



## 2018 年半年度报告

股票简称：广联达

股票代码：002410

二〇一八年八月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人刁志中、主管会计工作负责人何平及会计机构负责人(会计主管人员)刘会斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘谦	董事	出差	袁正刚

本半年度报告涉及的公司未来发展规划和经营目标等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节 公司债相关情况.....	38
第十节 财务报告.....	43
第十一节 备查文件目录.....	150

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、广联达	指	广联达科技股份有限公司
报告期, 本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
“七三”战略规划	指	本公司第七个三年战略规划, 规划期为 2017 年至 2019 年
数字建筑	指	利用 BIM 和云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等信息技术引领产业转型升级的行业战略。它结合先进的精益建造理论方法, 集成人员、流程、数据、技术和业务系统, 实现建筑的全过程、全要素、全参与方的数字化、在线化、智能化, 构建项目、企业和产业的平台生态新体系, 从而推动以新设计、新建造、新运维为代表的产业升级, 实现让每一个工程项目成功的产业目标
BIM	指	建筑信息模型 (Building Information Modeling), 是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础, 进行建筑模型的建立, 通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息
工程项目全生命周期	指	建设项目从立项开始, 至建成竣工、至投入使用、再到报废淘汰即项目完全失去效用的整个过程。通常包括可研决策阶段、设计阶段、招投标 (交易或采购) 阶段、施工阶段、运行维护阶段和项目拆除阶段
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	广联达	股票代码	002410
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广联达科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	广联达		
公司的外文名称（如有）	GLODON COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	GLODON		
公司的法定代表人	刁志中		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李树剑	常帆
联系地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼
电话	010-56403000	010-56403000
传真	010-56403335	010-56403335
电子信箱	lisj-c@glodon.com	changf@glodon.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地

报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,055,090,831.05	900,611,822.62	17.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	147,112,100.25	142,066,832.26	3.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	132,493,683.63	133,785,852.82	-0.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-277,887,875.05	-77,546,372.79	-258.35%
基本每股收益（元/股）	0.131	0.127	3.55%
稀释每股收益（元/股）	0.131	0.127	3.55%
加权平均净资产收益率	4.79%	4.78%	0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,634,745,920.92	4,887,158,903.28	-5.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,923,053,216.95	3,083,703,491.66	-5.21%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,731.88	
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）	606,426.20	主要为取得的政府补助、奖励等收益
委托他人投资或管理资产的损益	4,888,201.98	主要为闲置资金理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,190,486.82	主要为可供出售金融资产在持有期间的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,992.45	
减：所得税影响额	3,704,294.93	
少数股东权益影响额（税后）	424,664.02	
合计	14,618,416.62	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司的主营业务为立足建筑产业，围绕工程项目全生命周期，为客户提供以建设工程领域专业应用产品和解决方案，搭建以产业大数据、产业新金融等为增值服务的数字建筑平台经过二十年的发展，公司业务领域由招投标阶段拓展至设计阶段和施工阶段；产品从单一的预算软件扩展到工程造价、工程施工、产业新金融等多个业务板块，涵盖工具类、解决方案类、大数据、移动互联网、云计算、智能硬件设备、产业金融服务等业务形态；服务的客户从中国境内拓展到全球一百多个国家和地区；累计为行业二十余万家企业、百余万产品使用者提供专业化服务，成为中国建筑产业信息化卓越品牌。

当前，数字信息技术迅猛发展，已经成为世界经济社会发展的重要驱动力。对建筑业而言，以 BIM 技术为核心的云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等数字信息技术日趋成熟，以技术创新驱动和助推管理的革新成为目前行业和产业的大势。

在数字化变革的浪潮中，建筑业的数字化水平对比其他产业仍有较大差距。根据麦肯锡国际研究院 2016 年 6 月发布的《想象建筑业数字化未来》报告统计，建筑业在资产数字化、业务流程及应用数字化、组织及劳动力数字化方面均处于较低水平，在所有行业的数字化水平居倒数第二位。建筑业的数字化、信息化发展任重道远，转型升级迫在眉睫。同时，经济放缓倒逼建筑业不断调整和转型，生产方式正在变革，新型建筑工业化逐步兴起，建筑业产业结构将加快优化升级；受劳动力、资源、环境等成本上升影响，依赖低要素成本驱动的发展方式已难以为继，技术创新将是建筑业发展的动力。

为进一步促进建筑业转型升级与可持续发展，我国政府和相关主管部门出台了若干政策，从国务院办公厅印发的《关于促进建筑业持续健康发展的指导意见》，到住建部发布的《建筑业发展“十三五”规划》，都为建筑业的发展指明了方向，进一步明确建筑业向“绿色化、工业化、信息化”三化融合的方向发展。

基于对建筑业转型升级的深刻理解，2018 年初公司正式发布《数字建筑白皮书》，提出“一个认知、一个方向、一个目标”，系统诠释了“数字建筑”理念以及建筑产业数字化转型变革与创新发展的理念，为建筑

业转型升级提供了新理念新路径。公司确立了“数字建筑平台服务商”的战略定位，提出“让每一个工程项目成功”的二次创业目标，将秉承数字建筑理念，应用 BIM、云计算、大数据、物联网、移动智能终端、人工智能等关键技术，结合先进的精益建造和项目管理理论方法，运用技术创新和管理创新，搭建数字建筑平台，为行业客户提供专业应用产品和解决方案，以产业大数据、产业新金融为增值服务，实现建设项目的全要素、全参与方、全过程的数字化、在线化、智能化，以新设计、新建造、新运维的“三新”驱动产业变革与创新，引领建筑产业转型升级至现代工业级精细化水平，实现行业提质增效和可持续发展。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
应收账款	报告期增幅较大，主要为业务线营销周期差异及年中结算周期较年末偏长所致
预付款项	报告期增幅较大，主要为预付服务费及商品购置款所致
其他应收款	报告期增幅较大，主要为备用金及业务押金增加所致
存货	报告期增幅较大，主要为外购商品增加所致
其他流动资产	报告期降幅较大，主要为使用闲置资金购买银行理财产品同比下降所致
发放贷款和垫款	报告期增幅较大，系子公司保理及小额贷款业务增长所致
开发支出	报告期增幅较大，系公司开发项目资本化所致

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	境外投资	折合人民币 53,438.92 万元	中国香港	海外投资平台化运营	利用专业化外部团队，选择政治、经济环境较好，经营风险较低的国家进行投资	达到预期	16.50%	

其他情况 说明	公司以香港作为境外主要投资平台进行海外业务拓展
------------	-------------------------

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司成立至今，始终聚焦建筑产业，在专业应用、产品和服务、核心技术、人才体系等方面拥有较强优势。报告期内，公司上述核心竞争力持续提升：依托专业优势，持续加大对专业技术的研究、实践和应用，在业内形成独特的、核心的专业平台资产，支撑公司服务产业、融入产业；提供覆盖工程项目全生命周期的关键产品和服务并快速迭代，逐步建立与合作伙伴共赢的良好生态环境；加大研发投入，通过积累关键技术能力，保持行业技术领先优势；持续推进“精兵强将”人才战略，优化人才体系建设，有效支撑公司战略转型。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018 年是公司“七三”战略规划承上启下的一年。报告期内，公司坚定“数字建筑平台服务商”发展方向，加大战略转型力度，转型成效显著。造价业务板块稳步发展，在不断推出新产品的同时，进一步扩大造价云转型的业务范围及区域范围，用户转化率、续费率持续提升；施工业务板块主动进行战略整合，重点产品夯实应用价值并形成系列解决方案，加快与重要客户的战略合作，持续提升市场品牌影响力；创新业务板块以重点项目作为发力点，推动多个项目落地；生态业务板块积极开展投资合作，逐步构建平台生态。

报告期内，公司实现营业总收入 1,071,967,527.00 元，同比增长 17.86%；实现营业利润 160,122,374.69 元，同比下降 7.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 147,112,100.25 元，同比增长 3.55%。值得注意的是，因造价业务正在全国 11 个地区推行云转型，其商业模式由产品销售转向提供服务，相关收入由一次性确认转变为按服务期间分期确认，导致报告期末预收款项余额大比例增加，对公司当期及后续收入和利润产生较大影响。

报告期内，公司继续加大对关键技术及技术平台建设的研发投入，坚持在图形技术、BIM 技术、云计算、大数据、物联网和人工智能等技术领域持续布局；加强以客户为中心的产品研发能力，重视产品应用率的提升和良性迭代；强化自主知识产权体系建设，新增取得 30 余项软件著作权、2 项授权专利，报告期末累计获得 659 项软件著作权、授权专利 45 项。

报告期内，公司积极倡导“数字建筑”理念，大力整合产业和社会资源，行业地位和品牌形象持续提升。发布《中国建筑施工行业信息化发展报告（2018）：大数据应用与发展》，深挖大数据价值，为建筑业大数据实践应用提供深度指导；发布中国首部《数字造价管理白皮书》，提出“新计价、新管理、新服务”，驱动工程造价领域转型升级；牵手微软、华为联合发布建筑业混合云解决方案，以满足工程项目、行业企业在数字化转型过程中对于不同场景下混合计算的需求，赋能建筑业数字化转型。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，根据各业务所处不同发展阶段，公司将整体业务划分为四大业务板块，分别为造价业务板块、施工业务板块、创新业务板块和生态业务板块。各业务板块在 2018 年上半年有序推进，业务进展情况

况如下：

### （1）造价业务板块

造价业务板块主要包括工程计价业务线、工程算量业务线和工程信息业务线。报告期内，该业务板块实现收入 7.54 亿元，同比增长 19.73%。

报告期内，造价业务板块云转型进度加速，转型效果显著。转型区域由 6 个扩大至 11 个地区，转型业务范围扩展至工程算量业务；工程信息业务作为大数据增值服务，根据收费性质，其部分业务收入也转变为按服务期间分期确认。2018 年上半年，造价业务新签云转型合同金额为 2.51 亿元；期末预收款项余额为 2.56 亿元，较期初新增 1.26 亿元。截至报告期末，转型地区用户转化率及续费率持续提升。2018 年前已转型的 6 个地区计价用户转化率及续费率均超过 80%；2018 年新转型的 5 个地区计价用户转化率超过 20%，11 个转型地区的算量用户转化率超过 27%。

造价业务云转型合同及预收款项分业务线情况：

业务线	报告期新签合同金额（亿元）	期末预收款项余额（亿元）
工程计价	0.67	0.68
工程算量	0.56	0.46
工程信息	1.28	1.42
合计	2.51	2.56

在顺利推进云转型的同时，造价业务板块也不断推出新产品，持续提升产品应用率及客户满意度。报告期内，云算量产品正式发版，产品效率及用户体验得到广泛认可，口碑良好；云计价产品上市地区进一步扩大，产品应用率提升明显；工程信息业务方面，广材网的应用率和续费率呈上升态势，广材助手进一步提升数据采集分析加工能力，新拓展的供应商业务在合作供应商数量及产品品类方面也取得快速突破。

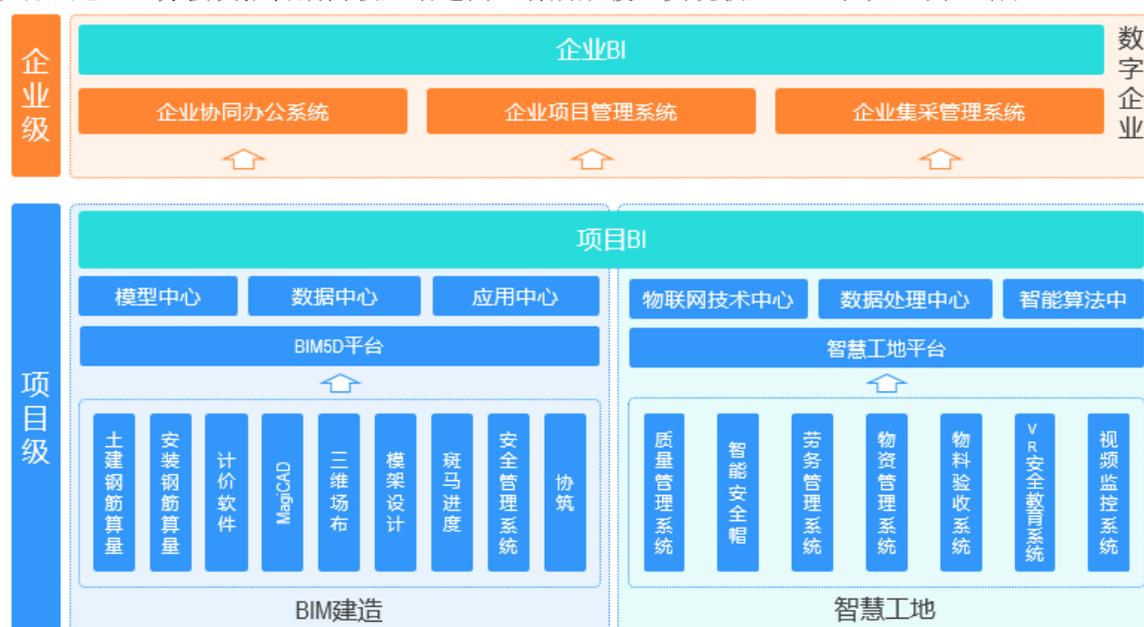
### （2）施工业务板块

施工业务是公司重点聚力突破的业务，目前已形成智慧工地、BIM 建造、数字企业三大业务线，从工地层、项目层及企业层为施工阶段客户提供综合业务解决方案。

报告期内，为抓住施工阶段信息化快速发展的市场机遇，实现施工业务快速突破与增长的战略意图，公司打破原业务由多家子公司独立运作的模式，从文化、组织、人员、产品、市场、渠道等方面进行系统整合和统一管理，集中优势资源，发挥公司在品牌、人才及资本等方面的整体优势，快速响应市场需求，将业已显现出来的拳头产品做实、做强、做大，聚焦优势产品，打通关联应用，尽快形成具有竞争优势的整体解决方案。

整合之后,施工业务以统一的品牌面向市场及客户持续发力,影响力持续提升。通过《新建造》、《BIM3.0 发展白皮书》等期刊和报告的形式服务客户;联合多个行业协会组织、举办及参与 12 场行业会议,覆盖行业高端客户 6000 余人次;面向各地方质监局和安监局开发安全监管平台,占领高端资源;推进重要客户的战略合作,与中冶天工、新兴集团、贵州建工、河北建工、中海地产及大江建设等在 BIM 应用、智慧工地等多个业务领域展开全面合作。

截至报告期末,上述战略整合工作已初见成效,为该业务板块后续发展打下坚实基础。受上述整合因素影响,施工业务板块报告期内收入增速同比有所放缓,实现收入 2.18 亿元,同比增长 15.47%。



施工业务板块产品及业务全景图

### (3) 创新业务板块

创新业务板块主要由公司面向未来进行业务探索及布局的业务构成,其业务推进以项目形式进行。报告期内,包括规建管一体化平台、建设方一体化平台、全装定制一体化平台等项目持续展开,合同数量不断增长,合作方包括龙湖地产、万达集团、景瑞地产等,推动“数字建筑”理念有效落地。规建管一体化平台是面向新型智慧城市,以新城新区为切入,基于 CIM (城市信息模型) 平台构建规划、建设和管理一体化平台和解决方案;建设方一体化平台面向房地产企业、业主等建设单位,以 BIM 为依托,提供项目全生命周期的 BIM+PM (项目管理) 平台;全装定制一体化平台面向房地产企业,以需求个性定制为切入点,通过提供精装定制、家居定制、户型定制等服务,建立房地产企业满足消费者个性定制的全数字化生产线平台。

### (4) 生态业务板块

生态业务板块主要包括产业新金融、工程教育及对外投资等业务。报告期内,该板块业务持续推进,

产业新金融积极探索与公司各产品进行对接，着力打造数据风控平台，加大老客户维护及新客户拓展，上半年经营情况良好，期末贷款余额突破 3.44 亿元，同比增长近 150%，无不良贷款及应收未收款。工程教育业务不断优化实训课程产品，已有的 BIM 实训课程突破明显，新课程孵化进度顺利，在线培训业务加快试点模式，招聘业务外部深度合作，进一步打通生态链条。对外投资业务一方面根据公司战略及业务重点推进并购工作，针对并购重点领域开展标的研究及跟进；另一方面以合作创业的形式对重点关注的领域进行参股投资，逐步构建数字建筑平台生态。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,055,090,831.05	900,611,822.62	17.15%	主要为报告期内造价业务新产品推出及转型成果持续显现，施工业务聚力战略整合，收入稳步增长所致
营业成本	42,084,863.96	65,027,779.94	-35.28%	主要为报告期与软件一体化相关合同的硬件采购下降所致
销售费用	309,992,601.61	258,055,693.87	20.13%	主要为营销整合费用增加所致
管理费用	579,410,690.64	446,120,299.54	29.88%	主要为公司持续增加研发投入及员工薪酬增加所致
财务费用	12,691,839.97	10,983,901.92	15.55%	主要为金融业务增加银行借款利息支出增加所致
所得税费用	26,525,482.39	30,584,031.89	-13.27%	主要为上期调整所得税汇算清缴差异所致
研发投入	339,046,684.77	240,503,440.72	40.97%	主要为研发人员薪酬增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-277,887,875.05	-77,546,372.79	-258.35%	主要为薪酬支出及金融业务对外贷款同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	185,975,310.47	-546,244,509.68	134.05%	主要为收回理财产品投资资金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-244,017,773.39	-328,811,536.54	25.79%	主要为利润分配同比下降所致
现金及现金等价物净增加额	-329,920,795.48	-959,769,918.66	65.63%	主要为收回理财产品投资资金所致
利息收入	16,157,422.23	8,660,239.59	86.57%	主要为金融业务相关收入同比增长所致
资产减值损失	12,860,437.42	4,392,777.91	192.76%	主要为应收账款计提坏账准备增加所致
投资收益	11,910,819.78	619,523.97	1,822.58%	主要为可供出售金融资产分红及理财产品投资收益同比增加所致
营业外收入	928,177.58	2,958,003.54	-68.62%	主要为报告期收到的政府补助同比下降所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

## 营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,055,090,831.05	100%	900,611,822.62	100%	17.15%
分行业					
软件行业	1,055,090,831.05	100.00%	900,611,822.62	100.00%	17.15%
分产品					
工程造价业务	754,155,663.02	71.48%	629,873,764.44	69.94%	19.73%
工程施工业务	217,668,305.36	20.63%	188,503,199.13	20.93%	15.47%
海外业务	66,208,057.03	6.28%	66,359,484.12	7.37%	-0.23%
其他业务	17,058,805.64	1.61%	15,875,374.93	1.76%	7.45%
分地区					
北京	352,828,440.53	33.44%	290,253,635.28	32.23%	21.56%
华北	84,026,864.13	7.96%	64,769,789.29	7.19%	29.73%
东北	39,950,138.80	3.79%	42,329,356.63	4.70%	-5.62%
西北	74,777,962.01	7.09%	59,687,620.70	6.63%	25.28%
中南	77,940,659.66	7.39%	88,336,269.46	9.81%	-11.77%
华东	202,839,353.22	19.22%	163,379,922.55	18.14%	24.15%
华南	62,378,631.37	5.91%	53,776,782.91	5.97%	16.00%
西南	94,140,724.30	8.92%	71,718,961.68	7.96%	31.26%
海外	66,208,057.03	6.28%	66,359,484.12	7.37%	-0.23%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
软件行业	1,054,051,391.75	42,084,863.96	96.01%	17.14%	-35.28%	3.24%
分产品						
工程造价业务	754,155,663.02	9,979,628.00	98.68%	19.73%	-60.83%	2.72%
工程施工业务	217,668,305.36	22,329,817.88	89.74%	15.47%	-27.29%	6.03%
分地区						

北京	351,789,001.23	14,008,999.78	96.02%	21.54%	-63.16%	9.16%
华东	202,839,353.22	2,347,130.56	98.84%	24.15%	-55.90%	2.10%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况  适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建筑行业	1,054,051,391.75	42,084,863.96	96.01%	17.14%	-35.28%	3.24%
分产品						
工程造价业务	754,155,663.02	9,979,628.00	98.68%	19.73%	-60.83%	2.72%
工程施工业务	217,668,305.36	22,329,817.88	89.74%	15.47%	-27.29%	6.03%
海外业务	66,208,057.03	9,072,987.19	86.30%	-0.23%	14.81%	-1.79%
其他业务	16,019,366.34	702,430.89	95.62%	6.31%	-25.10%	1.84%
分地区						
北京	351,789,001.23	14,008,999.77	96.02%	21.54%	-63.16%	9.16%
华北	84,026,864.13	3,378,596.05	95.98%	29.73%	47.87%	-0.49%
东北	39,950,138.80	1,089,263.01	97.27%	-5.62%	-41.55%	1.67%
西北	74,777,962.01	1,321,596.18	98.23%	25.28%	-34.40%	1.61%
中南	77,940,659.66	2,889,171.07	96.29%	-11.77%	-5.69%	-0.24%
华东	202,839,353.22	2,347,130.56	98.84%	24.15%	-55.90%	2.10%
华南	62,378,631.37	3,701,665.23	94.07%	16.00%	92.15%	-2.35%
西南	94,140,724.30	4,275,454.90	95.46%	31.26%	62.88%	-0.88%
海外	66,208,057.03	9,072,987.19	86.30%	-0.23%	14.81%	-1.79%

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用  不适用

**主营业务成本构成**

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料及外购商品	32,934,036.48	78.25%	56,684,846.32	87.17%	-41.90%
人工成本	8,579,501.78	20.39%	7,356,361.67	11.31%	16.63%
折旧与摊销	571,325.70	1.36%	986,571.95	1.52%	-42.09%

## 业务线成本情况

单位：元

行业分类	项目	本报告期		上年同期		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件与信息技术服务业	营业成本	42,084,863.96	100%	65,027,779.94	100%	-35.28%
产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程造价业务	营业成本	9,979,628.00	23.71%	25,474,796.88	39.18%	-60.83%
工程施工业务	营业成本	22,329,817.88	53.06%	30,712,768.80	47.23%	-27.29%
海外业务	营业成本	9,072,987.19	21.56%	7,902,430.89	12.15%	14.81%
其他业务	营业成本	702,430.89	1.67%	937,783.37	1.44%	-25.10%

## 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、营业成本同比减少 35.28%，其中，原材料及外购商品下降 41.90%，主要系部分软硬件集成合同中外购商品下降所致。

2、折旧与摊销下降，主要系部分与生产相关的无形资产在报告期摊销完毕所致。

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	11,910,819.78	7.42%	主要为参股公司分红及购买银行理财产品取得的投资收益	参股公司分红存在可持续性，其他不具有可持续性
资产减值	12,860,437.42	8.01%	主要为计提的应收款项坏账准备及贷款损失准备	是
营业外收入	928,177.58	0.58%	主要为报告期内取得的政府补助、奖励等	否

			收益	
营业外支出	517,473.45	0.32%	主要为报告期内的对外捐赠支出	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,509,679,757.44	32.57%	1,322,033,084.04	31.48%	1.09%	主要为银行理财产品到期资金收回所致
应收账款	325,216,723.08	7.02%	174,821,366.64	4.16%	2.86%	主要为业务线营销周期差异及年中结算周期较年末偏长所致
存货	20,069,196.94	0.43%	14,689,478.30	0.35%	0.08%	主要为外购商品增加所致
长期股权投资	139,770,762.60	3.02%	159,358,724.13	3.79%	-0.77%	主要为公司收回联营企业科净源部分投资及剩余的投资重分类至可供出售的金融资产所致
固定资产	338,106,660.39	7.30%	343,140,763.25	8.17%	-0.87%	主要为折旧摊销所致
在建工程	462,744,829.22	9.98%	412,222,238.27	9.82%	0.16%	主要为购置的上海办公用房处于装修期所致
短期借款	100,000,000.00	2.16%			2.16%	为金融子公司取得银行借款所致
预付款项	47,734,220.21	1.03%	33,736,288.62	0.80%	0.23%	主要为预付服务费及商品购置款所致
其他流动资产	130,557,878.58	2.82%	504,081,809.12	12.00%	-9.18%	主要为银行理财产品到期收回所致
发放贷款和垫款	338,755,677.93	7.31%	136,517,038.92	3.25%	4.06%	为金融子公司保理及小额贷款业务增长所致
可供出售金融资产	296,087,511.99	6.39%	217,763,820.97	5.19%	1.20%	主要为原联营企业重分类及对参股公司增资所致
开发支出	149,805,771.93	3.23%	80,368,166.85	1.91%	1.32%	主要为公司满足资本化条件的研发项目持续投入所致。
预收款项	311,122,133.69	6.71%	65,483,519.79	1.56%	5.15%	主要为公司部分业务逐步由销售产品向提供服务转型，收入确认方式相应由一次确认转变为分期确认所致
应付职工薪酬	107,242,750.13	2.31%	157,919,423.09	3.76%	-1.45%	主要为上年同期员工持股计划相关款项尚未支付所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

## 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
203,761,671.76	330,297,539.88	-38.31%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
嘉兴绿云股权投资基金合伙企业（有限合伙）	非证券业务的投资、投资管理	增资	23,439,428.02	9.99%	自有资金	无	长期	合伙份额	已完成			否		
嘉兴华熠投资合伙企业（有限合伙）	实业投资、投资管理、投资咨询	增资	12,000,000.00	19.61%	自有资金	无	长期	合伙份额	已完成			否		
亿通优地（北京）科技有限公司	技术开发、技术转让、技术服务；网页设计；平面设计；经济信息咨询；会议服务；市场调查。	其他	10,000,000.00	11.11%	自有资金	无	长期	股权	已完成			否		
上海兴安得	技术开发、销售及售	增	20,000,000.00	100.00%	自	无	长	股	已完成		-5,156,694.14	否		

力软件有限公司	后服务	资			有资金		期	权					
嘉兴广联达元点投资合伙企业（有限合伙）	实业投资、投资管理、投资咨询	增资	45,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	合伙份额	已完成		-28,463.67	否	
北京广联达斑马科技有限公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务	收购	18,217,920.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权	已完成		-444,424.90	否	
合计	--	--	128,657,348.02	--	--	--	--	--	--		-5,629,582.71	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海虹桥正荣中心2号楼	购置及装修	是	办公用房	32,486,738.23	462,744,829.22	超募资金及自有资金	92.68%			不适用	2016年08月25日	详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号: 2016-027
合计	--	--	--	32,486,738.23	462,744,829.22	--	--			--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京广联达平方科技有限公司	子公司	软件研发、生产、销售及技术服务	57,336,667.00	115,553,509.84	46,233,604.45	74,890,655.59	26,006,602.77	26,006,602.84
北京广联达	子公司	软件研发、	38,976,469.00	7,097,514.79	-24,244,130.91	20,070,182.84	-27,552,163.96	-27,553,710.15

正源兴邦科 技有限公司		生产、销售 及技术服务						
杭州擎洲软 件有限公司	子公司	软件研发、 生产、销售 及技术服务	12,250,000.00	56,755,362.76	36,708,895.29	53,486,260.95	24,409,586.44	20,678,174.31
北京广联达 宜比木科技 有限公司	子公司	软件研发、 生产、销售 及技术服务	16,908,000.00	29,520,832.70	25,999,359.07	8,414,945.51	-13,398,426.80	-13,412,545.80

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京广联达易联电子商务有限公司	并购	-492,054.97
北京广联达斑马科技有限公司	并购	-306,334.15
宁波梅山保税港区智装投资合伙企业 (有限合伙)	并购	2,181.52
上海誉常信息科技中心(有限合伙)	并购	
上海雄纵信息科技中心(有限合伙)	并购	-16.47
上海宙千信息科技中心(有限合伙)	并购	-3,370.38

主要控股参股公司情况说明：

报告期内，公司分别收购上海誉常信息科技中心(有限合伙) 72.12% 股权、上海雄纵信息科技中心(有限合伙) 72.12% 股权、上海宙千信息科技中心(有限合伙) 72.12% 股权，收购后均持有 100% 股权。此三家公司分别持有子公司北京广联达筑梦科技有限公司 33% 股权、北京广联达宜比木科技有限公司 33% 股权、北京广联达众然科技有限公司 33% 股权，除此之外无其他任何业务，实质上为收购子公司少数股权。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度	-10%	至	40%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变	25,804.04	至	40,139.62

动区间（万元）			
2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)			28,671.16
业绩变动的的原因说明	<p>1、积极利用新政策机会，进一步加快工程造价业务云转型进度，部分业务收入确认方式由一次性确认转变为按服务期间分期确认，对财务报表的收入及利润产生较大影响。</p> <p>2、全力推进新业务、新产品拓展，力保营业收入稳定增长。</p> <p>3、坚定数字建筑平台服务商发展方向，加大创新业务战略投入，相关费用有所增加。</p>		

## 十、公司面临的风险和应对措施

当前阶段，公司面临的风险因素主要包括业务云转型对财务业绩产生影响、人才竞争加剧的风险及核心新产品的发展挑战等，具体分析如下：

### 1、业务云转型对财务业绩产生影响

如前所述，公司造价业务正在大力推进云转型，其商业模式逐步由产品销售转向提供服务，相关收入由一次性确认转变为按服务期间分期确认。按照公司业务转型进度安排，2018年及2019年将是造价业务云转型的高峰期，由此产生的预收款项将快速增长，对财务报表收入及利润产生较大影响，可能出现业绩增速放缓或不增长的情况。

面对因业务转型造成的财务表现业绩增速放缓或不增长的风险，公司在坚定实施造价业务转型同时，稳妥评估转型带来的业绩影响，分业务分区域实施转型，并大力拓展施工业务，培育新的经济增长点，加强全面预算管理，开源节流。

### 2、人才竞争加剧的风险

作为技术类公司，公司业务快速发展需要大量优秀人才。在高校应届毕业生的招聘上，公司面临与国内其他优秀互联网企业的激烈竞争，公司除加强品牌宣传以及优化招聘环节，还需在学生实习、课程合作等方面优化完善。在社会招聘方面，公司秉承“精兵强将”的策略，吸引国内外的顶尖人才，特别是一些新技术，如大数据、人工智能方面的人才争夺激烈。

在人才培养方面，公司在多级别的人才梯队体系的建设上还存在很多不足，尚不能及时满足公司需求。对此，公司将结合干部管理，逐渐完善现任干部的常规培养，加强对新任干部、后备干部的专项培养。

### 3、核心新产品的发展挑战

当前建筑业处在转型升级过程中，公司必须快速准确理解转型中的客户业务与需求，及时洞察未来的发展趋势，并将其转化为公司产品的相应功能。如公司对客户业务的理解不够深入，就会导致产品设计不

佳，产品与客户需求的契合度不高。

对此，公司将在产品研发和营销的方法论上不断总结和检视，以为客户创造价值为最高原则，潜心打造优秀产品。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度大会	年度股东大会	53.6768%	2018 年 4 月 20 日	2018 年 4 月 21 日	<2017 年度股东大会决议公告> (2018-013), 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、第一期员工持股计划

2015年4月24日，公司2014年度股东大会审议通过第一期员工持股计划相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托德邦证券股份有限公司设立的“德邦-广联达1号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。本期计划存续期36个月，自2015年7月3日至2018年7月3日。

2018年7月3日，本期计划存续期届满，公司第一期员工持股计划“德邦-广联达1号定向资产管理计划”将所持有的公司股票全部进行出售并进入清算和分配阶段，本期计划实施完毕。详情参见2018年7月5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 2、第二期员工持股计划

2017年7月19日，公司2017年度第一次临时股东大会审议通过第二期员工持股计划相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，委托中信证券股份有限公司设立的“中信证券广联达投资1号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。

报告期内，上述员工持股计划处于存续期内。

截至报告期末，参与本期计划的员工共有4人离职，其持有的持股计划份额按照相关规定予以处理。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京广联达雄晟工程项目管理有限责任公司	联营企业	接受劳务	技术服务	市场价格		646.64			否	按月结算			
	联营企业	出租	出租房产	市场价格		8.09			否	按月结算			

北京博锐尚格节能技术股份有限公司	同受实际控制人控制	接受劳务	技术服务	市场价格		66.94			否	按月结算			
		发放贷款	利息收入	市场价格		7.43			否	按月结算			
北京广联达斑马科技有限公司	联营企业	采购	软件	市场价格		59.85			否	按月结算			
北京中房讯采电子商务有限公司	联营企业	提供劳务	技术服务	市场价格		0.95			否	按月结算			
	联营企业	出租	出租房产	市场价格		12.73			否	按月结算			
陕西华筑科技有限公司	联营企业	销售商品	图书资料	市场价格		0.47			否	按月结算			
北京广联达元是科技有限公司	联营企业	出租	出租房产	市场价格		12.21			否	按月结算			
合计				--	--	815.31	--		--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

注：报告期内，子公司北京广联达小额贷款有限公司、广联达商业保理有限公司向关联公司北京博锐尚格节能技术股份有限公司提供贷款累计500万元，报告当期取得利息收入7.43万元。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广联达商业保理有限公司	2017年03月31日	5,000	2017年10月18日	5,000	连带责任保证	2年	否	是
广联达商业保理有限公司	2017年03月31日	5,000	2017年11月15日	5,000	连带责任保证	2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				4,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				10,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				4,500
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			10,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				10,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.42%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司“用商业的原则做慈善，用专业的服务做公益”，致力于通过建立长久机制来提高各方面的主观能动性。

公司将通过建立希望小学等，并致力于在建设工程中将自身产品投入使用或验证。

公司重视建设产业的教育发展，为建筑相关专业学生积极探索更多的更好的实践课程，并为相关学校及师生提供奖学金、奖教金等。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

根据扶贫规划，2018 半年度，公司向江苏城乡建设职业学院教育发展基金会捐赠人民币 40 万元，全部用于“2017 年建设职业技能竞赛”之用途。

**(3) 精准扶贫成效**

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	40
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	万元	40
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

**(4) 后续精准扶贫计划**

为响应党的十九大提出的“精准扶贫”理念，结合公司长期经营战略，公司将集合力量，做好精准扶贫相关工作。为此，公司已拨出专用款项，并指定专门机构和专职人员负责精准扶贫工作。后续，公司将与相关机构筛选扶贫项目，坚持因人因地施策，因贫困原因施策，因贫困类型施策，区别不同情况，做到对症下药、精准开展扶贫工作，保证扶贫效果。

**十六、其他重大事项的说明**

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

**十七、公司子公司重大事项**

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	252,002,538	22.51%				-18,406,435	-18,406,435	233,596,103	20.87%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	252,002,538	22.51%				-18,406,435	-18,406,435	233,596,103	20.87%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	252,002,538	22.51%				-18,406,435	-18,406,435	233,596,103	20.87%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	867,359,401	77.49%				18,406,435	18,406,435	885,765,836	79.13%
1、人民币普通股	867,359,401	77.49%				18,406,435	18,406,435	885,765,836	79.13%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,119,361,939	100.00%				0	0	1,119,361,939	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

因部分高级管理人员在 2017 年实施了股份减持，其 2018 年度的高管锁定股数量有所减少。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

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

## 2、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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刁志中	161,298,633	7,499,999		153,798,634	因在 2017 年实施股份减持,其 2018 年度高管锁定股数量有所减少	每年按照持有股份总数的 25% 进行解锁
王金洪	56,589,505	8,124,841		48,464,664	因在 2017 年实施股份减持,其 2018 年度高管锁定股数量有所减少	每年按照持有股份总数的 25% 进行解锁
袁正刚	223,844		54,601	278,445	高管锁定股增加	每年按照持有股份总数的 25% 进行解锁
贾晓平	3,191,790	715,798		2,475,992	因在 2017 年实施股份减持,其 2018 年度高管锁定股数量有所减少	每年按照持有股份总数的 25% 进行解锁
王爱华	4,173,637	320,398		3,853,239	因在 2017 年实施股份减持,其 2018 年度高管锁定股数量有所减少	每年按照持有股份总数的 25% 进行解锁
刘 谦	1,799,167	300,000		1,499,167	因在 2017 年实施股份减持,其 2018 年度高管锁定股数量有所减少	每年按照持有股份总数的 25% 进行解锁
安景合	24,066,178	1,500,000		22,566,178	因在 2017 年实施股份减持,其 2018 年度高管锁定股数量有所减少	每年按照持有股份总数的 25% 进行解锁
合计	251,342,754	18,461,036	54,601	232,936,319	--	--

## 3、证券发行与上市情况

不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,665	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	-----------------------	---

持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刁志中	境内自然人	18.32%	205,064,845	0	153,798,634	51,266,211	质押	18,061,409
涂建华	境内自然人	10.77%	120,519,090	-9,850,000	0	120,519,090		
陈晓红	境内自然人	6.05%	67,734,728	0	0	67,734,728		
王金洪	境内自然人	5.77%	64,619,552	0	48,464,664	16,154,888	质押	8,169,935
邱世勋	境内自然人	3.55%	39,731,258	-11,414,614	0	39,731,258		
安景合	境内自然人	2.69%	30,088,237	0	22,566,178	7,522,059		
香港中央结算有限公司	其他	2.15%	24,038,360	-	0	24,038,360		
王晓芳	境内自然人	1.79%	20,000,000	0	0	20,000,000		
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	其他	1.21%	13,521,659	-	0	13,521,659		
广济绿装企业管理咨询（天津）合伙企业（有限合伙）	其他	0.94%	10,523,600	-	0	10,523,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，自然人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
涂建华	120,519,090		人民币普通股	120,519,090				
陈晓红	67,734,728		人民币普通股	67,734,728				
刁志中	51,266,211		人民币普通股	51,266,211				
邱世勋	39,731,258		人民币普通股	39,731,258				
香港中央结算有限公司	24,038,360		人民币普通股	24,038,360				
王晓芳	20,000,000		人民币普通股	20,000,000				
王金洪	16,154,888		人民币普通股	16,154,888				

中国平安人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	13,521,659	人民币普通股	13,521,659
广济绿装企业管理咨询（天津）合伙企业（有限合伙）	10,523,600	人民币普通股	10,523,600
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	8,999,737	人民币普通股	8,999,737
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，自然人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

报告期内，公司股东刁志中先生、王金洪先生进行了约定购回交易，具体情况如下：

股东名称	初始交易日期	本次股票质押/购回数量（股）	占公司总股本比例	交易对方	股份质押余额（股）	占公司总股本比例
刁志中	2018年6月5日	18,061,409 (延期购回)	1.61%	中国国际金融股份有限公司	18,061,409	1.61%
王金洪	2018年5月7日	8,169,935	0.73%	中国国际金融股份有限公司	16,049,935	1.43%
王金洪	2018年5月9日	-7,880,000	0.70%	华泰证券股份有限公司	8,169,935	0.73%

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 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	类型	日期	原因
云浪生	高级副总裁	聘任	2018 年 3 月 27 日	新聘

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
广联达科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 广联 01	112481	2016-11-22	2021-11-22	100,000	3.97%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深交所						
投资者适当性安排	本期债券仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	<p>本期债券存续期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。</p> <p>报告期内上述条款无执行情况发生。</p>						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国金证券股份有限公司	办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 17 层	联系人	王喆	联系人电话	010-85142899

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：			
名称	中诚信证券评估有限公司	办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用		

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经公司三届董事会第十二次会议审议通过，并经公司 2015 年度第二次临时股东大会批准，本期债券募集资金扣除发行费用后，用于补充公司流动资金，改善公司资金状况，以满足公司日常生产经营需求。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	<p>本期债券合计发行人民币 10 亿元，扣除发行费用后的净募集资金已于 2016 年 11 月 24 日汇入发行人指定的银行账户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对网下申购资金到位情况出具了编号为“川华信验（2016）116 号”的《国金证券股份有限公司验资报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具了编号为“信会师报字[2016]第 211838 号”的《关于广联达科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金到位情况的验证报告》。</p> <p>募集资金到账后，债券受托管理人、募集资金专户银行与公司及时签署了《募集资金三方监管协议》，对公司的募集资金使用情况进行持续监督。</p>
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

2016 年 11 月 4 日，经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，公司的主体信用评级为 AA，评级展望稳定；本期债券的信用等级为 AA。相关评级报告刊载于 2016 年 11 月 18 日巨潮资讯网。

2017 年 5 月 26 日、2018 年 5 月 25 日，中诚信证评对本期债券的信用情况进行了跟踪分析，并出具了 2017 年跟踪评级报告及 2018 年跟踪评级报告，两次跟踪评级均维持公司主体信用等级 AA，评级展望稳定；维持本期债券信用等级 AA。相关跟踪评级报告刊载于 2017 年 5 月 27 日、2018 年 5 月 26 日巨潮资讯网。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、公司债券增信机制：本期债券无担保，亦无其他增信措施。

## 2、偿债计划:

### (1) 债券本息的支付安排

本期债券的起息日为 2016 年 11 月 22 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2017 年至 2021 年间每年的 11 月 22 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

### (2) 偿债资金来源

本期债券偿债资金来源主要为公司经营活动所产生的现金流。公司业务发展趋势良好，业务规模不断扩大，较好的盈利能力为公司经营性现金净流入及本期债券的偿还提供了基础。

另外，作为上市公司，公司经营情况良好，运作规范，盈利能力较强，可以通过资本市场进行股权融资和债权融资进一步调整公司负债结构，拓宽公司融资渠道和提高公司的融资能力；公司也与各大银行保持了良好的合作关系，间接融资渠道畅通。上述因素均能够为本期债券偿付提供一定的资金保障。

## 3、偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，包括：（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）设立专门的偿付工作小组；（3）制定并严格执行资金管理计划；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）严格履行信息披露义务；（5）作出发行人承诺，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形时，公司将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内债券持有人未召开会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，国金证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，积极履行相关职责：（1）持续关注公司的资信状况，重点核查是否出现可能影响债券持有人重大权益的事项；（3）积极督促公司按《募集说明书》的约定履行信息披露义务等。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	307.42%	348.81%	-41.39%
资产负债率	35.88%	35.00%	0.88%
速动比率	304.42%	347.43%	-43.01%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	9.28	10.57	-12.20%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%
利息保障倍数	7.93	9.35	-15.22%
现金利息保障倍数	-118.42	-38.32	-209.03%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

1、流动比率、速动比例变化较大，主要原因为公司业务转型递延到期后确认收入的预收款项大幅增加，进而影响到流动负债的增加所致。

2、现金利息保障倍数指标变化较大，主要原因为报告期子公司银行借款按季付息导致现金利息支出同比增加所致。

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发生对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

1、2018年3月27日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于向北京银行股份有限公司申请综合授信的议案》，向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请5亿元人民币的综合授信额度，额度有效期（提款期）为1年，担保方式为信用。

2018年6月28日，公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订5亿元综合授信合同。截止报

告期末，公司尚未使用该综合授信额度。

2、2017年3月29日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于向商业保理子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》，为全资子公司广联达商业保理有限公司向华夏银行股份有限公司北京姚家园支行、北京银行股份有限公司石龙经济开发区支行分别申请5000 万元人民币的银行授信提供担保。

(1) 2017年11月15日，子公司广联达商业保理有限公司与北京银行股份有限公司石龙经济开发区支行签署5000万元综合授信合同，授信期限12个月。截至报告期末，子公司广联达商业保理有限公司已使用该综合授信取得5000万元的银行借款。

(2) 2017年10月18日，子公司广联达商业保理有限公司与华夏银行股份有限公司北京姚家园支行签署《最高额融资合同》，最高额融资额度5000万元，授信期限12个月。截至报告期末，子公司广联达商业保理有限公司已使用融资额度取得5000万元的银行借款。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，按照本期债券募集说明书相关约定，公司及时履行信息披露义务。

## 十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司不存在涉及和可能涉及影响债券按期偿付的诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚等重大事项。

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广联达科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,509,679,757.44	1,838,648,950.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,648,298.56	150,000.00
应收账款	325,216,723.08	127,396,743.91
预付款项	47,734,220.21	19,124,577.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,351,599.67	785,334.31
应收股利		
其他应收款	22,086,266.61	14,307,618.06
买入返售金融资产		

存货	20,069,196.94	9,959,671.09
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,557,878.58	496,574,147.22
流动资产合计	2,059,343,941.09	2,506,947,042.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款	338,755,677.93	245,718,582.99
可供出售金融资产	296,087,511.99	228,879,065.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	139,770,762.60	192,595,992.93
投资性房地产		
固定资产	338,106,660.39	336,580,900.01
在建工程	462,744,829.22	430,258,090.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	164,809,414.63	172,811,087.96
开发支出	149,805,771.93	112,489,256.29
商誉	671,891,673.86	650,238,623.83
长期待摊费用	8,976,357.57	7,886,965.45
递延所得税资产	4,453,319.71	2,753,294.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,575,401,979.83	2,380,211,860.71
资产总计	4,634,745,920.92	4,887,158,903.28
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	55,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	38,089,386.15	27,434,667.46
预收款项	311,122,133.69	178,027,446.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	107,242,750.13	354,499,541.62
应交税费	61,454,414.52	87,738,759.16
应付利息	23,928,767.13	4,241,917.81
应付股利		
其他应付款	28,052,592.15	10,798,379.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		971,822.10
其他流动负债		
流动负债合计	669,890,043.77	718,712,533.90
非流动负债：		
长期借款		81,952.53
应付债券	990,106,776.90	988,754,712.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,917,551.88	2,917,551.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	993,024,328.78	991,754,216.98
负债合计	1,662,914,372.55	1,710,466,750.88
所有者权益：		
股本	1,119,361,939.00	1,119,361,939.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	410,829,032.12	444,232,874.90
减：库存股		
其他综合收益	-14,857,414.50	-20,339,367.07
专项储备		
盈余公积	300,602,428.15	300,602,428.15
一般风险准备		
未分配利润	1,107,117,232.18	1,239,845,616.68
归属于母公司所有者权益合计	2,923,053,216.95	3,083,703,491.66
少数股东权益	48,778,331.42	92,988,660.74
所有者权益合计	2,971,831,548.37	3,176,692,152.40
负债和所有者权益总计	4,634,745,920.92	4,887,158,903.28

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：刘会斌

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	641,897,326.26	785,905,079.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,528,056.76	150,000.00
应收账款	212,064,091.98	51,408,588.06
预付款项	117,084,546.03	52,831,011.13
应收利息	2,281,175.00	697,183.90
应收股利		
其他应收款	22,612,779.80	17,360,989.21
存货	17,228,385.60	7,332,303.58
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,011,320.18	460,383,906.06
流动资产合计	1,114,707,681.61	1,376,069,061.65
非流动资产：		

可供出售金融资产	18,000,000.00	18,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,448,069,884.98	2,360,850,075.35
投资性房地产		
固定资产	327,055,982.29	326,277,892.02
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	125,959,815.84	133,722,069.19
开发支出	138,328,357.62	103,528,381.08
商誉		
长期待摊费用	5,884,992.44	3,950,011.06
递延所得税资产	2,168,125.07	1,033,355.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,065,467,158.24	2,947,361,784.55
资产总计	4,180,174,839.85	4,323,430,846.20
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	56,073,779.09	16,653,780.19
预收款项	177,298,387.92	86,628,766.96
应付职工薪酬	55,173,651.05	235,774,468.16
应交税费	37,994,247.65	54,127,509.16
应付利息	23,928,767.13	4,241,917.81
应付股利		
其他应付款	8,973,341.83	4,719,658.03
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	359,442,174.67	402,146,100.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	990,106,776.90	988,754,712.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,917,551.88	2,917,551.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	993,024,328.78	991,672,264.45
负债合计	1,352,466,503.45	1,393,818,364.76
所有者权益：		
股本	1,119,361,939.00	1,119,361,939.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	444,232,874.90	444,232,874.90
减：库存股		
其他综合收益	-345,144.27	-345,144.27
专项储备		
盈余公积	300,602,428.15	300,602,428.15
未分配利润	963,856,238.62	1,065,760,383.66
所有者权益合计	2,827,708,336.40	2,929,612,481.44
负债和所有者权益总计	4,180,174,839.85	4,323,430,846.20

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：刘会斌

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,071,967,527.00	909,530,403.95

其中：营业收入	1,055,090,831.05	900,611,822.62
利息收入	16,157,422.23	8,660,239.59
已赚保费		
手续费及佣金收入	719,273.72	258,341.74
二、营业总成本	974,690,293.31	802,876,743.09
其中：营业成本	42,084,863.96	65,027,779.94
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	17,649,859.71	18,296,289.91
销售费用	309,992,601.61	258,055,693.87
管理费用	579,410,690.64	446,120,299.54
财务费用	12,691,839.97	10,983,901.92
资产减值损失	12,860,437.42	4,392,777.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,910,819.78	619,523.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,167,869.02	-10,177,019.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,843.56	
其他收益	50,941,164.78	65,731,240.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,122,374.69	173,004,425.16
加：营业外收入	928,177.58	2,958,003.54
减：营业外支出	517,473.45	653,671.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,533,078.82	175,308,757.49
减：所得税费用	26,525,482.39	30,584,031.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,007,596.43	144,724,725.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,007,596.43	144,724,725.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	147,112,100.25	142,066,832.26
少数股东损益	-13,104,503.82	2,657,893.34

六、其他综合收益的税后净额	5,481,952.57	-1,341,102.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,481,952.57	-1,341,102.85
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	5,481,952.57	-1,341,102.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	5,481,952.57	-1,341,102.85
6.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	139,489,549.00	143,383,622.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,594,052.82	140,725,729.41
归属于少数股东的综合收益总额	-13,104,503.82	2,657,893.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.131	0.127
（二）稀释每股收益	0.131	0.127

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：刘会斌

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	736,769,968.84	621,470,462.10
减：营业成本	92,142,907.32	62,436,692.46
税金及附加	13,132,140.86	14,678,749.68
销售费用	171,344,538.75	184,270,581.90
管理费用	296,306,736.86	260,704,628.32
财务费用	13,004,349.41	13,895,195.84
资产减值损失	9,369,294.93	9,636,015.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	24,512,042.80	20,160,420.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,663,704.37	-7,206,487.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	235.38	
其他收益	29,468,448.58	48,853,935.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	195,450,727.47	144,862,954.53
加：营业外收入	799,284.16	631,888.98
减：营业外支出	452,616.76	577,343.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,797,394.87	144,917,499.75
减：所得税费用	17,861,055.16	17,011,145.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,936,339.71	127,906,354.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	177,936,339.71	127,906,354.55
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	177,936,339.71	127,906,354.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：刘会斌

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,119,787,355.15	953,198,879.20
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	16,876,695.95	8,918,581.33
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	50,676,338.58	65,731,240.32
收到其他与经营活动有关的现金	10,069,598.15	10,385,478.40
经营活动现金流入小计	1,197,409,987.83	1,038,234,179.25
购买商品、接受劳务支付的现金	65,887,760.90	83,411,150.45
客户贷款及垫款净增加额	94,453,903.49	-37,122,070.31
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		
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	918,656,754.90	758,282,241.61
支付的各项税费	169,875,844.17	172,342,317.29
支付其他与经营活动有关的现金	226,423,599.42	138,866,913.00
经营活动现金流出小计	1,475,297,862.88	1,115,780,552.04
经营活动产生的现金流量净额	-277,887,875.05	-77,546,372.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	593,700,133.28	515,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,078,688.80	11,030,185.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,111.92	36,515,094.90
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	611,790,934.00	562,545,280.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,445,739.67	17,537,322.16

投资支付的现金	304,265,116.96	1,048,348,270.22
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	24,104,766.90	42,904,197.88
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	425,815,623.53	1,108,789,790.26
投资活动产生的现金流量净额	185,975,310.47	-546,244,509.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		21,213,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		21,213,750.00
取得借款收到的现金	45,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	21,213,750.00
偿还债务支付的现金	1,053,774.63	910,107.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,963,998.76	349,115,179.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,000,000.00	13,306,597.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	289,017,773.39	350,025,286.54
筹资活动产生的现金流量净额	-244,017,773.39	-328,811,536.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,009,542.49	-7,167,499.65
五、现金及现金等价物净增加额	-329,920,795.48	-959,769,918.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,836,648,501.65	2,279,696,723.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,506,727,706.17	1,319,926,804.50

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：刘会斌

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	754,265,990.64	688,372,414.64
收到的税费返还	29,305,618.34	48,853,935.60
收到其他与经营活动有关的现金	7,450,171.49	7,090,946.31
经营活动现金流入小计	791,021,780.47	744,317,296.55
购买商品、接受劳务支付的现金	122,082,691.25	73,403,192.59

支付给职工以及为职工支付的现金	517,374,815.30	519,326,482.86
支付的各项税费	119,881,633.34	132,942,921.30
支付其他与经营活动有关的现金	143,905,099.39	96,355,002.59
经营活动现金流出小计	903,244,239.28	822,027,599.34
经营活动产生的现金流量净额	-112,222,458.81	-77,710,302.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	460,000,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,175,747.17	27,354,960.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,063.44	35,818,296.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,947.60
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	487,185,810.61	563,185,204.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,091,597.73	25,639,432.42
投资支付的现金	185,990,625.00	1,147,378,883.76
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	238,082,222.73	1,173,018,316.18
投资活动产生的现金流量净额	249,103,587.88	-609,833,111.82
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		
筹资活动现金流入小计		
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	279,840,484.75	335,808,581.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	279,840,484.75	335,808,581.70
筹资活动产生的现金流量净额	-279,840,484.75	-335,808,581.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-142,959,355.68	-1,023,351,996.31
加：期初现金及现金等价物余额	783,904,630.67	1,502,954,615.17
六、期末现金及现金等价物余额	640,945,274.99	479,602,618.86

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：刘会斌

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,119,361,939.00				444,232,874.90		-20,339,367.07		300,602,428.15		1,239,845,616.68	92,988,660.74	3,176,692,152.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,119,361,939.00				444,232,874.90		-20,339,367.07		300,602,428.15		1,239,845,616.68	92,988,660.74	3,176,692,152.40
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-33,403,842.78		5,481,952.57				-132,728,384.50	-44,210,329.32	-204,860,604.03
(一) 综合收益总额							5,481,952.57				147,112,100.25	-13,104,503.82	139,489,549.00
(二) 所有者投入和减少资本					-33,403,842.78							-25,105,825.50	-58,509,668.28
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-33,403,842.78								-25,105,825.50	-58,509,668.28	
(三) 利润分配												-279,840,484.75	-6,000,000.00	-285,840,484.75
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												-279,840,484.75	-6,000,000.00	-285,840,484.75
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. 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	1,119,361,939.00			410,829,032.12		-14,857,414.50		300,602,428.15		1,107,117,232.18	48,778,331.42	2,971,831,548.37		

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,119,361,939.00				444,232,874.90		-7,597,538.25		257,800,702.55		1,146,211,677.96	61,521,725.14	3,021,531,381.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,119,361,939.00				444,232,874.90		-7,597,538.25		257,800,702.55		1,146,211,677.96	61,521,725.14	3,021,531,381.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-12,741,828.82		42,801,725.60		93,633,938.72	31,466,935.60	155,160,771.10
（一）综合收益总额							-12,741,828.82				472,244,246.02	21,815,218.40	481,317,635.60
（二）所有者投入和减少资本												22,958,314.68	22,958,314.68
1. 股东投入的普通股												24,475,950.00	24,475,950.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-1,517,635.32	-1,517,635.32
（三）利润分配									42,801,725.60		-378,610,307.30	-13,306,597.48	-349,115,179.18
1. 提取盈余公积									42,801,725.60		-42,801,725.60		

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-335,808,581.70	-13,306,597.48	-349,115,179.18
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. 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	1,119,361,939.00				444,232,874.90		-20,339,367.07		300,602,428.15			1,239,845,616.68	92,988,660.74	3,176,692,152.40

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：刘会斌

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,119,361,939.00				444,232,874.90			-345,144.27	300,602,428.15	1,065,760,383.66	2,929,612,481.44
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,119,361,939.00				444,232,874.90		-345,144.27		300,602,428.15	1,065,760,383.66	2,929,612,481.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-101,904,145.04	-101,904,145.04
（一）综合收益总额										177,936,339.71	177,936,339.71
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-279,840,484.75	-279,840,484.75
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-279,840,484.75	-279,840,484.75
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. 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	1,119,361,939.00				444,232,874.90		-345,144.27		300,602,428.15	963,856,238.62	2,827,708,336.40
----------	------------------	--	--	--	----------------	--	-------------	--	----------------	----------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,119,361,939.00				444,232,874.90		-345,144.27		257,800,702.55	1,016,353,435.01	2,837,403,807.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,119,361,939.00				444,232,874.90		-345,144.27		257,800,702.55	1,016,353,435.01	2,837,403,807.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									42,801,725.60	49,406,948.65	92,208,674.25
（一）综合收益总额										428,017,255.95	428,017,255.95
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									42,801,725.60	-378,610,307.30	-335,808,581.70
1. 提取盈余公积									42,801,725.60	-42,801,725.60	
2. 对所有者（或股东）的分配										-335,808,581.70	-335,808,581.70
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. 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	1,119,361,939.00				444,232,874.90		-345,144.27		300,602,428.15	1,065,760,383.66	2,929,612,481.44

法定代表人：刁志中

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：刘会斌

### 三、公司基本情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“广联达”或“本公司”或“公司”）成立于1998年08月13日，其前身为北京广联达慧中软件技术有限公司(以下简称“广联达慧中公司”)，系由刁志中等7名自然人以货币资金出资设立，初始注册资本30万元人民币。2007年11月，公司以经审计的截止2007年10月31日的净资产8,893.29万元中的6,730万元折成股本6,730万股，北京广联达软件技术有限公司整体变更为广联达软件股份有限公司。经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]507号文的核准，公司于2010年5月11日向境内投资者公开发行人2,500万股A股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币58.00元。本次发行的A股于2010年5月25日在深交所中小企业板块挂牌上市交易，股票代码002410。2016年6月，本公司更名为广联达科技股份有限公司。所属行业为软件与信息技术服务业类。

截至2018年6月30日止，本公司累计发行股本总数111,936.1939万股，公司的营业执照统一社会信用代码：91110000700049024C，注册资本为111,936.1939万元，注册地及总部地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼。公司实际控制人、法定代表人为刁志中。

本公司及下属子公司主要经营活动为：工程造价业务、工程施工业务、工程信息业务、海外业务以及产业金融业务等。

公司及下属子公司提供的主要劳务：实施服务、技术服务、培训服务。

本财务报表业经公司董事会于2018年8月14日批准报出。

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	济南广联达软件技术有限公司
2	上海兴安得力软件有限公司
2-1	上海辰安广告传媒有限公司
2-2	江西广联达科技有限公司
3	北京广联达梦龙软件有限公司
3-1	陕西广联达创研科技有限公司
3-2	北京广联达筑梦科技有限公司
3-3	北京广联达天下科技有限公司
4	杭州擎洲软件有限公司
5	Glodon International Pte Ltd.（新加坡）

6	Glodon (USA) Software Technology Company, Inc. (美国)
7	武汉广联达三山软件技术有限公司
8	Glodon (Hong Kong) Software Limited (香港)
8-1	Glodon Technology Company S.a.r.l. (卢森堡)
8-1-1	Progman Oy (芬兰)
8-1-1-1	Cadcom AB (瑞典)
8-1-1-2	Progman Software UK Limited (英国)
8-1-2	Glodon UK Software Limited (英国)
8-2	Glodon Software SDN BHD (马来西亚)
9	内蒙古广联达和利软件有限公司
10	北京广联达筑业投资管理有限公司
10-1	北京合力建信管理咨询中心(有限合伙)
11	北京广联达创元投资中心(有限合伙)
11-1	长兴启赋广联达投资管理合伙企业(有限合伙)
11-2	宁波广联达英诺投资管理合伙企业(有限合伙)
11-3	宁波梅山保税港区智装投资合伙企业(有限合伙)
12	北京广联达小额贷款有限公司
13	广州广联达小额贷款有限公司
14	广联达商业保理有限公司
15	北京广联达金融信息服务有限公司
16	北京广联达征信有限公司
17	嘉兴广联达元点投资合伙企业(有限合伙)
17-1	上海雄纵信息科技中心(有限合伙)
17-2	上海宙千信息科技中心(有限合伙)
17-3	上海誉常信息科技中心(有限合伙)
18	北京广联达平方科技有限公司
19	北京广联达宜比木科技有限公司
20	北京广联达云图梦想科技有限公司
21	北京广联达正源兴邦科技有限公司

22	广联达西安科技有限公司
23	北京广联达众然科技有限公司
24	北京广联达斑马科技有限公司
25	北京广联达易联电子商务有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司具有良好的经营业绩且不存在财务、经营以及其他方面的可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况，自报告期末起12个月内具备持续经营能力。

## 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：无。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

##### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有

者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## ②分步处置子公司

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，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“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，采用按编表期内的平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融

负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## （2）金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 4) 发放贷款及垫款

发放贷款及垫款是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。公司贷款按实际贷出的金额入账，确认为资产。客户提前还款时，应先归还所有应还利息，再归还本金；客户逾期归还的款项应按照逾期的时间由远及近归还，先到期的先归还，同一时间到期的先还利息，再还本金；贷款到期收回时，先进行结息，然后收回贷款的应收利息及本金。

贷款应收利息的计提：在合同约定还款日，按照贷款合同本金和合同利率及计息天数计提应收利息；对于逾期贷款，还应按照逾期金额和合同约定的逾期利率、逾期天数和复利期次计提相应的罚息和复利。

贷款损失准备的管理：在期末分析贷款的可收回性，并预计可能产生的贷款损失，对预计可能产生的贷款损失，计提贷款损失准备金。贷款损失准备依据贷款五级分类足额提取。提取的贷款损失准备应计入当期损益；发生的贷款损失，冲减已计提的贷款损失准备；已冲销的贷款损失后又收回的，其核销的贷款

损失准备应予以转回。

公司按季计提一般性减值准备，一般性减值准备年末余额为年末贷款余额的1.5%。

#### 5) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### 6) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**11、应收款项****(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为 100.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。本公司对除应收账款和其他应收款外的应收款项，结合本公司的实际情况，确定预计损失率为 0.00，对于个别信用风险特征明显不同的，单独分析确定实际损失率。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

### （1）存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品等。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

### 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 14、长期股权投资

#### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### (2) 初始投资成本的确定

##### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权

益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物

以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00%	3.17%
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
运输设备	年限平均法	8	5.00%	11.88%
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### （4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借

款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的计价方法

##### ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

##### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	权属证明记载的使用年限
计算机软件	5年	合同约定或预计受益期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

不适用

## (2) 内部研究开发支出会计政策

1) 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

研发性产品：产品立项与市场研究、业务研究、技术研究属于研究阶段。

技术性平台：立项与技术可行研究属于研究阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

研发性产品：市场研究、业务研究、技术研究评审通过后进入开发阶段，并进行资本化。

技术性平台：立项（含技术可行性研究）评审通过后进入开发阶段，并进行资本化。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租赁方式租入办公场所装修费。

### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### （2）摊销年限

经营租赁方式租入办公场所装修费按 3 年摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

本公司的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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### (1) 销售商品收入确认的一般原则

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### (4) 完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的

会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。确定提供劳务交易的完工进度，可选用下列方法：A 已完工作的测量。B 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。C 已经发生的成本占估计总成本的比例。

#### **(5) 主要业务收入确认的具体方法**

软件产品销售收入确认方法：根据购销双方的合同或订单，在向客户提交产品后，按照确定的交易价格或收费标准，在收到货款或取得收取货款的凭据时，确认销售收入，开具发票。

软件服务收入,在服务期间内，分期计入相关期间收入。

项目管理类软件具有客户化特性，收入确认具有特殊性，是按照合同条款约定，并经客户验收后的完工进度作为依据进行收入确认，开具发票。

## **29、政府补助**

### **(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

### **(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作

为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

#### (2) 回购本公司股份

回购本公司股份是指公司按规定回购已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。公司向已离职激励对象支付的回购资金冲销长期应付款，同时冲销库存股与股本。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税(说明)	17%、16%、11%、10%、6%、7%、15%、24%、25%、20%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	10%、15%、25%、20%、22%、16.5%、17%、19%、24%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	房产原值一次减除 30% 后的余值	1.2%

说明：

根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32 号)公司总部及国内分子公司，对于软件产品的销售收入从 2018 年 5 月 1 日起，税率由 17% 下调为 16%；对于房租及图书收入税率由 11% 下调为 10%。对小规模纳税人执行 3% 的征收率。

海外子公司适用税率各不相同，Glodon (USA) Software Technology Company, Inc. (美国) 在注册地美国马里兰州的流转税率为 6%，本财务报告期间未发生纳税义务； Glodon International Pte Ltd. (新加坡) 注册在新加坡，适用的流转税率为 7%； Glodon (Hong Kong) Software Limited (香港) 注册地在香港，无流转税税收项目； Glodon Technology Company S.a.r.l. (卢森堡) 注册地在卢森堡，流转税税率为 15%，本报告期间未发生纳税义务； Progman Oy (芬兰) 注册地在芬兰，流转税税率为 24%，旗下 Cadcom AB (瑞典) 注册地在瑞典，流转税率为 25%，Glodon UK Software Limited (英国)，Progman Software UK Limited (英国) 注册地在英国，流转税率为 20%； Glodon Software SDN BHD (马来西亚) 注册地在马来西亚，目前适用流转税率为 6%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司总部及所属分公司	10%
济南广联达软件技术有限公司	25%
上海兴安得力软件有限公司	15%
上海辰安广告传媒有限公司	25%
江西广联达科技有限公司	25%

北京广联达梦龙软件有限公司	15%
陕西广联达创研科技有限公司	10%
北京广联达筑梦科技有限公司	25%
北京广联达天下科技有限公司	25%
杭州擎洲软件有限公司	15%
Glodon (USA) Software Technology Company, Inc. (美国)	15%-35%/8.25%
Glodon International Pte Ltd. (新加坡)	17%
武汉广联达三山软件技术有限公司	25%
Glodon (Hong Kong) Software Limited (香港)	16.5%
Glodon Technology Company S.a.r.l. (卢森堡)	22%
Progman Oy (芬兰)	20%
Cadcom AB (瑞典)	22%
Progman Software UK Limited (英国)	19%
Glodon UK Software Limited (英国)	19%
Glodon Software SDN BHD (马来西亚)	24%
内蒙古广联达和利软件有限公司	25%
北京广联达筑业投资管理有限公司	25%
北京合力建信管理咨询中心(有限合伙)	不适用
北京广联达创元投资中心(有限合伙)	不适用
长兴启赋广联达投资管理合伙企业(有限合伙)	不适用
宁波广联达英诺投资管理合伙企业(有限合伙)	不适用
宁波梅山保税港区智装投资合伙企业(有限合伙)	不适用
北京广联达小额贷款有限公司	25%
广州广联达小额贷款有限公司	25%
广联达商业保理有限公司	25%
北京广联达金融信息服务有限公司	25%
北京广联达征信有限公司	25%
嘉兴广联达元点投资合伙企业(有限合伙)	不适用
上海雄纵信息科技中心(有限合伙)	不适用
上海宙千信息科技中心(有限合伙)	不适用
上海誉常信息科技中心(有限合伙)	不适用
北京广联达平方科技有限公司	25%
北京广联达宜比木科技有限公司	25%
北京广联达云图梦想科技有限公司	25%

北京广联达正源兴邦科技有限公司	15%
广联达西安科技有限公司	25%
北京广联达众然科技有限公司	25%
北京广联达易联电子商务有限公司	25%
北京广联达斑马科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

### (1) 所得税优惠政策

#### 1) 国家规划布局内重点软件企业优惠

经税务机关批准，公司总部及所属分公司企业所得税采用“统一计算、就地预缴、汇总清算”的原则计算缴纳。

本公司属于国务院批准的高新技术产业开发区内经认定的高新技术企业，以及依据国发[2000]18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和财税[2012]27号文《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》的规定，“国家规划布局内重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按 10% 的税率征收企业所得税”；本报告期间按 10% 的优惠税率计算企业所得税。

#### 2) 高新技术企业优惠

上海兴安得力软件有限公司高新技术企业证书于 2017 年 12 月 31 日到期，正在办理高新技术企业证书复审工作，本报告期适用税率暂按 15% 执行。

北京广联达梦龙软件有限公司于 2017 年 10 月 25 日复审认定为高新技术企业，本报告期适用税率为 15%，优惠期间自 2017 年至 2019 年。

杭州擎洲软件有限公司高新技术企业证书于 2017 年 12 月 31 日到期，正在办理高新技术企业证书复审工作，本报告期适用税率暂按 15% 执行。

北京广联达正源兴邦科技有限公司于 2016 年 12 月 22 号复审认定为高新技术企业，本报告期适用税率为 15%，优惠期间自 2016 年至 2018 年。

#### 3) 符合条件的软件企业优惠

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）第三条规定：“我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。”

北京广联达筑梦科技有限公司、北京广联达天下科技有限公司、北京广联达平方科技有限公司、北

京广联达宜比木科技有限公司、北京广联达云图梦想科技有限公司、广联达西安科技有限公司、北京广联达众然科技有限公司被认定为软件企业，享受自获利年度起“两免三减半”的所得税优惠政策，本财务报告期间属于免税期，减免缴纳企业所得税。

#### 4) 小型微利企业优惠

根据《财政部、税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）第一条规定：“自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。”

陕西广联达创研科技有限公司上半年实际利润未超过100万，暂按20%税率减半缴纳所得税。

### （2）增值税优惠政策

依据《国务院关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）及《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）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退；所退税款由公司用于研究开发软件产品和扩大再生产，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。公司总部、上海兴安得力软件有限公司、北京广联达梦龙软件有限公司、杭州擎洲软件有限公司、陕西广联达创研科技有限公司、北京广联达筑梦科技有限公司、北京广联达天下科技有限公司、北京广联达平方科技有限公司、北京广联达宜比木科技有限公司、广联达西安科技有限公司、北京广联达众然科技有限公司、北京广联达易联电子商务有限公司、北京广联达斑马科技有限公司报告期内即征即退的软件产品，均已经过当地相关部门的审核确认，符合退税条件。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,103,693.83	4,769,339.43
银行存款	1,504,624,012.34	1,831,879,162.22
其他货币资金	2,952,051.27	2,000,449.04
合计	1,509,679,757.44	1,838,648,950.69
其中：存放在境外的款项总额	319,278,463.63	334,394,634.99

其他说明

除下表所列受到限制的货币资金明细外，不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制，或存在潜在回收风险的款项。

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	2,952,051.27	2,000,449.04
合计	2,952,051.27	2,000,449.04

银行存款期末余额中定期存款（含 7 天通知存款）661,639,707.53 元。

### 2、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	337,056.76	150,000.00
商业承兑票据	1,311,241.80	
合计	1,648,298.56	150,000.00

#### （2）期末公司已质押的应收票据

无

#### （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

无

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	344,603,760.53	100.00%	19,387,037.45	5.63%	325,216,723.08	135,556,579.30	100.00%	8,159,835.39	6.02%	127,396,743.91
合计	344,603,760.53	100.00%	19,387,037.45	5.63%	325,216,723.08	135,556,579.30	100.00%	8,159,835.39	6.02%	127,396,743.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	331,843,962.80	16,592,198.14	5.00%
1 至 2 年	8,355,208.48	835,520.85	10.00%
2 至 3 年	2,196,538.06	439,307.61	20.00%
3 至 4 年	1,376,080.69	688,040.35	50.00%
4 年以上	831,970.50	831,970.50	100.00%
合计	344,603,760.53	19,387,037.45	5.63%

确定该组合依据的说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,227,202.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
客户 1	4,638,615.00	1.35%	231,930.75
客户 2	3,602,605.79	1.05%	180,130.29
客户 3	3,506,971.00	1.02%	175,348.55
客户 4	3,389,765.27	0.98%	183,495.66
客户 5	3,250,000.00	0.94%	162,500.00
合计	18,387,957.06	5.34%	933,405.25

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	38,932,242.71	81.55%	14,950,651.43	78.18%
1 至 2 年	5,091,105.26	10.67%	443,504.38	2.32%
2 至 3 年	270,894.16	0.57%	321,371.40	1.68%
3 年以上	3,439,978.08	7.21%	3,409,050.08	17.82%
合计	47,734,220.21	--	19,124,577.29	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为3,022,645.00元，为预付公租房租金，因未到合同结算期等原因，该款项尚未结算。

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额（元）	占预付款期末余额合计数的比例
供应商 1	3,871,698.26	8.11%
供应商 2	3,697,365.95	7.75%
供应商 3	3,387,094.25	7.10%
供应商 4	3,022,645.00	6.33%
供应商 5	2,271,160.00	4.76%
合计	16,249,963.46	34.05%

其他说明：无

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,351,599.67	785,334.31
合计	2,351,599.67	785,334.31

## (2) 重要逾期利息

无

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,930,628.45	100.00%	3,844,361.84	14.83%	22,086,266.61	17,935,553.09	100.00%	3,627,935.03	20.23%	14,307,618.06
合计	25,930,628.45	100.00%	3,844,361.84	14.83%	22,086,266.61	17,935,553.09	100.00%	3,627,935.03	20.23%	14,307,618.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	18,039,819.60	901,990.98	5.00%
1 至 2 年	4,004,218.54	400,421.85	10.00%
2 至 3 年	1,059,461.24	211,892.25	20.00%
3 至 4 年	994,144.62	497,072.31	50.00%
4 年以上	1,832,984.45	1,832,984.45	100.00%
合计	25,930,628.45	3,844,361.84	14.83%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 216,426.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金/个人借款	7,203,867.32	533,672.19
押金及保证金	16,630,837.55	15,894,371.77
其他	2,095,923.58	1,507,509.13
合计	25,930,628.45	17,935,553.09

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
客户 1	保证金	726,500.00	1 年以内	2.80%	36,325.00
客户 2	押金	435,142.00	1 年以内、1-2 年	1.68%	27,632.70
客户 3	押金	431,807.00	4 年以上	1.67%	431,807.00
客户 4	保证金	383,000.00	4 年以上	1.48%	383,000.00
客户 5	保证金	360,000.00	1-2 年	1.39%	36,000.00
合计	--	2,336,449.00	--	9.02%	914,764.70

### (6) 涉及政府补助的应收款项

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

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	12,428,865.51		12,428,865.51	4,804,533.01		4,804,533.01
库存商品	7,640,331.43		7,640,331.43	5,155,138.08		5,155,138.08
合计	20,069,196.94		20,069,196.94	9,959,671.09		9,959,671.09

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号-上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	7,039,677.50	8,722,123.73

预缴企业所得税	4,528,201.08	7,852,023.49
理财产品	118,990,000.00	480,000,000.00
合计	130,557,878.58	496,574,147.22

其他说明：无

## 9、发放贷款及垫款

项 目	期末余额	年初余额
发放贷款及垫款	343,914,393.84	249,460,490.35
减：贷款损失准备	5,158,715.91	3,741,907.36
发放贷款及垫款账面价值	338,755,677.93	245,718,582.99

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	296,087,511.99		296,087,511.99	228,879,065.27		228,879,065.27
按成本计量的	296,087,511.99		296,087,511.99	228,879,065.27		228,879,065.27
合计	296,087,511.99		296,087,511.99	228,879,065.27		228,879,065.27

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				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	期初	本期增加	本期减少	期末		
嘉兴绿云股权投资基金合伙企业（有限合伙）	58,092,400.00	23,439,428.02		81,531,828.02					9.99%	
多彩饰家（上海）电子商务有限公司	38,000,000.00			38,000,000.00					7.33%	
北京拉卡拉互联网产业投资基金（有限合伙）	29,700,000.00		600,000.00	29,100,000.00					3.00%	57,750.46
拉卡拉信用管理有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00					3.00%	

Danhua Capital II, L.P. (美国)	12,662,608.49	430,734.51		13,093,343.00					2.50%	
杭州银杏海股权投资合伙企业 (有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					5.00%	
北京丝路云和投资中心(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					2.00%	
众趣(北京)科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00					10.00%	
嘉兴华熠投资合伙企业(有限合伙)	8,000,000.00	12,000,000.00		20,000,000.00					19.61%	
深圳珠科创新技术有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					12.00%	
杭州匠人网络科技有限公司	7,200,000.00			7,200,000.00					6.00%	
RDV 公司	6,697,186.79	270,179.96		6,967,366.75					12.00%	
INSIDEMAPS, INC	6,363,869.99		479,344.43	5,884,525.56					不高于 3.33%	
北京邦利德网络科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					2.50%	
苏州思源科安信息技术有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00					2.00%	
宁波梅山保税港区智装投资合伙企业(有限合伙)	963,000.00		963,000.00							12,832,869.64
北京科净源技术开发有限公司		19,700,133.28		19,700,133.28					12.50%	
亿通优地(北京)科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					11.11%	
BRICK & MORTAR VENTURES GP, LLC		2,126,972.98		2,126,972.98					3.00%	
北京唐吉诃德科技有限公司		1,283,342.40		1,283,342.40					19.71%	
合计	228,879,065.27	69,250,791.15	2,042,344.43	296,087,511.99					--	12,890,620.10

### (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

### (4) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

不适用

## 11、长期股权投资

单位：元

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
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合	其他权益	宣告发放现金	计提减值	其他		

					收益 调整	变动	股利或 利润	准备			余额
一、合营企业											
二、联营企业											
中城联家兴（深圳） 投资中心（有限合 伙）	49,477,989.40			-61,749.18						49,416,240.22	
北京科净源技术开 发有限公司	39,400,266.56		19,700,133.28						-19,700,133.28		
北京清照华澜投资 中心（有限合伙）	19,910,857.18			-168,952.54						19,741,904.64	
中关村海绵城市工 程研究院有限公司	10,021,905.76			-409,042.38						9,612,863.38	
北京云建信科技有 限公司	8,319,794.97	3,160,000.00		-783,858.26						10,695,936.71	
宁波梅山保税港区 惠达绿居投资合伙 企业（有限合伙）	7,652,531.03			-358,869.35						7,293,661.68	
北京中房讯电子 商务有限公司	5,815,888.23			-680,415.67						5,135,472.56	
北京中关村软件园 中以创新投资发展 中心（有限合伙）	5,770,124.16			9,203.17						5,779,327.33	
北京鸿翔远成科技 有限公司	5,505,075.68			-153,541.36						5,351,534.32	
上海标顶信息科技 中心（有限合伙）	5,280,984.62			6.22						5,280,990.84	
陕西华筑科技有限 公司	4,756,963.63			1,129,931.13						5,886,894.76	
北京广联达斑马科 技有限公司	4,233,148.74			-138,090.75					-4,095,057.99		
北京广联达易联电 子商务有限公司	3,765,745.96			-1,801,394.75					-1,964,351.21		
北京广泰联合科技 有限公司	3,190,320.91			-639,305.46						2,551,015.45	
上海誉常信息科技 中心（有限合伙）	2,786,619.79			132.84					-2,786,752.63		
杭州筑峰科技有限 公司	2,360,181.24			-490,878.25						1,869,302.99	

上海宙千信息科技中心（有限合伙）	2,251,336.46			-41.46					-2,251,295.00		
一联易招科技（上海）有限公司	1,787,719.00			-43,360.44						1,744,358.56	
北京看建信息科技有限公司	1,689,802.84			-9,894.17						1,679,908.67	
上海雄纵信息科技中心（有限合伙）	1,560,186.17			51.75					-1,560,237.92		
北京广联达元是科技有限公司	1,545,612.62			-326,399.44						1,219,213.18	
上海十办信息科技中心（有限合伙）	1,473,200.31			4.90						1,473,205.21	
国通广达（北京）技术有限公司	1,378,580.49			-1,378,580.49							
上海铎朵信息科技中心（有限合伙）	1,114,369.00			-9.38						1,114,359.62	
海南广联达正源兴邦科技有限公司	1,002,036.20			188,888.35						1,190,924.55	
东方上河（北京）科技有限公司	462,394.30	2,240,600.00		-412,955.21						2,290,039.09	
北京广联达雄晟工程项目管理有限责任公司	82,357.68			361,251.16						443,608.84	
小计	192,595,992.93	5,400,600.00	19,700,133.28	-6,167,869.02					-32,357,828.03	139,770,762.60	
合计	192,595,992.93	5,400,600.00	19,700,133.28	-6,167,869.02					-32,357,828.03	139,770,762.60	

其他说明：无

## 12、固定资产

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	330,098,215.64	9,877,065.56	142,463,709.10	482,438,990.30
2.本期增加金额			19,254,667.60	19,254,667.60
（1）购置			18,909,282.54	18,909,282.54
（2）在建工程转入				

(3) 企业合并增加			345,385.06	345,385.06
3.本期减少金额			172,140.20	172,140.20
(1) 处置或报废			172,140.20	172,140.20
4.期末余额	330,098,215.64	9,877,065.56	161,546,236.50	501,521,517.70
二、累计折旧				
1.期初余额	52,905,936.09	6,200,997.22	86,751,156.98	145,858,090.29
2.本期增加金额	5,228,054.69	197,674.43	12,282,334.30	17,708,063.42
(1) 计提	5,228,054.69	197,674.43	12,182,955.89	17,608,685.01
(2) 企业合并增加			99,378.41	99,378.41
3.本期减少金额			151,296.40	151,296.40
(1) 处置或报废			151,296.40	151,296.40
4.期末余额	58,133,990.78	6,398,671.65	98,882,194.88	163,414,857.31
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	271,964,224.86	3,478,393.91	62,664,041.62	338,106,660.39
2.期初账面价值	277,192,279.55	3,676,068.34	55,712,552.12	336,580,900.01

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

无

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 13、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
上海虹桥正荣中心 2 号楼	462,744,829.22		462,744,829.22	430,258,090.99		430,258,090.99
合计	462,744,829.22		462,744,829.22	430,258,090.99		430,258,090.99

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
上海虹桥正荣中心 2 号楼	499,286,405.92	430,258,090.99	32,486,738.23			462,744,829.22	92.68%	92.68%				超募资金及自有资金
合计	499,286,405.92	430,258,090.99	32,486,738.23			462,744,829.22	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计

一、账面原值					
1.期初余额	141,356,910.98			100,233,499.89	241,590,410.87
2.本期增加金额				1,023,156.08	1,023,156.08
(1) 购置				280,797.59	280,797.59
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				742,358.49	742,358.49
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	141,356,910.98			101,256,655.97	242,613,566.95
二、累计摊销					
1.期初余额	16,165,248.28			52,614,074.63	68,779,322.91
2.本期增加金额	1,413,298.02			7,611,531.39	9,024,829.41
(1) 计提	1,413,298.02			7,326,960.67	8,740,258.69
(2) 企业合并增加				284,570.72	284,570.72
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	17,578,546.30			60,225,606.02	77,804,152.32
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	123,778,364.68			41,031,049.95	164,809,414.63
2.期初账面价值	125,191,662.70			47,619,425.26	172,811,087.96

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 13.25%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
BIM 土建云计量	34,672,762.89	11,981,397.99					46,654,160.88	
图形平台	24,379,547.91	8,104,245.54					32,483,793.45	
云计量 BIM 信息平台	31,505,819.89	9,293,856.35					40,799,676.24	
造价云平台	10,095,415.98	4,839,996.00					14,935,411.98	
建模平台	2,874,834.41	580,480.66					3,455,315.07	
兴安得力云空间 V1.0	8,960,875.21	2,516,539.10					11,477,414.31	
合计	112,489,256.29	37,316,515.64					149,805,771.93	

其他说明：资本化具体依据详见附注五、12 无形资产部分的说明。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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	其他	
北京广联达梦龙软件有限公司	87,202,859.35					87,202,859.35
上海兴安得力软件有限公司	304,542,457.91					304,542,457.91
Progman Oy (包含 Cadcom AB)	138,317,483.26				2,673,722.75	135,643,760.51
杭州擎洲软件有限公司	84,583,627.42					84,583,627.42
陕西广联达创研科技有限公司	19,483,708.45					19,483,708.45
江西广联达科技有限公司	22,103,787.44					22,103,787.44
宁波梅山保税港区智装投资合伙企业(有限合伙)		9,140,178.59				9,140,178.59
北京广联达斑马科技有限公司		12,075,333.01				12,075,333.01
北京广联达易联电子商务有限公司		3,111,261.18				3,111,261.18
合计	656,233,923.83	24,326,772.78			2,673,722.75	677,886,973.86

其他说明：

- 1) Progman Oy(芬兰)(包含 Cadcom AB)(瑞典)) 商誉减少 2,673,722.75 元，为外币报表折算差异。
- 2) 当期非同一控制下合并形成商誉共计 24,326,772.78 元。

a、宁波梅山保税港区智装投资合伙企业（有限合伙）商誉增加 9,140,178.59 元，为报告期内收购该公司 12% 股权，公司累计持有该公司 61.5% 股权所致。

b、北京广联达斑马科技有限公司商誉增加 12,075,333.01 元，为报告期内收购该公司 60% 股权所致。

c、北京广联达易联电子商务有限公司商誉增加 3,111,261.18 元，为报告期内收购该公司 51% 股权所致。

具体情况见本附注八、1 非同一控制下的合并。

## （2）商誉减值准备

单位：元

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
北京广联达梦龙软件有限公司	5,995,300.00					5,995,300.00
合计	5,995,300.00					5,995,300.00

## 17、长期待摊费用

单位：元

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
办公场所租赁装修费	7,886,965.45	5,946,212.62	4,856,820.50		8,976,357.57
合计	7,886,965.45	5,946,212.62	4,856,820.50		8,976,357.57

## 18、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

单位：元

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	26,447,435.64	3,882,665.04	13,934,984.87	2,180,497.55
无形资产	5,706,546.70	570,654.67	4,528,079.41	572,797.44
合计	32,153,982.34	4,453,319.71	18,463,064.28	2,753,294.99

### （2）未经抵销的递延所得税负债

无

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

不适用

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	14,287,515.66	4,395,926.12
合计	14,287,515.66	4,395,926.12

**19、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	100,000,000.00	55,000,000.00
合计	100,000,000.00	55,000,000.00

短期借款分类的说明：

根据 2017 年 3 月 29 日公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于向商业保理子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》，子公司广联达商业保理有限公司与北京银行股份有限公司石龙经济开发区支行签署 5000 万元综合授信合同、与华夏银行股份有限公司北京姚家园支行签署了最高额融资额度 5000 万元《最高额融资合同》，授信期限 12 个月。截至报告期末，子公司广联达商业保理有限公司以分别向北京银行股份有限公司石龙经济开发区支行和华夏银行股份有限公司北京姚家园支行借款 5000 万元和 5000 万元。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

无

**20、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	26,620,244.84	25,914,187.40
1-2 年	9,932,560.09	1,033,716.70
2-3 年	1,054,329.06	94,939.39
3 年以上	482,252.16	391,823.97
合计	38,089,386.15	27,434,667.46

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	301,737,518.46	175,850,564.11
1-2 年	7,523,920.40	1,351,447.00
2-3 年	1,423,096.82	518,218.61
3 年以上	437,598.01	307,216.40
合计	311,122,133.69	178,027,446.12

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	351,248,469.36	633,237,140.37	881,586,315.52	102,899,294.21
二、离职后福利-设定提存计划	1,664,555.27	68,782,810.26	66,103,909.61	4,343,455.92

三、辞退福利	1,586,516.99	5,009,153.95	6,595,670.94	
合计	354,499,541.62	707,029,104.58	954,285,896.07	107,242,750.13

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	349,564,049.83	530,563,663.34	780,279,830.47	99,847,882.70
2、职工福利费		11,840,161.68	11,840,161.68	
3、社会保险费	933,506.73	42,740,130.18	41,248,596.39	2,425,040.52
其中：医疗保险费	844,446.25	39,220,452.31	37,860,362.16	2,204,536.40
工伤保险费	20,494.39	918,788.67	895,140.28	44,142.78
生育保险费	68,566.09	2,600,889.20	2,493,093.95	176,361.34
4、住房公积金	4,346.70	37,983,450.82	37,984,768.52	3,029.00
5、工会经费和职工教育经费	746,566.10	10,109,734.35	10,232,958.46	623,341.99
合计	351,248,469.36	633,237,140.37	881,586,315.52	102,899,294.21

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

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	1,596,165.67	66,357,100.03	63,785,301.82	4,167,963.88
2、失业保险费	68,389.60	2,425,710.23	2,318,607.79	175,492.04
合计	1,664,555.27	68,782,810.26	66,103,909.61	4,343,455.92

**23、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,965,805.41	54,890,415.14
企业所得税	17,536,828.23	13,610,328.36
个人所得税	8,003,818.72	12,181,474.15
城市维护建设税	2,165,706.26	3,925,613.15
教育费附加	954,670.94	1,708,883.53
地方教育费附加	585,738.42	1,084,587.26
其他	241,846.54	337,457.57
合计	61,454,414.52	87,738,759.16

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	23,928,767.13	4,241,917.81
合计	23,928,767.13	4,241,917.81

重要的已逾期未支付的利息情况：无。

## 25、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投资款	15,572,250.25	
押金及保证金	3,407,364.68	3,903,666.28
往来款	9,020,954.17	6,857,136.36
报销款	52,023.05	37,576.99
合计	28,052,592.15	10,798,379.63

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		971,822.10
合计		971,822.10

其他说明：具体情况见本附注七、27“长期借款”。

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款		81,952.53
合计		81,952.53

长期借款分类的说明：

长期借款系子公司 Program Oy（芬兰）于 2010 年 11 月取得的芬兰政府 49.82 万欧元研发项目信用贷款，利率低于基准利率 3 个百分点、但不得低于 1%，并附加不得关闭业务及转移到其他国家的条件。该借款已于报告期内还清。

## 28、应付债券

### （1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券（16 广联 01）	990,106,776.90	988,754,712.57
合计	990,106,776.90	988,754,712.57

### （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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 广联 01	10 亿	2016 年 11 月 22 日	5 年	985,849,056.61	988,754,712.57		21,038,913.65	1,352,064.33		990,106,776.90
合计	--	--	--	985,849,056.61	988,754,712.57		21,038,913.65	1,352,064.33		990,106,776.90

注：本公司于 2016 年 11 月 22 日面向合格投资者以平价公开发行 10 亿元公司债券（证券简称：16 广联 01，证券代码：112481），发行费用 1,500 万元(含税价)，本债券在本公司未行使上调利率选择权期间的实际利率为 4.29%。

16 广联 01 债券存续期 5 年、固定票面利率 3.97%，按年计付息，另外本债券附 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回购权：即本公司有权在债券存续期第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，如未行使该选择权，本期债券后续期的票面利率维持原票面利率不变；债券持有人在回售申报期内可选择将其持有的全部或部分债券按面值回售给本公司。

### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

**(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

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用

**29、递延收益**

单位：元

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	2,917,551.88			2,917,551.88	项目专项补助，实际发生时摊销
合计	2,917,551.88			2,917,551.88	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“北京特色农宅绿色节能”课题研究经费	545,225.37						545,225.37	与收益相关
基于公有云的建筑信息模型（BIM）开发平台项目经费	2,000,000.00						2,000,000.00	与收益相关
绿色施工与智慧建造集成应用技术研究与示范	292,326.51						292,326.51	与收益相关
北京市博士后工作经费资助	80,000.00						80,000.00	与收益相关
合计	2,917,551.88						2,917,551.88	--

**30、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,119,361,939.00						1,119,361,939.00

**31、资本公积**

单位：元

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）	443,425,858.78		33,403,842.78	410,022,016.00
其他资本公积	807,016.12			807,016.12
合计	444,232,874.90		33,403,842.78	410,829,032.12

其他说明：

报告期内本公司收购子公司少数股权冲减资本公积 33,403,842.78 元，其中收购子公司北京广联达宜比木科技有限公司 23.8% 股权冲减资本公积 26,511,559.44 元；收购子公司北京广联达筑梦科技有限公司 23.8% 股权冲减资本公积 3,127,999.65 元，收购子公司北京广联达众然科技有限公司 23.8% 股权冲减资本公积 3,764,283.69 元。

### 32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	-20,339,367.07	5,481,952.57			5,481,952.57		-14,857,414.50
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-345,144.27						-345,144.27
外币财务报表折算差额	-19,994,222.80	5,481,952.57			5,481,952.57		-14,512,270.23
其他综合收益合计	-20,339,367.07	5,481,952.57			5,481,952.57		-14,857,414.50

其他说明：无

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	300,602,428.15			300,602,428.15
合计	300,602,428.15			300,602,428.15

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	1,239,845,616.68	1,146,211,677.96
调整后期初未分配利润	1,239,845,616.68	1,146,211,677.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	147,112,100.25	142,066,832.26
减：应付普通股股利	279,840,484.75	335,808,581.70
期末未分配利润	1,107,117,232.18	952,469,928.52

### 35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,054,051,391.75	42,084,863.96	899,805,074.77	65,027,779.94
其他业务	1,039,439.30		806,747.85	
合计	1,055,090,831.05	42,084,863.96	900,611,822.62	65,027,779.94

### 36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,810,243.05	8,298,852.22
教育费附加	5,559,740.46	5,856,712.93
其他	4,279,876.20	4,140,724.76
合计	17,649,859.71	18,296,289.91

其他说明：无

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	214,394,353.37	194,656,923.39
培训及会议费	12,581,040.14	7,927,624.78
咨询及服务费	20,455,785.63	10,869,371.14
差旅及交通费	14,778,542.63	11,053,194.53
租赁费	11,894,901.07	9,629,044.98
广告及业务宣传费	12,377,594.97	6,288,085.95
招待费	10,036,376.34	7,383,212.76

办公费	3,982,761.71	2,872,829.60
通讯费	2,609,560.87	1,414,241.89
折旧与摊销	1,969,871.95	2,360,938.14
物业及水电汽费	1,868,767.00	1,470,507.91
其他	3,043,045.93	2,129,718.80
合计	309,992,601.61	258,055,693.87

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	442,221,962.95	352,468,053.43
咨询及服务费	36,727,882.41	29,128,768.73
折旧与摊销	28,226,016.85	20,756,472.23
差旅及交通费	11,631,312.58	6,294,500.58
技术开发费	14,949,780.80	6,601,805.41
物业及水电汽费	7,413,072.72	5,166,685.59
培训与会议费	11,101,482.10	8,133,606.81
聘请中介机构费用	2,006,477.88	1,539,882.09
招待费	5,341,835.67	4,603,327.76
办公费	5,365,667.95	2,055,340.04
租赁费	5,998,761.86	1,734,862.94
其他	8,426,436.87	7,636,993.93
合计	579,410,690.64	446,120,299.54

其他说明：本期管理费用中所含研发支出 301,730,169.13 元（上年同期 225,126,134.37 元）已分拆至管理费用的各明细项目。

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,162,427.66	20,983,269.10
减：利息收入	10,447,975.21	8,183,817.59
汇兑损益	-202,410.20	-1,967,515.46
银行手续费等	179,797.72	151,965.87

合计	12,691,839.97	10,983,901.92
----	---------------	---------------

#### 40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,443,628.87	4,927,108.97
二、贷款损失准备—发放贷款及垫款	1,416,808.55	-534,331.06
合计	12,860,437.42	4,392,777.91

#### 41、投资收益

单位：元

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	-6,167,869.02	-10,177,019.35
处置长期股权投资产生的投资收益	299,866.72	-233,642.36
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	12,890,620.10	7,466,007.61
投资理财产品收益	4,888,201.98	3,564,178.07
合计	11,910,819.78	619,523.97

#### 42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-6,843.56	
合计	-6,843.56	

#### 43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退补贴收入	50,676,338.58	65,731,240.33
支持企业稳定岗位资金	180,976.20	
上海版权协会资助	1,050.00	
企业转型升级扶持资金项目	40,000.00	
中关村技术创新能力建设专项资金	40,000.00	
北京市专利资助金	2,800.00	
合计	50,941,164.78	65,731,240.33

## 44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	341,600.00	2,650,916.98	341,600.00
固定资产处置利得	5,115.48	25,241.22	5,115.48
其他	581,462.10	281,845.34	581,462.10
合计	928,177.58	2,958,003.54	928,177.58

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是 否影响 当年盈 亏	是否 特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生金 额	与资产相 关/与收 益相关
2017 年度总部企业奖励补助资金	北京市海淀区商务委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	341,600.00		与收益相关
年度中关村技术创新能力建设专项资金（商标部分）	中国技术交易有限公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		15,000.00	与收益相关
失业保险支持企业稳定岗位补贴	西安市人力资源和社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		176,293.75	与收益相关
失业保险支持企业稳定岗位补贴	合肥市人力资源和社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		42,320.00	与收益相关
失业保险支持企业稳定岗位补贴	成都市社会保险事业管理局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		99,019.73	与收益相关
广州广联达小额贷款有限公司入驻开业补贴	广州民间金融街管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		250,000.00	与收益相关
广州广联达小额贷款有限公司入驻房租补贴	广州民间金融街管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		20,333.50	与收益相关
2016 年度企业购买中介服务支持资金	中关村企业信用促进会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		40,000.00	与收益相关

北京市专利资助金	国家知识产权局专利局北京代办处	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		11,650.00	与收益相关
2016 年度重点企业贡献奖	上海市虹口区投资促进办公室	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		60,000.00	与收益相关
工程计价软件云计算平台应用示范项目	虹口区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		700,000.00	与收益相关
企业转型升级扶持资金项目	虹口区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
瞪羚企业房租补贴	杭州滨江区发改局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		526,300.00	与收益相关
瞪羚企业就业补贴	杭州滨江区发改局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		660,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	341,600.00	2,650,916.98	--

#### 45、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	414,400.00		414,400.00
固定资产处置损失	7,003.80	568,858.19	7,003.80
其他	96,069.65	84,813.02	96,069.65
合计	517,473.45	653,671.21	517,473.45

#### 46、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,218,157.11	31,414,162.76
递延所得税费用	-1,692,674.72	-830,130.87
合计	26,525,482.39	30,584,031.89

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	160,533,078.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,053,307.88
子公司适用不同税率的影响	805,549.95
调整以前期间所得税的影响	1,822,057.48
非应税收入的影响	-2,406,133.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	359,111.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,609,767.61
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	11,501,357.15
所得税费用	26,525,482.39

#### 47、其他综合收益

详见本附注七、32。

#### 48、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府专项资金	606,426.20	2,790,916.98
利息收入	8,881,709.85	7,312,716.08
其他	581,462.10	281,845.34
合计	10,069,598.15	10,385,478.40

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
咨询及服务费	60,731,974.59	42,638,052.57
差旅及交通费	33,066,104.28	17,347,695.11
培训及会议费	33,699,772.21	16,061,231.59
租赁费	20,475,688.98	14,080,995.49
招待费	15,378,212.01	11,986,540.52
物业及水电汽费	9,281,839.72	6,637,193.50

技术开发费	14,949,780.80	6,601,805.41
办公费	9,344,554.71	5,250,010.16
广告及业务宣传费	13,171,372.96	6,493,448.26
聘请中介机构费用	2,006,477.88	1,539,882.09
通讯费	2,886,518.28	1,414,241.89
维修费	2,190,527.22	1,378,105.24
其他	9,240,775.78	7,437,711.17
合计	226,423,599.42	138,866,913.00

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

## 49、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	134,007,596.43	144,724,725.60
加：资产减值准备	12,860,437.42	4,392,777.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,608,685.01	16,622,203.70
无形资产摊销	8,740,258.69	6,579,633.75
长期待摊费用摊销	4,856,820.50	2,239,864.39
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）	6,843.56	543,616.97

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,888.32	
财务费用（收益以“-”号填列）	23,162,427.66	20,983,269.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,910,819.78	-619,523.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,692,674.72	-830,130.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,109,525.85	-8,372,750.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-334,980,286.48	-75,160,284.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-120,439,525.81	-188,649,774.30
经营活动产生的现金流量净额	-277,887,875.05	-77,546,372.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,506,727,706.17	1,319,926,804.50
减：现金的期初余额	1,836,648,501.65	2,279,696,723.16
现金及现金等价物净增加额	-329,920,795.48	-959,769,918.66

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	28,941,621.00
其中：	--
北京广联达斑马科技有限公司	15,362,249.00
北京广联达易联电子商务有限公司	4,118,572.00
宁波梅山保税港区智装投资合伙企业（有限合伙）	9,460,800.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,836,854.10
其中：	--
北京广联达斑马科技有限公司	869,513.01
北京广联达易联电子商务有限公司	3,163,494.21
宁波梅山保税港区智装投资合伙企业（有限合伙）	803,846.88
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	24,104,766.90

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,506,727,706.17	1,836,648,501.65
其中：库存现金	2,103,693.83	4,769,339.43
可随时用于支付的银行存款	1,504,624,012.34	1,831,879,162.22
二、期末现金及现金等价物余额	1,506,727,706.17	1,836,648,501.65

其他说明：无

**50、所有者权益变动表项目注释**

不适用

**51、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	2,952,051.27	履约保证金
合计	2,952,051.27	--

**52、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

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	--	--	319,278,463.66
其中：美元	42,108,121.59	6.6166	278,612,597.31
欧元	1,011,944.59	7.6515	7,742,894.03
港币	8,444,680.92	0.8431	7,119,710.48
新加坡元	897,541.89	4.8386	4,342,846.19
英镑	231,594.75	8.6551	2,004,475.72
林吉特	1,963,779.23	1.6373	3,215,295.73
瑞典克朗	22,162,451.14	0.7328	16,240,644.20
应收账款	--	--	35,239,214.56
欧元	3,269,946.44	7.6515	25,019,995.19

新加坡元	1,227,146.60	4.8386	5,937,671.54
英镑	35,630.80	8.6551	308,388.14
林吉特	2,426,653.45	1.6373	3,973,159.69

(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

公司在境外拥有若干子公司，重要的经营实体为 Progman Oy（芬兰）子公司，主要经营地为芬兰，记账本位币为欧元。

### 53、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京广联达易联电子商务有限公司	2018年05月31日	9,438,390.00	100.00%	收购股权	2018年05月31日	按收购计划已支付89%收购款并完成交割	196,771.31	-492,054.97
北京广联达斑马科技有限公司	2018年05月31日	22,217,920.00	100.00%	收购股权	2018年05月31日	按收购计划已支付87%收购款并完成交割	118,448.28	-306,334.15
宁波梅山保税港区智装投资合伙企业（有限合伙）	2018年05月31日	10,423,800.00	61.50%	收购股权	2018年05月31日	按收购计划已支付收购款并完成交割		2,181.52

其他说明：无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京广联达易联电子商务有限公司	北京广联达斑马科技有限公司	宁波梅山保税港区智装投资合伙企业（有限合伙）
--现金	5,155,790.00	18,217,920.00	9,460,800.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	1,964,351.21	4,095,057.99	963,000.00
合并成本合计	7,120,141.21	22,312,977.99	10,423,800.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,008,880.03	10,237,644.98	1,283,621.41
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	3,111,261.18	12,075,333.01	9,140,178.59

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

1) 北京广联达易联电子商务有限公司合并成本公允价值的确定方法主要依赖北京中天华资产评估有限责任公司所出具的资产评估报告，评估基准日为 2017 年 12 月 31 日，评估值为 1,000.93 万元。此外根据股权转让合同，以对价 515.58 万元收购该公司 51% 股权，收购后该公司成为本公司全资子公司，合并成本为 712.01 万元。该公司合并日可辨认净资产的公允价值为 400.89 万元，形成商誉 311.13 万元。截至报告日，已支付 411.86 万元股权对价。

2) 北京广联达斑马科技有限公司合并成本公允价值的确定方法主要依赖北京中天华资产评估有限责任公司所出具的资产评估报告，评估基准日为 2017 年 12 月 31 日，评估值为 3,040.13 万元。此外根据股权转让合同，以对价 1,821.79 万元收购该公司 60% 股权，收购后该公司成为本公司全资子公司，合并成本为 2,231.30 万元。该公司合并日可辨认净资产的公允价值为 1,023.76 万元，形成商誉 1,207.53 万元。截至报告日，已支付 1,536.22 万元股权对价。

3) 宁波梅山保税港区智装投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波智装）合并成本公允价值的确定方法主要是根据宁波智装股权投资项目-北京唐吉诃德科技有限公司最近期融资的估值为基础，确定公允价值。根据股权转让合同，以对价 946.08 万元收购该公司 12% 股权，收购后本公司持有宁波智装 61.5%。合并成本为 1,042.38 万元。该公司合并日可辨认净资产按照份额计算公允价值为 128.36 万元，形成商誉 914.02 万元。截至报告日，已全部支付股权对价。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京广联达易联电子商务有限公司	北京广联达斑马科技有限公司	宁波梅山保税港区智装投资合伙企业（有限合伙）

	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,037,671.90	4,037,671.90	10,304,578.31	10,304,578.31	2,087,189.28	2,087,189.28
货币资金	3,163,494.21	3,163,494.21	869,513.01	869,513.01	803,846.88	803,846.88
应收款项	226,542.80	226,542.80	371,555.77	371,555.77		
固定资产	182,497.12	182,497.12	63,509.53	63,509.53		
无形资产	457,787.77	457,787.77				
其他流动资产			9,000,000.00	9,000,000.00		
可供出售金融资产					1,283,342.40	1,283,342.40
递延所得税资产	7,350.00	7,350.00				
负债：	28,791.87	28,791.87	66,933.33	66,933.33		
应付款项	28,791.87	28,791.87	66,933.33	66,933.33		
净资产	4,008,880.03	4,008,880.03	10,237,644.98	10,237,644.98	2,087,189.28	2,087,189.28
减：少数股东权益					803,567.87	803,567.87
取得的净资产	4,008,880.03	4,008,880.03	10,237,644.98	10,237,644.98	1,283,621.41	1,283,621.41

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并**

无

**3、反向购买**

无

#### 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

是  否

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

是  否

#### 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：

报告期内，公司分别收购上海誉常信息科技中心（有限合伙）72.12%股权、上海雄纵信息科技中心（有限合伙）72.12%股权、上海宙千信息科技中心（有限合伙）72.12%股权，收购后均持有 100% 股权。此三家公司分别持有子公司北京广联达筑梦科技有限公司 33% 股权、北京广联达宜比木科技有限公司 33% 股权、北京广联达众然科技有限公司 33% 股权，除此之外无其他任何业务，实质上为收购子公司少数股权。

#### 6、其他

无

### 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

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	
济南广联达软件技术有限公司	济南	济南	技术开发、销售及售后服务	100.00%		非同一控制下合并
上海兴安得力软件有限公司	上海	上海	技术开发、销售及售后服务，日用百货、家用电器等的销售，货物进出口及技术进出口业务，发布各类广告。	100.00%		非同一控制下合并
上海辰安广告传媒有限公司	上海	上海	设计、制作、代理发布各类广告，活动策划，技术开发、销售及售后服务		100.00%	出资设立
江西广联达科技有限公司	南昌	南昌	软件研发、生产及销售		100.00%	非同一控制下合并
北京广联达梦龙软件有限公司	北京	北京	软件研发、生产、销售及技术服务	100.00%		非同一控制

						下合并
陕西广联达创研科技有限公司	西安	西安	计算机软硬件的开发、安装、维护、技术咨询及销售；计算机系统集成		100.00%	非同一控制下合并
北京广联达筑梦科技有限公司	北京	北京	软件研发、生产及销售		100.00%	出资设立
北京广联达天下科技有限公司	北京	北京	软件研发、生产及销售		66.00%	出资设立
杭州擎洲软件有限公司	杭州	杭州	软件研发、生产、销售及技术服务	100.00%		非同一控制下合并
Glodon International Pte Ltd. (新加坡)	新加坡	新加坡	软件研发、生产及销售	100.00%		出资设立
Glodon (USA) Software Technology Company, Inc. (美国)	美国	美国马里兰州	软件研发、生产及销售	100.00%		出资设立
武汉广联达三山软件技术有限公司	武汉	武汉	软件研发、生产及销售	40.00%		非同一控制下合并
Glodon (Hong Kong) Software Limited (香港)	香港	香港	软件研发、生产及销售	100.00%		出资设立
Glodon Technology Company S.a.r.l. (卢森堡)	卢森堡	卢森堡	软件研发、生产、销售及技术服务		100.00%	出资设立
Progman Oy (芬兰)	芬兰	芬兰	软件研发、生产、销售及技术服务		100.00%	非同一控制下合并
Cadcom AB (瑞典)	瑞典	瑞典	软件研发、生产、销售及技术服务		100.00%	非同一控制下合并
Progman Software UK Limited (英国)	英国	英国	软件研发、生产、销售及技术服务		100.00%	出资设立
Glodon UK Software Limited (英国)	英国	英国	软件研发、生产、销售及技术服务		100.00%	出资设立
Glodon Software SDN BHD (马来西亚)	马来西亚	马来西亚	软件研发、生产、销售及技术服务		100.00%	出资设立
内蒙古广联达和利软件有限公司	呼和浩特	呼和浩特	软件应用服务	70.00%		出资设立
北京广联达筑业投资管理有限公司	北京	北京	投资咨询；投资管理；资产管理	100.00%		出资设立
北京合力建信管理咨询中心(有限合伙)	北京	北京	经济信息咨询		88.20%	出资设立
北京广联达创元投资中心(有限合伙)	北京	北京	投资咨询；投资管理；资产管理	98.00%	2.00%	出资设立
长兴启赋广联达投资管理合伙企业(有限合伙)	长兴	长兴	投资咨询；投资管理；资产管理		65.45%	出资设立
宁波广联达英诺投资管理合伙企业(有限合伙)	宁波	宁波	投资咨询；投资管理；资产管理		90.91%	出资设立
宁波梅山保税港区智装投资合伙企业(有限合伙)	宁波	宁波	实业投资、投资管理、投资咨询		61.50%	非同一控制下合并
北京广联达小额贷款有限公司	北京	北京	在北京市范围内发放贷款	100.00%		出资设立
广州广联达小额贷款有限公司	广州	广州	货币金融服务	100.00%		出资设立

广联达商业保理有限公司	深圳	深圳	保付代理(非银行融资类)、担保业务(不含融资性担保业务及其他限制项目)、供应链管理	100.00%		出资设立
北京广联达金融信息服务有限公司	北京	北京	金融信息服务	100.00%		出资设立
北京广联达征信有限公司	北京	北京	企业征信服务	100.00%		出资设立
嘉兴广联达元点投资合伙企业(有限合伙)	嘉兴	嘉兴	实业投资、投资管理、投资咨询	96.00%	4.00%	出资设立
上海雄纵信息科技中心(有限合伙)	上海	上海	软件研发、生产、销售及技术服务		100.00%	非同一控制下合并
上海宙千信息科技中心(有限合伙)	上海	上海	软件研发、生产、销售及技术服务		100.00%	非同一控制下合并
上海誉常信息科技中心(有限合伙)	上海	上海	软件研发、生产、销售及技术服务		100.00%	非同一控制下合并
北京广联达平方科技有限公司	北京	北京	软件研发、生产、销售及技术服务	67.00%	9.20%	出资设立
北京广联达宜比木科技有限公司	北京	北京	软件研发、生产、销售及技术服务	67.00%	33.00%	出资设立
北京广联达云图梦想科技有限公司	北京	北京	软件研发、生产、销售及技术服务	67.00%	9.20%	出资设立
北京广联达正源兴邦科技有限公司	北京	北京	软件研发、生产、销售及技术服务	50.10%		协议控制
广联达西安科技有限公司	西安	西安	软件研发、生产、销售及技术服务	100.00%		出资设立
北京广联达众然科技有限公司	北京	北京	软件研发、生产、销售及技术服务	67.00%	33.00%	出资设立
北京广联达易联电子商务有限公司	北京	北京	软件研发、生产、销售及技术服务	85.00%	15.00%	非同一控制下合并
北京广联达斑马科技有限公司	北京	北京	软件研发、生产、销售及技术服务	100.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：依据被投资单位的其他股东对公司控制关系的确认及签署的《保持一致行动确认函》，公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益，因此本公司对此类被投资单位能够实际控制。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无  
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

其他说明：无

**(2) 重要的非全资子公司**

无

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

不适用

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(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**

无

**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****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

报告期内，公司通过收购上海誉常信息科技中心（有限合伙）72.12%股权、上海雄纵信息科技中心（有限合伙）72.12%股权、上海宙千信息科技中心（有限合伙）72.12%股权，上述三个合伙企业分别持有控股子公司北京广联达筑梦科技有限公司 33%股权、北京广联达宜比木科技有限公司 33%股权、北京广联达众然科技有限公司 33%股权。通过本次收购，北京广联达筑梦科技有限公司、北京广联达宜比木科技有限公司、北京广联达众然科技有限公司成为本公司的全资子公司。

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

	北京广联达筑梦科技有限公司	北京广联达宜比木科技有限公司	北京广联达众然科技有限公司
购买成本/处置对价	11,785,055.69	38,703,986.65	8,824,193.81
--现金	11,785,055.69	38,703,986.65	8,824,193.81
购买成本/处置对价合计	11,785,055.69	38,703,986.65	8,824,193.81
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,657,056.04	12,192,427.21	5,059,910.12
差额	3,127,999.65	26,511,559.44	3,764,283.69
其中：调整资本公积	3,127,999.65	26,511,559.44	3,764,283.69

其他说明：无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

无

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	139,770,762.60	192,595,992.93
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-6,167,869.02	-10,177,019.35
--综合收益总额	-6,167,869.02	-10,177,019.35

其他说明：无

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

国通广达（北京）技术有限公司		-1,062,785.19	-1,062,785.19
----------------	--	---------------	---------------

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对经营业绩的负面影响降至最低，使股东权益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析面临的各种风险，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，将风险控制在限定范围内。

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

**1、信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项。为控制信用风险，本公司分别采取了以下措施。

**(1) 应收账款**

本公司定期或不定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易；公司按月进行应收款检视，严控回款周期，以确保不会面临重大坏账风险。

**(2) 其他应收款**

其他应收款主要系应收押金保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保不致面临重大坏账风险。

### （3）发放贷款及垫款

贷款及垫款的业务品种有保理、小贷等。公司对此类业务坚持小额、分散原则，控制信贷额度，降低信贷发放的集中度，尽量分散风险。严把源头，做好客户准入，根据信用分析的结果，谨慎筛选客户，合理回避风险。不发放信用贷款，落实担保，追加第二还款来源，进而转嫁风险。制定了配套制度，明确业务流程执行规范，采取有效的风控技术，严控贷前调查、贷中审查、贷后检查质量，力求有效控制风险。同时，设计风险预警机制，采用风险补偿策略。

## 2、市场风险

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

### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于子公司广联达商业保理有限公司银行短期借款，该贷款系母公司提供连带责任保证的银行短期银行借款，贷款利率为基准利率，条件相对优惠。

此外，针对于公司的小额贷款业务，从建立健全利率定价机制着手，设置不同档位的利率，针对不同客户进行风险定价，以规避利率风险。

### （2）外汇风险

汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动风险主要与外币货币性资产和负债有关。基于内部风控管理要求，一是出口收汇额及时结汇；二是择机通过内保外贷方式进行境外融资，对冲外币货币性资产，控制净风险敞口；三是适时开展远期结汇业务，锁定汇率。通过前述措施，本公司将汇率变动风险控制可在可接受范围内。

于2018年6月30日，外币金融资产和外币金融负债列示详见本财务报表附注七、52“外币货币性项目”。

### （3）其他价格风险

公司谨慎判断权益投资可能存在的价格风险，区别不同情况，采取相应的应对措施。

## 3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的策略是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额与对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金保证。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付账款	26,620,244.84	9,932,560.09	1,054,329.06	482,252.16	38,089,386.15
合 计	26,620,244.84	9,932,560.09	1,054,329.06	482,252.16	38,089,386.15

(续上表)

项 目	年初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付账款	25,914,187.40	1,033,716.70	94,939.39	391,823.97	27,434,667.46
合 计	25,914,187.40	1,033,716.70	94,939.39	391,823.97	27,434,667.46

此外，针对公司的小贷和保理业务，为应对信贷资产的流动性风险，从信贷业务的融资期限上综合考量，并从制度上加以明确，不发放长期贷款。公司结余资金主要存银行7天通知存款，保持流动性以应对客户需求。从信贷资产质量着手，严格审贷流程，最大限度控制不良率，尽量降低不良贷款规模，确保信贷资产的安全性和效益性。当前的不良贷款比例为零。

## 十一、公允价值的披露

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司投资者有关的信息：

投资人名称	与本公司关系	持股比例（%）
刁志中	本公司法定代表人、发起人股东、实际控制人	18.32
涂建华	本公司发起人股东	10.77
王金洪	本公司发起人股东	5.77
陈晓红	本公司发起人股东	6.05
邱世勋	本公司发起人股东	3.55
安景合	本公司发起人股东	2.69
王晓芳	本公司发起人股东	1.79

本企业最终控制方是刁志中。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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九、3、在联营企业中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京广联达雄晟工程项目管理有限责任公司	联营企业及关键管理人员任职的企业
北京广联达斑马科技有限公司[注 1]	联营企业
北京广联达易联电子商务有限公司[注 1]	联营企业
北京广联达正源兴邦科技有限公司[注 2]	联营企业
北京广联达元是科技有限公司	联营企业
北京中房讯采电子商务有限公司	联营企业
陕西华筑科技有限公司	联营企业
北京云建信科技有限公司	联营企业及关键管理人员任职的企业
国通广达（北京）技术有限公司	联营企业

其他说明

1、本公司于2018年5月31日基准日收购了原联营企业北京广联达斑马科技有限公司、北京广联达易联电子商务有限公司其他股东持有的股权，成为本公司全资子公司，具体情况见本附注八、1、非同一控制下的合并。

2：根据2017年7月5日公司与北京风雨精诚管理咨询中心（有限合伙）签署的《合作协议》，北京风雨精诚管理咨询中心（有限合伙）将对北京广联达正源兴邦科技有限公司的日常治理和运营过程中的投票权和决策权全部授予广联达，因此，自2017年7月将北京广联达正源兴邦科技有限公司纳入合并范围，2018年4月，本公司对北京广联达正源兴邦科技有限公司进行增资，增资后的持股比例为50.10%。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
袁正刚	本公司董事、总裁
王爱华	本公司董事、高级副总裁
刘 谦	本公司董事、高级副总裁
贾晓平	本公司董事
尤 完	本公司独立董事
廖良汉	本公司独立董事
郭新平	本公司独立董事

林金炳	本公司监事
王 宁	本公司职工监事
何 平	本公司高级副总裁、财务总监
李树剑	本公司高级副总裁、董事会秘书
云浪生	本公司高级副总裁
和福兴远资产管理（天津）有限公司	受本公司实际控制人实际控制的企业
东方上河（北京）科技有限公司	关键管理人员任职的企业
北京云建信科技有限公司	关键管理人员任职的企业
北京博锐尚格节能技术股份有限公司	受本公司实际控制人实际控制的企业
宁波广济惠融投资管理合伙企业（有限合伙）	受本公司实际控制人实际控制的企业
天津惠达融创投资管理合伙企业（有限合伙）	公司高管为其主要合伙人的企业
广济绿装企业管理咨询（天津）合伙企业（有限合伙）	公司高管为其主要合伙人的企业

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京广联达雄晟工程项目管理有限责任公司	技术服务费	6,466,414.92			3,844,528.28
北京博锐尚格节能技术股份有限公司	技术服务费	669,368.02			
北京广联达斑马科技有限公司	软件	598,530.36			211,582.49
北京广联达正源兴邦科技有限公司	造价软件、技术服务费				17,270,006.82
北京广联达元是科技有限公司	技术服务费				516,509.42

#### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京中房讯采电子商务有限公司	服务费	9,532.90	
陕西华筑科技有限公司	资料	4,684.68	
北京广联达雄晟工程项目管理有限责任公司	软件		177,708.15
北京广联达正源兴邦科技有限公司	技术服务费		174,528.30

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

无

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京中房讯采电子商务有限公司	房屋	127,315.57	
北京广联达元是科技有限公司	房屋	122,117.49	72,797.82
北京广联达雄晟工程项目管理有限责任公司	房屋	80,873.82	269,783.14
北京广联达正源兴邦科技有限公司	房屋		366,494.83
北京广联达易联电子商务有限公司	房屋		55,206.64
北京广联达斑马科技有限公司	房屋		42,465.42

本公司作为承租方：无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广联达商业保理有限公司	50,000,000.00	2017年11月15日	2018年11月14日	否
广联达商业保理有限公司	50,000,000.00	2017年05月05日	2018年05月04日	否

本公司作为被担保方：无

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,989,921	10,145,815

### (8) 其他关联交易

报告期内子公司北京广联达小额贷款有限公司、广联达商业保理有限公司向关联公司北京博锐尚格节能技术股份有限公司提供贷款累计500万元，报告当期取得利息收入7.43万元。

关联方	贷款金额	起始日	到期日	说明
<b>贷款</b>				
北京博锐尚格节能技术股份有限公司	3,000,000.00	2018-04-12	2019-04-12	
北京博锐尚格节能技术股份有限公司	2,000,000.00	2018-06-11	2019-06-11	

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

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
发放贷款与垫款	北京博锐尚格节能技术股份有限公司	5,000,000.00	75,000.00		
应收账款	北京中房讯采电子商务有限公司	54,347.02	2,717.35		

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	北京云建信科技有限公司	30,000.00	
预收账款	国通广达（北京）技术有限公司	30,000.00	

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

### 十三、股份支付

无

### 十四、承诺及或有事项

无

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

根据2018年7月31日第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司为商业保理子公司申请银行授信提供担保的议案》，公司拟为全资子公司广联达商业保理有限公司向华夏银行股份有限公司北京姚家园支行、平安银行股份有限公司深圳华富支行分别申请5000万元人民币的银行授信提供连带责任保证，担保额度1亿元人民币，担保期限最高不超过2年。

2018年8月8日，本公司与华夏银行股份有限公司北京姚家园支行签署了最高额保证合同，被保证人广联达商业保理有限公司，最高担保债权额5000万元，被担保债权的提款期为2018年7月31日至2019年7月11日。在保证合同项下，本公司之子公司广联达商业保理有限公司与华夏银行股份有限公司北京姚家园支行签署了流动资金借款合同，借款额5000万元，借款期限从2018年8月9日至2019年8月9日止。借款利率为同期基准利率上浮18%。

#### 2、利润分配情况

无

#### 3、销售退回

无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### (1) 第一期员工持股计划

2015年4月24日，公司2014年度股东大会审议通过第一期员工持股计划相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托德邦证券股份有限公司设立的“德邦-广联达1号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。本期计划存续期36个月，自2015年7月3日至2018年7月3日。

2018年7月3日，本期计划存续期届满，公司第一期员工持股计划“德邦-广联达1号定向资产管理计划”将所持有的公司股票全部进行出售并进入清算和分配阶段，本期计划实施完毕。

#### (2) 第二期员工持股计划

2017年7月19日，公司2017年度第一次临时股东大会审议通过第二期员工持股计划相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，委托中信证券股份有限公司设立的“中信证券广联达投资1号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。

报告期内，上述员工持股计划处于存续期内。

截至报告期末，参与本期计划的员工共有4人离职，其持有的持股计划份额按照相关规定予以处理。

### 2、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特	224,459,553.33	100.00%	12,395,461.35	5.52%	212,064,091.98	54,874,089.70	100.00%	3,465,501.64	6.32%	51,408,588.06

征组合计提坏账准备的应收账款										
合计	224,459,553.33	100.00%	12,395,461.35	5.52%	212,064,091.98	54,874,089.70	100.00%	3,465,501.64	6.32%	51,408,588.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	216,942,263.88	10,847,113.19	5.00%
1 至 2 年	4,503,329.70	450,332.97	10.00%
2 至 3 年	1,871,628.95	374,325.79	20.00%
3 至 4 年	837,282.80	418,641.40	50.00%
4 年以上	305,048.00	305,048.00	100.00%
合计	224,459,553.33	12,395,461.35	5.52%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,929,959.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
客户 1	4,638,615.00	2.07%	231,930.75
客户 2	3,506,971.00	1.56%	175,348.55
客户 3	3,250,000.00	1.45%	162,500.00
客户 4	3,242,860.00	1.44%	162,143.00
客户 5	2,896,531.00	1.29%	144,826.55
合计	17,534,977.00	7.81%	876,748.85

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他	26,192,022.47	100.00%	3,579,242.67	13.67%	22,612,779.80	20,500,896.66	100.00%	3,139,907.45	15.32%	17,360,989.21

应收款										
合计	26,192,022.47	100.00%	3,579,242.67	13.67%	22,612,779.80	20,500,896.66	100.00%	3,139,907.45	15.32%	17,360,989.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	20,577,980.19	1,028,899.01	5.00%
1 至 2 年	2,418,487.52	241,848.75	10.00%
2 至 3 年	761,902.24	152,380.45	20.00%
3 至 4 年	555,076.13	277,538.07	50.00%
4 年以上	1,878,576.39	1,878,576.39	100.00%
合计	26,192,022.47	3,579,242.67	13.67%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 439,335.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金/个人借款	4,769,198.57	120,600.00
押金及保证金	11,546,646.02	10,969,007.51
关联方往来款	9,856,911.55	9,395,884.75
其他	19,266.33	15,404.40
合计	26,192,022.47	20,500,896.66

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
客户 1	内部往来	9,640,080.61	1 年以内	36.81%	482,004.03
客户 2	保证金	726,500.00	1 年以内	2.77%	36,325.00
客户 3	押金	431,807.00	5 年以上	1.65%	431,807.00
客户 4	保证金	383,000.00	4 年以上	1.46%	383,000.00
客户 5	保证金	360,000.00	4 年以上	1.37%	36,000.00
合计	--	11,541,387.61	--	44.06%	1,369,136.03

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,433,226,671.37	285,423.75	2,432,941,247.62	2,337,885,080.17	285,423.75	2,337,599,656.42
对联营、合营企	15,128,637.36		15,128,637.36	23,250,418.93		23,250,418.93

业投资						
合计	2,448,355,308.73	285,423.75	2,448,069,884.98	2,361,135,499.10	285,423.75	2,360,850,075.35

## (1) 对子公司投资

单位：元

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
杭州擎洲软件有限公司	101,823,148.06			101,823,148.06		
济南广联达软件技术有限公司	285,423.75			285,423.75		285,423.75
Glodon (USA) Software Technology Company, Inc. (美国)	19,060,591.15			19,060,591.15		
Glodon International Pte Ltd. (新加坡)	7,974,426.25			7,974,426.25		
北京广联达梦龙软件有限公司	139,440,706.64			139,440,706.64		
上海兴安得力软件有限公司	707,534,529.41	20,000,000.00		727,534,529.41		
北京广联达筑业投资管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京广联达创元投资中心(有限合伙)	359,000,000.00			359,000,000.00		
北京广联达小额贷款有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
广州广联达小额贷款有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
广联达商业保理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京广联达金融信息服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
北京广联达征信有限公司	500,000.00			500,000.00		
武汉广联达三山软件技术有限公司	60,480.16			60,480.16		
内蒙古广联达和利软件有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
嘉兴广联达元点投资合伙企业(有限合伙)	14,030,000.00	45,000,000.00		59,030,000.00		
广联达西安科技有限公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
北京广联达云图梦想科技有限公司	3,216,000.00			3,216,000.00		
北京广联达宜比木科技有限公司	4,531,344.00			4,531,344.00		
北京广联达平方科技有限公司	15,366,227.00			15,366,227.00		
北京广联达众然科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
Glodon (Hong Kong) Software Limited (香港)	517,275,934.62			517,275,934.62		
北京广联达正源兴邦科技有限公司	286,269.13	1,509,804.00		1,796,073.13		
北京广联达易联电子商务有限公司		6,518,809.21		6,518,809.21		
北京广联达斑马科技有限公司		22,312,977.99		22,312,977.99		
合计	2,337,885,080.17	95,341,591.20		2,433,226,671.37		285,423.75

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京广联达雄晟工程项目管理有限责任公司	82,357.68			361,251.16						443,608.84	
北京中关村软件园中以创新投资发展中心（有限合伙）	5,770,124.16			9,203.17						5,779,327.33	
北京广联达易联电子商务有限公司	2,612,966.59			-1,249,947.38					-1,363,019.21		
北京广联达元是科技有限公司	1,545,612.62			-326,399.44						1,219,213.18	
北京广联达斑马科技有限公司	4,233,148.74			-138,090.75					-4,095,057.99		
北京中房讯采电子商务有限公司	5,815,888.23			-680,415.67						5,135,472.56	
北京广泰联合科技有限公司	3,190,320.91			-639,305.46						2,551,015.45	
小计	23,250,418.93			-2,663,704.37					-5,458,077.20	15,128,637.36	
合计	23,250,418.93			-2,663,704.37					-5,458,077.20	15,128,637.36	

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	731,891,408.70	92,142,907.32	617,476,863.48	62,436,692.46

其他业务	4,878,560.14		3,993,598.62	
合计	736,769,968.84	92,142,907.32	621,470,462.10	62,436,692.46

其他说明：无

## 5、投资收益

单位：元

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	24,061,336.22	23,859,754.75
权益法核算的长期股权投资收益	-2,663,704.37	-7,206,487.33
处置长期股权投资产生的投资收益		11,947.60
投资理财产品收益	3,114,410.95	3,495,205.47
合计	24,512,042.80	20,160,420.49

## 6、其他

无

## 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,731.88	
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）	606,426.20	主要为取得的政府补助、奖励等收益
委托他人投资或管理资产的损益	4,888,201.98	主要为闲置资金理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,190,486.82	主要为可供出售金融资产在持有期间的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,992.45	
减：所得税影响额	3,704,294.93	
少数股东权益影响额	424,664.02	

合计	14,618,416.62	--
----	---------------	----

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.79%	0.131	0.131
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.31%	0.118	0.118

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

不适用

## 4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人刁志中先生、主管会计工作负责人何平女士、会计机构负责人（会计主管人员）刘会斌先生签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、以上备查文件备至地点：公司证券部。

广联达科技股份有限公司

董事长：刁志中

二〇一八年八月十四日