



万达信息股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人史一兵、主管会计工作负责人张天仁及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	4
第三节 董事会报告 .....	8
第四节 重要事项.....	19
第五节 股份变动及股东情况 .....	27
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	32
第七节 财务报告.....	34
第八节 备查文件目录 .....	154

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	万达信息	股票代码	300168
公司的中文名称	万达信息股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	万达信息		
公司的外文名称（如有）	Wonders Information Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Wonders Information		
公司的法定代表人	史一兵		
注册地址	上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层		
注册地址的邮政编码	200233		
办公地址	上海市联航路 1518 号		
办公地址的邮政编码	201112		
公司国际互联网网址	http://www.wondersgroup.com		
电子信箱	invest@wondersgroup.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张令庆	王雯钰
联系地址	上海市联航路 1518 号	上海市联航路 1518 号
电话	15921621686	15921621686
传真	021-32140588	021-32140588
电子信箱	invest@wondersgroup.com	invest@wondersgroup.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市南京西路 1600 号 5 楼、深圳证券交易所

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	722,341,520.71	578,314,067.81	24.90%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	32,035,586.68	27,217,085.91	17.70%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	40,544,461.15	18,063,454.42	124.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-510,546,229.78	-432,369,822.44	-18.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4989	-0.4225	-18.08%
基本每股收益（元/股）	0.0313	0.0266	17.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0313	0.0266	17.67%
加权平均净资产收益率	1.65%	1.67%	-0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.09%	1.11%	0.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,808,219,430.45	5,076,082,366.45	14.42%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	2,019,126,311.61	1,931,735,304.21	4.52%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.9732	1.8878	4.52%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-52,842.86	
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）	11,034,044.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-16,307.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,952,830.81	
减：所得税影响额	-493,794.11	
少数股东权益影响额（税后）	14,732.08	
合计	-8,508,874.47	--

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

适用  不适用

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

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 七、重大风险提示

### 1、业绩季节性波动的风险

因公司的销售呈现较明显的季节性分布，公司各季度的营业收入和利润指标也呈现季节性分布，历年定期报告中披露的业绩季节性波动的风险仍然存在，公司2016年半年度的业绩指标也呈现季节性波动的特点。

公司业绩季节性波动会给公司经营活动带来较大的影响，如资金使用安排、融资活动安排等，同时也会造成公司各类财务指标在定期报告中出现较大的差异。

### 2、重大资产重组事项所涉及的风险

公司于2016年6月27日发布了《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等相关公告，披露了公司重大资产重组相关事项，该事项所涉及的主要风险如下：

#### （1）本次交易失败可能引致的风险

本次交易系公司布局医疗大健康业务领域的重要战略举措，若本次交易失败，嘉实投资管理有限公司（以下简称“嘉实投资”）、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创利鑫”）将继续持有上海嘉达信息科技有限公司（以下简称“嘉达科技”）的股权，嘉达科技主营业务与投资计划不变，并将继续在现有经营范围内保持相关子公司的独立运营，继续按照与各合作方拟签订的协议约定履行投资建设运营任务。嘉达科技就相关项目的资金投入、损益并无其他安排，资金投入、损益归属将由嘉达科技作为投资主体独立承担。

鉴于嘉达科技为在远程医学诊断、中医医疗领域具有优势和特色的企业，公司与嘉达科技拟在四川、宁波、北京等省市围绕医疗健康公共服务平台运营开展业务合作，其中公司负责相关服务平台的初始开发，嘉达科技负责相关服务平台的持续运营。若本次交易失败，公司作为合作方，虽然仍将获得相关服务平台开发所带来的收益，但将失去该等平台持续运营所带来的收益和发展机遇，进而对公司“互联网+”医疗健康服务业务的快速发展造成不利影响。

#### （2）本次募集配套资金可能被取消的风险

根据证监会2016年6月17日发布的《问题与解答》的相关规定，本次交易配套募集资金的投向由原公司在建项目变更为标的公司“医药云”项目建设，募投项目的总投资规模由13.5亿元调整为7.5亿元，符合《问题与解答》的相关规定。本次交易独立财务顾问及锦天城律师亦出具核查意见，认为本次交易募集资金的投向及用途符合《问题与解答》的相关规定。

公司已于2016年6月24日召开第五届董事会2016年第七次临时会议审议通过上述募集资金投向变更的议案。尽管公司已根据

最新监管要求对本次配套募集资金投向作出变更，但仍存在配套募集资金可能被取消的风险。

(3) 行业政策变化风险

2016年8月，习近平总书记在全国卫生与健康大会上发表重要讲话，提出人民健康要被放在优先发展的战略地位，加快推进健康中国建设，要引导和支持健康产业加快发展。嘉达科技控股子公司四维医学主要业务集中于远程医学诊断，未来我国医疗卫生行业的行业政策如果发生较大调整或将对公司业务的发展产生不利影响。本次交易完成后，公司将密切关注行业政策发展的动态，加强对行业政策变化的分析，并针对行业政策变化，调整公司的经营策略。

(4) 审批风险

本次交易事项已于2016年7月29日被中国证监会受理，目前尚在证监会的核准过程中。本次交易能否取得上述批准及取得上述批准的时间均存在不确定性，因此方案的最终成功实施存在审批风险。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

2016年上半年度，公司主营业务营业收入较去年同期增长24.90%，归属于上市公司普通股股东的净利润增长17.70%。公司业务在全国范围拓展的步伐进一步加快，在营业收入增长的同时，也造成了销售费用和管理费用的增加，卓有成效的区域拓展为公司未来主营业务的加速发展奠定了扎实的基础。

2016年8月，习近平总书记在全国卫生与健康大会上发表重要讲话，提出人民健康要被放在优先发展的战略地位，加快推进健康中国建设，要引导和支持健康产业加快发展。报告期内，公司正是秉承“连接人与服务，促进社会进步”的宗旨，在“健康中国”的各行业努力耕耘。为全体人民公平获得医疗卫生服务，公司已在上海、浙江等全国各分级诊疗试点示范城市走在前列。在上海市、重庆市、江苏省、浙江省、山东省等已落地的医保控费让公共医疗资金在80多个城市为人民群众提供更完善的医疗服务。全程健康覆盖人数不断增长，为人民群众提供全生命周期的卫生与健康服务。商业保险业务合作全面展开，健康险等第三方服务覆盖人群迅速增长，保险服务能力与个人健康生活服务需求全面对接。食品安全溯源平台覆盖近万家餐饮企业，为餐桌健康设立了一道牢固的防线。科技环保业务不断健全环境与健康监测等服务，加快环保能力建设步伐。学生体质监测系统的建设也为提高国民身体素质打下基础。公司正在全面实践着“健康中国”的建设。

报告期内，公司“综合性中医院标准化智能信息平台的建立与应用”项目荣获上海市科学技术进步奖二等奖，“上海健康云”产品获得第20届中国国际软件博览会产品金奖。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	722,341,520.71	578,314,067.81	24.90%	
营业成本	438,157,459.56	378,575,136.46	15.74%	
销售费用	37,962,936.77	30,896,921.70	22.87%	
管理费用	157,764,131.53	111,209,337.42	41.86%	业务增加所致各项费用上升
财务费用	49,560,321.25	33,642,163.87	47.32%	业务增加所致借款数额上升利息增加
所得税费用	6,242,313.15	7,074,232.01	-11.76%	
研发投入	31,552,895.35	27,391,153.83	15.19%	
经营活动产生的现金流量净额	-510,546,229.78	-432,369,822.44	-18.08%	
投资活动产生的现金流量净额	-136,614,539.64	-386,363,367.05	64.64%	上期投资总额较大



筹资活动产生的现金流量净额	628,920,968.92	697,581,063.31	-9.84%	
现金及现金等价物净增加额	-18,214,377.28	-121,153,949.49	84.97%	

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主营业务营业收入722,341,520.71元，同比增长24.90%，归属于上市公司普通股股东的净利润32,035,586.68元，同比增长17.70%。销售费用同比增长22.87%，管理费用同比增长41.86%（因报告期内新合并子公司口径增加）。2016年以来，公司主营业务稳步积极推进，抓住国家建设“健康中国”的历史机遇，在医疗健康、社会保险、市场监管、政务服务、科技环保、食品安全等业务全面蓬勃发展。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### （1）主营业务的范围及经营情况

公司的主营业务仍然为智慧城市中的软件开发、服务和整体解决方案的提供。

报告期内，公司继续秉承开拓创新的精神，把新一代信息技术更深更广泛地应用到造福于民的智慧城市软件和服务中，推进城市核心业务系统建设，依托大规模数据整合共享与业务协同方面的突出优势，重点发展公共服务在线运营，积极开拓线下实体服务，实现公共服务的线上、线下融合，提升用户体验。

### （2）主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
软件开发收入	235,217,299.89	113,129,015.12	51.90%	20.68%	13.04%	3.24%
运营服务收入	144,042,490.77	64,088,857.17	55.51%	45.80%	30.53%	5.21%
集成收入	343,081,730.05	260,939,587.27	23.94%	20.55%	13.75%	4.54%
合计	722,341,520.71	438,157,459.56	39.34%	24.90%	15.74%	4.80%

## 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

本期前五大供应商	金额（元）	上期同期前五大供应商	金额（元）
神州数码（中国）有限公司	23,705,010.50	深圳市卓优数据科技有限公司	27,933,590.40
深圳市卓优数据科技有限公司	21,027,058.95	上海华博信息服务有限公司	27,800,000.00
杭州海康威视数字技术股份有限公司	15,548,896.00	浙江大华科技有限公司	21,235,810.00
四川浪潮信息科技有限公司	13,896,460.00	上海黎阳信息科技有限公司	13,793,963.00
佳杰科技（上海）有限公司	12,243,656.00	戴尔(中国)有限公司	12,715,882.97
合计	86,421,081.45	合计	103,479,246.37
占采购金额比例	13.43%	占采购金额比例	18.02%

本期供应商变化系本公司智慧城市业务进行拓展而增加的部分供应商，该变化对公司未来经营无影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本期前五大客户	金额（元）	上期同期前五大客户	金额（元）
中国电信股份有限公司	71,888,156.78	中国电信股份有限公司	51,266,409.15
上海市税务局	29,959,235.55	上海自动化仪表有限公司	39,760,410.17
上海交通大学医学院附属仁济医院	28,456,538.37	上海市人力资源和社会保障局	21,500,724.45
西藏自治区工业和信息化厅	25,147,433.50	上海市信息投资股份有限公司	20,023,726.51
上海市人力资源和社会保障局	23,765,574.41	上海徐汇区人民政府机关事务管理局	15,830,188.64
合计	179,216,938.61	合计	148,381,458.92
占营业收入比例	24.81%	占营业收入比例	25.66%

本期前五大客户与上年同期相比，客户性质结构无明显变化，对公司未来经营无影响。

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
------	---------	-----

长江联合金融租赁有限公司	金融租赁	57,860,899.21
--------------	------	---------------

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### （一）行业发展现状及前景

“没有全民健康，就没有全面小康”。2016年8月，在全国卫生与健康大会上，习近平总书记从实现民族复兴、增进人民福祉的高度，把人民健康放在优先发展的战略地位，深刻论述推进健康中国建设的重大意义、工作方针、重点任务。由于工业化、城镇化、人口老龄化，由于疾病谱、生态环境、生活方式不断变化，中国既面对着发达国家面临的卫生与健康问题，也面对着发展中国家面临的卫生与健康问题。加快推进健康中国建设，是时代发展的迫切要求，也是老百姓的共同期盼，市场机会巨大。

推进健康中国建设，为人民群众提供全生命周期的卫生与健康服务是目标。从加强重大疾病防控，到维护少年儿童健康，从重视妇幼、老年人、残疾人、流动人口等重点人群健康，到倡导健康文明的生活方式、做好心理健康服务，都在建设大卫生、大健康理念，实现防治结合、联防联控、群防群控等联动方面提供了巨大的市场发展空间。推进健康中国建设，在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等建设上；在实现中医药健康养生文化的创新性发展上，市场空间巨大。

推进健康中国建设，良好的生态环境是人类生存与健康的基本前提。生态环境保护、食品安全，平安城市都能为健康中国提供有力安全保障。

### （二）公司所处的行业地位

公司在智慧城市领域拥有最全面的行业覆盖，包括智慧医疗卫生、平安城市、智慧政务、市场监管、科技环保、食品安全等领域，并且在这些行业智慧应用的基础上，连接人和各类专业服务。公司业务基础扎实，优势独特。公司构建了从互联网入口、行业系统支撑到社区最后一公里服务落地的闭环服务体系，通过开放的云平台，汇聚各类民生服务，打造一个开放、互联的智慧城市生态体系。尤其在医疗健康领域，公司是国家医改的支持者，如国家分级诊疗的试点示范的先行者和领导者；医保控费、医药平台和区域医疗卫生平台的建设运营的先行者和领导者；非公立医疗机构服务的先行者和领导者；与国药、上药，中国电信，中国再保险公司，太保等医药、保险及运营商巨头均已结成业务战略联盟，业务蓄势待发。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

公司2016年度经营计划为：继续以公共事务为核心，发展线上线下服务，方便百姓，并积极探索PPP模式与服务生态体系以及公共服务社会化运作，从重建设转为重运营。

- 1)以民生大数据为内核，行业应用为基础，继续开展行业基础信息系统核心业务，并发挥兼并收购效用，进一步拓展全国区域。
- 2)主攻互联网在线服务，连接市民与服务，重点发展民生服务在线运营。
- 3)建立线下实体服务标杆，贯通线上线下O2O服务过程，开拓线下实体服务。

4)加强创新人才队伍的建设,完成医疗健康等领域的在线公共服务部署。

报告期内,公司的年度经营计划得到了有效执行。公司将持续发挥竞争优势,从核心业务拓展、在线公共服务和线下实体运营等各方面加强发展力度,进一步提升公司整体市场竞争力。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

### 1、行业政策风险

近年来,国家大力推动互联网+战略,相关政府部门先后出台多项配套政策,为行业发展提供强有力的政策支持。但随着行业的发展,国家政策存在发生变化的风险。

公司将紧抓市场机遇,及时把握政策动向,严格依照国家有关法律法规经营,并持续提升在技术、知识产权、质量、管理等各方面的运营水平,提高盈利能力,避免或减少政策变化带来的风险。

### 2、市场竞争风险

信息技术的快速发展,互联网+领域及智慧城市建设需求持续旺盛,相关市场规模不断扩大。在市场前景看好的情况下,市场参与者也不断增多,并纷纷加大技术研发及市场开拓的投入,市场竞争日趋激烈。

公司所处的智慧城市领域具有广阔的发展空间,公司将充分发挥行业和技术优势,坚持创新驱动转型,大力发展在线服务,积极开拓城市公共事业实体服务,为用户提供线上线下全程闭环服务。

### 3、技术风险

经过多年的技术积累和创新,公司拥有众多核心软件产品和行业应用解决方案。目前移动互联网进入行业应用为主的高速发展期,相关技术更新和换代速度快,各行业应用对技术的要求也越来越高。

公司在持续加大技术研发投入的同时,将紧跟行业发展趋势,不断提升技术管理水平,把握产品和技术研发方向,技术研发面向市场,及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案。

### 4、管理风险

在多年的管理经验累积和治理实践中,公司形成较为健全的公司治理机制,并在实际执行中运作良好。但随着业务规模的持续扩大,兼并收购的步伐加大,公司组织结构和管理体系日趋复杂化,企业经营决策、风险控制难度不断加大,对管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。

公司将围绕发展战略,根据业务发展需求不断优化公司组织架构,提升组织效率,持续推进公司管理体系向标准化、规范化、科学化的方向发展,进一步提高公司的治理水平,适应快速发展的需要。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位:万元

募集资金总额	83,196.9
报告期投入募集资金总额	2,603.56
已累计投入募集资金总额	83,827.29
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
综合业务基础软件平台 V4.0 系统	否	4,916	4,916	0	4,916	100.00%	2013 年 12 月 31 日	381.39	3,605.48	是	否
综合劳动和社会保障 V3.0 系统	否	4,480	4,480	0	4,480	100.00%	2012 年 12 月 31 日	218.06	6,814.75	是	否
民航信息一体化 V2.0 系统	否	3,863	3,863	0	3,862.7	100.00%	2013 年 12 月 31 日	89.63	3,468.22	是	否
企业综合监管平台 V2.0 项目	否	3,520	3,520	0	3,520	100.00%	2012 年 12 月 31 日	427.71	6,142.66	是	否
医疗卫生信息化 V2.0 系统	否	2,787	2,787	0	2,787	100.00%	2012 年 12 月 31 日	252.47	5,689.39	是	否
永久性补充流动资金	否				601.66	100.00%	2014 年 08 月 11 日	0	0	是	否
收购四川浩特通信有限公司少数股权	否	3,743.9	3,743.9	0	3,743.9	100.00%	2016 年 02 月 29 日	0	2,310.06	是	否
增资四川浩特通信有限公司用于攀枝花市公安智能安全系统 (BT) 项目实施	否	1,076.4	1,076.4	0	1,076.4	100.00%	2016 年 11 月 30 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	24,386.3	24,386.3	0	24,987.6	--	--	1,369.26	28,030.5	--	--

					6				6		
超募资金投向											
上海万达全程健康服务有限公司	否	886	886	0	886	100.00%	2012年04月27日	-1,059.01	-1,834.89	是	否
西藏万达华波美信息技术有限公司	否	3,800	3,800	0	3,800	100.00%	2012年06月08日	22.01	-518.73	是	否
天津万达信息技术有限公司	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	2012年07月20日	-23.33	-193.87	是	否
北京万达全城信息系统有限公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100.00%	2012年10月12日	0.11	1.58	是	否
四川浩特通信有限公司	否	5,100	5,100	0	5,100	100.00%	2013年05月21日	171.22	3,901.63	是	否
重庆万达信息技术有限责任公司	否	2,000	2,000	0	0	100.00%		0	0	否	否
湖南长沙万达信息技术有限公司	否	1,000	1,000	0	1,000	100.00%	2015年11月05日	-0.64	-1.2	是	否
建设云服务上海基地	否	21,800	24,990	2,603.56	24,593.13	98.41%		0	0	否	否
归还银行贷款（如有）	--	4,250	4,250	0	4,250	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	12,210.5	12,210.5	0	12,210.5	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	58,046.5	61,236.5	2,603.56	58,839.63	--	--	-889.64	1,354.52	--	--
合计	--	82,432.8	85,622.8	2,603.56	83,827.29	--	--	479.62	29,385.08	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	否										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
		超募资金总额为 580,465,000.00 元，按规定存入银行专户管理。2011 年 3 月 17 日，公司第四届董事									

会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,250 万元偿还银行贷款，使用部分超募资金 6,750 万元永久补充流动资金，该计划已在董事会审议通过后正式实施。2011 年 10 月 14 日，公司第四届董事会 2011 年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5000 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2011 年 10 月 25 日公司实际使用超募资金 5000 万元用于暂时补充流动资金。2012 年 4 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5000 万元全部归还至公司募集资金专户。2012 年 4 月 13 日，公司第四届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用部分超募资金 275 万元对外投资设立合资公司上海万达全程健康服务有限公司。该超募资金使用计划已于 2012 年 4 月 23 日实施完毕。2012 年 4 月 25 日，公司第四届董事会 2012 年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5600 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2012 年 5 月 2 日公司实际使用超募资金 5600 万元用于暂时补充流动资金。2012 年 10 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5600 万元全部归还至公司募集资金专户。2012 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的议案》，万达信息股份有限公司出资 3800 万元，新公司名称为西藏万达华波美信息技术有限公司，新公司注册资本 4100 万元，公司持有 51.22% 的股权，该超募资金使用计划已实施完毕。2012 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司的议案》，同意公司使用 5000 万元超募资金设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司，该超募资金使用计划已实施完毕。2012 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司成都万达信息技术有限责任公司的议案》，同意公司使用 3000 万元超募资金设立全资子公司成都万达信息技术有限责任公司。鉴于公司之后已完成对四川浩特通信有限公司的收购，在成都已有公司经营实体，原投资 3000 万元超募资金设立成都万达信息技术有限责任公司的计划未实施。2012 年 8 月 10 日，公司第四届董事会 2012 年第五次临时会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，一致同意公司使用超募资金 2000 万元投资设立全资子公司北京万达全城信息系统有限公司，同意使用超募资金 611 万元增资控股子公司上海万达全程健康服务有限公司，该超募资金使用计划已实施完毕。2012 年 9 月 3 日，公司第四届董事会 2012 年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设云服务上海基地的议案》，同意公司使用 21,800 万元超募资金投资建设万达信息云服务上海基地。2015 年 11 月 27 日，公司第五届董事会 2015 年第十五次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金利息对超募资金项目追加投资的议案》，同意公司追加 3,190 万元投资建设万达信息云服务上海基地，追加后超募资金投资建设万达信息云服务上海基地总额为 24,990 万元。截至报告期末，实际使用 245,931,318.60 元。2012 年 10 月 24 日，公司第四届董事会 2012 年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,500 万元超募资金用于暂时补充流动资金。2013 年 1 月 11 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5,500 万元全部归还至公司募集资金专户。2013 年 3 月 21 日，公司第四届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5400 万元超募资金用于暂时补充流动资金。2013 年 8 月 19 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5400 万元全部归还至公司募集资金专户。2013 年 4 月 19 日，公司第四届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资收购四川浩特通信有限公司的议案》，同意公司使用 5100 万元超募资金通过股权转让和增资二个阶段对四川浩特通信有限公司进行收购，收购完成后公司持有四川浩特 51% 的股权，该超募资金使用计划已实施完毕。2013 年 8 月 21 日，公司第四届董事会 2013 年第六次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金人民币 5,460.50 万元永久性补充流动资金，该超募资金使用计划已实施完毕。2013 年 10 月 23 日，公司第四届董事会 2013 年第九次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途

	<p>的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立成都万达信息技术有限责任公司的 3000 万元超募资金变更为投资设立全资子公司重庆万达信息技术有限责任公司，以增强西南区域的整体业务拓展，并经 2013 年 12 月 10 日公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过以上议案。2014 年 7 月 17 日，公司第五届董事会 2014 年第十次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，计划将五个募集资金投资项目的全部节余资金 594.30 万元（截至 2014 年 6 月 30 日，含利息收入）永久补充流动资金。上述议案已于 2014 年 8 月 11 日实施，募投资金节余资金 601.66 万元（截至 2014 年 8 月 11 日，含利息收入）全部永久补充流动资金并销户。2015 年 2 月 12 日，公司第五届董事会 2015 年第二次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立重庆万达信息技术有限责任公司的投资规模由超募资金 3,000 万元变更为 2,000 万元，同时将超募资金 1,000 万元投资设立全资子公司湖南万达智慧城市信息技术有限公司，本次调整有利于公司在中西部地区的业务拓展，并经 2015 年 2 月 27 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过以上议案。截至报告期末，上述投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施，2,000 万元存放在超募资金专用账户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>民航信息一体化 V2.0 系统项目计划投入 38,630,000.00 元，报告期末已累计投入 38,627,000.00 元，该项目已于 2013 年 12 月完工结转，相关项目投入已全部完成，因而产生 3,000.00 元的结余募集资金。2014 年 7 月 17 日，公司第五届董事会 2014 年第十次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，计划将五个募集资金投资项目的全部节余资金 594.30 万元（截至 2014 年 6 月 30 日，含利息收入）永久补充流动资金。上述议案已于 2014 年 8 月 11 日实施，募投资金节余资金 601.66 万元（截至 2014 年 8 月 11 日，含利息收入）全部永久补充流动资金并销户。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的超募资金均存放于公司募集资金专户或按定期存款存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用



公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

## 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

经公司2016年4月25日召开的第五届董事会2016年第三次临时会议决议，2015年度公司的利润分配方案为：以公司现有股本1,023,267,842股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.7元（含税），共计派发现金股利71,628,748.94元（含税）。该利润分配方案已经公司2015年度股东大会审议通过，并于2016年6月16日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

1、报告期内，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司股票期权激励计划（2011年度）已授予未行权的股票期权已于2016年2月29日办理注销完毕。

2、报告期内，公司股票期权激励计划（2014年度）已完成所涉期权注销、激励对象、期权数量、行权价格的调整，首次授予期权第二个行权期及预留期权第一个行权期均符合行权条件，并采用自主行权模式行权。

相关公告索引如下：

公告编号	公告名称	公告日期	公告刊登的指定网站查询索引
2016-024	万达信息股份有限公司关于股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告	2016-2-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-054	万达信息股份有限公司关于股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告	2016-6-2	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-064	万达信息股份有限公司第五届董事会2016年第六次临时会议决议公告	2016-6-22	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2016-065	万达信息股份有限公司第五届监事会2016年第五次临时会议决议公告	2016-6-22	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-066	万达信息股份有限公司关于股票期权激励计划（2014年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的公告	2016-6-22	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016-067	关于公司股票期权激励计划（2014年度）首次授予股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期可行权的公告	2016-6-22	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
四川浩特通信有限 公司	2014 年 07 月 30 日	20,000	2014 年 08 月 14 日	9,950	连带责任保 证	3 年	否	否
上海万达信息系统 有限公司	2015 年 06 月 15 日	6,000	2015 年 08 月 06 日	20.7	连带责任保 证	1 年	否	否
上海万达全程健康 服务有限公司	2015 年 06 月 15 日	4,000	2015 年 07 月 03 日	2,000	连带责任保 证	1 年	否	否
四川浩特通信有限 公司	2015 年 12 月 04 日	25,000	2015 年 12 月 21 日	24,814.09	连带责任保 证	1 年	否	否
上海万达全程健康 服务有限公司	2015 年 12 月 04 日	2,000	2015 年 12 月 21 日	2,000	连带责任保 证	3 年	否	否
上海爱递吉供应链 管理服务有限公司	2016 年 02 月 04 日	2,000	2016 年 02 月 23 日	1,100	连带责任保 证	1 年	否	否
上海万达全程健康 服务有限公司	2016 年 02 月 04 日	1,000	2016 年 02 月 23 日	600	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			3,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				1,700
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			60,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				40,484.79

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		3,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		1,700		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		60,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		40,484.79		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				20.05%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（E）				40,464.09				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				40,464.09				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

### （1）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方 式	实际收益	期末余额	是否履行必要 程序
无	0						

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	万达信息股份有限公司	《股票期权激励计划（2014 年度）》不为激励对象提供财务资助的承诺：公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 01 月 21 日	至 2017 年 6 月 30 日	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	万达信息股份有限公司;胡燕萍;邬金国;韩贤国;俞韵;王武广;仲意敏;许雪江;邬渊斌	"1.盈利预测补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度，即本次交易若在 2014 年实施完毕，则盈利预测补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年，本次交易涉及的盈利补偿的上限为 22,500.00 万元。	2014 年 08 月 14 日	至 2016 年 12 月 31 日	正常履行中
	上海光讯医疗科技中心;上海昶泓投资管理中心(有限合伙);万达信息股份有限公司	"1.盈利预测补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度，即本次交易若在 2014 年实施完毕，则盈利预测补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年，本次交易涉及的盈利补偿的上限为 30,000.00 万元。	2014 年 07 月 30 日	至 2016 年 12 月 31 日	正常履行中
资产重组时所作承诺	李诗定;许晓荣;万达信息股份有限公司	"1.盈利补偿期间为本次资产重组实施完毕当年及其后两个会计年度，即本次资产重组若在 2014 年实施完毕，则盈利补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年。	2014 年 06 月 06 日	至 2016 年 12 月 31 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	史一兵;上海万豪投资有限公司	避免同业竞争的承诺 1、公司的控股股东万豪投资已出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下："本公司及由本公司控制的公司或其他经营组织目前未从事与万达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；将来也不从事与本公司及本公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。 "2、公司的实际控制人史一兵先生已出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下："本人及由本人控制的公司或其他经营组织目前未从事与万达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产	2011 年 01 月 25 日	至不再持有万达信息股份	正常履行中

		经营；将来也不从事与本公司及本公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营。			
	李诗定;许晓荣	李诗定、许晓荣承诺：李诗定、许晓荣因本次交易获得的新增股份自新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日起三十六个月内不得转让。本次交易完成后，因万达信息送红股、转增股本等原因孳生的万达信息股份，亦应遵守前述锁定要求。如重组在中国证监会审核期间，应相关部门的要求，需要延长有关交易对方股份限售期的，则李诗定、许晓荣应当无条件同意相应延长。若四川浩特 2016 年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于李诗定、许晓荣所持万达信息股份的法定限售期届满之日，则在相关报告出具日之前李诗定、许晓荣所持限售股份不得转让，待四川浩特 2016 年度的审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行股份补偿，扣减需进行股份补偿部分后，李诗定、许晓荣所持剩余股份方可解禁。	2015 年 03 月 10 日	至 2018 年 3 月 9 日	正常履行中
	王翌帅;嘉实基金管理有限公司;财通基金管理有限公司;财通基金管理有限公司	万达信息本次向嘉实基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和王翌帅募集配套资金所发行的股份自上市之日起十二个月内不得转让。	2015 年 03 月 10 日	至 2016 年 3 月 9 日	已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	万达信息股份有限公司	"公司利润分配政策为：(一)利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展；(二)利润分配条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项；(三)利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利；(四)利润分配期间：公司原则上按年进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配和特别利润分配；(五)现金分红条件：除非不符合本条第(二)款规定的利润分配条件，否则公司每年应当	2012 年 08 月 10 日	至不再持有万达信息股份	正常履行中



		至少以现金方式分配利润一次；(六)股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润；(七)现金分红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%；(八)若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；(九)若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划；独立董事应对此发表独立意见。"			
	上海万豪投资有限公司;上海科技创业投资有限公司;史一兵;潘政;李光亚;王清;王建房;朱洪超;李柏龄;楼家麟;宗宇伟;耿平安;吴健;赵云柯;翁思跃;张天仁;张令庆;徐奎东;谭立祥;姜锋;杨玲;朱军海;邬金国	"根据中国证券监督管理委员会公告[2015]18 号和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51 号)，公司积极响应证监会相关文件精神，针对当前资本市场的非理性波动，基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益。持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺未来 6 个月内(2015 年 7 月 8 日—2016 年 1 月 7 日)不通过二级市场减持公司股票，坚定对公司发展的信心。"	2015 年 07 月 08 日	2016 年 1 月 7 日	已履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 九、公司债相关情况

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

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	24,609,392	2.40%	0	0	0	-2,492,575	-2,492,575	22,116,817	2.16%
3、其他内资持股	24,609,392	2.40%	0	0	0	-2,492,575	-2,492,575	22,116,817	2.16%
其中：境内法人持股	1,248,462	0.12%	0	0	0	-1,248,462	-1,248,462	0	0
境内自然人持股	23,360,930	2.28%	0	0	0	-1,244,113	-1,244,113	22,116,817	2.16%
二、无限售条件股份	998,658,450	97.60%	0	0	0	2,492,575	2,492,575	1,001,151,025	97.84%
1、人民币普通股	998,658,450	97.60%	0	0	0	2,492,575	2,492,575	1,001,151,025	97.84%
三、股份总数	1,023,267,842	100.00%	0	0	0	0	0	1,023,267,842	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

1、报告期内，公司2014年发行股份购买资产并募集配套资金的募集配套资金认购对象“嘉实基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和王翌帅”股份锁定期承诺已履行完毕，解除限售股份数量为2,492,500股。

2、报告期内，公司高级管理人员谭立祥先生解除限售股份数量为75股。

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
史一兵	4,131,450	0	0	4,131,450	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
李光亚	1,147,050	0	0	1,147,050	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
王清	1,561,650	0	0	1,561,650	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
翁思跃	420,000	0	0	420,000	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
张天仁	158,400	0	0	158,400	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
张令庆	293,400	0	0	293,400	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
徐奎东	276,000	0	0	276,000	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
谭立祥	200,400	75	0	200,325	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
姜锋	232,800	0	0	232,800	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
杨玲	192,000	0	0	192,000	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
许晓荣	824,002	0	0	824,002	重组发行新股限售承诺	2018年3月10日
李诗定	12,679,740	0	0	12,679,740	重组发行新股限售承诺	2018年3月10日

王翌帅	1,244,038	1,244,038	0	0	重组发行新股限售承诺	2016年3月10日
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	103,628	103,628	0	0	重组发行新股限售承诺	2016年3月10日
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	69,086	69,086	0	0	重组发行新股限售承诺	2016年3月10日
财通基金—工商银行—富春定增92号资产管理计划	121,214	121,214	0	0	重组发行新股限售承诺	2016年3月10日
财通基金—工商银行—富春定增105号资产管理计划	242,428	242,428	0	0	重组发行新股限售承诺	2016年3月10日
财通基金—工商银行—增益1号资产管理计划	60,606	60,606	0	0	重组发行新股限售承诺	2016年3月10日
全国社保基金四零六组合	287,858	287,858	0	0	重组发行新股限售承诺	2016年3月10日
财通基金—光大银行—财通基金—富春分级型定增宝1号资产管理计划	151,518	151,518	0	0	重组发行新股限售承诺	2016年3月10日
财通基金—光大银行—富春定增156号资产管理计划	151,518	151,518	0	0	重组发行新股限售承诺	2016年3月10日
财通基金—光大银行—财通基金—顺金财富定向增发10号资产管理计划	60,606	60,606	0	0	重组发行新股限售承诺	2016年3月10日
合计	24,609,392	2,492,575	0	22,116,817	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		81,277						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海万豪投资有限公司	境内非国有法人	24.98%	255,588,800	0		255,588,800	质押	250,270,000
上海科技创业投资有限公司	国有法人	8.93%	91,394,000	-1,750,000		91,394,000		
上海长安信息技术咨询开发中心	国有法人	4.67%	47,738,832	0		47,738,832		
上海文化广播影视集团有限公司	境内非国有法人	2.95%	30,192,602	0		30,192,602		
大成基金—工商银行—大成基金—万达信息 1 号资产管理计划	其他	1.42%	14,555,834	0		14,555,834		
李诗定	境内自然人	1.24%	12,679,740	0	12,679,740	0		
全国社保基金一一七组合	其他	0.90%	9,200,000	-1,019,324		9,200,000		
上海计算机软件开发中心	国有法人	0.89%	9,089,392	0		9,089,392		
上海兴全睿众资产—平安银行—兴全睿众万达信息分级特定多客户资产管理计划	其他	0.75%	7,721,585	7,721,585		7,721,585		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	0.74%	7,605,956	-4,643,744		7,605,956		
战略投资者或一般法人因配售新股	不适用							

成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海万豪投资有限公司	255,588,800	人民币普通股	255,588,800
上海科技创业投资有限公司	91,394,000	人民币普通股	91,394,000
上海长安信息技术咨询开发中心	47,738,832	人民币普通股	47,738,832
上海文化广播影视集团有限公司	30,192,602	人民币普通股	30,192,602
大成基金—工商银行—大成基金—万达信息 1 号资产管理计划	14,555,834	人民币普通股	14,555,834
全国社保基金一一七组合	9,200,000	人民币普通股	9,200,000
上海计算机软件技术开发中心	9,089,392	人民币普通股	9,089,392
上海兴全睿众资产—平安银行—兴全睿众万达信息分级特定多客户资产管理计划	7,721,585	人民币普通股	7,721,585
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	7,605,956	人民币普通股	7,605,956
上海桑博投资管理有限公司	7,017,000	人民币普通股	7,017,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
史一兵	董事长; 总裁	现任	5,508,600	0	0	5,508,600	0	0	0	0
潘政	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李光亚	董事; 副总裁	现任	1,529,400	0	0	1,529,400	0	0	0	0
王清	董事; 副总裁	现任	2,082,200	0	0	2,082,200	0	0	0	0
王建章	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
朱洪超	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李柏龄	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
楼家麟	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
宗宇伟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
耿平安	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
吴健	监事	现任	600	0	0	600	0	0	0	0
赵云柯	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
翁思跃	副总裁	现任	560,000	0	0	560,000	0	0	0	0
张天仁	副总裁; 财务负责人	现任	211,200	0	0	211,200	0	0	0	0
张令庆	副总裁; 董事会秘书	现任	391,200	0	0	391,200	0	0	0	0
徐奎东	副总裁	现任	368,000	0	0	368,000	0	0	0	0
谭立祥	副总裁	现任	267,100	0	0	267,100	0	0	0	0



姜锋	副总裁	现任	310,400	0	0	310,400	0	0	0	0
杨玲	副总裁	现任	256,000	0	0	256,000	0	0	0	0
朱军海	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
邬金国	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	11,484,700	0	0	11,484,700	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
徐奎东	副总裁	现任	264,000	0	0	0	264,000
谭立祥	副总裁	现任	228,000	0	0	0	228,000
姜锋	副总裁	现任	235,200	0	0	0	235,200
杨玲	副总裁	现任	153,600	0	0	0	153,600
朱军海	副总裁	现任	204,000	0	0	0	204,000
合计	--	--	1,084,800	0	0	0	1,084,800

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王清	财务负责人	任免	2016年06月08日	根据公司战略发展需要,不再担任财务负责人,继续在公司担任董事、副总裁职务并分管其他工作。
张天仁	财务总监	聘任	2016年06月08日	根据公司战略发展需要,担任公司副总裁兼财务总监。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：万达信息股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	661,735,151.64	679,949,528.92
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	231,488.56	247,795.78
衍生金融资产		
应收票据	1,100,000.00	0.00
应收账款	1,031,916,392.87	783,036,513.01
预付款项	26,811,481.73	14,296,493.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	242,202.77	242,202.77
应收股利		
其他应收款	111,598,946.69	110,068,637.21
买入返售金融资产		
存货	1,034,224,487.66	945,661,098.99

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,550,000.00	53,130,000.00
流动资产合计	2,888,410,151.92	2,586,632,270.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	71,753,620.52	65,753,620.52
持有至到期投资		
长期应收款	386,321,952.45	86,812,276.24
长期股权投资	245,562,580.80	234,459,917.39
投资性房地产		
固定资产	451,628,303.84	220,386,208.15
在建工程	23,639,597.48	236,199,691.64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,690,703.18	159,118,330.17
开发支出	362,809,950.37	245,829,389.83
商誉	1,034,719,340.29	1,034,719,340.29
长期待摊费用	15,854,921.01	16,336,405.79
递延所得税资产	28,308.59	34,916.09
其他非流动资产	194,800,000.00	189,800,000.00
非流动资产合计	2,919,809,278.53	2,489,450,096.11
资产总计	5,808,219,430.45	5,076,082,366.45
流动负债：		
短期借款	2,254,750,000.00	1,933,690,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	5,850,210.00	760,000.00

应付账款	352,160,286.35	271,810,347.45
预收款项	14,903,104.79	11,732,444.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,968,646.18	4,959,525.73
应交税费	21,993,148.78	81,239,734.54
应付利息	2,918,961.26	2,465,832.26
应付股利		
其他应付款	420,654,174.80	292,495,172.34
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	32,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,112,198,532.16	2,631,653,056.78
非流动负债：		
长期借款	275,000,000.00	102,500,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38,276,704.08	41,686,693.86
递延所得税负债		
其他非流动负债	321,600,000.00	321,600,000.00
非流动负债合计	634,876,704.08	465,786,693.86
负债合计	3,747,075,236.24	3,097,439,750.64
所有者权益：		
股本	1,023,267,842.00	1,001,628,242.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	256,057,004.68	151,239,427.44
减：库存股		
其他综合收益	1,227,882.74	700,890.32
专项储备		
盈余公积	86,179,164.48	86,179,164.48
一般风险准备		
未分配利润	652,394,417.71	691,987,579.97
归属于母公司所有者权益合计	2,019,126,311.61	1,931,735,304.21
少数股东权益	42,017,882.60	46,907,311.60
所有者权益合计	2,061,144,194.21	1,978,642,615.81
负债和所有者权益总计	5,808,219,430.45	5,076,082,366.45

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：张天仁

会计机构负责人：郭伟民

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	366,203,302.81	339,981,637.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	693,458,885.95	461,427,527.34
预付款项	14,572,142.36	5,105,966.06
应收利息	242,202.77	242,202.77
应收股利		
其他应收款	85,857,664.60	79,217,376.22
存货	683,652,690.49	444,386,794.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,843,986,888.98	1,330,361,505.19

非流动资产：		
可供出售金融资产	71,753,620.52	65,753,620.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,050,150,056.23	2,039,047,392.82
投资性房地产		
固定资产	383,502,360.05	150,609,320.07
在建工程	5,969,457.14	223,447,124.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,523,959.99	108,486,866.35
开发支出	353,595,145.87	241,653,084.07
商誉		
长期待摊费用	11,367,376.55	11,596,468.11
递延所得税资产		
其他非流动资产	194,800,000.00	189,800,000.00
非流动资产合计	3,159,661,976.35	3,030,393,876.07
资产总计	5,003,648,865.33	4,360,755,381.26
流动负债：		
短期借款	1,858,450,000.00	1,585,690,000.00
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	0.00	760,000.00
应付账款	91,655,804.35	43,884,491.83
预收款项	10,379,699.79	7,939,602.76
应付职工薪酬		
应交税费	14,657,991.71	39,809,403.83
应付利息	2,918,961.26	2,465,832.26
应付股利		
其他应付款	355,444,239.47	264,042,332.04
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	32,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,368,506,696.58	1,977,091,662.72
非流动负债：		
长期借款	275,000,000.00	102,500,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,656,704.08	37,586,693.86
递延所得税负债		
其他非流动负债	321,600,000.00	321,600,000.00
非流动负债合计	631,256,704.08	461,686,693.86
负债合计	2,999,763,400.66	2,438,778,356.58
所有者权益：		
股本	1,023,267,842.00	1,001,628,242.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	387,872,781.68	279,573,683.68
减：库存股		
其他综合收益	2,363,526.48	2,363,526.48
专项储备		
盈余公积	86,179,164.48	86,179,164.48
未分配利润	504,202,150.03	552,232,408.04
所有者权益合计	2,003,885,464.67	1,921,977,024.68
负债和所有者权益总计	5,003,648,865.33	4,360,755,381.26

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	722,341,520.71	578,314,067.81
其中：营业收入	722,341,520.71	578,314,067.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	694,955,839.55	561,152,451.11
其中：营业成本	438,157,459.56	378,575,136.46
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		
营业税金及附加	2,557,222.97	1,763,769.89
销售费用	37,962,936.77	30,896,921.70
管理费用	157,764,131.53	111,209,337.42
财务费用	49,560,321.25	33,642,163.87
资产减值损失	8,953,767.47	5,065,121.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-16,307.22	8,247.89
投资收益（损失以“－”号填列）	11,572,439.09	-204,026.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,102,663.41	-428,073.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,941,813.03	16,965,838.53
加：营业外收入	14,499,894.76	11,580,484.58
其中：非流动资产处置利得	273.06	63.36
减：营业外支出	20,053,236.96	84,941.76
其中：非流动资产处置损失	53,115.92	34,941.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,388,470.83	28,461,381.35
减：所得税费用	6,242,313.15	7,074,232.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,146,157.68	21,387,149.34
归属于母公司所有者的净利润	32,035,586.68	27,217,085.91



少数股东损益	-4,889,429.00	-5,829,936.57
六、其他综合收益的税后净额	526,992.42	73,335.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	526,992.42	73,335.76
（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	526,992.42	73,335.76
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	526,992.42	73,335.76
6.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	27,673,150.10	21,460,485.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,562,579.10	27,290,421.67
归属于少数股东的综合收益总额	-4,889,429.00	-5,829,936.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0313	0.0266
（二）稀释每股收益	0.0313	0.0266

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：史一兵

主管会计工作负责人：张天仁

会计机构负责人：郭伟民

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	499,497,848.39	375,334,223.35
减：营业成本	334,430,498.91	248,588,400.21
营业税金及附加	1,137,278.59	766,427.17
销售费用	21,970,817.48	18,936,540.10
管理费用	58,571,762.21	51,034,388.80
财务费用	44,699,537.42	28,010,266.15
资产减值损失	7,839,083.29	3,550,033.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,102,663.41	-428,073.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,102,663.41	-428,073.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,951,533.90	24,020,093.39
加：营业外收入	6,040,189.78	2,952,194.78
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	20,052,322.59	83,246.02
其中：非流动资产处置损失	52,322.59	33,246.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,939,401.09	26,889,042.15
减：所得税费用	4,340,910.16	3,404,551.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,598,490.93	23,484,491.03
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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		
六、综合收益总额	23,598,490.93	23,484,491.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	479,748,727.85	450,099,227.31
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	3,456,059.11	5,805,270.20
收到其他与经营活动有关的现金	72,520,200.87	69,196,189.45
经营活动现金流入小计	555,724,987.83	525,100,686.96

购买商品、接受劳务支付的现金	495,251,791.46	504,899,681.34
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	274,281,829.98	294,483,287.41
支付的各项税费	174,414,741.75	67,274,096.05
支付其他与经营活动有关的现金	122,322,854.42	90,813,444.60
经营活动现金流出小计	1,066,271,217.61	957,470,509.40
经营活动产生的现金流量净额	-510,546,229.78	-432,369,822.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,530,000.00	27,540,000.00
取得投资收益收到的现金	489,334.22	224,047.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,700.00	29,500.00
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		
投资活动现金流入小计	89,068,034.22	27,793,547.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,432,573.86	37,081,239.72
投资支付的现金	73,250,000.00	377,075,675.00
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	225,682,573.86	414,156,914.72
投资活动产生的现金流量净额	-136,614,539.64	-386,363,367.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	114,702,265.83	95,970,552.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,215,750,000.00	1,528,770,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	143,762,388.85	78,499,997.83
筹资活动现金流入小计	2,474,214,654.68	1,703,240,550.01
偿还债务支付的现金	1,719,690,000.00	919,081,236.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,603,685.76	86,578,250.04
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		
筹资活动现金流出小计	1,845,293,685.76	1,005,659,486.70
筹资活动产生的现金流量净额	628,920,968.92	697,581,063.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,423.22	-1,823.31
五、现金及现金等价物净增加额	-18,214,377.28	-121,153,949.49
加：期初现金及现金等价物余额	679,949,528.92	617,770,951.40
六、期末现金及现金等价物余额	661,735,151.64	496,617,001.91

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	305,110,894.49	293,937,280.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,352,798.97	36,730,363.44
经营活动现金流入小计	349,463,693.46	330,667,644.21
购买商品、接受劳务支付的现金	374,723,719.19	336,812,879.38
支付给职工以及为职工支付的现金	159,292,535.80	191,589,796.26
支付的各项税费	118,575,731.75	40,027,343.32
支付其他与经营活动有关的现金	97,571,073.36	64,429,372.65
经营活动现金流出小计	750,163,060.10	632,859,391.61
经营活动产生的现金流量净额	-400,699,366.64	-302,191,747.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,700.00	29,500.00
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		
投资活动现金流入小计	48,700.00	29,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,003,255.97	25,842,566.50
投资支付的现金	16,800,000.00	366,839,646.56
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	161,803,255.97	392,682,213.06
投资活动产生的现金流量净额	-161,754,555.97	-392,652,713.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	114,357,265.83	95,970,552.18
取得借款收到的现金	1,866,450,000.00	1,416,470,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	143,762,388.85	78,499,997.83
筹资活动现金流入小计	2,124,569,654.68	1,590,940,550.01
偿还债务支付的现金	1,418,690,000.00	865,832,903.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,229,425.92	80,247,614.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,535,919,425.92	946,080,517.56
筹资活动产生的现金流量净额	588,650,228.76	644,860,032.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,358.78	-1,821.91
五、现金及现金等价物净增加额	26,221,664.93	-49,986,249.92
加：期初现金及现金等价物余额	339,981,637.88	325,985,207.26
六、期末现金及现金等价物余额	366,203,302.81	275,998,957.34

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,001,628,242.00				151,239,427.44		700,890.32		86,179,164.48		691,987,579.97	46,907,311.60	1,978,642,615.81
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	1,001,628,242.00				151,239,427.44		700,890.32		86,179,164.48		691,987,579.97	46,907,311.60	1,978,642,615.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,639,600.00				104,817,577.24		526,992.42				-39,593,162.26	-4,889,429.00	82,501,578.40
（一）综合收益总额							526,992.42				32,035,586.68	-4,889,429.00	27,673,150.10
（二）所有者投入和减少资本	21,639,600.00				104,817,577.24								126,457,177.24
1. 股东投入的普通股	21,639,600.00				88,915,427.24								110,555,027.24
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					15,902,150.00								15,902,150.00
4. 其他													
（三）利润分配											-71,628,748.94		-71,628,748.94
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												-71,628,748.94	-71,628,748.94
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. 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	1,023,267,842.00				256,057,004.68		1,227,882.74		86,179,164.48		652,394,417.71	42,017,882.60	2,061,144,194.21

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	487,110,400.00				512,121,506.12		-135,763.82		74,147,321.67		522,099,817.24	85,511,747.92	1,680,855,029.13
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	487,110,400.00				512,121,506.12		-135,763.82		74,147,321.67		522,099,817.24	85,511,747.92	1,680,855,029.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	514,517,842.00				-360,882,078.68		836,654.14		12,031,842.81		169,887,762.73	-38,604,436.32	297,787,586.68
(一)综合收益总额							836,654.14				230,820,458.65	-1,397,426.84	230,259,685.95
(二)所有者投入和减少资本	13,703,721.00				139,932,042.32							-37,207,009.48	116,428,753.84
1. 股东投入的普通股	13,703,721.00				222,067,298.56								235,771,019.56
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					46,199,000.00								46,199,000.00
4. 其他					-128,334,256.24							-37,207,009.48	-165,541,265.72
(三)利润分配									12,031,842.81		-60,932,695.92		-48,900,853.11
1. 提取盈余公积									12,031,842.81		-12,031,842.81		0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-48,900,853.11		-48,900,853.11
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	500,814,121.00				-500,814,121.00								0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	500,814,121.00				-500,814,121.00								0.00
2. 盈余公积转增													

资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	1,001,628,242.00			151,239,427.44	700,890.32		86,179,164.48		691,987,579.97	46,907,311.60		1,978,642,615.81

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,001,628,242.00				279,573,683.68		2,363,526.48		86,179,164.48	552,232,408.04	1,921,977,024.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,001,628,242.00				279,573,683.68		2,363,526.48		86,179,164.48	552,232,408.04	1,921,977,024.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,639,600.00				108,299,098.00		0.00		0.00	-48,030,258.01	81,908,439.99
（一）综合收益总额										23,598,490.93	23,598,490.93
（二）所有者投入和减少资本	21,639,600.00				108,299,098.00						129,938,698.00
1. 股东投入的普通股	21,639,600.00				92,396,948.00						114,036,548.00
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,902,150.00						15,902,150.00
4. 其他											
(三) 利润分配										-71,628,748.94	-71,628,748.94
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-71,628,748.94	-71,628,748.94
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. 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	1,023,267,842.00				387,872,781.68		2,363,526.48		86,179,164.48	504,202,150.03	2,003,885,464.67

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	487,110,400.00				512,121,506.12		2,363,526.48		74,147,321.67	492,846,675.88	1,568,589,430.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	487,110,400.00				512,121,506.12		2,363,526.48		74,147,321.67	492,846,675.88	1,568,589,430.15
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	514,517,842.00				-232,547,822.44				12,031,842.81	59,385,732.16	353,387,594.53
(一)综合收益总额										120,318,428.08	120,318,428.08
(二)所有者投入和减少资本	13,703,721.00				268,266,298.56						281,970,019.56
1. 股东投入的普通股	13,703,721.00				222,067,298.56						235,771,019.56
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					46,199,000.00						46,199,000.00
4. 其他											
(三)利润分配									12,031,842.81	-60,932,695.92	-48,900,853.11
1. 提取盈余公积									12,031,842.81	-12,031,842.81	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-48,900,853.11	-48,900,853.11
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	500,814,121.00				-500,814,121.00						0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	500,814,121.00				-500,814,121.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	1,001,628,242.00				279,573,683.68		2,363,526.48		86,179,164.48	552,232,408.04	1,921,977,024.68
----------	------------------	--	--	--	----------------	--	--------------	--	---------------	----------------	------------------

### 三、公司基本情况

万达信息股份有限公司前身系上海万达信息系统有限公司，1998年10月19日经上海市人民政府以沪府体改审（1998）073号“关于同意设立上海万达信息股份有限公司的批复”批准，公司改制成为上海万达信息股份有限公司，由上海科技投资公司、上海申能科技发展有限公司、上海浦东国际机场公司、上海有线电视台、上海精文投资有限公司、上海长安信息技术咨询开发中心、上海计算机软件研究所、上海万达信息股份有限公司职工持股会等八方作为发起人。根据发起人协议，以原上海万达信息系统有限公司1998年12月31日的账面净资产为人民币46,401,637.39元按1：1的比例折合为万达信息股份有限公司4,640万股发起人法人股，溢余部分列入资本公积，货币资金出资860万元按1：1的比例折合为万达信息股份有限公司860万股发起人法人股。股份公司于1999年4月5日取得换发后的企业法人营业执照，公司注册资本为5,500万元。

2000年9月22日经上海万达信息股份有限公司临时股东大会决议、上海市经济体制改革委员会于2000年9月30日以沪体改批字（2000）015号文《关于同意上海万达信息股份有限公司职工持股会持股还原为自然人持股的批复》，同意将职工持股会所持有万达股份公司24.27%的股份（共计1,335万元）还原到自然人持有，还原后注册资本仍为人民币5,500万元。

2001年12月5日根据公司2001年度第四次临时股东大会决议，公司由原股东增加股本人民币1,000万元，变更后的股本为人民币6,500万元，根据上海市国有资产管理委员会沪国资委授[1998]5号文《关于授权上海机场（集团）有限公司统一经营上海机场（集团）有限公司国有资产的批复》，公司股东上海浦东国际机场公司改为上海机场（集团）有限公司，2001年公司股东由上海有线电视台改为上海电视台；根据《中共上海市委、上海市人民政府关于组建上海电影（集团）公司和上海文广新闻传媒集团的批复》，公司股东上海电视台后改为上海文广新闻传媒集团。

2004年12月，经万达信息股东大会审议通过，同意上海万豪投资有限公司受让其他股东持有的部分股权，股权转让后，上海万豪投资有限公司共计持有万达信息股权比例为45.26%。

根据公司2006年第一次股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币1,400万元，变更后的注册资本为人民币7,900万元。

根据公司2007年7月23日召开的临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币1,100万元，变更后的注册资本为人民币9,000万元。新增注册资本由原股东上海万豪投资有限公司、新股东上海燊博投资管理有限公司、北京赛昂传媒投资有限公司、深圳市中庸实业有限公司和北京世纪凯悦投资有限公司认缴。根据上海市科学技术委员会2007年12月29日签发的【沪科（2007）第563号】《关于撤销上海计算机软件研究所及资产划转上海计算机软件技术开发中心管理的通知》，万达信息股东上海计算机软件研究所撤销，其资产划转上海计算机软件技术开发中心，其他相关事宜由上海计算机软件技术开发中心办理。万达信息董事会2008年1月4日召开临时会议通过了将原股东上海计算机软件研究所变更为上海计算机软件技术开发中心的决议。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1905号文《关于核准万达信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行3,000万股普通股并于2011年1月25日起在深圳证券交易所上市交易，发行价格为每股28.00元，募集资金总额为84,000万元。扣除发行费用6,387.50万元，实际募集资金净额为77,612.50万元。立信会计师事务所有限公司已于2011年1月19日对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2011）第10154号《验资报告》。变更后的注册资本为人民币12,000万元。

根据公司2012年9月3日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过：以公司原有总股本120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

分红前本公司总股本为120,000,000股，分红后总股本增至240,000,000股。公司已于2012年9月26日实施完

成了上述2012年半年度权益分派。2012年11月7日，公司已取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。

截至2013年10月18日，公司股票期权激励计划（2011年度）首次授予股票期权第一个行权期已完成，已行权3,555,200份，公司股本由240,000,000股增至243,555,200股。公司已于2013年12月10日召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的议案》，公司已取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。

2014年3月31日，公司首期股票期权激励计划共计行权12,000股，公司注册资本由243,555,200.00元增至243,567,200.00元。2014年5月20日，公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案经公司2013年度股东大会审议通过并实施完毕，公司注册资本由243,555,200.00元增至487,134,400.00元。2014年5月30日，公司已取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，上述新增注册资本已完成了工商变更登记手续，但未经会计师事务所验资。

2014年10月17日，万达信息股票期权激励计划（2011年度）首次授予股票期权第二个行权期已完成，累计行权5,681,600份，公司股本由487,134,400股增至492,816,000股。2015年2月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的议案》。

2014年万达信息召开第五届董事会2014年第八次临时会议、2014年第三次临时股东大会和第五届董事会2014年第十八次临时会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，公司向李诗定、许晓荣发行股份购买其持有的四川浩特49%股权，并同时募集配套资金。2015年1月27日，中国证监会出具了《关于核准万达信息股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]124号），核准了公司向李诗定发行6,339,870股股份、向许晓荣发行412,001股股份购买四川浩特49%股权，并募集配套资金不超过60,106,666元。2015年3月，本次用于购买资产发行的6,751,871股A股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并于深圳证券交易所创业板上市。公司股本由492,816,000股增至500,814,121股。

2015年6月3日，公司2014年年度股东大会审议通过以截至2015年5月30日的公司总股本500,814,121股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本500,814,121股。该方案已于2015年6月11日实施完毕，公司总股本增至1,001,628,242股，各股东持股比例不变。

公司因股权激励计划（2011年度）首次授予第三次行权、预留授予第二次行权及股权激励计划（2014年度）首次授予第一次行权，公司总股本进一步增加。2015年7月29日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本及增加经营范围的议案》，公司总股本增至至1,023,267,842元。2015年11月10日，公司已取得了上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91310000132653687M《营业执照》，完成了工商变更登记手续。

公司所属行业为信息服务业。公司经营范围为：计算机专业领域内的技术咨询、开发、转让、培训、承包、中介、入股及新产品的研制、试销，计算机及配件，普通机械及电器机械与器材，经济信息咨询服务，机械电器设备租赁，电子产品及通信设备销售，计算机信息系统集成，建筑智能化系统集成，（设计、施工），机场空管工程及航站楼弱电系统工程，II、III类医疗器械经营（详见医疗器械经营企业许可证），自营进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司法定代表人：史一兵

公司注册地址：上海市桂平路481号20号楼5层

公司办公地址：上海市联航路1518号

本期增加新设子公司：万达云医疗科技健康产业（上海）有限公司，万达云医疗科技健康产业（上海）有限公司注册资本300万元，主要经营范围为从事医疗科技和互联网科技领域的技术开发，技术咨询，技术服务，计算机软件开发，商务信息咨询等。万达信息持股比例为51%，该公司于2016年6月起纳入合并报表范围。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确



认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购

买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资**

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**7、合营安排分类及共同经营会计处理方法**

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司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**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

**9、外币业务和外币报表折算**

**1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

**2、 外币财务报表的折算**

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处

置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

- (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值

下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1：相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
3 个月内	0.00%	0.00%
3 个月-1 年	3.00%	3.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
-------------	--

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
-----------	---------------------------------------

## 12、存货

### 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。具体分类为：原材料、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、开发成本、建造合同形成的已完工未结算资产等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按实际成本核算。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经

取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### 1. 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### 1. 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利

或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损



益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25	4%	3.84%
通用设备	年限平均法	4	4%	24%
专用设备	年限平均法	5	4%	19.20%
运输设备	年限平均法	8	4%	12%
其他设备	年限平均法	5	4%	19.20%

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，

在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	法定使用年限
软件，著作权	5年	预计受益年限
专利技术	10年	法定使用年限
非专利技术	5-10年	法定使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**(4) 无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**(2) 内部研究开发支出会计政策**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；

(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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、 摊销年限

本公司本报告期内以经营租赁方式租入的固定资产改良支出在剩余租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服

务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

权益工具的公允价值采用BS模型确定，详见附注九—股份支付。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

### 1、 本公司的主要业务分为软件开发、运营维护、系统集成三部分。

软件开发：是指根据客户的需求，利用开发工具为客户提供一整套实现某种功能的软件产品或者利用已有产品进行的二次开发以满足客户的某种特定需求。

运营维护：指利用软件专业知识依托互联网，为客户提供应用服务。包括业务咨询，在线服务，系统维护等。

系统集成：指根据用户的需求和投入资金的规模，应用各种计算机网络相关技术，选择各种软硬件设备，经过集成设计，安装调试等大量技术性工作使系统能够满足用户对实际工作要求。主要包括软硬件集成、网络布线等等。

### 2、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### 3、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定

让渡资产使用权收入金额:

- (1) 利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### **4、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时, 确定合同完工进度的依据和方法**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的, 采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度, 依据已完工作的测量或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额, 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额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。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理:

- (1) 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提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 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, 不确认提供劳务收入。

**确认建造合同收入的原则**

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下, 于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足: (1)合同总收入能够可靠地计量; (2)与合同相关的经济利益很可能流入企业; (3)实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量; (4)合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计, 但合同成本能够收回的, 合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认, 合同成本在其发生的当期确认为合同费用; 合同成本不可能收回的, 在发生时立即确认为合同费用, 不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的, 按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的, 将预计损失确认为当期费用。

#### **5、项目收入确认具体原则:**

**软件开发项目:** 按照合同约定、在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入; 跨年度开发合同由公司业务技术部门提供项目开发进度, 经用户确认后, 按照完工百分比法确认收入。

**运营维护收入:** 按照合同约定、在运营维护服务已经提供, 收到价款或取得收取价款的依据时, 确认运营维护收入的实现; 如运营维护服务的开始和完成分属不同的会计年度, 在提供运营维护服务的结果能够可靠估计的情况下, 在合同约定的服务期限内, 按进度确认相关的运营维护服务收入; 合同明确约定服务成果需经客户验收确认的, 根据客户验收情况确认收入。

**系统集成收入:** 公司根据合同的约定, 在相关货物发出并收取价款或取得收取价款的依据、并经对方用户验收合格后确认系统集成收入的实现。对于跨年度开发项目, 由公司业务技术部门提供项目开发进度, 经用户确认后, 按完工百分比确认收入。



## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：将界定为与资产相关的政府补助以外其余的政府补助界定为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(4) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

**33、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

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**34、其他**

无

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务	3%，5%，6%，11%，17%

	收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
营业税	按应税营业收入计征	3%，5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	5%，7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	9%、12.5%、15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
西藏万达华波美信息技术有限公司	9%
万达信息股份有限公司	15%
四川浩特通信有限公司	15%
上海万达信息系统有限公司	25%
杭州万达信息系统有限公司	25%
宁波万达信息系统有限公司	12.5%
深圳市万达信息有限公司	25%
上海万达信息服务有限公司	25%
天津万达信息技术有限责任公司	25%
北京万达全城信息系统有限公司	25%
上海格言管理有限公司	20%
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	25%
南京爱递吉供应链管理服务有限公司	25%
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司	25%
上海万达全程健康服务有限公司	15%
上海万达全程健康门诊部有限公司	25%
上海复高计算机科技有限公司	15%
上海易可思信息技术有限公司	25%
上海易可思复高数码科技有限公司	25%
上海格金信息技术有限公司	25%
克拉玛依市复高计算机科技有限公司	25%
宁波金唐软件有限公司	15%
杭州莱域科技有限公司	25%
宁波金唐智能科技有限公司	20%
湖南凯歌医疗信息技术有限公司	15%
湖南凯歌医疗移动信息服务有限公司	25%
上海市民信箱信息服务有限公司	15%

湖南万达智慧城市信息技术有限公司	25%
永州潇湘云技术有限公司	25%
万达云医疗科技健康产业（上海）有限公司	25%

## 2、税收优惠

根据财税字〔2011〕111号财政部、国家税务总局《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，主管税务机关对本公司部分符合技术合同免征条件的营业收入免征增值税。

根据《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改增值税试点的通知》财税[2013]106号《附件3.营业税改增值税试点过渡政策的规定》第一条第（四）款，主管税务机关对子公司湖南凯歌医疗信息技术有限公司部分符合技术开发合同免征条件的营业收入免征增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100号的有关规定，子公司宁波金唐软件有限公司、湖南凯歌医疗信息技术有限公司及上海格金信息技术有限公司销售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。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理工作指引》规定，经认定的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

2014年9月本公司取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

2014年10月子公司四川浩特通信有限公司取得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

2014年9月子公司宁波金唐软件有限公司取得了宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

2013年9月子公司上海复高计算机科技有限公司复审取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

2013年9月子公司湖南凯歌医疗信息技术有限公司取得了湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

2015年10月子公司上海市民信箱信息服务有限公司复审取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

根据西藏自治区国家税务局的相关规定，子公司西藏万达华波美信息技术有限公司减免征收企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分后执行9%的企业所得税税率，有效期为2015年1月1日至2017年12月31日。

根据沪地税闸十六[2014]000006《企业所得税优惠审批结果通知书》同意子公司上海格金信息技术有限公司享受新办软件企业所得税“二免三减半”优惠政策，自2013年1月1日至2014年12月31日免征企业所得税，自2015年1月1日至2017年12月31日按25%的法定税率减半征收企业所得税。

子公司上海格言管理有限公司、宁波金唐软件有限公司之子公司宁波金唐智能科技有限公司属于小型微利企业，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

无

## 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	532,285.02	261,614.98
银行存款	661,202,866.62	679,687,913.94
合计	661,735,151.64	679,949,528.92
其中：存放在境外的款项总额	12,981,237.12	14,359,390.73

其他说明

截至2016年6月30日，不存在抵押、冻结等限制变现或有潜在回收风险的款项。

截至2016年6月30日，本公司存放于境外的货币资金为1,957,600.00美元，均为美国子公司银行存款。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	231,488.56	247,795.78
合计	231,488.56	247,795.78

其他说明：

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,100,000.00	
合计	1,100,000.00	0.00

(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

(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
合计	0.00	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
	0.00

其他说明

四川长虹电子系统有限公司支付给我公司广元智能交通项目应收款，票据为银行承兑汇票，出票日期：2016年5月3日，到期日期2016年8月3日，已于2016年8月3日到账。

5、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,084,705,147.44	100.00%	52,788,754.57	4.87%	1,031,916,392.87	827,054,053.74	100.00%	44,017,540.73	5.32%	783,036,513.01
合计	1,084,705,147.44	100.00%	52,788,754.57	4.87%	1,031,916,392.87	827,054,053.74	100.00%	44,017,540.73	5.32%	783,036,513.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	360,007,290.08	0.00	0.00%
4 个月-1 年（含 1 年）	397,672,517.87	11,924,235.52	3.00%
1 年以内小计	757,679,807.95	11,924,235.52	3.00%
1 至 2 年	195,194,874.22	9,759,743.71	5.00%
2 至 3 年	81,629,630.57	8,162,963.06	10.00%
3 年以上	50,200,834.70	22,941,812.28	45.70%
3 至 4 年	27,882,995.10	5,576,599.02	20.00%
4 至 5 年	9,905,252.69	4,952,626.35	50.00%
5 年以上	12,412,586.91	12,412,586.91	100.00%
合计	1,084,705,147.44	52,788,754.57	4.87%

确定该组合依据的说明：

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合1	账龄分析法	其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项
组合2		其他应收款中开立的银行保函，不计提坏账准备
组合3		子公司往来款(合并报表范围内)，不计提坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,771,213.84 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00



其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无

#### (4) 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
西藏自治区工业和信息化厅	76,049,986.00	10.45	2,818,201.03
上海市卫生和计划生育委员会	42,871,600.00	5.89	8,302,060.00
上海市仁济医院	26,097,600.00	3.59	0.00
上海市地方税务局	22,946,659.02	3.15	0.00
重庆市人力资源和社会保障信息中心	22,544,771.63	3.10	689,605.50
合计	190,510,616.65	26.18	11,809,866.53

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 6、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	26,388,486.09	98.39%	13,873,498.02	97.04%
1至2年	422,995.64	1.61%	422,995.64	2.96%
合计	26,811,481.73	--	14,296,493.66	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例(%)
上海建设工程有限公司	5,700,000.00	21.66
深圳华波美通信技术有限公司	5,113,771.30	19.43
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	2,040,000.00	7.75
深圳市安车检测股份有限公司	980,000.00	3.72
神州数码（中国）有限公司	751,500.00	2.86
合 计	14,585,271.10	55.42

其他说明：

无

**7、应收利息**

**(1) 应收利息分类**

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	242,202.77	242,202.77
合计	242,202.77	242,202.77

**(2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断 依据

其他说明：

无

**8、应收股利**

**(1) 应收股利**

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	127,239,855.22	100.00%	15,640,908.53	12.29%	111,598,946.69	125,254,753.01	100.00%	15,186,115.80	12.12%	110,068,637.21
合计	127,239,855.22	100.00%	15,640,908.53	12.29%	111,598,946.69	125,254,753.01	100.00%	15,186,115.80	12.12%	110,068,637.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	28,959,019.98	0.00	0.00%
4 个月-1 年（含 1 年）	32,358,111.27	970,743.35	3.00%
1 年以内小计	59,197,131.25	970,743.35	1.64%
1 至 2 年	23,350,977.91	1,167,548.90	5.00%
2 至 3 年	11,658,953.30	1,165,895.33	10.00%
3 年以上	27,367,364.43	12,336,720.95	
3 至 4 年	15,595,085.84	3,119,017.16	20.00%

4 至 5 年	5,109,149.60	2,554,574.80	50.00%
5 年以上	6,663,128.99	6,663,128.99	100.00%
合计	123,694,426.89	15,640,908.53	12.64%

确定该组合依据的说明：

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合1	账龄分析法	其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项
组合2		其他应收款中开立的银行保函，不计提坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 454,792.73 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无

### (4) 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

往来款项	127,239,855.22	125,254,753.01
合计	127,239,855.22	125,254,753.01

(5) 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
上海市人民检察院	项目保证金	9,889,431.15	4 个月-3 年	7.77%	2,320,889.95
成都市交通信息港有限责任公司	项目保证金	6,917,960.00	1-2 年	5.44%	345,898.00
万达志翔医疗科技(北京)有限责任公司	保证金	3,836,345.41	3 个月内	3.02%	0.00
四川长虹电子系统有限公司	项目保证金	2,213,048.60	1-2 年	1.74%	110,652.44
首都医科大学附属北京妇产医院	项目保证金	2,055,900.00	3-4 年	1.62%	411,180.00
合计	--	24,912,685.16	--	19.59%	3,188,620.39

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 10、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,870,795.81		13,870,795.81	13,814,782.64		13,814,782.64
库存商品	19,913,412.59		19,913,412.59	4,063,679.63		4,063,679.63
周转材料	1,296,574.04		1,296,574.04	1,295,994.04		1,295,994.04
建造合同形成的 已完工未结算资产	242,365,413.50		242,365,413.50	441,923,397.19		441,923,397.19
开发成本	756,778,291.72		756,778,291.72	483,929,648.50		483,929,648.50
在途物资				633,596.99		633,596.99
合计	1,034,224,487.66	0.00	1,034,224,487.66	945,661,098.99	0.00	945,661,098.99

### (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	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	392,339,053.39
累计已确认毛利	142,514,359.96
已办理结算的金额	292,487,999.85
建造合同形成的已完工未结算资产	242,365,413.50

其他说明：

无

### 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计	0.00	0.00	0.00	--

其他说明：

无

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品	20,550,000.00	53,130,000.00
合计	20,550,000.00	53,130,000.00

其他说明：

无

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	71,753,620.52		71,753,620.52	65,753,620.52		65,753,620.52
按成本计量的	71,753,620.52		71,753,620.52	65,753,620.52		65,753,620.52
合计	71,753,620.52	0.00	71,753,620.52	65,753,620.52	0.00	65,753,620.52

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海申银万国证券研究所有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00
Health Business Intelligence	63,753,620.52	0.00	0.00	63,753,620.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15.07%	0.00
上海数据交易中心有限公司	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00%	0.00
合计	65,753,620.52	6,000,000.00	0.00	71,753,620.52	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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



合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
----	------	------	--	------	------	--

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计	0.00	--	--	--

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	386,435,940.90	113,988.45	386,321,952.45	87,254,059.56	441,783.32	86,812,276.24	
合计	386,435,940.90	113,988.45	386,321,952.45	87,254,059.56	441,783.32	86,812,276.24	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资 损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
上海世合 实业有限 公司	3,652,618 .96			-52,635.6 4						3,599,983 .32	0.00
小计	3,652,618 .96			-52,635.6 4						3,599,983 .32	0.00
二、联营企业											
上海浦江 科技投资 有限公司	10,553,81 0.42			449,991.0 3						11,003,80 1.45	0.00
长江联合 金融租赁 有限公司	200,945,6 79.98			11,572,17 9.84						212,517,8 59.82	0.00
上海听鼎 网络科技 有限公司	19,307,80 8.03			-866,871. 82						18,440,93 6.21	0.00
小计	230,807,2 98.43			11,155,29 9.05						241,962,5 97.48	0.00
合计	234,459,9 17.39			11,102,66 3.41						245,562,5 80.80	0.00

其他说明

无

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	通用设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	175,097,750.08	21,321,292.52	29,474,307.88	124,823,720.44	34,060,823.94	384,777,894.86
2.本期增加金额	240,231,318.60	1,100,219.75	960,137.90	6,231,901.39	122,239.07	248,645,816.71
(1) 购置		338,786.75	656,899.18	6,231,901.39	122,239.07	7,349,826.39
(2) 在建工程转入	240,231,318.60	761,433.00	303,238.72			241,295,990.32
(3) 企业合并增加	0.00					
3.本期减少金额	0.00	420,866.84	2,050.00	1,751,479.40	343,599.13	2,517,995.37
(1) 处置或报废	0.00	420,866.84	2,050.00	1,751,479.40	343,599.13	2,517,995.37
4.期末余额	415,329,068.68	22,000,645.43	30,432,395.78	129,304,142.43	33,839,463.88	630,905,716.20
二、累计折旧						
1.期初余额	49,258,782.75	11,917,787.00	10,423,664.56	65,635,105.39	27,156,347.01	164,391,686.71
2.本期增加金额	3,437,470.50	1,059,286.52	2,267,232.96	9,680,214.64	833,346.26	17,277,550.88
(1) 计提	3,437,470.50	1,059,286.52	2,267,232.96	9,680,214.64	833,346.26	17,277,550.88
3.本期减少金额		404,032.17	1,968.00	1,678,606.44	307,218.62	2,391,825.23
(1) 处置或报废		404,032.17	1,968.00	1,678,606.44	307,218.62	2,391,825.23
4.期末余额	52,696,253.25	12,573,041.35	12,688,929.52	73,636,713.59	27,682,474.65	179,277,412.36
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

额						
(1) 计提						
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废						
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	362,632,815.43	9,427,604.08	17,743,466.26	55,667,428.84	6,156,989.23	451,628,303.84
2.期初账面价值	125,838,967.33	9,403,505.52	19,050,643.32	59,188,615.05	6,904,476.93	220,386,208.15

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
	0.00	0.00	0.00	0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
	0.00

(5) 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
哈尔滨办公大楼	16,850,000.00	尚在办理过程中

其他说明

无

## 20、在建工程

### (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
云服务上海基地	0.00		0.00	220,226,438.74		220,226,438.74
浦东民政科技助老平台	135,897.44		135,897.44	135,897.44		135,897.44
零星工程	674,396.41		674,396.41	364,994.89		364,994.89
眉山 106 收费站项目	0.00		0.00	86,768.72		86,768.72
彭山天网项目	1,954,865.09		1,954,865.09	1,441,203.34		1,441,203.34
平安医院项目	1,624,335.27		1,624,335.27	1,687,848.09		1,687,848.09
阿坝人民医院项目	339,994.89		339,994.89	0.00		0.00
长沙新购置办公楼	7,659,074.28		7,659,074.28	7,659,074.28		7,659,074.28
市民信箱邮件系统升级改造与运维项目	1,816,623.93		1,816,623.93	1,601,923.08		1,601,923.08
公司及外地分子公司办公室装修	2,353,225.92		2,353,225.92	1,947,998.15		1,947,998.15
待安装零星设备	3,371,385.04		3,371,385.04	1,047,544.91		1,047,544.91
面向中小制造企业供应链管理的第三方电子商务平台	3,709,799.21		3,709,799.21	0.00		0.00
合计	23,639,597.48		23,639,597.48	236,199,691.64		236,199,691.64

### (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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额		
云服务上海基地	269,900,000.00	220,226,438.74	20,004,879.86	240,231,318.60	0.00	0.00	89.01%	100%	0.00	0.00	0.00%	募股资金
浦东民政科技助老平台	150,000.00	135,897.44	0.00			135,897.44	90.60%	92%	0.00	0.00	0.00%	其他
零星工程		364,994.89	309,401.52			674,396.41	95.00%	95%	0.00	0.00	0.00%	其他
眉山 106 收费站项目	150,000.00	86,768.72	40,720.00	127,488.72		0.00	85.00%	100%	0.00	0.00	0.00%	其他
彭山天网项目	8,500,000.00	1,441,203.34	513,661.75			1,954,865.09	23.00%	25%	0.00	0.00	0.00%	其他
平安医院项目	7,600,000.00	1,687,848.09			63,512.82	1,624,335.27	21.37%	25%	0.00	0.00	0.00%	其他
阿坝人民医院项目	1,780,000.00	0.00	339,994.89			339,994.89	20.00%	25%	0.00	0.00	0.00%	其他
湖南万达购置办公用房	9,260,000.00	7,659,074.28	0.00			7,659,074.28	82.71%	90%	0.00	0.00	0.00%	其他
市民信箱邮件系统升级改造项目	4,000,000.00	1,601,923.08	286,623.93		71,923.08	1,816,623.93	45.00%	50%	0.00	0.00	0.00%	其他
公司及外地分子公司办公室装修	15,000,000.00	1,947,998.15	405,227.77			2,353,225.92	80.00%	90%	0.00	0.00	0.00%	其他
待安装零星设备	6,000,000.00	1,047,544.91	2,699,590.13	175,750.00	200,000.00	3,371,385.04	85.00%	90%	0.00	0.00	0.00%	其他
面向中小制造企业供应链管	5,500,000.00	0.00	3,709,799.21			3,709,799.21	67.45%	70%	0.00	0.00	0.00%	其他

理的第三方电子商务平台												
合计	327,840,000.00	236,199,691.64	28,309,899.06	240,534,557.32	335,435,909	23,639,597.48	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
合计	0.00	--

其他说明

无

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

**23、生产性生物资产**

**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**24、油气资产**

适用  不适用

## 25、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	电脑软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	15,357,255.00	6,606,584.80	10,347,621.40	217,921,115.54	40,152,000.00	290,384,576.74
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	234,188.03	470,773.70	704,961.73
(1) 购置				234,188.03	470,773.70	704,961.73
(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	0.00	0.00	0.00
(1) 处置						
4.期末余额	15,357,255.00	6,606,584.80	10,347,621.40	218,155,303.57	40,622,773.70	291,089,538.47
二、累计摊销						
1.期初余额	718,604.63	2,853,844.72	7,680,954.73	105,959,642.49	14,053,200.00	131,266,246.57
2.本期增加金额	196,437.73	360,275.75	1,000,000.00	21,560,675.24	4,015,200.00	23,117,388.72
(1) 计提	196,437.73	360,275.75	1,000,000.00	21,560,675.24	4,015,200.00	23,117,388.72
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置						
4.期末余额	915,042.36	3,214,120.47	8,680,954.73	127,520,317.73	18,068,400.00	158,398,835.29
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						



3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	14,442,212.64	3,392,464.33	1,666,666.67	90,634,985.84	22,554,373.70	132,690,703.18
2.期初账面价值	14,638,650.37	3,752,740.08	2,666,666.67	111,961,473.05	26,098,800.00	159,118,330.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
	0.00	

其他说明：

无

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
健康云项目	151,501,999.98	75,746,296.50				227,248,296.48
医疗云项目	90,151,084.09	36,195,765.30				126,346,849.39
零星开发项目支出	4,176,305.76	5,038,498.74				9,214,804.50
合计	245,829,389.83	116,980,560.54				362,809,950.37

其他说明

公司研发活动的特点是以成熟的市场需求与技术为依托进行开发。通过前期调研对市场需求及产品竞争力进行分析，公司对项目的技术可行性与成熟性进行论证，对完成可行性论证的项目予以立项，确定项目实施方案。由于公司予以立项的研发项目都是经可行性论证具有广泛市场需求，并以技术可行性为依托而进行的，因此开发项目在通过前期市场调研和项目可行性论证，并报经公司批准立项后即进入开发阶段，能够同时满足以

下资本化的五个条件，对健康云项目、医疗云项目的资本化五条件判断分别如下：

注1：健康云项目资本化依据

第一，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；

本项目以互联网及云计算技术为纽带，将线上及线下医疗资源进行全面整合，为广大的慢性病患者及亚健康人群提供包括在线分诊转诊等一站式的互联网医疗与健康服务，有效地实现医疗资源的合理分配，不断提升有限医疗资源的使用效率，改善用户的就医体验感以及医患关系，同时，通过向用户灌输正确的医疗与健康理念，逐步将社会大众对于医疗的认识从“治病”转变至“治未病”，为控制全社会医疗费用支出起到积极的作用，进而实现巨大的社会效益。

第二，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

根据产品设计的特点，产品的主要目标市场用户为与心脑血管疾病、糖尿病、肿瘤等慢性病相关的人群以及亚健康人群，上述用户通过使用健康云平台及相关应用和服务，能够享受包括在线分诊转诊等在内的一站式的医疗与健康线上及线下相关服务。本项目产品的销售模式主要为用户购买服务，同时还会部分涉及到医疗与健康相关企业的营销推广及广告销售等。

第三，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，应当证明其有用性；

互联网医疗作为对传统医疗的重要补充和有效辅助手段，具有与传统医疗相适应的潜在市场规模。根据《2013 年中国卫生统计年鉴》的统计数据，2012 年我国各类医疗卫生机构医疗（包括医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构及其他医疗卫生机构）实现收入总计约为1.998 万亿元。其中，公立院所实现的医疗总收入中，门诊服务性收入（不含药品、手术及卫生材料收入）约1017 亿元，占全部医疗收入的10.4%，住院收入中纯服务收入（不含手术、卫生材料及药品收入）约为1752 亿元，占全部医疗收入的17.9%。依据公立医院服务性收入占比测算，2012 年我国各类医疗卫生机构的服务性收入约为5654.34 亿元，若按照10%-20%的医疗服务互联网渗透率计算，则我国互联网医疗市场的潜在规模约在565.4 亿元至1130.8 亿元。2013 年我国互联网医疗市场规模达到85.9 亿元，同比增长22.6%，其中在线医疗（基于PC 端的互联网医疗服务）和移动医疗（基于移动终端及智能硬件等提供的互联网医疗服务）的市场规模分别达到了66.1 亿元以及19.8 亿元，分别较同期增长22.6%以及50%。未来随着4G 技术的普及以及用户需求进一步成熟，市场将从当前的启动阶段进入高速发展期，预计到2017 年，国内互联网医疗的整体规模将达到365.3 亿元，2014 年至2017 年四年整体行业的年复合增长率将达到43.6%，其中，移动医疗的市场份额及规模将大幅超越在线医疗达到200.9 亿元，年复合增长率高达78.5%，届时将占到整个互联网医疗市场规模的55%。

第四，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；

以公司的财务融资能力、技术能力和整体整合营销能力，足以完成该项目的开发并推向市场，实现公司业绩跨越式增长。

第五，归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司设立独立的研发中心，同时明确相关承担研发任务事业部的相关人员名单，负责该项目的研发工作，并独立核算各部门的费用，按月按项目统计开发支出以确保准确核算。

该项目研发投入主要是开发人员的薪酬、外购技术开发类合同成本等直接相关的成本费用，按照公司研发控制体系和会计核算体系，可以进行可靠计量和独立核算。

注2：医疗云项目资本化依据

第一，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；

本项目以云服务的方式提供以电子病历为核心的覆盖医院办公系统、医院管理信息系统、临床信息系统以及医院资源计划系统等医疗机构各业务系统的完整的智慧医院信息化解决方案，同时利用互联网、移动互联等智能化手段支持移动医疗、远程医疗等医疗业务的布局与实施，在有效提升医疗机构运营管理效率、降低运营成本的同时，能够增强患者服务体验、改善医患关系，并提高医疗系统的监管水平，社会效益巨大。本项目符合国家大力推进医疗卫生信息化、提高医疗卫生体系运行效率和医疗质量以及优化医疗资源配置的政策导向，是未来我国医疗领域的重点发展方向。

第二，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

本项目产品为万达信息医疗云平台及相关的应用和服务。根据产品设计的特点，产品的主要目标市场用户包括一、二、三级医院、各类综合、专科医院以及基层医疗卫生机构，本产品通过向上述用户提供完整的、一体化的智慧医院应用与服务，能够促使医院客户进一步优化运营管理流程、提升医疗与经营管理效率，并降低医院运营成本。本项目产品的销售模式主要为用户购买服务。

第三，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，应当证明其有用性；

近几年国内医疗信息化市场在政策的推动下出现了快速增长，根据IDC统计数据，2006年-2012年，国内医疗行业IT总开支从2006年的39.42亿元，快速增长至2012年的170.8亿元，年复合增长率约为27.7%。其中，2012年国内医疗行业解决方案总体市场规模约为63.5亿元，2009年至2012年年复合增长率约为21.7%。医疗行业IT总开支占国内卫生总费用的占比已从2006年的0.4%迅速提升至2012年的0.6%，但与美国等发达国家相比仍然偏低，美国2012年的医院IT总支出占医疗总开支的比例为3.09%。未来几年，国内医疗IT开支将明显受益于“自上而下”的政策及政府资金驱动。一方面随着区域医疗及公共卫生系统的逐步建立及应用成熟，将会进一步拉动医院信息化水平的提升。另一方面，中央政府及各省级政府对医疗信息化的投入亦会持续增长。根据IDC预测，国内医疗IT开支将从当前的170.8亿元增长至2016年的339.9亿元，2012年至2016年的年复合增长率达到18.8%。随着医疗IT开支不断增长，医疗信息化建设将长期保持较高的增长速度。根据IDC预测，到2016年底，国内医疗信息化解决方案市场规模将达到108.5亿元，2012年至2016年的年复合增长率达到14.3%。随着医院HIS、CIS信息化以及移动终端应用的不断普及，面向医生、护士以及诊疗、管理过程中的移动应用将进入加速发展的阶段，这类移动应用包括移动查房、移动输液、移动诊断、移动及远程会诊等。根据IDC数据显示，截至2013年9月全国范围内17.5%的三级医院已经开始使用移动医疗系统，在未来，不仅三级医院自身系统将更深入建设，移动医疗系统亦将逐步向低级别医院渗透。计世咨询《2013-2014移动医疗应用现状及发展趋势研究报告》指出，2014年中国移动医疗市场规模将达到29.9亿元，比2013年增长26.8%，且主要来自于面向医院的移动医疗应用市场。此外，医疗大数据是未来医院应用领域的重点，其用途广泛，比如在个性化医疗、疾病研究、临床决策支持等方面。医疗大数据应用的潜在市场规模巨大，根据IDC的预测，国内医疗大数据应用的市场规模将在2018年达到约1000亿元，而这其中大部分的需求则来自于医院、药商、

器械商。

第四，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；

以公司的财务融资能力、技术能力和整体整合营销能力，足以完成该项目的开发并推向市场，实现公司业绩跨越式增长。

第五，归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司设立独立的研发中心，同时明确相关承担研发任务事业部的相关人员名单，负责该项目的研发工作，并独立核算各部门的费用，按月按项目统计开发支出以确保准确核算。该项目研发投入主要是开发人员的薪酬、外购技术开发类合同成本等直接相关的成本费用，按照公司研发控制体系和会计核算体系，可以进行可靠计量和独立核算。

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
西藏万达华波美 信息技术有限公司	9,681,830.25					9,681,830.25
四川浩特通信有 限公司	10,152,998.55					10,152,998.55
上海华奕医疗信 息技术有限公司	810,907.34					810,907.34
上海复高计算机 科技有限公司	511,490,902.87					511,490,902.87
宁波金唐软件有 限公司	420,632,306.97					420,632,306.97
湖南凯歌医疗信 息技术有限公司	53,105,624.64					53,105,624.64
上海市市民信箱 服务有限公司	28,844,769.67					28,844,769.67
合计	1,034,719,340.29	0.00		0.00		1,034,719,340.29

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
合计	0.00	0.00		0.00		0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率时考虑了本公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险。

根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

其他说明

无

## 28、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
公司本部大楼装修款	121,999.96	1,950,000.00	168,526.36		1,903,473.60
分子公司装修款	15,404,613.91	568,000.00	2,963,637.27		13,008,976.64
工程维护费	809,791.92	318,702.59	186,023.74		942,470.77
合计	16,336,405.79	2,836,702.59	3,318,187.37		15,854,921.01

其他说明

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

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
合计	0.00	0.00	0.00	

### (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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		28,308.59		34,916.09

(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
合计	0.00	0.00

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
合计	0.00	0.00	--

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购置徐汇滨江地块土地出让金	117,800,000.00	117,800,000.00
预付投资万达通公司款项	71,000,000.00	71,000,000.00
预付投资嘉达公司款项	6,000,000.00	1,000,000.00
合计	194,800,000.00	189,800,000.00

其他说明：

根据本公司与上海万达通网络技术有限公司原股东签署的股权转让及增资协议，本公司以人民币2,600万元收购上海恒基浦业资产管理有限公司持有的上海万达通网络技术有限公司26%的股权，同时对上海万达通网络技术有限公司增资人民币4,500万元，截止报告期末本公司实际出资人民币7,100万元，公司尚未实现对上海万达通网络技术有限公司的控制，并于2016年6月27日签署相关股权转让协议，协议作价7,100万元，截至目前收到转让款5,500万元。故本次未纳入本公司合并范围。

### 31、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	348,000,000.00	348,000,000.00
信用借款	1,906,750,000.00	1,585,690,000.00
合计	2,254,750,000.00	1,933,690,000.00

短期借款分类的说明：

无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,850,210.00	760,000.00
合计	5,850,210.00	760,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付项目采购款	349,623,379.87	268,910,441.70
应付设备款、工程款	2,536,906.48	2,899,905.75
合计	352,160,286.35	271,810,347.45

#### (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
合计	0.00	--

其他说明：

无

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	14,903,104.79	11,732,444.46
合计	14,903,104.79	11,732,444.46

#### (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
合计	0.00	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无



### 37、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	4,694,909.09	337,739,178.05	338,647,343.80	3,786,743.34
二、离职后福利-设定提存计划	264,616.64	47,319,101.18	47,401,814.98	181,902.84
合计	4,959,525.73	385,058,279.23	386,049,158.78	3,968,646.18

#### (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	4,517,125.53	295,112,673.88	296,007,227.22	3,622,572.19
2、职工福利费	0.00	745,512.56	745,512.56	0.00
3、社会保险费	107,664.56	23,029,425.30	23,054,578.53	82,511.33
其中：医疗保险费	94,168.76	20,150,262.77	20,174,825.87	69,605.66
工伤保险费	6,363.14	877,082.51	878,170.30	5,275.35
生育保险费	7,132.66	1,668,405.81	1,667,908.15	7,630.32
4、住房公积金	70,119.00	18,851,566.31	18,840,025.49	81,659.82
合计	4,694,909.09	337,739,178.05	338,647,343.80	3,786,743.34

#### (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	243,608.39	45,035,619.15	45,108,285.90	170,941.64
2、失业保险费	21,008.25	2,283,482.03	2,293,529.08	10,961.20
合计	264,616.64	47,319,101.18	47,401,814.98	181,902.84

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	-2,472,285.89	28,721,987.70
营业税	-330,196.83	35,212.04
企业所得税	16,680,216.15	44,661,321.31
个人所得税	6,185,194.39	3,265,567.99
城市维护建设税	1,076,723.12	2,446,987.10
教育费附加\地方教育费附加	754,927.41	1,780,462.46
河道管理费	84,488.23	286,242.22
印花税	134.21	222.40
水利建设基金	13,947.99	20,734.59
房产税		20,996.73
合计	21,993,148.78	81,239,734.54

其他说明：

无

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,918,961.26	2,465,832.26
合计	2,918,961.26	2,465,832.26

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计	0.00	--

其他说明：

无

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### 41、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
科技三项经费	45,804,043.18	32,635,274.66
押金性质款项及其他	217,350,131.62	96,559,897.68
上海复高股权收购款	90,000,000.00	90,000,000.00
宁波金唐股权收购款	67,500,000.00	67,500,000.00
湖南凯歌股权收购款	0.00	5,800,000.00
合计	420,654,174.80	292,495,172.34

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

其他说明

无

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	35,000,000.00	32,500,000.00
合计	35,000,000.00	32,500,000.00

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明:

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	85,000,000.00	102,500,000.00
信用借款	190,000,000.00	0.00
合计	275,000,000.00	102,500,000.00

长期借款分类的说明:

借款银行	借款期限	已借款金额	已还款金额	未归还金额	质押物	股权出质设立登记日期	贷款利率
上海浦东发展银行空港支行	2015年4月13日至2020年4月12日	15000万元	3000万元	12000万元	上海复高计算机科技有限公司100%股权	2015年4月28日	5.75%
上海农商银行宝山支行	2016年2月14日至2021年2月26日	19000万元	0	19000万元	信用	无	4.35%

其他说明, 包括利率区间:

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

#### 49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 51、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	41,686,693.86	3,329,000.00	6,738,989.78	38,276,704.08	
合计	41,686,693.86	3,329,000.00	6,738,989.78	38,276,704.08	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
发改委云计算软件和整体解决方案配套资金	17,046,693.86		2,929,989.78		14,116,704.08	与资产相关
经信委物联网社区远程医疗监测系统	1,520,000.00				1,520,000.00	与收益相关
面向医疗健康服	20,000,000.00				20,000,000.00	与资产相关

务行业的公共云计算服务平台						
电视剧互动式体验推广系统	1,600,000.00		480,000.00		1,120,000.00	与收益相关
经信委基于医疗大数据的移动健康管理服务平台	540,000.00				540,000.00	与收益相关
基于实名制的信息惠民综合服务平台	980,000.00				980,000.00	与收益相关
基于安全可靠软硬件的电子政务系统迁移	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	与收益相关
上海市医疗废物收运管理系统示范	0.00	3,079,000.00	3,079,000.00		0.00	与收益相关
合计	41,686,693.86	3,329,000.00	6,738,989.78		38,276,704.08	--

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海复高股权收购款（注 1）	170,000,000.00	170,000,000.00
宁波金唐股权收购款（注 2）	140,000,000.00	140,000,000.00
湖南凯歌股权收购款（注 3）	11,600,000.00	11,600,000.00
合计	321,600,000.00	321,600,000.00

其他说明：

注1：2014年7月28日本公司与上海复高计算机科技有限公司（以下简称复高公司）全体股东签署《关于上海复高计算机科技有限公司100%股权转让之股权转让协议》，本公司以不超过65,000万元之自有资金向复高公司全体股东收购其所持有的复高公司100%股权，本公司将根据上述协议以及《关于盈利预测及转让价款调整事宜的补充协议》的相关约定分期支付收购对价，其中股权转让协议生效后10日内支付6,000万元，股权转让协议生效后60日内支付24,000万元，复高公司完成2014年度审计且本公司年报披露后的15个工作日内最高支付9,000万元，复高公司完成2015年度审计且本公司年报披露后的15个工作日内最高支付9,000万元，复高公司完成2016年度审计且本公司年报披露后的15个工作日内最高支付17,000万元。

注2：2014年8月13日本公司与宁波金唐软件股份有限公司（以下简称金唐公司）全体股东签署《关于宁波金唐软件股份有限公司100%股权转让之股权转让协议》，本公司以不超过50,000万元之自有资金向金唐公司全体股东收购其所持有的金唐公司100%股权，本公司将根据上述协议以及《关于盈利预测及转让价款

调整事宜的补充协议》的相关约定分期支付收购对价，其中股权转让协议生效后10日内支付4,500万元，股权转让协议生效后60日内支付18,000万元，金唐公司完成2014年度审计且本公司年报披露后的15个工作日内最高支付6,750万元，金唐公司完成2015年度审计且本公司年报披露后的15个工作日内最高支付6,750万元，金唐公司完成2016年度审计且本公司年报披露后的15个工作日内最高支付14,000万元。

注3：2015年3月27日本公司与湖南凯歌医疗信息技术有限公司（以下简称湖南凯歌）全体股东签署《关于湖南凯歌医疗信息技术有限公司100%股权转让之股权转让协议》，本公司以不超过5,800万元之自有资金向湖南凯歌全体股东收购其所持有的湖南凯歌100%股权，本公司将根据上述协议的相关约定分期支付收购对价，其中股权转让协议生效后10日内支付1,740万元，在湖南凯歌100%股权过户至本公司名下后的15个工作日内，支付2,320万元。剩余转让价款，在湖南凯歌完成2015年至2017年年度审计后，分三期支付，每期支付转让总价的10%，每期具体的支付时点为湖南凯歌完成当年度审计且本公司当年年报披露后的15个工作日内。

### 53、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	1,001,628,242.00				21,639,600.00	21,639,600.00	1,023,267,842.00

其他说明：

其他类主要是公司员工股权激励行权所致。

### 54、其他权益工具

#### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

#### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无



## 55、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）	69,780,112.71	88,915,427.24		158,695,539.95
其他资本公积	81,459,314.73	15,902,150.00		97,361,464.73
合计	151,239,427.44	104,817,577.24		256,057,004.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	700,890.32	526,992.42			526,992.42		1,227,882.74
其中：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	2,382,218.61						2,382,218.61
外币财务报表折算差额	-1,681,328.29	526,992.42			526,992.42		-1,154,335.87
其他综合收益合计	700,890.32	526,992.42			526,992.42		1,227,882.74

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、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	86,179,164.48			86,179,164.48
合计	86,179,164.48	0.00	0.00	86,179,164.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、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	691,987,579.97	522,099,817.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	691,987,579.97	522,099,817.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,035,586.68	230,820,458.65
减：提取法定盈余公积		12,031,842.81
应付普通股股利	71,628,748.94	48,900,853.11
期末未分配利润	652,394,417.71	691,987,579.97

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、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	722,341,520.71	438,157,459.56	578,314,067.81	378,575,136.46
合计	722,341,520.71	438,157,459.56	578,314,067.81	378,575,136.46

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	872,031.54	601,460.37
城市维护建设税	965,310.98	668,546.84
教育费附加	719,880.45	493,762.68
合计	2,557,222.97	1,763,769.89

其他说明：

无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	14,415,030.19	12,056,121.34
差旅及交通费	13,967,780.22	10,577,598.62
行政及办公费等	9,580,126.36	8,263,201.74
合计	37,962,936.77	30,896,921.70

其他说明：

无

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	12,157,560.85	11,095,367.85
差旅及交通	5,175,250.68	4,985,690.62
社会保险	89,200,092.79	49,314,591.10
折旧及摊销	30,276,452.93	25,040,491.14
股权激励成本	15,902,150.00	16,647,200.00
行政及办公费等	5,052,624.28	4,125,996.71
合计	157,764,131.53	111,209,337.42

其他说明：

无

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,968,214.41	37,804,620.34
利息收入	-2,494,636.70	-5,020,230.93
汇兑损益	330,860.28	1,823.31
其他	-2,244,116.74	855,951.15
合计	49,560,321.25	33,642,163.87

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,953,767.47	5,065,121.77
合计	8,953,767.47	5,065,121.77

其他说明：

无

## 67、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
交易性金融资产	-16,307.22	8,247.89
合计	-16,307.22	8,247.89

其他说明：

无

## 68、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	11,102,663.41	-428,073.73
持有其他流动资产期间收益	469,775.68	224,047.67
合计	11,572,439.09	-204,026.06

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	273.06	63.36	273.06
其中：固定资产处置利得	273.06	63.36	273.06
政府补助	11,034,044.39	11,455,850.25	11,034,044.39
其他收入	3,465,577.31	124,570.97	47,290.23
合计	14,499,894.76	11,580,484.58	11,081,607.68

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
发改委云计算软件和整体解决方案配套资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,929,989.78	2,949,989.78	与资产相关
上海市医疗废物收运管理系统示范		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	3,079,000.00	0.00	与收益相关
电视剧互动式体验推广系统		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	480,000.00	0.00	与收益相关
基于安全可靠软硬件的电子政务系统迁移		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	250,000.00	0.00	与收益相关
四川成都高新区科技局安全智慧旅游云平台		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补	否	否	1,000,000.00	0.00	与收益相关

			助					
四川成都高新区物联网交通平台		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	298,000.00	0.00	与收益相关
宁波软件园企业扶持资金资助创新		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,560,000.00	0.00	与收益相关
宁波软件园企业扶持资金租房补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	220,000.00	0.00	与收益相关
宁波高新区产业扶持资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	172,000.00	0.00	与收益相关
宁波江干区科技局创新型科技企业房屋补助		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	30,685.19	0.00	与收益相关
宁波个税手续费退回		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	24,678.30	0.00	与收益相关

上海市软件和集成电路专项资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	140,000.00	600,000.00	与收益相关
湖南承接国际服务外包和技术出口中央资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	520,000.00	0.00	与收益相关
湖南省服务贸易和服务外包发展资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	200,000.00	0.00	与收益相关
闵行区企业录用居住本镇户籍人员		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	48,000.00	0.00	与收益相关
浙江杭州就业局稳定岗位补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	81,691.12	0.00	与收益相关
大规模智能视频监控系 统		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	1,000,000.00	与收益相关
增值税即征即退		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家	否		0.00	4,498,960.47	与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
现代服务业 财政扶持资金		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	0.00	734,000.00	与收益相关
小巨人培育 企业		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	0.00	400,000.00	与收益相关
创业明星企 业		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	0.00	30,000.00	与收益相关
失保基金补 贴		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否		0.00	18,900.00	与收益相关
企业扶持资 金(自主创新 研发收入)		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	0.00	1,214,000.00	与收益相关
重点优势产 品扶持资金		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家	否	否	0.00	10,000.00	与收益相关



			级政策规定 依法取得)					
合计	--	--	--	--	--	11,034,044.3 9	11,455,850.2 5	--

其他说明：

无

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	53,115.92	34,941.76	53,115.92
其中：固定资产处置损失	53,115.92	34,941.76	53,115.92
对外捐赠	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
其他	121.04	0.00	121.04
合计	20,053,236.96	84,941.76	20,053,236.96

其他说明：

无

## 71、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	6,235,705.65	7,075,745.30
递延所得税费用	6,607.50	-1,513.29
合计	6,242,313.15	7,074,232.01

### (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	33,388,470.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,008,270.62
子公司适用不同税率的影响	891,564.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	335,870.55

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	6,607.50
所得税费用	6,242,313.15

其他说明

无

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、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
往来款项	47,272,203.37	33,038,136.71
政府补助	22,753,360.80	31,137,821.81
利息收入	2,494,636.70	5,020,230.93
合计	72,520,200.87	69,196,189.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	83,668,337.26	72,822,503.13
往来款项及捐赠	38,654,517.16	17,990,941.47
合计	122,322,854.42	90,813,444.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定向增发保证金	0.00	78,499,997.83
员工股权激励行权资金及代扣代缴税金	143,762,388.85	
合计	143,762,388.85	78,499,997.83

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、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	27,146,157.68	21,387,149.34
加：资产减值准备	8,953,767.47	5,065,121.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,277,550.88	10,949,377.30
无形资产摊销	23,117,388.72	25,204,148.32
长期待摊费用摊销	3,318,187.37	6,564,200.52
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）	51,003.42	34,941.76

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	16,307.22	-8,247.89
财务费用（收益以“-”号填列）	53,993,872.93	37,806,443.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,572,439.09	428,073.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,607.50	-1,513.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-88,563,388.67	-361,071,313.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-364,025,177.41	-149,380,504.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-196,168,217.80	-45,994,899.68
其他	15,902,150.00	16,647,200.00
经营活动产生的现金流量净额	-510,546,229.78	-432,369,822.44
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	661,735,151.64	558,795,579.43
减：现金的期初余额	679,949,528.92	679,949,528.92
现金及现金等价物净增加额	-18,214,377.28	-121,153,949.49

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### (4) 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	661,735,151.64	679,949,528.92
其中：库存现金	207,880.95	559,181.37
可随时用于支付的银行存款	661,527,270.69	617,211,770.03
三、期末现金及现金等价物余额	661,735,151.64	679,949,528.92

其他说明：

无

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

#### 76、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
----	--------	------

其他说明：

无

#### 77、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
----	--------	------	-----------

其他说明：

无

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

适用  不适用

#### 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 79、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
无								

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

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

### 5、其他原因的合并范围变动

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

其他原因导致的新增合并单位1家，原因为：1.公司投资设立万达云医疗科技健康产业（上海）有限公司，注册资本人民币300万元，万达信息占比51%，本期股东实际已出资34.50万元。公司已于2016年4月18日办妥工商登记手续并领取了注册号为41000000201604180013号营业执照。

### 6、其他

## 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	
杭州万达信息系统有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	94.00%		设立
宁波万达信息系统有限公司	浙江宁波	浙江宁波	商业	90.00%	10.00%	设立
深圳市万达计算机软件有限公司	广东深圳	广东深圳	商业	100.00%		设立
Wonders Info Corp.美国万达信	美国	美国	商业	100.00%		设立



息有限公司						
上海万达信息系统有限公司	上海	上海	商业	100.00%		设立
上海万达信息服务有限公司	上海	上海	商业	100.00%		设立
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	上海	上海	商业	55.00%		设立
南京爱递吉供应链管理服务有限公司	南京	南京	商业		55.00%	设立
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司	上海	上海	商业	57.14%		设立
上海万达全程健康服务有限公司	上海	上海	商业	55.00%		设立
上海万达全程健康门诊部有限公司	上海	上海	商业		55.00%	设立
西藏万达华波美信息技术有限公司	西藏	西藏	商业	51.22%		企业合并
天津万达信息技术有限责任公司	天津	天津	商业	100.00%		设立
北京万达全城信息系统有限公司	北京	北京	商业	100.00%		设立
上海格言管理有限公司	上海	上海	商业	100.00%		设立
四川浩特通信有限公司	四川成都	四川成都	商业	100.00%		企业合并
上海华奕医疗信息技术有限公司	上海	上海	商业	52.00%		企业合并
宁波金唐软件有限公司	浙江宁波	浙江宁波	商业	100.00%		企业合并
杭州莱域科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业		60.00%	企业合并
宁波金唐智能科技有限公司	浙江宁波	浙江宁波	商业		100.00%	企业合并
上海复高计算机	上海	上海	商业	100.00%		企业合并

科技有限公司						
上海易可思信息技术有限公司	上海	上海	商业		100.00%	企业合并
上海易可思复高数码科技有限公司	上海	上海	商业		100.00%	企业合并
上海格金信息技术有限公司	上海	上海	商业		100.00%	企业合并
克拉玛依市复高计算机科技有限公司	新疆克拉玛依	新疆克拉玛依	商业		100.00%	企业合并
湖南万达智慧城市信息技术有限公司	湖南长沙	湖南长沙	商业	100.00%		设立
永州市潇湘云科技有限公司	湖南永州	湖南永州	商业	100.00%		设立
湖南凯歌医疗信息技术有限公司	湖南长沙	湖南长沙	商业	100.00%		企业合并
湖南凯歌医疗移动信息服务有限公司	湖南长沙	湖南长沙	商业		100.00%	企业合并
上海市民信箱服务有限公司	上海	上海	商业	61.00%		企业合并
万达云医疗科技健康产业(上海)有限公司	上海	上海	商业	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

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
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (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

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

其他说明：

无

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

## 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

无

### (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

--	--

其他说明

无

### 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	
上海世合实业有限公司	上海	上海	地产开发等	20.00%		权益法
上海浦江科技投资有限公司	上海	上海	投资公司	25.93%		权益法
上海昕鼎网络科技有限公司	上海	上海	信息服务	27.97%		权益法
长江联合金融租赁有限公司	上海	上海	金融租赁	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	上海世合实业有限公司	上海世合实业有限公司
流动资产	1,262,916,534.57	1,241,370,530.28
其中：现金和现金等价物	59,932.57	42,348.28
非流动资产	2,670.00	3,060.00
资产合计	1,262,919,204.57	1,241,373,590.28
流动负债	1,244,919,288.00	1,223,110,495.50
负债合计	1,244,919,288.00	1,223,110,495.50
归属于母公司股东权益	17,999,916.57	18,263,094.78
按持股比例计算的净资产份额	3,599,983.32	3,652,618.96
对合营企业权益投资的账面价值	3,599,983.32	3,652,618.96
财务费用	2,352.44	-20,476.48
净利润	-263,178.21	-430,451.87

综合收益总额	-263,178.21	-430,451.87
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00

其他说明

无

### (3) 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	
	长江联合金融租赁有限公司	上海浦江科技投资有限公司	长江联合金融租赁有限公司	上海浦江科技投资有限公司
流动资产	534,387,359.33	3,189,438.94	61,770,677.16	3,168,317.66
非流动资产	590,558,922.03	39,253,563.25	5,827,901,755.24	37,539,277.54
资产合计	11,249,462,813.36	42,443,002.19	5,889,672,432.40	40,707,595.20
流动负债	10,186,571,116.85	0.00	4,884,944,032.51	0.00
负债合计	10,186,571,116.85	0.00	4,884,944,032.51	0.00
归属于母公司股东权益	1,062,589,299.10	42,443,002.19	1,004,728,399.89	40,707,595.20
按持股比例计算的净资产份额	212,517,859.82	11,003,801.45	200,945,679.98	10,553,810.42
对联营企业权益投资的账面价值	212,517,859.82	11,003,801.45	200,945,679.98	10,553,810.42
营业收入	188,954,900.58	0.00	89,404,072.20	0.00
净利润	57,860,899.21	1,735,406.99	4,728,399.89	2,666,017.15
综合收益总额	57,860,899.21	1,735,406.99	4,728,399.89	2,666,017.15
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明

无

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**6、其他**

无

## 十、与金融工具相关的风险

无

## 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	--	--	--	--
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

无

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

无

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

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

无

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

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海万豪投资有限公司	上海	投资	4000 万元		

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 9。

### 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 9。

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
-----------	--------

其他说明

无

### 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
---------	-------------

其他说明

无

### 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
-----	--------	-------	---------	----------	-------



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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 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
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (8) 其他关联交易

无

## 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

### (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
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 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	1,361.31
公司本期行权的各项权益工具总额	2,328.69
公司本期失效的各项权益工具总额	825.14
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	7.16元(2014年度首次授予)、24个月, 46.69元(2014年度预留部分)、22个月

其他说明

#### A股股票期权激励计划（2014年度）

根据《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）修订稿》（以下简称“《股票期权激励计划》”），公司股票期权激励计划的主要内容如下：

- 1、标的股票种类：激励计划拟授予股票期权所涉及的标的股票种类为公司A 股股票。
- 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的普通股股票。
- 3、激励计划拟向激励对象授予 1567.2 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占公司目前总股本的487,134,400 股的3.22%。其中首次授予期权1407.2 万份，占公司目前总股本的2.89%；预留股票期权160 万份，占公司目前总股本的0.33%。
- 4、激励计划授予的股票期权的有效期为首次授权日起四年。首次授予的股票期权自本计划首次授权日起满一年后，激励对象可在可行权期内按每年40%:30%:30%的行权比例分批逐年行权。预留部分的股票期权自本计划首次授权日起满二年后，激励对象可在行权期内按每年50%:50%的行权比例分批逐年行权。

2014年1月17日，公司第五届董事会2014年第二次临时会议和第五届监事会2014年第二次临时会议分别审议通过了《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2014年度）（草案）》，公司独立董事对《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2014年度）（草案）》发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单发表了同意意见，律师事务所出具了同意的法律意见。上述股权激励计划（草案）报中国证监会备案。

根据中国证监会的反馈意见，2014年3月21日，公司第五届董事会2014 年第四次临时会议和第五届监事会2014年第四次临时会议分别审议通过了《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2014年度）（草案）修订稿》，公司独立董事对《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2014年度）（草案）修订稿》发表了同意的补充独立意见，公司监事会对激励对象名单（修订）发表了同意意见，律师事务所出具了同意的法律意见。

《股票期权激励计划（2014年度）》经中国证监会备案无异议后，2014 年4月8日，公司2014年第二次临

时股东大会审议通过了《A股股票期权激励计划（2014年度）（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划（2014年度）相关事宜的议案》及《A股股票期权激励计划（2014年度）实施考核办法（修订稿）》。董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

2014年6月30日，公司第五届董事会2014年第九次临时会议和第五届监事会2014年第九次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划（2014年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》及《关于股票期权激励计划（2014年度）首次授予期权相关事项的议案》。经过本次调整后的股票期权激励计划（2014年度）所涉首次授予的激励对象人数由285人调整为277人；所涉期权总数由800万份调整为1567.2万份，其中首次授予期权1407.2万份，预留期权160万份；首次授予股票期权的行权价格由29.20元调整为14.55元。2015年4月21日，公司第五届董事会2015年第七次临时会议和第五届监事会2015年第六次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划（2014年度）预留期权授予相关事项的议案》，董事会同意授予15名激励对象160万份预留股票期权，确定公司预留期权的授权日为2015年4月21日，行权价格为93.62元。

2015年6月15日，公司第五届董事会2015年第八次临时会议和第五届监事会2015年第七次临时会议，审议通过了《关于股票期权激励计划（2014年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》，决议同意根据公司2014年度利润分配方案调整股票期权份数以及行权价格，同时取消16名离职人员的激励对象资格，注销所涉已授予但不符合行权条件的股票期权164.4万份。经过本次调整后的股票期权激励计划所涉激励对象总数由292人调整为276人，其中首次授予的激励对象人数由277人调整为261人，预留部分激励对象15人。首次授予的股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为2650万份，调整后的行权价格为7.23元；预留期权已授予且尚未行权的有效期权数量为320万份，调整后的行权价格为46.76元。

2016年6月2日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，164.4万份股票期权注销事宜已办理完毕。

2016年6月22日，公司第五届董事会2016年第六次临时会议和第五届监事会2016年第五次临时会议，审议通过了《关于股票期权激励计划（2014年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》，决议同意根据公司2015年度利润分配方案调整股票期权行权价格，同时取消8名岗位变动及离职人员的激励对象资格，注销所涉已授予但不符合行权条件的股票期权98.20万份。经过本次调整后的股票期权激励计划所涉激励对象总数由276人调整为268人，其中首次授予的激励对象人数由261人调整为256人，预留部分激励对象人数由15人调整为12人。首次授予的股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为1573.44万份，调整后的行权价格为7.16元；预留期权已授予且尚未行权的有效期权数量为240万份，调整后的行权价格为46.69元。

根据B-S模型估计的首次授予的2650万份股票期权总成本为7,127.18万元。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据本次授予的期权数量，假设各期可行权的股票期权数量不发生变化，从2014年7月1日开始摊销，按照激励费用在等待期内平均分摊的原则，则各期分摊的激励成本情况如下：

	合计	前12个月分摊	第12-24个月分摊	第24-36个月分摊
第一批期权成本（万元）	2,353.20	2,353.20		
第二批期权成本（万元）	2,202.15	1,101.08	1,101.07	
第三批期权成本（万元）	2,571.83	857.28	857.28	857.27
合计（万元）	7,127.18	4,311.56	1,958.35	857.27

由于分摊的跨期效应，对各期会计成本的影响如下表：

	第一年	第二年	第三年	第四年
	(2014年)	(2015年)	(2016年)	(2017年)
成本分摊 (万元)	2,155.78	3,134.95	1,407.81	428.64

注：2014年度原测算的激励成本2,289.51万元与本次测算的激励成本2,155.78万元的差额133.73万元已调整计入2015年当期的激励成本中。

根据B-S 模型估计的调整后的预留股票期权总成本为4,298.40万元。根据本次授予的期权数量，假设各期可行权的股票期权数量不发生变化，从2015年4月22日开始摊销，按照激励费用在等待期内平均分摊的原则，则各期分摊的激励成本情况如下：

	合计	前12个月分摊	第12-24个月分摊
第一批期权成本 (万元)	1,922.40	1,922.40	
第二批期权成本 (万元)	2,376.00	1,188.00	1,188.00
合计 (万元)	4,298.40	3,110.40	1,188.00

由于分摊的跨期效应，对各期会计成本的影响如下表：

	第一年	第二年	第三年
	(2015年)	(2016年)	(2017年)
成本分摊 (万元)	2,164.50	1,772.62	361.28

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 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

无

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	727,805,805.17	100.00%	34,346,919.22	4.72%	693,458,885.95	488,129,531.56	100.00%	26,702,004.22	5.47%	461,427,527.34
合计	727,805,805.17	100.00%	34,346,919.22	4.72%	693,458,885.95	488,129,531.56	100.00%	26,702,004.22	5.47%	461,427,527.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	275,897,238.32	0.00	0.00%
4 个月-1 年（含 1 年）	267,482,680.27	8,024,480.41	3.00%
1 年以内小计	543,379,918.59	8,024,480.41	1.48%
1 至 2 年	100,913,068.29	5,045,653.41	5.00%
2 至 3 年	50,825,583.54	5,082,558.35	10.00%
3 年以上	32,687,234.75	16,194,227.04	49.54%
3 至 4 年	17,259,597.17	3,451,919.43	20.00%
4 至 5 年	5,370,659.95	2,685,329.99	50.00%
5 年以上	10,056,977.63	10,056,977.63	100.00%
合计	727,805,805.17	34,346,919.22	4.72%

确定该组合依据的说明：

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合1	账龄分析法	其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项
组合2		其他应收款中开立的银行保函，不计提坏账准备
组合3		子公司往来款(合并报表范围内)，不计提坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用



组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 7,644,915.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
合计	0.00	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无

**(4) 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
西藏自治区工业和信息化厅	76,049,986.00	10.45	2,818,201.03
上海市卫生和计划生育委员会	42,871,600.00	5.89	8,302,060.00
上海市仁济医院	26,097,600.00	3.59	0.00
上海市地方税务局	22,946,659.02	3.15	0.00
重庆市人力资源和社会保障信息中心	22,544,771.63	3.10	689,605.50
合计	190,510,616.65	26.18	11,809,866.53

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	92,138,269.03	100.00%	6,280,604.43	6.82%	85,857,664.60	85,303,812.36	100.00%	6,086,436.14	7.14%	79,217,376.22
合计	92,138,269.03	100.00%	6,280,604.43	6.82%	85,857,664.60	85,303,812.36	100.00%	6,086,436.14	7.14%	79,217,376.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	11,098,291.67	0.00	0.00%
4 个月-1 年	24,470,098.91	734,102.97	3.00%
1 年以内小计	35,568,390.58	734,102.97	2.06%
1 至 2 年	5,248,192.34	262,409.62	5.00%
2 至 3 年	3,672,146.42	367,214.64	10.00%
3 年以上	10,179,542.69	4,916,877.20	48.30%
3 至 4 年	5,500,686.40	1,100,137.28	20.00%
4 至 5 年	1,724,232.74	862,116.37	50.00%
5 年以上	2,954,623.55	2,954,623.55	100.00%
合计	54,668,272.03	6,280,604.43	11.49%

确定该组合依据的说明：

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合1	账龄分析法	其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项
组合2		其他应收款中开立的银行保函，不计提坏账准备
组合3		子公司往来款(合并报表范围内)，不计提坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 194,168.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无

### (4) 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
分子公司往来款	37,240,242.00	28,805,713.70

项目保证金及保函押金	48,092,341.19	49,620,852.64
其他	6,805,685.84	6,877,246.02
合计	92,138,269.03	85,303,812.36

(5) 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
杭州万达信息系统有限公司	子公司往来	14,536,280.67	3 个月以内	15.78%	0.00
万达志翔医疗科技(北京)有限责任公司	公司往来	3,836,345.41	3 个月以内	4.16%	0.00
首都医科大学附属北京妇产医院	项目保证金	2,055,900.00	3-4 年	2.23%	411,180.00
湖北省卫生和计划生育委员会	项目保证金	2,000,000.00	4 个月-1 年	2.17%	60,000.00
四川省人口和计划生育信息中心	项目保证金	2,000,000.00	1 年-2 年	2.17%	100,000.00
合计	--	24,428,526.08	--	26.51%	571,180.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 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	1,804,587,475.43	0.00	1,804,587,475.43	1,804,587,475.43	0.00	1,804,587,475.43
对联营、合营企业投资	245,562,580.80	0.00	245,562,580.80	234,459,917.39	0.00	234,459,917.39
合计	2,050,150,056.23	0.00	2,050,150,056.23	2,039,047,392.82	0.00	2,039,047,392.82

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州万达信息系统有限公司	1,880,000.00			1,880,000.00		
宁波万达信息系统有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
深圳市万达信息系统有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
美国万达信息有限公司	4,611,115.10			4,611,115.10		
上海万达信息系统有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
上海万达信息服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	2,750,000.00			2,750,000.00		
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海万达全程健康服务有限公司	9,750,196.00			9,750,196.00		
天津万达信息技术有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京万达全城信息系统有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		

上海格言管理有 限公司	500,000.00			500,000.00		
西藏万达华波美 信息技术有限公司	38,508,784.00			38,508,784.00		
四川浩特通信有 限公司	242,083,971.56			242,083,971.56		
上海华奕医疗信 息技术有限公司	2,743,182.91			2,743,182.91		
上海复高计算机 科技有限公司	650,000,000.00			650,000,000.00		
宁波金唐软件有 限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
湖南凯歌医疗信 息技术有限公司	58,000,000.00			58,000,000.00		
上海市民信箱服 务有限公司	51,960,225.86			51,960,225.86		
湖南万达智慧城 市信息技术有限 公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	1,804,587,475.43	0.00	0.00	1,804,587,475.43	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
上海世合 实业有限 公司	3,652,618 .96			-52,635.6 4						3,599,983 .32	
小计	3,652,618 .96			-52,635.6 4						3,599,983 .32	
二、联营企业											
上海浦江 科技投资 有限公司	10,553,81 0.42			449,991.0 3						11,003,80 1.45	

上海昕鼎网络科技有限公司	19,307,808.03			-866,871.82						18,440,936.21	
长江联合金融租赁有限公司	200,945,679.98			11,572,179.84						212,517,859.82	
小计	230,807,298.43			11,155,299.05						241,962,597.48	
合计	234,459,917.39			11,102,663.41						245,562,580.80	0.00

(3) 其他说明

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	499,497,848.39	334,430,498.91	375,334,223.35	248,588,400.21
合计	499,497,848.39	334,430,498.91	375,334,223.35	248,588,400.21

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,102,663.41	-428,073.73
合计	11,102,663.41	-428,073.73

6、其他

无

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	-52,842.86	
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）	11,034,044.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-16,307.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,952,830.81	
减：所得税影响额	-493,794.11	
少数股东权益影响额	14,732.08	
合计	-8,508,874.47	--

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	1.65%	0.0313	0.0313
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.09%	0.0396	0.0396

## 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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无



#### 4、其他

无

## 第八节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、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告文本；
- (三) 其他有关资料。