

# 梦网荣信科技集团股份有限公司

## 2019 年半年度财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：梦网荣信科技集团股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	871,317,579.47	591,714,740.11
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	23,377,133.35	89,130,555.30
应收账款	1,291,672,438.03	1,587,548,908.17
应收款项融资		

预付款项	181,621,661.81	141,512,091.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,017,869.18	135,969,442.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	260,461,045.83	359,383,684.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,319,463.60	1,319,463.60
其他流动资产	30,272,145.16	17,053,826.41
流动资产合计	2,788,059,336.43	2,923,632,712.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		106,689,057.76
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,325,571.01	61,414,785.57
其他权益工具投资	54,063,750.00	
其他非流动金融资产	56,613,458.04	
投资性房地产		
固定资产	381,150,079.31	395,302,811.16
在建工程	147,635,664.93	134,197,347.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	341,961,417.98	358,616,328.50
开发支出		
商誉	2,542,845,878.70	2,542,845,878.70
长期待摊费用	20,525,590.33	19,370,915.65

递延所得税资产	100,385,815.41	105,256,056.22
其他非流动资产		387,911.89
非流动资产合计	3,703,507,225.71	3,724,081,092.75
资产总计	6,491,566,562.14	6,647,713,804.84
流动负债：		
短期借款	724,032,550.59	829,182,550.59
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	207,199,361.45	92,914,114.31
应付账款	547,394,049.61	615,345,322.31
预收款项	169,782,669.67	260,257,479.81
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	27,101,278.00	30,353,944.01
应交税费	15,897,544.54	95,413,252.32
其他应付款	123,255,266.89	109,088,962.79
其中：应付利息	598,365.62	938,068.24
应付股利	1,180,000.00	1,180,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,814,662,720.75	2,032,555,626.14
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	20,189,687.01	21,779,276.51
递延所得税负债	17,511,724.15	18,573,437.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,701,411.16	40,352,714.19
负债合计	1,852,364,131.91	2,072,908,340.33
所有者权益：		
股本	810,606,519.00	810,606,519.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,463,343,337.98	2,471,082,791.01
减：库存股	286,613,808.61	226,322,104.23
其他综合收益	809,127.85	37,259,567.61
专项储备		
盈余公积	144,016,876.56	144,016,876.56
一般风险准备		
未分配利润	1,474,611,018.70	1,312,770,995.67
归属于母公司所有者权益合计	4,606,773,071.48	4,549,414,645.62
少数股东权益	32,429,358.75	25,390,818.89
所有者权益合计	4,639,202,430.23	4,574,805,464.51
负债和所有者权益总计	6,491,566,562.14	6,647,713,804.84

法定代表人：余文胜

主管会计工作负责人：李局春

会计机构负责人：刘勇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	562,066,518.51	297,208,540.11
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	18,505,955.71	72,897,476.71
应收账款	579,869,963.40	925,753,326.04
应收款项融资		
预付款项	24,812,050.66	23,131,757.18
其他应收款	104,882,141.23	121,071,251.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	77,220,163.38	168,810,732.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,319,463.60	1,319,463.60
其他流动资产	10,986,444.86	462,478.66
流动资产合计	1,379,662,701.35	1,610,655,025.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		59,625,307.76
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,205,059,867.40	3,209,608,194.24
其他权益工具投资	7,000,000.00	
其他非流动金融资产	56,613,458.04	
投资性房地产		
固定资产	298,578,141.10	310,784,156.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,122,880.65	24,864,830.75

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	93,359,326.37	98,857,701.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,684,733,673.56	3,703,740,190.29
资产总计	5,064,396,374.91	5,314,395,216.01
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	390,000,000.00
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	314,699,361.45	152,914,114.31
应付账款	234,880,089.28	308,807,803.38
预收款项	40,639,178.09	106,680,966.88
合同负债		
应付职工薪酬	65,283.70	6,375.80
应交税费	393,716.23	50,592,060.29
其他应付款	217,347,192.46	267,378,953.25
其中：应付利息	598,365.62	598,365.62
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,098,024,821.21	1,276,380,273.91
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	7,759,851.42	8,211,904.06
递延所得税负债	7,211,976.50	6,613,753.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,971,827.92	14,825,658.02
负债合计	1,112,996,649.13	1,291,205,931.93
所有者权益：		
股本	810,606,519.00	810,606,519.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,472,708,463.03	2,472,447,916.06
减：库存股	286,613,808.61	226,322,104.23
其他综合收益	1,047,462.45	37,497,902.21
专项储备		
盈余公积	144,016,876.56	144,016,876.56
未分配利润	809,634,213.35	784,942,174.48
所有者权益合计	3,951,399,725.78	4,023,189,284.08
负债和所有者权益总计	5,064,396,374.91	5,314,395,216.01

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,320,021,420.79	1,548,551,207.80
其中：营业收入	1,320,021,420.79	1,548,551,207.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,227,043,620.97	1,420,777,610.05
其中：营业成本	993,728,943.14	1,167,599,780.80
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	4,408,178.93	9,935,399.71
销售费用	83,479,504.84	93,711,814.29
管理费用	63,062,542.83	71,397,852.06
研发费用	65,038,010.63	62,430,143.88
财务费用	17,326,440.60	15,702,619.31
其中：利息费用	15,779,459.01	16,458,634.19
利息收入	2,976,433.11	1,325,526.50
加：其他收益	18,698,682.74	12,338,327.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,602,725.48	192,239.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,089,214.56	192,239.57
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）	3,389,927.74	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31,374,753.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,755,763.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,027.44	68,692.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,840,466.10	136,617,094.31
加：营业外收入	2,368,020.92	665,100.68
减：营业外支出	1,228,137.68	1,342,646.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,980,349.34	135,939,548.01
减：所得税费用	15,196,827.99	22,233,083.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,783,521.35	113,706,464.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	129,783,521.35	113,706,464.46



号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	124,362,083.95	106,670,852.86
2.少数股东损益	5,421,437.40	7,035,611.60
六、其他综合收益的税后净额	1,027,499.32	-18,996,002.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,027,499.32	-18,996,002.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,027,499.32	-18,996,002.80
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		-20,394,390.41
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,027,499.32	1,398,387.61
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	130,811,020.67	94,710,461.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,389,583.27	87,674,850.06
归属于少数股东的综合收益总额	5,421,437.40	7,035,611.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.13
（二）稀释每股收益	0.16	0.13

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

法定代表人：余文胜

主管会计工作负责人：李局春

会计机构负责人：刘勇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	148,096,410.92	534,362,931.72
减：营业成本	145,838,648.96	463,555,289.54
税金及附加	420,906.69	6,133,403.04
销售费用	3,736,637.02	16,131,458.26
管理费用	25,553,260.05	28,915,198.11
研发费用	6,868,447.42	7,144,865.54
财务费用	11,941,922.85	11,636,983.26
其中：利息费用	10,989,840.76	11,854,868.93
利息收入	2,383,195.87	682,023.39
加：其他收益	2,041,281.84	1,644,286.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,279,603.38	281,642,239.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,089,214.56	192,239.57
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	3,389,927.74	

“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	36,570,900.53	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		138,734.25
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	2,027.44	1,058.05
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-8,538,877.90	284,272,051.90
加: 营业外收入	2,161,961.93	653,773.07
减: 营业外支出	910,609.32	1,336,483.98
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-7,287,525.29	283,589,340.99
减: 所得税费用	5,498,374.92	
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-12,785,900.21	283,589,340.99
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-12,785,900.21	283,589,340.99
(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	1,027,499.32	-18,685,469.79
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,027,499.32	-18,685,469.79
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		-20,394,390.41

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,027,499.32	1,708,920.62
9.其他		
六、综合收益总额	-11,758,400.89	264,903,871.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.016	0.329
（二）稀释每股收益	-0.016	0.329

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,620,860,249.79	1,354,130,259.12
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	10,889,622.29	46,328,808.72
收到其他与经营活动有关的现金	79,109,271.75	35,429,250.89
经营活动现金流入小计	1,710,859,143.83	1,435,888,318.73
购买商品、接受劳务支付的现金	946,641,417.33	966,151,522.21

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	107,780,209.78	123,260,317.96
支付的各项税费	88,630,433.83	65,055,661.41
支付其他与经营活动有关的现金	250,916,391.33	98,404,934.70
经营活动现金流出小计	1,393,968,452.27	1,252,872,436.28
经营活动产生的现金流量净额	316,890,691.56	183,015,882.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000.00
取得投资收益收到的现金	432,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,410,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,842,300.00	300,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,098,093.66	12,484,905.31
投资支付的现金		10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,098,093.66	22,484,905.31
投资活动产生的现金流量净额	19,744,206.34	-22,184,205.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		5,300,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	423,850,000.00	457,963,664.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		17,710,000.00
筹资活动现金流入小计	423,850,000.00	480,973,664.79
偿还债务支付的现金	529,000,000.00	398,778,785.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,762,935.28	29,533,591.34
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	90,433,527.93	330,911,248.83
筹资活动现金流出小计	633,196,463.21	759,223,625.17
筹资活动产生的现金流量净额	-209,346,463.21	-278,249,960.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	296,425.65	3,906,703.36
五、现金及现金等价物净增加额	127,584,860.34	-113,511,579.88
加：期初现金及现金等价物余额	389,695,306.19	360,925,322.49
六、期末现金及现金等价物余额	517,280,166.53	247,413,742.61

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	498,495,492.88	772,565,347.20
收到的税费返还	4,834,458.11	34,292,548.40
收到其他与经营活动有关的现金	56,109,447.55	25,436,707.18
经营活动现金流入小计	559,439,398.54	832,294,602.78
购买商品、接受劳务支付的现金	15,196,777.79	647,987,168.19
支付给职工以及为职工支付的现金	3,559,348.22	2,735,339.97
支付的各项税费	50,810,152.13	5,686,412.39
支付其他与经营活动有关的现金	162,175,522.74	15,628,781.63
经营活动现金流出小计	231,741,800.88	672,037,702.18
经营活动产生的现金流量净额	327,697,597.66	160,256,900.60
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	432,000.00	161,450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,410,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,842,300.00	161,450,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,178.00
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		16,178.00
投资活动产生的现金流量净额	26,842,300.00	161,434,522.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	181,000,000.00	349,963,664.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	308,000,000.00	17,710,000.00
筹资活动现金流入小计	489,000,000.00	367,673,664.79
偿还债务支付的现金	281,000,000.00	398,778,785.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,951,130.56	21,188,335.34
支付其他与筹资活动有关的现金	428,433,527.93	330,911,248.83
筹资活动现金流出小计	717,384,658.49	750,878,369.17
筹资活动产生的现金流量净额	-228,384,658.49	-383,204,704.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	278,454.24	3,728,006.77
五、现金及现金等价物净增加额	126,433,693.41	-57,785,275.01
加：期初现金及现金等价物余额	103,914,811.28	95,099,801.97
六、期末现金及现金等价物余额	230,348,504.69	37,314,526.96

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	810,606,519.00				2,471,082.79	226,322,104.23	37,259,567.61		144,016,876.56		1,312,770.99		4,549,414.64	25,390,818.89	4,574,805.46
加：会计政策变更							-37,477,939.08				37,477,939.08				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	810,606,519.00				2,471,082.79	226,322,104.23	-218,371.47		144,016,876.56		1,350,248.93		4,549,414.64	25,390,818.89	4,574,805.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-7,739,453.03	60,291,704.38	1,027,499.32				124,362,083.95		57,358,425.86	7,038,539.86	64,396,965.72
(一)综合收益总额							1,027,499.32				124,362,083.95		125,389,583.27	5,421,437.40	130,811,020.67
(二)所有者投入和减少资本					-7,739,453.03	60,291,704.38							-68,031,157.41	1,617,102.46	-66,414,054.95
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					260,546.97								260,546.97		260,546.97
4. 其他					-8,000,000.00	60,291,704.38							-68,290,000.00	1,617,102.46	-66,678,297.64



					000.00	,704.38						1,704.38	102.46	4,601.92
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	810,606,519.00				2,463,343,337.98	286,613,808.61	809,127.85		144,016,876.56		1,474,611,018.70	4,606,773,071.48	32,429,358.75	4,639,202,430.23

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度	
	归属于母公司所有者权益	少数股 所有者

	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	东权益	权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	861,595,025.00				2,912,396,234.33	307,105,180.41	56,146,658.73		132,983,485.33		1,245,233,487.86		4,901,249,710.84	19,158,697.08	4,920,408,407.92
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	861,595,025.00				2,912,396,234.33	307,105,180.41	56,146,658.73		132,983,485.33		1,245,233,487.86		4,901,249,710.84	19,158,697.08	4,920,408,407.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						330,911,248.83	-18,996,002.80				106,670,852.86		-243,236,398.77	7,525,611.60	-235,710,787.17
（一）综合收益总额							-18,996,002.80				106,670,852.86		87,674,850.06	7,035,611.60	94,710,461.66
（二）所有者投入和减少资本						330,911,248.83							-330,911,248.83	490,000.00	-330,421,248.83
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他						330,911,248.83							-330,911,248.83	490,000.00	-330,421,248.83
（三）利润分配															

1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（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	861,595.02				2,912,396.23	638,016,429.43	37,150,655.93		132,983,485.33		1,351,904,340.72		4,658,013,312.07	26,684,308.68	4,684,697,620.75

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度
----	-----------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	810,606,519.00				2,472,447,916.06	226,322,104.23	37,497,902.21		144,016,876.56	784,942,174.48		4,023,189,284.08
加：会计政策变更							-37,477,939.08			37,477,939.08		
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	810,606,519.00				2,472,447,916.06	226,322,104.23	19,963.13		144,016,876.56	822,420,113.56		4,023,189,284.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					260,546.97	60,291.704.38	1,027,499.32			-12,785,900.21		-71,789,558.30
（一）综合收益总额							1,027,499.32			-12,785,900.21		-11,758,400.89
（二）所有者投入和减少资本					260,546.97	60,291.704.38						-60,031,157.41
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					260,546.97							260,546.97
4. 其他						60,291.704.38						-60,291,704.38
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	810,606,519.00				2,472,708,463.03	286,613,808.61	1,047,462.45		144,016,876.56	809,634,213.35		3,951,399,725.78

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	861,595,025.00				2,913,761,359.38	307,105,180.41	56,436,691.50		132,983,485.33	685,641,653.44		4,343,313,034.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	861,595,025.00				2,913,761,359.38	307,105,180.41	56,436,691.50		132,983,485.33	685,641,653.44		4,343,313,034.24

	00				38						
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					330,911,248.83	-18,685,469.79			283,589,340.99		-66,007,377.63
(一)综合收益总额						-18,685,469.79			283,589,340.99		264,903,871.20
(二)所有者投入和减少资本					330,911,248.83						-330,911,248.83
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					330,911,248.83						-330,911,248.83
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收											

益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	861,595,025.00				2,913,761,359.38	638,016,429.24	37,751,221.71		132,983,485.33	969,230,994.43		4,277,305,656.61

### 三、公司基本情况

梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系荣信电力电子股份有限公司。2016年8月5日荣信电力电子股份有限公司变更名称为梦网荣信科技集团股份有限公司，总部位于辽宁省鞍山市。公司现持有统一社会信用代码为91210000118887313L的营业执照，注册资本810,606,519.00元，股份总数810,606,519股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份：A股187,621,874股，无限售条件的流通股份A股622,984,645股。公司股票于2007年3月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司及其子公司属软件和信息技术服务业。主要经营活动：计算机软硬件、电子产品技术开发与销售，网络信息技术服务，无功补偿设备、输变电设备、变频调速设备及其控制系统的研发、生产、销售和售后维修，电力电子元件、仪器仪表生产与销售，电力电子产品及技术进出口经营。主要产品或提供的劳务有：移动信息服务及节能大功率电力电子产品。

本财务报表业经公司2019年8月29日第七届董事会第七次会议批准对外报出。

本公司将深圳市梦网科技发展有限公司(以下简称梦网科技)、深圳市物联天下技术有限公司(以下简称物联天下)、湖南省梦网科技发展有限公司(以下简称湖南梦网)、鞍山市云数发展科技有限公司(以下简称云数科技)、深圳市梦网云播科技发展有限公司(更名前称深圳市梦网数流科技发展有限公司)(以下简称梦网云播)、深圳市梦网数智科技发展有限公司(更名前称深圳市佳流科技发展有限公司)(以下简称梦网数智)、深圳市梦网百科信息技术有限公司(以下简称梦网百科)、深圳市尚鼎企业形象策划有限公司(以下简称尚鼎策划)、上海网坤通信科技有限公司(以下简称上海网坤)、深圳市梦网物联科技发展有限公司(以下简称梦网物联)、深圳市梦网共识信息技术有限公司(以下简称梦网共识)、深圳市富讯数字科技有限公司(以下简称富讯数字)、新疆荣信节能电气有限公司(以下简称新疆荣信)、荣西电力传输技术有限公司(以下简称荣西电力)、梦网国际(香港)有限公司(以下简称荣信香港)、辽宁荣信兴业电力技术有限公司(以下简称荣信兴业)16家下属公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、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、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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



## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日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折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融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《企业会计准则第14号——收入》所定义的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《企业会计准则第14号——收入》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

##### 1) 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。

2) 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

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

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

##### 1) 金融资产（不含应收款项）减值的计量及会计处理方法

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑如下因素：

- ① 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况。
- ② 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化。
- ③ 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等。

④ 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

⑤ 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化。

⑥ 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险显著增加。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明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) 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

公司将应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	应收客户款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方款项	单项计提，按应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值确认预期信用损失

应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

其中：移动信息服务业务

账龄	预期信用损失率(%)
6个月以内(含, 下同)	2
6个月-1年	5
1-2年	10
2-3年	20
3年以上	30

其中：节能大功率电力电子产品业务

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内(含, 下同)	5
1-2年	10
2-3年	20
3年以上	30

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

此外，对于包含重大融资成分的应收账款，企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法，即比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

### 3) 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、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

发出存货采用移动加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资

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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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



## 13、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5	2.375
机器设备	年限平均法	15	5	6.333
交通工具	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
仪器仪表设备	年限平均法	5	5	19.00
房屋装修	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

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

## 14、在建工程

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

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

调整原已计提的折旧。

## 15、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	规定的使用年限
专利权	10
非专利技术	10
商标、著作权	10
软件	5

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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：

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

## 17、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、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。

## 18、长期待摊费用

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

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 20、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2. 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。

## 21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

## 1. 收入确认原则

### (1) 销售商品

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

### (2) 提供劳务

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

### (3) 让渡资产使用权

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

## 2. 收入确认的具体方法

### (1) 设备装置产品

公司主要销售高压动态无功补偿装置(SVC)、智能瓦斯排放装置、电力滤波装置、高压变频调速装置等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

### (2) 移动信息智能传输服务

#### 1) 移动数据服务

主要向客户提供企业移动信息服务平台业务集成及运营支撑服务。

该等合同包含两种结算模式：

第一种模式下，公司向集团客户提供服务后，根据BOSS系统生成的业务统计表计算应向集团客户收取的服务费用，公司据此向集团客户发出结算通知并核对后确认收入。

第二种模式下，公司向集团客户提供服务，由电信运营商收取集团客户的服务费用后，向公司提供业务统计表进行核对，依据核对情况计算应向公司结算的费用并据此向公司发出结算通知，公司收到结算通知并核对后确认收入。

#### 2) 代理服务收入

公司代理服务主要是指代理电信运营商产品向用户进行推广运营服务。在服务阶段，用户通过基础运营商扣费方式按期支付信息服务费，公司与基础运营商就该等收入按比例结算。收入确认主要发生在本阶段，公司完成相应服务并收到运营商结算数据，公司业务部门对其进行核对确认后财务部门根据业务结算单确认收入。

#### 3) 销售商品业务

公司根据已签订的销售订单或销售合同进行销售准备，在接到客户发货通知后仓库部门按客户要求发货，财务部门根据仓库出库单、销售订单(销售合同)和经客户签收确认的送货通知单确认收入。

#### 4) 技术服务业务

公司的业务平台开发服务采用完工百分比法确认提供劳务收入。公司提供的业务平台开发服务的完工进度依据已经发生的劳务成本占预计总成本的比例确定。按照与电信运营商、集团客户签署的相关合同确定提供劳务预计总收入，按照提供劳务预计总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入，按照提供劳务预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日如果公司业务平台开发服务交易结果不能够可靠估计，对于已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；对于已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### 5) 软件销售业务

公司根据已签订的销售订单或销售合同进行销售准备，在接到客户发货通知后仓库部门按客户要求发货，并安排技术安装人员上门或通过电话、远程控制方式进行安装，在客户经过试运行并验收后，财务部门根据仓库出库单、销售订单(销售合同)和客户验收确认单确认收入。

## 22、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 24、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法



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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

## 25、其他重要的会计政策和会计估计

### 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)。

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
鉴于财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后	经公司于 2019 年 8 月 29 日召开的第七届董事会第七次会议及第七届监事会第五次会议审议通过	

期间的财务报表，具体变化如下：1.资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；新增“其他权益工具投资”等项目；减少“可供出售金融资产”等项目，“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不再转入“一年内到期的非流动负债”或“其他流动负债”项目。		
--	--	--

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)及企业会计准则的要求编制2019年半年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2019年半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	1,676,679,463.47	应收票据	89,130,555.30
		应收账款	1,587,548,908.17
应付票据及应付账款	708,259,436.62	应付票据	92,914,114.31
		应付账款	615,345,322.31

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	591,714,740.11	591,714,740.11	
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	89,130,555.30	89,130,555.30	
应收账款	1,587,548,908.17	1,587,548,908.17	
应收款项融资			
预付款项	141,512,091.22	141,512,091.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	135,969,442.30	135,969,442.30	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	359,383,684.98	359,383,684.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,319,463.60	1,319,463.60	
其他流动资产	17,053,826.41	17,053,826.41	
流动资产合计	2,923,632,712.09	2,923,632,712.09	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	106,689,057.76		-106,689,057.76
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	61,414,785.57	61,414,785.57	
其他权益工具投资		54,063,750.00	54,063,750.00
其他非流动金融资产		52,625,307.76	52,625,307.76
投资性房地产			
固定资产	395,302,811.16	395,302,811.16	
在建工程	134,197,347.30	134,197,347.30	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	358,616,328.50	358,616,328.50	
开发支出			
商誉	2,542,845,878.70	2,542,845,878.70	
长期待摊费用	19,370,915.65	19,370,915.65	
递延所得税资产	105,256,056.22	105,256,056.22	
其他非流动资产	387,911.89	387,911.89	
非流动资产合计	3,724,081,092.75	3,724,081,092.75	
资产总计	6,647,713,804.84	6,647,713,804.84	
流动负债：			
短期借款	829,182,550.59	829,182,550.59	
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	92,914,114.31	92,914,114.31	
应付账款	615,345,322.31	615,345,322.31	
预收款项	260,257,479.81	260,257,479.81	
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	30,353,944.01	30,353,944.01	
应交税费	95,413,252.32	95,413,252.32	
其他应付款	109,088,962.79	109,088,962.79	
其中：应付利息	938,068.24	938,068.24	
应付股利	1,180,000.00	1,180,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,032,555,626.14	2,032,555,626.14	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,779,276.51	21,779,276.51	
递延所得税负债	18,573,437.68	18,573,437.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	40,352,714.19	40,352,714.19	
负债合计	2,072,908,340.33	2,072,908,340.33	
所有者权益：			
股本	810,606,519.00	810,606,519.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,471,082,791.01	2,471,082,791.01	
减：库存股	226,322,104.23	226,322,104.23	
其他综合收益	37,259,567.61	-218,371.47	-37,477,939.08
专项储备			
盈余公积	144,016,876.56	144,016,876.56	
一般风险准备			
未分配利润	1,312,770,995.67	1,350,248,934.75	37,477,939.08
归属于母公司所有者权益合计	4,549,414,645.62	4,549,414,645.62	
少数股东权益	25,390,818.89	25,390,818.89	
所有者权益合计	4,574,805,464.51	4,574,805,464.51	
负债和所有者权益总计	6,647,713,804.84	6,647,713,804.84	

## 调整情况说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更：2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。本公司2019年4月26日第七届董事会第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，于2019年1月1日起执行上述新金融工具会计准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。2019年1月1日资产负债表期初数调整情况如下：

(1) 将原记入“可供出售金额资产”项目“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”相关的金融资产列报至“其他权益工具投资”项目。

(2) 将原记入“可供出售金额资产”项目“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”相关的金融资产列报至“其他非流动金融资产”项目。

(3) 将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的金融资产以前年度确认的公允价值变动从“其他综合收益”项目列报至“未分配利润”项目。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	297,208,540.11	297,208,540.11	
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	72,897,476.71	72,897,476.71	
应收账款	925,753,326.04	925,753,326.04	
应收款项融资			
预付款项	23,131,757.18	23,131,757.18	
其他应收款	121,071,251.22	121,071,251.22	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	168,810,732.20	168,810,732.20	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产	1,319,463.60	1,319,463.60	
其他流动资产	462,478.66	462,478.66	
流动资产合计	1,610,655,025.72	1,610,655,025.72	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	59,625,307.76		-59,625,307.76
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,209,608,194.24	3,209,608,194.24	
其他权益工具投资		7,000,000.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产		52,625,307.76	52,625,307.76
投资性房地产			
固定资产	310,784,156.25	310,784,156.25	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,864,830.75	24,864,830.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	98,857,701.29	98,857,701.29	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,703,740,190.29	3,703,740,190.29	
资产总计	5,314,395,216.01	5,314,395,216.01	
流动负债：			
短期借款	390,000,000.00	390,000,000.00	
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	152,914,114.31	152,914,114.31	

应付账款	308,807,803.38	308,807,803.38	
预收款项	106,680,966.88	106,680,966.88	
合同负债			
应付职工薪酬	6,375.80	6,375.80	
应交税费	50,592,060.29	50,592,060.29	
其他应付款	267,378,953.25	267,378,953.25	
其中：应付利息	598,365.62	598,365.62	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,276,380,273.91	1,276,380,273.91	
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	8,211,904.06	8,211,904.06	
递延所得税负债	6,613,753.96	6,613,753.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,825,658.02	14,825,658.02	
负债合计	1,291,205,931.93	1,291,205,931.93	
所有者权益：			
股本	810,606,519.00	810,606,519.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,472,447,916.06	2,472,447,916.06	
减：库存股	226,322,104.23	226,322,104.23	



其他综合收益	37,497,902.21	19,963.13	-37,477,939.08
专项储备			
盈余公积	144,016,876.56	144,016,876.56	
未分配利润	784,942,174.48	822,420,113.56	37,477,939.08
所有者权益合计	4,023,189,284.08	4,023,189,284.08	
负债和所有者权益总计	5,314,395,216.01	5,314,395,216.01	

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

适用  不适用

## 27、其他

### 分部报告

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

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
荣信香港	16.5%
本公司、荣信兴业公司	15%

梦网科技、物联天下	10%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### 1. 企业所得税

#### (1) 本公司

2017年11月17日，本公司被辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合认定为高新技术企业，证书编号：GR201721000674，有效期三年。本公司自2017年1月1日至2019年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

#### (2) 梦网科技、物联天下

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)第四条规定及《企业所得税优惠事项备案》，国家规划布局内重点企业软件企业可减按10%的税率征收企业所得税，梦网科技、物联天下(系梦网科技全资子公司)2019年度享受按10%税率征收企业所得税。

#### (3) 荣信兴业

2018年11月30日，荣信兴业公司被辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合认定为高新技术企业。证书编号：GR201821000675，有效期三年。荣信兴业自2018年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率计缴企业所得税。

#### (4) 梦网百科

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)第三条规定及《企业所得税优惠事项备案》，符合条件的软件企业，可自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。梦网百科2018为第一个免征企业所得税优惠年度，2019年度继续享受免征企业所得税。

### 2. 增值税

根据财政部《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司和荣信兴业被认定为软件企业，销售自行开发生产的软件产品享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,639.16	5,639.16
银行存款	516,514,802.93	389,462,984.29
其他货币资金	354,797,137.38	202,246,116.66
合计	871,317,579.47	591,714,740.11
其中：存放在境外的款项总额	8,492,126.27	5,504,647.98

其他说明

其他货币资金中有354,037,412.94元(其中银行承兑汇票保证金229,073,829.68元，履约保函保证金124,963,583.26元)为使用受限货币资金。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,360,883.35	84,396,240.85
商业承兑票据	2,016,250.00	4,734,314.45
合计	23,377,133.35	89,130,555.30

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

适用  不适用

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	3,555,000.00
合计	3,555,000.00

### (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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	190,859,112.04	
合计	190,859,112.04	

## 其他说明

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。

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	154,520,821.81	9.76%	154,520,821.81	100.00%		161,333,165.19	8.46%	161,333,165.19	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,429,360,063.52	90.24%	137,687,625.49	9.63%	1,291,672,438.03	1,745,874,785.14	91.54%	158,325,876.97	9.07%	1,587,548,908.17
其中：										
账龄组合	1,429,360,063.52	90.24%	137,687,625.49	9.63%	1,291,672,438.03	1,745,874,785.14	91.54%	158,325,876.97	9.07%	1,587,548,908.17
合计	1,583,880,885.33	100.00%	292,208,447.30	18.45%	1,291,672,438.03	1,907,207,950.33	100.00%	319,659,042.16	16.76%	1,587,548,908.17

按单项计提坏账准备：单项计提重要的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
乐视网信息技术(北京)股份有限公司	17,411,741.66	17,411,741.66	100.00%	公司经营困难，预计无法收回
云南昆钢重型装备制造集团有限公司	11,400,000.00	11,400,000.00	100.00%	账龄超过五年，预计无法收回
合计	28,811,741.66	28,811,741.66	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

账龄组合① (节能大功率电力电子产品业务)			
1 年以内	253,613,779.31	12,680,688.97	5.00%
1-2 年	194,811,554.61	19,481,155.45	10.00%
2-3 年	192,476,303.12	38,495,260.62	20.00%
3 年以上	174,501,480.28	52,350,444.09	30.00%
小 计	815,403,117.32	123,007,549.13	15.09%
账龄组合② (移动信息服务业务)			
6 个月以内	578,118,935.11	11,562,779.77	2.00%
6 个月-1 年	24,128,829.03	1,206,441.45	5.00%
1-2 年	7,354,503.58	735,450.36	10.00%
2-3 年	1,309,987.70	261,997.55	20.00%
3 年以上	3,044,690.78	913,407.23	30.00%
小 计	613,956,946.20	14,680,076.36	2.39%
合计	1,429,360,063.52	137,687,625.49	--

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	855,861,543.43
1 至 2 年	219,652,799.85
2 至 3 年	194,091,290.82
3 年以上	314,275,251.23
合计	1,583,880,885.33

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	319,659,042.16	-20,906,234.11	6,349,592.75	194,768.00	292,208,447.30
合计	319,659,042.16	-20,906,234.11	6,349,592.75	194,768.00	292,208,447.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山西同煤铁丰铁路运输有限责任公司	1,480,000.00	货币收回
神华包神铁路有限责任公司	1,047,000.00	货币收回
合计	2,527,000.00	--

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	60,298,950.17	3.81	1,205,979.00
客户二	56,691,282.05	3.58	2,834,564.10
客户三	49,838,179.68	3.15	1,518,286.53
客户四	43,625,073.29	2.75	872,501.47
客户五	41,664,173.17	2.63	6,292,002.26
小 计	252,117,658.36	15.92	12,723,333.36

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	159,756,780.22	87.96%	119,667,432.57	84.56%
1至2年	15,840,782.06	8.72%	19,599,153.31	13.85%
2至3年	4,737,246.72	2.61%	1,450,724.00	1.03%
3年以上	1,286,852.81	0.71%	794,781.34	0.56%
合计	181,621,661.81	--	141,512,091.22	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	28,141,707.41	15.49
供应商二	21,164,332.00	11.65
供应商三	13,777,600.65	

		7.59
供应商四	13,687,785.16	7.54
供应商五	12,486,481.58	6.87
小 计	89,257,906.80	49.14

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	128,017,869.18	135,969,442.30
合计	128,017,869.18	135,969,442.30

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	34,612,865.71	28,024,939.66
应收暂付款	5,957,541.88	6,632,467.47
应收股权转让款	101,800,594.68	128,210,894.68
其他	8,567,654.03	140,854.59
合计	150,938,656.30	163,009,156.40

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		24,373,614.10	2,666,100.00	27,039,714.10
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		-4,118,926.98		-4,118,926.98
2019 年 6 月 30 日余额		20,254,687.12	2,666,100.00	22,920,787.12

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
① (节能大功率电力电子产品业务)	
1 年以内	12,064,605.89
1-2 年	54,412,715.03
2-3 年	39,584,796.98
3 年以上	13,972,806.15
小 计	120,034,924.05
② (移动信息服务业务)	
6 个月以内	9,366,783.05
6 个月-1 年	2,177,395.22
1-2 年	14,479,033.71
2-3 年	3,069,917.75
3 年以上	1,810,602.52
小 计	30,903,732.25

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款	27,039,714.10	-4,118,926.98		22,920,787.12
合计	27,039,714.10	-4,118,926.98		22,920,787.12

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	股权转让款	50,359,999.00	1 至 2 年	33.36%	5,035,999.90
客户二	股权转让款	18,573,595.68	2 至 3 年	12.31%	3,714,719.14
客户三	股权转让款	18,214,000.00	2 至 3 年	12.07%	3,642,800.00
客户四	股权转让款	12,443,000.00	1 至 2 年	8.24%	1,244,300.00
客户五	投标保证金	4,340,678.00	1 年以内、1 至 2 年、 2 至 3 年	2.88%	288,925.60
合计	--	103,931,272.68	--	68.86%	13,926,744.64



## 6、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	94,472,372.40	3,234,244.14	91,238,128.26	71,680,016.50	3,234,244.14	68,445,772.36
在产品	122,417,913.54	11,035,370.42	111,382,543.12	191,608,661.90	11,035,370.42	180,573,291.48
库存商品	72,216,990.86	14,576,722.03	57,640,268.83	124,763,108.84	14,576,722.03	110,186,386.81
周转材料	1,876,979.49	1,676,873.87	200,105.62	1,855,108.20	1,676,873.87	178,234.33
合计	290,984,256.29	30,523,210.46	260,461,045.83	389,906,895.44	30,523,210.46	359,383,684.98

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

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,234,244.14					3,234,244.14
在产品	11,035,370.42					11,035,370.42
库存商品	14,576,722.03					14,576,722.03
周转材料	1,676,873.87					1,676,873.87
合计	30,523,210.46					30,523,210.46

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料、在产品、库存商品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

## 7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品	1,319,463.60	1,319,463.60
合计	1,319,463.60	1,319,463.60

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	22,507,619.78	11,912,375.00
预缴所得税	1,716,761.21	4,029,731.21
预缴房产税		37,369.33
待认证进项税	6,046,157.03	738,299.25
长期资产待抵扣进项税	1,607.14	336,051.62
合计	30,272,145.16	17,053,826.41

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
中煤科创 节能技术 有限公司 (以下简 称中煤科 创)	17,726,15 4.98			-3,421,34 6.01						14,304,80 8.97	5,037,789 .83
小计	17,726,15 4.98			-3,421,34 6.01						14,304,80 8.97	5,037,789 .83
二、联营企业											
哈密荣信 新能源有 限公司 (以下简 称哈密荣)	48,726,42 0.42			332,131.4 5						49,058,55 1.87	

信)											
小计	48,726,420.42			332,131.45						49,058,551.87	
合计	66,452,575.40			-3,089,214.56						63,363,360.84	5,037,789.83

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京博电新力电气股份有限公司(以下简称北京博电)	7,000,000.00	7,000,000.00
深圳市智语科技有限公司(以下简称智语科技)	19,563,750.00	19,563,750.00
扬州正在上演文化传媒有限公司(以下简称扬州正在上演)	10,000,000.00	10,000,000.00
杭州三体视讯科技有限公司(以下简称杭州三体视讯)	7,500,000.00	7,500,000.00
快快乐动(北京)网络科技有限公司(以下简称快快乐动)	10,000,000.00	10,000,000.00
上海地澳自动化科技有限公司(以下简称上海地澳)	0.00	0.00
合计	54,063,750.00	54,063,750.00

## 11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公开交易市场的公司股权	56,613,458.04	52,625,307.76
合计	56,613,458.04	52,625,307.76

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	381,150,079.31	395,302,811.16
合计	381,150,079.31	395,302,811.16

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	交通工具	办公设备	仪器仪表设备	房屋装修	其他设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	333,997,628.05	218,752,931.39	15,699,061.30	8,695,640.95	6,466,840.25	7,671,595.16	91,540,373.76	682,824,070.86
2.本期增加金额	0.00	1,125,674.45	6,896.55	682,865.83	2,861,429.84	0.00	247,296.37	4,924,163.04
(1) 购置		1,125,674.45	6,896.55	682,865.83	2,861,429.84		247,296.37	4,924,163.04
(2) 在建工程转入								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额	0.00	36,891.17	0.00	774,078.99	364,962.01	0.00	28,692.21	1,204,624.38
(1) 处置或报废		36,891.17		774,078.99	364,962.01		28,692.21	1,204,624.38
4.期末余额	333,997,628.05	219,841,714.67	15,705,957.85	8,604,427.79	8,963,308.08	7,671,595.16	91,758,977.92	686,543,609.52
二、累计折旧								
1.期初余额	59,923,452.92	76,701,141.68	8,362,148.34	7,514,158.87	5,893,196.96	5,823,367.73	62,037,060.95	226,254,527.45
2.本期增加金额	3,907,770.78	9,177,796.23	1,040,886.02	537,946.18	1,303,734.30	494,633.93	2,164,674.45	18,627,441.89
(1) 计提	3,907,770.78	9,177,796.23	1,040,886.02	537,946.18	1,303,734.30	494,633.93	2,164,674.45	18,627,441.89
3.本期减少金额	0.00	31,634.28	0.00	552,668.58	139,950.11	0.00	26,899.60	751,152.57
(1) 处置或报废		31,634.28		552,668.58	139,950.11		26,899.60	751,152.57
4.期末余额	63,831,223.70	85,847,303.63	9,403,034.36	7,499,436.47	7,056,981.15	6,318,001.66	64,174,835.80	244,130,816.77

三、减值准备									
1.期初余额	2,723,075.85	58,310,160.28					233,496.12	61,266,732.25	
2.本期增加金额									
(1) 计提									
3.本期减少金额					0.00	0.00	4,018.81	4,018.81	
(1) 处置或报废							4,018.81	4,018.81	
4.期末余额	2,723,075.85	58,310,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	229,477.31	61,262,713.44	
四、账面价值									
1.期末账面价值	267,443,328.50	75,684,250.76	6,302,923.49	1,104,991.32	1,906,326.93	1,353,593.50	27,354,664.81	381,150,079.31	
2.期初账面价值	271,351,099.28	83,741,629.43	7,336,912.96	1,181,482.08	573,643.29	1,848,227.43	29,269,816.69	395,302,811.16	

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新疆厂房工程	19,851,552.20	正在办理中

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	147,635,664.93	134,197,347.30
合计	147,635,664.93	134,197,347.30

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
梦网科技大厦	11,083,505.10		11,083,505.10	8,962,272.03		8,962,272.03
鞍山云数机房	135,750,000.63		135,750,000.63	125,172,454.17		125,172,454.17
设备安装项目	747,159.20		747,159.20	7,621.10		7,621.10
其他	55,000.00		55,000.00	55,000.00		55,000.00
合计	147,635,664.93		147,635,664.93	134,197,347.30		134,197,347.30

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
梦网科技大厦	300,260,000.00	8,962,272.03	2,121,233.07			11,083,505.10	3.69%	3.69				其他
鞍山云数机房	125,000,000.00	125,172,454.17	10,577,546.46			135,750,000.63	108.60%	100				其他
合计	425,260,000.00	134,134,726.20	12,698,779.53			146,833,505.73	--	--				--

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标、著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	298,406,605.76	14,087,479.15	4,990,000.00	10,891,477.65	153,902,570.44	482,278,133.00
2.本期增加金额	0.00	50,610.00	0.00	0.00	4,354.72	54,964.72
(1) 购置	0.00	50,610.00	0.00	0.00	4,354.72	54,964.72
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	277,600.00	0.00	277,600.00

(1) 处置	0.00	0.00	0.00	277,600.00	0.00	277,600.00
4.期末余额	298,406,605.76	14,138,089.15	4,990,000.00	10,613,877.65	153,906,925.16	482,055,497.72
二、累计摊销						
1.期初余额	32,101,726.09	3,997,618.57	4,990,000.00	8,459,056.38	74,024,820.73	123,573,221.77
2.本期增加金额	4,824,541.02	115,672.02	0.00	416,442.18	11,075,620.02	16,432,275.24
(1) 计提	4,824,541.02	115,672.02		416,442.18	11,075,620.02	16,432,275.24
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	36,926,267.11	4,113,290.59	4,990,000.00	8,875,498.56	85,100,440.75	140,005,497.01
三、减值准备						
1.期初余额	88,582.73					88,582.73
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	88,582.73					88,582.73
四、账面价值						
1.期末账面价值	261,391,755.92	10,024,798.56	0.00	1,738,379.09	68,806,484.41	341,961,417.98
2.期初账面价值	266,216,296.94	10,089,860.58	0.00	2,432,421.27	79,877,749.71	358,616,328.50

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置	
梦网科技	2,470,041,051.95				2,470,041,051.95
梦网百科	68,160,595.94				68,160,595.94
尚鼎策划	4,644,230.81				4,644,230.81
合计	2,542,845,878.70				2,542,845,878.70

## (2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	梦网科技	梦网百科	尚鼎策划
资产组或资产组组合的账面价值	982,270,388.42	98,629,021.27	-545,781.34
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	2,470,041,051.95	68,160,595.94	4,644,230.81
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	3,452,311,440.37	166,789,617.21	4,098,449.47
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是

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

### ① 梦网科技

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，梦网科技现金流量预测使用的税前折现率是14.36%，预测期以后的现金流量按照永续稳定期计算推断得出，该增长率和移动信息行业及策划服务行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、采购成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

### ② 梦网百科

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流



量预测为基础，梦网百科现金流量预测使用的税前折现率是16.50%，预测期以后的现金流量按照永续稳定期计算推断得出，该增长率和移动信息行业及策划服务行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、采购成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

### ③ 尚鼎策划

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，尚鼎策划现金流量预测使用的税前折现率是17.32%，预测期以后的现金流量按照永续稳定期计算推断得出，该增长率和移动信息行业及策划服务行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、采购成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	4,503,023.61	117,036.37	1,137,751.67		3,482,308.31
码号使用费	8,558,332.27	630,000.00	1,353,000.34		7,835,331.93
其他	1,246,666.67	5,907,053.20	2,348,285.54		4,805,434.33
许可证牌照授权费	5,062,893.10		660,377.34		4,402,515.76
合计	19,370,915.65	6,654,089.57	5,499,414.89		20,525,590.33

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	373,333,435.01	54,370,476.32	350,182,252.62	59,156,548.77
内部交易未实现利润	13,288,866.59	1,328,886.67	13,288,866.59	1,328,886.66
可抵扣亏损	288,666,465.18	43,299,969.78	288,666,465.18	43,299,969.78
股权激励	7,578,115.42	913,499.08	7,330,897.40	883,913.76

递延收益	4,729,835.59	472,983.56	5,867,372.45	586,737.25
合计	687,596,717.79	100,385,815.41	665,335,854.24	105,256,056.22

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	68,664,984.38	10,299,747.66	79,731,224.76	11,959,683.72
可供出售金融资产公允价值变动			44,091,693.04	6,613,753.96
其他非流动金融资产公允价值变动	48,079,843.32	7,211,976.49		
合计	116,744,827.70	17,511,724.15	123,822,917.80	18,573,437.68

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		100,385,815.41		105,256,056.22
递延所得税负债		17,511,724.15		18,573,437.68

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	41,117,610.71	27,039,714.10
可抵扣亏损	34,088,220.10	23,565,686.32
合计	75,205,830.81	50,605,400.42

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		6,369,816.16	
2020 年	2,952,119.65	2,952,119.65	

2021 年	2,073,335.03	2,073,335.03	
2022 年	6,290,981.38	6,290,981.38	
2023 年	5,879,434.10	5,879,434.10	
2024 年	16,892,349.94		
合计	34,088,220.10	23,565,686.32	--

## 18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		387,911.89
合计		387,911.89

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	244,032,550.59	99,182,550.59
信用借款	260,000,000.00	530,000,000.00
信用证质押借款	110,000,000.00	110,000,000.00
保证金及票据质押借款	110,000,000.00	90,000,000.00
合计	724,032,550.59	829,182,550.59

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	207,199,361.45	92,914,114.31
合计	207,199,361.45	92,914,114.31

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	484,486,036.22	554,398,248.08
应付设备款	1,299,752.57	559,752.61
应付工程款	61,608,260.82	60,387,321.62
合计	547,394,049.61	615,345,322.31

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市本贸科技股份有限公司	25,000,000.00	未达到工程结算条件
合计	25,000,000.00	--

## 22、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	169,782,669.67	260,257,479.81
合计	169,782,669.67	260,257,479.81

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国航空工业集团公司沈阳空气动力研究所	5,644,409.98	未到结算期
合计	5,644,409.98	--

## 23、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,317,438.89	98,445,648.41	101,662,043.60	27,101,043.70
二、离职后福利-设定提存计划	36,505.12	5,877,093.29	5,913,364.11	234.30
三、辞退福利		414,094.60	414,094.60	
合计	30,353,944.01	104,736,836.30	107,989,502.31	27,101,278.00

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	29,819,941.59	92,450,545.51	95,678,725.02	26,591,762.08
2、职工福利费	0.00	1,254,521.19	1,254,521.19	0.00
3、社会保险费	30,841.70	2,233,568.40	2,264,286.24	123.86
其中：医疗保险费	27,531.40	1,927,193.41	1,954,625.41	99.40
工伤保险费	1,110.06	143,987.50	145,078.78	18.78
生育保险费	2,200.24	162,387.49	164,582.05	5.68
4、住房公积金		1,743,620.00	1,743,620.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	466,655.60	763,393.31	720,891.15	509,157.76
合计	30,317,438.89	98,445,648.41	101,662,043.60	27,101,043.70

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	35,034.62	5,725,358.36	5,760,165.78	227.20
2、失业保险费	1,470.50	151,734.93	153,198.33	7.10
合计	36,505.12	5,877,093.29	5,913,364.11	234.30

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,907,761.09	82,810,150.50
企业所得税	3,067,916.39	1,716,601.20

个人所得税	1,008,275.04	956,752.25
城市维护建设税	2,614,203.44	5,486,107.81
房产税	204,862.07	
土地使用税	157,587.10	157,587.10
教育费附加	1,120,372.91	2,351,189.05
地方教育附加	746,915.32	1,567,459.43
其他税费	69,651.18	367,404.98
合计	15,897,544.54	95,413,252.32

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	598,365.62	938,068.24
应付股利	1,180,000.00	1,180,000.00
其他应付款	121,476,901.27	106,970,894.55
合计	123,255,266.89	109,088,962.79

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	598,365.62	938,068.24
合计	598,365.62	938,068.24

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司少数股东股利	1,180,000.00	1,180,000.00
合计	1,180,000.00	1,180,000.00

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	51,451,391.35	9,948,352.89

应付暂收款	9,069,986.75	13,629,110.28
限制性股票认购款	58,740,678.15	80,962,004.20
其他	2,214,845.02	2,431,427.18
合计	121,476,901.27	106,970,894.55

## 26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,779,276.51		1,589,589.50	20,189,687.01	
合计	21,779,276.51		1,589,589.50	20,189,687.01	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大型煤矿 RGM 项目 (国家发改委)	2,681,416.99			142,042.10			2,539,374.89	与资产相关
大型煤矿 RGM 项目 (省信息产业厅)	412,538.44			21,852.64			390,685.80	与资产相关
SVC 升级项目	4,967,948.63			263,157.90			4,704,790.73	与资产相关
辽宁省电力电子节能装备工程实验室项目	150,000.00			25,000.00			125,000.00	与资产相关
2012 年基于移动互联网的企业文化展示平台研发	53,204.47			1,593.24			51,611.23	与资产相关
2013 年智眸平安社区监控系统产业化	1,802,711.20			333,630.87			1,469,080.33	与资产相关

2013 年移动信息平台-手机传媒研发	17,443.84			17,443.84			0.00	与资产相关
2013 年码信通积分营销平台	34,957.23			18,203.05			16,754.18	与资产相关
2013 年企业商务助理智能云平台高端软件	16,048.49			16,048.49			0.00	与资产相关
企业移动商务互动云平台	2,619,651.67			382,800.64			2,236,851.03	与资产相关
2014 手机媒体互动技术工程实验室	1,212,658.93			336,919.11			875,739.82	与资产相关
新一代融合通讯客户服务平台	110,696.62			30,897.62			79,799.00	与资产相关
鞍山云数据计算中心	7,700,000.00						7,700,000.00	与资产相关
小 计	21,779,276.51			1,589,589.50			20,189,687.01	与资产相关

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	810,606,519.00						810,606,519.00

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,463,370,207.29		8,000,000.00	2,455,370,207.29
其他资本公积	7,712,583.72	260,546.97		7,973,130.69
合计	2,471,082,791.01	260,546.97	8,000,000.00	2,463,343,337.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



1) 根据公司2018年第二次临时股东大会决议和第六届董事会第三十二次会议决议,公司向任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务(技术)人员,以及公司董事会认为应当激励的其他员工等激励对象共276人授予限制性股票,以二级市场回购16,019,380股股份授予,每股面值1元,每股认购价格为人民币5.39元。其中,计划授予限制性股票份额为15,189,380股。2018年实际授予275人,授予限制性股票15,188,180股,每股面值1元,每股认购价格为人民币5.39元;授予1,518.8180万份股票期权,行权价格为9.8元/股。

根据公司2019年第七届董事会第三次会议决议,公司于2019年6月向符合条件的14名激励对象授予320万份预留股票期权,行权价格为13.68元/股。

管理层估计2019年半年度股权激励费用为260,546.97元,累计估计股权激励费用7,973,130.69元。

2) 2019年3月15日梦网科技以800万元购买富讯数字16%股权,梦网科技原持有富讯数字67%的股权,此次属于购买少数股东股权,减少资本公积800万元。

## 29、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	226,322,104.23	60,291,704.38		286,613,808.61
合计	226,322,104.23	60,291,704.38		286,613,808.61

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

公司分别于2019年1月7日召开2019年第一次临时股东大会、2019年4月11日召开第六届董事会第四十六次会议审议通过了公司回购股份的相关议案。2019年1月以32,759,356.46元(含交易费用)回购4,188,282股、2019年2月以27,532,347.92元(含交易费用)回购3,367,414股。

## 30、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减:所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-218,371.47	1,027,499.32				1,027,499.32	809,127.85
外币财务报表折算差额	-218,371.47	1,027,499.32				1,027,499.32	809,127.85

		32				32		85
其他综合收益合计	-218,371.47	1,027,499.32				1,027,499.32		809,127.85

### 31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	144,016,876.56			144,016,876.56
合计	144,016,876.56			144,016,876.56

### 32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,312,770,995.67	1,245,233,487.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	37,477,939.08	
调整后期初未分配利润	1,350,248,934.75	1,245,233,487.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	124,362,083.95	78,570,899.04
减：提取法定盈余公积		11,033,391.23
期末未分配利润	1,474,611,018.70	1,312,770,995.67

调整期初未分配利润明细：

1)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 37,477,939.08 元。

### 33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,320,021,420.79	993,728,943.14	1,548,551,207.80	1,167,599,780.80
合计	1,320,021,420.79	993,728,943.14	1,548,551,207.80	1,167,599,780.80

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### 34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	1,030,024.97	4,218,685.95
教育费附加	441,375.05	1,808,098.22
房产税	1,314,333.50	1,375,685.18
土地使用税	985,655.76	976,494.23
车船使用税		720.00
印花税	342,539.60	350,317.26
地方教育附加	294,250.05	1,205,398.87
合计	4,408,178.93	9,935,399.71

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,995,488.10	26,890,896.88
办公费	5,766,143.30	4,974,342.97
差旅费	2,132,371.59	2,264,554.57
维修调试费	3,019,732.07	4,106,392.57
咨询服务费	29,554,427.35	43,061,541.01
运费及包装费	3,048,042.94	5,956,770.52
其他	4,963,299.49	6,457,315.77
合计	83,479,504.84	93,711,814.29

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,581,615.80	19,380,180.90
业务招待费	1,449,405.95	943,952.17
保险费	37,004.05	39,878.84
办公费	7,336,244.20	11,709,309.34
租赁费	2,342,432.96	1,998,018.08
咨询服务费	6,167,107.11	7,083,502.78
折旧及摊销	23,906,581.76	22,678,744.75
税金	327,934.45	310,017.56
其他	8,653,669.58	7,254,247.64
股权激励成本	260,546.97	

合计	63,062,542.83	71,397,852.06
----	---------------	---------------

### 37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	3,868,346.53	2,835,934.63
职工薪酬	40,417,764.11	39,385,065.60
折旧及摊销	10,035,844.87	10,314,466.29
办公费	931,075.01	1,087,099.88
租赁费	2,605,003.09	2,636,069.84
开发经费	120,554.18	478,161.85
咨询服务费	4,291,314.16	3,836,831.04
其他	2,768,108.68	1,856,514.75
合计	65,038,010.63	62,430,143.88

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,779,459.01	16,458,634.19
减：利息收入	2,976,433.11	1,325,526.50
汇兑损益	2,465,779.16	-1,130,625.06
银行手续费等其他	2,057,635.54	1,700,136.68
合计	17,326,440.60	15,702,619.31

### 39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,589,589.50	1,634,154.27
与收益相关的政府补助	17,109,093.24	10,704,173.22
合计	18,698,682.74	12,338,327.49

### 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-3,089,214.56	192,239.57
处置长期股权投资产生的投资收益	54,489.08	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	432,000.00	
合计	-2,602,725.48	192,239.57

#### 41、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公开交易市场的公司股权	3,389,927.74	
合计	3,389,927.74	

#### 42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,118,926.98	
应收账款坏账损失	27,255,826.86	
合计	31,374,753.84	

#### 43、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,755,763.05
合计		-3,755,763.05

#### 44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	2,027.44	68,692.55
合计	2,027.44	68,692.55

#### 45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
无需支付的款项	2,082,459.43	115,000.00	2,082,459.43
非流动资产毁损报废利得		1,772.76	
其他	285,561.49	548,327.92	285,561.49
合计	2,368,020.92	665,100.68	2,368,020.92

**46、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
无需支付的款项	531,739.50	861,450.00	531,739.50
非流动资产毁损报废损失	4,174.43	19,328.91	4,174.43
其他	692,223.75	461,868.07	692,223.75
合计	1,228,137.68	1,342,646.98	1,228,137.68

**47、所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,326,587.18	22,207,889.88
递延所得税费用	4,870,240.81	25,193.67
合计	15,196,827.99	22,233,083.55

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	144,980,349.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,747,052.40
子公司适用不同税率的影响	-9,288,000.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	233,036.83
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	2,461,524.25

研发费用加计扣除的影响	-5,469,750.50
前期确认递延所得税资产转回的影响	5,512,965.48
所得税费用	15,196,827.99

#### 48、其他综合收益

详见附注“30、其他综合收益”。

#### 49、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,390,300.00	1,631,841.40
活期存款利息收入	2,976,433.11	1,286,648.62
收回票据保证金		14,963,971.01
收到的押金保证金	45,918,128.66	
收回履约保函保证金	7,160,610.00	
往来款及其他	12,663,799.98	17,546,789.86
合计	79,109,271.75	35,429,250.89

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用	14,016,870.23	11,737,516.97
支付管理和研发费用	31,576,287.05	38,542,614.36
支付票据保证金	159,648,805.46	
支付履约保函保证金		12,417,518.60
支付的押金保证金		
往来款及其他	45,674,428.59	35,707,284.77
合计	250,916,391.33	98,404,934.70

##### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

初存目的为抵押或质押的定期存款		17,710,000.00
合计		17,710,000.00

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份	82,433,527.93	330,911,248.83
少数股东减资	8,000,000.00	
合计	90,433,527.93	330,911,248.83

### 50、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	129,783,521.35	113,706,464.46
加：资产减值准备	-31,374,753.84	3,755,763.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,627,441.89	18,799,952.99
无形资产摊销	16,432,275.24	17,019,882.40
长期待摊费用摊销	5,499,414.89	2,428,690.47
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）	-43,162.59	-68,692.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,174.43	17,556.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,389,927.74	
财务费用（收益以“-”号填列）	16,283,882.99	12,551,930.83
投资损失（收益以“-”号填列）	2,602,725.48	-192,239.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,870,240.81	25,193.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,061,713.53	-5,266,635.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	98,922,639.15	221,003,560.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	152,499,544.44	-41,476,260.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-92,765,611.41	-159,289,283.40



经营活动产生的现金流量净额	316,890,691.56	183,015,882.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	517,280,166.53	247,413,742.61
减：现金的期初余额	389,695,306.19	360,925,322.49
现金及现金等价物净增加额	127,584,860.34	-113,511,579.88

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	26,410,300.00
其中：	--
深圳荣科恒阳整流技术有限公司	26,410,300.00
处置子公司收到的现金净额	26,410,300.00

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	517,280,166.53	389,695,306.19
其中：库存现金	5,639.16	5,639.16
可随时用于支付的银行存款	516,514,802.93	389,462,984.29
可随时用于支付的其他货币资金	759,724.44	226,682.74
三、期末现金及现金等价物余额	517,280,166.53	389,695,306.19

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	354,037,412.94	保证金存款、履约保证金等
应收票据	3,555,000.00	票据质押
合计	357,592,412.94	--

## 52、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,864,103.80	6.8747	26,564,554.37
欧元	820,730.34	7.817	6,415,649.11
港币	2,547,637.89	0.8797	2,241,157.05
英镑	10,915.06	8.7113	95,084.34
肯尼亚先令	1,081,167.31	0.0678	73,303.14
小计			35,389,748.00
应收账款	--	--	
其中：美元	12,311,514.36	6.8747	84,637,967.75
欧元	5,460,717.86	7.817	42,686,431.55
港币			
挪威克朗	2,223,229.46	0.8077	1,795,702.43
小计			129,120,101.73
其他应收款			
其中：港币	462,083.38	0.8797	406,494.75
小计			406,494.75
应付账款			
其中：美元	6,512,581.41	6.8747	44,772,043.42
欧元	51,681.22	7.817	403,992.10
英镑	722,673.42	8.7113	6,295,424.95
肯尼亚先令	818,734.89	0.0678	55,510.23
小计			51,526,970.70
其他应付款			
其中：港币	371,968.51	0.8797	327,220.70
小计			327,220.70

(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

## 53、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	17,109,093.24	其他收益	17,109,093.24
合计	17,109,093.24		17,109,093.24

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京网达云	347,000.00	100.00%	转让出售	2019年04月08日	完成工商变更							
南京荣信		70.00%	注销	2019年02月14日	工商注销完毕							

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
梦网科技	深圳	深圳	信息服务业务	100.00%		非同一控制下企业合并
荣信兴业	鞍山	鞍山	电气设备的设计与销售	86.73%		设立

### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
荣信兴业	13.27%	5,434,562.40		32,429,358.75

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
荣信兴业	452,294,891.49	11,649,198.70	463,944,090.19	216,122,356.54		216,122,356.54	464,948,527.83	18,968,732.04	483,917,259.87	278,378,391.21		278,378,391.21

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
荣信兴业	227,285,798.92	40,953,748.29	40,953,748.29	-20,611,025.86	247,358,220.38	46,904,077.33	46,904,077.33	42,344,592.41

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2019年3月15日梦网科技800万溢价购买富讯数字16%少数股权，购买后梦网科技持股83%。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	深圳市富讯数字科技有限公司
购买成本/处置对价	8,000,000.00
--现金	8,000,000.00
购买成本/处置对价合计	0.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	0.00
差额	8,000,000.00
其中：调整资本公积	8,000,000.00

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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	
哈密荣信	新疆	新疆	电力电子业务	20.00%		权益法核算

#### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	哈密荣信	哈密荣信
流动资产	284,256,506.25	250,981,865.46
非流动资产	799,201,081.02	811,357,101.54
资产合计	1,083,457,587.27	1,062,338,967.00
流动负债	226,632,327.91	191,674,364.95
非流动负债	611,532,500.00	627,032,500.00
负债合计	838,164,827.91	818,706,864.95
归属于母公司股东权益	245,292,759.36	243,632,102.05
按持股比例计算的净资产份额	49,058,551.87	48,726,420.41
对联营企业权益投资的账面价值	49,058,551.87	48,726,420.41
营业收入	60,444,709.66	53,000,877.04
净利润	2,010,136.49	9,082,517.71
综合收益总额	2,010,136.49	9,082,517.71

### 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司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15.92%(2018年12月31日：30.08%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	23,377,133.35				23,377,133.35
小 计	23,377,133.35				23,377,133.35

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	89,130,555.30				89,130,555.30
小 计	89,130,555.30				89,130,555.30

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

#### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	724,032,550.59	736,335,861.03	736,335,861.03		
应付票据	207,199,361.45	207,199,361.45	207,199,361.45		
应付账款	547,394,049.61	547,394,049.6	547,394,049.6		
一年内到期的非流动负债					
其他应付款	123,255,266.89	123,255,266.89	123,255,266.89		
小 计	1,601,881,228.54	1,614,184,538.97	1,614,184,538.97		

(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	829,182,550.59	843,946,579.86	843,946,579.86		
应付票据	92,914,114.31	92,914,114.31	92,914,114.31		
应付账款	615,345,322.31	615,345,322.31	615,345,322.31		
一年内到期的非流动负债					
其他应付款	109,088,962.79	109,088,962.79	109,088,962.79		
小 计	1,646,530,950.00	1,661,294,979.27	1,661,294,979.27		

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截至2019年6月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款。

#### 2. 外汇风险

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

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见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（六）其他权益工具投资				
（1）非上市公司股权			54,063,750.00	54,063,750.00
（七）其他非流动金融资产				
（1）公开交易市场的公司股权	56,613,458.04			56,613,458.04
持续以公允价值计量的资产总额	56,613,458.04		54,063,750.00	110,677,208.04
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

根据广州高澜节能技术股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司2019年6月30日收盘价确定公允价值。

### 3、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

其他权益工具投资为北京博电新力电气股份有限公司、深圳市智语科技有限公司等6家非上市公司的股权投资，该等投资市场活动很少，不具备活跃的市场，相关可观察输入值（活跃市场上的报价）无法取得，故使用第三层次输入值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况



本企业最终控制方是余文胜。

余文胜持有公司163,978,375股股份，占公司股份总数的20.23%，为本公司的实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
中煤科创	合营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	大股东参股企业
深圳荣科恒阳整流技术有限公司	股东参股企业

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中煤科创	采购商品或服务	3,217,359.92		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中煤科创	出售商品或服务	3,827,260.90	547,606.84
深圳荣科恒阳整流技术有限公司	出售商品或服务	48,438.55	80,932.80

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳荣科恒阳整流技术有限公司	房屋建筑物	101,978.76	12,952.38

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,544,459.32	8,628,286.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中煤科创	10,822,284.17	2,963,219.25	10,832,844.17	2,921,848.25
应收账款	深圳荣科恒阳整流技术有限公司	164,879.31	8,243.97	2,100.18	105.01
小 计		10,987,163.48	2,971,463.22	10,834,944.35	2,921,953.26
预付款项	深圳荣科恒阳整流技术有限公司	10,520,610.00		10,784,596.54	
小 计		10,520,610.00		10,784,596.54	
其他应收款	中煤科创	158,280.00	47,484.00	158,280.00	47,484.00
其他应收款	深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	18,214,000.00	3,642,800.00	44,624,300.00	8,924,860.00
小 计		18,372,280.00	3,690,284.00	44,782,580.00	8,972,344.00

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中煤科创	624,295.96	2,367,208.02
小 计		624,295.96	2,367,208.02
预收账款	中煤科创	1,100,000.00	0.00
小 计		1,100,000.00	0.00

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,200,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,314,800.00
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	公司期末发行在外的期权 14,098,085 份，其中：首次授予的股票期权 10,898,085 份，行权价格为 9.8 元/股，合同剩余期限为 2 年；预留股票期权 3,200,000 份，行权价格为 13.68 元/股，合同剩余期限为 2 年。
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	公司期末发行在外的限制性股票 10,898,085 股，限制性股票授予价格为 5.39 元/股，合同剩余期限为 2 年。

其他说明

##### (1)本期授予的期权

2019年6月24日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司向符合条件的 14 名激励对象授予 320 万份预留股票期权，行权价格为13.68元/股。

本次激励计划已履行的相关审批程序：1、2018 年 6 月 11 日，公司分别召开了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《草案》”）、《关于<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。2、2018 年 7 月 16 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。3、2018 年 7 月 23 日，公司分别召开了第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

##### 1) 预留股票期权的行权安排如下：

本激励计划预留授权的股票期权自预留部分股票期权授权日起满12个月后，激励对象可在未来36个月内分两期行权，具体安排如下：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自预留部分股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至预留部分股票期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%

第二个行权期	自预留部分股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至预留部分股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%
--------	--	-----

## 2)行权条件:

## ① 公司层面业绩考核要求

本激励计划预留授权的股票期权的行权考核年度为2019至2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次，公司达到下述业绩考核指标时，激励对象获授的股票期权方可行权：

行权安排	业绩考核目标
预留授权的股票期权第一个行权期	2019年度公司净利润达到5亿元
预留授权的股票期权第二个行权期	2020年度公司净利润达到7亿元

注：以上净利润指标均以归属于上市公司股东的净利润并剔除本激励计划实施影响的数值作为计算依据。

## ② 个人层面绩效考核要求

公司应对各激励对象每个考核年度的表现进行综合考评，激励对象需达到考核指标方可行权。各激励对象应就其业绩考核出具承诺书，对各部门的重点工作、各部门及个人业绩考核指标、个人贡献程度、个人职业化行为等方面确定相应指标及衡量标准，各激励对象的业绩考核结果将根据业绩承诺书实际完成情况确定。

## (2) 本期失效的期权及限制性股票

## 1) 本期失效的期权及限制性股票原因

鉴于部分原激励对象因个人原因离职，不再符合激励计划激励条件，公司决定对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销；对持有的已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

## 2) 本期失效的期权及限制性股票数量和审批情况

2019年1月11日，公司分别召开了第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于注销2018年激励计划中未授予部分股份的议案》，以上议案经公司于2019年1月28日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。鉴于原激励对象姚兰、魏中坤等5人因个人原因离职，不再符合本次激励计划激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《草案》等相关规定，公司决定对上述5人持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，共计16.74万股，回购价格为5.39元/股；对持有的已获授但尚未行权的股票期权进行注销，共计16.74万份。

2019年5月27日，公司分别召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了

《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，以上议案经公司于2019年6月12日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。鉴于原激励对象蔡振华、熊嘉玮、余双等9人因个人原因离职不再符合激励条件，公司决定对上述9人持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，共计49万股，回购价格为5.39元/股；对持有的已获授但尚未行权的股票期权进行注销，共计49万份。

### (3) 前期失效的期权及限制性股票

因公司2018年度业绩未达到激励计划第一期行权/解锁条件，根据《管理办法》、《草案》等相关规定，公司决定将363.2695万份股票期权及363.2695万股限制性股票进行注销/回购，已列入18年度失效的权益工具总额中。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	期权的为 Black-Scholes 期权定价模型，限制性股票为授予日公司的股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	公司需根据最新取得的可行权职工人数变动、业绩达标程度等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,973,130.69
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	260,546.97

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

2016年9月25日云数科技与深圳市本贸科技发展有限公司签订《鞍山市云数科技发展有限公司云数据计算中心综合基地项目设备及工程总包合同》，合同原定工期：2016年9月25日至2017年6月30日，合同总金额为12,500.00万元，工程已完工，正处于验收阶段。

#### 2. 其他重要财务承诺

2016年11月9日深圳市龙岗区发展和改革局向梦网科技下发梦网科技大厦项目的社会投资项目备案证，该项目预计总投资56,600.00万元，目前已经为该项目投入土地使用权26,574.00万元，其他投入共计1,108.35万元。

3. 除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

根据2019年4月26日公司第七届董事会第一次会议审议通过的《公司2018年度利润分配方案》，本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。上述利润分配方案已经2019年5月20日召开的2018年度股东大会审议批准通过。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对移动信息服务业务和节能大功率电力电子产品业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	节能大功率电力电子产品	移动信息服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	351,073,837.28	968,947,583.51		1,320,021,420.79
主营业务成本	242,506,105.48	751,222,837.66		993,728,943.14
资产总额	2,228,022,310.05	4,263,544,252.09		6,491,566,562.14
负债总额	1,148,947,753.54	703,416,378.37		1,852,364,131.91

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	134,722,359.60	16.41%	134,722,359.60	100.00%	0.00	141,534,702.98	11.80%	141,534,702.98	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	686,171,024.49	83.59%	106,301,061.09	15.49%	579,869,963.40	1,057,526,505.71	88.20%	131,773,179.67	12.46%	925,753,326.04
其中：										
账龄组合	638,234,218.88	77.75%	106,301,061.09	16.66%	531,933,157.79	1,031,866,524.18	86.06%	131,773,179.67	12.77%	900,093,344.51
合并范围内关联往来组合	47,936,805.61	5.84%			47,936,805.61	25,659,981.53	2.14%			25,659,981.53
合计	820,893,384.09	100.00%	241,023,420.69	29.36%	579,869,963.40	1,199,061,208.69	100.00%	273,307,882.65	22.79%	925,753,326.04

按单项计提坏账准备：单项计提重要的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
云南昆钢重型装备制造集团有限公司	11,400,000.00	11,400,000.00	100.00%	账龄超过五年，预计无法收回
中铁二局集团电务工程有限公司	7,290,000.00	7,290,000.00	100.00%	账龄超过五年，预计无法收回
合计	18,690,000.00	18,690,000.00	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合			
1 年以内	143,966,977.26	7,198,348.86	5.00%
1-2 年	154,311,450.75	15,431,145.08	10.00%

2-3 年	183,151,701.12	36,630,340.22	20.00%
3 年以上	156,804,089.75	47,041,226.93	30.00%
合计	638,234,218.88	106,301,061.09	--

按组合计提坏账准备：合并范围内关联往来组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联往来组合	47,936,805.61		
合计	47,936,805.61		--

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	144,639,656.87
1 至 2 年	154,571,110.75
2 至 3 年	186,350,511.12
3 年以上	335,332,105.35
合计	820,893,384.09

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	273,307,882.65	-25,752,666.55	6,349,592.75	182,202.66	241,023,420.69
合计	273,307,882.65	-25,752,666.55	6,349,592.75	182,202.66	241,023,420.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山西同煤铁丰铁路运输有限责任公司	1,480,000.00	货币收回
神华包神铁路有限责任公司	1,047,000.00	货币收回
合计	2,527,000.00	--

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况



单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	56,691,282.05	6.91	2,834,564.10
客户二	41,664,173.17	5.08	6,292,002.26
客户三	38,732,734.00	4.72	9,242,239.45
客户四	33,174,250.53	4.04	2,313,983.40
客户五	20,140,000.00	2.45	5,142,000.00
小 计	190,402,439.75	23.20	25,824,789.21

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	104,882,141.23	121,071,251.22
合计	104,882,141.23	121,071,251.22

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	21,726,156.22	15,783,514.52
应收暂付款	2,967,649.01	3,157,741.93
应收股权转让款	89,357,594.68	115,767,894.68
其他	10,030,000.00	10,030,000.00
合计	124,081,399.91	144,739,151.13

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		21,467,899.91	2,200,000.00	23,667,899.91
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提		-4,468,641.23		-4,468,641.23
2019 年 6 月 30 日余额		16,999,258.68	2,200,000.00	19,199,258.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	18,057,936.74
1 至 2 年	52,960,812.04
2 至 3 年	39,570,146.98
3 年以上	13,492,504.15
合计	124,081,399.91

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款	23,667,899.91	-4,468,641.23		19,199,258.68
合计	23,667,899.91	-4,468,641.23		19,199,258.68

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	股权转让款	50,359,999.00	1 至 2 年	40.59%	5,035,999.90
客户二	股权转让款	18,573,595.68	2 至 3 年	14.97%	3,714,719.14
客户三	股权转让款	18,214,000.00	2 至 3 年	14.68%	3,642,800.00
客户四	往来款	10,030,000.00	1 年以内	8.08%	
客户五	投标保证金	4,340,678.00	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年	3.50%	288,925.60
合计	--	101,518,272.68	--	81.82%	12,682,444.64

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	3,146,734,296.39		3,146,734,296.39	3,153,571,019.85	5,377,611.18	3,148,193,408.67
对联营、合营企业投资	63,363,360.84	5,037,789.83	58,325,571.01	66,452,575.40	5,037,789.83	61,414,785.57
合计	3,210,097,657.23	5,037,789.83	3,205,059,867.40	3,220,023,595.25	10,415,401.01	3,209,608,194.24

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南京荣信	1,622,388.82		1,622,388.82			0.00	
荣西电力	41,097,858.12			0.00		41,097,858.12	
新疆荣信	50,000,000.00					50,000,000.00	
梦网科技	2,921,572,326.90	158,241.60				2,921,730,568.50	
荣信香港	8,156,655.00					8,156,655.00	
荣信兴业	100,300,000.00					100,300,000.00	
梦网物联	11,410,679.99	372.95				11,411,052.94	
梦网云播	14,033,499.84	4,661.99				14,038,161.83	
							0.00
合计	3,148,193,408.67	163,276.54	1,622,388.82			3,146,734,296.39	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
中煤科创	12,688,365.15			-3,421,346.01						9,267,019.14	5,037,789.83
小计	12,688,365.15			-3,421,346.01						9,267,019.14	5,037,789.83
二、联营企业											
哈密荣信	48,726,42			332,131.4						49,058,55	

	0.42			5					1.87	
小计	48,726,420.42			332,131.45					49,058,551.87	
合计	61,414,785.57			-3,089,214.56					58,325,571.01	5,037,789.83

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	148,096,410.92	145,838,648.96	534,362,931.72	463,555,289.54
合计	148,096,410.92	145,838,648.96	534,362,931.72	463,555,289.54

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		281,450,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,089,214.56	192,239.57
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,622,388.82	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	432,000.00	
合计	-4,279,603.38	281,642,239.57

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	38,988.16	
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）	11,204,680.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	3,821,927.74	

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、合同资产减值准备转回	6,349,592.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,157,411.60	
减：所得税影响额	1,065,549.90	
少数股东权益影响额	40,818.49	
合计	21,466,232.18	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.73%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.26%	0.13	0.13

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

