



www.thunisoft.com

北京华宇软件股份有限公司

2019 年半年度报告

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。

公司负责人邵学、主管会计工作负责人王琰及会计机构负责人(会计主管人员)张绪梅声明：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。

公司敬请投资者注意：半年度报告可能涉及未来计划等前瞻性陈述，该等计划并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本半年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”分析了公司未来发展可能面临的风险因素及应对措施，敬请投资者留意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	7
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	35
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 优先股相关情况	48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	49
第九节 公司债相关情况	51
第十节 财务报告	52
第十一节 备查文件目录	144

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司/华宇软件/华宇	指	北京华宇软件股份有限公司
华宇信息	指	北京华宇信息技术有限公司
亿信华辰	指	北京亿信华辰软件有限责任公司
广州华宇	指	广州华宇信息技术有限公司
华宇金信	指	华宇金信（北京）软件有限公司，原“航宇金信（北京）软件有限公司”
大连华宇	指	华宇（大连）信息服务有限公司
捷视飞通	指	深圳市捷视飞通科技股份有限公司，原“深圳市捷视飞通科技有限公司”
浦东华宇	指	上海浦东华宇信息技术有限公司，原“上海浦东中软科技发展有限公司”
万户网络	指	北京万户网络技术有限公司
华宇元典	指	北京华宇元典信息服务有限公司
联奕科技	指	联奕科技有限公司，原“联奕科技股份有限公司”
数字方舟	指	广州数字方舟信息技术股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	华宇软件	股票代码	300271
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京华宇软件股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华宇软件		
公司的外文名称（如有）	Beijing Thunisoft Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Thunisoft		
公司的法定代表人	邵学		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦光宇	遇晗
联系地址	北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 25 层	北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 25 层
电话	010-82150085	010-82150085
传真	010-82150616	010-82150616
电子信箱	IR@thunisoft.com	IR@thunisoft.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	北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 25 层
公司注册地址的邮政编码	100084
公司办公地址	北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 25 层
公司办公地址的邮政编码	100084
公司网址	http://www.thunisoft.cn
公司电子信箱	IR@thunisoft.com

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 12 月 12 日	北京市海淀区市场监督管理局	91110000726360320G	91110000726360320G	91110000726360320G
报告期末注册	2019 年 03 月 18 日	北京市海淀区市场监督管理局	91110000726360320G	91110000726360320G	91110000726360320G
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 12 月 20 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	www.cninfo.com.cn				

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）	1,373,518,485.28	996,348,679.58	37.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	228,076,350.27	215,069,603.24	6.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	222,761,661.26	181,641,149.72	22.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-622,147,806.08	-468,472,538.70	-32.80%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.29	3.45%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.29	3.45%
加权平均净资产收益率	4.84%	5.61%	-0.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	6,671,076,395.12	5,830,781,979.36	14.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,536,748,299.42	4,248,149,615.39	30.33%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2818
-----------------------	--------

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	435,583.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,885,287.72	
委托他人投资或管理资产的损益	213,235.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,738,070.82	
减：所得税影响额	740,694.92	
少数股东权益影响额（税后）	740,651.85	
合计	5,314,689.01	--

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

伴随中国建设和改革的历史进程，软件服务业的发展持续加快。越来越多的客户，在承担重要社会服务职责、激烈市场竞争压力的背景下，越来越有动力和能力在业务应用和数据应用方面投入更大的力量，在需求侧提出更高要求。同时，以人工智能、大数据、云计算、移动互联等为代表的技术发展，促进产品技术应用和业务价值提升等方面不断创新，产业供给侧加速发展。而且，市场环境更加规范、成熟，更有利于优秀软件企业的发展。

作为软件服务企业，公司是国内法律科技市场的主要领导企业，并在教育信息化、市场监管等重要的软件服务市场占据了领先优势，也是领域内诸多重要技术创新者和积极推动者。特别是在人工智能智慧信息服务和自主安全技术驱动软件服务业快速增长的背景下，公司凭借领先的业务洞察和新技术积累持续创新，有效提升核心业务领域竞争优势，持续渗透布局新兴高潜业务领域，有力支撑公司业务持续稳健增长。

在法律科技领域，公司业务有效覆盖法院、检察院、司法行政、政法委，持续布局纪委监委，逐步扩展至面向律师和企业的商业法律服务领域。以法律科技为核心驱动力，持续扩展和赋能合作伙伴，共同为各类用户提供多维、专业、智能、场景化的应用及数据和知识服务。公司全方位覆盖法律机关单位和商业法律服务领域的“一体化法律服务平台”，持续扩展连接与深化业务覆盖，逐步布局构建未来法律服务生态。以智慧法院为代表的智慧型行业解决方案自2018年以来加速落地，成为公司在法律科技领域重要的业务增长引擎。2019年公司第三代法院核心业务系统T3将正式交付并开始部署，其以法律人工智能技术和自主安全技术为核心支撑，从应用系统、数据服务、场景支持三个维度重构法院业务管理、对外服务、审判和执行等全业务系统。

在教育信息化领域，公司以持续产品和解决方案创新为核心市场驱动力，致力于“教学、教务、学生服务”多场景需求，以自研软件为核心提供智慧校园产品及解决方案。公司累计为上千所高校、2000多万师生提供信息化服务，客户覆盖全国30个省市自治区。公司在2018年底发布首款智慧教学融合解决方案“奕课堂”，已在全国40多所院校部署试用；该方案以“教室”场所为基础，客户需求广泛市场空间大，将成为公司在教育信息化领域的重要增长引擎。在市场监管领域，公司发挥食药监管、工商及市场监管领域产品方案和市场积累优势，为新市场监管部门提供全方位信息化服务，市场份额保持领先。

公司定位于值得信赖的智慧信息服务专家，坚定“持续创新、成就客户”的企业使命，贯彻“专注业务积累，坚持细分领域领先”的经营策略，致力于助力客户共建智慧、美好的社会。

各业务具体发展情况详见“第四节经营情况分析”中“一、概述”及“二、主营业务分析”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

报告期内，公司主要资产无重大变化情况。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司专注于“软件服务”这一主营业务，选择适合自身业务的成长策略和竞争策略，合理制定发展目标，整合协同业务资源，持续加强差异化竞争优势。同时，通过完善治理结构、弘扬企业文化、精进企业经营，适应发展环境、增强发展动能、把握发展机遇、降低发展风险，促进公司业务持续、稳健发展。

公司的竞争优势，突出表现在以下几个主要方面：

（1）产品优势。

一是核心产品质量高，应用效果好。基于多年深耕行业，对用户需求与业务的深度理解，实现软件产品与业务、数据、场景深度融合；产品功能实用灵活，软件设计合理、完成度高、易用性强，为客户业务带来所需的应用效果和投资回报，帮助客户更好地服务社会，实现了社会效益和商业价值的相互促进。

二是产品研发能力强。一方面，准确把握市场需求和客户需要，引领行业积极投入产品研发和应用创新。一方面，经过长期的行业积累，公司沉淀了先进的产品研发管理体系和软件工程管理能力，从而可以不断适应新技术的发展，持续助力客户创造价值。

（2）服务优势。

一是服务水平高，客户满意。服务完整覆盖了咨询、研发、集成、运营的系统生命周期，擅长于向客户交付完整解决方案，积累了丰富的特大型应用总集成案例。服务人才、经验、管理体系等优势突出，长期保持良好的口碑和评价。

二是服务管理体系先进。作为信息技术服务标准化工作的主要推动者之一，公司建设了覆盖全国的综合服务体系，实现了本地化的高水平软件服务，一方面提升了公司的服务品牌和市场地位，一方面提高了营销与服务的效果、效率，促进了业务发展。

（3）技术优势。

公司准确把握产业发展方向，广泛开展交流合作，保持了较高的技术研发投入，技术体系合理、先进、完整。通过引进消化国际先进技术，建立健全完整的软件技术体系与系统技术体系，持续推进新技术的应用与创新，应用能力与工程能力整体达到了国内一流水平。

目前公司在全国布局落地4个研究院、8个研发中心，软件研发质量可靠、本地化快速响应、成本可控，保持了高效和相对充足的软件交付能力。基于网络应用平台、研发测试平台、大数据平台、非结构化数据应用等长期积累，公司在人工智能、区块链、私有云、业务中台、

数据中台、自主安全等应用创新领域保持了国内先进水平。

在科技研究方面，以自主创新促进技术发展和业务发展。积极参与行业标准和产业标准的研制和推广，提升应用能力与工程能力，扩大行业影响力；与多所高校及科研院所开展产学研合作，共同承接国家重点研发计划；通过开展人才培养、成果转让、联合开发、技术服务、共建创新平台等多种形式的科技合作，聚集行业精英，把握产业方向。

（4）人才优势。

实施面向发展的积极人才战略，有效组织人才培养与引进，公司形成了多渠道、多平台、多维度的高端人才核心力量。软件服务业务的持续发展，为优秀人才脱颖而出提供了多元化激励和广阔的舞台；有利于员工发展和软件业务成长的企业文化，为源源不断培养业务专家和技术专家提供了良好环境。

（5）市场优势。

作为软件服务企业，公司是国内法律科技市场的主要领导企业，并在教育信息化、市场监管等重要的软件服务市场占据了领先优势。在市场占有率保持了领先地位并不断提升的同时，在行业内获得了较高的品牌影响力和客户满意度，企业实力受到行业管理机构和产业研究机构的高度认可。

十多年以来，公司经营业绩持续保持了健康稳定的较快发展，发展速度显著高于行业，为客户服务、业务拓展、研发创新提供了有力保障。2011年上市以来，公司长期保持了30%左右的年度净利润增长，在数千家A股上市公司中表现非常突出。

综上所述，公司作为软件服务公司，差异化战略得到了坚决执行、取得了应用成果。体现在，在需求侧，业务需求的社会价值大、发展空间大；在供给侧，软件服务的竞争优势强、盈利能力强。在竞争激烈的软件服务行业，取得这样的优势地位，深层次的驱动力离不开创新，而公司的综合优势也聚焦于创新。“围绕客户业务战略的发展需要，发挥产品、服务、技术、人才、市场等优势，推动客户业务应用创新，帮助客户更好服务社会，并从中获得合理的商业回报”，这就是公司的核心竞争力。

报告期内新增软件著作权如下：

名称	证书编号	取得方式	发证日期
惠民公共服务系统	软著登字第3431318号	原始取得	2019/1/3
可视化执法管理系统	软著登字第3431313号	原始取得	2019/1/3
日常监管与服务系统	软著登字第3431384号	原始取得	2019/1/3
食药安全分级管控系统	软著登字第3431373号	原始取得	2019/1/3
综合管理系统	软著登字第3431378号	原始取得	2019/1/3
医药信息共享管理系统	软著登字第3460669号	原始取得	2019/1/11
华宇出庭示证软件V1.0	软著登字第3458273号	原始取得	2019/1/11
智能保全系统[简称：智能保全]V2.0	软著登字第3478328号	原始取得	2019/1/17
食品安全追溯云平台	软著登字第3481602号	原始取得	2019/1/17
监狱一站式综合管理平台	软著登字第3476829号	原始取得	2019/1/17

华宇服务总线软件	软著登字第3478663号	原始取得	2019/1/17
华宇分析服务系统软件	软著登字第3477967号	原始取得	2019/1/17
华宇工作流引擎软件	软著登字第3477991号	原始取得	2019/1/17
华宇消息总线软件	软著登字第3477980号	原始取得	2019/1/17
食品药品安全保障云平台	软著登字第3496069号	原始取得	2019/1/22
应用商店管理系统	软著登字第3515762号	原始取得	2019/1/25
智慧调解微信小程序软件	软著登字第3511245号	原始取得	2019/1/25
智慧零售一站式大数据平台[简称：智慧零售大数据平台]	软著登字第3567068号	原始取得	2019/2/15
万户财务共享平台软件	软著登字第3572991号	原始取得	2019/2/18
万户安全可靠协同办公平台软件	软著登字第3572136号	原始取得	2019/2/18
万户政务协同办公平台软件	软著登字第3572130号	原始取得	2019/2/18
万户政务微信平台软件	软著登字第3572123号	原始取得	2019/2/18
万户教学管理软件	软著登字第3572113号	原始取得	2019/2/18
万户医德医风管理软件	软著登字第3572107号	原始取得	2019/2/18
明·药械化大数据分析平台	软著登字第3574345号	原始取得	2019/2/19
联奕主数据管理软件V6.0	软著登字第3584518号	原始取得	2019/2/21
联奕信息标准管理软件V6.0	软著登字第3594862号	原始取得	2019/2/22
万户任务中心管理平台软件	软著登字第3600406号	原始取得	2019/2/25
万户知识文库管理平台软件	软著登字第3600414号	原始取得	2019/2/25
万户现代医院风险防控管理软件	软著登字第3600422号	原始取得	2019/2/25
万户排班管理软件	软著登字第3601462号	原始取得	2019/2/25
万户集中中心管理平台软件	软著登字第3601466号	原始取得	2019/2/25
药品流通监督管理系统	软著登字第3607338号	原始取得	2019/2/26
华宇自动查控软件（简称：自动查控）V1.0	软著登字第3608287号	原始取得	2019/2/26
即时消息协作系统[简称：cocall]	软著登字第3617000号	原始取得	2019/2/28
联奕微服务敏捷开发管理软件[简称：LYMADP]V1.0	软著登字第3631383号	原始取得	2019/3/5
食品安全追溯云平台	软著登字第3662412号	原始取得	2019/3/12
万户开发平台软件	软著登字第3670862号	原始取得	2019/3/14
文书制作服务支撑系统	软著登字第3682226号	原始取得	2019/3/19
督察督办系统软件V1.0	软著登字第3687230号	原始取得	2019/3/20
元典睿核平台	软著登字第3703362号	原始取得	2019/3/26
机关党建系统软件V1.0	软著登字第3703560号	原始取得	2019/3/26

华宇法官培训平台	软著登字第3708459号	原始取得	2019/3/28
刑事案情智能分析系统	软著登字第3749002号	原始取得	2019/4/12
行政案情智能分析系统	软著登字第3749011号	原始取得	2019/4/12
民事案情智能分析系统	软著登字第3774433号	原始取得	2019/4/19
智慧调解钉钉E应用软件	软著登字第3775550号	原始取得	2019/4/19
元典智库（新一代）平台	软著登字第3802085号	原始取得	2019/4/24
万户医院运营管理平台软件（简称：ezHRP）	软著登字第3890813号	原始取得	2019/5/16
应急指挥平台	软著登字第3915549号	原始取得	2019/5/21
TAS应用中间件软件	软著登字第3930357号	原始取得	2019/5/23
量刑工具软件	软著登字第3941570号	原始取得	2019/5/24
船舶动态监控与船舶预报警辅助决策应用软件	软著登字第3938084号	原始取得	2019/5/24
基于船舶位置的海上综合信息服务平台	软著登字第3939841号	原始取得	2019/5/24
船舶流量统计分析软件	软著登字第3935014号	原始取得	2019/5/24
海事AIS信息播发系统	软著登字第3939854号	原始取得	2019/5/24
海事卫星任务调度管理系统	软著登字第3939715号	原始取得	2019/5/24
基于电子海图的客运船舶动态电子巡查监管系统	软著登字第3935064号	原始取得	2019/5/24
基于地理信息系统的应急现场综合处置系统	软著登字第3939448号	原始取得	2019/5/24
交通运输服务监督电话信息发布内容管理系统	软著登字第3941012号	原始取得	2019/5/24
交通运输服务监督电话数据交换与信息共享服务平台	软著登字第3941017号	原始取得	2019/5/24
交通运输服务监督电话信息发布系统	软著登字第3935475号	原始取得	2019/5/24
交通运输服务监督电话决策分析系统	软著登字第3939471号	原始取得	2019/5/24
交通运输服务监督电话微信服务系统	软著登字第3939737号	原始取得	2019/5/24
海事AIS设备维护质量管理平台	软著登字第3939454号	原始取得	2019/5/24
海事AIS专用设备维护管理平台	软著登字第3935022号	原始取得	2019/5/24
海事AIS通信设备维护管理平台	软著登字第3939478号	原始取得	2019/5/24
海事AIS通信应急设障管理平台	软著登字第3940160号	原始取得	2019/5/24
海事AIS运维大数据保障平台	软著登字第3939861号	原始取得	2019/5/24
万户EVO移动办公软件V12.4	软著登字第3935082号	原始取得	2019/5/24
万户ezOFFICE协同管理平台V12.4	软著登字第3935453号	原始取得	2019/5/24
阅卷工具软件	软著登字第3942323号	原始取得	2019/5/27
文书编写工具软件	软著登字第3945672号	原始取得	2019/5/27
智能规范化量刑辅助系统	软著登字第3947800号	原始取得	2019/5/27
讯（询）问笔录工具软件	软著登字第3982609号	原始取得	2019/6/3

羁押必要性审查案件线索管理系统	软著登字第3998056号	原始取得	2019/6/5
语音合成云平台	软著登字第4023091号	原始取得	2019/6/12
诊断评估管理系统	软著登字第4043500号	原始取得	2019/6/17
微调解微信小程序软件	软著登字第4046692号	原始取得	2019/6/18
华宇法院诉讼主动引导软件V1.0	软著登字第4078329号	原始取得	2019/6/26
Eask智能数据问答平台[简称：智问]	软著登字第4078694号	原始取得	2019/6/26
睿通数据交换平台[简称：数据交换]	软著登字第4078708号	原始取得	2019/6/26
华宇智能诉状软件V1.0	软著登字第4081944号	原始取得	2019/6/27
华宇智能诉讼风险评估软件【简称：智能诉讼风险评估】V1.0	软著登字第4082424号	原始取得	2019/6/27

报告期内新增资质如下：

证书名称	发证机关	首次获得时间
中国农业国际合作促进会技术转化和产业发展委员会会员证书	中国农业国际合作促进会技术转化和产业发展委员会	2019/4/1
软件企业认定证书	北京软件和信息服务业协会	2019/4/29
软件企业证书	大连软件行业协会	2019/6/28

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

作为致力于“帮助客户更好地服务社会”的软件服务企业，公司是国内法律科技市场的主要领导企业，并在教育信息化、市场监管等重要的软件服务市场占据了领先优势，也是领域内诸多重要技术创新者和积极推动者。在人工智能智慧信息服务和自主安全技术驱动软件服务业快速增长的行业背景下，公司所在优势领域已经迎来新一轮行业信息化建设热潮。尤其是自主安全技术的快速发展，将会对法律科技领域信息化建设产生重大积极影响。公司是法律科技智慧信息服务的主要领导服务商，同时也是自主安全相关业务五家主要建设服务商之一，凭借领先的业务洞察和新技术积累持续创新，公司有效提升核心业务领域竞争优势，持续渗透布局新兴高潜业务领域，公司业务将受益于这新一轮行业信息化建设热潮。

作为智慧信息服务专家，报告期内，公司坚定推进战略落地，积极开展软件产品和解决方案创新，各项业务顺利开展，在法律科技、教育信息化等领域持续了快速发展的势头，经营业绩持续稳健增长。报告期内，公司实现营业收入13.74亿元，同比增长37.86%；归属于母公司所有者的净利润2.28亿元，同比增长6.05%；扣非后归属于上市公司股东净利润2.23亿元，同比增长22.64%。受公司2018年12月新一期股票期权激励计划影响，报告期内，公司股权激励费用比去年同期增加1,887万元。报告期内，经营性现金流净额同比减少32.8%。其中，销售回款9.21亿元，同比增长39.32%，与收入增速匹配；受年初在手合同充裕的影响，在实施项目较多，购买商品支出增加3.06亿元。报告期内，公司实现新签合同额10.06亿元，同比增长1.71%。法律科技领域增长趋势良好，同比增长11.80%；教育信息化领域受系统集成类业务招标延期影响，新签合同额同比下降0.80亿，智慧校园等软件业务保持快速增长，新签合同额同比增长超过30%。报告期内，期末在手合同额21.09亿元，较去年同期增长33.37%，在手合同充裕，可以有效保障全年业绩增长。

在法律科技领域，报告期内，公司持续构建全方位覆盖法律机关单位和商业法律服务领域的“一体化法律服务平台”，持续建设法律科技网络和丰富服务场景，用智慧信息技术重塑场景，用服务连接用户。公司从法律机关新一代智能化、法律人工智能、创新法律服务三个领域开展业务布局，以“场景连接”与“法律科技赋能创新”为驱动，在法院、检察院、司法行政、政法委、纪检监察、公安等多个细分行业的110余个业务应用场景，拥有200多款自主知识产权的软件产品，同时逐步扩展至面向律师和企业的商业法律服务领域，形成了以“法律业务场景应用+业务中台+法律AI平台+通用软件支撑”为模式的一体化法律服务平台，推进新时代法律服务。报告期内实现营业收入9.24亿元，同比增加21.78%；实现新签合同额6.34亿元，同比增长11.80%；期末在手合同额13.32亿元，同比增长40.42%。

报告期内，公司在产品技术应用和业务价值提升等方面不断创新，从业务应用、数据应用和知识服务等方面积极响应客户需求，持续创造新的客户价值。以智慧法院为代表的智慧型行业解决方案自2018年以来加速落地，成为公司在法律科技领域重要的业务增长引擎。2019年公司第三代法院核心业务系统T3将正式交付并开始部署，其以法律人工智能技术和

自主安全技术为核心支撑，从应用系统、数据服务、场景支持三个维度重构法院业务管理、对外服务、审判和执行等全业务系统。**T3** 按照产品分层结构全新构建，能更好支持差异需求快速交付；采用微服务架构，支持虚拟化和云部署，使得结构更加灵活系统性能可无限扩展；支持自主安全技术体系，可充分满足客户持续提升的多维度需求。**2020** 年公司将在全国市场全面推进 **T3** 升级换代。**5 月 8 日**，在第二届数字中国建设峰会上，公司发布了法律人工智能平台 **V2.0** 版本，在原有的法律大数据、感知智能、认知智能的基础上，更新融合了区块链和智能终端。华宇区块链平台“智链”为上层业务应用提供更广泛的技术能力支持；华宇法律智能终端“**Legal Box**”进一步增强和丰富场景应用，有效提升客户业务效率和对外服务水平。在最高人民法院信息中心的指导下，公司联手蚂蚁金服共同建设法院司法链平台，将法院业务与区块链技术深度融合，目前已规划十四项基于司法链的应用服务，并且已为法院或当事人提供办案全流程规范化监管、网络著作权存证云等五项链上服务。创新法律服务方面，公司发布九品法律平台，连接当事人、律师、保险公司、破产管理人、评估、鉴定等众多法律服务机构，提供在线法律服务的“一站式法律服务汇聚平台”；在面向法律人服务创新方面，推出“刑法注释书”、“刑法怎么用”小程序，持续将法律科技从司法机关等公共法律服务领域输出至商业法律服务领域，不断探索法律知识服务的新形态。

在市场占有率保持了领先地位并不断提升的同时，公司在行业内获得了较高的品牌影响力和客户满意度，公司实力受到行业管理机构和产业研究机构的高度认可。**7月4日**，公司参加**2019**全国政法智能化建设技术装备及成果展，获评智慧司法十大解决方案提供商。同时，由公司提供技术支持的**2**家法院获评智慧法院十大创新案例；**3**家检察院获评智慧检务十大创新案例；**2**家司法单位获评智慧司法十大创新案例；**1**家公安机关获评**2019**全国政法智能化建设优秀创新案例。在法律人工智能方面，公司“法律人工智能平台”获评“**2018-2019**年度中国人工智能开源软件发展联盟优秀案例”。此外，公司正积极筹备在**9**月份举办首届“法律科技大会”，期望借助这个平台，邀请法律机关、法律从业人员、法律科技企业、法学教育和研究部门、创新的法律服务提供者等生态各方互相交流，汇聚法律+科技创新强大动力，描绘法律服务发展蓝图，共同构建创新的法律科技生态。

在教育信息化领域，公司智慧校园平台及系列产品在全国范围内推广及应用成果显著，存量客户粘性强，新增客户数量多，已累计为上千所高校、**2000**多万师生提供信息化服务，在高校信息化领域业务增速持续领先。客户数量持续快速增长的同时，公司坚持应用软件和解决方案持续创新，从智慧校园扩展至教务和教学辅助等重要业务细分，通过“本科教学评估”、“高职教学诊改”、“智慧教学辅助——奕课堂”等创新系统持续提升客户价值，全面、持续支撑客户不断提升的信息化需求。报告期内，在教育信息化领域，实现营业收入**1.74**亿元，同比增加**62.76%**；受系统集成类业务招标延期影响，公司实现新签合同额**1.20**亿元，同比减少**40%**，其中智慧校园等软件业务新签合同额持续快速增长，同比增长超过**30%**；期末在手合同额**2.35**亿元，同比增长**2.63%**，其中智慧校园等软件业务占比较去年同期增长超过三十个百分点，有效提升在手合同盈利保障。

报告期内，智慧校园业务持续快速发展。南区广东市场持续稳居华南地区龙头地位。西区陕西、四川市场继续突破发展。中区江西市场，几乎覆盖区域内所有新增项目；湖北、云南市场，区域内品牌影响力日趋显著，持续保持市场领先优势，报告期内，先后中标十余个

智慧校园建设项目，其中部分项目属于老客户二期或三期建设。北区东北市场获得较大突破，报告期内，中标的大连理工大学迎新离校项目、辽宁省交通高等专科学校双高大数据平台项目、吉林交通职业技术学院内部质量保证体系数据支撑平台项目等，在东北市场均具有强示范引领价值。

近年来，国家大力推进高等教育内涵式发展及职业院校开展教学工作诊断与改进工作，面向 1200 余所本科院校的“高等教育质量常态监测管理软件”（包括本科评估系统和专业认证系统）以及面向 1700 多所高职院校的“高职诊改系统”的市场需求持续快速释放。公司在该细分领域持续保持行业领先，在全国范围内已形成规模效应和品牌优势，根据目前的业务发展趋势判断，未来 2-3 年公司的领先优势会继续提升，市场份额会从目前 20% 左右持续快速提升。报告期内，公司新增中标此类项目 20 余个，实现新疆、山东、吉林、湖北等区域零突破，成功覆盖全国 26 个省级行政区，打造了数十个具有全国影响力的样板工程，帮助包括国家示范和骨干院校在内的一百余所院校成功推进教学改革，持续巩固公司在该细分产品领域的市场领先地位。

智慧教室解决方案是传统多媒体教室的升级和延展，按照单间教室单价 50 万估算，3000 所高校，整体市场容量在千亿级。目前由于市场刚刚启动，一期项目中，大部分学校通常以试点为主（5-20 间教室）。公司首款智慧教学融合解决方案“奕课堂”在 18 年 10 月发布以来，在全国范围内积极推广，成功打造中山大学、暨南大学等智慧教室标杆案例，目前已累计完成在广东、上海、陕西、湖北、浙江等十余个省份 40 多所院校部署试用，报告期内新增中标惠州学院、广东水利电力职业技术学院等多个项目。预计今年公司“奕课堂”业务会有重大突破，其将开始成为公司在教育信息化领域的一个重要业务增长引擎。

下半年历来是公司签合同、抓回款、盯验收的重点阶段，公司将充分发挥上半年在产品创新和业务布局积累的优势，持续推进战略落地，加快业务发展，强化经营管理，全力推进完成全年经营目标，进一步巩固和加强公司在法律科技、教育信息化、市场监管等领域的领先优势。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	1,373,518,485.28	996,348,679.58	37.86%	主营业务增长带动项目收入增加
营业成本	765,158,192.79	558,755,866.55	36.94%	与收入增幅一致
销售费用	104,431,078.05	74,958,442.51	39.32%	全国性营销网络布局带动的费用增加
管理费用	134,839,211.21	101,596,780.45	32.72%	主要为股权激励费用的

				增加
财务费用	-6,009,141.05	-4,685,491.79	-28.25%	
所得税费用	16,339,561.86	10,829,951.85	50.87%	
研发投入	214,757,967.02	184,991,069.62	16.09%	
经营活动产生的现金流量净额	-622,147,806.08	-468,472,538.70	-32.80%	销售回款增幅与收入增长一致，业务拓展使购买商品支出增幅较大
投资活动产生的现金流量净额	-618,918,960.14	-135,868,256.88	-355.53%	为增加资金收益，本期购买部分结构性存款
筹资活动产生的现金流量净额	987,150,477.10	-67,589,637.43	1,560.51%	主要为非公开发行股票募集资金的增加
现金及现金等价物净增加额	-253,916,289.12	-671,930,433.01	62.21%	

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

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
应用软件	600,626,500.47	170,369,059.21	71.63%	29.36%	11.49%	4.54%
系统建设服务	557,891,392.60	463,169,944.88	16.98%	45.44%	50.30%	-2.68%
运维服务	215,000,592.21	131,619,188.70	38.78%	44.81%	34.62%	4.63%

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
法律科技	923,503,778.91	454,541,629.97	50.78%	21.78%	16.96%	2.03%
教育信息化	173,604,941.81	131,157,854.74	24.45%	62.76%	81.99%	-7.98%
市场监管	13,448,392.43	8,701,278.20	35.30%	168.58%	210.34%	-8.70%
大企业及其他	262,961,372.13	170,757,429.88	35.06%	108.18%	79.30%	10.46%

分产品						
应用软件	600,626,500.47	170,369,059.21	71.63%	29.36%	11.49%	4.54%
系统建设服务	557,891,392.60	463,169,944.88	16.98%	45.44%	50.30%	-2.68%
运维服务	215,000,592.21	131,619,188.70	38.78%	44.81%	34.62%	4.63%
分地区						
华北地区	529,172,693.31	292,223,522.21	44.78%	53.65%	43.98%	3.71%
西北地区	175,418,355.96	85,512,264.46	51.25%	-20.49%	-28.20%	5.23%
华南地区	173,154,374.29	132,414,918.49	23.53%	40.82%	59.93%	-9.14%
华东地区	147,694,179.30	82,870,067.78	43.89%	38.49%	44.59%	-2.37%
西南地区	143,121,717.60	91,568,317.04	36.02%	196.38%	205.26%	-1.86%

注：自 2018 年年报起，教育信息化领域业务划分聚焦于行业信息化相关业务。本表格中“教育信息化”上年同期数据口径做出一致性调整。

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

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	
材料及设备采购成本	585,217,208.41	76.48%	396,787,482.43	71.01%	47.49%
人工成本及费用	179,940,984.38	23.52%	161,968,384.12	28.99%	11.10%

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	888,899.37	0.37%		否
资产减值	-13,635,587.54	-5.63%	本期应收项目计提的坏账准备	否
营业外收入	1,358.58	0.00%		否
营业外支出	9,977,550.73	4.12%	主要为本期公益性捐赠支出	否

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	1,437,215,568.74	21.54%	628,718,776.55	12.62%	8.92%	募投项目尚在实施中，募集资金未使用完毕
应收账款	1,226,132,780.40	18.38%	894,762,531.78	17.97%	0.41%	公司业务增长带动应收账款增加
存货	893,949,844.18	13.40%	652,793,382.95	13.11%	0.29%	受年初在手合同较充裕的影响，在实施项目较多
固定资产	259,034,966.25	3.88%	255,264,585.67	5.13%	-1.25%	
在建工程	616,893.48	0.01%			0.01%	
短期借款	48,652,818.20	0.73%	29,000,000.00	0.58%	0.15%	子公司优化资金结构，归还长期借款，增加少量短期借款
可供出售金融资产			106,000,000.00	2.13%	-2.13%	根据金融工具准则，将可供出售金融资金划分为其他权益工具投资
其他权益工具投资	209,340,000.00	3.14%			3.14%	根据金融工具准则，将可供出售金融资金划分为其他权益工具投资；本期增加对广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）的投资
预收账款	428,923,710.96	6.43%	347,200,771.34	6.97%	-0.54%	业务增长预收客户合同款增加
其他应付款	111,049,839.35	1.66%	200,435,285.93	4.02%	-2.36%	主要为限制性股票解锁的影响

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	131,000,000.00				78,340,000.00		209,340,000.00
金融资产小 计	131,000,000.00				78,340,000.00		209,340,000.00

上述合计	131,000,000.00				78,340,000.00		209,340,000.00
------	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------

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

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
408,340,000.00	33,000,000.00	1,137.39%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
北京华宇信息技术有限公司	软件开发与销售	增资	300,000,000.00	100.00%	募集资金	不适用	不适用	股权投资	不适用	不适用	否	2019年04月29日	www.cninfo.com.cn
华宇金信(北京)软件有限公司	软件开发与销售	增资	30,000,000.00	100.00%	募集资金	不适用	不适用	股权投资	不适用	不适用	否	2019年04月29日	www.cninfo.com.cn
中国司法大数据研究院有限公司	数据处理、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等	增资	3,340,000.00	5.00%	自有资金	中国电子科技集团公司、人民法院信息技术服务中心、江苏新视云科技股份有限公司等	不适用	股权投资	不适用	不适用	否		
广州华宇科创股权投资合伙企业(有限合伙)	股权投资、创业投资、风险投资、企业自有资金投资	增资	75,000,000.00		自有资金	北京华宇科创投资有限公司、广州市新兴产业发展基金管理有限公司、广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司、北京曦和创新科技中心(有限合伙)	不适用	股权投资	不适用	不适用	否	2019年05月20日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	408,340,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	77,000,000.00			3,340,000.00			80,340,000.00	自有资金
基金	54,000,000.00			75,000,000.00			129,000,000.00	自有资金
合计	131,000,000.00			78,340,000.00			209,340,000.00	--

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	203,762.48
报告期投入募集资金总额	40,953.79
已累计投入募集资金总额	142,615.34
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

截至 2019 年 6 月 30 日，公司共募集资金四次，其中两次尚在效益期内，本次募投研发项目正实施中，募集资金总额为 203,762.48 万元，所产生的利息（扣除银行手续费）2,398.00 万元，已累计投入 142,615.34 万元。

1、首次公开发行股份并在创业板上市的募集资金：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1492 号文核准，公司委托主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,850 万股（每股面值 1 元），每股发行价格为 30.80 元，截至 2011 年 10 月 13 日，本公司共募集资金 52,880.00 万元（已扣除券商费用 4100.00 万元），扣除发行费用 1,398.82 万元后，募集资金

净额为 51,481.18 万元。该募集资金到位情况已经兴华会计师事务所有限责任公司审验，并于 2011 年 10 月 31 日出具了（2011）京会兴（验）字第 7-017 号《验资报告》。截至 2016 年 12 月 31 日，该次募集资金累计投入金额为 53,638.72 万元，超出募集资金的 2,157.54 万元为募集资金所产生的利息（扣除银行手续费），该次募集资金已全部使用完毕。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司向任刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1395 号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，确认募集资金不超过 49,000.00 万元，公司于 2017 年 9 月委托主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）非公开发行数量 3,109.00 万股股份，每股面值 1.00 元，发行价格 15.76 元/股，扣除财务顾问费及承销费用 1,000.00 万元后，实际收到募集资金净额为人民币 48,000.00 万元，该笔资金已由本公司主承销商华泰联合证券于 2017 年 9 月 18 日划转至公司指定的本次募集资金专户。上述募集资金净额已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 验字[2017]0051 号《验资报告》验证。截止 2018 年 3 月 31 日，该次募集资金累计投入金额为 48,022.83 万元，超出募集资金的 22.83 万元为募集资金所产生的利息（扣除银行手续费），该次募集资金已全部使用完毕。

3、经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]2187 号）核准，公司于 2019 年 4 月非公开发行人民币普通股 55,938,493 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 105,500.00 万元，扣除与发行有关的承销费及保荐费、验资费等费用 1,218.70 万元后，实际募集资金净额为 104,281.30 万元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2019]000124 号《验资报告》验证。

（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											
一、1.数字法院智能管理系统	否	5,982.04	5,230.44		5,230.38	100.00%	2014年06月30日	2,170.46	13,818.29	是	否
2.电子检务管理系统	否	5,583.54	3,488.10		3,488.08	100.00%	2014年06月30日	617.16	3,339.34	不适用	否
3.商业智能分析应用平台	否	2,485.70	1,329.65		1,329.63	100.00%	2014年08月31日	280.51	4,710.05	不适用	否
4.华宇政务应用支撑和研发平台	否	1,973.52	1,001.14		1,001.08	100.00%	2014年08月31日	27.76	2,769.20	是	否
5.信息应用运维管理与服务系统	是	3,452.72	3,450.78		3,450.78	100.00%	2013年12月31日	925.75	4,880.17	不适用	否
二、1.购买联奕科技 100% 股权现金对价并募集配套资金	否	48,000.00	47,771.72		47,771.72	100.00%	2017年08月31日	1,550.29	20,269.69	不适用	否
2.购买联奕科技募集配套资金补充流动资金	否		228.28		251.11	100.00%				不适用	否
三、 1. 华宇新一代法律 AI 平台建设项目	否	54,000.00	54,000.00	7,435.93	7,435.93	13.77%	2020年05月31日			不适用	否
2. 华宇安全可靠软件适配研发及集成测试中心建设项目	否	15,000.00	15,000.00	2,486.82	2,486.82	16.58%	2020年06月30日			不适用	否

3. 基于数据驱动的智慧市场监管平台建设项目	否	4,900.00	4,900.00	733.60	733.60	14.97%	2020年10月31日			不适用	否
4. 补充流动资金	否	30,381.30	30,381.30	30,297.44	30,297.44	99.72%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	171,758.82	166,781.41	40,953.79	103,476.57	--	--	5,571.93	49,786.74	--	--
超募资金投向											
一、1.收购华宇金信（北京）软件有限公司 51%股权		1,173.00	1,173.00		1,173.00	100.00%	2012年04月25日			不适用	否
2.建设实施“华宇（大连）研发基地项目”		10,000.00	10,000.00		10,153.42	100.00%	2016年05月19日			不适用	否
3.参股深圳市捷视飞通科技股份有限公司		3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	2014年10月13日			否	否
4.收购上海浦东华宇信息技术有限公司 90.185%股权		5,500.00	5,500.00		5,500.00	100.00%	2015年01月21日			是	否
归还银行贷款（如有）	--	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	16,312.35	16,312.35		16,312.35	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	38,985.35	38,985.35		39,138.77	--	--			--	--
合计	--	210,744.17	205,766.76	40,953.79	142,615.34	--	--	5,571.93	49,786.74	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、公司于 2011 年 10 月 26 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，在此之前公司尚未取得募集资金，由于存在资金缺口，公司在 2009 年或 2010 年起仅以自筹资金的方式对五个募集资金投资项目进行了小规模投入，也取得了部分阶段性成果，但总体来说并未按照募集资金投资项目原定计划进行实施。近两年业界基于云计算、物联网等技术的应用逐渐成熟，将成为未来一段时期内行业信息化建设的重点和亮点，结合公司主营行业信息化建设的要求和特点，增加对这些技术的应用将带来更大的经济效益和社会效益。因此，华宇软件在对市场情况进行充分分析后，对五个募集资金投资项目的研发计划做了相应的调整，使募集资金投资项目更具市场性和领先性，符合公司长期发展的需要。截止目前，公司五个募集资金投资项目均已按计划结项。</p> <p>2、公司 2014 年参股投资捷视飞通，投资金额 3,000 万元。基于长期发展需要，捷视飞通近几年持续加大了研发、销售方</p>										

	面的投入，导致短期业绩表现不及预期，未能实现公司的业绩承诺。但这些投入为捷视飞通的长期发展奠定了基础，使其品牌影响力、产品竞争力都得到提高。公司该笔投资最新公允价值为 7,200 万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据本公司《招股说明书》披露的情况，公司首次公开发行并上市募集资金拟投向“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”等五个项目，投资总额为 19,477.52 万元，本公司实际募集资金净额为 51,481.18 万元，超募资金为 32,003.66 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司超募资金使用情况如下： 1、2011 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《使用部分超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元偿还银行贷款及 3,400 万元用于永久补充流动资金。 2、2012 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《使用超募资金收购航宇金信（北京）软件有限公司 51% 股权的议案》，同意使用超募资金 1,173 万元向陈京念先生收购航宇金信(北京)软件有限公司 51% 的股权。 3、2012 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设实施“华宇（大连）研发基地项目”的议案》，同意使用超募资金 1 亿元建设实施“华宇（大连）研发基地项目”。超募资金 1 亿元将分两次以增资方式注入华宇（大连）信息服务有限公司，截至目前，首次注资 6,000 万元及第二次注资 4,000 万元均已完成，大连华宇注册资金增至 12,000 万元。 4、2013 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 6,400 万元用于永久补充流动资金。 5、2013 年 7 月 15 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。2013 年 12 月 25 日，公司已将人民币 5,000 万元归还至原超募资金存放账户。同时，公司将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金 5,000 万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。 6、2014 年 3 月 4 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。2014 年 9 月 2 日，公司已将人民币 5,000 万元归还至原超募资金存放账户。同时，公司将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金 5,000 万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。 7、2014 年 6 月 13 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金》，同意使用超募资金 3,000 万元用于永久补充流动资金。

	<p>8、2014 年 9 月 10 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转超募资金的议案》，同意将公司募投项目“商业智能分析应用平台”和“华宇政务应用支撑和研发平台”的结余募集资金 2,300.32 万元（含利息收入）转为超募资金管理。</p> <p>9、2014 年 9 月 15 日，公司第五届董事会第十四次会议通过《关于使用超募资金参股深圳市捷视飞通科技有限公司的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元以增资的形式投资深圳市捷视飞通科技有限公司。</p> <p>10、2014 年 9 月 15 日，公司第五届董事会第十四次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》，同意以发行股份及支付现金的方式购买马勤等 11 名交易对方合计持有的上海浦东中软科技发展有限公司 90.185% 股权，交易总额为 13,527.75 万元，其中使用超募资金 5,500 万元支付本次交易的部分现金对价，不足部分由公司自有资金支付。</p> <p>11、2016 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第二十五次会议决议审议通过了《使用 IPO 超募资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金项目节余资金永久补充流动资金。</p> <p>截止目前，以上计划已经实施完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，“信息应用运维管理与服务系统”项目变更由公司全资子公司华宇信息实施。该项目拟使用募集资金投资额为 3,452.72 万元，由公司增资的方式注入华宇信息并全部用于该项目的建设。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、首次公开发行股票募集资金：为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付数字法院智能管理系统项目款项 2647.99 万元、电子检务管理系统项目款项 2320.67 万元、商业智能分析应用平台项目款项 154.71 万元、华宇政务应用支撑和研发平台项目款项 157.97 万元。2011 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 5281.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已完成置换。</p> <p>2、2019 年非公开发行股票募集资金：在资金到位前公司先行以自筹资金支付新一代法律 AI 平台建设项目 5,978.26 万元、安全可靠软件适配研发及集成测试中心建设项目 1,966.52 万元、基于数据驱动的智慧市场监管平台建设项目 535.62 万元。2019 年 6 月 20 日，公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，</p>

	同意公司用募集资金置换 8,480.40 万元预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已完成置换。
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	<p>适用</p> <p>1、首次公开发行股票募集资金：公司募投项目“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”、“信息应用运维管理与服务系统”、“商业智能分析应用平台”、“华宇政务应用支撑和研发平台”已按照计划时间结项，共使用募集资金 14,499.95 万元，募集资金专户结余资金 5,650.97 万元（含利息）。上述项目产生结余资金，主要是设备投入、备用金较原计划减少导致。募投项目环境设备投入中，超过 70% 的投入为研发支撑环境和交付测试环境。公司采用云计算、虚拟化等技术手段节省设备投资；国产设备厂商给予了应用开发商更多支持，减少了设备环境的投入；上述募投项目在执行过程中没有出现意外、特殊情况，原预算中的预留备用金未予动用。2014 年 7 月 29 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”和“信息应用运维管理与服务系统”的结余募集资金（含利息收入）3,350.65 万元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关新产品的研发及新业务的市场拓展。2014 年 9 月 10 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转超募资金的议案》，同意将公司募投项目“商业智能分析应用平台”和“华宇政务应用支撑和研发平台”的结余募集资金 2,300.32 万元（含利息收入）转为超募资金管理。目前，结余资金已全部处理完毕。</p> <p>2、前次发行股份购买资产并募集配套资金（2017 年）：公司募投项目“购买联奕科技 100% 股权”累计募集资金 48,000 万元，累计投入金额为 47,771.72 万元，剩余募集资金余额 251.11 万元（含利息收入净额 22.83 万元）系支付现金对价和相关中介费用后剩余的金额，该金额用于补充流动资金。目前，结余资金已全部使用完毕。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 63,545.14 万元，其中 24,545.14 万元存放于募集资金专户中（含存款利息），39,000.00 万元购买了结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金管理违规情况。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
信息应用运维管理与服务系统	信息应用运维管理与服务系统	3,450.78		3,450.78	100.00%	2013年12月31日	925.75	不适用	否
合计	--	3,450.78		3,450.78	--	--	925.75	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，“信息应用运维管理与服务系统”项目变更由公司全资子公司华宇信息实施。								
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。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								

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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京华宇信息技术有限公司	子公司	软件开发与销售	6 亿	2,527,849,498.56	1,508,023,083.21	1,039,469,842.86	252,368,068.68	220,975,834.56
联奕科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	8,250 万	632,883,154.97	390,925,389.93	246,729,272.57	13,067,179.27	11,920,497.16
北京华宇元典信息服务有限公司	子公司	软件开发与销售、技术咨询	6,000 万	53,583,783.52	39,460,172.77	24,385,327.43	6,893,074.01	6,510,389.11
上海浦东华宇信息技术有限公司	子公司	软件开发与销售	3,000 万	180,937,137.73	156,051,220.77	41,964,121.23	4,714,701.37	4,351,315.05
北京万户网络技术有限公司	子公司	软件开发与销售	5,000 万	179,422,606.55	140,378,565.97	39,772,390.91	-318,617.78	814,741.34
北京亿信华辰软件有限责任公司	子公司	软件开发与销售	1,250 万	205,518,482.94	117,732,058.12	40,218,307.81	-5,857,666.69	-4,307,479.32
华宇（大连）信息服务有限公司	子公司	软件开发与销售	1.2 亿	210,377,097.87	158,985,369.46	35,180,020.83	-7,719,416.06	-5,683,493.51
广州华宇信息技术有限公司	子公司	软件开发与销售	2,000 万	136,808,775.82	108,815,454.59	12,320,981.18	-12,360,123.92	-9,746,798.41
华宇金信（北京）软件有限公司	子公司	软件开发与销售	8,000 万	306,857,620.42	153,216,024.21	28,402,939.89	-18,219,171.47	-15,142,074.38

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州数字方舟信息技术有限公司	减资	广州华宇本次减资退出数字方舟有助于公司将管理资源更加聚焦在核心业务领域，促进核心业务的持续稳定增长，提升公司资产经营效率

主要控股参股公司情况说明

(1) 华宇信息

华宇信息成立于 2009 年 9 月 9 日，注册资本 6 亿元，住所为北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 21 层 C2301，C2302，经营范围为计算机软硬件、电子产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。公司持有华宇信息 100% 股权。

报告期末，总资产 25.28 亿元，净资产 15.08 亿元；报告期内，实现净利润 2.21 亿元。

(2) 联奕科技

联奕科技成立于 2004 年 7 月 5 日，注册资本 8,250 万元，住所为广州市天河区科韵路 16 号，经营范围为软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；软件服务；教育咨询服务；软件测试服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务等。公司持有联奕科技 100% 股权。

报告期末，总资产 6.33 亿元，净资产 3.91 亿元；报告期内，纳入合并报表的净利润 1,192.05 万元。

(3) 华宇元典

华宇元典成立于 2016 年 7 月 25 日，注册资本人民币 6,000 万元，经营范围为经济贸易咨询；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；数据处理；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务等。公司持有华宇元典 30% 的股权。

报告期末，华宇元典总资产 5,358.38 万元，净资产 3,946.02 万元；报告期内，实现净利润 651.04 万元。

(4) 浦东华宇

浦东华宇成立于 2000 年 4 月 3 日，注册资金人民币 3,000 万元，经营范围为计算机软件、硬件开发、系统集成及相关产品的销售，网路工程的安装、调试、维护、楼宇智能化系统的设计、施工、维修，网络安全技术咨询和技术服务，信息技术咨询和技术服务。公司持有浦东华宇 100% 的股权。

报告期末，浦东华宇总资产 1.81 亿元，净资产 1.56 亿元；报告期内，实现净利润 435.13 万元。

(5) 万户网络

万户网络成立于 2003 年 8 月 12 日，注册资金人民币 5,000 万元，经营范围为技术推广服务；计算机系统服务；公共软件服务；销售机械设备、五金交电、电子产品。公司持有万户网络 100% 的股权。

报告期末，万户网络总资产 1.79 亿元，净资产 1.40 亿元；报告期内，纳入合并报表的

净利润 81.47 万元。

(6) 亿信华辰

亿信华辰成立于 2006 年 10 月 31 日，注册资本 1,250 万元，住所为北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 号楼 5 层 A502 室，经营范围为计算机软硬件、电子产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。公司持有亿信华辰 80% 股权。

报告期末，亿信华辰总资产 2.06 亿元，净资产 1.18 亿元；报告期内，实现净利润-430.75 万元。

(7) 大连华宇

大连华宇成立于 2012 年 9 月 19 日，注册资金 1.2 亿元，住所为大连市甘井子区辛寨子街道砬子山村，经营范围为计算机软硬件、电子产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，数据处理及存储服务，计算机系统集成及综合布线，计算机设备、电子产品、通讯设备销售及现场维修。公司持有大连华宇 100% 的股权。

报告期末，大连华宇总资产 2.10 亿元，净资产 1.59 亿元；报告期内，实现净利润-568.35 万元。

(8) 广州华宇

广州华宇成立于 2007 年 9 月 11 日，注册资本 2,000 万元，住所为广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 15 层，经营范围为计算机硬件及外围设备、网络技术、应用电子技术的研究开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；计算机网络工程及综合布线工程服务；企业管理咨询。公司持有广州华宇 100% 股权。

报告期末，广州华宇总资产 1.37 亿元，净资产 1.09 亿元；报告期内，实现净利润-974.68 万元。

(9) 华宇金信

华宇金信成立于 2007 年 1 月 26 日，注册资本 8,000 万元，住所为北京市海淀区万泉河路 68 号 8 号楼 18 层 1801 单元，经营范围为计算机系统服务；计算机维修、数据处理；基础软件服务、应用软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、机械设备、通讯设备、五金、交电、建筑材料。公司持有华宇金信 100% 的股权。

报告期末，华宇金信总资产 3.07 亿元，净资产 1.53 亿元；报告期内，实现净利润-1,514.21 万元。

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

1、经济环境风险

今年以来，全球经济增长动力减弱，贸易投资放缓，保护主义抬头，影响国内经济的因素和困难挑战很多，经济下行压力加大。发达国家在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局，抢占未来发展主导权，给我国软件和信息技术服务业跨越发展带来深刻影响。我国推动大数据、云计算、物联网广泛应用，新兴产业蓬勃发展，传统产业深刻重塑。针对制约产业发展的各项问题，国家正积极部署新举措。上半年以来，我国实施更大规模减税降费、定向降准等措施对于外部挑战稳定经济运行发挥了关键作用。公司也将持续增加自主研发投入，鼓励科技创新，努力提高产品竞争力及公司核心竞争力，提高公司的抗风险能力。

2、行业政策风险

我国大力推动软件行业、电子政务等行业的发展，政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业发展提供强有力的政策支持、营造良好的发展环境。工信部将深化软件与各行业的融合应用，特别是强化软件定义在工业互联网、大数据、人工智能、智能网联汽车等新兴领域的推广，促进实体经济数字化、网络化、智能化转型。与此同时，加快突破核心技术，培育新型生态，并且建立健全软件工程、软件评测、软件质量保障等第三方服务体系，不断优化产业环境，加强开放合作。如果未来国家产业政策出现重大变动，对软件和信息技术服务行业的产业政策发生不利变化，将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化，给公司经营带来风险。公司会积极把握政策动向，持续提升自身管理水平及风险抵抗能力，提高公司市场竞争力。

3、技术风险

我国信息化发展中还存在一些突出短板，主要是技术产业生态系统不完善、信息资源开发利用和公共数据开放共享水平不高、网络空间安全面临严峻挑战等。信息技术更新换代较快，由于外部环境的不确定性，技术创新本身的复杂性，可能会导致达不到预期目标。公司会不断完善技术研发、技术创新体系，逐步提高自主创新能力，同时紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，让技术研发面向市场，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案，保障技术的创新性和领先性，持续提高公司的市场竞争力。

4、管理风险

近几年公司的业务规模不断拓展，业务范围也不断扩大，组织结构日益复杂，一定程度上加大了公司经营决策和控制风险的难度，对公司的管理提出更高要求。目前公司管理制度不断完善，已经形成了较为健全的公司治理体系，并在实际执行中运作良好。公司加强了内部沟通机制、建立健全子公司管理制度、逐步完善公司三会议事规则，准确的收集与传递内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间及时有效传递。此外，公司还注重人才的选拔、考评、晋升、激励和培养，防止关键人才流失。公司会继续提升管理团队的管理能力和业务能力，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级。

5、业务拓展风险

在主营业务上，公司加快大数据、人工智能技术的研究和落地，拓展法律科技、教育信息化、自主安全、市场监管等新兴市场。在资本市场上，公司适时拓展，通过对外投资、并购等方式开拓业务，进行前瞻性布局。公司业务的拓展对公司集团化管理、文化认同、业务协同以及风险控制提出更高要求。公司将继续坚持稳健的业务发展策略，有效整合公司技术、产品和业务资源，积极开展在战略、市场和产品层面的合作，促进公司产生协同效应，实现规模经济和优势互补。同时公司将加强风险控制，明确自身战略目标，建立科学风险管理机制，提升公司整体优势，不断强化市场领先地位，以防范业务扩张带来的风险，保证公司业务持续、健康成长。

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 年年度股东大会	年度股东大会	27.62%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 20 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.08%	2019 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 28 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配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

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

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
未达到重大披露标准的其他诉讼	191.00	否	未审理结束	未达到重大披露标准的其他诉讼共计 1 项, 未结案	未结案	—	—

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

2018 年 12 月 20 日, 公司召开 2018 年第二次临时股东大会, 审议并通过了《关于<北

京华宇软件股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并授权董事会办理股票期权激励计划的相关事宜。公司于 2018 年 12 月 20 日披露了《北京华宇软件股份有限公司关于 2018 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。同日，公司召开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于公司 2018 年股票期权激励计划授予事项的议案》。监事会对授予股票期权的激励对象人员进行了核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。调整后，公司本次激励计划授予股票期权人数调整为 1,380 人，授予的股票期权数量调整为 2,649.70 万份。详见 2018 年 12 月 20 日公司在巨潮资讯网披露的公告。

2019 年 1 月 18 日，2018 年股票期权激励计划授予登记完成。在股份登记过程中，公司本次激励计划涉及 4 名激励对象因离职或个人原因自愿放弃公司本次授予的股票期权，因此公司本次激励计划实际授予的登记股票期权人数为 1376 人，实际授予登记的股票期权数量为 2648.08 万份。详见 2019 年 1 月 18 日公司在巨潮资讯网披露的公告。

2019 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2016 年第二个解锁期解锁条件已满足，同意公司为 757 名激励对象第二个解锁期 5,769,480 股限制性股票予以解锁。公司原 64 名激励对象因辞职、被辞退或因个人原因放弃等原因，根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》第十三章第二条的有关规定认定并同意公司对上述 64 名员工获授但尚未解锁的 1,012,200 股限制性股票进行回购注销；公司原 4 名激励对象因个人考核成绩不达标，根据《2016 年限制性股票激励计划（草案）》第八章第二条的有关规定，同意公司对上述 4 名员工获授但尚未解锁的 27,030 股限制性股票进行回购注销。详见 2019 年 4 月 29 日公司在巨潮资讯网披露的公告。

2019 年 6 月 12 日，公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格与 2016 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意根据《2018 年股票期权激励计划（草案）》《2016 年限制性股票激励计划（草案）》中关于期权行权价格、限制性股票回购价格调整的规定，以及公司 2018 年度利润分配方案的实施情况，公司 2018 年股票期权激励计划的行权价格由 14.90 元调整为 14.84 元，公司 2016 年限制性股票激励计划回购价格由 9.93 元调整为 9.87 元。详见 2019 年 6 月 13 日公司在巨潮资讯网披露的公告。

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

公司报告期末未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

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
华宇金信（北京）软件有限公司	2017年12月26日	2,000	2018年06月14日	1,865.28	连带责任保证	主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		965.28	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,865.28	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）				0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		965.28	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）				20,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		1,865.28	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.34%				

(2) 违规对外担保情况
 适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同
 适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

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

2019年4月22日，公司2018年非公开发行股票上市完成，《北京华宇软件股份有限公司非公开发行股票上市公告书》等公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

2019年1月23日，公司召开了第六届董事会第三十九次会议，审议通过《关于减资退出公司二级控股子公司的议案》，为了公司将管理资源更加聚焦在核心业务领域，促进核心业务的持续稳定增长，同意广州华宇通过减资方式退出数字方舟。详见2019年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于减资退出二级控股子公司的公告》。

2019年3月1日，公司召开了第六届董事会第四十次会议，审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》，同意华宇元典增资增加注册资本人民币1,200万元及同意公司放弃对华宇元典本次增资的优先认缴权。详见2019年3月1日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股的公告》

2019年3月29日，公司召开了第六届董事会第四十一次会议，审议通过《关于北京万户网络技术有限公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意万户网络使用自有资金2,800万元设立控股子公司上海万户医疗信息技术有限公司（最终名称以工商注册为准）；审议通过《关于全资子公司北京万户网络技术有限公司增资的议案》，同意万户网络使用未分配利润2,530万元进行增资。详见同日公司在巨潮资讯网披露的公告。

2019年4月26日，公司召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，同意以非公开发行股票募集资金30,000万元向华宇信息增资，用于实施“华宇新一代法律AI平台建设项目”“华宇安全可靠软件适配研发

及集成测试中心建设项目”的建设；同意以非公开发行股票募集资金**3,000**万元向华宇金信增资，用于实施“基于数据驱动的智慧市场监管平台建设项目”的建设。本次增资完成后，华宇信息注册资本由**30,000**万元增加至**60,000**万元，华宇金信注册资本由**5,000**万元增加至**8,000**万元。会议还审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。同意公司以自有资金人民币**2,000**万元，四川发展大数据产业投资有限责任公司以自有资金人民币**3,000**万元，共同设立四川发展大数据建设运营有限责任公司（最终名称以工商注册为准）。四川发展大数据建设运营有限责任公司注册资本**5,000**万元，公司出资占比**40%**。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
减资退出公司二级控股子公司	2019年01月23日	www.cninfo.com.cn
控股子公司增资扩股	2019年03月01日	www.cninfo.com.cn
全资子公司对外投资设立控股子公司	2019年03月29日	www.cninfo.com.cn
全资子公司增资	2019年03月29日	www.cninfo.com.cn
全资子公司增资	2019年04月29日	www.cninfo.com.cn
设立参股公司	2019年04月29日	www.cninfo.com.cn

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	184,829,633	24.50%	55,938,493	0	0	-5,634,480	50,304,013	235,133,646	29.01%
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	184,779,933	24.49%	55,938,493	0	0	-5,613,180	50,325,313	235,105,246	29.01%
其中：境内法人持股	0	0.00%	55,938,493	0	0		55,938,493	55,938,493	6.90%
境内自然人持股	184,779,933	24.49%	0	0	0	-5,613,180	-5,613,180	179,166,753	22.11%
4、外资持股	49,700	0.01%	0	0	0	-21,300	-21,300	28,400	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0		0	0	0.00%
境外自然人持股	49,700	0.01%	0	0	0	-21,300	-21,300	28,400	0.00%
二、无限售条件股份	569,661,827	75.50%	0	0	0	5,634,480	5,634,480	575,296,307	70.99%
1、人民币普通股	569,661,827	75.50%	0	0	0	5,634,480	5,634,480	575,296,307	70.99%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0		0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0		0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0		0	0	0.00%
三、股份总数	754,491,460	100.00%	55,938,493	0	0	0	55,938,493	810,429,953	100.00%

股份变动的的原因
 适用 不适用

1、2019年4月24日，公司非公开发行股份55,938,493股，登记完成。有限售流通股增加55,938,493股。

2、2019年5月20日，公司2016年限制性股票第二期5,769,480股解锁完成，实际上市流通股份数量为5,634,480股。有限售流通股减少5,634,480股，无限售流通股增加5,634,480股。

股份变动的批准情况
 适用 不适用

1、2018年12月29日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京华宇软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2187号）。公司非公开发行股份55,938,493股，于2019年4月24日上市流通。

2、2019年4月26日，公司第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，同意为符合解锁条件的激励对象解锁限制性股票5,769,480股。其中，实际可上市流通数量为5,634,480股。

股份变动的过户情况
 适用 不适用

1、公司非公开发行股份55,938,493股，于2019年4月24日上市流通。

2、公司2016年限制性股票第二期5,769,480股解锁完成，实际上市流通股份数量为5,634,480股，于2019年5月20日上市流通。

股份回购的实施进展情况
 适用 不适用

2019年5月20日，公司2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销2016年限制性股票授予但尚未解锁股份共计1,039,230股。

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

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

邵学	112,975,991	0	0	112,975,991	高管锁定；首发后限售股	每年解锁 25%；首发后承诺：自股份发行之日起 36 个月不得转让
四川发展大数据产业投资有限责任公司	0	0	34,199,363	34,199,363	首发后限售股	首发后承诺：自股份发行结束之日起锁定 12 个月
任刚	19,632,674	0	0	19,632,674	首发后限售股	首发后承诺：自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后分三次解锁
任涛	13,342,796	0	0	13,342,796	高管锁定	每年解锁 25%
上海云鑫创业投资有限公司	0	0	13,255,567	13,255,567	首发后限售股	首发后承诺：自股份发行结束之日起锁定 12 个月
王莉丽	10,209,392	0	0	10,209,392	首发后限售股	首发后承诺：自股份发行之日起 36 个月不得转让
四川弘涛投资管理有限公司—四川兴晟国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	8,483,563	8,483,563	首发后限售股	首发后承诺：自股份发行结束之日起锁定 12 个月
赵晓明	6,940,700	0	0	6,940,700	高管锁定	每年解锁 25%
王秀花	2,540,674	0	0	2,540,674	高管锁定	每年解锁 25%
朱明武	2,538,366	0	0	2,538,366	首发后限售股	首发后承诺：自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后分三次解锁
其他限售股股东	16,649,040	5,634,480	0	11,014,560	高管锁定；股权激励限售股	高管锁定：每年解锁 25%；股权激励限售股：自股份发行结束之日起锁定 12 个月，之后按照 30%、30%、40%分批解锁
合计	184,829,633	5,634,480	55,938,493	235,133,646	--	--

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								
2018 年股票期权	2019 年 01 月 18 日	14.90 元/股	26,480,800	2019 年 01 月 18 日	26,480,800	2023 年 01 月 18 日	www.cninfo.com.cn	2019 年 01 月 18 日
非公开发行股票	2019 年 04 月 24 日	18.86 元/股	55,938,493	2019 年 04 月 24 日	55,938,493	2999 年 12 月 31 日	www.cninfo.com.cn	2019 年 04 月 19 日

报告期内证券发行情况的说明

- 1、公司授予激励对象股票期权为 2648.08 万份，于 2019 年 1 月 18 日授予完毕。
- 2、公司非公开发行股票 55,938,493 股，于 2019 年 4 月 24 日上市。

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		15,039	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
邵学	境内自然人	18.02%	146,034,655	减持	112,975,991	33,058,664	质押	51,100,000
四川发展大数据产业投资有限责任公司	境内非国有法人	4.22%	34,199,363	新进	34,199,363	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.76%	30,469,828	增持	0	30,469,828		
任刚	境内自然人	2.55%	20,656,998	减持	19,632,674	1,024,324	质押	10,500,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.06%	16,732,802	不变	0	16,732,802		
任涛	境内自然人	1.97%	15,994,432	减持	13,342,796	2,651,636	质押	12,556,816
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	境内非国有法人	1.79%	14,536,023	增持	0	14,536,023		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.69%	13,729,409	新进	0	13,729,409		
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	1.64%	13,255,567	新进	13,255,567	0		
全国社保基金四一八组合	境内非国有法人	1.47%	11,929,698	新进	0	11,929,698		
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）	四川发展大数据产业投资有限责任公司、上海云鑫创业投资有限公司认购公司非公开发行股票成为前 10 名股东。							

上述股东关联关系或一致行动的说明	邵学先生为公司董事长，任刚先生为联奕科技董事长，以上两人与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。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
邵学	33,058,664	人民币普通股	33,058,664
香港中央结算有限公司	30,469,828	人民币普通股	30,469,828
中国证券金融股份有限公司	16,732,802	人民币普通股	16,732,802
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	14,536,023	人民币普通股	14,536,023
挪威中央银行—自有资金	13,729,409	人民币普通股	13,729,409
全国社保基金四一八组合	11,929,698	人民币普通股	11,929,698
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	11,098,620	人民币普通股	11,098,620
夏郁葱	10,316,318	人民币普通股	10,316,318
首域投资管理（英国）有限公司—首域环球伞子基金：首域中国增长基金	8,788,877	人民币普通股	8,788,877
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	8,084,092	人民币普通股	8,084,092
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			无
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)
邵学	董事长	现任	150,634,655	0	4,600,000	146,034,655	0	0	0
干瑜静	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
吕宾	董事/总经理	现任	2,465,992	0	20,000	2,445,992	0	0	0
赵晓明	董事	现任	9,254,267	0	865,945	8,388,322	0	0	0
任涛	董事	离任	17,790,395	0	1,795,963	15,994,432	0	0	0
甘培忠	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱恒源	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
肖星	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王琨	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
樊娇娇	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
王珍	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
龚玮	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王月	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
王琰	首席财务官	现任	241,633	0	40,000	201,633	105,000	0	60,000
韦光宇	董事会秘书	现任	249,195	0	0	249,195	105,000	0	60,000
邢立君	人力资源总监	现任	278,713	0	50,000	228,713	105,000	0	60,000
合计	--	--	180,914,850	0	7,371,908	173,542,942	315,000	0	180,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
任涛	董事	任期满离任	2019年06月28日	任期届满
王琨	独立董事	任期满离任	2019年06月28日	任期满6年
王月	监事	任期满离任	2019年06月28日	任期届满

干瑜静	副董事长	被选举	2019 年 06 月 28 日	被选举
肖星	独立董事	被选举	2019 年 06 月 28 日	被选举
龚玮	监事	被选举	2019 年 06 月 28 日	被选举

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：北京华宇软件股份有限公司

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	1,437,215,568.74	1,303,142,047.61
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	1,876,925.86	1,581,100.00
应收账款	1,226,132,780.40	923,975,361.74
应收款项融资		
预付款项	57,533,436.10	39,702,660.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	303,141,386.98	283,634,799.06
其中：应收利息		1,044,938.00
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	893,949,844.18	677,082,569.92
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	31,900,064.20	10,576,220.11
流动资产合计	3,951,750,006.46	3,239,694,759.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		131,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	209,340,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	259,034,966.25	252,901,655.59
在建工程	616,893.48	3,155,416.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	367,250,427.98	288,458,816.48
开发支出	163,283,983.64	200,800,569.84
商誉	1,661,066,055.81	1,661,066,055.81
长期待摊费用	8,598,854.43	10,142,123.57
递延所得税资产	50,135,207.07	43,562,582.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,719,326,388.66	2,591,087,220.07
资产总计	6,671,076,395.12	5,830,781,979.36
流动负债：		
短期借款	48,652,818.20	39,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	393,592,688.13	431,436,428.16
预收款项	428,923,710.96	695,363,183.24
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	12,318,451.76	20,004,067.79
应交税费	71,120,139.98	78,935,962.94
其他应付款	111,049,839.35	197,033,327.33
其中：应付利息	36,250.00	231,125.00
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		27,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,065,657,648.38	1,488,772,969.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,865,342.28	21,408,680.00
递延所得税负债	2,931,888.03	3,489,194.98

其他非流动负债		
非流动负债合计	27,797,230.31	24,897,874.98
负债合计	1,093,454,878.69	1,513,670,844.44
所有者权益：		
股本	810,429,953.00	754,491,460.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,896,887,116.85	1,900,345,553.82
减：库存股	86,612,317.30	144,387,030.64
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,002,272.39	64,002,272.39
一般风险准备		
未分配利润	1,852,041,274.48	1,673,697,359.82
归属于母公司所有者权益合计	5,536,748,299.42	4,248,149,615.39
少数股东权益	40,873,217.01	68,961,519.53
所有者权益合计	5,577,621,516.43	4,317,111,134.92
负债和所有者权益总计	6,671,076,395.12	5,830,781,979.36

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：张绪梅

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	669,704,719.41	296,260,042.96
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		
应收账款	43,351,787.98	22,091,627.46
应收款项融资		
预付款项	85,169.00	250,000.00
其他应收款	359,761,297.16	150,302,957.88

其中：应收利息		1,044,938.00
应收股利		
存货		
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	298,746.18	200,165.17
流动资产合计	1,073,201,719.73	469,104,793.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		131,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,904,146,420.50	2,554,501,581.68
其他权益工具投资	209,340,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,559,191.45	30,230,417.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,171,767.58	9,975,431.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,129,992.09	13,061,612.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,160,347,371.62	2,738,769,042.99
资产总计	4,233,549,091.35	3,207,873,836.46
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,844,430.00	25,844,430.00
预收款项	539,418.87	489,418.87
合同负债		
应付职工薪酬	200,428.36	189,343.05
应交税费	28,417,191.84	2,714,877.98
其他应付款	80,780,803.26	170,250,250.12
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	135,782,272.33	199,488,320.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,280.00	777,280.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,280.00	777,280.00
负债合计	135,859,552.33	200,265,600.02
所有者权益：		
股本	810,429,953.00	754,491,460.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,081,363,984.04	2,074,349,037.03
减：库存股	86,612,317.30	144,387,030.64
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,002,272.39	64,002,272.39
未分配利润	228,505,646.89	259,152,497.66
所有者权益合计	4,097,689,539.02	3,007,608,236.44
负债和所有者权益总计	4,233,549,091.35	3,207,873,836.46

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	1,373,518,485.28	996,348,679.58
其中：营业收入	1,373,518,485.28	996,348,679.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,168,730,955.11	839,092,348.26
其中：营业成本	765,158,192.79	558,755,866.55
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	7,769,348.33	6,969,459.05
销售费用	104,431,078.05	74,958,442.51
管理费用	134,839,211.21	101,596,780.45
研发费用	162,542,265.78	101,497,291.49
财务费用	-6,009,141.05	-4,685,491.79
其中：利息费用	1,311,647.79	1,155,734.53
利息收入	7,495,775.13	6,060,728.72
加：其他收益	60,326,228.39	40,646,914.24

投资收益（损失以“-”号填列）	888,899.37	36,442,028.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,392,479.08
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）	-13,635,587.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,718,470.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,959.16	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	252,365,111.23	226,626,803.51
加：营业外收入	1,358.58	40,103.95
减：营业外支出	9,977,550.73	7,859,352.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,388,919.08	218,807,554.69
减：所得税费用	16,339,561.86	10,829,951.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,049,357.22	207,977,602.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	225,373,693.14	207,977,602.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	675,664.08	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	228,076,350.27	215,069,603.24
2.少数股东损益	-2,026,993.05	-7,092,000.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
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	226,049,357.22	207,977,602.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	228,076,350.27	215,069,603.24
归属于少数股东的综合收益总额	-2,026,993.05	-7,092,000.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.29
（二）稀释每股收益	0.30	0.29

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

法定代表人：邵学

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：张绪梅

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	33,711,276.12	22,242,127.40
减：营业成本		3,559,814.51
税金及附加	957,145.80	960,607.49
销售费用		
管理费用	13,389,877.67	12,049,619.49
研发费用	6,075,700.51	2,813,845.68
财务费用	-4,214,684.73	-2,709,366.60
其中：利息费用		
利息收入	4,219,155.40	2,714,540.53
加：其他收益	4,662,321.64	3,511,860.75
投资收益（损失以“-”号填列）	147,237.94	36,442,028.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,392,479.08
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）	516,856.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		225,493.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,829,653.42	45,746,989.14
加：营业外收入		
减：营业外支出	500,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,329,653.42	45,746,989.14
减：所得税费用	3,244,068.58	1,261,443.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,085,584.84	44,485,545.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,151,582.19	44,485,545.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,997.35	
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	19,085,584.84	44,485,545.48
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	921,336,798.01	661,291,586.04
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	34,136,876.32	26,493,241.47
收到其他与经营活动有关的现金	113,753,087.56	78,313,085.50
经营活动现金流入小计	1,069,226,761.89	766,097,913.01
购买商品、接受劳务支付的现金	813,642,946.10	507,941,771.82
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	491,341,218.88	348,662,890.98
支付的各项税费	125,409,932.08	147,598,074.53
支付其他与经营活动有关的现金	260,980,470.91	230,367,714.38
经营活动现金流出小计	1,691,374,567.97	1,234,570,451.71
经营活动产生的现金流量净额	-622,147,806.08	-468,472,538.70
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	213,235.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,200.00	
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,217,435.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,895,951.56	96,461,175.71
投资支付的现金	78,340,000.00	
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	20,833,748.03	39,407,081.17
支付其他与投资活动有关的现金	410,066,695.84	
投资活动现金流出小计	620,136,395.43	135,868,256.88
投资活动产生的现金流量净额	-618,918,960.14	-135,868,256.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,044,672,978.23	12,046,796.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,700,000.00	11,000,000.00
取得借款收到的现金	9,652,818.20	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,526,265.88	1,375,113.55
筹资活动现金流入小计	1,075,852,062.31	13,421,910.35
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	31,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,664,490.28	38,880,962.49
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	11,037,094.93	10,780,585.29
筹资活动现金流出小计	88,701,585.21	81,011,547.78
筹资活动产生的现金流量净额	987,150,477.10	-67,589,637.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-253,916,289.12	-671,930,433.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,261,271,687.09	1,267,769,932.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,007,355,397.97	595,839,499.44

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	19,533,823.10	11,984,808.70
收到的税费返还	1,584,160.88	
收到其他与经营活动有关的现金	5,735,781.70	2,926,292.73
经营活动现金流入小计	26,853,765.68	14,911,101.43
购买商品、接受劳务支付的现金		209,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8,296,861.40	7,607,964.99
支付的各项税费	5,275,159.94	5,385,647.10
支付其他与经营活动有关的现金	216,170,056.84	112,333,611.73
经营活动现金流出小计	229,742,078.18	125,536,723.82
经营活动产生的现金流量净额	-202,888,312.50	-110,625,622.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	213,235.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,213,235.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,680.00	28,669.00
投资支付的现金	408,340,000.00	33,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,833,748.03	39,407,081.17
支付其他与投资活动有关的现金	390,000,000.00	
投资活动现金流出小计	819,184,428.03	72,435,750.17
投资活动产生的现金流量净额	-817,971,192.74	-72,435,750.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,042,972,978.23	1,046,796.80
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,526,265.88	1,375,113.55
筹资活动现金流入小计	1,064,499,244.11	2,421,910.35
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,157,967.49	37,689,183.38

支付其他与筹资活动有关的现金	11,037,094.93	10,780,585.29
筹资活动现金流出小计	60,195,062.42	48,469,768.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,004,304,181.69	-46,047,858.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-16,555,323.55	-229,109,230.88
加：期初现金及现金等价物余额	296,260,042.96	426,497,887.80
六、期末现金及现金等价物余额	279,704,719.41	197,388,656.92

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期														
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计				
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润	其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	754,491,460.00				1,900,345,553.82	144,387,030.64			64,002,272.39		1,673,697,359.82		4,248,149,615.39	68,961,519.53	4,317,111,134.92
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	754,491,460.00				1,900,345,553.82	144,387,030.64			64,002,272.39		1,673,697,359.82		4,248,149,615.39	68,961,519.53	4,317,111,134.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	55,938,493.00				996,541,563.03	-57,774,713.34					178,343,914.66		1,288,598,684.03	-28,088,302.52	1,260,510,381.51
（一）综合收益总额											228,076,350.27		228,076,350.27	-2,026,993.05	226,049,357.22
（二）所有者投入和减少资本	55,938,493.00				996,541,563.03	-57,774,713.34							1,110,254,769.37	-26,061,309.47	1,084,193,459.90
1. 股东投入的普通股	55,938,493.00				986,359,071.58								1,042,297,564.58	1,700,000.00	1,043,997,564.58

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				20,329,235.03	-57,774,713.34					78,103,948.37	326,640.40	78,430,588.77
4. 其他				-10,146,743.58						-10,146,743.58	-28,087,949.87	-38,234,693.45
(三) 利润分配										-49,732,435.61	-49,732,435.61	-49,732,435.61
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										-49,732,435.61	-49,732,435.61	-49,732,435.61
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	810,429,953.00			2,896,887,116.85	86,612,317.30		64,002,272.39	1,852,041,274.48		5,536,748,299.42	40,873,217.01	5,577,621,516.43

上期金额

单位：元

项目	上期														
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他	小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	760,681,176.00				1,910,555,620.24	245,922,733.22			47,257,827.66		1,230,662,871.24		3,703,234,761.92	67,007,767.76	3,770,242,529.68
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	760,681,176.00				1,910,555,620.24	245,922,733.22			47,257,827.66		1,230,662,871.24		3,703,234,761.92	67,007,767.76	3,770,242,529.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,189,716.00				-10,210,066.42	-101,535,702.58			16,744,444.73		443,034,488.58		544,914,853.47	1,953,751.77	546,868,605.24
（一）综合收益总额											497,708,243.20		497,708,243.20	-8,951,079.91	488,757,163.29
（二）所有者投入和减少资本	-6,189,716.00				-10,210,066.42	-101,535,702.58							85,135,920.16	10,904,831.68	96,040,751.84
1. 股东投入的普通股														11,000,000.00	11,000,000.00
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	-1,702,314.00				-7,048,931.00	-101,535,702.58					92,784,457.58	-95,168.32	92,689,289.26
4. 其他	-4,487,402.00				-3,161,135.42						-7,648,537.42		-7,648,537.42
(三) 利润分配								16,744,444.73	-54,673,754.62		-37,929,309.89		-37,929,309.89
1. 提取盈余公积								16,744,444.73	-16,744,444.73				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-37,929,309.89	-37,929,309.89		-37,929,309.89
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定收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	754,491,460.00				1,900,345,553.82	144,387,030.64		64,002,272.39	1,673,697,359.82		4,248,149,615.39	68,961,519.53	4,317,111,134.92

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	754,491,460.00				2,074,349,037.03	144,387,030.64			64,002,272.39	259,152,497.66		3,007,608,236.44
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	754,491,460.00				2,074,349,037.03	144,387,030.64			64,002,272.39	259,152,497.66		3,007,608,236.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	55,938,493.00				1,007,014,947.01	-57,774,713.34				-30,646,850.77		1,090,081,302.58
（一）综合收益总额										19,085,584.84		19,085,584.84
（二）所有者投入和减少资本	55,938,493.00				1,007,014,947.01	-57,774,713.34						1,120,728,153.35
1. 所有者投入的普通股	55,938,493.00				986,359,071.58							1,042,297,564.58
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					20,655,875.43	-57,774,713.34						78,430,588.77
4. 其他												
（三）利润分配										-49,732,435.61		-49,732,435.61
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配										-49,732,435.61		-49,732,435.61
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	810,429,953.00				3,081,363,984.04	86,612,317.30		64,002,272.39	228,505,646.89			4,097,689,539.02

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	760,681,176.00				2,084,654,271.77	245,922,733.22			47,257,827.66	146,381,804.97		2,793,052,347.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他											
二、本年期初余额	760,681,176.00				2,084,654,271.77	245,922,733.22			47,257,827.66	146,381,804.97	2,793,052,347.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,189,716.00				-10,305,234.74	-101,535,702.58			16,744,444.73	112,770,692.69	214,555,889.26
（一）综合收益总额										167,444,447.31	167,444,447.31
（二）所有者投入和减少资本	-6,189,716.00				-10,305,234.74	-101,535,702.58					85,040,751.84
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,702,314.00				-7,144,099.32	-101,535,702.58					92,689,289.26
4. 其他	-4,487,402.00				-3,161,135.42						-7,648,537.42
（三）利润分配									16,744,444.73	-54,673,754.62	-37,929,309.89
1. 提取盈余公积									16,744,444.73	-16,744,444.73	
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,929,309.89	-37,929,309.89
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	754,491,460.00			2,074,349,037.03	144,387,030.64			64,002,272.39	259,152,497.66		3,007,608,236.44

三、公司基本情况

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（原名“北京清华紫光软件股份有限公司”）系经北京市人民政府经济体制改革办公室于2001年6月11日以京政体改股函[2001]38号文批准，由清华紫光股份有限公司（以下简称紫光股份）作为主发起人，以原清华紫光软件中心净资产及部分现金作为出资，联合其他企业和自然人投入现金共同发起设立，成立于2001年6月18日的股份有限公司。公司成立时注册资本4,000万元。

2003年12月1日，根据清华大学校企改制的要求和公司股权变化，经北京市工商行政管理局批准，公司更名为“北京紫光华宇软件股份有限公司”。

2007年根据公司股东大会审议通过的《2007年度利润分配方案》：公司以总股本40,000,000股为基数，向全体股东每10股送3股红股、派0.75元人民币现金，分红前总股本为40,000,000股，分红派息后总股本增至52,000,000股。该事项已由北京中达耀华信会计师事务所有限公司出具报告号为中达验字[2008]第B005号验资报告，工商登记变更已办理完毕，注册资本变更为5,200万元。

公司于2008年通过股东大会决议，以9.1元/股的价格向子公司广州紫光华宇信息技术有限公司的自然人股东任涛发行股份350万股，作为本公司收购广州紫光华宇信息技术有限公司49%股权的支付对价。该事项已于2009年3月4日经中国证券业协会备案并取得中证协函[2009]74号函，并由中建华会计师事务所有限责任公司出具了中建验字[2009]第203号验资报告，增资事项的工商登记变更已办理完毕，注册资本变更为5,550万元。

公司根据2009年第二次临时股东大会决议及修改后的公司章程并经中国证券监督管理委员会于2011年9月16日签发的证监许可[2011]1492号《关于核准北京紫光华宇软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，于2011年10月10日以每股人民币30.80元向社会公开发行人民币普通股（A股）18,500,000股，并由北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2011）京会兴(验)字第7-017号验资报告，增资事项的工商登记变更已办理完毕，注册资本变更为7,400万元。

公司根据2011年年度股东大会决议和修改后章程，以2012年3月30日为转增基准日期，以截止2011年12月31日公司总股本7,400万股为基数按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额7,400万股，每股面值1元，共计增加股本7,400万元，转增后公司总股本增加至14,800万股。已由北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了[2012]京会兴验字第07010054号验资报告，增资事项的工商登记变更已办理完毕，注册资本变更为14,800万元。

2013年1月29日，根据第四届董事会第二十三次会议和2013年第二次股东大会审议通过的《关于变更公司名称的议案》，将公司名称“北京紫光华宇软件股份有限公司”变更为“北京华宇软件股份有限公司”变更事项的工商登记已办理完毕。

根据已经中国证券监督管理委员会审核无异议的《股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）及《北京紫光华宇软件股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单》，公司实施股票期权激励计划，行权期自2013年8月28日起至2018年7月13日止。此次期权计划累计行权11,559,468股，已全部行权完毕。

根据公司2014年9月15召开的第五届董事会第十四次会议、2014年10月8日召开的2014年度第三次临时股东大会的决议的规定，及与马勤等签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1413号文《关于核准北京华宇软件股份有限公司向马勤等发行股份购买资产的批复》的核准，公司以每股37.27元向马勤等11位自然人发行股份1,814,831股并支付现金的方式购买其持有的上海浦东中软科技发展有限公司90.185%股权，此事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具大华验字[2015]000068号验资报告。

根据公司2014年度股东大会决议,公司以截至2014年12月31日的股本149,954,550为基数按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额149,954,536股(差异为取整所致)。

根据公司第五届董事会第十九次会议决议、2014年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会审核无异议的《关于限制性股票激励计划(草案)》,经公司第五届董事会第二十六次会议审议决定,公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足,根据公司2014年年度股东大会授权,董事会确定授予日为2015年5月6日,自授予日分三次解锁。此次限制性股票激励计划共发行股份6,873,949股,已全部实施完毕。

根据公司第五届董事会第二十五次会议决议、2015年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司向陈京念等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2231号)文件核准,公司向陈京念及沧州地铁物资有限公司定向增发4,895,647股股份,并非公开发行不超过3,200,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金购买陈京念及沧州地铁物资有限公司持有的华宇金信软件(北京)有限公司49%股权。公司2015年10月28日,已取得作为本次发行股份对价的华宇金信软件(北京)有限公司49%股权,新增股份4,895,647股,此事项已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具CHW验字【2015】0073号验资报告审验。2015年11月4日,公司已收到郭颖、郭楠、王琰、朱相宇、钱贵昱五位自然人缴纳的作为本次发行股份购买资产的募集配套资金8,182.80万元(扣除承销商国信证券股份有限公司承销费用300.00万元),认购公司股份312万股,此事项已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具CHW验字【2015】0074号验资报告审验。

根据公司2015年度股东大会决议,公司以截止2015年12月31日的股本320,680,060为基数按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额320,680,046股。

根据公司第六届董事会第八次会议决议、2016年度第六次临时股东大会决议《2016年限制性股票激励计划》(草案),公司向881名激励对象授予限制性股票共计2,158.69万股,经公司第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定授予日为2016年12月16日,自授予日分三次解锁。截止2019年6月30日,扣除已回购股票,本次限制性股票激励计划共发行股份20,327,150股。

根据公司2017年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十八次会议决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司向任刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1395号)文件核准,公司向任刚等定向增发60,661,865股股份,并非公开发行股份募集配套资金不超过49,000万元,购买任刚等持有的联奕科技有限公司100%股权。公司2017年8月21日,已取得作为本次发行股份对价的联奕科技有限公司100%股权,新增股份60,661,865股,此事项已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具CAC验字【2017】0036号验资报告审验。截至2017年9月18日止,公司已收到上海国鑫投资发展有限公司、北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)、全国社保基金五零四组合、嘉实基金超新星1号定增资产管理计划、嘉实基金-浦发银行-睿思5号资产管理计划、邵学缴纳的作为本次发行股份购买资产的募集配套资金48,000万元(扣除承销商国信证券股份有限公司承销费用1,000万元),认购公司股份31,091,370股,此事项已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具CAC验字【2017】0051号验资报告审验。

根据公司2018年4月8日召开第六届董事会第二十七次会议,2018年5月7日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于陈京念、沧州地铁业绩补偿方案的议案》,根据公司与陈京念、沧州地铁物资有限公司签署的《利润承诺补偿协议》,公司于2018年6月6日回购注销陈京念应补偿的股份3,300,116股,于2018年7月5日回购注销沧州地铁物资有限公司应补偿的股份1,187,286股。

根据公司2018年5月26日召开的第六届董事会第三十次会议决议、2018年6月11日召开的2018年第一次股东大会的决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2187号文《关于核准北京华宇软件股份有限公司非公开发行股票批复》的核准,公司于2019年4月向社会公众投资者以每股18.86元发行人民币

普通股(A股) 55,938,493股。此事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验资【2019】000124号验资报告审验。

截至2019年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记股本为人民币810,429,953.00元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。目前设人力资源部、财务部、审计部、证券部、研发部、公共事务部、华宇大学等部门。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)业务性质和主要经营活动:销售自行开发后的产品、软件、计算机软硬件及外围设备;网络技术、应用电子技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训、网络安全技术咨询和技术服务、集成电路设计;计算机网络系统集成、管理及维护、承接计算机网络工程及综合布线工程、楼宇智能化系统的设计、施工、维修;计算机维修;施工总承包、专业承包、劳务分包;通信与自动控制技术研究;数据处理和存储服务;安全技术防范产品批发;教育咨询服务;企业管理咨询、电子商务服务、第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第二次会议于2019年8月19日批准。

本年度的合并财务报表范围共18家公司(含本部)。详见附注八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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:

本集团根据自身生产经营特点,确定商誉减值、无形资产摊销、研究开发支出、股份支付及收入确认政策,具体会计政策参见附注五、20、附注五、19、附注五、24、附注五、25。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计

量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

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

(4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、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

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

1、本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产。
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2、金融负债划分为以下两类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- ②以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据

1、以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

在初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。该被指定的权益工具投资不属于以下情况：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计

量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（该指定一经做出，不得撤销）。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（该指定一经做出，不得撤销）：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

5、以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

(3) 金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。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。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

(4) 金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1、扣除已偿还的本金。
- 2、加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3、扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的的影响金额）计入当期损益。

(5) 金融工具的终止确认

- 1、金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表上予以转出。

- 2、金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

(6) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

- 1、转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2、保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3、既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

1、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被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

2、金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

（7）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍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。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（8）金融资产减值准备计提

1、本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

2、当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3、对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

4、除本条（3）计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

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

在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

5、本公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。

（9）金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1、本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2、本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，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。

公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 1、应收票据组合1：银行承兑汇票
- 2、应收票据组合2：商业承兑汇票

12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，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。

公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 1、按单项计提坏账准备的应收款项：信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率；
- 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算其他应收款预期信用损失。

14、存货

（1）存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、在途物资等。

（2）发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、发出商品等发出时采用个别计价法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

15、长期股权投资

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

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、20。

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	5.00%	1.90%-3.17%
运输设备	年限平均法	4-10	5.00%	9.50%-23.75%

电子设备及其它	年限平均法	5	5.00%	19.00%
---------	-------	---	-------	--------

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。

②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

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

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

(4) 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、20。

17、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、20。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利权等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地	50	直线法
软件	5-10	直线法
专利权	专利到期剩余期限	直线法
非专利技术	10	直线法

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、20。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

具体研发项目的资本化标准：

公司将产品策划阶段作为研究阶段，即开发部门根据市场调研情况，对计划开发的产品进行可行性论证，撰写立项报告，并经审批通过。

公司将产品开发阶段作为开发阶段，即产品论证结束后，由开发部门提交软件产品立项审批表申请立项，经审批通过后，产品正式立项，组建产品开发项目组，指定产品经理，开发支出资本化过程开始。

20、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21、长期待摊费用

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

22、职工薪酬

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

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

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

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

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工

当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的相关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的相关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

24、股份支付

（1）股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

(5) 限制性股票

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

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

25、收入

（1）一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已完工作的测量占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

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

（2）收入确认的具体方法

本公司的主营业务为产品开发与服务，主要面向法律、教育、市场监管等领域的客户提供应用软件、系统建设服务和运行维护服务。收入确认的具体方法如下：

应用软件

应用软件指公司针对客户的业务应用需求而提供的软件产品及应用软件定制开发。由于软件产品销售与软件定制开发的收入能够区分且能够单独计量，因此公司分别按照销售商品的收入确认原则和提供劳务的收入确认原则对软件产品与软件开发确认收入。

在遵循收入确认基本原则的基础上，软件产品销售在取得客户确认的《软件安装报告》时确认收入。软件开发采取对已完工作进行测量的方法，以资产负债表日的完工进度确认收入。公司在资产负债表日编制《软件开发进度报告》，对完工进度进行测量，按照软件开发收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认软件开发收入后的金额，确认当期软件开发收入。

系统建设服务

系统建设服务指公司针对客户在信息化基础环境建设、网络平台建设、系统平台建设、安全体系建设和管理等方面的需求，为客户提供的信息化基础环境建设服务。信息化基础环境建设服务按照提供劳务的收入确认原则确认收入。服务与设备的收入不能够区分或不能单独计量的，与设备共同按照销售商品的收

入确认原则确认收入。

在遵循收入确认基本原则的基础上，信息化基础环境建设服务在服务已提供，并取得客户确认的《验收报告》时确认收入；设备的收入在取得客户确认的《货物接收单》（不需安装调试的）或《验收报告》（需要安装调试的）时确认收入。

运行维护服务

运行维护服务指，除应用软件和系统建设服务之外，公司针对客户的专业服务需求，围绕信息化应用的生命周期，为客户提供的涵盖应用软件及系统运行平台的信息化系统运维管理、信息化应用推广、信息化规划咨询等服务。

在遵循收入确认基本原则的基础上，对于单次提供的服务，在服务已经提供，收到价款或取得收款的依据后确认收入；对于在一定期间内持续提供的服务，在服务期内分期确认收入。

26、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的

交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

28、租赁

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 经营租赁的会计处理方法

① 本公司作为出租人

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

② 本公司作为承租人

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

① 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入

账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

②本公司作为承租人

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

29、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

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

开发支出

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

递延所得税资产

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

30、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

会计政策变更说明：

①根据财政部修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），公司于2019年4月26日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了此项会计政策变更的议案。

②根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，公司将“管理费用”中自行开发无形资产的摊销在“研发费用”中列报。

(2) 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	1,303,142,047.61	1,303,142,047.61	
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	1,581,100.00	1,581,100.00	
应收账款	923,975,361.74	923,975,361.74	
应收款项融资			
预付款项	39,702,660.85	39,702,660.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	283,634,799.06	283,634,799.06	
其中：应收利息	1,044,938.00	1,044,938.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	677,082,569.92	677,082,569.92	
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	10,576,220.11	10,576,220.11	
流动资产合计	3,239,694,759.29	3,239,694,759.29	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	131,000,000.00		-131,000,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		131,000,000.00	131,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	252,901,655.59	252,901,655.59	
在建工程	3,155,416.39	3,155,416.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	288,458,816.48	288,458,816.48	
开发支出	200,800,569.84	200,800,569.84	
商誉	1,661,066,055.81	1,661,066,055.81	
长期待摊费用	10,142,123.57	10,142,123.57	
递延所得税资产	43,562,582.39	43,562,582.39	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,591,087,220.07	2,591,087,220.07	
资产总计	5,830,781,979.36	5,830,781,979.36	
流动负债：			
短期借款	39,000,000.00	39,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	431,436,428.16	431,436,428.16	
预收款项	695,363,183.24	695,363,183.24	
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	20,004,067.79	20,004,067.79	

应交税费	78,935,962.94	78,935,962.94	
其他应付款	197,033,327.33	197,033,327.33	
其中：应付利息	231,125.00	231,125.00	
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	27,000,000.00	27,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,488,772,969.46	1,488,772,969.46	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,408,680.00	21,408,680.00	
递延所得税负债	3,489,194.98	3,489,194.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,897,874.98	24,897,874.98	
负债合计	1,513,670,844.44	1,513,670,844.44	
所有者权益：			
股本	754,491,460.00	754,491,460.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,900,345,553.82	1,900,345,553.82	
减：库存股	144,387,030.64	144,387,030.64	
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	64,002,272.39	64,002,272.39	
一般风险准备			
未分配利润	1,673,697,359.82	1,673,697,359.82	
归属于母公司所有者权益合计	4,248,149,615.39	4,248,149,615.39	
少数股东权益	68,961,519.53	68,961,519.53	
所有者权益合计	4,317,111,134.92	4,317,111,134.92	
负债和所有者权益总计	5,830,781,979.36	5,830,781,979.36	

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	296,260,042.96	296,260,042.96	
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			
应收账款	22,091,627.46	22,091,627.46	
应收款项融资			
预付款项	250,000.00	250,000.00	
其他应收款	150,302,957.88	150,302,957.88	
其中：应收利息	1,044,938.00	1,044,938.00	
应收股利			
存货			
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	200,165.17	200,165.17	
流动资产合计	469,104,793.47	469,104,793.47	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	131,000,000.00		-131,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	2,554,501,581.68	2,554,501,581.68	
其他权益工具投资		131,000,000.00	131,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	30,230,417.77	30,230,417.77	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,975,431.02	9,975,431.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,061,612.52	13,061,612.52	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,738,769,042.99	2,738,769,042.99	
资产总计	3,207,873,836.46	3,207,873,836.46	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	25,844,430.00	25,844,430.00	
预收款项	489,418.87	489,418.87	
合同负债			
应付职工薪酬	189,343.05	189,343.05	
应交税费	2,714,877.98	2,714,877.98	
其他应付款	170,250,250.12	170,250,250.12	
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	199,488,320.02	199,488,320.02	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	777,280.00	777,280.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	777,280.00	777,280.00	
负债合计	200,265,600.02	200,265,600.02	
所有者权益：			
股本	754,491,460.00	754,491,460.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,074,349,037.03	2,074,349,037.03	
减：库存股	144,387,030.64	144,387,030.64	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,002,272.39	64,002,272.39	
未分配利润	259,152,497.66	259,152,497.66	
所有者权益合计	3,007,608,236.44	3,007,608,236.44	
负债和所有者权益总计	3,207,873,836.46	3,207,873,836.46	

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	6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

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
北京亿信华辰软件有限责任公司	10%
北京华宇信息技术有限公司	10%
上海浦东华宇信息技术有限公司	10%
联奕科技有限公司	10%
华宇（大连）信息服务有限公司	12.5%
北京华宇软件股份有限公司	15%
广州华宇信息技术有限公司	15%
广州数字方舟信息技术股份有限公司	15%
华宇金信（北京）软件有限公司	15%
华宇金信（深圳）信息技术有限公司	15%
北京万户网络技术有限公司	15%
合肥万户网络技术有限公司	15%
上海万户网络技术有限公司	15%
北京华宇元典信息服务有限公司	15%
北京华宇信码技术有限公司	25%
溯源云（北京）科技服务有限公司	25%
广州优奕科信息科技有限公司	25%
中科智慧水运科技创新（广州）有限公司	25%
北京华宇九品科技有限公司	25%
上海华宇九政科技有限公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税

①依据国务院下发的《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的若干政策的通知》（国发[2011]4号）第（一）条及第（三十三）条的规定。2011年1月1日起公司及公司所属子公司北京亿信华辰软件有限责任公司、北京华宇信息技术有限公司、华宇（大连）信息服务有限公司、华宇金信（北京）软件有限公司、北京万户网络技术有限公司、上海浦东华宇信息技术有限公司、联奕科技有限公司、北京华宇元典信息服务有限公司，公司孙公司广州数字方舟信息技术股份有限公司、合肥万户网络技术有限公司、上海万户网络技术有限公司销售其自行开发生生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

②根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）第一款第（三）条的规定，公司及所属子公司北京亿信华辰软件有限责任公司、广州华宇信息技术有限公司、北京华宇信息技术有限公司、华宇金信（北京）软件有限公司、上海浦东华宇信息技术有限公司、北京万户网络技术有限公司以及公司孙公司合肥万户网络技术有限公司的受托开发软件产品，著作权属于公司或属于与委托方共有的享受不征收增值税的优惠政策。

（2）企业所得税

①公司2017年再次被认定为高新技术企业，根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及其实施细则规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

②公司所属子公司北京华宇信息技术有限公司、北京亿信华辰软件有限责任公司、上海浦东华宇信息技术有限公司、联奕科技有限公司，四家公司根据财税〔2016〕49号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，可享受国家规划布局内重点软件企业减按10%税率征收企业所得税的优惠税收政策。

③华宇（大连）信息服务有限公司2016年度被认定为符合条件的软件企业，根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），华宇（大连）信息服务有限公司2016年度、2017年度免征企业所得税，2018年度、2019年度、2020年度减半征收企业所得税。

④公司所属子公司广州华宇信息技术有限公司，所属孙公司广州数字方舟信息技术股份有限公司、合肥万户网络技术有限公司2018年度再次被认定为高新技术企业；所属孙公司上海万户网络技术有限公司2016年度首次被认定为高新技术企业；所属子公司华宇金信（北京）软件有限公司、北京万户网络技术有限公司2016年度再次被认定为高新技术企业。所属孙公司华宇金信（深圳）信息技术有限公司2017年度首次被认定为高新技术企业。所属子公司北京华宇元典信息服务有限公司2018年度首次被认定为高新技术企业。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及其实施细则规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

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

依据国务院下发的《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的若干政策的通知》（国发[2011]4号）第（一）条及第（三十三）条的规定，公司及公司所属子公司、孙公司享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。报告期内，增值税即征即退计入其他收益金额为44,269,404.43元。

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	209,574.99	186,352.97
银行存款	1,007,114,969.57	1,261,034,842.90
其他货币资金	429,891,024.18	41,920,851.74

合计	1,437,215,568.74	1,303,142,047.61
----	------------------	------------------

其他说明：

期末使用受限的款项包括其他货币资金中的结构性存款及保证金 429,860,170.77 元。除上述结构性存款及保证金外，不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

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	1,372,525.86	1,076,700.00
商业承兑票据	504,400.00	504,400.00
合计	1,876,925.86	1,581,100.00

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	
按组合计提坏账准备的应收票据	1,876,925.86	100.00%			1,876,925.86	1,581,100.00	100.00%			1,581,100.00
合计	1,876,925.86	100.00%			1,876,925.86	1,581,100.00	100.00%			1,581,100.00

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	21,002,848.68	1.61%	525,071.22	2.50%	20,477,777.46	21,002,848.68	2.11%	525,071.22	2.50%	20,477,777.46
按组合计提坏账准备的应收账款	1,286,535,708.62	98.39%	80,880,705.68	6.29%	1,205,655,002.94	973,160,595.29	97.89%	69,663,011.01	7.16%	903,497,584.28
合计	1,307,538,557.30	100.00%	81,405,776.90	6.23%	1,226,132,780.40	994,163,443.97	100.00%	70,188,082.23	7.06%	923,975,361.74

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
同方股份有限公司	21,002,848.68	525,071.22	2.50%	信用期内
合计	21,002,848.68	525,071.22	--	--

按账龄披露：

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	905,362,083.17
1 至 2 年	205,149,310.80
2 至 3 年	78,172,619.27
3 至 4 年	38,229,049.14
4 至 5 年	16,570,765.62
5 年以上	43,051,880.62
合计	1,286,535,708.62

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
应收账款坏账准备	70,188,082.23	11,585,620.89	367,926.22		81,405,776.90
合计	70,188,082.23	11,585,620.89	367,926.22		81,405,776.90

（3）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140,648,294.25元，占应收账款期末余额合计数的比例10.76%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,975,597.58元。

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	55,868,774.18	97.11%	38,142,117.15	96.07%

1 至 2 年	1,388,691.76	2.41%	1,313,128.79	3.31%
2 至 3 年	111,740.16	0.19%	129,314.91	0.32%
3 年以上	164,230.00	0.29%	118,100.00	0.30%
合计	57,533,436.10	--	39,702,660.85	--

(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22,063,018.26元，占预付款项期末余额合计数的比例38.35%。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,044,938.00
其他应收款	303,141,386.98	282,589,861.06
合计	303,141,386.98	283,634,799.06

(1) 应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
七天通知存款		1,044,938.00
合计		1,044,938.00

(2) 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
履约保证金	195,445,683.38	197,760,178.65
投标保证金	29,644,946.52	39,459,556.00
备用金及押金	56,416,724.82	44,047,248.64
增值税即征即退	19,848,236.47	9,445,221.13
股权收购补偿款	3,500,000.00	4,500,000.00
其他	18,533,343.67	5,695,304.16
合计	323,388,934.86	300,907,508.58

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	17,108,967.54	1,208,679.98		18,317,647.52
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转回第一阶段	450,000.00	-450,000.00		
本期计提	1,938,239.12	111,727.53		2,049,966.65
其他变动	-120,066.29			-120,066.29
2019 年 6 月 30 日余额	19,377,140.37	870,407.51		20,247,547.88

按账龄披露：

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	214,559,172.17
1 至 2 年	47,526,176.58
2 至 3 年	32,256,413.54
3 至 4 年	16,362,639.67
4 至 5 年	5,895,454.22
5 年以上	6,789,078.68
合计	323,388,934.86

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
其他应收款坏账准备	18,317,647.52	2,049,966.65	120,066.29	20,247,547.88
合计	18,317,647.52	2,049,966.65	120,066.29	20,247,547.88

4) 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
内蒙古自治区高级人民法院	履约保证金	21,071,700.00	0-4 年	6.52%	922,770.00
客户 1	履约保证金	20,960,084.50	1 年以内	6.48%	
广州数字方舟信息技术有限公司	收回投资款	12,321,172.22	1 年以内	3.81%	
青海省高级人民法院	履约保证金	10,968,199.00	0-5 年	3.39%	1,481,715.70
北京市海淀区国家税务局	增值税即征即退	10,198,767.95	1 年以内	3.15%	

合计	--	75,519,923.67	--	23.35%	2,404,485.70
----	----	---------------	----	--------	--------------

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
北京市海淀区国家税务局	增值税即征即退	10,198,767.95	1 年以内	2019 年第三季度
大连市甘井子区国家税务局	增值税即征即退	686,396.28	1 年以内	2019 年第三季度
上海市浦东新区税务局	增值税即征即退	380,757.91	1 年以内	2019 年第三季度
广州市天河区国家税务局	增值税即征即退	8,568,765.98	1 年以内	2019 年第三季度
合肥市包河区国税局	增值税即征即退	13,548.35	1 年以内	2019 年第三季度

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				230,097.18		230,097.18
在产品	278,836,798.89		278,836,798.89	151,451,476.32		151,451,476.32
库存商品	52,254,981.17		52,254,981.17	37,812,001.76		37,812,001.76
发出商品	548,702,679.83		548,702,679.83	481,081,410.82		481,081,410.82
在途物资	14,155,384.29		14,155,384.29	6,507,583.84		6,507,583.84
合计	893,949,844.18		893,949,844.18	677,082,569.92		677,082,569.92

其他说明：

期末存货不存在减值迹象。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税额	27,537,964.53	7,415,512.66
预缴所得税	4,362,099.67	3,160,707.45
合计	31,900,064.20	10,576,220.11

8、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	25,000,000.00
深圳市捷视飞通科技股份有限公司	72,000,000.00	72,000,000.00
北京华宇科创产业投资中心（有限合伙）	29,000,000.00	29,000,000.00
中国司法大数据研究院有限公司	8,340,000.00	5,000,000.00
合计	209,340,000.00	131,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资：

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京华宇科创产业投资中心(有限合伙)	213,235.29					

其他说明：

根据新金融工具准则，将原在可供出售金融资产核算的权益性投资划分为其他权益工具投资。

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	259,034,966.25	252,901,655.59
合计	259,034,966.25	252,901,655.59

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	214,254,356.81	82,960,113.56	18,674,280.05	26,184,860.88	342,073,611.30
2.本期增加金额		21,430,259.05	684,688.65	99,124.15	22,214,071.85
(1) 购置		21,430,259.05	684,688.65	99,124.15	22,214,071.85
3.本期减少金额		7,574,194.80	430,000.00	1,378,219.44	9,382,414.24
(1) 处置或报废		3,772,281.38		998,625.73	4,770,907.11
(2) 企业合并减少		3,801,913.42	430,000.00	379,593.71	4,611,507.13
4.期末余额	214,254,356.81	96,816,177.81	18,928,968.70	24,905,765.59	354,905,268.91
二、累计折旧					
1.期初余额	22,495,264.11	37,996,957.45	11,524,718.16	17,155,015.99	89,171,955.71

2.本期增加金额	2,403,939.44	8,136,359.60	913,755.70	1,598,868.61	13,052,923.35
(1) 计提	2,403,939.44	8,136,359.60	913,755.70	1,598,868.61	13,052,923.35
3.本期减少金额		5,042,685.89	272,331.77	1,039,558.74	6,354,576.40
(1) 处置或报废		3,578,415.37		948,694.44	4,527,109.81
(2) 企业合并减少		1,464,270.52	272,331.77	90,864.30	1,827,466.59
4.期末余额	24,899,203.55	41,090,631.16	12,166,142.09	17,714,325.86	95,870,302.66
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	189,355,153.26	55,725,546.65	6,762,826.61	7,191,439.73	259,034,966.25
2.期初账面价值	191,759,092.70	44,963,156.11	7,149,561.89	9,029,844.89	252,901,655.59

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	112,675,910.45	正在办理

其他说明：

期末不存在借款抵押的房屋及建筑物；无暂时闲置的固定资产情况；无通过融资租赁租入的固定资产情况和通过经营租赁租出的固定资产，不存在减值迹象。

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	616,893.48	3,155,416.39
合计	616,893.48	3,155,416.39

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程	616,893.48		616,893.48			
私有云项目				3,155,416.39		3,155,416.39
合计	616,893.48		616,893.48	3,155,416.39		3,155,416.39

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
私有云项目	11,606,121.00	3,155,416.39	7,263,725.31	10,419,141.70			89.77%	100%				自筹+课题拨款
合计	11,606,121.00	3,155,416.39	7,263,725.31	10,419,141.70			--	--				--

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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	14,880,800.00	6,800,000.00	6,000,000.00	589,033,449.33	616,714,249.33
2.本期增加金额				131,518,207.48	131,518,207.48
(1) 购置				326,440.47	326,440.47
(2) 内部研发				131,191,767.01	131,191,767.01
3.本期减少金额				5,700,000.00	5,700,000.00
(1) 企业合并减少				5,700,000.00	5,700,000.00
4.期末余额	14,880,800.00	6,800,000.00	6,000,000.00	714,851,656.81	742,532,456.81
二、累计摊销					
1.期初余额	1,736,093.10	1,766,233.60	900,000.00	323,853,106.15	328,255,432.85
2.本期增加金额	148,807.98	264,935.04	300,000.00	48,181,017.51	48,894,760.53
(1) 计提	148,807.98	264,935.04	300,000.00	48,181,017.51	48,894,760.53
3.本期减少金额				1,868,164.55	1,868,164.55
(1) 企业合并减少				1,868,164.55	1,868,164.55
4.期末余额	1,884,901.08	2,031,168.64	1,200,000.00	370,165,959.11	375,282,028.83
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	12,995,898.92	4,768,831.36	4,800,000.00	344,685,697.70	367,250,427.98

2.期初账面价值	13,144,706.90	5,033,766.40	5,100,000.00	265,180,343.18	288,458,816.48
----------	---------------	--------------	--------------	----------------	----------------

其他说明：

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 **85.94%**，不存在抵押、担保和未办妥产权证书的土地使用权。

12、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	
1.新一代法律 AI 平台建设	30,900,387.47	39,732,676.93		70,633,064.40
2.安全可靠软件适配研发及集成测试中心建设	11,525,691.29	12,362,654.31		23,888,345.60
3.万户政务协同管理平台	8,993,736.53	4,160,126.96		13,153,863.49
4.联奕高校智慧应用与事务审计管理平台	6,960,434.38	3,069,969.77		10,030,404.15
5.ABI 一站式数据分析平台	5,083,096.50	3,716,229.50		8,799,326.00
6.联奕智慧校园应用支撑与安全保障平台	4,978,220.20	2,969,469.37		7,947,689.57
7.基于数据驱动的智慧市场监管平台	1,595,739.27	6,306,770.47		7,902,509.74
8.智能数据管理及治理平台	4,712,605.08	2,978,834.58		7,691,439.66
9.流程引擎平台	3,303,189.76	3,900,260.72		7,203,450.48
10.法律智能检索与办案一体化平台		3,416,650.70		3,416,650.70
11.微服务支撑平台		2,237,482.83		2,237,482.83
12.数据共享交换中心		379,757.02		379,757.02
13.第三代智能审判系统	62,114,660.72	6,423,333.01	68,537,993.73	
14.法律智能平台	15,813,342.62	989,952.62	16,803,295.24	
15.市场监管相关行业大数据分析平台	9,885,131.38	336,426.31	10,221,557.69	
16.市场综合监管一体化平台	21,703,823.52	694,585.71	22,398,409.23	
17.EsenFace 公共研发平台	5,003,954.18		5,003,954.18	
18.BI@Report 数据分析展示平台	8,226,556.94		8,226,556.94	
合计	200,800,569.84	93,675,180.81	131,191,767.01	163,283,983.64

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

		企业合并形成的	处置	
上海浦东华宇信息技术有限公司	85,361,143.21			85,361,143.21
北京万户网络技术有限公司	276,527,261.46			276,527,261.46
联奕科技有限公司	1,299,177,651.14			1,299,177,651.14
合计	1,661,066,055.81			1,661,066,055.81

其他说明：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0%（上期：0%），不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。联奕科技有限公司计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 13.49%（上期 13.49%），北京万户网络技术有限公司计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 12.97%（上期 12.97%），上海浦东华宇信息技术有限公司计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 13.42%（上期 13.42%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

14、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
装修费	8,568,876.43	2,029,065.52	2,211,289.96	1,056,545.24	7,330,106.75
华宇（大连）研发基地绿地工程	1,573,247.14		304,499.46		1,268,747.68
合计	10,142,123.57	2,029,065.52	2,515,789.42	1,056,545.24	8,598,854.43

15、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	101,392,139.25	12,480,078.28	88,304,051.69	11,129,947.29
内部交易未实现利润	45,704,742.54	4,703,485.47	42,799,973.93	4,400,075.09
可抵扣亏损	85,897,236.01	12,574,186.01	50,779,696.12	8,565,404.15
未行权股权激励	5,847,592.86	877,138.93	10,541,486.93	1,581,223.04
无形资产摊销	147,535,847.09	18,032,343.96	134,092,486.15	16,417,958.40
其他	9,985,494.22	1,467,974.42	9,985,494.22	1,467,974.42
合计	396,363,051.97	50,135,207.07	336,503,189.04	43,562,582.39

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	28,532,902.87	2,931,888.03	33,677,257.26	3,489,194.98
合计	28,532,902.87	2,931,888.03	33,677,257.26	3,489,194.98

(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		50,135,207.07		43,562,582.39
递延所得税负债		2,931,888.03		3,489,194.98

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	261,185.53	201,678.06
可抵扣亏损	37,012,185.24	36,320,259.94
合计	37,273,370.77	36,521,938.00

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	4,746,998.98	4,746,998.98	
2020 年	9,389,466.03	9,389,466.03	
2021 年	6,675,008.06	6,675,008.06	
2022 年	7,576,215.12	7,576,215.12	
2023 年	7,932,571.75	7,932,571.75	
2024 年	691,925.30		
合计	37,012,185.24	36,320,259.94	--

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	18,652,818.20	9,000,000.00
合计	48,652,818.20	39,000,000.00

短期借款分类的说明：

信用借款中由公司子公司华宇金信提供金额为20,000,000.00元的最高额保证，借款金额为18,652,818.20元；保证借款由任刚、赵国艳为子公司联奕科技提供金额为30,000,000.00元的最高额保证，借款金额为30,000,000.00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
材料款	379,477,959.45	416,112,151.00
设备款等	14,114,728.68	15,324,277.16
合计	393,592,688.13	431,436,428.16

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大连大工信息技术有限公司	5,471,915.39	未达到结算条件
合计	5,471,915.39	--

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目款	428,923,710.96	695,363,183.24
合计	428,923,710.96	695,363,183.24

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州市社会保险基金管理中心	10,034,107.80	项目未完工
合计	10,034,107.80	--

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	16,269,435.34	522,119,277.47	530,269,714.72	8,118,998.09
二、离职后福利-设定提存计划	3,734,632.45	40,516,326.18	40,051,504.96	4,199,453.67
三、辞退福利		911,070.87	911,070.87	
合计	20,004,067.79	563,546,674.52	571,232,290.55	12,318,451.76

(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	14,270,408.56	450,024,914.96	458,339,795.50	5,955,528.02
2、职工福利费		19,756,479.02	19,756,479.02	
3、社会保险费	1,895,544.79	22,979,911.74	22,831,922.39	2,043,534.14
其中：医疗保险费	1,894,945.88	20,311,515.35	20,164,273.80	2,042,187.43
工伤保险费	112.66	852,428.72	852,312.44	228.94
生育保险费	486.25	1,815,967.67	1,815,336.15	1,117.77
4、住房公积金		27,139,405.65	27,119,014.65	20,391.00
5、工会经费和职工教育经费	103,481.99	2,218,566.10	2,222,503.16	99,544.93
合计	16,269,435.34	522,119,277.47	530,269,714.72	8,118,998.09

(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	3,529,356.51	39,055,145.83	38,573,664.91	4,010,837.43
2、失业保险费	205,275.94	1,385,433.95	1,402,093.65	188,616.24

3、其他		75,746.40	75,746.40	
合计	3,734,632.45	40,516,326.18	40,051,504.96	4,199,453.67

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,622,956.40	50,810,966.79
企业所得税	21,695,138.45	19,438,284.34
个人所得税	24,035,947.10	1,670,272.74
城市维护建设税	1,398,629.79	3,966,824.10
其他	1,367,468.24	3,049,614.97
合计	71,120,139.98	78,935,962.94

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	36,250.00	231,125.00
其他应付款	111,013,589.35	196,802,202.33
合计	111,049,839.35	197,033,327.33

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		191,250.00
短期借款应付利息	36,250.00	39,875.00
合计	36,250.00	231,125.00

(2) 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
收购万户网络股权款	3,699,170.80	24,532,918.83
未解锁的限制性股票款	76,282,839.13	144,378,708.91
保证金等	31,031,579.42	27,890,574.59

合计	111,013,589.35	196,802,202.33
----	----------------	----------------

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
未解锁的限制性股票款	76,282,839.13	未达到解锁条件
收购万户网络股权款	3,699,170.80	未达到付款条件
合计	79,982,009.93	--

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款		27,000,000.00
合计		27,000,000.00

其他说明：

2016年，公司子公司联奕科技与广东粤财投资控股有限公司（以下简称粤财公司）签订《股权转让合同》，粤财公司以2,700.00万元对广州优奕科信息科技有限公司进行增资，投资年化收益率为2.50%，公司子公司联奕科技有限公司以此确认利息费用。投资完成后，公司持有广州优奕科信息科技有限公司70.00%股权，粤财公司持有30.00%股权。项目建设完成，联奕科技已根据投资意向书规定收购粤财公司持有的广州优奕科信息科技有限公司股权。

23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,408,680.00	15,734,550.00	12,277,887.72	24,865,342.28	
合计	21,408,680.00	15,734,550.00	12,277,887.72	24,865,342.28	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中关村科技园区海淀园管委会研发中心研发投入补贴	77,280.00						77,280.00	与资产相关
京津冀主要食品的区域一体化信息互认体系建设	1,613,400.00			193,200.00			1,420,200.00	与资产相关

互联网食品安全风险监控预警体系研究	3,172,400.00			413,600.00		2,758,800.00	与资产相关
面向司法领域的课题研究	15,845,600.00	15,734,550.00		10,971,087.72		20,609,062.28	与收益相关
促进产学研合作专项	700,000.00			700,000.00			与资产相关
合计	21,408,680.00	15,734,550.00		12,277,887.72		24,865,342.28	

24、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	754,491,460.00	55,938,493.00				55,938,493.00	810,429,953.00

25、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）	1,878,400,966.51	992,256,756.42		2,870,657,722.93
其他资本公积	20,944,587.31	21,738,897.44	17,454,090.83	25,229,393.92
专项拨款	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	1,900,345,553.82	1,013,995,653.86	17,454,090.83	2,896,887,116.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价的变动说明：

①本公司非公开发行股票增加股本 55,938,493.00 元，扣除相关审计费、律师费、登记费等，增加股本溢价 986,359,071.58 元；

②本公司及集团内公司限制性股票激励对象本期解锁对应的费用，从其他资本公积转入股本溢价，增加股本溢价 5,897,684.84 元；

（2）其他资本公积的变动说明：

①本公司及集团内公司根据权益工具的公允价值和预计可行权数量（含限制性股票及期权），确认成本费用 20,805,154.39 元，扣除少数股东权益影响，增加其他资本公积 20,478,513.99 元；

②本公司按照期权行权和限制性股票解锁实际税前抵扣金额超出相应费用部分对应的所得税金额，增加其他资本公积 522,049.59 元；

③本公司子公司北京华宇元典信息服务有限公司发生其他权益变动，增加其他资本公积 738,333.86 元；

④本公司按照预计未来期间税前可扣除的金额确认相关股票期权和限制性股票相关递延所得税，减少

其他资本公积 671,328,255 元；

⑤本公司及集团内公司限制性股票激励对象本期解锁对应的费用，从其他资本公积转入股本溢价，减少其他资本公积 5,897,684.84 元；

⑥本公司子公司广州华宇信息技术有限公司处置股权，减少其他资本公积 10,885,077.44 元。

26、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	144,387,030.64		57,774,713.34	86,612,317.30
合计	144,387,030.64		57,774,713.34	86,612,317.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少金额为限制性股票解锁减少。

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	64,002,272.39			64,002,272.39
合计	64,002,272.39			64,002,272.39

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	1,673,697,359.82	1,230,662,871.24
调整后期初未分配利润	1,673,697,359.82	1,230,662,871.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	228,076,350.27	497,708,243.20
减：提取法定盈余公积		16,744,444.73
应付普通股股利	49,732,435.61	37,929,309.89
期末未分配利润	1,852,041,274.48	1,673,697,359.82

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	1,373,518,485.28	765,158,192.79	996,348,679.58	558,755,866.55

合计	1,373,518,485.28	765,158,192.79	996,348,679.58	558,755,866.55
----	------------------	----------------	----------------	----------------

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	3,358,803.45	2,983,504.11
教育费附加	2,433,064.57	2,173,983.84
房产税	802,485.88	968,149.93
土地使用税	35,948.77	38,956.32
车船使用税	21,910.00	22,380.00
印花税	1,096,094.80	763,054.50
其他	21,040.86	19,430.35
合计	7,769,348.33	6,969,459.05

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准见附注六、税项。

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,509,629.19	37,632,287.85
办公场所费	3,784,660.29	3,125,554.53
折旧	678,136.63	671,532.50
差旅运杂劳务费	15,744,330.21	12,822,310.13
办公宣传费	7,422,548.36	6,373,438.51
业务招待费	10,958,867.88	9,073,583.93
会议咨询费	1,876,904.45	1,307,974.38
投标费用	5,456,001.04	3,951,760.68
合计	104,431,078.05	74,958,442.51

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,945,488.01	41,045,903.15
办公场所费	6,114,976.40	6,552,057.96

折旧与摊销	8,562,769.81	8,032,575.40
差旅运杂劳务费	5,731,497.85	6,626,392.60
办公宣传费	9,641,569.84	8,168,547.68
业务招待费	6,546,371.53	7,519,310.39
会议咨询费	6,760,427.80	7,221,251.01
日常维护	10,730,955.58	14,492,724.13
股权激励费用	20,805,154.39	1,938,018.13
合计	134,839,211.21	101,596,780.45

33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	89,853,924.35	60,595,606.60
办公场所费	5,168,421.61	4,467,999.05
折旧与摊销	45,815,464.08	4,176,112.27
差旅运杂劳务费	17,181,768.73	25,980,448.43
办公宣传费	4,117,395.43	5,852,491.15
会议咨询费	405,291.58	424,633.99
合计	162,542,265.78	101,497,291.49

其他说明：

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，将自行开发无形资产的摊销在研发费用中列报。

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,311,647.79	1,155,734.53
减：利息收入	7,495,775.13	6,060,728.72
手续费及其他	174,986.29	219,502.40
合计	-6,009,141.05	-4,685,491.79

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	44,269,404.43	38,913,826.24
政府补助	15,885,287.72	1,733,088.00
进项税加计抵减	171,536.24	

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		-2,392,479.08
处置长期股权投资产生的投资收益	675,664.08	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	213,235.29	
长期股权投资转为可供出售金融资产产生的投资收益		38,834,507.09
合计	888,899.37	36,442,028.01

37、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,049,966.65	
应收账款坏账损失	-11,585,620.89	
合计	-13,635,587.54	

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-7,718,470.06
合计		-7,718,470.06

39、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,959.16	

40、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
零星收入	1,358.58	40,103.95	1,358.58
合计	1,358.58	40,103.95	1,358.58

41、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	9,680,000.00	6,671,000.00	9,680,000.00
非流动资产报废、毁损损失	238,121.33		238,121.33
其他	59,429.40	1,188,352.77	59,429.40
合计	9,977,550.73	7,859,352.77	9,977,550.73

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,043,647.44	18,561,825.03
递延所得税费用	-11,704,085.58	-7,731,873.18
合计	16,339,561.86	10,829,951.85

(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	242,388,919.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,358,337.86
子公司适用不同税率的影响	-13,245,023.81
调整以前期间所得税的影响	-528,448.21
非应税收入的影响	-133,334.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,866,354.24
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	172,981.33
研究开发费加成扣除的纳税影响	-10,151,304.65
所得税费用	16,339,561.86

43、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
退回的保证金	81,563,049.13	60,270,678.69
利息收入	8,540,713.13	5,840,526.72
政府补助	19,341,950.00	2,759,088.00
其他	4,307,375.30	9,442,792.09
合计	113,753,087.56	78,313,085.50

(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
付现费用	160,444,327.32	145,543,921.13
支付的保证金	69,800,212.84	59,318,352.68
其他	30,735,930.75	25,505,440.57
合计	260,980,470.91	230,367,714.38

(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
收到业绩补偿款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

(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
购买结构性存款	390,000,000.00	
合并范围变动减少现金及现金等价物	20,066,695.84	
合计	410,066,695.84	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
行权款利息		215.13
代收限制性股票个税	21,526,265.88	874,678.32
回购股票对应的分红款退回		500,220.10
合计	21,526,265.88	1,375,113.55

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
验资及登记费用	715,938.49	63.68
股票回购款	10,321,156.44	10,780,521.61
合计	11,037,094.93	10,780,585.29

44、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	226,049,357.22	207,977,602.84
加：资产减值准备	13,635,587.54	7,718,470.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,293,387.25	11,757,019.63
无形资产摊销	48,804,194.49	35,409,530.91
长期待摊费用摊销	2,068,719.38	2,410,008.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,959.16	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	238,121.33	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,311,647.79	1,155,734.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-888,899.37	-36,442,028.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,624,729.04	-7,174,566.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-557,306.95	-557,306.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-224,760,823.19	-136,782,100.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-357,249,311.53	-300,925,854.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-354,693,528.53	-251,641,977.09
其他	22,223,818.37	-1,377,071.64

经营活动产生的现金流量净额	-622,147,806.08	-468,472,538.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,007,355,397.97	595,839,499.44
减: 现金的期初余额	1,261,271,687.09	1,267,769,932.45
现金及现金等价物净增加额	-253,916,289.12	-671,930,433.01

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金及现金等价物	--
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	--
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	20,833,748.03
其中:	--
北京万户网络技术有限公司	20,833,748.03
取得子公司支付的现金净额	20,833,748.03

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,007,355,397.97	1,261,271,687.09
其中: 库存现金	209,574.99	186,352.97
可随时用于支付的银行存款	1,007,114,969.57	1,261,034,842.90
可随时用于支付的其他货币资金	30,853.41	50,491.22
三、期末现金及现金等价物余额	1,007,355,397.97	1,261,271,687.09

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	429,860,170.77	结构性存款、保证金
合计	429,860,170.77	--

其他说明:

受限的货币资金详见附注七、1、货币资金。

46、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
财政拨款	44,269,404.43	增值税即征即退	44,269,404.43
财政拨款	12,917,487.72	研发项目补助	12,917,487.72
财政拨款	2,000,000.00	企业贡献奖励	2,000,000.00
财政拨款	967,800.00	企业研发费用等专项补贴	967,800.00

八、合并范围的变更

1、处置子公司

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广州数字方舟信息技术股份有限公司	12,321,172.22	48.00%	减资退出	2019年03月26日	减资退出协议经董事会审议通过，完成工商登记变更	-10,209,413.36	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

2、其他原因的合并范围变动

本公司根据集团经营需要，新设孙公司上海华宇九政科技有限公司，减少孙公司广州数字方舟信息技术股份有限公司、中科智慧水运科技创新（广州）有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京亿信华辰软件有限责任公司	北京市海淀区	北京市海淀区	软件开发与销售	80.00%		设立
广州华宇信息技术有限公司	广州市海珠区	广州市海珠区	软件开发与销售	100.00%		设立
北京华宇信息技术有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	软件开发与销售	100.00%		设立
华宇（大连）信息服务有限公司	大连市甘井子区	大连市甘井子区	软件开发与销售	100.00%		设立
华宇金信（北京）软件有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	软件开发与销售	100.00%		非同一控制下企业合并
北京华宇信码技术有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	技术开发与咨询、服务	51.00%		设立
上海浦东华宇信息技术有限公司	上海市浦东新区	上海市浦东新区	软件开发与销售	100.00%		非同一控制下企业合并
北京万户网络技术有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	软件开发与销售	100.00%		非同一控制下企业合并
北京华宇元典信息服务有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	软件开发与销售、技术咨询	30.00%		设立
溯源云（北京）科技服务有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	技术开发与咨询、服务	45.00%		设立
联奕科技有限公司	广州市天河区	广州市天河区	软件开发与销售、技术咨询	100.00%		非同一控制下企业合并

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

①本公司对北京华宇元典信息服务有限公司持股30.00%，未超过公司半数表决权，但本公司为北京华宇元典信息服务有限公司第一大股东，且北京华宇元典信息服务有限公司的董事会成员过半数由本公司及子公司高管担任，能够实质性控制北京华宇元典信息服务有限公司，故将北京华宇元典信息服务有限公司纳入合并范围。

②本公司对溯源云（北京）科技服务有限公司持股45.00%，未超过公司半数表决权，但本公司为溯源云（北京）科技服务有限公司第一大股东，且溯源云（北京）科技服务有限公司的董事会成员过半数由本公司及子公司高管担任，能够实质性控制溯源云（北京）科技服务有限公司，故将北京溯源云（北京）科技服务有限公司纳入合并范围。

(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
北京亿信华辰软件有限责任公司	20.00%	-861,495.86		23,546,411.62
北京华宇元典信息服务有限公司	70.00%	4,155,380.60		24,022,120.94

(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
北京亿信华辰软件有限责任公司	155,377,400.74	50,141,082.20	205,518,482.94	87,786,424.82		87,786,424.82	118,280,538.50	45,736,042.90	164,016,581.40	42,663,188.96		42,663,188.96
北京华宇元典信息服务有限公司	14,156,357.75	39,427,425.77	53,583,783.52	11,213,911.46	2,909,699.29	14,123,610.75	9,258,674.23	38,324,209.81	47,582,884.04	14,031,150.48	916,000.00	14,947,150.48

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
北京亿信华辰软件有限责任公司	40,218,307.81	-4,307,479.32	-4,307,479.32	-2,253,437.18	29,113,914.48	1,809,379.01	1,809,379.01	-1,891,688.18
北京华宇元典信息服务有限公司	24,385,327.43	6,510,389.11	6,510,389.11	5,340,214.20	4,036,398.66	-3,949,158.24	-3,949,158.24	1,025,620.53

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、应付账款、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人主要为法院、检察院、教育局、学校等政府性质、事业单位性质的客户。信用风险低。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的10.76%（2018年末：12.70%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的23.35%（2018年末：21.87%）。

(2) 流动性风险

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

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

期末本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期末数			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融资产：				
货币资金	143,721.56			143,721.56
应收票据	187.69			187.69
应收账款	122,425.65	187.63		122,613.28
其他应收款	30,314.14			30,314.14
其他权益工具投资	20,934.00			20,934.00
金融资产合计	317,583.04	187.63		317,770.67
金融负债：				
短期借款	4,865.28			4,865.28
应付账款	39,359.27			39,359.27
其他应付款	11,104.98			11,104.98
金融负债和或有负债合计	55,329.53			55,329.53

期初本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期初数			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融资产：				
货币资金	130,314.20			130,314.20
应收票据	158.11			158.11
应收账款	92,022.28	375.26		92,397.54
其他应收款	28,363.48			28,363.48
可供出售金融资产	13,100.00			13,100.00
金融资产合计	263,958.07	375.26		264,333.33
金融负债：				
短期借款	3,900.00			3,900.00
应付账款	43,143.64			43,143.64
其他应付款	19,703.33			19,703.33

长期应付款	2,700.00			2,700.00
金融负债和或有负债合计	69,446.97			69,446.97

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(3) 市场风险

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

利率风险

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

本集团的长期带息债务金额较小且利率固定，因此集团利率风险较小。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	期末数	期初数
固定利率金融工具		
金融负债		2,700.00
其中：长期应付款		2,700.00
合计		2,700.00
浮动利率金融工具		
金融资产	143,721.56	130,314.20
其中：货币资金	143,721.56	130,314.20
金融负债	4,865.28	3,900.00
其中：短期借款	4,865.28	3,900.00

于2019年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将增加或减少约694.28万元（2018年12月31日：632.07万元）。

2、资本管理

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

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年6月30日，本集团的资产负债率为16.39%（2018年12月31日：25.96%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			209,340,000.00	209,340,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益：1、在子公司中的权益。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
干瑜静	副董事长
吕宾	董事、总经理
赵晓明	董事、副总经理
甘培忠	独立董事
朱恒源	独立董事
肖星	独立董事
王琰	首席财务官
韦光宇	董事会秘书
邢立君	人力资源总监
樊娇娇	监事会主席
王珍	监事
龚玮	监事

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华宇金信（北京）软件有限公司	5,000,000.00	2019 年 09 月 05 日	2021 年 09 月 05 日	否
华宇金信（北京）软件有限公司	4,000,000.00	2019 年 10 月 09 日	2021 年 10 月 09 日	否
华宇金信（北京）软件有限公司	7,592,818.20	2020 年 03 月 20 日	2022 年 03 月 20 日	否
华宇金信（北京）软件有限公司	2,060,000.00	2020 年 04 月 24 日	2022 年 04 月 24 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
任刚、赵国艳	30,000,000.00	2019 年 12 月 03 日	2022 年 12 月 02 日	否

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,844,225.00	1,581,534.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	26,121,300.00
公司本期行权的各项权益工具总额	5,769,480.00
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	期权行权价格为 14.84 元/股，分三期进行解锁。本计划本期处于等待期内。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票（2016 年）的授予价格为 10.03 元/股；自授予日 2016 年 12 月 16 日起分三次解锁，本次限制性股票第二期已解锁完毕。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司在授权日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值。	
可行权权益工具数量的确定依据	根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量。	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	64,811,898.80	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	20,805,154.39	

十四、其他重要事项

联奕科技原股东对本公司业绩承诺：

根据华宇软件与联奕科技于2017年3月13日签署的股权转让协议，联奕科技原股东承诺并保证标的公司2019年归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）不低于14,400万元。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	21,002,848.68	29.69%	525,071.22	2.50%	20,477,777.46	21,002,848.68	42.10%	525,071.22	2.50%	20,477,777.46
按组合计提坏账准备的应收账款	49,730,411.90	70.31%	26,856,401.38	54.00%	22,874,010.52	28,886,108.35	57.90%	27,272,258.35	94.41%	1,613,850.00
合计	70,733,260.58	100.00%	27,381,472.60	38.71%	43,351,787.98	49,888,957.03	100.00%	27,797,329.57	55.72%	22,091,627.46

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

同方股份有限公司	21,002,848.68	525,071.22	2.50%	信用期内
合计	21,002,848.68	525,071.22	--	--

按账龄披露：

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	21,619,348.65
3 至 4 年	1,781,351.00
4 至 5 年	15,432.35
5 年以上	26,314,279.90
合计	49,730,411.90

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
应收账款坏账准备	27,797,329.57		415,856.97		27,381,472.60
合计	27,797,329.57		415,856.97		27,381,472.60

（3）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51,446,605.97元，占应收账款期末余额合计数的比例72.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额8,102,534.16元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,044,938.00
其他应收款	359,761,297.16	149,258,019.88
合计	359,761,297.16	150,302,957.88

（1）应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
七天通知存款		1,044,938.00
合计		1,044,938.00

(2) 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
履约保证金	3,515,523.93	3,525,523.93
投标保证金	294,000.00	296,000.00
备用金及押金	704,222.33	408,471.33
增值税即征即退	2,109,560.76	
集团内借款及保证金	353,763,202.39	144,763,202.39
股权收购补偿款	3,500,000.00	4,500,000.00
其他	85,119.37	76,153.85
合计	363,971,628.78	153,569,351.50

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	3,810,023.93	501,307.69		4,311,331.62
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转回第一阶段	450,000.00	-450,000.00		
本期转回	101,000.00			101,000.00
2019 年 6 月 30 日余额	4,159,023.93	51,307.69		4,210,331.62

按账龄披露：

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	356,585,951.00
1 至 2 年	26,153.85
2 至 3 年	3,500,000.00
4 至 5 年	1,000.00
5 年以上	3,858,523.93
合计	363,971,628.78

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	

其他应收款坏账准备	4,311,331.62		101,000.00	4,210,331.62
合计	4,311,331.62		101,000.00	4,210,331.62

4) 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
北京华宇信息技术有限公司	集团内借款	120,000,000.00	1 年以内	32.97%	
华宇金信（北京）软件有限公司	集团内借款	89,941,410.96	1 年以内	24.71%	
北京亿信华辰软件有限责任公司	集团内借款	70,000,000.00	1 年以内	19.23%	
华宇（大连）信息服务有限公司	集团内借款	48,500,000.00	1 年以内	13.33%	
北京万户网络技术有限公司	集团内借款	20,000,000.00	1 年以内	5.49%	
合计	--	348,441,410.96	--	95.73%	

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
北京市海淀区国家税务局	增值税即征即退	2,109,560.76	1 年以内	2019 年第三季度

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,904,146,420.50		2,904,146,420.50	2,554,501,581.68		2,554,501,581.68
合计	2,904,146,420.50		2,904,146,420.50	2,554,501,581.68		2,554,501,581.68

(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
北京亿信华辰软件有限责任公司	36,305,543.92	686,145.00		36,991,688.92		
广州华宇信息技术有限公司	49,068,493.22	539,050.80		49,607,544.02		
广州数字方舟信息技术有限公司	98,210.38		98,210.38			
北京华宇信息技术有限公司	122,546,263.86	311,156,700.70		433,702,964.56		

华宇金信（北京）软件有限公司	230,468,440.83	30,492,040.15		260,960,480.98		
华宇金信（深圳）信息技术有限公司	24,535.32		3,221.52	21,313.80		
华宇（大连）信息服务有限公司	122,382,700.85	1,754,658.63		124,137,359.48		
北京华宇信码技术有限公司	6,120,000.00			6,120,000.00		
上海浦东华宇信息技术有限公司	152,988,393.08	1,258,841.40		154,247,234.48		
北京万户网络技术有限公司	319,937,317.33	417,044.09		320,354,361.42		
合肥万户网络技术有限公司	991,954.71	11,191.90		1,003,146.61		
上海万户网络技术有限公司	258,167.76	4,507.95		262,675.71		
北京华宇元典信息服务有限公司	18,561,560.42	314,050.10		18,875,610.52		
溯源云（北京）科技服务有限公司	6,750,000.00			6,750,000.00		
联奕科技有限公司	1,488,000,000.00	3,112,040.00		1,491,112,040.00		
合计	2,554,501,581.68	349,746,270.72	101,431.90	2,904,146,420.50		

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	33,711,276.12		22,242,127.40	3,559,814.51
合计	33,711,276.12		22,242,127.40	3,559,814.51

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		-2,392,479.08
处置长期股权投资产生的投资收益	-65,997.35	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	213,235.29	
长期股权投资转为可供出售金融资产产生的投资收益		38,834,507.09
合计	147,237.94	36,442,028.01

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	435,583.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,885,287.72	
委托他人投资或管理资产的损益	213,235.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,738,070.82	
减：所得税影响额	740,694.92	
少数股东权益影响额	740,651.85	
合计	5,314,689.01	--

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	4.84%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.73%	0.29	0.29

第十一节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （三）载有法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。
- （四）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。