

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 2019 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..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 | 重要事项..... | 17 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 23 |
| 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..... | 27 |
| 第十节 | 财务报告..... | 27 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 116 |

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） |
| OMS | 指 | Operation Management System，是基于移动互联网多媒体内容的运营管理系统软件。 |
| WRP | 指 | Wonder Runtime Platform，是移动互联网终端虚拟操作系统，为开发者提供一种独立的中间语言和开发环境。 |
| 5G | 指 | 全称 The 5th Generation Mobile Communication Technology，即第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术。相对于 4G 技术，5G 将以一种全新的网络架构，提供峰值 10Gbps 以上的带宽、毫秒级时延和超高密度连接。 |
| 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。 |
| 新零售 | 指 | 企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式。 |
| 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，契合以 5G、AI 等为代表的新一轮技术发展大势。 |
| UGC | 指 | 全称为 User Generated Content，即用户将自己原创的内容通过互联网平台进行展示或者提供给其他用户。它并不是某一种具体的业务，而是一种用户使用互联网的新方式，由原来的以下载为主变成下载和上传并重。 |
| 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 2019 年 1 月 1 日至 2019 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 | 上海浦东新区川桥路 409 号 | 上海浦东新区川桥路 409 号 |
| 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）自由贸易试验区川桥路409号 |
| 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 | 118,835,104.27 | 61,870,120.53 | 92.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,393,307.47 | -8,653,547.15 | 289.44 |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,047,412.39 | -10,471,254.49 | 205.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,129,163.46 | -19,615,377.28 | -68.89 |
| | 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 | 782,441,691.73 | 794,399,611.41 | -1.51 |
| 总资产 | 896,017,692.88 | 901,592,867.72 | -0.62 |

(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) | 0.07 | -0.04 | 289.44 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | -0.04 | 289.44 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.05 | -0.05 | 205.50 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.04 | -1.08 | 增加3.12个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.38 | -1.31 | 增加2.69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

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 | 616,506.75 | 包括本期计入当期损益的浦东新区高成长性总部财政扶持专项资金以及以前年度收到的2014年、2015年软件企业和集成电路发展专项资金中与资产相关的、计入当期损益部分 |
| 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 | | |

| | | |
|---|--------------|-------------------------|
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | 8,592.96 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,664,188.62 | 系公司本期取得的超过银行定期存款利率的利息收入 |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -943,393.25 | |
| 合计 | 5,345,895.08 | |

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) 公司主要业务

报告期间，公司业务发展稳中向好。公司为国内领先的融媒体综合解决方案提供商。公司软

件方案涉及音视频运营、融合媒体、集成播控、商业智能、人工智能、物联网等领域，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。公司聚焦运营商、媒体等主要行业，依托上亿级端到端系统的建设优势，长期服务大型客户的经验优势，不断探索新技术新产品，以“技术+服务”的商业模式赋能媒体融合创新，迎接5G时代行业发展。

（二）公司主要产品

1、融合媒体运营平台

属于移动互联网行业产品，是公司针对激烈的市场竞争，顺应从基础设施服务到平台服务的软件服务转化趋势，整合公司已有主要核心产品（OMS、WRP、视频编转码等）所形成的快速、高效、便捷的一站式解决方案。其功能更加模块化，可以对接的业务模式及产品的适用性更加广泛。对于客户已有的业务系统，融合媒体平台较原有系统可以更加柔性地打补丁；对于新的业务系统，可以更快地为客户提供更精确的解决方案。从2017年以后，融合媒体运营平台逐渐成为公司最主要的多媒体技术产品。

2、移动互联网多媒体运营管理系统

移动互联网多媒体运营管理系统 OMS(Operating Management System)：属于移动互联网行业产品，是一套应用于互联网的多媒体内容的后台运营管理系统。可实现大规模、高并发、跨地域的移动互联网多媒体海量内容的组织运行和包装，以及多屏多门户的统一发布和管理。

3、移动终端虚拟操作系统

移动终端虚拟操作系统 WRP(Wonder Runtime Platform)，属于移动互联网行业产品，是一套面向移动应用的开发、运行、管理平台。可独立运行在Linux系统上，也可以有效地运行在Android、iOS等操作系统之上。针对移动互联网多手机终端、多操作系统的现状，通过对底层操作系统和硬件的屏蔽，提供跨平台引擎，实现一次开发多终端多平台适用的客户端开发。

（三）公司所处行业情况说明

1、5G及高清视频领域

2019年6月6日，工信部正式向中国移动、中国联通、中国电信、中国广电发放5G商用牌照，标志着我国正式进入5G商用元年。与此同时，中国也成为继韩国、美国、瑞士、英国后，第五个正式商用5G的国家。5G能为超高清视频传输提供可靠保障，在4K/8K/VR直播，无人机超高清拍摄，医疗超高清显示，AR影像识别及全息通讯等领域均得到实践应用，5G的推广将成为社会各个行业变革升级的助推剂。

今年超高清进程也明显加快。3月1日的《超高清视频产业发展行动计划》要求“充分发挥信息技术拉动中高端消费、提升人民生活品质的基础作用”，明确“4K先行，兼顾8K”原则，“加快行业创新应用发展，广播电视、文娱、安防、医疗、交通、工业”。“5G+8K”以及“5G+8K+AIOT（人工智能的物联网）”概念持续升温。可以预见未来5年，我国超高清视频产业将进入技术发展和成果转化的战略机遇期。



图片来源：艾瑞咨询《5G时代商业模式变革趋势研究报告》

5G 与超高清视频的结合未来将具有广泛、高价值的应用场景。5G 视频不仅是视频的传输和分发，更是与人工智能、大数据、云计算、物联网等网络信息技术共同构成多样化的融合创新应用模式，包括超高清直播、融媒体、安防监控、工业制造、远程医疗、图像识别、高性能计算等 5G 视频创新应用。5G 和超高清视频的协同发展将共同加快我国智慧社会的建设，驱动 5G 视频产业应用的飞跃提升。

2、人工智能领域

人工智能被誉为“第四次工业革命”，已经成为新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力，正在对世界经济、社会进步和人类生活产生极其深刻的影响，市场容量和发展潜力巨大。

《中国智慧城市建设发展前景与投资预测分析报告》统计数据显示，2019 年中国智慧城市市场规模预计将突破 10 万亿元，未来五年将保持年均 33.38% 的复合增长，2022 年将达到 25 万亿元。人工智能对城市的持续“赋能”将为更多城市应用场景创造发展空间，智慧城市将迎来新一轮的发展。据清华大学《中国人工智能发展报告 2018》显示，中国已经成为全球人工智能投融资规模最大、人工智能企业数量世界第二、人工智能人才总量世界第二的国家，具有其他国家不可比拟的市场环境优势。近年来，中国人工智能政策红利持续释放：继人工智能发展规划上升为国家战略、相关三年行动计划陆续出台后，2018 年 12 月的中央经济工作会议提出，人工智能等新型基础设施建设（“新基建”）将成为中国经济发展和结构转型的“新动能”。

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）深厚的技术积累，持续的研发投入

在移动互联网多媒体软件开发及服务领域，公司具备领先的整体解决方案能力，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，是行业内少有的拥有稳定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，坚持自主研发和创新，每年持续增加研发投入。结合近年来云计算、人工智能、物联网技术的快速发展，坚持自主研发，并通过项目建设和实施反复验证、提升。显著的市场先发和领先优势以及行业经验是公司持续健康增长的坚实基础。

（二）丰富的大客户服务经验，深入的生态合作

公司与众多国内知名公司开展广泛合作，具备丰富的商业资源。经过大量、广泛的项目经验积累，公司对大客户的业务环境已经非常熟悉，能够快速完成现有客户的服务工作，同时也可以通过已积累的经验知识对新客户的系统问题作出有效预判。同时，公司凭借过亿级移动互联网多媒体系统的建设经验，丰富的多媒体业务基地运营经验，多层级的商业合作经验，积累了成熟尖端的行业技术，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人才。在业务开展过程中也使得公司客户的需求具备更加全面、深入的理解，进而令公司在产品研发、市场开拓、后续服务方面拥有明显的竞争优势。

（三）先进的项目管理，整体的解决方案

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，在软件实施过程中采用标准化平台软件和业务定制相结合的技术服务模式，准确把握、及时响应客户需求，实现快速开发和构建。公司为客户提供的移动互联网业务咨询、运营服务，可通过公司软件产品落实到客户的业务过程中，帮助客户快速拓展业务、扩大市场。

（四）精细化的管理经验，有竞争力的人才优势

公司管理团队具有丰富的管理经验、专业素质和行业资源，对行业、产品技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性。公司通过内部培养和引进外部优秀人才，目前已建立了一支实力雄

厚、经验丰富、结构合理的团队。在现有团队中，大部分拥有本科以上学历，9 成以上为研发人员，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。公司通过自身优势，保持核心团队的长期稳定，加强管理团队和研发梯队建设，优化企业运营的人才体系和人才结构。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司紧密围绕年初制定的经营计划，深化“大视频”战略布局，以技术创新为驱动，加大对视频编解码、人工智能、物联网等领域的研发投入，认真落实贯彻公司战略部署。进一步优化完善业务流程和人员效能，围绕新行业新技术设计解决方案，拓展区域业务版图，保障公司整体经营业绩稳步增长。

公司 2019 年上半年实现销售收入人民币 11,883.5 万元，较上年同期增长 92.7%；盈利水平较之去年同期扭亏为盈，净利润增长至人民币 1639.3 万元，同比增长 289.44%。

公司销售收入的增长主要来源于传统业务的内生性增长、前期全国化布局的成效、行业客户的拓展、新技术新业务落地四个方面。报告期内，公司传统视频技术服务业务收入为 4,438.33 万元，较上年同期增长 66%；全国化布局新增收入为 4207.8 万元，较上年同期增长 41%；公司新媒体行业客户拓展顺利，收入较上年同期增长 76%。此外，公司在新技术和新业务领域获得了一定的突破，与国内大型通信技术提供商建立合作，提供基于“大视频”方向的视频业务软件服务；通过顺利承接运营商营业厅新零售转型试点项目，使公司在高清视频与人工智能结合领域的技术方案得以展现。如新业务新技术方向拓展达预期，有望成为公司新的业务增长点。

报告期内，公司面对激烈的市场竞争，在积极拓展市场的同时，不断加强组织目标管理，提高工作效率，以降低生产成本。作为一家智力密集型企业，公司的主要运营成本由人力成本构成。报告期内，通过有效的资源整合，人力资源进一步向技术研发、项目开发倾斜，着重提高人均效能，以期获得发展竞争优势。

（一）具体业务回顾和执行情况如下：

1、运营商

报告期内，公司顺应 5G 及大视频建设的发展趋势，对主要客户的整体业务平台进行升级与改造。媒资系统、视频云平台、运营系统、大屏 OTT 商用产品、小屏商用产品等产品线持续升级完善。在发展新业务方面，公司承接了包括赛事系统、联运平台、运编系统、云剪系统、混编系统、版权系统、内容渠道分发平台等新系统建设。其中运营编辑系统（简称运编系统），采用了最新的微服务架构，支持业务流程的灵活组合与极速上线，能够帮助客户实现业务需求的快速扩张；云剪系统，提供了在线视频剪辑的企业解决方案，能够充分利用企业海量视频素材库资源和云服务转码能力，实现视频的快编、快剪、快速转码，为视频内容的生产制作增加生产力；基于互联网远场方案的视频多屏互动系统，能够促进大小屏内容的融合互通、交叉营销推荐，提高用户使用场景的覆盖率和用户体验；内容分发平台系统，提供内容在互联网多渠道上的快速分发能力，提高汇聚分发效果的数据分析汇总能力，形成一站式内容营销分发解决方案。上半年，公司还对 IPTV 分省、多屏互动分省、应用商城分省等业务进行推进，逐步扩大业务辐射范围。

人工智能对城市的持续“赋能”为更多城市应用场景创造发展空间。公司密切关注视频领域最新技术发展动向，针对 5G、人工智能及边缘计算等相关应用场景进行积极探索与技术预研，以客户核心需求为导向，面向不同行业探索落地运用及产品化工作。目前，公司与主要客户旗下产业方面的研究单位协作针对 5G+智慧网点项目展开深度合作，为不同客户提供菜单式解决方案，通过个性化智慧能力及综合展示能力的运用推动营业网点的智慧升级。公司在上半年成功中标运

营商智慧营业厅项目，是公司在人脸识别技术、人体识别技术、客流分析技术、展现技术等核心能力以及优秀的研发团队业务配合能力的综合体现。利用营业厅内部署的摄像头对营业厅内的顾客进行身份识别、动线分析，通过平面和实景热力图等多种方式进行客流分析、布局分析，综合进店人员停留时长数据分析，业务意向分析，从而为后续业务推荐及产品营销工作提供数据依据。公司与运营商合作的 UGC 视频能力平台完成研发和交付，即将交付。该平台具备短视频的点播、直播能力以及实现路况监控服务的同步。公司在创新金融、智能交通、食品安全监测监控、VR/AR 行业应用等领域也积极布局试点，作为软件技术提供方与云平台厂商一起试水垂直行业应用服务，推进智能视频处理与分析技术在各产业的深度融合。

公司在物联网领域继续保持与中移物联网公司的良好合作。为铁塔需求管理系统、集团三费稽核系统、重庆移动大数据应用平台、车联网、OneNet 开放平台、和目摄像头、智能家居网关、CCMP 物联网卡连接管理平台、找 TA 手环等众多物联网项目提供技术和运营支撑服务。

2、媒体

新媒体客户领域，在原有传统中央级客户保持稳定的基础上，以手机视频融媒体平台建设为主，拓展业务合作运营。报告期，公司深化国家电网新闻客户端项目的建设，集成短视频的市场热需求，提升电网头条的时代感；加大与新闻晨报、上观的传统报业的合作广度，针对传统广电客户拓展融媒体业务的相关市场。未来，公司将整合新媒体客户所产生的内容、客户端等产品，帮助客户进行运营支撑，响应国家大力发展媒体融合的举措，推动媒体融合向纵深发展。

3、其他

金融行业以保险行业为主，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。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。

公司在其他行业的客户拓展也有所突破，逐步进入药品信息、健康服务、医疗卫生等行业，为公司的发展注入新的活力。

（二）技术研发工作

在技术研发方面，公司始终坚持应用型研究和前瞻性研究相结合的管理理念，积极推动公司研发平台建设，紧紧围绕业务发展方向，聚焦视频处理及视频分析技术领域，全力打造核心技术能力，强化技术链和产品链的整合。

公司在核心编转码技术方向上继续保持对原有的在线和离线转码软件的投入，进行产品能力及技术提升，同时研发直播多画面监看软件及云导播软件系统等辅助管理软件，不断完善相应的核心软件产品的配套功能，为最终客户提供稳定、可靠、技术先进的产品方案。

公司以运营商智慧营业厅项目为契机，继续加大在人工智能的核心能力研发，打造自身的优势和亮点。将人脸识别、大数据分析、云计算等创新技术与既有软件产品结合，推动丰富现有软件产品的技术提升和智慧能力；围绕行业客户的实际痛点进行解决方案设计，推进智能技术、智能终端的行业应用落地，充分享受新技术发展带来的便利。

未来，公司将持续投入技术研发与升级，密切关注视频领域的新业务形态的演变与发展趋势，加强面向超高清、高画质视频处理技术研究。与智能技术、5G 应用、边缘计算技术相结合，为客户提供集数据采集、数据处理、数据管理、数据挖掘与分析、数据展示、数据存储等以数据为核心的全生命周期解决方案。

2019 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 | 网达手机视频运营管理软件 v1.5 |
| 网达软件 | 网达物联网应用云开发平台软件 V1.0.0 |
| 网达软件 | 网达百应运营平台软件 V1.0.0 |

（三）品牌和影响力

报告期内，公司以各种形式加强在自媒体、主流媒体和行业媒体的品牌产品宣传。公司总部研发大楼落成后，持续邀请接待众多行业上下游以及兄弟企业参观交流，促进公司技术和产品的直观展现，共同探讨行业形态和发展趋势。参加了第三届百视通合伙人大会，与国内视频行业核心企业共同加入了“5G+超高清产业合伙人”，共同发挥上下游主流企业在各自领域的产业优势，进行资源整合、合作创新。对内，公司组织了“网达学堂”、“网达家庭日”等系列活动，促进员工之间技术、管理、学术交流的培训，最大限度地凝聚团队意志，提升员工综合能力培养，推动公司的发展。

资质认证方面，正式通过 CMMI5 级（Capability Maturity Model Integration）评估认证，标志着公司在过程组织能力、软件技术研发能力、项目管理能力、方案交付能力等方面提升到了一个新高度，达到了优化管理级的国际先进水平，为公司产品的持续创新和升级奠定了坚实的技术基础，是公司研发规范化的重要里程碑。

（四）公司治理

公司全面梳理人力资源战略规划，落实集团化管理措施，聚焦人力资源价值。人才结构方面，紧扣“5G 大视频”和“人工智能”两大战略业务主线，通过外部高端猎聘、内部推荐等方式引入大数据和人工智能方面的高级研发、技术、售前人员，重点补充有经验、高学历的专业研发技术人员进入公司人才队伍；开展人才优化项目，通过人才盘点挖掘核心人才，推动核心人才发挥“传帮带”的作用，从而搭建人才梯队，逐步充实战略业务人才储备库。人才发展方面，启动面向全网达的人力数据整合分析工作，从人才数量、质量、成本等维度进行分析，摸清人力数据基础，打通人才发展通道，完善人才发展机制、提升人力资源价值。

（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 | 118,835,104.27 | 61,870,120.53 | 92.07 |
| 营业成本 | 63,187,674.74 | 38,652,014.62 | 63.48 |
| 销售费用 | 5,452,571.50 | 7,189,922.98 | -24.16 |
| 管理费用 | 13,656,990.96 | 16,809,430.97 | -18.75 |
| 财务费用 | -3,180,149.26 | -7,817,856.11 | 59.32 |
| 研发费用 | 25,706,730.44 | 15,641,671.46 | 64.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,129,163.46 | -19,615,377.28 | -68.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,032,270.89 | 35,178,832.60 | -65.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,524,682.17 | -12,590,106.91 | 40.23 |

营业收入变动原因说明:受益于公司视频技术领域、全国业务布局的发展、行业客户的深入拓展及新技术所带来的销售收入。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增长 63.48%，主要系业务规模扩大，营业成本金额与营业收入同比上升。

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期下降 24.16%，主要系公司在 2018 年全国进行业务布局，目前已取得初步成效，相应投入减少，对应销售费用相应下降。

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期下降 18.75%，主要原因同销售费用。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期上升 59.32%，主要系公司根据与银行签署的结构性存款合同，依据合同实质，将一部分银行的利息收益，列报为投资收益科目。

研发费用变动原因说明:公司为满足未来业务的发展，进一步加大了研发费用的投入，研发费用的增长主要源于研发人工费用的增长。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司日常的现金流出主要以人工薪酬等费用为主,经营活动现金净额较2018年同期下降68.89%,主要受主要客户验收流程调整等因素的影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动现金流量净额较上年同期下降65.8%,主要系结构性存款金额截止报告期末日较上年同期下降所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动现金流量净额变动主要系本期支付的股东红利较上年同期变化所致。

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 |
|-------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|---|
| 应收账款 | 189,928,556.67 | 21.20 | 139,509,325.86 | 15.47 | 36.14 | 应收账款本期期末金额较期初增长了36.14%,主要系客户验收流程影响。 |
| 其他应收款 | 6,044,780.30 | 0.67 | 3,339,163.39 | 0.37 | 81.03 | 其他应收款本期期末金额较期初增长了81.03%,主要系本期计提了应收利息 |
| 存货 | 21,299,895.21 | 2.38 | 15,744,051.36 | 1.75 | 35.29 | 存货本期期末金额较期初增长了35.29%,主要系公司本期为客户进行了多个项目的前瞻性投入,报告期内尚未达到收入确认时点,故保留为存货。 |
| 在建工程 | 2,633,058.47 | 0.29 | 18,885,636.53 | 2.09 | -86.06 | 在建工程本期期末金额较期初减少了86.06%,主要系公司研发楼装修工程于2019年1月完工,在当月转入固定资产。 |
| 开发支出 | 6,474,128.31 | 0.72 | 2,657,892.32 | 0.29 | 143.58 | 开发支出本期期末金额较期初增长143.58%,主要系公司本期在转码、新零售研发项目上持续投入, |

| | | | | | | |
|--------|---------------|------|----------------|-------|--------|---|
| | | | | | | 相关投入计入开发支出。 |
| 长期待摊费用 | 139,182.29 | 0.02 | 55,031.33 | 0.01 | 152.91 | 变动主要因为上期基数较小所致。 |
| 其他权益工具 | 84,796,732.20 | 9.46 | 110,748,881.79 | 12.28 | -23.43 | 系在资产负债表日，公司投资亚信科技(HK.01675)股价变动及港币与人民币汇率波动所致。 |
| 应付账款 | 21,159,770.45 | 2.36 | 13,806,222.40 | 1.53 | 53.26 | 主要系第三方采购和研发楼装修工程应付款增加所致。 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目 | 年末余额 | 说明 |
|--------|----------------|------------------------|
| 其他流动资产 | 295,000,000.00 | 为期3个月不可提前支取的结构性存款和理财产品 |
| 合计 | 295,000,000.00 | |

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

单位：万元

| | |
|----------------|------|
| 报告期内对外股权投资额 | 0.00 |
| 对外股权投资增减变动金额 | 0.00 |
| 上年同期对外股权投资额 | 0.00 |
| 对外股权投资额增减幅度(%) | 0.00 |

公司对外股权投资详细情况，详见第十节财务报告、六、17 其他权益工具投资。

(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

公司于 2018 年 12 月 21 日召开第三次董事会第五次会议、于 2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟投资建设网达移动互联网产业园项目的议案》，全资子公司合肥网达软件有限公司（以下简称“合肥网达”）拟在位于合肥市蜀山经济开发区内的现有土地上，投资建设网达移动互联网产业园项目。项目建设内容包括合肥网达研发办公主楼、辅楼以及相关配套设施。项目建设周期为 2 年。本次投资事项不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司 2018 年 12 月 22 日、2018 年 12 月 24 日、2019 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设网达移动互联网产业园项目的公告》（公告编号：2018-052）、《关于全资子公司投资建设网达移动互联网产业园项目的补充公告》（公告编号：2018-054）、

《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-001）。

2019 年 5 月 16 日,公司就安徽省合肥市网达移动互联网产业园项目进行了招标,评标委员会对参与投标公司的技术标和商务标分别进行了评审,评选出本项目的中标候选人。经过公司对中标候选人的商务标和技术标的甄选,最终确定上海建工七建集团有限公司为本项目的中标人。公司于 2019 年 7 月 5 日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于上海建工七建集团有限公司中标网达移动互联网产业园项目的议案》,并于 2019 年 7 月 6 日发出了《中标通知书》。之后,公司会根据招标文件及《中标通知书》与上海建工七建集团有限公司签订《施工总承包合同》,合同总金额 312,703,268 元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产主要系公司对亚信的股权投资。2018 年 11 月 25 日,公司以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于网达软件向亚信科技控股有限公司投资的议案》。向亚信科技投资 1500 万美元。截至 2019 年 6 月 30 日,该以公允价值计量的金融资产账面价值 73,741,732.20 元。

(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

报告期内,公司主要控股、参股公司基本信息及主要财务数据信息如下表所示:

| 公司名称 | 性质 | 情况说明 | 注册资本 |
|-----------------|-------|--|----------------|
| 上海明昊信息技术有限公司 | 全资子公司 | 主要运营公司增值业务。业务范围:计算机软硬件的开发、设计及销售,计算机专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,网络工程的设计与施工,通讯设备、电子产品开发及销售。 | 人民币 10,000,000 |
| 上海众响信息技术有限公司 | 全资子公司 | 多媒体科技专业领域内的技术转让、技术开发、技术服务、技术咨询。计算机系统集成,项目投资,项目管理。 | 人民币 20,000,000 |
| 重庆网达软件有限公司 | 全资子公司 | 公司在重庆设立的子公司。经营范围为计算机领域内技术开发、技术咨询、技术服务;计算机软硬件、通讯设备、电子产品的开发及销售。 | 人民币 50,000,000 |
| 合肥网达软件有限公司 | 全资子公司 | 公司在安徽省设立的子公司。经营范围为计算机软硬件开发、设计,计算机技术转让、技术咨询及技术服务,网络系统工程设计及施工。 | 人民币 10,000,000 |
| 合肥明昊互娱网络科技有限公司 | 全资子公司 | 公司在安徽省设立的子公司。经营范围为计算机软硬件设计、系统集成服务及数据处理,计算机游戏软件的开发、销售,网络游戏出版、运营,服装、工艺美术品的销售,利用互联网经营游戏产品,涉及、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,动漫设计、制作,从事货物及技术的进出口业务。 | 人民币 50,000,000 |
| 亚信科技控股有限公司 | 参股公司 | 公司作为基石投资者参股的港股上市公司,注册在维尔京群岛。为电信软件产品及相关服务市场的领军企业。 | 港币 10000 |
| 因朔桔(上海)智能科技有限公司 | 参股公司 | 公司参股的创业型企业,专注于医疗 AI 与保险 AI 的深入开发,基于知识图谱的深度语义理解技术突破,致力于将医疗文本结构化标准化,应用于保险理赔的自动化以及医疗保险大数据分析。 | 人民币 15,000,000 |

(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、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。

2、大客户依赖风险

公司对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缓和和改变，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。

3、行业竞争加剧风险

公司业务受到下游运营商、新媒体市场规模的需求影响。随着大视频战略的不断推进，预计未来市场竞争将不断加剧。国内外具有核心技术的厂商将在可预计的未来继续保持对相关技术和产品的研发投入和生产经营，以不断抬高视频编转码、智能人像识别、视频云服务等技术的自主研发及相关产品的生产销售门槛。加之存在潜在竞争者进入行业的可能性，因此公司所处行业的竞争面临加剧的局面，将面临较大的市场竞争风险。

4、经营成本上升的风险

随着我国一线城市房价物价水平的持续攀升以及人才的竞争性、流动性加大，公司主营业务成本、管理成本总体成上升趋势，使公司面临经营成本上升的风险。公司需要推陈出新，提升技术和产品的盈利能力，不断推出技术含量高、利润率高、附加值高的新产品，才能为公司带来稳定的利润增长点。

5、项目投资风险

公司子公司投资建设合肥网达移动互联网研发产业园，因投资额较大，建设周期较长，未来将导致公司现金流减少，财务费用增加，存在难以稳定持续获得资金和合理有效利用资金的风险。公司将根据项目规划和经营状况稳步进行项目建设和投资，在建设期内按照项目实施进度分批投入，严格控制财务风险。

公司针对亚信科技的投资主要基于技术、市场方面的战略考量，因投资金额较大，也存在包括香港证券市场的系统性风险，标的公司的经营性风险等风险。公司将密切关注被投资公司经营情况，采取必要举措防范和控制可能出现的风险，促进双方实现合作共赢。

(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 |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 2019 年第一次临时股东大会会议 | 2019 年 1 月 7 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2019 年 1 月 8 日 |
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 5 月 13 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2019 年 5 月 14 日 |

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，具体情况如下：

公司于 2019 年 1 月 7 日召开了 2019 年第一次临时股东大会会议，审议并通过了《关于全资子公司拟投资建设网达移动互联网产业园项目的议案》。

公司于 2019 年 5 月 13 日召开了 2018 年年度股东大会，审议并通过了以下议案：1、《董事会 2018 年度工作报告》；2、《监事会 2018 年度工作报告》；3、《独立董事 2018 年度述职报告》；4、《2018 年度财务决算报告》；5、《公司 2018 年年度报告全文及摘要》；6、《公司 2018 年度利润分配预案》；7、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；8、《聘任外部审计机构的议案》；9、《关于申请银行综合授信额度的议案》。

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 | (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； (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； | 无固定期限 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|------|------------------|--|---|---|---|--|
| | | | <p>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> | | | |
| 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）</p> | 承诺有效期至2019年9月13日 | 是 | 是 | |
| 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</p> | 无固定期限 | 否 | 是 | |

| | | | | | | |
|--------|-------------------------|--|---|---|---|--|
| | | | <p>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> | | | |
| 解决同业竞争 | 蒋宏业、冯达、上海网鸣企业管理中心（有限合伙） | <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> <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> | 无固定期限 | 否 | 是 | |

| | | | | | | |
|--|--------|-------------------------|--|-------|---|---|
| | | | (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。 | | | |
| | 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 2018 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

详见第四节经营情况的讨论与分析一、（四）、（2）重大的非股权投资

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) | 29,028 |
|------------------|--------|

(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 | 49,960,000 | 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) | -694,000 | 10,345,900 | 4.69 | 0 | 无 | | 其他 |
| 陈峰 | -2,300,000 | 4,850,000 | 2.20 | 0 | 质押 | 4,400,000 | 境内自然 人 |
| 崔晓路 | 0 | 3,600,000 | 1.63 | 0 | 无 | | 境内自然 人 |
| 安徽华茂产 业投资有限 公司 | 0 | 2,400,000 | 1.09 | 0 | 无 | | 境内非 国有法 人 |
| 上海网智企 业管理中心 (有限合伙) | -300,000 | 2,259,370 | 1.02 | 0 | 无 | | 其他 |
| 胡坤群 | 2,200,000 | 2,200,000 | 1.00 | 0 | 无 | | 境内自然 人 |
| 合肥睿财投 资管理中心 (有限合伙) | -352,983 | 1,959,917 | 0.89 | 0 | 无 | | 其他 |
| 郑颖勤 | -10,000 | 1,810,000 | 0.82 | 0 | 无 | | 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) | 10,345,900 | 人民币普通股 | 10,345,900 | | | | |
| 陈峰 | 4,850,000 | 人民币普通股 | 4,850,000 | | | | |
| 崔晓路 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 | | | | |
| 安徽华茂产业投资有限公司 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 | | | | |
| 上海网智企业管理中心(有限合伙) | 2,259,370 | 人民币普通股 | 2,259,370 | | | | |
| 胡坤群 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 | | | | |

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------|
| 合肥睿财投资管理中心（有限合伙） | 1,959,917 | 人民币普通股 | 1,959,917 |
| 郑颖勤 | 1,810,000 | 人民币普通股 | 1,810,000 |
| 苏州达泰创业投资中心（有限合伙） | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 |
| 上海网恒企业管理中心（有限合伙） | 1,299,800 | 人民币普通股 | 1,299,800 |
| 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

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

2019 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 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 128,589,584.96 | 157,211,159.70 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | | 189,928,556.67 | 139,509,325.86 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 1,053,466.49 | 454,166.51 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 6,044,780.30 | 3,339,163.39 |
| 其中：应收利息 | | 1,576,722.23 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 21,299,895.21 | 15,744,051.36 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 296,907,635.58 | 315,426,174.62 |
| 流动资产合计 | | 643,823,919.21 | 631,684,041.44 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | 84,796,732.20 | 110,748,881.79 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 118,787,187.65 | 100,577,223.75 |
| 在建工程 | | 2,633,058.47 | 18,885,636.53 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 22,308,658.08 | 24,234,559.58 |
| 开发支出 | | 6,474,128.31 | 2,657,892.32 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 139,182.28 | 55,031.33 |
| 递延所得税资产 | | 17,054,826.68 | 12,749,600.98 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 252,193,773.67 | 269,908,826.28 |
| 资产总计 | | 896,017,692.88 | 901,592,867.72 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | | 21,159,770.45 | 13,806,222.40 |
| 预收款项 | | 701,213.93 | 701,213.93 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 13,474,360.49 | 12,789,911.40 |
| 应交税费 | | 10,821,882.13 | 11,533,576.63 |
| 其他应付款 | | 1,973,854.44 | 2,065,349.03 |
| 其中：应付利息 | | 59,812.50 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 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 | | 98,131,081.44 | 90,896,273.39 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 5,344,919.71 | 6,138,482.92 |
| 递延收益 | | 10,100,000.00 | 10,158,500.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 15,444,919.71 | 16,296,982.92 |
| 负债合计 | | 113,576,001.15 | 107,193,256.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 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 | | -27,264,820.29 | -5,205,493.14 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 30,278,572.83 | 30,278,572.83 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 186,276,745.20 | 176,175,337.73 |
| 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 | | 782,441,691.73 | 794,399,611.41 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 | | 782,441,691.73 | 794,399,611.41 |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 | | 896,017,692.88 | 901,592,867.72 |

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

2019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 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|----------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 127,115,299.90 | 154,697,000.80 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | | 187,051,669.75 | 136,219,632.10 |
| 应收款项融资 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|
| 预付款项 | | 1,050,000.00 | 450,000.00 |
| 其他应收款 | | 86,517,860.48 | 44,390,653.76 |
| 其中：应收利息 | | 1,576,722.23 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 21,299,895.21 | 15,744,051.36 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 297,226,538.25 | 303,829,551.94 |
| 流动资产合计 | | 720,261,263.59 | 655,330,889.96 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 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 |
| 其他权益工具投资 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 116,044,370.24 | 98,333,617.51 |
| 在建工程 | | 379,716.24 | 17,809,016.18 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 10,166,092.36 | 11,959,491.37 |
| 开发支出 | | 6,474,128.31 | 2,657,892.32 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 139,182.29 | 55,031.33 |
| 递延所得税资产 | | 10,119,424.25 | 9,458,795.86 |
| 其他非流动资产 | | 106,871,500.00 | 106,871,500.00 |
| 非流动资产合计 | | 283,695,245.15 | 280,646,176.03 |
| 资产总计 | | 1,003,956,508.74 | 935,977,065.99 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | | 163,296,834.21 | 112,406,897.60 |
| 预收款项 | | 701,213.93 | 701,213.93 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 5,834,027.94 | 4,894,320.44 |
| 应交税费 | | 8,324,735.95 | 8,498,796.36 |
| 其他应付款 | | 13,585,142.81 | 3,969,188.13 |
| 其中：应付利息 | | 59,812.50 | 73,104.17 |
| 应付股利 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------|
| 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 | | 241,741,954.84 | 180,470,416.46 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 5,344,919.72 | 6,138,482.92 |
| 递延收益 | | 10,100,000.00 | 10,158,500.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 15,444,919.72 | 16,296,982.92 |
| 负债合计 | | 257,186,874.56 | 196,767,399.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 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 | | 30,278,572.83 | 30,278,572.83 |
| 未分配利润 | | 120,539,123.00 | 112,979,155.43 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 746,769,634.18 | 739,209,666.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,003,956,508.74 | 935,977,065.99 |

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|----------|----|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 118,835,104.27 | 61,870,120.53 |
| 其中：营业收入 | | 118,835,104.27 | 61,870,120.53 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 105,235,767.51 | 70,665,859.45 |
| 其中：营业成本 | | 63,187,674.74 | 38,652,014.62 |
| 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 | | 411,949.13 | 190,675.53 |
| 销售费用 | | 5,452,571.50 | 7,189,922.98 |
| 管理费用 | | 13,656,990.96 | 16,809,430.97 |
| 研发费用 | | 25,706,730.44 | 15,641,671.46 |
| 财务费用 | | -3,180,149.26 | -7,817,856.11 |
| 其中：利息费用 | | 1,229,479.17 | |
| 利息收入 | | 4,409,628.43 | 7,817,856.11 |
| 加：其他收益 | | 616,506.75 | 2,149,833.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 5,664,188.62 | 123,342.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -3,601,418.24 | -2,325,598.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 16,278,613.89 | -8,848,161.48 |
| 加：营业外收入 | | 8,926.87 | |
| 减：营业外支出 | | 333.91 | 11,354.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 16,287,206.85 | -8,859,515.59 |
| 减：所得税费用 | | -106,100.62 | -205,968.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,393,307.47 | -8,653,547.15 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,393,307.47 | -8,653,547.15 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,393,307.47 | -8,653,547.15 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -22,059,327.15 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -22,059,327.15 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | -22,059,327.15 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | -22,059,327.15 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.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 | | -5,666,019.68 | -8,653,547.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -5,666,019.68 | -8,653,547.15 |
| 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) | | 0.07 | -0.04 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.07 | -0.04 |

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|----|----|-----------|-----------|
|----|----|-----------|-----------|

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 118,778,500.49 | 61,807,131.77 |
| 减：营业成本 | | 73,080,357.07 | 45,587,997.71 |
| 税金及附加 | | 121,899.02 | |
| 销售费用 | | 3,872,425.01 | 5,112,517.75 |
| 管理费用 | | 11,093,479.51 | 14,149,896.07 |
| 研发费用 | | 21,172,951.27 | 7,940,403.65 |
| 财务费用 | | -3,065,192.05 | -7,609,579.89 |
| 其中：利息费用 | | 1,229,479.17 | |
| 利息收入 | | 4,294,671.22 | 7,609,579.89 |
| 加：其他收益 | | 614,400.00 | 2,149,833.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 5,637,147.52 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -5,256,252.45 | -3,510,205.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 13,497,875.73 | -4,734,475.81 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | 333.91 | 10,550.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 13,497,541.82 | -4,745,025.81 |
| 减：所得税费用 | | -354,325.75 | -383,659.53 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 13,851,867.57 | -4,361,366.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 13,851,867.57 | -4,361,366.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）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变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 13,851,867.57 | -4,361,366.28 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.06 | -0.02 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.06 | -0.02 |

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 72,065,376.41 | 66,696,325.05 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,810,060.48 | 15,338,139.32 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | | 78,875,436.89 | 82,034,464.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 16,364,553.74 | 11,793,520.68 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 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 | | 70,645,216.87 | 62,425,972.33 |
| 支付的各项税费 | | 5,816,479.10 | 4,168,377.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 19,178,350.64 | 23,261,971.63 |
| 经营活动现金流出小计 | | 112,004,600.35 | 101,649,841.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -33,129,163.46 | -19,615,377.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 653,000,000.00 |
| 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 | | 661,470,513.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 661,470,513.97 | 653,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 12,438,243.08 | 5,821,167.40 |
| 投资支付的现金 | | | 612,000,000.00 |
| 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 | | 637,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 649,438,243.08 | 617,821,167.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 12,032,270.89 | 35,178,832.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | 50,000,000.00 | |
| 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 | | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 7,524,682.17 | 12,590,106.91 |
| 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 | | 57,524,682.17 | 12,590,106.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -7,524,682.17 | -12,590,106.91 |
| 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 | | -28,621,574.74 | 2,973,348.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 157,211,159.70 | 181,654,473.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 128,589,584.96 | 184,627,821.67 |

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

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 72,005,376.41 | 64,914,416.81 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 73,822,005.10 | 16,940,010.06 |
| 经营活动现金流入小计 | | 145,827,381.51 | 81,854,426.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 17,787,553.74 | 11,709,884.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 34,921,981.44 | 29,801,444.93 |
| 支付的各项税费 | | 2,561,103.24 | 5,552,152.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 112,176,029.15 | 61,153,832.04 |
| 经营活动现金流出小计 | | 167,446,667.57 | 108,217,314.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -21,619,286.06 | -26,362,887.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 623,000,000.00 |
| 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 | | 637,378,726.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 637,378,726.41 | 623,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 10,816,459.08 | 5,821,167.40 |
| 投资支付的现金 | | | 562,000,000.00 |
| 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 | | 625,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 635,816,459.08 | 567,821,167.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,562,267.33 | 55,178,832.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 50,000,000.00 | |
| 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 | | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 7,524,682.17 | 12,590,106.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 57,524,682.17 | 12,590,106.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -7,524,682.17 | -12,590,106.91 |
| 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 | | -27,581,700.90 | 16,225,838.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 154,697,000.80 | 167,646,325.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 127,115,299.90 | 183,872,163.73 |

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益 合 计 | |
|---|--------------------|-------------|--------|--|--------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或 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 | 其 他 | | | 小 计 |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上 年 期 末 余 额 | 220,800,000.0 0 | | | | 372,351,193.9 9 | | -5,205,493.14 | | 30,278,572.8 3 | | 176,175,337.7 3 | | 794,399,611.4 1 | | 794,399,611.4 1 |
| 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 | 220,800,000.0 0 | | | | 372,351,193.9 9 | | -5,205,493.14 | | 30,278,572.8 3 | | 176,175,337.7 3 | | 794,399,611.4 1 | | 794,399,611.4 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | -22,059,327.15 | | | | 10,101,407.47 | | -11,957,919.68 | | -11,957,919.68 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | -22,059,327.15 | | | | 16,393,307.47 | | -5,666,019.68 | | -5,666,019.68 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余公 积弥 补亏 损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项 储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本 期提 取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 220,800,000.00 | | | | 372,351,193.99 | | -27,264,820.29 | | 30,278,572.83 | | 186,276,745.20 | | 782,441,691.73 | 782,441,691.73 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | 其他 | 小计 | | |
| | | 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 | 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 | 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 | -21,901,547.15 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | -8,653,547.15 | | -8,653,547.15 | -8,653,547.15 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | | | | 30,278,572.83 | 112,979,155.43 | 739,209,666.61 |
| 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 | | | | 30,278,572.83 | 112,979,155.43 | 739,209,666.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 7,559,967.57 | 7,559,967.57 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 13,851,867.57 | 13,851,867.57 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | -6,291,900.00 | -6,291,900.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -6,291,900.00 | -6,291,900.00 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | | | | 30,278,572.83 | 120,539,123.00 | 746,769,634.18 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 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. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 |

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，以下简称“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

公司基于三大核心技术“融合媒体运营平台”、“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）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、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 5 个子公司和 1 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”）、重庆网达软件有限公司（以下简称“重庆网达公司”）和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”）。

本公司及各子公司主要从事软件和信息技术服务。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

2019 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、重庆网达软件有限公司 5 家公司。

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为编制基础。

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第十节财务报告、五、20“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，详见第十节财务报告、五、20“长期股权投资”或第十节、五、10“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

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

在本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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（8）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

⑤各类金融资产信用损失的确定方法

◆应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|--------|----------------------|
| 账龄分析组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |

本公司采用账龄分析法计提其他应收款预期信用损失的计提方法：

◆其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|--------|------------------|
| 应收股利 | 本组合为应收股利 |
| 应收利息 | 本组合为应收金融机构的利息 |
| 应收其他款项 | 本组合为除以上组合以外的应收款项 |

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、10、金融工具。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告五、10、金融工具。

15. 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。

16. 持有待售资产

□适用 √不适用

17. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

18. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 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，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见第十节财务报告五、10、“金融工具”。

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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，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作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的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。

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。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

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，按第十节财务报告五、6、“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。

21. 投资性房地产

不适用

22. 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 | 平均年限法 | 3 | 5% | 31.67% |
| 运输设备 | 平均年限法 | 4 | 5% | 23.75% |
| 其他设备 | 平均年限法 | 3-5 | 5% | 19.00%-31.67% |
| 房屋 | 平均年限法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 房屋装修 | 平均年限法 | 10 | 5% | 9.5% |

(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

23. 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附注第十节财务报告、五、29“长期资产减值”。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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附注第十节财务报告、五、29“长期资产减值”。

29. 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。

30. 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。

31. 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）。

32. 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。

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 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。

37. 政府补助

√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。

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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

42. 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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|--------------------------------------|---------------------|
| 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 | 经本公司第三届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 19 日决议通过 | 其他权益工具投资 |

其他说明：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

本公司于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

②其他会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整：将期初应收票据及应收账款拆分为应收票据和应收账款，应付票据及应付账款拆分为应付票据和应付账款。

43. 重要会计估计变更

适用 不适用

(2). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

44. 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% |
| 城市维护建设税 | 按应纳流转税额的 1%、7% 计缴 | 1%，7% |

| | | |
|---------|------------------------|-----|
| | [注 1]。 | |
| 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 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 2019 年度企业所得税实际适用税率为 15%; 合肥网达公司 2019 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 |
| 重庆网达软件有限公司 | 25 |

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

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 | 5,544.99 | 90,160.83 |
| 银行存款 | 127,531,335.24 | 156,070,924.05 |
| 其他货币资金 | 1,052,704.73 | 1,050,074.82 |
| 合计 | 128,589,584.96 | 157,211,159.70 |
| 其中: 存放在境外的款项总额 | | |

2、交易性金融资产

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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | 172,374,463.15 |
| 1 年以内小计 | 172,374,463.15 |
| 1 至 2 年 | 17,618,716.07 |
| 2 至 3 年 | 5,403,510.79 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 13,067,029.32 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 12,643,933.88 |
| 合计 | 221,107,653.21 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----|---------------|-------|----------------|----------------|-----|---------------|-------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 221,107,653.21 | 100 | 31,179,096.54 | 14.10 | 189,928,556.67 | 167,153,599.13 | 100 | 27,644,273.27 | 16.54 | 139,509,325.86 |
| 合计 | 221,107,653.21 | / | 31,179,096.54 | / | 189,928,556.67 | 167,153,599.13 | / | 27,644,273.27 | / | 139,509,325.86 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 221,107,653.21 | 31,179,096.54 | 14.10 |
| 合计 | 221,107,653.21 | 31,179,096.54 | 14.10 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| | 应收账款期末余额 |
|-----|----------------|
| 客户一 | 141,470,902.59 |
| 客户二 | 13,249,987.23 |
| 客户三 | 6,866,590.09 |
| 客户四 | 5,156,434.98 |
| 客户五 | 4,955,387.71 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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 | 1,053,466.49 | 100 | 454,166.51 | 100 |
| 1 至 2 年 | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 1,053,466.49 | 100 | 454,166.51 | 100 |

(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

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | 1,576,722.23 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,468,058.07 | 3,339,163.39 |
| 合计 | 6,044,780.30 | 3,339,163.39 |

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|--------------|--|
| 定期存款 | | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 结构性存款 | 1,576,722.23 | |
| 合计 | 1,576,722.23 | |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|-------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| | 4,012,196.32 |
| 1 年以内小计 | 4,012,196.32 |
| 1 至 2 年 | 549,251.94 |
| 2 至 3 年 | 184,254.72 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 36,600.00 |
| 4 至 5 年 | 74,332.60 |
| 5 年以上 | 276,301.04 |
| 合计 | 5,132,936.62 |

(5). 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 | 3,262,431.39 | 3,061,299.94 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 备用金 | 1,543,744.74 | 132,186.16 |
| 房租及物业押金 | 283,602.50 | 690,602.46 |
| 其他 | 43,157.99 | 53,358.40 |
| 合计 | 5,132,936.62 | 3,937,446.96 |

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------------------|------------|-----------|-------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 598,283.57 | 66,594.98 | | | 664,878.55 |
| 合计 | 598,283.57 | 66,594.98 | | | 664,878.55 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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 |
|----------------|-------|--------------|------|---------------------|------------|
| 上海通信招标有限公司 | 保证金 | 1,571,044.00 | 1年以内 | 30.60 | 78,552.20 |
| 重庆医药数据信息科技有限公司 | 保证金 | 891,600.00 | 1年以内 | 17.36 | 44,580.00 |
| 刘惠静 | 备用金 | 354,819.40 | 1年以内 | 6.91 | 17,740.97 |
| 上海国际招标有限公司 | 保证金 | 300,000.00 | 1年以内 | 5.84 | 15,000.00 |
| 骆晨 | 备用金 | 278,246.00 | 1年以内 | 5.42 | 13,912.30 |
| 合计 | / | 3,395,709.40 | / | 66.13 | 169,785.47 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

9、 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 |
| 劳务成本 | 21,299,895.21 | | 21,299,895.21 | 15,744,051.36 | | 15,744,051.36 |
| 合计 | 21,299,895.21 | | 21,299,895.21 | 15,744,051.36 | | 15,744,051.36 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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

10、 持有待售资产

适用 不适用

11、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、 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 | 736,097.33 | 651,622.68 |
| 理财产品及其利息收入 | 295,000,000.00 | 313,603,013.69 |
| 预缴企业所得税 | 1,171,538.25 | 1,171,538.25 |
| 合计 | 296,907,635.58 | 315,426,174.62 |

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

16、长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 亚信科技控股有限公司 | 74,796,732.20 | 100,748,881.79 |
| 因硕桔（上海）智能科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 84,796,732.20 | 110,748,881.79 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其 | 其他综合收益转入留存收益 |
|----|-----------|------|------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|---------------|--|---------------------------|-----|
| | | | | | 变动计入 其他综合 收益的原 因 | 的原因 |
| 亚信科技 控股有限 公司 | | | 25,952,149.59 | | | |

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 118,787,187.65 | 100,577,223.75 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 118,787,187.65 | 100,577,223.75 |

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 | 其他设备 | 合计 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 87,741,499.39 | 40,887,860.90 | 13,366,600.04 | 737,537.44 | 142,733,497.77 |
| 2. 本期增加金 额 | 22,741,939.85 | 1,951,253.39 | 840,707.96 | 3,220.35 | 25,537,121.55 |
| (1) 购置 | 1,904,675.32 | 1,951,253.39 | 840,707.96 | 3,220.35 | 4,699,857.02 |
| (2) 在建工 程转入 | 20,837,264.53 | | | | 20,837,264.53 |
| (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 | 110,483,439.24 | 42,839,114.29 | 14,207,308.00 | 740,757.79 | 168,270,619.32 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,562,558.00 | 26,136,955.52 | 10,888,485.76 | 568,274.74 | 42,156,274.02 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 2. 本期增加金额 | 3,004,102.60 | 3,982,496.22 | 325,878.11 | 14,680.72 | 7,327,157.65 |
| (1) 计提 | 3,004,102.60 | 3,982,496.22 | 325,878.11 | 14,680.72 | 7,327,157.65 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 7,566,660.60 | 30,119,451.74 | 11,214,363.87 | 582,955.46 | 49,483,431.67 |
| 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 | 102,916,778.64 | 12,719,662.55 | 2,992,944.13 | 157,802.33 | 118,787,187.65 |
| 2. 期初账面价值 | 83,178,941.39 | 14,750,905.38 | 2,478,114.28 | 169,262.70 | 100,577,223.75 |

(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

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 在建工程 | 2,633,058.47 | 18,885,636.53 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 2,633,058.47 | 18,885,636.53 |

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 | 379,716.24 | | 379,716.24 | 7,075,015.42 | | 7,075,015.42 |
| 研发楼设计费 | | | | 2,609,563.13 | | 2,609,563.13 |
| 研发楼装修费 | | | | 8,124,437.63 | | 8,124,437.63 |
| 办公园区设计费 | 2,253,342.23 | | 2,253,342.23 | 1,076,620.35 | | 1,076,620.35 |
| 合计 | 2,633,058.47 | | 2,633,058.47 | 18,885,636.53 | | 18,885,636.53 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 待安装设备 | | 7,075,015.42 | | 6,695,299.18 | | 379,716.24 | | | | | | 募集资金 |
| 研发楼设计费 | 2,700,000.00 | 2,609,563.13 | | 2,609,563.13 | | | 96.65 | | | | | 募集资金 |
| 研发楼装修费 | 13,234,812.37 | 8,124,437.63 | 3,407,964.59 | 11,532,402.22 | | | 87.14 | | | | | 募集资金 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|------------------|-------|---|--|--|---|---|----|
| 办公 园区 设计 费 | 3,930,0 00.00 | 1,076,620.3 5 | 1,176,721 .88 | 0.00 | | 2,253,342. 23 | 57.34 | | | | | | 自筹 |
| 合计 | 19,864, 812.37 | 18,885,636. 53 | 4,584,686 .47 | 20,837,26 4.53 | | 2,633,058. 47 | / | / | | | / | / | |

(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

工程物资

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

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 | 著作权 | 合计 |
|----------------|---------------|-----|-------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 13,184,000.00 | | | 14,347,192.04 | 27,531,192.04 |
| 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 | | | 14,347,192.04 | 27,531,192.04 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 905,433.79 | | | 2,391,198.67 | 3,296,632.46 |
| 2. 本期增加 金额 | 132,502.50 | | | 1,793,399.01 | 1,925,901.51 |
| (1) 计提 | 132,502.50 | | | 1,793,399.01 | 1,925,901.51 |
| 3. 本期减少 金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,037,936.29 | | | 4,184,597.68 | 5,222,533.97 |
| 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 | 12,146,063.71 | | | 10,162,594.37 | 22,308,658.08 |
| 2. 期初账面 价值 | 12,278,566.21 | | | 11,955,993.37 | 24,234,559.58 |

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 46.76%

(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 | 2,657,892.32 | 3,816,235.99 | | | | | | 6,474,128.31 |
| 合计 | 2,657,892.32 | 3,816,235.99 | | | | | | 6,474,128.31 |

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

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 | 55,031.33 | | 47,169.85 | | 7,861.48 |
| 公司邮箱费用 | | 157,584.96 | 26,264.16 | | 131,320.80 |
| 合计 | 55,031.33 | 157,584.96 | 73,434.01 | | 139,182.28 |

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 | 29,588,547.69 | 4,438,282.15 | 25,987,129.44 | 3,898,069.42 |
| 内部交易未实现利润 | 3,498.00 | 524.70 | 3,498.00 | 524.70 |
| 可抵扣亏损 | 24,013,856.54 | 3,602,078.48 | 24,013,856.54 | 3,602,078.48 |
| 预计后续服务支出 | 5,344,919.72 | 801,737.96 | 6,138,482.92 | 920,772.44 |
| 应付职工薪酬 | 12,571,763.31 | 1,885,764.50 | 12,571,763.31 | 1,885,764.50 |
| 递延收益 | 10,100,000.00 | 1,515,000.00 | 10,158,500.00 | 1,523,775.00 |
| 其他综合收益 | 32,076,259.17 | 4,811,438.89 | 6,124,109.58 | 918,616.44 |
| 合计 | 113,698,844.43 | 17,054,826.68 | 84,997,339.79 | 12,749,600.98 |

(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 | 2,255,427.42 | 2,096,406.76 |
| 可抵扣亏损 | 19,418,584.48 | 17,209,912.88 |
| 合计 | 21,674,011.90 | 19,306,319.64 |

(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 | 6,841,464.50 | 6,842,043.50 | |
| 2022 年 | 8,654,110.35 | 8,402,687.84 | |
| 2023 年 | 1,957,828.09 | | |
| 合计 | 19,418,584.48 | 17,209,912.88 | / |

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 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |

(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、交易性金融负债

□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 | 21,159,770.45 | 13,806,222.40 |
| 合计 | 21,159,770.45 | 13,806,222.40 |

(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 | 14,016,296.87 | |
| 1-2年 | 3,833,851.60 | |
| 2-3年 | 414,785.90 | |
| 3年以上 | 2,894,836.08 | |
| 合计 | 21,159,770.45 | / |

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 |
|----|------------|------------|
| 货款 | 701,213.93 | 701,213.93 |
| 合计 | 701,213.93 | 701,213.93 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√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 | 476,513.93 | |
| 1-2年 | 224,700.00 | |
| 合计 | 701,213.93 | / |

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 | 11,957,332.02 | 75,041,733.56 | 74,371,054.72 | 12,628,010.86 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 829,170.05 | 7,449,238.56 | 7,435,468.31 | 842,940.30 |
| 三、辞退福利 | 3,409.33 | | | 3,409.33 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 12,789,911.40 | 82,490,972.12 | 81,806,523.03 | 13,474,360.49 |

(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 | 9,929,415.17 | 66,543,899.63 | 66,352,526.45 | 10,120,788.35 |
| 二、职工福利费 | | 269,842.22 | 269,842.22 | |
| 三、社会保险费 | 500,592.19 | 4,496,496.27 | 4,454,039.88 | 543,048.58 |
| 其中：医疗保险费 | 451,404.20 | 4,087,646.09 | 4,050,442.72 | 488,607.57 |
| 工伤保险费 | 24,363.97 | 201,462.17 | 199,055.38 | 26,770.76 |
| 生育保险费 | 24,824.02 | 207,388.01 | 204,541.78 | 27,670.25 |
| 四、住房公积金 | 237,997.33 | 3,129,897.68 | 3,054,433.48 | 313,461.53 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,289,327.33 | 601,597.76 | 240,212.69 | 1,650,712.40 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 11,957,332.02 | 75,041,733.56 | 74,371,054.72 | 12,628,010.86 |

(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 | 804,483.15 | 7,222,280.35 | 7,210,700.96 | 816,062.54 |
| 2、失业保险费 | 24,686.90 | 226,958.21 | 224,767.35 | 26,877.76 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 829,170.05 | 7,449,238.56 | 7,435,468.31 | 842,940.30 |

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 | 9,431,760.15 | 9,541,199.59 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 306,302.64 | |
| 个人所得税 | 401,023.86 | 339,543.11 |
| 城市维护建设税 | 223,667.33 | 249,560.07 |
| 教育费附加 | 275,432.49 | 286,529.24 |
| 地方教育附加 | 183,621.66 | 191,019.73 |
| 城镇土地使用税 | | 83,332.5 |
| 房产税 | | 842,318.39 |
| 其他 | 74.00 | 74 |
| 合计 | 10,821,882.13 | 11,533,576.63 |

39、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | 59,812.50 | 73,104.17 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,914,041.94 | 1,992,244.86 |
| 合计 | 1,973,854.44 | 2,065,349.03 |

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 | 59,812.50 | 73,104.17 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 59,812.50 | 73,104.17 |

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

应付股利

□适用 √不适用

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 |
|--------|--------------|--------------|
| 托管费及其他 | 140,000.00 | 20,000 |
| 房租及物业费 | 1,236,304.87 | 764,032.85 |
| 其他 | 537,737.07 | 1,208,212.01 |
| 合计 | 1,914,041.94 | 1,992,244.86 |

(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

40、 合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

41、 持有待售负债

适用 不适用

42、 1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

43、 其他流动负债

适用 不适用

44、 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

45、 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

46、租赁负债

□适用 √不适用

47、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、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 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| 预计后续服务支出 | 6,138,482.92 | 5,344,919.71 | |
| 合计 | 6,138,482.92 | 5,344,919.71 | / |

50、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 | 10,158,500.00 | - | 58,500.00 | 10,100,000.00 | |
| 合计 | 10,158,500.00 | - | 58,500.00 | 10,100,000.00 | / |

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 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|-----------|----------|-------------|------------|------|------|-------------|
| 2014年软件企业和集成电路 | 28,500.00 | | | 28,500.00 | | 0.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--|--|-----------|--|---------------|-------|
| 发展专项资金 | | | | | | | |
| 2015 年软件企业和集成电路专项资金 | 75,000.00 | | | 30,000.00 | | 45,000.00 | 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 |
| 浦东新区智慧城市专项建设专项资金 | 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 |
| 合计 | 10,158,500.00 | | | | | 10,100,000.00 | |

其他说明：

适用 不适用

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、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 |

53、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

54、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 |

55、库存股

□适用 √不适用

56、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 | | | | | 税后归属于少数股东 | 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -5,205,493.14 | -25,952,149.59 | | | -3,892,822.44 | -22,059,327.15 | | -27,264,820.29 |
| 其中：重新计量设定受益计划 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 变动额 | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -5,205,493.14 | -25,952,149.59 | | | -3,892,822.44 | -22,059,327.15 | -27,264,820.29 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 动 | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | |
| 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 | -5,205,493.14 | -25,952,149.59 | | | -3,892,822.44 | -22,059,327.15 | -27,264,820.29 |

57、专项储备

□适用 √不适用

58、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 | 30,278,572.83 | | | 30,278,572.83 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 30,278,572.83 | | | 30,278,572.83 |

59、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 | 176,175,337.73 | 181,987,029.03 |
| 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 | 176,175,337.73 | 181,987,029.03 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 16,393,307.47 | -8,653,547.15 |
| 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 | 6,291,900.00 | 13,248,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 186,276,745.2 | 160,085,481.88 |

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。

60、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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 | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 118,835,104.27 | 63,187,674.74 | 61,870,120.53 | 38,652,014.62 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 118,835,104.27 | 63,187,674.74 | 61,870,120.53 | 38,652,014.62 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

61、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 | 193,575.70 | 111,227.39 |
| 教育费附加 | 218,373.43 | 79,448.14 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | | |
| 土地使用税 | | |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | | |
| 合计 | 411,949.13 | 190,675.53 |

62、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 | 1,912,074.45 | 2,200,910.56 |
| 办公费、会务费等 | 37,760.37 | 147,024.14 |
| 市场费 | 2,499,669.91 | 4,314,567.18 |
| 后续服务支出 | -793,563.20 | -632,142.08 |
| 差旅费、交通费等 | 198,065.64 | 372,895.15 |
| 折旧费 | 242,484.34 | 197,525.31 |
| 房租及物业管理费 | 94,363.70 | 153,212.89 |
| 中标服务费 | 949,107.74 | |
| 其他 | 312,608.55 | 435,929.83 |
| 合计 | 5,452,571.50 | 7,189,922.98 |

63、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 |
|----------|---------------|---------------|
| 员工薪酬 | 8,179,959.79 | 9,147,163.25 |
| 办公费 | 2,056,752.10 | 2,063,103.85 |
| 中介费 | 343,397.71 | 1,276,238.82 |
| 差旅费、交通费等 | 657,533.43 | 1,139,389.54 |
| 房租及物业管理费 | 1,329,334.96 | 779,819.35 |
| 折旧费 | 703,329.46 | 1,579,329.13 |
| 业务招待费 | 152,741.00 | 331,668.68 |
| 印花税等税费 | -783,640.97 | 58,211.17 |
| 董事会费 | 240,000.00 | 295,497.77 |
| 其他 | 777,583.48 | 139,009.41 |
| 合计 | 13,656,990.96 | 16,809,430.97 |

64、研发费用

√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 | 22,430,117.65 | 12,848,095.55 |
| 办公费、差旅费、交通费等 | 821,632.49 | 1,129,228.18 |
| 折旧及摊销 | 2,001,158.36 | 970,915.87 |
| 房租及物业管理费 | 115,017.28 | 166,369.58 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 调研试验费 | 123,710.32 | |
| 咨询及培训费 | 215,094.34 | 527,062.28 |
| 合计 | 25,706,730.44 | 15,641,671.46 |

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 利息收入 | -4,412,185.31 | -7,829,677.81 |
| 银行手续费 | 20,033.33 | 11,821.70 |
| 利息支出 | 1,216,187.50 | |
| 汇兑损益 | -4,184.78 | |
| 合计 | -3,180,149.26 | -7,817,856.11 |

66、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 |
| 2014年软件企业和集成电路发展专项资金 | 28,500.00 | 57,000.00 |
| 2015年软件企业和集成电路专项资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 总部扶持资金- | | 1,829,500 |
| 可抵扣进项税加计扣除 | 2,106.75 | |
| 浦东新区经济发展财政扶持资金 | 555,900.00 | |
| 合计 | 616,506.75 | 2,149,833.33 |

67、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 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 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 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |

| | | |
|--------------------|--------------|------------|
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 银行理财产品投资收益 | 5,664,188.62 | 123,342.47 |
| 合计 | 5,664,188.62 | 123,342.47 |

68、净敞口套期收益

□适用 √不适用

69、公允价值变动收益

□适用 √不适用

70、信用减值损失

√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 |
|------------|---------------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | -3,534,823.26 | -2,148,886.25 |
| 其他应收款坏账损失 | -66,594.98 | -176,712.11 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -3,601,418.24 | -2,325,598.36 |

71、资产减值损失

□适用 √不适用

72、资产处置收益

□适用 √不适用

73、营业外收入

√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 | | | |
| 其他 | 8,926.87 | | 8,926.87 |
| 合计 | 8,926.87 | | 8,926.87 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

74、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 | |
| 罚款支出 | 333.91 | 1,354.11 | 333.91 |
| 合计 | 333.91 | 11,354.11 | 333.91 |

75、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 | 306,302.64 | |
| 递延所得税费用 | -412,403.26 | -205,968.44 |
| 合计 | -106,100.62 | -205,968.44 |

(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

76、其他综合收益

适用 不适用

详见附注第十节，六，56，其他综合收益

77、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 | 555,900.00 | 1,829,500.00 |
| 利息收入 | 2,740,407.81 | 8,096,621.19 |
| 保证金及押金 | 3,346,241.50 | 1,589,713.07 |
| 其他及个人往来款净额 | 167,511.17 | 3,822,305.06 |
| 合计 | 6,810,060.48 | 15,338,139.32 |

(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 | 4,701,025.78 | 5,327,665.88 |
| 市场费、业务招待费等 | 3,066,664.23 | 5,977,934.54 |
| 房租及物业管理费 | 2,838,470.61 | 3,029,905.17 |
| 中介费 | 169,000.00 | 1,305,099.00 |
| 保证金及押金 | 4,281,857.00 | 2,528,412.51 |
| 其他及个人往来款净额 | 4,121,333.02 | 5,092,954.53 |
| 合计 | 19,178,350.64 | 23,261,971.63 |

(3). 收到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 |
|---------|----------------|-------|
| 收回结构性存款 | 654,000,000.00 | |
| 结构性存款利息 | 7,470,513.97 | |
| 合计 | 661,470,513.97 | |

(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 |
|---------|----------------|-------|
| 投出结构性存款 | 637,000,000.00 | |
| 合计 | 637,000,000.00 | |

(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

78、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 |
|---------------------|------|------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------------|
| 净利润 | 16,393,307.47 | -8,653,547.15 |
| 加：资产减值准备 | 3,601,418.25 | 2,325,598.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,045,169.02 | 6,649,399.35 |
| 无形资产摊销 | 1,925,901.51 | 132,502.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 60,301.92 | 74,169.83 |
| 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） | -3,180,149.26 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -5,664,188.62 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -4,305,225.70 | -205,968.44 |
| 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） | -5,555,843.85 | -14,010,630.15 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -50,419,230.81 | -2,885,544.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 7,903,548.05 | -2,721,023.35 |
| 其他 | 65,828.56 | -320,333.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,129,163.46 | -19,615,377.28 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 128,589,584.96 | 184,627,821.67 |
| 减：现金的期初余额 | 157,211,159.70 | 181,654,473.26 |
| 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 | -28,621,574.74 | 2,973,348.41 |

(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 | | |
| 其中：库存现金 | 5,544.99 | 90,160.83 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 127,531,335.24 | 156,070,924.05 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,052,704.73 | 1,050,074.82 |
| 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 | 128,589,584.96 | 157,211,159.70 |
| 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

79、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

80、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|------------------------|
| 货币资金 | | |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 其他流动资产 | 295,000,000.00 | 为期3个月不可提前支取的结构性存款和理财产品 |
| 合计 | 295,000,000.00 | / |

81、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

82、套期

适用 不适用

83、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 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

| | | | |
|------------------------|------------|------|------------|
| 浦东新区高成长性总部 财政扶持专项资金 | 555,900.00 | 其他收益 | 555,900.00 |
|------------------------|------------|------|------------|

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

七、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

八、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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 设立 |
| 重庆网达软件有限公司 | 重庆渝北 | 重庆两江新 区 | 软件和信息 技术服务 | 100 | | 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

九、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十、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 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且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 | | | | |
| (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) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | 74,796,732.20 | | | 74,796,732.20 |
| (四) 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 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 74,796,732.20 | | | 74,796,732.20 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中: 发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 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

按照资产负债表日的人民币与港币汇率以及港股收盘价确定项目市价。

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

十一、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

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见第十节，九，在子公司中的权益

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

4、 其他关联方情况

适用 不适用

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

(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

十二、 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

十三、 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

十四、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

十五、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

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | 172,374,463.17 |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 172,374,463.17 |
| 1 至 2 年 | 17,618,716.07 |
| 2 至 3 年 | 5,259,350.79 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 7,657,276.36 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 10,174,407.50 |
| 合计 | 213,084,213.89 |

2、 按坏账计提方法分类披露

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 (%) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|----------|--------------------|
| 按 单 项 计 提 坏 账 准 备 | | | | | | | | | | |
| 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 | 213,084, 213.89 | 100. 00 | 26,032,54 4.12 | 12. 22 | 187,051,66 9.77 | 159,130,15 9.79 | 100. 00 | 22,910,52 7.69 | 14 .4 | 136,219,63 2.10 |
| 合 计 | 213,084, 213.89 | / | 26,032,54 4.12 | / | 187,051,66 9.77 | 159,130,15 9.79 | / | 22,910,52 7.69 | / | 136,219,63 2.10 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄分析组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 213,084,213.89 | 26,032,544.12 | 12.22 |
| 合计 | 213,084,213.89 | 26,032,544.12 | 12.22 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(2). 坏账准备的情况

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 | 应收账款期末余额 |
|----|----------|
| | |

| | |
|-----|----------------|
| 客户一 | 141,470,902.59 |
| 客户二 | 13,249,987.23 |
| 客户三 | 6,866,590.09 |
| 客户四 | 5,156,434.98 |
| 客户五 | 4,892,479.79 |

(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

3、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 1,576,722.23 | 0.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 84,941,138.25 | 44,390,653.76 |
| 合计 | 86,517,860.48 | 44,390,653.76 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 定期存款 | | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 结构性存款 | 1,576,722.23 | 0.00 |
| 合计 | 1,576,722.23 | 0.00 |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内 | 74,853,871.23 |
| 其中:1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 74,853,871.23 |
| 1至2年 | 11,739,069.70 |
| 2至3年 | 4,097,021.56 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 774,231.00 |
| 4至5年 | 48,836.30 |
| 5年以上 | 124,700.52 |
| 合计 | 91,637,730.31 |

(8). 按款项性质分类

√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 | 86,664,062.65 | 45,292,830.15 |
| 投标及履约保证金 | 3,241,051.39 | 3,082,299.94 |
| 备用金 | 1,456,545.78 | 120,948.83 |
| 房租及物业押金 | 232,912.50 | 403,572.48 |
| 其他 | 43,157.99 | 53,358.40 |
| 合计 | 91,637,730.31 | 48,953,009.80 |

(9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------------------|--------------|--------------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按信用风险特征组合计提的坏账准备 | 4,562,356.04 | 2,134,236.02 | | | 6,696,592.06 |

| | | | | | |
|----|--------------|--------------|--|--|--------------|
| 合计 | 4,562,356.04 | 2,134,236.02 | | | 6,696,592.06 |
|----|--------------|--------------|--|--|--------------|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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 |
|----------------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 合肥网达软件有限公司 | 往来款 | 68,399,322.49 | 1年以内 | 74.64 | 3,419,966.12 |
| 上海众响信息技术有限公司 | 往来款 | 950,000.00 | 1年以内 | 1.04 | 47,500.00 |
| 上海众响信息技术有限公司 | 往来款 | 6,033,587.70 | 1-2年 | 6.58 | 603,358.77 |
| 上海众响信息技术有限公司 | 往来款 | 4,000,000.00 | 2-3年 | 4.37 | 1,200,000.00 |
| 上海众响信息技术有限公司 | 往来款 | 744,231.00 | 3-4年 | 0.81 | 372,115.50 |
| 合肥明昊互娱网络科技有限公司 | 往来款 | 583,000.00 | 1年以内 | 0.64 | 29,150.00 |
| 合肥明昊互娱网络科技有限公司 | 往来款 | 5,292,640.00 | 1-2年 | 5.78 | 529,264.00 |
| 上海通信招标有限公司 | 投标保证金 | 1,071,744.00 | 1年以内 | 1.17 | 53,587.20 |
| 重庆医药数据信息科技有限公司 | 投标保证金 | 891,600.00 | 1年以内 | 0.97 | 44,580.00 |
| 合计 | / | 87,966,125.19 | / | 96 | 6,299,521.59 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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

4、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 | | | | | | |
| 重庆网达软件有限公司 | | | | | | |
| 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

5、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√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 | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 118,778,500.49 | 73,080,357.07 | 61,807,131.77 | 45,587,997.71 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 118,778,500.49 | 73,080,357.07 | 61,807,131.77 | 45,587,997.71 |

(2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

6、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 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 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 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 银行理财产品投资收益 | 5,637,147.52 | |
| 合计 | 5,637,147.52 | |

7、其他

□适用 √不适用

十七、 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） | 616,506.75 | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | 8,592.96 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,664,188.62 | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -943,393.25 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 5,345,895.08 | |

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 | 每股收益 |
|-------|---------|------|

| | 收益率 (%) | 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 | 2.04 | 0.07 | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.38 | 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：2019 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用