



北京恒华伟业科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 (063) 号

2019 年 08 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人方文、主管会计工作负责人孟令军及会计机构负责人(会计主管人员)孟令军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在发展的过程中面临互联网服务转型风险、行业竞争加剧的风险、应收账款余额增加及应收账款发生坏账的风险等诸多风险因素，公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	17
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	44
第九节 公司债相关情况	45
第十节 财务报告.....	46
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、恒华科技	指	北京恒华伟业科技股份有限公司
成都分公司	指	北京恒华伟业科技股份有限公司成都分公司
山东分公司	指	北京恒华伟业科技股份有限公司山东分公司
上海分公司	指	北京恒华伟业科技股份有限公司上海分公司
唐山分公司	指	北京恒华伟业科技股份有限公司唐山分公司，现已注销
内蒙古分公司	指	北京恒华伟业科技股份有限公司内蒙古分公司
道亨科技	指	北京道亨时代科技有限公司，本公司全资子公司
梦工坊	指	梦工坊创新科技（天津）有限公司，本公司全资子公司
上海磨智	指	上海磨智众创空间管理有限公司，本公司全资子公司
上海售电	指	恒华售电（上海）有限公司，原上海恒桦可力科技发展有限公司，本公司全资子公司
上海广溢	指	上海广溢新能源有限公司，原本公司全资孙公司，现已注销
云南电顾	指	云南电顾电力工程技术有限公司，本公司全资子公司
能源互联、香港子公司	指	能源互联有限公司，本公司全资子公司（香港）
恒华龙信	指	北京恒华龙信数据科技有限公司，本公司控股子公司
南电弘毅	指	贵州南电弘毅电力技术服务有限公司，本公司全资子公司
珠海政采	指	珠海政采软件技术有限公司，本公司参股公司
中能互联	指	北京中能互联电力投资中心（有限合伙），本公司参与设立的产业基金
贵阳高科	指	贵阳高科大数据配售电有限公司，本公司参股公司
中山翠亨	指	中山翠亨能源有限公司，本公司参股公司
咸阳经发	指	咸阳经发能源有限公司，本公司参股公司
长沙振望	指	长沙振望配售电有限公司，本公司参股公司
武汉同鑫	指	武汉同鑫力诚创业投资中心（有限合伙），本公司参与设立的产业基金
万峰电力	指	贵州万峰电力股份有限公司，本公司参股公司
中科华跃	指	中科华跃（北京）能源互联网研究院有限公司，本公司参股公司
卢旺达子公司	指	FOREVER TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., Ltd（恒华科技发展有限公司），本公司全资子公司（卢旺达）
四川能投发展	指	四川能投发展股份有限公司，本公司参股公司
智能电网资产全生命周期	指	智能电网由规划开始，包括设计、招标采购、建设施工、运行检修、资产退

		役的整个生命周期过程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	北京恒华伟业科技股份有限公司章程
保荐机构、主承销商、东方花旗证券	指	东方花旗证券有限公司
报告期	指	2019 年 1-6 月
上期、上年同期	指	2018 年 1-6 月
深交所	指	深圳证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	恒华科技	股票代码	300365
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京恒华伟业科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	恒华科技		
公司的外文名称（如有）	BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	FOREVER TECHNOLOGY		
公司的法定代表人	方文		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈显龙	丰丹
联系地址	北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层	北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层
电话	010-62078588	010-62078588
传真	010-62032013	010-62032013
电子信箱	irm@ieforever.com	irm@ieforever.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 2018 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 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2018 年 09 月 27 日	北京市工商行政管理局西城分局	91110000801210593B	91110000801210593B	91110000801210593B
报告期末注册	2019 年 05 月 29 日	北京市工商行政管理局西城分局	91110000801210593B	91110000801210593B	91110000801210593B
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 04 月 26 日 2019 年 06 月 05 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网：《关于完成工商变更登记的公告》（公告编码：2019（030）号、2019（047）号）				

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
营业总收入（元）	443,779,074.70	467,188,134.95	-5.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,043,343.60	72,488,750.31	25.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	89,174,808.56	72,141,962.19	23.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-179,657,722.42	-68,079,835.94	163.89%
基本每股收益（元/股）	0.1508	0.1830	-17.60%
稀释每股收益（元/股）	0.1508	0.1830	-17.60%
加权平均净资产收益率	4.90%	4.56%	0.34%
	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）	2,587,140,356.99	2,485,856,586.81	4.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,897,817,219.25	1,818,294,690.86	4.37%

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1503
-----------------------	--------

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：人民币元

项目	金额	说明
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）	40,458.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-257,549.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,288,704.09	
减：所得税影响额	200,449.09	
少数股东权益影响额（税后）	2,628.54	
合计	1,868,535.04	--

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

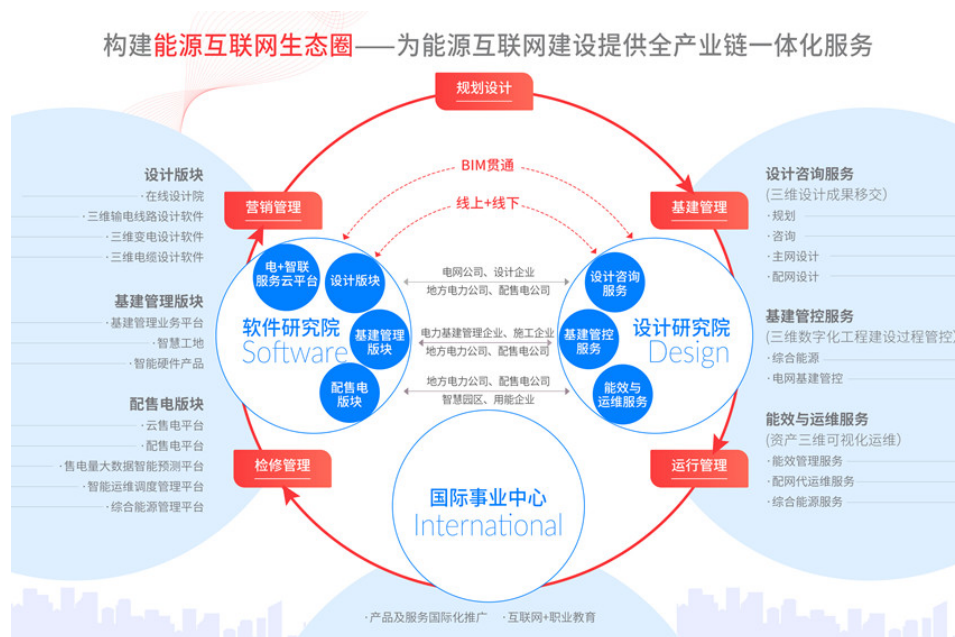
软件与信息技术服务业

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

(一) 公司的主营业务和产品

恒华科技立足于电力行业，是一家能源互联网综合服务供应商，致力于运用云计算、大数据、物联网、移动互联网、BIM、人工智能等技术和理念，为能源互联网建设提供全产业链一体化服务。公司的产品和服务主要面向电网公司、电力设计企业、地方电力公司、配售电公司、智慧园区以及用能企业等用户。在服务模式上，公司构建了线上、线下相结合的特有服务模式，线上服务以云服务平台为核心，采用私有云或公有云的方式，提供覆盖电网规划设计、基建管理、运行管理、检修管理和营销管理全生命周期的SaaS产品和服务，以及面向用户侧的综合能源管理信息化产品，并通过专业社区“电+智联服务云平台”汇聚行业资源，构建多方共赢的能源互联网生态圈；线下服务依托完善的资质体系及“电+智联服务云平台”汇聚的产业链上下游供应商资源，为用户配套提供规划设计、咨询、基建管控、资产代运维、综合能源管理等技术服务。在业务体系上，公司的核心业务分为设计版块、基建管理版块和配售电版块三大业务体系。

图3-1：公司整体业务布局图



1、设计版块业务

设计版块业务主要面向电网公司、设计企业用户提供输电线路设计、变电设计、电缆设计、配网设计软件产品、协同设计评审平台等线上信息化服务，同时配套提供规划、咨询、主网、配网设计等线下技术服务。一方面，公司秉承“互联网+”理念，运用云计算、大数据等技术逐步将设计产品互联网化，研发了在线设计院SaaS产品，所有的设计工具软件依托在线设计院来进行数据管理和数据交互，实现跨地区、跨专业、跨工具端的协同设计。另一方面，公司紧握国网在新建35kV及以上输变电工程全面应用三维设计的行业趋势，先后发布了三维输电线路设计软件、三维变电设计软件、三维电缆设计软件，全面支撑电力设计企业开展三维设计工作。公司以基于BIM的三维设计为切入点，将BIM技术应用在电网资产建设和管理的全生命周期，最终实现电网信息化三维协同设计，电网工程基于BIM技术的数字化交付，基于BIM技术的工程建设过程管控以及资产运行维护的可视化管理。

2、基建管理版块业务

基建管理版块业务主要面向电力基建管理企业、施工企业、地方电力公司、配电供电公司用户提供线上基建管理信息化软件，同时为综合能源、电网的建设提供线下基建管控服务。公司基于为电网公司及下属单位提供基建管理信息化系统的项目经验，逐步将基建管理信息化软件互联网化，研发基建管理SaaS产品。基建管理版块现已形成基于基建管理业务平台、智慧工地为核心的SaaS产品体系，版块将围绕能源互联网战略布局，以提升电网工程建设安全和质量为重点，应用电力BIM、电力大数据、人工智能等信息技术，实现“施工现场全面感知、工程建设综合指挥、基建过程三维可视、竣工数据无缝移交”，推动电力工程建设迈入智慧基建。

3、配售电版块业务

配售电版块业务是公司在新一轮电力体制改革背景下的全新市场布局，主要面向地方电力公司、配电供电公司、智慧园区、用能企业等用户提供包含投融资、咨询、配网建设、专业运营、信息化、增值服务等全方位一体化服务。线上信息化服务包含云售电平台、配售电平台、售电量大数据智能预测平台、智能运维调度管理平台、综合能源管理平台等SaaS产品和服务，可有效支撑售电公司购电、售电、增值服务和客户服务，以及为具有配网资产的配售电公司的供电、配网管理、用电采集、生产管理、营销管理等核心业务的开展提供一体化解决方案；通过线下配套服务，可为用户提供能效管理、配电网代运维、综合能源规划建设等技术服务。配售电版块业务将全面服务新一轮电力体制改革，通过提供优质的信息化软件产品以及综合解决方案推动配售电客户业务发展，促进电力体制改革逐步落地，为构建“清洁低碳、安全高效的能源体系”贡献力量。

4、专业社区“电+智联服务云平台”

电+智联服务云平台 (<https://www.365power.cn/>) 是公司联合中电联电力发展研究院为广大电力从业者搭建的知识、信息、资源共享平台。作为公司电力行业全产业链服务门户网站,平台将互联网和电力行业深度融合,汇聚行业智慧、聚合行业资源,面向设计、基建、配售电三大业务领域,提供新闻资讯、专业资料、法规标准、行业问答、高端咨询、行业培训、项目众包等专业社区服务。电+智联服务云平台同时是公司SaaS产品的入口,社区通过提供丰富、专业的内容服务引流行业企业和从业者,最终转化为公司产品和服务的用户;社区内的一些行业数据、分析报告数据又来源于公司SaaS产品业务数据的提炼和分析,两者互为依托、互相支撑,更好的服务行业用户。

5、海外及其他行业业务

公司在保持电力行业产品及服务竞争优势的同时,一方面紧跟国家“一带一路”的政策,不断拓宽市场范围,推进公司产品及服务的国际化进程;另一方面积极向交通、水利等行业拓展,形成对电力相关业务的重要补充,壮大公司业务范围。海外业务方面,公司基于多年服务于国内电力行业信息化的经验和人才积累,将优势的智能电网资产全生命周期信息化解决方案向海外市场拓展,并积极在职业教育与培训、能源信息化等领域开拓创新,主要面向非洲、东南亚、欧美等区域。在交通领域,公司以国家“大交通”为契机,面向国内外交通行业客户,提供智能交通信息化解决方案,涉及公路和桥梁等多个细分领域,主要信息化产品和服务包括交通行业企业信息化、智慧基建、智慧管养、综合执法和桥梁健康安全监测等解决方案。在水利领域,以国家“智慧水务”为契机,以水利行业为主要服务对象,内容涵盖水利勘察与设计、咨询,水环境治理、水质监测,山洪灾害调查评价、监测预警、无人机防汛应急指挥调度等细分领域。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。上述各项业务在报告期内具体进展情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

(二) 公司的主要经营模式

1、盈利模式

公司积极推行能源互联网全产业链一体化服务模式,一方面,依托云服务平台为用户提供全套的信息化服务,通过优质、高效的线上服务吸引用户;另一方面,利用完善的资质体系及云服务平台构建的产业链上下游供应商资源,为客户配套提供延伸出来的线下服务,线上、线下服务相结合,从而获得收入和利润。

2、采购模式

公司在软件产品、基础平台研发过程中需要采购的主要为软硬件设施，以及在软件产品部署过程中外购的少量硬件产品。公司建立了严格的供应商管理制度和采购流程，供应商需要经过资质审核、内部评审、商务谈判等环节，才能入围公司的合格供应商目录，并入驻电+智联服务云平台。在采购环节，遵循至少有三家合格的供应商进行竞争性谈判的原则；数额较大的采购会委托专业的招投标服务机构进行公开招标。同时，公司建立了严格的采购审批制度，并对数额较大的采购进行专项审计，规范公司的采购管理。

3、生产模式

公司产品研发团队，通过对目标市场的调研、目标客户业务需求的分析，开发相应的SaaS软件产品，根据客户的要求进行公有云或私有云部署。公司以线上SaaS服务为先导切入目标市场，进而利用公司资质及人才技术优势承接电网规划咨询、设计、基建管控、配网代运维、综合能源服务等技术服务业务，再通过电+智联服务云平台构建的供应链体系进行线下业务分包。

4、营销模式

公司通过专业社区电+智联服务云平台建立了系统、便捷的线上营销服务体系；同时通过各地分支机构的设立，建立了覆盖全国及部分境外市场的线下营销服务网络，通过线上营销和线下营销相结合的模式向各终端用户推介公司产品及服务，通过投标方式或者直接销售方式获取订单。

（三）公司所属行业的发展阶段及周期性特点

2015年3月15日，中共中央、国务院下发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号），标志着新一轮电力体制改革的开始，历经四年的发展，在增量配电、现货市场、电力市场化交易等领域取得显著进展。2019年1月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于进一步推进增量配电业务改革的通知》（发改经体〔2019〕27号），对增量配电网的投资建设与运营等方面做出了明确要求。根据国家发展改革委、国家能源局2019年3月发布的《增量配电业务改革试点项目进展情况通报（第二期）》（发改办体改〔2019〕375号），截至2019年1月31日，第一批106个试点项目中，20个增量项目已开工建设、5个增量项目已建成投产；第二、三批214个试点项目中，62个试点项目确定业主、13个取得电力业务许可证、8个开工建设，试点项目整体进展有所加快。2019年6月，第四批增量配电业务改革试点名单发布（发改运行〔2019〕1097号），新增试点84个，累计推出四批共计404个增量配电业务试点，基本实现地级以上城市全覆盖并向县域延伸。电力现货市场建设方面，首批确定的8家电力现货市场试点已全部启动模拟试运行，2019年7月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于深化电力现货市场建设试点工作的意见》（发改办能源规〔2019〕828号），文件涉及电力现货市场建设方案、运营机制、组织实施等多个方面，进一步深化电力市场化改革。

2019年2月，国家电网有限公司发布《推进综合能源服务业务发展2019-2020年行动计划》提出：国家电网未来两年将紧紧抓住新一轮能源技术革命、信息通信技术革命和产业融合发展的新机遇，践行公司“三型两网、世界一流”战略目标，坚持以电为中心、多能互济，以推进能源互联网、智慧用能为发展方向，构建开放、合作、共赢的能源服务平台。2019年3月，国家电网公司在《泛在电力物联网建设工作部署电视电话会议》上提出：公司最紧迫、最重要的任务就是加快推进泛在电力物联网建设。坚强智能电网和泛在电力物联网，二者相辅相成、融合发展，形成强大的价值创造平台，共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网。国网泛在电力物联网建设规划分两阶段，2019年开展全业务泛在电力物联网顶层设计，计划到2024年全面建成泛在电力物联网。

根据国家电网公司2019年2月发布的《2018社会责任报告》，2018年电网投资4,889亿元，与2017年电网投资4,854亿元基本持平；2019年承诺电网投资5,126亿元，较2018年电网投资4,889亿元增长4.85%，增加投资237亿元。考虑到泛在电力物联网全面建设即将展开，预计未来几年电网智能化投资金额有望快速提升。

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

2、主要境外资产情况

适用 不适用

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

本公司立足于电力行业，目前已成长为一家能源互联网综合服务供应商。在多年的经营过程中逐步形

成了自身独特的竞争优势，集中体现在产品平台优势、创新的服务模式、成熟高效的研发创新体系、齐备的资质认证、品牌优势以及人才优势等方面。

1、云服务平台产品体系逐步完善，线上服务能力不断提升

在国家大力推进“互联网+”行动计划以及新一轮电力体制改革的背景下，本公司积极布局电力能源互联网建设，构建了面向电力行业的云服务平台，全面推进公司互联网服务转型的发展战略。公司凭借多年来服务智能电网全生命周期信息化经验和技术的积累，构建了面向电力行业完善的云服务产品体系，将原有项目服务模式转向提供标准化的SaaS软件产品，采用私有云或公有云的方式，为用户提供便捷、高效的整体信息化服务；通过打造电+智联服务云平台，进一步整合行业资源，汇聚产业链上下游服务供应商，构建了多方共赢的能源互联网生态圈。恒华云服务平台的研发符合未来电力行业信息化发展趋势，为公司逐步转型升级为一家能源互联网综合服务供应商提供了有力保障。报告期内，整合后的电+智联服务云平台上运行良好，设计版块、基建管理版块和配电版块三大业务体系SaaS产品不断迭代更新，产品功能日益完善，公司线上的云服务能力得到持续提升。

2、线上、线下服务模式相结合，实现电力行业全产业链一体化服务

本公司积极探索符合行业发展趋势及公司优势的经营模式，制定了全面互联网服务转型的发展战略，将现有业务体系进行全面整合，通过设计、基建管理、配电三大业务版块，实现电力行业线上、线下有机结合的全产业链服务模式。一方面，公司依托云服务平台为用户提供全套的信息化服务，通过优质、高效的线上服务吸引用户；另一方面，公司利用完善的资质体系及电+智联服务云平台构建的产业链上下游供应商资源，为用户配套提供规划设计、咨询、基建管控、配网代运维、综合能源管理等技术服务。线上、线下相结合、全产业链一体化服务模式符合新一轮电力体制改革配电侧放开的市场机遇，能够满足新增入场者的多样需求，有利于形成规模效应，具有明显的竞争优势。

3、成熟高效的研发创新体系，为企业发展提供源动力

本公司自成立以来将研发和创新视为企业发展的源动力。公司先后成立了企业技术中心和研发中心，建立了一支专业、相当数量、稳定的研发团队；公司逐年增加研发资金的投入，其中本报告期内研发投入为3,978.21万元，主要投入方向为自主可控的BIM相关技术研发；管理层持续关注研发规划制定、研发项目管理、研发资金投入、研发团队建设及研发成果转化等方面工作。通过多年的系统建设，本公司已形成了一套成熟高效的研发和创新体系，从多个方面保证了本公司能够持续的创新，不断加强公司的核心竞争优势。报告期内，公司新增授权专利9件，其中发明专利7件；新增注册商标2件；新增计算机软件著作权17件。截至目前，公司共拥有授权专利58件，其中授权发明专利45件；在审核专利145件，其中发明专利

143件；注册商标74件；计算机软件著作权257件。

4、齐备的资质认证，构造行业壁垒

经过多年的积累，公司现已具备行业内齐备的资质认证体系，资质认证范围覆盖工程咨询、工程设计、建设施工以及信息化等相关领域，能够满足行业管理部门及客户对于公司提供主要产品和服务的要求，为公司在全国范围内向客户提供一体化、全方位的服务构造了较深的行业壁垒。报告期内，公司新增取得工程咨询电力（含火电、水电、核电、新能源）甲级资质、ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系认证等多项资质，进一步提升了公司全产业链服务水平。截至目前，公司拥有国家级高新技术企业认证、软件企业认证、计算机信息系统集成企业贰级资质、ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系认证、CMMI L3认证；工程设计电力行业（送电工程、变电工程）专业甲级、电力行业（新能源发电、风力发电）专业乙级资质；工程咨询电力（含火电、水电、核电、新能源）甲级资质；测绘（互联网地图服务、工程测量、地理信息系统工程专业）甲级、（测绘航空摄影、摄影测量与遥感、不动产测绘专业）乙级资质；工程勘察（岩土工程（勘察））专业甲级、（岩土工程、工程测量）专业乙级、工程钻探劳务资质；建筑业企业资质（输变电工程专业承包三级、消防设施工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包三级）；安全生产许可证；承装（修、试）电力设施许可证等。

5、专注电力行业，品牌价值日益凸显

公司专注电力行业近二十年，凭借深度契合客户需求的产品设计、优质可靠的技术服务以及独特的商业模式，获得了客户的广泛认可，客户粘性较高，形成了行业内具有一定影响力的品牌优势。近年来，公司相关研发成果荣获国家级、省部级等多项荣誉，包括：公司与国网信息通信产业集团有限公司等单位合作完成的“复杂大电网时空信息服务平台关键技术与应用项目”荣获2018年度国家科学技术进步二等奖；自主研发的“配网线路设计软件V2.0”荣获国家重点新产品奖；运用BIM技术完成的“蒙东兴安巴达尔胡220kV变电站工程设计”及“山东临沂马陵站~兰陵站220kV线路工程设计”分别荣获国网基建部2017年输变电工程设计竞赛一等奖和二等奖；自主研发的“输电网三维数字化设计平台关键技术研究及应用”荣获北京市科学技术奖等。

6、优秀的技术人才和管理团队，支撑公司业务持续发展

近年来，随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、BIM、人工智能等技术日新月异，作为一家软件企业，优秀的人才已成为公司最为重要的资源之一。公司具有稳定的核心管理团队，具有丰富的智能电网信息化项目经验，从中总结、深刻领会了电力行业需求，并时刻关注行业变化，可以确保公司发展战略的制定符合行业发展现状及趋势；通过不断完善的培训体系、丰富的培训课程以及公平、竞争、激励、择

优的人才资源管理模式，组建了富有竞争力和凝聚力的恒华技术团队；先后组织并实施了2015年及2018年限制性股票激励计划，现已逐步建立起以股权激励为核心的长短期结合、多层级的激励机制，为公司保有优秀的技术人才和管理团队提供了保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年半年度，公司以转型升级成为一家领先的能源互联网综合服务供应商的战略目标为引领，持续深化全面互联网服务转型战略，围绕董事会制定的年度经营目标顺利开展各项业务。

报告期内，在线上产品研发上，公司坚持以技术创新为驱动，持续升级完善设计、基建管理、配售电三大版块SaaS产品线，产品功能及运行效率不断提升，同时加大对自主核心底层平台的研发，公司云服务平台线上服务能力持续加强。在线下技术服务体系建设上，深入探索BIM技术在电网资产建设和管理全生命周期的应用，新增取得工程咨询电力（含火电、水电、核电、新能源）甲级等多项资质，深入推进生产标准化建设，公司能源互联网全产业链一体化服务水平不断提升。在海外及其他业务拓展上，紧跟国家“一带一路”的战略，面向非洲、东南亚、欧美等区域继续开拓海外市场，稳步推进海外职教业务，并积极拓展交通、水利等其他行业业务。在持续深化公司治理体系建设上，公司继续加强内控体系的构建，在重大事项决策上严格按照《公司章程》的规定履行审议程序，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事、内审部门的重要作用，报告期内，公司共召开3次股东大会，4次董事会会议，4次监事会会议；组织接待2次投资者调研活动（接待调研机构70余家）、2次网上投资者集体接待，建立公司与投资者之间的良性互动。

报告期内，公司实现营业收入44,377.91万元，较上年同期46,718.81万元下降5.01%；利润总额10,846.89万元，较上年同期8,138.29万元增长33.28%；归属于公司普通股股东的净利润为9,104.33万元，较上年同期7,248.88万元增长25.60%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为8,917.48万元，较上年同期7,214.20万元增长23.61%。

报告期内，营业收入略有下降，主要是公司为了拓展三维设计市场，将主要的市场营销和生产资源向设计版块倾斜，设计版块业务收入较上年同期增长17.36%；同时，基建管理版块业务和配售电版块业务受电力体制改革的进程影响，收入有所下降。净利润实现同比增长，主要是设计版块业务收入占主营业务收入比重提高，作为公司传统优势的设计版块业务的毛利水平较高，综合使得公司在营业收入略有下降的情况下，保持了净利润的持续增长。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入44,377.91万元，较上年同期46,718.81万元下降5.01%。公司各业务版

块的具体收入情况如下表所示：

序号	按业务版块分类	2019年半年度		2018年半年度		比上年同期增减
		营业收入 (万元)	占主营业务收 入的比重	营业收入 (万元)	占主营业务收 入的比重	
1	设计版块业务	16,754.57	37.75%	14,275.84	30.56%	17.36%
2	基建管理版块业务	9,574.72	21.58%	10,720.08	22.95%	-10.68%
3	配售电版块业务	16,500.56	37.18%	20,134.57	43.10%	-18.05%
4	海外及其他行业业务	1,548.06	3.49%	1,588.32	3.40%	-2.53%
5	合计	44,377.91	100.00%	46,718.81	100.00%	-5.01%

1、设计版块业务

设计版块业务方面，在产品研发上，公司准确把握设计由二维向三维发展的行业机遇，继续加大三维设计产品研发力度，提升底层平台三维数字地球的数据加载效率，平台性能明显提升；根据客户的使用反馈，在完善现有输电线路三维设计软件、变电三维设计软件、电缆三维设计软件的同时，初步搭建了配网三维设计主体框架，不断扩充公司三维设计系列产品，保证三维设计产品的技术领先优势。

报告期内，公司重点落地三维设计软件抢占市场的目标，上半年设计软件销售收入增长迅速，较上年同期增长157.76%。设计技术服务方面，公司基于自主研发的三维设计软件的先发优势，积极开展输电变电三维设计业务，设计技术服务业务保持平稳发展。综上，2019年半年度，设计版块实现营业收入16,754.57万元，较上年同期增长17.36%。

2、基建管理版块业务

在线上信息化建设方面，在建设泛在电力物联网及智慧工地大战略背景下，公司基于为电网公司及下属单位提供基建管理信息化系统的项目经验，持续迭代更新已上线的基建管理业务平台、智慧工地SaaS产品，不断完善产品功能，并在施工现场物联网感知技术、BIM技术、多媒体交互技术等方面进行了技术整合尝试，逐步将电力基建施工领域产品服务范围从“信息化管控”延伸到“智能化服务支撑”层面。同时，结合泛在电力物联网发展的新趋势，在智慧建设、工程现场智能管控方面，与电网体系客户合作，开展了基建领域电力泛在物联网方向的技术研究。在线下技术服务方面，公司积极探索将BIM技术应用在基建领域，为电力基建工程建设提供综合解决方案，并将基建管理信息化贯穿工程建设的全过程。

由于上半年公司为了拓展三维设计市场，将主要的市场营销和生产资源向设计版块倾斜；同时，基建管理版块业务的执行周期较长，受项目验收影响，2019年半年度，基建管理版块实现营业收入9,574.72万元，较上年同期下降10.68%。

3、配售电版块业务

配售电版块方面，公司面向地方电力公司的配售电一体化管理平台继续深化应用，并扩大了地方电力公司的客户范围；在产品研发上，结合地方电力公司及售电公司信息化实际业务管理需要，对已上线的云售电平台、配售电平台、售电量大数据智能预测平台SaaS产品进行迭代升级，持续完善产品功能；面向电力现货交易的云售电产品已发布第一版本并在中山翠亨试运行，产品运行效果良好，为公司下一阶段重点面向增量配售电公司市场推广奠定了基础。

由于电力体制改革逐步进入各方博弈阶段，售电公司业务收益不及预期，相关服务投资延迟，受此影响，2019年半年度，配售电版块实现营业收入16,500.56万元，较上年同期下降18.05%。

4、海外及其他行业业务

海外业务方面，报告期内，公司主要面向非洲、东南亚、欧美等区域，在继续向海外推广智能电网信息化产品和服务的同时，依托卢旺达全资子公司恒华科技发展有限公司（FOREVER TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., Ltd）下属的恒华职业技术学院积极开展职业教育与培训业务，大力推动校企合作，整合业内优质资源，快速推进互联网学习平台建设及专业课程体系建设，海外职业教育与培训业务有序推进，在当地已初步建立起恒华职教品牌。在交通和水利方面，公司不断提升信息化产品的竞争优势，保证优质的服务，在原有客户维护基础上积极扩大客户范围，报告期内水利业务发展迅速，交通业务保持平稳推进。

由于海外业务目前处于投入和市场布局的前期阶段，2019年半年度，海外及其他行业业务实现营业收入1,548.06万元，较上年同期下降2.53%。

5、电+智联服务云平台

线上社区建设方面，继续完善整合后的电+智联服务云平台，通过丰富的服务内容不断提升电+智联服务云平台在行业的知名度和影响力，培养用户订阅付费的使用习惯，同时提高线上用户的销售转化率。报告期内，为促进输变电工程三维设计的发展和应用，提高三维建模的精确度和效率，电+智联服务云平台发起了“输变电三维设计合作建模企业招募活动”，为设计企业提供输变电工程三维设备模型共享平台，并建立输变电工程设备三维模型设备选型手册，旨在解决设计企业获取三维模型困难及重复建模的问题。

电+智联服务云平台本报告期内新增注册用户2,558个，其中新增企业用户99个，新增个人用户2,459个；截至报告期末，电+智联服务云平台注册用户数为33,745个，其中企业用户数为3,856个，个人用户数为29,889个；报告期内，电+智联服务云平台月均浏览量（PV）36,365次，月均访客量（UV）10,065个，日活跃用户366个。

公司云服务平台体系（包含电+智联服务云平台以及各SaaS产品线用户数量）本报告期内新增注册用户7,435个，其中新增企业用户218个，新增个人用户7,217个；截至报告期末，云服务平台体系注册用户数共计60,417个，其中企业用户数为5,317个，个人注册用户数为55,100个。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	443,779,074.70	467,188,134.95	-5.01%	
营业成本	250,751,671.40	300,430,406.98	-16.54%	
销售费用	20,690,128.35	18,062,795.36	14.55%	
管理费用	29,767,402.36	20,932,663.38	42.21%	主要系公司引进高端管理人才工资薪资增加及租赁办公场地等费用增加所致
财务费用	2,897,306.08	-8,475,404.54	-134.18%	主要系公司上年同期利息收入增加所致
所得税费用	17,817,894.78	8,256,347.25	115.81%	主要系公司本期利润总额增加所致
研发投入	39,782,123.61	41,880,050.58	-5.01%	
经营活动产生的现金流量净额	-179,657,722.42	-68,079,835.94	163.89%	主要系公司承接的大型项目客户未严格按合同约定付款所致
投资活动产生的现金流量净额	-45,334,431.19	383,906,546.99	-111.81%	主要系公司上年同期定期存款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	59,480,995.69	-21,505,650.73	-376.58%	主要系公司取得银行短期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-165,498,555.58	294,356,135.76	-156.22%	主要系公司上年同期销售收回款良好所致

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。

占比 10%以上的产品或服务情况

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：

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

适用 不适用

报告期内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

单位：元

项目名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	项目进展是否达到计划进度或预期	未达到计划进度或预期的原因
《河北宏创库勒 20 兆瓦光伏并网发电工程 EPC 总承包合同》	142,600,000.00	EPC 总承包合同	暂停执行	0.00	0.00	250,000.00	否	鉴于河北宏创投资有限公司未按合同约定支付预付款，构成违约，公司已向北京市西城区人民法院对其提起诉讼。本合同存在终止执行的风险，请广大投资者注意风险。
《黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目设计、采购、施工 EPC 总承包合同》	552,000,000.00	EPC 总承包合同	88.78%	70,131,675.46	431,275,007.79	272,893,370.00	是	公司根据业主方的项目建设规划及项目资金拨付情况执行本项目，截至目前合同仍在履行中。
《兴义市电力有限责任公司 2018 年第一批城网改造工程项目》	179,520,000.00	技术服务合同	87.69%	24,763,369.05	157,425,490.06	59,975,950.00	是	公司根据业主方的项目建设规划及项目资金拨付情况执行本项目，截至目前合同仍在履行中。

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	
软件服务	128,039,212.88	51.06%	88,301,609.47	29.39%	45.00%
技术服务	33,306,701.82	13.28%	96,413,115.62	32.09%	-65.45%
软件销售	80,294.17	0.03%	157,110.27	0.05%	-48.89%
硬件销售	3,986,584.38	1.60%	51,369,651.22	17.10%	-92.24%
建造合同	85,338,878.15	34.03%	64,188,920.40	21.37%	32.95%
合计	250,751,671.40	100.00%	300,430,406.98	100.00%	

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	18,611,823.56	17.16%	主要系公司定期存款利息及其他权益工具投资分红所得	是
资产减值	11,948,866.27	11.02%	主要系公司应收账款回收不达预期，账龄增加，相应计提的坏账准备增加所致	是
营业外收入	40,458.00	0.04%		
营业外支出	257,549.42	0.24%		

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	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	597,268,921.95	23.09%	712,855,018.05	33.94%	-10.85%	主要系公司应收账款回收不达预期所致
应收账款	1,164,824,032.11	45.02%	741,082,394.83	35.28%	9.74%	主要系公司承担的大型项目客户未按合同约定付款所致
存货	130,029,527.50	5.03%	165,433,994.65	7.88%	-2.85%	
长期股权投资	79,561,956.19	3.08%	79,571,768.50	3.79%	-0.71%	
固定资产	70,697,266.83	2.73%	66,202,397.59	3.15%	-0.42%	
短期借款	264,261,500.00	10.21%	132,689,250.00	6.32%	3.89%	主要系公司本期取得的银行短期借款增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
4. 其他权益工具投资	138,265,689.88	-7,453,448.43	-7,453,448.43				130,812,241.45

金融资产小计	138,265,689.88	-7,453,448.43	-7,453,448.43				130,812,241.45
上述合计	138,265,689.88	-7,453,448.43	-7,453,448.43				130,812,241.45
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,635,566.62	保函及银行承兑汇票保证金
固定资产	39,597,049.51	江苏银行最高额授信抵押
合计	51,232,616.13	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	73,686.98
报告期投入募集资金总额	2,711.37
已累计投入募集资金总额	67,568.1
报告期内变更用途的募集资金总额	5,000
累计变更用途的募集资金总额	5,000
累计变更用途的募集资金总额比例	6.79%
募集资金总体使用情况说明	
<p>报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1285号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,144.0823万股于2017年10月10日在深圳证券交易所上市，发行价格为34.98元/股，募集资金总额为75,000.00万元，扣除保荐发行费用（不含税）1,391.80万元，加上发行费用可抵扣进项税78.78万元，募集资金净额为73,686.98万元。该次募集资金到账时间为2017年9月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]17276号”《验资报告》予以验证。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.贵州省云计算数据中心建设项目	是	8,000	3,000	436.11	1,744.17	58.14%	2019年09月30日	0	0	不适用	否
2.黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目	否	7,000	7,000	2,275.26	7,106.88	101.53%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
3.补充流动资金项目	否	58,686.98	58,686.98		58,717.05	100.00%	2017年09月30日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	73,686.98	68,686.98	2,711.37	67,568.1	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
0											
合计	--	73,686.98	68,686.98	2,711.37	67,568.1	--	--	0	0	--	--

		8	8								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	<p>报告期内发生</p> <p>公司分别于 2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 16 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议以及 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及用途的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“贵州省云计算数据中心建设项目”的实施地点及用途。公司拟将非公开发行募集资金项目“贵州省云计算数据中心建设项目”实施地点由贵州省兴义市变更为河北省唐山市，并将该项目募集资金投资总额由 8,000.00 万元调减至 3,000.00 万元，本次调减募集资金 5,000.00 万元将直接用于永久补充流动资金，调减金额占该项目募集资金投资总额的 62.50%，占本次非公开发行股票募集资金总额的 6.79%。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构东方花旗证券分别与北京银行股份有限公司中轴路支行、江苏银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行（以下统称“银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定公司在银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司“黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目”、“贵州省云计算数据中心建设项目”及“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。</p>										

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

机遇与挑战并存，公司在发展的过程中依旧面临诸多风险因素，主要体现在以下几个方面，特此提示广大投资者重点关注：

1、互联网服务转型风险

报告期内，公司继续全面推进互联网服务转型的发展战略，依托自主研发的云服务平台，逐步将原有智能电网全生命周期信息化项目服务模式转向提供标准化的SaaS软件产品，为行业用户提供线上高效、便捷的信息化服务。公司互联网服务转型能否成功，关键取决于公司互联网发展战略是否符合行业发展趋势以及云服务产品能否满足用户需求。如在转型过程中，公司技术开发方向决策失误或新产品、新的服务模式不被市场认可，将可能致使公司丧失技术和市场的领先地位。

本公司自成立以来始终专注于电力信息化领域，具有丰富的智能电网信息化服务经验，从中总结、深刻领会了电力行业需求，并时刻关注行业变化，可以确保公司发展战略的制定符合行业发展现状及趋势。在产品研发过程中，公司严格按照新产品研发流程，对目标用户进行深度调研，并组织目标用户进行新产品试用及评审，保证产品契合用户需求，能够解决用户的难点及痛点。

2、行业竞争加剧的风险

自《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）颁布以来，新一轮电力体制改革取得了重要突破，市场化改革方向更加明确，各类参与主体明显增加，行业竞争加剧。如果本公司不能继续保持现有的竞争优势和品牌效应，不能顺应市场变化持续研发新产品和提供优质的服务，则有可能丧失抢占市场的先机，导致本公司的市场地位下降。

本公司时刻关注行业竞争格局的变化，凭借对电力行业的深刻理解，大力推进战略转型。一方面持续进行技术创新，保持公司领先的技术优势；另一方面对外积极寻求战略合作，整合多方资源，实现共赢。

同时，公司积极拓展海外及其他领域市场，目前已能够持续获得电网系统之外的客户订单及部分海外订单。

3、应收账款余额增加及应收账款发生坏账的风险

截至报告期末，公司应收账款余额较大，虽然当前公司主要客户是电网公司及电网相关企业，该类客户实力雄厚，信誉良好，应收账款的收回有可靠保障，且从历史经验看相关应收账款回收良好。但是大额应收账款的存在一定程度上对公司目前现金流状况产生了影响，牵制了公司业务规模的进一步扩大。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险。

针对现有规模较大的应收账款，公司将进行实时跟踪，定期进行汇总分析，确保每笔应收款项有跟踪、有反馈，从而降低应收款项回收风险。未来，伴随着公司互联网化战略转型的推进，业务收入将由低频大额转为高频小额，并且与供应商采用收益分成等合作模式，公司现金流状况将得到一定程度的改善。

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
2018 年度股东大会	年度股东大会	62.38%	2019 年 04 月 12 日	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网:《2018 年度股东大会决议公告》(公告编码: 2019(026)号)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.75%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	巨潮资讯网:《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编码: 2019(039)号)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.73%	2019 年 06 月 13 日	2019 年 06 月 13 日	巨潮资讯网:《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编码: 2019(049)号)

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	江春华;方文;罗新伟;陈显龙	股份减持承诺	除首次公开发行股票时公司股东公开发售股份情况外，本公司首次公开发行股票前持股 5%以上股东（简称“大股东”）江春华、方文、罗新伟、陈显龙持股意向及减持意向如下：江春华、方文、罗新伟、陈显龙四人为发行人控股股东、实际控制人，均为公司董事、高级管理人员。上述股东均为公司经营核心团队成 员，为公司的市场开拓、业绩增长、技术创新、客户维护、经营稳定做出了贡献，对公司未来发展有着明确认识及信心。锁定期满后，上述股东将在一定时间内继续持有公司股份。锁定期满后，本公司大股东可以通过法律法规允许的方式进行减持，其中，锁定期届满后两年内每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，同时锁定期届满后两年内减持价格应不低于发行价格。上述减持行为将由公司提前 3 个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。如公司大股东违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。	2013 年 12 月 20 日	2019 年 1 月 23 日	已履行完毕，未有违反承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
河北宏创投资有限公司未按合同约定向公司支付合同款。	1,213.26	否	尚在审理中。	尚未判决。	尚未执行。		无
本公司与原成都分公司员工袁建军之劳动争议。	287.06	是	经成都市劳动人事争议仲裁委员会审理，于 2018 年 6 月 15 日做出仲裁裁决，裁决本公司支付申请人奖金及补偿金共计 287.063 万元并解除劳动关系。本公司与申请人均不服该仲裁，本公司向成都市龙泉驿区人民法院提起诉讼，法院于 2019 年 6 月 11 日出具一审判决书。	尚在二审审理中。	尚未执行。		无

			因本公司不服判决结果，于 2019 年 6 月 12 日提出了上诉申请。				
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

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

时间	实施情况	信息披露索引
2018年5月6日	公司召开第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，拟向激励对象授予960万份限制性股票，其中首次授予777万份，预留183万份，首次授予价格为10.57元。	详见2018年5月7日披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告。
2018年5月22日	公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。	详见2018年5月22日披露于巨潮资讯网的《2018年第一次临时股东大会决议公告》。
2018年5月29日	公司召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次激励对象人数由156名变更为152名，首次授予限制性股票数量由777万股变更为769.5万股，预留限制性股票数量为183万股；确定2018年5月29日为授予日，授予152名激励对象769.5万股限制性股票。	详见2018年5月30日披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第三十七次会议决议》、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》等相关公告。
2018年6月	公司完成了首次授予的限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分	详见2018年6月8日披露于巨潮资讯网的

8日	公司的登记手续，授予限制性股票的上市日期为2018年6月11日，公司总股本由394,656,846股变更至402,351,846股。	《关于2018年股权激励计划限制性股票首次授予完成的公告》。
2019年4月29日	公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案，同意公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量由183.00万股调整为274.50万股；同意确定2019年4月29日为授予日，授予32名激励对象274.50万股预留限制性股票。	详见2019年4月30日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第五次会议决议公告》、《关于调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的公告》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》等相关公告。
2019年5月23日	公司完成了授予2018年限制性股票激励计划预留限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，授予股份的上市日期为2019年5月27日，公司总股本由603,243,969股增加至 605,988,969股。	详见2019年5月23日披露于巨潮资讯网的《关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予完成的公告》。
2019年5月27日	公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案，本次符合解除限售条件的激励对象共计147人，可解除限售的限制性股票数量为3,417,750股；同意对5名已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的共计150,000股限制性股票回购注销，回购价格为每股7.00元。	详见2019年5月28日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第六次会议决议公告》、《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》等相关公告。
2019年6月6日	公司完成了2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期可解除限售股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的解除限售手续，股份上市流通日期为2019年6月12日。本次符合解除限售条件的激励对象共计147人，可解除限售的限制性股票数量为3,417,750股，实际可上市流通的限制性股票数量为3,282,750股。	详见2019年6月6日披露于巨潮资讯网的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
2019年6月13日	公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》等相关议案。	详见2019年6月13日披露于巨潮资讯网的《2019年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。
2019年8月6日	公司完成了部分已授予但尚未解除限售的共计150,000股限制性股票回购注销，公司总股本由605,988,969股减少至605,838,969股。	详见2019年8月8日披露于巨潮资讯网的《关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》。

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

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

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

公司报告期末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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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

公司报告期不存在担保情况。

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

公司所属软件和信息技术服务业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位，不存在排污情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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	186,311,884	46.33%	2,745,000	0	93,122,192	-19,710,000	76,157,192	262,469,076	43.31%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	186,311,884	46.33%	2,745,000	0	93,122,192	-19,710,000	76,157,192	262,469,076	43.31%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	186,311,884	46.33%	2,745,000	0	93,122,192	-19,710,000	76,157,192	262,469,076	43.31%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	215,850,762	53.67%	0	0	107,959,131	19,710,000	127,669,131	343,519,893	56.69%
1、人民币普通股	215,850,762	53.67%	0	0	107,959,131	19,710,000	127,669,131	343,519,893	56.69%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	402,162,646	100.00%	2,745,000	0	201,081,323	0	203,826,323	605,988,969	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定及中国证券登记结算有限公司深圳分公司对上市公司高层人员持有本公司股份年度可转让额度的计算方法和公司查询结果，本报告期初，公司高级管理人员孟令军新增解除限售股份75,000股。

2、2019年4月，公司实施了2018年年度权益分派：以公司2018年12月31日的总股本402,162,646股为

基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），共计派发现金股利28,151,385.22元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增201,081,323股，转增后公司总股本增加至603,243,969股。

3、2019年4月，公司实施2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予，以2019年4月29日为授予日，授予32名激励对象共计2,745,000股预留限制性股票，2019年5月27日本次授予的预留限制性股票上市，公司总股本由603,243,969股增加至605,988,969股。

4、2019年6月，公司完成了2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售手续，本次符合解除限售条件的激励对象共计147人，可解除限售的限制性股票数量为3,417,750股，占公司当前总股本的0.56%；实际可上市流通的限制性股票数量为3,282,750股，占公司当前总股本的0.54%。

5、2018年12月，公司完成第三届董事会、监事会换届选举工作，原监事会主席胡宝良届满离任。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，自其申报离任日起六个月内其持有及新增的本公司股份予以全部锁定，2019年6月，锁定期届满，胡宝良所持公司16,348,500股全部解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月21日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：拟以公司2018年12月31日的总股本402,162,646股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增201,081,323股，转增后公司总股本增加至603,243,969股。2019年4月12日，公司召开2018年度股东大会审议通过该项议案。

2、2019年4月29日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案，同意公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量由183.00万股调整为274.50万股；同意确定2019年4月29日为授予日，授予32名激励对象274.50万股预留限制性股票。独立董事发表了相关独立意见，北京观韬中茂律师事务所出具了相应的法律意见。

3、2019年5月27日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》等议案，同意公司按照2018年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第一个限售期解除限售事宜，本

次符合解除限售条件的激励对象共计147人，可解除限售的限制性股票数量为3,417,750股，占公司当前总股本的0.56%，独立董事发表了相关独立意见，北京观韬中茂律师事务所出具了相应的法律意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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如下：

指标	2019年半年度		2018年度	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益	0.2263	0.1508	0.681	0.448
稀释每股收益	0.2263	0.1508	0.681	0.448
归属于上市公司股东的每股净资产	2019年6月30日		2018年12月31日	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
	4.719	3.132	4.521	3.0005

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	拟解除限售日期

江春华	57,513,568	0	28,756,784	86,270,352	首发后限售股、 高管锁定股	首发后限售股将于 2020 年 10 月 9 日解锁，同时任职期内执行董监高限售规定。
方文	38,202,108	0	19,101,054	57,303,162	首发后限售股、 高管锁定股	首发后限售股将于 2020 年 10 月 9 日解锁，同时任职期内执行董监高限售规定。
罗新伟	38,202,108	0	19,101,054	57,303,162	首发后限售股、 高管锁定股	首发后限售股将于 2020 年 10 月 9 日解锁，同时任职期内执行董监高限售规定。
陈显龙	29,713,500	0	14,856,750	44,570,250	首发后限售股、 高管锁定股	首发后限售股将于 2020 年 10 月 9 日解锁，同时任职期内执行董监高限售规定。
杨志鹏	3,936,600	0	1,968,300	5,904,900	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定。
孟令军	450,000	75,000	187,500	562,500	股权激励限售 股、高管锁定股	股权激励限售股解锁安排根据公 司限制性股票激励计划相关规定 执行，同时任职期内执行董监高 限售规定。
吴烈鑫	0	0	500,000	500,000	股权激励限售 股	根据公司限制性股票激励计划相 关规定执行。
张子引	0	0	500,000	500,000	股权激励限售 股	根据公司限制性股票激励计划相 关规定执行。
隗刚	300,000	135,000	150,000	315,000	股权激励限售 股	根据公司限制性股票激励计划相 关规定执行。
张卫辉	210,000	94,500	105,000	220,500	股权激励限售 股	根据公司限制性股票激励计划相 关规定执行。
其他限售 股股东	17,784,000	19,401,750	10,637,000	9,019,250	股权激励限售 股、高管锁定股	股权激励限售股解锁安排根据公 司限制性股票激励计划相关规定 执行；离任监事胡宝良，其持有 本公司股份于离任申报之日起六 个月内予以全部锁定，锁定股份 已于 2019 年 6 月届满解锁。
合计	186,311,884	19,706,250	95,863,442	262,469,076	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍 生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期	披露索引	披露日期
股票类								

恒华科技	2019年04月29日	8.24元	2,745,000	2019年05月27日	0	巨潮资讯网：《关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2019（040）号）	2019年05月23日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类							
其他衍生证券类							

报告期内证券发行情况的说明

2019年4月，公司实施2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予，以2019年4月29日为授予日，授予32名激励对象2,745,000股预留限制性股票，授予价格为8.24元/股；2019年5月27日，本次授予的预留限制性股票上市，公司总股本由603,243,969股增加至605,988,969股。具体内容详见本报告第五节“重要事项”之十二“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”。

三、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	11,597	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江春华	境内自然人	18.98%	115,027,137	38,342,379	86,270,352	28,756,785	质押	57,000,000
罗新伟	境内自然人	12.61%	76,404,216	25,468,072	57,303,162	19,101,054	质押	46,040,400
方文	境内自然人	12.61%	76,404,216	25,468,072	57,303,162	19,101,054	质押	46,040,400
陈显龙	境内自然人	9.81%	59,427,000	19,809,000	44,570,250	14,856,750	质押	34,650,000
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	4.09%	24,760,289	11,456,553	0	24,760,289		
胡宝良	境内自然人	2.70%	16,348,500	5,449,500	0	16,348,500	质押	11,310,000
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	2.46%	14,886,003	6,198,005	0	14,886,003		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德	其他	2.24%	13,595,488	5,152,203	0	13,595,488		

优势行业灵活配置混合型证券投资基金								
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	其他	1.42%	8,590,455	2,670,439	0	8,590,455		
杨志鹏	境内自然人	1.30%	7,873,200	2,624,400	5,904,900	1,968,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中江春华、方文、罗新伟、陈显龙为一致行动人、公司实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
江春华	28,756,785	人民币普通股	28,756,785					
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	24,760,289	人民币普通股	24,760,289					
罗新伟	19,101,054	人民币普通股	19,101,054					
方文	19,101,054	人民币普通股	19,101,054					
胡宝良	16,348,500	人民币普通股	16,348,500					
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	14,886,003	人民币普通股	14,886,003					
陈显龙	14,856,750	人民币普通股	14,856,750					
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	13,595,488	人民币普通股	13,595,488					
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	8,590,455	人民币普通股	8,590,455					
陈晓龙	7,740,491	人民币普通股	7,740,491					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中江春华、方文、罗新伟、陈显龙为一致行动人、公司实际控制人。除此之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间以及和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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

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未进行约定购回交易。

四、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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
江春华	董事长	现任	76,684,758	38,342,379	0	115,027,137	0	0	0
方文	董事、总经理	现任	50,936,144	25,468,072	0	76,404,216	0	0	0
罗新伟	董事、副总经理	现任	50,936,144	25,468,072	0	76,404,216	0	0	0
陈显龙	董事、副经理、 董事会秘书	现任	39,618,000	19,809,000	0	59,427,000	0	0	0
黄力波	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
韩凌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭素玲	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
戚红	监事会主席、职 工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王玉	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邓雅静	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨志鹏	副总经理	现任	5,248,800	2,624,400	0	7,873,200	0	0	0
孟令军	财务负责人	现任	500,000	250,000	75,000	675,000	750,000	0	750,000
合计	--	--	223,923,846	111,961,923	75,000	335,810,769	750,000	0	750,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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

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：北京恒华伟业科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	597,268,921.95	707,981,150.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	311,929,315.64	316,910,550.55
应收账款	1,164,824,032.11	948,724,422.87
应收款项融资		
预付款项	13,822,807.13	4,432,759.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,006,341.12	28,395,504.03

其中：应收利息		
应收股利	4,706,110.00	
买入返售金融资产		
存货	130,029,527.50	141,307,881.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	888,777.42	416,422.34
流动资产合计	2,262,769,722.87	2,148,168,691.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		140,265,689.88
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,561,956.19	80,976,395.41
其他权益工具投资	132,812,241.45	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	70,697,266.83	71,593,123.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,073,325.61	12,689,358.00
开发支出		
商誉	17,755,310.54	17,755,310.54
长期待摊费用	1,724,569.62	3,512,895.58
递延所得税资产	9,745,963.88	10,895,122.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	324,370,634.12	337,687,895.60
资产总计	2,587,140,356.99	2,485,856,586.81
流动负债：		

短期借款	264,261,500.00	195,315,250.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,920,321.11	13,340,057.20
应付账款	128,494,674.20	182,777,757.64
预收款项	2,446,606.60	4,394,204.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,384,674.85	16,839,515.82
应交税费	119,646,868.19	119,777,842.78
其他应付款	122,546,426.13	130,102,872.93
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	684,701,071.08	662,547,501.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	2,870,630.00	2,870,630.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,870,630.00	2,870,630.00
负债合计	687,571,701.08	665,418,131.05
所有者权益：		
股本	605,988,969.00	402,162,646.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,569,246.94	687,776,769.94
减：库存股	79,871,205.00	81,336,150.00
其他综合收益	-8,914,315.64	-1,461,140.65
专项储备		
盈余公积	86,775,412.79	86,775,412.79
一般风险准备		
未分配利润	787,269,111.16	724,377,152.78
归属于母公司所有者权益合计	1,897,817,219.25	1,818,294,690.86
少数股东权益	1,751,436.66	2,143,764.90
所有者权益合计	1,899,568,655.91	1,820,438,455.76
负债和所有者权益总计	2,587,140,356.99	2,485,856,586.81

法定代表人：方文

主管会计工作负责人：孟令军

会计机构负责人：孟令军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	538,214,870.83	653,057,500.01
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	309,776,065.64	313,107,000.55
应收账款	1,134,970,617.05	928,928,350.82
应收款项融资		
预付款项	13,612,715.85	4,041,386.43
其他应收款	38,867,195.33	24,039,437.45
其中：应收利息		
应收股利	4,706,110.00	
存货	120,171,170.48	135,627,751.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	686,420.73	77,930.48
流动资产合计	2,156,299,055.91	2,058,879,357.18
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		140,265,689.88
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	253,102,697.31	250,602,003.41
其他权益工具投资	132,812,241.45	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	67,192,165.85	68,011,634.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,844,019.75	1,862,217.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	973,901.87	2,483,514.58
递延所得税资产	9,636,740.56	10,836,772.54
其他非流动资产		

非流动资产合计	465,561,766.79	474,061,832.38
资产总计	2,621,860,822.70	2,532,941,189.56
流动负债：		
短期借款	264,261,500.00	195,315,250.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,920,321.11	13,340,057.20
应付账款	126,589,899.20	180,478,529.84
预收款项	1,437,244.60	3,453,192.68
合同负债		
应付职工薪酬	11,871,034.40	12,548,796.05
应交税费	116,180,489.69	115,187,251.25
其他应付款	122,340,413.91	129,704,939.17
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	674,600,902.91	650,028,016.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,870,630.00	2,870,630.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,870,630.00	2,870,630.00

负债合计	677,471,532.91	652,898,646.19
所有者权益：		
股本	605,988,969.00	402,162,646.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	614,933,197.04	796,140,720.04
减：库存股	79,871,205.00	81,336,150.00
其他综合收益	-8,905,700.08	-1,452,251.65
专项储备		
盈余公积	86,775,412.79	86,775,412.79
未分配利润	725,468,616.04	677,752,166.19
所有者权益合计	1,944,389,289.79	1,880,042,543.37
负债和所有者权益总计	2,621,860,822.70	2,532,941,189.56

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	443,779,074.70	467,188,134.95
其中：营业收入	443,779,074.70	467,188,134.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	346,345,475.29	374,620,822.51
其中：营业成本	250,751,671.40	300,430,406.98
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	2,456,843.49	1,790,310.75
销售费用	20,690,128.35	18,062,795.36

管理费用	29,767,402.36	20,932,663.38
研发费用	39,782,123.61	41,880,050.58
财务费用	2,897,306.08	-8,475,404.54
其中：利息费用	4,221,476.22	1,384,651.97
利息收入	2,377,653.68	9,104,407.75
加：其他收益	4,589,444.86	1,531,428.46
投资收益（损失以“-”号填列）	18,611,823.56	-3,495,692.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,414,439.22	-2,240,418.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,948,866.27	-9,607,977.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,686,001.56	80,995,070.59
加：营业外收入	40,458.00	510,148.72
减：营业外支出	257,549.42	122,290.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,468,910.14	81,382,929.26
减：所得税费用	17,817,894.78	8,256,347.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,651,015.36	73,126,582.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,651,015.36	73,126,582.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	91,043,343.60	72,488,750.31

2.少数股东损益	-392,328.24	637,831.70
六、其他综合收益的税后净额	-7,453,174.99	-32.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,453,174.99	-32.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,453,174.99	-32.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-7,453,448.43	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	273.44	-32.89
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	83,197,840.37	73,126,549.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,590,168.61	72,488,717.42
归属于少数股东的综合收益总额	-392,328.24	637,831.70

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1508	0.1830
（二）稀释每股收益	0.1508	0.1830

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：方文

主管会计工作负责人：孟令军

会计机构负责人：孟令军

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	393,343,850.98	441,220,856.00
减：营业成本	249,306,124.37	296,485,654.96
税金及附加	1,760,032.54	1,478,811.05
销售费用	12,615,225.42	14,297,948.07
管理费用	21,320,490.95	15,933,816.67
研发费用	23,971,086.13	28,877,818.92
财务费用	3,311,242.06	-7,777,520.32
其中：利息费用	4,220,519.09	1,526,916.13
利息收入	1,975,248.27	8,535,807.93
加：其他收益	2,184,542.41	272,637.00
投资收益（损失以“-”号填列）	18,611,823.56	-3,001,768.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,414,439.22	-2,240,418.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,614,058.67	-9,354,245.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,241,956.81	79,840,949.88
加：营业外收入	30,150.00	475,475.81
减：营业外支出	113,367.73	72,246.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,158,739.08	80,244,179.14
减：所得税费用	14,290,904.01	7,278,875.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,867,835.07	72,965,303.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	75,867,835.07	72,965,303.68
（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	-7,453,448.43	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,453,448.43	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-7,453,448.43	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	68,414,386.64	72,965,303.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	251,617,631.23	668,260,792.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,205,203.51	1,258,791.46
收到其他与经营活动有关的现金	8,199,677.18	79,436,707.76
经营活动现金流入小计	263,022,511.92	748,956,291.74
购买商品、接受劳务支付的现金	233,667,740.07	307,895,446.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	107,939,904.06	121,865,023.47
支付的各项税费	46,228,300.29	28,910,423.76
支付其他与经营活动有关的现金	54,844,289.92	358,365,233.86
经营活动现金流出小计	442,680,234.34	817,036,127.68
经营活动产生的现金流量净额	-179,657,722.42	-68,079,835.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		430,500,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,443.77	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,320,152.78	
投资活动现金流入小计	15,324,596.55	430,501,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,659,027.74	7,394,653.01
投资支付的现金		39,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	60,659,027.74	46,594,653.01
投资活动产生的现金流量净额	-45,334,431.19	383,906,546.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,618,800.00	81,336,150.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	60,000,000.00
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	152,618,800.00	141,336,150.00
偿还债务支付的现金	60,765,900.00	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	32,371,904.31	40,841,800.73

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	93,137,804.31	162,841,800.73
筹资活动产生的现金流量净额	59,480,995.69	-21,505,650.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,602.34	35,075.44
五、现金及现金等价物净增加额	-165,498,555.58	294,356,135.76
加：期初现金及现金等价物余额	351,131,910.91	414,633,857.20
六、期末现金及现金等价物余额	185,633,355.33	708,989,992.96

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	202,911,032.19	648,028,918.69
收到的税费返还	840,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	7,609,207.56	98,369,571.63
经营活动现金流入小计	211,360,239.75	746,398,490.32
购买商品、接受劳务支付的现金	235,522,839.24	309,468,269.36
支付给职工以及为职工支付的现金	75,233,476.29	95,672,559.67
支付的各项税费	34,395,319.06	25,226,166.13
支付其他与经营活动有关的现金	47,064,758.91	373,139,875.71
经营活动现金流出小计	392,216,393.50	803,506,870.87
经营活动产生的现金流量净额	-180,856,153.75	-57,108,380.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		400,500,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,178.28	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,320,152.78	

投资活动现金流入小计	15,324,331.06	400,501,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,647,956.31	7,135,307.57
投资支付的现金	3,915,133.12	39,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	63,563,089.43	46,335,307.57
投资活动产生的现金流量净额	-48,238,758.37	354,165,892.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,618,800.00	81,336,150.00
取得借款收到的现金	130,000,000.00	60,000,000.00
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	152,618,800.00	141,336,150.00
偿还债务支付的现金	60,765,900.00	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,371,904.31	40,992,600.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	93,137,804.31	162,992,600.73
筹资活动产生的现金流量净额	59,480,995.69	-21,656,450.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,701.89	35,108.33
五、现金及现金等价物净增加额	-169,628,618.32	275,436,169.48
加：期初现金及现金等价物余额	297,066,881.43	394,623,796.05
六、期末现金及现金等价物余额	127,438,263.11	670,059,965.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	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		其他			
	优先 股	永续 债	其他													

一、上年期末余额	402,162,646.00			687,776,769.94	81,336,150.00	-1,461,140.65		86,775,412.79		724,377,152.78		1,818,294,690.86	2,143,764.90	1,820,438,455.76
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	402,162,646.00			687,776,769.94	81,336,150.00	-1,461,140.65		86,775,412.79		724,377,152.78		1,818,294,690.86	2,143,764.90	1,820,438,455.76
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	203,826,323.00			-181,207,523.00	-1,464,945.00	-7,453,174.99				62,891,958.38		79,522,528.39	-392,328.24	79,130,200.15
（一）综合收益总额						-7,453,174.99				91,043,343.60		83,590,168.61	-392,328.24	83,197,840.37
（二）所有者投入和减少资本	2,745,000.00			19,873,800.00	-1,464,945.00							24,083,745.00		24,083,745.00
1. 所有者投入的普通股	2,745,000.00			19,873,800.00	-1,464,945.00							24,083,745.00		24,083,745.00
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														
（三）利润分配										-28,151,385.22		-28,151,385.22		-28,151,385.22
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											-28,151,385.22		-28,151,385.22		-28,151,385.22
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	201,081,323.00				-201,081,323.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	201,081,323.00				-201,081,323.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	605,988,969.00				506,569,246.94	79,871,205.00	-8,914,315.64		86,775,412.79		787,269,111.16		1,897,817,219.25	1,751,436.66	1,899,568,655.91

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	197,328,42				789,102,887.	13,706,455.5	-57.77		61,264,797.1		517,724,041.		1,551,713,63	1,516,732.16	1,553,230,367.	

	3.00				17	0			7		61		5.68		84
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	197,328,423.00				789,102,887.17	13,706,455.50	-57.77		61,264,797.17		517,724,041.61		1,551,713.63	1,516,732.16	1,553,230,367.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	205,023,423.00				-123,687,273.00	81,336,150.00	-32.89				33,023,065.71		33,023,032.82	637,831.70	33,660,864.52
（一）综合收益总额							-32.89				72,488,750.31		72,488,717.42	637,831.70	73,126,549.12
（二）所有者投入和减少资本	7,695,000.00				73,641,150.00	81,336,150.00									
1. 所有者投入的普通股	7,695,000.00				73,641,150.00	81,336,150.00									
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															
（三）利润分配	197,328,423.00										-39,465,684.60		157,862,738.40		157,862,738.40
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											-39,465,684.60		-39,465,684.60		-39,465,684.60
4. 其他	197,328,423.00												197,328,423.00		197,328,423.00
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	402,351,846.00				665,415,614.17	95,042,605.50	-90.66		61,264,797.17	550,747,107.32	1,584,736.66	2,154,563.86	1,586,891,232.36		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
一、上年期末余额	402,162,646.00				796,140,720.04	81,336,150.00	-1,452,251.65		86,775,412.79	677,752,166.19		1,880,042,543.37
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	402,162,646.00				796,140,720.04	81,336,150.00	-1,452,251.65		86,775,412.79	677,752,166.19		1,880,042,543.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	203,826,323.00				-181,207,523.00	-1,464,945.00	-7,453,448.43			47,716,449.85		64,346,746.42
（一）综合收益总额							-7,453,448.43			75,867,835.07		68,414,386.64
（二）所有者投入和减少资本	2,745,000.00				19,873,800.00	-1,464,945.00						24,083,745.00
1．所有者投入的普通股	2,745,000.00				19,873,800.00	-1,464,945.00						24,083,745.00
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												
（三）利润分配										-28,151,385.22		-28,151,385.22
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-28,151,385.22		-28,151,385.22
3．其他												
（四）所有者权益内部结转	201,081,323.00				-201,081,323.00							
1．资本公积转	201,081,323.00				-201,081,323.00							

增资本（或股本）	1,323.00				,323.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	605,988,969.00				614,933,197.04	79,871,205.00	-8,905,700.08		86,775,412.79	725,468,616.04		1,944,389,289.79

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	197,328,423.00				897,417,263.45	13,706,455.50			61,264,797.17	487,622,310.26		1,629,926,338.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	197,328,423.00				897,417,263.45	13,706,455.50			61,264,797.17	487,622,310.26		1,629,926,338.38

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	205,023,423.00				-123,687,273.00	81,336,150.00				33,499,619.08		33,499,619.08
(一)综合收益总额										72,965,303.68		72,965,303.68
(二)所有者投入和减少资本	7,695,000.00				73,641,150.00	81,336,150.00						
1. 所有者投入的普通股	7,695,000.00											7,695,000.00
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												
(三)利润分配										-39,465,684.60		-39,465,684.60
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,465,684.60		-39,465,684.60
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	197,328,423.00				-197,328,423.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	197,328,423.00				-197,328,423.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												

益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	402,351,846.00				773,729,990.45	95,042,605.50			61,264,797.17	521,121,929.34		1,663,425,957.46

三、公司基本情况

公司系由北京恒华伟业科技发展有限公司整体变更为北京恒华伟业科技股份有限公司。2010年1月26日，恒华有限根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的[2010]京会兴审字第4-002号《审计报告》，将公司截至2009年12月31日经审计的净资产2,732.02万元，按照1:0.9993的折股比例折为股份公司股份，其中2,730.00万元作为股份公司注册资本，其余2.02万元进入资本公积，由全体股东按股权比例共享，共计折合股份数为2,730.00万股，每股面值人民币1.00元

公司股票已于2014年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司所处行业及营业范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业征信服务；货物进出口、技术进出口；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司主要业务情况：公司拥有工程设计电力行业（送电工程、变电工程）专业甲级资质、互联网地图服务甲级测绘资质、计算机信息系统集成企业贰级资质、工程勘察甲级资质、工程测绘甲级资质，主要业务为软件开发和技术服务，收入来源分为软件服务收入、技术服务收入、软硬件销售收入、建造合同收入。

统一社会信用代码：91110000801210593B

公司注册地：北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼3层。

公司注册资本：60,583.8969万元，公司法定代表人：方文。

本公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构，建立了独立董事制度；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会；为了公司日常生产经营和管理工作顺利进行，公司分设软件研究院、设计研究院、财务部、审计部等11个部门。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本期公司合并财务报表范围未发生变更，纳入合并范围的法人主体共10家，详见“附注八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司按照财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求编制财务报表，进行财务核算。财务报表的编制同时参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)的列报和披露要求。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外经营的子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，编制合并财务报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司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，并将现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司，编制合并财务报表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，并将现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内处置子公司，编制合并财务报表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，并将现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其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）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，

按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- (7) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (8) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过24个月。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

6. 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据：

- (1) 董事会已作出决议，将原拟持有至到期的投资进行处置；
- (2) 出现严重财务困难，流动资金无法满足日常经营管理需要。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司结算仅使用的银行承兑汇票和大型国企开具的商业承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险，考虑历史违约率为零的情况下，本公司对应收票据的固定坏账准备率不予设定计提比率。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12、应收账款

(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	本公司将金额为人民币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。
----------------	--

标准	
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,单独测试未发生减值的应收款项,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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
应收外部款项	账龄分析法
应收子公司、押金、保证金及内部职工代垫款	其他方法

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
0-6个月		
7-12个月	5.00%	5.00%
1-2年	15.00%	15.00%
2-3年	25.00%	25.00%
3-4年	50.00%	50.00%
4年以上	100.00%	100.00%

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。公司对其他应收款的计提比例按照应收账款计提方法及比例提取。

14、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

存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、低值易耗品及提供劳务过程中所耗用的劳务成本等。公司存货主要为项目的劳务成本，以及在定制软件开发过程为满足客户需要购置的硬件设备成本。本公司的劳务成本主要为人工费及差旅费。

2. 发出存货的计价方法

存货取得时按实际成本计价；发出时按先进先出法计价。对于不能替代使用的存货、为特定目的专门购入或制造的存货以及提供的劳务，采用个别计价法确定发出存货的成本。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。

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存货通常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存货的成本。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 存货核算方法

存货类设库存商品、软件服务成本、技术服务成本等一级科目，成本每月发生额在该存货类科目中归集。

公司根据项目取得的可能性进行论证，计划经营部依据合同或客户的委托函下发任务书，财务立项核算入存货类科目；待取得项目合同，以及客户确认的完工进度，按照完工进度结转至主营业务成本。

4. 存货的盘存制度

存货盘存采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

6. 存货可变现净值的依据及存货跌价准备计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司开发项目劳务成本按照单个存货项目计提存货跌价准备。

库存商品因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，合并计提存货跌价准备；其他库存商品由于数量繁多、单价较低，按照存货类别计提存货跌价准备。

直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项目存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

15、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的本公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得了股东大会或相应权力机构的批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

16、长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性

证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权

投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限, 本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制, 是指拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额; 重大影响, 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权时, 应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的, 对于处置的股权, 应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值, 出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额, 确认为投资收益 (损失); 同时, 对于剩余股权, 应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的, 应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资, 在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

18、固定资产

(1) 确认条件

1. 固定资产的确认标准本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用

寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该2. 固定资产的初始计量固定资产按照成本进行初始计量。（1）外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3）投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。（4）固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益。以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

（5）非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则第21号-租赁》的有关规定确定。3. 固定资产的分类固定资产分类为：房屋及建筑物、运输工具、办公设备及其他。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	40 年	5	2.38
办公设备及其他	年限平均法	3-5 年	5	19.00-31.67
运输工具	年限平均法	5 年	5	19.00

已计提减值准备的固定资产的折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧

方法的改变作为会计估计变更处理。

固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并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。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；4. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；5. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

19、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，但不调整原已计提的折旧额。

20、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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. 无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- (1) 符合无形资产的定义；
- (2) 与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；
- (3) 该资产的成本能够可靠计量。

2. 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

(1) 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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第16号-政府补助》、《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定确定。

3. 无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年

限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。

摊销年限按以下原则确定：

- (1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的受益年限；
- (2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限按不超过法律规定有效年限；
- (3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；
- (4) 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出与开发阶段支出两部份。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足下列条件时确认为无形资产：

1. 本公司完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 本公司有确凿证据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；
4. 本公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

24、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

25、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，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换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司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和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认

为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

26、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

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

具体收入确认政策如下：

本公司收入主要分为定制软件收入、技术服务收入、软件销售收入及硬件销售收入，其中定制软件收入、技术服务收入确认方法为完工百分比法，具体确认的原则与方法如下：

1. 定制软件收入的确认原则及方法：

定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。其收入确认原则及方法为：

软件项目在软件成果的使用权已经提供，客户最终验收确认，并收到价款或取得收取款项的证据时，认定项目已完工，确认收入。

完工进度的确认方法：采用委托方认可的完工进度作为完工百分比的确定依据；项目完全完工后，以取得客户的最终验收报告作为收入全部结转的依据。

2. 技术服务收入的确认原则及方法：

技术服务是指公司为客户提供数据采集及加工等技术服务实现的收入。

技术服务项目在技术服务成果已经提供，客户最终验收确认，并收到价款或取得收取款项的证据时，认定项目已完工，确认收入。

完工进度的确认方法：采用委托方认可的完工进度作为完工百分比的确定依据；项目完全完工后，以取得客户的最终验收报告作为收入全部结转的依据。

3. 自行开发研制的软件产品销售收入的确认原则及方法：

自行开发研制的软件产品是指拥有自主知识产权，无差异化、可批量复制的软件产品。其收入确认原则及方法为：批量生产的软件技能有偿出售给买方，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

4. 硬件销售收入的确认原则及方法：

硬件销售收入是指公司为客户实施定制软件项目时，应客户要求外购硬件产品并安装集成所获得的收

入。

硬件销售收入确认具体做法：在完成硬件安装调试且已经收到或取得收款的证据时确认收入。

5. 建造合同：

（1）本公司在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。

完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

（2）建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（3）确定合同完工进度的方法：

根据项目已完成工作量占预计总工作量的比例确定。

27、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余

额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(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，本公司选择按照下列方法进行会计处理：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。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

30、其他重要的会计政策和会计估计

无。

31、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号，以下简称“财会 6 号文件”)。财会 6 号文件对一般企业财务报表格式进行了修订，将“应收账款及应收票据”项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目，“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目，明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“研发费用”、“财务费	公司于 2019 年 8 月 15 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》批准。	财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”科目的列报内容。对于已执行新金融工具准则的企业，新增“应收款项融资”项目，用于反映新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款；新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”，用于反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理变更，并对可比会计期间数据进行追溯调整。		
财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及相关内容。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行。	公司于 2019 年 3 月 21 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》批准。	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	707,981,150.30	707,981,150.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	316,910,550.55	316,910,550.55	
应收账款	948,724,422.87	948,724,422.87	
应收款项融资			
预付款项	4,432,759.16	4,432,759.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	28,395,504.03	28,395,504.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	141,307,881.96	141,307,881.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	416,422.34	416,422.34	
流动资产合计	2,148,168,691.21	2,148,168,691.21	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	140,265,689.88		-140,265,689.88
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	80,976,395.41	80,976,395.41	
其他权益工具投资		140,265,689.88	140,265,689.88
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	71,593,123.31	71,593,123.31	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,689,358.00	12,689,358.00	
开发支出			
商誉	17,755,310.54	17,755,310.54	
长期待摊费用	3,512,895.58	3,512,895.58	
递延所得税资产	10,895,122.88	10,895,122.88	
其他非流动资产			
非流动资产合计	337,687,895.60	337,687,895.60	

资产总计	2,485,856,586.81	2,485,856,586.81	
流动负债：			
短期借款	195,315,250.00	195,315,250.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13,340,057.20	13,340,057.20	
应付账款	182,777,757.64	182,777,757.64	
预收款项	4,394,204.68	4,394,204.68	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,839,515.82	16,839,515.82	
应交税费	119,777,842.78	119,777,842.78	
其他应付款	130,102,872.93	130,102,872.93	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	662,547,501.05	662,547,501.05	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,870,630.00	2,870,630.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,870,630.00	2,870,630.00	
负债合计	665,418,131.05	665,418,131.05	
所有者权益：			
股本	402,162,646.00	402,162,646.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	687,776,769.94	687,776,769.94	
减：库存股	81,336,150.00	81,336,150.00	
其他综合收益	-1,461,140.65	-1,461,140.65	
专项储备			
盈余公积	86,775,412.79	86,775,412.79	
一般风险准备			
未分配利润	724,377,152.78	724,377,152.78	
归属于母公司所有者权益合计	1,818,294,690.86	1,818,294,690.86	
少数股东权益	2,143,764.90	2,143,764.90	
所有者权益合计	1,820,438,455.76	1,820,438,455.76	
负债和所有者权益总计	2,485,856,586.81	2,485,856,586.81	

调整情况说明：无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	653,057,500.01	653,057,500.01	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其			

变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	313,107,000.55	313,107,000.55	
应收账款	928,928,350.82	928,928,350.82	
应收款项融资			
预付款项	4,041,386.43	4,041,386.43	
其他应收款	24,039,437.45	24,039,437.45	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	135,627,751.44	135,627,751.44	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	77,930.48	77,930.48	
流动资产合计	2,058,879,357.18	2,058,879,357.18	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	140,265,689.88		-140,265,689.88
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	250,602,003.41	250,602,003.41	
其他权益工具投资		140,265,689.88	140,265,689.88
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	68,011,634.25	68,011,634.25	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,862,217.72	1,862,217.72	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	2,483,514.58	2,483,514.58	
递延所得税资产	10,836,772.54	10,836,772.54	
其他非流动资产			
非流动资产合计	474,061,832.38	474,061,832.38	
资产总计	2,532,941,189.56	2,532,941,189.56	
流动负债：			
短期借款	195,315,250.00	195,315,250.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13,340,057.20	13,340,057.20	
应付账款	180,478,529.84	180,478,529.84	
预收款项	3,453,192.68	3,453,192.68	
合同负债			
应付职工薪酬	12,548,796.05	12,548,796.05	
应交税费	115,187,251.25	115,187,251.25	
其他应付款	129,704,939.17	129,704,939.17	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	650,028,016.19	650,028,016.19	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,870,630.00	2,870,630.00	

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,870,630.00	2,870,630.00	
负债合计	652,898,646.19	652,898,646.19	
所有者权益：			
股本	402,162,646.00	402,162,646.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	796,140,720.04	796,140,720.04	
减：库存股	81,336,150.00	81,336,150.00	
其他综合收益	-1,452,251.65	-1,452,251.65	
专项储备			
盈余公积	86,775,412.79	86,775,412.79	
未分配利润	677,752,166.19	677,752,166.19	
所有者权益合计	1,880,042,543.37	1,880,042,543.37	
负债和所有者权益总计	2,532,941,189.56	2,532,941,189.56	

调整情况说明：无

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	6%或 3%或 9%或 10%或 13%或 16%或适用税率
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%或适用税率
教育费附加	按实际缴纳的流转税率缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%
河道维护管理费（上海）	按实际缴纳的流转税计缴	1%

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
北京恒华伟业科技股份有限公司	10%
恒华售电（上海）有限公司	25%
云南电顾电力工程技术有限公司	15%
梦工坊创新科技（天津）有限公司	15%
北京道亨时代科技有限公司	15%
能源互联有限公司	16.50%
上海磨智众创空间管理有限公司	25%
北京恒华龙信数据科技有限公司	15%
贵州南电弘毅电力技术服务有限	25%

2、税收优惠

1、增值税

2016年，根据国发[2011]4号文《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》，经北京市西城区国家税务局《软件产品审核确认清单》审核确认，本公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。

2014年，根据国发[2011]4号文《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》，经北京市昌平区国家税务局《软件产品审核确认清单》审核确认，本公司子公司道亨科技销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。

2、企业所得税

(1) 本公司经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合审核，确定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业，于2013年12月取得“国家规划布局内重点软件企业证书”，根据财税[2016]49号，国家规划布局内重点软件企业的税收优惠资格认定改为备案制，报告期内公司符合备案条件，2018年度暂按享受10%的税率优惠。

(2) 子公司北京道亨时代科技有限公司2015年11月24日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书有效期间享受所得税15%的税率优惠。

(3) 子公司云南电顾电力工程技术有限公司2016年11月29日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书有效期间享受所得税15%的税收优惠。

(4) 子公司北京恒华龙信数据科技有限公司2017年10月取得高新技术企业证书，有效期三年，证书有效期间享受所得税15%的税率优惠。

(5) 子公司梦工坊创新科技（天津）有限公司2018年11月取得高新技术企业证书，有效期三年，证书有效期间享受所得税15%的税率优惠。

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. 增值税

2016年，根据国发[2011]4号文《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》，经北京市西城区国家税务局《软件产品审核确认清单》审核确认，本公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。

2014年，根据国发[2011]4号文《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》，经北京市昌平区国家税务局《软件产品审核确认清单》审核确认，本公司子公司道亨科技销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。

2. 企业所得税

(1) 本公司经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合审核，确定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业，于2013年12月取得“国家规划布局内重点软件企业证书”，根据财税[2016]49号，国家规划布局内重点软件企业的税收优惠资格认定改为备案制，报告期内公司符合备案条件，2018年度暂按享受10%的税率优惠。

3、其他

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

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	182,011.33	201,608.18
银行存款	585,451,344.00	700,929,964.64

其他货币资金	11,635,566.62	6,849,577.48
合计	597,268,921.95	707,981,150.30

其他说明

(1) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项11,635,566.62元。

(2) 期末存放在境外的款项总额4,904,261.25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	11,538,015.64	16,910,550.55
商业承兑票据	300,391,300.00	300,000,000.00
合计	311,929,315.64	316,910,550.55

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(3) 期末公司已质押的应收票据

无

(4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	16,005,839.56	
合计	16,005,839.56	

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00				0.00	0.00				0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,258,724,034.12	100.00%	93,900,002.01	100.00%	1,164,824,032.11	1,030,675,558.61	100.00%	81,951,135.74	7.95%	948,724,422.87
其中:										
合计	1,258,724,034.12	100.00%	93,900,002.01		1,164,824,032.11	1,030,675,558.61	100.00%	81,951,135.74	7.95%	948,724,422.87

按组合计提坏账准备： 93,900,002.01

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,258,724,034.12	93,900,002.01	7.46%
合计	1,258,724,034.12	93,900,002.01	--

确定该组合依据的说明：

本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险，公司综合评估了公司及各子公司的应收账款回款周期、应收账款结构以及应收账款、历史坏账核销情况，根据《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、客观的反映公司的财务状况和经营成果，拟根据公司的实际情况，调整坏账准备会计估计。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	902,811,251.50
0-6个月	426,254,891.10
7-12个月	476,556,360.40
1至2年	180,279,746.51

2至3年	75,679,509.77
3年以上	6,053,524.33
3至4年	6,053,524.33
合计	1,164,824,032.11

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按账龄分析计提	81,951,135.74	13,191,325.50	1,242,459.23	0.00	93,900,002.01
合计	81,951,135.74	13,191,325.50	1,242,459.23	0.00	93,900,002.01

(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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额479,337,138.22元，占应收账款期末余额合计数的比例38.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额11,981,853.30元。

(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

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	13,136,807.13	95.04%	2,465,759.16	55.63%
1 至 2 年	686,000.00	4.96%	1,967,000.00	44.37%
合计	13,822,807.13	--	4,432,759.16	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额3,725,386.19元，占预付款项期末余额合计数的比例26.95%。

其他说明：无

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	4,706,110.00	
其他应收款	39,300,231.12	28,395,504.03
合计	44,006,341.12	28,395,504.03

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
四川能投发展股份有限公司	4,706,110.00	
合计	4,706,110.00	

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：无

(3) 其他应收款

1) 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
职工备用金	12,936,687.24	10,040,248.49
租房押金	2,293,609.64	1,748,857.41
投标保证金	23,418,234.35	15,985,440.34
其他	1,001,699.89	970,957.79
合计	39,650,231.12	28,745,504.03

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	32,825,222.18
0-6 个月	28,487,705.05
7-12 个月	4,337,517.13
1 至 2 年	3,033,778.84
2 至 3 年	2,084,134.13
3 年以上	924,060.18
3 至 4 年	924,060.18
合计	38,867,195.33

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
北京守正招标代理有限公司	投标保证金	9,706,790.31	0-6 个月	24.48%	
玖龙（中国）资源配送有限公司	投标保证金	2,000,000.00	1-2 年 1500,000.00; 2-3 年 500,000.00	5.04%	350,000.00
四川省输变电工程有限公司	投标保证金	1,617,272.00	7-12 个月	4.08%	
中晋凯麟有限公司	投标保证金	1,000,000.00	0-6 个月	2.52%	
北京国泰瑞安消防工程有限公司	投标保证金	738,500.00	0-6 个月	1.86%	
合计	--	15,062,562.31	--	37.99%	350,000.00

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

其他说明：无

6、存货

是否已执行新收入准则

 是 否**(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
库存商品	23,306,451.03		23,306,451.03	7,737,860.17		7,737,860.17
建造合同形成的 已完工未结算资 产				4,580,000.00		4,580,000.00
未完工项目成本	106,723,076.47		106,723,076.47	128,990,021.79		128,990,021.79
合计	130,029,527.50		130,029,527.50	141,307,881.96		141,307,881.96

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》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

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	381,554,975.64
累计已确认毛利	207,145,522.21
已办理结算的金额	588,700,497.85

其他说明：无

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	888,777.42	416,422.34
合计	888,777.42	416,422.34

其他说明：无

8、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											
北京中能 互联电力 投资中心 (有限合 伙)	19,481,30 9.23			53,170.46						19,534,47 9.69	
小计	19,481,30 9.23			53,170.46						19,534,47 9.69	
二、联营企业											
珠海政采 软件技术 有限公司	17,623,19 4.64			-1,792,06 1.42						15,831,13 3.22	
中山翠亨 能源有限 公司	20,081,24 7.17			-94,510.5 2						19,986,73 6.65	
贵阳高科 大数据配 售电有限 公司	7,151,842 .90			449,977.2 5						7,601,820 .15	
咸阳经发 能源有限	5,873,822 .80			-95,524.6 5						5,778,298 .15	

公司											
长沙振望 配售电有 限责任公 司	10,552,55 2.48			34,501.04						10,587,05 3.52	
中科华跃 (北京) 能源互联 网研究院 有限公司	212,426.1 9			30,008.62						242,434.8 1	
小计	61,495,08 6.18			-1,467,60 9.68						60,027,47 6.50	
合计	80,976,39 5.41			-1,414,43 9.22						79,561,95 6.19	

其他说明：无

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具：		
按公允价值计量的	130,812,241.45	138,265,689.88
按成本计量的	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	132,812,241.45	140,265,689.88

分项披露本期非交易性权益工具投资

无

其他说明：

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	139,717,941.53	139,717,941.53
公允价值	138,265,689.88	138,265,689.88
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-1,452,251.65	-1,452,251.65
已计提减值金额		-

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	70,697,266.83	71,593,123.31

合计	70,697,266.83	71,593,123.31
----	---------------	---------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：	49,474,970.53	9,226,404.55	67,866,556.74	126,567,931.82
1.期初余额	49,474,970.53	9,226,404.55	67,866,556.74	126,567,931.80
2.本期增加金额		416,507.94	5,260,554.79	5,677,062.73
(1) 购置		416,507.94	5,260,554.79	5,677,062.73
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额			2,322,762.02	2,322,762.02
(1) 处置或报废			2,322,762.02	2,322,762.02
4.期末余额	49,474,970.53	9,642,912.49	70,804,349.51	129,922,232.50
二、累计折旧				
1.期初余额	9,290,404.80	5,489,285.83	40,195,117.88	54,974,808.51
2.本期增加金额	587,516.22	635,848.88	5,108,119.99	6,331,485.09
(1) 计提	587,516.22	635,848.88	5,108,119.99	6,331,485.09
3.本期减少金额			2,081,327.90	2,081,327.90
(1) 处置或报废			2,081,327.90	2,081,327.90
4.期末余额	9,877,921.02	6,125,134.71	43,221,909.97	59,224,965.70
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	39,597,049.51	3,517,777.78	27,582,439.54	70,697,266.83
2.期初账面价值	40,184,565.73	3,737,118.72	27,671,438.86	71,593,123.31

(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

(6) 固定资产清理

无

11、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	软件著作权	合计
一、账面原值					
1.期初余额		99,705.00	22,081,121.18	549,294.25	22,730,120.43
2.本期增加金额		1,095.00	122,772.03	15.00	123,882.03
(1) 购置		1,095.00	122,772.03	15.00	123,882.03
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额		100,800.00	22,203,893.21	549,309.25	22,854,002.46
二、累计摊销					
1.期初余额		7,349.35	9,945,444.87	87,968.21	10,040,762.43
2.本期增加金额		4,902.90	708,528.12	26,483.40	739,914.42
(1) 计提		4,902.90	708,528.12	26,483.40	739,914.42
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		12,252.25	10,653,972.99	114,451.61	10,780,676.85
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		88,547.75	11,549,920.22	434,857.64	12,073,325.61
2.期初账面价值		92,355.65	12,135,676.31	461,326.04	12,689,358.00

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

12、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项					
恒华售电（上海）有限公司	247,292.84				247,292.84
北京道亨时代科技有限公司	17,755,310.54				17,755,310.54
合计	18,002,603.38				18,002,603.38

（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
恒华售电（上海）有限公司	247,292.84			247,292.84
合计	247,292.84			247,292.84

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

本公司对所收购公司产生的商誉进行了减值测试，采用现金流量折现法对资产组和资产组组合的可收回金额进行评估。

减值测试中采用的其他关键假设包括：各业务类型增长率、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。

本次商誉减值测试采用采用公司自由现金流量作为收益预测指标，根据配比原则，本次价值咨询采用加权平均资本成本（WACC）作为折现率。根据上述评估，本期商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明：无

13、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
物业费	126,270.96	204,944.50	260,016.29	25,841.28	45,357.89

装修费	583,165.81	852,113.59	492,025.73		943,253.67
租赁费	2,670,980.92	2,107,599.00	3,408,544.01	680,120.73	689,915.18
其他	132,477.89	219,270.29	211,044.57	94,660.73	46,042.88
合计	3,512,895.58	3,383,927.38	4,371,630.60	800,622.74	1,724,569.62

其他说明：无

14、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	70,606,206.90	7,097,463.02	82,271,719.09	8,246,622.02
其他	26,485,008.59	2,648,500.86	26,485,008.59	2,648,500.86
合计	97,091,215.49	9,745,963.88	108,756,727.68	10,895,122.88

(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

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,745,963.88		

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

15、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	60,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	204,261,500.00	165,315,250.00
合计	264,261,500.00	195,315,250.00

短期借款分类的说明：无

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	31,920,321.11	13,340,057.20
合计	31,920,321.11	13,340,057.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付供应商款	128,494,674.20	182,777,757.64
合计	128,494,674.20	182,777,757.64

18、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收客户款	2,446,606.60	4,394,204.68

合计	2,446,606.60	4,394,204.68
----	--------------	--------------

19、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	16,315,157.37	111,625,177.00	113,034,212.20	14,906,122.17
二、离职后福利-设定提存计划	524,358.45	7,471,978.86	7,517,784.63	478,552.68
合计	16,839,515.82	119,097,155.86	120,551,996.83	15,384,674.85

(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	15,421,532.24	99,328,960.73	100,841,226.90	13,909,266.07
2、职工福利费		467,057.16	467,057.16	
3、社会保险费	239,574.93	4,459,831.81	4,472,384.86	227,021.88
其中：医疗保险费	220,780.91	4,141,504.93	4,151,921.50	210,364.34
工伤保险费	8,566.61	63,163.61	62,859.40	8,870.82
生育保险费	10,227.41	255,163.27	257,603.96	7,786.72
4、住房公积金	654,050.20	6,912,882.64	6,797,098.62	769,834.22
5、工会经费和职工教育经费		456,444.66	456,444.66	
合计	16,315,157.37	111,625,177.00	113,034,212.20	14,906,122.17

(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	501,153.06	7,211,766.94	7,257,558.95	455,361.05
2、失业保险费	23,205.39	260,211.92	260,225.68	23,191.63
合计	524,358.45	7,471,978.86	7,517,784.63	478,552.68

其他说明：无

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	101,504,571.93	98,456,134.52
企业所得税	14,437,198.43	20,353,657.48
个人所得税	3,635,786.32	534,037.54
城市维护建设税	35,135.68	215,980.98
教育费附加	20,443.60	114,184.40
其他	13,732.23	103,847.86
合计	119,646,868.19	119,777,842.78

其他说明：无

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	122,546,426.13	130,102,872.93
合计	122,546,426.13	130,102,872.93

(1) 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
限制性股票回购义务	79,871,205.00	81,336,150.00
保证金	137,700.00	270,748.48
企业间往来款	707,143.80	1,201,355.00
购买少数股权款	39,000,000.00	39,000,000.00
职工间往来款	2,830,377.33	8,294,619.45
合计	122,546,426.13	130,102,872.93

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

22、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	2,870,630.00	2,870,630.00	离职员工
合计	2,870,630.00	2,870,630.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2018年4月13日，本公司成都分公司员工袁建军因劳动争议向成都市劳动人事争议仲裁委员会申请劳动争议仲裁，请求裁决本公司及成都分公司支付其奖金共计457.06万元并解除劳动关系。经成都市劳动人事争议仲裁委员会审理，于2018年6月15日做出仲裁裁决，裁决本公司支付申请人奖金及补偿金共计287.063万元并解除劳动关系。本公司与申请人均不服该仲裁，目前该案件尚在一审审理中，确认预计负债287.063万元。

23、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	402,162,646.00	2,745,000.00		201,081,323.00		203,826,323.00	605,988,969.00

其他说明：

1. 2019年4月12日，本公司召开2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，确定2018年年度权益分派向全体股东每10股派0.70元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股。本次资本公积转增资本导致股本增加20,108.1323万元；

2. 2019年4月29日，本公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》等相关议案，贵公司根据2018年年度权益分派方案调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量，调整后，本次授予预留限制性股票数量由183.00万股变更为274.50万股。向32名激励对象授予274.50万股限制性股票，导致股本增加274.5万元。

24、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）	664,162,391.35	19,873,800.00	201,081,323.00	482,954,868.35

其他资本公积	23,614,378.59			23,614,378.59
合计	687,776,769.94	19,873,800.00	201,081,323.00	506,569,246.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

25、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	81,336,150.00		1,464,945.00	79,871,205.00
合计	81,336,150.00		1,464,945.00	79,871,205.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

26、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,461,140.65		7,453,174.99			-7,453,174.99	-8,914.315.64
外币财务报表折算差额	-8,889.00		-273.44			273.44	-8,615.56
可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,452,251.65		-7,453,448.43			-7,453,448.43	-8,905.700.08
其他综合收益合计	-1,461,140.65		7,453,174.99			-7,453,174.99	-8,914.315.64

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

27、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	86,775,412.79			86,775,412.79
合计	86,775,412.79			86,775,412.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

28、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	724,377,152.78	517,724,041.61
调整后期初未分配利润	724,377,152.78	517,724,041.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,043,343.60	72,488,750.31
应付普通股股利	28,151,385.22	39,465,684.60
期末未分配利润	787,269,111.16	550,747,107.32

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

29、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	443,779,074.70	250,751,671.40	467,188,134.95	300,430,406.98
合计	443,779,074.70	250,751,671.40	467,188,134.95	300,430,406.98

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：无

30、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	1,109,029.18	632,310.13
教育费附加	881,361.07	495,059.36
房产税	207,794.87	207,794.87
土地使用税	2,661.36	2,661.36
车船使用税	7,240.00	9,240.00
印花税	238,285.95	263,081.58
其他税费	10,471.06	180,163.45
合计	2,456,843.49	1,790,310.75

其他说明：无

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员成本	14,041,062.68	13,493,687.44
办公差旅招待费	4,156,847.50	2,455,603.04
广告费		
折旧费	258,880.27	685,772.62
外包产品服务费	2,105,334.45	1,400,712.77
其他	128,003.45	27,019.49
合计	20,690,128.35	18,062,795.36

其他说明：无

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员成本	17,102,353.30	9,423,561.71
办公会议差旅及招待费	5,154,684.56	5,850,981.85
折旧租赁及修理运输费	5,941,432.60	3,730,331.96
财审、评估费	714,371.26	698,923.33
其他	854,560.64	1,228,864.53
合计	29,767,402.36	20,932,663.38

其他说明：无

33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员成本	33,797,454.72	32,590,384.75
委外研发费	3,252,490.67	5,640,683.78
折旧、摊销费	1,670,278.43	1,709,408.70
租赁费	547,446.70	760,091.30
办公费	265,988.66	339,221.31
差旅费	248,464.43	840,260.74
合计	39,782,123.61	41,880,050.58

其他说明：无

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,220,519.09	1,384,651.97
汇兑损益	-299,529.32	-1,467,708.33
手续费	1,353,969.99	712,059.57
减：利息收入	2,377,653.68	9,104,407.75
合计	2,897,306.08	-8,475,404.54

其他说明：无

35、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	2,341,198.77	1,531,428.46
中关村科技园区西城园管理委员补贴款	1,171,250.00	
增值税加计抵减	173,996.09	
首都知识产权服务业协会	3,000.00	
普陀区产业发展专项资金扶持补贴	840,000.00	
北京市创新资金项目补贴	60,000.00	
合计	4,589,444.86	1,531,428.46

36、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	-1,414,439.22	-3,465,692.74
处置长期股权投资产生的投资收益		-30,000.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	15,320,152.78	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,706,110.00	
合计	18,611,823.56	-3,495,692.74

其他说明：无

37、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-11,948,866.27	-9,607,977.57
合计	-11,948,866.27	-9,607,977.57

其他说明：无

38、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	40,458.00	510,148.72	40,458.00
合计	40,458.00	510,148.72	40,458.00

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
国家知识产权局补贴款		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）	是	否	30,150.00	198,000.00	与收益相关

中关村示范区科技型中小企业补助	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）	是	否	10,308.00	100,000.00	与收益相关
个税返还	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）	是	否		212,148.72	与收益相关

其他说明：无

39、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	20,000.00	110,000.00	12,290.05
非流动资产处置损失	237,549.42	12,290.05	237,549.42
合计	257,549.42	122,290.05	257,549.42

其他说明：无

40、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	18,231,274.99	9,231,618.11
递延所得税费用	-413,380.21	-975,270.86
合计	17,817,894.78	8,256,347.25

(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	108,468,910.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,783,774.49
调整以前期间所得税的影响	4,207,288.98

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	-173,168.69
所得税费用	17,817,894.78

其他说明：无

41、其他综合收益

详见附注。

42、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
往来款	4,498,732.12	69,500,108.68
政府补助款	1,264,400.00	777,959.11
利息收入	2,377,653.68	9,107,080.66
其他	58,891.38	51,559.31
合计	8,199,677.18	79,436,707.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	3,834,605.68	4,342,538.68
差旅费	2,372,796.96	2,248,391.12
往来款	28,809,673.29	338,536,872.66
财务手续费	1,354,413.41	756,900.18
捐赠支出	20,000.00	110,000.00
研发费	10,020,637.88	7,081,784.47
其他流动资产	5,046,325.88	1,480,531.22
其他	3,385,836.82	3,808,215.53
合计	54,844,289.92	358,365,233.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款利息收入	15,320,152.78	
合计	15,320,152.78	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

43、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	90,651,015.36	73,126,582.01
加：资产减值准备	11,948,866.27	9,607,977.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,331,485.09	5,594,635.29
无形资产摊销	739,914.42	704,946.55
长期待摊费用摊销	4,371,630.60	8,311,330.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	165,436.60	

的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	72,112.82	12,290.05
财务费用（收益以“-”号填列）	4,220,519.09	1,384,651.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,611,823.56	3,495,692.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,149,159.00	-974,111.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,278,354.46	-76,200,691.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-235,440,944.71	-164,127,326.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-54,235,129.86	70,984,186.59
经营活动产生的现金流量净额	-179,657,722.42	-68,079,835.94
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	185,633,355.33	708,989,992.96
减：现金的期初余额	351,131,910.91	414,633,857.20
现金及现金等价物净增加额	-165,498,555.58	294,356,135.76

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（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	185,633,355.33	351,131,910.91
其中：库存现金	182,011.33	74,483.58
可随时用于支付的银行存款	185,621,344.00	708,915,509.38
可随时用于支付的其他货币资金		3,865,025.09
三、期末现金及现金等价物余额	185,633,355.33	351,131,910.91

其他说明：无

44、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

45、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
货币资金	11,635,566.62	函及银行承兑汇票保证金
固定资产	39,597,049.51	江苏银行最高额授信抵押
合计	51,232,616.13	--

其他说明：无

46、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	--	--	
其中：美元	710,192.46	6.8747	4,882,360.99
欧元			
港币	52,482.15	0.87966	46,166.45
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：欧元	9,500,000.00	7.8170	74,261,500.00

其他说明：无

(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

1. 子公司能源互联有限公司注册地在香港；
2. 子公司恒华科技发展有限公司注册在卢旺达。

47、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
收中关村科技园西城园管理委员会补助款	1,171,250.00	其他收益	1,171,250.00
增值税加计抵减	144,088.87	其他收益	144,088.87
普陀区产业发展专项资金扶持补贴	840,000.00	其他收益	840,000.00
增值税加计抵减	29,203.54	其他收益	29,203.54
软件即征即退	2,341,198.77	其他收益	2,341,198.77
北京市创新资金项目补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
首都知识产权服务业协会资金	3,000.00	其他收益	3,000.00
增值税加计抵减	703.68	其他收益	703.68
首都知识产权服务业协会款	15,000.00	营业外收入	15,000.00
收国家知识产权局专利局北京代办处专利补贴款	15,150.00	营业外收入	15,150.00
中关村示范区科技型中小企业补助	10,308.00	营业外收入	10,308.00
	4,629,902.86		4,629,902.86

(2) 政府补助退回情况

无

八、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	
北京道亨时代科技有限公司	北京	北京	软件服务业	100.00%		100.00
北京恒华龙信数据科技有限公司	北京	北京	软件服务业	70.00%		70.00
梦工坊创新科技(天津)有限公司	天津	天津	软件服务业	100.00%		100.00
能源互联有限公司	香港	香港	软件服务业	100.00%		100.00
恒华售电(上海)有限公司	上海	上海	售电	100.00%		100.00
上海磨智众创空间管理有限公司	上海	上海	孵化器	100.00%		100.00
云南电顾电力工程技术有限公司	云南	云南	软件服务业	100.00%		100.00
贵州南电弘毅电力技术服务有限公司	贵州	贵州	技术服务业	100.00%		100.00
恒华科技发展有限公司	卢旺达	卢旺达	技术服务业	100.00%		100.00

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京恒华龙信数据科技有限公司	30.00%	-392,328.24		

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京恒华龙信数据科技有限公司	6,991,605.69	54,436.43	7,046,042.12	1,208,012.06		1,208,012.06	9,119,008.60	48,030.40	9,167,039.00	2,021,248.15		2,021,248.15

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京恒华龙信数据科技有限公司	28,284.91	-1,307,760.79	-1,307,760.79	-257,037.47	6,000,811.90	2,197,492.52	2,197,492.52	-1,005,740.00

其他说明：无

(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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京中能互联电力投资中心(有限合伙)	北京	北京	投资基金	23.53%		权益法
珠海政采软件技术有限公司	珠海	珠海	技术服务	37.30%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京中能互联电力投资中心(有限合伙)	珠海政采软件技术有限公司	北京中能互联电力投资中心(有限合伙)	珠海政采软件技术有限公司
流动资产	15,318,025.52	7,250,382.71	38,096,571.00	7,119,414.51
其中：现金和现金等价物	1,572,025.52	296,558.65	487,557.85	
非流动资产	69,154,000.00	33,454,850.65	46,054,000.00	34,333,627.35
资产合计	84,472,025.52	40,705,233.36	84,150,571.00	41,453,041.86
流动负债	1,800.00	4,137,518.21	19,234.08	4,312,854.70
负债合计	1,800.00	4,137,518.21	19,234.08	4,312,854.70
归属于母公司股东权益	84,470,225.52	36,567,715.15	83,788,454.40	
按持股比例计算的净资产份额	19,875,844.06	13,639,757.75	19,715,423.33	4,731,029.25
对合营企业权益投资的账面价值	19,534,479.69	15,831,133.22	19,715,423.33	17,623,194.64
财务费用			-61,476.95	-362,156.26
净利润	265,852.28	-2,275,178.38	61,476.95	-1,339,782.36
综合收益总额	265,852.28	-2,275,178.38	61,476.95	-1,339,782.36

其他说明：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(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：	--	--
投资账面价值合计	45,600,000.00	45,600,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	324,451.74	-563,183.64
--综合收益总额	324,451.74	-563,183.64

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

无

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。具体金融工具情况见上述各项目附注。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险。

1. 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理，信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据等。

对于银行存款，本公司主要存放于国有大中型银行，重大的信用风险发生可能性极小，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收款项，本公司已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度，并视业务类型及客户资信情况要求预付款。本公司多数客户均为知名大型企业，出现信用损失的概率较小。且本公司已按照账龄和到期日对公司的客户欠款进行分析和分类。已对重大的特殊应收款项计提了减值准备。

2. 流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司统筹负责下属子公司的现金管理工作，包括现金盈余的管理和筹借贷款以应对预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	264,261,500.00			264,261,500.00
应付票据及应付账款	145,400,708.98	15,014,286.33		160,414,995.31
其他应付款	130,102,872.93			130,102,872.93

接上表：

项目	期初余额			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	195,315,250.00			195,315,250.00
应付票据及应付账款	181,659,096.54	14,458,718.30		196,117,814.84
其他应付款	130,102,872.93			130,102,872.93

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		130,812,241.45		130,812,241.45
（二）权益工具投资		130,812,241.45		130,812,241.45
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

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

无

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

无

5、关联交易情况**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

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

无

(4) 关联担保情况

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	1,766,414.54	1,515,310.34

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、其他资产负债表日后事项说明

无

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

4、其他

无

十六、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,228,117,392.46	100.00%	93,146,775.41	7.58%	1,134,970,617.05	1,010,461,067.56	100.00%	81,532,716.74	8.07%	928,928,350.82
其中：										
合计	1,228,117,392.46	100.00%	93,146,775.41		1,134,970,617.05	1,010,461,067.56	100.00%	81,532,716.74	8.07%	928,928,350.82

按组合计提坏账准备：93,146,775.41

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,228,117,392.46	93,146,775.41	7.58%
合计	1,228,117,392.46	93,146,775.41	--

确定该组合依据的说明：

本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险，公司综合评估了公司的应收账款回款周期、应收账款结构以及应收账款、历史坏账核销情况，根据《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、客观的反映公司的财务状况和经营成果，拟根据公司的实际情况，调整坏账准备会计估计。

按组合计提坏账准备：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	874,119,619.09
0-6 个月	405,573,544.63
7-12 个月	468,546,074.46
1 至 2 年	179,716,228.66
2 至 3 年	75,089,144.97
3 年以上	6,045,624.33
3 至 4 年	6,045,624.33
合计	1,134,970,617.05

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按账龄分析计提	81,532,716.74	11,614,058.67			93,146,775.41
合计	81,532,716.74	11,614,058.67			93,146,775.41

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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额479,337,138.22元，占应收账款期末余额合计数的比例39.03%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额11,981,853.30元。

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	4,706,110.00	
其他应收款	34,161,085.33	24,039,437.45
合计	38,867,195.33	24,039,437.45

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
四川能投发展股份有限公司	4,706,110.00	
合计	4,706,110.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：无

(3) 其他应收款

1) 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
往来款	92,735.90	76,066.25
内部借款	10,342,881.14	7,450,137.00
投标保证金	21,620,780.78	14,742,150.74
租房押金	1,934,452.18	1,583,869.69
其他	520,235.33	537,213.77
合计	34,511,085.33	24,389,437.45

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	28,119,112.18
0-6 个月	23,781,595.05
7-12 个月	4,337,517.13
1 至 2 年	3,033,778.84
2 至 3 年	2,084,134.13
3 年以上	924,060.18
3 至 4 年	831,766.50
4 至 5 年	92,293.68
合计	34,161,085.33

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
北京守正招标代理有限公司	投标保证金	9,706,790.31	0-6 个月	28.13%	
玖龙（中国）资源配送有限公司	投标保证金	2,000,000.00	1-2 年 1500,000.00; 2-3 年 500,000.00	5.80%	350,000.00
四川省输变电工程有限公司	投标保证金	1,617,272.00	7-12 个月	4.69%	
中晋凯麟有限公司	投标保证金	1,000,000.00	0-6 个月	2.90%	
北京国泰瑞安消防工程有限公司	投标保证金	738,500.00	0-6 个月	2.14%	
合计	--	15,062,562.31	--	43.65%	350,000.00

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	173,540,741.12		173,540,741.12	169,625,608.00		169,625,608.00
对联营、合营企业投资	79,561,956.19		79,561,956.19	80,976,395.41		80,976,395.41
合计	253,102,697.31		253,102,697.31	250,602,003.41		250,602,003.41

(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
恒华售电（上海）有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
云南电颐电力工程技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
梦工坊创新科技（天津）有限公司	7,000,000.00	2,000,000.00		9,000,000.00		
能源互联有限公司	44,143.00			44,143.00		
上海磨智众创空间管理有限公司	4,000,000.00	1,000,000.00		5,000,000.00		
北京道亨时代科技有限公司	150,255,000.00			150,255,000.00		
北京恒华龙信数据科技有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
恒华科技发展有限公司	1,026,465.00	915,133.12		1,941,598.12		
贵州南电弘毅电力技术服务有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
合计	169,625,608.00	3,915,133.12		173,540,741.12		

(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											
北京中能互联电力投资中心(有限合伙)	19,481,309.23			53,170.46						19,534,479.69	

小计	19,481,30 9.23			53,170.46						19,534,47 9.69	
二、联营企业											
珠海政采 软件技术 有限公司	17,623,19 4.64			-1,792,06 1.42						15,831,13 3.22	
中山翠亨 能源有限 公司	20,081,24 7.17			-94,510.5 2						19,986,73 6.65	
贵阳高科 大数据配 售电有限 公司	7,151,842 .90			449,977.2 5						7,601,820 .15	
咸阳经发 能源有限 公司	5,873,822 .80			-95,524.6 5						5,778,298 .15	
长沙振望 配售电有 限责任公 司	10,552,55 2.48			34,501.04						10,587,05 3.52	
中科华跃 (北京) 能源互联 网研究院 有限公司	212,426.1 9			30,008.62						242,434.8 1	
小计	61,495,08 6.18			-1,467,60 9.68						60,027,47 6.50	
合计	80,976,39 5.41			-1,414,43 9.22						79,561,95 6.19	

(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	393,343,850.98	249,306,124.37	1,110,332,410.22	656,508,307.50

合计	393,343,850.98	249,306,124.37	1,110,332,410.22	656,508,307.50
----	----------------	----------------	------------------	----------------

是否已执行新收入准则

是 否

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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,414,439.22	-3,465,692.74
处置长期股权投资产生的投资收益		463,924.68
持有至到期投资在持有期间的投资收益	15,320,152.78	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,706,110.00	
合计	18,611,823.56	-3,001,768.06

6、其他

无

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	40,458.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-257,549.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,288,704.09	
减：所得税影响额	200,449.09	
少数股东权益影响额	2,628.54	
合计	1,868,535.04	--

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	4.90%	0.1508	0.1508
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.80%	0.1477	0.1477

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

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的 2019 年半年报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、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。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。