

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 2017 年年度报告

## 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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人耿俊岭、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）李亚男声明：保证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

公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节	公司治理.....	49
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告.....	54
第十二节	备查文件目录.....	176

## 第一节 释义

### 一、 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
央行	指	中国人民银行
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
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
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
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
风险管理公司	指	杭州信雅达风险管理信息技术有限公司
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
天明电子	指	杭州天明电子有限公司
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股份有限公司
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
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	2017年1月1日至2017年12月31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。
远程视频银行	指	基于新兴远程智能自助终端、高清流媒体视频技术推出的创新型银行服务理念，通过变革传统银行服务渠道，利用现代化通信技术和金融设备的完美融合，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，达到替代或分流银行物理网点业务压力的目的。
VTM	指	Virtual Teller Machine，具备高清视频通讯，集成卡证识别、指纹识别、高拍扫描识别等模块的智能自

		助设备, 包括自助发卡机、回单打印机、对公票据机、多媒体自助设备等。
社区银行	指	国际上泛指成立于特定的区域内、主要服务于区域内中小企业和居民家庭、资产规模较小的小型商业银行。我国现阶段的社区银行多局限于为社区居民服务, 官方定义为社区支行。
信贷工厂	指	一种标准化的、以工厂流水线形式进行的贷款发放方式。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。
集中业务处理中心系统	指	亦称会计业务流程再造、集中作业中心、前后台分离系统, 是对银行传统会计业务处理流程再造, 将原有支行/网点下的业务处理职能集中划分到分行甚至总行营运中心, 改变原来以支行为单元的业务体系, 变成以营运中心为核心的业务管理体系, 系统实行前台分散受理、中心集中处理的管理模式。
综合前端系统	指	集银行柜面服务、柜面交易整合、信息发布、外设服务标准化、渠道集成一体化功能于一体, 以精细化统一管理、柜面业务流程化为提升, 以提高银行服务能力为宗旨, 为银行柜面系统提供高效的解决方案。
远程集中授权系统	指	以银行业务系统为基础, 在不改变原有业务规则的前提下, 以影像采集传输为手段, 以 workflow 驱动为辅助, 将柜员待授权的业务信息以及凭证影像上送至集中授权中心, 供授权人员审核授权。本系统可帮助银行有效规避现场授权风险, 优化人力资源配置, 控制运营成本; 提高柜员工作效率, 提升客户满意度; 增强业务风险防范能力, 提高监督质量; 使用统一授权标准, 避免分散授权差异, 提升柜面标准化作业程度。
CALL CENTER	指	呼叫中心, 亦称多媒体联络中心、客户服务中心或客户联络中心, 是企业利用 CTI 技术来提供 IVR 或人工坐席服务的系统。主要有接入设备 IPPBX/SIP Server、CTI、IVR、录音、各种运营管理系统 (同一门户、坐席系统、知识管理、培训考试、工单处理、现场管理、坐席质检、绩效考核、CIF 客户信息管理、排班管理等) 组成。现代银行呼叫中心是集呼入、呼出为一体, 整合银行多种渠道, 提供全方位业务的全行统一的服务支撑平台和电子业务处理中心。
影像平台	指	全称银行业务影像统一接入平台, 亦称影像处理平台、影像管理平台, 构建银行非结构化数据的管理平台, 具有综合存储管理银行海量非结构化数据的能力, 完成从内容采集、创建、传递到内容分析等内容整个生命周期的完全整合。
《商业银行资本管理办法 (试行)》	指	该《办法》于 2012 年 6 月 7 日中国银行业监督管理委员会令 2012 年第 1 号公布, 自 2013 年 1 月 1 日起施行。该《办法》坚持我国银行业资本监管的成功经验, 充分考虑国内银行业经营和风险管理实践, 以 Basel II 三大支柱为基础, 统筹考虑 Basel III 的新要求, 体现宏观审慎监管和微观审慎监管有机结合的银行监管新理念, 构建符合国内银行业实际的资本监管框架, 实现我国资本监管制度在更高水平与国际标准接轨。

资产负债管理	指	是指商业银行为了在可接受的风险限额内实现既定经营目标，通过对未来影响银行业务运营的各种变量进行预测，而对资产负债组合所进行的计划、协调、控制及前瞻性地选择业务策略的过程，实现银行资产负债流动性、安全性和盈利性统一目标而采取的经营管理策略和方法。
零售内部评级系统	指	是商业银行实现内部评级体系的重要组成部分，该系统将有效提升商业银行对信用风险管理的精细化水平，并可将其输出的风险参数应用于授信审批、额度测算、贷款定价、资本计量、绩效考核等诸多方面。信雅达自主开发的零售内部评级系统是以银监会颁布的最新监管指引要求为理论基础，包括风险数据治理、模型建模与管理、业务规则配置、自动化评级、风险分池、模型跟踪与验证，风险参数管理等模块，并对零售内部评级的全流程进行记录的信息管理系统，其两大核心目标是全面提升商业银行风险管理水平和银行内部评级体系的外部监管达标。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	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	耿俊岭

### 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

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
---------------	-----------------

登载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)
公司年度报告备置地点	证券部

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	信雅达	600571	无变更

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 16 楼
	签字会计师姓名	朱大为、郭云华

## 七、 近三年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	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	1,322,101,989.04	1,385,272,501.07	-4.56	1,076,359,509.36
归属于上市公司股东的净利润	-208,867,183.25	122,613,416.35	-270.35	121,038,534.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-225,598,915.72	112,021,444.00	-301.39	89,220,625.72
经营活动产生的现金流量净额	24,705,901.96	130,231,280.76	-81.03	88,329,190.14
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	1,500,707,744.05	1,156,159,823.28	29.80	1,061,155,806.42
总资产	2,177,178,861.68	1,717,435,340.08	26.77	1,579,434,554.03

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.48	0.28	-271.43	0.29
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.48	0.28	-271.43	0.29
扣除非经常性损益后的基本每	-0.51	0.25	-304.00	0.22

每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	-18.53	11.09	减少29.62个百分点	15.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-20.01	10.13	减少30.14个百分点	11.23

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(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：

适用 不适用

#### 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	262,706,676.38	309,112,031.39	257,042,016.06	493,241,265.21
归属于上市公司股东的净利润	14,893,158.84	29,794,587.01	-16,769,612.44	-180,949,049.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,813,256.59	20,496,658.98	-21,258,043.11	-215,547,033.26
经营活动产生的现金流量净额	-201,047,584.73	-45,875,723.11	-35,152,845.94	306,782,055.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、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	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-234,675.22		3,855,069.58	-138,943.59
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	14,365,989.16		7,114,213.76	11,858,471.71



除外				
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	2,534,485.92		1,958,774.63	17,753,899.68
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	-835,835.71		-4,511,617.86	3,443,728.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,377,904.98	理财产品等投资收益	6,056,244.93	4,477,000.11
少数股东权益影响额	-1,662,426.88		-1,573,412.76	-2,450,485.61
所得税影响额	-2,813,709.78		-2,307,299.93	-3,125,762.35
合计	16,731,732.47		10,591,972.35	31,817,908.60

**十一、 采用公允价值计量的项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	128,204,963.51	58,540,475.29	-69,664,488.22	2,534,585.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	100	100.00	-100.00
可供出售金融资产	0	763,925,568.98	763,925,568.98	0.00
合计	128,204,963.51	822,466,144.27	694,261,180.76	2,534,485.92

**十二、 其他**

□适用 √不适用

**第三节 公司业务概要****一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****(一) 公司所从事的主要业务**

公司主营业务是为金融机构提供 IT 软件产品与服务，报告期内，公司为金融机构提供的业务量占公司总业务量 50%以上。公司五大业务板块分别是：金融软件业务、金融硬件业务、金融服务、金融咨询业务、金融云。

公司金融软件业务和金融硬件业务的产品线覆盖智能客服、流程银行、信贷工厂、资产管理、全面风险管理系统、大数据平台、金融电子支付系统、移动营销金融终端、数据安全产品系列等，为金融机构提供贯穿“前-中-后台”业务的一体化系统方案；与此同时，公司通过金融服务和金融咨询业务板块为客户提供从前端咨询到系统落地实施的成套解决方案。

主要业务的服务内容：

**1. 金融软件**

公司拥有完整的金融集中作业平台解决方案，包括电子影像平台、 workflow 平台、规则引擎、展现平台等，可实现会计集中作业系统、信用卡集中审批及作业系统、信贷无纸化审批系统、风险预警系统、财务集中审批系统等业务应用方案和产品。秉承“以客户为中心”的服务理念，公司为商业银行等各类金融机构全面打造流程银行、电子银行、远程银行、移动银行、风险管理、银行业务外包、安全银行、跨行支付清算、国际结算、信贷工厂、资管、大数据金融等产品，致力于整合电子化渠道，建设全行级的共享服务中心平台。同时，公司在基于云平台的金融科技产品，基于大数据平台的金融科技产品，供应链金融、全面风险管理、金融市场、消费金融，智能客服等一系列业务和技术领域进行产品和服务的创新。

**2. 金融设备**

公司已拥有成熟的金融机具系列化产品，包括金融电子支付系统、终端设备、数据安全产品系列等，并针对金融服务移动化的趋势和需求推出了移动营销金融终端，帮助银行实现移动营销、展业、交易及业务办理。公司的信息安全产品涵盖支付密码器/密押器、圈存器、支付密码核验系统、资金汇划密押系统、主机加密系统、图像安全系统、金融通用加密机等系列产品，为金融企业提供可靠的安全解决方案，保障金融数据信息安全。

### 3. 金融 IT 服务（BPO/ITO 运营）

公司基于自身的行业经验和专长，以大规模数据处理为依托，通过独特的并发性生产线运营模式，采用 CPS、CMS 专业外包生产管理系统，形成了具有自主知识产权的 OCR、图像处理、 workflow、影像扫描、影像切割、数字水印、密码算法等核心技术，为银行、保险、信用卡行业提供高质量、高效率的中、后台业务流程外包服务，包括银行会计业务、信贷业务、个贷业务、国际业务、卡业务的后台数据处理以及保险业后台处理等。

### 4. 金融 IT 咨询

公司坚持以前瞻性的市场眼光、国际化的技术和业务创新思维，为客户打造领先的金融科技解决方案，助其实现变革性的业务创新。公司将多年积累的与优秀创新型金融企业合作的经验进行提炼，结合自身丰富的规划实施和落地经验，为金融行业客户提供专业的金融咨询服务，包括流程银行建设咨询、呼叫中心建设和运维咨询、风险管理咨询、内容管理建设咨询、业务流程外包实施咨询等，帮助金融企业加速提升战略发展、业务流程和技术革新等能力。

## (二) 公司经营模式

公司专注于金融科技领域，参照国际 CMM 的相关要求和标准，为金融行业客户实施软件系统设计、开发；遵循 ISO9001 质量管理体系的规范要求，开展软件产品的研究、开发、经营和服务等一系列活动。公司积极探索从产品型、项目型 IT 产品及服务提供商向平台运营商的延伸，实现经营模式创新。

### 1、采购模式

公司开展业务所需的各类软硬件产品及原厂服务主要向 Kodak、华为、AVAYA、Genesys 等供应商或其分销商采购。公司与主要供应商签有合作协议，采购主要采取“以销定购”的方式，即公司在与客户确定销售合同或意向后，向供应商下单购买所需的软硬件产品或原厂服务。就具体产品、规格、价格等进行商务谈判确定采购条款。

### 2、业务模式与盈利模式

公司目前的主要业务模式是传统软件业务模式，即向金融客户销售传统的软件，收入的主要来源是软件产品的销售以及软件产品的服务费，软件产品的销售以及软件产品的服务费的营业收入占公司主要营业收入的 80%左右。

### 3、销售模式

公司已建立遍布全国的营销体系，主要采用直销方式进行产品和服务的销售。公司营销部门负责发掘客户，明确客户需求后进行商务立项，参与客户投标；中标后拟定合同文本，组织正式

的项目启动会；协助项目经理圈定需求范围，项目实施后协助项目经理推动项目验收；售后服务回访，跟踪尾款及推动二次销售。

公司重点围绕资产规模大、影响力强、创新意识强的客户，与其建立长期的战略合作关系，发挥标杆客户在各级客户群中的影响力，为公司传统业务的持续深入、升级改造及新业务的推广起到良好的示范效应，形成以点带面的市场格局。

### (三) 行业情况说明

近年来，软件和信息技术服务业已成为推动国民经济发展和促进社会生产效率提升的强大动力，信息产业受到越来越多国家和地区的重视。我国政府大力推进信息化建设，信息化和工业化融合不断深入，重点领域信息化水平明显提高，企业信息化投入逐年增加，信息化建设过程中所释放的大量信息系统集成服务需求为 IT 服务商提供广阔、持续的市场空间。

据工信部数据显示，2017 年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 5.5 万亿元，比上年增长 13.9%，增速同比提高 0.8 个百分点。其中，信息技术服务保持领先，产业继续向服务化、云化演进。报告期内，全行业实现信息技术服务收入 2.9 万亿元，比上年增长 16.8%，增速高出全行业平均水平 2.9 个百分点。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1. 产品线全面

公司积累了 20 多年的金融 IT 业务经验，深入了解国际与国内金融业务动态，了解客户的业务需求和对未来业务发展趋势的评估。

### 2. 核心技术优势

公司自成立以来，始终对金融科技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。公司被认定为“国家规划布局内重点软件企业”， 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。

### 3. 品牌知名度优势和客户资源优势

金融客户的特点是对金融 IT 产品的稳定性要求非常高。基于金融行业的特殊性，客户更换 IT 产品比较谨慎，行业的壁垒相对较高，护城河比较宽，新进入竞争者较少。并且由于公司 20 多年的持续经营，获得了对客户业务的认知以及积累了能提供全面、复杂的客户服务能力，形成了公司独特而强大的核心竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司董事会、管理层及全体员工面对激烈的市场竞争，坚定不移地推进公司既定发展战略，勠力同心，砥砺前行，发扬“诚信、文雅、速达、团结、创新”的信雅达精神，有力地推进了研发、生产、销售、项目建设及服务等工作，稳固市场份额，开拓新业务领域，实现营业收入 132,210.20 万元，较上年同期略下降 4.56%。

#### 1、传统金融 IT 领域：优势业务市场份额稳固

报告期内，公司充分发挥自身在金融科技的行业优势，保持传统优势业务市场：流程银行业务、电子银行及卡业务及影像与风控业务的市场份额稳固，截至本报告日，已实现邮储银行全新柜面产品的突破。继在传统一线银行成熟应用后，公司的流程银行业务和影像业务在农信系统推广顺利，扩大了在农信市场的市场占有率。公司将继续打造核心战略客户群体，为公司的创新发展提供良好的发展环境。

#### 2、泛金融 IT 领域：持续发展互联网金融、消费金融等泛金融领域业务

报告期内，公司在泛金融 IT 领域方面实现了卓有成效的突破：在新产品推广方面，公司成功研发多款针对泛金融 IT 的新产品：征信大数据平台、催收系统以及经销商车贷系统 APP 等产品，其中征信大数据平台和经销商车贷系统 APP 均有成功落地案例，征信大数据平台已成功获取广汽租赁，中车信融等客户；在泛金融领域新用户拓展方面，公司已中标长安汽车金融，奇瑞徽银，凤凰金融，51 信用卡等客户的项目。

#### 3、新产品研发和推广：推进基于云平台及大数据平台的新产品落地应用

报告期内，公司持续关注行业前沿技术，在数据挖掘方面，研发完成个人客户特征数据集市、蓝帽数融金融能力聚合平台，其中个人客户特征数据集市已在江苏银行落地应用；在数据分析处理方面，研发完成征信大数据平台、市民征信管理系统 V1.0，市民征信管理系统 V1.0 已成功应用于厦门一卡通。

#### 4、环保领域：积极开拓新市场

报告期内开辟了哈锅的代加工业务，加强了和国内环保岛总包商的联系，寻找钢铁冶金、垃圾焚烧的活性焦脱硫脱硝除尘领域业务机会。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,322,101,989.04 元；营业利润-232,123,172.68 元，利润总额-232,982,751.07 万元，归属于上市公司股东的净利润-208,867,183.25 元。

## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量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	1,322,101,989.04	1,385,272,501.07	-4.56
营业成本	656,240,349.29	652,237,996.11	0.61
销售费用	80,776,243.25	84,465,787.11	-4.37
管理费用	602,853,401.44	500,118,853.93	20.54
财务费用	4,422,190.49	4,230,141.52	4.54
经营活动产生的现金流量净额	24,705,901.96	130,231,280.76	-81.03
投资活动产生的现金流量净额	34,410,411.76	-52,607,417.96	165.41
筹资活动产生的现金流量净额	87,627,707.00	-39,201,582.20	323.53
研发支出	475,779,777.09	362,692,313.68	31.18

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

环保收入：受下游客户方火电行业不景气以及市场竞争加剧影响，收入下滑；

硬件成本和收入：主要由于科技公司和数码公司的收入和成本增长所致。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
IT 行业	1,083,682,315.73	464,544,640.20	57.13	5.92	15.76	减少 3.65 个百分点
环保行业	229,362,892.12	187,192,640.17	18.39	-34.91	-24.07	减少 11.64 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 (%)
软件产品	850,792,851.70	251,600,299.13	70.43	-2.99	5.08	减少 2.27 个百分点
硬件产品	232,889,464.03	212,944,341.07	8.56	59.40	31.55	增加 19.35 个百分点
环保产品	229,362,892.12	187,192,640.17	18.39	-34.91	-24.07	减少

						11.65 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
内销	1,313,045,207.85	651,737,280.37	50.36	-4.54	0.60	减少 1.1 个百分点
外销						

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
支付器	613,055.00	609,255.00	10,823.00	0.40	0.02	0.54
终端 POS 机	6,745.00	49,341.00	8,347.00	0.16	0.71	-0.84

产销量情况说明

无。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
IT 行业	外购成本、人力成本	464,544,640.20	71.28	401,309,195.52	61.94	15.76	
环保行业	外购成本	187,192,640.17	28.73	246,545,894.12	38.06	-24.07	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
软件产品	人力成本	251,600,299.13	38.60	239,440,341.9	36.96	5.08	
硬件产品	外购成本	212,944,341.07	32.67	161,868,853.62	24.99	31.55	
环保产品	外购成本	187,192,640.17	28.72	246,545,894.12	38.06	-24.07	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 178,022,174.37 万元，占年度销售总额 13.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 97,903,632.59 万元，占年度采购总额 21.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无。

## 2. 费用

适用 不适用

- 1)、销售费用同比下降 4.37%，主要系报告期内公司加强销售环节管理后费用有所节约所致；
- 2)、管理费用同比上升 20.54%，主要系报告期内公司员工人数增加后相关薪酬支出增加所致；
- 3)、财务费用同比上升 4.54%，主要系报告期内公司银行贷款增加相应利息支出增加所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	475,779,777.09
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	475,779,777.09
研发投入总额占营业收入比例 (%)	35.99
公司研发人员的数量	3,261
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	45.53
研发投入资本化的比重 (%)	0

### 情况说明

适用 不适用

## 4. 现金流

适用 不适用

- 1)、经营活动产生的现金流量净额同比下降 81.03%，主要系报告期内公司支付员工薪酬及各项税费增加所致；
- 2)、投资活动产生的现金流量净额同比上升 165.41%，主要系报告期内收回投资的金额增加及投资支付的金额支出减少所致；
- 3)、筹资活动产生的现金流量净额同比上升 323.53%，主要系报告期内子公司天明环保银行借款增加及子公司泛泰科技等吸收少数股东投资收到的现金增加所致。



**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

公司于 2015 年以 3.225 亿元对价收购上海科匠 75%股权，形成 250,896,234.90 元的商誉；上海科匠 2017 年度经营出现亏损并且未完成相应利润承诺，根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，公司决定计提商誉减值准备 199,855,895.93 元，导致公司报告期内净利润与上一年度相比发生重大变化。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	290,428,258.34	13.34	151,472,386.94	8.82	91.74	主要系本期末时点回款增加所致
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产	58,540,475.29	2.69	128,204,963.51	7.46	-54.34	主要系本期融券减少所致
应收票据	22,083,151.00	1.01	56,504,909.98	3.29	-60.92	主要系本期环保公司票据结算减少所致
存货	139,275,101.39	6.40	196,794,736.37	11.46	-29.23	主要系本期环保公司在产品减少所致
可供出售金融资产	805,303,971.98	36.99	109,592,900.16	6.38	634.81	主要系本期公司持有的财通证券股票按公允价值计量所致
商誉	73,945,801.06	3.40	273,801,696.99	15.94	-72.99	主要系本期公司对收购科匠所形成的商誉计提准备所致
长期待摊费用	5,416,006.50	0.25	1,229,344.45	0.07	340.56	主要系本期装修费用增加所致
短期借款	145,000,000.00	6.66	95,000,000.00	5.53	52.63	主要系本期环保公司银行借款增加所致
应付票据			18,466,000.00	1.08	-100.00	主要系本期环保公司票据结算减少所致
应交税费	24,705,681.44	1.13	33,901,813.99	1.97	-27.13	主要系本期公司应交所得税减少所致
递延所得税负债	101,956,660.77	4.68	15,731.85	0.00	647,990.73	主要系本期公司持有的财通证券股票按公允价值计量导致递延所得税增加所致
专项综合收益	577,754,411.05	26.54			不适用	主要系本期公司持有的财通证券股票按公允价值计量所致
未分配利润		10.66	480,427,519.77	27.97	-51.71	主要系本期公司净利润亏损所致

	231,989,206.90					
--	----------------	--	--	--	--	--

其他说明  
不适用。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

#### 1. 软件和信息技术服务业

工信部运行监测协调局数据显示, 2017 年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势, 完成软件业务收入 5.5 万亿元, 同比增长 13.9%, 利润总额 7020 亿元, 同比增长 15.8%。

从全年发展情况看, 呈以下三个特点:

**行业结构继续调整, 产业生态链不断完善。**其中, 信息技术服务保持领先, 继续向服务化、云化演进, 2017 年, 信息技术服务收入 2.9 万亿元, 同比增长 16.8%, 占全行业收入比重 53.3%, 与云计算相关的运营服务收入超过 8 千亿元, 同比增长 16.5%; 软件产品 2017 年实现收入 1.7 万亿元, 同比增长 11.9%, 占全行业收入比重 31.3%, 随着核心关键技术的突破, 软件产业正向构筑有力的产业基础、推进信息系统安全可控、驱动工业智能化等方向迈进, 同时也加快向各领域渗透, 应用服务能力不断提升。

**东部地区平稳增长, 中西部地区软件业加快增长。**2017 年, 东部地区完成软件业务收入 4.4 万亿元, 同比增长 13.8%, 占全国软件业比重 79.2%, 同比下降 0.1 个百分点; 中西部地区完成软件业务收入分别为 2497 亿元和 6187 亿元, 分别增长 15.9%和 17.3%, 占全国软件业比重 4.5%和 11.2%, 同比分别提高 0.1 和 0.3 个百分点。

**中心城市保持集聚发展态势, 质量效益领先全国。**全国 15 个副省级中心城市实现软件业务收入 3 万亿元, 比上年增长 14.3%, 占全国软件业的比重为 55.2%。全国软件业务收入达到千亿元的中心城市和直辖市共 15 个, 合计实现软件业务收入占全国的比重达到 78%。

#### 2. 金融科技行业

2017 年, 金融科技应用继续在金融行业转型中扮演重要角色, 其中, 人工智能、区块链、云计算、大数据等技术应用已经全面覆盖客服、风控、营销、投顾和授信等各业务流程, 并由此衍生出互联网银行、直销银行、互联网保险、互联网证券、消费金融、小额信贷、网上征信、第三方支付等一系列新兴金融业务领域。国际信息产业研究机构 IDC 报告预计, 金融 IT 到 2019 年的市场规模将增长至 1,231 亿元, 年复合增长率为 10.62%, 如果算上券商、基金、保险等金融子行业, 整个金融行业每年的 IT 采购订单规模已经超过 1000 亿。

2017 年，国家层面高度重视金融科技应用的重要价值，发布一系列行业政策，强化金融监管能力的同时促进金融转型发展：

时间	事件
2017 年 3 月 29 日	银监会发布《关于开展银行业“违法、违规、违章”行为专项治理工作的通知》，提出“三违反”行为专项治理，要求银行开展全系统自查及上对下抽查，全面覆盖体制、机制、系统、流程、人员及业务。
2017 年 3 月 29 日	银监会发布《银行业金融机构“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理工作的通知》，针对银行同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业等交叉金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长等问题开展专项整治。
2017 年 4 月 6 日	银监会发布《关于开展银行业“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费”专项治理工作的通知》，重点检查银行的金融创新业务、运行情况、创新活动风险。
2017 年 4 月 7 日	银监会发布《关于提升银行业服务实体经济质效的指导意见》，围绕“三去一降一补”提升银行业服务实体经济水平，推进体制机制改革创新等。
2017 年 8 月 4 日	最高人民法院发布《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》，提出要以服务实体经济作为出发点和落脚点，引导和规范金融交易有效防范化解金融风险，切实维护金融安全。
2017 年 8 月 4 日	央行支付结算司发布《关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》，要求自 2018 年 6 月 30 日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理。
2017 年 9 月 4 日	一行三会、网信办、工信部、工商总局发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。
2017 年 11 月 13 日	央行发布《关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》，以持证机构为重点检查对象，全面检查持证机构违规为无证经营支付业务机构提供支付清算服务的行为。
2017 年 11 月 17 日	央行发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》，确立合格投资者、资管业务及资管产品的定义和分类标准，明确刚性兑付认定标准，打破资管产品刚性兑付，实行公平的市场准入和监管，最大程度地消除监管套利空间。
2017 年 12 月 1 日	央行、银监会发布《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，清理整顿现金贷行业乱象，划定从业机构应遵循的红线。
2017 年 12 月 8 日	银监会印发《关于做好 P2P 网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》（57 号文），要求各地在 2018 年 4 月底之前完成辖内主要 P2P 机构的备案登记工作，6 月底之前全部完成；并对债权转让、风险备付金、资金存管等关键性问题作出进一步的解释说明。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，本公司对外股权投资额为 15,375 万元人民币，相比于去年同期增长 13,435 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)
中安金控 有限公司	汽车消费 金融	0.625	该对外投资为财务性投资，此次投资事项在《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。	1,000.00	1,000.00
杭州信雅 达投资管理 有限公司	投资管理	100	内容详见公司于 2017 年 3 月 8 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暨设立子公司的公告》(编号：临 2017-004)。	1,000.00	1,000.00
上海众投 网络科技	信息技术	75	该公司为公司控股子公司上海科匠信息科技有限公司的子公司	325.00	325.00
金斗云	业务流程 外包 (BPO)	100	该公司为公司全资子公司信雅达(杭州)计算机服务有限公司的子公司。	1,000	1,000
天道环境	环保业务	65.63	该公司为公司孙公司杭州天明电子有限公司的子公司。	1,750	0
网信创投	PE 投资	50.24	内容详见公司于 2017 年 7 月 14 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投资杭州网信创业投资合伙企业(有限合伙)的公告》(编号：临 2017-033)。	10,300	5,150[注]

[注]: 公司直接投资网信创投 5000 万元人民币, 公司全资子公司杭州信雅达投资管理有限公司投资网信创投 150 万人民币。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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	占期末证券总投资比例	报告期损益
1	国债	GC001	1 天国债	900,083.51		900,000.00	1.50	-83.51
2	国债	GC007	7 天国债	1,900,000.00	19,000.00	1,900,000.00	3.18	0.00
6	国债	GC007	7 天国债	41,000,000.00	410,000.00	41,042,018.99	68.53	42,018.99
3	股票	600273	嘉化能源	2,502,900.00	270,000.00	2,573,100.00	4.18	70,200.00
4	股票	601211	国泰君安	4,240,200.00	200,000.00	3,704,000.00	7.09	-536,200.00
5	股票	000423	东阿阿胶	3,952,277.00	65,800.00	3,965,766.00	6.61	13,489.00
7	股票		申科股份	1,229,500.83	80,000.00	928,000.00	2.06	-301,500.83
8	期货			5,000,000.00		4,427,590.30	8.36	-572,409.70
9	期货	衍生金融负债	中粮					-100.00
	期末持有的其他证券投资			/	/			
	报告期已出售证券投资损益			/	/	/		3,819,071.97
	合计			59,824,877.83		58,540,475.29	100.00	2,534,569.43

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

子公司名称	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)
			%				
信雅达科技公司	信息技术业	5000	100	111,260,376.27	83,439,956.50	113,216,671.51	4,799,334.88
大连信雅达公司	信息技术业	1000	96	63,142,316.63	53,269,259.81	123,232,316.24	14,387,766.62
信雅达三佳公司	信息技术业	1500	60	32,180,543.40	19,716,795.47	49,825,333.18	305,061.03
数码科技公司	信息技术业	3000	100	103,134,252.41	88,740,036.27	163,522,187.51	20,865,928.94
计算机服务公司	信息技术业	5000	100	93,864,726.61	79,446,114.83	152,274,666.22	7,729,816.28
南京友田公司	信息技术业	1000	100	54,988,291.28	44,422,731.51	49,786,819.99	4,020,303.24
风险管理公司	信息技术业	5000	100	5,322,011.90	-26,148,811.69	55,703,924.58	-20,736,616.18
上海科匠公司	信息技术业	1000	75	106,129,975.90	86,974,121.38	72,777,475.08	-48,613,911.00
泛泰科技公司	信息技术业	2260	54.84	45,933,689.35	41,543,506.37	20,277,912.53	-6,668,094.92
天明环保公司	制造业	10000	75	340,312,096.98	48,214,947.52	236,289,090.39	-42,124,390.90

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1. 行业竞争格局

##### 1) 新技术与金融业务的融合应用水平仍有较为明显的不足

从实际应用场景来看，以云计算、大数据、人工智能和区块链为代表的新兴技术与金融业务的融合应用水平仍有较为明显的不足，面对金融行业个性化需求的相关技术开放设计仍有待加强。一方面云计算和大数据的技术本身成熟度较高，但在金融领域的应用仍存在覆盖范围不足、应用场景单一和应用效益不高等一系列问题；另一方面，大数据平台构建在系统稳定性和实际使用效



益方面均面临挑战；此外，人工智能和区块链等技术仍处于快速演进中，其对于金融行业的巨大应用价值还没有得到很好的体现。

### **2) 产业发展的同时带来监管新挑战**

具体体现在：一是金融科技具有跨市场跨行业特性，随着金融服务市场主体的不断多元化，传统的监管模式面临挑战。二是由于金融科技具有去中心化的发展趋势，金融风险也呈现分散化和蜂窝式分布，目前采取的对现有金融机构自上而下的监管路径，也面临前所未有的挑战。三是金融科技的发展使金融交易规模和交易频度呈几何级数增长，金融监管面临的数据规模性、业务复杂性、风险多样性持续上升，面对日益纷繁复杂的金融交易行为，金融监管能力面临巨大挑战。

### **3) 产业人才仍面临较大缺口**

随着金融科技相关应用呈现爆发式增长，业务发展对人才的需求随之快速增长；另一方面，人才缺口造成大量企业在人才市场的竞争激烈，高薪挖人成为常态，极大的影响了各家企业的业务稳定性。

## **2. 行业发展趋势**

### **1) 行业应用需求不断扩展，反向驱动金融科技持续创新发展**

金融科技应用在推动金融行业转型发展的同时，金融业务发展变革也在不断衍生出新的技术应用需求，实现对金融科技创新发展的反向驱动，这种驱动主要体现在发展和监管两个层面上，一是新技术应用推动金融行业向普惠金融、小微金融和智能金融等方向转型发展，而新金融模式又衍生出在营销、风控和客服等多个领域的一系列新需求，要求新的技术创新来满足。二是互联网与金融的结合带来了一系列创新的金融业务模式，但同时互联网金融业务的快速发展也带来了一系列的监管问题，同样对金融监管提出了新的要求，需要监管科技创新来实现和支撑。

### **2) 云计算、大数据、人工智能应用迈向新台阶，区块链前景广阔但仍面临多重制约**

云计算技术发展进入成熟期，金融云的应用正在向更加核心和关键的“深水区”迈进，同时，金融行业的业务特性决定了其对于云计算应用的稳定性、安全性和业务连续性有更加严格的要求，金融企业在未来云计算的应用过程中，将更加需要建立完善的灾备和灾难恢复体系；大数据融合促使金融机构的营销和风控等服务更加精准，同时，适应和满足金融行业属性的大数据技术标准和应用规范，将越来越成为金融大数据应用拓展的关键点；人工智能在金融领域的应用，目前还处在通过计算智能与大数据技术的结合应用，未来，随着感知智能技术准确性和安全性的不断提升，其在金融领域的应用场景也将呈现快速增长态势；区块链技术在金融领域的应用正在逐步落地，虽然各界公认区块链在金融领域的应用前景广阔，但目前无论是区块链技术本身，还是国家政策法规条件，都仍然存在着较为突出的问题，制约了区块链技术的广泛应用，例如单链数据结构对于某些场景不匹配、分布式共享账本带来的安全隐私问题、智能合约难以统一规则以及核心共识机制待优化等，这些问题都是区块链技术在金融领域应用所必须解决的关键性问题。

### **3) 新一代信息技术形成融合生态，推动金融科技发展进入新阶段**

从未来发展趋势看，云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术，在实际应用过程将变得越来越紧密，彼此的技术边界在不断削弱，未来的技术创新将越来越多的集中在技术交叉和融合区域，尤其是在金融行业的具体应用落地方面，金融云和金融大数据平台一般都是集中一体化建设，人工智能的相关应用也会依托集中化平台来部署实现，新一代信息技术的发展正在形成融合生态，并推动金融科技发展进入新阶段。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

未来公司将持续推进既定发展战略，围绕技术创新和业务创新两大方向，积极探索实践从金融 IT 提供商到向金融技术服务商的转型。

### 1、 技术创新方面

公司将继续对现有产品线进行创新升级，持续研发基于云平台和大数据平台的新产品；与此同时，公司将不断探索前沿技术与金融领域的结合，积极推动诸如人工智能、区块链等先进技术的研发及其在风险控制、精准营销和资产交易等金融业务领域的运用。

### 2、 业务创新方面

公司将顺应市场形势，不断推进现有技术在泛金融领域的应用，促进金融场景化。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1, 助力金融合规，助力金融监管，利用金融科技手段为客户更有效地解决监管合规问题。

随着银监会与保监会的合并，国内金融监管进入新的阶段，金融监管模式的变化，将会对金融行业的业务运作和 IT 需求产生较大影响。监管力度和监管方式的变化会给金融 IT 系统改造升级和新增量系统带来机会。

在金融机构客户的全面风险管理条线、精细化管理条线等方面，公司将积极利用金融科技技术，不断推出产品和解决方案，来提高金融机构客户的合规效率和风控能力，助力国内金融监管的新形势。

### 2, 积极建设基于云平台的产品，持续为客户“云化”发展服务。

公司创始之初便推出“银行票据电子影像处理系统”，成为国内早期从事金融电子化建设的 IT 厂商之一，如今，随着技术的发展，金融科技逐步从电子化走向云化，金融云的应用正在向更加核心和关键的“深水区”迈进，这对金融科技企业的场景融入能力提出了全新的要求。信雅达作为一个在金融科技行业扎根二十余年的公司，继往开来，将从以下两方面切入，持续为客户“云化”发展提供优质可靠的服务：

1) 将现有产品逐步升级为基于云平台的产品。

2) 加强与杭州谐云科技有限公司的合作。容器云是云计算的基础技术之一，杭州谐云科技有限公司依托浙江大学 SEL 实验室，目前主要定位是容器云产品及运维、运营和安全解

决方案的提供商。公司于 2016 年以增资方式入股谐云科技，希望加强与谐云科技在容器云平台上的合作，加快公司利用容器云产品和技术为金融业提供应用解决方案的进度，促进公司在金融科技方面的业务发展。

### 3, 增强金融大数据处理能力，为客户数据的分析和利用提供技术支持。

大数据是指无法在可承受的时间范围内用常规软件继续捕捉、管理和处理的数据集合。大数据主要有数据规模大、数据流转快、数据种类多、价值密度低等特点。大数据将促进银行业务的各个环节的升级与改造，通过该技术的使用可以降低成本、细分客户、优化决策，甚至催生新的产业、生态和模式，产生巨大的业务价值。适应和满足金融行业属性的大数据技术标准和应用规范，将越来越成为金融大数据应用拓展的关键点。

公司将立足于公司在金融科技领域的二十多年经验，定位于对金融大数据的分析和利用，积极发展省级重点企业研究院——金融大数据研究院。

### 4, 持续探索前沿技术在金融领域的应用。

人工智能在金融领域的应用，目前还处在通过计算智能与大数据技术的结合应用，从未来发展趋势看，诸如人工智能和区块链等新兴技术，与金融行业的结合将变得越来越紧密，公司将以多元化的业务模式以及灵活的合作方式持续探索此类新兴技术在金融领域的应用。

#### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1. 行业技术升级风险

技术及产品开发是金融 IT 企业的核心竞争要素。如不能及时跟踪技术的升级换代，或不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品，公司可能会在新一轮竞争中丧失既有优势。

针对上述风险，公司将保持灵活的市场需求反应体系，持续加大在基础技术和产品研发上的投入，提高新产品的快速响应能力和交付能力，通过升级技术平台、落实技术规范、强化技术考核及完善技术梯队等多项措施，将公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。

##### 2. 市场竞争风险

在细分领域，不排除出现新进入者不合理低价竞争的状况，或导致项目盈利水平下降的风险。

针对上述风险，公司将加强产品研发，持续扩大对竞争对手的领先优势，持续提升产品和服务的价值；同时利用规模成本优势，主动应对竞争；强化“以客户为中心”的理念，快速响应客户不断变化新需求，更加注重客户关系和客户体验，提升客户满意度。

##### 3. 人力成本上升风险

IT 企业的人才竞争非常激烈。随着规模及业务量的不断扩大，公司或将面临人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。若公司的管理能力和人力资源不能适应新环境的变化，将为公司带来不利影响。

针对上述风险，公司将持续改进人力资源管理工作，在保证员工满意度的前提下，控制人力成本上升的风险。

#### 4. 创新预期风险

金融创新如实际发展低于预期将存在研发投入与产出错配的风险。

##### (二) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，制定、执行现金分红政策。

公司2016年年度股东大会审议通过了公司2016年度利润分配方案，即以公司2016年末总股本4,396,792,188股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.9元（含税），共计派发现金股利39,571,129.62元，剩余未分配利润结转下一年度，并以2017年6月13日为股权登记日实施完成，现金红利发放日为2017年6月14日，公司严格执行了《公司章程》制定的利润分配政策。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017年	0	0	0	0	-208,867,183.25	0
2016年	0	0.9	0	39,571,129.62	122,613,416.35	32.27
2015年	0	1.7	10	37,372,733.53	121,038,534.32	30.88

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	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	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	刁建敏、王靖、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 个月、24 个月、36 个月	是	否	科匠信息 2017 年度业绩情况为：未完成利润承诺。	公司将根据协议相关规定，积极采取措施要求补偿。
	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	12 个月、24 个月、36 个月	是	否	科匠信息 2017 年度业绩情况为：未完成利润承诺。	公司将根据协议相关规定，积极采取措施要求补偿。

			份，亦遵守上述承诺。					
	股份限售	郭华强	本次认购的募集资金股份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 36 个月内不转让其因本次交易获得的上市公司股份。如前述股份由于上市公司送股、转增股本等事项增持的，增持的股份亦遵守上述承诺。	36 个月	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	15

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017年3月17日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《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2017年度审计机构及2016年度审计费用的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期为1年；2017年5月18日，公司2016年年度股东大会审议通过了该议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

详见公司于2017年12月12日披露在上海证券交易网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于公司董事长辞职的公告》（临2017-068）。

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
转让公司全资子公司杭州信雅达风险管理信息技术有限公司 17%股权。	详见公司于 2017 年 8 月 8 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转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（编号：临 2016-038）。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用



## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	8,030.85
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	5,667.65
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	5,667.65
担保总额占公司净资产的比例 (%)	3.78
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	3,667.65
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	3,667.65
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	均为子公司天明环保和孙公司天明电子之间发生的担保。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

##### (1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
券商	自有资金	20,000,000.00	0	0
券商	自有资金	20,000,000.00	0	0
券商	自有资金	50,000,000.00	0	0
私募	自有资金	10,000,000.00	0	0
私募	自有资金	20,000,000.00	0	0
私募	自有资金	10,000,000.00	0	0
私募	自有资金	30,000,000.00	0	0
私募	自有资金	40,000,000.00	0	0
券商	自有资金	10,000,000.00	0	0
券商	自有资金	19,900,000.00	0	0
券商	自有资金	30,000,000.00	0	0
券商	自有资金	20,000,000.00	0	0
券商	自有资金	20,000,000.00	0	0
券商	自有资金	20,000,000.00	0	0
券商	自有资金	10,000,000.00	0	0
私募	自有资金	30,000,000.00	0	0
银行	自有资金	20,000,000.00	0	0
银行	自有资金	10,000,000.00	0	0
私募	自有资金	20,000,000.00	20,000,000.00	0
券商	自有资金	10,000,000.00	10,000,000.00	0
私募	自有资金	30,000,000.00	30,000,000.00	0

私募	自有资金	20,000,000.00	20,000,000.00	0
私募	自有资金	20,000,000.00	20,000,000.00	0
私募	自有资金	50,000,000.00	50,000,000.00	0
私募	自有资金	20,000,000.00	20,000,000.00	0
私募	自有资金	30,000,000.00	30,000,000.00	0
私募	自有资金	20,000,000.00	20,000,000.00	0
私募	自有资金	30,000,000.00	30,000,000.00	0
券商	自有资金	19,900,000.00	19,900,000.00	0
	合计	659,800,000	269,900,000	0

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托理财情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、 委托贷款情况****(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

信雅达秉承“诚信、文雅、速达、团结、创新”的公司精神以及“以客户为中心”的经营理念，以可靠的技术和专业的团队，为传统金融客户及互联网金融客户提供 IT 产品和服务；用“以人为本”的理念关怀员工，用科学的考核和激励机制提升员工的积极性，促使员工与公司共同发展。公司将不断研发业内领先的金融 IT 解决方案、移动互联网解决方案和环保产品解决方案，提升经营业绩。在为广大股东创造价值、为员工提升生活质量的同时，积极回报社会，履行公司应负的社会责任，实现公司与社会之间的可持续发展。

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司**

适用 不适用

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
刁建敏	8,313,506	2,816,468	0	5,497,038	锁定承诺	2017年9月25日
王靖	2,525,048	855,442	0	1,669,606	锁定承诺	2017年9月25日
上海科漾信息科技有限公司	2,119,524	718,058	0	1,401,466	锁定承诺	2017年9月25日
郭华强	6,849,056	0	0	6,849,056	锁定承诺	2018年9月23日
合计	19,807,134	4,389,968	0	15,417,166	/	/

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	59,084
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数	58,652

(户)	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	不适用

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东 (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	-8,000,000	78,106,006	17.76	0	质押	10,730,000	境内非国有法人
郭华强	0	34,367,352	7.82		质押	16,240,000	境内自然人
宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司	-3,104,226	25,874,600	5.88	0	未知		境内非国有法人
刁建敏	-2,530,000	8,036,706	1.83		质押	8,036,593	境内自然人
中国银河证券股份有限公司	3,610,000	3,610,000	0.82	0	未知		境内非国有法人
朱宝文	0	3,294,000	0.75	0	未知		境内自然人
张健	0	2,380,000	0.54	0	未知		境内自然人
王靖	-493,901	2,098,606	0.48		质押	1,650,000	境内自然人

窦科	2,071,800	2,071,800	0.47	0	未知		境内自然人
吕强	1,928,342	1,928,342	0.44	0	未知		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	78,106,006	人民币普通股	78,106,006				
郭华强	27,518,296	人民币普通股	27,518,296				
宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司	25,874,600	人民币普通股	25,874,600				
中国银河证券股份有限公司	3,610,000	人民币普通股	3,610,000				
朱宝文	3,294,000	人民币普通股	3,294,000				
刁建敏	2,539,668	人民币普通股	2,539,668				
张健	2,380,000	人民币普通股	2,380,000				
窦科	2,071,800	人民币普通股	2,071,800				
吕强	1,928,342	人民币普通股	1,928,342				
王海梅	1,917,000	人民币普通股	1,917,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 郭华强先生、朱宝文先生、张健先生为杭州信雅达电子有限公司（以下简称“信雅达电子”）董事，分别持有其 75.32%、12.36%、6.32%的股权； 2. 刁建敏先生、朱宝文先生及张健先生同为本公司董事； 3. 公司未知其他关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	郭华强	6,849,056	2018年9月23日	6,849,056	本次发行实施完毕之日起36个月之内不转让。

2	刁建敏	5,497,038	2018年9月23日	5,497,038	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
3	王靖	1,669,606	2018年9月23日	1,669,606	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
4	上海科漾信息科技有限公司	1,401,466	2018年9月23日	1,401,466	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
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 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。 3. 公司未知其他关联关系。			

### (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

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	杭州信雅达电子有限公司
单位负责人或法定代表人	郭华强
成立日期	1994年10月7日
主要经营业务	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；工业控制计算机软件及系统软件、电子设备；制造
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用



## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	郭华强
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	未在公司担任任何职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，郭华强先生过去 10 年未曾控股其他境内外上市公司

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

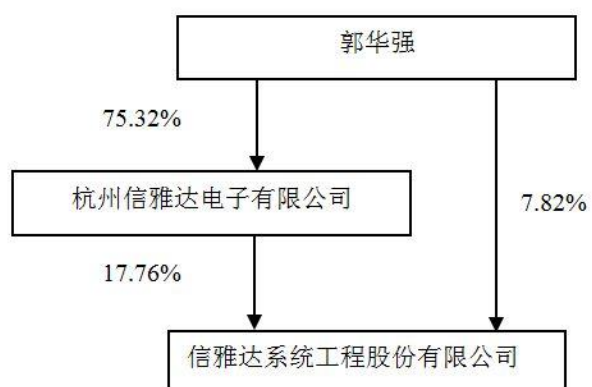
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

本公司实际人郭华强先生，1956 年生，中国国籍，高级经济师。郭华强先生直接持有本公司总股本 7.82%的股份，加上其控股的杭州信雅达电子有限公司持有本公司总股本 17.76%的股份，郭华强先生实际可控制公司总股本 21.20%的股份，是本公司的实际控制人。

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
耿俊岭	董事	男	46	2016-05-05	2019-05-05	253,600	253,600	0	-	36	否
张健	董事	男	57	2016-05-05	2019-05-05	2,380,000	2,380,000	0	-	28	否
朱宝文	董事	男	49	2016-05-05	2019-05-05	3,294,000	3,294,000	0	-	25	否
李峰	董事、总裁	男	41	2016-05-05	2019-05-05	430,000	430,000	0	-	35	否
徐丽君	董事、财务总监	女	55	2016-05-05	2019-05-05	375,000	281,300	-93,700	二级市场出售	25	否
刁建敏	董事	男	39	2016-05-05	2019-05-05	10,566,706	8,036,706	-2,530,000	二级市场出售	30	否
卢凯	独立董事	男	46	2016-05-05	2019-05-05	0	0	0	-	6	否
周昆	独立董事	男	40	2016-12-26	2019-05-05	0	0	0	-	5	否
吴雄伟	独立董事	男	56	2016-05-05	2019-05-05	0	0	0	-	6	否
魏美钟	独立董事	男	46	2016-05-05	2019-05-05	0	0	0	-	6	否
陈旭	监事	女	59	2016-05-05	2019-05-05	0	0	0	-	8.4	是
张云姣	监事	女	55	2016-05-05	2019-05-05	0	0	0	-	8.4	是
张辉	监事	男	46	2016-05-05	2019-05-05	0	0	0	-	29.4	否
樊日星	监事会召集人	男	34	2016-05-05	2019-05-05	0	0	0	-	14.4	否

魏致善	副总裁	男	49	2016-05-13	2019-05-05	153,250	123,250	-30,000	二级市场出售	24	否
傅宁	副总裁	男	56	2016-05-13	2019-05-05	418,804	418,804	0	-	26.4	否
高平	副总裁	男	50	2016-05-13	2019-05-05	308,100	288,900	-19,200	二级市场出售	21	否
胡自强	副总裁	男	62	2016-05-13	2019-05-05	88,800	88,800	0	-	18	否
林路	副总裁	男	43	2016-05-13	2019-05-05	220,400	220,400	0	-	29	否
魏宽宏	副总裁	男	49	2016-05-13	2019-05-05	108,000	108,000	0	-	29	否
施宇伦	副总裁	男	49	2016-05-13	2019-05-05	172,126	172,126	0	-	30	否
陈宇	副总裁	男	46	2016-05-13	2019-05-05	138,200	123,200	-15,000	二级市场出售	29	否
汪陈笑	副总裁	男	41	2016-05-13	2019-05-05	0	0	0	-	30	否
韩剑波	副总裁	男	40	2016-08-30	2019-05-05	0	0	0	-	30	否
汪继峰	副总裁	男	53	2016-08-30	2019-05-05	0	0	0	-	35	否
叶晖	董事会秘书	男	43	2016-05-13	2019-05-05	152,000	152,000	0	-	25	否
李亚男	财务部经理	女	36	2016-10-19	2019-05-05	0	0	0	-	18.6	否
郭华强	董事	男	61	2016-05-13	2017-12-11	34,367,352	34,367,352	0	-	35	否
叶明	副总裁	男	50	2016-11-29	2018-01-02	0	0	0	-	30	否
合计	/	/	/	/	/	53,426,338	50,738,438	-2,687,900	/	672.6	/

姓名	主要工作经历
耿俊岭	现任公司董事长，曾任公司副董事长、总裁。
张健	现任公司副董事长，曾任公司总裁、常务副总裁。
朱宝文	现任公司董事，曾任公司总工程师。
李峰	现任公司董事、总裁，历任公司证券投资基金事业部总经理、副总裁兼金融事业部总经理等。
徐丽君	最近五年主要在公司担任财务总监。
刁建敏	2012 年创办上海科匠信息科技有限公司，自 2015 年 9 月 24 日起担本公司董事。

卢凯	历任中国国际金融股份有限公司投资银行业务委员会成员、投资银行部董事总经理、业务发展委员会负责人，现任广州白云国际机场股份有限公司独立董事。
周昆	最近五年任浙江大学计算机科学与技术学院教授。
吴雄伟	最近五年主要任浙江图原资产管理有限公司董事长。
魏美钟	最近五年在浙江大华技术股份有限公司担任财务总监兼副总裁。
陈旭	最近五年在杭州信雅达电子有限公司历任财务总监、监事。
张云姣	最近五年任杭州信雅达电子有限公司财务经理。
张辉	曾就职于中国农业银行浙江省分行、中信银行杭州分行，2010 年至今任公司流程银行事业部副总经理。
樊日星	最近五年历任公司内部审计师，现任内审部副经理，子公司上海科匠信息科匠有限公司监事。
魏致善	最近五年主要在公司担任副总裁。
傅宁	最近五年历任浙江天明环保工程公司董事长、公司副总裁。
高平	最近五年历任杭州天明环保工程公司董事、副总经理，杭州信雅达科技有限公司副总经理、董事。
胡自强	最近五年历任杭州天明环保工程有限公司采购中心总经理。
林路	最近五年历任公司电子影像产品部副总经理，金融事业部副总经理，运营及风控产品事业部总经理。
魏宽宏	最近五年历任公司电子商务部副总经理、金融事业部副总经理。
施宇伦	最近五年历任公司电子影像部副总经理、金融事业部副总经理、数据安全部总经理。
陈宇	最近五年历任公司银行事业部副总经理、金融事业部副总经理，影像档案事业部总经理。
汪陈笑	最近五年主要任公司销售总部副总经理、总经理。
韩剑波	曾就职于招商银行杭州分行，历任分行理财中心副主任、分行资产管理中心主任、分行零售银行部总经理助理、嘉兴分行副行长、分行零售信贷部总经理，2016 年加入信雅达，现任杭州信雅达泛泰科技有限公司董事长。
汪继峰	最近五年任公司子公司杭州信雅达数码科技有限公司执行董事。
叶晖	最近五年主要任公司董事会秘书。
李亚男	最近五年主要在信雅达任职。
郭华强	曾任公司及部分控股子公司董事长。
叶明	曾就职于中国建设银行浙江省分行，历任信息技术管理部总经理，电子银行部总经理，2016 年 11 月加入公司，现任信雅达风险管理信息技术有限公司总经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郭华强	杭州信雅达电子有限公司	董事	2015年9月9日	2018年9月8日
张健	杭州信雅达电子有限公司	董事	2015年9月9日	2018年9月8日
朱宝文	杭州信雅达电子有限公司	董事	2015年9月9日	2018年9月8日
耿俊岭	杭州信雅达电子有限公司	董事	2015年9月9日	2018年9月8日
陈旭	杭州信雅达电子有限公司	监事	2015年9月9日	2018年9月8日
张云姣	杭州信雅达电子有限公司	财务经理	2015年9月9日	2018年9月8日
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴雄伟	浙江图原资产管理有 限公司董事长	董事长		
卢凯	广州白云国际机场股 份有限公司	独立董事		
魏美钟	浙江大华股份有限公 司	副总裁兼财务总 监		
周昆	浙江大学	教授		
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定，本公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬方案由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会、监事会根据股东大会及董事会决议，按照公司有关规定，对董事、监事及高级管理人员进行岗位、绩效评价，并根据评价结果提出董事、监事及高级管理人员的报酬数额和方式，报公司董事会、监事会或股东大会审议。
董事、监事和高级管理人员报	按公司实际绩效考核后支付。

酬的实际支付情况	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	672.6（万元）

#### 四、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
郭华强	董事	离任	个人原因辞职
叶明	副总裁	离任	个人原因辞职

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,445
主要子公司在职员工的数量	5,718
在职员工的数量合计	7,163
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,923
销售人员	304
技术人员	3,261
财务人员	105
行政人员	570
合计	7,163
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	150
本科	3,377
大专	2,293
大专以下	1,343
合计	7,163

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

员工薪酬分配按照公司《薪酬管理制度》执行。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

根据公司《培训管理办法》的相关规定，人力资源部负责：

1. 统筹规划公司培训体系的建立；
2. 培训资源建设与管理；
3. 建立和完善公司内部讲师队伍，组织公司内部讲师资格认证、考核内部讲师的授课质量、管理内部讲师信息、安排讲师授课日程、培养与发展内部讲师等工作；
4. 基于公司实际经营发展情况以及 ISO 质量管理体系、CMMI 体系要求统筹编制公司年度培训计划和预算并确保计划的实施；对培训进行评估并制订改善对策；
5. 指导各子公司培训计划的制定、实施和评估工作，持续改善培训体系以确保其适用性。

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	2218.5
劳务外包支付的报酬总额	406,324



## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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。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意见和建议

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。公司通过公司网站中设置的“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》、《上交所股票上市规则》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》和《中国证券报》为公司公开信息披露的报纸。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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的	决议刊登的披露日期
------	------	------------	-----------

		查询索引	
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 18 日	详见公司刊登在上交所网站 (www.sse.com.cn) 及中国证券报、上海证券报上的《信雅达系统工程股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》(临 2017-020)	2017 年 5 月 19 日

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2016 年年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会于 2017 年 5 月 18 日下午在杭州市滨江区江南大道 3888 号公司会议室召开。公司总股本 439,679,218 股,出席会议的股东及股东代表共 12 名,所持股份 156,173,738 股,占公司表决权总股份的 35.52%。参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。本次股东大会由公司董事会召集,董事长郭华强先生主持。公司在任董事 11 名,出席 11 名;在任监事 4 名,出席 4 名。公司董事会秘书出席了本次股东大会,公司的部分高级管理人员列席了本次股东大会。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
郭华强	否	7	5	2	0	0	否	1
耿俊岭	否	8	6	2	0	0	否	1
张健	否	8	6	2	0	0	否	1
朱宝文	否	8	6	2	0	0	否	1
李峰	否	8	6	2	0	0	否	1
徐丽君	否	8	6	2	0	0	否	1
刁建敏	否	8	1	7	0	0	否	1
吴雄伟	是	8	1	7	0	0	否	1
卢凯	是	8	1	7	0	0	否	1
魏美钟	是	8	1	7	0	0	否	1
周昆	是	8	1	7	0	0	否	1

#### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	5

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等四个专门委员会，报告期内对各自分管领域的事项分别进行审议且运作规范。

1. 公司董事会战略委员会根据公司发展战略，指导投资部对投资项目进行调研及撰写可行性研究报告，认真进行研究论证，在董事会审议相关投资议案时提供参考意见，并协助督导项目的实施或提出调整建议。

2. 公司董事会薪酬与考核委员会在报告期内对公司的董事、监事和高级管理人员年度薪酬进行了审核，对公司奖惩规定的执行情况发表了意见；组织人力资源、财务等部门对公司股权激励对象进行考核，对各经营部门、各被考核对象的考核结果予以审核，核实激励对象解锁条件是否满足，并上报公司董事会。

3. 公司董事会审计委员会在报告期内对公司年度财务审计工作做了细致的准备工作，提前与会计师事务所协商确定审计工作安排，并在审计过程中随时与相关审计人员沟通，以保证审计工作的顺利推进。在会计师事务所出具审计报告后，审计委员会召开会议，向董事会提交了会计师事务所年度履职情况总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。

4. 公司董事会提名委员会在报告期内对公司高管岗位设置方案、高管候选人才名单库、提名董事候选人等事项提出意见和建议。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会依据有关法律法规，对公司的财务状况进行了监督和检查，列席了历次董事会会议和股东大会会议，认为公司董事会决策程序合法，建立了符合公司现状的内部控制制度，公司董事、管理层能够勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

公司与控股股东在资产、业务、机构、财务、人员等方面均完全独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。同时，公司建立了防范大股东资金占用的长效机制，以防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益，进一步保障了公司全体股东的合法权益。公

司制订了《大股东、实际控制人行为规范及问询制度》，公司控股股东能严格遵守规定，认真履行职责，行为合法规范。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已经建立起符合现代企业管理的绩效考评机制。公司股东会、董事会负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，董事会按照对高级管理人员的责任制考核情况确定奖惩办法。具体根据有关人员的职责及所承担的工作任务研究决定各高管人员的年薪水平，并按照对高级管理人员的履职和责任制考核情况确定奖惩办法，提出年薪及报酬发放和调整意见。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《信雅达系统工程股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》全文刊载于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）以为公司出具天健审【2018】1259 号《内部控制审计报告》，认为公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《内部控制审计报告》全文刊载于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

信雅达系统工程股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了信雅达系统工程股份有限公司（以下简称信雅达公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信雅达公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于信雅达公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一） 收入的确认

##### 1. 关键审计事项

如财务报表附注三（二十二）所述，信雅达公司主要业务为各类软件产品的销售和服务，系统集成、硬件产品、环保产品的销售以及移动应用服务等。信雅达公司已在财务报表附注中披露了各类收入确认政策及收入确认金额。由于收入的确认是否恰

当对信雅达公司经营成果产生较大的影响，故我们将信雅达公司收入确认识别为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 通过审阅销售合同并询问管理层，了解和评估了信雅达公司的收入确认相关会计政策；
- (3) 向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险；
- (4) 抽查收入确认的相关单据，对销售收入情况执行分析性复核程序，并结合应收账款函证程序，检查已确认的收入真实性；
- (5) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对收入确认的相关单据，检查销售收入是否在恰当的期间确认。

## (二) 商誉的减值

### 1. 关键审计事项

如财务报表附注五(一)15 商誉所述，截至 2017 年 12 月 31 日，信雅达公司商誉的账面余额为 27,721.77 万元，商誉减值准备金额为 20,327.19 万元。管理层确定资产组的可收回金额时作出了重大判断，可收回金额计算中采用的关键假设包括：增长率、毛利率、折现率等。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

我们针对商誉减值执行的审计程序主要包括：

- (1) 测试了与商誉减值相关的关键内部控制，并对减值测试方法的适当性进行了评估；
- (2) 测试了管理层减值测试所依据的基础数据，评估了管理层减值测试中所采用关键假设及判断的合理性；
- (3) 我们复核了资产组可收回金额计算是否准确。

## (三) 存货的减值

### 1. 关键审计事项

如财务报表附注五(一)7 所述，截至 2017 年 12 月 31 日，信雅达公司存货账面余额为 16,966.11 万元，存货跌价准备为 3,038.60 万元。由于管理层在估计存货的可

变现净值中需要做出重大估计和假设，且期末存货金额较大，因此我们将存货的减值识别为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

我们针对存货的减值执行的审计程序主要包括：

(1) 了解存货减值测试相关内部控制的设计和执行情况，关注了财务报告中对存货减值测试披露的充分性；

(2) 对信雅达公司的存货实施了监盘程序，检查了期末存货的数量及状况；

(3) 了解信雅达公司存货周转情况，对期末存货库龄情况进行了审核并执行了分析性程序，判断是否存在减值迹象；

(4) 获取信雅达公司计提存货跌价准备的存货清单，检查其计提依据，并对存货的可变现净值进行了测算。

## 四、其他信息

信雅达公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估信雅达公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督信雅达公司的财务报告过程。



## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信雅达公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致信雅达公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就信雅达公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱大为  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：郭云华

二〇一八年三月二十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 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		290,428,258.34	151,472,386.94
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		58,540,475.29	128,204,963.51
衍生金融资产			
应收票据		22,083,151.00	56,504,909.98
应收账款		228,810,946.15	239,540,652.91
预付款项		12,267,031.23	11,706,570.23
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		26,177,172.14	33,109,911.81
买入返售金融资产			
存货		139,275,101.39	196,794,736.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		322,453,531.33	312,376,409.68
流动资产合计		1,100,035,666.87	1,129,710,541.43
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		805,303,971.98	109,592,900.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,213,964.85	2,996,077.26
投资性房地产		67,377,332.10	71,118,506.10
固定资产		60,789,852.25	65,508,573.16
在建工程		1,189,908.19	
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		51,501,658.49	54,686,096.91
开发支出			
商誉		73,945,801.06	273,801,696.99
长期待摊费用		5,416,006.50	1,229,344.45
递延所得税资产		10,404,699.39	8,791,603.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,077,143,194.81	587,724,798.65

资产总计		2,177,178,861.68	1,717,435,340.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款		145,000,000.00	95,000,000.00
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		100.00	
衍生金融负债			
应付票据			18,466,000.00
应付账款		105,564,568.61	126,416,978.46
预收款项		98,776,405.64	122,344,441.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		50,950,267.17	46,887,441.32
应交税费		24,705,681.44	33,901,813.99
应付利息		188,288.73	183,026.15
应付股利			
其他应付款		30,435,155.48	43,515,041.28
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		455,620,467.07	486,714,742.59
<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		970,503.50	
递延收益			
递延所得税负债		101,956,660.77	15,731.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		102,927,164.27	15,731.85
负债合计		558,547,631.34	486,730,474.44
<b>所有者权益</b>			
股本		439,679,218.00	439,679,218.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		194,178,430.54	178,946,607.95
减：库存股			

其他综合收益		577,754,411.05	
专项储备			
盈余公积		57,106,477.56	57,106,477.56
一般风险准备			
未分配利润		231,989,206.90	480,427,519.77
归属于母公司所有者权益合计		1,500,707,744.05	1,156,159,823.28
少数股东权益		117,923,486.29	74,545,042.36
所有者权益合计		1,618,631,230.34	1,230,704,865.64
负债和所有者权益总计		2,177,178,861.68	1,717,435,340.08

法定代表人：耿俊岭 主管会计工作负责人：徐丽君 会计机构负责人：李亚男

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 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		58,515,381.73	29,038,690.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		46,397,609.29	89,987,445.38
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		79,618,456.94	59,809,171.97
预付款项		987,567.65	3,395,088.54
应收利息			
应收股利			
其他应收款		89,505,674.92	102,165,628.00
存货		14,065,609.94	12,661,884.47
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		246,441,507.18	247,130,833.77
流动资产合计		535,531,807.65	544,188,742.82
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		799,303,971.98	109,592,900.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		450,751,324.51	574,613,824.51
投资性房地产		25,650,589.06	26,628,743.62
固定资产		13,162,387.69	14,155,318.60
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		4,432,206.81	4,808,586.61
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,685,173.04	2,052,346.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,294,985,653.09	731,851,720.49
资产总计		1,830,517,460.74	1,276,040,463.31
<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			2,496,000.00
应付账款		20,237,991.37	13,297,417.31
预收款项		46,409,584.46	30,699,418.08
应付职工薪酬		11,339,245.89	13,882,444.36
应交税费		5,534,093.70	7,648,540.24
应付利息			
应付股利			
其他应付款		312,633,692.24	250,358,513.51
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		396,154,607.66	318,382,333.50
<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			
递延所得税负债		101,956,660.77	13,116.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		101,956,660.77	13,116.66
负债合计		498,111,268.43	318,395,450.16
<b>所有者权益：</b>			
股本		439,679,218.00	439,679,218.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		215,050,194.61	215,050,194.61
减：库存股			
其他综合收益		577,754,411.05	
专项储备			
盈余公积		57,106,477.56	57,106,477.56
未分配利润		42,815,891.09	245,809,122.98

所有者权益合计		1,332,406,192.31	957,645,013.15
负债和所有者权益总计		1,830,517,460.74	1,276,040,463.31

法定代表人：耿俊岭 主管会计工作负责人：徐丽君 会计机构负责人：李亚男

**合并利润表**  
2017 年 1—12 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		1,322,101,989.04	1,385,272,501.07
其中：营业收入		1,322,101,989.04	1,385,272,501.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,593,076,003.09	1,267,993,068.13
其中：营业成本		656,240,349.29	652,237,996.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		11,333,040.93	9,699,109.01
销售费用		80,776,243.25	84,465,787.11
管理费用		602,853,401.44	500,118,853.93
财务费用		4,422,190.49	4,230,141.52
资产减值损失		237,450,777.69	17,241,180.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,284,586.05	-1,884,274.90
投资收益（损失以“-”号填列）		8,259,398.32	18,300,327.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-937,578.63	-712,723.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,591.03	-258,686.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		31,882,620.13	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-232,123,172.68	133,436,798.97
加：营业外收入		1,268,987.99	23,595,351.87
减：营业外支出		2,128,566.38	5,724,962.35

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-232,982,751.07	151,307,188.49
减：所得税费用		2,274,165.66	9,986,503.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-235,256,916.73	141,320,685.13
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-235,256,916.73	141,320,685.13
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-26,389,733.48	18,707,268.78
2. 归属于母公司股东的净利润		-208,867,183.25	122,613,416.35
六、其他综合收益的税后净额		577,754,411.05	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		577,754,411.05	
（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		577,754,411.05	
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		577,754,411.05	
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		342,497,494.32	141,320,685.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		368,887,227.80	122,613,416.35
归属于少数股东的综合收益总额		-26,389,733.48	18,707,268.78
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.48	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.48	0.28



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

法定代表人：耿俊岭主管会计工作负责人：徐丽君会计机构负责人：李亚男

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 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		507,871,035.14	455,047,960.80
减：营业成本		241,578,000.51	211,364,508.41
税金及附加		2,553,161.64	1,990,909.32
销售费用		14,414,412.01	18,599,483.19
管理费用		234,573,688.99	201,528,940.21
财务费用		-229,628.61	-1,202,795.61
资产减值损失		193,882,386.04	5,583,229.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-814,456.92	-678,387.45
投资收益（损失以“－”号填列）		3,749,606.06	29,612,995.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		312.41	-17,303.30
其他收益		12,411,701.25	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-163,553,822.64	46,100,990.09
加：营业外收入			4,663,641.46
减：营业外支出		397,411.37	3,886,889.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-163,951,234.01	46,877,742.31
减：所得税费用		-529,131.74	-817,826.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-163,422,102.27	47,695,568.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-163,422,102.27	47,695,568.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		577,754,411.05	
（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		577,754,411.05	

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		577,754,411.05	
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		414,332,308.78	47,695,568.40
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：耿俊岭 主管会计工作负责人：徐丽君 会计机构负责人：李亚男

### 合并现金流量表

2017年1—12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		1,447,069,402.96	1,459,261,453.74
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		18,933,685.41	16,548,287.31
收到其他与经营活动有关的现金		46,861,405.18	58,275,967.28
经营活动现金流入小计		1,512,864,493.55	1,534,085,708.33
购买商品、接受劳务支付的现金		508,347,315.94	523,100,078.48
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		663,185,474.09	596,663,771.11

支付的各项税费		99,992,091.97	80,127,187.57
支付其他与经营活动有关的现金		216,633,709.59	203,963,390.41
经营活动现金流出小计		1,488,158,591.59	1,403,854,427.57
经营活动产生的现金流量净额		24,705,901.96	130,231,280.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		161,772,107.81	126,886,425.38
取得投资收益收到的现金		9,648,135.72	11,884,397.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,339.80	92,187.06
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		171,449,583.33	138,863,010.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,130,322.26	9,385,915.56
投资支付的现金		124,649,835.32	182,082,116.82
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		58,565.07	
支付其他与投资活动有关的现金		200,448.92	2,395.70
投资活动现金流出小计		137,039,171.57	191,470,428.08
投资活动产生的现金流量净额		34,410,411.76	-52,607,417.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		84,600,000.00	3,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		84,600,000.00	3,600,000.00
取得借款收到的现金		170,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		7,200,000.00	6,690,000.00
筹资活动现金流入小计		261,800,000.00	105,290,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	93,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,513,015.77	43,901,582.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			288,628.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,659,277.23	6,690,000.00
筹资活动现金流出小计		174,172,293.00	144,491,582.20
筹资活动产生的现金流量净额		87,627,707.00	-39,201,582.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		17,932.76	406,426.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		146,761,953.48	38,828,706.82
加：期初现金及现金等价物余额		139,339,285.84	100,510,579.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		286,101,239.32	139,339,285.84

法定代表人：耿俊岭 主管会计工作负责人：徐丽君 会计机构负责人：李亚男

#### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 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		537,774,540.67	490,767,942.65
收到的税费返还		3,503,265.25	3,379,156.86
收到其他与经营活动有关的现金		41,282,577.03	83,382,180.94
经营活动现金流入小计		582,560,382.95	577,529,280.45
购买商品、接受劳务支付的现金		260,864,113.22	241,237,335.75
支付给职工以及为职工支付的现金		181,541,050.99	148,792,978.58
支付的各项税费		18,294,358.57	19,724,504.16
支付其他与经营活动有关的现金		72,870,881.57	109,425,938.69
经营活动现金流出小计		533,570,404.35	519,180,757.18
经营活动产生的现金流量净额		48,989,978.60	58,348,523.27
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		90,300,000.99	83,379,845.29
取得投资收益收到的现金		3,749,606.06	12,819,102.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,304.43	26,982.96
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		23,358,936.88	171,591.03
投资活动现金流入小计		117,417,848.36	96,397,521.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		751,713.58	3,705,526.74
投资支付的现金		73,254,458.32	118,070,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		60,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		9,797,133.25	
投资活动现金流出小计		143,803,305.15	121,775,526.74
投资活动产生的现金流量净额		-26,385,456.79	-25,378,004.88
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		52,140,884.26	
筹资活动现金流入小计		52,140,884.26	
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		39,571,129.62	37,544,707.08
支付其他与筹资活动有关的现金		3,274,671.79	14,382,056.01
筹资活动现金流出小计		42,845,801.41	51,926,763.09
筹资活动产生的现金流量净额		9,295,082.85	-51,926,763.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,628.22	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		31,896,976.44	-18,956,244.70
加: 期初现金及现金等价物余额		26,218,372.59	45,174,617.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		58,115,349.03	26,218,372.59

法定代表人：耿俊岭主管会计工作负责人：徐丽君会计机构负责人：李亚男

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

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	439,679,218.00				178,946,607.95				57,106,477.56		480,427,519.77	74,545,042.36	1,230,704,865.64
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	439,679,218.00				178,946,607.95				57,106,477.56		480,427,519.77	74,545,042.36	1,230,704,865.64
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					15,231,822.59		577,754,411.05				-248,438,312.87	43,378,443.93	387,926,364.70
(一) 综合收益总额											-208,867,183.25	-26,389,733.48	-235,256,916.73

(二)所有者投入和减少资本					15,231,822.59							69,768,177.41	85,000,000.00
1. 股东投入的普通股					15,231,822.59							69,768,177.41	85,000,000.00
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													
4. 其他													
(三) 利润分配												-39,571,129.62	-39,571,129.62
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												-39,571,129.62	-39,571,129.62
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							577,754,411.05						577,754,411.05
四、本期期末余额	439,679,218.00				194,178,430.54		577,754,411.05		57,106,477.56		231,989,206.90	117,923,486.29	1,618,631,230.34

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	219,839,609.00				389,022,882.91				52,336,920.72		399,956,393.79		45,040,935.23
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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	219,839,609.00				-210,076,274.96				4,769,556.84		80,471,125.98		29,504,107.13



(一) 综合收益总额											122,613,416.35		18,707,268.78
(二) 所有者投入和减少资本													10,376,698.21
1. 股东投入的普通股													10,376,698.21
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									4,769,556.84		-42,142,290.37		-288,628.00
1. 提取盈余公积									4,769,556.84		-4,769,556.84		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-37,372,733.53		-288,628.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	219,839,609.00					-219,839,609.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	219,839,609.00					-219,839,609.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					9,763,334.04							708,768.14
四、本期期末余额	439,679,218.00				178,946,607.95				57,106,477.56		480,427,519.77	74,545,042.36

法定代表人：耿俊岭 主管会计工作负责人：徐丽君 会计机构负责人：李亚男

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

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	439,679,218.00				215,050,194.61				57,106,477.56	245,809,122.98	957,645,013.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	439,679,218.00				215,050,194.61				57,106,477.56	245,809,122.98	957,645,013.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							577,754,411.05			-202,993,231.89	374,761,179.16
(一) 综合收益总额										-163,422,102.2	-163,422,102.2

										7	7
(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										-39,571,129.62	-39,571,129.62
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,571,129.62	-39,571,129.62
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							577,754,411.05				577,754,411.05
四、本期期末余额	439,679,218.00				215,050,194.61		577,754,411.05		57,106,477.56	42,815,891.09	1,332,406,192.31

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

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	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）	219,839,609.00				-219,839,609.00				4,769,556.84	5,553,278.03	10,322,834.87
（一）综合收益总额										47,695,568.40	47,695,568.40
（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									4,769,556.84	-42,142,290.37	-37,372,733.53
1. 提取盈余公积									4,769,556.84	-4,769,556.84	
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	219,839,609.00				-219,839,609.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	219,839,609.00				-219,839,609.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	439,679,218.00				215,050,194.61				57,106,477.56	245,809,122.98	957,645,013.15

法定代表人：耿俊岭 主管会计工作负责人：徐丽君 会计机构负责人：李亚男

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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439,679,218.00元，股份总数439,679,218股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股15,417,166股；无限售条件的流通股份A股424,262,052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。主要经营活动为软件技术开发及其咨询服务等。

本财务报表业经公司2018年3月28日第六届十七次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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）、杭州天道环境工程有限公司（以下简称天道环境公司）、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股份有限公司（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股份有限公司（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）、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）、安徽金斗云数据科技有限公司（以下简称金斗云公司）、北京信雅达三金信息技术有限公司（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）、上海众投网络科技有限公司（以下简称上海众投公司）、杭州信雅达泛泰科技有限公司（以下简称泛泰科技公司）、杭州信雅达投资管理有限公司（以下简称信雅达投资公司）、杭州网信创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称网信创投）共22家子公司或企业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

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营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：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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。

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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:**

√适用 □不适用

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
其中: 1年以内分项, 可添加行		
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3年以上		
3-4年	70	70
4-5年	100	100
5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:**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**12. 存货**

√适用 □不适用

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出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. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

#### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,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。

**15. 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。

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

适用 不适用

## 1. 固定资产确认条件

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**

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20—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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**17. 在建工程**

适用 不适用

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

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

**18. 借款费用**

适用 不适用

## 1. 借款费用资本化的确认原则

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

## 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	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

适用 不适用

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

资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计



划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 25. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 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，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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 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

**34. 其他**

√适用 □不适用

**1. 重要会计政策变更****(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更**

1) 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2) 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 21,165.18 元，营业外支出 279,851.67 元，调增资产处置收益 -258,686.49 元。

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
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	15%
信雅达投资公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### 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) 上海科匠公司于 2016 年 11 月 24 日通过高新技术企业复审，取得证书编号为 GR201631002020 的高新技术企业证书，企业所得税自 2016 年起三年内减按 15%的税率计缴。

(5) 根据财政部、国家税务总局颁布的《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2017〕43 号)，信雅达投资公司属于小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

### 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%。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	224,988.29	109,541.21
银行存款	278,904,114.29	133,621,745.26
其他货币资金	11,299,155.76	17,741,100.47
合计	290,428,258.34	151,472,386.94
其中：存放在境外的款项总额	0	0

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
期货持仓保证金	34,849.00
保函保证金	4,292,170.02
合计	4,327,019.02

### 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	54,112,884.99	128,204,963.51
其中：债务工具投资	42,942,018.99	128,190,950.52
权益工具投资	11,170,866.00	14,012.99
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,427,590.30	
其中：债务工具投资		
权益工具投资	4,427,590.30	
其他		
合计	58,540,475.29	128,204,963.51

其他说明：

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系信雅达公司向浙江新世纪期货有限公司购买的“新世纪-恒信1号”资产管理计划，初始委托金额为5,000,000.00元，存续期为2017年2月13日至2018年2月12日，期末公允价值为4,427,590.30元。

### 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	19,654,651.00	56,504,909.98
商业承兑票据	2,428,500.00	
合计	22,083,151.00	56,504,909.98

#### (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	47,620,399.24	
商业承兑票据	399,084.66	
合计	48,019,483.90	

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

商业承兑汇票的承兑人是四川川煤华荣能源股份有限公司等公司，本公司将该等应收票据背书给浙江亿达环保有限公司等公司用于支付货款。本公司将已背书的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

#### (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

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	285,695,062.98	99.11	56,884,116.83	19.91	228,810,946.15	289,906,681.11	99.54	50,366,028.20	17.37	239,540,652.91



单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,571,300.00	0.89	2,571,300.00	100.00		1,335,525.67	0.46	1,335,525.67	100.00	
合计	288,266,362.98	/	59,455,416.83	/	228,810,946.15	291,242,206.78	/	51,701,553.87	/	239,540,652.91

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
内蒙古北方蒙西发电有限责任公司	2,094,300.00	2,094,300.00	100.00	与该客户存在工程质量纠纷, 预计无法收回
北京玖玖乐信息技术有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00	与该等客户存在诉讼纠纷, 预计无法收回, 详见本财务报表附注十一(二)或有事项之说明
甘肃江子为民养老服务股份有限公司	140,000.00	140,000.00	100.00	与该等客户存在诉讼纠纷, 预计无法收回, 详见本财务报表附注十一(二)或有事项之说明
北京费恩莱斯体育文化有限公司	115,000.00	115,000.00	100.00	与该等客户存在诉讼纠纷, 预计无法收回, 详见本财务报表附注十一(二)或有事项之说明
上海捷琪盛电子商务有限公司	102,000.00	102,000.00	100.00	与该等客户存在诉讼纠纷, 预计无法收回, 详见本财务报表附注十一(二)或有事项之说明
合计	2,571,300.00	2,571,300.00	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款:

√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			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	163,994,517.49	8,199,725.89	5.00
1 年以内小计	163,994,517.49	8,199,725.89	5.00
1 至 2 年	65,502,095.20	6,550,209.52	10.00
2 至 3 年	16,618,835.91	4,985,650.78	30.00
3 年以上			

3 至 4 年	8,103,612.47	5,672,528.73	70.00
4 至 5 年			
5 年以上	31,476,001.91	31,476,001.91	100.00
合计	285,695,062.98	56,884,116.83	19.91

确定该组合依据的说明：

不适用。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 12,265,146.39 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

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,522,252.03

单位：元 币种：人民币

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明：

适用 不适用

① 子公司上海科匠公司本期将无法收回的陕西世樵实业集团有限公司等 67 家公司账面余额合计 4,129,058.70 元的应收账款予以核销。

② 子公司天明环保公司本期将无法收回的宁夏伊品生物科技股份有限公司等 7 家公司账面余额合计 393,193.33 元的应收账款予以核销。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
宁夏电投西夏热电有限公司	11,700,000.00	4.06	585,000.00
国电库尔勒发电有限公司	10,152,150.00	3.52	1,007,607.50
中原银行股份有限公司	9,517,400.00	3.30	475,870.00

山东电力建设第三工程公司	7,969,140.00	2.76	398,457.00
杭州杭联热电有限公司	6,500,000.00	2.25	650,000.00
小计	45,838,690.00	15.89	3,116,934.50

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,069,098.61	82.09	11,116,722.67	94.96
1至2年	1,847,783.77	15.06	73,135.35	0.62
2至3年	72,922.62	0.59	80,339.24	0.69
3年以上	277,226.23	2.26	436,372.97	3.73
合计	12,267,031.23	100.00	11,706,570.23	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
国家密码管理局商用密码检测中心	986,173.11	8.04
河北省安装工程有限公司	940,130.40	7.66
浙江八汇建筑有限公司	832,149.41	6.78
北京天融信网络安全技术有限公司	648,417.20	5.29
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	647,989.06	5.28
小计	4,054,859.18	33.05

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,260,785.84	100.00	9,083,613.70	25.76	26,177,172.14	41,740,264.30	100.00	8,630,352.49	20.68	33,109,911.81

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	35,260,785.84	/	9,083,613.70	/	26,177,172.14	41,740,264.30	/	8,630,352.49	/	33,109,911.81

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

组合中，按账龄分析法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

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	20,594,395.70	1,029,719.79	5.00
1 年以内小计	20,594,395.70	1,029,719.79	5.00
1 至 2 年	5,825,556.94	582,555.69	10.00
2 至 3 年	1,463,932.84	439,179.86	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,149,140.00	804,398.00	70.00
4 至 5 年			
5 年以上	6,227,760.36	6,227,760.36	100.00
合计	35,260,785.84	9,083,613.70	25.76

确定该组合依据的说明：

不适用。

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 8,581,586.91 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	8,154,573.94

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

因北京信雅达融点汇通科技有限公司资不抵债丧失偿债能力，子公司信雅达风险公司本期将无法收回的北京信雅达融点汇通科技有限公司账面余额 8,154,573.94 元的其他应收款予以核销。



## (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	22,474,666.65	20,050,110.86
应收暂付款	11,061,870.48	20,765,634.55
其他	1,724,248.71	924,518.89
合计	35,260,785.84	41,740,264.30

## (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
天一证券有限责任公司	应收暂付款	3,860,283.65	4年以上	10.95	3,860,283.65
北京国电工程招标有限公司	押金保证金	2,490,732.00	1年以内	7.38	135,536.60
北京国电工程招标有限公司	押金保证金	110,000.00	1-2年		
乌鲁木齐银行股份有限公司	押金保证金	637,500.00	1年以内	3.49	91,125.00
乌鲁木齐银行股份有限公司	押金保证金	592,500.00	1-2年		
东阳市横店影视城旅游营销有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1年以内	2.84	50,000.00
国电诚信招标有限公司	押金保证金	958,006.00	1年以内	2.72	47,900.30
合计	/	9,649,021.65	/		4,184,845.55

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,576,637.10	5,186,821.80	16,389,815.30	24,372,330.69	2,950,244.34	21,422,086.35
在产品	61,346,874.87	13,687,090.67	47,659,784.20	103,966,921.36		103,966,921.36
库存商品	86,737,561.89	11,512,060.00	75,225,501.89	82,093,308.33	10,687,579.67	71,405,728.66
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	169,661,073.86	30,385,972.47	139,275,101.39	210,432,560.38	13,637,824.01	196,794,736.37

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,950,244.34	2,236,577.46				5,186,821.80
在产品		13,687,090.67				13,687,090.67
库存商品	10,687,579.67	824,480.33				11,512,060.00
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	13,637,824.01	16,748,148.46				30,385,972.47

注：在产品详见本财务报表附注十三(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项之说明。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	301,960,000.00	294,972,270.32
待抵扣增值税进项税额	16,775,426.44	15,559,109.15
预缴城市维护建设税	1,577,826.34	1,041,923.87
预缴教育费附加	719,293.75	481,863.80
预缴地方教育附加	466,909.30	321,242.54
预缴企业所得税	941,201.55	
预缴房产税	12,873.95	
合计	322,453,531.33	312,376,409.68

其他说明

不适用。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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:	805,303,971.98		805,303,971.98	109,592,900.16		109,592,900.16
按公允价值计量的	763,925,568.98		763,925,568.98			

按成本计量的	41,378,403.00		41,378,403.00	109,592,900.16		109,592,900.16
合计	805,303,971.98		805,303,971.98	109,592,900.16		109,592,900.16

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	84,214,497.16		84,214,497.16
公允价值	763,925,568.98		763,925,568.98
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	577,754,411.05		577,754,411.05
已计提减值金额			

注：详见本财务报表附注五(一)其他综合收益之说明。

## (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	
星环信息科技有限公司(上海)有限公司	4,378,403.00			4,378,403.00					1.54	
杭州趣链科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					7.22	

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					5.00	
杭州谐云科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00	
中安金控有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					0.63	
北京焱融科技有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00					7.89	
财通证券股份有限公司[注]	84,214,497.16		84,214,497.16							
合计	109,592,900.16	16,000,000.00	84,214,497.16	41,378,403.00					/	

注：本期减少详见本财务报表附注五(一)其他综合收益之说明

(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

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况：

适用 不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海众投网络科技有限公司[注 1]	844,533.78									844,533.78	
上海科杜网络科技有限公司[注 2]	339,762.16			2,224.69						341,986.85	
杭州有桐信息科技有限公司	1,811,781.32			-939,803.32						871,978.00	

公司 [注 3]										
小计	2,996,077.26			-937,578.63				844,533.78	1,213,964.85	
合计	2,996,077.26			-937,578.63				844,533.78	1,213,964.85	

## 其他说明

注 1: 期初为子公司上海科匠公司之联营企业, 本期持股比例增加变更为上海科匠公司之子公司, 详见本财务报表附注六合并范围的变更之说明。

注 2: 系子公司上海科匠公司之参股公司。

注 3: 系子公司泛泰科技公司之参股公司。

## 18、投资性房地产

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

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	106,559,715.41			106,559,715.41
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	106,559,715.41			106,559,715.41
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	32,236,183.62			32,236,183.62
2. 本期增加金额	3,741,174.00			3,741,174.00
(1) 计提或摊销	3,741,174.00			3,741,174.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				



4. 期末余额	35,977,357.62			35,977,357.62
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				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
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	67,377,332.10			67,377,332.10
2. 期初账面价值	71,118,506.10			71,118,506.10

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	67,322,983.27		10,203,864.87	44,239,520.29	20,827,419.01	142,593,787.44
2. 本期增加金额			20,000.00	4,216,567.83	918,586.47	5,155,154.30
(1) 购置			20,000.00	4,107,594.83	918,586.47	5,046,181.30
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加				108,973.00		108,973.00
3. 本期减少金额				6,337,666.13		6,337,666.13
(1) 处置或报废				6,337,666.13		6,337,666.13
4. 期末余额	67,322,983.27		10,223,864.87	42,118,421.99	21,746,005.48	141,411,275.61

二、累计折旧					
1. 期初余额	21,402,858.05	5,408,607.70	35,642,940.03	13,950,044.39	76,404,450.17
2. 本期增加金额	2,412,167.02	1,486,600.53	4,079,453.36	1,632,487.71	9,610,708.62
(1) 计提	2,412,167.02	1,486,600.53	4,014,977.21	1,632,487.71	9,546,232.47
2) 合并增加			64,476.15		64,476.15
3. 本期减少金额			6,074,499.54		6,074,499.54
(1) 处置或报废			6,074,499.54		6,074,499.54
4. 期末余额	23,815,025.07	6,895,208.23	33,647,893.85	15,582,532.10	79,940,659.25
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					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
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	43,021,076.67	3,328,656.64	8,470,528.14	5,969,590.80	60,789,852.25
2. 期初账面价值	45,433,243.69	4,795,257.17	8,596,580.26	6,683,492.04	65,508,573.16

## (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	2,435,299.08	未办妥消防验收

其他说明：

适用 不适用

## 20、 在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星装修工程	1,189,908.19		1,189,908.19			
合计	1,189,908.19		1,189,908.19			

### (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
零星装修工程			1,189,908.19			1,189,908.19						自筹
合计			1,189,908.19			1,189,908.19	/	/			/	/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、 工程物资

适用 不适用

## 22、 固定资产清理

适用 不适用

## 23、 生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	商标著作权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	35,031,155.52			3,788,951.08	28,463,600.00	67,283,706.60
2. 本期增加金额				862,575.00		862,575.00
(1) 购置				254,700.86		254,700.86
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加				607,874.14		607,874.14
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	35,031,155.52			4,651,526.08	28,463,600.00	68,146,281.60
二、累计摊销						
1. 期初余额	6,313,588.19			1,113,132.78	3,795,146.67	11,221,867.64
2. 本期增加金额	714,084.84			486,568.58	2,846,360.00	4,047,013.42
(1) 计提	714,084.84			486,568.58	2,846,360.00	4,047,013.42
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	7,027,673.03			1,599,701.36	6,641,506.67	15,268,881.06

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						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
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	26,627,740.44			3,051,824.72	21,822,093.33	51,501,658.49
2. 期初账面价值	27,341,825.28			2,675,818.30	24,668,453.33	54,686,096.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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**

√适用 □不适用

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
上海科匠公司		199,855,895.93				199,855,895.93
合计	3,416,006.39	199,855,895.93				203,271,902.32

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。包含分摊的商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司提供的未来5年的经营与收益测算为基础，现金流量预测使用的折现率是企业资本的加权平均资本成本，预测期以后的现金流量根据公司预计以后年度实现的收入推断得出。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品的预计销售收入、产品成本及其他相关费用。公司根据历史经验、企业现状及对市场发展的预测确定上述关键数据。

根据上述方法，本公司参考坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报(2018)129号)，预计上海科匠公司包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为176,850,000.00元，按其低于账面价值的金额计提商誉减值准备199,855,895.93元。南京友田公司经营正常，经测试其商誉不存在减值情况，无需计提减值准备；浙江信雅达公司、安徽蓝天环保公司和北京三金公司因经营状况不佳，以前年度已对该等公司形成的商誉全额计提减值准备。

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	1,229,344.45	5,553,542.34	1,446,880.29		5,336,006.50
其他		100,000.00	20,000.00		80,000.00
合计	1,229,344.45	5,653,542.34	1,466,880.29		5,416,006.50

其他说明：

不适用。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	63,854,249.62	9,578,137.43	46,568,198.33	6,985,229.75
内部交易未实现利润	4,243,445.15	636,516.77	12,042,492.44	1,806,373.87
可抵扣亏损				
交易性金融资产公允价值变动	1,266,967.92	190,045.19		
合计	69,364,662.69	10,404,699.39	58,610,690.77	8,791,603.62

**(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	679,711,071.82	101,956,660.77		
交易性金融资产公允价值变动			104,879.01	15,731.85
合计	679,711,071.82	101,956,660.77	104,879.01	15,731.85

**(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

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	
抵押借款	59,000,000.00	35,000,000.00
保证借款	35,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		25,000,000.00
保证及抵押借款	21,000,000.00	
质押及抵押借款		15,000,000.00
合计	145,000,000.00	95,000,000.00

短期借款分类的说明：  
不适用。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**32、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	100.00	
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	100.00	
其他		
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		
合计	100.00	

其他说明：  
不适用。

**33、衍生金融负债**

适用 不适用

**34、应付票据**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		18,466,000.00



合计		18,466,000.00
----	--	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、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	104,798,768.61	115,506,948.80
购建长期资产	765,800.00	10,910,029.66
合计	105,564,568.61	126,416,978.46

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 36、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	98,776,405.64	122,344,441.39
合计	98,776,405.64	122,344,441.39

#### (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

其他说明

□适用 √不适用

### 37、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	46,752,292.59	632,892,208.58	628,926,083.05	50,718,418.12
二、离职后福利-设定提存计划	135,148.73	34,968,046.18	34,871,345.86	231,849.05

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	46,887,441.32	667,860,254.76	663,797,428.91	50,950,267.17

## (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	44,426,827.79	572,044,808.97	568,918,952.98	47,552,683.78
二、职工福利费	3,880.17	9,502,811.55	9,500,411.27	6,280.45
三、社会保险费	308,121.10	27,108,099.32	27,034,318.78	381,901.64
其中: 医疗保险费	268,758.42	24,245,826.56	24,191,527.75	323,057.23
工伤保险费	12,857.81	678,167.59	669,408.90	21,616.50
生育保险费	26,504.87	2,184,105.17	2,173,382.13	37,227.91
四、住房公积金	970,158.80	22,089,407.55	21,392,329.72	1,667,236.63
五、工会经费和职工教育经费	1,043,304.73	2,147,081.19	2,080,070.30	1,110,315.62
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	46,752,292.59	632,892,208.58	628,926,083.05	50,718,418.12

## (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	84,675.06	33,611,652.57	33,542,247.69	154,079.94
2、失业保险费	50,473.67	1,356,393.61	1,329,098.17	77,769.11
3、企业年金缴费				
合计	135,148.73	34,968,046.18	34,871,345.86	231,849.05

其他说明:

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,860,878.78	7,101,492.13
消费税		
营业税	31,669.19	255,576.64
企业所得税	11,934,938.98	22,319,160.53
个人所得税	2,659,294.24	2,047,292.42
城市维护建设税	785,803.07	796,690.42
房产税	330,646.54	335,582.85
土地使用税	494,750.75	437,558.96
教育费附加	338,873.51	344,119.27
地方教育附加	221,933.09	224,148.94
地方水利建设基金	3,042.55	14,433.97
印花税	43,850.74	25,757.86
合计	24,705,681.44	33,901,813.99

其他说明：

不适用。

**39、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	188,288.73	183,026.15
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	188,288.73	183,026.15

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应付股利**

□适用 √不适用

**41、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	1,869,830.99	1,554,913.31
应付暂收款	16,149,594.74	19,776,695.40
股权及资产转让款	8,670,000.00	17,340,000.00
其他	3,745,729.75	4,843,432.57
合计	30,435,155.48	43,515,041.28

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、专项应付款**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		970,503.50	详见本财务报表附注十一(二)或有事项之说明。
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计		970,503.50	/

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

不适用。

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	439,679,218.00						439,679,218.00

其他说明：

无。

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	175,781,615.28	15,231,822.59		191,013,437.87
其他资本公积	3,164,992.67			3,164,992.67
合计	178,946,607.95	15,231,822.59		194,178,430.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加系：

1) 公司本期将持有的泛泰科技公司 2%股权转让给邵展翔，转让价格为 40.00 万元。公司按照转让对价与转让日享有的泛泰科技公司 2%股权净资产份额之间的差额确认增加资本公积-股本溢价 60,241.98 元。

2) 根据子公司泛泰科技公司股东会通过的杭州盈牛投资合伙企业（有限合伙）和杭州利牛资产管理有限公司对其增资的决议，杭州盈牛投资合伙企业（有限合伙）以现金 8,772,846.00 元认购泛泰科技公司 762,945 元股权，杭州利牛资产管理有限公司以现金 21,227,154.00 元认购泛泰科技公司 1,846,055 元股权。公司按照增资前后持股比例享有的泛泰科技公司股权净资产份额之间的差额确认增加资本公积 15,171,580.61 元。

#### 56、 库存股

适用 不适用

#### 57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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		679,711,071.82		101,956,660.77	577,754,411.05		577,754,411.05
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益		679,711,071.82		101,956,660.77	577,754,411.05		577,754,411.05
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现							

现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额						
其他综合收益合计	679,711,071.82		101,956,660.77	577,754,411.05		577,754,411.05

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

公司持有财通证券股份有限公司(以下简称财通证券公司)股权，原按成本价计量，投资成本共计 84,214,497.16 元，账面列示为可供出售金融资产。财通证券公司 2017 年度上市，其 2017 年 12 月 31 日股票收盘价为 18.38 元/股。上述可供出售金融资产期末按公允价值计量金额共计 763,925,568.98 元，扣除投资成本及确认的递延所得税负债的影响，累计计入其他综合收益的公允价值变动金额为 577,754,411.05 元。

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,106,477.56			57,106,477.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	57,106,477.56			57,106,477.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
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	480,427,519.77	399,956,393.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-208,867,183.25	122,613,416.35
减：提取法定盈余公积		4,769,556.84
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	39,571,129.62	37,372,733.53
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	231,989,206.90	480,427,519.77

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。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,313,045,207.85	651,737,280.37	1,375,499,564.99	647,855,089.64
其他业务	9,056,781.19	4,503,068.92	9,772,936.08	4,382,906.47
合计	1,322,101,989.04	656,240,349.29	1,385,272,501.07	652,237,996.11

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	-196,637.45	853,792.86
城市维护建设税	4,626,960.61	4,102,966.49
教育费附加	2,062,726.07	2,041,129.35
资源税		
房产税	1,610,276.76	811,929.25
土地使用税	1,303,796.49	606,809.66
车船使用税	5,820.00	621.33
印花税	658,827.21	310,939.47
地方教育费附加	1,261,271.24	970,920.60
合计	11,333,040.93	9,699,109.01

其他说明：

注 1：系天明环保公司上年多计提的营业税无需缴纳冲回所致。

注 2：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月及 2017 年度房产税、土地使用税、印花税和车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,940,688.34	37,495,396.13
折旧及摊销	190,359.20	160,842.32
办公费	6,654,609.02	7,418,443.12
差旅费	16,475,777.08	13,488,557.03
广告费	5,549,553.61	5,007,144.20
业务招待费	2,457,294.34	1,577,065.60
房屋租赁费	1,265,159.35	1,581,233.63
运输费	787,362.17	483,257.84
服务费	5,636,063.25	6,395,712.84

其他	3,819,376.89	10,858,134.40
合计	80,776,243.25	84,465,787.11

其他说明：

无。

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	446,417,686.77	362,692,313.68
职工薪酬	97,580,173.64	76,840,472.11
办公费	17,817,641.04	24,021,466.13
业务招待费	6,194,639.36	4,459,804.76
差旅费	16,149,769.95	15,029,159.32
税费		1,553,834.37
折旧及摊销	9,353,733.46	9,063,742.10
其他	9,339,757.22	6,458,061.46
合计	602,853,401.44	500,118,853.93

其他说明：

注：详见本财务报表附注五(二)税金及附加之说明。

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-4,317,525.23	-2,291,891.29
利息支出	8,120,925.77	6,433,299.62
手续费	636,722.71	495,159.41
汇兑损益	-17,932.76	-406,426.22
合计	4,422,190.49	4,230,141.52

其他说明：

不适用。

#### 66、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	20,846,733.30	7,798,933.30
二、存货跌价损失	16,748,148.46	9,442,247.15
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	199,855,895.93	
十四、其他		
合计	237,450,777.69	17,241,180.45

其他说明：

不适用。

## 67、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	-1,284,586.05	-1,884,274.90
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,284,586.05	-1,884,274.90

其他说明：

无。

## 68、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	-937,578.63	-712,723.11
处置长期股权投资产生的投资收益		4,113,756.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,819,071.97	3,843,049.53
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		5,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价		

值重新计量产生的利得		
理财产品等取得的投资收益	5,377,904.98	6,056,244.93
合计	8,259,398.32	18,300,327.42

其他说明：

无。

#### 69、资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	-6,591.03	-258,686.49	-6,591.03
合 计	-6,591.03	-258,686.49	-6,591.03

#### 70、其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	31,882,620.13		13,115,989.16
合 计	31,882,620.13		13,115,989.16

#### 71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,250,000.00	22,371,375.41	1,250,000.00
罚没收入	3,000.00	7,120.00	3,000.00
无需支付款项	10,412.33	195,000.00	10,412.33
其他	5,575.66	1,021,856.46	5,575.66
合计	1,268,987.99	23,595,351.87	1,268,987.99

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		15,257,161.65	与收益相关
各项奖励	1,250,000.00	431,981.17	与收益相关
专项补助		6,050,442.47	与收益相关
递延收益分摊		631,790.12	与资产相关
合计	1,250,000.00	22,371,375.41	

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释五

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	228,084.19		228,084.19
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		100,000.00	
地方水利建设基金	75,154.99	-10,631.97	
罚款支出	367,451.15	5,204,714.31	367,451.15
预计负债	970,503.50		
赔款支出	208,821.42	226,880.00	208,821.42
其他	278,551.13	204,000.01	278,551.13
合计	2,128,566.38	5,724,962.35	1,082,907.89

其他说明：

无。

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,902,993.28	13,978,834.22
递延所得税费用	-1,628,827.62	-3,992,330.86



合计	2,274,165.66	9,986,503.36
----	--------------	--------------

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	-232,982,751.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	-34,947,412.67
子公司适用不同税率的影响	-3,249,133.27
调整以前期间所得税的影响	903,002.65
非应税收入的影响	192,660.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	34,006,272.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,655,918.42
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	19,340,130.14
研发费用加计扣除	-10,247,143.60
合并影响数	-2,064,916.56
所得税费用	2,274,165.66

其他说明:

□适用 √不适用

## 74、其他综合收益

□适用 √不适用

## 75、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据、保函和信用证保证金	12,133,101.10	16,548,871.88
收到政府补助	14,365,989.16	6,482,423.64
收到房租租金	6,816,868.64	10,819,886.47
收回往来款	2,076,298.97	11,751,594.02
收回押金、投标保证金	3,146,392.89	5,238,425.62
收到银行存款利息收入	4,317,525.23	2,291,891.29
其他	4,005,229.19	5,142,874.36
合计	46,861,405.18	58,275,967.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无。

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	203,230,153.95	174,538,242.80
支付票据、保函和信用证保证金	4,292,170.02	12,133,101.10
支付押金、投标保证金	5,090,956.09	2,382,817.60
支付往来款	2,387,870.18	6,617,873.70
其他	1,632,559.35	8,291,355.21
合计	216,633,709.59	203,963,390.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无。

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货投资亏损	165,599.92	
期货持仓保证金	34,849.00	
处置子公司转出款		2,395.70
合计	200,448.92	2,395.70

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无。

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
上海融高创业投资有限公司往来款	600,000.00	
收到杭州有桐信息科技有限公司拆借款	6,600,000.00	6,690,000.00
合计	7,200,000.00	6,690,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无。

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付杭州有桐信息科技有限公司拆借款及利息	6,659,277.23	6,690,000.00

合计	6,659,277.23	6,690,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## 76、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-235,256,916.73	141,320,685.13
加：资产减值准备	237,450,777.69	17,241,180.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,287,406.47	13,415,427.06
无形资产摊销	4,047,013.42	4,421,011.71
长期待摊费用摊销	1,466,880.29	833,169.17
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）	6,591.03	258,686.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	228,084.19	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,284,586.05	1,884,274.90
财务费用（收益以“-”号填列）	8,102,993.01	5,858,515.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,259,398.32	-18,300,327.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,613,095.77	-3,749,095.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-15,731.85	-243,234.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	40,771,486.52	-11,589,256.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,263,345.06	11,312,733.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,531,428.98	-32,432,487.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,705,901.96	130,231,280.76
<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	286,101,239.32	139,339,285.84
减：现金的期初余额	139,339,285.84	100,510,579.02
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	146,761,953.48	38,828,706.82

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币  
金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,250,000.00
其中：上海众投公司	3,250,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,191,434.93
其中：上海众投公司	3,191,434.93
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	58,565.07

其他说明：

无。

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	286,101,239.32	139,339,285.84
其中：库存现金	224,988.29	109,541.21
可随时用于支付的银行存款	278,904,114.29	133,621,745.26
可随时用于支付的其他货币资金	6,972,136.74	5,607,999.37
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	286,101,239.32	139,339,285.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

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
期货持仓保证金	34,849.00	
保函保证金	4,292,170.02	6,873,301.10
票据保证金		5,259,800.00
小 计	4,327,019.02	12,133,101.10

#### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,327,019.02	保函及期货持仓保证金
应收票据		
存货		
固定资产	37,238,592.76	用于抵押担保
无形资产	17,253,318.15	用于抵押担保
投资性房地产	44,934,343.66	用于抵押担保
合计	103,753,273.59	

其他说明：

无。

#### 79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	6,705.54	6.5342	43,815.34
欧元	210.62	7.8023	1,643.32
港币			
人民币			
人民币			
泰铢	8,710.00	0.1999	1,741.13
应收账款			

其中：美元	120,050.00	6.5342	784,430.71
欧元	196,009.90	7.8023	1,529,328.04
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无。

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

适用 不适用

#### 80、套期

适用 不适用

#### 81、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税等退税收入	18,766,630.97	其他收益	18,766,630.97
市工业和科技重大创新(信息软件)验收项目	3,360,000.00	其他收益	3,360,000.00
2017年省工业与信息化发展专项资金	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
省级重点企业研究院建设项目市配套补助资金	1,875,000.00	其他收益	1,875,000.00
2017年企业转型升级扶持资金	1,070,000.00	其他收益	1,070,000.00
科技小巨人工程项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
新三板挂牌奖励	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
省级重点企业研究院建设项目市配套补助资金	625,000.00	其他收益	625,000.00

新认定的“虹口区科技小巨人企业”奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
2016年度人才激励专项资金	431,016.00	其他收益	431,016.00
资本市场扶持基金	250,000.00	营业外收入	250,000.00
其他零星补助	1,754,973.16	其他收益	1,754,973.16
小计	33,132,620.13		14,365,989.16

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无。

## 82、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海众投公司	2017年3月	3,250,000.00	80%	购买	2017年3月	支付股权款并办妥工商变更		-227,396.01

其他说明：

无。

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海众投公司
--现金	3,250,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	3,250,000.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,250,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：  
无。

大额商誉形成的主要原因：  
无。

其他说明：  
无。

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海众投公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,073,599.74	3,465,725.60
货币资金	3,191,434.93	3,191,434.93
应收款项	25,593.40	25,593.40
其他应收款	204,200.42	204,200.42
存货		
固定资产	44,496.85	44,496.85
无形资产	607,874.14	
负债：	11,099.74	11,099.74
应交税费	1,822.97	1,822.97
其他应付	9,276.77	9,276.77
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产	4,062,500.00	3,454,625.86
减：少数股东权益		
取得的净资产	4,062,500.00	3,454,625.86

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：  
无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：  
无。



其他说明：

无。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
信雅达投资公司	设立	2017年3月	10,000,000.00	100.00%
网信创投	设立	2017年7月	51,500,000.00	50.24%
金斗云公司	设立	2017年11月	10,000,000.00	100.00%
天道环境公司	设立	2017年7月	[注]	65.63%

注：截至2017年12月31日，尚未出资

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
天明环保公司	杭州	杭州	制造业	20.00	55.00	设立
天明电子公司[注 1]	杭州	杭州	制造业		75.00	设立
信雅达机械公司[注 1]	诸暨	诸暨	制造业		75.00	设立
宁波三金公司	宁波	宁波	软件业	100.00		设立
信雅达科技公司	杭州	杭州	软件业	100.00		设立
大连信雅达公司	大连	大连	软件业	96.00		设立
信雅达三佳公司	杭州	杭州	软件业	60.00		设立
数码科技公司	杭州	杭州	软件业	100.00		设立
计算机服务公司	杭州	杭州	软件业	46.00	54	设立
风险管理公司	杭州	杭州	软件业	100.00		设立
泛泰科技公司	杭州	杭州	软件业	54.85%		设立
信雅达投资公司	杭州	杭州	商业服务业	100.00		设立
网信创投[注 6]	杭州	杭州	资本市场服务业	48.78	1.46	设立
金斗云公司[注 3]	合肥	合肥	软件业		100.00	设立
天道环保公司[注 4]	杭州	杭州	制造业		65.63	设立
浙江信雅达公司[注 1]	诸暨	诸暨	制造业	4.68	70.16	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		75.00	非同一控制下企业合并
北京三金公司	北京	北京	软件业	80.00		非同一控制下企业合并
南京友田公司	南京	南京	软件业	100.00		非同一控制下企业合并
南京星友田公司[注 2]	南京	南京	软件业		100.00	非同一控制下企业合并
上海科匠公司	上海	上海	软件业	75.00		非同一控制下企业合并
上海众投公司[注 5]	上海	上海	软件业		75.00	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：该等公司为天明环保公司之子公司。

注 2：该公司为南京友田公司之子公司。

注 3：该公司为计算机服务公司之子公司。

注 4：该公司为天明电子公司之子公司。

注 5：该公司为上海科匠公司之子公司。

注 6：网信创投为合伙企业，本公司及子公司信雅达投资公司等合伙人投资设立，其中信雅达投资公司为普通合伙人，其余为有限合伙人。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
不适用。

其他说明：  
不适用。

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

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	25.00%	-10,568,595.31		11,930,676.50
上海科匠公司	25.00%	-12,865,067.75		27,199,053.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

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	227,140,392.69	113,171,704.29	340,362,096.98	292,097,149.46		292,097,149.46	342,638,414.25	115,467,194.95	458,105,609.20	367,540,222.82		367,540,222.82

司												
上海科匠公司	97,013,687.64	9,116,288.26	106,129,975.90	18,185,351.02	970,503.50	19,155,854.52	140,445,115.02	8,464,135.81	148,909,250.83	13,321,218.45		13,321,218.45

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	236,289,090.39	-42,350,438.86	-42,350,438.86	-27,074,351.24	359,436,775.79	32,509,980.34	32,509,980.34	15,677,791.67
上海科匠公司	72,777,475.08	-48,613,911.00	-48,613,911.00	-14,087,949.73	182,970,945.25	45,119,278.15	45,119,278.15	35,191,332.48

其他说明：

无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

适用 不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
泛泰科技公司	2017年8月	64.00%	62.00%
泛泰科技公司	2017年10月	62.00%	54.85%

## (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:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

泛泰科技公司	
购买成本/处置对价	
—现金	400,000.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	400,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	339,758.02
差额	60,241.98
其中:调整资本公积	60,241.98
调整盈余公积	
调整未分配利润	

## 其他说明

√适用 □不适用

## 少数股东增资的影响

项 目	泛泰科技公司
少数股东增资后按持股比例享有的净资产	26,281,417.96
减:少数股东增资前按持股比例享有的净资产	11,109,837.35
差额	15,171,580.61
其中:调整资本公积	15,171,580.61

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海科杜网络科技有限公司[注]	上海	上海	软件业		20.12	权益法核算
杭州有桐信息科技有限公司	杭州	杭州	软件业		33.84	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

注:截至2017年12月31日上海科匠公司认缴注册资本占比30%,实缴注册资本占比20.12%。

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,213,964.85	2,996,077.26
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-937,578.63	-712,723.11
--其他综合收益		
--综合收益总额	-937,578.63	-712,723.11

其他说明

无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

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

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

**1. 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

**2. 应收款项**

本公司仅与经认可的、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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 15.89% (2016 年 12 月 31 日：12.91%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

**3. 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	145,000,000.00	150,763,905.41	150,763,905.41		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	100.00	100.00	100.00		
应付账款	105,564,568.61	105,564,568.61	105,564,568.61		
应付利息	188,288.73	188,288.73	188,288.73		
其他应付款	30,435,155.48	30,435,155.48	30,435,155.48		
小 计	281,188,112.82	286,952,018.23	286,952,018.23		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	95,000,000.00	96,839,245.83	96,839,245.83		
应付票据	18,466,000.00	18,466,000.00	18,466,000.00		
应付账款	126,416,978.46	126,416,978.46	126,416,978.46		
应付利息	183,026.15	183,026.15	183,026.15		
其他应付款	43,515,041.28	43,515,041.28	43,515,041.28		
小 计	283,581,045.89	285,420,291.72	285,420,291.72		

## (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的借款有关。

截至2017年12月31日，本公司的银行借款人民币145,000,000.00元(2016年12月31日：人民币95,000,000.00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

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<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	54,112,884.99		4,427,590.30	58,540,475.29
1. 交易性金融资产	54,112,884.99			54,112,884.99
(1) 债务工具投资	42,942,018.99			42,942,018.99
(2) 权益工具投资	11,170,866.00			11,170,866.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			4,427,590.30	4,427,590.30
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			4,427,590.30	4,427,590.30
(二) 可供出售金融资产	763,925,568.98			763,925,568.98
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	763,925,568.98			763,925,568.98
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的</b>	818,038,453.97		4,427,590.30	822,466,044.27

资产总额				
(五) 交易性金融负债	100.00			100.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	100.00			100.00
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	100.00			100.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

除指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司其他期末以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和负债为持有的公开证券市场债券、股票等投资，其以公开市场证券市场交易价值为持续第一层次公允价值的确认依据。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为信雅达公司向浙江新世纪期货有限公司购买的“新世纪-恒信1号”资产管理计划，期末公允价值根据浙江新世纪期货有限公司出具的《新世纪-恒信1号资产管理计划2017年度报告》确定，为持续第三层次公允价值的确认依据。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

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	17.76	17.76

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是郭华强

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
杭州有桐信息科技有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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	同一实际控制人

其他说明  
无。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

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
杭州信雅达电子有限公司	办公楼	72,818.00	72,818.00
杭州有桐信息科技有限公司	办公楼	40,200.00	40,200.00
上海信雅达恒诚投资有限公司	办公楼	101,014.00	101,014.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
泛泰科技公司	6,600,000.00			截至 2017 年 12 月 31 日，泛泰科技公司已偿还全部拆借款
拆出				
杭州有桐信息科技有限公司	6,600,000.00			截至 2017 年 12 月 31 日，泛泰科技公司已偿还全部拆借款

子公司泛泰科技公司本期向杭州有桐信息科技有限公司拆借 6,600,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，泛泰科技公司已偿还全部拆借款，并支付利息 59,277.23 元。

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	672.60	627.38

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项**

**(1). 应收项目**

适用 不适用

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1. 2016年6月15日，北京华夏爱信志愿文化发展中心就技术委托开发合同一案向北京市朝阳区人民法院起诉，请求法院判决解除与上海科匠公司签订的《技术开发合同》及补充协议，退还已支付的开发费用并支付各项赔偿款、违约金等其他费用，北京市朝阳区人民法院经开庭审理，于2017年12月26日作出一审判决，判决上海科匠公司退还已支付的开发费用并支付各项赔偿款合计970,503.50元。上海科匠公司对本案已提起上诉，目前本案尚处于审理过程中，上海科匠公司按照一审判决金额确认为预计负债。

2. 2016年9月20日，北京玖玖乐信息技术有限公司就计算机软件开发合同纠纷一案向北京知识产权法院起诉，请求法院判决解除与上海科匠公司签订的《技术开发合同》，退还已支付的开发费用，并支付各项赔偿款、违约金等其他费用，目前本案尚未开庭审理。截止2017年12月31日，该合同应收账款余额为120,000.00元，上海科匠公司预计无法收回，全额计提坏账准备。

3. 2017年5月22日，甘肃江子为民养老服务股份有限公司就技术开发合同纠纷一案向兰州市城关区人民法院起诉，请求法院判决解除与上海科匠公司签订的《技术开发合同》，退还已支

付的开发费用，并支付各项赔偿款、违约金等其他费用，目前本案尚处于审理过程中。截止 2017 年 12 月 31 日，该合同应收账款余额为 140,000.00 元，上海科匠公司预计无法收回，全额计提坏账准备。

4. 2017 年 8 月 1 日，北京费恩莱斯体育文化有限公司就软件开发合同纠纷一案向北京市人民法院起诉，请求法院判决解除与上海科匠公司签订的《技术开发合同》，退还已支付的开发费用，并支付各项赔偿款、违约金等其他费用，目前本案尚处于审理过程中。截止 2017 年 12 月 31 日，该合同应收账款余额为 115,000.00 元，上海科匠公司预计无法收回，全额计提坏账准备。

5. 2017 年 8 月 1 日，上海捷琪盛电子商务有限公司就技术开发合同纠纷一案向上海知识产权法院起诉，请求法院判决解除与上海科匠公司签订的《技术开发合同》及补充协议，退还已支付的开发费用，并支付各项赔偿款、违约金等其他费用，目前本案尚未开庭审理。截止 2017 年 12 月 31 日，该合同应收账款余额为 102,000.00 元，上海科匠公司预计无法收回，全额计提坏账准备。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用



**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对 IT 行业业务、环保行业业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

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	1,083,682,315.73	229,362,892.12		1,313,045,207.85
主营业务成本	464,544,640.20	187,192,640.17		651,737,280.37
资产总额	1,837,087,805.82	340,312,096.98		2,177,399,902.80
负债总额	266,559,796.93	292,097,149.46		558,656,946.39

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明:**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

√适用 □不适用

1. 2015 年度，经中国证监会核准，本公司以发行股份及支付现金方式购买刁建敏、王靖、上海科漾信息科技有限公司等公司及个人持有的上海科匠公司 75%的股权。交易对价为 32,250.00 万元，其中 274,168,024.00 元由本公司以向交易对方按照 19.59 元/股的价格非公开发行股份方

式支付，共计发行股票 13,995,301 股；同时以 17.62 元/股的价格向郭华强非公开发行股票 3,424,528 股，共计募集配套资金 60,340,200.00 元，支付剩余对价 48,331,976.00 元。

根据本公司与刁建敏、王靖、上海科漾信息科技有限公司签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》，刁建敏、王靖、上海科漾信息科技有限公司承诺上海科匠公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 3,200.00 万元、4,200.00 万元及 5,000.00 万元，三年承诺实现的净利润合计 12,400.00 万元。

上海科匠公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别 32,727,157.29 元、43,538,716.28 元及-52,810,975.19 元，三年实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计为 23,454,898.38 元。其中 2015 年度及 2016 年度均达到业绩承诺；2017 年度未能达到业绩承诺，刁建敏、王靖、上海科漾信息科技有限公司需对本公司进行业绩补偿。根据《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》，如若某期间未完成上述承诺效益，补偿方式如下：

应补偿股份数=（截至期末承诺净利润累计数-截至期末实际净利润累计数）÷截至期末承诺净利润累计数×股权转让价款÷发行价格-已补偿的股份数量

如补偿方持股数量不足以补偿，差额部分由补偿方以现金补偿。

上述业绩补偿事项本公司与刁建敏、王靖及上海科漾信息科技有限公司尚在协商中。

2. 截至 2017 年 12 月 31 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 1,073 万股，占公司总股本的 2.44%；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 1,624 万股，占公司总股本的 3.69%。

3. 根据 2016 年 5 月子公司天明环保公司与浙江永泰纸业集团股份有限公司签订的《烟气超低排放项目总承包合同》，由天明环保公司对该客户 3×75T 锅炉进行烟气超低排放改造，合同总价款 2,578.00 万元，天明环保公司收到项目预收款 257.80 万元。该项目后由公司之子公司天明电子公司在客户现场负责具体实施，截至期末该项目已累计投入 16,265,090.67 元计入存货科目，因该客户现经营状况恶化导致资不抵债，公司预计该项目已无法正常结算，故按照账面存货价值扣除预收款 257.80 万元后的余额 13,687,090.67 元计提存货跌价准备。

## 8、其他

适用 不适用

### 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：

(2).

√适用 □不适用

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	110,744,997.90	100.00	31,126,540.96	28.11	79,618,456.94	89,322,242.93	100.00	29,513,070.96	33.04	59,809,171.97

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款									
	10,744,997.90	/	31,126,540.96	/	79,618,456.94	89,322,242.93	/	29,513,070.96	/

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	73,183,055.53	3,659,152.78	5.00
1 至 2 年	7,716,384.36	771,638.44	10.00
2 至 3 年	3,314,732.63	994,419.79	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,764,984.77	1,935,489.34	70.00
4 至 5 年			
5 年以上	23,765,840.61	23,765,840.61	100.00
合计	110,744,997.90	31,126,540.96	28.11

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,613,470.00 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

**(4). 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

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中原银行股份有限公司	9,517,400.00	8.59	475,870.00
徽商银行股份有限公司	3,384,166.68	3.06	169,208.33
广发银行股份有限公司	2,717,574.68	2.45	135,878.73
南京熙艳电子科技有限公司	2,538,315.00	2.29	2,252,061.00
广东省农村信用合作社联合社	2,392,000.00	2.16	119,600.00
小计	20,549,456.36	18.55	3,152,618.06

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	123,500,706.31	100.00	33,995,031.39	27.53	89,505,674.92	133,812,339.31	100.00	31,646,711.31	23.65	102,165,628.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	123,500,706.31	/	33,995,031.39	/	89,505,674.92	133,812,339.31	/	31,646,711.31	/	102,165,628.00



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 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	86,327,271.18	4,316,363.56	5.00
1 至 2 年	6,037,252.10	603,725.21	10.00
2 至 3 年	217,183.45	65,155.04	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	6,364,040.00	4,454,828.00	70.00
4 至 5 年			
5 年以上	24,554,959.58	24,554,959.58	100.00
合计	123,500,706.31	33,995,031.39	27.53

确定该组合依据的说明：

无。

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 2,348,320.08 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	9,633,302.12	6,690,077.76
拆借款	112,742,290.89	125,908,243.65
应收暂付款	1,125,113.30	6,690,077.76
合计	123,500,706.31	139,288,399.17

## (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
天明环保公司	拆借款	60,027,133.89	1年以内	48.60	3,001,356.69
宁波三金公司	拆借款	850,000.00	1-2年	24.73	27,974,304.38
宁波三金公司	拆借款	6,000,000.00	3-4年		
宁波三金公司	拆借款	23,689,304.38	4年以上		
信雅达风险公司	拆借款	19,757,214.25	1年以内	16.00	987,860.71
北京三金公司	拆借款	65,819.01	1年以内	1.96	238,572.89
北京三金公司	拆借款	2,352,819.36	1-2年		
乌鲁木齐银行股份有限公司	押金保证金	637,500.00	1年以内	1.00	91,125.00
乌鲁木齐银行股份有限公司	押金保证金	592,500.00	1-2年		
合计	/	113,972,290.89	/	92.29	32,293,219.67

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	652,260,030.26	201,508,705.75	450,751,324.51	586,260,030.26	11,646,205.75	574,613,824.51
对联营、合营企业投资						
合计	652,260,030.26	201,508,705.75	450,751,324.51	586,260,030.26	11,646,205.75	574,613,824.51

## (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	4,007,010.00			4,007,010.00		
浙江信雅达公司	915,697.35			915,697.35		
信雅	59,120,000.00			59,120,000.00		

达数 码公 司						
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		
上海 科匠 公司	322,500,000.00			322,500,000.00		189,862,500
泛泰 科技 公司	6,400,000.00	6,400,000.00	400,000.00	12,400,000.00		
信雅 达投 资公 司		10,000,000.00		10,000,000.00		
网信 创投		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	586,260,030.26	66,400,000.00	400,000.00	652,260,030.26		201,508,705.75

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

无。

**4、 营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	501,765,149.54	240,599,845.95	448,759,653.35	210,386,353.86
其他业务	6,105,885.60	978,154.56	6,288,307.45	978,154.55
合计	507,871,035.14	241,578,000.51	455,047,960.80	211,364,508.41

其他说明：

无。

**5、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		6,927,100.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		12,708,660.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,227,154.90	-354,767.37
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		5,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品等的投资收益	4,976,760.96	5,332,002.58
合计	3,749,606.06	29,612,995.21

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-234,675.22	
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）	14,365,989.16	
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	2,534,485.92	
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	-835,835.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,377,904.98	理财产品等投资收益
所得税影响额	-2,813,709.78	
少数股东权益影响额	-1,662,426.88	
合计	16,731,732.47	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-18.53	-0.48	-0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.01	-0.51	-0.51

加权平均净资产收益率的计算过程：

项目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	-208,270,231.30	
非经常性损益	B	16,731,732.47	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-225,001,963.77	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,156,159,823.28	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	39,571,129.62	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7	
其他	转让泛泰科技公司 2%股权	I1	60,241.98
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	4
	泛泰科技公司少数股东增资	I2	15,171,580.61
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	2
	可供出售金融资产按照公允价值计量的影响	I3	577,754,411.05
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	2
报告月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	1,127,782,627.96	
加权平均净资产收益率	M=A/L	-18.47%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-19.95%	

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-208,270,231.30
非经常性损益	B	16,731,732.47
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-225,001,963.77
期初股份总数	D	439,679,218.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	439,679,218.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.48
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.51

稀释每股收益的计算过程：

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会制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：耿俊岭

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用