉讼事项详见附注十五、8。

2、流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测

的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团年末流动资产5,922,082,923.51元，年末流动负债合计3,489,023,172.01元，流动比率为1.70（2018年为1.63）。由此分析，本集团流动性呈平稳态势，流动性短缺的风险较小。

3、市场风险

A、汇率风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。本集团各公司相关部门负责监控各公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

于2019年6月30日及2018年12月31日，本集团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列示如下：

项 目	期末数		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	95,797,659.55	59,128,323.99	154,925,983.54
应收款项	56,259,113.98		56,259,113.98
合 计	152,056,773.53	59,128,323.99	211,185,097.52
外币金融负债：			
应付款项	182,859,226.63		182,859,226.63
合 计	182,859,226.63		182,859,226.63

(续)

项 目	期初数		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	88,055,710.13	40,026,918.58	128,082,628.71
应收款项	28,973,254.73		28,973,254.73
合 计	117,028,964.86	40,026,918.58	157,055,883.44
外币金融负债：			
应付款项	35,769,521.92		35,769,521.92
合 计	35,769,521.92		35,769,521.92

于2019年6月30日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值5%，其他因素保持不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期利润总额的影响如下：

项 目	汇率变动	本期	上期
		对利润总额的影响	对利润总额的影响
美元	对人民币升值 5%	-1,540,122.65	-3,731,794.31
美元	对人民币贬值 5%	1,540,122.65	3,731,794.31

项 目	汇率变动	本期	上期
其他外币项目	对人民币升值 5%	2,956,416.20	1,545,818.32
其他外币项目	对人民币贬值 5%	-2,956,416.20	-1,545,818.32

注1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

B、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。由于本集团固定利率借款均为短期借款，因此本集团利率风险-公允价值变动风险并不重大。本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2019 年度及 2018 年度本集团并无利率互换安排。

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国电子科技集团公司第三十二研究所	上海嘉定区嘉罗路 1485 号	研制各类计算机系统	4,483	42.21	42.21

企业最终控制方是中国电子科技集团有限公司

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

本公司的子公司情况详见附注九、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

本集团的合营和联营企业情况详见本附注九、2。

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

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
北京奥特维科技有限公司	集团兄弟公司
北京联海科技有限公司	集团兄弟公司
北京联海信息系统有限公司	集团兄弟公司
成都卫士通信息安全技术有限公司	集团兄弟公司

汉军智能系统（上海）有限公司	集团兄弟公司
杭州海康威视数字技术股份有限公司	集团兄弟公司
河北远东通信系统工程有限公司	集团兄弟公司
上海柏飞电子科技有限公司	集团兄弟公司
上海帝捷电子科技有限公司	集团兄弟公司
上海华东电脑进修学院	集团兄弟公司
上海教享科技有限公司	其他
上海三零卫士信息安全有限公司	集团兄弟公司
上海五零盛同信息科技有限公司	集团兄弟公司
上海长江计算机有限公司	集团兄弟公司
上海长江科技发展有限公司	集团兄弟公司
太极计算机股份有限公司	集团兄弟公司
天博电子信息科技有限公司	集团兄弟公司
浙江嘉科电子有限公司	集团兄弟公司
中电科海洋信息技术研究院有限公司	集团兄弟公司
中电科华云信息技术有限公司	集团兄弟公司
中电科软件信息服务有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技财务有限公司	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第二十三研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第三十六研究所	集团兄弟公司
中国电子科技集团公司第三十三研究所	集团兄弟公司
重庆海康威视系统技术有限公司	集团兄弟公司
杭州萤石软件有限公司	集团兄弟公司
南京国睿信维软件有限公司	集团兄弟公司

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
太极计算机股份有限公司	商品采购	2,781,657.57	327,231.00
上海长江科技发展有限公司	接受劳务	379,528.30	
中电科华云信息技术有限公司	商品采购		995,220.00
杭州海康威视数字技术股份有限公司	商品采购		3,145.30
杭州海康威视数字技术股份有限公司	接受劳务		1,759,348.90
上海柏飞电子科技有限公司	接受劳务		113,956.71
上海华东电脑进修学院	接受劳务		50,500.00
上海教享科技有限公司	接受劳务		3,800,778.34
上海长江计算机有限公司	接受劳务		29,280.42
中电科华云信息技术有限公司	接受劳务		9,068,346.89
中电科软件信息服务有限公司	接受劳务		203,207.54

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
中国电子科技集团公司第三十二研究所	销售商品	429,242.75	
上海长江计算机有限公司	销售商品	12,601,335.10	68,965.52
天博电子信息科技有限公司	销售商品	39,625.00	
中国电子科技集团公司第三十六研究所	销售商品	675,741.38	11,538.47
重庆海康威视系统技术有限公司	销售商品	921,606.54	468,035.00
南京国睿信维软件有限公司	销售商品	92,035.40	
上海长江科技发展有限公司	销售商品		3,524,121.43
中国电子科技集团公司第二十三研究所	销售商品		410,256.41
杭州海康威视数字技术股份有限公司	提供劳务	909,355.51	203,182.14
中电科海洋信息技术研究院有限公司	提供劳务	3,519,324.27	5,231,428.37

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国电子科技集团公司第三十二研究所	房屋租赁	274,087.70	298,755.60
上海柏飞电子科技有限公司	车辆租赁	62,068.97	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

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	946	631

注：在报告期内涉及换届，新任和离任人员均包含，本期比上期多出了 6 人，相应的报酬也增加了 315 万元。

(8). 其他关联交易

适用 不适用

①支付利息

关联方名称	本期发生数	上期发生数
中国电子科技财务有限公司		792,827.51
合计		792,827.51

②本集团在关联方的存款

关联方名称	期末余额	期初余额
中国电子科技财务有限公司	140,524,087.29	384,669,009.31
合计	140,524,087.29	384,669,009.31

③收取存款利息

关联方名称	本期发生数	上期发生数
中国电子科技财务有限公司	1,132,640.04	475,911.64
合计	1,132,640.04	475,911.64

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	北京联海信息系统有限公司	27,406.00	882.18	27,406.00	882.18

应收账款	杭州海康威视数字技术股份有限公司			16,544.00	
应收账款	河北远东通信系统工程有限公司	110,602.00	3,318.06	110,602.00	3,318.06
应收账款	上海长江计算机有限公司	6,325,600.00		220,800.00	
应收账款	上海长江科技发展有限公司	688,000.00	34,400.00	688,000.00	20,640.00
应收账款	中国电子科技集团公司第三十二研究所	69,400.00	2,082.00	7,529,068.00	696,400.80
应收账款	中国电子科技集团公司第三十六研究所	246,593.00	7,397.79	207,400.00	19,840.00
应收账款	重庆海康威视系统技术有限公司	352,558.89			
	合计	7,820,159.89	48,080.03	8,799,820.00	741,081.04
应收票据	太极计算机股份有限公司			42,000.00	
应收票据	上海长江计算机有限公司			11,616,540.00	
	合计			11,658,540.00	
预付账款	太极计算机股份有限公司			53,745.00	
预付账款	上海华东电脑进修学院	10,000.00		25,000.00	
	合计	10,000.00		78,745.00	
其他应收款	上海华东电脑进修学院	15,000.00		10,000.00	
其他应收款	上海长江计算机有限公司	529,000.00	9,396.00	116,350.00	1,500.00
其他应收款	上海长江科技发展有限公司	176,900.00	7,745.00	176,900.00	3,657.00
其他应收款	上海三零卫士信息安全有限公司	38,400.00	222.00		
	合计	759,300.00	17,363.00	303,250.00	5,157.00

(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
应付票据	上海五零盛同信息科技有限公司		7,286,030.29
	合计		7,286,030.29
应付账款	北京联海科技有限公司		525,350.00
应付账款	汉军智能系统(上海)有限公司	256,121.63	256,121.63
应付账款	杭州海康威视数字技术股份有限公司		565,792.00
应付账款	上海教享科技有限公司	2,946,159.91	2,976,714.91
应付账款	上海长江计算机有限公司		248,995.28
应付账款	上海长江科技发展有限公司	990,770.00	1,418,450.00
应付账款	中电科华云信息技术有限公司	148,254.90	3,540,254.90
应付账款	中电科软件信息服务有限公司	125,680.00	125,680.00
应付账款	中国电子科技集团公司第三十三研究所	150,000.00	268,800.00
应付账款	太极计算机股份有限公司	2,913,250.00	
	合计	7,530,236.44	9,926,158.72
预收款项	太极计算机股份有限公司		36,206.90
预收款项	天博电子信息科技有限公司		39,625.00
预收款项	中电科华云信息技术有限公司	256,500.00	256,500.00
预收款项	重庆海康威视系统技术有限公司		646,403.50

	合 计	256,500.00	978,735.40
其他应付款	上海华东电脑进修学院	34,340.00	68,680.00
其他应付款	上海教享科技有限公司	913,470.00	920,920.00
其他应付款	上海三零卫士信息安全有限公司		6,000.00
其他应付款	上海五零盛同信息科技有限公司	9,343,180.00	9,343,180.00
其他应付款	中电科华云信息技术有限公司	435,251.00	435,251.00
其他应付款	上海长江计算机有限公司	23,500.00	
	合 计	10,749,741.00	10,774,031.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十二、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	2,211,809
公司本期失效的各项权益工具总额	0
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	期末发行在外的期权行权价格为 14.07 元/股，行权期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 12 月 28 日。
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

2014 年 12 月 29 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》，公司向 138 人实施股票期权激励，共授予激励对象 732.6521 万份股票期权。该股票期权的行权价格为 19.91 元/股。有效期为授予日起 60 个月。自授予日起 24 个月为等待期，在等待期内不可以行权。等待期满后开始分期行权。2016 年由于人员离职、公司实施资本公积转增股本等因素，授予总额变更为 899.7174 万份，计划 2016 年 12 月 29 日、2017 年 12 月 29 日、2018 年 12 月 29 日可行权的股票期权数量分别为 296.9067 万份、296.9067 万份、305.9040 万份。

2016 年 12 月 9 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划调整股票期权数量及第一个行权期符合行权条件的议案》。本次股票期权激励计划第一个行权期行权价格为 14.85 元/股，实际可行权的股票期权数量为 296.2340 万份，可行权人数为 129 名，行权有效期为 2016 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月 28 日。

2017 年 6 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司 2016 年度利润分配方案及《股票期权激励计划》，同意自 2017 年 6 月 30 日起公司股票期权激励计划的行权价格由 14.85 元/股调整为 14.65 元/股。

2017 年 12 月 5 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划调整激励对象名单、股票期权数量及第二个行权期符合行权条件的议案》。本次股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权价格为 14.65 元/股，实际可行权的股票期权数量为 282.2133 万份，可行权人数为 122 人，行权有效期自 2017 年 12 月 29 日起至 2018 年 12 月 28 日。

2018 年 6 月 12 日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司 2017 年度利润分配方案及《股票期权激励计划》，同意自 2018 年 6 月 22 日起公司股票期权激励计划的行权价格由 14.65 元/股调整为 14.43 元/股。

2018年12月12日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划调整激励对象名单、股票期权数量及第三个行权期符合行权条件的议案》。本次股票期权激励计划第三个行权期股票期权行权价格为14.43元/股，实际可行权的股票期权数量为283.0452万份，可行权人数为117名，行权有效期自2018年12月29日起至2019年12月28日。

2019年6月21日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司2018年度利润分配方案及《股票期权激励计划》，同意自2019年6月28日起公司股票期权激励计划的行权价格由14.43元/股调整为14.07元/股。

2019年1月1日至2019年6月30日，公司股票期权激励计划通过自主行权方式，共完成股份过户登记2,222,580股。其中，第二个行权期行权10,771份，第三个行权期行权2,211,809份。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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定价
可行权权益工具数量的确定依据	根据各考核期的业绩考核结果及人员变动情况估计确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,684.54
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

截至2019年6月30日，本集团无需要披露的重大承诺及或有事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十四、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

十五、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

本集团依据内部组织结构、管理要求及内部报告制度将集团业务确定为一个经营分部进行分析评价。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

1) 关于与广州云硕科技发展有限公司的诉讼事项

(1) 2016年10月,广州云硕科技发展有限公司(以下简称“云硕公司”)就百度项目以建设工程施工合同纠纷为由,起诉本公司,广东省广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”)经审理后于2016年12月作出《民事判决书》【2016粤01民初472号】,驳回云硕科技的全部诉讼请求。

上诉人云硕公司因不服广州中院作出的【2016粤01民初472号】民事判决,向广东省高级人民法院(以下简称“广东高院”)提出上诉。广东高院作出《民事判决书》【(2017)粤民终329号】判决:驳回上诉,维持原判。本案二审案件受理费383,297.00元,由上诉人广州云硕科技发展有限公司负担。

2019年3月,云硕公司因与公司建设工程合同纠纷一案,不服广东高院作出的(2017)粤民终329号民事判决及广州中院作出的(2016)粤01民初472号民事判决,向中华人民共和国最高人民法院(以下简称“最高人民法院”)申请再审。最高人民法院已立案审查。再审理请求如下:

①请求撤销广东省高级人民法院作出的(2017)粤民终329号民事判决书和广州市中级人民法院作出的(2016)粤01民初472号民事判决书。

②请求最高人民法院依法改判,支持再审申请人全部一审诉讼请求。

2019年5月,公司收到最高人民法院出具的《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》【(2019)最高法民申473号】,最高人民法院经审查后裁定,驳回云硕公司的再审申请。

(2) 华东电脑因与云硕公司存在合同纠纷,于2017年10月向广州中院提出诉讼并收到案件受理通知书【(2017)粤01民初352号】。广州中院经审理后于2019年5月作出民事判决书【(2017)粤01民初352号】,判决如下:

①自本判决发生法律效力之日起十日内,广州云硕科技发展有限公司向上海华东电脑股份有限公司支付124,067,114.02元;

②自本判决发生法律效力之日起十日内,广州云硕科技发展有限公司以124,067,114.02元为基数自2016年3月30日起按年化利率8%向上海华东电脑股份有限公司计付资金占用费至本判决发生法律效力之日止;

③驳回上海华东电脑股份有限公司的其他诉讼请求。

云硕公司及华东电脑均不服上述判决,于2019年6月分别向广东高院提出上诉。

云硕公司上诉请求如下:

①请求撤销(2017)粤01民初352号民事判决第一项,依法将该项改判为“自原判决发生法律效力之日起十日内,广州云硕科技发展有限公司向上海华东电脑股份有限公司支付114,799,206.66元工程款”;

②请求撤销(2017)粤01民初352号民事判决书第二项,依法将该项改判为“驳回上海华东电脑股份有限公司有关资金占用费的诉讼请求”。

华东电脑上诉请求如下:

①维持一审判决的第一项;

②依法将一审判决的第二项改判为:自本判决发生法律效力之日起十日内,广州云硕科技发展有限公司以124,067,114.02元为基数自2015年10月8日起按年化利率8%向上海华东电脑股份有限公司计付资金占用费至最终实际支付完毕之日);

③本案一、二审案件受理费由被上诉人承担。

本案尚在立案审查阶段,公司暂无法判断对公司本期利润数及期后利润数的影响。

2) 关于转让上海教享科技有限公司股权的诉讼事项

(1) 2015年12月28日,本公司与唐猛、上海国堃科技服务中心(有限合伙)、上海怡德依云信息技术有限公司、孔建中(以下简称“四被告”)以及上海教享科技有限公司(以下简称“教享科技”)签订了《关于上海教享科技有限公司之投资协议书》(以下简称“《投资协议书》”)并实际支付了人民币4,029万元投资款。由于市场环境变化等原因,教享科技无法达成《投资协议书》约定的2015-2017年度的盈利保证且已触发“回购权”之规定(公告编号:临2015-051)。

经公司第八届董事会第三十九次会议审议同意，公司将依据国有资产管理相关规定以及《投资协议书》向四被告转让持有的教享科技全部 40% 股权。教享科技通过股东会决议，四被告同意依据国有资产管理相关规定于上海联合产权交易所摘牌，受让本公司持有的全部教享科技股权。

2019 年 2 月，本公司已按照国有资产的相关规定在上海联合产权交易所挂牌转让股权，股权转让挂牌价格为 5,660.45 万元。四被告未于产权交易所规定的摘牌期内进行摘牌，未支付任何股权转让款。

(2) 本公司已向上海市第一中级人民法院提出诉讼并收到受理案件通知书【(2019)沪 01 民初 39 号】，诉讼请求如下：

① 请求判令四被告按比例支付人民币 5,714.1658 万元受让原告(上海华东电脑股份有限公司)持有的上海教享科技有限公司全部股权，其中唐猛按照 46.1% 的比例支付人民币 2,634.2304 万元，上海国堃科技服务中心(有限合伙)按照 22.4% 的比例支付人民币 1,279.9731 万元，上海怡德依云信息技术有限公司按照 16.5% 的比例支付人民币 942.8374 万元，孔建中按照 15% 的比例支付人民币 857.1249 万元。

② 请求法院依法判令本案诉讼费、财产保全费、财产保全担保费由四被告承担。

因案件尚未开庭审理，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

十六、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	
1 年以内小计	202,866,216.72
1 至 2 年	21,845,106.39
2 至 3 年	100,495,898.91
3 至 4 年	57,064,789.25
4 至 5 年	3,304,720.07
5 年以上	5,259,905.64
合计	390,836,636.98

(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	5,245,297.00	1.34	5,245,297.00	100.00		5,245,297.00	1.15	5,245,297.00	100.00	
其中：										

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,245,297.00	1.34	5,245,297.00	100.00		5,245,297.00	1.15	5,245,297.00	100.00	
按组合计提坏账准备	385,591,339.98	98.66	33,450,918.19	8.68	352,140,421.79	451,887,931.82	98.85	34,516,900.42	7.64	417,371,031.40
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	385,591,339.98	98.66	33,450,918.19	8.68	352,140,421.79	451,887,931.82	98.85	34,516,900.42	7.64	417,371,031.40
合计	390,836,636.98	100.00	38,696,215.19	9.90	352,140,421.79	457,133,228.82	100.00	39,762,197.42	8.70	417,371,031.40

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
应收账款 1	1,778,356.00	1,778,356.00	100.00	预计无法收回
应收账款 2	1,382,429.00	1,382,429.00	100.00	预计无法收回
应收账款 3	913,532.00	913,532.00	100.00	预计无法收回
应收账款 4	458,990.00	458,990.00	100.00	预计无法收回
应收账款 5	268,500.00	268,500.00	100.00	预计无法收回
其他	443,490.00	443,490.00	100.00	预计无法收回
合计	5,245,297.00	5,245,297.00	100.00	/

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	202,866,216.72	1,852,663.52	0.91
1-2 年	21,845,106.39	1,092,255.32	5.00
2-3 年	100,495,898.91	15,074,384.84	15.00
3-4 年	57,064,789.25	14,266,197.31	25.00
4-5 年	3,304,720.07	1,156,652.02	35.00
5 年以上	14,608.64	8,765.18	60.00
合计	385,591,339.98	33,450,918.19	8.68

名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	254,634,486.76	950,263.32	0.37
1-2 年	19,819,951.04	990,997.55	5.00
2-3 年	125,575,786.37	18,836,367.96	15.00
3-4 年	44,142,160.92	11,035,540.23	25.00
4-5 年	7,702,386.73	2,695,835.36	35.00
5 年以上	13,160.00	7,896.00	60.00
合计	451,887,931.82	34,516,900.42	7.64

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	39,762,197.42	-1,065,982.23			38,696,215.19
合计	39,762,197.42	-1,065,982.23			38,696,215.19

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

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 159,274,232.96 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 40.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 26,052,872.32 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	53,175,897.04	52,090,270.85
合计	53,175,897.04	52,090,270.85

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

本集团期初期末无应收利息。

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本集团期初期末无应收股利。

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
1 年以内小计	43,356,322.00
1 至 2 年	4,962,684.21
2 至 3 年	909,963.29

3至4年	4,796,688.55
4至5年	619,818.06
5年以上	2,230,115.09
合计	56,875,591.20

(8). 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
关联方、备用金及押金	1,628,122.15	1,569,954.05
保证金	32,191,571.57	33,315,785.17
代收代付款	23,055,897.48	21,228,347.70
合计	56,875,591.20	56,114,086.92

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	154,009.29	3,668,662.27	201,144.51	4,023,816.07
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	326,420.85	-650,542.76		-324,121.91
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	480,430.14	3,018,119.51	201,144.51	3,699,694.16

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	4,023,816.07	-324,121.91			3,699,694.16
合计	4,023,816.07	-324,121.91			3,699,694.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	9,333,180.00	1年以内	16.41	279,995.40
第二名	保证金	1,319,486.35	3-4年	2.32	249,004.97
第三名	保证金	1,158,000.00	5年以内	2.04	289,500.00
第四名	保证金	1,128,200.00	1年以内	1.98	
第五名	保证金	1,050,000.00	1年以内	1.85	
合计	/	13,988,866.35		24.60	818,500.37

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	1,092,537,118.61		1,092,537,118.61	1,092,537,118.61		1,092,537,118.61
对联营、合营企业投资	3,500,000.15		3,500,000.15	3,947,449.92		3,947,449.92
合计	1,096,037,118.76		1,096,037,118.76	1,096,484,568.53		1,096,484,568.53

(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
华普信息	84,259,957.61			84,259,957.61		
华誉维诚	11,072,127.70			11,072,127.70		
华讯网络	944,362,530.32			944,362,530.32		
华存数据	29,416,542.66			29,416,542.66		
华宇电子	23,425,960.32			23,425,960.32		
合计	1,092,537,118.61			1,092,537,118.61		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
上海启明软件股份有限公司	3,947,449.92			-428,257.05	-19,192.72					3,500,000.15
小计	3,947,449.92			-428,257.05	-19,192.72					3,500,000.15
合计	3,947,449.92			-428,257.05	-19,192.72					3,500,000.15

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	437,802,411.36	405,625,651.02	540,724,908.65	495,872,243.63
其他业务	54,628.86	8,898.96		8,898.96
合计	437,857,040.22	405,634,549.98	540,724,908.65	495,881,142.59

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	150,000,000.00	100,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-428,257.05	-1,493,950.75
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		
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		
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	149,571,742.95	98,506,049.25

6、其他

□适用 √不适用

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	79,666.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	217,216.11	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,048,018.68	
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	903,944.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-771,592.33	
少数股东权益影响额	-24,727.88	
合计	5,452,525.72	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
软件行业即征即退增值税	1,568,542.27	补贴和企业生产经营相关；符合国家政策的规定；按照一定标准定额或定量计算；能够持续享有。
上海市浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金	38,410,000.00	补贴和企业生产经营相关；符合国家政策的规定；按照一定标准定额或定量计算；能够持续享有。
合计	39,978,542.27	

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.35	0.4242	0.4240
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.13	0.4114	0.4112

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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。
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公告披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

董事长：刘淮松

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用