

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 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

本报告期内，公司未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。

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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第四节 经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”进行了提示，请查阅。

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.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	132

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
公司、本公司、信雅达	指	信雅达系统工程股份有限公司
电子公司	指	杭州信雅达电子有限公司
春秋科技	指	宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司
数码公司	指	杭州信雅达数码科技有限公司
南京友田	指	南京信雅达友田信息技术有限公司
天明环保	指	杭州天明环保工程有限公司
科技公司	指	杭州信雅达科技有限公司
三佳公司	指	杭州信雅达三佳系统工程有限公司
大连信雅达	指	大连信雅达软件有限公司
计算机公司	指	信雅达（杭州）计算机服务有限公司
科匠信息	指	上海科匠信息科技有限公司
科漾信息	指	上海科漾信息科技有限公司
风险管理服务公司	指	信雅达风险管理服务有限责任公司
投资公司	指	杭州信雅达投资管理有限公司
泛泰	指	杭州信雅达泛泰科技有限公司
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	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
流程银行	指	通过重新构造银行的业务流程、组织流程、管理流程，改造传统的银行模式，形成以流程为核心的全新的银行模式。本报告中多特指商业银行为达到以上变革目的而进行的信息化建设。
远程银行	指	综合运用远程自助终端联络中心、高清视频通信、视频监控、金融自助终端设备等功能，集成加密手写签名、卡证识别、指纹识别、高拍扫描识别、凭证回收影像识别及视频面对面交流等验证手段，为用户提供远程虚拟柜面服务的创新型银行服务模式。
信贷工厂	指	一种标准化的、以工厂流水线形式进行的针对中小企业的贷款发放方式。设计标准化产品，从前期接触客户，到授信的调查、审查、审批，贷款的发放，贷后维护、管理以及贷款的回收等工作均采用流水线作业、标准化管理
VTM	指	Virtual Teller Machine

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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、 基本情况变更简介

公司注册地址	杭州市滨江区江南大道3888号
公司注册地址的邮政编码	310053
公司办公地址	杭州市滨江区江南大道3888号
公司办公地址的邮政编码	310053
公司网址	<a href="http://www.sunyard.com">www.sunyard.com</a>
电子信箱	mail@sunyard.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

## 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	信雅达	600571	无变更

## 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	611,565,733.89	571,818,707.77	6.95%
归属于上市公司股东的净利润	7,115,683.03	44,687,745.85	-84.08%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-3,534,734.01	31,309,915.57	-111.29%

经营活动产生的现金流量净额	-273,566,370.29	-246,923,307.84	-10.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,256,991,500.59	1,500,707,744.05	-16.24%
总资产	1,702,411,113.95	2,177,178,861.68	-21.81%

## (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)	0.02	0.10	-80.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.10	-80.00%
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	-0.01	0.07	-114.29%
加权平均净资产收益率(%)	0.47%	3.79%	减少3.32个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	-0.23%	2.66%	减少2.89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

本期归属于上市公司股东的净利润下降主要系本期公司销售费用及管理费用增长较快,资产减值损失比上年同期有所增加,以及投资收益、公允价值变动收益比上年同期下降较多所致。

## 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	104,886.93	
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	7,064,405.61	
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	-966,575.77	
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	9,488,986.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	676,931.38	理财产品等投资收益
少数股东权益影响额	-3,184,489.64	
所得税影响额	-2,533,727.67	
合计	10,650,417.04	

#### 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) 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，通过独特的并行性生产线运营模式，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。

## 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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年是公司战略转型的关键年，面对日益激烈的行业竞争和复杂的市场环境，公司全体员工在公司董事会的战略指引下，在公司管理层的带领下勠力同心，披荆斩棘，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、项目建设及服务等各项工作，稳固市场份额，开拓新业务领域，实现营业收入 611,565,733.89 元，较上年同期上升 6.95%。

### **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，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。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等产品，其中征信大数据平台和经销商车贷系统均有成功落地案例，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，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 等产品。

### **4， 企业级移动应用解决方案业务（APP）**

企业级移动应用解决方案业务领域仍呈现市场需求减少及市场竞争加剧的趋势，从而导致公司所属子公司科匠信息开发产品量、单位合同金额均处于下降过程，报告期内，科匠信息营业收入及净利润较去年同期有所下滑，科匠信息在企业级移动应用解决方案业务（APP）方面仍面临较大的经营压力。

为了应对不利的市场环境，报告期内科匠信息一方面缩减员工，收缩经营规模；另一方面，科匠信息改变原先相对粗放的经营模式，精选部分较大类型的客户，并加强与母公司的业务融合、营销协同，努力拓展金融类客户，争取持续深入的提供服务，保持业务的可持续性。

### **5， 环保业务**

公司下属子公司天明环保主要从事环保业务。天明环保的产品处于电力集团下属电厂燃煤电站锅炉尾气治理的细分领域，该领域主要包括新建燃煤电厂和原有燃煤电厂的环保配套产品需求。随着国家政策调整，新建燃煤电厂从 2017 年度开始增速下降明显，报告期内亦处于下降过程中，相应环保产品需求随之下降；原有燃煤电厂的提标改造市场，2016 年度达到改造高峰，2017 年度需求开始萎缩，报告期内继续萎缩态势；所以目前来看，煤电行业尾气处理领域新建项目急剧减少、提标改造市场迅速萎缩，市场下行压力巨大，对公司环保业务的开展产生了较大的不利影响。报告期内，公司主动收缩了环保业务经营规模，加强成本费用核算和货款回收力度，环保业务与上年同期相比，亏损金额有所缩小。

软件与信息技术产业作为信息化和工业化“两化融合”技术核心产业，在国家政策的支持下发展迅速。公司下半年将继续聚焦金融 IT 主业，顺应行业趋势，加快向网络化、服务化、平台化、生态化、智能化发展。

## (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	611,565,733.89	571,818,707.77	6.95%
营业成本	264,147,974.65	269,837,907.09	-2.11%
销售费用	38,062,763.73	31,385,659.20	21.27%
管理费用	309,249,498.38	235,602,314.72	31.26%
财务费用	2,189,907.63	3,197,300.74	-31.51%
经营活动产生的现金流量净额	-273,566,370.29	-246,923,307.84	-10.79%
投资活动产生的现金流量净额	257,138,498.23	269,672,283.35	-4.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-89,632,985.37	-18,543,362.32	383.37%
研发支出	57,411,198.06	59,724,306.93	-3.87%

营业收入变动原因说明::主要系本期 IT 业务收入增长所致

营业成本变动原因说明:主要系本期环保收入及成本均有下降所致

销售费用变动原因说明:主要系本期人员有所增加所致

管理费用变动原因说明:主要系本期人员有所增加所致

财务费用变动原因说明:主要系本期利息费用变动所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付的期间费用增长导致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回的投资减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期天明环保减少借款所致

研发支出变动原因说明:主要系本期研发投入减少所致

## 2 其他

## (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□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
货币资金	188,177,932.32	11.05%	290,428,258.34	13.34%	-35.21%	主要系本期支付货款及费用所致
应收票据	12,158,154.80	0.71%	22,083,151.00	1.01%	-44.94%	主要系本期银行承兑汇票减少所致
应收账款	384,611,578.45	22.59%	228,810,946.15	10.51%	68.09%	主要系本期回款比例低所致
预付账款	20,762,566.18	1.22%	12,267,031.23	0.56%	69.26%	主要系环保行业预付货款增加导致
其他应收款	41,755,949.14	2.45%	26,177,172.14	1.20%	59.51%	主要系本期保证金及员工借款增加所致
其他流动资产	57,241,796.19	3.36%	322,453,531.33	14.81%	-82.25%	主要系本期理财产品到期所致
可供出售金融资产	510,207,587.88	29.97%	805,303,971.98	36.99%	-36.64%	主要系财通证券价格变动所致
在建工程	428,717.66	0.03%	1,189,908.19	0.05%	-63.97%	主要系上期金斗云在建工程投入使用所致
短期借款	58,000,000.00	3.41%	145,000,000.00	6.66%	-60.00%	主要系本期

						减少借款所致
交易性金融负债	-	0.00%	100.00	0.00%	-100.00%	主要系本期无此项负债所致
预收账款	58,729,704.14	3.45%	98,776,405.64	4.54%	-40.54%	主要系本期回款比例低所致
应付职工薪酬	17,453,588.70	1.03%	50,950,267.17	2.34%	-65.74%	主要系本期发放上年度奖金所致
应付利息	1,092,043.34	0.06%	188,288.73	0.01%	479.98%	主要系本期支付借款利息所致
递延所得税负债	57,692,203.16	3.39%	101,956,660.77	4.68%	-43.41%	主要系财通证券价格变动所致
其他综合收益	326,922,484.56	19.20%	577,754,411.05	26.54%	-43.41%	主要系财通证券价格变动所致

其他说明

无

**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) 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益
股票	002561	徐家汇	6,907,815.94	610,058.00	5,481,820.26	10.14%	-1,425,995.68
股票	128034	江银转债	5,306,689.87	54,082.00	5,036,265.33	9.32%	-270,424.54
股票	600865	百大集团	7,447,861.87	960,000.00	5,768,000.00	10.67%	-1,679,861.87
股票	732693	新能申	9,000.00	2,000.00	9,000.00	0.02%	-
股票	128040	华通转债	1,000.00	10.00	1,000.00	0.00%	-
国债	GC004	国债4	2,800,000.00	28,000.00	2,800,430.03	5.18%	430.03
股票	002033	丽江旅游	1,897,715.09	224,900.00	1,608,035.00	2.98%	-289,680.09
股票	02666	环球医疗	559,132.00	100,000.00	521,101.80	0.96%	-38,030.20
股票	600723	首商股份	4,972,378.80	638,800.00	4,407,720.00	8.16%	-564,658.80
国债	GC001	1天期国债	5,000,000.00	5,000.00	5,011,056.12	9.27%	11,056.12
国债	GC004	4天期国债	5,000,000.00	5,000.00	5,000,000.00	9.25%	-
国债	GC007	7天期国债	15,000,000.00	15,000.00	15,000,000.00	27.75%	-
可转债	110043	无锡转债	3,413,351.20	3,588.00	3,401,424.00	6.29%	-11,927.20
可转债	072758	华通发债	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00%	-
期货		新世纪期货			0.99		
<b>合计</b>			<b>58,315,944.77</b>	<b>2,647,438.00</b>	<b>54,046,853.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>-893,240.17</b>

**(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



名称	业务性质	注册资本 (万元)	持股比 例 (%)	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	净利润 (元)
数码公司	信息技术业	3,000.00	100.00	111,930,694.09	103,525,947.20	92,064,128.72	14,785,910.93
大连信雅达	信息技术业	1,000.00	96.00	69,476,802.58	63,283,905.17	50,363,687.85	10,014,645.36
计算机公司	信息技术业	5,000.00	100.00	95,023,515.67	82,452,544.88	83,547,588.36	3,006,430.05
三佳公司	信息技术业	1500.00	60.00	28,195,835.18	17,435,506.92	20,327,001.54	-2,281,288.55
科技公司	信息技术业	5,000.00	100.00	111,153,034.78	92,869,186.46	56,103,857.66	9,429,088.06
南京友田	信息技术业	1,000.00	100.00	47,555,204.68	42,946,021.67	16,468,709.43	-1,562,802.19
天明环保	制造业	10,000.00	75.00	316,496,606.33	35,584,724.09	48,747,635.80	-12,630,223.43
上海科匠	信息技术业	1,000.00	75.00	72,244,637.98	52,673,360.24	25,141,221.68	-34,300,761.14
风险公司	信息技术业	2,000.00	100.00	15,529,308.86	-30,863,850.97	31,836,643.57	-4,715,039.28
泛泰公司	信息技术业	2,260.90	54.85	40,547,597.24	37,054,039.36	25,063,611.05	-4,489,467.01

**(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. 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。

**(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 11 号	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 2017 年年度股东大会决议公告》(临 2018-029)	2018 年 5 月 12 号

**股东大会情况说明**

√适用 □不适用

公司 2017 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 2018 年 5 月 11 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 13 名,所持股份 145,654,312 股,占公司表决权总股份的 33.13%。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,董事长耿俊岭先生主持。公司在任董事 10 名,出席 10 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。

**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
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期内,公司未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。	

**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	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	是	是		
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	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。

			市公司股份，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

**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

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**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
上海科匠信息科技有限公司 2017 年度业绩未达预期，根据公司与刁建敏、王靖和上海科漾信息科技有限公司（以下统称“业绩承诺方”）签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，业绩承诺方需按照《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定向公司进行补偿。在公司六届十七次董事会审议通过《关于公司资产重组 2017 年度业绩承诺实现情况及要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》及公司 2017 年度股东大会审议通过《关于公司资产重组 2017 年度业绩承诺实现情况及要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》后，公司一直催告并催促业绩承诺方尽快履行补偿义务，并就补偿事宜与业绩承诺方保持密切沟通协商，但业绩承诺方仍未履行其补偿义务。公司已依法向杭州市中级人民法院提起诉讼，通过法律途径维护公司权益。	详见公司于 2018 年 6 月 4 日披露于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重大诉讼公告》（临 2018-037）。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用

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

报告期内，公司及公司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。

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)	60,592
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
杭州信雅达 电子有限公司	0	78,106,006	17.76	0	质押	35,500,000	境内非 国有法 人
郭华强	-4,117,200	30,250,152	6.88	6,849,056	质押	9,620,000	境内自 然人
宁波经济技 术开发区春 秋科技开发 有限公司	-230,000	25,644,600	5.83	0	未知		境内非 国有法 人
刁建敏	0	8,036,706	1.83	5,497,038	冻结	8,036,706	境内自 然人
朱宝文	0	3,294,000	0.75	0	未知		境内自 然人
窦科	786,600	2,858,400	0.65	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	0	2,098,606	0.48	1,669,606	冻结	2,098,606	境内自 然人
上海科漾信 息科技有限 公司	0	1,762,676	0.40	1,401,466	冻结	1,762,676	境内非 国有法 人
王海梅	-417,000	1,500,000	0.34	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				
宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司	25,644,600	人民币普通股	25,644,600				
郭华强	23,401,096	人民币普通股	23,401,096				
朱宝文	3,294,000	人民币普通股	3,294,000				

窦科	2,858,400	人民币普通股	2,858,400
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
王海梅	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
赖秀娟	1,345,000	人民币普通股	1,345,000
吴权	1,253,600	人民币普通股	1,253,600
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. 朱宝文先生及张健先生同为本公司董事； 3. 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； 4. 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. 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。 2. 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

## 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
刁建敏	董事	离任

## 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

## 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：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		188,177,932.32	290,428,258.34
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		54,046,853.53	58,540,475.29
衍生金融资产			
应收票据		12,158,154.80	22,083,151.00
应收账款		384,611,578.45	228,810,946.15
预付款项		20,762,566.18	12,267,031.23
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		41,755,949.14	26,177,172.14
买入返售金融资产			
存货		162,068,074.58	139,275,101.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		57,241,796.19	322,453,531.33
流动资产合计		920,822,905.19	1,100,035,666.87
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		510,207,587.88	805,303,971.98
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		1,213,964.85	1,213,964.85
投资性房地产		65,484,578.38	67,377,332.10
固定资产		63,368,053.04	60,789,852.25
在建工程		428,717.66	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		49,426,374.39	51,501,658.49
开发支出			
商誉		73,945,801.06	73,945,801.06
长期待摊费用		4,908,429.97	5,416,006.50
递延所得税资产		12,604,701.53	10,404,699.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		781,588,208.76	1,077,143,194.81
资产总计		1,702,411,113.95	2,177,178,861.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款		58,000,000.00	145,000,000.00
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		710,692.00	
应付账款		105,572,130.68	105,564,568.61
预收款项		58,729,704.14	98,776,405.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		17,453,588.70	50,950,267.17
应交税费		18,446,737.69	24,705,681.44
应付利息		1,092,043.34	188,288.73
应付股利			
其他应付款		21,589,723.44	30,435,155.48
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		281,594,619.99	455,620,467.07

<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		287,700.00	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		970,503.50	970,503.50
递延收益			
递延所得税负债		57,692,203.16	101,956,660.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		58,950,406.66	102,927,164.27
负债合计		340,545,026.65	558,547,631.34
<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	194,178,430.54
减：库存股			
其他综合收益		326,922,484.56	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		239,104,889.93	231,989,206.90
归属于母公司所有者权益合计		1,256,991,500.59	1,500,707,744.05
少数股东权益		104,874,586.71	117,923,486.29
所有者权益合计		1,361,866,087.30	1,618,631,230.34
负债和所有者权益总计		1,702,411,113.95	2,177,178,861.68

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位：信雅达系统工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		46,140,339.76	58,515,381.73
以公允价值计量且其变动计入		48,082,358.48	46,397,609.29

当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		149,434,459.20	79,618,456.94
预付款项		2,057,613.60	987,567.65
应收利息			
应收股利			
其他应收款		187,807,603.40	89,505,674.92
存货		11,853,864.45	14,065,609.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		35,533,647.06	246,441,507.18
流动资产合计		480,909,885.95	535,531,807.65
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		504,207,587.88	799,303,971.98
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		450,751,324.51	450,751,324.51
投资性房地产		25,161,511.79	25,650,589.06
固定资产		12,859,699.51	13,162,387.69
在建工程		428,717.66	0.00
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		4,244,016.91	4,432,206.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,342,612.71	1,685,173.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		999,995,470.97	1,294,985,653.09
资产总计		1,480,905,356.92	1,830,517,460.74
<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		0.00	0.00
应付账款		77,109,286.11	20,237,991.37
预收款项		7,887,197.85	46,409,584.46
应付职工薪酬		467,761.79	11,339,245.89



应交税费		5,496,985.31	5,534,093.70
应付利息			
应付股利			
其他应付款		227,338,461.05	312,633,692.24
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		318,299,692.11	396,154,607.66
<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		57,692,203.16	101,956,660.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		57,692,203.16	101,956,660.77
负债合计		375,991,895.27	498,111,268.43
<b>所有者权益：</b>			
股本		439,679,218.00	439,679,218.00
其他权益工具		0.00	0.00
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		326,922,484.56	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		66,155,086.92	42,815,891.09
所有者权益合计		1,104,913,461.65	1,332,406,192.31
负债和所有者权益总计		1,480,905,356.92	1,830,517,460.74

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  
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		611,565,733.89	571,818,707.77
其中: 营业收入		611,565,733.89	571,818,707.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		646,505,124.09	568,953,138.39
其中: 营业成本		264,147,974.65	269,837,907.09
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		3,179,673.86	3,085,861.52
销售费用		38,062,763.73	31,385,659.20
管理费用		309,249,498.38	235,602,314.72
财务费用		2,189,907.63	3,197,300.74
资产减值损失		29,675,305.84	25,844,095.12
加: 公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		-3,013,904.69	33,073.15
投资收益(损失以“－”号填列)		2,724,260.30	10,714,106.04
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			-625,309.20
资产处置收益(损失以“－”号填列)		286,418.12	387,649.24
汇兑收益(损失以“－”号填列)			
其他收益		19,276,424.82	13,099,554.39
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		<b>-15,666,191.65</b>	<b>27,099,952.20</b>
加: 营业外收入		10,177,760.95	4,368,788.73
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		873,169.54	285,629.82
其中: 非流动资产处置损失		181,531.19	-52,333.73
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		-6,361,600.24	31,183,111.11
减: 所得税费用		-428,383.69	1,977,864.31

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,933,216.55	29,205,246.80
（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		7,115,683.03	44,687,745.85
2. 少数股东损益		-13,048,899.58	-15,482,499.05
六、其他综合收益的税后净额		326,922,484.56	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		326,922,484.56	
（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		326,922,484.56	
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		326,922,484.56	
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		320,989,268.01	29,205,246.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		334,038,167.59	44,687,745.85
归属于少数股东的综合收益总额		-13,048,899.58	-15,482,499.05
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.02	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		0.02	0.10

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

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		225,797,268.67	218,250,549.12
减：营业成本		67,525,182.54	60,879,231.08
税金及附加		891,222.66	342,871.58
销售费用		7,384,795.14	6,381,399.61
管理费用		124,500,322.96	107,452,866.05
财务费用		-838,038.32	-1,025,385.14
资产减值损失		9,335,060.58	10,801,880.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,763,921.08	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		3,005,402.19	3,226,623.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		6,353,086.58	2,318,156.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,593,290.80	38,962,466.49
加：营业外收入		7,544.00	3,397,332.41
其中：非流动资产处置利得			312.41
减：营业外支出		15,057.41	180,356.82
其中：非流动资产处置损失			127,286.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,585,777.39	42,179,442.08
减：所得税费用		246,581.56	-196,778.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,339,195.83	42,376,220.75
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		326,922,484.56	
（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		326,922,484.56	
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		326,922,484.56	
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		350,261,680.39	42,376,220.75
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

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		428,112,911.85	433,436,403.56
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		12,792,806.62	13,388,793.54
收到其他与经营活动有关的现金		41,940,681.66	41,407,446.47
经营活动现金流入小计		482,846,400.13	488,232,643.57
购买商品、接受劳务支付的现金		179,311,716.06	211,873,894.74
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		373,568,782.24	300,469,467.15
支付的各项税费		57,478,531.53	63,283,940.16
支付其他与经营活动有关的现金		146,053,740.59	159,528,649.36
经营活动现金流出小计		756,412,770.42	735,155,951.41
经营活动产生的现金流量净额		-273,566,370.29	-246,923,307.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		536,279,482.74	457,723,379.67
取得投资收益收到的现金		6,701,397.78	11,434,289.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,937,431.00	14,486.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		547,918,311.52	469,172,155.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,332,642.27	3,161,390.33
投资支付的现金		270,777,171.02	187,612,032.36
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		-	8,726,449.47

支付其他与投资活动有关的现金		8,670,000.00	-
投资活动现金流出小计		290,779,813.29	199,499,872.16
投资活动产生的现金流量净额		257,138,498.23	269,672,283.35
<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		23,000,000.00	84,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		23,000,000.00	84,000,000.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,632,985.37	42,543,362.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		112,632,985.37	102,543,362.32
筹资活动产生的现金流量净额		-89,632,985.37	-18,543,362.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-11,563.29	-4,248.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-106,072,420.72	4,201,364.82
加：期初现金及现金等价物余额		286,101,239.32	151,472,386.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		180,028,818.60	155,673,751.76

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

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		128,670,398.62	102,370,194.80
收到的税费返还		3,920,286.58	2,318,156.70
收到其他与经营活动有关的现		226,879,604.82	291,177,869.78

金			
经营活动现金流入小计		359,470,290.02	395,866,221.28
购买商品、接受劳务支付的现金		12,803,217.40	31,210,138.20
支付给职工以及为职工支付的现金		107,881,029.01	87,202,709.98
支付的各项税费		18,470,245.09	9,548,283.92
支付其他与经营活动有关的现金		438,373,031.51	384,571,747.75
经营活动现金流出小计		577,527,523.01	512,532,879.85
经营活动产生的现金流量净额		-218,057,232.99	-116,666,658.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		478,803,244.28	334,433,373.74
取得投资收益收到的现金		6,637,345.71	3,310,888.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,499,390.00	416.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		489,939,979.99	337,744,678.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,507,675.49	36,554.00
投资支付的现金		279,350,080.78	123,670,000.00
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		283,857,756.27	123,706,554.00
投资活动产生的现金流量净额		206,082,223.72	214,038,124.59
<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			39,571,129.62
支付其他与筹资活动有关的现金			



筹资活动现金流出小计			39,571,129.62
筹资活动产生的现金流量净额			-39,571,129.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-11,975,009.27	57,800,336.40
加：期初现金及现金等价物余额		58,115,349.03	29,038,690.69
六、期末现金及现金等价物余额		46,140,339.76	86,839,027.09

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  
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	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
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				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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-250,831,926.49				7,115,683.03	-13,048,899.58	-256,765,143.04
(一) 综合收益总额							-250,831,926.49				7,115,683.03	-13,048,899.58	-256,765,143.04
(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													

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													
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	439,679,218.00				194,178,430.54		326,922,484.56		57,106,477.56		239,104,889.93	104,874,586.71	1,361,866,087.30

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	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

													4,865.64
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										5,116,616.23	-15,482,499.05	-10,365,882.82	
(一) 综合收益总额										44,687,745.85	-15,482,499.05	29,205,246.80	
(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. 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													
四、本期期末余额	439,679,218.00				178,946,607.95				57,106,477.56	485,544,136.00	59,062,543.31	1,220,338,982.82	

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

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	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
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		577,754,411.05		57,106,477.56	42,815,891.09	1,332,406,192.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-250,831,926.49			23,339,195.83	-227,492,730.66
（一）综合收益总额							-250,831,926.49			23,339,195.83	-227,492,730.66
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

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	439,679,218.00				215,050,194.61		326,922,484.56		57,106,477.56	66,155,086.92	1,104,913,461.65

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	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)										2,805,091.13	2,805,091.13
(一) 综合收益总额										42,376,220.75	42,376,220.75
(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											
四、本期期末余额	439,679,218.00				215,050,194.61				57,106,477.56	248,614,214.11	960,450,104.28

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有限责任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8月30日六届二十一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有限公司（以下简称宁波三金公司）、杭州信雅达科技有限公司（以下简称信雅达科技公司）、大连信雅达软件有限公司（以下简称大连信雅达公司）、杭州信雅达三佳系统工程有限公司（以下简称信雅达三佳公司）、杭州信雅达数码科技有限公司（以下简称数码科技公司）、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

## 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	1.2%、12%

	入的 12%计缴	
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	164,739.89	224,988.29
银行存款	179,773,767.02	278,904,114.29
其他货币资金	8,239,425.41	11,299,155.76
合计	188,177,932.32	290,428,258.34
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无。

### 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	54,046,853.53	54,112,884.99
其中：债务工具投资		42,942,018.99
权益工具投资	54,046,853.53	11,170,866.00
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	0.00	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	54,046,853.53	58,540,475.29

其他说明：

无

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√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	10,394,654.80	19,654,651.00
商业承兑票据	1,763,500.00	2,428,500.00
合计	12,158,154.80	22,083,151.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,801,704.80
商业承兑票据	0.00
合计	1,801,704.80

## (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	469,955,136.32	100.00%	85,343,557.87	18.16%	384,611,578.45	285,695,062.98	99.11	56,884,116.83	19.91	228,810,946.15
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	
合计	469,955,136.32	/	85,343,557.87	/	384,611,578.45	288,266,362.98	/	59,455,416.83	/	228,810,946.15

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	286,499,203.94	14,324,960.21	
1 年以内小计	286,499,203.94	14,324,960.21	5.00
1 至 2 年	78,314,503.38	7,831,450.34	10.00
2 至 3 年	52,289,057.11	15,686,717.14	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	17,839,805.72	12,487,864.01	70.00
4 至 5 年			
5 年以上			
4 年以上	35,012,566.17	35,012,566.17	100.00
合计	469,955,136.32	85,343,557.87	

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 25888141.04 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

客户单位	金额
浙江省农村信用社联合社	13,151,281.00
国电库尔勒发电有限公司	10,000,000.00
恒丰银行股份有限公司	9,171,432.01
宁夏国华宁东发电有限公司	7,969,140.00
杭州杭联热电有限公司	6,500,000.00
小计	46791853.01

## (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	17,586,738.99	84.70%	10,069,098.61	82.09%
1 至 2 年	1,989,176.26	9.58%	1,847,783.77	15.06%
2 至 3 年	352,912.98	1.70%	72,922.62	0.59%
3 年以上	833,737.95	4.02%	277,226.23	2.26%
合计	20,762,566.18	100.00%	12,267,031.23	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

名称	预付款金额
中石化湖南石油分公司	1,167,080.00
神州数码(中国)有限公司	1,114,911.00
中石化内蒙古石油分公司	1,044,560.00
中石化宁夏石油分公司	1,040,000.00
中石化辽宁分公司	951,000.00
小计	5317551.00

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	51,411,729.05	100.00%	9,655,779.91	18.78%	41,755,949.14	35,260,785.84	100.00	9,083,613.70	25.76	26,177,172.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	51,411,729.05	/	9,655,779.91	/	41,755,949.14	35,260,785.84	/	9,083,613.70	/	26,177,172.14

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	40,825,197.77	2,041,259.89	
1 年以内小计	40,825,197.77	2,041,259.89	5.00
1 至 2 年	1,497,178.70	149,717.87	10.00
2 至 3 年	1,753,225.44	525,967.62	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,324,308.69	927,016.08	70.00
4 至 5 年			
5 年以上			
4 年以上	6,011,818.45	6,011,818.45	100.00
合计	51,411,729.05	9,655,779.91	

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 572,166.21 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	23,338,779.37	22,474,666.65
应收暂付款	26,778,010.48	11,061,870.48
其他	1,294,939.20	1,724,248.71
合计	51,411,729.05	35,260,785.84

## (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		3,860,283.65
河北津西钢铁集团股份有限公司	押金保证金	1,500,000.00	1年以内		75,000.00
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	押金保证金	800,000.00	2-3年		240,000.00
中国通信建设集团有限公司	押金保证金	790,000.00	1年以内		39,500.00
浙江华云信息科技有限公司	押金保证金	306,000.00	1年以内		15,300.00
合计	/	7,256,283.65	/		4,230,083.65

## (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	27,578,421.68	5,365,488.25	22,212,933.43	21,576,637.10	5,186,821.80	16,389,815.30
在产品	64,115,903.31	13,687,090.67	50,428,812.64	61,346,874.87	13,687,090.67	47,659,784.20
库存商品	68,937,034.96	11,913,778.91	57,023,256.05	86,737,561.89	11,512,060.00	75,225,501.89
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						
发出商品	32,403,072.46	-	32,403,072.46			-
合计	193,034,432.41	30,966,357.83	162,068,074.58	169,661,073.86	30,385,972.47	139,275,101.39

## (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	5,186,821.80	178,666.45				5,365,488.25
在产品	13,687,090.67	-				13,687,090.67
库存商品	11,512,060.00	401,718.91				11,913,778.91
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	30,385,972.47	580,385.36				30,966,357.83

## (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	34,006,821.87	301,960,000.00
待抵扣增值税进项税额	19,472,887.62	16,775,426.44
预缴城市维护建设税	1,623,227.23	1,577,826.34
预缴教育费附加	802,220.27	719,293.75
预缴地方教育附加	417,198.78	466,909.30

预缴企业所得税	918,833.43	941,201.55
预缴房产税	0.00	12,873.95
预缴印花税	606.99	
预缴土地使用税	0.00	
合计	57,241,796.19	322,453,531.33

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

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：	510,207,587.88		510,207,587.88	805,303,971.98		805,303,971.98
按公允价值计量的	468,829,184.88		468,829,184.88	763,925,568.98		763,925,568.98
按成本计量的	41,378,403.00		41,378,403.00	41,378,403.00		41,378,403.00
合计	510,207,587.88		510,207,587.88	805,303,971.98		805,303,971.98

##### (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	468,829,184.88			468,829,184.88
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	326,922,484.56			326,922,484.56
已计提减值金额				

##### (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					5.72	
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					7.45	
中安金控有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					0.63	
北京炎融科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					7.89	
合计	41,378,403.00			41,378,403.00					/	

## (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

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	35,977,357.62			35,977,357.62
2. 本期增加金额	1,892,753.72	-	-	1,892,753.72
(1) 计提或摊销	1,892,753.72			1,892,753.72
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	37,870,111.34			37,870,111.34
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	65,484,578.38			65,484,578.38
2. 期初账面价值	67,377,332.10			67,377,332.10

## (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		10,223,864.87	42,118,421.99	21,746,005.48	141,411,275.61
2. 本期增加金额	23,589.74		80,356.49	11,081,666.93	336,723.00	11,522,336.16
(1) 购置	23,589.74		80,356.49	11,081,666.93	336,723.00	11,522,336.16
(2) 在建工程转入	-		-	-	-	
(3) 企业合并增加	-		-	-	-	
3. 本期减少金额	-		715,729.92	5,534,172.82	5,021,795.96	11,271,698.70
(1) 处置或报废	-		715,729.92	5,534,172.82	5,021,795.96	11,271,698.70
4. 期末余额	67,346,573.01		9,588,491.44	47,665,916.10	17,060,932.52	141,661,913.07
二、累计折旧						
1. 期初余额	23,815,025.07		6,895,208.23	33,647,893.85	15,582,532.10	79,940,659.25
2. 本期增加金额	1,245,895.55		676,487.82	1,371,232.26	1,133,888.81	4,427,504.44
(1) 计提	1,245,895.55		676,487.82	1,371,232.26	1,133,888.81	4,427,504.44
3. 本期减少金额			674,858.02	1,669,151.69	4,411,058.06	6,755,067.77
(1) 处置或报废			674,858.02	1,669,151.69	4,411,058.06	6,755,067.77
4. 期末余额	25,060,920.62		6,896,838.03	33,349,974.42	12,305,362.85	77,613,095.92
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	41,798,770.86		2,691,653.41	14,315,941.68	4,561,687.09	63,368,053.04
2. 期初账面价值	43,021,076.67		3,328,656.64	8,470,528.14	5,969,590.80	60,789,852.25

## (2). 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	428,717.66		428,717.66	-		-
零星装修工程				1,189,908.19		1,189,908.19
合计	428,717.66		428,717.66	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

## (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			4,651,526.08	28,463,600.00	68,146,281.60
2. 本期增加金额	-			22,641.50	-	22,641.50
(1) 购置	-			22,641.50	-	22,641.50
(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	35,031,155.52			4,674,167.58	28,463,600.00	68,168,923.10
二、累计摊销						-
1. 期初余额	7,027,673.03			1,599,701.36	6,641,506.67	15,268,881.06
2. 本期增加金额	430,828.72			243,916.88	1,423,180.00	2,097,925.60
(1) 计提	430,828.72			243,916.88	1,423,180.00	2,097,925.60
						-
3. 本期减少金额	-			-	-	-
(1) 处置	-			-	-	-
						-
4. 期末余额	7,458,501.75			1,843,618.24	8,064,686.67	17,366,806.66
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	26,196,911.72			2,830,549.34	20,398,913.33	49,426,374.39

2. 期初账面价值	26,627,740.44			3,051,824.72	21,822,093.33	51,501,658.49
-----------	---------------	--	--	--------------	---------------	---------------

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	203,271,902.32					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

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	5,336,006.50	1,335,033.46	1,845,308.86		4,825,731.10
其他	80,000.00	18,010.63	15,311.76		82,698.87
合计	5,416,006.50	1,353,044.09	1,860,620.62	-	4,908,429.97

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	76,571,466.47	11,485,719.95	63,854,249.62	9,578,137.43
内部交易未实现利润	4,243,445.15	636,516.77	4,243,445.15	636,516.77
可抵扣亏损	-	-		
交易性金融资产公允价值变动	3,216,432.08	482,464.81	1,266,967.92	190,045.19
合计	84,031,343.70	12,604,701.53	69,364,662.69	10,404,699.39

### (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	384,614,687.72	57,692,203.16	679,711,071.82	101,956,660.77
合计	384,614,687.72	57,692,203.16	679,711,071.82	101,956,660.77

(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	58,000,000.00	59,000,000.00
保证借款		35,000,000.00
信用借款		
保证及抵押借款		21,000,000.00
合计	58,000,000.00	145,000,000.00

短期借款分类的说明:

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

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

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	710,692.00	
合计	710,692.00	

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	105,254,455.18	104,798,768.61
购建长期资产	317,675.50	765,800.00
合计	105,572,130.68	105,564,568.61

**(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	58,729,704.14	98,776,405.64
合计	58,729,704.14	98,776,405.64

**(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	50,718,418.12	328,348,237.93	361,804,365.66	17,262,290.39
二、离职后福利-设定提存计划	231,849.05	23,115,504.11	23,156,054.85	191,298.31
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	50,950,267.17	351,463,742.04	384,960,420.51	17,453,588.70

## (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	47,552,683.78	303,596,440.77	336,775,798.11	14,373,326.44
二、职工福利费	6,280.45	1,298,512.27	1,296,509.12	8,283.60
三、社会保险费	381,901.64	8,255,357.76	8,390,863.07	246,396.33
其中: 医疗保险费	323,057.23	7,376,223.07	7,498,357.73	200,922.57
工伤保险费	21,616.50	231,068.83	238,695.40	13,989.93
生育保险费	37,227.91	648,065.86	653,809.94	31,483.83
四、住房公积金	1,667,236.63	14,135,446.66	14,389,914.34	1,412,768.95
五、工会经费和职工教育经费	1,110,315.62	1,062,480.47	951,281.02	1,221,515.07
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	50,718,418.12	328,348,237.93	361,804,365.66	17,262,290.39

## (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	154,079.94	22,619,845.04	22,645,783.57	128,141.41
2、失业保险费	77,769.11	495,659.07	510,271.28	63,156.90
3、企业年金缴费				
合计	231,849.05	23,115,504.11	23,156,054.85	191,298.31

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	5,004,317.34	7,860,878.78
消费税		
营业税	31,669.20	31,669.19
企业所得税	9,437,949.85	11,934,938.98
个人所得税	2,761,275.32	2,659,294.24
城市维护建设税	350,762.52	785,803.07
房产税	180,265.97	330,646.54
土地使用税	397,355.75	494,750.75
教育费附加	170,041.29	338,873.51
地方教育附加	102,980.33	221,933.09
地方水利建设基金	3,042.55	3,042.55
印花税	7,077.57	43,850.74
合计	18,446,737.69	24,705,681.44

其他说明：

无

### 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	1,092,043.34	188,288.73
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,092,043.34	188,288.73

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	8,130,585.40	1,869,830.99
应付暂收款	12,343,522.61	16,149,594.74
股权及资产转让款	-	8,670,000.00
其他	1,115,615.43	3,745,729.75
合计	21,589,723.44	30,435,155.48

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
租赁	287,700.00	

其他说明：

□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	970,503.50	
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	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：

无

### 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）	191,013,437.87			191,013,437.87
其他资本公积	3,164,992.67			3,164,992.67
合计	194,178,430.54			194,178,430.54

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

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	577,754,411.05	-295,096,384.10		44,264,457.61	-250,831,926.49		326,922,484.56
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	577,754,411.05	-295,096,384.10		44,264,457.61	-250,831,926.49	-	326,922,484.56
持有至到期投资重分类为可供出售金融							

资产损益							
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	577,754,411.05	-295,096,384.10		44,264,457.61	-250,831,926.49	-	326,922,484.56

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。

#### 58、专项储备

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	231,989,206.90	480,427,519.77
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	231,989,206.90	480,427,519.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,115,683.03	44,687,745.85
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		39,571,129.62
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	239,104,889.93	485,544,136.00

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	590,294,046.41	246,789,156.19	561,580,465.85	268,091,712.07
其他业务	21,271,687.48	17,358,818.46	10,238,241.92	1,746,195.02
合计	611,565,733.89	264,147,974.65	571,818,707.77	269,837,907.09

#### 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	5,123.39	



营业税	2,195.75	
城市维护建设税	1,580,281.82	1,673,759.49
教育费附加	963,825.43	1,068,359.58
资源税	82,579.53	
房产税	48,670.70	90,113.38
土地使用税	8,778.94	
车船使用税	923.83	3,000.00
印花税	84,195.38	173,481.57
地方教育费附加	403,099.09	77,147.50
合计	3,179,673.86	3,085,861.52

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
职工薪酬	18,405,838.81	16,550,417.52
折旧及摊销	117,453.52	302,086.88
办公费	1,263,194.28	1,614,642.37
差旅费	6,283,437.32	5,430,940.97
广告费	2,930,419.37	2,585,601.43
业务招待费	508,140.98	649,561.00
房屋租赁费	532,506.72	553,960.24
服务费	523,961.40	929,466.02
其他	7,497,811.33	2,768,982.77
合计	38,062,763.73	31,385,659.20

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	201,275,207.12	151,681,828.07
职工薪酬	68,860,685.72	55,107,065.46
办公费	4,128,430.92	2,417,372.51
业务招待费	2,692,664.41	1,966,269.26
差旅费	9,284,391.81	6,139,783.87
税费	1,178,348.00	558,564.72

折旧及摊销	5,633,851.98	5,149,503.05
股权激励费	-	282,300.39
其他	16,195,918.42	12,299,627.39
合计	309,249,498.38	235,602,314.72

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	-1,918,617.74	-1,919,741.21
利息支出	3,902,319.92	3,031,477.04
手续费	195,256.90	2,039,694.32
汇兑损益	10,948.55	45,870.59
合计	2,189,907.63	3,197,300.74

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	29,094,920.48	25,844,095.12
二、存货跌价损失	580,385.36	
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	29,675,305.84	25,844,095.12

其他说明：

无

**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	-3,013,904.69	33,073.15
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-1,095,070.00
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	-3,013,904.69	33,073.15

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	-	-625,309.20
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	1,226,159.90	247,286.19
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	1,268,892.33	7,527,228.51
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		
理财产品等取得的投资收益	229,208.07	3,564,900.54
合计	2,724,260.30	10,714,106.04

其他说明：

无

#### 69、资产处置收益

√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
非流动资产处置收益	286,418.12	387,649.24
合计	286,418.12	387,649.24

其他说明：

□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
政府补助	19,276,424.82	13,099,554.39
合计	19,276,424.82	13,099,554.39

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	-	4,355,720.00	
其他	10,177,760.95	13,068.73	

合计	10,177,760.95	4,368,788.73	
----	---------------	--------------	--

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		13,099,554.39	与收益相关
各项奖励	-		与收益相关
专项补助	-	4,355,720.00	与收益相关
合计	-	17,455,274.39	/

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	184,891.19	-52,333.73	
其中：固定资产处置损失	184,891.19	-52,333.73	
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			
地方水利建设基金	2,779.01	43,563.17	
罚款支出	13,894.83	130,202.51	
其他	671,604.51	164,197.87	
合计	873,169.54	285,629.82	

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	-2,628,385.83	741,547.96
递延所得税费用	2,200,002.14	1,236,316.35
合计	-428,383.69	1,977,864.31

## (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	-6,361,600.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	-954,240.04
子公司适用不同税率的影响	987,249.10
调整以前期间所得税的影响	-153,795.70
非应税收入的影响	37,497.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	146,197.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,345,590.41
税收优惠的影响	-2,583,503.91
合并影响数	-253,379.08
研发费用加计扣除	
所得税费用	-428,383.69

其他说明:

□适用 √不适用

## 74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注。

## 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、保函和信用保证金	2,815,565.30	7,515,990.20
收到政府补助	7,064,405.61	4,299,337.63
收到房租租金	3,633,324.96	3,478,254.68
收回职工往来款	2,242,644.03	2,038,298.02
收回押金、投标保证金	20,300,299.89	18,359,976.50
收到银行存款利息收入	1,794,154.52	2,030,598.96
其他	4,090,287.35	3,684,990.48

合计	41,940,681.66	41,407,446.47
----	---------------	---------------

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	108,072,178.85	114,849,561.99
支付票据、保函和信用保证金	436,000.00	2,571,405.50
支付押金、投标保证金	19,950,748.45	31,733,537.19
支付个人往来款	14,395,576.15	9,318,146.41
其他	3,199,237.14	1,055,998.27
合计	146,053,740.59	159,528,649.36

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
购置子公司款项	8,670,000.00	
合计	8,670,000.00	

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

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 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	-5,933,216.55	29,205,246.80
加：资产减值准备	29,675,305.84	25,844,095.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,557,723.31	6,991,629.00
无形资产摊销	2,097,925.60	1,994,505.05
长期待摊费用摊销	1,839,048.61	313,191.99
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)	-164,361.98	16,075.91
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	58,600.59	127,791.83
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	3,013,904.69	-33,073.15
财务费用(收益以“-”号填列)	2,189,907.63	1,434,404.77
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,724,260.30	-10,714,106.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,200,002.14	-1,236,316.35
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)	-22,792,973.19	-41,040,645.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-199,625,253.89	-178,364,099.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-85,558,718.51	-81,462,007.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-273,566,370.29	-246,923,307.84
<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	180,028,818.60	155,673,751.76
减：现金的期初余额	286,101,239.32	151,472,386.94
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	-106,072,420.72	4,201,364.82

## (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	180,028,818.60	286,101,239.32
其中：库存现金	164,739.89	224,988.29
可随时用于支付的银行存款	179,773,767.02	278,904,114.29
可随时用于支付的其他货币资金	90,311.69	6,972,136.74
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		
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	180,028,818.60	286,101,239.32

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
增值税等退税收入	12,212,019.21	其他收益	
2017 年杭州市高技术产业化项目专项资金	327,800.00	其他收益	
2018 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	2,000,000.00	其他收益	
科技小巨人工程项目	1,000,000.00	其他收益	
2017 年企业转型升级扶持金	770,000.00	其他收益	
其他零星补助	60,000.00	其他收益	
其他零星补助	34,225.61	其他收益	
其他零星补助	105,000.00	其他收益	
其他零星奖励	1,680.00	其他收益	
其他零星补助	1,500.00	其他收益	
经济技术开发区企业研发投入资助	436,700.00	其他收益	
2017 年杭州市重大科技创新项目（工业）和创新链产业链重大科技创新项目	1,500,000.00	其他收益	

经济技术开发区企业研发投入资助	459,200.00	其他收益	
2016 年开发区企业研发投入资助	368,300.00	其他收益	

**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

**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	
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	杭州	杭州	制造业		75.00	设立
信雅达机械公司	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	54.00	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	投资管理	100.00		设立
网信创投	杭州	杭州	资本市场服务业	48.78	1.46	设立
金斗云公司	合肥	合肥	软件业		100.00	设立
天道环保公司	杭州	杭州	制造业		65.63	设立
浙江信雅达公司	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	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	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	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：  
不适用。

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：  
无

## (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	-2,866,896.34		9,063,584.67
上海科匠公司	25.00	-8,575,190.28		18,623,863.40

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
天明环保公司	207,147,832.28	109,348,774.05	316,496,606.33	280,911,882.24	-	280,911,882.24	227,140,392.69	113,171,704.29	340,312,096.98	292,097,149.46	-	292,097,149.46
上海科匠公司	63,965,664.96	8,278,973.02	72,244,637.98	18,600,774.24	970,503.50	19,571,277.74	97,013,687.64	9,116,288.26	106,129,975.90	18,185,351.02	970,503.50	19,155,854.52

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	48,747,635.80	-12,630,223.43	-	9,044,097.50	72,814,497.10	-26,894,519.55	-26,894,519.55	-41,600,414.20

司								
上海科匠公司	25,141,221.68	-34,300,761.14	-34,300,761.14	-49,685,024.56	30,162,944.98	-29,850,585.56	-29,850,585.56	-25,206,235.13

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

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
杭州天明环保	拆借款	132,149,096.78	1 年以内	59.44%	6,607,454.84
杭州信雅达风险管理信息技术有限公司	拆借款	42,215,705.73	1 年以内	18.99%	2,110,785.29
宁波三金公司	拆借款	850,000.00	1-2 年	13.74%	85,000.00
	拆借款	6,000,000.00	3-4 年		4,200,000.00
	拆借款	23,689,304.38	4 年以上		23,689,304.38
信雅达北京分公司	拆借款	4,228,722.74	1 年以内	1.90%	211,436.14
北京三金公司	拆借款	2,352,819.36	1-2 年	1.09%	235,281.94
	拆借款	63,199.67	1 年以内		3,159.97
合计	/	211,548,848.66	/	95.16%	37,142,422.56

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

## (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	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:

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□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	1,213,964.85	1,213,964.85
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		
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		

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

无

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

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	54,046,853.53			54,046,853.53
1. 交易性金融资产	54,046,853.53			54,046,853.53
(1) 债务工具投资	25,011,056.12			25,011,056.12
(2) 权益工具投资	29,035,797.41			29,035,797.41
(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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二)可供出售金融资产	468,829,184.88			468,829,184.88
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	468,829,184.88			468,829,184.88
(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资产总额</b>	<b>522,876,038.41</b>			<b>522,876,038.41</b>
(五)交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
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				
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

以在计量日取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价计算。

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	其他

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
上海信雅达恒诚投资有限公司	办公楼	47,799.26	48,001.01
杭州信雅达电子有限公司	办公楼	34,457.16	34,602.39
杭州有桐信息科技有限公司	办公楼	4,533.21	

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

(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

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

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

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
  - (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
  - (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
- 本公司以行业分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2). 报告分部的财务信息

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	561,606,053.75	28,687,992.66		590,294,046.41
主营业务成本	219,862,255.83	26,926,900.36		246,789,156.19
资产总额	1,514,020,854.41	316,496,606.33		1,830,517,460.74
负债总额	217,199,386.19	280,911,882.24		498,111,268.43

## (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	469,955,136.32	100.00	85,343,557.87	18.16	384,611,578.45	285,695,062.98	99.11	56,884,116.83	19.91	228,810,946.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	469,955,136.32	100.00	85,343,557.87	18.16	384,611,578.45	285,695,062.98	99.11	56,884,116.83	19.91	228,810,946.15

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	142,409,067.12	7,120,453.35	5%
1 年以内小计	142,409,067.12	7,120,453.35	5%
1 至 2 年	10,092,385.99	1,009,238.60	10%
2 至 3 年	5,548,251.35	1,664,475.41	30%
3 年以上			
3 至 4 年	3,929,740.34	2,750,818.24	70%
4 至 5 年			
5 年以上			
4 年以上	23,444,539.87	23,444,539.87	100%
合计	185,423,984.67	35,989,525.47	

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 4,862,984.51 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

客户名称	期末余额本币	占应收账款余额的比例 (%)	计提的坏账
中国工商银行股份有限公司	32,346,549.29	18.22%	1,617,327.46
恒丰银行股份有限公司	10,948,404.54	6.17%	547,420.23
中原银行股份有限公司	8,976,452.83	5.06%	448,822.64
中信银行股份有限公司	7,605,222.63	4.28%	380,261.13
山东省农村信用社联合社	4,974,000.00	2.80%	248,700.00
小计	64,850,629.29	36.53%	3,242,531.46

## (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	51,411,729.05	100.00	9,655,779.91	18.78	41,755,949.14	35,260,785.84	100.00	9,083,613.70	25.76	26,177,172.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	51,411,729.05	100.00	9,655,779.91	18.78	41,755,949.14	35,260,785.84	100.00	9,083,613.70	25.76	26,177,172.14

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	191,248,019.07	9,562,400.95	5%
1 年以内小计	191,248,019.07	9,562,400.95	5%
1 至 2 年	4,727,064.72	472,706.47	10%
2 至 3 年	3,000.00	900.00	30%
3 年以上			
3 至 4 年	6,218,423.45	4,352,896.42	70%
4 至 5 年			
5 年以上			
4 年以上	24,136,299.58	24,136,299.58	100%
合计	226,332,806.82	38,525,203.42	

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 4530172.03 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

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
杭州天明环保	拆借款	132,149,096.78	1 年以内	59.44%	6,607,454.84
杭州信雅达风险管理信息技术有限公司	拆借款	42,215,705.73	1 年以内	18.99%	2,110,785.29
宁波三金公司	拆借款	850,000.00	1-2 年	13.74%	85,000.00
	拆借款	6,000,000.00	3- 4 年		4,200,000.00
	拆借款	23,689,304.38	4 年以上		23,689,304.38
信雅达北京分公司	拆借款	4,228,722.74	1 年以内	1.90%	211,436.14
北京三金公司	拆借款	2,352,819.36	1-2 年	1.09%	235,281.94
	拆借款	63,199.67	1 年以内		3,159.97
合计	/	211,548,848.66	/	95.16%	37,142,422.56

## (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	652,260,030.26	201,508,705.75	450,751,324.51
对联营、合营企业投资						

合计	652,260,030.26	201,508,705.75	450,751,324.51	652,260,030.26	201,508,705.75	450,751,324.51
----	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## (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
信雅达数码公司	59,120,000.00			59,120,000.00		59,120,000.00
北京三金	400,000.00			400,000.00		400,000.00
三佳公司	4,007,010.00			4,007,010.00		4,007,010.00
宁波三金	45,626,510.25			45,626,510.25		45,626,510.25
诸暨环保	915,697.35			915,697.35		915,697.35
信雅达科技公司	50,705,000.00			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	8,353,794.25
计算机服务公司	23,000,000.00			23,000,000.00		23,000,000.00
大连信雅达公司	3,585,812.66			3,585,812.66		3,585,812.66
南京友田公司	30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00
风险管理公司	20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00
上海科匠公司	322,500,000.00			322,500,000.00	189,862,500.00	132,637,500.00
泛泰科技公司	12,400,000.00			12,400,000.00		12,400,000.00
投资管理公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
网信创投	50,000,000.00			50,000,000.00		50,000,000.00
合计	652,260,030.26			652,260,030.26	201,508,705.75	450,751,324.51

## (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	222,429,719.60	67,525,182.54	215,245,752.16	60,879,231.08
其他业务	3,367,549.07		3,004,796.96	
合计	225,797,268.67	67,525,182.54	218,250,549.12	60,879,231.08

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		
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	1,226,159.90	
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	1,569,842.31	
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		
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	209,399.98	3,226,623.97
合计	3,005,402.19	3,226,623.97

## 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	104,886.93	

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）	7,064,405.61	
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	-966575.77	
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	9,488,986.2	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	676931.38	

所得税影响额	-2,533,727.67	
少数股东权益影响额	-3,184,489.64	
合计	10,650,417.04	

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	0.47	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.23	-0.01	-0.01

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

董事长：耿俊岭

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 30 号

修订信息