

公司代码：600845

公司简称：宝信软件

上海宝信软件股份有限公司

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	苏勇	工作原因	吴斌

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人夏雪松、总经理朱湘凯、财务总监吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）陈咏剑声明：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

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

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	6
第四节	经营情况的讨论与分析	9
第五节	重要事项	16
第六节	普通股股份变动及股东情况	23
第七节	优先股相关情况	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	27
第九节	公司债券相关情况	28
第十节	财务报告	28
第十一节	备查文件目录	167

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		
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
宝武集团	指	中国宝武钢铁集团有限公司
宝钢股份	指	宝山钢铁股份有限公司
软件开发及工程服务	指	计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成安装；冶金、建筑工程设计及工程总承包
服务外包	指	信息系统、轨道交通车辆系统控制部件的维护及维修、云计算运营服务、IDC 运营服务
系统集成	指	硬件销售及相关的集成类服务

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	上海宝信软件股份有限公司
公司的中文简称	宝信软件
公司的外文名称	Shanghai Baosight Software Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Baosight
公司的法定代表人	夏雪松

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕子男	彭彦杰
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号
电话	021-20378893	021-20378893
传真	021-20378895	021-20378895
电子信箱	investor@baosight.com	investor@baosight.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号
公司注册地址的邮政编码	201203
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号
公司办公地址的邮政编码	201203
公司网址	http://www.baosight.com
电子信箱	investor@baosight.com

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、香港商报
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	公司董事会秘书室

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝信软件	600845	上海钢管
B股	上海证券交易所	宝信B	900926	钢管B

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	2,699,014,398.89	2,412,763,624.84	11.86
归属于上市公司股东的净利润	405,660,064.47	295,500,334.18	37.28
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	384,578,633.93	262,382,077.17	46.57
经营活动产生的现金流量净额	494,111,130.50	331,403,838.30	49.10
	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	6,598,319,603.22	6,614,145,217.93	-0.24
总资产	9,804,864,268.88	9,445,418,191.30	3.81

(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)	0.356	0.287	24.04
稀释每股收益(元/股)	0.356	0.283	25.80
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.337	0.255	32.16
加权平均净资产收益率(%)	6.03	5.94	增加0.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均	5.72	5.27	增加0.45个百分点

净资产收益率 (%)			
------------	--	--	--

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

上年同期每股收益已根据 2018 年度利润分配方案“以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股”，按调整后的股数进行重新计算。

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
非流动资产处置损益	-88,427.90
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	15,382,868.27
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	188,600.80
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,070,322.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	474,381.40
少数股东权益影响额	-406,033.23
所得税影响额	-2,540,281.32
合计	21,081,430.54

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

历经 40 年发展,宝信软件在推动信息化与工业化深度融合、支撑中国制造业转型发展、提升城市智慧化水平等方面做出了突出贡献,成为中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。公司产品与服务业绩遍及钢铁、交通、医药、有色、化工、装备制造、金融、公共服务等多个行业。

2019 年，公司深入践行“互联网+先进制造业”，加快建设工业互联网平台，致力于推动新一代信息技术与实体经济融合创新，促进工业全要素、全产业链、全价值链深度互联，引领制造业向数字化、网络化、智能化转型升级；同时，公司积极投身新型智慧城市建设，以智慧交通、智慧园区为切入点，深入探索智慧城市新模式和新业态。公司把握前沿技术发展方向，借助商业模式创新，全面提供工业互联网、新一代信息基础设施、云计算、大数据、人工智能、基于 5G 的应用、工业机器人等相关产品和服务。

业务分类	经营模式及行业情况说明
信息化业务	1、立足于 MES、ERP、大数据相关的整体解决方案，同时引入工业互联网、信息物理系统、工业扁平化架构、物联网、虚拟仿真以及深度学习等创新技术，横向集成企业供应链相关的市场客户和供应商，纵向集成企业管理到现场控制的制造过程信息；对产品制造的全生命周期进行在线管控、实时监测和过程分析，形成虚实一致的一体化经营管理与智能制造整体解决方案，提升制造企业“对内高效协同、对外快速响应”的核心竞争力。
	2、为制造业、现代服务业、非银行金融业的细分市场客户提供专业化互联网平台解决方案及产品服务；致力于面向互联网+的技术与业务模式转型，促进先进 IT 技术与传统行业的信息化深度融合；探索和创造新的软件生态与商业模式（如 SaaS，电商平台运营）。
	3、以客户需求为中心，践行“服务产品化、标准化、品牌化”战略，为政企客户提供 IT 全生命周期服务（咨询规划、设计实施、运营维护）和全层次解决方案（机房环境、基础架构、云计算、大数据、移动互联等）。
自动化业务	1、拥有自主知识产权的自动化技术和产品，在过程计算机、基础自动化、电气传动和检测仪表等专业领域具备工程设计、软件开发、系统集成、成套制造、现场调试等大型工程总包及实施能力，在工业信息安全、生产全程可视化、虚拟制造等方面为客户提供全方位的智能工厂解决方案。
	2、以“运维+工程”的服务模式，提供从自动化运维业务咨询到实施的一站式全生命周期、全价值链优质服务，推广物联网、大数据、云计算等新一代信息技术在电力、化工、能源和环保等行业的整体集成解决方案。
	3、致力于为中国制造业提供高端、先进的智能型装备，主要聚焦于原料堆取输送无人化、仓储物流运输无人化、生产过程工业机器人应用、产品表面和内在质量的智能检测及判定、高端热工装备、电磁技术等产品和技术的研发、应用和全生命周期服务，帮助客户实现“提高效率、提高质量，降低劳动强度、降低成本”。
智能化业务	1、面向城市和人的有机融合，以智慧园区、城市应急、智慧交通为方向，以营造“智慧、绿色、安全”目标为导向，运用 AI、大数据、云计算、泛在物联、区块链等多种科技手段提高城市交通、环境、能源、应急的运营效能，全方位多角度提升政府服务能力和市民的舒适感。
	2、以“智慧管控、安全便捷、绿色环保”为宗旨，为城市轨道交通行业客户提供“面向车站、面向线路、面向线网”管控的智慧化、全层次（自动化+信息化+云应用）、全生命周期整体解决方案。
新一代信息基础设施	具备全生命周期实施与管理的核心能力，涵盖节能型模块化数据中心的规划、设计、建设和运营。打造完整、规范、有序的客户云服务和高质量的新一代信息基础设施与服务环境，为客户提供整机租用、服务器托管、机柜租用、机房租用、专线接入服务等。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：万元

项 目	期末数	期初数	增减额	增减比例 (%)	变动原因
存货	85,550.10	61,360.67	24,189.43	39.42	主要系本期智能化及自动化业务增长，项目备货增加所致。
在建工程	84,949.39	64,456.16	20,493.23	31.79	主要系本期宝之云 IDC 四期建设项目投资支出增加所致。

其中：境外资产 40,729,917.82(单位：元 币种：人民币)，占总资产的比例为 0.42%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

宝信软件诞生于制造业高地，专注于为促进钢铁企业制造优化升级提供完整的解决方案，并向其他行业辐射，通过加大研发，促进持续的知识沉淀和技术积累，始终保持相关领域的领军地位，形成了公司核心竞争力。

1、“两化”的深度融合能力。公司凭借两化融合领域的深厚积累，积极探索构建集智能工厂、智慧运营、协同生态于一体的多平台、多维度工业互联网架构体系，策划践行在不同领域形成的完整解决方案，不断助力中国制造企业转型升级，持续保持公司在工业软件的领军地位。

2、持续的技术创新能力。公司紧随 IT 行业发展潮流，坚持技术创新，在工业互联网、人工智能、云计算、大数据等新兴领域不断突破，结合行业应用，丰富业务内涵，形成了研发与应用紧密结合的能力，充分展现产品、技术与服务的竞争力。

3、强大的系统集成能力。公司拥有强大的系统集成、应用集成、数据集成和项目管理能力，基于健全的管理体系（QHSEI、CMMI 等），可集成信息化、自动化和智能化领域主流的技术、产品和系统，具备完整的专业技术链，能提供三化一体的集成服务能力。

4、完善的业务构建能力。公司长期致力于智慧制造和智慧城市建设，通过持续的知识沉淀和技术积累，拥有完整的工业软件和城市智能化领域的解决方案，逐步形成了以“全层次、全流程、全生命周期”为特征的业务构建能力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年是我国迈向高质量发展的关键年,在新一轮工业革命和产业变革的大背景下,软件和信息技术服务业在推动传统产业转型升级中占据前所未有的重要地位,迎来历史性发展机遇。宝信软件秉承“技术领先、市场拓展、模式创新”的经营理念,把握机遇积极推进工业互联网平台体系能力建设,加快相关应用落地与成果转化,把公司打造成为顶尖的智慧制造服务提供商和领先的工业互联网服务提供商。

报告期内,公司主要市场钢铁行业兼并重组持续推进,智慧制造建设需求高涨;新一代信息基础设施业务全国布局正式开启,上架率持续攀升;通过参与一系列国家重大项目,创新溢出效应不断增速。上半年,公司经营效率持续优化,经营业绩再创历史同期新高。

公司在综合竞争力、行业地位、技术创新等方面不断获得提升。荣膺“2019 年度电子信息行业卓越企业”;通过“国家技术创新示范企业”复核;获评“2018 年工业互联网网络优秀解决方案”;“工信部钢铁行业工业互联网平台试验测试项目”通过了专家组的中期检查;iCV、冶金产供销管理软件、报表软件荣获“2019 年度优秀软件产品”。

报告期内公司各项主要业务发展情况如下:

进一步完善资源配置、加强业务统筹、优化智慧制造业务推进机制。培育集控、智能装备、大数据、人工智能、移动物联、工业网络安全、虚拟制造七大关键技术,重点开展 5G 技术前瞻性研究并取得突破,支撑中国宝武发布无人驾驶 120 吨框架车、机器人远程实时操控、远程质检、远程炼钢等全球首批钢铁行业 5G 应用,围绕创新构建核心竞争力,不断提升公司智慧制造的总体策划能力和产业服务能力,引领行业技术进步。

基于工业互联网平台实现钢铁企业传统自动化、信息化体系重构,形成智能工厂、智慧运营、协同生态三层架构,通过扁平化内涵和生态化外延,构建宝信软件面向未来的领先优势;推进智能工厂平台 iPlat、生态技术平台 ePlat 和大数据平台设计开发;完成工业 PaaS 平台部署,开展工业 APP 开发和测试工作,加快相关示范项目的落地与推广。

持续完善新一代信息基础设施建设体系能力，有效推进现有项目建设和交付使用，逐步形成良好的经济效益；践行宝之云新一代信息基础设施全国布局战略，整合内外部资源优势，推动相关项目落地；完成宝之云云服务产业规划及相关节点方案设计，基于全国布局加快云计算服务升级。

进一步推进智慧城市业务领域聚焦和业务能力提升培养核心竞争力。在轨道交通解决方案层面，优化提炼“智慧车站管理、智慧线路运营、智慧线网管控”三层业务架构，利用各城市地铁线网化管理和线路运营效率提升的契机，拓展基于大数据、无人驾驶、人工智能等技术的核心业务，聚焦提高竞争力，提升盈利能力。宝信软件承建的上海生活垃圾分类运输处置管控系统正式上线，以信息化助力上海生态之城建设，体现公司积极承担社会责任、履行让城市生活更智慧的使命。

积极探索中台战略，打造“大中台、敏项目”的创新软件工程模式。采用先进的分布式微服务架构，构建提供各类可重用服务的平台，通过快速组合平台成熟业务实现项目端的高效、高质量交付，在不断地实践推广中促进模式创新的迭代优化。

报告期内，公司实现营业收入 26.99 亿元，其中软件开发及工程服务营业收入为 17.44 亿元，服务外包营业收入为 8.89 亿元，系统集成营业收入为 0.59 亿元；实现归属上市公司股东的净利润为 4.06 亿元，实现净经营性现金流入 4.94 亿元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,699,014,398.89	2,412,763,624.84	11.86
营业成本	1,824,055,659.08	1,715,192,151.86	6.35
销售费用	76,577,928.85	73,334,447.45	4.42
管理费用	88,053,221.24	81,916,336.04	7.49
财务费用	-23,873,753.20	-7,940,993.71	
研发费用	246,782,502.10	227,817,375.18	8.32
经营活动产生的现金流量净额	494,111,130.50	331,403,838.30	49.10
投资活动产生的现金流量净额	-491,200,437.37	-182,363,374.81	
筹资活动产生的现金流量净额	-264,027,168.77	-56,736,838.04	

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要受益于销售规模及经营利润的增长，现金净流入同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 IDC 四期建设项目投资支出同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付现金股利较去年同期增加 1.13 亿元, 以及去年同期收到股权激励对象缴入限制性股票款 6,674 万元所致。

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

单位: 元

科目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例 (%)
财务费用	-23,873,753.20	-7,940,993.71	-15,932,759.49	-
资产减值损失	-4,937,280.02	3,470,878.85	-8,408,158.87	-
信用减值损失	-10,913,357.59	11,878,469.89	-22,791,827.48	-
投资收益	589,774.03	-9,294,007.21	9,883,781.24	-

财务费用变动原因: 主要系银行定期存款结息时间差等因素, 利息收入同比增加 1,697 万元所致。

资产减值损失变动原因: 主要系存货跌价准备计提及转回差异所致。

信用减值损失变动原因: 主要系本期应收余额增加, 以及 2019 年 1 月开始执行新金融工具准则, 应收款项计提坏账准备的会计政策发生变化, 计提比例同比上升所致。

投资收益变动原因: 主要系参股公司上海挚极信息科技有限公司本期亏损同比减少, 投资收益同比增加 605 万元; 以及对上海宝弛信医药科技股份有限公司投资收益同比增加 328 万元所致。

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
存货	855,500,998.07	8.73	613,606,729.20	6.50	39.42	
其他流动资产	39,626,074.03	0.40	21,031,713.55	0.22	88.41	

长期股权投资	135,134,083.79	1.38	72,944,309.76	0.77	85.26	
在建工程	849,493,879.37	8.66	644,561,595.40	6.82	31.79	
其他非流动资产	3,657,439.40	0.04	24,310,569.00	0.26	-84.96	
应付票据	209,298,542.28	2.13	88,653,287.15	0.94	136.09	
应付职工薪酬	179,966,335.96	1.84	38,609,233.42	0.41	366.12	
应交税费	36,633,237.78	0.37	93,343,551.14	0.99	-60.75	
应付股利	87,401,600.00	0.89				
股本	1,140,500,252.00	11.63	877,307,886.00	9.29	30.00	

其他说明

- 存货变动原因：主要系本期智能化及自动化业务增长，项目备货增加所致。
- 其他流动资产变动原因：主要系智能化、自动化业务备货增加以及 IDC 四期项目建设等因素，待留抵增值税进项税增加所致。
- 长期股权投资变动原因：主要系公司参股投资武汉武钢大数据产业园有限公司，本期支付第一期出资款 6,000 万元所致。
- 在建工程变动原因：主要系本期宝之云 IDC 四期建设项目投资支出增加所致。
- 其他非流动资产变动原因：主要系宝之云 IDC 四期建设项目本期采购结算量增加，预付工程款核销减少所致。
- 应付票据变动原因：主要系本期采购业务票据支付结算量增加所致。
- 应付职工薪酬变动原因：主要系根据公司的绩效考评体系，奖金的计提与发放不同步所致。
- 应交税费变动原因：主要系一季度缴纳年初个人所得税，余额减少 3,957 万元，以及应交增值税余额减少 1,391 万元所致。
- 应付股利变动原因：余额系 6 月实施 2018 年度利润分配待支付的 B 股股利。
- 股本变动原因：主要系 6 月实施 2018 年度利润分配，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，相应减少资本公积、增加股本所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，使用权受限的其他货币资金为 12,064,961.65 元，其中：保函、银行承兑汇票等保证金 12,064,961.65 元；使用权受限的质押应收票据为 500 万元。

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

单位：万元

报告期内投资额	6160
---------	------

上年同期投资额	160
投资额增减变动数	6000

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

被投资的公司名称	投资成本	占被投资公司权益的比例 (%)
武汉武钢大数据产业园有限公司	6000	20
上海宝驰信医药科技股份有限公司	160	40

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	本期增加	本期减少	公允价值变动
交易性金融资产	754,154.01	727,889.94	26,264.07		26,264.07
衍生金融资产	117,166.97		117,166.97		117,166.97
其他非流动金融资产	28,671,023.53	28,671,023.53			

(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 币种：人民币

公司名称	持股比例 (%)	行业、主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海宝康电子控制工程有限公司	100	制造、开发电子警察控制系统	RMB5,000.00	36,566.67	9,577.92	840.39
上海宝景信息技术发展有限公司	100	计算机网络工程服务	RMB2,502.73	5,120.92	3,298.44	156.49
日本宝信株式会社	100	设计、开发计算机系统及自动化控制软件	JPY52,495.00	4,072.99	3,729.40	-26.26
上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司	100	冶金工程、建筑工程设计	RMB3,000.00	21,202.96	8,523.31	628.63
宝信云计算(重庆)有限公司	100	计算机系统, 自动化控制系统, 网络通讯系统及软硬件产品的设计、施工、维护及技术服务	RMB3,000.00	862.24	812.07	55.53

宝信软件（成都）有限公司	100	交通、建筑、医疗、环境、能源等领域的工程设计、施工、运行维护等	RMB5,000.00	3,808.49	2,280.78	266.75
大连宝信起重技术有限公司	60	起重设备工业自动化控制系统设计、开发	RMB2,000.00	7,073.63	2,661.90	336.07
上海宝立自动化工程有限公司	51	自动化控制系统的研发，设计	RMB1,500.00	1,910.00	1,644.04	40.42
上海宝信数据中心有限公司	51	数据处理服务	RMB3,000.00	20,484.59	17,594.71	2,602.26
新疆宝信智能技术有限公司	51	增值电信业务、有线电视接收、播放、经营及收费；系统集成；计算机系统工程	RMB2,000.00	8,719.40	5,719.44	646.88
上海地铁电子科技有限公司	50	轨道交通车辆及相关系统控制部件的维护维修、研制、销售	RMB2,000.00	15,155.51	4,127.37	367.19
上海欧冶数据技术股份有限公司	49	电子商务、技术服务、支付结算、大数据分析	RMB5,000.00	2,871.22	2,826.22	32.64
武汉宝悍焊接设备有限公司	46.79	焊接设备的设计、维修、制造及改造，焊接产品的批发零售	RMB545.00	4,834.20	882.41	91.00
上海仁维软件有限公司	41.33	计算机自动化软硬件产品开发、生产、集成	USD150.00	2,685.51	1,194.11	147.89
上海润益互联网科技股份有限公司	40	创业孵化器经营管理，财务咨询	RMB3,000.00	921.81	822.91	-22.15
上海宝驰信医药科技股份有限公司	40	医药科技、计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品领域的技术咨询、开发、转让、服务	RMB2,000.00	2,842.56	2,323.54	410.00
上海宝能信息科技有限公司	40	信息技术、通讯科技、智能科技、环保科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等	RMB2,500.00	2,947.72	2,891.09	178.00
北京青科创通信息技术有限公司	35	技术开发、转让、咨询、服务、计算机系统服务、维修	RMB2,000.00	7,140.05	4,294.53	-25.25

上海挚极信息科技有限公司	35	网络科技、电子科技、计算机软件、硬件领域内的技术开发、转让、服务，计算机维修	RMB2,000.00	1,742.89	1,514.24	-462.76
天津众智天成科技有限公司	30	网络信息、软件设备租赁	RMB10,000.00	952.75	617.60	-458.76
苏州创联电气传动有限公司	20	研发、设计、生产、销售；工程传动变频器、电气设备及配件；电气设备系统集成等	RMB5,000.00	5,895.45	5,276.54	240.00
武汉武钢大数据产业园有限公司	20	科技园项目的建设、开发、管理和服务；计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、集成等	RMB200,000	29,991.06	29,949.50	-50.50
上海锦商网络科技有限公司	19	网络服务、开发、制作计算机软件	RMB1,000.00	1767.27	1242.37	6.00
上海宝钢心越人力资源服务有限公司	15	人才咨询，企业管理咨询，信息技术领域内的技术开发、转让、咨询、服务	RMB1,000.00			
上海宝信数字技术有限公司	15	网络服务、开发、制作计算机软件	RMB500.00			
金川集团信息与自动化工程有限公司	7.13	自动化工程总承包	RMB6,000.00			
中冶赛迪工程技术股份有限公司	6.28	工程咨询、工程设计、工程总承包	RMB114,320.39			
东北特殊钢集团股份有限公司	0.03	钢铁冶炼；钢压延加工；特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、销售等	RMB1,037,735.849			

(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

面对宏观经济下行、钢铁行业需求萎缩风险的出现，经济结构性调整继续深入，经济运行中的不稳定、不确定因素存在放大风险：

1、IT 新技术及并购风险

拥有核心技术和业务是保持 IT 行业领先地位的有效手段，对于新技术跟踪、学习、应用不足，将是公司保持高质量发展中需要解决的关键性问题。

在当前宏观经济下行及贸易摩擦情况下，需求增长乏力，投资收购风险持续上升，规模增长和投资效益之间的矛盾尤显突出，而单纯以扩大业务规模为目的的兼并收购将面临因市场变动而不断累积风险。

2、信用与应收账款风险

受宏观经济和资金面的影响，随着公司业务规模的不断扩大，有效控制授信及应收账款规模依然是公司未来需要面对和解决的重要风险。

3、新一代信息基础设施产业布局和能耗指标风险

经过近年来飞速的发展，国内新一代信息基础设施产业已经取得显著的经济效益和社会效益。但伴随着市场供求不平衡、区域市场发展差异大、产业规划与投资不匹配、能耗与环保之间矛盾等问题逐渐显现，对公司新一代信息基础设施业务的未来发展和全国布局战略带来不确定性。

(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	2019 年 1 月 30 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 1 月 31 日

2018 年度	2019 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 6 月 13 日
---------	-----------------	---	-----------------

股东大会情况说明

适用 不适用

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

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完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	宝武集团（原宝钢集团）	宝钢集团将保证、并促使其子公司不以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动；若获得的任何商业机会与公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，将立即通知公司，并优先将该商业机会给予公司；不利用实际控制人的地位损害公司及公司其他股东的利益。本承诺在宝钢集团持有公司不少于 30% 的已发行股份的情况下有效。	2013 年做出的承诺	否	是		
与解	宝武集团	宝钢集团（及所控制的企业）保		2013	否	是		

再融资相关的承诺	决 关 联 交 易	(原宝钢集团)	证不利用自身对公司的控制关系及重大影响, 谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利和达成交易的优先权利, 杜绝非法占用公司资金、资产的行为, 在任何情况下, 不要求公司违规提供任何形式的担保。与公司发生的必要的关联交易行为, 都将依照法律法规及有关规则履行决策程序; 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则, 以市场公允价格与公司进行交易, 不利用该等交易从事任何损害公司及其全体股东利益的行为; 督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。	年做出的承诺				
与再融资相关的承诺	解 决 同 业 竞 争	宝山钢铁股份有限公司	宝钢股份将保证、并促使其子公司不以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动; 若获得的任何商业机会与公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争, 将立即通知公司, 并优先将该商业机会给予公司; 不利用控股股东的地位损害公司及公司其他股东的利益。本承诺在宝钢股份持有公司不少于30%的已发行股份的情况下有效。	2013年做出的承诺	否	是		
	解 决 关 联 交 易	宝山钢铁股份有限公司	宝钢股份(及所控制的企业)保证不利用自身对公司的控制关系及重大影响, 谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利和达成交易的优先权利, 杜绝非法占用公司资金、资产的行为, 在任何情况下, 不要求公司违规提供任何形式的担保。与公司发生的必要的关联交易行为, 都将依照法律法规及有关规则履行决策程序; 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则, 以市场公允价格与公司进行交易, 不利用该等交易从事任何损害公司及其全体股东利	2013年做出的承诺	否	是		

			益的行为；督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。					
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

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

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

报告期内公司及控股股东、实际控制人注重诚信建设，严格履行承诺，未出现履行承诺不及时或不履行的情况。

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28日，公司实施公积金转增股本，限制性股票数量变动为9,981,473股。	临2019-20号《2018年年度权益分派实施公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宝山钢铁股份有限公司	母公司	提供劳务	软件开发及工程服务	市场价或协议价		240,487,117.89	13.79	现金支付		
宝山钢铁股份有限公司	母公司	销售商品	系统集成	市场价或协议价		25,493,144.62	43.33	现金支付		
宝山钢铁股份有限公司	母公司	提供劳务	服务外包	市场价或协议价		66,551,603.68	7.49	现金支付		
宝山钢铁股份有限公司	母公司	购买商品	采购商品	市场价或协议价		189,747,025.98	10.00	现金支付		
合计				/	/	522,278,892.17	11.38	/	/	/

由于原宝信公司在置入公司前系原宝钢集团有限公司的全资子公司，长期以来主要为原宝钢集团内其他关联公司提供 IT 服务；置入后，由于持续经营和服务的需要，该等情况也将长期存在，因此造成公司主营业务关联交易持续存在。

公司所提供的服务是具有较高附加值的钢铁业定制化软件及工程、系统集成、服务外包等服务。

公司在业务、人员、资产、机构、财务方面独立于控股股东和实际控制人，关联交易不影响公司的独立性。

(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
与关联方投资设立武汉武钢大数据产业园有限公司	临 2019-003 号《合资设立武钢大数据产业园暨关联交易公告》

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

经核查，公司不属于上海市环境保护局公示的重点排污单位。公司主要从事软件开发及工程服务、服务外包、系统集成业务。不存在《重点排污单位名录管理规定》（试用）中规定应纳入水、大气、土壤、噪声环境等重点排污单位名录的情况。

公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常生产经营在认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《上海市环境保护条例》《上海市大气污染防治条例》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到行政处罚的情况。

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见本报告第十节、五、41 重要会计政策与会计估计的变更。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

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	7,678,056	0.88	0	0	2,303,417	0	2,303,417	9,981,473	0.88
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	7,678,056	0.88			2,303,417		2,303,417	9,981,473	0.88
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	7,678,056	0.88			2,303,417		2,303,417	9,981,473	0.88
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	869,629,830	99.12	0	0	260,888,949	0	260,888,949	1,130,518,779	99.12
1、人民币普通股	640,829,830	73.04	0	0	192,248,949	0	192,248,949	833,078,779	73.04
2、境内上市的外资股	228,800,000	26.08	0	0	68,640,000	0	68,640,000	297,440,000	26.08
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	877,307,886	100	0	0	263,192,366	0	263,192,366	1,140,500,252	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实施 2018 年度利润分配及公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，合计转增 263,192,366 股，本次分配后总股本为 1,140,500,252 股。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
股票激励对象	7,678,056	0	2,303,417	9,981,473	股票激励	
合计	7,678,056	0	2,303,417	9,981,473	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	40,130
------------------	--------

注：至本报告披露日，A 股股东数分别为 4 月末 20,988、5 月末 21,508、6 月末 22,056、7 月末 20,219；B 股股东数为 6 月末 18,074、7 月末 18,670。

(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	质押或冻结 情况	股东性 质

				有限售条件股份数量	股份状态	数量	
宝山钢铁股份有限公司	133,717,780	579,443,712	50.81%	0	无		国有法人
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	-2,352,659	12,051,728	1.06%	0	未知		未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	10,393,547	10,393,547	0.91%	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)	6,726,090	6,726,090	0.59%	0	未知		未知
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰金龙行业精选证券投资基金	5,633,824	5,633,824	0.49%	0	未知		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,293,608	5,605,634	0.49%	0	未知		未知
法国巴黎银行—自有资金	5,168,515	5,168,515	0.45%	0	未知		未知
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	1,200,888	5,147,081	0.45%	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	4,941,776	4,941,776	0.43%	0	未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,131,813	4,605,323	0.40%	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
宝山钢铁股份有限公司	579,443,712	人民币普通股	579,443,712				

ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	12,051,728	境内上市外资股	12,051,728
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	10,393,547	境内上市外资股	10,393,547
中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)	6,726,090	人民币普通股	6,726,090
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰金龙行业精选证券投资基金	5,633,824	人民币普通股	5,633,824
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,605,634	境内上市外资股	5,605,634
法国巴黎银行—自有资金	5,168,515	人民币普通股	5,168,515
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	5,147,081	境内上市外资股	5,147,081
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	4,941,776	人民币普通股	4,941,776
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,605,323	境内上市外资股	4,605,323
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者是否一致行动。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	夏雪松	130,000			见说明
2	朱湘凯	130,000			见说明
3	周建平	117,000			见说明
4	宋健海	117,000			见说明
5	陈健	117,000			见说明
6	王剑虎	117,000			见说明
7	胡国奋	117,000			见说明

8	陶全兴	117,000			见说明
9	丛力群	104,000			见说明
10	宋世民	104,000			见说明
11	黄敏勤	104,000			见说明
12	顾永兴	104,000			见说明
13	张雷	104,000			见说明
14	余秉东	104,000			见说明
15	黄颖雷	104,000			见说明
16	吕子男	104,000			见说明
17	钱卫东	104,000			见说明
18	金立	104,000			见说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东均为本公司首期 A 股限制性股票计划的激励对象。上述股东限售条件详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。			

(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
夏雪松	董事	350,380	455,494	105,114	分红送转
朱湘凯	董事	136,000	176,800	40,800	分红送转
周建平	高管	357,460	464,698	107,238	分红送转
宋健海	高管	203,320	264,316	60,996	分红送转
陈健	高管	108,400	140,920	32,520	分红送转
王剑虎	高管	110,000	143,000	33,000	分红送转
胡国奋	高管	90,000	117,000	27,000	分红送转
吕子男	高管	80,000	104,000	24,000	分红送转

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张彤艳	董事	选举
刘文昕	董事	选举
苏勇	独立董事	选举
黄钰昌	独立董事	选举
王静	董事	离任
严曜	董事	离任
薛云奎	独立董事	离任
王旭	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

一、 审计报告

适用 不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

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	3,505,677,597.58	3,772,188,053.19
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	七、2	754,154.01	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			727,889.94
衍生金融资产	七、3	117,166.97	
应收票据	七、4	461,612,072.14	484,542,039.06
应收账款	七、5	1,956,613,991.63	1,707,590,305.62
应收款项融资			
预付款项	七、7	185,942,697.14	206,676,336.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	70,207,339.17	57,391,588.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	855,500,998.07	613,606,729.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	39,626,074.03	21,031,713.55
流动资产合计		7,076,052,090.74	6,863,754,654.66
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			28,671,023.53
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、16	135,134,083.79	72,944,309.76
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、18	28,671,023.53	
投资性房地产	七、19	13,405,164.38	13,939,017.88
固定资产	七、20	965,816,850.99	1,030,000,772.77
在建工程	七、21	849,493,879.37	644,561,595.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	109,747,870.73	119,491,689.69
开发支出			
商誉	七、27	2,042,882.71	2,042,882.71
长期待摊费用	七、28	579,106,203.59	618,994,819.40
递延所得税资产	七、29	41,736,779.65	26,706,856.50

其他非流动资产	七、30	3,657,439.40	24,310,569.00
非流动资产合计		2,728,812,178.14	2,581,663,536.64
资产总计		9,804,864,268.88	9,445,418,191.30
流动负债：			
短期借款	七、31	20,000,000.00	20,000,000.00
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			45,169.76
衍生金融负债	七、33		
应付票据	七、34	209,298,542.28	88,653,287.15
应付账款	七、35	1,678,475,002.62	1,650,807,348.08
预收款项	七、36	638,330,505.97	560,023,040.54
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	179,966,335.96	38,609,233.42
应交税费	七、38	36,633,237.78	93,343,551.14
其他应付款	七、39	200,148,138.75	133,216,851.94
其中：应付利息		21,750.01	
应付股利		87,401,600.00	
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	七、41	163,879.49	158,925.80
其他流动负债			
流动负债合计		2,963,015,642.85	2,584,857,407.83
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	329,290.56	398,799.83
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	6,000,000.00	6,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	83,183,619.02	82,696,483.85
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		89,512,909.58	89,095,283.68
负债合计		3,052,528,552.43	2,673,952,691.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	1,140,500,252.00	877,307,886.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	2,689,942,446.24	2,939,519,706.74
减：库存股	七、54	66,031,281.60	66,031,281.60
其他综合收益	七、55	1,357,768.57	252,426.40
专项储备	七、56	140,573.74	140,573.74
盈余公积	七、57	328,351,781.00	328,351,781.00
一般风险准备			
未分配利润	七、58	2,504,058,063.27	2,534,604,125.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,598,319,603.22	6,614,145,217.93
少数股东权益		154,016,113.23	157,320,281.86
所有者权益（或股东权益）合计		6,752,335,716.45	6,771,465,499.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,804,864,268.88	9,445,418,191.30

法定代表人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

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		3,194,841,459.18	3,405,899,819.66
交易性金融资产		754,154.01	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			727,889.94
衍生金融资产		117,166.97	
应收票据		425,426,763.62	426,563,951.60
应收账款	十七、1	1,626,728,982.17	1,367,586,090.03
应收款项融资			
预付款项		107,641,590.17	160,898,798.77
其他应收款	十七、2	54,412,916.02	42,647,866.45
其中：应收利息			

应收股利			
存货		683,610,549.07	469,314,993.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,107,622.24	16,452,019.79
流动资产合计		6,123,641,203.45	5,890,091,429.51
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			28,671,023.53
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	327,399,794.00	265,210,019.97
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		28,671,023.53	
投资性房地产		13,405,164.38	13,939,017.88
固定资产		915,425,372.30	975,752,904.88
在建工程		849,493,879.37	644,561,595.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		103,109,923.73	112,602,370.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		575,280,859.99	614,361,963.01
递延所得税资产		34,669,653.99	23,608,612.95
其他非流动资产		3,657,439.40	24,310,569.00
非流动资产合计		2,851,113,110.69	2,703,018,077.25
资产总计		8,974,754,314.14	8,593,109,506.76
流动负债:			
短期借款			
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			45,169.76
衍生金融负债			
应付票据		169,137,978.38	42,427,130.53
应付账款		1,436,861,439.98	1,389,407,429.44
预收款项		557,004,741.87	514,630,934.94
应付职工薪酬		162,125,645.53	26,432,781.54
应交税费		29,357,460.02	78,344,995.42

其他应付款		187,895,946.43	125,164,790.95
其中：应付利息			
应付股利		87,401,600.00	
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		2,542,383,212.21	2,176,453,232.58
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		6,000,000.00	6,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		82,723,619.02	82,137,360.45
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		88,723,619.02	88,137,360.45
负债合计		2,631,106,831.23	2,264,590,593.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,140,500,252.00	877,307,886.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,697,852,928.60	2,947,430,189.10
减：库存股		66,031,281.60	66,031,281.60
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		328,351,781.00	328,351,781.00
未分配利润		2,242,973,802.91	2,241,460,339.23
所有者权益（或股东权益）合计		6,343,647,482.91	6,328,518,913.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,974,754,314.14	8,593,109,506.76

法定代表人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		2,699,014,398.89	2,412,763,624.84
其中:营业收入	七、59	2,699,014,398.89	2,412,763,624.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,219,713,759.70	2,099,702,544.49
其中:营业成本	七、59	1,824,055,659.08	1,715,192,151.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	8,118,201.63	9,383,227.67
销售费用	七、61	76,577,928.85	73,334,447.45
管理费用	七、62	88,053,221.24	81,916,336.04
研发费用	七、63	246,782,502.10	227,817,375.18
财务费用	七、64	-23,873,753.20	-7,940,993.71
其中:利息费用		464,473.35	495,952.31
利息收入		27,493,364.15	10,520,798.79
加:其他收益	七、65	16,722,164.56	23,085,662.53
投资收益(损失以“-”号填列)	七、66	589,774.03	-9,294,007.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		589,774.03	-9,294,007.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、68	188,600.80	-45,024.12
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、69	-10,913,357.59	11,878,469.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	-4,937,280.02	3,470,878.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		480,950,540.97	342,157,060.29
加：营业外收入	七、72	798,653.18	3,068,281.95
减：营业外支出	七、73	412,699.68	111,103.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		481,336,494.47	345,114,238.68
减：所得税费用	七、74	56,377,392.77	29,861,817.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		424,959,101.70	315,252,421.09
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		424,959,101.70	315,252,421.09
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		405,660,064.47	295,500,334.18
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		19,299,037.23	19,752,086.91
六、其他综合收益的税后净额	七、75	1,105,342.17	186,317.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、75	1,105,342.17	186,317.31
（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	七、75	1,105,342.17	186,317.31
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量			

套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额	七、75	1,105,342.17	186,317.31
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		426,064,443.87	315,438,738.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		406,765,406.64	295,686,651.49
归属于少数股东的综合收益总额		19,299,037.23	19,752,086.91
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.356	0.287
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.356	0.283

定代表人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	2,265,890,665.68	1,975,052,144.66
减：营业成本	十七、4	1,529,537,024.33	1,406,719,651.82
税金及附加		4,799,770.90	6,336,747.17
销售费用		60,423,548.72	61,009,916.33
管理费用		69,403,056.16	64,666,890.18
研发费用		208,775,149.96	182,095,990.86
财务费用		-23,631,307.68	-8,146,732.97
其中：利息费用			
利息收入		25,310,087.56	10,008,888.06
加：其他收益		12,875,224.16	19,609,107.58
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	56,140,286.55	18,430,589.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		589,774.03	-9,294,007.21
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）		188,600.80	-45,024.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,952,192.71	11,053,477.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,937,280.02	3,470,878.85

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		469,898,062.07	314,888,709.91
加：营业外收入		708,951.51	3,023,429.66
减：营业外支出		374,493.70	91,078.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		470,232,519.88	317,821,060.63
减：所得税费用		48,866,232.58	22,692,507.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		421,366,287.30	295,128,552.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		421,366,287.30	295,128,552.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		421,366,287.30	295,128,552.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.369	0.286
（二）稀释每股收益（元/股）		0.369	0.283

法定代表人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,627,568,609.59	2,070,977,325.09
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		1,339,296.29	822,764.62
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	92,278,361.07	65,893,178.12
经营活动现金流入小计		2,721,186,266.95	2,137,693,267.83
购买商品、接受劳务支付的现金		1,367,618,335.65	1,058,534,449.16
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		537,904,939.41	504,075,206.21
支付的各项税费		169,711,920.86	124,149,513.46
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	151,839,940.53	119,530,260.70
经营活动现金流出小计		2,227,075,136.45	1,806,289,429.53
经营活动产生的现金流量净额	七、77	494,111,130.50	331,403,838.30
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		52,846.49	14,170.74
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		52,846.49	14,170.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		429,653,283.86	180,777,545.55
投资支付的现金		61,600,000.00	1,600,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		491,253,283.86	182,377,545.55
投资活动产生的现金流量净额		-491,200,437.37	-182,363,374.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			26,079,218.39
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76		66,736,000.00
筹资活动现金流入小计			92,815,218.39
偿还债务支付的现金		79,171.55	5,075,510.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		263,947,997.22	144,476,545.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,778,151.44	9,542,305.09
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		264,027,168.77	149,552,056.43
筹资活动产生的现金流量净额		-264,027,168.77	-56,736,838.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,188,191.74	296,558.88
五、现金及现金等价物净增加额	七、77	-259,928,283.90	92,600,184.33
加：期初现金及现金等价物余额		3,753,540,919.83	3,514,656,451.72
六、期末现金及现金等价物余额	七、77	3,493,612,635.93	3,607,256,636.05

法定代表人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

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		2,175,289,990.18	1,724,384,498.47
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		76,550,532.13	54,330,972.82
经营活动现金流入小计		2,251,840,522.31	1,778,715,471.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,118,785,307.90	846,391,885.91
支付给职工以及为职工支付的现金		378,490,616.99	359,764,695.14
支付的各项税费		131,007,364.70	91,902,468.70
支付其他与经营活动有关的现金		120,910,136.88	91,502,421.38
经营活动现金流出小计		1,749,193,426.47	1,389,561,471.13
经营活动产生的现金流量净额		502,647,095.84	389,154,000.16
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		23,065,265.71	10,834,740.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,066.00	11,055.54
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		23,116,331.71	10,845,796.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		427,011,939.80	179,381,151.70
投资支付的现金		61,600,000.00	1,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		488,611,939.80	180,981,151.70
投资活动产生的现金流量净额		-465,495,608.09	-170,135,355.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			66,736,000.00
筹资活动现金流入小计			66,736,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		247,730,012.45	134,473,259.24
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		247,730,012.45	134,473,259.24
筹资活动产生的现金流量净额		-247,730,012.45	-67,737,259.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		40,149.22	191,721.71
五、现金及现金等价物净增加额		-210,538,375.48	151,473,107.06
加：期初现金及现金等价物余额		3,404,574,197.21	3,227,341,878.30
六、期末现金及现金等价物余额		3,194,035,821.73	3,378,814,985.36

法定代表人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

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												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	877,307,886.00				2,939,519,706.74	66,031,281.60	252,426.40	140,573.74	328,351,781.00		2,534,604,125.65	6,614,145,217.93	157,320,281.86	6,771,465,499.79
加:会计政策变更											-101,074,514.40	-101,074,514.40	-6,825,054.42	-107,899,568.82
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	877,307,886.00				2,939,519,706.74	66,031,281.60	252,426.40	140,573.74	328,351,781.00		2,433,529,611.25	6,513,070,703.53	150,495,227.44	6,663,565,930.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	263,192,366.00				-249,577,260.50		1,105,342.17				70,528,452.02	85,248,899.69	3,520,885.79	88,769,785.48
(一)综合收益总额							1,105,342.17				405,660,064.47	406,765,406.64	19,299,037.23	426,064,443.87
(二)所有者投入和减少资本					13,615,105.50							13,615,105.50		13,615,105.50
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					13,615,105.50							13,615,105.50		13,615,105.50
4.其他														
(三)利润分配											-335,131,612.45	-335,131,612.45	-15,778,151.44	-350,909,763.89
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股											-335,131,612.45	-335,131,612.45	-15,778,151.44	-350,909,763.89

其他														
二、本年期初余额	783,249,172.00		311,180,474.98	1,361,928,459.37		-1,293,051.04	140,573.74	265,435,315.61		2,062,868,982.60		4,783,509,927.26	126,093,141.88	4,909,603,069.14
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	82,060,508.00		-262,827,891.36	1,352,030,627.26	66,822,000.00	186,317.31				161,027,074.94		1,265,654,636.15	10,209,781.82	1,275,864,417.97
(一) 综合收益总额						186,317.31				295,500,334.18		295,686,651.49	19,752,086.91	315,438,738.40
(二) 所有者投入和减少资本	82,060,508.00		-262,827,891.36	1,352,030,627.26	66,822,000.00							1,104,441,243.90		1,104,441,243.90
1. 所有者投入的普通股	82,060,508.00			1,338,085,777.26								1,420,146,285.26		1,420,146,285.26
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				13,944,850.00								13,944,850.00		13,944,850.00
4. 其他			-262,827,891.36		66,822,000.00							-329,649,891.36		-329,649,891.36
(三) 利润分配										-134,473,259.24		-134,473,259.24	-9,542,305.09	-144,015,564.33
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										-134,473,259.24		-134,473,259.24	-9,542,305.09	-144,015,564.33
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、本期末余额	865,309,680.00		48,352,583.62	2,713,959,086.63	66,822,000.00	-1,106,733.73	140,573.74	265,435,315.61		2,223,896,057.54	6,049,164,563.41	136,302,923.70	6,185,467,487.11

法定代表人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

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	877,307,886.00				2,947,430,189.10	66,031,281.60			328,351,781.00	2,241,460,339.23	6,328,518,913.73
加：会计政策变更										-84,721,211.17	-84,721,211.17
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	877,307,886.00				2,947,430,189.10	66,031,281.60			328,351,781.00	2,156,739,128.06	6,243,797,702.56
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	263,192,366.00				-249,577,260.50					86,234,674.85	99,849,780.35

(一) 综合收益总额									421,366,287.30	421,366,287.30
(二) 所有者投入和减少资本				13,615,105.50						13,615,105.50
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				13,615,105.50						13,615,105.50
4. 其他										
(三) 利润分配									-335,131,612.45	-335,131,612.45
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-335,131,612.45	-335,131,612.45
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	263,192,366.00			-263,192,366.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	263,192,366.00			-263,192,366.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,140,500,252.00			2,697,852,928.60	66,031,281.60			328,351,781.00	2,242,973,802.91	6,343,647,482.91

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	783,249,172.00			311,180,474.98	1,369,838,941.73				265,435,315.61	1,809,685,409.99	4,539,389,314.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	783,249,172.00			311,180,474.98	1,369,838,941.73				265,435,315.61	1,809,685,409.99	4,539,389,314.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	82,060,508.00			-262,827,891.36	1,352,030,627.26	66,822,000.00				160,655,293.75	1,265,096,537.65
（一）综合收益总额										295,128,552.99	295,128,552.99
（二）所有者投入和减少资本	82,060,508.00			-262,827,891.36	1,352,030,627.26	66,822,000.00					1,104,441,243.90
1. 所有者投入的普通股	82,060,508.00				1,338,085,777.26						1,420,146,285.26
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					13,944,850.00						13,944,850.00
4. 其他				-262,827,891.36		66,822,000.00					-329,649,891.36
（三）利润分配										-134,473,259.24	-134,473,259.24
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-134,473,259.24	-134,473,259.24
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	865,309,680.00			48,352,583.62	2,721,869,568.99	66,822,000.00			265,435,315.61	1,970,340,703.74	5,804,485,851.96

法定代表人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为“上海钢管股份有限公司”，于1993年9月25日经上海市经委“沪经（企1993）第409号”文批准改制为股份有限公司。本公司于1994年3月发行A股和B股，于1994年6月23日经上海市人民政府“外经贸股制字(1994)05号”文批准为中华人民共和国外商投资企业，并经上海市工商行政管理局核准登记。本公司所发行人民币普通股A股及境内上市外资股B股股票，已在上海证券交易所上市。本公司总部位于中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号。

1995年5月，根据上海市证券管理办公室“沪证办（95）073号”文，本公司将资本公积转增股本，按10:1的比例送股，业经上海会计师事务所验证并出具“上会师报字（95）第562号”验资报告，并于1995年10月换领了注册号为“企股沪总字第019032号（市局）”的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币262,244,070.00元。

本公司原国家股持股单位为上海冶金控股（集团）公司，持股比例为57.22%。根据财政部“财企（2000）499号”《关于上海冶金控股（集团）公司和上海梅山（集团）有限公司资产划转问题的通知》精神，2000年11月该国家股正式划转给宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）。

2001年3月26日，本公司2001年第一次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产重组的议案》，同意本公司与宝钢集团下属全资子公司上海宝钢信息产业有限公司（以下简称“原宝信公司”）进行整体资产置换，置出资产为本公司的全部资产和负债，置入资产为原宝信公司的整体资产。

2001年3月30日，本公司已与原宝信公司在上海产权交易所办理了产权交割手续，完成了资产置换。资产置换后，本公司更名为“上海宝信软件股份有限公司”，并于2001年6月14日取得由上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

2004年8月11日，本公司原控股股东宝钢集团与其子公司宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）签订《关于上海宝信软件股份有限公司的股份收购协议》，宝钢集团将其持有的本公司未上市流通的150,044,070股（占本公司总股本的57.22%）国家股全部转让给宝钢股份。

本公司股权分置改革方案于2006年5月30日取得国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2006]598号”《关于上海宝信软件股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，并经本公司于2006年6月2日召开的公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过，本公司的主要非流通股股东宝钢股份按照每10股送3.4股的对价向流通股股东支付以换取其持有的非流通股份的流通权。以上股权分置方案已于2006年6月28日实施完毕，本公司的总股本不变。

根据2011年4月15日经本公司2010年度股东大会批准的《公司2010年度利润分配方案》，公司向全体股东送红股，每10股送3股，按照已发行股份数262,244,070股计算，共计78,673,221股，每股面值1元，计增加股本78,673,221.00元，业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中瑞岳华验字[2012]第0040号验资报告，并于2012年6月8日取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2014〕203号）批准，本公司于2014年3月7日非公开发行人民币普通股（A股）23,214,285股，每股面值人民币1元，计增加股本23,214,285.00元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字〔2014〕第31130001号验资报告，并于2014年7月14日取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕2138号）批准，本公司于2015年10月21日非公开发行人民币普通股（A股）27,493,010股，每股面值人民币1元，计增加股本27,493,010.00元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字〔2015〕第31130005号验资报告，并于2015年12月2日换领了统一社会信用代码为91310000607280598W的《营业执照》。

根据本公司于2016年4月15日召开的2015年度股东大会决议，本公司以2015年12月31日的股本为基数，以资本公积按每10股转增10股，转增股份共计391,624,586股。增资后本公司注册资本变更为人民币783,249,172.00元。

经公司2017年12月29日召开的2017年第四次临时股东大会决议，公司于2017年12月29日首次授予限制性股票，限制性股票激励对象于2018年1月12日完成认购7,770,000股。2018年1月26日，公司完成登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明，本公司注册资本变更为人民币791,019,172.00元。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1707号文核准，公司于2017年11月17日向社会公开发行面值总额160,000万元人民币的可转换公司债券，每张面值100元，共计1,600万张，发行价格为100元/张，自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转换为本公司股票。截至2018年7月6日，因转股形成的股份数量为86,380,658股，转股后公司注册资本变更为人民币877,399,830.00元。

根据本公司于2018年9月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《调整限制性股票计划激励对象的议案》的决议，本公司回购并注销五名激励对象所持有的股权激励限制性股票合计91,944股。截至2018年10月31日止，本公司已完成上述限制性股票的回购注销，本公司注册资本变更为人民币877,307,886.00元。

根据本公司于2019年6月12日召开的2018年度股东大会决议，本公司以2018年12月31日的股本为基数，以资本公积按每10股转增3股，转增股份共计263,192,366股。增资后本公司注册资本变更为人民币1,140,500,252元。

截至2019年6月30日止，本公司累计发行股本总数为1,140,500,252股，其中：境内上市人民币普通股（A股）843,060,252股（其中有限售条件股份为9,981,473股），境内上市外资股（B股）297,440,000股。

本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事：软件开发及工程服务、服务外包及系统集成；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的制造、销售；公共安全防范工程及信息系统安全工程的施工和维修，在线信息与数据检索、第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。

本公司的母公司和最终母公司分别为宝山钢铁股份有限公司和中国宝武钢铁集团有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月16日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2019 年半年度纳入合并范围的子公司共 11 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司从事软件和信息技术服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、36 “收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、42 “重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2019 年 6 月 30 日的财务状况及 2019 年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订

的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 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。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、20“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司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。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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。

公司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。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损

益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、20“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、20、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、20（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（1）外币交易的折算方法

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，但集团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；以及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。

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，转入处置当期损益。

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方法

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，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年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。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当期平均汇率折算。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。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

① 摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司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。本公司对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。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

② 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，虽然企业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的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司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，使用不可输入值。

(7) 权益工具

本集团将对其没有控制、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，分类为交易性金融资产；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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量信用减值损失。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
关联方账龄组合	与本集团的关联关系及参考历史信用损失的经验，结合当前及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率计算表，计算确定预期信用损失。
非关联方账龄组合	与本集团的非关联关系及参考历史信用损失的经验，结合当前及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率计算表，计算确定预期信用损失。

期末，本公司计算应收账款的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的其他应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量信用减值损失。

对于包含重大融资成分的其他应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
关联方账龄组合	与本集团的关联关系及参考历史信用损失的经验，结合当前及对未来经济状况的预测，编制其他应收账龄与整个存续期预期信用损失率计算表，计算确定预期信用损失。
非关联方账龄组合	与本集团的非关联关系及参考历史信用损失的经验，结合当前及对未来经济状况的预测，编制其他应收账龄与整个存续期预期信用损失率计算表，计算确定预期信用损失。

期末，本公司计算其他应收款的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、自制半成品及在产品等。

(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。领用和发出时按加权平均法计价；对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货，本集团采用个别计价法确定发出存货的成本。

(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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；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，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的 折旧或摊销方法

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

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。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，本集团对 2014 年 1 月 1 日后购进的单位价值不超过 100 万元的科研用设备采用扣除预计残值后一次性计提折旧；除上述

科研用设备外的其他固定资产采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	4-10	3.00-4.80
运输设备	年限平均法	7 年	4	13.71
机器设备	年限平均法	10 年	4	9.60
电子及其他设备	年限平均法	5-8 年	4	12.00-19.20

(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

(4) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

(5) 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。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。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。

23. 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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

29. 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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

30. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

（1）股份支付的会计处理方法

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。本集团现有的股份支付分为以权益结算的股份支付。

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。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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，相应增加股东权益。

（2）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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(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。

本集团实行的具体政策：将商品按照合同约定运至约定交货地点，由客户验收确认后，确认销售收入。主要理由为：商品交付给客户后，其毁损风险以及公允价值变动的收益和风险转由客户承担和享有；客户具有自行销售和再加工产品的权利，本集团不再对售出的商品实施有效控制；公司向客户收取货款的权利于货物交付时点确立，本集团根据历史经验判断相应的货款很可能收到；收入和对应的营业成本的金额均可以可靠计量。

(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提供的劳务占应提供劳务总量的比例/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）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合条件企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，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，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，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，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例

外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 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

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。

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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 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)
2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。	经本公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。	详见其他说明
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《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）要求，本公司对财务报表格式进行修订。		详见其他说明

其他说明：

1、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。执行新金融准则对本公司 2019 年 1 月 1 日之前财务报表的影响详见本小节（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

2、根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《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）要求，资产负债表中，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；利润表中，将“信用减值损失”、“资产减值损失”两个项目移出营业总成本，移至“公允价值变动收益”之后，作为营业利润的直接构成项目；本集团相应追溯调整了比较数据。本次财务报表列报方式变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

(2). 重要会计估计变更

 适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

 适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,772,188,053.19	3,772,188,053.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		727,889.94	727,889.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	727,889.94		-727,889.94
衍生金融资产			
应收票据	484,542,039.06	484,542,039.06	
应收账款	1,707,590,305.62	1,586,579,850.99	-121,010,454.63
应收款项融资			
预付款项	206,676,336.10	206,676,336.10	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,391,588.00	57,141,034.65	-250,553.35
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	613,606,729.20	613,606,729.20	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,031,713.55	21,031,713.55	
流动资产合计	6,863,754,654.66	6,742,493,646.68	-121,261,007.98
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	28,671,023.53		-28,671,023.53
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	72,944,309.76	72,944,309.76	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		28,671,023.53	28,671,023.53
投资性房地产	13,939,017.88	13,939,017.88	
固定资产	1,030,000,772.77	1,030,000,772.77	
在建工程	644,561,595.40	644,561,595.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	119,491,689.69	119,491,689.69	
开发支出			
商誉	2,042,882.71	2,042,882.71	
长期待摊费用	618,994,819.40	618,994,819.40	
递延所得税资产	26,706,856.50	40,068,295.66	13,361,439.16
其他非流动资产	24,310,569.00	24,310,569.00	
非流动资产合计	2,581,663,536.64	2,595,024,975.80	13,361,439.16
资产总计	9,445,418,191.30	9,337,518,622.48	-107,899,568.82
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
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	45,169.76		-45,169.76
衍生金融负债		45,169.76	45,169.76
应付票据	88,653,287.15	88,653,287.15	
应付账款	1,650,807,348.08	1,650,807,348.08	
预收款项	560,023,040.54	560,023,040.54	
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	38,609,233.42	38,609,233.42	
应交税费	93,343,551.14	93,343,551.14	
其他应付款	133,216,851.94	133,216,851.94	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	158,925.80	158,925.80	

其他流动负债			
流动负债合计	2,584,857,407.83	2,584,857,407.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	398,799.83	398,799.83	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,000,000.00	6,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	82,696,483.85	82,696,483.85	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	89,095,283.68	89,095,283.68	
负债合计	2,673,952,691.51	2,673,952,691.51	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	877,307,886.00	877,307,886.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,939,519,706.74	2,939,519,706.74	
减：库存股	66,031,281.60	66,031,281.60	
其他综合收益	252,426.40	252,426.40	
专项储备	140,573.74	140,573.74	
盈余公积	328,351,781.00	328,351,781.00	
一般风险准备			
未分配利润	2,534,604,125.65	2,433,529,611.25	-101,074,514.40
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合计	6,614,145,217.93	6,513,070,703.53	-101,074,514.40
少数股东权益	157,320,281.86	150,495,227.44	-6,825,054.42
所有者权益（或股东 权益）合计	6,771,465,499.79	6,663,565,930.97	-107,899,568.82
负债和所有者权 益（或股东权益）总计	9,445,418,191.30	9,337,518,622.48	-107,899,568.82

各项目调整情况的说明：

 适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

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

流动资产：			
货币资金	3,405,899,819.66	3,405,899,819.66	
交易性金融资产		727,889.94	727,889.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	727,889.94		-727,889.94
衍生金融资产			
应收票据	426,563,951.60	426,563,951.60	
应收账款	1,367,586,090.03	1,273,794,239.92	-93,791,850.11
应收款项融资			
预付款项	160,898,798.77	160,898,798.77	
其他应收款	42,647,866.45	42,305,037.48	-342,828.97
其中：应收利息			
应收股利			
存货	469,314,993.27	469,314,993.27	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,452,019.79	16,452,019.79	
流动资产合计	5,890,091,429.51	5,795,956,750.43	-94,134,679.08
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	28,671,023.53		-28,671,023.53
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	265,210,019.97	265,210,019.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		28,671,023.53	28,671,023.53
投资性房地产	13,939,017.88	13,939,017.88	
固定资产	975,752,904.88	975,752,904.88	
在建工程	644,561,595.40	644,561,595.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	112,602,370.63	112,602,370.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	614,361,963.01	614,361,963.01	
递延所得税资产	23,608,612.95	33,022,080.86	9,413,467.91
其他非流动资产	24,310,569.00	24,310,569.00	
非流动资产合计	2,703,018,077.25	2,712,431,545.16	9,413,467.91
资产总计	8,593,109,506.76	8,508,388,295.59	-84,721,211.17

流动负债：			
短期借款			
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	45,169.76		-45,169.76
衍生金融负债		45,169.76	45,169.76
应付票据	42,427,130.53	42,427,130.53	
应付账款	1,389,407,429.44	1,389,407,429.44	
预收款项	514,630,934.94	514,630,934.94	
应付职工薪酬	26,432,781.54	26,432,781.54	
应交税费	78,344,995.42	78,344,995.42	
其他应付款	125,164,790.95	125,164,790.95	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,176,453,232.58	2,176,453,232.58	
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	6,000,000.00	6,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	82,137,360.45	82,137,360.45	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	88,137,360.45	88,137,360.45	
负债合计	2,264,590,593.03	2,264,590,593.03	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	877,307,886.00	877,307,886.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,947,430,189.10	2,947,430,189.10	
减：库存股	66,031,281.60	66,031,281.60	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	328,351,781.00	328,351,781.00	
未分配利润	2,241,460,339.23	2,156,739,128.06	-84,721,211.17
所有者权益（或股东权益）合计	6,328,518,913.73	6,243,797,702.56	-84,721,211.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,593,109,506.76	8,508,388,295.59	-84,721,211.17

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 重大会计判断和估计

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实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而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——完工百分比

在软件开发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、36、收入所述的收入确认方法进行确认的，在执行各该软件开发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）坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。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应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（4）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。

（5）长期资产减值准备

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。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

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。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）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。

（7）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。

2019年6月30日本集团自行开发的无形资产在资产负债表中的余额为人民币80,028,418.10元。本集团管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本集团管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回无形资产账面价值。本集团将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本集团将在有关迹象发生的期间作出调整。

（8）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。

（9）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。

（10）内部退养福利及补充退休福利

本集团内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本集团内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

（11）公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团采用可获得的可观察市场数据。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一中披露。

43. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 16%、13%、10%、9%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 1%、5% 或 7% 计缴。	1%、5%、7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
企业所得税	注	

注：企业所得税

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 (%)
上海宝信软件股份有限公司	10%
上海宝康电子控制工程有限公司（以下简称“宝康电子”）	15%
上海宝立自动化工程有限公司（以下简称“宝立工程”）	15%
上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司（以下简称“梅山设计院”）	15%
上海宝景信息技术发展有限公司（以下简称“宝景技术”）	15%
日本宝信株式会社（以下简称“日本宝信”）	40%
大连宝信起重技术有限公司（以下简称“大连宝信”）	15%
上海地铁电子科技有限公司（以下简称“地铁电子”）	15%
上海宝信数据中心有限公司（以下简称“宝信数据”）	15%
宝信云计算(重庆)有限公司（以下简称“宝信重庆”）	20%
新疆宝信智能技术有限公司（以下简称“宝信新疆”）	15%
宝信软件（成都）有限公司（以下简称“宝信成都”）	20%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司2019年各项指标均符合财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税

[2016] 49号) 第四条、第六条关于“国家规划布局内重点软件企业”规定的条件。根据财政部国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号) 第四条规定, 国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业, 如当年未享受免税优惠的, 可减按10%的税率征收企业所得税。

(2) 宝康电子、宝立工程、梅山设计院、宝景技术、大连宝信、地铁电子、宝信数据、宝信新疆为高新技术企业, 企业所得税税率为15%。

(3) 宝信成都和宝信重庆年度应纳税所得额低于300万元, 从业人数不超过300人, 资产总额不超过5,000万元, 满足小型微利企业的认定条件。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号) 等相关规定, 自2019年1月1日至2021年12月31日, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分, 减按25%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分, 减按50%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、 合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, “期初”指2019年1月1日, “期末”指2019年6月30日; “本期”指2019年1-6月, “上期”指2018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	137,703.70	77,322.69
银行存款	3,493,474,932.23	3,753,463,597.14
其他货币资金	12,064,961.65	18,647,133.36
合计	3,505,677,597.58	3,772,188,053.19
其中: 存放在境外的款项总额	37,278,003.06	38,155,650.75

其他说明:

截至2019年6月30日止, 使用权受限的其他货币资金为12,064,961.65元, 其中: 保函、银行承兑汇票等保证金12,064,961.65元。

2、 交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	754,154.01	727,889.94
其中：		
交易性权益工具投资	754,154.01	727,889.94
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	754,154.01	727,889.94

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇远期合同	117,166.97	
合计	117,166.97	

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	410,368,434.82	364,329,810.91
商业承兑票据	51,243,637.32	120,212,228.15
合计	461,612,072.14	484,542,039.06

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,000,000
商业承兑票据	
合计	5,000,000

(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	109,005,562.52	
商业承兑票据	14,077,801.70	
合计	123,083,364.22	

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	4,144,424.36
合计	4,144,424.36

(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

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,762,103,707.88
1 年以内小计	1,762,103,707.88
1 至 2 年	207,524,532.87
2 至 3 年	65,043,411.63
3 年以上	186,038,632.80
合计	2,220,710,285.18

(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	61,341,155.83	2.76	61,341,155.83	100.00		65,773,908.50	3.57	65,773,908.50	100.00	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,039,045.00	0.36	8,039,045.00	100.00		8,039,045.00	0.44	8,039,045.00	100.00	
单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款	53,302,110.83	2.40	53,302,110.83	100.00		57,734,863.50	3.13	57,734,863.50	100.00	
按组合计提坏账准备	2,159,369,129.35	97.24	202,755,137.72	9.39	1,956,613,991.63	1,775,858,046.51	96.43	189,278,195.52	10.66	1,586,579,850.99
其中：										
关联方账龄组合	780,823,954.86	35.16	88,420,672.08	11.32	692,403,282.78	684,394,029.62	37.16	79,054,319.77	11.55	605,339,709.85
非关联方账龄组合	1,378,545,174.49	62.08	114,334,465.64	8.29	1,264,210,708.85	1,091,464,016.89	59.27	110,223,875.75	10.10	981,240,141.14
合计	2,220,710,285.18	/	264,096,293.55	/	1,956,613,991.63	1,841,631,955.01	/	255,052,104.02	/	1,586,579,850.99

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			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
应收货款或服务费 (单项金额重大)	8,039,045.00	8,039,045.00	100	涉及诉讼、仲裁等, 收回可能性小
应收货款或服务费 (单项金额不重大)	53,302,110.83	53,302,110.83	100	涉及诉讼、仲裁等, 收回可能性小
合计	61,341,155.83	61,341,155.83	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

本集团将单项金额大于 600 万元的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 关联方账龄组合

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	627,893,326.85	15,831,984.23	2.52
1-2 年	70,527,828.66	15,940,945.53	22.60
2-3 年	24,921,094.42	13,335,277.63	53.51
3 年以上	57,481,704.93	43,312,464.69	75.35
合计	780,823,954.86	88,420,672.08	11.32

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 非关联方账龄组合

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	1,132,086,577.62	39,996,657.20	3.53
1-2 年	133,859,518.75	18,700,174.80	13.97
2-3 年	39,392,157.21	12,621,247.16	32.04
3 年以上	73,206,920.91	43,016,386.48	58.76
合计	1,378,545,174.49	114,334,465.64	8.29

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	
坏账准备	255,052,104.02	17,064,512.05	8,020,322.52		264,096,293.55
合计	255,052,104.02	17,064,512.05	8,020,322.52		264,096,293.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本集团按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 728,009,993.69 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 32.78%，计提的坏账准备年末余额汇总金额为 35,796,255.17 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	164,119,925.91	88.26	190,639,567.85	92.24
1 至 2 年	7,373,354.39	3.97	9,344,691.62	4.52
2 至 3 年	9,275,925.30	4.99	621,620.69	0.30
3 年以上	5,173,491.54	2.78	6,070,455.94	2.94
合计	185,942,697.14	100.00	206,676,336.10	100.00

注：账龄超过 1 年的大额预付款项未收回的原因主要系部分项目实施周期较长，未结算所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为 51,911,669.39 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 27.92%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,207,339.17	57,141,034.65
合计	70,207,339.17	57,141,034.65

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	50,775,180.49
1 年以内小计	50,775,180.49
1 至 2 年	9,649,617.81
2 至 3 年	10,972,152.44
3 年以上	9,034,178.08
合计	80,431,128.82

(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
投标及履约保证金	55,549,773.99	41,252,992.26
押金	1,028,067.25	1,946,040.16
备用金	2,214,297.66	725,577.88
其他	21,638,989.92	21,571,045.94
合计	80,431,128.82	65,495,656.24

(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		7,505,220.19	849,401.40	8,354,621.59
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,919,168.06		1,919,168.06
本期转回			50,000.00	50,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		9,424,388.25	799,401.40	10,223,789.65

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	
坏账准备	8,354,621.59	1,919,168.06	50,000.00		10,223,789.65
合计	8,354,621.59	1,919,168.06	50,000.00		10,223,789.65

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
中冶赛迪工程技术股份有限公司	其他	12,554,000.00	1年以内	15.61	510,947.80
福州地铁集团有限公司	投标及履约保证金	9,507,911.60	1年以内	11.82	386,972.00
上海市公安局	投标及履约保证金	7,164,057.50	0-4年	8.91	721,315.77
上海宝华国际招标有限公司	投标及履约保证金	5,322,437.01	0-3年	6.62	177,431.63
成都地铁有限责任公司	投标及履约保证金	4,782,020.53	2年以上	5.94	1,475,719.93
合计	/	39,330,426.64	/	48.90	3,272,387.13

(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

9、存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,190,567.07		5,190,567.07	3,759,682.38		3,759,682.38
自制半成品	215,892,887.10	12,735,398.67	203,157,488.43	188,406,019.83	12,735,398.67	175,670,621.16
库存商品	665,262,745.30	18,109,802.73	647,152,942.57	447,348,948.37	13,172,522.71	434,176,425.66
合计	886,346,199.47	30,845,201.40	855,500,998.07	639,514,650.58	25,907,921.38	613,606,729.20

(2). 存货跌价准备

√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						
自制半成品	12,735,398.67					12,735,398.67
库存商品	13,172,522.71	5,023,313.02		86,033.00		18,109,802.73
合计	25,907,921.38	5,023,313.02		86,033.00		30,845,201.40

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	39,222,762.15	5,499,907.31
预缴企业所得税	403,311.88	15,430,680.52
其他		101,125.72
合计	39,626,074.03	21,031,713.55

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
上海仁维软件有限公司	4,324,358.55			610,877.75						4,935,236.30	
北京青科创通信息技术有限公司	15,123,492.24			-88,374.14						15,035,118.10	
上海锦商网络科技有限公司	8,535,413.57			11,400.00						8,546,813.57	
武汉宝悍焊接设备有限公司	4,409,140.58			425,630.82						4,834,771.40	
天津众智天成科技有限公司	3,246,749.82			-1,376,267.18						1,870,482.64	
上海润益互联网科技股份有限公司	3,382,502.00			-88,580.80						3,293,921.20	
上海挚极信息科技有限公司	6,939,970.65			-1,640,134.59						5,299,836.06	
上海宝驰信医药科技股份有限公司	6,056,090.35	1,600,000.00		1,644,226.56						9,300,316.91	
上海宝能信息科技有限公司	10,851,612.26			712,000.00						11,563,612.26	
苏州创联电气传动有限公司	10,074,979.74			480,000.00						10,554,979.74	
武汉武钢大数据产业园有限公司		60,000,000.00		-101,004.39						59,898,995.61	
小计	72,944,309.76	61,600,000.00		589,774.03						135,134,083.79	
合计	72,944,309.76	61,600,000.00		589,774.03						135,134,083.79	

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(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

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市权益性投资	28,671,023.53	28,671,023.53
合计	28,671,023.53	28,671,023.53

其他说明：

本集团持有的非上市权益性投资主要包括：

单位：元

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
中冶赛迪工程技术股份有限公司	9,508,999.34			9,508,999.34	6.28	
金川集团自动化工程有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	7.13	
上海宝钢心越人力资源服务有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00	15	
上海欧冶数据技术有限责任公司	13,381,320.19			13,381,320.19	49	
东北特殊钢集团股份有限公司	3,280,704.00			3,280,704.00	0.03	
合计	28,671,023.53			28,671,023.53		

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	32,902,430.85	32,902,430.85
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	32,902,430.85	32,902,430.85

二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	18,963,412.97	18,963,412.97
2. 本期增加金额	533,853.50	533,853.50
(1) 计提或摊销	533,853.50	533,853.50
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	19,497,266.47	19,497,266.47
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	13,405,164.38	13,405,164.38
2. 期初账面价值	13,939,017.88	13,939,017.88

(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

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	965,816,850.99	1,030,000,772.77
固定资产清理		
合计	965,816,850.99	1,030,000,772.77

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	53,440,608.65	1,147,655,683.63	15,023,488.77	277,525,235.99	1,493,645,017.04
2. 本期增加金额			615,652.56	4,093,688.14	4,709,340.70
(1) 购置			615,652.56	4,093,688.14	4,709,340.70
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			646,077.96	2,314,225.36	2,960,303.32

(1) 处置或报废			646,077.96	2,314,225.36	2,960,303.32
4. 期末余额	53,440,608.65	1,147,655,683.63	14,993,063.37	279,304,698.77	1,495,394,054.42
二、累计折旧					
1. 期初余额	28,929,659.88	225,296,745.64	8,520,217.48	200,097,621.27	462,844,244.27
2. 本期增加金额	1,115,415.45	55,104,744.42	758,414.29	11,773,941.83	68,752,515.99
(1) 计提	1,115,415.45	55,104,744.42	758,414.29	11,773,941.83	68,752,515.99
3. 本期减少金额			604,209.32	2,215,347.51	2,819,556.83
(1) 处置或报废			604,209.32	2,215,347.51	2,819,556.83
4. 期末余额	30,045,075.33	280,401,490.06	8,674,422.45	209,656,215.59	528,777,203.43
三、减值准备					
1. 期初余额				800,000.00	800,000.00
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				800,000.00	800,000.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	23,395,533.32	867,254,193.57	6,318,640.92	68,848,483.18	965,816,850.99
2. 期初账面价值	24,510,948.77	922,358,937.99	6,503,271.29	76,627,614.72	1,030,000,772.77

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
电子及其他设备	6,355,291.50

(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

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	849,493,879.37	644,561,595.40
工程物资		
合计	849,493,879.37	644,561,595.40

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宝之云 IDC 四期	840,409,930.28		840,409,930.28	644,561,595.40		644,561,595.40
宝武视频会议系统建设项目	9,068,710.72		9,068,710.72			
宝之云 IDC 罗泾区域安防系统项目	15,238.37		15,238.37			
合计	849,493,879.37		849,493,879.37	644,561,595.40		644,561,595.40

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
宝之云 IDC 四期	1,952,620,000.00	644,561,595.40	195,848,334.88			840,409,930.28	48.17	在建	18,354,690.74			募集资金及自筹
合计	1,952,620,000.00	644,561,595.40	195,848,334.88			840,409,930.28	/	/	18,354,690.74		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	32,827,286.91	235,790,856.32	268,618,143.23
2. 本期增加金额		1,097,971.79	1,097,971.79
(1) 购置		1,097,971.79	1,097,971.79
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	32,827,286.91	236,888,828.11	269,716,115.02
二、累计摊销			
1. 期初余额	11,555,321.47	137,571,132.07	149,126,453.54
2. 本期增加金额	347,427.60	10,494,363.15	10,841,790.75

(1) 计提	347,427.60	10,494,363.15	10,841,790.75
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	11,902,749.07	148,065,495.22	159,968,244.29
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	20,924,537.84	88,823,332.89	109,747,870.73
2. 期初账面价值	21,271,965.44	98,219,724.25	119,491,689.69

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 72.92%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
宝景技术	2,042,882.71					2,042,882.71
合计	2,042,882.71					2,042,882.71

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本集团商誉无账面价值高于可收回金额的情况。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	618,994,819.40	101,125.71	39,989,741.52		579,106,203.59
合计	618,994,819.40	101,125.71	39,989,741.52		579,106,203.59

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	308,689,127.75	33,143,112.90	292,840,074.88	31,518,404.76
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	83,183,619.02	8,341,361.90	82,696,360.45	8,297,586.05
应付职工薪酬	1,682,032.33	252,304.85	1,682,032.33	252,304.85
合计	393,554,779.10	41,736,779.65	377,218,467.66	40,068,295.66

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(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	1,881,339.92	1,879,755.16
可抵扣亏损	40,054,466.29	33,219,203.37
合计	41,935,806.21	35,098,958.53

(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	246,962.27	1,706,331.05	
2020	8,771,185.91	9,280,880.46	
2021	12,388,860.98	12,388,860.98	
2022	8,533,983.22	9,843,130.88	
2023	10,113,473.91		
合计	40,054,466.29	33,219,203.37	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：于 2019 年 6 月 30 日，本公司之子公司宝景技术、宝立工程，因未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此年末未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 1,881,339.92 元和可抵扣亏损 40,054,466.29 元。

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	3,657,439.40	24,310,569.00
合计	3,657,439.40	24,310,569.00

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇远期合同		45,169.76
合计		45,169.76

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	24,472,195.84	18,738,219.11
银行承兑汇票	184,826,346.44	69,915,068.04
合计	209,298,542.28	88,653,287.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 84000 元。

注：已到期未支付票据主要系对方票据遗失，目前正在办理手续。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,345,827,802.52	1,339,316,119.24
应付服务费	308,945,748.62	292,513,927.90
应付其他资产及费用款	23,701,451.48	18,977,300.94
合计	1,678,475,002.62	1,650,807,348.08

(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
上海地铁维护保障有限公司	14,167,124.63	未结算
江苏晟辉炉业有限公司	12,611,010.00	未结算
上海舒电自动化技术有限公司	12,148,646.10	未结算
江苏新中金环保科技股份有限公司	10,141,764.79	未结算
北京实创嘉辉科贸有限公司	8,756,193.00	未结算
合计	57,824,738.52	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款或服务费	638,330,505.97	560,023,040.54
合计	638,330,505.97	560,023,040.54

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

37、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,468,107.34	552,220,781.73	410,820,048.83	179,868,840.24
二、离职后福利-设定提存计划		73,358,833.79	73,358,833.79	
三、辞退福利	141,126.08	682,595.52	726,225.88	97,495.72
四、一年内到期的其他福利				
合计	38,609,233.42	626,262,211.04	484,905,108.50	179,966,335.96

(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	4,670,000.00	428,318,310.63	297,922,010.79	135,066,299.84
二、职工福利费		7,496,622.11	7,496,622.11	
三、社会保险费		33,924,825.26	33,924,825.26	
其中：医疗保险费		30,214,214.00	30,214,214.00	
工伤保险费		556,865.43	556,865.43	
生育保险费		3,131,706.91	3,131,706.91	
其他保险费		22,038.92	22,038.92	
四、住房公积金		37,250,478.52	37,250,478.52	
五、工会经费和职工教育经费	33,798,107.34	14,341,104.35	4,185,175.13	43,954,036.56
六、短期带薪缺勤		9,398,460.25	9,398,460.25	
七、伤残救助补助金		5,642,745.14	4,794,241.30	848,503.84
八、外协工资		15,848,235.47	15,848,235.47	
合计	38,468,107.34	552,220,781.73	410,820,048.83	179,868,840.24

(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		59,573,850.96	59,573,850.96	
2、失业保险费		1,624,894.82	1,624,894.82	
3、企业年金缴费		12,160,088.01	12,160,088.01	
合计		73,358,833.79	73,358,833.79	

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,752,421.25	18,660,655.19
企业所得税	29,741,724.74	31,920,982.22
个人所得税	1,647,838.60	41,215,339.40
城市维护建设税	233,615.07	487,516.73
教育费附加	174,447.25	976,682.77
印花税	12,631.88	18,225.20
其他	70,558.99	64,149.63
合计	36,633,237.78	93,343,551.14

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	21,750.01	
应付股利	87,401,600.00	
其他应付款	112,724,788.74	133,216,851.94
合计	200,148,138.75	133,216,851.94

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	21,750.01	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	21,750.01	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	87,401,600.00	
合计	87,401,600.00	

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务（见附注七、54）	66,031,281.60	66,031,281.60
应付暂收款	14,245,475.24	44,792,668.16
应付代扣代缴社保费	16,569,134.69	15,121,579.76
应付押金	1,060,914.00	1,241,884.00
应付员工报销费用款	455,260.78	724,735.62
其他	14,362,722.43	5,304,702.80
合计	112,724,788.74	133,216,851.94

(2). 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
限制性股票回购义务（见附注七、54）	66,031,281.60	未到期
合计	66,031,281.60	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	163,879.49	158,925.80
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	163,879.49	158,925.80

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	493,170.05	557,725.63
信用借款		
减：一年内到期的长期借款 (附注七、41)	-163,879.49	-158,925.80
合计	329,290.56	398,799.83

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

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
国家拨入的具有专门用途的拨款	6,000,000.00			6,000,000.00	

合计	6,000,000.00			6,000,000.00	/
----	--------------	--	--	--------------	---

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
其中：与资产相关的政府补助	61,155,960.44	9,805,358.84	5,023,119.24	65,938,200.04	
与收益相关的政府补助	21,540,523.41	6,064,644.60	10,359,749.03	17,245,418.98	
合计	82,696,483.85	15,870,003.44	15,382,868.27	83,183,619.02	/

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
高新技术补贴款	61,155,960.44	9,805,358.84		5,023,119.24		65,938,200.04	与资产相关
高新技术补贴款	21,540,523.41	3,579,741.16		7,874,845.59		17,245,418.98	与收益相关
地方政府补贴		2,484,903.44		2,484,903.44			与收益相关

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	877,307,886.00			263,192,366.00		263,192,366.00	1,140,500,252.00

其他说明：

报告期内，公司实施 2018 年度利润分配及公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，合计转增 263,192,366 股，本次分配后总股本为 1,140,500,252 股。

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、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）	2,887,026,509.61		263,192,366.00	2,623,834,143.61
股份支付计入股东权益金额	27,889,700.00	13,615,105.50		41,504,805.50
其他资本公积	24,603,497.13			24,603,497.13
合计	2,939,519,706.74	13,615,105.50	263,192,366.00	2,689,942,446.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，公司实施 2018 年度利润分配及公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，合计转增 263,192,366 股。

54、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票的股权激励计划	66,031,281.60			66,031,281.60
合计	66,031,281.60			66,031,281.60

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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		
二、将重分类进损益的其他综合收益	252,426.40	1,105,342.17				1,105,342.17		1,357,768.57
外币财务报表折算差额	252,426.40	1,105,342.17				1,105,342.17		1,357,768.57
其他综合收益合计	252,426.40	1,105,342.17				1,105,342.17		1,357,768.57

56、专项储备

√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
安全生产费	140,573.74			140,573.74
合计	140,573.74			140,573.74

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	327,067,698.53			327,067,698.53
任意盈余公积	1,284,082.47			1,284,082.47
合计	328,351,781.00			328,351,781.00

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,534,604,125.65	2,062,868,982.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-101,074,514.40	
调整后期初未分配利润	2,433,529,611.25	2,062,868,982.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	405,660,064.47	295,500,334.18
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	335,131,612.45	134,473,259.24
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,504,058,063.27	2,223,896,057.54

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 101,074,514.40 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,691,506,984.60	1,823,521,805.57	2,401,452,520.89	1,714,658,298.35
其他业务	7,507,414.29	533,853.51	11,311,103.95	533,853.51
合计	2,699,014,398.89	1,824,055,659.08	2,412,763,624.84	1,715,192,151.86

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,243,123.30	2,230,077.98
教育费附加	3,228,887.94	4,701,845.62
其他	2,646,190.39	2,451,304.07
合计	8,118,201.63	9,383,227.67

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,576,107.90	57,191,412.40
差旅费	7,386,106.67	8,143,229.26
公共关系费	2,483,707.79	2,050,395.91
租赁费	1,261,048.47	1,072,975.14
办公费	878,843.77	842,172.91
广告费用	762,264.56	586,865.98
折旧费与摊销	459,844.91	422,059.06
其他	4,770,004.78	3,025,336.79
合计	76,577,928.85	73,334,447.45

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,574,624.35	64,353,899.28

租赁费	3,641,321.77	3,213,112.84
后勤服务费	3,412,818.98	3,275,290.72
公共关系费	2,508,408.85	288,474.56
差旅费	2,188,295.77	1,905,832.08
折旧费与摊销	1,813,994.39	3,033,914.86
其他	6,913,757.13	5,845,811.70
合计	88,053,221.24	81,916,336.04

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	179,458,012.66	169,191,420.26
协力服务费	34,866,295.48	28,092,708.41
差旅及通勤费	10,216,726.22	8,835,774.12
折旧及摊销	5,165,721.57	6,368,451.35
资产使用费	5,141,514.03	4,209,682.81
后勤服务费	3,853,823.19	3,372,989.75
办公费	1,818,227.64	2,554,390.00
劳动保护费	1,224,193.30	181,002.12
公用设施费	1,132,008.00	1,156,798.96
其他	3,905,980.01	3,854,157.40
合计	246,782,502.10	227,817,375.18

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	464,473.35	495,952.31
利息收入	-27,493,364.15	-10,520,798.79
汇兑损益	1,936,340.10	1,079,363.85
其他	1,218,797.50	1,004,488.92
合计	-23,873,753.20	-7,940,993.71

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
高新技术补贴款	12,897,964.83	13,608,253.51

地方政府补贴	2,484,903.44	8,654,644.40
增值税免退税软件产品即征即退	1,339,296.29	822,764.62
合计	16,722,164.56	23,085,662.53

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	589,774.03	-9,294,007.21
合计	589,774.03	-9,294,007.21

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	26,264.07	-45,024.12
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融资产	117,166.97	
衍生金融负债	45,169.76	
合计	188,600.80	-45,024.12

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-9,044,189.53	13,518,868.32
其他应收款坏账损失	-1,869,168.06	-1,640,398.43
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	-10,913,357.59	11,878,469.89

70、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失	-4,937,280.02	3,470,878.85
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-4,937,280.02	3,470,878.85

71、资产处置收益

□适用√不适用

72、营业外收入

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	43,941.62	9,892.68	43,941.62
其中：固定资产处置利得	43,941.62	9,892.68	43,941.62
其他	754,711.56	3,058,389.27	754,711.56
合计	798,653.18	3,068,281.95	798,653.18

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	132,369.52	111,103.56	132,369.52
其中：固定资产处置损失	132,369.52	111,103.56	132,369.52
其他	280,330.16		280,330.16
合计	412,699.68	111,103.56	412,699.68

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	58,045,876.76	27,549,110.90
递延所得税费用	-1,668,483.99	2,312,706.69
合计	56,377,392.77	29,861,817.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	481,336,494.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,133,649.45
子公司适用不同税率的影响	3,058,856.05
调整以前期间所得税的影响	1,388,870.99
非应税收入的影响	-80,400.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,171,775.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-295,359.50
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	
所得税费用	56,377,392.77

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、55

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	17,209,299.73	21,041,325.22
所有权受限的货币资金解除限制	7,439,904.91	528,934.50
收到的保证金或押金	25,901,942.68	7,436,657.81
利息收入等其他	41,727,213.75	36,886,260.59
合计	92,278,361.07	65,893,178.12

(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
付现的销售管理及研发费用	45,158,281.46	37,357,048.17
支付的保函和银行承兑汇票保证金	857,733.20	11,520,000.00
其他	105,823,925.87	70,653,212.53
合计	151,839,940.53	119,530,260.70

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票款		66,736,000.00
合计		66,736,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
 适用 不适用

77、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	424,959,101.70	315,252,421.09
加：资产减值准备	15,850,637.61	-15,349,348.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,286,369.49	64,355,027.05
无形资产摊销	10,841,790.75	10,706,355.80
长期待摊费用摊销	39,989,741.52	36,081,483.76
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	88,427.90	103,206.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-188,600.80	45,024.12
财务费用（收益以“-”号填列）	-25,095,875.65	-8,945,482.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-589,774.03	9,294,007.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,668,483.99	2,312,706.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-246,831,548.89	-97,196,073.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-339,436,839.28	-270,437,591.31

经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	546,906,184.17	285,182,102.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	494,111,130.50	331,403,838.30
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	3,493,612,635.93	3,607,256,636.05
减: 现金的期初余额	3,753,540,919.83	3,514,656,451.72
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	-259,928,283.90	92,600,184.33

(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	3,493,612,635.93	3,753,540,919.83
其中: 库存现金	137,703.70	77,322.69
可随时用于支付的银行存款	3,493,474,932.23	3,753,463,597.14
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,493,612,635.93	3,753,540,919.83
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,064,961.65	保函、银行承兑汇票等保证金
应收票据	5,000,000.00	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	17,064,961.65	/

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	9,652,836.50	6.8747	66,336,086.77
欧元	38,651.44	7.8170	302,138.30
港币	2,520.00	0.8797	2,216.74
日元	58,574,431.00	0.0638	3,737,985.88
英镑	142.05	8.7113	1,237.44
应收账款			
其中：美元	113,796.00	6.8747	782,313.37
日元	50,570,893.00	0.0638	3,227,232.11
长期借款			
日元	5,160,000.00	0.0638	329,290.56
一年内到期的长期借款			
日元	2,568,000.00	0.0638	163,879.49
应付账款			
美元	49,630.00	6.8747	341,191.36
欧元	100,600.00	7.8170	786,390.20

日元	349,138,352.45	0.0638	22,280,613.08
其他应收			
美元	29,175.00	6.8747	200,569.38
欧元	9,091.00	7.8170	71,064.35
日元	2,269,600.00	0.0638	144,836.77

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

适用 不适用

本公司之下属子公司日本宝信的主要经营地在日本,根据日本当地法律,记账本位币为日元。

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高新技术补贴款-与资产相关	9,805,358.84	其他收益	5,023,119.24
高新技术补贴款-与收益相关	3,579,741.16	其他收益	7,874,845.59
地方政府补贴	2,484,903.44	其他收益	2,484,903.44
增值税免退税软件产品即征即退	1,339,296.29	其他收益	1,339,296.29

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
宝康电子	上海	上海	软件服务	100		同一控制下企业合并
宝景技术	上海	上海	软件服务	100		非同一控制下企业合并
日本宝信	日本东京	日本东京	软件服务	100		设立
梅山设计院	上海	上海	软件服务	100		同一控制下企业合并
宝立工程	上海	上海	软件服务	51		设立
大连宝信	大连	大连	软件服务	60		设立
地铁电子	上海	上海	软件服务, 维修维护	50		设立
宝信数据	上海	上海	数据服务	51		设立
宝信重庆	重庆	重庆	数据服务	100		设立
新疆宝信	乌鲁木齐	乌鲁木齐	软件服务	51		同一控制下企业合并
宝信成都	成都	成都	数据服务	100		设立

(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
宝立工程	49	198,061.20	219,851.44	8,055,789.41
大连宝信	40	1,344,265.13	2,000,000.00	10,647,615.42
地铁电子	50	1,835,933.63		20,636,842.98
宝信数据	49	12,751,068.42	13,558,300.00	86,214,061.78
新疆宝信	49	3,169,708.85		28,461,803.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宝立工程	18,928,176.11	171,782.10	19,099,958.21	2,659,571.65		2,659,571.65	19,788,509.83	150,273.91	19,938,783.74	3,453,927.31		3,453,927.31
大连宝信	70,370,360.14	365,953.14	70,736,313.28	44,117,274.74		44,117,274.74	56,546,129.02	340,969.77	56,887,098.79	28,628,723.08		28,628,723.08
地铁电子	148,332,383.27	3,222,689.14	151,555,072.41	110,281,386.46		110,281,386.46	140,183,124.14	3,040,047.59	143,223,171.73	105,621,229.63	123.40	105,621,353.03
宝信数据	201,479,389.04	3,366,510.16	204,845,899.20	28,898,834.35		28,898,834.35	205,980,651.74	3,646,214.01	209,626,865.75	32,032,389.52		32,032,389.52
新疆宝信	71,562,158.55	15,631,798.84	87,193,957.39	29,999,548.77		29,999,548.77	65,375,042.23	16,350,978.08	81,726,020.31	31,000,405.27		31,000,405.27

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
宝立工程	6,260,099.62	404,206.53	404,206.53	3,195,140.66	10,761,603.07	162,477.78	162,477.78	-918,582.94
大连宝信	44,324,380.25	3,360,662.83	3,360,662.83	3,408,147.45	40,196,529.04	3,531,173.31	3,531,173.31	4,340,866.78
地铁电子	59,706,420.58	3,671,867.25	3,671,867.25	-10,551,404.56	42,495,090.59	2,393,473.72	2,393,473.72	-12,883,010.92
宝信数据	68,839,097.57	26,022,588.62	26,022,588.62	-38,314,980.28	65,307,334.60	29,470,089.62	29,470,089.62	-36,144,377.01
新疆宝信	46,174,627.56	6,468,793.58	6,468,793.58	17,536,048.76	35,602,864.71	5,352,903.48	5,352,903.48	13,069,346.77

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

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	
武汉武钢大数据产业园有限公司	武汉	武汉	科技园项目的建设、开发、管理和服务等	20		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
	武汉武钢大数据产业园有限公司	武汉武钢大数据产业园有限公司
流动资产	299,331,938.26	
非流动资产	578,653.25	
资产合计	299,910,591.51	
流动负债	415,613.44	

非流动负债		
负债合计	415,613.44	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	299,494,978.07	
按持股比例计算的净资产份额	59,898,995.61	
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	59,898,995.61	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-505,021.93	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-505,021.93	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

武汉武钢大数据产业园有限公司为公司本年投资新设的参股子公司，故无期初数和去年同期数。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	75,235,088.18	72,944,309.76
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	690,778.42	-9,490,789.67
—其他综合收益		
—综合收益总额	690,778.42	-9,490,789.67

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元、港币、日元及英镑有关有关，除本集团的几个下属子公司以美元、欧元及日元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2019 年 6 月 30 日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、港币、日元及英镑余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2019 年 6 月 30 日				
	美元	欧元	港币	日元	英镑
现金及现金等价物	9,652,836.50	38,651.44	2,520.00	58,574,431.00	142.05
应收账款	113,796.00			50,570,893.00	
其他应收款	29,175.00	9,091.00		2,269,600.00	
预付账款	1,318,300.00	167,070.00		43,521,000.00	
金融资产总额	11,114,107.50	214,812.44	2,520.00	154,935,924.00	142.05
应付账款	49,630.00	100,600.00		349,138,352.45	
长期借款				5,160,000.00	
一年内到期的长期借款				2,568,000.00	
金融负债总额	49,630.00	100,600.00	0.00	356,866,352.45	
汇率	6.8747	7.817	0.8797	0.0638	8.7113
折合人民币	76,040,695.17	892,798.64	2,216.74	-12,886,392.23	1,237.44

项目	2018 年 12 月 31 日				
	美元	欧元	港币	日元	英镑
现金及现金等价物	10,145,200.87	68,541.33	1,520.00	108,720,388.00	142.05
应收账款	99,238.00			146,972,127.00	
其他应收款	29,375.00			1,367,600.00	
金融资产总额	10,273,813.87	68,541.33	1,520.00	257,060,115.00	142.05
应付账款	65,825.09			123,640,569.05	
其他应付款				8,609,759.00	
长期借款				6,444,000.00	
一年内到期的长期借款				2,568,000.00	
金融负债总额	65,825.09			141,262,328.05	
汇率	6.8632	7.8473	0.8762	0.0619	8.6762

项目	2018 年 12 月 31 日				
	美元	欧元	港币	日元	英镑
折合人民币	70,059,468.59	537,864.38	1,331.82	7,167,883.01	1,232.45

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。因目前外汇相关业务较少，本集团目前对单项大额外汇业务具体制定方案以规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本期数		上期数	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 5%	3,802,034.76	3,802,034.76	1,394,962.76	1,394,962.76
美元	对人民币贬值 5%	-3,802,034.76	-3,802,034.76	-1,394,962.76	-1,394,962.76
欧元	对人民币升值 5%	44,639.93	44,639.93	-334,697.75	-334,697.75
欧元	对人民币贬值 5%	-44,639.93	-44,639.93	334,697.75	334,697.75
港币	对人民币升值 5%	110.84	110.84	64.08	64.08
港币	对人民币贬值 5%	-110.84	-110.84	-64.08	-64.08
日元	对人民币升值 5%	-644,319.61	-644,319.61	-720,074.47	-720,074.47
日元	对人民币贬值 5%	644,319.61	644,319.61	720,074.47	720,074.47
英镑	对人民币升值 5%	61.87	61.87	61.47	61.47
英镑	对人民币贬值 5%	-61.87	-61.87	-61.47	-61.47

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注七、31）有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本期数		上期数	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	利率上升 5%	-23,079.17	-23,079.17	-24,358.99	-24,358.99
短期借款	利率下降 5%	23,079.17	23,079.17	24,358.99	24,358.99
一年内到期的非流动负债	利率上升 5%	-48.02	-48.02	-39.28	-39.28
一年内到期的非流动负债	利率下降 5%	48.02	48.02	39.28	39.28
长期借款	利率上升 5%	-96.48	-96.48	-118.2	-118.2
长期借款	利率下降 5%	96.48	96.48	118.2	118.2

(3) 其他价格风险

本集团持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

2、信用风险

2019年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。2019年6月30日，本集团尚未使用的银行授信额度为人民币 1,911,237,859.61 元(2018年12月31日：人民币 1,670,525,369.00 元)。

(二) 金融资产转移

于 2019 年 6 月 30 日，本集团无重大已转移但未整体终止确认的金融资产和已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

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

本集团采用的公允价值在计量时分为以下层次输入值：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以下方法和假设用于估计公允价值：

本集团交易性金融资产主要是在中国上市的股票，其公允价值是根据对应交易所所列的报价确定。

本集团其他非流动金融资产主要为中冶赛迪工程技术股份有限公司，金川集团自动化工程有限公司等非上市权益性投资，该投资市场活动很少，不具备活跃的市场，相关可观察输入值（活跃市场上的报价）无法取得，故使用第三层次输入值。

除上述情况外，本集团金融资产主要包括应收账款、应收票据、其他应收款等，金融负债主要包括借款、应付款项（应付账款、其他应付款及其他流动负债等）等，本集团管理层认为上述金融资产、金融负债的摊余价值与账面价值无重大差异。

本集团采用的公允价值在计量时分为以下层次输入值：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：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(%)
宝山钢铁股份有限公司	上海宝山区富锦路 885 号	制造业	22,276,134,075.00	50.81	50.81

本企业最终控制方是中国宝武钢铁集团有限公司。

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

详见附注九、1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见附注九、3、在合营企业或者联营企业中的权益。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海锦商网络科技有限公司	联营企业
北京青科创通信息技术有限公司	联营企业
上海宝驰信医药科技股份有限公司	联营企业
上海宝能信息科技有限公司	联营企业
上海仁维软件有限公司	联营企业
上海润益互联网科技股份有限公司	联营企业
上海挚极信息科技有限公司	联营企业
天津众智天成科技有限公司	联营企业
武汉宝悍焊接设备有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国宝武钢铁集团有限公司	实际控制方
BAOSTEEL SINGAPORE PTE LTD.	同一母公司
宝钢不锈钢有限公司	同一实际控制方
宝钢德盛不锈钢有限公司	同一实际控制方
宝钢发展有限公司	同一实际控制方
宝钢工程技术集团有限公司	同一实际控制方
宝钢股份黄石涂镀板有限公司	同一母公司
宝钢化工湛江有限公司	同一母公司
宝钢集团（上海）置业有限公司	同一实际控制方
宝钢集团财务有限责任公司	同一母公司
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	同一实际控制方
宝钢金属有限公司	同一实际控制方
宝钢特钢韶关有限公司	同一实际控制方
宝钢特钢有限公司	同一实际控制方
宝钢特钢长材有限公司	同一实际控制方
宝钢新日铁汽车板有限公司	母公司合营企业

宝钢轧辊科技有限责任公司	同一实际控制方
宝钢湛江钢铁有限公司	同一母公司
宝钢资源控股（上海）有限公司	同一实际控制方
宝和通商株式会社	同一母公司
宝武环境科技湛江有限公司	同一实际控制方
宝武集团环境资源科技有限公司	同一实际控制方
宝武炭材料科技有限公司	同一母公司
北京宝钢北方贸易有限公司	同一母公司
成都宝钢西部贸易有限公司	同一母公司
东方付通信息技术有限公司	同一实际控制方
东方钢铁电子商务有限公司	同一实际控制方
广东昆仑信息科技有限公司	同一实际控制方
广东韶钢松山股份有限公司	同一实际控制方
广州 JFE 钢板有限公司	母公司合营企业
广州宝钢南方贸易有限公司	同一母公司
华宝基金管理有限公司	同一实际控制方
华宝信托有限责任公司	同一实际控制方
华宝证券有限责任公司	同一实际控制方
南京梅山冶金发展有限公司	同一实际控制方
宁波宝新不锈钢有限公司	同一实际控制方
欧冶云商股份有限公司	同一实际控制方
鄞善县善开矿业有限责任公司	同一实际控制方
上海宝地互联众创空间管理有限公司	同一实际控制方
上海宝地物业管理有限公司	同一实际控制方
上海宝钢包装钢带有限公司	同一母公司
上海宝钢不锈钢有限公司	同一实际控制方
上海宝钢车轮有限公司	同一母公司
上海宝钢钢材贸易有限公司	同一母公司
上海宝钢工业技术服务有限公司	同一实际控制方
上海宝钢国际经济贸易有限公司	同一母公司
上海宝钢建筑工程设计有限公司	同一实际控制方
上海宝钢节能环保技术有限公司	同一实际控制方
上海宝钢资产管理有限公司	同一母公司
上海宝华国际招标有限公司	同一实际控制方
上海宝菱电气控制设备有限公司	同一实际控制方
上海钢铁交易中心有限公司	同一实际控制方
上海金艺检测技术有限公司	同一实际控制方
上海锦商网络科技有限公司	同一实际控制方
上海科德轧辊表面处理有限公司	同一实际控制方
上海矿石国际交易中心有限公司	同一实际控制方
上海梅山钢铁股份有限公司	同一母公司
上海欧冶采购信息科技有限责任公司	同一实际控制方
上海欧冶金融信息服务股份有限公司	同一实际控制方

上海全仕宝信息技术有限公司	同一实际控制方
沈阳宝钢东北贸易有限公司	同一母公司
天津宝钢钢材配送有限公司	同一母公司
武钢集团国际经济贸易有限公司	同一母公司
武汉宝钢华中贸易有限公司	同一母公司
武汉钢铁工程技术集团有限责任公司	同一实际控制方
武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	同一实际控制方
武汉钢铁有限公司	同一母公司
武汉武钢众鹏信息系统有限公司	同一实际控制方
新疆八一钢铁股份有限公司	同一实际控制方
新疆德勤互力工业技术有限公司	同一实际控制方
新疆焦煤(集团)有限责任公司	同一实际控制方
新疆焦煤集团阜康气煤有限公司	同一实际控制方
烟台鲁宝钢管有限责任公司	同一母公司
BAOSTEEL AMERICA INC.	同一母公司
宝钢集团上海国际旅行社有限公司	同一实际控制方
宝武特种冶金有限公司	同一实际控制方
杭州宝井钢材加工配送有限公司	同一母公司
上海宝钢高新技术零部件有限公司	同一母公司
上海宝钢商贸有限公司	同一母公司
上海欧冶物流股份有限公司	同一实际控制方
苏州宝化炭黑有限公司	同一母公司
新疆八钢金属制品有限公司	同一实际控制方
新疆钢城绿化工程有限责任公司	同一实际控制方
宝武集团其他子公司	同一实际控制方（注 1）
申通集团及其子公司	注 2

其他说明

注 1：除上述已披露的关联方外，宝武集团直接或间接控股的公司均为本集团的关联方。

注 2：上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通集团”）持有本公司控股子公司地铁电子 50% 股权，对该子公司可施加重大影响，故申通集团及其子公司为本集团的关联方，但下文中统计的与申通集团及其子公司之间的关联交易仅为其与地铁电子之间的交易，对其与本公司和本集团内其他子公司之间的交易，均不作为关联交易纳入统计。

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
宝山钢铁股份有限公司	采购商品/接受劳务	189,747,025.98	147,088,907.15
上海仁维软件有限公司	采购商品/接受劳务	33,878,349.08	25,908,117.12
宝钢工程技术集团有限公司	采购商品/接受劳务	20,329,125.04	2,477,026.26
上海宝钢资产管理有限公司	采购商品/接受劳务	18,287,189.18	8,204,479.80
上海宝能信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	8,252,268.87	8,053,004.59
北京青科创通信息技术有限公司	采购商品/接受劳务	7,298,609.80	3,462,020.77
宝钢发展有限公司	采购商品/接受劳务	5,809,824.71	3,176,973.32
上海欧冶采购信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	2,827,539.70	499,117.47
宝武集团环境资源科技有限公司	采购商品/接受劳务	2,561,113.04	2,916,119.41
上海宝地物业管理有限公司	采购商品/接受劳务	1,873,593.36	693,597.46
上海金艺检测技术有限公司	采购商品/接受劳务	1,551,533.29	106,704.00
宝武集团其他子公司	采购商品/接受劳务	5,799,954.68	12,460,681.13
申通集团及其子公司	采购商品/接受劳务	3,130,610.54	2,690,190.03
合计		301,346,737.27	217,736,938.51

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
宝山钢铁股份有限公司	销售货物或提供劳务	332,531,866.19	411,419,601.45
宝钢湛江钢铁有限公司	销售货物或提供劳务	109,238,041.31	70,453,437.93
上海梅山钢铁股份有限公司	销售货物或提供劳务	106,856,865.98	155,057,026.55
武汉钢铁有限公司	销售货物或提供劳务	84,211,529.55	14,590,130.54
武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	销售货物或提供劳务	66,483,966.41	38,979,801.13
新疆八一钢铁股份有限公司	销售货物或提供劳务	29,588,806.42	9,731,511.02
广州 JFE 钢板有限公司	销售货物或提供劳务	26,115,466.98	10,087,432.89
广东韶钢松山股份有限公司	销售货物或提供劳务	17,794,485.43	20,495,441.11
宝钢德盛不锈钢有限公司	销售货物或提供劳务	16,909,579.14	41,274,828.91
宝武炭材料科技有限公司	销售货物或提供劳务	16,695,713.57	8,538,827.64
中国宝武钢铁集团有限公司	销售货物或提供劳务	15,540,748.62	4,217,214.75
宁波宝新不锈钢有限公司	销售货物或提供劳务	13,844,227.51	6,273,662.31
华宝证券有限责任公司	销售货物或提供劳务	13,281,877.19	9,780,081.67
宝钢集团财务有限责任公司	销售货物或提供劳务	13,125,404.64	8,626,773.10
欧冶云商股份有限公司	销售货物或提供劳务	12,514,894.22	17,985,251.47
宝钢新日铁汽车板有限公司	销售货物或提供劳务	11,252,036.67	15,306,999.18
宝钢工程技术集团有限公司	销售货物或提供劳务	9,508,190.09	6,333,649.66
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	销售货物或提供劳务	8,870,677.31	21,380,136.95
东方钢铁电子商务有限公司	销售货物或提供劳务	7,793,808.68	2,331,052.99
华宝信托有限责任公司	销售货物或提供劳务	6,890,118.35	3,337,273.86
宝钢特钢有限公司	销售货物或提供劳务	6,166,868.14	10,145,910.63
上海宝钢国际经济贸易有限公司	销售货物或提供劳务	5,785,534.79	21,873,898.62
宝钢特钢长材有限公司	销售货物或提供劳务	4,318,975.03	6,677,774.35
宝钢资源控股（上海）有限公司	销售货物或提供劳务	4,200,836.55	3,556,327.54

南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	销售货物或提供劳务	3,961,134.48	255,960.00
南京梅山冶金发展有限公司	销售货物或提供劳务	3,949,244.85	2,883,841.14
北京宝钢北方贸易有限公司	销售货物或提供劳务	2,968,248.32	2,700,907.81
上海宝钢工业技术服务有限公司	销售货物或提供劳务	2,967,320.89	4,765,389.32
广东昆仑信息科技有限公司	销售货物或提供劳务	2,672,858.50	2,076,693.27
宝武特种冶金有限公司	销售货物或提供劳务	2,577,180.00	
上海欧冶金融信息服务股份有限公司	销售货物或提供劳务	2,565,849.06	883,354.78
上海宝钢钢材贸易有限公司	销售货物或提供劳务	2,553,125.94	2,106,985.67
广州宝钢南方贸易有限公司	销售货物或提供劳务	2,202,727.64	253,709.05
武汉宝钢华中贸易有限公司	销售货物或提供劳务	2,010,346.81	5,210,516.58
上海宝华国际招标有限公司	销售货物或提供劳务	1,952,536.17	1,823,218.73
上海宝钢包装钢带有限公司	销售货物或提供劳务	1,470,390.97	4,500,474.35
宝武集团环境资源科技有限公司	销售货物或提供劳务	1,352,329.42	130,000.00
武汉钢铁工程技术集团有限责任公司	销售货物或提供劳务	1,259,056.59	
宝钢化工湛江有限公司	销售货物或提供劳务	1,237,383.64	1,907,120.97
新疆钢城绿化工程有限责任公司	销售货物或提供劳务	1,219,576.58	30,667.40
上海欧冶物流股份有限公司	销售货物或提供劳务	1,216,553.77	543,822.64
上海宝钢不锈钢有限公司	销售货物或提供劳务	1,194,154.55	263,405.81
上海宝钢商贸有限公司	销售货物或提供劳务	1,129,999.99	230,231.08
宝武炭材料科技有限公司梅山分公司	销售货物或提供劳务	1,082,377.88	465,982.00
上海矿石国际交易中心有限公司	销售货物或提供劳务	1,063,793.60	402,366.23
杭州宝井钢材加工配送有限公司	销售货物或提供劳务	1,048,445.87	260,259.01
BAOSTEEL AMERICA INC.	销售货物或提供劳务	1,012,138.12	891,029.13
宝武集团其他子公司	销售货物或提供劳务	29,887,618.25	49,921,115.50
申通集团及其子公司	销售货物或提供劳务	27,006,429.12	32,379,349.56
合计		1,041,081,339.78	1,033,340,446.28

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

上海宝钢气体有限公司	房屋及建筑物	3,436,329.63	6,891,540.17
华宝证券有限责任公司	房屋及建筑物	2,574,000.00	1,928,438.10
上海宝驰信医药科技股份有限公司	房屋及建筑物		251,073.00
上海宝能信息科技有限公司	房屋及建筑物		221,535.00

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
上海宝钢资产管理有限公司	房屋及建筑物	18,287,189.18	7,954,907.34
宝钢发展有限公司	房屋及建筑物	2,201,423.82	2,518,090.48
宝武集团环境资源科技有限公司	房屋及建筑物	1,200,000.00	633,333.32
上海宝地物业管理有限公司	房屋及建筑物	896,996.89	1,041,862.83
宝武集团其他子公司	房屋及建筑物	681,446.92	392,001.09

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宝山钢铁股份有限公司	207,223,954.06	10,900,278.41	177,578,949.20	9,700,512.34
	上海梅山钢铁股份有限公司	96,535,391.83	4,612,006.11	99,717,579.91	3,464,646.32
	宝钢湛江钢铁有限公司	44,352,099.27	2,649,133.39	38,033,344.92	1,808,531.78

	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	44,349,187.14	1,166,383.62	491,227.07	12,919.27
	武汉钢铁有限公司	34,346,907.66	1,080,797.48	28,310,783.23	744,573.60
	宝钢德盛不锈钢有限公司	22,214,643.19	2,858,485.41	24,155,160.15	646,858.12
	宝钢工程技术集团有限公司	20,490,145.59	7,301,491.03	14,357,565.46	7,343,282.23
	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	20,044,838.19	6,407,603.26	20,442,966.85	6,447,924.75
	新疆八一钢铁股份有限公司	18,343,898.46	5,901,224.37	20,579,183.95	7,911,088.29
	鄯善县善开矿业有限责任公司	15,536,852.79	11,212,766.37	15,536,852.79	8,453,358.75
	中国宝武钢铁集团有限公司	13,351,317.14	351,139.64	8,798,638.06	293,765.58
	新疆焦煤(集团)有限责任公司	12,713,817.70	6,049,322.05	15,225,338.48	6,467,352.11
	广州JFE钢板有限公司	11,548,181.60	454,974.78	13,830,201.36	514,991.90
	武汉宝悍焊接设备有限公司	11,294,948.80	8,286,487.96	11,294,948.80	8,286,487.96
	宝钢新日铁汽车板有限公司	11,044,674.02	1,094,373.90	16,417,074.74	996,905.84
	新疆焦煤集团阜康气煤有限公司	10,634,201.52	9,266,892.34	10,634,201.52	9,263,805.61
	华宝证券有限责任公司	9,492,877.77	249,712.64	6,484,541.57	170,593.39
	宝武炭材料科技有限公司	8,537,481.70	382,473.04	8,340,557.06	441,137.24
	宁波宝新不锈钢有限公司	7,831,711.72	387,979.70	3,195,091.21	475,476.39
	宝钢特钢有限公司	7,051,109.86	225,096.50	7,096,624.50	186,641.22
	欧冶云商股份有限公司	6,580,906.59	174,028.70	2,054,257.92	54,026.98
	宝钢集团财务有限责任公司	6,448,180.92	169,587.16	3,341,056.72	87,869.79
	上海宝钢工业技术服务有限公司	5,978,593.27	158,420.52	3,749,243.51	111,009.39
	广东韶钢松山股份有限公司	5,258,350.13	532,732.08	3,131,715.28	212,443.39
	宝钢特钢长材有限公司	5,135,186.93	240,752.98	7,882,628.94	313,010.70
	南京梅山冶金发展有限公司	4,935,552.23	134,120.06	2,601,014.61	51,430.37
	华宝信托有限责任公司	4,912,644.86	442,808.64	4,513,405.64	202,618.57
	宝钢资源控股(上海)有限公司	4,504,275.27	118,462.44	1,408,398.71	37,040.89
	广东昆仑信息科技有限公司	2,814,300.01	74,016.09	1,905,750.00	50,121.23
	东方钢铁电子商务有限公司	2,685,267.35	70,622.53	4,225,717.20	111,136.36
	上海全仕宝信息技术有限公司	2,571,585.37	1,954,565.93	2,358,063.37	342,467.63
	上海宝地互联众创空间管理有限公司	2,465,114.73	67,549.80	2,465,114.73	67,549.80
	上海宝钢包装钢带有限公司	2,325,410.30	61,158.29	396,657.43	10,432.09
	上海矿石国际交易中心有限公司	2,310,874.67	250,586.00	1,445,194.27	257,788.61
	上海欧冶采购信息科技有限责任公司	2,233,640.00	58,744.73	1,554,618.50	40,886.47
	宝武特种冶金有限公司	2,119,834.18	55,751.64	795,641.68	20,925.38
	上海宝钢钢材贸易有限公司	2,114,149.17	55,602.12	664,999.98	17,489.50
	上海欧冶金融信息服务股份有限公司	1,817,396.31	47,797.52		
	天津众智天成科技有限公司	1,370,000.00	733,087.00	3,351,132.08	361,860.77
	上海宝钢车轮有限公司	1,332,641.02	254,828.46	1,352,888.44	255,360.97
	上海宝钢高新技术零部件有限公司	1,281,496.29	175,161.75	972,432.28	167,033.37
	北京宝钢北方贸易有限公司	1,276,139.32	33,562.46	2,387,560.93	62,792.85
	上海宝钢建筑工程设计有限公司	1,249,934.21	130,308.85	1,080,985.12	28,429.91
	新疆八钢金属制品有限公司	1,288,232.42	287,364.28	981,038.58	104,019.12
	上海科德轧辊表面处理有限公司	1,109,046.00	592,818.30	1,406,321.80	258,573.65
	宝钢集团上海国际旅行社有限公司	1,050,000.00	27,615.00	990,566.04	26,051.89
	宝钢轧辊科技有限责任公司	1,025,000.00	772,337.50	1,025,000.00	772,337.50
	烟台鲁宝钢管有限责任公司	1,015,375.00	26,704.36	726,807.26	19,115.03
	宝武集团其他子公司	26,351,486.35	3,319,757.63	33,368,033.97	3,464,779.67
	申通集团及其子公司	56,228,797.42	4,464,892.73	57,781,377.02	3,959,288.42
	合计	788,727,650.33	96,324,367.55	690,438,452.84	85,098,742.99
应收票据:	武汉钢铁有限公司	32,531,186.57			
	新疆八一钢铁股份有限公司	17,597,967.83		38,912,685.37	
	上海梅山钢铁股份有限公司	11,651,663.00		2,935,810.44	
	宝钢德盛不锈钢有限公司	9,598,540.23		7,867,499.05	
	广东韶钢松山股份有限公司	9,572,950.00		11,317,250.00	
	苏州宝化炭黑有限公司	7,080,000.00			
	广州JFE钢板有限公司	6,015,300.15		675,856.00	
	东方钢铁电子商务有限公司	4,698,000.00			

	宝钢工程技术集团有限公司	4,237,205.20		6,740,705.41	
	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	2,340,000.00		1,100,000.00	
	宝钢湛江钢铁有限公司	1,875,000.00			
	宝山钢铁股份有限公司			108,644,987.15	
	宝武集团其他子公司	809,123.00		1,874,127.10	
	合计	108,006,935.98		180,068,920.52	
预付款项:	宝武集团环境资源科技有限公司	9,931,034.00		9,931,034.00	
	宝钢湛江钢铁有限公司	6,969,516.67		7,170,560.42	
	上海仁维软件有限公司	705,000.00		1,528,200.00	
	宝武集团及其子公司	914,665.60		4,508,443.80	
	申通集团及其子公司	2,042,918.66			
	合计	20,563,134.93		23,138,238.22	
其他应收款:	上海宝华国际招标有限公司	5,322,437.01	177,431.63	3,504,425.24	50,638.79
	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	1,639,522.00	969,536.88	1,629,522.00	176,991.55
	宝武集团其他子公司	1,317,744.06	313,738.79	1,147,066.64	301,776.31
	合计	8,279,703.07	1,460,707.30	6,281,013.88	529,406.65

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款:	上海宝钢资产管理有限公司	18,287,189.18	
	上海仁维软件有限公司	7,491,278.71	1,619,104.74
	上海宝能信息科技有限公司	5,667,913.98	1,655,413.98
	宝山钢铁股份有限公司	5,198,613.35	4,394,947.33
	武汉宝悍焊接设备有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00
	武汉武钢众鹏信息系统有限公司	2,180,628.77	2,196,709.36
	上海金艺检测技术有限公司	2,144,109.80	1,590,379.73
	宝钢工程技术集团有限公司	2,049,414.53	3,415,537.01
	北京青科创通信息技术有限公司	1,974,156.16	396,440.90
	武汉钢铁工程技术集团有限责任公司	1,786,733.45	
	上海梅山钢铁股份有限公司	1,598,379.57	965,667.28
	上海宝菱电气控制设备有限公司	1,465,302.21	1,508,222.21
	上海宝驰信医药科技股份有限公司	1,173,880.23	1,173,880.23
	宝武集团其他子公司	4,332,109.76	2,321,166.04
	申通集团及其子公司	20,810,868.62	16,617,083.93
	合计	78,760,578.32	40,454,552.74
应付票据:	上海仁维软件有限公司	2,989,800.00	
	上海欧冶采购信息科技有限公司	612,150.00	
	上海润益互联网科技股份有限公司	499,320.00	
	武汉武钢众鹏信息系统有限公司		2,761,111.12
	北京青科创通信息技术有限公司		900,000.00
	宝武集团其他子公司		466,582.75
	合计	4,101,270.00	4,127,693.87
预收款项:	宝钢德盛不锈钢有限公司	65,368,150.01	2,118,219.47
	宝山钢铁股份有限公司	62,854,348.93	52,891,146.76
	武汉钢铁有限公司	58,839,405.75	48,998,503.21
	武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	37,313,783.00	
	广东韶钢松山股份有限公司	24,473,449.88	10,648,534.00
	上海梅山钢铁股份有限公司	8,518,109.59	11,481,619.37
	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	8,181,703.29	5,626,357.32
	宝钢湛江钢铁有限公司	7,888,783.49	26,932,777.36
	宝钢新日铁汽车板有限公司	7,301,171.92	7,237,185.44
	广州JFE钢板有限公司	4,595,397.64	5,238,763.74

	中国宝武钢铁集团有限公司	3,629,641.38	8,207,603.25
	新疆八一钢铁股份有限公司	3,526,887.17	4,821,588.26
	宁波宝新不锈钢有限公司	3,130,455.40	1,755,000.00
	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	3,048,081.58	5,693,200.80
	上海宝钢工业技术服务有限公司	1,750,832.60	125,322.52
	上海宝钢国际经济贸易有限公司	1,392,308.92	3,057,572.18
	华宝信托有限责任公司	1,195,948.33	1,175,870.63
	宝钢工程技术集团有限公司	1,041,453.12	2,444,895.16
	上海欧冶金融信息服务股份有限公司	1,020,000.00	
	宝钢集团其他子公司	9,569,069.90	28,805,156.10
	合计	314,638,981.90	227,259,315.57
其他应付款:	宝钢集团其他子公司	744,367.90	923,036.93
	合计	744,367.90	923,036.93

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
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	行权价格为授予价格，首期 A 股限制性股票计划授予价格为 8.60 元，最后一期剩余期限为 3 年 7 个月。
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	无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票根据授予日市价、激励对象的认购价格因素确定其公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	根据年末在职人员对应的权益工具并结合预期离职率估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	41,504,805.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,615,105.50

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

项 目	单位：元 币种：人民币	
	期末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺	501,708,753.65	405,834,090.96
—对外投资承诺	714,432,800.00	84,100,000.00
合 计	1,216,141,553.65	489,934,090.96

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	单位：元 币种：人民币	
	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	59,787,112.00	42,306,884.98
资产负债表日后第 2 年	51,313,003.86	38,235,926.42
资产负债表日后第 3 年	43,162,337.48	25,922,611.09
以后年度	163,022,468.55	57,920,219.26
合 计	317,284,921.89	164,385,641.75

(3) 其他承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2019年7月，公司完成对武汉钢铁工程技术集团有限责任公司在同一控制下收购，7月起纳入公司合并范围。收购公告详见临2019-023。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

企业年金计划是指本集团和计划参加人按国家政策规定，在依法参加基本养老保险的基础上，按照自愿、量力的原则，自主建立的企业补充养老保险制度。2019 年上半年度内本集团企业年金计划无重大变化。

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为软件开发及工程服务、系统集成及服务外包 3 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 3 个报告分部，这些报告分部是以业务性质为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为软件开发及工程服务、系统集成及服务外包。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件开发及工程服务	系统集成	服务外包	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,743,573,184.47	58,838,432.78	889,095,367.35		2,691,506,984.60
主营业务成本	1,288,523,648.73	50,600,572.35	484,397,584.49		1,823,521,805.57
资产总额			9,804,864,268.88		9,804,864,268.88
负债总额			3,052,528,552.43		3,052,528,552.43

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,475,304,907.20
1 年以内小计	1,475,304,907.20
1 至 2 年	167,270,569.54
2 至 3 年	36,927,566.49
3 年以上	169,310,813.84
合计	1,848,813,857.07

(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	83,230,643.46	4.50	57,659,470.57	69.28	25,571,172.89	92,897,779.07	6.25	61,820,599.45	66.55	31,077,179.62
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,039,045.00	0.43	8,039,045.00	100.00		8,039,045.00	0.54	8,039,045.00	100	
单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款	49,620,425.57	2.68	49,620,425.57	100.00		53,781,554.45	3.62	53,781,554.45	100	
本集团合并范围内单位	25,571,172.89	1.38			25,571,172.89	31,077,179.62	2.09			31,077,179.62
按组合计提坏账准备	1,765,583,213.61	95.50	164,425,404.33	9.31	1,601,157,809.28	1,393,028,916.25	93.75	150,311,855.95	10.79	1,242,717,060.30
其中：										
关联方账龄组合	614,768,862.37	33.25	70,394,225.69	11.45	544,374,636.68	495,945,897.83	33.38	60,743,883.10	12.25	435,202,014.73
非关联方账龄组合	1,150,814,351.24	62.25	94,031,178.64	8.17	1,056,783,172.60	897,083,018.42	60.37	89,567,972.84	9.98	807,515,045.58
合计	1,848,813,857.07	/	222,084,874.90	/	1,626,728,982.17	1,485,926,695.32	/	212,132,455.40	/	1,273,794,239.92

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
应收货款或服务费 (单项金额重大)	8,039,045.00	8,039,045.00	100	涉及诉讼、仲裁等, 收回可能性小
应收货款或服务费 (单项金额不重大)	49,620,425.57	49,620,425.57	100	涉及诉讼、仲裁等, 收回可能性小
本集团合并范围内单位	25,571,172.89	0	0	合并范围内单位, 不计提坏账
合计	83,230,643.46	57,659,470.57	69.28	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

本集团将单项金额大于 600 万元的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 关联方账龄组合

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	501,767,776.95	13,191,547.42	2.63
1-2 年	49,022,733.05	11,084,039.95	22.61
2-3 年	9,565,248.12	5,118,364.27	53.51
3 年以上	54,413,104.25	41,000,274.05	75.35
合计	614,768,862.37	70,394,225.69	11.45

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 非关联方账龄组合

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	954,133,872.36	33,871,869.69	3.55
1-2 年	109,308,293.85	15,270,368.66	13.97
2-3 年	24,142,797.14	7,735,352.21	32.04
3 年以上	63,229,387.89	37,153,588.08	58.76
合计	1,150,814,351.24	94,031,178.64	8.17

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	
坏账准备	212,132,455.40	17,783,255.94	7,830,836.44		222,084,874.90
合计	212,132,455.40	17,783,255.94	7,830,836.44		222,084,874.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本集团按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 643,660,502.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 34.81%，计提的坏账准备年末余额汇总金额为 31,074,986.97 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	54,412,916.02	42,305,037.48
合计	54,412,916.02	42,305,037.48

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	42,740,461.03
1 年以内小计	42,740,461.03
1 至 2 年	5,245,540.75
2 至 3 年	6,529,693.57
3 年以上	6,682,750.94
合计	61,198,446.29

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	40,028,817.36	26,813,676.14
押金	716,682.25	1,386,564.96
备用金	1,267,161.48	644,020.72
其他	19,185,785.20	19,246,532.71
合计	61,198,446.29	48,090,794.53

(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		5,229,555.65	556,201.40	5,785,757.05
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,049,773.22		1,049,773.22
本期转回			50,000.00	50,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		6,279,328.87	506,201.40	6,785,530.27

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	
坏账准备	5,785,757.05	1,049,773.22	50,000.00		6,785,530.27
合计	5,785,757.05	1,049,773.22	50,000.00		6,785,530.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中冶赛迪工程技术股份有限公司	其他	12,554,000.00	1年以内	20.51	510,947.80
福州地铁集团有限公司	投标及履约保证金	9,507,911.60	1年以内	15.54	386,972.00
上海宝华国际招标有限公司	投标及履约保证金	4,811,096.28	0-3年	7.86	171,295.54
成都地铁有限责任公司	投标及履约保证金	4,782,020.53	2年以上	7.81	1,475,719.94
上海华谊信息技术有限公司	其他	3,200,000.00	1年以内	5.23	130,240.00
合计	/	34,855,028.41	/	56.95	2,675,175.28

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	198,633,567.47		198,633,567.47	198,633,567.47		198,633,567.47
对联营、合营企业投资	128,766,226.53		128,766,226.53	66,576,452.50		66,576,452.50
合计	327,399,794.00		327,399,794.00	265,210,019.97		265,210,019.97

(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
宝康电子	50,370,416.15			50,370,416.15		
宝景技术	13,651,354.26			13,651,354.26		
日本宝信	31,460,400.00			31,460,400.00		
梅山设计院	11,423,874.94			11,423,874.94		
宝立工程	7,650,000.00			7,650,000.00		
大连宝信	12,000,000.00			12,000,000.00		
地铁电子	10,000,000.00			10,000,000.00		

宝信数据	15,300,000.00			15,300,000.00		
宝信重庆	7,500,000.00			7,500,000.00		
成都宝信	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆宝信	19,277,522.12			19,277,522.12		
合计	198,633,567.47			198,633,567.47		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
上海仁维软件有限公司	4,324,358.55			610,877.75						4,935,236.30	
北京青科创通信息技术有限公司	15,123,492.24			-88,374.14						15,035,118.10	
上海锦商网络科技有限公司	2,343,996.58			11,400.00						2,355,396.58	
武汉宝悍焊接设备有限公司	4,232,700.31			425,630.82						4,658,331.13	
天津众智天成科技有限公司	3,246,749.82			-1,376,267.18						1,870,482.64	
上海润益互联网科技股份有限公司	3,382,502.00			-88,580.80						3,293,921.20	
上海挚极信息科技有限公司	6,939,970.65			-1,640,134.59						5,299,836.06	
上海宝驰信医药科技股份有限公司	6,056,090.35	1,600,000.00		1,644,226.56						9,300,316.91	
上海宝能信息科技有限公司	10,851,612.26			712,000.00						11,563,612.26	
苏州创联电气传动有限公司	10,074,979.74			480,000.00						10,554,979.74	
武汉武钢大数据产业园有限公司		60,000,000.00		-101,004.39						59,898,995.61	
小计	66,576,452.50	61,600,000.00		589,774.03						128,766,226.53	
合计	66,576,452.50	61,600,000.00		589,774.03						128,766,226.53	

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	2,258,877,826.08	1,529,003,170.82	1,964,195,580.93	1,406,185,798.31
其他业务	7,012,839.60	533,853.51	10,856,563.73	533,853.51
合计	2,265,890,665.68	1,529,537,024.33	1,975,052,144.66	1,406,719,651.82

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	55,550,512.52	27,724,596.53
权益法核算的长期股权投资收益	589,774.03	-9,294,007.21
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	56,140,286.55	18,430,589.32

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-88,427.90
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）	15,382,868.27
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	188,600.80
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,070,322.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	474,381.40
所得税影响额	-2,540,281.32
少数股东权益影响额	-406,033.23
合计	21,081,430.54

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.03	0.356	0.356
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.72	0.337	0.337

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公告原稿。
--------	---

董事长：夏雪松

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 16 日

修订信息

适用 不适用