

公司代码：600571

公司简称：信雅达

# 信雅达系统工程股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人郭华强、主管会计工作负责人徐丽君及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、其他

无

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	23
第六节	股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	109

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
银监会	指	中国银行业监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
公司、本公司、信雅达	指	信雅达系统工程股份有限公司
电子公司	指	杭州信雅达电子有限公司
春秋科技	指	宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司
数码公司	指	杭州信雅达数码科技有限公司
南京友田	指	南京信雅达友田信息技术有限公司
天明环保	指	杭州天明环保工程有限公司
科技公司	指	杭州信雅达科技有限公司
三佳公司	指	杭州信雅达三佳系统工程有限公司
大连信雅达	指	大连信雅达软件有限公司
计算机公司	指	信雅达（杭州）计算机服务有限公司
科匠信息	指	上海科匠信息科技有限公司
科漾信息	指	上海科漾信息科技有限公司
风险管理服务公司	指	信雅达风险管理服务有限责任公司
财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《信雅达系统工程股份有限公司章程》
报告期	指	2016年1月1日至2016年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
流程银行	指	通过重新构造银行的业务流程、组织流程、管理流程，改造传统的银行模式，形成以流程为核心的全新的银行模式。本报告中多特指商业银行为达到以上变革目的而进行的信息化建设。
远程银行	指	综合运用远程自助终端联络中心、高清视频通信、视频监控、金融自助终端设备等功能，集成加密手写签名、卡证识别、指纹识别、高拍扫描识别、凭证回收影像识别及视频面对面交流等验证手段，为用户提供远程虚拟柜面服务的创新型银行服务模式。
信贷工厂	指	一种标准化的、以工厂流水线形式进行的针对中小企业的贷款发放方式。设计标准化产品，从前期接触客户，到授信的调查、审查、审批，贷款的发放，贷后维护、管理以及贷款的回收等工作均采用流水线作业、标准化管理。
VTM	指	Virtual Teller Machine

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	信雅达系统工程股份有限公司
公司的中文简称	信雅达
公司的外文名称	SUNYARD SYSTEM ENGINEERING CO.,LTD
公司的外文名称缩写	SUNYARD
公司的法定代表人	郭华强

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶晖	何阳
联系地址	杭州市滨江区江南大道3888号	杭州市滨江区江南大道3888号
电话	0571-56686627	0571-56686791
传真	0571-56686777	0571-56686777
电子信箱	mail@sunyard.com	mail@sunyard.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	杭州市滨江区江南大道3888号
公司注册地址的邮政编码	310053
公司办公地址	杭州市滨江区江南大道3888号
公司办公地址的邮政编码	310053
公司网址	www.sunyard.com
电子信箱	mail@sunyard.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司半年度报告备置地点	证券部

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	信雅达	600571

### 六、 公司报告期内注册变更情况

本报告期公司注册情况未发生变更，情况详见公司 2015 年年报相关内容。

### 七、 其他有关资料

无。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	515,593,298.71	392,425,690.56	31.39%
归属于上市公司股东的净利润	63,171,592.14	46,139,755.53	36.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,438,226.77	22,347,548.24	157.02%
经营活动产生的现金流量净额	-201,394,490.9	-191,746,481.31	-5.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,088,526,665.03	1,061,155,806.42	2.58%
总资产	1,711,092,465.81	1,579,434,554.03	8.34%

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.29	0.23	26.09
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.23	26.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.26	0.11	136.36
加权平均净资产收益率(%)	5.78	6.43	减少0.65个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	5.26	3.12	增加2.14个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

- 1、本期营业收入较去年同期变化的主要原因为：系本期市场开拓力度加大以及上海科匠公司纳入合并，使得IT业务及环保业务本期收入同比均有所增长。
- 2、本期归属于上市公司股东的净利润较去年同期变化的主要原因为：（1）环保行业扭亏为盈，（2）高毛利的软件服务及软件产品销售收入同比有较大增长。
- 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期变化的主要原因为：（1）环保行业扭亏为盈，（2）高毛利的软件服务及软件产品销售收入同比有较大增长。

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

√适用 □不适用

**(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况**

□适用 √不适用

**(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况**

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

无

**三、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-39,300.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,601,242.47
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	-3,915,022.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,139,261.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,578,988.95
少数股东权益影响额	-851,008.69
所得税影响额	-780,796.27
合计	5,733,365.37

**第四节 董事会报告****一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析****(一) 行业综述**

2016 年上半年，国内宏观经济呈“L”型走势，但受行业政策刺激以及技术发展推动影响，公司所属的信息传输、软件和信息技术服务业发展稳中有进。国家统计局数据显示，1-6 月规模以上工业企业中，计算机、通信和其他电子设备制造业增长 15%。

在金融科技（Fintech）领域，行业政策规则逐渐明晰，明确了根据业态特征分类监管的监管责任，清晰了金融业务与中介业务的监管边界，市场各主体监管套利空间缩小，与此同时，移动

互联网、大数据、云平台等技术的快速发展正从前端到后台全方位的影响着企业运营模式，推动行业发展方向由原来的“互联网+模式”阶段跨入深度技术创新阶段，并推进行业盈利模式由单一软/硬件销售收入到“软/硬件+服务”的多元化收入演变。

## （二）公司经营综述

面对宏观经济弱复苏的严峻形势以及深度技术创新下的机遇与挑战，公司管理层敏锐地洞察市场需求，前瞻性地规划发展布局，抢占市场先机，从而带领公司业务收入和利润稳步增长，报告期内，公司实现营业收入 51,559.33 万元，同比增长 31.39%；实现净利润 6,502.65 万元，同比增长 47.92%。

### 报告期内公司主要业务经营活动如下：

#### 1. 金融技术产品层面：技术优势稳固，研发持续创新

报告期内，公司传统优势业务如流程银行业务，电子银行业务，影像风控业务与保险业务，呼叫中心等继续保持其领先的市场地位，并契合市场需求，积极推进新产品、新方案的开发，不断挖掘市场潜力；风险管理公司占据金融技术高点，首家推出全面风险管理系统，整合综合定价系统、资产负债系统、对公和零售评级系统、贷后预警系统、审计系统、合规风险管理系统等，保持高中标率，市场需求饱满。

#### 2. 金融技术服务层面：连接机构客户，构建平台服务

公司致力于打造金融机构、商户和用户三者信息流和数据流交互的消费金融 IT 云服务平台。报告期内，科匠旗下金融 O2O 聚合平台新微匠上线，新微匠通过开放手机银行接口的合作方式，打通银行金融服务、银行用户、商家各个环节，进行涵盖生活消费服务的金融场景创新。公司出资发起设立杭州信雅达泛泰科技有限公司，杭州信雅达泛泰科技有限公司成立之后将为消费金融提供技术服务。

#### 3. 环保业务：业务发展加速，市场潜力可期

公司之子公司天明环保为烟尘排放企业提供烟气除尘一体化解决方案和服务，主要产品包括除尘器本体、高频电源、电控设备及优化管理软件等。报告期内，天明环保坚持团队建设及激励机制并重，进一步提升营销能力；合同签订情况良好，合同质量普遍提高，实现营业收入 11,029.13 万元，净利润 1,000.39 万元。

## (一) 主营业务分析

## 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	515,593,298.71	392,425,690.56	31.39
营业成本	205,930,264.99	172,808,111.49	19.17
销售费用	37,169,352.94	32,525,585.71	14.28
管理费用	225,357,947.93	168,828,903.47	33.48
财务费用	1,951,351.28	3,478,188.15	-43.90
经营活动产生的现金流量净额	-201,394,490.90	-191,746,481.31	-5.03
投资活动产生的现金流量净额	283,293,044.59	227,013,748.65	24.79
筹资活动产生的现金流量净额	71,281,460.86	-58,397,884.59	不适用
研发支出	43,197,097.45	34,235,966.01	26.17
资产负债表相关科目			
应收票据	18,154,000.00	27,792,462.65	-34.68
应收账款	372,771,902.39	220,416,231.50	69.12
预付款项	12,667,376.70	8,982,738.97	41.02
其他流动资产	89,686,679.02	359,529,800.98	-75.05
递延所得税资产	5,448,090.17	5,042,507.74	8.04
应付账款	115,408,440.66	139,828,027.73	-17.46
应付职工薪酬	11,211,577.91	37,557,969.61	-70.15
利润表相关科目			
资产减值损失	8,109,928.83	10,676,495.49	-24.04
公允价值变动收益	380,851.38	1,471,845.10	-74.12
投资收益	13,150,994.47	30,373,668.84	-56.70
营业外收	18,401,186.46	12,582,072.12	46.25



入			
所得税费用	747,242.30	1,694,369.04	-55.90
少数股东损益	1,854,919.70	-2,179,179.46	185.12
现金流量表相关科目			
销售商品、提供劳务收到的现金	394,191,822.14	254,478,305.86	54.90
收到的税费返还	10,614,180.27	7,598,831.16	39.68
购买商品、接受劳务支付的现金	203,569,971.42	119,071,775.01	70.96
收回投资收到的现金	484,189,088.05	407,014,672.81	18.96
取得投资收益收到的现金	22,288,900.60	30,373,668.84	-26.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,603,255.88	3,684,980.43	-29.35
取得借款收到的现金	50,000,000.00	71,500,000.00	-30.07
收到其他与筹资活动有关的现金	96,000,000.00	8,405,299.87	1,042.14
偿还债务支付的现金	38,940,000.00	94,650,000.00	-58.86
分配股利、利润或偿付利息支	39,378,539.14	43,532,053.21	-9.54

付的现金			
------	--	--	--

营业收入变动原因说明:IT 业务及环保业务本期收入同比均有所增长所致;

营业成本变动原因说明:随营业收入增长而相应增加;

销售费用变动原因说明:主要系销售规模的扩大导致;

管理费用变动原因说明:主要系人员规模扩大及上海科匠、风险公司纳入合并范围导致;

财务费用变动原因说明:主要系本期利息支出减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付给职工及为职工支付的现金同比增长导致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期理财产品到期及转让子公司股权收回投资及实现对应的投资收益同比增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期吸收投资及其他筹资收款同比增加,而银行还贷同比减少导致;

研发支出变动原因说明:主要系上海科匠及风险公司纳入合并及人力成本的上升导致;

应收票据变动原因说明:主要系本期末持有的银行承兑汇票减少所致;

应收账款变动原因说明:主要系本期合同回款比例低导致;

预付款项变动原因说明:主要系环保行业预付货款增加导致;

其他流动资产变动原因说明:主要系本期理财产品到期所致;

递延所得税资产变动原因说明:主要系可抵扣暂时性差异对应的递延所得税资产增加所致;

应付账款变动原因说明:主要系本期支付了上期货款所致;

应付职工薪酬变动原因说明:主要系本期发放了上期计提的年终奖所致

#### 利润表相关科目变动分析:

资产减值损失变动原因说明:主要系本期存货跌价准备减少所致;

公允价值变动收益变动原因说明:主要系本期股票市值下跌所致;

投资收益变动原因说明:主要系本期抛售股票的收益及收到的分红款同比大幅降低所致;

营业外收入变动原因说明:主要系本期税收返还同比增加所致;

所得税费用变动原因说明:主要系本期母公司冲回上期多计提所得税所致;

少数股东损益变动原因说明:主要系本期天明环保同比扭亏为盈所致

#### 现金流量表相关科目变动分析:

销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明:主要系本期合同回款金额同比增加所致;

收到的税费返还变动原因说明:主要系本期增值税超税负退税同比增加所致;

购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明:主要系本期支付的货款同比增加所致;

收回投资收到的现金变动原因说明:主要系本期到期的理财产品及转让子公司股权收回投资款同比增加所致;

取得投资收益收到的现金变动原因说明:主要系本期转让子公司股权实现投资收益同比增长所致;

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明:主要系本期新增固定资产同比减少所致;

取得借款收到的现金变动原因说明:主要系本期借入银行贷款减少所致;

收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:主要系本期收到认购增发股份保证金所致;

偿还债务支付的现金变动原因说明:主要系本期归还到期的银行贷款同比减少所致;

分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:主要系本期利息支付同比减少所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2016 年 5 月 25 日召开第六届董事会第二次会议，于 2016 年 5 月 27 日披露了《信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要；于 2016 年 6 月 16 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于〈信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等议案；于 2016 年 6 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等议案。

公司于 2016 年 7 月 8 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161722 号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司于 2016 年 7 月 22 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161722 号），中国证监会依法对公司提交的《信雅达系统工程股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

本公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得核准尚存在不确定性。

### (3) 经营计划进展说明

公司上半年经营情况参见本节有关经营情况的内容。

### (4) 其他

无

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
IT 行业	401,753,773.29	132,758,500.87	66.96	29.20	26.67	增加 0.67 个百分点
环保行业	105,661,843.28	71,198,160.24	32.62	38.33	8.63	增加 18.43 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自行开发研制的软件产品销售	38,682,891.38		100.00	118.20		
系统维护	15,780,353.46		100.00	19.63		
硬件产品销售	52,076,902.10	51,966,008.03	0.21	-4.75	-4.77	增加 0.02 个百分点
软件服务	295,213,626.35	80,792,492.84	72.63	31.00	60.82	减少 5.08 个百分点
环保产品	105,661,843.28	71,198,160.24	32.62	38.33	8.63	增加 18.43 个百分点

### (三) 核心竞争力分析

公司自 1996 年创立以来，始终坚持“诚信，文雅，速达，团结，创新”的公司理念，逐渐发展成为国内有能力提供全面金融技术服务的金融科技公司之一。公司立足于核心技术优势，依托完善的营销渠道和优质客户资源，通过在技术研发等方面持续创新、构筑不断适应时代变化的竞争力，实现可持续发展。

#### (一) 核心技术优势

自成立以来，公司始终对金融 IT 技术及管理领域的发展进行持续探索和深入研究，以自主核心技术为基础，独立研发并完善了一系列满足金融行业不同客户需求的解决方案，成长为国内金融业 IT 解决方案最全的软件企业之一， workflow、内容管理、规则引擎、影像处理技术、安全加密技术等核心技术在行业内具有领先地位。通过持续加大技术研发和产品开发力度，公司对现有业务、产品体系进行不断的升级优化，并努力探索及开拓新兴业务发展模式。

#### (二) 完善的营销渠道

公司已建立遍布全国的营销网络，实现了产品和服务市场的高覆盖率。在稳固现有产品线及成熟解决方案市场占有率的基础上，精耕细作，提高合作的深度和广度，继续扩大客户规模；同

时大力推广新产品，发展新客户，赢得未来的市场。公司注重对标杆客户项目的占位，树立自上而下的市场影响，将公司的产品和服务进行快速的市场推广。

### (三) 优质客户资源

公司高度重视客户满意度的维护，通过自主创新、技术沉淀和项目经验积累，在激烈的市场竞争中脱颖而出，与客户建立了长期、友好的合作伙伴关系，在业内树立了信雅达良好的品牌形象和口碑。历经多年的行业积累，公司已经具备了较为广泛的客户群，企业品牌形象和市场认知度不断提升，与从国有银行到股份制银行、从城商行到农信社、从外资银行境内机构到中资银行海外机构的各类金融机构均有合作，这些宝贵的客户资源为公司未来的持续发展打下了坚实的基础。

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，本公司对外股权投资额为 940 万元，相比于去年同期增长 940 万元。具体情况如下：

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注	投资金额(万元)	已投入金额(万元)
北京羽实箫恩信息技术有限公司	数据仓库及相关应用开发实施	5	无	300	300
杭州信雅达泛泰科技有限公司	消费金融科技服务	64	内容详见公司于 2016 年 5 月 25 日分别刊登在《中国证券报》，《上海证券报》及上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 的《信雅达系统工程股份有限公司关于对外投资设立合资公司事宜的公告》(编号：临 2016-040)	1,280	640

注：

(1) 2016 年 3 月 31 日公司董事长审批签字通过对北京羽实箫恩信息技术有限公司的增资事项。本次投资事项在《公司章程》对董事长的授权审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会批准。北京羽实箫恩信息技术有限公司已于 2016 年 4 月 19 日办理完成了上述增资的工商变更登记手续。

### (1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600738	兰州民百	1,655,403.51	180,000	1,528,200.00	6.98%	-487,800.00

2	股票	601127	小康股份	5,810.00	1,000	23,870.00	0.11%	18,060.00
3	股票	01816	中广核电力	1,665,039.62	800,000	1,419,292.40	6.48%	-244,707.60
4	股票	600004	白云机场	3,666,706.28	300,000	3,678,000.00	16.79%	14,554.59
5	股票	600717	天津港	2,849,372.83	330,000	2,867,700.00	13.09%	-234,482.85
6	股票	603567	珍宝岛	2,377,176.45	100,000	2,185,000.00	9.98%	-206,459.00
7	股票	000423	东阿阿胶	4,325,144.86	93,000	4,913,190.00	22.43%	561,949.53
8	股票	000858	五粮液	3,607,414.63	120,000	3,903,600.00	17.82%	301,153.85
9	股票	000965	天保基建	905,133.57	170,000	1,006,400.00	4.60%	79,462.86
10	股票	300357	我武生物	360,408.09	10,000	376,600.00	1.72%	16,300.00
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-4,295,874.05
合计				21,417,609.84	/	21,901,852.40	100%	-4,477,842.67

#### 证券投资情况的说明

公司第五届董事会第二十次会议决议及公司 2015 年年度股东大会同意公司利用部分闲置资金，选择适当的时机进行低风险的中短期理财和证券投资。

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

#### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
财通证券股份 有限公司	75,300,000.00	1.29	1.29	84,214,497.16			可供出售金融 资产	增资认购
合计	75,300,000.00	/	/	84,214,497.16			/	/

持有金融企业股权情况的说明

1. 2008 年 4 月 25 日，公司三届十三次董事会同意认购财通证券增资额 3000 万元（资本金），认购总价款为人民币 7530 万元；
2. 2013 年 10 月 10 日，财通证券有限责任公司整体改制成为财通证券股份有限公司，注册资本为 18 亿元，公司持有财通证券 2.14% 的权益，改制后折合成股份数为 38,571,429 股。
3. 2014 年 12 月，财通证券股份有限公司非公开定向发行 13 亿股股份，公司持有的 38,571,429 股股份占其股份总额的 1.24%；
4. 2015 年 5 月，公司以 8,914,497.16 元财通证券的现金分红认购其 2,991,442 股股份。

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
兴业银行	兴业银行金雪球1号	26,000,000.00	2015-12-31	2016-1-4	到期后还本付息	8,832.88	26,000,000.00	8,832.88	是		否	否	否	
瑞银证券	瑞银证券现金子计划11	7,000,000.00	2015-6-3	2016-1-27	到期后还本付息	246,566.65	7,000,000.00	246,566.65	是		否	否	否	
瑞银证券	瑞银证券现金子计划11	10,000,000.00	2015-10-1	2016-1-27	到期后还本付息	154,712.33	10,000,000.00	154,712.33	是		否	否	否	
瑞银证券	瑞银证券现金子计划11	3,000,000.00	2015-12-29	2016-1-27	到期后还本付息	12,032.87	3,000,000.00	12,032.87	是		否	否	否	



瑞银 证券	瑞银 证券 现金 子计 划11	20,000, 000.00	2015-1 2-29	2016-2- 22	到期 后还 本付 息	150,02 7.40	20,000,0 00.00	150,02 7.40	是		否	否	否	
瑞银 证券	瑞银 证券 现金 子计 划11	30,000, 000.00	2015-1 2-29	2016-3- 18	到期 后还 本付 息	325,72 6.03	30,000,0 00.00	325,72 6.03	是		否	否	否	
瑞银 证券	瑞银 证券 现金 子计 划11	10,000, 000.00	2015-1 2-29	2016-3- 24	到期 后还 本付 息	116,63 0.13	10,000,0 00.00	116,63 0.13	是		否	否	否	
瑞银 证券	瑞银 证券 现金 子计 划11	12,000, 000.00	2015-1 2-29	2016-3- 29	到期 后还 本付 息	148,01 0.97	12,000,0 00.00	148,01 0.97	是		否	否	否	
瑞银 证券	瑞银 证券 现金 子计 划11	35,000, 000.00	2015-1 2-29	2016-5- 11	到期 后还 本付 息	631,84 7.22	35,000,0 00.00	631,84 7.22	是		否	否	否	
瑞银 证券	瑞银 证券 现金	5,000,0 00.00	2016-1 -21	2016-5- 11	到期 后还 本付	74,498 .99	5,000,00 0.00	74,498 .99	是		否	否	否	

	子计划11				息									
瑞银证券	瑞银证券(中信信诚短期理财A型13号)	21,000,000.00	2015-12-23	2016-4-27	到期后还本付息	413,210.96	21,000,000.00	413,210.96	是		否	否	否	
中融信托	中融-融尊1号并购投资基金结构化集合资金信托计划	30,000,000.00	2015-12-22	2016-6-23	到期后还本付息	827,551.94	30,000,000.00	827,551.94	是		否	否	否	
中融信托	中融-融尊1号并购投资基金结构化	20,000,000.00	2015-12-22	2016-6-23	到期后还本付息	551,701.29	20,000,000.00	551,701.29	是		否	否	否	

	集合 资金 信托 计划													
平安 信托	平安 信托* 聚金8 号	30,000, 000.00	2015-1 2-25	2016-6- 7	到期 后还 本付 息	759,45 2.05	30,000,0 00.00	759,45 2.05	是		否	否	否	
恒天 融泽	恒天 稳金8 号	10,000, 000.00	2016-3 -24	2016-6- 17	到期 后还 本付 息	113,82 9.17	10,000,0 00.00	113,82 9.17	是		否	否	否	
恒天 融泽	恒天 稳金8 号	5,000,0 00.00	2016-3 -31	2016-4- 5	到期 后还 本付 息	2,688. 27	5,000,00 0.00	2,688. 27	是		否	否	否	
杭州 联合 银行	“乐 惠” 2 016年 第11 期人 民币 理财 产品	5,000,0 00.00	2016-1 -27	2016-3- 31	到期 后还 本付 息	37,698 .63	5,000,00 0.00	37,698 .63	是		否	否	否	
中国 银行	中银 集富 (总 行固	3,000,0 00.00	2016-1 -12	2016-3- 17	到期 后还 本付 息	20,835 .62	3,000,00 0.00	20,835 .62	是		否	否	否	

	定期 限)													
平安 信托	平安 信托* 聚金8 号	20,000, 000.00	2015-1 2-24	2016-7- 4	到期 后还 本付 息	602,79 5.00			是		否	否	否	
恒天 融泽	恒天 稳金 8号	10,000 ,000.0 0	2016/ 5/16	2016/6/ 17	到期 后还 本付 息	42,84 9.70	10,000, 000.00	42,84 9.70	是		否	否	否	
瑞银 证券	瑞银 证券 (宏 源9 号)	20,000, 000.00	2016-6 -1	2016-7- 6	到期 后还 本付 息	72,877 .00			是		否	否	否	
合计		332,000 ,000	/	/	/	5,314, 375.1	292,000, 000	4,638, 703.1	/	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明						公司第五届董事会第二十次会议决议及公司2015年年度股东大会同意公司利用部分闲置资金,选择适当的时机进行低风险的中短期理财和证券投资。								

## (2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	非公开发行	60,340,200.00	200,000.00	52,943,976.00	604,650.18	支付发行及中介机构等相关交易费用
合计	/	60,340,200.00	200,000.00	52,943,976.00	604,650.18	/
募集资金总体使用情况说明			<p>公司共计募集资金 60,340,200.00 元，坐扣承销和保荐费用 6,800,000.00 元后的募集资金为 53,540,200.00 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2015 年 9 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。其中 48,331,976.00 元用于支付收购科匠 75% 股权的现金对价，剩余部分用于支付发行及中介机构等相关交易费用。</p> <p>2015 年度实际使用募集资金 52,743,976.00 元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,296.18 元，报告期内使用募集资金 200,000.00 元支付券商持续督导费用。</p>			

#### (2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

#### (4) 其他

无。

### 4、主要子公司、参股公司分析

名称	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
数码	信息	3,000.00	100.00	70,352,170.75	61,159,292.19	32,715,879.60	5,196,560.44

公司	技术业						
大连信雅达	信息技术业	1,000.00	96.00	39,467,886.99	33,144,023.20	21,910,517.78	-48,589.94
计算机公司	信息技术业	5,000.00	100.00	95,230,711.45	75,518,609.49	74,071,624.23	7,954,028.01
三佳公司	信息技术业	500.00	60.00	27,337,645.10	17,283,515.29	12,092,080.87	-4,075,723.90
科技公司	信息技术业	5,000.00	100.00	97,433,469.23	59,822,625.84	30,869,849.62	-1,629,848.70
南京友田	信息技术业	1,000.00	100.00	31,331,158.77	26,626,851.25	8,234,635.14	-5,736,250.47
天明环保	制造业	10,000.00	75.00	445,581,151.23	68,059,277.21	110,291,274.61	10,003,871.17
上海科匠	信息技术业	1,000.00	75.00	97,605,099.65	91,728,001.89	56,011,687.11	1,259,247.66
风险公司	信息技术业	2,000.00	100.00	9,784,937.89	2,713,469.21	3,415,102.85	-13,961,625.22

**5、非募集资金项目情况**

□适用 √不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

无。

**(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
---------	---

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

□适用 √不适用

**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**(三) 其他披露事项**

无。

**第五节 重要事项****一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

√适用 □不适用

**(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的**

事项概述及类型	查询索引
自 2015 年起，安徽省工商局就包括公司在内的几家企业在安徽地区销售支付密码器是否构成垄断行为进行调查，公司已收到安徽省工商局下达的《行政处罚听证告知书》(皖工商公听字[2016]3-1 号)，安徽省工商局尚未就上市公司涉嫌垄断行为事项作出正式认定及行政处罚决定。	内容详见公司于 2016 年 1 月 23 日刊登在《中国证券报》，《上海证券报》及上海证券交易所网站上 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 的《信雅达系统工程股份有限公司关于媒体报道的情况说明公告》，(编号：2016-002)。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项**

不适用。

**(四) 其他说明**

无。

二、破产重整相关事项

适用 不适用



### 三、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p><b>收购北京金网安泰信息技术有限公司：</b></p> <p>公司拟发行股份及支付现金购买北京金网安泰信息技术有限公司 80% 股份，同时向北京水杉兴和，天津鼎杰，杭州普华济舟以及杭州焱热等 4 名特定投资者非公开发行股份募集 1.69 亿配套资金。</p> <p>2016 年 7 月 8 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161722 号），决定对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理。</p> <p>2016 年 7 月 22 日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161722 号），中国证监会依法对公司提交的《信雅达系统工程股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。</p> <p>公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得核准尚存在不确定性。</p>	<p>内容详见公司于 2016 年 6 月 30 日，2016 年 7 月 9 日和 2016 年 7 月 23 日分别刊登在《中国证券报》，《上海证券报》及上海证券交易所网站上 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，《关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告》（编号：2016-062），《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》（编号：2016-064）等其他相关公告。</p>
<p><b>转让信雅达三佳系统工程有限公司 40% 股权：</b></p> <p>公司于 2016 年 3 月 5 日召开公司第五届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于向浙江赛伯乐等三家机构转让杭州信雅达三佳系统工程有限公司部分股权的议案》，《关于向程凯林等四位自然人转让杭州信雅达三佳系统工程有限公司部分股权的议案》等议案，根据议案内容，公司将向浙江赛伯乐等三家机构转让杭州信雅达三佳系统工程有限公司 30% 股权，向程凯林等四位自然人转让杭州信雅达三佳系统工程有限公司 10% 股权。</p>	<p>内容详见公司于 2016 年 3 月 5 日分别刊登在《中国证券报》，《上海证券报》及上海证券交易所网站上 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 的《信雅达系统工程股份有限公司关于转让全资子公司部分股权的公告》（编号：临 2016-011）及同日刊登的其他相关公告。</p>
<p><b>拟出售安徽省信雅达蓝天环保工程有限公司 100% 股权：</b></p>	<p>内容详见公司于 2016 年 5 月 27 日分别刊登在《中国证券报》，</p>

2016年5月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于拟出售控股孙公司股权的议案》。公司拟将持有的安徽信雅达100%股权予以出售，出售价格拟不低于人民币1500万元，且受让方需承担偿还安徽信雅达之债务。	《上海证券报》及上海证券交易所网站上 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 的《信雅达系统工程股份有限公司关于拟出售控股孙公司股权的公告》（编号：临2016-046）
--	--

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

### 1、收购资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）
北京羽实箫恩信息技术有限公司	北京羽实箫恩信息技术有限公司5%的股权	2016年3月31日	300万	不适用	不适用	否	协商定价	是	是	不适用

收购资产情况说明：

本次增资已于2016年3月31日经公司董事长审批签字通过。本次投资事项在《公司章程》对董事长的授权审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会批准。北京羽实箫恩信息技术有限公司已于2016年4月19日办理完成了上述增资的工商变更登记手续。

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

□适用 √不适用

**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同或交易**

无。

**七、承诺事项履行情况**

√适用 □不适用

**(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	信雅达电子、郭华强、春秋科技	通过上海证券交易所挂牌交易出售的原信雅达非流通股股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	郭华强	自上市公司本次募集配套资金发行股份完成之日（即在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记之日起 12 个月内，本人在本次交易前持有的上市公司股份将以任何方式进行转让或上市交易，也不由上市公司回购该等股份。如前述股份由于上市公司送股、转增股本等事项增持的，增持的股	12 个月	是	是		

			份亦 遵守上述承诺。					
盈利预测及补偿	刁建敏、王靖和科漾信息	标的公司于 2015、2016、2017 会计年度经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 3,200 万元、4,200 万元、5,000 万元。	12、24、36 个月	是	是			
股份限售	嘉信佳禾、麒越投资、陈惠贤、李宁	1、嘉信佳禾、麒越投资、陈惠贤、李宁承诺，本次发行实施完毕之日时，如其拥有标的公司股权的持续时间不足十二个月的，自本次发行实施完毕之日起三十六个月内不转让其因本次交易获得的上市公司股份；本次发行实施完毕之日时，如其拥有标的公司股权的持续时间超过十二个月的，自本次发行实施完毕之日起十二个月内不转让其因本次交易获得的上市公司股份。	12、36 个月	是	是			
股份限售	刁建敏、王靖、科漾信息	刁建敏、王靖、科漾信息承诺，自本次发行实施完毕之日起十二个月且达到其对上市公司 2015 年度的业绩承诺后，可以合计解锁不超过因本次发行持有的上市公司股份 175.60 万股，自本次发行实施完毕之日起二十四个月且达到其对上市公司 2016 年度的业绩承诺后，可以合计解锁不超过因本次发行持有的上市公司股份 219.50 万股，自本次发行实施完毕之日起三十	12、24、36 个月	是	是			

			六个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成后,可以解锁因本次发行持有的上市公司剩余股份。本次上市公司向承诺人发行股份完成后,由于上市公司送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份,亦遵守上述承诺。					
其他承诺	股份限售	郭华强	自即日(2016年2月19日)起未来六个月内,其本人及本人控股的杭州信雅达电子有限公司均不会减持公司股份。	6个月	是	是		
	其他	电子公司	如本次员工持股计划结束时,现金资产低于员工持股计划参与人原始出资额总和的,由杭州信雅达电子有限公司承诺以现金方式补偿至员工持股计划参与人原始出资额总和并按员工持股计划参与人原始出资额比例进行分配。		是	是		

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

公司于2016年5月5日召开2015年年度股东大会,审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司2016年度审计机构及2015年度审计费用的议案》,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明。

无。

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人

##### 处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律法规的规定，结合公司实际情况，建立并不断完善公司治理结构和各项规章制度，积极规范公司运作，努力降低经营风险，强化信息披露，以保障公司规范治理和良好运营，切实维护公司及全体股东的利益。

### 1. 股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序。报告期内，公司召开了两次股东大会，分别是 2015 年度股东大会及 2016 年第一次临时股东大会会议，公司与股东沟通渠道畅通，平等对待全体股东，尤其是保障中小股东的平等权利，并确保股东能充分行使自己的权利，使其对重大事项享有知情权和决策参与权。在股东大会上保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。

### 2. 控股股东与上市公司

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司通过在《股东大会议事规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》和《内部控制制度》等制度中设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

### 3. 董事与董事会

报告期内，公司董事均能依据《董事会议事规则》等制度，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履职，维护公司整体利益。公司独立董事都能严格遵守公司《独立董事年报工作制度》，勤勉诚信地履行各自的职责。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，四个专门委员会的成员全部由董事组成，每个专门委员会中均有独立董事参加，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。报告期内，四个专门委员会分别在战略、提名、审计、薪酬与考核等方面协助董事会履行决策和监控职能，运作良好，充分发挥专业优势，有力保证了董事会集体决策的合法性、科学性、正确性，降低了公司运营风险。

### 4. 监事与监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会由 4 名监事组成，其中 2 名为职工代表。公司监事能够本着对全体股东认真负责的态度行使监督职能。报告期内，公司监事对公司运作、董事、总裁、高级管理人员的履职合法性进行了有效监督，对公司财务管理、对外投资等重大事项进行定期检查，充分维护了公司和全体股东的利益。

#### 5. 关于投资者关系及利益相关者

公司根据《信息披露管理制度》的规定，继续加强投资者关系管理工作，积极拓宽与投资者沟通的渠道。报告期内，在董事长直接领导和参与下，接待了多家证券公司行业研究和基金及其他专业投资公司等机构人员的来访调研。报告期内，公司通过上证“e互动”平台召开了2015年度网上业绩说明会，公司总裁、财务总监及董事会秘书通过网络平台与投资者进行了交流；此外，公司在公司官网设置了“投资者关系专栏”，积极与投资者进行交流互动，听取和采纳广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议。公司还注重维护并加深与证券中介机构以及证券相关媒体的关系，及时有效地向市场、公众传递公司经营发展等方面的重要情况。

公司本着公开、公正、公平、守信的原则对待公司相关利益者，在维护公司股东利益的同时，能够充分尊重银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益。

#### 6. 关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《信息披露管理制度》等有关规定，指定公司董事会秘书、证券部负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询；并指定《上海证券报》、《中国证券报》为公司公开信息披露的报纸，上海证券交易所网站为公司信息披露指定网站。公司能真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

#### 7. 关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较完备的董事、监事、高级管理人员以及公司各管理层和员工的绩效评价、激励约束机制。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合相关法律、法规的规定，有利于吸引与保留优秀人才，完善公司治理结构，从而提升公司的持续经营能力。

#### 8. 内幕信息知情人登记备案情况

报告期内公司根据《内幕信息知情人登记备案制度》的规定，在公司披露定期报告及发生重大事项时，编制内幕信息知情人登记备案表，详细记录事项的进展及参与人员，确保信息披露的公平、公正、公开。

### 十二、其他重大事项的说明

#### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

#### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### (三) 其他

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

不适用。

##### 2、股份变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

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

报告期后到半年报披露期间，公司股本相关变化情况如下：

2015 年度利润分配方案实施：2016 年 5 月 5 日，公司召开 2015 年年度股东大会，会议审议通过了公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以 219,839,609 股为基数，每 10 股派 1.7 元（含税），并以资本公积金每 10 股转增 10 股。2016 年 7 月，公司实施了该利润分配方案，公司总股本由 219,839,609 股变更为 439,679,218 股，转增的无限售条件流通股的上市流通日为 2016 年 7 月 4 日。利润分配方案实施情况详情请参阅公司于 2016 年 6 月 25 日刊登在《中国证券报》，《上海证券报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）上的《信雅达系统工程股份有限公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本实施公告》（编号：临 2016-054）。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司实现归属于母公司股东的净利润 63171,592.14 元，归属于母公司所有者权益 1,088,526,665.03 元。按照 2016 年 6 月 30 日公司股本 219,839,609 股计算，公司中报每股收益 0.29 元，每股净资产 4.95 元；按最新股本 439,679,218 股计算，公司中报每股收益 0.14 元，每股净资产 2.46 元。

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	51,790
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	



杭州信雅达电子有限公司	0	43,053,003	19.58	0	质押	11,250,000	境内非国有法人
郭华强	0	17,183,676	7.82	3,424,528	质押	4,200,000	境内自然人
宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司	0	14,489,413	6.59	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	-434,362	8,065,600	3.67	0	未知		其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,585,061	5,585,061	2.54	0	未知		其他
刁建敏	0	5,283,353	2.40	5,283,353	质押	2,000,000	境内自然人
宁波麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	2,221,310	1.01	2,221,310	无	0	其他
上海嘉信佳禾创业投资中心（有限合伙）	0	2,221,310	1.01	2,221,310	无	0	其他
朱宝文	0	1,647,000	0.75	0	无	0	境内自然人
王靖	0	1,604,705	0.73	1,604,705	质押	600,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
杭州信雅达电子有限公司	43,053,003	人民币普通股	43,053,003				
宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司	14,489,413	人民币普通股	14,489,413				
郭华强	13,759,148	人民币普通股	13,759,148				
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	8,065,600	人民币普通股	8,065,600				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,585,061	人民币普通股	5,585,061				

朱宝文	1,647,000	人民币普通股	1,647,000
丁靖览	1,591,200	人民币普通股	1,591,200
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	1,499,982	人民币普通股	1,499,982
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	1,274,840	人民币普通股	1,274,840
张健	1,190,000	人民币普通股	1,190,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 郭华强先生为杭州信雅达电子有限公司董事长，持有其 75.32% 的股权；</li> <li>2. 郭华强先生、刁建敏先生、朱宝文先生及张健先生同为本公司董事。</li> <li>3. 公司未知其他关联关系。</li> </ol>		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	刁建敏	5,283,353	2016 年 9 月 23 日	1,126,600	本次发行实施完毕之日起 12 个月且达到其对上市公司 2015 年度的业绩承诺
			2017 年 9 月 23 日	1,408,234	本次发行实施完毕之日起 24 个月且达到其对上市公司 2016 年度的业绩承诺
			2018 年 9 月 23 日	2,748,519	自本次发行实施完毕之日起 36 个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
2	郭华强	3,424,528	2018 年 9 月 23 日	3,424,528	
3	麒越投资	2,221,310	2016 年 9 月 23 日	2,221,310	
4	嘉信佳禾	2,221,310	2016 年 9 月 23 日	2,221,310	
5	王靖	1,604,705	2016 年 9 月 23 日	342,181	本次发行实施完毕之日起 12 个月且达到其对上市公司 2015 年度的业绩承诺
			2017 年 9 月 23 日	427,721	本次发行实施完毕之日起 24 个月且达到其对上市公司 2016 年度的业绩承诺
			2018 年 9 月 23 日	834,803	自本次发行实施完毕之日起 36 个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成

6	上海科漾信息科技有限公司	1,346,988	2016 年 9 月 23 日	287,226	本次发行实施完毕之日起 12 个月且达到其对上市公司 2015 年度的业绩承诺
			2017 年 9 月 23 日	359,029	本次发行实施完毕之日起 24 个月且达到其对上市公司 2016 年度的业绩承诺
			2018 年 9 月 23 日	700,733	自本次发行实施完毕之日起 36 个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
7	陈惠贤	1,054,875	2016 年 9 月 23 日	1,054,875	
8	李宁	262,760	2016 年 9 月 23 日	262,760	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 郭华强先生、刁建敏先生同为本公司董事； 2. 王靖先生持有科漾信息 79.21% 的股权，并担任科漾信息的执行董事。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
童本立	独立董事	离任	任期届满
李健	独立董事	离任	任期届满
卢凯	独立董事	选举	接任独立董事
魏美钟	独立董事	选举	接任独立董事
杨昌济	监事	离任	任期届满
樊日星	监事	选举	接任职工监事

**三、其他说明**

无

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：信雅达系统工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		268,280,873.65	117,059,450.90
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		23,352,793.39	42,069,418.99
衍生金融资产			
应收票据		18,154,000.00	27,792,462.65
应收账款		372,771,902.39	220,416,231.50
预付款项		12,667,376.70	8,982,738.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		82,084,161.78	26,021,970.73
买入返售金融资产			
存货		263,068,585.13	194,647,726.82
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		89,686,679.02	359,529,800.98
流动资产合计		1,130,066,372.06	996,519,801.54
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		99,592,900.16	96,592,900.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,398,541.30	
投资性房地产		86,605,446.53	88,148,587.20
固定资产		52,207,352.73	53,675,400.64
在建工程			1,790,584.63
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		60,217,716.06	62,611,500.51

开发支出			
商誉		273,801,696.99	273,801,696.99
长期待摊费用		1,754,349.81	1,251,574.62
递延所得税资产		5,448,090.17	5,042,507.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		581,026,093.75	582,914,752.49
资产总计		1,711,092,465.81	1,579,434,554.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款		127,000,000.00	93,900,000.00
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		19,029,500.00	14,280,000.00
应付账款		115,408,440.66	139,828,027.73
预收款项		99,705,392.40	111,493,438.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,211,577.91	37,557,969.61
应交税费		17,297,450.95	30,423,656.44
应付利息		208,051.15	158,333.33
应付股利		37,372,733.53	
其他应付款		135,842,255.35	44,705,629.81
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			
其他流动负债			
流动负债合计		563,075,401.95	472,347,055.43
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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		631,790.12	631,790.12
递延所得税负债		144,092.05	258,966.83
其他非流动负债			
非流动负债合计		775,882.17	890,756.95
负债合计		563,851,284.12	473,237,812.38
<b>所有者权益</b>			

股本		219,839,609.00	219,839,609.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		390,594,882.91	389,022,882.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		52,336,920.72	52,336,920.72
一般风险准备			
未分配利润		425,755,252.40	399,956,393.79
归属于母公司所有者权益合计		1,088,526,665.03	1,061,155,806.42
少数股东权益		58,714,516.66	45,040,935.23
所有者权益合计		1,147,241,181.69	1,106,196,741.65
负债和所有者权益总计		1,711,092,465.81	1,579,434,554.03

法定代表人：郭华强主管会计工作负责人：徐丽君会计机构负责人：王萍

**母公司资产负债表**

2016年6月30日

编制单位：信雅达系统工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		201,930,198.84	48,946,712.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		849,000.99	18,560,608.99
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		185,313,507.33	73,686,194.30
预付款项		525,639.72	57,325.02
应收利息			
应收股利			
其他应收款		146,074,413.64	94,424,585.39
存货		11,883,912.26	17,674,641.57
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		40,351,987.99	295,018,974.48
流动资产合计		586,928,660.77	548,369,042.62
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		99,592,900.16	96,592,900.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		574,513,824.51	570,785,164.51
投资性房地产		27,117,820.89	27,266,964.01
固定资产		12,063,904.77	12,737,215.94
在建工程			
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		5,004,440.12	4,855,211.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,276,267.93	1,889,736.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		720,569,158.38	714,127,192.31
资产总计		1,307,497,819.15	1,262,496,234.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		2,240,000.00	2,240,000.00
应付账款		32,515,751.78	38,600,762.98
预收款项		24,127,127.88	31,451,660.19
应付职工薪酬		84,653.03	13,322,227.37
应交税费		9,278,396.85	11,315,468.61
应付利息			
应付股利		37,372,733.53	
其他应付款		215,703,034.49	218,129,062.72
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		321,321,697.56	315,059,181.87
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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			114,874.78
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计			114,874.78
负债合计		321,321,697.56	315,174,056.65
<b>所有者权益：</b>			
股本		219,839,609.00	219,839,609.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		434,889,803.61	434,889,803.61
减：库存股			



其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		52,336,920.72	52,336,920.72
未分配利润		279,109,788.26	240,255,844.95
所有者权益合计		986,176,121.59	947,322,178.28
负债和所有者权益总计		1,307,497,819.15	1,262,496,234.93

法定代表人：郭华强主管会计工作负责人：徐丽君会计机构负责人：王萍

### 合并利润表

2016 年 6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		515,593,298.71	392,425,690.56
其中：营业收入		515,593,298.71	392,425,690.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		480,652,161.65	390,754,825.76
其中：营业成本		205,930,264.99	172,808,111.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,133,315.68	2,437,541.45
销售费用		37,169,352.94	32,525,585.71
管理费用		225,357,947.93	168,828,903.47
财务费用		1,951,351.28	3,478,188.15
资产减值损失		8,109,928.83	10,676,495.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		380,851.38	1,471,845.10
投资收益（损失以“－”号填列）		13,150,994.47	30,373,668.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-341,458.70	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		48,472,982.91	33,516,378.74
加：营业外收入		18,401,186.46	12,582,072.12
其中：非流动资产处置利得		2,584.39	
减：营业外支出		1,100,415.23	443,505.75
其中：非流动资产处置损失		41,884.68	5,840.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		65,773,754.14	45,654,945.11
减：所得税费用		747,242.30	1,694,369.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		65,026,511.84	43,960,576.07

归属于母公司所有者的净利润		63,171,592.14	46,139,755.53
少数股东损益		1,854,919.70	-2,179,179.46
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（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			
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		65,026,511.84	43,960,576.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		63,171,592.14	46,139,755.53
归属于少数股东的综合收益总额		1,854,919.70	-2,179,179.46
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.29	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)		0.29	0.23

法定代表人：郭华强主管会计工作负责人：徐丽君会计机构负责人：王萍

### 母公司利润表

2016 年 6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		184,674,334.46	175,604,924.95
减：营业成本		31,832,267.26	28,298,733.28
营业税金及附加		402,035.32	740,344.68
销售费用		7,914,718.87	5,808,449.85
管理费用		90,069,525.16	80,408,163.79
财务费用		-577,222.99	-1,490,067.47
资产减值损失		2,452,844.57	3,686,422.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-271,000	-2,248,187.80
投资收益（损失以“-”号填列）		21,113,692.41	31,593,910.93
其中：对联营企业和合营企业的投资			

收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		73,422,858.68	87,498,601.33
加：营业外收入		3,332,119.49	2,504,544.58
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		-140,870.17	61,491.21
其中：非流动资产处置损失			669.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,895,848.34	89,941,654.70
减：所得税费用		669,171.50	3,919,387.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,226,676.84	86,022,267.11
五、其他综合收益的税后净额			
（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		76,226,676.84	86,022,267.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：郭华强主管会计工作负责人：徐丽君会计机构负责人：王萍

#### 合并现金流量表

2016年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		394,191,822.14	254,478,305.86
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		10,614,180.27	7,598,831.16
收到其他与经营活动有关的现金		53,827,181.65	41,498,016.86
经营活动现金流入小计		458,633,184.06	303,575,153.88
购买商品、接受劳务支付的现金		203,569,971.42	119,071,775.01
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		282,722,144.41	199,648,854.30
支付的各项税费		47,920,609.23	45,595,456.25
支付其他与经营活动有关的现金		125,814,949.90	131,005,549.63
经营活动现金流出小计		660,027,674.96	495,321,635.19
经营活动产生的现金流量净额		-201,394,490.90	-191,746,481.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		484,189,088.05	407,014,672.81
取得投资收益收到的现金		22,288,900.60	30,373,668.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,962.00	66,457.74
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		506,480,950.65	437,454,799.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,603,255.88	3,684,980.43
投资支付的现金		211,714,650.18	206,756,070.31
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		8,870,000.00	
投资活动现金流出小计		223,187,906.06	210,441,050.74
投资活动产生的现金流量净额		283,293,044.59	227,013,748.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,600,000.00	
取得借款收到的现金		50,000,000.00	71,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		96,000,000.00	8,405,299.87
筹资活动现金流入小计		149,600,000.00	79,905,299.87
偿还债务支付的现金		38,940,000.00	94,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,378,539.14	43,532,053.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			4,590,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			121,131.25

筹资活动现金流出小计		78,318,539.14	138,303,184.46
筹资活动产生的现金流量净额		71,281,460.86	-58,397,884.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		95,079.20	113,871.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		153,275,093.75	-23,016,746.05
加：期初现金及现金等价物余额		100,510,579.02	200,530,890.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		253,785,672.77	177,514,144.86

法定代表人：郭华强主管会计工作负责人：徐丽君会计机构负责人：王萍

### 母公司现金流量表

2016 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		82,006,680.59	75,463,682.51
收到的税费返还		1,792,411.63	568,410.08
收到其他与经营活动有关的现金		124,252,879.76	46,605,387.07
经营活动现金流入小计		208,051,971.98	122,637,479.66
购买商品、接受劳务支付的现金		20,292,054.75	13,060,771.60
支付给职工以及为职工支付的现金		74,526,481.24	63,136,761.83
支付的各项税费		12,482,770.77	11,294,199.92
支付其他与经营活动有关的现金		280,421,195.42	190,344,997.29
经营活动现金流出小计		387,722,502.18	277,836,730.64
经营活动产生的现金流量净额		-179,670,530.20	-155,199,250.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		341,495,458.45	369,335,210.81
取得投资收益收到的现金		21,961,675.88	31,593,910.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,800.00	3,077.00
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		363,458,934.33	400,932,198.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		588,939.82	2,637,646.00
投资支付的现金		88,411,661.14	194,245,848.66
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		200,000.00	
投资活动现金流出小计		89,200,600.96	196,883,494.66
投资活动产生的现金流量净额		274,258,333.37	204,048,704.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		96,000,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计		96,000,000.00	6,000,000.00

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,243,758.20	34,411,362.60
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		37,243,758.20	34,411,362.60
筹资活动产生的现金流量净额		58,756,241.80	-28,411,362.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-970.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		153,344,044.97	20,437,119.92
加：期初现金及现金等价物余额		45,174,617.29	119,688,419.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		198,518,662.26	140,125,539.55

法定代表人：郭华强主管会计工作负责人：徐丽君会计机构负责人：王萍

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 6 月 30 日

单位:元 币种:人民币

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	219,839,609.00				389,022,882.91				52,336,920.72		399,956,393.79	45,040,935.23	1,106,196,741.65
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	219,839,609.00				389,022,882.91				52,336,920.72		399,956,393.79	45,040,935.23	1,106,196,741.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,572,000.00						25,798,858.61	13,673,581.43	41,044,440.04
(一) 综合收益总额											63,171,592.14	1,854,919.70	65,026,511.84
(二) 所有者投入和减少资本					1,572,000							4,648,000.00	6,220,000.00
1. 股东投入的普通股												3,600,000.00	3,600,000.00
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					1,572,000							1,048,000.00	2,620,000.00
4. 其他													
(三) 利润分配											-37,372,733.53		-37,372,733.53
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											-37,372,733.53		-37,372,733.53
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											7,170,661.73	7,170,661.73	
四、本期期末余额	219839609				390,594,882.91				52,336,920.72		425,755,252.40	58,714,516.66	1,147,241,181.69

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	202,419,780				126,184,696.87				45,394,043.68		320,272,099.11	25,999,201.09	720,269,820.75
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	202,419,780				126,184,696.87				45,394,043.68		320,272,099.11	25,999,201.09	720,269,820.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	17,419,829				262,838,186.04				6,942,877.04		79,684,294.68	19,041,734.14	385,926,920.9
(一) 综合收益总额											121038534.32	14,641,905.37	135,680,439.69
(二) 所有者投入和减少资本	17,419,829				305760093.11							8,989,828.77	332,169,750.88
1. 股东投入的普通股	17,419,829				305,760,093.11							8,989,828.77	332,169,750.88
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									6,942,877.04		-41,354,239.64	-4,590,000	-39,001,362.6
1. 提取盈余公积									6,942,877.04		-6,942,877.04		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-34,411,362.6	-4,590,000	-39,001,362.6
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					-42,921,907.07							-42,921,907.07
四、本期末余额	219839609				389022882.91			52,336,920.72		399,956,393.79	45,040,935.23	1,106,196,741.65

法定代表人：郭华强 主管会计工作负责人：徐丽君 会计机构负责人：王萍

### 母公司所有者权益变动表

2016 年 6 月 30 日

单位：元 币种：人民币

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	219,839,609.00				434,889,803.61				52,336,920.72	240,255,844.95	947,322,178.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	219,839,609.00				434,889,803.61				52,336,920.72	240,255,844.95	947,322,178.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										38,853,943.31	38,853,943.31
(一) 综合收益总额										76,226,676.84	76,226,676.84
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-37,372,733.53	-37,372,733.53
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-37,372,733.53	-37,372,733.53
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	219,839,609.00				434,889,803.61			52,336,920.72	279,109,788.26	986,176,121.59

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	202,419,780.00				129,129,710.50				45,394,043.68	212,181,314.19	589,124,848.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	202,419,780.00				129,129,710.50				45,394,043.68	212,181,314.19	589,124,848.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,419,829.00				305,760,093.11				6,942,877.04	28,074,530.76	358,197,329.91
（一）综合收益总额										69,428,770.40	69,428,770.40
（二）所有者投入和减少资本	17,419,829.00				305,760,093.11						323,179,922.11
1. 股东投入的普通股	17,419,829.00				305,760,093.11						323,179,922.11
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,942,877.04	-41,354,239.64	-34,411,362.60
1. 提取盈余公积									6,942,877.04	-6,942,877.04	
2. 对所有者（或股东）的分配										-34,411,362.60	-34,411,362.60
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	219,839,609.00				434,889,803.61				52,336,920.72	240,255,844.95	947,322,178.28

法定代表人：郭华强主管会计工作负责人：徐丽君会计机构负责人：王萍

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2000〕43号文件批准，由成立于1996年7月22日的杭州信雅达系统工程股份有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2000年11月30日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000253917765N的营业执照，注册资本219,839,609.00元，股份总数219,839,609股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股：A股17,419,829股；无限售条件的流通股A股202,419,780股。公司股票已于2002年11月1日在上海证券交易所挂牌交易，并于2005年11月30日完成股权分置改革。

本公司属信息技术业。经营范围：软件技术开发及其咨询服务；成果转让；票据、文档影像及自动化处理系统技术开发及服务，金融业、油（气）业软硬件产品及系统集成技术的开发、销售及服务；电子设备、除尘器及相关电控系统的开发、设计、销售、安装和服务，各类计算机硬件，信息安全设备和金融终端产品的生产，经营进出口业务，自有房产的租赁。（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）

本财务报表业经公司2016年8月30日六届四次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司将杭州天明环保工程有限公司（以下简称天明环保公司）、杭州天明电子有限公司（以下简称天明电子公司）、浙江信雅达机械设备有限公司（以下简称信雅达机械公司）、浙江信雅达环保工程有限公司（以下简称浙江信雅达公司）、安徽省信雅达蓝天环保工程有限公司（以下简称安徽蓝天环保公司）、宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司（以下简称宁波三金公司）、杭州信雅达科技有限公司（以下简称信雅达科技公司）、大连信雅达软件有限公司（以下简称大连信雅达公司）、杭州信雅达三佳系统工程有限公司（以下简称信雅达三佳公司）、杭州信雅达数码科技有限公司（以下简称数码科技公司）、北京信雅达融点汇通科技有限公司（以下简称信雅达融点公司）、信雅达（杭州）计算机服务有限公司（以下简称计算机服务公司）、信雅达（苏州）国际外包服务有限公司（以下简称苏州信雅达公司）、北京信雅达三金电子技术有限公司（以下简称北京三金公司）、南京友田信息技术有限公司（以下简称南京友田公司）、南京星友田科技发展有限公司（以下简称南京星友田公司）、杭州信雅达风险管理技术有限公司（以下简称风险管理公司）、上海科匠信息科技有限公司（以下简称上海科匠公司）、杭州信雅达泛泰科技有限公司（以下简称泛泰科技公司）共19家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2. 持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

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

### 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 8. 外币业务和外币报表折算

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

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

## 9. 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投

资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（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之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和

不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 10. 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	金额 1,000 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
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，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。



**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
账龄组合	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(%)
1年以内(含1年)	5	5
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3—4年	70	70
4年以上	100	100

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。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,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。

**11. 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。

**2. 发出存货的计价方法**

发出原材料采用先进先出法核算;发出产成品(自制半成品)采用加权平均法核算(环保产成品采用个别计价法核算);结转工程施工成本采用个别计价法核算。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

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

准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

## 12. 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资

成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 13. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 14. 固定资产

### (1). 确认条件

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

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20—40	3	2.425—4.85
通用设备	年限平均法	5—10	3	9.70—19.40
专用设备	年限平均法	5—10	3	9.70—19.40
运输工具	年限平均法	5—10	3	9.70—19.40

## 15. 在建工程

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

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

## 16. 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

**17. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件使用权	10
非专利技术	10
商标、著作权	10

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

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

**18. 长期资产减值**

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

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

**19. 长期待摊费用**

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

**20. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

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

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

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

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

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

**21. 股份支付**

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

**(1) 以现金结算的股份支付**

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

## (2) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，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以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## 22. 收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

#### (1) 自行开发研制的软件产品销售收入

软件产品在同时满足软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

#### (2) 定制软件销售收入

在定制软件劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

#### (3) 软件服务收入

在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

#### (4) 系统集成收入

在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下，软件收入按上述软件产品销售和定制软件的原则进行确认；在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入不能分开核算，且工程安装费是商品销售收入的一部分时，则一并核算，软件产品收入与工程安装收入在整个商品销售时一并确认。

#### (5) 硬件产品销售收入

硬件产品包括外购软、硬件商品和嵌入式产品。在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬

转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。硬件产品销售收入涉及内外销时，内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给或将服务提供给购货方，且产品销售及服务收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品及服务相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

#### (6) 环保产品销售

在产品或者完整部件交付或者交付并安装完成，经客户验收合格，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，按合同总额扣除质保金后的金额确认销售收入的实现。

产品质量保证期满，经客户最终验收确认并收到合同质保金后，对合同质保金确认销售收入。

#### (7) 移动应用服务

根据客户需求，按照合同约定提供阶段性开发服务并经客户确认，收到对应合同价款或取得收取合同价款的权利后确认收入。

### 23. 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

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 24. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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



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

## 25. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%；出口退税率 17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
信雅达科技公司	15%
信雅达三佳公司	15%
数码科技公司	15%
计算机服务公司	15%
天明环保公司	15%
浙江信雅达公司	15%
天明电子公司	15%
大连信雅达公司	15%
南京友田公司	15%
上海科匠公司	12.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2. 税收优惠

#### 1. 所得税税率优惠

(1) 本公司、信雅达科技公司、信雅达三佳公司、数码科技公司、计算机服务公司、天明环保公司、浙江信雅达公司和天明电子公司系经浙江省科学技术厅认定的高新技术企业，本期企业所得税减按 15%税率计缴。

(2) 大连信雅达公司系经大连市科学技术局认定的高新技术企业，本期企业所得税减按 15%税率计缴。

(3) 南京友田公司系经江苏省科学技术局认定的高新技术企业，本期企业所得税减按 15%税

率计缴。

(4) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十六条的规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。上海科匠公司本期处于所得税减半征收第三年，企业所得税减按 12.5% 税率计缴。

## 2. 增值税退税

根据财政部、国家税务总局、海关总署（财税〔2000〕25 号）文件规定，自行开发研制的软件产品和自行开发生产的嵌入式软件销售先按 17% 的税率计缴，其实际税负率超过 3% 部分经主管国家税务局审核后予以退税。

## 3. 出口产品退税

出口软件产品实行“免、抵”税政策；出口其他产品实行“免、抵、退”税政策，退税率为 17%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	252,065.18	61,863.18
银行存款	238,584,806.82	90,774,685.13
其他货币资金	29,444,001.65	26,222,902.59
合计	268,280,873.65	117,059,450.90

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项的说明

项目	期末数
票据保证金	5,178,650.00
保函保证金	9,316,550.88
合计	14,495,200.88

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	23,352,793.39	42,069,418.99
其中：债务工具投资		17,000,000.00
权益工具投资	23,352,793.39	25,069,418.99
合计	23,352,793.39	42,069,418.99

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,154,000.00	27,792,462.65
商业承兑票据		
合计	18,154,000.00	27,792,462.65

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	50,600,365.00	
合计	50,600,365.00	

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

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	422,796,630.00	100.00	50,024,727.61	11.83	372,771,902.39	264,229,299.68	100.00	43,813,068.18	16.58	220,416,231.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	422,796,630.00	100	50,024,727.61	11.83	372,771,902.39	264,229,299.68	100	43,813,068.18	16.58	220,416,231.50

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	334,634,986.42	16,731,749.33	5.00
1 至 2 年	51,797,400.89	5,179,740.08	10.00
2 至 3 年	10,923,984.08	3,277,195.23	30.00
3 至 4 年	2,014,052.13	1,409,836.49	70.00
4 年以上	23,426,206.48	23,426,206.48	100.00
合计	422,796,630.00	50,024,727.61	11.83

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

(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 6,454,897.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	239,582.24

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国工商银行股份有限公司	22,141,987.65	5.24	1,107,099.38
江苏常熟发电有限公司	8,427,560.00	1.99	421,378.00
华能国际电力股份有限公司福州电厂	8,157,000.00	1.93	407,850.00
扬州第二发电有限责任公司	6,897,000.00	1.63	344,850.00
中石化浙江石油分公司	6,305,915.30	1.49	315,295.77
小 计	51,929,462.95	12.28	2,596,473.15

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	11,687,595.12	92.27	7,786,230.41	86.68
1 至 2 年	209,001.62	1.65	667,102.82	7.43

2 至 3 年	557,339.96	4.40	188,610.03	2.10
3 年以上	213,440.00	1.68	340,795.71	3.79
合计	12,667,376.70	100.00	8,982,738.97	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
金华大维电子科技(大连)有限公司	1,723,675.20	13.61
国家密码管理局商用密码检测中心	1,079,102.55	8.52
上海励巽电磁技术有限公司	503,250.00	3.97
河南省惠浦建设发展有限公司	458,000.00	3.62
深圳华视电子读写设备有限公司	441,720.51	3.49
小 计	4,205,748.26	33.21

## 7、 应收利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	37,372,733.53	40.46	0	0	37,372,733.53					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,004,947.73	59.54	10,293,519.48	18.71	44,711,428.25	34,781,909.82	100.00	8,759,939.09	25.19	26,021,970.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	92,377,681.26	100	10,293,519.48	11.4	82,084,161.78	34,781,909.82	100.00	8,759,939.09	25.19	26,021,970.73

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额
--	------

其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
公司股东	37,372,733.53	0	0	分红款暂挂账
合计	37,372,733.53	0	/	/

[注]: 分红款暂挂账 37,372,733.53 元, 系公司根据《信雅达 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》(临 2016-054), 实施 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 于股权登记日 2016 年 6 月 30 日(除息日:2016 年 7 月 1 日)前汇出的现金股利。

2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案: 以公司 2015 年末总股本 219,839,609 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金股利 1.7 元(含税), 共计派发现金股利 37,372,733.53 元, 剩余未分配利润结转下一年度; 同时, 以 2015 年末总股本 219,839,609 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 219,839,609 股。股权登记日: 2016 年 6 月 30 日, 除权(除息)日:2016 年 7 月 1 日。

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 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	40,573,671.78	2,028,683.59	5.00
1 至 2 年	5,089,596.50	508,959.65	10.00
2 至 3 年	2,067,500.00	620,250.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	461,844.00	323,290.80	70.00
4 至 5 年			
5 年以上	6,812,335.44	6,812,335.44	100.00
合计	55,004,947.72	10,293,519.48	18.71

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 1,537,966.76 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	25,139,391.61	18,376,847.11

应收暂付款	29,865,556.11	16,250,150.11
其他	37,372,733.53	154,912.60
合计	92,377,681.25	34,781,909.82

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
分红款暂挂账	其他	37,372,733.53	1 年以内	40.46	0.00
国电诚信招标有限公司	投标保证金	5,420,000.00	1 年以内	5.87	2,710,000.00
天一证券有限责任公司	押金保证金	5,227,350.75	4 年以上	5.66	5,227,350.75
关键	收购保证金	5,000,000.00	1 年以内	5.41	250,000.00
华润电力(贵州)煤电一体化有限公司	投标保证金	1,600,000.00	1 年以内	1.73	800,000.00
合计	/	54,620,084.28	/	59.13	8,987,350.75

[注]: 分红款暂挂账 37,372,733.53 元, 系公司根据《信雅达 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》(临 2016-054), 实施 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 于股权登记日 2016 年 6 月 30 日(除息日:2016 年 7 月 1 日)前汇出的现金股利。

2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案: 以公司 2015 年末总股本 219,839,609 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金股利 1.7 元(含税), 共计派发现金股利 37,372,733.53 元, 剩余未分配利润结转下一年度; 同时, 以 2015 年末总股本 219,839,609 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 219,839,609 股。股权登记日: 2016 年 6 月 30 日, 除权(除息)日:2016 年 7 月 1 日。

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,342,984.40	3,076,796.54	42,266,187.86	21,038,720.03	3,076,796.54	17,961,923.49
在产品	127,019,688.70		127,019,688.70	77,525,566.90		77,525,566.90

库存商品	95,771,933.81	1,989,225.24	93,782,708.57	110,061,668.82	10,901,432.39	99,160,236.43
合计	268,134,606.91	5,066,021.78	263,068,585.13	208,625,955.75	13,978,228.93	194,647,726.82

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,076,796.54					3,076,796.54
在产品						0.00
库存商品	10,901,432.39	117,064.20		9,029,271.35		1,989,225.24
合计	13,978,228.93	117,064.20		9,029,271.35		5,066,021.78

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

本期销售前期已计提跌价准备的存货，相应转销存货跌价准备金额 9,029,271.35 元。

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	62,520,000.00	335,760,000.00
待抵扣增值税进项税额	23,718,341.78	21,587,558.11
预缴城市维护建设税	1,106,827.28	1,029,846.90
预缴教育费附加	664,060.03	510,583.02
预缴地方教育附加	240,965.76	339,307.60
预缴营业税	266,406.63	198,290.88
预缴企业所得税	1,161,002.63	80,392.15
预缴房产税		18,974.48
预缴地方水利建设基金	9,074.91	4,847.84
合计	89,686,679.02	359,529,800.98

## 13、可供出售金融资产

适用 不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	99,592,900.16		99,592,900.16	96,592,900.16		96,592,900.16
按公允价值计量的						
按成本计量的	99,592,900.16		99,592,900.16	96,592,900.16		96,592,900.16



合计	99,592,900.16		99,592,900.16	96,592,900.16		96,592,900.16
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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		
上海融高创业投资有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					6.67	5,000,000.00
财通证券股份有限公司	84,214,497.16			84,214,497.16					1.29	
星环信息科技有限公司(上海)有限公司	4,378,403.00			4,378,403.00					2.17	
北京羽实箫恩信息技术有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					5.00	
合计	96,592,900.16	3,000,000.00		99,592,900.16					/	5,000,000.00

本公司将持有财通证券股份有限公司的 1,600.00 万元股权质押给中国银行股份有限公司杭州城市城东支行,用于借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务形成的负债提供不超过人民币 3,000.00 万元的最高额担保。质押期间为 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 4 月 1 日。

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (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:

□适用 √不适用

## 14、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

业										
上海科杜网络科技有限公司		340,000.00		-358.26						339,641.74
杭州有桐信息科技有限公司		400,000.00		-45,144.48						354,855.52
小计		740000		-45,502.74						694,497.26
二、联营企业										
上海众投网络科技有限公司		1,000,000.00		-295,955.96						704,044.04
小计		1,000,000.00		-295,955.96						704,044.04
合计		1,740,000.00		-341,458.70						1,398,541.30

### 17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

#### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	124,853,896.41			124,853,896.41
2.本期增加金额	491,191.41			491,191.41
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	491,191.41			491,191.41
3.本期减少金额				
4.期末余额	125,345,087.82			125,345,087.82
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	33,500,283.52			33,500,283.52
2.本期增加金额	2,034,332.08			2,034,332.08
(1) 计提或摊销	2,026,447.40			2,026,447.40
(2) 固定资产转入	7,884.68			7,884.68
3.本期减少金额				
4.期末余额	35,534,615.60			35,534,615.60
三、减值准备				
1.期初余额	3,205,025.69			3,205,025.69
2.本期增加金额				
3、本期减少金额				
4.期末余额	3,205,025.69			3,205,025.69
四、账面价值				
1.期末账面价值	86,605,446.53			86,605,446.53
2.期初账面价值	88,148,587.20			88,148,587.20

#### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	48,687,794.42	44,483,818.34	17,931,784.82	8,397,967.49	119,501,365.07
2.本期增加金额	555,366.00	1,283,639.56	2,627,630.77	676,003.52	5,142,639.85
(1) 购置	555,366.00	1,283,639.56	837,046.14	676,003.52	3,352,055.22
(2) 在建工程转入			1,790,584.63		1,790,584.63
3.本期减少金额	491,191.41	938,987.80	271,691.95	1,485,730.76	3,187,601.92
(1) 处置或报废		938,987.80	271,691.95	1,485,730.76	2,696,410.51
2) 转入投资性房地产	491,191.41				491,191.41
4.期末余额	48,751,969.01	44,828,470.10	20,287,723.64	7,588,240.25	121,456,403.00
二、累计折旧					
1.期初余额	14,171,724.11	33,517,958.19	12,247,304.61	5,208,213.41	65,145,200.32
2.本期增加金额	1,026,929.71	2,319,689.85	1,923,501.27	789,388.49	6,059,509.32
(1) 计提	1,026,929.71	2,319,689.85	1,923,501.27	789,388.49	6,059,509.32
3.本期减少金额		932,067.61	263,197.03	1,441,158.84	2,636,423.48
(1) 处置或报废		932,067.61	263,197.03	1,441,158.84	2,636,423.48
4.期末余额	15,198,653.82	34,905,580.43	13,907,608.85	4,556,443.06	68,568,286.16
三、减值准备					
1.期初余额	486,881.53		193,882.58		680,764.11
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额	486,881.53		193,882.58		680,764.11
四、账面价值					
1.期末账面价值	33,066,433.66	9,922,889.67	6,186,232.21	3,031,797.19	52,207,352.73
2.期初账面价值	34,029,188.78	10,965,860.15	5,490,597.63	3,189,754.08	53,675,400.64

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
浙江信雅达公司已完工厂房	2,909,591.58	未办妥消防验收
小计	2,909,591.58	

## 19、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂房建设						
待安装设备				1,790,584.63		1,790,584.63
合计				1,790,584.63		1,790,584.63

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新厂房建设												其他来源
滨江大楼												其他来源
待安装设备		1,790,584.63		1,790,584.63								其他来源
合计		1,790,584.63		1,790,584.63			/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 20、工程物资

□适用 √不适用

## 21、固定资产清理

□适用 √不适用

**22、生产性生物资产**

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、无形资产****(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	软件使用权	商标著作权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	35,031,155.52	4,778,681.00	3,694,865.22	28,463,600.00	71,968,301.74
2.本期增加金额			396,822.64		396,822.64
(1)购置			396,822.64		396,822.64
3.本期减少金额					
4.期末余额	35,031,155.52	4,778,681.00	4,091,687.86	28,463,600.00	72,365,124.38
二、累计摊销					
1.期初余额	5,599,503.35	676,979.78	755,789.38	948,786.67	7,981,059.18
2.本期增加金额	357,042.42	238,934.04	771,450.63	1,423,180.00	2,790,607.09
(1)计提	357,042.42	238,934.04	771,450.63	1,423,180.00	2,790,607.09
3.本期减少金额					
4.期末余额	5,956,545.77	915,913.82	1,527,240.01	2,371,966.67	10,771,666.27
三、减值准备					
1.期初余额	1,375,742.05				1,375,742.05
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额	1,375,742.05				1,375,742.05
四、账面价值					
1.期末账面价值	27,698,867.70	3,862,767.18	2,564,447.85	26,091,633.33	60,217,716.06
2.期初账面价值	28,055,910.12	4,101,701.22	2,939,075.84	27,514,813.33	62,611,500.51

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

□适用 √不适用

**25、开发支出**

□适用 √不适用

**26、商誉**

√适用 □不适用

**(1). 商誉账面原值**

单位：元 币种：人民币

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
		企业合并形成的		处置		
浙江信雅达公司	1,226,651.66					1,226,651.66
安徽蓝天环保公司	1,839,061.98					1,839,061.98
北京三金公司	350,292.75					350,292.75
南京友田公司	22,905,462.09					22,905,462.09
上海科匠公司	250,896,234.90					250,896,234.90
合计	277,217,703.38					277,217,703.38

**(2). 商誉减值准备**

单位：元 币种：人民币

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
		计提		处置		
浙江信雅达公司	1,226,651.66					1,226,651.66
安徽蓝天环保公司	1,839,061.98					1,839,061.98
北京三金公司	350,292.75					350,292.75
南京友田公司						
上海科匠公司						
合计	3,416,006.39					3,416,006.39

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

因浙江信雅达公司、安徽蓝天环保公司及北京三金公司经营状况不佳，各资产组的预计未来现金流量的现值和公允价值减去处置费用后的净额均低于各包含商誉资产组的账面价值，故对该等公司形成的商誉全额计提减值准备。本期南京友田公司、上海科匠公司经营正常，盈利符合预期，经测试其商誉不存在减值情况，无需计提减值准备。

**27、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	1,251,574.62	779,516.88	276,741.69		1,754,349.81
合计	1,251,574.62	779,516.88	276,741.69		1,754,349.81

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,372,060.00	3,505,809.00	24,370,743.09	3,576,290.66
内部交易未实现利润	12,422,049.33	1,863,307.40	9,216,150.67	1,382,422.60
可抵扣亏损	631,790.12	78,973.77	631,790.12	78,973.77
交易性金融资产公允价值变动			32,138.09	4,820.71
合计	36,425,899.45	5,448,090.17	34,250,821.97	5,042,507.74

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
交易性金融资产公允价值变动	960,613.67	144,092.05	1,726,445.51	258,966.83
合计	960,613.67	144,092.05	1,726,445.51	258,966.83

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

## 29、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		15,000,000.00
抵押借款	47,000,000.00	43,900,000.00
保证借款	80,000,000.00	35,000,000.00
合计	127,000,000.00	93,900,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 31、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 32、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,029,500.00	14,280,000.00
合计	19,029,500.00	14,280,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**33、应付账款****(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购买商品或接受劳务	115,408,440.66	134,834,502.19
购建长期资产		4,993,525.54
合计	115,408,440.66	139,828,027.73

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

适用 不适用

**34、预收款项****(1). 预收账款项列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	99,705,392.40	111,193,438.51
预收房租款		300,000.00
合计	99,705,392.40	111,493,438.51

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

适用 不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

适用 不适用

**35、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	37,324,465.56	237,936,913.61	265,006,598.00	10,254,781.17
二、离职后福利-设定提存计划	233,504.05	17,334,491.64	16,611,198.95	956,796.74
合计	37,557,969.61	255,271,405.25	281,617,796.95	11,211,577.91

**(2). 短期薪酬列示：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	35,353,905.21	221,548,333.43	248,660,265.61	8,241,973.03



二、职工福利费	22,045.89	794,753.41	786,070.31	30,728.99
三、社会保险费	35,729.29	6,320,536.61	5,989,602.66	366,663.24
其中：医疗保险费	17,086.20	5,531,270.40	5,188,384.81	359,971.79
工伤保险费	8,370.37	290,369.08	295,890.21	2,849.24
生育保险费	10,272.72	498,897.13	505,327.64	3,842.21
四、住房公积金	784,913.28	8,765,689.08	8,833,762.39	716,839.97
五、工会经费和职工教育经费	1,127,871.89	507,601.08	736,897.03	898,575.94
合计	37,324,465.56	237,936,913.61	265,006,598.00	10,254,781.17

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	175,111.34	17,275,993.65	16,577,307.09	873,797.90
2、失业保险费	58,392.71	58,497.99	33,891.86	82,998.84
合计	233,504.05	17,334,491.64	16,611,198.95	956,796.74

**36、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,091,406.51	6,047,712.20
营业税	58,939.19	708,195.74
企业所得税	10,755,447.47	19,189,024.49
个人所得税	2,321,986.69	1,669,767.75
城市维护建设税	225,085.61	688,544.08
房产税	612,786.41	676,227.41
土地使用税		397,355.75
教育费附加	97,676.03	290,739.49
地方教育附加	60,304.26	201,777.08
地方水利建设基金	70,533.19	530,510.85
印花税	3,285.59	23,801.60
合计	17,297,450.95	30,423,656.44

**37、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	208,051.15	158,333.33
合计	208,051.15	158,333.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

**38、 应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	37,372,733.53	

合计	37,372,733.53
----	---------------

**39、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,869,116.37	2,478,309.73
应付暂收款	19,633,138.98	14,015,916.97
股权及资产转让款	17,340,000.00	26,010,000.00
认购增发股份保证金	96,000,000.00	
其他		2,201,403.11
合计	135,842,255.35	44,705,629.81

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

**40、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**42、短期应付债券的增减变动：**

□适用 √不适用

**43、长期借款**

□适用 √不适用

**44、应付债券**

□适用 √不适用

**45、长期应付款**

□适用 √不适用

**46、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**47、专项应付款**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	631,790.12			631,790.12	[注]
合计	631,790.12			631,790.12	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海文创扶持基金	631,790.12				631,790.12	与收益相关
合计	631,790.12				631,790.12	/

其他说明：

[注]:本期增加系公司非同一控制下企业合并上海科匠公司形成。根据上海市文化创意产业推进领导小组办公室下发的文件《2014年上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金》，上海科匠公司共计收到与资产相关的专项补助200万元。截至合并日，上海科匠公司递延收益余额为631,790.12元。

## 50、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	219,839,609.00						219,839,609.00

## 51、其他权益工具

适用 不适用

## 52、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	387,117,922.48			387,117,922.48
其他资本公积	1,904,960.43	1,572,000.00		3,476,960.43
合计	389,022,882.91	1,572,000.00		390,594,882.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司与浙江赛伯乐股权投资管理公司等三家机构签署的《股权转让协议》，公司向浙江赛伯乐股权投资管理公司等三机构以1,350万元转让30%股权，因此公司向三佳公司高管程凯林等四名自然人转让的10%股权其公允价值为450万元，与实际转让价格188万元差异262万元，属于以权益结算的股份支付，同时增加三佳公司管理费用及资本公积262万元，合并时按持股比例增加公司其他资本公积157.2万元。

## 53、库存股

适用 不适用

## 54、其他综合收益

适用 不适用

## 55、专项储备

适用 不适用

## 56、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,336,920.72			52,336,920.72
合计	52,336,920.72			52,336,920.72

## 57、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	399,956,393.79	320,272,099.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	399,956,393.79	320,272,099.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,171,592.14	46,139,755.53
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	37,372,733.53	34,411,362.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	425,755,252.40	332,000,492.04

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 58、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	507,415,616.57	203,956,661.11	387,329,302.11	170,350,978.61
其他业务	8,177,682.14	1,973,603.88	5,096,388.45	2,457,132.88
合计	515,593,298.71	205,930,264.99	392,425,690.56	172,808,111.49

## 59、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	390,748.73	841,976.76
营业税	1,014,435.32	924,566.17
城市维护建设税	456,286.46	401,477.67
教育费附加	271,845.17	269,520.85
合计	2,133,315.68	2,437,541.45

## 60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,348,813.03	11,938,304.52
折旧及摊销	73,098.40	123,144.04
办公费	1,378,415.41	2,082,964.81
差旅费	5,336,494.24	5,276,956.21
广告费	2,439,660.38	101,541.39
业务招待费	659,807.24	643,083.80
房屋租赁费	806,003.75	1,273,495.44
运输费	406,963.92	481,235.62
服务费	818,006.05	6,793,168.88
其他	8,902,090.52	3,811,691.00
合计	37,169,352.94	32,525,585.71

## 61、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	143,990,324.84	126,605,967.60
职工薪酬	45,217,015.19	23,517,163.58
办公费	1,882,891.39	2,338,015.32
业务招待费	1,466,204.21	1,231,275.55
差旅费	6,264,218.23	4,088,802.31
税费	1,217,805.59	960,462.98
折旧及摊销	3,664,686.30	2,220,706.05
股权激励费	2,620,000.00	
其他	19,034,802.18	7,866,510.08
合计	225,357,947.93	168,828,903.47

## 62、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,491,353.77	-1,433,305.94
利息支出	3,304,774.93	4,651,821.86
手续费	235,633.87	463,779.39
汇兑损益	-97,703.75	-204,107.16
合计	1,951,351.28	3,478,188.15

## 63、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,992,864.63	5,867,237.72
二、存货跌价损失	117,064.20	4,809,257.77
合计	8,109,928.83	10,676,495.49

**64、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	380,851.38	1,471,845.10
合计	380,851.38	1,471,845.10

**65、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-341,458.70	
处置长期股权投资产生的投资收益	8,209,338.27	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-4,295,874.05	18,354,005.97
可供出售金融资产等取得的投资收益	5,000,000.00	8,914,497.68
理财产品等取得的投资收益	4,578,988.95	3,105,165.19
合计	13,150,994.47	30,373,668.84

**66、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,584.39	65,854.87	2,584.39
其中：固定资产处置利得	2,584.39	65,854.87	2,584.39
政府补助	16,215,422.74	12,456,633.27	5,601,242.47
其他	2,183,179.33	59,583.98	2,183,179.33
合计	18,401,186.46	12,582,072.12	7,787,006.19

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返还	10,614,180.27	6,002,533.27	与收益相关
各项奖励	463,200.00		与收益相关
专项补助	5,138,042.47	6,454,100.00	与收益相关
合计	16,215,422.74	12,456,633.27	/

**67、营业外支出**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	41,884.68	5,840.61	41,884.68
其中：固定资产处置损失	41,884.68	5,840.61	41,884.68
地方水利建设基金	14,613.09	261,815.76	
罚款支出	991,646.18	168,582.45	991,646.18
其他	52,271.28	7,266.93	52,271.28
合计	1,100,415.23	443,505.75	1,085,802.14

## 68、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,267,699.51	4,116,857.93
递延所得税费用	-520,457.21	-2,422,488.89
合计	747,242.30	1,694,369.04

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	65,773,754.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,443,438.54
子公司适用不同税率的影响	-6,608,734.90
调整以前期间所得税的影响	-7,446,377.67
非应税收入的影响	-750,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	148,746.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,469,157.38
税收优惠的影响	-1,648,237.62
合并影响数	-860,750.36
所得税费用	747,242.30

## 69、其他综合收益

详见附注

## 70、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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据、保函和信用证保证金	9,585,715.47	2,757,846.00
收到政府补助	5,601,242.47	6,454,100.00
收到房租租金	4,294,131.74	3,004,974.68
收回职工往来款	8,679,286.45	8,186,378.70
收回押金、投标保证金	24,046,669.00	17,256,750.58
收到银行存款利息收入	1,336,883.14	1,433,305.94
其他	283,253.38	2,404,660.96

合计	53,827,181.65	41,498,016.86
----	---------------	---------------

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	76,343,349.43	77,848,339.41
支付票据、保函和信用证保证金	11,366,095.00	20,394,007.00
支付押金、投标保证金	31,151,154.00	19,283,156.23
支付个人往来款	6,224,031.80	9,455,029.15
其他	730,319.67	4,025,017.84
合计	125,814,949.90	131,005,549.63

## (3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付资产收购款	8,670,000.00	
券商督导费	200,000.00	
合计	8,870,000.00	

## (4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到非公开发行股份认购保证金	96,000,000.00	
本期筹资性票据贴现净额		2,405,299.87
暂借款		6,000,000.00
合计	96,000,000.00	8,405,299.87

## 71、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	65,026,511.84	43,960,576.07
加: 资产减值准备	8,109,928.83	10,676,495.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,093,841.40	5,516,421.21
无形资产摊销	2,790,607.09	667,538.28
长期待摊费用摊销	276,741.69	238,934.04
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)	32,316.92	-60,014.26
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	6,983.37	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-380,851.38	-1,471,845.10
财务费用(收益以“-”号填列)	3,304,774.93	4,447,553.18



投资损失（收益以“-”号填列）	-13,150,994.47	-30,373,668.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-405,582.43	-2,422,488.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-114,874.78	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-68,420,858.31	-21,021,637.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-165,091,303.49	-127,080,090.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,091,732.11	-74,824,254.41
其他	2,620,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-201,394,490.90	-191,746,481.31
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	253,785,672.77	177,514,144.86
减：现金的期初余额	100,510,579.02	200,530,890.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	153,275,093.75	-23,016,746.05

## 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

项 目	期末数	期初数
票据保证金	9,316,550.88	3,836,000.00
保函保证金	5,178,650.00	12,712,871.88
新股申购款		
小 计	14,495,200.88	16,548,871.88

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	253,785,672.77	100,510,579.02
其中：库存现金	252,065.18	61,863.18
可随时用于支付的银行存款	238,584,806.82	90,774,685.13
可随时用于支付的其他货币资	14,948,800.77	9,674,030.71

金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	253,785,672.77	100,510,579.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**72、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,495,200.88	保函保证金、票据保证金
应收账款	272,642.64	用于质押担保
可供出售金融资产	16,000,000.00	用于质押担保
投资性房地产	52,894,696.51	用于抵押担保
固定资产	2,397,980.04	用于抵押担保
无形资产	25,287,242.48	用于抵押担保
合计	111,347,762.55	/

**73、外币货币性项目**

√适用 □不适用

**(1). 外币货币性项目：**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			2,769,783.61
其中：美元	188,344.88	6.6312	1,248,952.57
欧元	196,210.06	7.7375	1,518,175.34
港币	1,079.92	0.8547	923.01
日元	1,368.00	0.0645	88.24
泰铢	8,710.00	0.1888	1,644.45
应收账款			690,510.83
其中：美元	104,130.6	6.6312	690,510.83

(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

**74、套期**

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

## 1、 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
泛泰科技公司	设立	2016年6月	6,400,000.00	64%

## 2、 合并范围减少

上海科匠公司原全资子公司上海众投公司因增资扩股，注册资金自人民币 100 万元增至 500 万元，并于 2016 年 5 月 18 日完成工商变更，其中上海科匠公司出资额保持 100 万元不变，持股比例从 100%下降至 20%，自 2016 年 5 月起不再纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (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	
天明环保公司	杭州	杭州	制造业	20	55	设立
天明电子公司[注 1]	杭州	杭州	制造业		75	设立
信雅达机械公司[注 1]	诸暨	诸暨	制造业		75	设立
宁波三金公司	宁波	宁波	软件业	100		设立
信雅达科技公司	杭州	杭州	软件业	100		设立
大连信雅达公司	大连	大连	软件业	96		设立
信雅达三佳公司	杭州	杭州	软件业	60		设立
数码科技公司	杭州	杭州	软件业	100		设立
计算机服务公司	杭州	杭州	软件业	46	54	设立
苏州信雅达公司[注 2]	苏州	苏州	软件业		100	设立
信雅达融点公司[注 3]	北京	北京	软件业		100	设立
浙江信雅达公司[注 1]	诸暨	诸暨	制造业	2.9	93.54	非同一控制下企业合并
安徽蓝天环保公司[注 1]	合肥	合肥	制造业		75	非同一控制下企业合并
北京三金公司	北京	北京	软件业	80		非同一控制下企业合并
南京友田公司	南京	南京	软件业	100		非同一控制下企业合并
南京星友田公司[注 4]	南京	南京	软件业		100	非同一控制下企业合并
风险管理公司	杭州	杭州	软件业	100		设立
泛泰科技公司	杭州	杭州	软件业	64		设立

上海科匠公司	上海	上海	软件业	75		非同一控制下企业合并
--------	----	----	-----	----	--	------------

[注 1]: 该等公司为天明环保公司之子公司;

[注 2]: 该公司为计算机服务公司之子公司;

[注 3]: 该公司为风险管理公司之子公司;

[注 4]: 该公司为南京友田公司之子公司;

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

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
天明环保公司	25	2,428,693.77		16,880,214.17
大连信雅达公司	4	-1,943.60		1,325,760.93
浙江信雅达公司	3.56	157,024.67		294,423.28
上海科匠公司	25	-40,983.09		29,454,908.80
信雅达三佳公司	40	-519,255.62		6,913,406.12

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

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
天明环保公司	328,393,636.53	117,187,514.70	445,581,151.23	377,521,874.02		377,521,874.02	289,271,851.13	119,854,940.06	409,126,791.19	351,071,385.15		351,071,385.15
大连信雅达公司	39,309,029.11	158,857.88	39,467,886.99	6,323,863.79		6,323,863.79	40,878,137.30	184,511.21	41,062,648.51	7,870,035.37		7,870,035.37
浙江信雅达公司	46,605,431.51	26,080,403.32	72,685,834.83	64,415,518.07		64,415,518.07	33,170,727.90	26,638,835.99	59,809,563.89	55,950,052.39		55,950,052.39
上海科匠公司	88,955,640.90	8,649,458.75	97,605,099.65	5,245,307.64	631,790.12	5,877,097.76	73,414,727.82	10,183,601.58	83,598,329.40	17,446,137.22		17,446,137.22
信雅达三佳	26,785,723.55	551,921.55	27,337,645.10	10,054,129.81		10,054,129.81	35,985,154.34	635,712.81	36,620,867.15	17,881,627.96		17,881,627.96

公司											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
天明环保公司	110,291,274.61	10,003,871.17	10,003,871.17	-13,750,866.69	79,633,646.89	-14,651,516.06	-14,651,516.06	-18,460,582.88
大连信雅达公司	21,910,517.78	-48,589.94	-48,589.94	404,661.68	8,376,116.22	-5,486,719.70	-5,486,719.70	229,868.76
浙江信雅达公司	16,977,345.05	4,410,805.26	4,410,805.26	1,337,127.31	6,370,349.22	-6,769,098.56	-6,769,098.56	12,370,359.56
上海科匠公司	56,011,687.11	1,259,247.66	1,259,247.66	-4,634,476.63	41,305,365.33	1,570,175.94	1,570,175.94	-11,691,370.15
信雅达三佳公司	12,092,080.87	-4,075,723.90	-4,075,723.90	4,587,439.63	6,675,251.30	-2,736,854.01	-2,736,854.01	6,462,154.03

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
信雅达三佳公司	2016年5月	100.00%	60.00%

### (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 币种：人民币

购买成本/处置对价	15,380,000.00
--现金	15,380,000.00

--非现金资产的公允价值	
购置成本/处置对价合计	15,380,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	7,170,661.73
差额	8,209,338.27
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	8,209,338.27

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### 4、重要的共同经营

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

##### 1. 应收款项、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于 2016 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的 12.28% (2015 年 12 月 31 日：10.75 %) 源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

##### 2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系押金保证金、应收暂付款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

#### （二）流动风险

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



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

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	127,000,000.00	130,210,944.90	130,210,944.90		
应付票据	19,029,500.00	19,029,500.00	19,029,500.00		
应付账款	115,408,440.66	115,408,440.66	115,408,440.66		
应付利息	208,051.15	208,051.15	208,051.15		
其他应付款	135,842,255.35	135,842,255.35	135,842,255.35		
小 计	397,488,247.16	400,699,192.06	400,699,192.06		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	93,900,000.00	97,354,016.04	97,354,016.04		
应付票据	14,280,000.00	14,280,000.00	14,280,000.00		
应付账款	139,828,027.73	139,828,027.73	139,828,027.73		
应付利息	158,333.33	158,333.33	158,333.33		
其他应付款	44,705,629.81	44,705,629.81	44,705,629.81		
小 计	292,871,990.87	296,326,006.91	296,326,006.91		

#### (三) 市场风险

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

##### 1. 利率风险

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

截至2016年6月30日，本公司的银行借款人民币127,000,000.00元(2015年12月31日：人民币93,900,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

##### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	23,352,793.39			23,352,793.39
1. 交易性金融资产	23,352,793.39			23,352,793.39
(2) 权益工具投资	23,352,793.39			23,352,793.39
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>23,352,793.39</b>			<b>23,352,793.39</b>

### 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

本公司期末以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产均为持有的公开证券市场股票，其以公开市场证券市场交易价值为持续第一层公允价值的确认依据。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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(%)
杭州信雅达电子有限公司	杭州	软件业	106 万	19.58	19.58

本企业最终控制方是郭华强

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

### 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

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

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海信雅达恒诚投资有限公司	母公司的控股子公司

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

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
上海信雅达恒诚投资有限公司	办公楼	32,074.55	36,409.50
杭州信雅达电子有限公司	办公楼	41,688.34	50,506.92

**(4). 关联担保情况**

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

□适用 √不适用

**6、关联方应收应付款项**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	2,620,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

**2、 以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	市场比较法
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,620,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,620,000.00

其他说明

根据公司与浙江赛伯乐股权投资管理公司等三家机构签署的《股权转让协议》，公司向浙江赛伯乐股权投资管理公司等三机构以 1,350 万元转让 30% 股权，因此公司向三佳公司高管程凯林等四名自然人转让的 10% 股权其公允价值为 450 万元，与实际转让价格 188 万元差异 262 万元，属于以权益结算的股份支付，同时增加三佳公司管理费用及资本公积 262 万元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用  不适用

### 2、或有事项

适用  不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	37,372,733.53
经审议批准宣告发放的利润或股利	37,372,733.53

### 3、销售退回

适用  不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、资产置换

适用  不适用

### 4、年金计划

适用  不适用

### 5、终止经营

适用  不适用

### 6、分部信息

适用  不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

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

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

本公司以行业分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

**(2). 报告分部的财务信息**

单位:元 币种:人民币

项目	IT 行业	环保行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	401,753,773.29	105,661,843.28		507,415,616.57
主营业务成本	132,758,500.87	71,198,160.24		203,956,661.11
资产总额	1,265,511,314.59	445,581,151.23		1,711,092,465.82
负债总额	186,329,410.10	377,521,874.02		563,851,284.12

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

1、截至 2016 年 6 月 30 日,本公司控股股东杭州信雅达电子有限公司持有的本公司股份中用于质押的股份数为 1,125 万股,占公司总股本的 5.12%;本公司实际控制人郭华强持有的本公司股份中用于质押的股份数为 420 万股,占公司总股本的 1.91%。

2、根据公司 2016 年 5 月 25 日召开的第六届董事会第二次会议决议、2016 年 6 月 16 日召开的 2016 年第一次临时股东大会会议决议、2016 年 6 月 29 日召开的第六届董事会第三次会议决议及公司与交易对方关键、钟铃、钟钊、肖燕林和李克签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及公司与水杉兴和、天津鼎杰、杭州焱热、杭州普华等 4 名特定投资者签署的《关于信雅达系统工程股份有限公司之股份认购合同》及其补充合同等与本次交易相关的文件,公司拟向关键等五位自然人发行股份及支付现金购买其合法持有的金网安泰 80% 的股权,同时向水杉兴和等四家机构发行股份募集配套资金。公司在 2016 年 7 月 1 日实施 2015 年度权益分派后,对前述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的发行价格和发行数量进行了调整,其中:向关键等五位自然人发行不少于 3990.22 万股,发行价格 20.45 元/股;向水杉兴和等四家机构发行不少于 918.98 万股,发行价格 18.39 元/股。

## 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 币种: 人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	212,554,470.11	100.00	27,240,962.78	12.82	185,313,507.33	99,414,128.58	100.00	25,727,934.28	25.88	73,686,194.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	212,554,470.11	100.00	27,240,962.78	12.82	185,313,507.33	99,414,128.58	100.00	25,727,934.28	25.88	73,686,194.30

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 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	191,494,106.34	9,574,705.32	5.00
1至2年	1,879,420.00	187,942.00	10.00
2至3年	2,251,994.00	675,598.20	30.00
3年以上			
3至4年	420,775.03	294,542.52	70.00
4年以上	16,508,174.74	16,508,174.74	100.00
5年以上			
合计	212,554,470.11	27,240,962.78	12.82

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

## (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 1,513,028.50 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国工商银行股份有限公司	22,141,987.65	10.42	1,107,099.38
徽商银行股份有限公司	5,254,359.09	2.47	262,717.95
平安银行股份有限公司	5,247,695.00	2.47	262,384.75
中原银行股份有限公司	3,914,875.00	1.84	195,743.75
晋城银行股份有限公司	3,740,500.00	1.76	187,025.00
小 计	40,299,416.74	18.96	2,014,970.83

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	37,372,733.53	21.13			37,372,733.53					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	139,490,114.52	78.87	30,788,434.41	22.07	108,701,680.11	124,273,203.73	100.00	29,848,618.34	24.02	94,424,585.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	176,862,848.05	100.00	30,788,434.41	17.41	146,074,413.64	124,273,203.73	100.00	29,848,618.34	24.02	94,424,585.39

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
公司股东	37,372,733.53			分红暂挂款
合计	37,372,733.53		/	/

[注]：分红款暂挂账 37,372,733.53 元，系公司根据《信雅达 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（临 2016-054），实施 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，于股权登记日 2016 年 6 月 30 日（除息日:2016 年 7 月 1 日）前汇出的现金股利。

2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司 2015 年末总股本 219,839,609 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1.7 元（含税），共计派发现金股利 37,372,733.53 元，剩余未分配利润结转下一年度；同时，以 2015 年末总股本 219,839,609 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 219,839,609 股。股权登记日：2016 年 6 月 30 日，除权（除息）日:2016 年 7 月 1 日。

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
其中：1 年以内分项	105,003,524.12	5,250,176.21	5.00
1 年以内小计	105,003,524.12	5,250,176.21	5.00
1 至 2 年	7,232,810.00	723,281.00	10.00
2 至 3 年	1,272,000.00	381,600.00	30.00
3 年以上	5,161,344.00	3,612,940.80	70.00
3 至 4 年			
4 年以上	20,820,436.40	20,820,436.40	100.00
合计	139,490,114.52	30,788,434.41	22.07

确定该组合依据的说明：

——

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

**(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 939,816.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,396,478.61	6,728,890.61



拆借款	130,534,849.34	115,853,748.49
应收暂付款	2,558,786.57	1,690,564.63
分红款暂挂	37,372,733.53	
合计	176,862,848.05	124,273,203.73

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州天明环保	拆借款	83,229,413.48	1 年以内	47.06	4,161,470.67
分红款暂挂	其他	37,372,733.53	1 年以内	21.13	
宁波三金公司	拆借款	31,889,304.38	1 年以内至 4 年以上	18.03	24,178,754.38
风险管理公司	拆借款	6,094,485.16	1 年以内	3.44	304,724.26
关键	收购保证金	5,000,000.00	1 年以内	2.83	250,000.00
合计	/	163,585,936.55	/	92.49	28,894,949.31

[注]: 分红款暂挂账 37,372,733.53 元, 系公司根据《信雅达 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》(临 2016-054), 实施 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 于股权登记日 2016 年 6 月 30 日(除息日:2016 年 7 月 1 日)前汇出的现金股利。

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	586,160,030.26	11,646,205.75	574,513,824.51	582,431,370.26	11,646,205.75	570,785,164.51
合计	586,160,030.26	11,646,205.75	574,513,824.51	582,431,370.26	11,646,205.75	570,785,164.51

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波三金公司	45,626,510.25			45,626,510.25		
北京三金公司	400,000.00			400,000.00		

信雅达三佳公司	6,678,350.00		2,671,340.00	4,007,010.00		
浙江信雅达公司	815,697.35			815,697.35		
信雅达数码公司	59,120,000.00			59,120,000.00		
信雅达科技公司	50,705,000.00			50,705,000.00		
天明环保公司	20,000,000.00			20,000,000.00		11,646,205.75
计算机服务公司	23,000,000.00			23,000,000.00		
大连信雅达公司	3,585,812.66			3,585,812.66		
南京友田公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
风险管理公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
泛泰科技公司		6,400,000.00		6,400,000.00		
上海科匠公司	322,500,000.00			322,500,000.00		
合计	582,431,370.26	6,400,000.00	2,671,340.00	586,160,030.26		11,646,205.75

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	181,126,083.65	31,832,267.26	171,880,672.52	27,959,845.53
其他业务	3,548,250.81		3,724,252.43	338,887.75
合计	184,674,334.46	31,832,267.26	175,604,924.95	28,298,733.28

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		8,910,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	12,708,660.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-847,983.47	10,664,248.06
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,000,000.00	8,914,497.68
理财产品等的投资收益	4,253,015.88	3,105,165.19
合计	21,113,692.41	31,593,910.93

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-39,300.29	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,601,242.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-3,915,022.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,139,261.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,578,988.95	系理财产品、持有的可供出售金融资产分红、处置长期投资股权等投资收益
所得税影响额	-780,796.27	
少数股东权益影响额	-851,008.69	
合计	5,733,365.37	

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.78	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.26	0.26	0.26

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

√适用 □不适用

## (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

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

## (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

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则				

## (3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，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。

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿
--------	--

董事长：郭华强

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 30 日