

公司代码：603918

公司简称：金桥信息

上海金桥信息股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人金国培、主管会计工作负责人沈颖华及会计机构负责人（会计主管人员）颜桢芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	150

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
金桥信息、公司、本公司	指	上海金桥信息股份有限公司
金桥科技	指	上海金桥信息科技有限公司，系公司全资子公司
金桥香港	指	上海金桥信息香港有限公司，系公司全资子公司
同道信息	指	上海同道信息技术有限公司，系公司参股子公司
航美传媒集团	指	航美传媒集团有限公司
文化中心基金	指	北京市文化中心建设发展基金（合伙企业）
发起人、发起人股东	指	金国培等 27 名自然人股东和上海王狮实业有限公司 1 名法人股东
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019 年半年度，2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海金桥信息股份有限公司
公司的中文简称	金桥信息
公司的外文名称	Shanghai Golden Bridge Info Tech Co., Ltd
公司的外文名称缩写	SHGBIT
公司的法定代表人	金国培

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志明	高冬冬、姚明
联系地址	上海市徐汇区田林路487号25号楼	上海市徐汇区田林路487号25号楼
电话	021-33674997	021-33674396
传真	021-64647869	021-64647869
电子信箱	lzm@shgbit.com	gaodd@shgbit.com; yaoming@shgbit.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号12幢21302；21319室
公司注册地址的邮政编码	201203
公司办公地址	上海市徐汇区田林路487号25号楼
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	http://www.shgbit.com

电子信箱	shgbit@shgbit.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金桥信息	603918	/

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	335,933,385.71	271,208,094.78	23.87
归属于上市公司股东的净利润	18,403,835.93	12,683,519.80	45.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,394,967.71	9,405,561.95	74.31
经营活动产生的现金流量净额	-143,111,982.47	-183,475,223.72	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	581,512,941.05	572,937,695.98	1.50
总资产	1,089,055,619.15	1,156,198,058.92	-5.81

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0802	0.0554	44.77
稀释每股收益(元/股)	0.0789	0.0544	45.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0714	0.0411	73.72
加权平均净资产收益率(%)	3.15	2.42	增加0.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.80	1.79	增加1.01个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，归属于上市公司母公司的净利润 1,840.38 万元，同比增长 45.10%，主要是营业收入同比增加 23.87%，主营业务毛利率 34.13%，毛利率同比增加 1.74 个百分点，收入和毛利率的增长使得净利润相应增加。

2、报告期内，扣除非经常性损益的净利润 1,639.50 万元，同比增加 74.31%，主要是归属于上市公司母公司的净利润增加，同时本期其他收益有所减少。

3、公司期末总股本比期初增加 29.98%，主要是公司第三届董事会第二十四次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配预案》，公司以分红派息股权登记日（2019 年 6 月 11 日）的股份总数 179,481,000 股为基数，于 2019 年 6 月 12 日完成向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 53,844,300 股，资本公积金转增股本后，公司总股本变为 233,325,300 股。

4、基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益，同期比分别增加 44.77%、45.04%和 73.73%，主要是归属于上市公司母公司的净利润同比增加 572.03 万元，扣除非经常性损益的净利润同比增加 698.94 万元。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-325.62	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,363,700.00	本期计入当期损益的政府补助比上年同期减少 8.95%，主要是本期收到的政府补贴减少
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		-354,506.16
合计		2,008,868.22

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务及经营模式

公司主要业务为向客户提供各类多媒体信息系统行业应用解决方案及服务。针对不同行业对多媒体信息系统的应用需求，开发并运用公司的专有技术为客户提供完整的、适合其业务需要的一体化服务，提升应用价值。多媒体信息系统行业解决方案的客户主要包括两大类，一类是企事业单位，另一类为各级国家机关和政府部门。目前，随着公司业务不断拓展，公司拥有大型会议中心、多媒体会议、智慧法院、智慧校园、智慧医院、指挥中心、商业应用、其他行业、智慧运维、智慧公证、智慧执行、智慧网点、智慧监狱及数据中心系统等解决方案，并在各行业广泛应用，在实际应用中对其深度、广度和技术难度进行不断的提升。

作为多媒体信息系统解决方案及服务供应商，公司主要以招投标方式获取工程项目合同。向客户提供包括方案设计、研究开发、软硬件整合、安装调试和后续维护在内的一体化解决方案。同时，亦通过其他供应商间接向终端客户提供解决方案。

（二）公司所处行业情况、特点及行业定位

1、公司所处行业基本情况

公司所处行业为多媒体信息系统行业，按行业分类为信息传输、软件和信息技术服务业中软件和信息技术服务业。近年来，软件和信息技术服务业已成为推动国民经济发展和促进社会生产效率提升的强大动力，信息产业受到越来越多国家和地区的重视，我国政府大力推进信息化建设，通过完善顶层设计和决策体系，加强统筹协调，作出实施网络强国战略，坚持体制创新与“互联网+”融合促进。强化互联网思维，推动政府管理创新与互联网、新技术、大数据、人工智能等信息技术深度融合，推进审批服务扁平化、便捷化、智能化，开启信息化发展新征程。

近些年来，以简政放权、放管结合、优化服务为核心的行政改革，是推动社会经济持续健康发展的战略举措。根据国家对于政府部门信息化建设的要求，利用多媒体信息系统来提高政府部门的办公效率和政务公开，推动节能环保，已经成为各地各级政府部门在现阶段和未来提升政府执政能力的重要举措。为预防和减少突发事件的发生，控制和减轻突发事件引起的社会危害，利用信息化来加强应急指挥系统的建设已成为一种趋势。我国各级人民法院根据审判信息化管理发展的需要，不断加强智慧法院的建设，未来将成为保证司法公正的必不可少的重要科技手段之一。因此未来各级国家机关和政府部门对多媒体信息系统的需求将呈现持续较快增长的态势。

多媒体信息系统的需求包括新系统的建设和对现有系统的更新。一方面，国家相关政策的颁布，为多媒体信息系统的大力建设提供了强有力的政策支持，也为该市场的未来发展提供了较强的动力支撑。另一方面，多媒体信息系统的相关技术处于快速发展过程中，技术的不断进步既推动了整体系统的不断升级，又进一步降低了系统建设成本，使得之前由于资金和技术问题无法实现的多媒体行业应用逐渐成为现实。当前，各行业信息化建设不断推进，多媒体信息系统还与商务信息化、医疗信息化、教育信息化、金融信息化及交通信息化等各个方面的建设均息息相关，多媒体信息系统作为社会信息化的重要组成部分，行业规模还将进一步扩大，市场前景广阔。

2、行业的周期性

多媒体信息系统解决方案为行业用户日常工作所需，行业不具有明显的周期性特点。我国的多媒体信息系统行业正在从沿海发达地区向全国各地快速发展，各大中型企业、政府、军队、司法、航天、交通、能源、金融、电信、文教卫生等成为多媒体信息系统应用的生力军。随着国家支持新兴产业发展战略政策的深入实施和相关技术的进步，多媒体信息系统行业将呈现出不断拓展、市场需求持续增长、业务量快速增加的态势。

3、公司所处的行业地位

目前我国多媒体信息系统行业竞争集中度较低，行业内的企业众多，但已具有规模效应的企业较少。公司自成立 20 多年以来始终专注于包括多媒体会议系统、应急指挥中心系统、科技法庭系统等主要产品在内的多媒体信息系统及其行业解决方案，并保持持续、稳健的增长趋势，目前已成为国内多媒体信息系统行业解决方案专业提供商中的领先企业之一，公司各主要产品无论在技术水平、工程质量以及售后服务等方面均具有独到的优势，获得了客户的认可以及品牌知名度和美誉度，占据了重要的市场地位。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

关于报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 6,382,356.30（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.59%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）业内持续领先的技术水平和创新能力

作为高新技术企业，公司一贯坚持技术领先的企业发展战略，紧跟国际信息技术的发展潮流，始终重视自主研发和科技创新活动，在国内多媒体信息系统应用行业中技术实力较为雄厚。公司是中国数字音视频解码技术标准工作组会员单位，并作为中国专家代表参与 ISO 及 ITU 国际音视频技术标准制定工作。公司获得国家级及省市级的科研项目立项和科技成果共 14 项，有 8 项研究成果被认定为上海市高新技术成果转化项目。报告期内，公司通过了 CMMI5（软件能力成熟度模型集成五级）认定，CMMI5 是 CMMI 体系的最高等级，标志着公司软件研发的过程组织、技术水平和项目管理等能力达到较高水平。

公司技术中心承担公司自主研发和承接项目的研发任务，通过自主研发掌握了多项业内领先的专业技术，主要包括：大数据一体化呈现技术、多媒体融合呈现技术、多媒体云共享云协作技术、可视化显示调度控制技术、语音激励画面自动切换技术、IP 架构分布式组合系统技术、多会场同步控制技术、图文实时传输技术等。同时，公司拥有一批自主产品，主要包括：金桥智慧执行云平台、金桥互联网庭审系统、金桥 Meeting365 空间管理平台、金桥 e 教智慧教室、金桥多媒

体共享平台、金桥综合会务管理平台、金桥可视化综合控制管理平台、金桥司法大数据一体化呈现等。

（二）品牌、人才和资质优势

公司先后实施数千项信息工程项目，其中包括较多在业内具有较大影响力和示范效应的典型项目，如公司承建的最高人民法院信息集控中心系统、上海市委多媒体会议及指挥系统、上海世博中心“两会”多媒体会议系统、国家核电集团、华为、三一重工集团、申能集团、民生银行总行等大中型企业和摩根斯坦利、汇丰银行、联合利华、通用汽车、诺基亚、微软（中国）等跨国集团总部多媒体信息系统项目等。典型项目的成功实施为公司积累了丰富的实践经验、培养了大批的高端技术人才，树立了良好的公司品牌和信誉，带动了相关业务的拓展。目前，公司拥有众多中高级职称技术人员，其中以高级工程师居多，专业研发团队超过 150 人；公司亦拥有超过 50 人的一、二级建造师、注册电气工程师、高级项目经理（含项目经理），多人曾获得“优秀项目经理”；公司先后获得中国建筑工程“鲁班奖”、上海建设工程“白玉兰奖”、上海市智能建筑“申慧奖”、上海市智能建筑设计施工品牌企业、上海市智能建筑设计施工优秀企业、音、视频工程企业资质特级、专业音响工程综合技术能力等级壹级、音视频系统集成工程综合技术能力等级壹级、建筑智能化系统设计专项甲级、通过 CMMI5 认定、2019 年度信用资质 AAA 等级证书等，良好的品牌效应及雄厚的人才储备为公司整体业务发展奠定了坚实的基础。

（三）持续增值的服务优势

公司以技术创新和优质服务为重点，在不断运用自主软硬件产品和技术服务为客户提供最优质的工程、产品和服务的同时，还注重通过对客户系统的维护、升级、改造服务，实现持续增值。公司大多通过与客户达成协议，采取运维外包的模式持续维护，结合公司设立的运营服务中心（OSC²），实现管理可视化、决策智能化，保证系统的稳定运行，公司通过设在全国超过 20 家分支机构，全面覆盖并提供高质量的服务保障。公司亦根据用户的运行期限、功能要求和技术更新，对系统进行相应的技术升级与改造，通过在系统运行过程中提供增值服务来继续实现价值的延展。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司致力于成为业内持续领先的多媒体信息系统解决方案供应商，秉承“真诚是金，共享为桥”的核心价值观，践行“业内领先，顾客满意”的发展战略目标，坚持“你放心，我才安心”的服务理念。

报告期内，公司在董事会的领导下，在经营管理层和全体员工的共同努力下，紧密围绕年初制定的经营目标和重点工作要求，坚持以客户为中心，以创新为驱动力，继续增强内功，拓展行

业市场，注重管理效率的提升，公司经营业绩取得了较为稳健的持续增长。报告期内，公司实现营业收入 33,593.34 万元，同比增长 23.87%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,840.38 万元，同比增长 45.10%。

报告期内，公司主要开展以下工作：

1、赋能行业客户，持续扩大综合优势

报告期内，公司加速推行互联网+应用+服务的行业解决方案，深耕行业应用市场，扩大综合优势，提高市场占有率。同时，基于对行业客户业务需求的深入理解，公司推出的综合性解决方案有效解决客户的业务痛点，在实战应用中取得了良好的效果。同时，公司也不断加强与客户在解决方案开发层面的合作，为客户提供量身定制的解决方案以进一步加强实战能力，赋能行业客户。

公司以司法执行为目标，积极参与法院信息化 3.0 的建设，持续加大在法院业务的拓展及研发投入，专业服务水平不断提升，业务从科技法庭系统扩展到法院中的各级指挥系统。针对人民法院“执行难”等情况，公司智慧执行解决方案充分运用多年在法院信息化建设的实战经验，研判制约执行难得各种因素，以挖掘潜力与借助外力相结合、内部管理与阳光执行相结合、专门队伍与全员参与相结合、创新发展与互联互通相结合，从法院、当事人、网格员等多角度出发，提供体系化的产品服务，助力法院执行工作更高效，执行过程更阳光、更透明。同时，公司自主研发的“人民法院执行指挥互联网应急调度服务平台”能够实现从最高院、高院向各级中院、基层法院的互通互行，利用信息技术手段提供协调各方资源效率。该平台的运用即可实现集中指挥，又可实现多区域的协同指挥目标，更大程度上解决执行难问题，有利于提高执行案件办案效率、整合执行查控手段、拓展执行公开的深度与广度。公司一系列的自主产品在客户中得到有效的应用，目前已陆续覆盖多个省市的各级法院。同时，随着法院信息化建设的不断完善，公司以“网络化”、“数字化”等互联网技术为支撑，以服务司法庭审为导向，进一步为各级法院客户实现“互联网+”智慧法院提供一整套定制化信息化解决方案，相关应用已在上海、湖南、山东、四川等地方法院开展。随着近年来司法公证需求的大幅增加，公司自主研发的“智慧公证系统”广泛应用于客户领域，“智慧公证一体机”为办证智能化、流程化提供依据，实现全流程智能辅助办理，亦为全国首个赋码监管体系，实现全面监管，过程监督，异常预警和结果追溯。相关应用已在上海多个公证处开展。

伴随多媒体信息技术的提高，技术的发展向着虚拟现实与多媒体结合的多元化方向迈进，各行各业商业模式、服务模式的改变，智能化、数字化、扁平化成为服务新常态。公司多媒体会议系统、应急指挥中心系统等业务继续呈现稳步增长态势，通过客户、项目、价格、服务等方面精细化管理，强化执行，进一步提升服务团队的市场反应能力，公司对于多媒体会议系统的运维服务始终保持高水准，并不断加大运维保障专业性及规范性管理。

报告期内，围绕“互联网+”核心理念，以新技术为支撑，将各方资源整合、共享、应用并融入到教学、学习和管理等领域，构建一个智慧校园综合管理平台。公司高端教育客户群体包括

哈佛商学院上海中心、中欧国际工商学院、长江商学院、上海交通大学安泰经济与管理学院、上海交通大学高级金融学院、复旦大学管理学院等。2019年6月，公司与浙江大学智云实验室签署战略合作协议，标志双方合作进入深入化、长期化的新阶段，双方将共同探索智慧教育方向的场景应用和创新实践，在高校教学、科研、管理和服务中推陈出新，助力教育信息化2.0建设。

2、充分发挥研发创新能力，竞争优势持续积淀

公司始终致力于技术研发和创新，通过自主研发掌握了多项业内专有技术，不断加大研发投入，继常州研发中心后，公司又成立了北京研发分中心。随着新技术深入普及，核心要素重点投入、相关技术不断突破，公司根据市场发展趋势和需求更新，着重开发和推广适应新技术特点的互联网+应用+服务行业解决方案和技术服务，并在此基础上加大具有公司特色的自主产品研发力度。2019年6月，公司成功举办第二届“创新周”活动，全面展示公司在各个行业的解决方案，通过技术讲解和现场演示的方式让客户、合作伙伴零距离了解先进和前沿的信息技术和不同的展示空间，把客户放在首位，重新发现和提升客户的价值。报告期内，公司亦通过了CMMI5（软件能力成熟度模型集成五级）认定，标志着公司软件研发能力已达到行业高水平，质量管理能力成熟度持续提升。

3、管理变革持续推进，提升组织运行效率

公司持续投入资源，加强管理体系建设，营造平等开放、公开透明的氛围，坚持以质量和效益为中心，不断提升组织运行效率。公司在组织结构、流程制度、管理模式、管理方法不断优化，助力公司跨越发展。

公司始终重视人才梯队建设、优秀员工的培养，为员工赋能。通过金桥学院与人力资源部定期组织的各类培训课程，提升了员工的专业技术水平和工作能力，促进了员工间的相互交流和共同协作，金桥文化得以传承。通过一系列的举措，加快员工的职业化进程，加强员工的职业生涯通道管理并夯实了基础，在调动员工工作积极性，进一步细化责任，优化人员配置等方面发挥了良好作用。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	335,933,385.71	271,208,094.78	23.87
营业成本	221,273,259.89	183,231,699.49	20.76
销售费用	47,767,381.40	38,956,671.67	22.62
管理费用	24,128,749.71	18,730,990.84	28.82
财务费用	865,535.65	941,003.18	-8.02
研发费用	19,474,558.00	10,468,094.16	86.04
经营活动产生的现金流量净额	-143,111,982.47	-183,475,223.72	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-3,949,829.27	-7,637,092.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-18,771,764.69	28,341,870.10	-166.23
其他收益	2,363,700.00	3,871,491.01	-38.95

营业收入变动原因说明:本期营业收入比上年同期增加 23.87%，主要是本期华润视听系统项目、上海大数据中心多媒体会议项目等竣工验收，多媒体会议系统收入同比增加约 8,183.98 万元。

营业成本变动原因说明:本期营业成本比上年同期增加 20.76%，主要是营业收入增加，相应营业成本增加。

销售费用变动原因说明:本期销售费用比上年同期增加 22.62%，主要是业务、技术、运维员工同比增加，员工工资增加；业务增长差旅费和租赁费相应增加。

管理费用变动原因说明:本期管理费用比上年同期增加 28.82%，主要是员工工资及社保费用增加，公司服务费、业务费增加。

财务费用变动原因说明:本期财务费用比上年同期减少 8.02%，主要是汇率波动，本期汇兑损益减少。

研发费用变动原因说明:本期研发费用比上年同期增加 86.04%，主要是公司研发项目持续投入，本期航运大数据司法服务平台、Meeting365 会议预约及管理平台、二高一部科研等项目的研发支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流净额比上年同期增加 4,036.32 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 24.42%。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 368.73 万元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 368.73 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 4,711.36 万元，主要是上年同期公司实施限制性股票激励计划收到投资款，本期无投资收到现金；其次，本年度发放红利额较上年同期增加 538.81 万元，同比增加 50.05%。

其他收益变动原因说明:本期其他收益比上年同期减少 38.95%，主要是本期收到的政府补贴减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	130,802,839.60	12.01	298,539,758.63	25.82	-56.19	(1)
应收票据	12,663,070.83	1.16	6,122,705.00	0.53	106.82	(2)
其他流动资产	13,141,962.92	1.21	2,585,897.25	0.22	408.22	(3)
可出售金融资产			101,080,000.00	8.74	-100.00	(4)
其他权益工具投资	101,080,000.00	9.28			不适用	(4)
开发支出	2,524,440.91	0.23	4,397,713.46	0.38	-42.60	(5)
应付票据	9,419,609.60	0.86	6,990,868.00	0.60	34.74	(6)
应付账款	185,573,196.98	17.04	271,069,266.10	23.44	-31.54	(7)
应付职工薪酬	12,594,546.42	1.16	30,391,783.30	2.63	-58.56	(8)
应交税金	22,559,820.40	2.07	16,251,631.83	1.41	38.82	(9)
递延收益	2,091,700.00	0.19	4,533,950.00	0.39	-53.87	(10)
资本公积	120,838,705.86	11.10	175,085,945.86	15.14	-30.98	(11)

其他说明

(1) 货币资金期末余额比期初减少 56.19%，主要是支付货款、缴纳税金、支付工资等经营性支出增加。

(2) 应收票据期末余额比期初增加 106.82%，主要是收到的商业承兑汇票增加。

(3) 其他流动资产期末余额比期初增加 408.22%，主要是项目属地预交增值税及待抵扣进项税额增加。

(4) 可出售金融资产期末余额为零，比期初减少 100%，其他权益工具投资期末余额 10,108.00 万元，主要是会计政策变更可出售金融资产余额调整至其他权益工具投资。

(5) 开发支出期末余额比期初减少 42.60%，主要是部分项目完成开发并投入使用，由开发支出转入无形资产。

(6) 应付票据期末余额比期初增加 34.74%，主要是开具给供应商的银行承兑汇票增加。

(7) 应付账款期末余额比期初减少 31.54%，主要是支付到期应付货款。

(8) 应付职工薪酬期末余额比期初减少 58.56%，主要是上年末预提的职工年终奖金在本期发放。

(9) 应交税金期末余额比期初增加 38.82%，主要是应交增值税待转销项税额增加。

(10) 递延收益期末余额比期初减少 53.87%，主要是收到政府补贴，按项目研发周期结转其他收益。

(11) 资本公积期末余额比期初减少 30.98%，主要是公司第三届董事会第二十四次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配预案》，公司以分红派息股权登记日（2019

年 6 月 11 日) 的股份总数 179,481,000 股为基数, 于 2019 年 6 月 12 日完成向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元 (含税), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股, 共计转增 53,844,300 股, 资本公积金转增股本后, 公司总股本变为 233,325,300 股。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末数	期初数
保函保证金	7,371,942.82	10,024,627.79
银行承兑汇票保证金	2,825,882.88	2,097,260.40
施工保证金	1,015,944.02	1,014,377.68
小 计	11,213,769.72	13,136,265.87

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	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
上海金桥信息科技有限公司	各类多媒体信息系统行业应用解决方案及服务	1,000	3707.08	1659.10	372.22	-491.33	-381.50
上海金桥信息香港	从事公司代理的会	156 (港币)	638.24	638.24	21.75	-18.23	-18.23

有限公司	议系统、智能法庭系统、应急指挥系统等产品的采购与销售						
上海同道信息技术有限公司	计算机软硬件的技术研究和技术开发	1,500	2215.07	1651.97	312.23	-455.35	-448.27

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争加剧的风险

我国多媒体信息系统行业是一个充分竞争的市场，行业集中度较低，竞争较为激烈。随着国家对信息化产业的大力扶持与行业发展前景的持续看好，国内众多企业纷纷拓展多媒体信息系统行业解决方案，公司面临行业竞争可能进一步加剧的市场风险，如果公司不能适应市场竞争环境的变化，竞争优势可能被削弱，从而面临市场占有率降低的风险。

公司将在立足现有客户的基础上，加大对潜在客户的开拓及营销力度。同时，公司将注重于了解各行业客户快速变化的需求，加强对所在行业指导政策、发展方向及产业发展规律的研究，加强技术研发、促进自身的产品和行业解决方案的进一步升级，不断开发新产品、拓展新市场，持续提升公司整体竞争实力，保持和扩大公司竞争优势。

2、应收账款较大的风险

随着公司近几年经营规模扩大，公司应收账款的规模也不断增加。公司应收账款余额较大，可能会对公司产生如下不利影响：（1）坏账风险，①近年来受国家宏观经济增速降低的影响，资金面偏紧，使公司贷款的回收情况受到较大影响；②根据行业惯例，公司工程合同通常约定合同总额的5%-10%的货款作为项目质量保证金，质保期一般为1-3年，随着公司经营规模的扩大，完成项目数量增加，质量保证金的“累积”效应，使得应收账款余额相应增加。一旦发生大额的坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生不利影响；（2）坏账准备计提影响公司业绩的风险，由于本公司的部分客户需要按照严格的内部程序申请资金用于付款，且存在部分客户因本身资金使用预

算而延迟付款的情形，致使公司部分完工项目的应收款项账龄超过一年，如果客户持续大规模的延期支付货款，将对公司实现的利润产生不利影响；（3）占用流动资金的风险，如应收账款规模持续的增长，公司将面临流动资金不足而导致财务成本增加、业务增长放缓的风险。

为此，公司成立了应收账款管理小组，定期核对应收账款余额，分析产生原因。营销部门在合同实施过程中，积极与项目经理配合加大对进度款催收的力度。公司在坚持合同事前审核、项目收款事中控制的同时，对项目资金占用纳入相关部门对员工业绩考核指标。部分应收账款账龄长、收款难度大的项目已通过法律诉讼途径进行追讨。

3、人力成本不断上升的风险

人力成本是公司的重要经营成本。随着公司业务规模不断的发展，公司为了提升核心竞争力及进一步提高自主创新能力，持续加大新技术、新产品的研发投入，加大高端人才、技术人才的引进，导致人力成本不断增加；另外，随着经济的发展，上海生活成本的上升、信息技术行业对专业人才的争夺日趋激烈，人才流失的情况难以避免。

（三）其他披露事项

√适用□不适用

公司于2016年12月25日与航美传媒集团签订《关于航美传媒集团有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）、《关于航美传媒集团有限公司之投资协议之〈业绩承诺协议〉》（以下简称“业绩承诺协议”）。根据投资协议约定，公司以人民币1亿元对航美传媒集团进行增资，公司持有航美传媒集团2.50%股权（以下简称“标的股权”），文化中心基金同意并确认航美传媒集团2017年度和2018年度实现的归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币2.67亿元和3.15亿元。

根据航美传媒集团2017年经审计的财务报表及2018年实际的经营业绩情况，航美传媒集团难以完成文化中心基金在《业绩承诺协议》中约定的两年（2017年、2018年）合计净利润承诺数额，且差距较大。具体原因及情况说明请详见公司于2019年1月30日披露的《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2019-008）。

基于上述客观情况，为维护全体股东的合法权益，保护上市公司投资资金安全，公司与文化中心基金通过友好协商，双方同意签署《关于〈航美传媒集团有限公司之投资协议〉之业绩承诺协议的补充协议》（以下简称“补充协议”），确定由文化中心基金（包括其指定且经公司认可的第三方机构）应向公司承担标的股权收购之义务，文化中心基金（包括其指定且经公司认可的第三方机构）至迟于2019年12月31日之前与公司按照补充协议的约定内容，由公司、文化中心基金双方或文化中心基金且经公司认可的第三方机构共同签署股权收购协议等法律文件，文化中心基金（包括其指定且经公司认可的第三方机构）至迟于2020年4月30日前实施完成收购公司所持有航美传媒集团标的股权事项，并向公司足额支付标的股权收购款。具体内容请详见公司于2019年2月2日披露的《关于签署补充协议的公告》（公告编号：2019-011）。

报告期内，相关举措正有序落实，包括：1）2019年2月18日，文化中心基金针对股权收购事

项出具书面承诺函；2) 各方定期对股权收购等相关事项进行沟通，便于公司及时掌握航美传媒经营情况，了解文化中心基金经营情况及第三方收购方寻找、洽谈情况；3) 要求文化中心基金定期提供财务报表，便于公司及时了解其财务状况；4) 指派相关人员作为航美传媒的财务经理，确保公司能够及时获取航美传媒的财务状况，最大程度保障公司及全体股东的利益。截至目前，文化中心基金尚未指定公司认可的第三方收购公司持有的航美传媒集团股权。

公司将持续关注股权收购事项的实际情况，并督促文化中心基金履行其义务，积极维护上市公司全体股东的利益，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 19 日	www. sse. com. cn	2019 年 2 月 20 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 6 日	www. sse. com. cn	2019 年 5 月 7 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人金国培	对本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于公司股票发行价格；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者	锁定期满两年内	是	是		

			上市后6个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月；对于本人作出的前述承诺，不会因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。					
股份限售	公司实际控制人金国培		在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过其所持发行人股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占其所持发行人股份总数的比例不超过50%。	任职期间及申报离任后的十八个月	是	是		
股份限售	公司实际控制人金国培		<p>1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、若有权部门认定公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的本次公开发行前持有的股份（以下简称“已转让的原限售股份”）；本人将在上述事项认定后3个交易日内启动购回事宜，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若本人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。</p> <p>3、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>4、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将停止在发行人处获得股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的购回或</p>	长期有效	是	是		

			<p>赔偿措施并实施完毕时为止。</p> <p>5、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。</p>				
其他	公司董事、监事和高级管理人员	<p>1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；</p> <p>3、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将停止在公司处获得薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p> <p>4、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。</p> <p>本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公司2015年1-3月财务报表（未经审计）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p>	长期有效	是	是		
股份限售	沈颖、陆周、金胜、平、王琨、李明、英	<p>自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>在上述限售期届满后，在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过本人所持发行人股份总数的百分之五十。</p> <p>对本人所持股票在前述锁定期满</p>	任职期间及约定期限内有效	是	是		

			后两年内减持的，减持价格应不低于公司股票发行价格；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。对于本人作出的前述承诺，不会因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。					
股份限售	朱树旺、顾立兵		1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、在担任公司监事期间，每年转让的发行人股份不超过其所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占其所持发行人股份总数的比例不超过 50%。	任职期间及约定期限内有效	是	是		
其他	公司实际控制人金国培，沈颖华		由公司提供并在发行人首次公开发行股票并上市文件中披露的未经审计的财务报表所载资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。	长期有效	是	是		
其他	金桥信息		1、本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、若有权部门认定：本公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股； 3、在有权部门认定本公司招股说明书，存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 3 个交易日内，本公司将根据相关法律法	长期有效	是	是		

			<p>规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施；回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股份的的发行价格。</p> <p>4、本公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失；</p> <p>5、上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。</p>				
解决同业竞争	公司实际控制人金国培	<p>(1) 在本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的企业均未生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品；未直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>(2) 自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的企业将不生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>(3) 自承诺函签署之日起，如本承诺人及本承诺人控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承</p>	长期有效	是	是		

			<p>诺人控制的企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>(4) 在本承诺人及本承诺人控制的企业与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本承诺人将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>					
与股权激励相关的承诺	其他	金桥信息	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017年2月23日至2021年2月22日	是	是		
	股份限售	2018年限制性股票激励对象	自每个解除限售之日起6个月内，所有激励对象不得转让其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票。	自每个解除限售之日起6个月内	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017 年限制性股票激励计划及 2018 年限制性股票激励计划的部分限制性股票回购注销完成	详见公司于 2019 年 4 月 5 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告
2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期、预留授予部分第一期及暂缓授予部分第一期限制性股票的解锁条件成就	详见公司于 2019 年 4 月 15 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告
2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期、预留授予部分第一期及暂缓授予部分第一期限制性股票解锁暨上市	详见公司于 2019 年 5 月 18 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告
2018 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就	详见公司于 2019 年 6 月 29 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易的议案》，根据公司实际经营需要，公司预计 2019

年度与上海同道信息技术有限公司日常关联交易金额不超过 1,500 万元。报告期内，公司与同道信息发生日常关联交易的金额为 25 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经核查，公司不属于上海市生态环境局公布的《上海市 2019 年重点排污单位名录》（沪环监测【2019】101 号）中公示的重点排污单位。公司主要业务为向客户提供各类多媒体信息系统行业应用解决方案及服务，不存在《重点排污单位名录管理规定》（试行）中规定应纳入水、大气、土壤、噪声环境等重点排污单位名录的情况。

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

详见本报告“第十节 五、重要会计政策及会计估计之 40. 重要会计政策和会计估计的变更”。

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

适用 不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	2,989,000	1.67			708,600	-627,000	81,600	3,070,600	1.32
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,891,000	1.61			686,600	-603,000	83,600	2,974,600	1.27
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	2,891,000	1.61			686,600	-603,000	83,600	2,974,600	1.27
4、外资持股	98,000	0.06			22,000	-24,000	-2,000	96,000	0.04
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	98,000	0.06			22,000	-24,000	-2,000	96,000	0.04
二、无限售条件流通股	176,526,000	98.33			53,135,700	593,000	53,728,700	230,254,700	98.68
1、人民币普通股	176,526,000	98.33			53,135,700	593,000	53,728,700	230,254,700	98.68
2、境内上市的									

外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	179,515,000	100.00			53,844,300	-34,000	53,810,300	233,325,300	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年4月8日，公司完成对2017年限制性股票激励计划及2018年限制性股票激励计划的3名离职激励对象共计34,000股已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销工作。

2019年5月23日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期、预留及暂缓授予部分第一期限限制性股票共计59.30万股上市流通。

公司2018年度利润分配方案为以方案实施前的公司总股本179,481,000股为基数，每股派发现金红利0.09元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增53,844,300股。上述事项已获得公司2018年年度股东大会审议通过，并于2019年6月12日实施完毕，转增完成后，公司总股本为233,325,300股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2017年限制性股票激励计划首次授予56人（其中3人已回购注销）	799,000	410,500	116,550	505,050	股权激励	2019年4月8日（回购注销）、2019年5月23日
2017年限制性股票激励计划预留及暂缓授予（王琨）共计32人	425,000	204,500	66,150	286,650	股权激励	2019年5月23日

2018 年限制性股票激励计划授予 118 人（其中 1 人已回购注销）	1,670,000	12,000	497,400	2,155,400	股权激励	2019 年 4 月 8 日（回购注销）
2018 年限制性股票激励计划暂缓授予（周喆）	95,000	0	28,500	123,500	股权激励	/
合计	2,989,000	627,000	708,600	3,070,600	/	/

说明：

- 1、公司 2017 年、2018 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予、暂缓授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。具体内容详见公司相关公告。
- 2、2019 年 4 月 8 日，公司完成对 2017 年及 2018 年限制性股票激励计划 3 名离职激励对象（孔祥海、朱如欣、朱剑锋）共计 34,000 股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作。
- 3、2019 年 5 月 23 日，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期、预留及暂缓授予部分第一期限限制性股票共计 59.30 万股上市流通。
- 4、公司 2018 年度利润分配方案中以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，上述转增工作于 2019 年 6 月 12 日实施完毕。

二、股东情况

（一） 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,831
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

（二） 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
金国培	15,796,800	68,452,800	29.34	0	质 押	43,160,000	境内 自然 人
杭州文心致禾 资产管理合伙 企业（有限合 伙）	6,243,264	27,054,145	11.60	0	质 押	27,053,000	境内 非国 有法 人
朱树旺	1,051,030	5,720,130	2.45	0	无	0	境内 自然 人
金史平	1,313,700	5,692,700	2.44	128,700	无	0	境内 自然 人

周喆	1,270,500	5,505,500	2.36	193,700	无	0	境内自然人
王琦	994,500	4,309,500	1.85	37,700	质押	4,266,600	境内自然人
李志明	923,970	4,003,870	1.72	0	无	0	境内自然人
沈颖华	828,000	3,588,000	1.54	0	质押	2,730,000	境内自然人
孙学成	631,197	2,731,420	1.17	0	无	0	境内自然人
杨明炯	600,000	2,600,000	1.11	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
金国培	68,452,800	人民币普通股	68,452,800				
杭州文心致禾资产管理合伙企业(有限合伙)	27,054,145	人民币普通股	27,054,145				
朱树旺	5,720,130	人民币普通股	5,720,130				
金史平	5,564,000	人民币普通股	5,564,000				
周喆	5,311,800	人民币普通股	5,311,800				
王琦	4,271,800	人民币普通股	4,271,800				
李志明	4,003,870	人民币普通股	4,003,870				
沈颖华	3,588,000	人民币普通股	3,588,000				
孙学成	2,731,420	人民币普通股	2,731,420				
杨明炯	2,600,000	人民币普通股	2,600,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，金国培为公司控股股东、实际控制人，且担任公司董事长；朱树旺、金史平、周喆、王琦、李志明、沈颖华、孙学成和杨明炯为公司发行人股东，其中金史平、周喆、李志明、沈颖华为公司现任董事和高级管理人员，金史平为金国培的堂弟。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	周喆	193,700			股权激励
2	金史平	128,700			股权激励

3	吴志雄	96,200			股权激励
4	吴启元	96,200			股权激励
5	钱惠平	69,550			股权激励
6	章冰焯	68,900			股权激励
7	李鸿华	63,700			股权激励
8	汪锋	63,700			股权激励
9	王琨	62,400			股权激励
10	朱良品	58,500			股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，周喆、金史平、吴志雄、王琨为公司董事、高级管理人员，且金史平为公司控股股东及实际控制人金国培的堂弟。其余限售股股东为公司股权激励授予的中层及管理骨干。			

说明：公司 2017 年、2018 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予、暂缓授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。具体内容详见公司相关公告。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
金国培	董事	52,656,000	68,452,800	15,796,800	资本公积金转增
孙兆荣	董事	0	0	0	无
关东捷	独立董事	0	0	0	无
鲍航	独立董事	0	0	0	无
寿邹	独立董事	0	65,000	65,000	二级市场增持、资本公积金转增
周喆	董事	4,235,000	5,505,500	1,270,500	资本公积金转增
沈颖华	董事	2,760,000	3,588,000	828,000	资本公积金转增
金史平	董事	4,379,000	5,692,700	1,313,700	资本公积金转增

吴志雄	董事	130,000	169,000	39,000	资本公积金转增
许坚翔	监事	1,053,000	1,368,900	315,900	资本公积金转增
顾立兵	监事	1,934,900	2,320,370	385,470	二级市场减持、资本公积金转增
张帆	监事	0	0	0	无
李志明	高管	3,079,900	4,003,870	923,970	资本公积金转增
王琨	高管	1,190,000	1,222,650	32,650	二级市场减持、资本公积金转增

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
沈颖华	副总经理	聘任
吴志雄	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于2019年2月1日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任沈颖华女士、吴志雄先生为公司副总经理，任期为自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		130,802,839.60	298,539,758.63
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		12,663,070.83	6,122,705.00
应收账款		313,716,962.93	282,468,546.44
应收款项融资			
预付款项		16,116,309.58	12,561,288.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		29,777,267.67	34,674,338.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		344,032,122.25	287,185,526.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,141,962.92	2,585,897.25
流动资产合计		860,250,535.78	924,138,060.17
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			101,080,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,750,548.85	12,319,502.48

其他权益工具投资		101,080,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		58,952,522.67	60,254,613.68
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		23,431,734.02	24,531,730.18
开发支出		2,524,440.91	4,397,713.46
商誉			
长期待摊费用		3,192,469.53	3,673,074.29
递延所得税资产		28,873,367.39	25,803,364.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		228,805,083.37	232,059,998.75
资产总计		1,089,055,619.15	1,156,198,058.92
流动负债：			
短期借款		75,697,924.01	76,300,000.00
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		9,419,609.60	6,990,868.00
应付账款		185,573,196.98	271,069,266.10
预收款项		157,002,089.86	129,113,574.54
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		12,594,546.42	30,391,783.30
应交税费		22,559,820.40	16,251,631.83
其他应付款		42,603,790.83	48,609,289.17
其中：应付利息		91,627.89	101,829.86
应付股利		422,188.40	213,590.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		505,450,978.10	578,726,412.94
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,091,700.00	4,533,950.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,091,700.00	4,533,950.00
负债合计		507,542,678.10	583,260,362.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		233,325,300.00	179,515,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		120,838,705.86	175,085,945.86
减：库存股		24,689,015.00	32,115,830.00
其他综合收益		171,713.27	152,565.28
专项储备			
盈余公积		30,760,917.66	30,816,075.87
一般风险准备			
未分配利润		221,105,319.26	219,483,938.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		581,512,941.05	572,937,695.98
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		581,512,941.05	572,937,695.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,089,055,619.15	1,156,198,058.92

法定代表人：金国培

主管会计工作负责人：沈颖华

会计机构负责人：颜桢芳

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		106,260,190.32	262,397,103.07
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		12,663,070.83	6,122,705.00
应收账款		311,486,859.53	278,125,606.89
应收款项融资			
预付款项		14,711,332.44	12,402,465.68
其他应收款		27,966,477.05	32,748,321.28

其中：应收利息			
应收股利			
存货		335,606,260.59	282,265,724.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,285,569.08	2,275,986.10
流动资产合计		820,979,759.84	876,337,913.01
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			101,080,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		22,119,208.85	23,688,162.48
其他权益工具投资		101,080,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		58,834,275.04	60,232,445.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		23,394,959.23	24,487,536.57
开发支出		2,524,440.91	4,397,713.46
商誉			
长期待摊费用		3,192,469.53	3,673,074.29
递延所得税资产		27,118,830.23	25,183,001.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		238,264,183.79	242,741,934.01
资产总计		1,059,243,943.63	1,119,079,847.02
流动负债：			
短期借款		75,697,924.01	76,300,000.00
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		9,419,609.60	6,990,868.00
应付账款		182,515,615.79	264,388,354.23
预收款项		143,844,121.71	117,867,563.61
应付职工薪酬		11,313,645.68	28,644,780.40
应交税费		22,249,663.95	14,818,711.00
其他应付款		42,211,421.50	48,286,142.95
其中：应付利息		91,627.89	101,829.86
应付股利		422,188.40	213,590.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		487,252,002.24	557,296,420.19

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,091,700.00	4,533,950.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,091,700.00	4,533,950.00
负债合计		489,343,702.24	561,830,370.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		233,325,300.00	179,515,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		120,166,023.86	174,413,263.86
减：库存股		24,689,015.00	32,115,830.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		30,885,691.10	30,940,849.31
未分配利润		210,212,241.43	204,496,193.66
所有者权益（或股东权益）合计		569,900,241.39	557,249,476.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,059,243,943.63	1,119,079,847.02

法定代表人：金国培

主管会计工作负责人：沈颖华

会计机构负责人：颜桢芳

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		335,933,385.71	271,208,094.78
其中：营业收入		335,933,385.71	271,208,094.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		314,060,735.19	253,063,664.37
其中：营业成本		221,273,259.89	183,231,699.49
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		551,250.54	735,205.03
销售费用		47,767,381.40	38,956,671.67
管理费用		24,128,749.71	18,730,990.84
研发费用		19,474,558.00	10,468,094.16
财务费用		865,535.65	941,003.18
其中：利息费用		1,778,657.94	1,324,939.40
利息收入		245,979.42	253,813.19
加：其他收益		2,363,700.00	3,871,491.01
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,568,953.63	-1,175,908.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,568,953.63	-1,175,908.00
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）		-2,169,215.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-170,146.07	-5,651,214.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,328,034.99	15,188,799.04
加：营业外收入			500.00
减：营业外支出		325.62	15,570.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,327,709.37	15,173,729.03
减：所得税费用		1,923,873.44	2,490,209.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,403,835.93	12,683,519.80
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,403,835.93	12,683,519.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		18,403,835.93	12,683,519.80
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		19,147.99	44,251.51

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		19,147.99	44,251.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		19,147.99	44,251.51
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		19,147.99	44,251.51
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		18,422,983.92	12,727,771.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,422,983.92	12,727,771.31
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0802	0.0554
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0789	0.0544

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：金国培

主管会计工作负责人：沈颖华

会计机构负责人：颜桢芳

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
----	----	-----------	-----------

一、营业收入		334,090,783.50	263,167,544.76
减：营业成本		220,508,510.62	177,551,075.85
税金及附加		546,861.44	730,373.23
销售费用		44,093,688.35	38,005,788.27
管理费用		21,205,033.82	17,903,395.59
研发费用		19,878,266.38	10,468,094.16
财务费用		902,199.81	971,538.43
其中：利息费用		1,778,657.94	1,324,939.40
利息收入		203,266.67	253,813.19
加：其他收益		2,363,700.00	3,871,491.01
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,568,953.63	-1,175,908.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,568,953.63	-1,175,908.00
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）		-2,202,587.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-170,146.07	-5,447,083.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,378,235.75	14,785,778.63
加：营业外收入			500.00
减：营业外支出			15,570.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,378,235.75	14,770,708.62
减：所得税费用		3,012,474.07	2,235,184.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,365,761.68	12,535,524.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,365,761.68	12,535,524.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		22,365,761.68	12,535,524.36
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 金国培

主管会计工作负责人: 沈颖华

会计机构负责人: 颜桢芳

合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		338,495,959.54	272,053,970.77
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			
收到其他与经营活动有关的		23,877,733.49	34,074,496.83

现金			
经营活动现金流入小计		362,373,693.03	306,128,467.60
购买商品、接受劳务支付的现金		359,160,626.35	352,954,575.61
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		80,935,255.62	58,745,198.55
支付的各项税费		12,511,022.65	19,329,061.43
支付其他与经营活动有关的现金		52,878,770.88	58,574,855.73
经营活动现金流出小计		505,485,675.50	489,603,691.32
经营活动产生的现金流量净额		-143,111,982.47	-183,475,223.72
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,949,829.27	7,637,092.99
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,949,829.27	7,637,092.99
投资活动产生的现金流量净额		-3,949,829.27	-7,637,092.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			19,734,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		68,197,924.01	68,800,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		68,197,924.01	88,534,700.00
偿还债务支付的现金		68,800,000.00	48,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,732,748.70	11,892,829.90
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		436,940.00	
筹资活动现金流出小计		86,969,688.70	60,192,829.90
筹资活动产生的现金流量净额		-18,771,764.69	28,341,870.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		19,153.55	44,020.49
五、现金及现金等价物净增加额		-165,814,422.88	-162,726,426.12
加：期初现金及现金等价物余额		285,403,492.76	282,830,082.55
六、期末现金及现金等价物余额		119,589,069.88	120,103,656.43

法定代表人：金国培

主管会计工作负责人：沈颖华

会计机构负责人：颜桢芳

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		332,818,452.58	267,816,462.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		23,608,726.28	32,557,851.18
经营活动现金流入小计		356,427,178.86	300,374,313.32
购买商品、接受劳务支付的现金		351,568,373.40	342,309,068.26
支付给职工以及为职工支付的现金		74,547,888.42	57,843,038.04
支付的各项税费		11,075,883.84	17,723,598.60
支付其他与经营活动有关的现金		50,879,345.11	56,763,036.96
经营活动现金流出小计		488,071,490.77	474,638,741.86
经营活动产生的现金流量净额		-131,644,311.91	-174,264,428.54
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,798,340.00	7,637,092.99
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,798,340.00	7,637,092.99
投资活动产生的现金流量净额		-3,798,340.00	-7,637,092.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			19,734,700.00
取得借款收到的现金		68,197,924.01	68,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		68,197,924.01	88,534,700.00
偿还债务支付的现金		68,800,000.00	48,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,732,748.70	11,892,829.90
支付其他与筹资活动有关的现金		436,940.00	
筹资活动现金流出小计		86,969,688.70	60,192,829.90
筹资活动产生的现金流量净额		-18,771,764.69	28,341,870.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-154,214,416.60	-153,559,651.43
加：期初现金及现金等价物余额		249,260,837.20	248,677,962.47
六、期末现金及现金等价物余额		95,046,420.60	95,118,311.04

法定代表人：金国培

主管会计工作负责人：沈颖华

会计机构负责人：颜桢芳

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合 计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或 股本)	其他权益 工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、 上年 期末 余额	179,515,000 .00			175,085,945 .86	32,115,830 .00	152,565. 28		30,816,075 .87		219,483,938 .97		572,937,695 .98		572,937,695 .98
加: 会计 政策 变更								-55,158.21		-629,165.64		-684,323.85		-684,323.85
前期 差错 更正														
同一 控制 下企 业合 并														
其他														
二、 本年 期初 余额	179,515,000 .00			175,085,945 .86	32,115,830 .00	152,565. 28		30,760,917 .66		218,854,773 .33		572,253,372 .13		572,253,372 .13
三、 本期	53,810,300.			-54,247,240	-7,426,815	19,147.9				2,250,545.9		9,259,568.9		9,259,568.9

增减变动金额（减少以“-”号填列）	00			.00	.00	9			3		2		2
（一）综合收益总额						19,147.99			18,403,835.93		18,422,983.92		18,422,983.92
（二）所有者投入和减少资本	-34,000.00			-402,940.00	-7,426,815.00						6,989,875.00		6,989,875.00
1. 所有者投入的普通股	-34,000.00			-402,940.00							-436,940.00		-436,940.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付													

入所有者权益的金额													
4. 其他					-7,426,815.00						7,426,815.00		7,426,815.00
(三) 利润分配										-16,153,290.00	-16,153,290.00		-16,153,290.00
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										-16,153,290.00	-16,153,290.00		-16,153,290.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	53,844,300.00				-53,844,300.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	53,844,300.00				-53,844,300.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	233,325,300 .00			120,838,705 .86	24,689,015 .00	171,713. 27		30,760,917 .66		221,105,319 .26		581,512,941 .05	581,512,941.0 5

项目	2018 年半年度													少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	177,325,000 .00			147,037,495 .86	19,318,500 .00	-112,796 .74		25,908,856 .36		183,927,997 .74		514,768,053 .22	514,768,053.2 2		
加：会计															

政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	177,325,000.00			147,037,495.86	19,318,500.00	-112,796.74		25,908,856.36		183,927,997.74		514,768,053.22	514,768,053.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,095,000.00			17,639,700.00	11,891,980.00	44,251.51				1,918,319.80		9,805,291.31	9,805,291.31
（一）综合收益总额						44,251.51				12,683,519.80		12,727,771.31	12,727,771.31
（二）所有者投入和减	2,095,000.00			17,639,700.00	11,891,980.00							7,842,720.00	7,842,720.00

少资本														
1. 所有者投入的普通股	2,095,000.00				17,639,700.00								19,734,700.00	19,734,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					11,891,980.00								-11,891,980.00	-11,891,980.00
(三) 利润分配										-10,765,200.00			-10,765,200.00	-10,765,200.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准														

补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	179,420,000 .00			164,677,195 .86	31,210,480 .00	-68,545. 23		25,908,856 .36		185,846,317 .54		524,573,344 .53		524,573,344.5 3

法定代表人：金国培

主管会计工作负责人：沈颖华

会计机构负责人：颜桢芳

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	179,515,000.00				174,413,263.86	32,115,830.00			30,940,849.31	204,496,193.66	557,249,476.83
加：会计政策变更									-55,158.21	-496,423.91	-551,582.12
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	179,515,000.00				174,413,263.86	32,115,830.00			30,885,691.10	203,999,769.75	556,697,894.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	53,810,300.00				-54,247,240.00	-7,426,815.00				6,212,471.68	13,202,346.68
（一）综合收益总额										22,365,761.68	22,365,761.68
（二）所有者投入和减少资本	-34,000.00				-402,940.00	-7,426,815.00					6,989,875.00
1. 所有者投入的普通股	-34,000.00				-402,940.00						-436,940.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						-7,426,815.00					7,426,815.00

						15.00					15.00	
(三) 利润分配										-16,153,290.00	-16,153,290.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,153,290.00	-16,153,290.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	53,844,300.00					-53,844,300.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	53,844,300.00					-53,844,300.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	233,325,300.00					120,166,023.86	24,689,015.00			30,885,691.10	210,212,241.43	569,900,241.39

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	177,325,000.00				146,364,813.86	19,318,500.00			26,033,629.80	171,096,418.11	501,501,361.77

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	177,325,000.00				146,364,813.86	19,318,500.00			26,033,629.80	171,096,418.11	501,501,361.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,095,000.00				17,639,700.00	11,891,980.00				1,770,324.36	9,613,044.36
（一）综合收益总额										12,535,524.36	12,535,524.36
（二）所有者投入和减少资本	2,095,000.00				17,639,700.00	11,891,980.00					7,842,720.00
1. 所有者投入的普通股	2,095,000.00				17,639,700.00						19,734,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						11,891,980.00					-11,891,980.00
（三）利润分配										-10,765,200.00	-10,765,200.00
1. 提取盈余公积										-10,765,200.00	-10,765,200.00
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	179,420,000.00				164,004,513.86	31,210,480.00			26,033,629.80	172,866,742.47	511,114,406.13

法定代表人：金国培

主管会计工作负责人：沈颖华

会计机构负责人：颜桢芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海金桥信息股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在上海金桥信息工程有限公司基础上整体变更设立，于 2010 年 9 月 20 日在上海市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 91310000132231361P 的营业执照，注册资本 23,332.53 万元，股份总数 23,332.53 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 307.06 万股；无限售条件的流通股份 23,025.47 万股。公司股票已于 2015 年 5 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属多媒体信息系统行业，主要经营范围包括：各种信息系统、安全防范防火工程，建筑智能化建设工程设计与施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，计算机系统集成，机电安装建设工程施工，计算机软硬件产品研发、销售，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、机电产品、仪器仪表、办公自动化设备、家用电器销售，从事货物与技术的进出口业务，合同能源管理，医疗器械销售，舞台灯光音响设计安装。

本财务报表业经公司 2019 年 8 月 13 日第三届董事会第二十七次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将上海金桥信息科技有限公司（以下简称金桥科技公司）、上海金桥信息香港有限公司（以下简称金桥香港公司）和快思聪电子科技(上海)有限公司（以下简称快思聪公司）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注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

适用 不适用

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：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(1). 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的

外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2). 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的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

√适用□不适用

(1). 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③ 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；④ 以摊余成本计量的金融负债。

(2). 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，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

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险

变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3）. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

（4）. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

(5). 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对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、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素:

① 合同付款是否发生逾期超过(含)30日。如果逾期超过30日,公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息,证明虽然超过合同约定的付款期限30天,但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

② 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

③ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

④ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

⑤ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

⑥ 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

⑦ 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

⑧ 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行,该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

⑨ 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括:信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值

小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

⑩ 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

⑪ 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

⑫ 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

⑬ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

⑭ 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

⑮ 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——履约质量保证金组合	款项性质	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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——投标保证金组合		
其他应收款——应收暂付款组合		
其他应收款——备用金、押金组合		
其他应收款——其他组合		

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	承兑汇票出票人	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，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——信用风险特征组合		

② 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
-----	--------------------

1 年以内（含，下同）	2.00
1-2 年	11.39
2-3 年	19.42
3-4 年	34.90
4-5 年	63.70
5 年以上	100.00

（6）. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

（1）银行承兑汇票：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，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

（2）商业承兑汇票：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

信用风险特征组合：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

公司对客户的信用风险进行评估，将具有共同信用风险特征客户的应收账款归为一个组别。公司收集并分析各账龄区间段应收账款的历史回收率，结合前瞻性因素，调整 2019 年 6 月 30 日应收账款的预期回收率，并通过计算账龄迁徙率，确定各账龄区间段应收账款的违约损失率，进而计算坏账准备计提金额。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

相同款项性质的其他应收款具有共同的风险特征，故根据款项性质确定相应的组合。若相关款项信用质量良好且未逾期，则根据风险敞口、预期违约率及违约损失率预测未来 12 个月的预期

损失率并据以计提坏账准备；若相关款项信用质量明显下降或已逾期，则根据风险敞口、预期违约率及违约损失率预测整个存续期的预期信用损失并据以计提坏账准备。

15. 存货

√适用 □不适用

(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、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2). 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

(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。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1). 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(2). 持有待售的非流动资产或处置组的计量

1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

(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，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。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.50
运输工具	年限平均法	8	5	11.88
办公设备及家具	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	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

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

(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。

24. 借款费用

√适用□不适用

(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。

25. 生物资产

□适用√不适用

26. 油气资产

□适用√不适用

27. 使用权资产

□适用√不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

1). 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,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)
软件	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：在达到完成该无形资产以使其能够使用或出售，并在技术上具有可行性时，开始进入开发阶段。

29. 长期资产减值

√适用□不适用

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。

30. 长期待摊费用

√适用□不适用

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。

31. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

√适用□不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

32. 预计负债

适用 不适用

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

(1). 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2). 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的

公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 政府补助

适用 不适用

(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。

(5). 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(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。

38. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 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。

(2) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法	经本公司第三届董事会第二十七次会议于2019年8月13日批准	详见其他说明
公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。	经本公司第三届董事会第二十七次会议于2019年8月13日批准	详见首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。	经本公司第三届董事会第二十七次会议于2019年8月13日批准	

其他说明:

本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	288,591,251.44	应收票据	6,122,705.00
		应收账款	282,468,546.44
应付票据及应付账款	278,060,134.10	应付票据	6,990,868.00
		应付账款	271,069,266.10

(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 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	298,539,758.63	298,539,758.63	
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	6,122,705.00	6,122,705.00	
应收账款	282,468,546.44	282,022,820.16	-445,726.28
应收款项融资			
预付款项	12,561,288.25	12,561,288.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,674,338.29	34,294,155.45	-380,182.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	287,185,526.31	287,185,526.31	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,585,897.25	2,585,897.25	
流动资产合计	924,138,060.17	923,312,151.05	-825,909.12
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	101,080,000.00		-101,080,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,319,502.48	12,319,502.48	
其他权益工具投资		101,080,000.00	101,080,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	60,254,613.68	60,254,613.68	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,531,730.18	24,531,730.18	
开发支出	4,397,713.46	4,397,713.46	
商誉			
长期待摊费用	3,673,074.29	3,673,074.29	
递延所得税资产	25,803,364.66	25,944,949.93	141,585.27
其他非流动资产			
非流动资产合计	232,059,998.75	232,201,584.02	141,585.27
资产总计	1,156,198,058.92	1,155,513,735.07	-684,323.85
流动负债：			
短期借款	76,300,000.00	76,300,000.00	
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	6,990,868.00	6,990,868.00	
应付账款	271,069,266.10	271,069,266.10	
预收款项	129,113,574.54	129,113,574.54	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	30,391,783.30	30,391,783.30	
应交税费	16,251,631.83	16,251,631.83	
其他应付款	48,609,289.17	48,609,289.17	
其中：应付利息	101,829.86	101,829.86	
应付股利	213,590.00	213,590.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	578,726,412.94	578,726,412.94	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,533,950.00	4,533,950.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,533,950.00	4,533,950.00	
负债合计	583,260,362.94	583,260,362.94	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	179,515,000.00	179,515,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	175,085,945.86	175,085,945.86	
减：库存股	32,115,830.00	32,115,830.00	
其他综合收益	152,565.28	152,565.28	
专项储备			
盈余公积	30,816,075.87	30,760,917.66	-55,158.21
一般风险准备			
未分配利润	219,483,938.97	218,854,773.33	-629,165.64
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	572,937,695.98	572,253,372.13	-684,323.85
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	572,937,695.98	572,253,372.13	-684,323.85
负债和所有者权益（或股东权益）	1,156,198,058.92	1,155,513,735.07	-684,323.85

总计			
----	--	--	--

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	262,397,103.07	262,397,103.07	
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	6,122,705.00	6,122,705.00	
应收账款	278,125,606.89	277,764,519.84	-361,087.05
应收款项融资			
预付款项	12,402,465.68	12,402,465.68	
其他应收款	32,748,321.28	32,460,488.18	-287,833.10
其中：应收利息			
应收股利			
存货	282,265,724.99	282,265,724.99	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,275,986.10	2,275,986.10	
流动资产合计	876,337,913.01	875,688,992.86	-648,920.15
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	101,080,000.00		-101,080,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	23,688,162.48	23,688,162.48	
其他权益工具投资		101,080,000.00	101,080,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	60,232,445.47	60,232,445.47	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,487,536.57	24,487,536.57	
开发支出	4,397,713.46	4,397,713.46	

商誉			
长期待摊费用	3,673,074.29	3,673,074.29	
递延所得税资产	25,183,001.74	25,280,339.77	97,338.03
其他非流动资产			
非流动资产合计	242,741,934.01	242,839,272.04	97,338.03
资产总计	1,119,079,847.02	1,118,528,264.90	-551,582.12
流动负债：			
短期借款	76,300,000.00	76,300,000.00	
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	6,990,868.00	6,990,868.00	
应付账款	264,388,354.23	264,388,354.23	
预收款项	117,867,563.61	117,867,563.61	
应付职工薪酬	28,644,780.40	28,644,780.40	
应交税费	14,818,711.00	14,818,711.00	
其他应付款	48,286,142.95	48,286,142.95	
其中：应付利息	101,829.86	101,829.86	
应付股利	213,590.00	213,590.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	557,296,420.19	557,296,420.19	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,533,950.00	4,533,950.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,533,950.00	4,533,950.00	
负债合计	561,830,370.19	561,830,370.19	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	179,515,000.00	179,515,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	174,413,263.86	174,413,263.86	
减：库存股	32,115,830.00	32,115,830.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,940,849.31	30,885,691.10	-55,158.21
未分配利润	204,496,193.66	203,999,769.75	-496,423.91
所有者权益（或股东权益）合计	557,249,476.83	556,697,894.71	-551,582.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,119,079,847.02	1,118,528,264.90	-551,582.12

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用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金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收账款	282,468,546.44	-445,726.28	282,022,820.16
其他应收款	34,674,338.29	-380,182.84	34,294,155.45
可供出售金融资产	101,080,000.00	-101,080,000.00	
其他权益工具投资		101,080,000.00	101,080,000.00
递延所得税资产	25,803,364.66	141,585.27	25,944,949.92
未分配利润	219,483,938.97	-629,165.64	218,854,773.32

盈余公积	30,816,075.87	-55,158.21	30,760,917.66
------	---------------	------------	---------------

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	298,539,758.63	以摊余成本计量的金融资产	298,539,758.63
应收票据	贷款和应收款项	6,122,705.00	以摊余成本计量的金融资产	6,122,705.00
应收账款	贷款和应收款项	282,468,546.44	以摊余成本计量的金融资产	282,022,820.16
其他应收款	贷款和应收款项	34,674,338.29	以摊余成本计量的金融资产	34,294,155.45
成本法核算的股权投资	可供出售金融资产	101,080,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	101,080,000.00
应付票据	其他金融负债	6,990,868.00	以摊余成本计量的金融负债	6,990,868.00
应付账款	其他金融负债	271,069,266.10	以摊余成本计量的金融负债	271,069,266.10
其他应付款	其他金融负债	48,293,869.31	以摊余成本计量的金融负债	48,293,869.31

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	298,539,758.63			298,539,758.63
应收票据	6,122,705.00			6,122,705.00
应收账款	282,468,546.44		-445,726.28	282,022,820.16
其他应收款	34,674,338.29		-380,182.84	34,294,155.45
以摊余成本计量的总金融资产	621,805,348.36		-825,909.12	620,979,439.24

b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

可供出售金融资产	101,080,000.00	-101,080,000.00		
其他权益工具投资		101,080,000.00		101,080,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	101,080,000.00			101,080,000.00

B. 金融负债

a. 摊余成本

应付票据	6,990,868.00			6,990,868.00
应付账款	271,069,266.10			271,069,266.10
其他应付款	48,293,869.31			48,293,869.31
以摊余成本计量的总金融负债	326,354,003.41			326,354,003.41

(4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019年1月1日)
应收账款	55,499,360.07		445,726.28	55,945,086.35
其他应收款	4,213,737.32		380,182.84	34,294,155.45
合计	59,713,097.39		825,909.12	90,239,241.8

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务,提供建筑、安装其他工程作业,提供	16%、13%、10%、9%、3%、6%

	维护类服务	
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%
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

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
上海金桥信息股份有限公司	15%
上海金桥信息科技有限公司	25%
上海金桥信息香港有限公司	16.5%
快思聪电子科技(上海)有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

2010年12月9日，公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的编号为GR201031000368的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业。公司分别于2013年和2016年通过高新技术企业复审，现持有编号为GF201631001161的《高新技术企业证书》，有效期为3年（2016年度-2018年度）。截止本财务报告批准报出日，本公司高新技术企业资质尚在复审中，预计不存在影响复审通过的重大障碍，故公司2019年1-6月企业所得税暂减按15%的税率计提。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	172,198.72	114,189.87
银行存款	119,416,871.16	285,289,302.89
其他货币资金	11,213,769.72	13,136,265.87
合计	130,802,839.60	298,539,758.63
其中：存放在境外的款项总额	5,489,932.96	5,652,340.93

其他说明：

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

项 目	期末数	期初数
保函保证金	7,371,942.82	10,024,627.79
银行承兑汇票保证金	2,825,882.88	2,097,260.40
施工保证金	1,015,944.02	1,014,377.68
小 计	11,213,769.72	13,136,265.87

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,193,070.83	3,882,705.00
商业承兑票据	10,470,000.00	2,240,000.00
合计	12,663,070.83	6122705.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,822,563.58	
商业承兑票据	8,547,225.56	
合计	14,369,789.14	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票的承兑人是华润深圳湾发展有限公司，由于该公司信誉度较高，到期不进行承兑的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	213,086,882.79
1 年以内小计	213,086,882.79
1 至 2 年	52,639,599.87
2 至 3 年	41,837,712.76
3 年以上	
3 至 4 年	29,616,038.22
4 至 5 年	14,476,580.01
5 年以上	19,130,443.66
合计	370,787,257.31

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备											
其中：											
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	370,787,257.31	100.00	57,070,294.38	15.39	313,716,962.93	337,967,906.51	100.00	55,945,086.35	16.55	282,022,820.16	
其中：											
合 计	370,787,257.31	/	57,070,294.38	/	313,716,962.93	337,967,906.51	/	55,945,086.35	/	282022820.16	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：公司对客户的信用风险进行评估，将具有共同信用风险特征客户的应收账款归为一个组别。用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明：公司收集并分析各账龄区间段应收账款的历史回收率，结合前瞻性因素，调整2019年6月30日应收账款的预期回收率，并通过计算账龄迁徙率，确定各账龄区间段应收账款的违约损失率，进而计算坏账准备计提金额。

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	213,086,882.79	4,261,737.66	2.00
1-2 年	52,639,599.87	5,995,650.43	11.39
2-3 年	41,837,712.76	8,124,883.82	19.42

3-4 年	29,616,038.22	10,335,997.34	34.90
4-5 年	14,476,580.01	9,221,581.47	63.70
5 年以上	19,130,443.66	19,130,443.66	100.00
合计	370,787,257.31	57,070,294.38	15.39

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	55,945,086.35	1,125,208.03			57,070,294.38
合计	55,945,086.35	1,125,208.03			57,070,294.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户 1	43,896,711.80	11.84	877,934.24
客户 2	20,099,568.23	5.42	2,342,233.00
客户 3	14,524,350.06	3.92	290,487.00
客户 4	10,706,444.03	2.89	214,128.88
客户 5	9,556,440.35	2.58	703,698.24
小 计	98,783,514.47	26.65	4,428,481.36

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,898,383.08	92.44	11,460,625.19	90.65
1 至 2 年	144,951.64	0.91	80,388.10	0.64
2 至 3 年	73,269.35	0.45	71,798.60	0.57
3 年以上	999,705.51	6.20	948,476.36	8.14
合计	16,116,309.58	100.00	12,561,288.25	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
浙江大学——金桥信息联合研发中心	2,358,490.57	14.63
上海舜昶国际物流有限公司	951,622.75	5.90
阿里云计算有限公司	935,131.65	5.80
上海同道信息技术有限公司	900,000.00	5.58
北京振鹏世纪科技有限公司	860,000.00	5.34
小 计	6,005,244.97	37.25

其他说明

适用 不适用

无

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,777,267.67	34,294,155.45
合计	29,777,267.67	34,294,155.45

其他说明：

适用 不适用

无

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	18,843,169.71
1年以内小计	18,843,169.71
1至2年	8,850,434.69
2至3年	5,460,225.54
3年以上	
3至4年	1,674,677.84
4至5年	246,902.00
5年以上	339,785.85
合计	35,415,195.63

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约质量保证金	13,901,747.18	
投标保证金合	11,268,270.54	
押金保证金		25,832,323.44
备用金		911,415.78
应收暂付款	5,028,931.62	5,683,000.00
备用金、押金	2,849,253.54	
其他	2,366,992.75	6,461,336.39
合计	35,415,195.63	38,888,075.61

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	4,593,920.16			4,593,920.16
2019年1月1日余				

额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,044,007.80			1,044,007.80
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	5,637,927.96			5,637,927.96

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	4,593,920.16	1,044,007.80			5,637,927.96
合计	4,593,920.16	1,044,007.80			5,637,927.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
CRESTRON Singapore Pte. Ltd	应收暂付款	3,126,931.85	注 1	8.83	

上海市人民检察院	履约质量保证金	1,858,620.10	注 2	5.25	616,318.43
浙江安达系统工程有限公司	履约质量保证金	1,513,395.00	注 3	4.27	501,841.78
上海市司法局	履约质量保证金	1,507,346.30	注 4	4.26	499,836.03
出口退税	应收暂付款	1,019,613.79	注 5	2.88	
合计	/	9,025,907.04	/	25.49	1,617,996.24

注 1: CRESTRON Singapore Pte. Ltd 账龄 1 年以内金额为 1,543,267.51 元; 1-2 年金额为 1,583,664.34 元。

注 2: 上海市司法局账龄 1 年以内金额为 166,432.00 元; 2-3 年金额为 48,814.30 元; 3 年以上金额为 1,292,100.00 元。

注 3: 浙江安达系统工程有限公司账龄 1-2 年金额为 1,113,395.00 元。

注 4: 出口退税账龄 1 年以内 1,019,613.79 元。

注 5: 安徽省人民政府办公厅账龄 2-3 年金额为 1,016,000.00 元。

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	129,346,841.92	12,459,125.11	116,887,716.81	97,799,329.25	12,288,979.04	85,510,350.21
在产品	227,032,201.02		227,032,201.02	201,606,521.09		201,606,521.09

库存商品						
周转材料	112,204.42		112,204.42	68,655.01		68,655.01
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	356,491,247.36	12,459,125.11	344,032,122.25	299,474,505.35	12,288,979.04	287,185,526.31

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,288,979.04	170,146.07				12,459,125.11
在产品						
库存商品						
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	12,288,979.04	170,146.07				12,459,125.11

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	9,426,071.05	232,874.30
预缴增值税	3,401,931.35	2,092,032.86
预缴城市维护建设税	92,589.22	81,575.31
预缴教育费附加	161,841.39	124,495.57
预缴地方教育附加	59,529.91	54,919.21
合计	13,141,962.92	2,585,897.25

其他说明：

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企											

业											
小计											
二、联 营企 业											
上海 同道 信息 技术 器	12,31 9,502 .48			-1,56 8,953 .63						10,75 0,548 .85	
小计	12,31 9,502 .48			-1,56 8,953 .63						10,75 0,548 .85	
合计	12,31 9,502 .48			-1,56 8,953 .63						10,75 0,548 .85	

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
航美集团有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
小鱼优道（北京）信息技术有限公司	1,080,000.00	1,080,000.00
合计	101,080,000.00	101,080,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	58,952,522.67	60,254,613.68
固定资产清理		
合计	58,952,522.67	60,254,613.68

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	办公设备及家具	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	81,210,426.38	14,377,023.76	2,099,019.67	708,383.88	98,394,853.69
2. 本期增加金额		2,031,328.14		58,545.55	2,089,873.69
(1) 购置		2,031,328.14		58,545.55	2,089,873.69
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		175,938.37			175,938.37
(1) 处置或报废		175,938.37			175,938.37
4. 期末余额	81,210,426.38	16,232,413.53	2,099,019.67	766,929.43	100,308,789.01
二、累计折旧					
1. 期初余额	31,832,840.18	5,381,840.06	910,991.71	14,568.06	38,140,240.01
2. 本期增加金额	1,744,673.54	1,395,098.25	125,429.4	58,345.68	3,323,546.87
(1) 计提	1,744,673.54	1,395,098.25	125,429.4	58,345.68	3,323,546.87
3. 本期减少金额		107,520.54			107,520.54
(1) 处置或报废		107,520.54			107,520.54
4. 期末余额	33,577,513.72	6,669,417.77	1,036,421.11	72,913.74	41,356,266.34
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	47,632,912.66	9,562,995.76	1,062,598.56	694,015.69	58,952,522.67
2. 期初账面价值	49,377,586.20	8,995,183.70	1,188,027.96	693,815.82	60,254,613.68

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程**项目列示**

适用 不适用

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				32,561,747.95	32,561,747.95
2. 本期增加金额				3,220,282.00	3,220,282.00
(1) 购置				310,342.13	310,342.13
(2) 内部研发				2,909,939.87	2,909,939.87
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				35,782,029.95	35,782,029.95
二、累计摊销					
1. 期初余额				8,030,017.77	8,030,017.77
2. 本期增加金额				4,320,278.16	4,320,278.16
(1) 计提				4,320,278.16	4,320,278.16
3. 本期减少金额					

额					
(1) 处置					
4. 期末余额				12,350,295.93	12,350,295.93
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				23,431,734.02	23,431,734.02
2. 期初账面价值				24,531,730.18	24,531,730.18

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 8.13%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
司法智慧公证系统	2,909,939.87				2,909,939.87			
人民法院执行指挥	1,487,773.59	1,036,667.32						2,524,440.91

互联网应急调度服务平台								
合计	4,397,713.46	1,036,667.32			2,909,939.87			2,524,440.91

其他说明：

1) “司法智慧公证系统”项目于 2018 年 1 月进入研究的开发阶段。公司已于 2019 年 1 月完成该产品的研发，获得了实用新型专利并投入使用。

2) “人民法院执行指挥互联网应急调度服务平台”项目于 2018 年 8 月进入研究的开发阶段。公司计划于 2019 年 12 月完成该产品的研发。截至 2019 年 6 月末，已完成总开发量的 53%。取得自主知识产权，相关视频中叠加视网膜信息的方法及装置技术已申请发明专利。

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修支出	3,673,074.29		480,604.76		3,192,469.53
合计	3,673,074.29		480,604.76		3,192,469.53

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	4,913,621.22	1,228,405.31		
应付工资	10,789,289.15	1,708,374.82	28,539,464.92	4,423,496.35
坏账准备	62,789,220.34	9,467,840.88	59,794,095.39	9,002,857.86
未实现收入预计收益	78,854,483.09	11,828,172.46	54,288,431.22	8,143,264.68
存货跌价准备	12,459,125.11	1,940,693.80	12,288,979.04	1,915,171.87
无形资产摊销	7,458,800.83	1,118,820.12	4,916,759.35	737,513.90
股份支付	10,540,400.00	1,581,060.00	10,540,400.00	1,581,060.00
合计	187,804,939.74	28,873,367.39	170,368,129.92	25,803,364.66

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,228,405.31	542,670.75
合计	1,228,405.31	542,670.75

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	75,697,924.01	76,300,000.00
合计	75,697,924.01	76,300,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、交易性金融负债

□适用 √不适用

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	9,419,609.60	6,990,868.00
合计	9,419,609.60	6,990,868.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	185,573,196.98	271,069,266.10
合计	185,573,196.98	271,069,266.10

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	157,002,089.86	129,113,574.54
合计	157,002,089.86	129,113,574.54

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,286,311.24	53,650,247.23	71,381,907.89	11,554,650.58
二、离职后福利-设定提存计划	1,105,472.06	7,479,739.12	7,545,315.34	1,039,895.84
三、辞退福利		46,775.00	46,775.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,391,783.30	61,176,761.35	78,973,998.23	12,594,546.42

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,683,564.92	44,558,872.08	62,453,147.85	10,789,289.15
二、职工福利费	120.00	1,868,999.82	1,868,969.82	150.00

三、社会保险费	549,242.32	4,302,949.11	4,216,582.00	635,609.43
其中：医疗保险费	525,988.13	3,818,008.44	3,743,373.15	600,623.42
工伤保险费	10,141.35	87,031.21	84,046.54	13,126.02
生育保险费	13,112.84	366,272.46	357,525.31	21,859.99
残疾人保障金		31,637.00	31,637.00	
四、住房公积金	53,384.00	2,919,426.22	2,843,208.22	129,602.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	29,286,311.24	53,650,247.23	71,381,907.89	11,554,650.58

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,091,278.30	7,259,162.03	7,328,835.42	1,021,604.91
2、失业保险费	14,193.76	220,577.09	216,479.92	18,290.93
3、企业年金缴费				
合计	1,105,472.06	7,479,739.12	7,545,315.34	1,039,895.84

其他说明：

□适用 √不适用

37、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,222,211.32	6,244,808.99
消费税		
营业税		
企业所得税	4,077,778.27	9,745,305.59
个人所得税	196,773.31	184,718.31
城市维护建设税		7,870.94
教育费附加		3,373.26
地方教育附加		2,248.84
印花税	63,057.50	63,305.90
合计	22,559,820.40	16,251,631.83

其他说明：

无

38、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	91,627.89	101,829.86
应付股利	422,188.40	213,590.00
其他应付款	42,089,974.54	48,293,869.31
合计	42,603,790.83	48,609,289.17

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	91,627.89	101,829.86
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	91,627.89	101,829.86

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-限制性股票股权激励现金股利	422,188.40	213,590.00
应付股利-XXX		
合计	422,188.40	213,590.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	24,689,253.60	32,115,830.00
应付报销款	2,526,203.35	3,140,416.39
中介及其他服务费	3,704,429.02	3,165,056.77
押金保证金	10,189,311.38	9,027,987.36
其它	980,777.19	844,578.79
合计	42,089,974.54	48,293,869.31

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、持有待售负债

适用 不适用

40、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

41、其他流动负债

适用 不适用

42、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

43、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

44、 租赁负债

□适用 √不适用

45、 长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

46、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

47、 预计负债

□适用 √不适用

48、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	4,533,950.00		2,442,250.00	2,091,700.00	
合计	4,533,950.00		2,442,250.00	2,091,700.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
航运大数据司法服务平台补助	192,000.00			192,000.00			与收益相关
“两高一部”科研资金	4,341,950.00			2,171,700.00	78,550.00	2,091,700.00	与收益相关
小计	4,533,950.00			2,363,700.00	78,550.00	2,091,700.00	

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本七、81、(1) 政府补助基本情况。

其他说明：

适用 不适用

49、其他非流动负债

适用 不适用

50、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	179,515,000.00			53,844,300.00	-34,000.00	53,810,300.00	233,325,300.00
				0	0	0	0

其他说明：

无

51、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	162,277,263.86		54,247,240.00	108,030,023.86
其他资本公积	12,808,682.00			12,808,682.00
合计	175,085,945.86		54,247,240.00	120,838,705.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

53、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	32,115,830.00		7,426,815.00	24,689,015.00
合计	32,115,830.00		7,426,815.00	24,689,015.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得	减：前	减：前	减：所	税后归属	税后	

		税前发生 额	期计 入其 他综 合收 益当 期转 入损 益	期计 入其 他综 合收 益当 期转 入留 存收 益	得税 费用	于母公司	归属 于少 数股 东	
一、不 能重 分类 进损 益的 其他 综合 收益								
其中： 重新 计量 设定 受益 计划 变动 额								
权 益法 下不 能转 损益 的其 他综 合收 益								
其 他权 益工 具投 资公 允价 值变 动								
企 业自								

身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	152,565.28	19,147.99				19,147.99		171,713.27
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债								

权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	152,565.28	19,147.99				19,147.99		171,713.27
其他综合收益合计	152,565.28	19,147.99				19,147.99		171,713.27

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

55、专项储备

适用 不适用

56、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,760,917.66			30,760,917.66
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	30,760,917.66			30,760,917.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积减少系因公司执行新金融工具准则重新计算部分金融资产账面价值所致。

57、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	219,483,938.97	183,927,997.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-629,165.64	-
调整后期初未分配利润	218,854,773.33	183,927,997.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,403,835.93	12,683,519.80
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,153,290.00	10,765,200.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	221,105,319.26	185,846,317.54

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-629,165.64 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

58、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	335,933,385.71	221,273,259.89	271,020,358.93	183,231,699.49
其他业务			187,735.85	
合计	335,933,385.71	221,273,259.89	271,208,094.78	183,231,699.49

59、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	63,240.44	68,319.63

教育费附加	189.50	277.95
资源税		
房产税	284,606.49	325,264.55
土地使用税	5,410.20	10,820.40
车船使用税	1,200.00	9,000.00
印花税	187,590.43	209,323.60
地方教育费附加	8,208.18	174.66
河道工程修建维护管理费		460.15
其他	805.30	111,564.09
合计	551,250.54	735,205.03

其他说明：

无

60、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,248,110.65	20,224,950.39
业务招待费	6,145,220.82	5,107,160.04
办公费用	1,754,061.88	1,519,657.61
租赁费	2,185,764.61	1,451,818.14
差旅费	6,349,073.60	5,468,789.79
仓储运输费	1,283,014.73	1,479,092.33
折旧费	1,860,020.64	1,611,028.56
业务宣传费	1,296,166.79	936,677.55
其他	1,645,947.68	1,157,497.26
合计	47,767,381.40	38,956,671.67

其他说明：

无

61、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,947,255.20	12,066,710.41
办公费用	1,220,241.80	1,427,542.33
差旅费	312,459.81	277,448.23
业务招待费	107,997.64	190,636.26
业务宣传、会务费	1,251,834.68	103,263.77

折旧费	481,889.43	568,137.00
中介服务费	2,947,755.61	1,776,189.46
其他	1,859,315.54	2,321,063.38
合计	24,128,749.71	18,730,990.84

其他说明：

无

62、研发费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料样机等投入	348,191.89	1,078.15
人员费用	16,738,366.89	8,754,840.60
折旧费	908,400.59	792,650.07
委托技术开发费	645,298.00	785,170.00
其他	834,300.63	134,355.34
合计	19,474,558.00	10,468,094.16

其他说明：

无

63、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,778,657.94	1,324,939.40
减：利息收入	-245,979.42	-253,813.19
汇兑损失	-769,888.82	-260,201.55
金融机构手续费	102,745.95	130,078.52
合计	865,535.65	941,003.18

其他说明：

无

64、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	2,363,700.00	3,871,491.01
合计	2,363,700.00	3,871,491.01

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本七、81、（1）政府补助基本情况

65、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,568,953.63	-1,175,908.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-1,568,953.63	-1,175,908.00

其他说明：

无

66、净敞口套期收益

适用 不适用

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,125,208.03	
其他应收款坏账损失	-1,044,007.80	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-2,169,215.83	

其他说明：

无

69、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,630,312.91
二、存货跌价损失	-170,146.07	-1,020,901.47
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-170,146.07	-5,651,214.38

其他说明：

无

70、资产处置收益

□适用 √不适用

71、营业外收入

□适用 √不适用

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	325.62		325.62
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他		15,570.01	
合计	325.62	15,570.01	325.62

其他说明：

无

73、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,862,297.26	3,206,674.88
递延所得税费用	-2,938,423.82	-716,465.65
合计	1,923,873.44	2,490,209.23

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额

利润总额	20,327,709.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,049,156.41
子公司适用不同税率的影响	-490,905.94
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	971,606.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	30,085.96
研发加计扣除的影响	-1,636,069.23
所得税费用	1,923,873.44

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)27之说明。

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	245,979.42	253,813.19
政府补助		4,447,491.01
往来款中的各类保证金	14,965,648.60	18,372,785.39
押金、备用金等零星往来	2,670,501.83	4,041,194.04
其他货币资金中收回的保证金	5,995,603.64	6,959,213.20
合计	23,877,733.49	34,074,496.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项销售费用	19,424,010.87	21,921,043.61
支付的各项管理费用	7,663,423.30	4,174,065.46

支付的财务手续费	145,230.75	130,078.52
往来款中的各类保证金	12,804,897.08	20,430,350.40
押金、备用金等零星往来	9,496,723.87	5,516,472.03
其他货币资金中支付的保证金	3,344,485.01	6,402,845.71
合计	52,878,770.88	58,574,855.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	436,940.00	
合计	436,940.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,403,835.93	12,683,519.80
加：资产减值准备	2,339,361.90	5,651,214.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,323,546.87	3,165,005.63
无形资产摊销	4,320,278.16	1,583,942.50

长期待摊费用摊销	480,604.76	316,672.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	325.62	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,858,639.22	1,324,939.40
投资损失（收益以“-”号填列）	1,568,953.63	1,175,908.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,070,002.73	-716,465.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,846,595.94	-113,669,179.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,002,798.70	-47,999,418.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-68,488,131.19	-46,991,361.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-143,111,982.47	-183,475,223.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	119,589,069.88	120,103,656.43
减：现金的期初余额	285,403,492.76	282,830,082.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-165,814,422.88	-162,726,426.12

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	119,589,069.88	285,403,492.76
其中：库存现金	172,198.72	114,189.87
可随时用于支付的银行存款	119,416,871.16	285,289,302.89
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	119,589,069.88	285,403,492.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,213,769.72	保函保证金、银行承兑汇票保证金、施工保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	11,213,769.72	/

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	486,974.12	6.7808	3,302,074.11
欧元			
港币	185,152.18	0.87966	162,870.97
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-应付账款			
其中：美元	923,695.39	6.7808	6,263,393.70
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

境外经营实体	折算币种	折算项目	折算汇率	
			本期数	上年同期数
金桥香港公司	港币：人民币	资产负债类项目	0.87966	0.84310
		实收资本	0.87735	0.87735
		资本公积	0.87528	0.87528
		利润表项目	0.86458	0.81285
		现金流量表项目	0.86458	0.81285

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
航运大数据司法服务平台补助		其他收益	192,000.00
“两高一部”科研资金	2,091,700.00	其他收益	2,171,700.00
合计	2,091,700.00		2,363,700.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
金桥科技公司	上海	上海	信息技术服务	100.00		投资成立
金桥香港公司	香港	香港	商业	100.00		投资成立
快思聪公司	上海	上海	信息技术服务	100.00		投资成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海同道信息技术有限公司	上海	上海	信息技术服务	35.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海同道信息技术有限公司	上海同道信息技术有限公司	上海同道信息技术有限公司	上海同道信息技术有限公司
流动资产	10,384,199.02		16,611,934.88	
非流动资产	11,766,494.55		8,927,845.33	
资产合计	22,150,693.57		25,539,780.21	
流动负债	5,535,181.64		4,537,343.63	
非流动负债	95,800.00			
负债合计	5,630,981.64		4,537,343.63	
少数股东权益			-10,070.34	
归属于母公司股东权益	16,519,711.93		21,002,436.58	
按持股比例计算的净资产份额	5,781,899.18		7,350,852.80	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		3,122,321.46		1,689,879.78
净利润		-4,482,724.65		-3,359,737.14
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-4,482,724.65		-3,359,737.14

本年度收到的来自联营企业的股利				
-----------------	--	--	--	--

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本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。

1. 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

本公司持续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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 26.65% (2018 年 12 月 31 日：20.97%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表

项 目	2019 年 1 月 1 日	本期增加		本期减少		期末数
		计提	收回	转回	核销	
未来 12 个月预期信用损失（第一阶段，自初始确认后信用风险并未显著增加的金融工具）						
其他应收款	4,593,920.16	1,044,007.80				5,637,927.96
小 计	4,593,920.16	1,044,007.80				5,637,927.96
整个存续期预期信用损失（第二阶段，自初始确认后信用风险已显著增加但未发生信用减值的金融工具）						
其他应收款						
小 计						
整个存续期预期信用损失（第三阶段，已发生信用减值但并非购买或源生的已发生信用减值的金融工具）						
其他应收款						
小 计						
整个存续期预期信用损失（始终按照整个存续期内预期信用损失计提损失准备的项目）						
应收票据						
应收账款	55,945,086.35	1,125,208.03				57,070,294.38
小 计	55,945,086.35	1,125,208.03				57,070,294.38

与金融工具减值所采用的输入值、假设和估值技术等相关信息详见本财务报表附注五(一)2 五(一)3、五(一)5 之说明。

(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	75,697,924.01	78,390,030.65	78,390,030.65		
应付票据	9,419,609.60	9,419,609.60	9,419,609.60		
应付账款	185,573,196.98	185,573,196.98	185,573,196.98		
小 计	270,690,730.59	273,382,837.23	273,382,837.23		

(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	76,300,000.00	79,965,875.00	79,965,875.00		
应付票据	6,990,868.00	6,990,868.00	6,990,868.00		
应付账款	271,069,266.10	271,069,266.10	271,069,266.10		
小 计	354,360,134.10	358,026,009.10	358,026,009.10		

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(五)2之说明。

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			101,080,000.00	101,080,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			101,080,000.00	101,080,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司采用特定估值技术确定公允价值，采用的重要参数包括不能直接观察的股权投资回报率等。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本节九、1、（1）在其他主体中的权益之说明

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的联营企业情况详见本节九、1、（1）其他主体中的权益之说明

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海同道信息技术有限公司	本公司之联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海同道信息技术有限公司	技术服务	250,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用
 关联担保情况说明
适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	185.52	164.62

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海同道信息技术有限公司	406,603.77	6,971,353.77
小 计		406,603.77	6,971,353.77

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	593,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格：7.40 元/股~14.63 元/股，合同剩余期限：9 个月~25 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	以 Black-Scholes 模型对限制性因素进行定价，以授予日的股票收盘价扣除限制性因素形成的折价后与授予价格之间的差额作为权益工具的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	公司业绩达成情况及激励对象离职率
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,668,760.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项及重大或有事项

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

项 目	主营业务收入	主营业务成本
多媒体会议系统	237,901,763.53	161,895,692.48
应急指挥中心系统	27,467,676.65	12,370,203.53
科技法庭系统	20,673,922.51	15,692,010.78
其他信息系统	49,890,023.02	31,315,353.10

小 计	335,933,385.71	221,273,259.89
-----	----------------	----------------

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

公司于2019年2月1日与北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）（以下简称文化中心基金）签署《关于〈关于航美传媒集团有限公司之投资协议〉之业绩承诺协议的补充协议》（以下简称《补充协议》）。鉴于航美传媒集团有限公司2017年度和2018年度归属于母公司股东的净利润难以实现在《关于〈关于航美传媒集团有限公司之投资协议〉之业绩承诺协议》中作出的业绩承诺数额，文化中心基金承诺由其或其指定的且经本公司认可的第三方机构收购本公司持有的航美传媒集团3,015.3846万元股权（占航美传媒集团股权比例2.5%，投资金额为1亿元）。收购价格的计算方式如下：

收购价格=投资金额+投资金额×（8%×N/365）-本公司累计收到的现金分红

上述公式中，N代表本公司自将投资款项支付至航美传媒集团之日起至实际收到股权收购价款之日止的天数。

完成签订收购协议的时间至迟不晚于2019年12月31日，若未按期完成协议签订，文化中心基金须以每逾期一日按收购价款的万分之五向本公司支付违约金（按2019年12月31日计算的收购价款为基准）。同时，文化中心基金或其指定的且经本公司认可的第三方机构至迟于2020年4月30日前完成股权收购，并向本公司支付股权收购款。若未按期履约，文化中心基金须以每逾期一日按收购价款的万分之五向本公司支付违约金（按2020年4月30日计算的收购价款为基准）。上述协议已于2019年2月19日经公司2019年第一次临时股东大会表决通过并生效。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	211,122,020.86
1年以内小计	211,122,020.86
1至2年	52,295,915.51
2至3年	41,837,712.76
3年以上	

3 至 4 年	29,616,038.22
4 至 5 年	14,476,580.01
5 年以上	19,130,443.66
合计	368478711.02

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	368,478,711.02	100.00	56,991,851.49	15.47	311,486,859.53	333,591,501.02	100.00	55,826,981.18	16.74	277,764,519.84
其中：										
合计	368,478,711.02	/	56,991,851.49	/	311,486,859.53	333,591,501.02	/	55,826,981.18	/	277,764,519.84

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：公司对客户的信用风险进行评估，将具有共同信用风险特征客户的应收账款归为一个组别。用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明：公司收集并分析各账龄区间段应收账款的历史回收率，结合前瞻性因素，调整 2019 年 6 月 30 日应收账款的预期回收率，并通过计算账龄迁徙率，确定各账龄区间段应收账款的违约损失率，进而计算坏账准备计提金额。

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	211,122,020.86	4,222,440.42	2.00
1-2 年	52,295,915.51	5,956,504.78	11.39
2-3 年	41,837,712.76	8,124,883.82	19.42
3-4 年	29,616,038.22	10,335,997.34	34.90
4-5 年	14,476,580.01	9,221,581.47	63.70
5 年以上	19,130,443.66	19,130,443.66	100.00
合计	368,478,711.02	56,991,851.49	15.47

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	55,826,981.18	1,164,870.31			56,991,851.49
合计	55,826,981.18	1,164,870.31			56,991,851.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户 1	43,896,711.80	11.91	877,934.24
客户 2	20,099,568.23	5.45	2,342,233.00

客户 3	14,524,350.06	3.94	290,487.00
客户 4	10,706,444.03	2.91	214,128.88
客户 5	9,556,440.35	2.60	703,698.24
小 计	98,783,514.47	26.81	4,428,481.36

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,966,477.05	32,460,488.18
合计	27,966,477.05	32,460,488.18

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	18,289,680.48
1 年以内小计	18,289,680.48
1 至 2 年	7,759,321.79
2 至 3 年	4,972,425.54
3 年以上	
3 至 4 年	1,674,677.84
4 至 5 年	246,902.00
5 年以上	339,785.85
合计	33,282,793.50

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约质量保证金	13,901,747.18	
投标保证金	9,174,268.64	
押金保证金		23,691,335.14
备用金		588,733.63
应收暂付款	5,028,931.62	5,733,000.00
备用金、押金	2,849,262.54	
其他	2,328,583.52	6,726,018.54
合计	33,282,793.50	36,739,087.31

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	4,278,599.13			4,278,599.13
2019年1月1日余				

额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,037,717.32			1,037,717.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	5,316,316.45			5,316,316.45

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收利息					
应收股利					
其他应收款	4,278,599.13	1,037,717.32			5,316,316.45
合计	4,278,599.13	1,037,717.32			5,316,316.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
CRESTRON Singapore Pte. Ltd	应收暂付款	3,126,931.85	注 1	9.40	

上海市司法局	履约质量保证金	1,507,346.30	注 2	4.53	499,836.03
浙江安达系统工程有 限公司	履约质量保证金	1,113,395.00	注 3	3.35	369,201.78
出口退税	应收暂付款	1,019,613.79	注 4	3.06	
安徽省人民政府办 公厅	履约质量保 证金	1,016,000.00	注 5	3.05	336,905.60
合计	/	7,783,286.94	/	23.39	1,205,943.41

注 1: CRESTRON Singapore Pte. Ltd 账龄 1 年以内金额为 1,543,267.51 元; 1-2 年金额为 1,583,664.34 元。

注 2: 上海市司法局账龄 1 年以内金额为 166,432.00 元; 2-3 年金额为 48,814.30 元; 3 年以上金额为 1,292,100.00 元。

注 3: 浙江安达系统工程有
限公司账龄 1-2 年金额为 1,113,395.00 元。

注 4: 出口退税账龄 1 年以内 1,019,613.79 元。

注 5: 安徽省人民政府办公厅账龄 2-3 年金额为 1,016,000.00 元。

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,368,660.00		11,368,660.00	11,368,660.00		11,368,660.00
对联营、合营企业 投资	10,750,548.85		10,750,548.85	12,319,502.48		12,319,502.48
合计	22,119,208.85		22,119,208.85	23,688,162.48		23,688,162.48

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
-------	------	------	------	------	--------------	--------------

金桥科技公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
金桥香港公司	1,368,660.00			1,368,660.00		
合计	11,368,660.00			11,368,660.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海同道信息技术有限公司	12,319,502.48			-1,568,953.63					10,750,548.85	
小计	12,319,502.48			-1,568,953.63					10,750,548.85	
合计	12,319,502.48			-1,568,953.63					10,750,548.85	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	334,090,783.50	220,508,510.62	262,979,808.91	177,551,075.85
其他业务			187,735.85	
合计	334,090,783.50	220,508,510.62	263,167,544.76	177,551,075.85

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,568,953.63	-1,175,908.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-1,568,953.63	-1,175,908.00

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-325.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、		

减免		
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）	2,363,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-354,506.16	
少数股东权益影响额		
合计	2,008,868.22	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.15	0.0802	0.0789
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.80	0.0714	0.0703

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内，在上海证券交易所网站及中国证监会指定报纸上公开披露过得所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	--

董事长：金国培

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 13 日

修订信息

适用 不适用