

公司代码：603189

公司简称：网达软件

# 上海网达软件股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人冯达、主管会计工作负责人沈宇智及会计机构负责人（会计主管人员）张棋杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈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

公司已在本半年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司可能面临风险的描述。

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	103

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
网达软件、公司、本公司	指	上海网达软件股份有限公司
合肥网达	指	合肥网达软件有限公司
明昊信息	指	上海明昊信息技术有限公司
众响信息	指	上海众响信息技术有限公司
明昊互娱	指	合肥明昊互娱网络科技有限公司
网鸣管理	指	上海网鸣企业管理中心（有限合伙）
网诺管理	指	上海网诺企业管理中心（有限合伙）
网恒管理	指	上海网恒企业管理中心（有限合伙）
网智管理	指	上海网智企业管理中心（有限合伙）
咪咕视讯	指	咪咕视讯是中国移动旗下咪咕文化科技的全资子公司，是中国移动在视频领域的唯一版权运营实体，立足于打造传统媒体和新兴媒体融合发展的新型平台。
咪咕数媒	指	咪咕数字传媒有限公司隶属于中国移动咪咕文化科技集团公司，是中国移动全资子公司，主要从事手机阅读、手机报业务的平台和产品开发、业务和内容运营等。
云计算	指	云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或服务供应商进行很少的交互。
融合媒体平台	指	“融合媒体平台”是基于云架构，通过能力建设、开放接口、流程重构，在满足传统业务流程的同时，进一步满足媒体融合的多业务流程，能够为海量的版权内容（图文图书、音乐动漫、长视频、短视频、开路直播、互动直播等）提供统一的一体化融合管理，并通过智能化服务满足市场需求。
人工智能	指	人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
大视频产业	指	大视频产业包含四大特征：大内容、大网络、大数据、大生态。它涵盖所有和视频相关的方面，如手机视频、OTT、IPTV、网络视频、视频监控、网络直播、视频购物，以及短视频、版权分销、在线教育等，具有应用空间大、产业潜力大、技术跨度大的特点，契合以5G、AI等为代表的新一轮技术发展大势。
物联网	指	在“互联网概念”的基础上，将其用户端延伸和扩展到任何物品与物品之间，进行信息交换和通信的一种网络概念。
CCMP 物联网卡连接管理平台	指	CCMP 是中国移动自主研发的全球最大规模物联网连接管理平台，全面适配2G/3G/4G/NB-IoT蜂窝通信网络，实现高效连接管理。
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
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
A股	指	人民币普通股
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本报告期	指	会计期为2018年1月1日至2018年6月30日

## 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	上海网达软件股份有限公司
公司的中文简称	网达软件
公司的外文名称	Shanghai Wondertek Software Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Wondertek
公司的法定代表人	冯达

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙琳	徐雯
联系地址	上海浦东新区新金桥路27号13号楼3层	上海浦东新区新金桥路27号13号楼3层
电话	021-50306629	021-50306629
传真	021-50301863	021-50301863
电子信箱	sunlin@wondertek.com.cn	xuwen@wondertek.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区川桥路409号
公司注册地址的邮政编码	201206
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼第3层
公司办公地址的邮政编码	201206
公司网址	www.wondertek.com.cn
电子信箱	sunlin@wondertek.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	网达软件	603189	/

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
--------	----------------	------	--------------------

营业收入	61,870,120.53	83,591,239.06	-25.98
归属于上市公司股东的净利润	-8,653,547.15	11,934,558.60	-172.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,471,254.49	9,550,041.01	-209.65
经营活动产生的现金流量净额	-19,615,377.28	653,591.82	-3,101.17
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	782,957,488.41	779,588,735.42	0.43
总资产	829,405,960.46	817,864,656.58	1.41

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.05	-180.00
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.05	-180.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.05	0.04	-225.00
加权平均净资产收益率(%)	-1.08	1.50	减少2.58个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	-1.31	1.20	减少2.51个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内公司营业收入 6187.01 万元，较上年同期减少 2172.11 万元，同比下降 25.98%。受主要客户采购审批节奏调整影响，今年大部分合同结算将集中于下半年特别是第四季度，公司大量预先投入项目不能在报告期末取得项目合同，无法确认收入，导致本期营业收入较上年同期下降 25.98%。公司营业成本中第三方采购金额较去年同期减少了 1600 万元；由于人员规模扩张，人工成本较上年同期增加了约 500 万元，本期营业成本较上年同期下降 20.46%。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
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除外	2,149,833.33	
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		
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	-11,354.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-320,771.88	
合计	1,817,707.34	

## 十、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）主要业务

报告期间，公司主营业务无重大调整。主要为面向电信运营商、媒体、金融行业提供移动互联网软件产品的开发、销售、咨询及服务。在移动互联网音视频领域，公司具有突出的领先优势。公司软件方案涉及音视频运营、新闻媒体、集成播控、商业智能、电子政务、物联网等不同领域，并提供基于专家团队的咨询服务、定制开发服务、营销策划运营服务以及面向集成实施的运维服务等。公司以“技术+服务”的商业模式为移动互联网多媒体业务运营提供了完整的软件及服务支撑闭环，通过为客户提供业务流程再造、运营咨询、商业策划等咨询服务，协助客户建立一个完整的业务运营体系，充分发挥前、后端软件的协同效应，提高业务系统的运行效率，帮助客户快速盈利。

#### （二）经营模式

公司软件及服务的销售主要采用直接销售的方式进行，公司面向的客户大多为大型企业级客户，主要以招投标方式获取工程项目合同。

##### 1. 产品实施

公司专注于核心软件产品的自主研发，形成了全平台覆盖的虚拟操作系统、互联网业务运营管理系统、融合媒资管理平台、多格式多协议的音视频处理系统、数字营销推广平台等主要商用产品，多角度、全流程、专业化地为客户实现商业价值。

##### 2. 定制开发

依托具有优势的音视频处理技术、前端开发技术，公司针对不同行业、流程和组织架构，提供贴合用户业务需求的定制方案。公司为电信运营商、新媒体客户提供基于主要产品之上的定制开发服务，通过“产品+定制”的方式保证共性和个性的结合。通过量身定制的开发服务，可以为客户带来准确、便捷、实用、稳定的技术平台。

##### 3. 多媒体业务运营服务

公司为客户提供专业化的日常运营及营销支撑。通过深入研究客户的目标用户群，进行市场细分定位，提炼业务能力，实现产品的精准化市场执行，快速高效响应运营要求。运营服务包括内容编辑、播测审核、主编推荐、互动业务、门户设计、一二线客服等，还涵盖功能策划、专题策划、营销策划、活动策划等功能。

#### （三）公司所处行业情况说明

移动互联网的发展近年来呈现出业务场景不断丰富、移动终端规模加速提升、移动数据量持续扩大的特点。过去一年中，随着“中国制造 2025”的全面实施、国家“十三五”国家信息化规划以及“新一代人工智能发展规划”的不断推进，互联网、移动互联网、云计算、大数据、人工智能与传统行业的融合进一步加深。

从工信部《2018 年上半年通信业经济运行情况》报告及 QuestMobile 的 TRUTH 中国移动互联网数据库(201806)数据可以看出，尽管中国网民对移动互联网的依赖程度进一步提高，人均单日使用时长和使用流量增加，但中国移动互联网活跃用户规模增速趋缓，2018 年上半年仅增长 2 千万，移动互联网行业进入了用户价值深挖阶段。用户受内容影响越来越大，移动视频、移动音乐、新闻资讯使用频率不断加强，只有持续推动用户行为的改变，才能通过内容创新、体验创新来增加产品的用户规模和使用粘性。





在移动视频领域涌现出了短视频、移动直播、AR/VR 等多种内容形态，以各类 UGC/PGC 短视频为载体的视频社区大行其道，各类在线直播、大型赛事、活动直播业务的持续增长，全新沉浸式的 AR/VR 视频的不断涌现，移动视频行业往移动化、精品化、生态化方向继续发展。

2018 年 5G 移动互联网技术的试点推广及商用步伐进一步加快，对应的 5G 业务应用示范也在顺利开展，作为移动互联网流量的最大推手，移动视频也将围绕技术升级、内容创新、智慧提升进行发展，为用户提供更高画质、更高分辨率、更流畅的视频体验同时，加速与体育、教育、文化、出版等产业融合，丰富技术应用场景和行业解决方案，构建更多智慧视频生态网络。

## 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

### （一）技术优势

创新是网达软件发展的源动力。面对市场的激烈竞争，公司始终坚持技术创新、模式创新、服务创新、系统解决方案创新。以技术、管理、业态的融合创新模式，打造新型产品生态体系。多年来，公司聚焦移动互联网多媒体软件开发及服务领域，具备领先的整体解决方案提供能力，在后端运营平台软件体系及前端移动客户端软件体系均拥有成熟的产品方案，技术优势显著，并已支撑数千万的用户规模和百万以上的内容规模，是行业内少有的拥有稳定的整体解决方案提供能力的厂商。公司始终关注行业前沿技术发展，结合近年来云计算、云服务、视频通信的快速发展，坚持自主研发，并通过项目建设和实施，反复验证、提升。致力为新时期新媒体业务升级提供软件及服务支持。

### （二）大客户服务经验优势

公司通过多年来积累的服务于大型客户的行业经验，凭借过亿级移动互联网多媒体系统端项目的建设经验，丰富的多媒体业务基地运营经验，多层的商业合作经验，培养了大批了解行业发展、市场需求的移动互联网多媒体业务与技术人才，形成一套完善的知识体系，可以向新媒体业务领域的新进入者提供平台级战略发展规划、运营规划、产品用户体验设计、应用产品运营推广策划、商业模式、合作模式策划等多方面咨询服务。保障客户对行业的深度理解，有助于协助

各类传统企业向移动互联网业务领域转型。降低行业进入壁垒，降低客户的业务风险。同时公司始终强调重视客户需求，技术支持和服务到位，客户满意度和忠诚度较高，客户对公司各类产品形成了较强的黏性。客户未来产品的后续服务和更新换代可为公司带来可期的业绩增长。

### （三）整体解决方案优势

公司为客户提供业务咨询、软件、运营、推广等全方位的整体解决方案。公司依靠核心产品为客户提供涵盖后端业务运营管理至前端内容展现的服务，形成完整业务闭环的技术支持，发挥后端软件和前端软件的协同效应，提高整体系统的运行效率。公司经过多年的行业经验积累，在提供技术支持的同时，为客户提供移动互联网业务转型咨询建议，并通过公司的软件产品落实到客户的业务再造过程中，保障客户能够低风险、高效率地顺利转型。公司具备丰富的运营服务经验，储备了大数据分析技术，对移动互联网多媒体业务的用户需求、运作规则、上下游合作关系有深刻的理解，在客户业务落成后，可为其提供运营支持及客户端推广服务，保障客户顺利开展移动互联网业务，不断提升业务规模。

### （四）团队优势

公司始终坚持以人为本的人力资源管理理念，十分重视人才团队的建设，一方面立足于现有人力资源的优化配置，另一方面也不断引进高端人才，经过多年的努力，已经积累了充足的技术力量，汇集了一大批技术精湛、实战经验丰富、吃苦耐劳的核心技术人员。目前公司员工 1056 人，73.67%的员工拥有本科以上学历，92.14%以上为研发人员，主要核心员工具备国内外大型软件开发公司工作的经历，技术实力雄厚，项目实施经验丰富，对技术和行业发展趋势有深刻理解，已成为公司技术创新的基石。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，公司基于视频领域的核心能力，继续深化“大视频”战略布局，加大对视频编解码、云计算、大数据、物联网等领域的技术研发投入，深挖客户需求，以用户体验为基础，对主要产品进行改造和优化，促进现有业务产品的技术提升和业务拓展。

报告期内，公司面临挑战和机遇相互交织的行业环境。承接项目规模较去年同期增长三成，受主要客户采购及验收因素影响，报告期内收入确认季节性波动明显，预计占收入比重较大的订单结算将集中于下半年特别是第四季度。此外，公司重点投入的新一代在线编转码系列产品在 4K 超高清、智能图像处理等方面实现显著突破，目前已取代旧产品大规模进入商用，但报告期内营收尚未显现。公司在新一代移动编转码、物联网等板块持续加大投入，上半年技术人员投入、市场投入保持增长态势，管理费用、销售费用增幅较大。

受上述因素影响，公司上半年实现营业收入 6,187.01 万元，较去年同期下滑 2172 万，下滑 25.98%。当期净利润较去年同期下滑 2059 万元，当期归属于上市公司股东的净利润-865.35 万元。

#### （一）具体业务回顾和执行情况如下：

##### 1、运营商

报告期内，公司充分发挥自身在视频技术方面的专长，采纳自主创新技术，在交互体验、编转码、播控方面继续为客户提供业界领先的实现效果，促进客户流量经营，帮助客户实现新的业务增长点。

2018 年世界杯，公司负责承接咪咕视讯世界杯的运营平台、审核平台、媒资平台、转码平台和推广平台的主要技术支持和运营服务。面对数亿级别的世界杯直播流量，公司在编码效率、编码质量、AI 技术方面的优势得以体现。本届世界杯期间，共有 43 亿人次通过咪咕视频观看了世界杯比赛，决赛当天的观赛人次数突破了 2 亿大关，单日用户增长甚至超过 1000 万人。世界杯直播的完美收官后，公司专业的技术和高效的服务得到业界普遍认可，充分显示了公司在移动多媒体技术领域承载大型赛事的实力。未来公司能够为更多 4K 高清晰度、高画质、高流程度的视频内容的制作与推广提供技术解决方案。

在物联网领域持续加大研发投入力度，涉足运营服务，重点深化与中移物联网公司的合作。在车联网、OneNet 开放平台、和目摄像头、智能家庭网关、CCMP 物联网卡连接管理平台等众多物联网项目中提供运营支撑服务。

## 2、媒体

报告期内，网达软件与主流合作媒体达成战略合作，携手突破传统媒体技术、产品、运营瓶颈，拓展新媒体转型的融合发展业务模式。公司着重将融合媒体平台在“云服务”基础上向产业链上下游进行延伸；利用大数据、AI、物联网等技术，推动媒体智能化服务，由省级向地市级方向拓展；协助广大的传统媒体顺利切入移动互联网多媒体业务，实现用户开源节流、降本增效、创新共赢。

## 3、金融

目前以保险行业为主，客户为太平洋保险集团、太平洋产险以及太平人寿等大型保险企业。6 月，公司中标中华联合保险集团公司大数据平台建设项目，进一步拓宽了行业发展空间。报告期内，业务主要以电子商务、数据平台开发、运维和移动应用开发为主，业务稳定向上趋势良好。

### （二）技术研发工作

报告期内，公司通过超大规模移动应用快速响应式开发技术的升级，满足了日活跃用户数过千万的项目快速迭代开发支撑。在机顶盒项目中运用新的多屏互动技术，满足 OTT 超过两百万日活跃用户正常使用的同时，提升了多媒体视频内容的跨域无缝观看体验，使得公司具备了建设支撑过亿设备多屏互动平台的能力。公司还完成了媒资内容汇聚产品的项目建设，支持海量媒资数据的集中处理，积累了建设大型中央媒资系统相关技术和实施经验。

公司始终重点关注新一代编码技术的提升，重点针对 4K50fps/60fps、HDR、10bit 色深技术的实现，在编码效率与编码质量提升方面进行技术研发，引入 AI 技术对直播内容进行实时优化和图像质量提升。通过最新的分布式、微服务化、容器化平台开发技术的运用，针对大规模瞬时突发访问环境，实现了服务能力的弹性扩容及多节点的快速调度切换，建立了更为完善的监控、预警、快速扩容、故障处理的运维保障体系。

在 2018 世界杯转播期间，面对日均过亿人次用户的高并发观看需求，实现了最高 4k 50 帧流畅播放的端到端技术支撑。公司在多路多分辨率高清直播领域的技术能力、运营能力及维保能力得以集中运用展示。

2018 年上半年，公司获得的软件产品证书情况如下：

软件产品所属企业	软件名称
网达软件	网达大数据服务软件 V1.0.0
网达软件	网达分布式文件转码软件 V1.0.0

网达软件	网达媒资管理软件 V1.0.0
网达软件	网达虚拟直播软件 V1.0.0
网达软件	网达直播录制软件 V1.2.0
网达软件	网达终端用户服务软件 V1.0.0

### (三) 品牌和影响力

公司积极开展品牌建设方面的工作。2018 年上半年，公司凭借锐意进取、自主创新的出色表现，在众多参选的浦东企业中脱颖而出，得到上海浦东区委、自由贸易区领导的认可，获得“浦东新区高成长性总部”认定及上海浦东新区“2017 年度创新创业 20 强”荣誉；受邀参加国内数字阅读领域国家级、综合性行业大会“中国数字阅读大会”，全方面彰显公司实力；公司在区域布局及各业务板块发展策略方面持续优化，重点扩大华东、西南地区的业务占比，支撑区域影响力。

报告期内，公司顺利通过 SA8000 社会责任管理体系认证审核并取得认证证书。目前，公司拥有包括 CMMI4、质量管理体系认证 ISO9000 (CNAS 标识)、职业健康安全管理体系认证 ISO18000 (CNAS 标识)、环境管理体系认证 ISO14000 (CNAS 标识)，信息安全管理体系认证 ISO27001 (CNAS 标识)、高新技术企业复审、信息安全服务资质 (安全开发类一级)、信息系统集成及服务资质 (三级)、SA8000 等资质证书，业务资质完备。

### (四) 公司治理

公司进一步优化管理体制，持续完善治理结构，提升公司治理水平；加强内部风险控制建设，提高防范风险的意识并逐步落实防范机制。公司根据业务发展需求，深化业务流程再造，加强监管的同时简化流程，致力于提高管理效率和管理成本；搭建员工与公司共同发展的平台，促进公司建立高素质、多层次人才体系，健全激励机制和约束机制。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	61,870,120.53	83,591,239.06	-25.98
营业成本	38,652,014.62	48,593,912.28	-20.46
销售费用	7,189,922.98	4,344,780.32	65.48
管理费用	32,451,102.43	24,031,501.16	35.04
财务费用	-7,817,856.11	-5,234,273.32	49.36
经营活动产生的现金流量净额	-19,615,377.28	653,591.82	-3,101.17
投资活动产生的现金流量净额	35,178,832.60	-197,115,361.21	-117.85
筹资活动产生的现金流量净额	-12,590,106.91	-29,999,154.78	-58.03%
研发支出	15,641,671.46	14,149,603.56	10.54

营业收入变动原因说明:受主要客户采购审批节奏调整影响,今年大部分合同结算将集中于下半年特别是第四季度,公司大量预先投入项目未在报告期末取得项目合同,无法确认收入,导致本期营业收入较上年同期下降 25.98%。

营业成本变动原因说明:公司营业成本中第三方采购金额较去年同期减少了 1600 万元;由于人员规模扩张,人工成本较上年同期增加了约 500 万元,本期营业成本较上年同期下降 20.46%。

销售费用变动原因说明:为了应对竞争日趋激烈的市场环境,公司进一步加大了华东、西南市场投入,导致本期销售费用较上年同期上升 65.48%。

管理费用变动原因说明:随着公司业务发展的需要,人员规模持续扩张,管理费用-员工薪酬较上年同期增加了 323 万元;面对日益激烈的软件市场,公司不断加强视频核心技术的研发与投入,本期研发费用为 15,641,671.46 元,较上年同期增加 149 万元,本期管理费用较上年同期上升 35.04%。

财务费用变动原因说明:受利率市场波动影响,报告期内公司利息收入有所增加,财务费用(利息收入)较上年同期上升了 49.36%。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期营业收入较上年同期减少 2100 万元,相应的,公司本期收款较上年同期减少了 2500 万元,本期经营性现金流出与上年同期基本持平,本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 3,101.17%。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 117.85%,主要系报告期末公司购买的银行结构性存款余额变动所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期支付股利 12,590,106.91 元,上年同期支付股利 29,249,154.78 元,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 58.03%。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (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
预付款项	835,173.18	0.10	15,781.64	0.00	5,192.06	主要系预付下季度房租。
其他应收款	7,434,120.47	0.90	3,945,105.26	0.46	88.44	主要系公司经营需要,投标及履约保证金增加所致。
存货	37,152,603.76	4.48	23,141,973.61	2.71	60.54	主要系公司本期为战略性客户进行多个项目的前

						瞻性预先投入，研发投入增加较快，相关项目会在期后取得合同或中标通知书，本报告期内尚未实现收入，在期末保留为存货。
其他流动资产	106,806,276.88	12.88	185,968,532.32	21.75	-42.57	主要系重分类至该科目的结构性存款变动所致。
长期待摊费用	3,280,171.45	0.40	149,371.01	0.02	2,095.99	主要系本期公司研发楼的装修设计费用。
预收款项	766,630.00	0.09	1,312,076.86	0.15	-41.57	主要系去年年底部分预收款项本期结算单已到，确认收入。
应交税费	6,118,139.83	0.74	9,929,214.21	1.16	-38.38	2017 年度企业所得税缴纳。
其他应付款	551,451.25	0.07	289,968.50	0.03	90.18	主要系本期收到个税手续费返还。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金——银行存款	210,000,000.00	为期 3 个月不可提前支取的结构性存款
其他流动资产	106,000,000.00	浦发银行为期 3 个月不可提前支取的结构性存款 5000 万，招商银行为期 3 个月不可提前支取的结构性存款 1000 万，华夏银行为期 3 个月不可提前支取的结构性存款 1200 万，兴业证券固定收益类理财产品 3400 万元
合 计	316,000,000.00	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

**(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**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用**(七) 公司控制的结构化主体情况**适用 不适用**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**适用 不适用**(二) 可能面对的风险**适用 不适用**1、生产经营的季节性风险**

受客户结构、行业业务特点等因素的影响，公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点。公司的客户以大型国企为主，项目通常在年初进行方案设计，年中和下半年进行项目建设，年底进行项目验收，因此业务结算主要集中于下半年特别是第四季度。公司营业收入确认还受制于客户采购流程节奏、投资预算控制等因素。相对于开发支出的提前性，业务体量变动可加剧季节性营业业绩波动。

**2、技术风险**

为了确保在移动互联网多媒体领域的行业竞争优势，公司必须正确预见行业发展趋势、技术革新动态，及时、高效地响应客户的需求，对现有产品进行升级换代并进行新技术的研发。由于技术开发投入大、迭代快、成本高，如果公司不能持续、及时地进行技术和产品的升级，或者新技术研发失败，都将导致公司在市场竞争中处于不利地位。

**3、大客户依赖风险**

公司对中国移动、中国电信等电信运营商的销售比例偏高。如果电信运营商在移动视频领域的快速发展趋势有所减缓和改变，或者其业务需求发生重大变化，可能会给公司的业务发展带来不利影响。如果前五大客户尤其是咪咕视讯选择自建研发团队进行业务系统和客户端的开发，自建运营团队进行后台运营系统的运营，公司存在流失对客户的技术开发业务收入和运营服务收入

的风险；如果未来移动互联网多媒体业务，尤其是移动视频业务呈现向腾讯视频、爱奇艺等互联网巨头垄断的趋势，行业内电信运营商和传统媒体的生存空间被挤压，公司的开发收入和运营收入将存在下滑的风险。公司需要进一步拓展客户类型，扩大产业链覆盖范围，建立全产业链的客户结构，以此提升公司的盈利能力和抗风险能力。

#### 4、高端人才相对缺乏风险

公司所从事的移动互联网多媒体软件行业具备发展迅速、技术更新快、产品迭代周期短、高度依赖人力资源等特征。从业人员大多为需具备通晓 IT、媒体运营、互联网的复合型人才。该方面人才需要较长时间的持续培养，因此高端人才相对紧缺。公司通过多年的发展，已形成了自身的人才培养体系，拥有一支具备丰富行业经验、专业化水平高的管理、研发队伍。随着公司业务快速发展以及行业竞争的加剧，公司对优秀的技术、运营、管理人才需求进一步增加。未来公司将努力完善激励机制、优化薪酬体系，但不能排除无法及时培养、引入人才对公司经营造成的不利影响。

#### 5、盈利能力下降风险

公司近年主营业务成本处于上升趋势，人员规模和薪酬也逐年上升。同时公司在向客户提供基于主要产品之上的定制开发服务过程中，会依据客户的需求加入第三方采购。如第三方采购的比例波动较大，将会影响公司整体毛利率水平。随着公司经营规模持续扩大，为拓展新客户，公司也会承接一些毛利率相对较低的订单，从而毛利率较高的产品的销售占比下降，由此导致盈利能力出现一定程度的下降。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 5 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，具体情况如下：

公司于 2018 年 5 月 16 日召开了 2017 年年度股东大会，审议并通过了以下议案：1、《董事会 2017 年度工作报告》；2、《监事会 2017 年度工作报告》；3、《独立董事 2017 年度述职报告》；4、《2017 年度财务决算报告》；5、《公司 2017 年年度报告全文及摘要》；6、《公司 2017 年度利润分配预案》；7、《聘任外部审计机构的议案》；8、《关于公司变更注册地址及修改〈公司章程〉的议案》。



## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	蒋宏业、冯达	<p>(1) 网达软件股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接和间接持有的网达软件股份，也不由网达软件回购该部分股份；</p> <p>(2) 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的网达软件股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让本人持有的网达软件股份；</p> <p>(3) 网达软件上市后六个月内如网达软件股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的网达软件公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月；</p> <p>(4) 本人所持网达软件公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；本人若在该期间内以低于发行价的价格减持本人所持网达软件公开发行股份前已发行的股份，减持所得收入归网达软件所有。</p>	无固定期限	否	是
	股份限售	上海网鸣企业管理中心（有限合伙）	<p>(1) 自网达软件在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，本承诺人将不转让或者委托他人管理其持有的网达软件公开发行股票前已发行的股份，也不由网达软件回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 本企业所持网达软件股票在锁定期届满后2年内减持的，减持价格和减持数量确定如下：①锁定期满后第一年减持数量不超过持股总量的50%，第二年累积减持数量不超过持</p>	承诺有效期至2019年9月13日	是	是

			股总量的 80%；②锁定期满两年内减持价格不低于首次发行并上市时网达软件股票的发行价格（如发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）			
其他	蒋宏业、冯达		<p>(1) 本人拟长期持有网达软件股票，自股票上市之日起 36 个月内，本人不减持网达软件股份；</p> <p>(2) 如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；</p> <p>(3) 本人减持网达软件股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>(4) 本人所持网达软件股票在锁定期届满后 2 年内减持的，每年减持的网达软件股票数量不超过上年末本人持有的网达软件股份数量的 25%，并且减持价格不低于网达软件发行并上市时股票的发行价格（如发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；</p> <p>(5) 如本人未按照本持股意向及减持意向的声明减持转让股份，则转让减持股份所得收入将归网达软件所有；</p> <p>(6) 本人减持网达软件股份前，应于减持前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；若未履行公告程序，该次减持所得收入将归网达软件所有。依照相关法律、行政法规和证券监管主管机关、证券交易所发布的上市公司信息披露规则和制度，本人不需承担披露义务的情况除外。</p>	无固定期限	否	是
解决同业竞争	蒋宏业、冯达、上海网鸣企业管理中心（有限		<p>(1) 本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与网达软件及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给网达软件造成的经济损失承担赔偿责任。</p>	无固定期限	否	是

		合伙)	<p>(2) 对于本承诺人直接和间接控股的其他企业, 本承诺人将通过派出机构和人员 (包括但不限于董事、总经理等) 以及本承诺人在该企业中的控股地位, 保证该企业履行本承诺中与本承诺人相同的义务, 保证该企业不与网达软件进行同业竞争, 本承诺人并愿意对违反上述承诺而给网达软件造成的经济损失承担全部赔偿责任。</p> <p>(3) 本承诺人承诺如从第三方获得的任何商业机会与网达软件经营的业务存在竞争或潜在竞争, 将立即通知网达软件, 并尽力将该商业机会让予网达软件。</p>			
	解决关联交易	蒋宏业、冯达、上海网鸣企业管理中心 (有限合伙)	本承诺人将尽量避免与网达软件之间产生新增关联交易事项, 对于不可避免发生的关联业务往来或交易, 将在平等、自愿的基础上, 按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本承诺人将严格遵守上海网达软件股份有限公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定, 所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行, 并将履行合法程序, 及时对关联交易事项进行信息披露。本承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润, 不会通过网达软件的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。	无固定期限	否	是

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

经公司 2017 年度股东大会审议, 继续聘请瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 担任公司外部审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用  不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、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

## 八、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

## 九、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) 相关股权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、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) 资产收购或股权收购、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

#### 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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

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

#### 二、 股东情况

##### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,029
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
蒋宏业	0	95,400,000	43.21	95,400,000	质押	39,960,000	境内自然 人
冯达	0	15,300,000	6.93	15,300,000	无		境内自然 人
上海网 鸣企业 管理中 心(有限 合伙)	0	12,000,000	5.43	0	质押	3,700,000	其他
陈峰	-650,000	7,150,000	3.24	0	质押	5,860,000	境内自然 人
海滨	-2,208,000	5,592,000	2.53	0	无		境内自然 人
崔晓路	0	3,600,000	1.63	0	未知		境内自然 人
苏州达 泰创业 投资中 心(有限 合伙)	0	2,400,000	1.09	0	未知		其他
安徽华 茂产业 投资有 限公司	0	2,400,000	1.09	0	未知		境内非 国有法 人
合肥睿 财投资 管理中 心(有限 合伙)	-21,600	2,378,400	1.08	0	未知		其他

郑颖勤	-580,000	1,820,000	0.82	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			
上海网鸣企业管理中心（有限合伙）	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
陈峰	7,150,000	人民币普通股	7,150,000			
海滨	5,592,000	人民币普通股	5,592,000			
崔晓路	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
苏州达泰创业投资中心（有限合伙）	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
安徽华茂产业投资有限公司	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
合肥睿财投资管理中心（有限合伙）	2,378,400	人民币普通股	2,378,400			
郑颖勤	1,820,000	人民币普通股	1,820,000			
上海网恒企业管理中心（有限合伙）	1,640,500	人民币普通股	1,640,500			
上海网智企业管理中心（有限合伙）	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、蒋宏业和冯达为兄弟关系； 2、上海网鸣企业管理中心（有限合伙）、上海网恒企业管理中心（有限合伙）、上海网诺企业管理中心（有限合伙）、上海网智企业管理中心（有限合伙）为公司员工持股平台； 3、蒋宏业为上海网鸣企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人； 4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或存在一致行动关系。					

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	蒋宏业	95,400,000	2019年9月14日	0	36个月
2	冯达	15,300,000	2019年9月14日	0	36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		蒋宏业和冯达为兄弟关系。			

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王振邦	董事、副总经理	离任
林育庆	监事	离任
戴立言	监事	聘任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2018 年 4 月 13 日，公司原董事王振邦女士因个人原因，申请辞去公司董事及副总经理职务，辞职后，不再担任公司任何职务。（详见公司分别于 2018 年 4 月 14 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及 www.sse.com.cn 上的“2018-006 号”公告）

2、2018 年 6 月 26 日，公司原职工监事林育庆先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。经公司全体职工代表大会通过，同意选举戴立言先生担任公司第二届监事会监事职务（详见公司于 2018 年 6 月 27 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及 www.sse.com.cn 上的“2018-021 号”公告）。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：上海网达软件股份有限公司

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		394,627,821.67	354,564,473.26
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			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		126,294,254.94	130,151,138.16
预付款项		835,173.18	15,781.64
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		7,434,120.47	3,945,105.26
买入返售金融资产			
存货		37,152,603.76	23,141,973.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		106,806,276.88	185,968,532.32
流动资产合计		673,150,250.90	697,787,004.25
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		102,646,595.87	106,976,671.54
在建工程		6,247,763.90	6,060,247.18
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		12,411,068.71	12,543,571.21

开发支出		14,347,192.04	14,347,192.04
商誉			
长期待摊费用		3,280,171.45	149,371.01
递延所得税资产		7,415,793.30	7,209,824.86
其他非流动资产		9,907,124.29	9,907,124.29
非流动资产合计		156,255,709.56	157,194,002.13
资产总计		829,405,960.46	854,981,006.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		13,877,026.49	12,992,289.53
预收款项		766,630.00	1,312,076.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,839,086.76	9,349,808.58
应交税费		6,118,139.83	9,929,214.21
应付利息			
应付股利			
其他应付款		551,451.25	289,968.50
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		31,152,334.33	33,873,357.68
<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		4,817,304.38	5,449,446.47
递延收益		10,478,833.34	10,799,166.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,296,137.72	16,248,613.14
负债合计		46,448,472.05	50,121,970.82
<b>所有者权益</b>			

股本		220,800,000.00	220,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		372,351,193.99	372,351,193.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		29,720,812.54	29,720,812.54
一般风险准备			
未分配利润		160,085,481.88	181,987,029.03
归属于母公司所有者权益合计		782,957,488.41	804,859,035.56
少数股东权益			
所有者权益合计		782,957,488.41	804,859,035.56
负债和所有者权益总计		829,405,960.46	854,981,006.38

法定代表人：冯达 主管会计工作负责人：沈宇智 会计机构负责人：张棋杰

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：上海网达软件股份有限公司

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		373,872,163.73	340,556,325.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		121,208,436.73	123,351,682.71
预付款项		490,737.09	11,615.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款		78,023,825.30	33,437,599.69
存货		37,145,249.75	23,136,309.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		94,000,000.00	175,266,943.38
流动资产合计		704,740,412.60	695,760,475.62
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		23,500,831.46	23,500,831.46
投资性房地产			
固定资产		100,273,683.38	104,332,764.70
在建工程		5,318,737.75	5,318,737.75
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			
开发支出		14,351,389.64	14,351,389.64
商誉			
长期待摊费用		3,280,171.45	149,371.01
递延所得税资产		6,735,726.73	6,352,067.20
其他非流动资产		9,907,124.29	9,907,124.29
非流动资产合计		163,367,664.70	163,912,286.05
资产总计		868,108,077.30	859,672,761.67
<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			
应付账款		94,205,379.22	82,615,479.39
预收款项		766,630.00	1,312,076.86
应付职工薪酬		4,443,003.51	4,816,375.17
应交税费		3,335,411.47	7,761,687.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		20,857,044.41	104,692.50
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		123,607,468.61	96,610,311.28
<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		4,751,077.96	5,383,220.05
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		10,478,833.34	10,799,166.67
非流动负债合计		15,229,911.30	16,182,386.72
负债合计		138,837,379.91	112,792,698.00
<b>所有者权益：</b>			
股本		220,800,000.00	220,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		375,151,938.35	375,151,938.35

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		29,720,812.54	29,720,812.54
未分配利润		103,597,946.50	121,207,312.78
所有者权益合计		729,270,697.39	746,880,063.67
负债和所有者权益总计		868,108,077.30	859,672,761.67

法定代表人：冯达 主管会计工作负责人：沈宇智 会计机构负责人：张棋杰

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		61,870,120.53	83,591,239.06
其中：营业收入		61,870,120.53	83,591,239.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		72,991,457.81	73,889,182.35
其中：营业成本		38,652,014.62	48,593,912.28
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		190,675.53	216,167.86
销售费用		7,189,922.98	4,344,780.32
管理费用		32,451,102.43	24,031,501.16
财务费用		-7,817,856.11	-5,234,273.32
资产减值损失		2,325,598.36	1,937,094.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		123,342.47	
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		2,149,833.33	1,541,666.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,848,161.48	11,243,723.38
加：营业外收入			3,300,000.46
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		11,354.11	490,357.47
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,859,515.59	14,053,366.37

减：所得税费用		-205,968.44	2,118,807.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,653,547.15	11,934,558.60
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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. 归属于母公司所有者的净利润			
2. 少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-8,653,547.15	11,934,558.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,653,547.15	11,934,558.60
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.04	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.04	0.05

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：冯达 主管会计工作负责人：沈宇智 会计机构负责人：张棋杰

### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业收入		61,807,131.77	82,223,701.25
减：营业成本		45,587,997.71	67,813,281.84
税金及附加			
销售费用		5,112,517.75	2,656,916.70
管理费用		22,090,299.72	16,021,282.49
财务费用		-7,609,579.89	-5,075,012.19
资产减值损失		3,510,205.62	2,654,587.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
其他收益		2,149,833.33	1,541,666.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,734,475.81	-305,688.22
加：营业外收入			3,000,000.11
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		10,550.00	43,199.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,745,025.81	2,651,112.89
减：所得税费用		-383,659.53	397,816.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,361,366.28	2,253,295.96
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 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			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-4,361,366.28	2,253,295.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	0.01



法定代表人：冯达 主管会计工作负责人：沈宇智 会计机构负责人：张棋杰

### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		66,696,325.05	92,113,079.12
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		15,338,139.32	11,885,378.61
经营活动现金流入小计		82,034,464.37	103,998,457.73
购买商品、接受劳务支付的现金		11,793,520.68	30,044,865.70
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		62,425,972.33	50,827,435.59
支付的各项税费		4,168,377.01	8,786,956.57
支付其他与经营活动有关的现金		23,261,971.63	13,685,608.05
经营活动现金流出小计		101,649,841.65	103,344,865.91
经营活动产生的现金流量净额		-19,615,377.28	653,591.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		653,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		653,000,000.00	150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,821,167.40	7,115,361.21
投资支付的现金		612,000,000.00	340,000,000.00
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		617,821,167.40	347,115,361.21
投资活动产生的现金流量净额		35,178,832.60	-197,115,361.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		12,590,106.91	29,249,154.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	750,000.00
筹资活动现金流出小计		12,590,106.91	29,999,154.78
筹资活动产生的现金流量净额		-12,590,106.91	-29,999,154.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,973,348.41	-226,460,924.17
加：期初现金及现金等价物余额		181,654,473.26	410,172,065.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		184,627,821.67	183,711,141.77

法定代表人：冯达 主管会计工作负责人：沈宇智 会计机构负责人：张棋杰

### 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		64,914,416.81	90,682,869.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,940,010.06	11,416,602.81
经营活动现金流入小计		81,854,426.87	102,099,472.56
购买商品、接受劳务支付的现金		11,709,884.68	28,194,865.70
支付给职工以及为职工支付的现金		29,801,444.93	32,777,425.52
支付的各项税费		5,552,152.58	1,160,744.18
支付其他与经营活动有关的现金		61,153,832.04	49,922,400.40
经营活动现金流出小计		108,217,314.23	112,055,435.80
经营活动产生的现金流量净额		-26,362,887.36	-9,955,963.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		623,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长			

期资产收回的现金净额			
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		623,000,000.00	150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,821,167.40	7,115,361.21
投资支付的现金		562,000,000.00	340,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		567,821,167.40	347,115,361.21
投资活动产生的现金流量净额		55,178,832.60	-197,115,361.21
<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			
筹资活动现金流入小计			
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		12,590,106.91	29,249,154.78
支付其他与筹资活动有关的现金			750,000.00
筹资活动现金流出小计		12,590,106.91	29,999,154.78
筹资活动产生的现金流量净额		-12,590,106.91	-29,999,154.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		16,225,838.33	-237,070,479.23
加：期初现金及现金等价物余额		167,646,325.40	373,485,524.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		183,872,163.73	136,415,044.85

法定代表人：冯达 主管会计工作负责人：沈宇智 会计机构负责人：张棋杰

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6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	220,800,000.00				372,351,193.99				29,720,812.54		181,987,029.03		804,859,035.56
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	220,800,000.00				372,351,193.99				29,720,812.54		181,987,029.03		804,859,035.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-21,901,547.15		-21,901,547.15
(一) 综合收益总额											-8,653,547.15		-8,653,547.15
(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											-13,248,000.00		-13,248,000.00
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											-13,248,000.00		-13,248,000.00

分配											, 000.00		00.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	220,800,000.00				372,351,193.99				29,720,812.54		160,085,481.88		782,957,488.41

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	220,800,000.00				372,317,231.73				25,830,972.00		170,751,936.83		789,700,140.56
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	220,800,000.00				372,317,231.73				25,830,972.00		170,751,936.83		789,700,140.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					33,962.26						-10,145,367.40		-10,111,405.14
(一)综合收益总额					33,962.26						11,934,558.60		11,968,520.86
(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										-22,079,926.00		-22,079,926.00
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										-22,079,926.00		-22,079,926.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	220,800,000.00				372,351,193.99				25,830,972.00		160,606,569.43	779,588,735.42

法定代表人：冯达 主管会计工作负责人：沈宇智 会计机构负责人：张棋杰

## 母公司所有者权益变动表

2018年1—6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	220,800,000.00				375,151,938.35				29,720,812.54	121,207,312.78	746,880,063.67
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	220,800,000.00				375,151,938.35				29,720,812.54	121,207,312.78	746,880,063.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-17,609,366.28	-17,609,366.28
(一)综合收益总额										-4,361,366.28	-4,361,366.28
(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										-13,248,000.00	-13,248,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-13,248,000.00	-13,248,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	220,800,000.00				375,151,938.35				29,720,812.54	103,597,946.50	729,270,697.39

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	220,800,000.00				375,117,976.09				25,830,972.00	108,278,747.93	730,027,696.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	220,800,000.00				375,117,976.09				25,830,972.00	108,278,747.93	730,027,696.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					33,962.26					-19,826,630.04	-19,792,667.78
（一）综合收益总额					33,962.26					2,253,295.96	2,287,258.22
（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										-22,079,	-22,079,9



										926.00	26.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-22,079,926.00	-22,079,926.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	220,800,000.00				375,151,938.35				25,830,972.00	88,452,117.89	710,235,028.24

法定代表人：冯达 主管会计工作负责人：沈宇智 会计机构负责人：张棋杰

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (1) 历史沿革

###### ①设立情况

上海网达软件股份有限公司（前身系上海网达软件有限公司，以下简“公司”或“本公司”）由自然人蒋宏业、冯达、郑颖勤和上海网达信息技术有限公司共同投资设立。公司成立时，注册资本为人民币1,000.00万元，实收资本为人民币200.00万元，其中：蒋宏业出资160.00万元，占注册资本的16.00%；冯达出资30.00万元，占注册资本的3.00%；郑颖勤出资10.00万元，占注册资本的1.00%。该次出资业经上海建衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具沪建衡[2009]验字465号《验资报告》。

2009年12月9日在上海市工商行政管理局浦东新区分局注册登记，并取得注册号为310115001178608的《企业法人营业执照》。

###### ②注册资本变动情况

经2011年8月11日公司股东会决议通过，公司原股东按照章程认缴注册资本的第二期出资人民币800.00万元，同时新增注册资本人民币1,300.00万元，其中：蒋宏业出资1,540.00万元，上海网达信息技术有限公司出资300.00万元，冯达出资230.00万元，郑颖勤出资30.00万元。该次出资业经国富浩华会计师事务所有限公司浙江分所审验，并由其出具国浩浙验字[2011]第01号《验资报告》。

2011年9月13日，上海网达信息技术有限公司与上海网鸣投资中心（有限合伙）签订股权转让协议，将其持有公司8.70%的股权（即200.00万元出资）以400.00万元的价格转让给上海网鸣投资中心（有限合伙）。

2011年9月27日，上海网达信息技术有限公司与崔晓路签订股权转让协议，将其持有公司1.74%的股权（即40.00万元出资）以300.00万元的价格转让给崔晓路。

经2011年10月8日公司股东会决议通过，公司增加注册资本人民币200.00万元，由新股东以1:4的价格认缴，其中：上海网智投资中心（有限合伙）出资40.00万元，占注册资本的1.60%；上海网恒投资中心（有限合伙）出资40.00万元，占注册资本的1.60%；上海网诺投资中心（有限合伙）出资40.00万元，占注册资本的1.60%；合肥睿财投资管理中心（有限合伙）出资40.00万元，占注册资本的1.60%；曹敏出资25.00万元，占注册资本的1.00%；沈浩出资15.00万元，占注册资本的0.60%。增资后公司的注册资本和实收资本均为人民币2,500.00万元。该次出资业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具国浩验字[2011]第301C166号《验资报告》。

2012年3月29日，上海网达信息技术有限公司与江晖签订股权转让协议，将其持有公司1.40%的股权（即35.00万元出资）以1,680.00万元的价格转让给江晖。

2012年4月1日，上海网达信息技术有限公司与徐永平签订股权转让协议，将其持有公司0.20%的股权（即5.00万元出资）以240.00万元的价格转让给徐永平。

2012年4月1日，冯达与徐永平签订股权转让协议，将其持有公司0.20%的股权（即5.00万元出资）以240.00万元的价格转让给徐永平。

2012年4月1日，上海网达信息技术有限公司与中孵创业投资有限公司签订股权转让协议，将其持有公司0.80%的股权（即20.00万元出资）以960.00万元的价格转让给中孵创业投资有限公司。

2012年5月2日，蒋宏业与崔晓路签订股权转让协议，将其持有公司0.80%的股权（即20.00万元出资）以960.00万元的价格转让给崔晓路。

2012年5月15日，蒋宏业与安徽华茂产业投资有限公司签订股权转让协议，将其持有公司1.60%的股权（即40.00万元出资）以2,200.00万元的价格转让给安徽华茂产业投资有限公司。

2012年5月15日，蒋宏业与深圳市英泓瑞方投资合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，将其持有公司0.40%的股权（即10.00万元出资）以550.00万元的价格转让给深圳市英泓瑞方投资合伙企业（有限合伙）。

2012年5月15日，蒋宏业与苏州达泰创业投资中心（有限合伙）签订股权转让协议，将其持有公司1.60%的股权（即40.00万元出资）以2,200.00万元的价格转让给苏州达泰创业投资中心（有限合伙）。

经2012年5月20日公司股东会决议通过，公司增加注册资本人民币260.00万元，由新股东以1:55的价格认缴，其中：海滨出资130.00万元，占注册资本的4.71%；陈峰出资130.00万元，占注册资本的4.71%。增资后公司的注册资本和实收资本均为人民币2,760.00万元。该次出资业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审验，并由其出具国浩浙验字[2012]313C4号《验资报告》。

经2012年7月20日公司股东会决议通过，公司以2012年6月30日为基准日整体变更设立为股份有限公司。基准日的净资产额217,273,877.94元，按照1.3120:1的比例折合股份总数165,600,000股，每股面值1元，转作股本，剩余净资产51,673,877.94元计入资本公积-股本溢价。该次变更业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具国浩验字[2012]313A104号《验资报告》。

2016年9月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1891号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）5,520万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.26元。公开发行后，公司的注册资本为人民币220,800,000.00元，股份总数为220,800,000.00股（每股面值1元）。该次公开发行股票业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具瑞华验字[2016]33030017号《验资报告》。

公司股票代码为603189，于2016年9月14日在上海证券交易所正式挂牌交易。

## （2）行业性质及经营范围

所处行业：软件和信息技术服务业。

经营范围：计算机软硬件的开发、设计、销售，计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程的设计与施工（凭资质），通讯设备、电子产品的开发与销售，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （3）主要产品和服务

公司基于两大核心技术“移动互联网多媒体运营管理平台”和“移动终端虚拟操作系统”，为客户提供软件定制开发及相关运营支撑服务和客户端推广服务。

报告期内，公司主营业务未发生变更。

## （4）财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司第二届董事会第十五次会议于2018年8月17日批准。

## （5）公司的基本组织结构

股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会负责公司的内部监督。

公司下设项目实施与服务部、项目质量管理部、研究院、商业智能事业部、采购部、销售部、财务部、人力资源部、行政管理部等主要职能部门，拥有4个子公司和2个分公司，分别是上海明昊信息技术有限公司（以下简称“明昊信息公司”）、合肥网达软件有限公司（以下简称“合肥网达公司”）、上海众响信息技术有限公司（以下简称“众响信息公司”）、合肥明昊互娱网络科技有限公司（以下简称“明昊互娱公司”）、上海网达软件股份有限公司浙江分公司（以下简称“浙江分公司”）和上海网达软件股份有限公司重庆分公司（以下简称“重庆分公司”）。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

2018 年上半年, 公司合并报表范围包括上海明昊信息技术有限公司、合肥网达软件有限公司、上海众响信息技术有限公司、合肥明昊互娱网络科技有限公司 4 家子公司。

## 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假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”), 以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定, 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外, 本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本公司及各子公司主要从事软件和信息技术服务业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点, 依据相关企业会计准则的规定, 对存货、收入确认、研究开发支出、无形资产摊销等交易和事项制定了若干项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

正常营业周期是指公司从项目投标或签订合同起, 到研发投入, 再到实施, 最后交付验收并实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期, 并以其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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见“长期股权投资”或“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易

视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

#### 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

#### 10. 金融工具

适用 不适用

#### 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	本公司将金额为人民币 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试

##### (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）	
信用风险特征组合的确定依据	本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关
根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法	按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组

合中已经存在的损失评估确定
---------------

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)	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显异常
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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备

## 12. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

公司存货分为：原材料、劳务成本、库存商品等。

公司报告期的存货主要是劳务成本，其核算方法为：财务部根据项目立项情况，设置“劳务成本—项目”，对各项目发生的职工薪酬、软硬件支出以及其他费用进行归集；月末确认收入时，按照项目预计总成本（或项目完工成本）和该项目的完工进度进行结转。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

采购存货专门用于单项业务时，发出按个别认定法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (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

低值易耗品和包装物于领用时采用一次摊销法摊销。

**13. 持有待售资产**

适用 不适用

**14. 长期股权投资**

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

## (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同

控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 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

无

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (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
电子设备		3	5	31.67%
运输设备		4	5	23.75%
其他设备		3-5	5	19.00%-31.67%

### (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

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

### 18. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

各项无形资产的使用寿命如下：

类别	使用寿命
土地使用权	50
开发支出	3-5

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司内部研发项目在满足上述条件，通过技术可行性和商业化可行性研究，结合行业特点，在项目立项后，进入开发阶段。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产

活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为基本养老保险、失业保险费。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

**25. 预计负债**

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司根据合同的约定，在质保期对所售产品或提供的服务按预计可能发生的后续服务支出计提预计负债，实际发生的后续服务支出在预计负债中列支，质保期满后结余的质保金予以冲回。

**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）收入确认的基本原则

**①销售商品**

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

**②提供劳务**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

**③让渡资产使用权**

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

A、利息收入金额，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。

B、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (2) 收入确认的具体会计政策

### ① 技术开发

技术开发指公司基于自身拥有的核心技术或通用工具，通过定制开发软件产品，为客户提供整体解决方案。技术开发项目采用完工百分比法确认收入。

当期应确认的技术开发项目收入=合同总金额×截至当期期末完工进度-前期累计已确认收入

当期应确认的技术开发项目成本=项目预计总成本（或项目完工成本）×截至当期期末完工进度-前期累计已确认成本

完工进度的确认方法：出于对项目管理的要求，公司与客户定期核对项目进展情况，故采用经客户认可的完工进度确认单作为项目完工百分比的确定依据。

### ② 软件产品销售

软件产品销售主要是公司将自有的软件产品直接或应客户需求对产品适当优化后授权给客户使用。

公司在软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的管理权和控制权，相关的成本能够可靠计量时确认收入。实务中，公司在取得客户对产品的验收单后按照合同价款一次确认收入。

### ③ 技术服务

技术服务指公司为客户提供与技术开发或软件产品销售相关的衍生服务，包括：为客户提供IT运营维护、客户端产品的推广等。

公司在已根据合同约定提供了相应服务，相关成本能够可靠地计量时确认收入。合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同明确约定服务成果需要客户考核或验收确认的，根据客户考核或验收结果确认收入。

## 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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。



与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

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

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

## 31. 租赁

### （1）、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

#### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

**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

**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	一般纳税人软件产品销售收入按 16% 的税率计算销项税，技术开发及服务收入按 6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；小规模纳税人按应纳税营业额的 3% 计缴增值税。	16%，6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按应纳流转税额的 1%、7% 计缴 [注 1]。	1%，7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴 [注 2]。	25%
教育费附加	按应纳流转税额的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按应纳流转税额的 2% 计缴。	2%
河道管理费	按应纳流转税额的 1% 计缴。	1%

注 1：本公司、明昊信息公司和众响信息公司按应纳流转税额的 1% 计缴城市维护建设税，合肥网达公司和明昊互娱公司按应纳流转税额的 7% 计缴城市维护建设税。

注 2：考虑税收优惠后，本公司 2018 年度企业所得税实际适用税率为 15%；合肥网达公司 2018 年度企业所得税实际适用税率为 15%。

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 (%)
上海网达软件股份有限公司	15
上海明昊信息技术有限公司	25
上海众响信息技术有限公司	25
合肥网达软件有限公司	15
合肥明昊互娱网络科技有限公司	25
上海网达软件股份有限公司重庆分公司	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 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	90,160.83	178,785.05
银行存款	394,537,660.84	354,385,688.21
其他货币资金		
合计	394,627,821.67	354,564,473.26
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金——银行存款	210,000,000.00	为期3个月不可提前支取的结构性存款
其他流动资产	106,000,000.00	浦发银行为期3个月不可提前支取的结构性存款5000万，招商银行为期3个月不可提前支取的结构性存款1000万，华夏银行为期3个月不可提前支取的结构性存款1200万，兴业证券固定收益类理财产品3400万元
合计	316,000,000.00	

### 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

### 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

## (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

## (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	147,377,611.88	100	21,083,356.94	14.31	126,294,254.94	149,085,608.85	100	18,934,470.69	12.7	130,151,138.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	147,377,611.88	/	21,083,356.94	/	126,294,254.94	149,085,608.85	/	18,934,470.69	/	130,151,138.16

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

	100,190,866.44	5,009,543.31	5%
1 年以内小计	100,190,866.44	5,009,543.31	5%
1 至 2 年	19,443,369.35	1,944,336.94	10%
2 至 3 年	11,316,871.25	3,395,061.38	30%
3 年以上			
3 至 4 年	8,585,613.18	4,292,806.59	50%
4 至 5 年	6,996,414.71	5,597,131.77	80%
5 年以上	844,476.95	844,476.95	100%
合计	147,377,611.88	21,083,356.94	

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

**(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 2,148,886.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

客户名称	应收账款期末余额
客户一	51,595,049.13
客户二	17,431,234.99
客户三	14,720,695.83
客户四	14,613,447.93
客户五	7,073,131.66

**(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	835,173.18	100	15,781.64	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	835,173.18	100	15,781.64	100

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：元

公司名称	预付账款金额
上海金桥出口加工区联合发展有限公司	703,115.31
上海派拉软件股份有限公司	118,776.25
中国移动通信集团浙江有限公司	11,615.09
上海外高桥保税区商业发展有限公司	1,666.53

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	8,225,554.65	100	791,434.18	9.62	7,434,120.47	4,559,827.34	100	614,722.08	13.48	3,945,105.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	8,225,554.65	/	791,434.18	/	7,434,120.47	4,559,827.34	/	614,722.08	/	3,945,105.26

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			
	7,228,237.30	361,411.87	5
1 年以内小计	7,228,237.30	361,411.87	5
1 至 2 年	492,427.67	49,242.76	10
2 至 3 年	77,554.04	23,266.21	30
3 年以上			
3 至 4 年	139,584.60	69,792.30	50
4 至 5 年	150.00	120.00	80
5 年以上	287,601.04	287,601.04	100
合计	8,225,554.65	791,434.18	

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 176,712.11 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

#### (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
投标及履约保证金	3,152,231.50	2,575,287.18
备用金	4,301,362.29	1,401,451.80
房租及物业押金	718,602.46	529,729.96
其他	53,358.40	53,358.40
合计	8,225,554.65	4,559,827.34

#### (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



## (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						
在产品						
库存商品						
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						
劳务成本	37,152,603.76		37,152,603.76	23,141,973.61		23,141,973.61
合计	37,152,603.76		37,152,603.76	23,141,973.61		23,141,973.61

## (2). 存货跌价准备

适用 不适用

## (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
待抵扣增值税	806,276.88	701,588.94
理财产品及其利息收入	106,000,000.00	185,266,943.38
合计	106,806,276.88	185,968,532.32

其他说明

无

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(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

## 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

## (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	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	87,741,499.39		13,366,600.04	33,858,799.97	651,419.63	135,618,319.03
2. 本期增加金额			291,400.00	1,864,765.19	163,158.49	2,319,323.68
(1) 购置			291,400.00	1,864,765.19	163,158.49	2,319,323.68
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	87,741,499.39		13,658,000.04	35,723,565.16	814,578.12	137,937,642.71
二、累计折旧						
1. 期初余额	350,966.00		10,231,183.33	17,626,807.25	432,690.91	28,641,647.49
2. 本期增加	2,105,796.00		563,693.18	3,895,230.99	84,679.18	6,649,399.35

金额						
(1) 计提	2,105,796.00		563,693.18	3,895,230.99	84,679.18	6,649,399.35
3. 本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4. 期末余额	2,456,762.00		10,794,876.51	21,522,038.24	517,370.09	35,291,046.84
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加 金额						
(1) 计提						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	85,284,737.39		2,863,123.53	14,201,526.92	297,208.03	102,646,595.87
2. 期初账面 价值	87,390,533.39		3,135,416.71	16,231,992.72	218,728.72	106,976,671.54

## (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

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
待安装设备	4,008,058.13		4,008,058.13	4,008,058.13		4,008,058.13
办公楼设计费	2,239,705.77		2,239,705.77	2,052,189.05		2,052,189.05
合计	6,247,763.90		6,247,763.90	6,060,247.18		6,060,247.18

## (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
待安装设备		4,008,058.13				4,008,058.13						募集资金
办公楼设计费		2,052,189.05	187,516.72			2,239,705.77						募集资金、自筹
合计		6,060,247.18	187,516.72			6,247,763.90	/	/			/	/

## (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		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	13,184,000.00				13,184,000.00
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	13,184,000.00				13,184,000.00
二、累计摊销					
1. 期初余额	640,428.79				640,428.79
2. 本期增加金额	132,502.50				132,502.50
(1) 计提	132,502.50				132,502.50
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	772,931.29				772,931.29
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	12,411,068.71				12,411,068.71
2. 期初账面价值	12,543,571.21				12,543,571.21

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

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
项目一	16,812,845.32							16,812,845.32
合计	16,812,845.32							16,812,845.32

其他说明

## (2) 开发支出减值准备

项目	计提金额	计提原因
项目一	2,465,653.28	预计可收回金额低于其账面价值
合计	2,465,653.28	

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

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

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
信息披露费	149,371.01		47,169.83		102,201.18
研发楼装修费		3,177,970.27			3,177,970.27
合计	149,371.01	3,177,970.27	47,169.83		3,280,171.45

其他说明:

无

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

√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	22,789,553.78	3,418,433.07	20,463,955.42	3,069,593.31
内部交易未实现利润	4,197.60	629.64	4,197.60	629.64
可抵扣亏损	2,544,440.46	381,666.07	2,544,440.46	381,666.07
预计负债	4,817,304.39	722,595.65	5,449,446.47	817,416.97
应付职工薪酬	8,804,292.45	1,320,643.87	8,804,292.45	1,320,643.87
递延收益	10,478,833.34	1,571,825.00	10,799,166.67	1,619,875.00
合计	49,438,622.02	7,415,793.30	48,065,499.07	7,209,824.86

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(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

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	2,096,406.76	2,096,406.76
可抵扣亏损	17,458,134.39	17,458,134.39
合计	19,554,541.15	19,554,541.15

**(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	1,965,181.54	1,965,181.54	
2021年	6,842,043.50	6,842,043.50	
2022年	8,650,909.35	8,650,909.35	
合计	17,458,134.39	17,458,134.39	/

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备购置款	9,907,124.29	9,907,124.29



合计	9,907,124.29	9,907,124.29
----	--------------	--------------

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

适用 不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其他说明

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

**33、衍生金融负债**

适用 不适用

**34、应付票据**

适用 不适用

**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
项目采购款	13,877,026.49	12,992,289.53
合计	13,877,026.49	12,992,289.53

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1 年以内	6,442,180.52	
1 至 2 年	4,451,141.97	
2 至 3 年	2,983,704.00	
合计	13,877,026.49	/

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
贷款	766,630.00	1,312,076.86
合计	766,630.00	1312076.86

## (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	9,185,267.32	60,456,266.24	60,072,314.80	9,569,218.76
二、离职后福利-设定提存计划	164,541.26	6,210,277.57	6,104,950.83	269,868.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,349,808.58	66,666,543.81	66,177,265.63	9,839,086.76

## (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	8,141,569.32	53,871,314.87	53,896,071.75	8,116,812.44
二、职工福利费		371,875.73	369,938.73	1,937.00
三、社会保险费	88,637.40	3,345,440.06	3,288,701.16	145,376.30
其中：医疗保险费	80,367.15	3,033,295.81	2,981,850.89	131,812.07
工伤保险费	5,104.68	192,666.25	189,398.62	8,372.31
生育保险费	3,165.57	119,478.00	117,451.65	5,191.92
四、住房公积金	306,593.60	2,384,435.40	2,325,929.80	365,099.20
五、工会经费和职工教育经费	648,467.00	483,200.18	191,673.36	939,993.82
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,185,267.32	60,456,266.24	60,072,314.80	9,569,218.76

## (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	160,874.09	6,071,867.75	5,968,888.45	263,853.39
2、失业保险费	3,667.17	138,409.82	136,062.38	6,014.61
3、企业年金缴费				
合计	164,541.26	6,210,277.57	6,104,950.83	269,868.00

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	2,792,017.78	1,797,540.89
企业所得税	1,604,458.62	7,156,611.20
个人所得税	1,143,285.67	373,445.32
城市维护建设税	199,296.07	164,198.38
教育费附加	334,298.55	309,228.78
城镇土地使用税		83,332.50
河道管理费	44,783.14	44,783.14
其他		74.00
合计	6,118,139.83	9,929,214.21

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

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
独立董事津贴	58,294.00	58,294.00
其他	493,157.25	231,674.50
合计	551,451.25	289,968.50

(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			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
预计后续服务支出	5,449,446.47	4,817,304.38	
合计	5,449,446.47	4,817,304.38	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,799,166.67	1,829,500.00	2,149,833.33	10,478,833.34	
合计	10,799,166.67	1,829,500.00	2,149,833.33	10,478,833.34	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2014年浦东新区金桥经济技术开发区服务业综合改革试点财政扶	466,666.67			233,333.33	233,333.34	与资产相关

持						
2014年软件企业和集成电路发展专项资金	142,500.00			57,000.00	85,500.00	与资产相关
2015年软件企业和集成电路专项资金	135,000.00			30,000.00	105,000.00	与资产相关
上海市2016年度服务业引导基金	2,040,000.00				2,040,000.00	尚未验收
浦东新区智慧城市建设专项资金	595,000.00				595,000.00	尚未验收
2017年度上海市信息化发展专项资金(大数据发展)项目	1,020,000.00				1,020,000.00	尚未验收
2017年度上海市人工智能创新发展专项资金项目补贴	6,400,000.00				6,400,000.00	尚未验收
总部扶持资金		171,200.00		171,200.00		与收益相关
总部扶持资金		1,658,300.00		1,658,300.00		与收益相关
合计	10,799,166.67	1,829,500.00		2,149,833.33	10,478,833.34	/

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	220,800,000.00						220,800,000.00

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)	372,351,193.99			372,351,193.99
其他资本公积				
合计	372,351,193.99			372,351,193.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**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	29,720,812.54			29,720,812.54
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	29,720,812.54			29,720,812.54

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	181,987,029.03	170,751,936.83

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	181,987,029.03	170,751,936.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,653,547.15	11,934,558.60
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	13,248,000.00	22,079,926.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	160,085,481.88	160,606,569.43

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	61,870,120.53	38,652,014.62	83,591,239.06	48,593,912.28
其他业务				
合计	61,870,120.53	38,652,014.62	83,591,239.06	48,593,912.28

## 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		
城市维护建设税	111,227.39	126,097.91
教育费附加	79,448.14	90,069.95
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
合计	190,675.53	216,167.86

其他说明：

无

## 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
员工薪酬	2,200,910.56	1,824,832.32
办公费、会务费等	147,024.14	336,166.97
市场费	4,314,567.18	731,967.07
后续服务支出	-632,142.08	380,247.78
差旅费、交通费等	372,895.15	511,750.88
折旧费	197,525.31	105,845.65
房租及物业管理费	153,212.89	141,659.40
其他	435,929.83	312,310.25
合计	7,189,922.98	4,344,780.32

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
研发支出	15,641,671.46	14,149,603.56
员工薪酬	9,147,163.25	5,909,404.54
办公费	2,063,103.85	1,396,481.48
中介费	1,276,238.82	236,548.38
差旅费、交通费等	1,139,389.54	608,636.09
房租及物业管理费	779,819.35	378,343.92
折旧费	1,579,329.13	689,473.94
业务招待费	331,668.68	357,040.27
印花税等税费	58,211.17	224,362.52
董事会费	295,497.77	46,790.00
其他	139,009.41	34,816.46
合计	32,451,102.43	24,031,501.16

其他说明：

无

**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	-7,829,677.81	-5,244,550.27
银行手续费	11,821.70	10,276.95
合计	-7,817,856.11	-5,234,273.32

其他说明：

无

**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	2,325,598.36	1,937,094.05
二、存货跌价损失		
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		
十四、其他		
合计	2,325,598.36	1,937,094.05

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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		
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		
银行理财产品投资收益	123,342.47	
合计	123,342.47	

其他说明：

无

**69、资产处置收益**

□适用 √不适用

**70、其他收益**

√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
2014 年浦东新区金桥经济技术开发区服务业综合改革试点财政扶持	233,333.33	233,333.33
2014 年软件企业和集成电路发展专项资金	57,000.00	1,000,000.00
2015 年软件企业和集成电路专项资金	30,000.00	
总部扶持资金-	171,200.00	
总部扶持资金-	1,658,300.00	
上海市浦东新区科学技术委员会关于公布 2013 年度上海市科技小巨人企业资助		250,000.00
上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金		58,333.34
合计	2,149,833.33	1,541,666.67

其他说明：

□适用 √不适用

**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		3,300,000.00	3,300,000.00
其他		0.46	0.46
合计		3,300,000.46	3,300,000.46

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
2014 年浦东新区金桥经济技术开发区服务业综合改革试点财政扶持	233,333.33		与资产相关
2014 年软件企业和集成电路发展专项资金	57,000.00		与资产相关
2015 年软件企业和集成电路专项资金	30,000.00		与资产相关
总部扶持资金-	171,200.00		与收益相关
总部扶持资金-	1,658,300.00		与收益相关
上市补贴		3,000,000.00	与收益相关
合肥市蜀山区高新技术企业奖励		100,000.00	与收益相关
合肥市高新技术企业补贴		200,000.00	与收益相关
合计	2,149,833.33	3,300,000.00	/

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			
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	10,000.00		10,000.00
诉讼赔偿		42,199.00	
罚款支出	1,354.11	448,158.47	1,354.11
合计	11,354.11	490,357.47	11,354.11

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		2,466,409.05
递延所得税费用	-205,968.44	-347,601.28
合计	-205,968.44	2,118,807.77

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

□适用 √不适用

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
政府补助	1,829,500.00	4,041,500.00
利息收入	8,096,621.19	3,761,355.28
保证金及押金	1,589,713.07	552,727.60
其他及个人往来款净额	3,822,305.06	3,529,795.73
合计	15,338,139.32	11,885,378.61

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
办公费、差旅费及交通费等	5,327,665.88	2,825,616.30
市场费、业务招待费等	5,977,934.54	3,279,157.22
房租及物业管理费	3,029,905.17	1,400,395.94
中介费	1,305,099.00	288,037.00
保证金及押金	2,528,412.51	1,708,990.00
其他及个人往来款净额	5,092,954.53	4,183,411.59
合计	23,261,971.63	13,685,608.05

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

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (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
IPO中国证券报信息披露费		600,000.00
国浩律师2017年度费用		150,000.00
合计	0.00	750,000.00

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	-8,653,547.15	11,934,558.60
加：资产减值准备	2,325,598.36	1,937,094.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,649,399.35	3,645,470.15
无形资产摊销	132,502.50	132,502.50
长期待摊费用摊销	74,169.83	31,446.56
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-205,968.44	-347,601.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,010,630.15	-5,169,368.33
经营性应收项目的减少（增加以	-2,885,544.90	-3,434,947.93

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-2,721,023.35	-8,075,562.50
其他	-320,333.33	
经营活动产生的现金流量净额	-19,615,377.28	653,591.82
<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	184,627,821.67	183,711,141.77
减: 现金的期初余额	181,654,473.26	410,172,065.94
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	2,973,348.41	-226,460,924.17

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√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	184,627,821.67	181,654,473.26
其中: 库存现金	90,130.83	178,785.05
可随时用于支付的银行存款	184,537,690.84	181,475,688.21
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	184,627,821.67	181,654,473.26
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

**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

**79、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(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
总部扶持资金	171,200.00		171,200.00
总部扶持资金	1,658,300.00		1,658,300.00
	1,829,500.00		1,829,500.00

**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

**83、短期借款****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用



**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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

**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	
上海明昊信息技术有限公司	上海浦东	上海浦东	软件和信息 技术服务	100.00		同一控制下 企业合并
合肥网达软件有限公司	合肥蜀山	合肥蜀山	软件和信息 技术服务	100.00		设立
上海众响信息技术有限公司	中国（上海） 自由贸易实验区	中国（上海） 自由贸易实验区	软件和信息 技术服务	100.00		设立
合肥明昊互娱网络科技有限公司	合肥蜀山	合肥蜀山	软件和信息 技术服务	100.00		设立

**(2). 重要的非全资子公司**

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

**(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

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

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

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

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

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

**2、 本企业的子公司情况**

√适用 □不适用

详见九、1、在子公司中的权益。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

□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

**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
冯达	参股股东
沈宇智	其他
刘天山	其他
董沪众	其他
张建平	其他
刘韵洁	其他

**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

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

### (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

### (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

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款:					
	冯达	197,925.09	9,896.25	197,925.09	9,896.25
	沈宇智	20,000.00	2,000.00	20,000.00	2,000.00
合计		217,925.09	11,896.25	217,925.09	11,896.25

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款:			
	董沪众	19,431.33	19,431.33
	张建平	19,431.33	19,431.33
	刘韵洁	19,431.34	19,431.34
合计		58,294.00	58,294.00

## 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

## 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

## (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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

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:

√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	139,343,931.03	100	18,135,494.30	13.01	121,208,436.73	139,301,094.64	100	15,949,411.93	11.45	123,351,682.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	139,343,931.03	/	18,135,494.30	/	121,208,436.73	139,301,094.64	/	15,949,411.93	/	123,351,682.71



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	100,279,910.76	5,013,995.52	5%
1 年以内小计	100,279,910.76	5,013,995.52	5%
1 至 2 年	19,299,209.35	1,929,920.94	10%
2 至 3 年	5,934,952.59	1,780,485.78	30%
3 年以上			
3 至 4 年	6,038,966.67	3,019,483.34	50%
4 至 5 年	6,996,414.71	5,597,131.77	80%
5 年以上	794,476.95	794,476.95	100%
合计	139,343,931.03	18,135,494.30	

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 2,186,082.37 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

**(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

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 105,792,602.59 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 75.92%。

**(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

## 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	82,281,236.07	100	4,257,410.77	5.17	78,023,825.30	36,370,887.22	100	2,933,287.53	8.06	33,437,599.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	82,281,236.07	/	4,257,410.77	/	78,023,825.30	36,370,887.22	/	2,933,287.53	/	33,437,599.69

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			
	81,620,168.70	4,081,008.43	5%
1 年以内小计	81,620,168.70	4,081,008.43	5%
1 至 2 年	406,027.67	40,602.77	10%
2 至 3 年	70,954.04	21,286.21	30%
3 年以上			
3 至 4 年	139,084.60	69,542.30	50%
4 至 5 年	150.00	120.00	80%
5 年以上	44,851.06	44,851.06	100%
合计	82,281,236.07	4,257,410.77	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,324,123.24 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
内部往来	74,427,860.31	32,208,309.86
投标及履约保证金	3,152,231.51	2,575,287.18
备用金	4,195,213.37	1,270,231.80
房租及物业押金	452,572.48	263,699.98
其他	53,358.40	53,358.40
合计	82,281,236.07	36,370,887.22

**(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

## (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	23,500,831.46		23,500,831.46	23,500,831.46		23,500,831.46
对联营、合营企业投资						
合计	23,500,831.46		23,500,831.46	23,500,831.46		23,500,831.46

## (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
上海明昊信息技术有限公司	13,500,831.46			13,500,831.46		
合肥网达软件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海众响信息技术有限公司						
合肥明昊互娱网络科技有限公司						
合计	23,500,831.46			23,500,831.46		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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	61,784,200.84	45,565,066.75	82,223,701.25	67,813,281.84
其他业务	22,930.93	22,930.96		
合计	61,807,131.77	45,587,997.71	82,223,701.25	67,813,281.84

**5、投资收益**

□适用 √不适用

**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		
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）	2,149,833.33	
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		
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	-11,354.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-320,771.88	
少数股东权益影响额		
合计	1,817,707.34	

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	-1.08	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.31	-0.05	-0.05

## 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

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：冯达

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 24 日

修订信息