

# 杭州华星创业通信技术股份有限公司

Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd.



**华星创业**  
HUAXING CHUANGYE

**2019 年半年度报告**

**证券代码：300025**

**证券简称：华星创业**

**披露日期：2019 年 8 月 10 日**

## 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。

公司负责人朱定楷、主管会计工作负责人陈家荣及会计机构负责人(会计主管人员)曹波兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均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认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

### 1、市场竞争的风险

公司所处的是第三方移动通信技术服务行业，国内该行业企业众多，规模普遍较小，经过数年的发展，已处于充分竞争状态。公司是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商之一，但依然有因行业竞争激烈影响公司盈利水平的风险。

### 2、对大客户依赖的风险

近年来，中国移动及其下属分、子公司仍然是公司主要的客户。合并计算，2019 年上半年度、2018 年、2017 年、2016 年，公司对中国移动及其下属分、子公司的销售收入分别占当期营业收入的 36.95%、30.29%、38.86%、54.58%。为降低对大客户依赖的风险，公司在立足中国移动的同时，积极开拓其他电信

运营商及通信主设备供应商等客户，公司对通信主设备供应商的销售比重正在逐步提升，但是中国移动的相关技术服务的投资需求仍然对公司当期的业务收入影响较大。

### 3、公司快速发展带来的管理风险

公司服务范围遍布全国，对经营决策、业务实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平，统筹人员和业务规模，将可能面临公司业务范围广带来的管理风险。

### 4、技术和产品更新风险

公司所处行业的技术和产品不断升级，公司原有技术和产品也存在更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的先进性，公司正持续研发相关技术和产品。如果由于某种不确定因素，公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展，无法保持适用性和先进性，则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。

### 5、专业技术人员流失的风险

作为移动通信技术服务一体化的服务商，拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要基础。这些专业技术人员一般需要具备扎实的通信技术基础，拥有丰富的经验、掌握各类技术、精通各种网络和设备性能。此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。如果不能做好专业技术人员的引进和保留工作，将对公司的业务发展造成不利影响。

### 6、投资并购风险

由于行业发展、经营等因素的不确定性，投资并购项目存在收益不达预期

的风险。

2018 年 9 月 28 日，公司与杭州大程科技有限公司就公司转让互联港湾 34% 股权达成一致并交割完毕，公司目前持有互联港湾 17% 的股权，互联港湾自 2018 年 12 月起不再纳入公司合并报表范围。

在互联港湾为公司控股子公司期间，公司向其提供财务资助及为其对外借款提供担保。目前具体情况如下：

(1) 财务资助情况：截止 2019 年 6 月 30 日，公司应收互联港湾公司 11,035 万元拆借款。

(2) 担保情况：公司为互联港湾长期借款提供担保，截止 2019 年 6 月 30 日，被担保债务余额 2,649 万元。

如果互联港湾经营不善，公司可能将承担借款无法收回或者承担担保责任的风险。任志远和大程科技为公司向互联港湾提供的借款以及为互联港湾对外借款担保提供担保。

公司充分认识到上述风险，并在公司发展战略和年度经营计划中就业务拓展、产品研发、管理优化、人力资源等方面制定应对措施。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股份变动及股东情况 .....	32
第七节 优先股相关情况 .....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	37
第九节 公司债相关情况 .....	38
第十节 财务报告 .....	39
第十一节 备查文件目录 .....	124

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、华星创业	指	杭州华星创业通信技术股份有限公司
繁银科技	指	上海繁银科技有限公司，公司控股股东
明讯网络	指	浙江明讯网络技术有限公司，公司全资子公司
鑫众通信	指	上海鑫众通信技术有限公司，公司全资子公司
华星博鸿	指	杭州华星博鸿通信技术有限公司，公司全资子公司
华创信通	指	杭州华创信通软件技术有限公司，公司控股子公司
翔清通信	指	杭州翔清通信技术有限公司，公司全资子公司
智聚科技	指	杭州智聚科技有限公司，公司全资子公司
鸿宇数字	指	杭州鸿宇数字信息技术有限公司，公司控股子公司
深圳前海	指	深圳前海华星亚信投资合伙企业（有限合伙），公司产业并购基金，联营企业
华星亚信	指	北京华星亚信投资管理合伙企业（有限合伙），公司联营企业
华星香港	指	华星创业国际（香港）有限公司，公司全资子公司
上海涓澜	指	上海涓澜互联网科技有限公司，公司全资子公司
华星缅甸	指	缅甸华星通信技术有限公司，公司孙公司
华星南非	指	亚洲之星通信有限公司，公司孙公司
杭州明讯	指	杭州明讯通信技术有限公司，公司孙公司
星耀智聚	指	杭州星耀智聚投资合伙企业（有限合伙），公司联营企业
大程科技	指	杭州大程科技有限公司，公司前实际控制人程小彦的控股公司
互联港湾	指	北京互联港湾科技有限公司，原控股子公司，现公司参股公司
上海开闻	指	上海开闻信息科技有限公司，原公司控股子公司
珠海远利	指	珠海市远利网讯科技发展有限公司，公司原全资子公司
启创智通	指	珠海启创智通投资企业（有限合伙），珠海远利股权受让方
广东捷盛	指	广东捷盛通信技术有限公司，星耀智聚全资子公司
网络优化或网优	指	通过对网络的软件配置、系统参数进行调整，达到性能优化的一种技术服务
4G	指	第四代移动通信
5G	指	第五代移动通信
无线网	指	利用无线技术实现用户终端到交换节点之间的接入的网络，无线接入

		系统主要由控制器、操作维护中心、基站、固定用户单元和移动终端等几个部分组成。
基站	指	在无线电覆盖区内，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。
物联网	指	英文"Internet of Things",意为基于互联网和射频技术 RFID 的基础上,利用全球统一标识系统编码技术给每一个实体对象一个唯一的代码(EPC),构造了一个实现全球物品信息实时采集、传递、分享的实物互联网。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	华星创业	股票代码	300025
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州华星创业通信技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华星创业		
公司的外文名称（如有）	Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HUAXING CHUANGYE		
公司的法定代表人	朱定楷		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张艳	柳杭斌
联系地址	杭州市滨江区长河街道聚才路 500 号	杭州市滨江区长河街道聚才路 500 号
电话	0571-87208518	0571-87208518
传真	0571-87208517	0571-87208517
电子信箱	hxcy_1@hxcy.com.cn	hxcy_1@hxcy.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	532,863,081.23	635,931,629.37	-16.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,444,733.07	-31,205,491.04	111.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	775,687.68	-32,541,745.37	102.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,169,284.58	2,089,535.53	-1,926.69%
基本每股收益（元/股）	0.0080	-0.0700	111.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0080	-0.0700	111.43%
加权平均净资产收益率	0.45%	-4.30%	4.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,061,409,070.27	1,989,419,739.46	3.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	762,066,836.03	758,041,217.67	0.53%

### 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）	87,932.46	
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）	2,117,280.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	927,295.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,955.06	
减：所得税影响额	482,544.38	
少数股东权益影响额（税后）	24,873.00	
合计	2,669,045.39	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

#### 一、公司主营业务

报告期内，公司的主营业务为提供移动通信技术服务和相关产品的研发、生产和销售，主要包括网络建设（主要是室内分布覆盖系统以及通信网络建设）、网络维护和网络优化以及相关通信网络测试优化系统工具软件产品研发、生产和销售。主要客户为通信运营商、设备商、铁塔。

##### 1、主要客户所处行业相关的宏观经济形势等外部因素的变化情况。

2019 年上半年度，在 4G 完全普及，用户转网红利削弱的背景下，运营商 4G 网络建设投入也逐步减少。与此同时，提速降费政策继续推进，电信行业改革进一步深化。随着工信部向各大运营商发放 5G 牌照，意味着 5G 时代正式到来。对于移动通信技术服务行业来说，5G 时代的到来将会是一场比 4G 更深刻的市场变革与发展机遇。新技术的发展与应用将深刻改变移动通信技术服务行业的服务内容，并带动相关技术、软件的开发和应用，形成新的增长点。同时美国同我们国家的贸易战仍未有实质结果，对各行业的发展均可能存在一定的影响。

##### 2、对公司的影响及公司采取的措施

随着 5G 牌照的正式发放，各大运营商对 5G 业务的投资呈增加趋势，直接影响 5G 网络新建的规模。公司一方面将积极参与工程建设、优化、设计等业务的招投标；另一方面积极进行 NB-IOT、5G 相关技术的培训，为下一阶段 5G 业务积蓄技术力量。

针对美国同我们国家的贸易战，公司积极与华为等公司沟通，在积极执行华为业务的同时，积极关注相关新闻。

公司将继续专注于通信服务行业，围绕客户需求进行技术研发，拓展业务范围。当前 5G 技术发展的机遇，公司已经开始技术储备、人员的专项培训，并且在成都、上海等地区项目上积累项目经验。

#### 二、上半年度公司经营情况

本报告期，公司营业收入较上年同期下降 16.21%，主要系互联港湾自 2018 年 12 月不再纳入合并报表范围，本报告期内无互联网服务业务，故本报告期总体营业收入较上年同期有所下降，但是其他类型业务收入本报告期较上年同期有所上升，其中公司网络优化业务实现收入 364,268,831.92 元，同比上年同期上升 0.23%，网络建设类业务收入 148,776,713.65 元，同比上年同期上升 83.35%。具体情况详见本报告第四节：经营情况讨论与分析一、概述业务方面之说明。

#### 三、公司的行业地位

公司所处的移动通信技术服务行业，经过数年的发展，目前我国该行业竞争充分，基本处于完全竞争状态。公司是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商之一。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------



股权资产	本期末公司长期股权投资较期初增长 93.05%，主要系公司对星耀智聚进行出资。
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化
长期应收款	本期末公司长期应收款较期初减少 24.89%，主要系公司应收互联港湾的部分拆借款转入一年内到期的非流动资产。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

### （一）服务技术优势

公司成立至今，通过长期从事大量、复杂的移动网络测评优化服务，已形成了四大核心技术，开发了一系列网络测试优化和规划、室分工程的专有技术，获得了丰富的实践经验；积累的这些技术和经验一方面转化为培训教材，使其得到传承，另一方面将其固化为软件，获得了三项发明专利、数十项软件著作权，并开发了具有竞争力的测试优化系统产品；同时公司注重技术二次开发，结合各种特殊无线通信场景，形成了若干网络优化专有技术。通过上述三个层次的技术开发和经验积累，公司在移动通信测评优化服务技术方面已形成了独特的、领先的核心竞争力。

### （二）“服务+产品”的组合优势

面向以数据业务为主的移动网络新形势，公司开发了基于底层探测的信令和数据分析系统，从而使网优具备一定智能化特征，将网优经验应用于系统研发，使系统能贴近网优应用。同时，利用大数据智能分析，利于提高网优工作效率。此外，系统还可应用于网络本身优化以外的业务分析、数据分析，形成产品+服务的新优势。

### （三）网优服务业绩和经验优势

华星创业是业内从事网优服务时间最久、业务规模最大的第三方专业公司之一，为三大运营商和主要设备厂商持续提供网优服务，积累了较好的行业业绩和经验，在市场竞争中具有较强优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年度，公司营业收入53,286.31万元，营业成本43,488.61万元，较上年同期分别下降16.21%、20.63%；营业利润283.94万元，较上年同期上升106.18%；归属于上市公司普通股股东的净利润344.47万元，较上年同期增长111.04%。

#### 1、业务方面

##### (1) 网络优化业务

2019年上半年公司网络优化业务收入36,426.88万元，同比上年同期上升0.23%。本报告期网络优化业务实现收入规模和毛利与上年同期基本持平。

运营商客户方面，业务保持稳定，服务交付情况良好。主设备厂家方面，去年中兴受美国制裁的影响已经逐渐平息，目前各项目服务交付、考核验收和收款情况均正常。今年美国针对华为的打压事件由于华为后备预案比较充分，对华为通信网络建设和运行维护服务，特别是5G网络的建设等与公司关系紧密的业务未受影响。

5G方面公司进行了较大规模的5G知识培训，各区域都培养了5G金种子员工。我们将持续加强5G相关的技术和人力资源储备工作力度，有能力承担5G技术服务项目。报告期内公司在中兴、华为、爱立信、诺基亚框架合作省份已经陆续承接了一些5G网络优化订单。

##### (2) 网络建设类业务

2019年上半年公司网络建设业务收入14,877.67万元，同比上年同期增长上升83.35%。

公司与客户继续保持深入的合作关系。5G牌照的发放，运营商逐步加大对通信基础设施的投入建设，公司积极参与各运营商建设项目招投标。5G的建设和规划面临新的挑战，公司必须开拓创新，开发个性化、客户化的服务，迎接5G建设机遇。公司积极拓展包括新型室分、ICT智慧城市及智慧社区建设项目、基站租赁建设业务、WIFI租赁建设等业务。

##### (3) 产品业务

根据运营商网络建设计划和需求，公司增加了网优大数据智能应用平台对5G的支持，实现5G网络基础指标的采集和分析功能；利用流式处理技术、基于用户级指标和信令数据实现了基于用户行为的业务使用场景识别和用户感知评估，支撑运营商用户满意度提升的需求。同时，进一步加强精准定位技术的研发，实现对用户投诉处理、网络问题精准定位、精细化场景管理等业务场景的全面支撑；进一步完善重大问题保障模块的智能分析功能，实现全网指标的智能动态分析和预警。

目前公司积极开展合作尝试拓展垂直行业的物联网业务机会。公司根据市场需求，在网络优化测试APP、医用内窥镜评测APP系统、智慧仓管APP系统等方面开展了研发工作，并分别在公司网优服务项目以及外部进行尝试性使用。

#### 2、管理方面

(1) 各子公司根据各自业务情况和区位优势，资源进一步优化配置，增进沟通与协作，为长期发展注入活力。

(2) 公司对组织架构进行了调整，公司将持续深化推进质量与效率提升，提高公司信息化管理水平，满足集团化运作。

(3) 公司始终把人才队伍建设作为工作的重中之重，2019年度公司将从人才培养和激励机制两方面来完善公司人才建设。

公司将探讨激励制度的完善及创新，建立合理的绩效奖励制度、公平的竞争晋升机制，提升员工积极性。此外，将加强培训体系建设，提供全面、完善的培训计划，提升员工业务能力。

##### (4) 子公司珠海远利股权转让的进展

2018年，公司与交易对方启创智通作价4,600万元转让公司持有的珠海远利100%股权。2019年3月29日，公司收到启创智通支付的股权转让款计人民币600万元，截至本报告期公司已经收到启创智通支付股权转让款合计4,600万元。

### 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	532,863,081.23	635,931,629.37	-16.21%	主要系本报告期互联港湾、珠海远利不再纳入合并范围。
营业成本	434,886,083.34	547,920,308.96	-20.63%	同上。
销售费用	13,252,032.08	22,047,794.01	-39.89%	主要系本报告期互联港湾、珠海远利不再纳入合并范围；公司进一步强化费用控制。
管理费用	29,996,307.03	38,856,002.87	-22.80%	主要系本报告期互联港湾、珠海远利不再纳入合并范围。
财务费用	16,894,161.54	31,696,140.61	-46.70%	主要系本报告期互联港湾、珠海远利不再纳入合并范围；公司融资规模较上年同期下降，利息支出减少。
所得税费用	-101,253.50	2,244,294.83	-104.51%	
研发投入	22,200,080.04	30,678,398.38	-27.64%	主要系本报告期互联港湾、珠海远利不再纳入合并范围。
经营活动产生的现金流量净额	-38,169,284.58	2,089,535.53	-1,926.69%	主要系本报告期互联港湾、珠海远利不再纳入合并范围。
投资活动产生的现金流量净额	-3,287,582.82	-8,686,744.18	62.15%	主要系本报告期投资支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	39,002,937.35	-154,914,777.31	125.18%	主要系上年同期归还较多银行借款。
现金及现金等价物净增加额	-2,420,235.91	-161,985,986.02	98.51%	主要系本报告期筹资活动产生的现金流量增加。

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

互联港湾自2018年12月开始不再纳入合并报表范围，本报告期内无互联网服务业务。

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						
网络优化	364,268,831.92	295,027,079.26	19.01%	0.23%	-0.97%	0.98%
网络建设	148,776,713.65	126,473,060.83	14.99%	83.35%	86.69%	-1.52%

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						
通讯服务业	532,863,081.23	434,886,083.34	18.39%	8.36%	9.57%	-0.90%
分产品						
网络优化	364,268,831.92	295,027,079.26	19.01%	0.23%	-0.97%	0.98%
网络建设	148,776,713.65	126,473,060.83	14.99%	83.35%	86.69%	-1.52%
分地区						
华东	166,559,847.24	130,281,791.94	21.78%	-1.90%	6.57%	-6.21%
华北	132,714,329.37	113,273,747.04	14.65%	-33.52%	-40.34%	9.76%
华中	63,181,686.49	49,443,146.63	21.74%	19.59%	30.53%	-6.56%
西南	60,930,429.73	50,913,291.47	16.44%	-12.75%	-9.21%	-3.26%

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	
通信服务-人工	85,323,164.95	19.62%	107,767,490.46	19.67%	-0.05%
通信服务-项目直接成本	342,473,107.86	78.75%	280,398,320.54	51.18%	27.57%
通信服务-项目间接成本	7,089,810.53	1.63%	8,733,763.23	1.59%	0.04%
互联网服务业-人工			4,678,616.21	0.85%	-0.85%
互联网服务业-项目直接成本			116,758,960.54	21.31%	-21.31%
互联网服务业-项目			29,583,157.98	5.40%	-5.40%

间接成本					
------	--	--	--	--	--

注：互联港湾自 2018 年 12 月开始不再纳入合并报表范围，本报告期内无互联网服务业务。

### 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	-3,651,390.39	-127.02%	权益法核算的长期股权投资收益。	否
资产减值	8,444,610.01	293.76%	主要系计提应收账款、其他应收款坏账。	是
营业外收入	57,180.54	1.99%		否
营业外支出	21,861.81	0.76%		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	129,369,117.70	6.28%	145,203,613.33	7.30%	-1.02%	
应收账款	1,136,776,250.80	55.15%	1,087,350,693.19	54.66%	0.49%	
存货	235,086,254.66	11.40%	200,602,749.37	10.08%	1.32%	主要系子公司业务周期比较长，项目通常在四季度完工，而半年度未完工项目较多，尚不符合收入确认原则，产生的未完工项目成本作为存货列示，导致存货增加。
投资性房地产	125,026,587.03	6.07%	127,230,682.59	6.40%	-0.33%	
长期股权投资	36,885,153.43	1.79%	19,106,543.82	0.96%	0.83%	主要系公司对星耀智聚出资。
固定资产	38,247,960.44	1.86%	36,518,883.21	1.84%	0.02%	
在建工程	11,474,865.22	0.56%	14,434,777.76	0.73%	-0.17%	
短期借款	509,500,000.00	24.72%	480,900,000.00	24.17%	0.55%	
长期借款	32,476,831.00	1.58%	32,476,831.00	1.63%	-0.05%	
可供出售金融资产			69,847,653.35	3.51%	-3.51%	主要系公司根据新金融工具准则将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资。

其他权益工具投资	69,847,653.35	3.39%			3.39%	同上。
----------	---------------	-------	--	--	-------	-----

## 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							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产							
3.其他债权投资							
4. 其他权益工具投资	69,847,653.35						69,847,653.35
金融资产小计	69,847,653.35						69,847,653.35
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	69,847,653.35						69,847,653.35
金融负债							

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	16,612,437.68	各类保证金存款
应收账款	58,341,831.52	用于质押担保借款
投资性房地产	125,026,587.03	用于抵押担保
固定资产	17,700,129.16	用于抵押担保
无形资产	537,391.79	用于抵押担保
其他权益工具投资	66,666,667.00	用于质押担保借款
合计	284,885,044.18	

## 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
21,430,000.00	315,861.38	6,684.62%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

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
其他	69,847,653.35						69,847,653.35	自有资金
合计	69,847,653.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,847,653.35	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 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。

### 7、 购买保本型银行理财产品

报告期内公司未购买保本型银行理财产品。

## 六、 重大资产和股权出售

### 1、 出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、 出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
珠海启创智通投资企业(有限合伙)	珠海市远利网讯科技发展有限公司 100% 股权	2018 年 09 月 21 日	4,600		自 2018 年 10 月开始,珠海远利不再纳入合并报表范围,对本报告期无影响,本报告期内公司收到最后一笔股权转让		净资产	否	无关联关系	是	是	2018 年 10 月 16 日	公告编号: 2018-068

					款。								
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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
明讯网络	子公司	通信服务	100,000,000	425,177,350.56	250,822,565.50	180,678,575.14	12,274,562.95	11,094,466.36
鑫众通信	子公司	通信服务	100,100,000	649,037,426.43	237,665,888.88	156,607,092.14	6,386,827.96	5,812,517.51
智聚科技	子公司	通信服务	1,000,000	11,088,545.67	4,913,431.83	6,479,573.11	675,953.15	675,121.12
华星博鸿	子公司	通信服务	10,000,000	104,175,719.98	50,330,406.83	51,604,312.56	3,892,528.46	3,443,324.84
翔清通信	子公司	通信服务	50,000,000	77,436,856.98	61,673,796.92	12,282,417.13	1,294,043.19	964,262.59
鸿宇数字	子公司	通信服务	5,000,000	12,609,928.12	6,806,761.39	2,195,738.73	501,131.66	358,559.49
华创信通	子公司	通信服务	9,000,000	15,103,781.27	-1,553,926.12	1,826,623.45	-1,788,383.62	-1,743,521.50
星耀智聚	参股公司	投资管理	60,000,000	104,586,539.09	49,169,986.13	4,573,826.97	-4,854,404.83	-4,863,542.95

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
上海涓澜互联网科技有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

本期星耀智聚发生亏损，主要系：(1) 财务费用支出较高；(2) 其子公司广东捷盛因经营地址变更，运营商流程滞后等原因，结算滞后；端口资产年折旧成本高，业务规模逐步增长，出现暂时性亏损。

## 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、市场竞争的风险

公司所处的是第三方移动通信技术服务行业，国内该行业企业众多，规模普遍较小，经过数年的发展，已处于充分竞争状态。公司是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商之一，但依然有因行业竞争激烈影响公司盈利水平的风险。

## 2、对大客户依赖的风险

近年来，中国移动及其下属分、子公司仍然是公司主要的客户。合并计算，2019年上半年度、2018年、2017年、2016年，公司对中国移动及其下属分、子公司的销售收入分别占当期营业收入的36.95%、30.29%、38.86%、54.58%。为降低对大客户依赖的风险，公司在立足中国移动的同时，积极开拓其他电信运营商及通信主设备供应商等客户，近三年来，公司对通信主设备供应商的销售比重正在逐步提升，但是中国移动的相关技术服务的投资需求仍然对公司当期的业务收入影响较大。

## 3、公司快速发展带来的管理风险

公司服务范围遍布全国，对经营决策、业务实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平，统筹人员和业务规模，将可能面临公司业务范围广带来的管理风险。

## 4、技术和产品更新风险

公司所处行业的技术和产品不断升级，公司原有技术和产品也存在更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的先进性，公司正持续研发相关技术和产品。如果由于某种不确定因素，公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展，无法保持适用性和先进性，则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。

## 5、专业技术人员流失的风险

作为移动通信技术服务一体化的服务商，拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要基础。这些专业技术人员一般需要具备扎实的通信技术基础，拥有丰富的经验、掌握各类技术、精通各种网络和设备性能。此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。如果不能做好专业技术人员的引进和保留工作，将对公司的业务发展造成不利影响。

## 6、投资并购风险

由于行业发展、经营等因素的不确定性，投资并购项目存在收益不达预期的风险。

2018年9月28日，公司与杭州大程科技有限公司就公司转让互联港湾34%股权达成一致并交割完毕，公司目前持有互联港湾17%的股权，互联港湾自2018年12月起不再纳入公司合并报表范围。

在互联港湾为公司控股子公司期间，公司向其提供财务资助及为其对外借款提供担保。目前具体情况如下：

(1) 财务资助情况：截止2019年6月30日，公司应收互联港湾公司11,035万元拆借款。

(2) 担保情况：公司为互联港湾银行长期借款提供担保，截止2019年6月30日，被担保债务余额2,649万元。

如果互联港湾经营不善，公司可能将承担借款无法收回或者承担担保责任的风险。任志远和大程科技为公司向互联港湾提供的借款以及为互联港湾对外借款担保提供担保。

应对措施：公司将标的公司诚信规范运作、管理团队务实经营作为选择标的的重要条件。加强与投后企业资源共享，定期对投后企业进行内部审计，完善投后企业管理制度。公司充分认识到上述风险，并在公司发展战略和年度经营计划中就业务拓展、产品研发、管理优化、人力资源等方面制定应对措施。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	23.66%	2019 年 04 月 08 日	2019 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 公告 编号：2019-019 2018 年年度股东大会决议公告

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	上海繁银科技有限公司、朱定楷	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人/本公司及控制的其他企业目前没有在中国境内或境外直接或间接地以任何方式从事任何与杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。2、自本承诺函出具之日起，本人/本公司及控制的其他企业在中国境内或境外将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股份或权益）从事任何与上市公司主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。3、如若本人/本公司及控制的其他企业未来获得任何可能与上市公司主营业务构成实质竞争的业务或业务机会，本人/本公司	2018 年 11 月 19 日	承诺及法规要求的期限	正常履行中

			将采取一切措施促使该业务或业务机会转移给上市公司。4、本人/本公司保证在作为上市公司控股股东或能够实际控制上市公司期间,上述承诺持续有效且不可撤销。5、本人/本公司及控制的企业将尽可能减少和规范与杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“上市公司”)及其控制的企业之间潜在的关联交易;就本人/本公司及控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法减少或有合理原因而发生的关联交易事项,本人/本公司及控制的其他企业将遵循市场交易的公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务。6、本人/本公司保证本人/本公司及控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业之间的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。7、本人/本公司将促使本人/本公司及控制的其他企业不通过与上市公司之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行有损上市公司及其中小股东利益的关联交易。			
	上海繁银科 技术有限公司	股份限售 承诺	自本次权益变动所涉及的标的股份收购完成后十二个月内,信息披露义务人不会通过任何形式转让本次权益变动中所受让的标的股份。	2018年11 月19日	2018年11月 19日-2019年 11月18日	正常履行 中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
互联港湾	程小彦控制的公司	财务资助	是	12,785		1,750	7.00%	448.42	11,035
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响			根据公司与大程科技等签订的《股权转让协议》约定，互联港湾将于 2020 年 12 月 31 日前分期偿还本公司。互联港湾股东任志远、大程科技分别以其持有的互联港湾公司 44%、34% 股权作质押担保。公司拥有积极的反担保措施，但仍存在一定风险。						

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
繁银科技	公司控股股东	财务资助	4,000			7.00%	140.78	4,000
陈劲光	公司原董事、总经理	财务资助	2,000			7.00%	70.39	2,000
李华	公司原副总经理	财务资助	2,000			7.00%	70.39	2,000
广东捷盛	参股公司	财务资助		300	300	7.00%	0.9	



关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	公司控股股东、公司原董事、原高级管理人员对公司的财务资助，使公司的流动资金紧张局面得以缓解。本次财务资助期限为不超过 30 个月，利率为不超过 7%，计息方式按照借款实际使用天数计息公司可以提前还款。
---------------------	--

### 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

租赁情况说明

公司将位于杭州市滨江区聚才路500号的总部办公楼空置部分对外出租，作为投资性房地产核算，本报告期租金收入6,545,340.54元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	浙江省第一水电建设集团股份有限公司	华星创业园部分楼层	2,114.89	2019年03月18日	2020年01月31日	128.9	直线法摊销	无重大影响	否	无关联关系
本公司	方星	华星创业园部分楼层	786.73	2017年02月03日	2020年02月02日	43.16	直线法摊销	无重大影响	否	无关联关系

本公司	杭州约拍网络科技有限公司	华星创业园部分楼层	893.56	2016年05月24日	2021年05月23日	41.66	直线法摊销	无重大影响	否	无关联关系
-----	--------------	-----------	--------	-------------	-------------	-------	-------	-------	---	-------

## 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
杭州星耀智聚投资合伙企业（有限合伙）	2018年01月25日	8,000	2018年04月02日	5,257	连带责任保证	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	是
北京互联港湾科技有限公司	2017年04月20日	7,500	2018年01月15日	2,649	连带责任保证	最高额综合授信合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	是
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		15,500		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		7,906		
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
浙江明讯网络技术有限公司	2018年04月24日	1,500	2018年09月25日	1,500	连带责任保证	自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年	否	否
浙江明讯网络技术有限公司	2018年04月24日	2,000	2018年11月16日	1,000	连带责任保证	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	否

浙江明讯网络技术有限公司	2019 年 03 月 16 日	3,000	2019 年 05 月 30 日	2,000	连带责任保证	自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年	否	否
上海鑫众通信技术有限公司	2017 年 04 月 20 日	2,800	2018 年 01 月 24 日	0	连带责任保证	《授信协议》项下每笔贷款到期日另加两年	是	否
上海鑫众通信技术有限公司	2017 年 04 月 20 日	3,500	2018 年 02 月 27 日	0	连带责任保证	主债权发生期限届满之日起两年	是	否
上海鑫众通信技术有限公司	2018 年 04 月 24 日	3,000	2018 年 08 月 08 日	1,000	连带责任保证	各期债务履行期限届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止	否	否
上海鑫众通信技术有限公司	2018 年 04 月 24 日	1,500	2018 年 08 月 30 日	0	连带责任保证	主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	否	否
上海鑫众通信技术有限公司	2019 年 03 月 16 日	1,700	2019 年 03 月 13 日	1,700	连带责任保证	主债权发生期限届满之日起两年	否	否
杭州华星博鸿通信技术有限公司	2017 年 04 月 20 日	800	2018 年 07 月 06 日	0	连带责任保证	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	否
杭州华星博鸿通信技术有限公司	2018 年 04 月 24 日	500	2018 年 10 月 25 日	0	连带责任保证	全部合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止	是	否
杭州翔清通信技术	2017 年 04	3,000	2017 年 11 月	0	连带责任保	主合同债务	是	否

有限公司	月 20 日		07 日		证	履行期起始日至履行届满之日后两年		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			22,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			3,700	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			22,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			7,200	
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)			22,300	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			3,700	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			37,800	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			15,106	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				19.82%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				2,649				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				2,649				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
本公司	中国工	杭州滨	2018 年	14,326	16,322	浙江博	2018 年	评估		否	无	公司抵	2018 年	巨潮资

	商银行 股份有 限公司 杭州西 湖支行	江区长 河街道 聚才路 500 号 1 幢、2 幢房屋 所有权 及土地	04 月 02 日			南土地 房地产 评估规 划有限 公司	03 月 01 日					押位于 杭州市 滨江区 长河街 道聚才 路 500 号 1 幢、2 幢工业 用房及 土地使 用权给 中国工 商银行 股份有 限公司 杭州西 湖支行	03 月 22 日	讯网 《关于 抵押自 有不动 产的公告》(公 告编 号: 2018 014)
--	---------------------------------	--	--------------	--	--	--------------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--

#### 4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

1、2017年4月，鑫众通信与中国移动通信集团贵州有限公司签订《2017年至2018年传输管线工程施工服务集中采购（贵州）项目标段2（线路）标段2（遵义）工程施工框架协议》，约定向对方提供传输管线工程施工服务，合同总价为2,997万元。该框架下执行合同金额2,100万元，占框架合同70%，合同执行期为2017年4月6日至2018年12月31日，2019年继续履行，鑫众通信与贵州移动关于项目的后续处理进行协商。

2、2017年5月，鑫众通信与中国移动通信集团浙江有限公司签订《2017-2019年度全省室分、WLAN工程施工服务集中采购项目框架合同》，约定向对方提供室内分布、WLAN集成设备安装工程施工服务，合同总价为14,351万元。该框架执行金额7281万元，占框架合同金额50.73%，合同执行期为2017年5月15日至2019年12月31日，继续履行中。

3、2018年2月，鑫众通信与中国移动通信集团福建有限公司签订《2018-2019年室分集成工程施工服务集中采购框架协议》，约定向对方提供室分集成工程施工服务，合同总价为8,957.7万元。该框架执行金额2300万元，占框架合同金额26.67%，合同执行期为2018年2月22日至2019年12月31日，继续履行中。

4、2018年3月，鑫众通信与中国移动通信集团山东有限公司签订《2018-2019山东移动室内分布系统施工框架协议》，约定向对方提供室内分布系统集成工程施工服务，合同总价为15,070.14万元。该合同执行金额7239万元，占框架合同金额48.04%，合同执行期为2018年2月13日至2019年12月31日，继续履行中。

5、2018年7月，鑫众通信与上海中移信息技术有限公司签订《技术服务框架协议》，约定向对方提供2018-2019年ICT项目支撑服务，合同总价为3,281.00万元。该合同执行金额902万元，占框架合同金额27.49%，合同执行期为2018年7月10日至2019年5月31日，尚有尾款未收，基本履行完毕。

6、2018年1月，华星创业与中国移动通信集团浙江有限公司签订《2018年无线网日常优化技术服务合同》，约定向对方提供2018年无线网日常优化服务，合同总价约为5,200万元，该合同执行金额4,590万元，占框架合同金额88.27%，合同执行期为2018年1月1日至2019年4月30日，尚有尾款未收，基本履行完毕。

7、2018年4月，华星创业与中国移动通信集团广东有限公司签订《中国移动广东公司2018年至2019年无线网络优化服务集中采购（中低端）框架合同》，约定向对方提供无线网络优化服务，合同总价约为6,694.22万元，该合同执行金额3,821.08万元，占框架合同57.08%。合同执行期为2018年4月1日至2020年3月31日，继续履行中。

8、2018年5月，华星创业与中国移动通信集团江苏有限公司签订《江苏移动2018年至2019年无线网络优化服务集中采购

（中低端）框架合同》，约定向对方提供无线网络优化服务，合同总价为4,029.45万元,该合同执行金额3,180.92万元,占框架合同78.94%。合同执行期为2018年1月1日至2019年12月31日，继续履行中。

上述合同约定的总价为框架协议下全部单项工程价款总和的上限，具体执行金额以实际执行量的结果为准，可能出现最终执行金额达不到上限金额的情况。同时，由于需要对方验收确认等原因，合同执行金额与最终的金额可能存在少量差异的情况。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

公司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。

#### （2）半年度精准扶贫概要

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。

#### （3）后续精准扶贫计划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	39,218,874	9.15%	0	0	0	-9,782,106	-9,782,106	29,436,768	6.87%
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	39,218,874	9.15%	0	0	0	-9,782,106	-9,782,106	29,436,768	6.87%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	39,218,874	9.15%	0	0	0	-9,782,106	-9,782,106	29,436,768	6.87%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	389,311,688	90.85%	0	0	0	9,782,106	9,782,106	399,093,794	93.13%
1、人民币普通股	389,311,688	90.85%	0	0	0	9,782,106	9,782,106	399,093,794	93.13%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	428,530,562	100.00%	0	0	0	0	0	428,530,562	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况



适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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
屈振胜	14,584,324	3,646,081	0	10,938,243	离任高管锁定	离任后，原虚拟任期内每年按照75%锁定
李华	12,382,800	3,095,700	0	9,287,100	离任高管锁定	离任后，原虚拟任期内每年按照75%锁定
陈劲光	12,009,000	3,002,250	0	9,006,750	离任高管锁定	离任后，原虚拟任期内每年按照75%锁定
鲍航	152,300	38,075	0	114,225	离任高管锁定	离任后，原虚拟任期内每年按照75%锁定
张敏	90,450	0	0	90,450	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。
合计	39,218,874	9,782,106	0	29,436,768	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

### 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		42,982		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
上海繁银科技有限公司	境内非国有法人	15.63%	66,975,040	0	0	66,975,040		
屈振胜	境内自然人	3.40%	14,584,324	0	10,938,243	3,646,081	质押	14,584,324
李华	境内自然人	2.89%	12,382,800	0	9,287,100	3,095,700	质押	12,382,800
陈劲光	境内自然人	2.80%	12,009,000	0	9,006,750	3,002,250	质押	12,009,000
李子萍	境内自然人	1.15%	4,917,599	4,917,599	0	4,917,599		
黄喜城	境内自然人	0.89%	3,830,000	-800,000	0	3,830,000		
刘丽军	境内自然人	0.79%	3,379,000	3,379,000	0	3,379,000		
葛仁恕	境内自然人	0.56%	2,406,394	0	0	2,406,394		
吴克平	境内自然人	0.46%	1,990,105	84,310	0	1,990,105		
姜学明	境内自然人	0.44%	1,900,000	0	0	1,900,000		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
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				

上海繁银科技有限公司	66,975,040	人民币普通股	66,975,040
李予萍	4,917,599	人民币普通股	4,917,599
黄喜城	3,830,000	人民币普通股	3,830,000
屈振胜	3,646,081	人民币普通股	3,646,081
刘丽军	3,379,000	人民币普通股	3,379,000
李华	3,095,700	人民币普通股	3,095,700
陈劲光	3,002,250	人民币普通股	3,002,250
葛仁恕	2,406,394	人民币普通股	2,406,394
吴克平	1,990,105	人民币普通股	1,990,105
姜学明	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
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	未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东李予萍除通过普通证券账户持有 4,743,900 股外，还通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 173,699 股，实际合计持有 4,917,599 股。公司股东刘丽军通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,379,000 股。公司股东吴克平除通过普通证券账户持有 1,888,205 股外，还通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 101,900 股，实际合计持有 1,990,105 股。		

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）
朱定楷	董事长、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱世龙	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈武	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张海	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈宇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈友正	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
鲍宗客	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
夏建淼	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘寒	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡建新	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李嫚	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李广欣	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐家琦	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张敏	董事长助理	现任	120,600	0	30,150	90,450	0	0	0
张艳	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈家荣	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	120,600	0	30,150	90,450	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司

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	129,369,117.70	145,203,613.33
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	861,607.65	
应收账款	1,136,776,250.80	1,087,350,693.19
应收款项融资		
预付款项	30,361,315.99	21,735,830.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,156,171.70	38,543,425.15
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	235,086,254.66	200,602,749.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	47,500,000.00	45,125,000.00
其他流动资产	5,658,420.42	4,873,731.14
流动资产合计	1,616,769,138.92	1,543,435,042.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		69,847,653.35
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	57,332,500.00	76,332,500.00
长期股权投资	36,885,153.43	19,106,543.82
其他权益工具投资	69,847,653.35	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	125,026,587.03	127,230,682.59
固定资产	38,247,960.44	36,518,883.21
在建工程	11,474,865.22	14,434,777.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,033,032.18	3,132,390.45
开发支出		
商誉	68,837,768.77	68,837,768.77
长期待摊费用	430,556.18	588,432.82
递延所得税资产	33,523,854.75	29,955,064.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	444,639,931.35	445,984,697.12
资产总计	2,061,409,070.27	1,989,419,739.46
流动负债：		
短期借款	509,500,000.00	480,900,000.00
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	380,516,373.32	377,458,975.00
预收款项	91,909,659.77	75,551,677.14
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	18,985,372.42	19,575,942.65
应交税费	49,752,320.24	51,050,016.96
其他应付款	164,052,720.99	122,247,331.61
其中：应付利息	1,225,819.59	1,045,950.73
应付股利	1,600,000.00	
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	50,000,000.00	67,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,264,716,446.74	1,194,283,943.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,476,831.00	32,476,831.00
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		
递延所得税负债	142,200.00	142,200.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,619,031.00	32,619,031.00
负债合计	1,297,335,477.74	1,226,902,974.36
所有者权益：		
股本	428,530,562.00	428,530,562.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,005,303.78	32,005,303.78
减：库存股		
其他综合收益	-2,289,662.88	503,760.83
专项储备	644,630.93	89,335.58
盈余公积	9,287,164.52	9,287,164.52
一般风险准备		
未分配利润	293,888,837.68	287,625,090.96
归属于母公司所有者权益合计	762,066,836.03	758,041,217.67
少数股东权益	2,006,756.50	4,475,547.43
所有者权益合计	764,073,592.53	762,516,765.10
负债和所有者权益总计	2,061,409,070.27	1,989,419,739.46

法定代表人：朱定楷

主管会计工作负责人：陈家荣

会计机构负责人：曹波兰

## 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	73,903,223.61	69,658,903.85
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	258,426,477.77	276,076,189.95

应收款项融资		
预付款项	4,220,753.51	313,442.08
其他应收款	130,942,038.10	110,655,653.62
其中：应收利息		
应收股利	98,274,783.00	97,274,783.00
存货	39,422,038.73	22,352,683.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	47,500,000.00	45,125,000.00
其他流动资产	494,310.49	301,036.01
流动资产合计	554,908,842.21	524,482,909.16
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		69,847,653.35
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	57,332,500.00	76,332,500.00
长期股权投资	481,712,040.89	463,933,431.28
其他权益工具投资	69,847,653.35	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	125,026,587.03	127,230,682.59
固定资产	23,597,411.51	24,453,307.95
在建工程	111,498.82	123,272.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,307,602.20	1,332,104.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	299,874.36	349,796.46
递延所得税资产	13,353,673.47	10,882,545.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	772,588,841.63	774,485,295.12
资产总计	1,327,497,683.84	1,298,968,204.28

流动负债：		
短期借款	412,000,000.00	364,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	107,362,623.33	134,773,492.62
预收款项	16,776,865.67	12,384,080.43
合同负债		
应付职工薪酬	4,616,134.77	5,057,121.54
应交税费	13,754,724.36	16,432,925.97
其他应付款	178,890,606.09	140,211,430.57
其中：应付利息	763,446.02	783,451.15
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	67,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	783,400,954.22	740,859,051.13
非流动负债：		
长期借款	32,476,831.00	32,476,831.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,476,831.00	32,476,831.00
负债合计	815,877,785.22	773,335,882.13
所有者权益：		

股本	428,530,562.00	428,530,562.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	168,569,340.47	168,569,340.47
减：库存股		
其他综合收益	-2,819,013.65	
专项储备		
盈余公积	9,287,164.52	9,287,164.52
未分配利润	-91,948,154.72	-80,754,744.84
所有者权益合计	511,619,898.62	525,632,322.15
负债和所有者权益总计	1,327,497,683.84	1,298,968,204.28

### 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	532,863,081.23	635,931,629.37
其中：营业收入	532,863,081.23	635,931,629.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	520,409,542.70	675,538,900.69
其中：营业成本	434,886,083.34	547,920,308.96
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	3,180,878.67	4,340,255.86
销售费用	13,252,032.08	22,047,794.01
管理费用	29,996,307.03	38,856,002.87
研发费用	22,200,080.04	30,678,398.38

财务费用	16,894,161.54	31,696,140.61
其中：利息费用	20,368,266.29	36,994,394.49
利息收入	4,573,818.54	7,382,071.12
加：其他收益	2,386,314.09	845,379.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,651,390.39	-3,188,445.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,651,390.39	-3,385,010.02
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）	-8,444,610.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,949,731.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	95,517.69	-13,044.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,839,369.91	-45,913,113.50
加：营业外收入	57,180.54	1,100,961.24
减：营业外支出	21,861.81	172,293.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,874,688.64	-44,984,445.45
减：所得税费用	-101,253.50	2,244,294.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,975,942.14	-47,228,740.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,975,942.14	-47,228,740.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,444,733.07	-31,205,491.04
2.少数股东损益	-468,790.93	-16,023,249.24
六、其他综合收益的税后净额	25,589.94	-92,551.20

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,589.94	-92,551.20
（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	25,589.94	-92,551.20
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	25,589.94	-92,551.20
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	3,001,532.08	-47,321,291.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,470,323.01	-31,298,042.24
归属于少数股东的综合收益总额	-468,790.93	-16,023,249.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0080	-0.0700

(二) 稀释每股收益	0.0080	-0.0700
------------	--------	---------

法定代表人：朱定楷

主管会计工作负责人：陈家荣

会计机构负责人：曹波兰

#### 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	132,337,564.02	171,361,732.92
减：营业成本	110,850,922.59	146,615,903.42
税金及附加	1,266,841.68	1,380,543.65
销售费用	3,423,731.76	6,266,305.55
管理费用	13,110,872.19	13,308,482.62
研发费用	6,213,124.16	6,291,177.44
财务费用	12,976,016.80	17,833,956.20
其中：利息费用	17,970,866.37	21,541,515.72
利息收入	5,250,927.47	4,371,757.84
加：其他收益	235,500.30	
投资收益（损失以“－”号填列）	-651,390.39	-3,188,445.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,651,390.39	-3,385,010.02
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）	-543,358.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,316,956.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,105.14	-13,044.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,464,298.53	-26,853,083.26
加：营业外收入	298.94	1,097,687.49
减：营业外支出	7,302.04	3,589.24



三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,471,301.63	-25,758,985.01
减：所得税费用	-2,458,878.10	-385,900.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,012,423.53	-25,373,084.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,012,423.53	-25,373,084.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
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	-14,012,423.53	-25,373,084.42

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	521,911,283.27	769,528,211.87
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		12,569,451.16
收到其他与经营活动有关的现金	30,032,460.53	44,917,783.04
经营活动现金流入小计	551,943,743.80	827,015,446.07
购买商品、接受劳务支付的现金	443,350,302.17	551,347,171.38
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	81,963,072.70	131,748,832.38

金		
支付的各项税费	33,085,775.68	64,768,343.27
支付其他与经营活动有关的现金	31,713,877.83	77,061,563.51
经营活动现金流出小计	590,113,028.38	824,925,910.54
经营活动产生的现金流量净额	-38,169,284.58	2,089,535.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	522,029.69	51,799.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	20,031,666.67	79,196,564.38
投资活动现金流入小计	26,553,696.36	79,248,363.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,417,430.37	21,105,107.69
投资支付的现金	22,423,848.81	13,830,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		53,000,000.00
投资活动现金流出小计	29,841,279.18	87,935,107.69
投资活动产生的现金流量净额	-3,287,582.82	-8,686,744.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	264,400,000.00	351,290,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,000,000.00	20,243,895.83
筹资活动现金流入小计	342,400,000.00	371,533,895.83
偿还债务支付的现金	253,300,000.00	486,560,840.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,922,062.65	33,887,833.09
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	33,175,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	303,397,062.65	526,448,673.14
筹资活动产生的现金流量净额	39,002,937.35	-154,914,777.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,694.14	-474,000.06
五、现金及现金等价物净增加额	-2,420,235.91	-161,985,986.02
加：期初现金及现金等价物余额	115,176,915.93	258,556,238.93
六、期末现金及现金等价物余额	112,756,680.02	96,570,252.91

## 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	154,055,582.61	160,987,961.56
收到的税费返还		12,569,451.16
收到其他与经营活动有关的现金	11,823,820.41	41,385,040.44
经营活动现金流入小计	165,879,403.02	214,942,453.16
购买商品、接受劳务支付的现金	149,085,474.40	90,462,099.83
支付给职工以及为职工支付的现金	30,326,063.31	54,912,179.57
支付的各项税费	7,283,365.62	21,615,063.62
支付其他与经营活动有关的现金	26,360,949.77	33,878,638.11
经营活动现金流出小计	213,055,853.10	200,867,981.13
经营活动产生的现金流量净额	-47,176,450.08	14,074,472.03
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	2,000,000.00	16,329,807.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,056.81	49,594.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	235,956,772.80	331,066,866.90
投资活动现金流入小计	243,968,829.61	347,446,268.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,217,203.58	1,891,131.17

投资支付的现金	22,423,848.81	13,830,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	239,250,000.00	318,770,555.56
投资活动现金流出小计	265,891,052.39	334,491,686.73
投资活动产生的现金流量净额	-21,922,222.78	12,954,581.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	229,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	99,730,750.00	60,839,300.00
筹资活动现金流入小计	299,730,750.00	290,639,300.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	330,835,969.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,616,206.30	22,594,983.14
支付其他与筹资活动有关的现金	40,175,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	224,791,206.30	363,430,952.14
筹资活动产生的现金流量净额	74,939,543.70	-72,791,652.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,085.91	-71,515.78
五、现金及现金等价物净增加额	5,870,956.75	-45,834,114.08
加：期初现金及现金等价物余额	65,512,266.86	102,789,217.57
六、期末现金及现金等价物余额	71,383,223.61	56,955,103.49

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	428,530,562.00				32,005,303.78		503,760.83	89,335.58	9,287,164.52		287,625,090.96		758,041,217.67	4,475,547.43	762,516,765.10

加：会计政策变更							-2,819,013.65					2,819,013.65			
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	428,530,562.00				32,005,303.78		-2,315,252.82	89,335.58	9,287,164.52			290,444,104.61	758,041,217.67	4,475,547.43	762,516,765.10
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							25,589.94	555,295.35				3,444,733.07	4,025,618.36	-2,468,790.93	1,556,827.43
(一)综合收益总额							25,589.94					3,444,733.07	3,470,323.01	-468,790.93	3,001,532.08
(二)所有者投入和减少资本															
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															
4.其他															
(三)利润分配														-2,000,000.00	-2,000,000.00
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														-2,000,000.00	-2,000,000.00
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转															



同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	428,530,562.00			26,719,633.56		166,952.93		9,287,164.52		276,690,661.02		741,394,974.03	58,799,784.60	800,194,758.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				477,221.63		-92,551.20	281,069.38			-31,205,491.04		-30,539,751.23	-16,530,470.87	-47,070,222.10
（一）综合收益总额						-92,551.20				-31,205,491.04		-31,298,042.24	-16,023,249.24	-47,321,291.48
（二）所有者投入和减少资本														
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														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转														





差错更正												
其他												
二、本年期初余额	428,530,562.00				168,569,340.47		-2,819,013.65		9,287,164.52	-77,935,731.19		525,632,322.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-14,012,423.53		-14,012,423.53
（一）综合收益总额										-14,012,423.53		-14,012,423.53
（二）所有者投入和减少资本												
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												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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	428,530,562.00				168,569,340.47		-2,819,013.65		9,287,164.52	-91,948,154.72		511,619,898.62

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	428,530,562.00				168,569,340.47				9,287,164.52	-34,694,879.67		571,692,187.32
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	428,530,562.00				168,569,340.47				9,287,164.52	-34,694,879.67		571,692,187.32
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-25,373,084.42		-25,373,084.42
(一)综合收益总额										-25,373,084.42		-25,373,084.42
(二)所有者投入和减少资本												
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												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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	428,530,562.00				168,569,340.47				9,287,164.52	-60,067,964.09		546,319,102.90

### 三、公司基本情况

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杭州华星创业通信技术有限公司整体变更设立。杭州华星创业通信技术有限公司成立于2003年6月5日，并以2008年5月31日为基准日整体变更设立为本公司，本公司于2008年7月24日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为33010800004579的企业法人营业执照。公司现持有统一社会信用代码为913300007494817829的营业执照，总部位于浙江省杭州市。公司现有注册资本428,530,562.00元，股份总数428,530,562股（每股面值1元）。其中有限售条件的流通股份A股29,436,768股，无限售条件的流通股份A股399,093,794股。公司股票已于2009年10月30日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通信服务业。主要经营活动为提供移动通信技术服务和相关产品的研发、生产和销售,及提供互联网数据服务。主要产品或提供的劳务：网络优化、网络建设、网络维护、系统产品的销售。

本财务报表业经公司2019年8月8日第五届董事会第四次会议审议批准对外报出。

本公司将杭州华星博鸿通信技术有限公司、杭州华创信通软件技术有限公司、杭州翔清通信技术有限公司、上海鑫众网络科技有限公司、上海鑫众通信技术有限公司、上海鑫众通信设备有限公司、杭州鸿宇数字信息技术有限公司、杭州智聚科技有限公司、浙江明讯网络技术有限公司、杭州明讯通信技术有限公司、华星创业国际（香港）有限公司、ASIAN STAR COMMUNICATION ENTERPRISES (PTY) LTD（华星南非）、MYANMAR HXCT COMPANY (华星缅甸)、上海涓澜互联网科技有限公司共14家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

#### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用

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

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的确认和终止确认

金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：①收取金融资产现金流量的权利届满；②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2. 金融工具的分类

金融资产于初始确认时根据本公司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分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

### 3. 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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



入当期损益。当且仅当本公司改变管理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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 4. 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定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公司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，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：

##### (1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

##### (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### 5. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

#### 6. 金融资产减值

(1) 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

(2) 对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

1) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为风险组合的应收款项，本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，使用减值准备模型计算预期信用损失。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

#### 7. 金融资产转移

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。



通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收账款

参见附注 10、金融工具6.金融资产减值。

## 12、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

参见附注 10、金融工具6.金融资产减值。

## 13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料及未完成劳务等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 14、长期应收款

参见附注 10、金融工具6.金融资产减值。

## 15、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，

认定为共同控制。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，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

### (2) 合并财务报表

#### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

#### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当

期的损益。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
通用设备	年限平均法	4-5	5	23.75-19.00
专用设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	5	5	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 18、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 19、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1. 无形资产包括土地使用权、应用软件和软件著作权、专利权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
应用软件	4、5
软件著作权、专利权	5
土地使用权	50

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 21、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 22、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

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

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,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:(1) 公司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;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、



其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

#### (1) 销售商品

在销售商品业务中，本公司按照销售合同约定的交货期委托运输单位将货物运至买方指定交货地点，经客户对货物验收无误并在收货单签字后确认收入。

#### (2) 提供劳务

具体到每个项目的确认收入的时点为项目启动的当月开始至项目验收期间的项目实施周期内的各月月末，按提供劳务收入确认标准相应确认各月收入。

每个项目各月末确认收入的条件包括：1) 项目中标后签订了合同或协议，确定了服务内容、服务期限及合同总价款等条款；如合同内容有变更的已取得双方变更后相关书面依据；2) 公司能够根据合同或协议的要求完成所需提供的服务，没有证据表明客户存在违背付款承诺的情形；3) 服务项目的整体工作量已通过《项目执行计划书》确定，当月及当月末累计已执行的工作量已由各项目经理编制的月度报表上报并经项目执行部审核确定；4) 服务项目的预算总成本已经项目执行部核定，各月末实际发生的成本已分项目归集核算，对尚未执行工作量的成本能够可靠估计。

技术服务项目收入确定的具体方法为在资产负债表日，根据已提供劳务占应提供劳务总量的比例计算当期应确认的收入。

当期确认的技术服务项目收入 = 劳务总收入 × 当期末止劳务的完工进度 - 以前期间已确认的收入。

对于部分完工进度无法准确计量的项目，按照与客户实际结算的金额确认收入，并结转实际发生的成本。

## 25、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政

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

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租

赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》财会（2019）6 号		调整上年末数：调减年初应收票据及应收账款 1,087,350,693.19 元，调增应收账款 1,087,350,693.19 元；调减应付票据及应付账款 377,458,975.00 元，调增应付账款 377,458,975.00 元。
财政部于 2017 年颁布了修订后的《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》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，于 2019 年 1 月 1 日起生效		调整期初数：调减可供出售金融资产 69,847,653.35 元，调增其他权益工具投资 69,847,653.35 元；调增未分配利润 2,819,013.65 元，调减其他综合收益 2,819,013.65 元。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	145,203,613.33	145,203,613.33	
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			
应收账款	1,087,350,693.19	1,087,350,693.19	
应收款项融资			
预付款项	21,735,830.16	21,735,830.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	38,543,425.15	38,543,425.15	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	200,602,749.37	200,602,749.37	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	45,125,000.00	45,125,000.00	
其他流动资产	4,873,731.14	4,873,731.14	
流动资产合计	1,543,435,042.34	1,543,435,042.34	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	69,847,653.35		-69,847,653.35
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	76,332,500.00	76,332,500.00	
长期股权投资	19,106,543.82	19,106,543.82	
其他权益工具投资		69,847,653.35	69,847,653.35
其他非流动金融资产			
投资性房地产	127,230,682.59	127,230,682.59	
固定资产	36,518,883.21	36,518,883.21	
在建工程	14,434,777.76	14,434,777.76	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	3,132,390.45	3,132,390.45	
开发支出			
商誉	68,837,768.77	68,837,768.77	
长期待摊费用	588,432.82	588,432.82	
递延所得税资产	29,955,064.35	29,955,064.35	
其他非流动资产			
非流动资产合计	445,984,697.12	445,984,697.12	
资产总计	1,989,419,739.46	1,989,419,739.46	
流动负债：			
短期借款	480,900,000.00	480,900,000.00	
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	377,458,975.00	377,458,975.00	
预收款项	75,551,677.14	75,551,677.14	
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	19,575,942.65	19,575,942.65	
应交税费	51,050,016.96	51,050,016.96	
其他应付款	122,247,331.61	122,247,331.61	
其中：应付利息	1,045,950.73	1,045,950.73	
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	67,500,000.00	67,500,000.00	

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,194,283,943.36	1,194,283,943.36	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	32,476,831.00	32,476,831.00	
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			
递延所得税负债	142,200.00	142,200.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,619,031.00	32,619,031.00	
负债合计	1,226,902,974.36	1,226,902,974.36	
所有者权益：			
股本	428,530,562.00	428,530,562.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	32,005,303.78	32,005,303.78	
减：库存股			
其他综合收益	503,760.83	-2,315,252.82	-2,819,013.65
专项储备	89,335.58	89,335.58	
盈余公积	9,287,164.52	9,287,164.52	
一般风险准备			
未分配利润	287,625,090.96	290,444,104.61	2,819,013.65
归属于母公司所有者权益合计	758,041,217.67	758,041,217.67	
少数股东权益	4,475,547.43	4,475,547.43	
所有者权益合计	762,516,765.10	762,516,765.10	
负债和所有者权益总计	1,989,419,739.46	1,989,419,739.46	

## 调整情况说明

## 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	69,658,903.85	69,658,903.85	
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	276,076,189.95	276,076,189.95	
应收款项融资			
预付款项	313,442.08	313,442.08	
其他应收款	110,655,653.62	110,655,653.62	
其中：应收利息			
应收股利	97,274,783.00	97,274,783.00	
存货	22,352,683.65	22,352,683.65	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	45,125,000.00	45,125,000.00	
其他流动资产	301,036.01	301,036.01	
流动资产合计	524,482,909.16	524,482,909.16	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	69,847,653.35		-69,847,653.35
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	76,332,500.00	76,332,500.00	
长期股权投资	463,933,431.28	463,933,431.28	
其他权益工具投资		69,847,653.35	69,847,653.35
其他非流动金融资产			
投资性房地产	127,230,682.59	127,230,682.59	

固定资产	24,453,307.95	24,453,307.95	
在建工程	123,272.82	123,272.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,332,104.79	1,332,104.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	349,796.46	349,796.46	
递延所得税资产	10,882,545.88	10,882,545.88	
其他非流动资产			
非流动资产合计	774,485,295.12	774,485,295.12	
资产总计	1,298,968,204.28	1,298,968,204.28	
流动负债：			
短期借款	364,500,000.00	364,500,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	134,773,492.62	134,773,492.62	
预收款项	12,384,080.43	12,384,080.43	
合同负债			
应付职工薪酬	5,057,121.54	5,057,121.54	
应交税费	16,432,925.97	16,432,925.97	
其他应付款	140,211,430.57	140,211,430.57	
其中：应付利息	783,451.15	783,451.15	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	67,500,000.00	67,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	740,859,051.13	740,859,051.13	
非流动负债：			

长期借款	32,476,831.00	32,476,831.00	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,476,831.00	32,476,831.00	
负债合计	773,335,882.13	773,335,882.13	
所有者权益：			
股本	428,530,562.00	428,530,562.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	168,569,340.47	168,569,340.47	
减：库存股			
其他综合收益		-2,819,013.65	-2,819,013.65
专项储备			
盈余公积	9,287,164.52	9,287,164.52	
未分配利润	-80,754,744.84	-77,935,731.19	2,819,013.65
所有者权益合计	525,632,322.15	525,632,322.15	
负债和所有者权益总计	1,298,968,204.28	1,298,968,204.28	

调整情况说明

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 29、其他

### 1. 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属

于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 2. 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、28%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%；12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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
本公司、明讯网络公司、鑫众通信公司、华星博鸿公司	15%
华星香港公司	16.5%
华星南非公司	28%
鸿宇数字公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

1. 根据科学技术部火炬技术产业开发中心《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），本公司及子公司明讯网络公司通过高新技术企业认定，认定有效期三年，自2017年至2019年。本期本公司及明讯网络公司按15%的税率缴纳企业所得税。

2. 子公司鑫众通信公司经上海市高新技术企业认定办公室认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2018年至2020年。本期鑫众通信公司按15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据科学技术部火炬技术产业开发中心《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕149号），华星博鸿公司通过高新技术企业认定，认定有效期三年，自2016年至2018年。公司预计本年可通过高新技术企业

复审，暂按15%的税率缴纳企业所得税。

4.子公司鸿宇数字公司系小微企业，根据财税〔2019〕13号，其所得不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；其所得100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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

## 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	105,976.02	56,761.27
银行存款	112,602,778.62	115,066,403.73
其他货币资金	16,660,363.06	30,080,448.33
合计	129,369,117.70	145,203,613.33
其中：存放在境外的款项总额	1,443,759.08	3,253,392.73

其他说明

期末其他货币资金包含保函保证金15,812,437.68元、履约保证金800,000.00元，均为使用受限的货币资金。

### 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	861,607.65	
合计	861,607.65	

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,800,000.00	
合计	2,800,000.00	



### 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,296,022,027.56	100.00%	159,245,776.76	12.29%	1,136,776,250.80	1,237,774,822.35	100.00%	150,424,129.16	12.15%	1,087,350,693.19
其中：										
客户类型组合	1,296,022,027.56	100.00%	159,245,776.76	12.29%	1,136,776,250.80	1,237,774,822.35	100.00%	150,424,129.16	12.15%	1,087,350,693.19
合计	1,296,022,027.56	100.00%	159,245,776.76	12.29%	1,136,776,250.80	1,237,774,822.35	100.00%	150,424,129.16	12.15%	1,087,350,693.19

按组合计提坏账准备：客户类型组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
运营商组合	569,518,645.16	76,387,394.62	13.41%
主设备厂商组合	431,142,131.46	34,824,646.71	8.08%
其他组合	295,361,250.94	48,033,735.43	16.26%
合计	1,296,022,027.56	159,245,776.76	--

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	745,644,378.76
1 至 2 年	324,518,953.68
2 至 3 年	137,196,403.14
3 至 4 年	50,736,565.00
4 至 5 年	29,882,536.24
5 年以上	8,043,190.74
合计	1,296,022,027.56

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账	150,424,129.16	8,821,647.60			159,245,776.76
合计	150,424,129.16	8,821,647.60			159,245,776.76

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

期末余额前五名的应收账款合计数为537,476,696.94元，占应收账款期末余额合计数的比例为41.47%，相应计提的坏账准备合计数为60,370,690.22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	30,089,195.66	99.10%	20,543,184.69	94.51%
1 至 2 年	132,044.33	0.44%	856,106.22	3.94%
2 至 3 年	140,076.00	0.46%	317,882.06	1.46%
3 年以上			18,657.19	0.09%
合计	30,361,315.99	--	21,735,830.16	--

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

期末余额前五名的预付款项合计数为14,895,615.61元，占预付款项期末余额合计数的比例为49.06%。

**5、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	31,156,171.70	38,543,425.15
合计	31,156,171.70	38,543,425.15

(1) 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
押金保证金	31,714,261.16	34,854,996.20
应收暂付款	7,797,217.13	6,971,360.30
股权转让款		6,000,000.00
其他	2,509,805.24	1,084,218.07
合计	42,021,283.53	48,910,574.57

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	9,987,517.16		379,632.26	10,367,149.42
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	497,962.41			497,962.41
2019 年 6 月 30 日余额	10,485,479.57		379,632.26	10,865,111.83

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	13,085,797.66
1 至 2 年	5,521,514.25
2 至 3 年	12,591,161.95
3 至 4 年	8,740,435.54
4 至 5 年	1,142,539.90
5 年以上	939,834.23
合计	42,021,283.53

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	10,367,149.42	497,962.41		10,865,111.83
合计	10,367,149.42	497,962.41		10,865,111.83

## 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
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	1,239,006.55	1 年以内	2.95%	61,950.33
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	468,077.43	1-2 年	1.11%	46,807.74
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	1,045,928.36	2-3 年	2.49%	313,778.51
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	4,958,555.46	3-5 年	11.80%	2,479,277.73
北京互联港湾科技有限公司	拆借款利息	1,952,581.94	1 年以内	4.65%	97,629.10
中国移动通信集团贵州有限公司	保证金	1,807,809.73	3-5 年	4.30%	903,904.87
中国移动通信集团黑龙江有限公司哈尔滨分公司	保证金	722,952.47	1-2 年	1.72%	72,295.25
中国移动通信集团黑龙江有限公司哈尔滨分公司	保证金	1,033,529.03	2-3 年	2.46%	310,058.71
中国移动通信集团黑龙江有限公司齐齐哈尔分公司	保证金	171,170.55	2-3 年	0.41%	51,351.17
中国移动通信集团黑龙江有限公司齐齐哈尔分公司	保证金	471,973.72	3-5 年	1.12%	235,986.86
合计	--	13,871,585.24	--	33.01%	4,573,040.27

## 6、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,964,444.96	1,911,081.68	1,053,363.28	2,968,471.96	1,911,081.68	1,057,390.28
库存商品	7,652,312.21	1,299,619.58	6,352,692.63	6,655,455.15	1,299,619.58	5,355,835.57
未完成劳务	229,231,358.69	1,551,159.94	227,680,198.75	195,740,683.46	1,551,159.94	194,189,523.52
合计	239,848,115.86	4,761,861.20	235,086,254.66	205,364,610.57	4,761,861.20	200,602,749.37

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,911,081.68					1,911,081.68
库存商品	1,299,619.58					1,299,619.58
未完成劳务	1,551,159.94					1,551,159.94
合计	4,761,861.20					4,761,861.20

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款[注]	47,500,000.00	45,125,000.00
合计	47,500,000.00	45,125,000.00

其他说明：

[注]：期末长期应收款系公司应收互联港湾公司的拆借款，截至2019年6月30日拆借款余额11,035.00万元，其中一年内到期5,000.00万元。根据公司与杭州大程科技有限公司(以下简称大程科技公司)签订的《关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议》的约定，互联港湾公司将分期偿还上述拆借款，偿还计划如下：2019年6月30日前偿还1,750.00万元，2019年12月31日前偿还3,000.00万元，2020年6月30日前偿还2,000.00万元，2020年12月31日前偿还6,035.00万元。根据前述还款约定，公司本期收回拆借款1,750.00万元，将上述拆借款余额列示在长期应收款6,035.00万元，列示在一年内到期的非流动资产5,000万元。因尚未达到约定收款期限，同时存在多方担保，根据其风险特征按预计可回收情况计提坏账准备。

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	3,261,564.73	3,531,364.61
房租及物管费	435,236.20	1,084,778.66
预缴企业所得税	1,521,489.00	173,271.86
其他待摊费用	440,130.49	84,316.01
合计	5,658,420.42	4,873,731.14

## 9、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收互联港湾公司的拆借款	60,350,000.00	3,017,500.00	57,332,500.00	80,350,000.00	4,017,500.00	76,332,500.00	
合计	60,350,000.00	3,017,500.00	57,332,500.00	80,350,000.00	4,017,500.00	76,332,500.00	--

坏账准备减值情况

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	6,392,500.00			6,392,500.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	-875,000.00			-875,000.00
2019 年 6 月 30 日余额	5,517,500.00			5,517,500.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

期初坏账准备包含在一年内到期的非流动资产中列式的减值金额2,375,000元，期末坏账准备包含在一年内到期的非流动资产中列式的减值金额2,500,000元。本期转回系收回拆借款1750万元对应坏账准备转回。

### 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳前海	800.93			-800.93							41,368.53 6.58
华星亚信	12,103.33			-3,742.83						8,360.50	10,903.16 4.90
星耀智聚	19,093.63 9.56	21,430.00 0.00		-3,646.84 6.63						36,876.79 2.93	
小计	19,106.54 3.82	21,430.00 0.00		-3,651.39 0.39						36,885.15 3.43	52,271.70 1.48
合计	19,106.54 3.82	21,430.00 0.00		-3,651.39 0.39						36,885.15 3.43	52,271.70 1.48

### 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
互联港湾	66,666,667.00	66,666,667.00
北京寅时科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
北京优贤在线科技有限公司	180,986.35	180,986.35
合计	69,847,653.35	69,847,653.35

### 12、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	136,474,000.31	4,325,716.45		140,799,716.76
2.本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	136,474,000.31	4,325,716.45		140,799,716.76
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,970,643.09	598,391.08		13,569,034.17
2.本期增加金额	2,160,838.38	43,257.18		2,204,095.56
(1) 计提或摊销	2,160,838.38	43,257.18		2,204,095.56
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	15,131,481.47	641,648.26		15,773,129.73
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	121,342,518.84	3,684,068.19		125,026,587.03
2.期初账面价值	123,503,357.22	3,727,325.37		127,230,682.59



### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	38,247,960.44	36,518,883.21
合计	38,247,960.44	36,518,883.21

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	19,907,345.29	12,787,001.15	66,311,847.05	2,361,719.06	101,367,912.55
2.本期增加金额		115,960.37	5,780,052.39		5,896,012.76
(1) 购置		115,960.37	3,749,720.16		3,865,680.53
(2) 在建工程转入			2,030,332.23		2,030,332.23
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		74,744.03	2,059,713.84		2,134,457.87
(1) 处置或报废		74,744.03	2,059,713.84		2,134,457.87
4.期末余额	19,907,345.29	12,828,217.49	70,032,185.60	2,361,719.06	105,129,467.44
二、累计折旧					
1.期初余额	1,892,016.51	9,229,115.88	52,355,290.65	1,372,606.30	64,849,029.34
2.本期增加金额	315,199.62	766,579.56	2,538,081.22	163,066.44	3,782,926.84
(1) 计提	315,199.62	766,579.56	2,538,081.22	163,066.44	3,782,926.84
3.本期减少金额		59,066.70	1,670,523.25		1,729,589.95
(1) 处置或报废		59,066.70	1,670,523.25		1,729,589.95
4.期末余额	2,207,216.13	9,936,628.74	53,222,848.62	1,535,672.74	66,902,366.23
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	17,700,129.16	2,891,588.75	16,809,336.98	826,046.32	38,227,101.21
2.期初账面价值	18,015,328.78	3,557,885.27	13,956,556.40	989,112.76	36,518,883.21

#### 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,474,865.22	14,434,777.76
合计	11,474,865.22	14,434,777.76

##### (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
网络工程资产	11,363,366.40		11,363,366.40	14,311,504.94		14,311,504.94
设备安装	111,498.82		111,498.82	123,272.82		123,272.82
合计	11,474,865.22		11,474,865.22	14,434,777.76		14,434,777.76

##### (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
网络工程资产		14,311,504.94	20,859.23	2,030,332.23	938,665.54	11,363,366.40						其他
设备安		123,272.82	3,000.00		14,774.00	111,498.82						其他

装		82			0	82						
合计		14,434,777.76	23,859.23	2,030,332.23	953,439.54	11,474,865.22	--	--				--

## 15、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	应用软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	630,988.55	4,076,000.00		33,784,661.57	948,000.00	39,439,650.12
2.本期增加金额				206,117.37		206,117.37
(1) 购置				206,117.37		206,117.37
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	630,988.55	4,076,000.00		33,990,778.94	948,000.00	39,645,767.49
二、累计摊销						
1.期初余额	87,286.86	4,076,000.00		32,143,972.81		36,307,259.67
2.本期增加金额	6,309.90			299,165.74		305,475.64
(1) 计提	6,309.90			299,165.74		305,475.64
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	93,596.76	4,076,000.00		32,443,138.55		36,612,735.31
三、减值准备						

1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	537,391.79			1,547,640.39	948,000.00	3,033,032.18
2.期初账面 价值	543,701.69			1,640,688.76	948,000.00	3,132,390.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
明讯网络公司	45,796,789.69			45,796,789.69
鑫众通信公司	40,121,033.98			40,121,033.98
智聚科技公司	252,663.50			252,663.50
鑫众设备公司	47,975.83			47,975.83
合计	86,218,463.00			86,218,463.00

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
鑫众通信公司	17,332,718.40			17,332,718.40

鑫众设备公司	47,975.83				47,975.83
合计	17,380,694.23				17,380,694.23

### 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	588,432.82		107,876.64	50,000.00	430,556.18
合计	588,432.82		107,876.64	50,000.00	430,556.18

### 18、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	163,199,059.27	24,822,568.82	154,290,723.62	23,552,023.28
可抵扣亏损	58,008,572.85	8,701,285.93	42,686,940.48	6,403,041.07
合计	221,207,632.12	33,523,854.75	196,977,664.10	29,955,064.35

#### (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	948,000.00	142,200.00	948,000.00	142,200.00
合计	948,000.00	142,200.00	948,000.00	142,200.00

#### (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		33,523,854.75		29,955,064.35
递延所得税负债		142,200.00		142,200.00

**(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	72,281,905.65	72,745,631.29
可抵扣亏损	12,193,359.91	10,647,599.27
合计	84,475,265.56	83,393,230.56

**(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	3,138,886.97	3,138,886.97	
2020 年	3,879,725.09	3,896,097.60	
2021 年	1,550,062.48	1,591,253.27	
2022 年	1,365,488.74	1,551,262.22	
2023 年	283,517.91	470,099.21	
2024 年 1-6 月	1,975,678.72		
合计	12,193,359.91	10,647,599.27	--

**19、短期借款**
**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	45,000,000.00	75,000,000.00
抵押借款	47,000,000.00	97,000,000.00
保证借款	210,000,000.00	162,400,000.00
信用借款	52,500,000.00	66,500,000.00
质押及保证借款	105,000,000.00	80,000,000.00
抵押及保证借款	50,000,000.00	
合计	509,500,000.00	480,900,000.00

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付委外费	363,823,908.94	338,509,482.21
材料采购款	9,884,744.32	30,436,998.36
工程、设备款	5,015,607.18	7,266,603.42
应付费用类	1,792,112.88	1,245,891.01
合计	380,516,373.32	377,458,975.00

## 21、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及劳务款	89,624,100.74	74,103,461.07
房租	2,285,559.03	1,448,216.07
合计	91,909,659.77	75,551,677.14

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,879,821.60	76,129,622.72	77,087,600.62	16,921,843.70
二、离职后福利-设定提存计划	1,696,121.05	10,034,673.61	9,667,265.94	2,063,528.72
三、辞退福利		93,000.00	93,000.00	
合计	19,575,942.65	86,257,296.33	86,847,866.56	18,985,372.42

### (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	11,487,146.20	60,917,976.69	62,147,127.31	10,257,995.58
2、职工福利费		2,845,085.14	2,845,085.14	
3、社会保险费	1,489,043.15	5,550,288.60	5,280,125.83	1,759,205.92
其中：医疗保险费	1,334,338.90	4,994,053.55	4,743,263.32	1,585,129.13
工伤保险费	56,991.36	109,855.61	117,487.91	49,359.06
生育保险费	97,712.89	446,379.44	419,374.60	124,717.73
4、住房公积金	498,251.26	4,573,931.92	4,343,666.28	728,516.90
5、工会经费和职工教育经费	4,144,461.91	2,163,114.21	2,175,946.96	4,131,629.16
其他	260,919.08	79,226.16	295,649.10	44,496.14
合计	17,879,821.60	76,129,622.72	77,087,600.62	16,921,843.70

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,598,858.06	9,623,487.83	9,275,450.53	1,946,895.36
2、失业保险费	97,262.99	411,185.78	391,815.41	116,633.36
合计	1,696,121.05	10,034,673.61	9,667,265.94	2,063,528.72

### 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	45,422,620.35	44,972,125.83
企业所得税	2,020,898.21	3,505,721.66
个人所得税	536,698.34	130,715.97
城市维护建设税	949,540.62	1,027,961.93
房产税	130,158.06	608,106.65
教育费附加	414,741.87	448,351.94
地方教育附加	217,769.56	244,672.60
印花税	31,725.60	91,014.04
河道管理费	21,346.36	21,346.34
其他	6,821.27	



合计	49,752,320.24	51,050,016.96
----	---------------	---------------

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,225,819.59	1,045,950.73
应付股利	1,600,000.00	
其他应付款	161,226,901.40	121,201,380.88
合计	164,052,720.99	122,247,331.61

### (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	128,327.27	173,243.34
短期借款应付利息	1,097,492.32	872,707.39
合计	1,225,819.59	1,045,950.73

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付少数股东股利	1,600,000.00	
合计	1,600,000.00	

### (3) 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
拆借款	128,974,998.96	80,429,615.28
已报销未支付款项	16,878,322.13	24,616,925.76
押金保证金	9,836,521.85	7,927,582.02
股权转让款	2,705,802.78	3,699,651.39
应付代垫款	1,778,735.76	911,615.69
其他	1,052,519.92	3,615,990.74
合计	161,226,901.40	121,201,380.88

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	67,500,000.00
合计	50,000,000.00	67,500,000.00

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押及保证借款	32,476,831.00	32,476,831.00
合计	32,476,831.00	32,476,831.00

## 27、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	428,530,562.00						428,530,562.00

## 28、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）	26,697,271.57			26,697,271.57
其他资本公积	5,308,032.21			5,308,032.21
合计	32,005,303.78			32,005,303.78

## 29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	

				留存收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-2,819,013.65							-2,819,013.65
其他权益工具投资公允价值变动	-2,819,013.65							-2,819,013.65
二、将重分类进损益的其他综合收益	503,760.83	25,589.94				25,589.94		529,350.77
外币财务报表折算差额	503,760.83	25,589.94				25,589.94		529,350.77
其他综合收益合计	-2,315,252.82	25,589.94				25,589.94		-2,289,662.88

### 30、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	89,335.58	1,144,080.40	588,785.05	644,630.93
合计	89,335.58	1,144,080.40	588,785.05	644,630.93

### 31、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	9,287,164.52			9,287,164.52
合计	9,287,164.52			9,287,164.52

### 32、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	287,625,090.96	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,819,013.65	276,690,661.02
调整后期初未分配利润	290,444,104.61	276,690,661.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,444,733.07	-31,205,491.04
期末未分配利润	293,888,837.68	245,485,169.98

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 2,819,013.65 元。

### 33、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	526,316,767.24	432,114,163.55	630,286,711.43	545,025,405.55
其他业务	6,546,313.99	2,771,919.79	5,644,917.94	2,894,903.41
合计	532,863,081.23	434,886,083.34	635,931,629.37	547,920,308.96

是否已执行新收入准则

 是  否

### 34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,395,503.92	1,994,049.02
教育费附加	598,486.03	820,736.61
房产税	641,439.43	732,515.94
车船使用税	1,020.00	6,920.00
印花税	186,140.96	288,713.27
营业税		-60,931.71
地方教育附加	358,288.33	552,847.09
城镇土地使用税		5,405.64
合计	3,180,878.67	4,340,255.86

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	4,740,413.57	6,775,631.64
职工薪酬	4,252,915.02	7,160,960.34
差旅费	3,333,078.20	6,147,035.27
办公费	277,723.32	406,279.93
推广费		856,409.75
折旧费	26,585.49	33,423.41
租赁费	114,770.20	155,040.00
其他	506,546.28	513,013.67

合计	13,252,032.08	22,047,794.01
----	---------------	---------------

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,970,477.72	15,110,650.27
办公费	3,604,901.12	2,893,951.06
折旧费及摊销	1,497,856.56	6,350,476.76
中介机构费	2,382,153.70	1,510,377.06
租赁费	3,222,640.83	3,572,675.41
业务招待费	1,424,835.99	2,994,413.51
差旅费	564,674.57	1,421,416.66
招聘、培训费	294,161.79	1,688,438.06
其他	2,034,604.75	3,313,604.08
合计	29,996,307.03	38,856,002.87

### 37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	17,942,348.44	26,292,298.68
委托研发	2,592,897.89	2,127,657.23
直接投入	27,132.26	168,903.70
固定资产折旧	362,821.12	464,931.50
无形资产摊销	149,107.32	66,624.83
其他	1,125,773.01	1,557,982.44
合计	22,200,080.04	30,678,398.38

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,368,266.29	36,994,394.49
利息收入	-4,573,818.54	-7,382,071.12
手续费及其他	1,334,240.80	2,048,245.96
汇兑损益	-234,527.01	35,571.28

合计	16,894,161.54	31,696,140.61
----	---------------	---------------

### 39、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
与收益相关的政府补助	2,386,314.09	845,379.50

### 40、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	-3,651,390.39	-3,385,010.02
银行理财产品收益		196,564.38
合计	-3,651,390.39	-3,188,445.64

### 41、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	-497,962.41	
长期应收款坏账损失	875,000.00	
应收账款坏账损失	-8,821,647.60	
合计	-8,444,610.01	

### 42、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,949,731.21
合计		-3,949,731.21

### 43、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	95,517.69	-13,044.83

#### 44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废利得	298.94	23,686.31	298.94
无法支付款项	56,597.42	1,046,321.26	56,597.42
其他	284.18	30,953.67	284.18
合计	57,180.54	1,100,961.24	57,180.54

#### 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废损失	7,884.17	105,126.89	7,884.17
水利建设基金	1,051.10	-814.22	
赔款、罚款支出	7,926.54	49,101.49	7,926.54
其他	5,000.00	18,879.03	5,000.00
合计	21,861.81	172,293.19	20,810.71

#### 46、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,467,536.90	3,861,182.34
递延所得税费用	-3,568,790.40	-1,616,887.51
合计	-101,253.50	2,244,294.83

##### (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	2,874,688.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	431,203.31
子公司适用不同税率的影响	-38,536.14

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,133,761.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	366,025.85
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	266,050.76
研发费加计扣除影响	-2,453,863.99
其他	194,104.79
所得税费用	-101,253.50

#### 47、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

#### 48、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金收回	19,706,988.61	29,363,813.67
收到各类保证金	416,000.00	6,154,893.00
房租物业收入	7,009,799.81	5,754,092.54
政府补助	2,117,280.00	845,379.50
利息收入	336,358.41	1,975,597.39
收回员工备用金		360,000.00
其他	446,033.70	464,006.94
合计	30,032,460.53	44,917,783.04

##### (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
支付的票据、保函保证金	5,554,248.89	40,283,665.09
业务招待费	6,165,249.56	9,963,910.86
支付各类保证金	400,839.83	1,270,621.01
研发支出	3,746,471.69	2,087,139.06
差旅费	2,704,777.33	5,226,937.90
中介机构费	2,382,153.70	1,692,803.08
办公费	2,398,366.68	1,648,090.65



租赁物业费	2,951,452.27	4,152,415.80
交通费	2,181,943.11	2,642,302.83
招聘培训费	294,161.79	1,988,223.73
招投标费	118,426.45	856,409.75
手续费	768,949.00	1,555,721.17
未报销备用金		793,869.34
其他	2,046,837.53	2,899,453.24
合计	31,713,877.83	77,061,563.51

### (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
赎回理财产品		79,000,000.00
收到理财产品收益		196,564.38
收回互联港湾拆借款本金及利息	20,031,666.67	
合计	20,031,666.67	79,196,564.38

### (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
购买理财产品		53,000,000.00
合计		53,000,000.00

### (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
收到的往来款	78,000,000.00	18,900,000.00
收回定期及利息		1,343,895.83
合计	78,000,000.00	20,243,895.83

### (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
归还资金往来款及利息	33,175,000.00	6,000,000.00

合计	33,175,000.00	6,000,000.00
----	---------------	--------------

#### 49、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,975,942.14	-47,228,740.28
加：资产减值准备	8,444,610.01	3,949,731.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,917,884.93	35,885,962.19
无形资产摊销	359,867.87	7,607,071.55
长期待摊费用摊销	991,156.98	159,922.10
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）	-95,418.98	94,485.41
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,307.69	
财务费用（收益以“—”号填列）	16,075,498.75	30,791,266.75
投资损失（收益以“—”号填列）	3,651,390.39	3,188,445.64
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,568,790.40	-1,554,868.51
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-62,019.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-34,150,249.17	-71,186,006.74
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-63,007,519.03	-18,971,988.30
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	23,678,738.89	58,899,268.37
其他	555,295.35	517,005.14
经营活动产生的现金流量净额	-38,169,284.58	2,089,535.53
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	112,756,680.02	96,570,252.91
减：现金的期初余额	115,176,915.93	258,556,238.93
现金及现金等价物净增加额	-2,420,235.91	-161,985,986.02

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,000,000.00
其中：	--
珠海远利	6,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	6,000,000.00

(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	112,756,680.02	115,176,915.93
其中：库存现金	105,976.02	56,761.27
可随时用于支付的银行存款	112,602,778.62	115,066,403.73
可随时用于支付的其他货币资金	47,925.38	53,750.93
三、期末现金及现金等价物余额	112,756,680.02	115,176,915.93

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金说明：

项 目	期末数	期初数
各类保证金存款	16,612,437.68	30,026,697.40
小 计	16,612,437.68	30,026,697.40

50、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	16,612,437.68	各类保证金存款
固定资产	17,700,129.16	用于抵押担保
无形资产	537,391.79	用于抵押担保
应收账款	58,341,831.52	用于质押担保借款
投资性房地产	125,026,587.03	用于抵押担保
其他权益工具投资	66,666,667.00	用于质押担保借款

合计	284,885,044.18	--
----	----------------	----

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,889,444.57
其中：美元	119,588.28	6.8747	822,133.55
南非兰特	2,978,332.55	0.4852	1,445,089.93
缅元	137,347,160.19	0.0045	622,221.09
应收账款	--	--	7,806,899.46
其中：南非兰特	8,264,131.84	0.4852	4,009,765.04
缅元	838,167,710.89	0.0045	3,797,134.42
应付账款			11,489.78
其中：南非兰特	23,680.46	0.4852	11,489.78

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

√ 适用 □ 不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币
华星香港公司	香港	港币
华星南非公司	南非	人民币
华星缅甸公司	缅甸	人民币

52、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
增值税进项税加计抵扣	269,034.09	其他收益	269,034.09
科技型中小企业奖励金	10,000.00	其他收益	10,000.00
杭州市就业管理服务局就业困难用工补助	12,000.00	其他收益	12,000.00
企业发展专项资金	2,080,000.00	其他收益	2,080,000.00

街道奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
其他	5,280.00	其他收益	5,280.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

2019年1月，公司投资成立全资子公司上海涓澜互联网科技有限公司，注册资本为1000万元人民币，主要从事互联网、网络、计算机、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子商务等业务。该公司目前暂未开展具体业务。

## 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	
在重要子公司中的权益						
明讯网络公司	杭州市	杭州市	通信服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
鑫众通信公司	上海市	上海市	通信服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
华星博鸿公司	杭州市	杭州市	通信服务业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		7,906.35
--综合收益总额		7,906.35
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	36,885,153.43	19,106,543.82
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,651,390.39	-3,392,916.37
--综合收益总额	-3,651,390.39	-3,392,916.37

### (2) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
深圳前海		4,018.03	4,018.03

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的41.47% (2018年12月31日：38.62%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中不存在未逾期且未减值情况。

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	591,976,831.00	608,287,461.12	573,476,617.23	34,810,843.89	
应付账款	380,516,373.32	380,516,373.32	380,516,373.32		
其他应付款	164,052,720.99	164,052,720.99	164,052,720.99		
小 计	1,136,545,925.31	1,152,856,555.43	1,118,045,711.54	34,810,843.89	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	580,876,831.00	595,986,980.99	560,358,343.34	35,628,637.65	
应付账款	377,458,975.00	377,458,975.00	377,458,975.00		
其他应付款	122,247,331.61	122,247,331.61	122,247,331.61		
小 计	1,080,583,137.61	1,095,693,287.60	1,060,064,649.95	35,628,637.65	

### (三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币194,476,831.00元(2018年12月31日：人民币331,876,831.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 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	--	--	--	--
其他权益工具投资			69,847,653.35	69,847,653.35
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
繁银科技	上海市	零售业	10,000 万元	15.63%	15.63%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是朱定楷。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、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
程小彦	公司原实际控制人
季晓蓉	程小彦之配偶、公司原董事长
陈劲光、屈振胜	公司原关键管理人员、原董事
李华	公司原关键管理人员
陈欣蔚	屈振胜之配偶
李秀连	朱定楷之配偶
大程科技	程小彦控制的公司
星耀智聚	联营企业
广东捷盛	星耀智聚之子公司



互联港湾	原子公司、现为程小彦控制的公司
------	-----------------

#### 4、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
星耀智聚	52,570,000.00	2018年04月13日	2024年04月10日	否
互联港湾	15,500,000.00	2018年02月02日	2020年02月02日	否
互联港湾	10,990,000.00	2018年03月07日	2020年03月07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
朱定楷、李秀连	30,000,000.00	2019年05月31日	2020年05月22日	否
朱定楷、李秀连	20,000,000.00	2019年03月21日	2020年03月13日	否
程小彦、季晓蓉、屈振胜、陈欣蔚、朱定楷、李秀连	40,000,000.00	2018年10月11日	2019年10月11日	否
朱定楷、李秀连	25,000,000.00	2019年06月19日	2020年01月20日	否
程小彦、李华、陈劲光、屈振胜	32,476,831.00	2016年12月06日	2021年12月06日	否
繁银科技	45,000,000.00	2018年12月24日	2019年12月21日	否
繁银科技、朱定楷	67,500,000.00	2019年05月30日	2020年05月29日	否
程小彦、朱定楷	47,500,000.00	2019年01月08日	2019年07月08日	否
程小彦、朱定楷	10,000,000.00	2019年01月30日	2019年07月30日	否
朱定楷、李秀连	9,900,000.00	2019年06月18日	2020年06月10日	否
朱定楷、李秀连	10,100,000.00	2019年06月20日	2020年06月10日	否

##### (2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广东捷盛	1,000,000.00	2019年04月26日	2019年05月08日	
广东捷盛	2,000,000.00	2019年04月26日	2019年05月17日	

(3) 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	1,592,901.07	840,039.03

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
一年内到期的非流动资产					
	互联港湾	50,000,000.00	2,500,000.00	47,500,000.00	2,375,000.00
长期应收款					
	互联港湾	60,350,000.00	3,017,500.00	80,350,000.00	4,017,500.00
其他应收款					
	互联港湾	1,952,581.94 <sup>[1]</sup>	97,629.10		

注：[1] 应收互联港湾二季度剩余利息 1,952,581.94 元，截止 2019 年 7 月 16 日已全部收回。

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	繁银科技	41,726,666.68	40,318,888.88
	陈劲光	20,828,333.36	20,133,079.45
	李华	20,838,892.36	20,124,444.45
	程小彦		34,944.27
	屈振胜	43,568.46	30,806.00
	广东捷盛	9,000.00	

6、关联方承诺

按照《杭州大程科技有限公司与杭州华星创业通信技术股份有限公司等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）约定，股权转让交割后的36个月内，大程科技公司承诺按本次股权转让的同等价格向公司购买持有的互联港湾公司剩余17%的股权。大程科技公司系程小彦控制的公司，前述约定构成大程科技公司对公司的承诺，

如大程科技公司未履行承诺，则应承担违约责任，即向公司支付违约金1,333.00万元。

截至2019年6月30日，公司应收互联港湾公司拆借款余额11,035.00万元。根据前述《股权转让协议》约定，互联港湾公司将于2020年12月31日前分期偿还本公司，大程科技以其持有的互联港湾公司34%股权作质押担保，互联港湾公司股东任志远以其持有的互联港湾44%股权为其中的6,750.00万元作质押担保，并承诺为前述拆借款提供不可撤销的连带责任保证。

截至2019年6月30日，公司为互联港湾银行长期借款提供担保，被担保债务余额2,649.00万元。根据前述《股权转让协议》约定，由大程科技公司为本公司提供反担保；互联港湾公司应于以下时限(早发生为准)内解除公司担保：①对外借款偿还完毕；②2020年2月1日；③互联港湾股权或主要资产第三方收购时。

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、其他

截至本财务报表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表日，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

### 十五、其他重要事项

#### 1、分部信息

##### (1) 报告分部的财务信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按业务分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本
网络优化	364,268,831.92	295,027,079.26
网络建设	148,776,713.65	126,473,060.83
网络维护	2,207,272.52	944,468.78
系统产品	11,063,949.15	9,669,554.68

### 十六、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	287,117,206.81	100.00%	28,690,729.04	9.99%	258,426,477.77	303,614,367.39	100.00%	27,538,177.44	9.07%	276,076,189.95
其中：										
客户类型组合	287,117,206.81	100.00%	28,690,729.04	9.99%	258,426,477.77	303,614,367.39	100.00%	27,538,177.44	9.07%	276,076,189.95
合计	287,117,206.81	100.00%	28,690,729.04	9.99%	258,426,477.77	303,614,367.39	100.00%	27,538,177.44	9.07%	276,076,189.95

按组合计提坏账准备：客户类型组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
运营商组合	83,615,303.02	8,655,306.28	10.35%
主设备厂商组合	174,265,937.58	15,299,029.93	8.78%
其他组合	29,235,966.21	4,736,392.83	16.20%
合计	287,117,206.81	28,690,729.04	--

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	190,938,967.93
1 至 2 年	70,601,319.91
2 至 3 年	14,024,756.72
3 至 4 年	5,039,207.90
4 至 5 年	2,312,673.61
5 年以上	4,200,280.74
合计	287,117,206.81

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	27,538,177.44	1,152,551.60			28,690,729.04
合计	27,538,177.44	1,152,551.60			28,690,729.04

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前5名的应收账款合计数为209,421,628.52元，占应收账款期末余额合计数的比例为72.94%，相应计提的坏账准备合计数为17,442,249.71元。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	98,274,783.00	97,274,783.00
其他应收款	32,667,255.10	13,380,870.62
合计	130,942,038.10	110,655,653.62

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
鑫众通信	51,276,129.74	51,276,129.74
明讯网络	43,998,653.26	45,998,653.26
鸿宇数字	3,000,000.00	
合计	98,274,783.00	97,274,783.00

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
鑫众通信	51,276,129.74	2-3 年	全资子公司，未催取	本期盈利，资金相对充裕，未见减值迹象
明讯网络	43,998,653.26	2-3 年	全资子公司，未催取	本期盈利，资金相对充裕，未见减值迹象
合计	95,274,783.00	--	--	--

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(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
拆借款	36,200,915.27	10,790,041.67
股权转让款		6,000,000.00
押金保证金	3,728,387.64	2,509,890.67
应收暂付款	1,635,093.74	2,975,002.05
其他	552,563.20	289,834.44
合计	42,116,959.85	22,564,768.83

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	9,183,898.21			9,183,898.21
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	265,806.54			265,806.54
2019 年 6 月 30 日余额	9,449,704.75			9,449,704.75

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	30,890,582.85
1 至 2 年	935,341.24
2 至 3 年	641,919.77
3 至 4 年	994,634.99
4 至 5 年	3,065,465.90
5 年以上	5,589,015.10
合计	42,116,959.85

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	9,183,898.21	265,806.54		9,449,704.75
合计	9,183,898.21	265,806.54		9,449,704.75

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
翔清通信	拆借款	12,023,333.33	1 年以内	28.55%	601,166.67
华创信通	拆借款	15,000.00	1 年以内	0.04%	750.00
华创信通	拆借款	3,700,000.00	3-5 年	8.79%	1,850,000.00
华创信通	拆借款	5,300,000.00	5 年以上	12.58%	5,300,000.00
鑫众通信	拆借款	7,460,000.00	1 年以内	17.71%	373,000.00
鑫众通信	保证金	770,000.00	1 年以内	1.83%	38,500.00
互联港湾	拆借款利息	1,952,581.94	1 年以内	4.64%	97,629.10
合计	--	31,220,915.27	--	74.14%	8,261,045.77

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	462,159,605.86	17,332,718.40	444,826,887.46	462,159,605.86	17,332,718.40	444,826,887.46
对联营、合营企业投资	73,961,367.95	37,076,214.52	36,885,153.43	56,182,758.34	37,076,214.52	19,106,543.82
合计	536,120,973.81	54,408,932.92	481,712,040.89	518,342,364.20	54,408,932.92	463,933,431.28

(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
明讯网络	186,868,339.00			186,868,339.00		
鑫众通信	165,586,235.60			165,586,235.60		17,332,718.40
华创信通	12,322,142.86			12,322,142.86		
翔清通信	55,866,800.00			55,866,800.00		
华星博鸿	13,136,000.00			13,136,000.00		

鸿宇数字	3,000,000.00			3,000,000.00		
智聚科技	1,000,000.00			1,000,000.00		
华星香港	7,047,370.00			7,047,370.00		
合计	444,826,887.46			444,826,887.46		17,332,718.40

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳前海	800.93			-800.93							35,979,71 2.98
华星亚信	12,103.33			-3,742.83						8,360.50	1,096,501 .54
星耀智聚	19,093,63 9.56	21,430,00 0.00		-3,646,84 6.63						36,876,79 2.93	
小计	19,106,54 3.82	21,430,00 0.00		-3,651,39 0.39						36,885,15 3.43	37,076,21 4.52
合计	19,106,54 3.82	21,430,00 0.00		-3,651,39 0.39						36,885,15 3.43	37,076,21 4.52

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	125,455,574.69	108,080,102.80	165,475,920.62	143,918,851.41
其他业务	6,881,989.33	2,770,819.79	5,885,812.30	2,697,052.01
合计	132,337,564.02	110,850,922.59	171,361,732.92	146,615,903.42

是否已执行新收入准则

是  否

5、投资收益

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-3,651,390.39	-3,385,010.02
银行理财产品收益		196,564.38
合计	-651,390.39	-3,188,445.64

## 6、其他

研发费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数
人员人工费用	6,029,443.90	6,079,095.24
无形资产摊销	61,607.34	60,823.86
固定资产折旧	61,968.27	36,753.17
直接投入		13,674.00
其他	60,104.65	100,831.17
合计	6,213,124.16	6,291,177.44

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	87,932.46	
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）	2,117,280.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	927,295.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,955.06	
减：所得税影响额	482,544.38	
少数股东权益影响额	24,873.00	
合计	2,669,045.39	--

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	0.45%	0.0080	0.0080
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.10%	0.0018	0.0018

## 3、其他

### 1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	3,444,733.07
非经常性损益	B	2,669,045.39
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	775,687.68
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	758,041,217.67
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他		
收购少数股权增加归属于母公司普通股股东的净资产	I1	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
专项储备本期变动	I2	555,295.35
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	3
外部报表折算差额	I3	25,589.94
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	3
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L= D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm J/K$	760,054,026.85
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	0.45%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	0.10%

### 2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	3,444,733.07
非经常性损益	B	2,669,045.39
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	775,687.68
期初股份总数	D	428,530,562.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	

发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	428,530,562.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.0080
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.0018

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人朱定楷先生签名的半年度报告文本；

二、载有公司法定代表人朱定楷先生、主管会计工作负责人陈家荣先生、会计机构负责人曹波兰女士（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；

三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。