



华信股份

NEEQ : 832715

大连华信计算机技术股份有限公司

Dalian Hi-Think Computer Technology, Corp.



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

2018年1月,公司荣膺“2017年中国最具影响力软件和信息服务企业”殊荣。

2018年5月,公司荣膺“2018人力资源管理杰出奖”,这也是该活动举办以来,公司第五次荣获该殊荣。

2018年6月,公司荣膺“2017中国软件出口企业十强第二名”、“2017中国服务外包(ITO)企业十强第三名”。

2018年6月,公司荣膺“2017中国软件出口和服务外包年度最具竞争力品牌”。

2018年6月,公司荣膺“2017-2018中国软件和信息服务业杰出贡献奖”。

2018年6月,公司自主研发的“iGreat全渠道运营平台”荣膺“2017-2018年度中国软件和信息服务业最具竞争力产品奖”。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、华信股份	指	大连华信计算机技术股份有限公司
主办券商	指	海通证券股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统
证监会	指	中国证券监督管理委员会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《大连华信计算机技术股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
西安华信	指	西安华信智慧数字科技有限公司
泰州华药	指	泰州中国医药城华药电子商务股份有限公司
华信培训	指	大连华信计算机新技术培训中心
大连华鞍	指	大连华鞍自动化系统有限公司
沈阳麻生	指	麻生投资管理（沈阳）有限公司
华信创研	指	华信创研株式会社
CMMI	指	软件能力成熟度集成模型
ISO9001	指	质量管理体系和质量保证标准
ISO14001	指	环境管理体系标准
ISO20000	指	信息技术服务管理体系标准
ISO27001	指	信息安全管理体系标准
MES	指	制造执行系统
PCMM	指	人力资源成熟度模型

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘军、主管会计工作负责人王悦及会计机构负责人（会计主管人员）张彦明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、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。 2、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	大连华信计算机技术股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian Hi-Think Computer Technology, Corp.
证券简称	华信股份
证券代码	832715
法定代表人	刘军
办公地址	辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 977 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵庆顺
电话	041185996038
传真	041185996000
电子邮箱	zhaoqs@dhc.com.cn
公司网址	www.dhc.com.cn
联系地址及邮政编码	辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 977 号,116085
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1996-05-23
挂牌时间	2015-07-15
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	计算机软件开发、IT 服务、计算机系统集成、教育培训
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	368,371,500
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	刘军、张利民、王悦、李成金、张起臣 5 人
实际控制人及其一致行动人	刘军、张利民、王悦、李成金、张起臣 5 人

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91210200241765653R	否
注册地址	辽宁省大连高新技术产业园区黄	否

	浦路 977 号	
注册资本（元）	368,371,500 元	否

## 五、 中介机构

主办券商	海通证券
主办券商办公地址	上海市广东路 689 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,028,895,475.83	962,796,895.91	6.87%
毛利率	25.62%	29.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	80,665,642.36	77,561,027.70	4.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,305,072.03	66,216,203.50	-5.91%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.37%	6.68%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.92%	5.70%	-
基本每股收益	0.22	0.21	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	2,484,605,654.72	2,433,409,150.54	2.10%
负债总计	1,119,369,606.97	1,047,190,820.57	6.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,275,258,240.78	1,288,120,356.01	-1.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.46	3.50	-1.14%
资产负债率（母公司）	45.66%	42.29%	-
资产负债率（合并）	45.05%	43.03%	-
流动比率	2.58	2.41	-
利息保障倍数	14.10	16.22	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-122,670,177.90	-124,462,859.57	-
应收账款周转率	2.08	2.55	-
存货周转率	24.78	19.45	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.10%	-8.58%	-

营业收入增长率	6.87%	14.65%	-
净利润增长率	0.22%	-5.75%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	368,371,500.00	368,371,500.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产处置收益	-	-103,276.77	-	-179,568.78
营业外收入	15,783,544.32	15,700,678.93	24,480,090.26	24,440,892.49
营业外支出	572,302.22	386,160.06	673,787.35	455,020.80
管理费用	136,393,017.65	74,552,174.74	129,539,249.41	74,082,801.78
研发费用	-	61,840,842.91	-	55,456,447.63
应收票据及应收账款	-	368,727,442.20	-	262,873,465.36
应收票据	9,755,008.33	-	1,600,217.00	-
应收账款	358,972,433.87	-	261,273,248.36	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司是处于软件和信息技术服务业细分行业的以计算机软件开发、IT 服务、计算机系统集成、教育培训为主营业务的智能密集型高新技术企业。公司取得了信息系统集成及服务一级资质认证、信息系统安全集成服务一级资质认证、软件安全开发一级服务资质，通过了 ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO20000、CMMI ML3、PCMM ML3 等一系列评估认证。公司面向中国、日本、欧美等市场提供政府及公共、金融、产业、通信、医疗等行业领域的软件产品定制开发、行业解决方案及技术支持服务，同时基于按照国际最高标准 ANSI/TIA-942-2005/ Tier4 自建的数据中心，向客户提供 IT 技术服务。公司主要通过直接向终端客户提供产品或服务及承接大型 IT 企业分包的模式获得订单。

公司的商业模式为通过上述服务获得持续收入，并不断地研发新技术产品从而强化提升公司的技术能力及服务能力。报告期内，公司的商业模式无重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 1、报告期内公司经营业绩状况

报告期内，公司实现营业收入 102,890 万元，同比增长 6.87%；利润总额和净利润分别为 8,407 万元和 7,076 万元，同比分别增长 2.54%和 0.22%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 248,461 万元，净资产达到 136,524 万元。

#### 2、报告期内公司运营情况

2018 年是公司新中期战略的起始年，公司基于“成长战略驱动战略成长，战略成长实现成长战略”这一共识，聚焦业务主航道开展整体运营。报告期内，日本 IT 服务市场需求和人才缺口仍然很大，公司国际 IT 服务业务保持了很好的增长。国内 IT 服务及行业解决方案业务聚焦主航道业务发展，重视业务价值提升、核心竞争力的培育，在核心行业领域和核心客户方面实现了良好的业务拓展。在公司新中期战略指引下，公司在内部管理、创新研发等方面对战略关键任务进行了重点投入。

市场开拓方面，公司进一步巩固并扩大核心大客户、核心行业领域、核心业务的市场地位和业务规模，积极推进新大客户开拓工作，加速形成新的行业解决方案、技术解决方案和服务方案，国内外市场业务均实现稳步发展。

国内市场方面，公司聚焦政府公共、制造、商业流通和银行四大行业，不断完善智慧城市综合解决方案、交通行业综合解决方案、智能制造整体解决方案、全渠道运营解决方案、融合供应链解决方案、银行业综合解决方案，运用新兴技术对既有解决方案进行迭代升级，通过持续的技术和产品研发进一步形成了多项子产品和细分行业解决方案，并在既有客户和新客户中得到了推广应用，重点在新疆、青海、江西、北京、浙江、山东等地面向行业客户进行了区域拓展。同时，公司面向政府公共、商业流通、能源、制造、金融、信息通信等行业领域的大客户提供信息技术咨询、应用软件设计与开发、IT 运行维护、

现场技术支持等 IT 服务，在继续围绕既有核心大客户提供优质服务的同时，开拓了以行业领军企业为代表的新的新客户。

国际市场方面，公司在新中期战略中提出了“成为日本海外最大的软件服务提供商”五年愿景。为实现这一愿景，公司提出了开拓新客户、扩大既有客户的新领域、提供多样化和全方位的服务、放大前端牵引效果提高上游业务比重等目标。2018 年上半年，公司继续坚持大客户战略，围绕核心大客户提供高端 / 中端 / 低端相结合、在岸 / 近岸 / 离岸多组合的全方位服务。营业体系及营业团队建设方面，在营业前端建成矩阵式体制，建立起了前后端一一对应的内部协作关系。优化了组织结构，分别围绕大客户和业务领域设置了组织。在不动产、自动车、电子商务等业务拓展方面有了新突破，参与了日本 5G 等业务领域的特需项目，持续推进在日本关西地区的业务规模，承接的业务内容进一步向上游深度拓展。

人力资源管理方面，设计并逐步落实与业务深度结合的人才激励机制，提出了“薪”动人才计划，旨在增强公司薪酬对关键人才、新技术人才与紧缺人才的吸引力。基于公司新中期战略，重新梳理了能力词典，建立了新的职位体系和发展通道，将人工智能、大数据、区块链等新业务纳入新职位体系。开展了面向业务工程师的软技能专项培养计划，努力实现从技术型向业务型人才结构转变，建立以业务驱动型的人才队伍。设计并开展了面向干部的“培根计划”和“培菁计划”。

技术方面，公司在新中期战略中明确指出，未来三年，公司将在技术层面在集团内横向拉通，促进新技术和关键研发创新成果在集团层面的运用。2018 年上半年，公司集合内外部优势技术资源，将大连、西安、日本京都等地的技术资源联合起来，设立了分散型技术研发组织——技术研究院，在集团内部对技术与运用进行横向拉通，重点把握全球技术发展趋势，提升公司整体技术实力，重点开展了对大数据、人工智能等新技术的应用研究。日本子公司华信创研的人工智能技术研究成果已经开始市场应用，赢得了 3 个大客户的高度评价。

### 三、 风险与价值

#### 1、共同控制风险

刘军、张利民、王悦、李成金、张起臣 5 名自然人股东为公司的一致行动人及共同实际控制人，合计持股比例为 32.13%。虽然上述一致行动人曾在历次股东大会、董事会上对公司的重大事件的表决意见都保持了一致，且已经签署了《一致行动声明与承诺函》，约定在股东大会、董事会表决时，将通过相互协商方式以保持一致意见和行动，但仍不排除未来可能因为五名股东之间经营理念的不同导致对公司实施共同控制带来的不确定风险。

应对措施：公司目前已经形成了多元化的股权结构，建立了科学的股东大会、董事会、监事会治理机制。在重要事项的决策上，公司将依据《公司法》及《公司章程》在不同的权力机构进行表决，从而减少依赖少数人决策的决策风险。

#### 2、汇率波动风险

报告期内，公司超过 50% 的营业收入以日元结算，与此相反，公司大部分成本却以人民币支出，因此日元的汇率波动将会对公司盈利产生重要影响。

应对措施：加速发展国内行业解决方案及 IT 服务业务规模，提升人民币收入占比，降低日元收入比

例；积极利用金融手段，减少汇率波动损失。

### 3、政策风险

软件行业是我国重点扶持发展的行业之一。近些年来，国务院相继出台一系列扶持性、鼓励性政策，各相关主管部门更是对软件企业投融资政策、税收政策、产业技术政策、出口政策等多方面给予了诸多支持，国内软件企业近几年的飞速发展与上述扶持政策有着紧密的关系。但目前对软件企业的政策如出现不利变化，则将会对公司的业务产生不利影响。

应对措施：未来公司将以信息技术为核心竞争力驱动商业模式创新。在云、移动应用、大数据、物联网、电子商务等新兴技术、业务领域进行重点研发投入，形成技术解决方案，驱动商业模式创新；同时在合适时间探讨通过合作、并购，加快新技术、新市场、新商业模式的吸收与开拓，占据行业先机，向产业价值链高端拓展。

### 4、核心人员流失风险

软件和信息技术服务业是知识密集、智力密集型的高新技术行业，稳定的高素质人才团队是公司发展壮大的重要保障。随着行业竞争格局的变化，对高素质人才的争夺也日趋激烈。公司未来的发展前景、薪酬福利待遇等方面如果不能形成较强的竞争优势，则可能造成公司核心人员的流失，将对公司未来的发展造成不利影响。

应对措施：运用全面薪酬框架，不断完善人才激励机制，重点关注核心骨干员工，提高其薪酬竞争力；建立分层次的及时激励机制，全面推进员工职业发展。

### 5、公司业务受日本国内业务环境影响的风险

公司国际 IT 服务业务主要来自于日本市场，预计今后几年内日本 IT 服务业务占公司营业收入将继续维持较大比重。因此，本公司的经营业绩和财务状况将受到日本经济、政治、社会和法制环境，以及日本市场对公司软件开发业务需求的影响。

应对措施：今后几年内，公司对日 IT 服务业务将继续坚持大客户战略，围绕核心大客户提供高端/中端/低端相结合、在岸/近岸/离岸多组合的全方位服务。公司将主要通过扩大在岸服务人员规模、新增近岸区域布局、增加中国国内业务占比的方式来降低公司业务受日本国内业务环境影响的风险。

## 四、 企业社会责任

公司自成立以来，通过高效运营为经济发展做出贡献的同时，积极践行企业对员工、客户、合作伙伴、社会等利益相关方的责任，形成了从企业高层到普通员工服务社会、贡献社会的品格和行为习惯。公司高层作为行业领军人物，在多个行业协会、行业发展机构中充当要职，推动行业发展。作为行业领军企业，公司不仅自身树立了优秀品牌，同时以公益形式开展云服务平台，为中小企业发展提供机会。2018年上半年，公司持续推进对大连华信希望小学的资助。启动了 SA8000 社会责任管理体系认证（全球首个道德规范国际标准），主要以 SA8000 国际标准为依据，以国家劳动法规和国际劳工标准为规范，利用 ISO9000 质量管理体系标准的框架，结合公司需要和行业特点，建立起一套适合自身实际的社会责任管理体系。倡导节能减排，对固体废弃物分类并按照法律法规要求处置，提高全员环境意识，组织员工参加了“清理海滩垃圾”等社会环保活动。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	50,000,000.00	2,242,508.98
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	620,000,000.00	238,283,118.93
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

#### (二) 承诺事项的履行情况

承诺事项的履行情况		
承诺人	承诺事项	履行情况
全体股东	本公司/本人持有的全部大连华信股份，自大连华信在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起一年内自愿接受锁定，不转让本公司/本人在大连华	已履行完毕

	信挂牌前所持有的大连华信股份。	
刘军、张利民、王悦、李成金、张起臣（“声明人”）	在股东大会、董事会表决时，声明人将通过相互协商方式以保持一致意见和行动，全体或部分声明人后续如需对其所持有的大连华信股份进行任何卖出、质押等可能导致持股比例降低的处分行为时，必须事先就该等处分行为取得全体声明人的一致书面同意，以确保对大连华信施行共同、有效的控制，确保大连华信持续、稳定的发展。	遵守
控股股东、实际控制人	<p>1、作为公司控股股东、实际控制人期间，本人以及本人现在及以后控制的下属企业（公司及其控股子公司除外，下同），该企业将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、合理及正常的商业交易条件进行。交易价格将按照市场公认的合理价格确定；</p> <p>2、本人将遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，履行合法程序，并及时督促公司对关联交易事项进行信息披露；</p> <p>3、本人不会利用控股股东、实际控制人地位与公司之间的关联关系损害公司及其他股东的合法权益；</p> <p>4、自本承诺出具之日起，本人以及本人现在及以后控制的下属企业亦将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产；</p> <p>5、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。</p>	遵守
控股股东、实际控制人	<p>1、作为公司控股股东、实际控制人期间，本人以及本人现在及未来控制的下属企业（公司及其控股子公司除外，下同），不会在中国境内外直接或间接从事或开展任何在商业上对公司构成竞争或可能构成竞争的业务及活动，亦不会在中国境内外参与投资直接或间接对公司构成竞争或可能构成竞争的其他企业；本人以及本人现在及未来控制的下属企业不会拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，也不会以其他任何形式取得该等经济实体、机构、经济组织的权益控制权，本人在该等经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员的职务。</p> <p>2、作为公司控股股东、实际控制人期间，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人以及本人现在及未来控制的下属企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人以及本人现在及未来控制的下属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第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>3、作为公司控股股东、实际控制人期间，本人以及本人现在及未来控制的下属企业将来面临或可能取得任何与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业务的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予公司对该等投资机会或商业机会之优先选择权。</p> <p>4、作为公司控股股东、实际控制人期间，本人不会损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。</p> <p>5、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。</p> <p>6、上述承诺不可撤销。</p>	遵守

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
华信软件园房屋及建筑物	抵押	745,283,604.96	30.00%	银行贷款
华信软件园土地使用权	抵押	116,051,229.92	4.67%	银行贷款
总计	-	861,334,834.88	34.67%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-4-24	2.6	0	0

2、报告期内的利润分配预案

√适用 □不适用

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度利润分配预案	2.6	0	0

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司 2018 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议和 2018 年 4 月 16 日召开的股东大会分别审议通过 2017 年度权益分派方案，公司于 2018 年 4 月 24 日完成了权益分派。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	248,752,060	67.53%	-	248,752,060	67.53%	
	其中：控股股东、实际控制人	35,021,000	9.51%	-	35,021,000	9.51%	
	董事、监事、高管	27,887,435	7.57%	-	27,887,435	7.57%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	119,619,440	32.47%	-	119,619,440	32.47%	
	其中：控股股东、实际控制人	83,323,000	22.62%	-	83,323,000	22.62%	
	董事、监事、高管	83,662,315	22.71%	-	83,662,315	22.71%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		368,371,500.00	-	0	368,371,500.00	-	
普通股股东人数							105

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘军	52,425,000	-	52,425,000	14.23%	39,318,750	13,106,250
2	金元百利资产-恒丰银行-大连华信计算机技术股份有限公司第一期员工持股计划	31,609,125	-	31,609,125	8.58%	31,609,125	-
3	北京神州泰岳软件股份有限公司	30,000,000	-	30,000,000	8.14%	-	30,000,000
4	NEC 方案创新株式会社	25,050,000	-	25,050,000	6.80%	-	25,050,000
5	株式会社日立解决方案	23,512,500	-	23,512,500	6.38%	-	23,512,500
合计		162,596,625	0	162,596,625	44.13%	70,927,875	91,668,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间不存在关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

**是否合并披露：**

是 否

公司控股股东和实际控制人均为刘军、张利民、王悦、李成金、张起臣五人，五人共计持有公司 118,344,000 股，持股比例 32.13%，报告期内控股股东和实际控制人没有变动。

刘军：男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1982 年至 1986 年在大连市计划委员会工作，1986 年至 1991 年任大连市信息中心综合处副处长，1991 年至 1996 年先后任大连华信技术集团公司总经理助理、总经理。1996 年 5 月至 2007 年 8 月任大连华信计算机技术有限公司董事长、总经理。2007 年 8 月至 2011 年 12 月任公司董事长、总经理，2011 年 12 月至今任公司董事长。

张利民：男，1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1987 至 1996 年任大连市信息中心总工程师，1996 年 5 月至 2007 年 8 月任大连华信计算机技术有限公司董事，2007 年 8 月至 2017 年 12 月任公司监事会主席。

王悦：男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1986 年至 1992 年在大连市信息中心任工程师，1992 年至 1996 年在大连华信技术集团公司任部门经理。1996 年 5 月至 2007 年 8 月任大连华信计算机技术有限公司董事、副总经理。2007 年 8 月至 2011 年 12 月任公司董事、副总经理，2011 年 12 月至 2014 年 12 月任公司董事、总经理，2014 年 12 月至今任公司董事、总裁、财务负责人。

李成金：男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1986 年至 1988 年在哈尔滨电工仪表研究所任技术员，1991 年至 1992 年在大连市信息中心任工程师。1992 年至 1996 年在大连华信技术集团公司任经营部经理。1996 年 5 月至 2002 年 4 月任大连华信计算机技术有限公司监事、副总经理。2002 年 4 月至 2007 年 6 月任大连华信计算机技术有限公司董事、副总经理，2007 年 8 月至 2014 年 12 月任公司董事、副总经理，2014 年 12 月至今任公司董事、副总裁。

张起臣：男，1953 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1978 年至 1984 年在大连工学院机械系任教师，1984 年至 1992 年在大连理工大学任校办副主任，1992 年 7 月至 1994 年 7 月任大连华信技术集团公司总经理助理，1994 年 7 月至 1997 年 12 月任大连华信技术集团公司董事长，2000 年入职大连华信计算机技术有限公司，2000 年至 2007 年 8 月任大连华信计算机技术有限公司董事长助理，2007 年 8 月至 2011 年 11 月任公司董事会秘书，2011 年 11 月-2016 年 6 月担任公司监事。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
刘军	董事长	男	1961-12-22	本科	2017.12-2020.12	是
王悦	董事/总裁	男	1964-09-28	本科	2017.12-2020.12	是
李成金	董事/副总裁	男	1964-10-01	硕士	2017.12-2020.12	是
王兴海	董事/副总裁	男	1976-02-14	本科	2017.12-2020.12	是
黄松浪	董事	男	1968-09-06	硕士	2017.12-2020.12	否
高野功	董事	男	1961-04-05	大专	2017.12-2020.12	否
守野勇	董事	男	1971-03-04	本科	2017.12-2020.12	否
富永由加里	董事	女	1958-04-19	本科	2017.12-2020.12	否
胡冬梅	独立董事	女	1974-12-21	硕士	2017.12-2020.12	是
张启奎	独立董事	男	1957-07-12	硕士	2017.12-2020.12	是
黄映辉	独立董事	男	1955-09-25	博士	2017.12-2020.12	是
刘娜	独立董事	女	1971-04-05	博士	2017.12-2020.12	是
杨飞	监事会主席	男	1976-07-20	本科	2017.12-2020.12	是
鹿岛康平	监事	男	1960-12-31	本科	2017.12-2020.12	否
井东久也	监事	男	1965-12-07	本科	2018.04-2020.12	否
曲涛	职工监事	男	1980-09-11	本科	2017.12-2020.12	是
王德伟	职工监事	男	1977-07-09	硕士	2017.12-2020.12	是
凌礼武	副总裁	男	1974-05-03	本科	2017.12-2020.12	是
卢作武	副总裁	男	1964-04-27	硕士	2017.12-2020.12	是
王闻超	副总裁	男	1968-03-19	本科	2017.12-2020.12	是
岳雪峰	副总裁	男	1975-12-13	本科	2017.12-2020.12	是
佟永江	副总裁	男	1972-11-08	本科	2017.12-2020.12	是
孙宝安	副总裁	男	1973-04-23	本科	2017.12-2020.12	是
赵庆顺	董事会秘书	男	1975-10-07	硕士	2017.12-2020.12	是
<b>董事会人数:</b>						12
<b>监事会人数:</b>						5
<b>高级管理人员人数:</b>						10

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长刘军、董事/总裁王悦、董事/副总裁李成金为公司控股股东及实际控制人。公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘军	董事长	52,425,000	-	52,425,000	14.23%	-
王悦	董事/总裁	17,062,500	-	17,062,500	4.63%	-
李成金	董事/副总裁	17,062,500	-	17,062,500	4.63%	-
凌礼武	副总裁	1,171,875	-	1,171,875	0.32%	-
卢作武	副总裁	1,953,000	-	1,953,000	0.53%	-
王闻超	副总裁	1,406,250	-	1,406,250	0.38%	-
岳雪峰	副总裁	546,750	-	546,750	0.15%	-
佟永江	副总裁	1,171,875	-	1,171,875	0.32%	-
合计	-	92,799,750	0	92,799,750	25.19%	0

注：金元百利资产-恒丰银行-大连华信计算机技术股份有限公司第一期员工持股计划持有本公司31,609,125股，所持股份占本公司总股本的比例为8.58%。董事王兴海，监事杨飞、曲涛、王德伟，高级管理人员岳雪峰、孙宝安、赵庆顺7人合计持有上述员工持股计划份额的13.44%。

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
小池公彦	监事	离任	-	工作变动
井东久也	-	新任	监事	工作变动

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

井东久也，男，1965年出生。日本国籍。本科学历。1989年进入新日本制铁株式会社，2001年被派遣到新日铁系统集成株式会社（现“新日铁住金系统集成株式会社”），2003年从新日本制铁株式会社离职，入职新日铁系统集成株式会社，历任新日铁系统集成株式会社产业系统事业部部长、人事部长等职，2018年4月任新日铁住金系统集成株式会社企画部长。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	484	502
财务人员	57	62
教师人员	57	55
销售人员	131	102
业务技术人员	7,309	7,090

员工总计	8,038	7,811
------	-------	-------

注：公司调整了在职员工按工作性质分类的统计口径，将原统计在行政管理人员中的部门及事业部的业务管理人员调整到业务技术人员中。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	5	4
硕士	336	347
本科	6,561	6,313
专科	1,036	1,062
专科以下	100	85
员工总计	8,038	7,811

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

结合公司的发展战略，建立了以合理的人员比例结构模型为驱动的人员配置机制，招聘方式由被动式招聘向主动式招聘转变，在基于以往的招聘网站渠道外，加大微信招聘的推广及使用，鼓励内部员工推荐。公司实施核心后备人才培养计划，逐步建立基于人员能力的差异化的培训体系。公司实施差异化的薪酬政策，建立以绩效结果为导向的薪酬差异制度，并在保证内部薪酬一致性的前提下，不断加强外部竞争力。

公司没有需要承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用  不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
席松	事业部业务总监	468,800
李妍	部门副经理	312,400
邱建	事业部技术总监	-
李利平	事业部技术总监	-
吴琼	部门经理	-
龚健	子公司部门经理	-
侯惠明	高级咨询师	-
李兴春	事业部总经理	-
管尚坤	交付经理	-
胡绪柱	事业部总经理	-
王德伟	事业部总经理/职工代表监事	-
兰勇	事业部技术总监	-

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用  不适用

### 核心人员的变动情况：

报告期内，有1名核心员工转入公司的参股公司，对公司经营没有影响，其他核心人员没有变动。

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	558,883,554.05	785,020,003.83
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	注释 2	-	1,182,848.27
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	注释 3-4	513,673,359.23	368,727,442.20
预付款项	注释 5	17,668,197.76	6,605,987.21
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	注释 6	62,121,933.51	53,406,652.47
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 7	32,427,815.40	29,349,740.91
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 8	119,089,001.30	11,495,155.01
<b>流动资产合计</b>		<b>1,303,863,861.25</b>	<b>1,255,787,829.90</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	注释 9	15,000,000.00	3,114,448.50
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	注释 10	25,008,468.41	19,497,646.72
投资性房地产		-	-
固定资产	注释 11	893,701,189.49	911,643,172.96
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产	注释 12	120,786,547.18	122,490,215.97
开发支出		-	-
商誉	注释 13	104,879,390.90	104,879,390.90
长期待摊费用	注释 14	4,893,006.09	2,678,995.09
递延所得税资产	注释 15	16,473,191.40	13,317,450.50
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,180,741,793.47</b>	<b>1,177,621,320.64</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,484,605,654.72</b>	<b>2,433,409,150.54</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 16	125,220,260.00	38,941,500.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	注释 17	963,567.87	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	注释 18	74,525,847.81	63,673,401.83
预收款项	注释 19	34,876,561.84	47,502,007.36
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 20	68,914,971.79	121,394,798.69
应交税费	注释 21	38,034,748.67	40,267,764.36
其他应付款	注释 22	34,332,414.70	38,986,733.38
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	注释 23	129,448,469.72	169,448,469.72
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>506,316,842.40</b>	<b>520,214,675.34</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	注释 24	272,000,000.00	180,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬	注释 25	8,193,807.90	7,274,668.87
预计负债		-	-
递延收益	注释 26	332,849,624.99	339,573,859.85
递延所得税负债	注释 15	9,331.68	127,616.51
其他非流动负债		-	-

非流动负债合计		613,052,764.57	526,976,145.23
负债合计		1,119,369,606.97	1,047,190,820.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 27	368,371,500.00	368,371,500.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 28	72,763,817.73	72,763,817.73
减：库存股		-	-
其他综合收益	注释 29	-5,096,851.86	-7,345,684.27
专项储备		-	-
盈余公积	注释 30	147,622,555.05	147,622,555.05
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 31	691,597,219.86	706,708,167.50
归属于母公司所有者权益合计		1,275,258,240.78	1,288,120,356.01
少数股东权益		89,977,806.97	98,097,973.96
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,365,236,047.75</b>	<b>1,386,218,329.97</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>2,484,605,654.72</b>	<b>2,433,409,150.54</b>

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：王悦

会计机构负责人：张彦明

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		310,121,467.01	416,085,624.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,182,848.27
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	注释 1-2	250,181,977.94	154,861,977.05
预付款项		16,915,831.42	6,291,773.05
其他应收款	注释 3	53,179,632.36	44,363,757.59
存货		28,211,436.21	28,048,872.10
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		111,164,489.76	2,639,272.54
<b>流动资产合计</b>		<b>769,774,834.70</b>	<b>653,474,125.40</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		15,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	注释 4	466,847,219.84	452,760,352.27

投资性房地产		-	-
固定资产		803,168,556.75	819,799,240.93
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		118,280,974.19	120,138,185.65
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,032,702.51	198,502.73
递延所得税资产		7,563,381.89	6,261,292.98
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,412,892,835.18</b>	<b>1,402,157,574.56</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,182,667,669.88</b>	<b>2,055,631,699.96</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		95,263,260.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		963,567.87	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		75,551,772.59	46,100,424.65
预收款项		28,407,266.37	37,344,431.22
应付职工薪酬		32,882,651.35	68,899,070.73
应交税费		14,304,403.50	8,090,663.40
其他应付款		14,823,906.43	19,839,399.76
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		129,448,469.72	169,448,469.72
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>391,645,297.83</b>	<b>349,722,459.48</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		272,000,000.00	180,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		332,849,624.99	339,573,859.85
递延所得税负债		9,331.68	127,616.51
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>604,858,956.67</b>	<b>519,701,476.36</b>
<b>负债合计</b>		<b>996,504,254.50</b>	<b>869,423,935.84</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		368,371,500.00	368,371,500.00
其他权益工具		-	-

其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		73,219,882.06	73,219,882.06
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		147,622,555.05	147,622,555.05
一般风险准备		-	-
未分配利润		596,949,478.27	596,993,827.01
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,186,163,415.38</b>	<b>1,186,207,764.12</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>2,182,667,669.88</b>	<b>2,055,631,699.96</b>

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：王悦

会计机构负责人：张彦明

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	注释 32	1,028,895,475.83	962,796,895.91
其中：营业收入	注释 32	1,028,895,475.83	962,796,895.91
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		964,471,889.53	893,947,639.08
其中：营业成本	注释 32	765,315,154.66	681,418,355.23
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	注释 33	6,878,429.06	6,456,491.73
销售费用	注释 34	39,806,358.97	42,287,672.95
管理费用	注释 35	74,213,278.24	74,552,174.74
研发费用		62,330,604.41	61,840,842.91
财务费用	注释 36	-4,000,699.39	7,424,969.74
资产减值损失	注释 37	19,928,763.58	19,967,131.78
加：其他收益	注释 38	1,238,551.93	1,208,804.48
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 39	845,162.05	-6,905,291.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,989,178.31	-1,884,035.78
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	注释 40	-2,146,416.14	3,629,346.39

资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 41	-122,212.46	-103,276.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		64,238,671.68	66,678,839.18
加：营业外收入	注释 43	21,791,123.48	15,700,678.93
减：营业外支出	注释 44	1,955,707.45	386,160.06
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		84,074,087.71	81,993,358.05
减：所得税费用	注释 45	13,316,151.98	11,388,745.60
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		70,757,935.73	70,604,612.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		70,757,935.73	70,604,612.45
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-9,907,706.63	-6,956,415.25
2.归属于母公司所有者的净利润		80,665,642.36	77,561,027.70
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		2,248,832.41	476,579.79
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,248,832.41	461,887.51
(一)以后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净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		2,248,832.41	461,887.51
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		2,248,832.41	461,887.51
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	14,692.28
<b>七、综合收益总额</b>		73,006,768.14	71,081,192.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		82,914,474.77	78,022,915.21
归属于少数股东的综合收益总额		-9,907,706.63	-6,941,722.97
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.22	0.21
(二)稀释每股收益		0.22	0.21

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：王悦

会计机构负责人：张彦明

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	注释 5	604,512,238.43	588,775,458.67
减：营业成本	注释 5	425,674,042.44	385,340,476.01
税金及附加		5,530,406.77	5,179,609.16
销售费用		14,508,218.82	14,507,750.45
管理费用		36,282,986.73	36,033,754.68
研发费用		40,163,332.64	40,743,004.10
财务费用		694,274.45	9,312,533.40
其中：利息费用		5,431,551.31	7,084,357.37
利息收入		-321,008.12	-950,432.81
资产减值损失		12,057,321.22	11,369,553.38
加：其他收益		1,235,301.93	1,098,118.17
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 6	16,788,955.13	40,123,743.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,850,632.43	-1,855,832.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,146,416.14	3,629,346.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-101,776.24	-61,420.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		85,377,720.04	131,078,565.20
加：营业外收入		18,690,922.24	8,813,258.33
减：营业外支出		396,664.89	327,314.64
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		103,671,977.39	139,564,508.89
减：所得税费用		7,939,736.13	4,788,396.87
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		95,732,241.26	134,776,112.02
（一）持续经营净利润		95,732,241.26	134,776,112.02
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		95,732,241.26	134,776,112.02

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.26	0.37
（二）稀释每股收益		0.26	0.37

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：王悦

会计机构负责人：张彦明

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		886,844,509.55	842,579,294.68
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		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		1,061,862.26	1,551,316.06
收到其他与经营活动有关的现金	注释 46-1	52,197,084.73	36,093,656.57
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>940,103,456.54</b>	<b>880,224,267.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		205,410,791.26	188,447,371.67
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		-	-
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		702,182,127.85	670,137,586.10
支付的各项税费		62,573,515.64	55,072,464.39
支付其他与经营活动有关的现金	注释 46-2	92,607,199.69	91,029,704.72
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,062,773,634.44</b>	<b>1,004,687,126.88</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-122,670,177.90</b>	<b>-124,462,859.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		89,461.50	-
取得投资收益收到的现金		2,351,519.44	3,608,805.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,848.53	287,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

收到其他与投资活动有关的现金	注释 46-3	5,733,177.09	131,206,100.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		8,195,006.56	135,102,225.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,471,135.66	22,177,611.32
投资支付的现金		19,500,000.00	-
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	注释 46-4	114,315,098.00	9,231,589.52
<b>投资活动现金流出小计</b>		156,286,233.66	31,409,200.84
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-148,091,227.10	103,693,024.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,562,500.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,562,500.00	-
取得借款收到的现金		348,980,922.00	221,820,744.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		355,543,422.00	221,820,744.00
偿还债务支付的现金		212,729,362.00	380,681,566.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,362,377.79	67,246,005.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,774,960.36	4,492,887.89
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		319,091,739.79	447,927,571.58
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		36,451,682.21	-226,106,827.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		9,591,352.10	1,512,292.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-224,718,370.69	-245,364,370.41
加：期初现金及现金等价物余额		777,846,423.30	910,262,205.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		553,128,052.61	664,897,835.05

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：王悦

会计机构负责人：张彦明

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		503,068,672.41	476,658,489.36
收到的税费返还		-	1,050,146.67
收到其他与经营活动有关的现金		12,311,765.68	15,209,752.96
<b>经营活动现金流入小计</b>		515,380,438.09	492,918,388.99
购买商品、接受劳务支付的现金		160,989,633.40	169,182,979.71
支付给职工以及为职工支付的现金		331,910,128.69	316,084,490.60
支付的各项税费		16,328,062.02	12,184,047.95
支付其他与经营活动有关的现金		15,998,866.37	38,092,544.29

<b>经营活动现金流出小计</b>		525,226,690.48	535,544,062.55
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-9,846,252.39	-42,625,673.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		18,131,779.64	50,009,637.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	241,870.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		5,733,177.09	130,901,100.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		23,864,956.73	181,152,607.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,813,704.54	6,889,089.50
投资支付的现金		27,937,500.00	10,127,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		114,182,098.00	9,231,589.52
<b>投资活动现金流出小计</b>		158,933,302.54	26,247,879.02
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-135,068,345.81	154,904,728.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		260,840,922.00	119,905,244.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		55,000,000.00	1,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		315,840,922.00	120,905,244.00
偿还债务支付的现金		114,589,362.00	282,246,599.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,207,038.99	62,340,082.37
支付其他与筹资活动有关的现金		65,000,000.00	61,200,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		280,796,400.99	405,786,682.17
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		35,044,521.01	-284,881,438.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		5,456,998.49	182,840.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-104,413,078.70	-172,419,543.01
加：期初现金及现金等价物余额		409,665,144.27	511,568,573.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		305,252,065.57	339,149,030.17

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：王悦

会计机构负责人：张彦明

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	√是 □否	(二).3
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的文件内容做相应修订，利润表新增“资产处置收益”“研发费用”项目并对净利润按经营持续性进行分类列报。资产负债表原有项目“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，具体如下：

调整的内容和原因	2017年1-6月
利润表新增“资产处置收益”项目，将原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益，转至“资产处置收益”项目列示。比较数据相应调整。	将“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益，转至“资产处置收益”项目列示，影响金额为-103,276.77元
利润表新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”。比较数据相应调整。	从“管理费用”项目中分拆“研发费用”，影响金额为61,840,842.91元
资产负债表原有项目“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目。比较数据相应调整。	原有项目“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，影响金额为368,727,442.20元

注：上述调整对可比期间净利润、资产总额均不产生影响。

##### 2、 合并报表的合并范围

(1) 报告期内，新设西安华信智慧数字科技有限公司纳入合并范围。

(2) 报告期内，公司间接控股的CMC JAPAN株式会社向非关联方增发股份，公司持股比例由原62.5%变为28.41%，因此CMC JAPAN株式会社不再纳入合并范围。

### 3、分部报告

							单位：万元
项目	大连分部	日本分部	北京分部	其他分部	不分配部分	抵消	合计
营业收入	66,216.87	34,375.38	11,838.62	22,506.66	-	-32,047.98	102,889.55
利润总额	7,465.25	-26.24	-2,016.30	429.25	2,365.12	190.33	8,407.41
净利润	6,519.38	-200.42	-1,923.54	124.92	2,365.12	190.33	7,075.79

## 二、 报表项目注释

### 注释1. 货币资金

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
库存现金	1,515,487.56	1,942,343.03
银行存款	551,612,565.05	775,904,080.27
其他货币资金	5,755,501.44	7,173,580.53
合 计	558,883,554.05	785,020,003.83

截至2018年6月30日止，本公司受限制的货币资金明细如下：

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
履约保函保证金	5,755,501.44	7,173,580.53
合 计	5,755,501.44	7,173,580.53

### 注释2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
交易性金融资产小计		1,182,848.27
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		1,182,848.27
其他		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计		
债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合 计		1,182,848.27

### 注释3. 应收票据

#### 1. 应收票据的分类

种 类	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	1,936,823.45	7,305,008.33
商业承兑汇票		2,450,000.00
合 计	1,936,823.45	9,755,008.33

2. 截至2018年6月30日止公司无已质押的应收票据

3. 截至2018年6月30日止公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

4. 截至2018年6月30日止公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5. 应收票据无其他说明。

#### 注释4. 应收账款

##### 1. 应收账款分类披露

类别	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备	580,228,856.24	100.00	68,492,320.46	11.80	511,736,535.78
组合小计	580,228,856.24	100.00	68,492,320.46	11.80	511,736,535.78
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	580,228,856.24	100.00	68,492,320.46	11.80	511,736,535.78

续:

类别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备	410,893,617.82	100.00	51,921,183.95	12.64	358,972,433.87
组合小计	410,893,617.82	100.00	51,921,183.95	12.64	358,972,433.87
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	410,893,617.82	100.00	51,921,183.95	12.64	358,972,433.87

应收账款分类的说明：

(1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	542,659,509.37	54,265,950.94	10
1-2年	26,271,017.95	5,254,203.75	20
2-3年	4,652,326.34	2,326,163.19	50
3年以上	6,646,002.58	6,646,002.58	100
合计	580,228,856.24	68,492,320.46	

续：

账龄	2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	370,816,114.61	37,081,611.45	10
1-2年	28,619,513.17	5,723,902.63	20
2-3年	4,684,640.34	2,342,320.17	50
3年以上	6,773,349.70	6,773,349.70	100
合计	410,893,617.82	51,921,183.95	

## 2. 2018年1-6月计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,571,136.51 元，本期无收回或转回的坏账准备。

## 3. 2018年1-6月无实际核销的应收账款

## 4. 截至2018年6月30日止按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	2018年6月30日	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中信银行股份有限公司	50,481,023.04	8.70	5,087,016.94
日本电气株式会社及其子公司	24,431,311.42	4.21	2,443,131.13
中国广核电力股份有限公司	24,363,600.88	4.20	2,436,360.09
大和总研株式会社及 BI	23,264,201.65	4.01	2,326,420.17
广发银行股份有限公司	20,870,670.09	3.60	2,087,067.01
合计	143,410,807.08	24.72	14,379,995.34

## 5. 2018年1-6月无因金融资产转移而终止确认的应收账款

6. 截至 2018 年 6 月 30 日止，无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债

7. 应收账款无其他说明。

#### 注释5. 预付款项

##### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	17,522,337.76	99.17	6,460,127.21	97.79
1 至 2 年	96,600.00	0.55	96,600.00	1.46
2 至 3 年	11,760.00	0.07	49,260.00	0.75
3 年以上	37,500.00	0.21		
合计	17,668,197.76	100	6,605,987.21	100

##### 2. 截至 2018 年 6 月 30 日止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	2018 年 6 月 30 日	占预付账款期末余额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
北京天码科技有限责任公司	4,801,399.99	27.18	2018.5-6 月	未到结算期
杭州诚道科技股份有限公司	2,013,531.66	11.40	2018.4-5 月	未到结算期
大连沐桐科技有限公司	1,950,000.00	11.04	2018.3 月	未到结算期
重庆迈安科技发展有限公司	1,661,775.77	9.41	2018.3-5 月	未到结算期
伊金霍洛旗阿正电脑科技有限责任公司	1,405,741.00	7.96	2018.1 月和 6 月	未到结算期
合计	11,832,448.42	66.99		

3. 预付款项无其他说明。

#### 注释6. 其他应收款

##### 1. 其他应收款分类披露

类别	2018 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 按账龄分析法组合计提坏账准备	78,518,706.09	100.00	16,396,772.58	20.88	62,121,933.51
组合 2: 应收政府部门的无风险组合计提坏账准备					
组合小计	78,518,706.09	100.00	16,396,772.58	20.88	62,121,933.51
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

合计	78,518,706.09	100.00	16,396,772.58	20.88	62,121,933.51
----	---------------	--------	---------------	-------	---------------

续:

类别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1:按账龄分析法组合计提坏账准备	66,115,443.61	100.00	12,708,791.14	19.22	53,406,652.47
组合2:应收政府部门的无风险组合计提坏账准备					
组合小计	66,115,443.61	100.00	12,708,791.14	19.22	53,406,652.47
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	66,115,443.61	100.00	12,708,791.14	19.22	53,406,652.47

其他应收款分类的说明:

- (1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
- (2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	62,490,641.39	6,249,064.14	10
1-2年	7,074,987.14	1,414,997.50	20
2-3年	440,733.26	220,366.64	50
3年以上	8,512,344.30	8,512,344.30	100
合计	78,518,706.09	16,396,772.58	

续:

账龄	2017年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	52,464,759.32	5,246,475.92	10
1-2年	4,671,055.56	934,211.11	20
2-3年	4,903,049.24	2,451,524.62	50
3年以上	4,076,579.49	4,076,579.49	100
合计	66,115,443.61	12,708,791.14	

## 2. 2018年1-6月计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额3,687,981.44元;本期无收回或转回的坏账准备。

## 3. 2018年1-6月无实际核销的其他应收款

#### 4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
个人借款	36,114,753.60	23,708,106.78
保证金及押金	22,550,593.26	33,333,810.21
往来款	19,321,621.63	8,483,260.45
其他	531,737.60	590,266.17
合计	78,518,706.09	66,115,443.61

#### 5. 截至2018年6月30日止按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2018年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
东急不动产株式会社	房屋押金	5,567,398.81	1年以内	7.09	556,739.88
云南省环境监察总队	保证金	4,752,651.20	1年以内	6.05	475,265.12
北京久其软件股份有限公司	保证金	4,164,000.00	1年以内	5.30	416,400.00
大连高新技术产业园区建设工程质量监督站	保证金	3,587,776.00	3年以上	4.57	3,587,776.00
大华会计师事务所(特殊普通合伙)	往来款	3,570,000.00	1年以内 1,360,000.00; 1-2年 2,210,000.00	4.55	578,000.00
合计		21,641,826.01		27.56	5,614,181.00

#### 6. 2018年1-6月无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 7. 截至2018年6月30日止无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债

#### 8. 其他应收款无其他说明。

#### 注释7. 存货

##### 1. 存货分类

项 目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	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	92,894.56		92,894.56	92,450.10		92,450.10
库存商品	4,416,563.45		4,416,563.45	1,399,357.06		1,399,357.06
发出商品	27,918,357.39		27,918,357.39	27,857,933.75		27,857,933.75
合计	32,427,815.40		32,427,815.40	29,349,740.91		29,349,740.91

##### 2. 存货跌价准备

期末无存货跌价准备。

##### 3. 存货报告期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额无含有借款费用资本化金额。

#### 注释8. 其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
结构性存款	110,000,000.00	-
房租物业费	3,097,811.33	5,494,640.95
保险费	475,350.91	1,413,427.22
待抵扣进项税	3,523,378.90	3,260,632.59
其他	1,992,460.16	1,326,454.25
合计	119,089,001.30	11,495,155.01

#### 注释9. 可供出售金融资产

##### 1. 可供出售金融资产情况

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	15,000,000.00		15,000,000.00	3,114,448.50		3,114,448.50
按公允价值计量						
按成本计量	15,000,000.00		15,000,000.00	3,114,448.50		3,114,448.50
其他						
合计	15,000,000.00		15,000,000.00	3,114,448.50		3,114,448.50

##### 2. 期末按成本计量的权益工具

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	账面余额			
		2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
麻生投资管理(沈阳)有限公司	3.00	114,448.50		114,448.50	
丹露成都网络技术有限公司	2.0039	3,000,000.00			3,000,000.00
上海聿志投资管理中心(有限合伙)	13.99		2,000,000.00		2,000,000.00
北京博雅盛景投资中心(有限合伙)	10.00		10,000,000.00		10,000,000.00
合计		3,114,448.50	12,000,000.00	114,448.50	15,000,000.00

续:

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日	
麻生投资管理(沈阳)有限公司					
丹露成都网络技术有限公司					

上海聿志投资管理中心（有限合伙）				
北京博雅盛景投资中心（有限合伙）				
合计				

**注释10. 长期股权投资**

被投资单位	2017年12月31日	本期增减变动（注）			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
二. 联营企业					
北京华泰德丰技术有限公司	1,439,640.23			-1,229,169.16	
威高（山东）信息科技股份有限公司	3,590,400.39			19,275.06	
华信永道（北京）科技股份有限公司	14,467,606.10			75,053.52	
江苏中车数字科技有限公司		7,500,000.00		-696,516.79	
CMC JAPAN 株式会社				-157,820.94	
小计	19,497,646.72	7,500,000.00		-1,989,178.31	
合计	19,497,646.72	7,500,000.00		-1,989,178.31	

续：

被投资单位	本期增减变动				2018年6月30日	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 合营企业						
二. 联营企业						
北京华泰德丰技术有限公司					210,471.07	
威高（山东）信息科技股份有限公司					3,609,675.45	
华信永道（北京）科技股份有限公司					14,542,659.62	
江苏中车数字科技有限公司					6,803,483.21	
CMC JAPAN 株式会社					-157,820.94	
小计					25,008,468.41	
合计					25,008,468.41	

注：本期增减变动中，增加以正数填列，减少以负数填列。

**注释11. 固定资产原值及累计折旧**

**1. 固定资产情况**

项 目	房屋及建筑物	交通工具	电子设备	其他设备	合计
一. 账面原值					
1. 2017年12月31日	949,979,239.16	17,047,377.24	126,584,039.67	48,859,194.28	1,142,469,850.35
2. 本期增加金额	592,895.89	0.00	8,317,801.66	413,135.12	9,323,832.67
重分类			237,847.00	4,645.00	242,492.00
购置	592,895.89		7,997,210.12	408,490.12	8,998,596.13
在建工程转入					
非同一控制下企业合并					
股东投入					
融资租入					
外币报表折算差额			82,744.54		82,744.54
其他转入					
3. 本期减少金额	201,564.32		1,887,648.90	21,594.45	2,110,807.67
重分类					
处置或报废			1,699,989.18	21,594.45	1,721,583.63
融资租出					
划分为持有待售的资产					
转入投资性房地产					
处置子公司					
外币报表折算差额			44,672.72		44,672.72
其他转出	201,564.32		142,987.00		344,551.32
4. 2018年6月30日	950,370,570.73	17,047,377.24	133,014,192.43	49,250,734.95	1,149,682,875.35
二. 累计折旧					
1. 2017年12月31日	112,418,906.31	14,115,393.53	78,478,721.60	24,303,361.49	229,316,382.93
2. 本期增加金额	15,361,005.34	376,093.12	8,262,561.41	2,865,369.11	26,865,028.98
重分类					
计提	15,361,005.34	376,093.12	8,179,897.01	2,865,369.11	26,782,364.58
非同一控制下企业合并					
外币报表折算差额			82,664.40		82,664.40
其他转入					
3. 本期减少金额			1,692,163.95	17,856.56	1,710,020.51
重分类					
处置或报废			1,589,347.59	17,856.56	1,607,204.15
融资租出					
划分为持有待售的资产					
转入投资性房地产					
处置子公司					
外币报表折算差额			30,516.17		30,516.17
其他转出			72,300.19		72,300.19
4. 2018年6月30日	127,779,911.65	14,491,486.65	85,049,119.06	27,150,874.04	254,471,391.40
三. 减值准备					
1. 2017年12月30日	1,510,294.46				1,510,294.46
2. 本期增加金额					
重分类					
计提					
非同一控制下企业合并					
外币报表折算差额					
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
划分为持有待售的					

资产					
转入投资性房地产					
处置子公司					
外币报表折算差额					
其他转出					
4. 2018年6月30日	1,510,294.46				1,510,294.46
四. 账面价值					
1. 2018年6月30日	821,080,364.62	2,555,890.59	47,965,073.37	22,099,860.91	893,701,189.49
2. 2017年12月31日	836,050,038.39	2,931,983.71	48,105,318.07	24,555,832.79	911,643,172.96

2. 截至2018年6月30日止无暂时闲置的固定资产

3. 截至2018年6月30日止无通过融资租赁租入的固定资产

4. 截至2018年6月30日止无通过经营租赁租出的固定资产

5. 截至2018年6月30日止未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面原值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	38,392,575.35	苏州科技园整体建设未报竣
房屋及建筑物	40,313,874.14	齐鲁软件园奥盛大厦整体产权预计2018年取得产权证书
合 计	78,706,449.49	

6. 固定资产的其他说明

公司将座落于大连市高新园区黄浦路977号的大房权证高单字第2015005582号、大房权证高单字第2015005583号、大房权证高单字第2015005584号的房屋建筑物用于贷款抵押，房屋建筑物原值860,976,472.78元。

注释12. 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	土地使用权	外购软件	软件著作权	合计
一. 账面原值				
1. 2017年12月31日	138,550,000.00	34,092,792.81	4,000,000.00	176,642,792.81
2. 本期增加金额		882,003.81		882,003.81
购置		882,003.81		882,003.81
内部研发				
非同一控制下企业合并				
股东投入				
外币报表折算差额				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置				
外币报表折算差额				
其他转出				
4. 2018年6月30日	138,550,000.00	34,974,796.62	4,000,000.00	177,524,796.62
二. 累计摊销				
1. 2017年12月31日	21,117,207.80	29,035,369.04	4,000,000.00	54,152,576.84
2. 本期增加金额	1,381,562.28	1,204,110.32		2,585,672.60
计提	1,381,562.28	1,204,110.32		2,585,672.60

非同一控制下企业合并				
外币报表折算差额				
其他转入				
3. 本期减少金额		16,587.62		16,587.62
处置				
外币报表折算差额		16,587.62		16,587.62
其他原因减少				
4. 2018年6月30日	22,498,770.08	30,239,479.36	4,000,000.00	56,738,249.44
三. 减值准备				
1. 2017年12月31日				
2. 本期增加金额				
计提				
非同一控制下企业合并				
外币报表折算差额				
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置				
外币报表折算差额				
其他转出				
4. 2018年6月30日				
四. 账面价值				
1. 2018年6月30日	116,051,229.92	4,735,317.26	0.00	120,786,547.18
2. 2017年12月31日	117,432,792.20	5,057,423.77	0.00	122,490,215.97

## 2. 无形资产说明

(1) 截至2018年6月30日止无通过公司内部研发形成的无形资产。

(2) 公司将位于大连市高新园区黄浦路977号的土地使用权用于贷款抵押，土地使用权账面原值138,550,000.00元。

## 3. 截至2018年6月30日止无未办妥产权证书的土地使用权情况

### 注释13. 商誉

#### 1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
		企业合并形成	处置	
中信网络科技股份有限公司	15,019,847.15			15,019,847.15
大连华铁海兴科技有限公司	1,039,870.29			1,039,870.29
讯和创新有限公司(合并)	88,819,673.46			88,819,673.46
合计	104,879,390.90			104,879,390.90

#### 2. 商誉减值测试方法和减值准备计提方法

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。

**注释14. 长期待摊费用**

项目	2017年12月31日	本期增加额	其他增加	本期摊销额	2018年6月30日
装修费	2,388,484.20	3,580,060.56		1,377,954.08	4,590,590.68
其他	290,510.89	39,386.27		27,481.75	302,415.41
合计	2,678,995.09	3,619,446.83		1,405,435.83	4,893,006.09

**注释15. 递延所得税资产与递延所得税负债**

**1. 未经抵销的递延所得税资产**

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	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	85,160,345.86	12,553,011.85	65,323,381.29	10,128,864.47
应付职工薪酬	10,980,372.28	3,388,542.86	8,597,443.73	2,653,171.21
预提税费	972,856.09	300,223.48	1,297,337.64	400,358.40
公允价值变动	963,567.90	96,356.79		
房租摊销与税法的差异	900,376.10	135,056.42	900,376.10	135,056.42
合计	98,977,518.23	16,473,191.40	76,118,538.76	13,317,450.50

**2. 未经抵销的递延所得税负债**

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	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
资本公积	62,211.24	9,331.68	62,211.24	9,331.68
公允价值变动			1,182,848.27	118,284.83
合计	62,211.24	9,331.68	1,245,059.51	127,616.51

**3. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细**

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
资产减值准备	340,471.08	292,331.82
可抵扣亏损	129,924,942.85	96,869,631.61
合计	130,265,413.93	97,161,963.43

**4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

年份	2018年6月30日	2017年12月31日
2023年12月31日	36,305,465.93	
2022年12月31日	43,478,986.84	44,229,725.59

2021年12月31日	41,639,069.79	41,639,069.79
2020年12月31日	8,501,420.29	9,792,833.68
2019年12月31日		1,208,002.55
合计	129,924,942.85	96,869,631.61

## 注释16. 短期借款

### 1. 短期借款分类

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
质押借款		10,000,000.00
抵押借款		
信用借款	125,220,260.00	28,941,500.00
合计	125,220,260.00	38,941,500.00

#### 短期借款分类的说明：

借款单位	2018年6月30日	期限	利率	质押物/抵押物
中国工商银行股份有限公司大连星海支行	25,463,450.00	2018/3/8-2018/7/5	1.45%	
中国工商银行股份有限公司大连星海支行	29,897,086.00	2018/6/7-2018/8/6	1.40%	
渣打银行(中国)有限公司大连分行	39,902,724.00	2018/4/26-2019/4/19	1.00%	
瑞穗银行-日本桥支行	14,379,360.00	2018/5/31-2018/7/31	1.11%	
瑞穗银行-日本桥支行	15,577,640.00	2018/6/29-2018/8/31	1.11%	
合计	125,220,260.00			

### 2. 期末无已逾期未偿还的短期借款

截至2018年6月30日止，无已逾期未偿还的短期借款其他说明。

## 注释17. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
交易性金融负债	963,567.87	
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	963,567.87	
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融负债		
合计	963,567.87	

## 注释18. 应付账款

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
应付硬件货款	15,400,968.19	12,644,987.23
应付外注劳务	22,939,265.17	11,801,015.68
应付开发及服务费	36,118,655.83	39,100,699.56
其他	66,958.62	126,699.36
合计	74,525,847.81	63,673,401.83

#### 1. 截至2018年6月30日止账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	2018年6月30日	未偿还或结转原因
华信永道（北京）科技股份有限公司	7,403,298.15	未结算
河南迪富信息系统开发有限公司	2,555,169.81	未结算
合计	9,958,467.96	

#### 注释19. 预收款项

##### 1. 预收款项列示

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
预收软件开发款项	33,427,159.17	41,651,665.26
预收培训费	1,375,335.29	5,828,750.22
其他	74,067.38	21,591.88
合计	34,876,561.84	47,502,007.36

##### 2. 截至2018年6月30日止无账龄超过一年的重要预收款项

#### 注释20. 应付职工薪酬

##### 1. 应付职工薪酬列示

项 目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
短期薪酬	118,500,325.86	605,823,511.91	658,699,736.84	65,624,100.93
离职后福利-设定提存计划	2,894,472.83	49,391,707.67	48,995,309.64	3,290,870.86
合计	121,394,798.69	655,215,219.58	707,695,046.48	68,914,971.79

##### 2. 短期薪酬列示

项 目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	116,983,027.21	527,182,736.25	580,872,551.23	63,293,212.23
职工福利费	270,356.00	11,624,261.45	11,894,617.45	0.00
社会保险费	1,455,643.05	26,786,812.03	26,567,021.20	1,675,433.88
其中：基本医疗保险费	1,372,335.47	23,186,002.02	23,079,332.09	1,479,005.40

工伤保险费	43,444.46	1,116,182.52	1,012,722.12	146,904.86
生育保险费	39,863.12	2,484,627.49	2,474,966.99	49,523.62
住房公积金	-700,137.10	33,987,612.84	33,137,209.49	150,266.25
工会经费和职工教育经费	491,436.68	5,241,714.68	5,228,443.65	504,707.71
以现金结算的股份支付				0.00
其他短期薪酬	0.02	1,000,374.66	999,893.82	480.86
合计	118,500,325.86	605,823,511.91	658,699,736.84	65,624,100.93

### 3. 设定提存计划列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
基本养老保险	2,765,315.73	47,752,414.72	47,516,137.72	3,001,592.73
失业保险费	133,737.10	1,596,332.95	1,436,211.92	293,858.13
企业年金缴费	-4,580.00	42,960.00	42,960.00	-4,580.00
合计	2,894,472.83	49,391,707.67	48,995,309.64	3,290,870.86

### 注释21. 应交税费

税费项目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	21,013,523.21	22,221,800.88
企业所得税	10,084,124.54	11,853,886.24
个人所得税	3,887,606.66	3,513,234.64
城市维护建设税	672,540.26	363,049.99
教育费附加	290,542.44	157,167.22
地方教育费	193,691.05	104,774.24
事业税	932,345.75	1,171,337.75
房产税	858,986.78	782,199.98
土地使用税	39,455.01	35,705.01
印花税	61,585.55	64,418.30
其他	347.42	190.11
合计	38,034,748.67	40,267,764.36

### 注释22. 其他应付款

#### 1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
应付设备款	172,836.30	206,056.30
应付工程款	17,804,248.76	20,910,854.91
往来款	7,445,913.33	8,594,801.80
其他	8,909,416.31	9,275,020.37
合计	34,332,414.70	38,986,733.38

## 2. 截至 2018 年 6 月 30 日止账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	2018 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
苏州新达科技发展有限公司	5,576,756.00	未决算
大连同泰建设工程有限公司	3,587,776.00	未决算
同方股份有限公司	1,964,983.00	未决算
广东省工业设备安装公司	1,674,535.51	质保金
大连司帝尔钢结构有限公司	1,495,753.00	未决算
施耐德长城工程（北京）有限公司	1,179,524.63	质保金
合计	15,479,328.14	

### 注释23. 一年内到期的非流动负债

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	116,000,000.00	156,000,000.00
一年内到期的递延收益	13,448,469.72	13,448,469.72
合计	129,448,469.72	169,448,469.72

#### 一年内到期的长期借款说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年利率（%）	期末余额	期初余额
中国进出口银行辽宁省分行	2016/3/18	2018/10/20	2.65	8,000,000.00	
中国进出口银行辽宁省分行	2016/3/18	2019/4/20	2.65	8,000,000.00	
中国进出口银行辽宁省分行	2016/7/6	2018/7/5	2.65	40,000,000.00	
中国进出口银行辽宁省分行	2016/8/10	2018/7/5	2.65	40,000,000.00	
中国进出口银行辽宁省分行	2016/9/20	2018/7/5	2.65	20,000,000.00	
中国进出口银行辽宁省分行	2016/1/12	2018/1/11	浮动利率		40,000,000.00
中国进出口银行辽宁省分行	2016/3/18	2018/4/20	2.65		8,000,000.00
中国进出口银行辽宁省分行	2016/3/18	2018/7/5	2.65		100,000,000.00
中国进出口银行辽宁省分行	2016/3/18	2018/10/20	2.65		8,000,000.00
合计				116,000,000.00	156,000,000.00

#### 一年内到期的递延收益说明：

项 目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日	形成原因
搬迁补偿款	10,366,568.16	5,183,284.08	5,183,284.08	10,366,568.16	搬迁补偿款
政府补助	3,081,901.56	1,540,950.78	1,540,950.78	3,081,901.56	基础设施补助费
合计	13,448,469.72	6,724,234.86	6,724,234.86	13,448,469.72	

**注释24. 长期借款**

## 1. 长期借款分类

借款类别	2018年6月30日	2017年12月31日
抵押借款	272,000,000.00	180,000,000.00
合计	272,000,000.00	180,000,000.00

## 2. 长期借款分类的说明:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年利率(%)	2017年12月31日	备注
中国进出口银行辽宁省分行	2016/3/18	2022/10/20	2.65	72,000,000.00	抵押物系房屋建筑物及土地使用权
中国进出口银行辽宁省分行	2017/10/10	2019/10/8	2.915	40,000,000.00	
中国进出口银行辽宁省分行	2017/10/25	2019/10/8	2.915	40,000,000.00	
中国进出口银行辽宁省分行	2017/11/22	2019/10/8	2.915	20,000,000.00	
中国进出口银行辽宁省分行	2018/1/19	2020/1/18	2.915	40,000,000.00	
中国进出口银行辽宁省分行	2018/2/5	2020/1/18	2.915	60,000,000.00	
合计				272,000,000.00	

3. 抵押物内容详见注释11 固定资产-6、注释12 无形资产-2。

**注释25. 长期应付职工薪酬**

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
长期辞退福利	8,193,807.90	7,274,668.87
减: 一年以内到期的未折现长期应付职工薪酬		
合计	8,193,807.90	7,274,668.87

**注释26. 递延收益**

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日	形成原因
与资产相关政府补助	80,899,915.15		1,540,950.78	79,358,964.37	政府补助
与收益相关政府补助		13,993,537.00	13,993,537.00		政府补助
搬迁补偿款	272,122,414.42		5,183,284.08	266,939,130.34	搬迁补偿
小计	353,022,329.57	13,993,537.00	20,717,771.86	346,298,094.71	
减: 重分类到流动负债的递延收益	13,448,469.72	6,724,234.86	6,724,234.86	13,448,469.72	
合计	339,573,859.85	7,269,302.14	13,993,537.00	332,849,624.99	

## 1. 与搬迁补偿相关的递延收益

负债项目	2017年12月31日	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	2018年6月30日
搬迁补偿费	272,122,414.42		5,183,284.08	266,939,130.34
合计	272,122,414.42		5,183,284.08	266,939,130.34

## 注释27. 股本

### 报告期内各期末股本情况如下

股东名称	2018年6月30日	2017年12月31日
刘军等自然人	189,237,375.00	189,237,375.00
北京神州泰岳软件股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
NEC 方案创新株式会社	25,050,000.00	25,050,000.00
株式会社日立解决方案	23,512,500.00	23,512,500.00
株式会社 NTT DATA	21,562,500.00	21,562,500.00
日本电气株式会社	18,375,000.00	18,375,000.00
微软中国投资控股有限公司	11,775,000.00	11,775,000.00
新日铁住金系统集成株式会社	8,887,500.00	8,887,500.00
大连软件园股份有限公司	8,362,500.00	8,362,500.00
金元百利资产-恒丰银行-大连华信计算机技术股份有限公司第一期员工持股计划(金元百利华信成长新动力1号专项资产管理计划)	31,609,125.00	31,609,125.00
合计	368,371,500.00	368,371,500.00

## 注释28. 资本公积

### 1. 报告期内各期末资本公积情况如下

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
股本溢价	70,157,502.84	70,157,502.84
其他资本公积	2,606,314.89	2,606,314.89
合计	72,763,817.73	72,763,817.73

### 2. 资本公积变动情况

项目	2017年12月31日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日
股本溢价	70,157,502.84			70,157,502.84
其他资本公积	2,606,314.89			2,606,314.89
合计	72,763,817.73			72,763,817.73

## 注释29. 其他综合收益

### 其他综合收益变动情况

项目	2017年12月31日	本期发生额				2018年6月30日
		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：所得税费用	税后归属于母公司	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益						
1、 外币报表折算差额	-7,345,684.27	2,248,832.41			2,248,832.41	-5,096,851.86
其他综合收益合计	-7,345,684.27	2,248,832.41			2,248,832.41	-5,096,851.86

### 注释30. 盈余公积

#### 1. 报告期内各期末盈余公积情况如下

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
法定盈余公积	147,622,555.05	147,622,555.05
合计	147,622,555.05	147,622,555.05

#### 2. 盈余公积变动情况

项目	2017年12月31日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日
法定盈余公积	147,622,555.05			147,622,555.05
合计	147,622,555.05			147,622,555.05

注：按照净利润的10%提取盈余公积。

### 注释31. 未分配利润

#### 1. 未分配利润增减变动情况

项目	2018年1-6月	2017年度
期初未分配利润	706,708,167.50	586,578,591.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,665,642.36	193,338,379.98
减：提取法定盈余公积		17,953,078.63
应付普通股股利	95,776,590.00	55,255,725.00
加：所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	691,597,219.86	706,708,167.50

### 注释32. 营业收入和营业成本

项 目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主 营 业 务	1,024,874,046.80	761,477,267.31	959,693,012.99	678,425,036.33
其 他 业 务	4,021,429.03	3,837,887.35	3,103,882.92	2,993,318.90
合 计	1,028,895,475.83	765,315,154.66	962,796,895.91	681,418,355.23

### 营业收入的说明

主营业务按产品类别列示如下

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国际 IT 服务业务	692,017,551.48	440,824,845.56	629,301,991.57	388,183,250.08
国内 IT 服务及行业解决方案业务	281,804,022.61	276,119,465.85	286,946,065.33	250,252,792.59
IT 基础服务及技术解决方案业务	36,654,832.83	35,110,973.38	31,081,447.32	27,030,570.53
培训教育业务	13,772,990.10	8,681,017.86	12,047,171.13	8,082,932.57
其他	624,649.78	740,964.66	316,337.64	4,875,490.56
合 计	1,024,874,046.80	761,477,267.31	959,693,012.99	678,425,036.33

### 注释33. 税金及附加

税 种	2018年1-6月	2017年1-6月
城建税	934,992.16	637,268.34
教育费附加	415,984.23	282,854.42
地方教育费	277,322.82	188,565.77
房产税	4,610,706.03	4,553,413.39
土地使用税	211,955.46	205,742.16
印花税	398,311.97	558,519.25
车船使用税	27,390.00	29,340.00
其他	1,766.39	788.40
合 计	6,878,429.06	6,456,491.73

### 注释34. 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
人员费用	31,319,778.15	29,662,979.10

资产折旧及摊销	376,035.11	333,080.55
办公费	748,716.94	813,985.44
会务招待费	2,108,001.99	3,732,505.98
差旅费	2,096,101.10	3,580,588.69
物业费用	1,699,245.84	1,693,997.00
咨询服务费	566,779.23	1,656,961.58
广告宣传费	615,785.29	569,113.17
其他	275,915.32	244,461.44
合计	39,806,358.97	42,287,672.95

### 注释35. 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
人员费用	49,362,784.81	51,098,969.26
资产折旧及摊销	5,530,496.58	5,603,206.28
办公费	4,419,903.97	4,987,591.62
会务招待费	2,315,709.92	2,233,532.61
差旅费	1,410,460.74	1,483,756.63
物业费用	4,875,331.02	3,302,986.34
咨询服务费	3,449,953.05	2,407,834.00
税费	1,714,798.67	1,820,413.32
其他	1,133,839.48	1,613,884.68
合计	74,213,278.24	74,552,174.74

### 注释36. 财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	6,416,028.86	7,534,797.08
减：利息收入	2,754,323.33	3,438,511.06
汇兑损益	-7,959,092.31	3,130,746.50
银行手续费	296,687.39	197,937.22
合计	-4,000,699.39	7,424,969.74

### 注释37. 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	19,928,763.58	19,967,131.78

固定资产减值损失		
合 计	19,928,763.58	19,967,131.78

### 注释38. 其他收益

#### 1. 其他收益明细情况

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助-增值税退税	1,238,551.93	1,208,804.48
合 计	1,238,551.93	1,208,804.48

#### 2. 计入其他收益的政府补助

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	与资产相关/ 与收益相关
政府补助-增值税退税	1,238,551.93	1,208,804.48	收益相关
合 计	1,238,551.93	1,208,804.48	

### 注释39. 投资收益

#### 1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	2018年1-6月	2017年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	-1,989,178.31	-1,884,035.78
处置长期股权投资产生的投资收益	-24,987.00	
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	92,700.00	-8,425,789.52
结构性存款收益	2,766,627.36	3,404,533.55
合 计	845,162.05	-6,905,291.75

### 注释40. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2018年1-6月	2017年1-6月
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损益		
其中：衍生金融资产产生的公允价值变动损益		
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债产生的公允价值变动损益	-2,146,416.14	3,629,346.39
其中：衍生金融负债产生的公允价值变动损益		
合 计	-2,146,416.14	3,629,346.39

### 注释41. 资产处置收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
持有待售处置利得或损失		

固定资产处置利得或损失	-122,212.46	-103,276.77
在建工程处置利得或损失		
生物资产处置利得或损失		
无形资产处置利得或损失		
合计	-122,212.46	-103,276.77

#### 注释42. 政府补助

##### 按列报项目分类的政府补助

政府补助列报项目	2018年1-6月	2017年1-6月
计入其他收益的政府补助	1,238,551.93	1,208,804.48
计入营业外收入的政府补助	13,993,537.00	8,607,169.01
合计	15,232,088.93	9,815,973.49

#### 注释43. 营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
与日常活动无关的政府补助	15,534,487.78	10,148,119.79
搬迁补偿收入	5,183,284.08	5,183,284.08
其他	1,073,351.62	369,275.06
合计	21,791,123.48	15,700,678.93

##### 1. 计入当期非经常性损益的金额

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
与日常活动无关的政府补助	15,534,487.78	10,148,119.79
搬迁补偿收入	5,183,284.08	5,183,284.08
其他	1,073,351.62	369,275.06
合计	21,791,123.48	15,700,678.93

#### 注释44. 营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
对外捐赠	29,350.00	
补偿金	1,400,536.63	246,404.10
其他	525,820.82	139,755.96
合计	1,955,707.45	386,160.06

计入当期非经常性损益的金额列示如下：

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
对外捐赠	29,350.00	

补偿金	1,400,536.63	246,404.10
其他	525,820.82	139,755.96
合计	1,955,707.45	386,160.06

#### 注释45. 所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	16,372,525.07	13,939,055.85
递延所得税费用	-3,056,373.09	-2,550,310.25
合计	13,316,151.98	11,388,745.60

#### 1. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利润总额	84,074,087.71	81,993,358.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,407,408.77	8,199,335.81
子公司适用不同税率的影响	-1,757,947.08	-1,201,478.19
调整以前期间所得税的影响	38,291.24	-3,521,634.82
非应税收入的影响	-1,484,961.75	-188,403.58
不可抵扣的成本、费用和损失影响	813,369.38	-854,997.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-333,003.58	-97,808.62
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	7,632,995.00	9,053,732.49
所得税费用	13,316,151.98	11,388,745.60

#### 注释46. 现金流量表项目注释

##### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	13,803,537.00	8,571,169.01
利息收入	3,466,782.00	3,438,511.06
往来款及其他	34,926,765.73	24,083,976.50
合计	52,197,084.73	36,093,656.57

##### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
付现费用	33,255,196.79	43,441,405.06
往来款	26,056,249.45	27,296,441.07
个人借款	30,672,059.79	16,642,434.53
其他	2,623,693.66	3,649,424.06

合 计	92,607,199.69	91,029,704.72
-----	---------------	---------------

### 3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
结构性存款		130,000,000.00
保函保证金	5,733,177.09	1,206,100.00
合 计	5,733,177.09	131,206,100.00

### 4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
远期结售汇损失		8,425,789.52
结构性存款	110,000,000.00	
保函保证金	4,315,098.00	805,800.00
合 计	114,315,098.00	9,231,589.52

## 注释47. 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	70,757,935.73	70,604,612.45
加: 资产减值准备	19,928,763.58	19,967,131.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,155,008.47	26,155,112.42
无形资产摊销	2,585,672.60	2,247,056.64
长期待摊费用摊销	1,405,435.83	1,813,635.14
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)		68,551.91
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	122,212.46	34,724.86
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	2,146,416.14	-3,629,346.39
财务费用(收益以“—”号填列)	-1,543,063.45	10,009,621.48
投资损失(收益以“—”号填列)	-845,162.05	6,905,291.75
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-3,155,740.90	-2,625,791.74
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)	-3,078,074.49	-12,648,911.39
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-182,576,372.86	-170,069,762.08
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-60,221,021.78	-71,782,494.39
其他	6,647,812.83	-1,512,292.02

经营活动产生的现金流量净额	-122,670,177.89	-124,462,859.57
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	553,128,052.61	664,897,835.05
减: 现金的年初余额	777,846,423.30	910,262,205.46
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-224,718,370.69	-245,364,370.41

## 2. 现金和现金等价物的构成

项 目	2018年6月30日	2017年1-6月
一、现金	553,128,052.61	664,897,835.05
其中: 库存现金	1,515,487.56	2,874,401.21
可随时用于支付的银行存款	551,612,565.05	662,023,433.84
可随时用于支付的其他货币资金		
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	553,128,052.61	664,897,835.05

### 注释48. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	账面原值	受限原因
货币资金	5,755,501.44	保证金
房屋建筑物	860,963,712.78	用于银行借款抵押
土地使用权	138,550,000.00	用于银行借款抵押

### 注释49. 外币货币性项目

#### 1. 截至2018年6月30止外币货币性项目

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	1,875,284.47	6.6166	12,408,007.21
日元	3,598,755,668.00	0.059914	215,612,027.34

欧元	20,222.00	7.6515	154,728.63
港币	96,061.86	0.8431	80,989.75
应收账款			
其中：美元	789,414.90	6.6166	5,223,242.65
日元	3,356,844,382.89	0.059914	201,121,974.19
新加坡币	4,000.00	4.8386	19,354.40
其他应收款			
其中：美元	249.60	6.6166	1,651.50
日元	291,875,601.25	0.059914	17,487,434.74
短期借款			
其中：日元	2,090,000,000.00	0.059914	125,220,260.00
应付账款			
其中：日元	194,942,243.00	0.059914	11,679,769.56
其他应付款			
其中：美元	23,992.89	6.6166	158,751.36
日元	39,342,951.00	0.059914	2,357,193.55

## 2. 境外经营实体说明

2004年5月，公司在日本东京成立了日本华信株式会社。该公司经营地址：东京都港区芝浦3-2-16田町east大厦6层，记账本位币：日元。

2015年8月，公司在日本冲绳成立了冲绳华信株式会社。该公司经营地址：冲绳县宇流麻市字州崎14-8，记账本位币：日元。

2016年10月，公司在日本京都成立了华信创研株式会社。该公司经营地址：日本京都府京都市下京区中堂寺栗田町91番地京都研究园区9号馆701号室，记账本位币：日元。

## 三、报表数据变动及主要原因

### (一) 资产负债表主要数据变动情况及变动原因

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	变动金额	变动幅度	占公司 报表日 资产总 额比例	变 动 原 因
货币资金	558,883,554.05	785,020,003.83	-226,136,449.78	-28.81%	22.49%	1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,182,848.27	-1,182,848.27	-100.00%		2
应收票据及应收账款	513,673,359.23	368,727,442.20	144,945,917.03	39.31%	20.67%	3
预付款项	17,668,197.76	6,605,987.21	11,062,210.55	167.46%	0.71%	4
其他流动资产	119,089,001.30	11,495,155.01	107,593,846.29	935.99%	4.79%	5
可供出售金融资产	15,000,000.00	3,114,448.50	11,885,551.50	381.63%	0.60%	6
固定资产	893,701,189.49	911,643,172.96	-17,941,983.47	-1.97%	35.97%	7

长期待摊费用	4,893,006.09	2,678,995.09	2,214,011.00	82.64%	0.20%	8
短期借款	125,220,260.00	38,941,500.00	86,278,760.00	221.56%	5.04%	9
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	963,567.87	-	963,567.87		0.04%	10
应付职工薪酬	68,914,971.79	121,394,798.69	-52,479,826.90	-43.23%	2.77%	11
一年内到期的非流动负债	129,448,469.72	169,448,469.72	-40,000,000.00	-23.61%	5.21%	12
长期借款	272,000,000.00	180,000,000.00	92,000,000.00	51.11%	10.95%	13
递延收益	332,849,624.99	339,573,859.85	-6,724,234.86	-1.98%	13.40%	14
递延所得税负债	9,331.68	127,616.51	-118,284.83	-92.69%	0.00%	15
其他综合收益	-5,096,851.86	-7,345,684.27	2,248,832.41	-30.61%	-0.21%	16
未分配利润	691,597,219.86	706,708,167.50	-15,110,947.64	-2.14%	27.84%	17
归属于母公司股东权益合计	1,275,258,240.78	1,288,120,356.01	-12,862,115.23	-1.00%	51.33%	18

1、货币资金 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日减少 226,136,449.78，主要原因为购买结构性存款支出 110,000,000 元、现金分红 95,776,590 元、奖金发放 110,542,556.33 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日减少 1,182,848.27 元，主要原因为未交割远期结汇业务确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

3、应收票据及应收账款 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 144,945,917.03 元，主要原因为公司人民币业务回款多集中在年末，应收账款尚未到结算期。

4、预付款项 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 11,062,210.55 元，主要原因为项目预付款增加，尚未到结算期。

5、其他流动资产 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 107,593,846.29 元，主要原因为公司持有的结构性存款 110,000,000 元未到期。

6、可供出售金融资产 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 11,885,551.50 元，主要原因为公司投资北京博雅盛景投资中心（有限合伙）12,000,000 元。

7、固定资产 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日减少 17,941,983.47 元，主要原因为公司资产计提折旧。

8、长期待摊费用 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 2,214,011.00 元，主要原因为增加云数据中心基础设施延保服务费、西安华信及华信培训新增场地装修。

9、短期借款 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 86,278,760 元，主要原因为新增日元贷款。

10、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 963,567.87，主要原因为未交割远期结汇业务确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

11、应付职工薪酬 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日减少 52,479,826.90 元，主要原因为发放奖金 110,542,556.33 元。

12、一年内到期的非流动负债 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日减少 40,000,000 元，主要原因为归还银行贷款。

13、长期借款 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 92,000,000 元，主要原因为新增 100,000,000 元两年期银行贷款。

14、递延收益 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日减少 6,724,243.86 元，主要原因为与资产相关政府补助及搬迁补偿款在本期摊销致递延收益减少。

15、递延所得税负债 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日减少 118,284.83 元，主要原因为冲回未实现交割的远期结汇业务按公允价值确认的公允价值变动损益的递延所得税负债。

16、其他综合收益 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 2,248,832.41 元，主要原因为由于汇率影响报表折算差有所变动。

17、未分配利润 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日减少 15,110,947.64 元，主要原因为现金分红 95,776,590 元。

18、归属于母公司股东权益合计 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日减少 12,862,115.23 元，主要原因为现金分红 95,776,590 元。

## (二) 利润表主要数据变动情况及变动原因

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	变动金额	变动幅度	占报告期利润总额比例	变动原因
营业收入	1,028,895,475.83	962,796,895.91	66,098,579.92	6.87%	1223.80%	1
营业成本	765,315,154.66	681,418,355.23	83,896,799.43	12.31%	910.29%	2
销售费用	39,806,358.97	42,287,672.95	-2,481,313.98	-5.87%	47.35%	3
管理费用	74,213,278.24	74,552,174.74	-338,896.50	-0.45%	88.27%	4
研发费用	62,330,604.41	61,840,842.91	489,761.50	0.79%	74.14%	5
财务费用	-4,000,699.39	7,424,969.74	-11,425,669.13	-153.88%	-4.76%	6
资产减值损失	19,928,763.58	19,967,131.78	-38,368.20	-0.19%	23.70%	7
公允价值变动收益	-2,146,416.14	3,629,346.39	-5,775,762.53	-159.14%	-2.55%	8
投资收益	845,162.05	-6,905,291.75	7,750,453.80	-112.24%	1.01%	9
营业外收入	21,791,123.48	15,700,678.93	6,090,444.55	38.79%	25.92%	10
营业外支出	1,955,707.45	386,160.06	1,569,547.39	406.45%	2.33%	11

所得税费用	13,316,151.98	11,388,745.60	1,927,406.38	16.92%	15.84%	12
-------	---------------	---------------	--------------	--------	--------	----

1、营业收入本期实际较上年同期增加 66,098,579.92 元，主要原因为公司规模扩大带动营业收入增长。

2、营业成本本期实际较上年同期增加 83,896,799.43 元，主要原因为规模扩大带动营业收入增长，营业成本相应增加。

3、销售费用本期实际较上年同期减少 2,481,313.98 元，主要原因为销售人员费用下降。

4、管理费用本期实际较上年同期减少 338,896.50 元，主要原因为管理人员费用下降。

5、研发费用本期实际较上年同期增加 489,761.50 元，主要原因为公司对研发投入略有增加。

6、财务费用本期实际较上年同期减少 11,425,669.13 元，主要原因为报告期内汇率变动带来汇兑收益。

7、资产减值损失本期实际较上年同期减少 38,368.20 元，主要原因为坏账损失同比略有下降。

8、公允价值变动收益本期实际较上年同期减少 5,775,762.53 元，主要原因为报告期内未交割远期结汇业务按市场公允价值确认的公允价值变动损益同比下降。

9、投资收益本期实际较上年同期增加 7,750,453.80 元，主要原因为报告期内远期结汇业务影响投资收益 92,700 元，上年同期影响投资收益-8,425,789.52 元。

10、营业外收入本期实际较上年同期增加 6,090,444.55 元，主要原因为报告期内收到的政府补助较上年同期有所增加。

11、营业外支出本期实际较上年同期增加 1,569,547.39 元，主要原因为泰州华药业务调整、人员优化，补偿金增加。

12、所得税费用本期实际较上年同期增加 1,927,406.38 元，主要原因为当期所得税费用较上年同期增加 2,433,469.22 元。

### (三) 现金流量表主要数据变动情况及变动原因

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动金额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	1,061,862.26	1,551,316.06	-489,453.80	-31.55%	1
收到其他与经营活动有关的现金	52,197,084.73	36,093,656.57	16,103,428.16	44.62%	2
收回投资所收到的现金	89,461.50		89,461.50		3
取得投资收益收到的现金	2,351,519.44	3,608,805.56	-1,257,286.12	-34.84%	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,848.53	287,320.00	-266,471.47	-92.74%	5
收到其他与投资活动有关的现金	5,733,177.09	131,206,100.00	-125,472,922.91	-95.63%	6
投资支付的现金	19,500,000.00		19,500,000.00		7
支付其他与投资活动有关	114,315,098.00	9,231,589.52	105,083,508.48	1138.30%	8

的现金					
吸收投资收到的现金	6,562,500.00		6,562,500.00		9
取得借款收到的现金	348,980,922.00	221,820,744.00	127,160,178.00	57.33%	10
偿还债务支付的现金	212,729,362.00	380,681,566.20	-167,952,204.20	-44.12%	11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,362,377.79	67,246,005.38	39,116,372.41	58.17%	12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,591,352.10	1,512,292.02	8,079,060.08	534.23%	13

1、收到的税费返还本期实际较上年同期减少 489,453.80 元，主要原因为增值税退税较上年同期下降。

2、收到其他与经营活动有关的现金本期实际较上年同期增加 16,103,428.16 元，主要原因为报告期内收回的保证金及政府补助较上年同期有所增长。

3、收回投资所收到的现金本期实际较上年同期增加 89,461.50 元，主要原因为大连华鞍收回向沈阳麻生投资的 1,500,000 日元。

4、取得投资收益收到的现金本期实际较上年同期减少 1,257,286.12 元，主要原因为结构性存款收益较上年同期有所减少。

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期实际较上年同期减少 266,471.47 元，主要原因为资产处置较上年同期减少。

6、收到其他与投资活动有关的现金本期实际较上年同期减少 125,472,922.91 元，主要原因为上年同期收回结构性存款 130,000,000 元。

7、投资支付的现金本期实际较上年同期增加 19,500,000 元，主要原因为报告期内公司投资北京博雅盛景投资中心（有限合伙）12,000,000 元、江苏中车数字科技有限公司 7,500,000 元。

8、支付其他与投资活动有关的现金本期实际较上年同期增加 105,083,508.48 元，主要原因为报告期内公司购买结构性存款 110,000,000 元。

9、吸收投资收到的现金本期实际较上年同期增加 6,562,500 元，主要原因为报告期内新设西安华信，吸收少数股东投资 6,562,500 元。

10、取得借款收到的现金本期实际较上年同期增加 127,160,178 元，主要原因为报告期内新增 100,000,000 元两年期银行贷款。

11、偿还债务支付的现金本期实际较上年同期减少 167,952,204.20 元，主要原因为上年同期偿还中国进出口银行贷款 100,000,000 元及日元贷款归还频率高。

12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期实际较上年同期增加 39,116,372.41 元，主要原因为报告期内支付现金股利 95,776,590 元，上年同期支付现金股利 55,255,725.00 元。

13、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期实际较上年同期增加 8,079,060.08 元，主要原因为报

告期内日元汇率变动较大

#### 四、关联方及关联交易

##### (一) 本企业的母公司情况

本公司最终控制方：

刘军、张利民、王悦、李成金、张起臣 5 人共同构成公司的实际控制人。

##### (二) 本公司的子公司情况

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	
1. 大连华鞍自动化系统有限公司	大连	大连	计算机系统设计及开发	100		投资
2. 大连华信计算机新技术培训中心	大连	大连	计算机技术培训	100		投资
3. 日本华信株式会社	东京	东京	软件开发及销售	100		投资
4. 大连华信教育软件服务有限公司	大连	大连	教育软件研发服务培训	82		投资
5. 大连华信中间件及嵌入式软件市工程研究中心有限公司	大连	大连	计算机软硬件开发	90	10	投资
6. 济南华信计算机技术有限公司	济南	济南	计算机系统设计及开发	85		投资
7. 沈阳华信教育科技有限公司	沈阳	沈阳	非文化教育培训、咨询；教学软件设计、开发；	70		投资
8. 昆山华信软件技术有限公司	苏州	苏州	技术开发咨询、系统集成；货物及技术进出口业务	100		投资
9. 大连华信软件园物业管理有限公司	大连	大连	物业管理、家政服务	100		投资
10. 华信富融（苏州工业园区）软件技术有限公司	苏州	苏州	计算机通讯技术的研发销售、进出口、咨询维护服务	100		投资
11. 中信网络科技股份有限公司	北京	北京	技术开发，计算机系统服务	60.60		收购
12. 泰州中国医药城华药电子商务股份有限公司	泰州	泰州	软件开发、销售、服务；经济信息咨询服务；信息系统集成及相关的技术咨询、技术服务；互联网药品信息及交易服务（凭许可证经营）	62.50		投资
13. 大连华铁海兴科技有限公司	大连	大连	技术开发，计算机系统服务		52	投资
14. 冲绳华信株式会社	冲绳	冲绳	计算机软件委托开发及销售等	80	20	投资
15. 大连万千物联科技有限公司	大连	大连	智能家居产品技术开发、咨询等	100		投资
16. 讯和创新有限公司	香港	香港	投资	74.90		收购
17. 讯和创新科技（北京）有限公司	北京	北京	开发、测试计算机软件、计算机系统集成，销售自产软件产品、提供自产软件产品的技术咨询、技术服务、技术推广、技术支持		74.90	收购
18. 济南讯和信息技术有限公司	济南	济南	计算机软件开发测试、计算机系统集成、软件销售、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让		74.90	收购

19. 华信创研株式会社	京都	京都	网络、计算机及其周边设备、相关机器及其软件使用的研究开发及服务的提供；控制机器、通信机器及健康机器相关的软件及硬件研发、设计、制造、销售、维护及进出口业务等	90		投资
20. 西安华信智慧数字科技有限公司	西安	西安	计算机软件开发、信息系统集成、技术咨询、数据处理和存储服务	56.25		投资

(三) 本公司的合营和联营企业情况

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 (%)		会计处理方法
				直接	间接	
威高(山东)信息科技股份有限公司	山东	山东	经济信息咨询服务；软件开发、销售及服 务；信息系统集成及相关技术咨询、技术 服务		29	权益法核 算
华信永道(北京)科技股份 有限公司	北京	北京	系统集成服务、技术开发业务等	12.44		权益法核 算

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
刘军	主要投资者个人
王悦	主要投资者个人
李成金	主要投资者个人
张利民	主要投资者个人
张起臣	主要投资者个人
董事、监事、高级管理人员	董事、监事、高级管理人员
金元百利资产-恒丰银行-大连华信计算机技术股份有限公司第一期员工持股计划(金元百利华信成长新动力 1 号专项资产管理计划)	持股 5%以上股东
日本电气株式会社	有重大影响的股东
株式会社日立解决方案	有重大影响的股东
株式会社 NTT DATA	有重大影响的股东
NEC 方案创新株式会社	有重大影响的股东
新日铁住金系统集成株式会社	有重大影响的股东
北京神州泰岳软件股份有限公司	有重大影响的股东
NEC Nexsolutions 株式会社	日本电气株式会社控股子公司
NEC 软件(济南)有限公司	日本电气株式会社控股子公司
株式会社 NEC 信息系统	日本电气株式会社控股子公司
株式会社 YEC 解决方案	日本电气株式会社控股子公司
株式会社百时通解决方案	日本电气株式会社控股子公司
NEC Capital Solutions Limited	日本电气株式会社控股子公司
NEC China Soft(Japan) Ltd.	日本电气株式会社控股子公司

NTT DATAforce 株式会社	株式会社 NTT DATA 控股子公司
NTT DATA (中国) 有限公司	株式会社 NTT DATA 控股子公司
NTT DATA 系统技术株式会社	株式会社 NTT DATA 控股子公司
NTT DATA 前端技术株式会社	株式会社 NTT DATA 控股子公司
株式会社 NTT DATA 金融核心	株式会社 NTT DATA 控股子公司
株式会社 NTT DATA 关西	株式会社 NTT DATA 控股子公司
株式会社 NTT DATA ITEX	株式会社 NTT DATA 控股子公司
株式会社 NTT DATA 东北	株式会社 NTT DATA 控股子公司
株式会社 NTT DATA 九州	株式会社 NTT DATA 控股子公司
株式会社 NTT DATA SMS	株式会社 NTT DATA 控股子公司
株式会社 NTT DATA CCS	株式会社 NTT DATA 控股子公司
株式会社 NTT DATA 全球解决方案	株式会社 NTT DATA 控股子公司
株式会社 NTT DATA 北海道	株式会社 NTT DATA 控股子公司
株式会社 NJK	株式会社 NTT DATA 控股子公司
株式会社 NTT DATA DFR	株式会社 NTT DATA 控股子公司
恩梯梯数据 (中国) 有限公司	株式会社 NTT DATA 控股子公司
株式会社 NTT DATA 商务系统	株式会社 NTT DATA 控股子公司
株式会社日立解决方案·Nexus	株式会社日立解决方案控股子公司
株式会社日立解决方案·商务	株式会社日立解决方案控股子公司
株式会社日立解决方案西日本	株式会社日立解决方案控股子公司
株式会社日立解决方案·创新 (create)	株式会社日立解决方案控股子公司
NSSLC 服务株式会社	新日铁住金系统集成株式会社控股子公司
北海道 NS 解决方案株式会社	新日铁住金系统集成株式会社控股子公司
九州 NS 解决方案株式会社	新日铁住金系统集成株式会社控股子公司
大分 NS 解决方案株式会社	新日铁住金系统集成株式会社控股子公司
东北 NS 解决方案株式会社	新日铁住金系统集成株式会社控股子公司
新日铁住金软件 (上海) 有限公司	新日铁住金系统集成株式会社控股子公司
株式会社 NS 解决方案东京	新日铁住金系统集成株式会社控股子公司
株式会社 NS 解决方案关西	新日铁住金系统集成株式会社控股子公司
株式会社 NS 解决方案中部	新日铁住金系统集成株式会社控股子公司
株式会社 NS 解决方案西日本	新日铁住金系统集成株式会社控股子公司
北京新媒传信科技有限公司	北京神州泰岳软件股份有限公司控股子公司
北京华泰德丰技术有限公司	联营公司
威高 (山东) 信息科技股份有限公司	联营公司
华信永道 (北京) 科技股份有限公司	2015 年 10 月之后变为联营公司
江苏中车数字科技有限公司	联营公司

(五) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年1-6月
华信永道（北京）科技股份有限公司	开发及服务费	7,500.00	242,500.00
北京华泰德丰技术有限公司	开发及服务费	-11,966.00	
合计		-4,466.00	242,500.00

注：定价方式及决策程序：在市场价格基础上协商确定。

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年1-6月
日本电气株式会社	国际产品开发	40,762,336.45	26,306,086.08
NEC Nexsolutions 株式会社	国际产品开发	16,009,920.12	12,820,915.80
NEC 方案创新株式会社	国际产品开发	26,729,069.15	28,123,652.25
NEC 软件（济南）有限公司	国际产品开发	2,170,189.88	3,326,263.78
株式会社 NEC 信息系统	国际产品开发		2,282,762.01
株式会社 YEC 解决方案	国际产品开发		830,521.85
株式会社百时通解决方案	国际产品开发	3,344,482.10	7,145,892.64
NEC China Soft (Japan) Ltd.	国际产品开发		37,378.97
株式会社 NTT DATA	国际产品开发	43,570,553.40	49,333,821.63
NTT DATA force 株式会社	国际产品开发	9,177,463.56	2,067,557.37
NTT DATA 系统技术株式会社	国际产品开发	1,956,708.00	435,679.47
NTT DATA 前端技术株式会社	国际产品开发	146,900.00	29,780.62
株式会社 NTT DATA 金融核心	国际产品开发	4,625,093.09	6,789,011.62
株式会社 NTT DATA ITEX	国际产品开发	92,840.80	134,518.33
株式会社 NTT DATA 九州	国际产品开发	5,403,988.50	2,211,182.26
株式会社 NTT DATA 北海道	国际产品开发	236,215.20	242,656.92
株式会社 NJK	国际产品开发	1,980,983.23	2,921,422.03
株式会社 NTT DATA DFR	国际产品开发	708,663.23	816,209.64
恩梯梯数据（中国）有限公司	国际产品开发	3,784,379.16	461,523.62
株式会社 NTT DATA 商务系统	国际产品开发	218,682.45	
株式会社 NTT DATA 关西	国际产品开发	172,754.40	
株式会社 NTT DATA 东北	国际产品开发	1,290,409.03	
株式会社日立解决方案	国际产品开发	39,553,655.11	26,944,950.30
株式会社日立解决方案·创新 (create)	国际产品开发	11,212,504.48	10,442,571.82
株式会社日立解决方案西日本	国际产品开发	17,876.77	
新日铁住金系统集成株式会社	国际产品开发	7,756,068.98	12,192,368.53
NSSLC 服务株式会社	国际产品开发	1,202,229.60	2,060,636.13
北海道 NS 解决方案株式会社	国际产品开发	3,054,704.06	4,972,677.91
九州 NS 解决方案株式会社	国际产品开发	3,996,575.70	3,394,837.24

新日铁住金软件（上海）有限公司	国际产品开发	3,537,532.93	3,621,507.14
株式会社 NS 解决方案东京	国际产品开发	1,792,303.20	5,497,110.24
株式会社 NS 解决方案关西	国际产品开发	205,660.00	353,874.68
株式会社 NS 解决方案中部	国际产品开发	2,676,115.14	130,520.01
东北 NS 解决方案株式会社	国际产品开发	208,598.00	
华信永道（北京）科技股份有限公司	国内软件服务	687,663.21	
合计		238,283,118.93	215,927,890.89

#### 4. 关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	2018年1-6月确认的租赁费	2017年1-6月确认的租赁费
北京神州泰岳软件股份有限公司	房屋租赁	2,246,974.98	938,971.20
合计		2,246,974.98	938,971.20

#### 5. 董事、监事、高级管理人员薪酬

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
董事、监事、高级管理人员薪酬	2,369,290.44	2,075,432.00

#### 6. 关联方往来款项余额

##### (1) 应收账款

关联方名称	2018年6月30日		2017年12月31日	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
日本电气株式会社	7,890,085.03	789,008.50	4,420,480.05	442,048.01
NEC 方案创新株式会社	6,788,636.05	678,863.61	6,792,152.32	679,215.23
株式会社百时通解决方案	1,112,068.84	111,206.88	2,147,348.65	214,734.87
NEC Nexsolutions 株式会社	8,533,881.50	853,388.15	5,546,380.44	554,638.04
NEC 软件（济南）有限公司	106,640.00	10,664.00	1,121,090.00	112,109.00
株式会社 NTT DATA	10,774,399.09	1,077,439.91	8,142,137.78	814,213.78
NTT DATA force 株式会社	539,095.75	53,909.58	537,405.74	53,740.57
株式会社 NTT DATA 金融核心	781,502.16	78,150.22	1,967,979.11	196,797.91
株式会社 NTT DATA 九州	698,356.75	69,835.68	3,482,667.99	348,266.80
株式会社 NTT DATA 北海道	43,353.77	4,335.38	41,884.14	4,188.41
株式会社 NJK	561,167.65	56,116.77	157,074.90	15,707.49

株式会社 NTT DATA DFR	130,064.55	13,006.46	125,655.54	12,565.55
NTT DATA 系统技术株式会社	1,038,549.28	103,854.93	444,471.98	44,447.20
NTT DATA 前端技术株式会社			10,002.18	1,000.22
株式会社 NTT DATA 关西	190,238.93	19,023.89		
株式会社 NTT DATA 东北	930,147.36	93,014.74		
恩梯梯数据(中国)有限公司	3,414,812.92	341,481.29		
株式会社 NTT DATA 商务系统	121,019.21	12,101.92		
株式会社 日立解决方案	7,623,364.43	762,336.44	2,677,707.46	267,770.75
株式会社 日立解决方案·创新(create)	2,572,969.10	257,296.91	406,750.33	40,675.03
新日铁住金系统集成株式会社	1,641,472.73	164,147.27	1,462,170.89	146,217.09
NSSLC 服务株式会社	220,651.28	22,065.13	213,171.51	21,317.15
北海道 NS 解决方案株式会社	504,715.54	50,471.55	199,731.08	19,973.11
九州 NS 解决方案株式会社	554,779.67	55,477.97	555,352.66	55,535.27
新日铁住金软件(上海)有限公司	1,080,219.05	108,021.91	691,950.00	69,195.00
株式会社 NS 解决方案东京	562,544.53	56,254.45	414,847.46	41,484.75
株式会社 NS 解决方案关西			43,759.55	4,375.96
株式会社 NS 解决方案中部	756,555.65	75,655.57	133,154.05	13,315.41
东北 NS 解决方案株式会社	139,120.31	13,912.03		
北京华泰德丰技术有限公司	1,101,275.58	220,255.12	1,101,275.58	220,255.12
华信永道(北京)科技股份有限公司	222,200.00	22,220.00	398,000.00	74,600.00
合计	60,633,886.71	6,173,516.26	43,234,601.39	4,468,387.72

(2) 其他应收款

关联方名称	2018年6月30日		2017年12月31日	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
北京神州泰岳软件股份有限公司	1,398,940.20	139,894.02	1,398,940.20	139,894.02

(3) 应付账款

关联方名称	2018年6月30日	2017年12月31日
北京华泰德丰技术有限公司	1,061,541.56	1,073,507.56

华信永道（北京）科技股份有限公司	8,415,851.13	8,674,351.13
合计	9,477,392.69	9,747,858.69

(4) 其他应付款

关联方名称	2018年6月30日	2017年12月31日
北京神州泰岳软件股份有限公司	1,941,915.08	2,197,171.46

## 五、母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

种类	2018年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1: 按账龄分析法计提坏账准备	245,829,742.89	88.06	28,993,915.10	11.79	216,835,827.79
组合3: 合并报表范围内的应收账款不计提坏账准备	33,323,175.15	11.94			33,323,175.15
组合小计	279,152,918.04	100.00	28,993,915.10	10.39	250,159,002.94
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	279,152,918.04	100.00	28,993,915.10	10.39	250,159,002.94

续:

类别	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1: 按账龄分析法计提坏账准备	149,371,800.98	89.22	19,702,220.80	13.19	129,669,580.18
组合3: 合并报表范围内的应收账款不计提坏账准备	18,045,781.15	10.78			18,045,781.15
组合小计	167,417,582.13	100.00	19,702,220.80	11.77	147,715,361.33
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	167,417,582.13	100.00	19,702,220.80	11.77	147,715,361.33

应收账款分类的说明:

(1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	226,656,541.65	22,665,654.16	10
1-2年	14,629,788.91	2,925,957.78	20
2-3年	2,282,218.36	1,141,109.19	50
3年以上	2,261,193.97	2,261,193.97	100
合计	245,829,742.89	28,993,915.10	

续:

账龄	2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	127,162,497.72	12,716,249.77	10
1-2年	17,502,503.81	3,500,500.76	20
2-3年	2,442,658.36	1,221,329.18	50
3年以上	2,264,141.09	2,264,141.09	100
合计	149,371,800.98	19,702,220.80	

## 2. 2018年1-6月计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额9,291,694.30元；本期无收回或转回的坏账准备。

## 3. 2018年1-6月无实际核销的应收账款

## 4. 截至2018年6月30日止按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中国广核电力股份有限公司	24,363,600.88	8.73	2,436,360.09
软银科技有限公司	13,194,935.00	4.73	1,319,493.50
楽天株式会社	10,695,286.24	3.83	1,069,528.62
泰康人寿保险股份有限公司	7,676,010.00	2.75	767,601.00
日立高新技术(上海)国际贸易有限公司	7,390,024.33	2.65	739,002.43
合计	63,319,856.45	22.69	6,331,985.64

## 5. 2018年1-6月无因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6. 截至2018年6月30日止无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债。

## 注释2. 应收票据

### 1. 应收票据的分类

种 类	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	22,975.00	4,696,615.72
商业承兑汇票		2,450,000.00
合 计	22,975.00	7,146,615.72

2. 截至2018年6月30日止公司无已质押的应收票据

3. 截至2018年6月30日止公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

4. 截至2018年6月30日止公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5. 应收票据无其他说明。

### 注释3. 其他应收款

#### 1. 其他应收款分类披露

种类	2018年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1:按账龄分析法组合计提坏账准备	44,434,759.30	70.42	9,921,620.79	22.33	34,513,138.51
组合2:应收政府部门的无风险组合计提坏账准备					
组合3:合并报表范围内的其他应收款组合不计提坏账准备	18,666,493.85	29.58			18,666,493.85
组合小计	63,101,253.15	100.00	9,921,620.79	15.72	53,179,632.36
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	63,101,253.15	100.00	9,921,620.79	15.72	53,179,632.36

续:

类别	2017年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1:按账龄分析法组合计提坏账准备	43,600,489.52	84.63	7,155,993.86	16.41	36,444,495.66
组合2:应收政府部门的无风险组合计提坏账准备					

组合 3: 合并报表范围内的其他应收款组合不计提坏账准备	7,919,261.93	15.37			7,919,261.93
组合小计	51,519,751.45	100.00	7,155,993.86	13.88	44,363,757.59
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	51,519,751.45	100.00	7,155,993.86	13.88	44,363,757.59

其他应收款分类的说明:

- (1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
- (2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	33,471,129.27	3,347,112.93	10
1-2年	5,470,755.85	1,094,151.17	20
2-3年	25,034.98	12,517.49	50
3年以上	5,467,839.20	5,467,839.20	100
合计	44,434,759.30	9,921,620.79	

续:

账龄	2017年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	35,476,006.87	3,547,600.69	10
1-2年	2,727,332.59	545,466.52	20
2-3年	4,668,446.82	2,334,223.41	50
3年以上	728,703.24	728,703.24	100
合计	43,600,489.52	7,155,993.86	

## 2. 2018年1-6月计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,765,626.93 元; 本期无收回或转回的坏账准备。

## 3. 2018年1-6月无核销的其他应收款

## 4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
保证金	9,958,157.71	20,673,711.51
往来款项	53,143,095.44	30,846,039.94
合计	63,101,253.15	51,519,751.45

## 5. 截至2018年6月30日止按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
------	------	------	----	------------------	----------

中信网络科技股份有限公司	内部往来款	12,542,937.49	1年以内	19.88	
大连万千物联科技有限公司	内部往来款	5,747,035.00	1年以内: 327,035.00; 1 至2年: 2,400,000.00 3年以上: 3,020,000.00	9.11	
北京久其软件股份有限公司	保证金	4,164,000.00	1年以内	6.60	416,400.00
大连高新技术产业园区建设工程质量监督站	保证金	3,587,776.00	3年以上	5.69	3,587,776.00
大华会计师事务所(特殊普通合伙)	往来款	3,570,000.00	1年以内 1,360,000.00; 1-2年 2,210,000.00	5.66	578,000.00
合计		29,611,748.49		46.94	4,582,176.00

6. 2018年1-6月无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

7. 截至2018年6月30日止无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债。

注释4. 长期股权投资

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	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	481,045,321.07	35,754,715.13	445,290,605.94	472,607,821.07	35,754,715.13	436,853,105.94
对联营、合营企业投资	21,556,613.90	0	21,556,613.90	15,907,246.33		15,907,246.33
合计	502,601,934.97	35,754,715.13	466,847,219.84	488,515,067.40	35,754,715.13	452,760,352.27

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大连华鞍自动化系统有限公司	3,841,727.27	6,733,212.25			6,733,212.25		
大连华信计算机新技术培训中心	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		
日本华信株式会社	16,971,105.00	16,971,105.00			16,971,105.00		
大连华信教育软件服务有限公司	7,190,000.00	7,154,538.22			7,154,538.22		
大连华信中间件及嵌入式软件市工程研究中心有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00		

济南华信计算机技术有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00			17,000,000.00		
中信网络科技股份有限公司	41,893,697.27	41,893,697.27			41,893,697.27		
沈阳华信教育科技有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00		
大连华信软件园物业管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00		
昆山华信软件技术有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00		
华信富融(苏州工业园区)软件技术有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00		
泰州中国医药城华药电子商务股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00		35,754,715.13
冲绳华信株式会社	28,419,200.00	28,419,200.00			28,419,200.00		
大连万千物联科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00		
讯和创新有限公司	186,580,834.33	186,580,834.33			186,580,834.33		
华信创研株式会社	5,355,234.00	5,355,234.00			5,355,234.00		
西安华信智慧数字科技有限公司			8,437,500.00		8,437,500.00		
合计	469,751,797.87	472,607,821.07	8,437,500.00		481,045,321.07		35,754,715.13

## 2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	2017年12月31日	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
二. 联营企业					
北京华泰德丰技术有限公司	1,439,640.23			-1,229,169.16	
华信永道(北京)科技股份有限公司	14,467,606.10			75,053.52	
江苏中车数字科技有限公司		7,500,000.00		-696,516.79	
小计	15,907,246.33	7,500,000.00		-1,850,632.43	

合计	15,907,246.33	7,500,000.00		-1,850,632.43
----	---------------	--------------	--	---------------

续：

被投资单位	本期增减变动				2018年6月30日	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 合营企业						
二. 联营企业						
北京华泰德丰技术有限公司					210,471.07	
华信永道（北京）科技股份有限公司					14,542,659.62	
江苏中车数字科技有限公司					6,803,483.21	
小计					21,556,613.90	
合计					21,556,613.90	

#### 注释5 营业收入及营业成本

项 目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	602,600,992.93	424,806,047.53	586,824,216.82	384,518,092.67
其他业务	1,911,245.50	867,994.91	1,951,241.85	822,383.34
合计	604,512,238.43	425,674,042.44	588,775,458.67	385,340,476.01

#### 注释6. 投资收益

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益	15,780,260.20	46,400,831.62
权益法核算的长期股权投资收益	-1,850,632.43	-1,855,832.11
其他投资收益	2,859,327.36	-4,421,255.97
合计	16,788,955.13	40,123,743.54