

公司代码：600571

公司简称：信雅达

# 信雅达系统工程股份有限公司

## 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、公司负责人耿俊岭、主管会计工作负责人徐丽君及会计机构负责人（会计主管人员）李亚男声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
适用 不适用  
• 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否
- 九、重大风险提示  
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅经营情况的分析与讨论中可能面对的风险因素的内容。
- 十、其他  
适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节	公司业务概要 .....	9
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	15
第五节	重要事项 .....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	29
第七节	优先股相关情况 .....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	32
第九节	公司债券相关情况 .....	33
第十节	财务报告 .....	33
第十一节	备查文件目录 .....	157

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
央行	指	中国人民银行
上交所	指	上海证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
公司、本公司、信雅达	指	信雅达系统工程股份有限公司
电子公司	指	杭州信雅达电子有限公司
春秋科技	指	宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司
科匠信息	指	上海科匠信息科技有限公司
科漾信息	指	上海科漾信息科技有限公司
风险管理公司	指	杭州信雅达风险管理信息技术有限公司
数码公司	指	杭州信雅达数码科技有限公司
南京友田	指	南京信雅达友田信息技术有限公司
天明环保	指	杭州天明环保工程有限公司
天明电子	指	杭州天明电子有限公司
科技公司	指	杭州信雅达科技有限公司
三佳公司	指	杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司
大连信雅达	指	大连信雅达软件有限公司
计算机公司	指	信雅达（杭州）计算机服务有限公司
财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《信雅达系统工程股份有限公司章程》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
流程银行	指	通过重新构造银行的业务流程、组织流程、管理流程，改造传统的银行模式，形成以流程为核心的全新的银行模式。本报告中多特指商业银行为达到以上变革目的而进行的信息化建设。
远程视频银行	指	基于新兴远程智能自助终端、高清流媒体视频技术推出的创新型银行服务理念，通过变革传统银行服务渠道，利用现代化通信技术和金融设备的完美融合，综合运用远程自助终端联络中心、高清视频通信、视频监控、金融自助终端设备等功能，集成加密手写签名、卡证识别、指纹识别、高拍扫描识别、凭证回收影像识别及视频面

		对面交流等验证手段，为用户提供远程虚拟柜面服务，达到替代或分流银行物理网点业务压力的目的。
VTM	指	Virtual Teller Machine，具备高清视频通讯，集成卡证识别、指纹识别、高拍扫描识别等模块的智能自助设备，包括自助发卡机、回单打印机、对公票据机、多媒体自助设备等。
社区银行	指	国际上泛指成立于特定的区域内、主要服务于区域内中小企业和居民家庭、资产规模较小的小型商业银行。我国现阶段的社区银行多局限于为社区居民服务，官方定义为社区支行。
信贷工厂	指	一种标准化的、以工厂流水线形式进行的贷款发放方式。设计标准化产品，从前期接触客户，到授信的调查、审查、审批，贷款的发放，贷后维护、管理以及贷款的回收等工作均采用流水线作业、标准化管理。
集中业务处理中心系统	指	亦称会计业务流程再造、集中作业中心、前后台分离系统，是对银行传统会计业务处理流程再造，将原有支行/网点下的业务处理职能集中划分到分行甚至总行营运中心，改变原来以支行为单元的业务体系，变成以营运中心为核心的业务管理体系，系统实行前台分散受理、中心集中处理的管理模式。
综合前端系统	指	集银行柜面服务、柜面交易整合、信息发布、外设服务标准化、渠道集成一体化功能于一体，以精细化统一管理、柜面业务流程化为提升，以提高银行服务能力为宗旨，为银行柜面系统提供高效的解决方案。
远程集中授权系统	指	以银行业务系统为基础，在不改变原有业务规则的前提下，以影像采集传输为手段，以工作流驱动为辅助，将柜员待授权的业务信息以及凭证影像上送至集中授权中心，供授权人员审核授权。本系统可帮助银行有效规避现场授权风险，优化人力资源配置，控制运营成本；提高柜员工作效率，提升客户满意度；增强业务风险防范能力，提高监督质量；使用统一授权标准，避免分散授权差异，提升柜面标准化作业程度。
全媒体智能化呼叫中心总台系统	指	企业利用 CTI 技术来提供 IVR 或人工坐席服务的系统。主要有接入设备 IPPBX/SIP Server、CTI、IVR、录音、各种运营管理系统（同一门户、坐席系统、知识管理、培训考试、工单处理、现场管理、坐席质检、绩效考核、CIF 客户信息管理、排班管理等）组成。现代银行呼叫中心是集呼入、呼出为一体，整合银行多种渠道，提供全方位业务的全行统一的服务支撑平台和电子业务处理中心。
影像平台	指	全称银行业务影像统一接入平台，亦称影像处理平台、影像管理平台，构建银行非结构化数据的管理平台，具有综合存储管理银行海量非结构化数据的能力，完成从内容采集、创建、传递到内容分析等内容整个生命周期

		的完全整合。
《商业银行资本管理办法（试行）》	指	该《办法》于 2012 年 6 月 7 日中国银行业监督管理委员会令 2012 年第 1 号公布,自 2013 年 1 月 1 日起施行。该《办法》坚持我国银行业资本监管的成功经验,充分考虑国内银行业经营和风险管理实践,以 Basel III 三大支柱为基础,统筹考虑 Basel III 的新要求,体现宏观审慎监管和微观审慎监管有机结合的银行监管新理念,构建符合国内银行业实际的资本监管框架,实现我国资本监管制度在更高水平与国际标准接轨。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	杭州市滨江区江南大道3888号
公司注册地址的邮政编码	310053
公司办公地址	杭州市滨江区江南大道3888号
公司办公地址的邮政编码	310053
公司网址	www.sunyard.com
电子信箱	mail@sunyard.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

报告期内变更情况查询索引	无
--------------	---

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

### (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	571,353,096.51	611,565,733.89	-6.58
归属于上市公司股东的净利润	8,477,521.08	7,115,683.03	19.14
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-11,213,114.70	-3,534,734.01	-217.23
经营活动产生的现金流量净额	-319,738,295.79	-273,566,370.29	-16.88
	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	974,486,998.34	1,053,383,852.21	-7.49
总资产	1,399,704,747.44	1,612,077,016.72	-13.17

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	-0.03	-0.01	-200
加权平均净资产收益率(%)	0.82	0.47	增加0.35个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	-1.09	-0.23	减少0.86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	271,324.02	
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	8,097,100.00	
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	8,056,587.37	

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	-533,319.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,004,843.98	理财产品等投资收益
少数股东权益影响额	-463,198.87	
所得税影响额	-3,742,700.81	
合计	19,690,635.78	

## 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

公司主要从事为以银行业为主的金融机构，提供基于端到端的专业解决方案和产品的业务。经过 20 余年的行业积淀，公司构建起支撑和整合金融 IT 服务的核心能力，包括服务产品化能力、解决方案能力，产品研发交付能力、资源整合能力等。公司已为中国人民银行、三大政策性银行、五大国有商业银行、十二家全国股份制银行、二

十余家外资银行以及三百多家区域性商业银行、农村信用社和民营银行，提供专业化的金融科技产品和服务。

公司目前可为银行等金融行业企业提供 IT 咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等一揽子解决方案。公司产品涵盖银行渠道类、业务类和管理类领域，主要产品类别如下：



### (1)、金融软件类

公司拥有完整的金融集中作业平台解决方案，秉承“以客户为中心”的服务理念，公司为商业银行等各类金融机构全面打造流程银行、电子银行、远程银行、移动银行、风险管理、银行业务外包、安全银行、跨行支付清算、国际结算、信贷工厂、资管、大数据金融等产品，致力于整合电子化渠道，建设全行级的共享服务中心平台。

产品类别	产品类别简介
大数据研究类	信雅达金融大数据研究院围绕自然语言处理、图像识别、知识图谱和 AI 定制化建模等四大领域做深度研究，并形成了智语图灵平台、人工智能平台等一系列领先的研究成果。
基础架构类	经过 20 余年的研发积累，信雅达形成了一系列具有自主知识产权的基础架构类产品，包括影像平台、OCR 产品、内容管理平台、 workflow 平台、业务流程管理平台等，所有产品采用主流技术，处于业界领先水平，并已广泛应用于金融行业。

集中运营类	<p>集中运营平台依据流程银行的设计理念，以支持网点转型、改善客户服务体验、加强风险控制、提升运营效能等为目标导向，综合运用场景整合、流程调度、规则管理、精细化管控等措施，遵循“标准化”、“专业化”、“工厂化”、“柔性化”的流程设计原则，构建面向多渠道、多业务体系、多服务模式的共享运营服务平台，帮助金融客户完成各类业务流程优化和再造，努力实现“渠道协同化、运营集约化，管理一体化”的价值型集中作业体系，赋能运营转型。</p>
运营管理类	<p>以银行运营管理场景为导向，构建统一的运营智慧管控平台，实现由原先以运营风险控制为主向流程管理、风险管理、质效管理、人员管理、事务管理、运营数据管理等综合经营管控模式的转变，致力成为商业银行综合运营的智慧管家，将管理要求辐射至运营的各个领域，不断强化运营管理能力，提升运营管理效能。</p>
智能客服类	<p>公司经过二十多年在客服中心行业的积累，结合主流技术不断创新，从最初单一的电话渠道服务系统发展成丰富的智能客服产品线，包含全媒体智能客服、智能外呼、在线客服、智能知识库等产品。</p>
移动应用类	<p>信雅达移动应用类产品全面覆盖和支撑多种应用场景，为金融企业快速搭建安全、灵活的移动应用体系，帮助金融用户架构数字化、智能化的移动金融门户。</p>
信用卡类	<p>在信用卡领域，信雅达结合多年的产品积累，形成了包括贷前申请审批、贷中风险控制、贷后催收管理、客户精准营销、持卡人权益管理等在内的一整套完整解决方案。</p>
信贷类	<p>协助金融机构搭建信贷全生命周期的基础审批平台，遵从面向基于大数据互联网时代，构造全新的、开放式的服务生态体系。平台贯穿信贷业务的整个生命周期，具有客户核身及反欺诈甄别、贷款审批、贷后预警管理等业务功能，实现贷前、贷中、贷后风险的全局把控，为金融业提供完整、高效、智能、稳健运营的一体化解决方案。</p>
全面风险管理类	<p>全面风险管理产品系列是在适应经济新常态的风险战略引领下，以监管部门监管要求为准绳，以同行业先进领先经验为借鉴，以全面风险管理能力提升为基石，配合银行逐步由防御型风险管理转变为主动型风险管理，致力于以巴塞尔新资本协议核心精神为导向的全面风险管理体系建设及系统建设。产品线覆盖信用风险、操作风险、市场风险主要类别风险管理领域。</p>
资产负债管理类	<p>信雅达资产负债管理系列产品旨在帮助银行在大资产负债管理的理念下，打通资本、内外部定价、资负结构摆布、流动性风险、银行账簿利率风险以及全面预算间的管理壁垒，实现全面风险体系内的以最优资负结构为目标的满足安全性、流动性、盈利性的现代商业银行资产负债管理任务的需要。</p>

内控管理类	信雅达根据多年来在审计、内控合规领域的项目经验和先进银行的领先实践，结合监管部门在案防和员工行为监管方面的最新要求，研发出员工行为信息管理系统、内控合规管理系统、操作风险及审计信息管理系统，并基于历史数据建立相关数据管理平台。
大数据应用类	信雅达大数据应用产品基于自主研发的数据库结构模型，通过对商业银行内部数据与人民银行、政务监管数据等外部数据的清洗、转换、加载、治理，为金融机构市场营销、风险管控提供完整的解决方案。
支付类	为各商业银行、人民银行/区域结算中心、集团企业提供覆盖支付前端、中台、后台的完整支付解决方案。
国际业务类	国际业务系统采用微服务架构，运用可视化、标准化的参数开发思想，实现了国际结算、支付清算、监管申报、黑名单、客户端在线业务办理等国际业务的全流程、智能化处理。
交易银行类	交易银行解决方案包括交易银行门户、交易银行中台、现金管理平台、供应链金融业务系统、国际业务系统等系统，实现以客户为中心、场景为切入、进行产品和服务快速创新，协助打造开放银行服务能力，致力于为客户提供更高质量、更全方位的交易银行生态服务。

## (2) 、金融科技运营类

公司金融科技运营类产品主要利用云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术，为金融机构和场景平台提供微贷、供应链金融、虚拟账户服务等新兴金融业务的产品设计、系统建设、风控建模及运营推广服务。

产品类别	产品类别简介
微贷服务产品	为金融机构构建与场景结合的金融服务平台，围绕消费金融和小微金融，以科技输出帮助客户加速数字化转型，实现信贷业务的移动化、智能化。
供应链金融服务产品线	为企业间交易环节挖掘并提供供应链金融服务。
账户服务产品线	为企业或平台提供虚拟电子账户服务及金融服务
零售获客业务线	以监管合规为前提，打破金融机构地域界限，赋能平台安全的零售金融业务，搭建用户与金融机构之间的桥梁。
数据服务产品线	为风控提供多方基础数据，以及与场景结合的风控模型服务、评分卡服务；结合智能风控引擎平台，实现风控策略快速上线。

## (3) 、金融硬件类

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

产品类别	产品类别简介
终端类	公司的智慧营销终端主要用于银行用户开展智慧柜面业务和移动展业业务，可为客户实现定制化需求。
信息安全类	公司信息安全类产品保障用户的资金安全、密码安全、信息安全

#### (4)、金融科技服务

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

产品类别	产品类别简介
ITO 业务	在 ITO 业务方面，信雅达专业为国内外银行、保险公司、证券公司及其它企事业单位提供产品、ITO 技术咨询、技术支持、外包团队的建设、人员外包及项目外包、开发和测试项目的外包全流程服务，是国内规模较大、案例众多、经验丰富、服务优良、解决方案最全的金融业务外包服务全流程解决方案提供商。
BPO 业务	信雅达凭借服务金融行业多年的技术积淀，为银行、保险及其它金融机构提供业务流程外包服务，公司具备全国服务的交付服务能力，在杭州、合肥两地建有互为灾备离场交付中心，满足金融行业离场集中作业的要求。十多年来，信雅达在银行后台运营、银行风险管理、网点服务、信贷、信用卡、现金管理、档案管理等多个业务领域，以及在保险新契约、保全、理赔、档案服务、柜面服务等多个业务环节已经形成完整的服务解决方案。

通过以上各主营业务的开展，以及对金融科技基础技术的战略投资，公司已经逐步在金融科技创新领域形成了比较完整的业务布局，构建了以金融 IT、大数据为基石，通过整合资源、协同创新向客户提供软件开发、系统运维、数据分析服务等综合服务的战略业务格局，为公司以金融科技为核心的业务发展开创了广阔的发展空间。

## 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）、自主创新能力及持续研发优势

自成立以来，公司始终紧跟金融科技领域的发展趋势，以流程银行系统、电子银行系统、风险管理系统等为业务主线，以自主核心技术为基础，对金融科技技术及管理领域的发展进行持续探索和深入研究，独立研发并完善了一系列满足金融行业不同客户需求的解决方案，成长为国内金融业 IT 解决方案最全的软件企业之一。凭借持续的技术创新，公司被认定为“国家规划布局内重点软件企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”以及“国家 863 计划成果产业化基地”。公司目前有员工 6000 余人，其中本科学历及以上的专业人员占 80%以上，现设国家博士后工作站、国家认定企业技术中心、金融大数据研究院（浙江省重点企业研究院）、杭州市认定院士工作站等。公司将通过不断创新、丰富、完善产品和服务，以技术创新支持客户业务快速创新，不断稳定提升专业领域市场份额，持续打造公司核心竞争力。

### （二）、业务领域广泛

经过 20 多年的发展，公司在国内银行业 IT 解决方案市场地位不断提升，业务领域涵盖金融软件、金融设备、金融服务、金融咨询、金融云等，流程银行、电子银行、信息安全、支付清算、风险控制等主流产品市场占有率较高。

### （三）、品牌知名度和客户资源优势

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

### （四）、实施与服务交付能力的不断提升和经验优势

凭借丰富的 IT 解决方案经验、稳定可靠的技术框架、优秀的技术业务人才，公司可为银行客户提供 IT 咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等一揽子解决方案服务。公司拥有丰富的项目实施及管理经验，按照 ISO9001、CMMI3 等标准对项目全过程进行严格控制，能够快速响应客户要求，高质量的完成技术开发任务。同

时，公司可为银行提供系统维护和售后服务，定期进行预防性检查维护、系统故障响应，协助用户方进行系统软硬件升级、并提供相应的业务培训与技术咨询等。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内公司的主营业务仍是向以银行为主的金融机构提供软件产品应用开发和技术服务，为银行等金融行业企业提供IT咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等一揽子解决方案；2019年是公司实施信雅达科技金融战略的关键年，报告期内，公司员工在公司管理层的带领下，戮力同心，沿着公司董事会的战略方向，砥砺前行，现对报告期内公司经营情况讨论与分析如下：

#### 1、经营业绩

报告期内，公司实现营业收入571,353,096.51元，同比减少6.58%。公司营业成本245,892,583.29元，同比减少6.91%；归属于上市公司股东的净利润为8,477,521.08元，同比增长了19.14%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-11,213,114.71元，比上年同期减少217.23%。

截止2019年6月30日，公司总资产为1,399,704,747.44元，同比减少13.17%；归属于上市公司股东的净资产为974,486,998.34元，同比减少7.49%。

#### 2、报告期内公司主要经营工作

##### (1)、启动AI+内部赋能，传统优势产品进入发展升级新时代

报告期内，公司致力于金融智能化（场景化、数字化、智能化），将新技术和金融深度融合，基于过去三年来公司在AI和大数据技术的研究和应用的积累，公司目前形成了三大人工智能平台：

-智图识别服务平台：基于深度学习技术，以API和SDK的方式提供各类金融场景的智能化图像识别服务

-智语知识服务平台：集成各类数据源，辅以爬取数据，结合文本去重、信息抽取、舆情分类等技术，以API的方式提供海量沉睡非结构数据的知识抽取、加工和检索服务，支持私有化独立部署

-智创建模服务平台：集成各类业务数据，结合具体建模需求和主流机器学习算法，提供可视化的机器学习/深度学习模型自动构建、生命周期管理和应用探索服务，支持私有化独立部署

## (2)、培养人才、优化机制、发挥内部潜能

报告期内，公司持续投入致力于人才队伍建设，内部着力选拔骨干，办好信雅达未来学院，发掘和培养更多的年轻管理人才和各类专业人才；外部积极做好2019年985,211大学校招工作，积极吸收优秀人才。

## (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	571,353,096.51	611,565,733.89	-6.58%
营业成本	245,892,583.29	264,147,974.65	-6.91%
销售费用	28,825,843.29	38,062,763.73	-24.27%
管理费用	91,940,822.88	94,501,304.00	-2.71%
财务费用	76,957.38	2,189,907.63	-96.49%
研发费用	212,654,250.37	214,748,194.38	-0.98%
经营活动产生的现金流量净额	-319,738,295.79	-273,566,370.29	-16.88%
投资活动产生的现金流量净额	356,396,052.67	257,138,498.23	38.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-144,528,230.12	-89,632,985.37	-61.24%

营业收入变动原因说明:无

营业成本变动原因说明:无

销售费用变动原因说明:无

管理费用变动原因说明:无

财务费用变动原因说明:主要系本期自有资金充裕所致;

研发费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:无

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期期末投资,本期赎回所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期分红所致;

无变动原因说明:无

无变动原因说明:无

## 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

项目	本期数		上年同期数	
	金额	占利润总额的比例 (%)	金额	占利润总额的比例 (%)
营业收入	571,353,096.51	-21008.2	611,565,733.89	-9613.39
营业成本	245,892,583.29	-9041.29	264,147,974.65	-4152.23
营业税金及附加	3,291,734.13	-121.04	3,179,673.86	-49.98
销售费用	28,825,843.29	-1059.9	38,062,763.73	-598.32
管理费用	91,940,822.88	-3380.6	94,501,304.00	-1485.5
研发费用	212,654,250.37	-7819.14	214,748,194.38	-3375.69
财务费用	76,957.38	-2.83	2,189,907.63	-34.42
其他收益	18,678,976.72	-686.81	19,276,424.82	-303.01
投资收益	14,109,879.38	-518.81	2,724,260.30	-42.82
公允价值变动收益	1,951,551.97	-71.76	-3,013,904.69	47.38
资产减值损失	-25,865,272.65	951.05	-29,675,305.84	466.48
资产处置收益	271,324.02	-9.98	286,418.12	-4.5
营业利润	-2,182,635.39	80.25	-15,666,191.65	246.26
营业外收入	88,668.65	-3.26	10,177,760.95	-159.99
营业外支出	625,696.78	-23	873,169.54	-13.73
利润总额	-2,719,663.52	100	-6,361,600.24	100

### (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

- 1、报告期内，公司全额计提中安金控有限公司相关股权转让所形成的坏账准备1,222.90万元，对公司2019年半年报合并报表利润总额影响-1,222.90万元。

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资	132,627,374.53	9.48%	241,705,696.72	14.99%	-45.13%	主要系经营

金						性用款所致
交易性金融资产	223,169,066.97	15.94%	570,414,822.37	35.38%	-60.88%	主要系本期股票变动所致
应收账款	274,528,246.90	19.61%	159,986,678.41	9.92%	71.59%	主要系本期增加应收货款所致
预付账款	19,088,351.10	1.36%	10,251,274.41	0.64%	86.20%	主要系本期支付货款所致
其他应收款	43,135,648.50	3.08%	26,288,813.59	1.63%	64.08%	主要系本期保证金等借款增加所致
其他流动资产	24,072,497.54	1.72%	21,263,087.83	1.32%	13.21%	主要系本期预缴税金增加所致
可供出售金融资产	321,598,726.58	22.98%	233,002,331.62	14.45%	38.02%	主要系财通证券股价上涨所致
在建工程	251,834.50	0.02%	1,171,610.92	0.07%	-78.51%	主要系上期工程投入使用所致
长摊待摊费用	2,551,203.60	0.18%	3,736,312.90	0.23%	-31.72%	主要系正常摊销所致
短期借款	63,000,000.00	4.50%	48,000,000.00	2.98%	31.25%	主要系本期股份公司增加借款所致
预收账款	98,647,037.98	7.05%	190,858,784.01	11.84%	-48.31%	主要系本期收取合同预收款下降所致
应付职工薪酬	19,611,735.70	1.40%	48,348,830.79	3.00%	-59.44%	主要系本期支付年终奖所致
应交税费	27,156,295.08	1.94%	40,203,355.00	2.49%	-32.45%	主要系本期支付企业所得税所致
其他应付款	28,784,610.00	2.06%	17,156,697.93	1.06%	67.77%	主要系本期暂收款增加所致
长期应付款	-	0.00%	38,560.37	0.002%	-100.00%	主要系上期有融资租赁，本期无所致
预计负债	-	0.00%	1,283,746.37	0.08%	-100.00%	主要系上期未决诉讼已处理所致
递延所得税负债	31,646,601.49	2.26%	18,357,142.24	1.14%	72.39%	主要系财通证券股价上涨所致

其他综合收益	179,330,741.75	12.81%	104,023,806.04	6.45%	72.39%	主要系财通证券股价上涨所致
未分配利润	103,233,288.45	7.38%	257,437,078.03	15.97%	-59.90%	主要系本期利润所致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，本公司对外投资 1,000 万元人民币，相比于去年同期减少 1,325 万元人民币，具体情况如下：

被投资的公司名称	主要经营 活动	占被投资 公司权益 的比例 (%)	备注	投资金 额 (万 元)	已投入 金额 (万 元)
浙江百应科技有限公司	人工智 能	1.56	该笔投资系网信基金所投。公司子公司杭州信雅达投资管理有限公司系网信基金 GP，认缴网信基金份额 300 万元，同时公司认缴网信基金份额 1 个亿，持股比例为 48.78%。	1000 万	1000 万

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券品种	简称	期末	期初	本期损益
股票	徐家汇	1,225,967.67	1,534,000.00	145,636.86
股票	利通电子	-	2,148,405.00	-228,461.46
股票	百大集团	1,708,000.00	2,109,000.00	64,457.95
股票	无锡转债	4,851,360.00	2,721,320.00	90,632.20
股票	首商股份	-	1,682,814.00	39,481.15
股票	唐山港	7,777,000.00	357,000.00	673,277.38
股票	新联电子	-	305,312.00	286,593.03
股票	冰川网络	1,306,080.00	-	242,047.19
股票	长和	-	3,798,012.84	89,851.18
股票	上机数控	-	24,293.61	1,199.53
股票	新化股份	8,697.97	-	8,697.97
股票	松炆资源	15,255.88	-	15,255.88
股票	中国卫通	24,758.72	-	24,758.72
股票	海油发展	46,842.25	-	46,842.25
股票	宁波联合	990,400.00	-	-156,715.13
股票	三星转债	7,402,314.40	-	-3,353.74
股票	张行转债	2,943,360.00	-	-11,795.58
可转债	可转债	2,373,000.00	-	-
基金	南方基金	9,722,472.30	-	-
股票	新股申购	373,550.60	-	-
股票	飞鹿股份	1,250,952.00	-	-96,491.26
股票	唐山港	3,932,500.00	5,288,888.36	1,331,405.99
股票	冰川网络	2,539,600.00	-	-117,496.89
股票	红证申购	3,460.00	-	-
可转债	富祥发债	-	-	180.82

国债	国债逆回购	30,999,231.31	110,929,304.65	262,925.87
国债	国债 7		500,688.01	23,664.67
其他	其他	143,674,263.87	439,015,783.90	8,334,730.39
股票	本期购入并 出售			2,765,106.38
	合计	223,169,066.97	570,414,822.37	13,832,431.35

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

名称	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入 (元)	净利润(元)
数码公司	信息技术业	30,000,000.00	100.00	121,864,446.32	114,796,959.95	60,649,975.48	14,219,843.44
大连信雅达	信息技术业	10,000,000.00	96.00	86,878,026.72	80,810,001.98	52,436,098.68	10,560,131.75
计算机公司	信息技术业	50,000,000.00	100.00	91325184.53	77579804.53	88613042.77	-4149017.56
科技公司	信息技术业	50,000,000.00	100.00	121,855,094.37	110,662,319.51	67,801,433.83	10,923,464.89
南京友田	信息技术业	10,000,000.00	100.00	54,056,269.09	47,804,649.27	19,951,107.59	-1,481,371.82
天明环保	制造业	100,000,000.00	75.00	242,285,578.25	6,318,781.35	27,818,405.79	-13,354,454.33
上海科匠	信息技术业	10,000,000.00	75.00	21,205,620.08	6,323,673.39	13,890,798.40	-14,954,641.72
风险公司	信息技术业	20,000,000.00	100.00	5,609,035.11	-61,937,349.61	29,448,044.86	-8,224,321.80
泛泰公司	信息技术业	22,609,000.00	54.85	28,471,545.69	24,745,690.19	23,679,305.39	-6,967,590.14
投资公司	PE 投资	10,000,000.00	100.00	9,353,653.99	9,342,743.81	-	-698,111.88

## (七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

无

## 二、其他披露事项

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

□适用 √不适用

### (二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1. 行业技术升级风险

技术及产品开发是金融 IT 企业的核心竞争要素。如不能及时跟踪技术的升级换代,或不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品,公司可能会在新一轮竞争中丧失既有优势。针对上述风险,公司将保持灵活的市场需求反应体系,持续加大在基础技术和产品研发上的投入,提高新产品的快速响应能力和交付能力,通过升级技术平台、落实技术规范、强化技术考核及完善技术梯队等多项措施,将公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。

#### 2. 市场竞争风险

金融科技领域是一个充分竞争的领域,有越来越多的企业参与到这个市场中,行业内竞争对手规模和竞争力不断提高。公司在各细分产品的领域,都有经验丰富的竞争对手,且不排除出现新进入者不合理低价竞争的状况,或导致项目盈利水平下降的风险。针对上述风险,公司将加强产品研发,持续扩大对竞争对手的领先优势,持续提升产品和服务的价值;同时利用规模成本优势,主动应对竞争;强化“以客户为中心”的理念,快速响应客户不断变化新需求,更加注重客户关系和客户体验,提升客户满意度。

#### 3. 人力资源风险

在软件和信息技术服务业中,人才是企业的核心竞争力。金融科技行业对从业人员的综合素质要求较高,既要求有专业技能,也要求熟悉客户的特定行业需求,同时应具备一定的管理协调能力。随着规模及业务量的不断扩大,公司或将面临人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。若公司的管理能力和人力资源不能适应新环境的变化,将为公司带来不利影响。针对上述风险,公司将持续改进人力资

源管理工作，把提高员工素质和引进适合企业发展需要的各类人才作为公司发展的重要任务，并且在保证员工满意度的前提下，控制人力成本上升的风险。

#### 4. 创新预期风险

金融创新如实际发展低于预期将存在研发投入与产出错配的风险。

### (三)其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 7 日	详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上的《信雅达系统工程股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（临 2019-017）。	2019 年 5 月 8 日

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2018 年年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会于 2019 年 5 月 7 日下午在杭州市滨江区江南大道 3888 号公司会议室召开。公司总股本 439,679,218 股，出席会议的股东及股东代表共 15 名，所持股份 132,394,012 股，占公司表决权总股份的 30.11%。参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。本次股东大会由公司董事会召集，董事长耿俊岭先生主持。公司在任董事 9 名，出席 9 名；在任监事 4 名，出席 4 名。公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员列席了本次股东大会。

### 二、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 三、 承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	信雅达电子、郭华强、春秋科技	通过上海证券交易所挂牌交易出售的原信雅达非流通股股份数量,每达到公司股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	长期	是	是	不适用	不适用

#### 四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

**五、 破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**六、 重大诉讼、仲裁事项**

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司 2015 年重大资产重组标的科匠信息 2017 年度扣除非经常性损益后净利润为-52,810,975.19 元，未实现业绩承诺，应按照约定履行其股份补偿及现金补偿义务、返还现金分红，并互相承担连带责任，公司一直催告并催促业绩承诺方尽快履行补偿义务未果，依法向杭州市中级人民法院提起诉讼，通过法律途径维护公司权益，公司于 2019 年 7 月份接到杭州市中级人民法院出具的浙江省杭州市中级人民法院（2018）浙 01 民初 1407 号《民事判决书》，该诉讼目前处于一审判决阶段。	详见公司于 2019 年 7 月 9 日刊登在《中国证券报》，《上海证券报》及上海证券交易所网站上 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 的《信雅达系统工程股份有限公司重大诉讼进展公告》（编号：临 2019-028）。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

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

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

事项概述	查询索引
公司拟以有限合伙人身份（LP）出资 3000 万元人民币入股西安擎川投资中心（有限合伙）（以下简称“擎川投资”），擎川投资拟募集不超过 2 亿元人民币。擎川投资的普通合伙人及管理人为上海融玺创业投资管理有限公司，费禹铭先生为融玺投资董事长兼总经理及法定代表人，费禹铭先生亦为公司控股股东杭州信雅达电子有限公司股东，持有其 3%股份，同时担任杭州信雅达电子有限公司董事职务，因此本次交易构成关联交易。	详见公司于 2019 年 6 月 22 日刊登在《中国证券报》，《上海证券报》及上海证券交易所网站上 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 的《信雅达系统工程股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（编号：临 2019-025）。
公司以有限合伙人身份(LP)出资 3000 万元人民币入股西安擎川投资中心（有限合伙）（以下简称“擎川投资”），擎川投资总认缴出资额为人民币 10000 万元。公司正式签署《西安擎川创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，该合伙企业已完成工商设立手续	详见公司于 2019 年 7 月 31 日刊登在《中国证券报》，《上海证券报》及上海证券交易所网站上 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 的《信雅达系统工程股份有限公司关于对外投资暨关联交易进展公告》（编号：临 2019-030）。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五)其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

### (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

财政部于 2017 年陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，自 2018 年 1 月 1 日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际

财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自 2019 年 1 月 1 日起在其他境内上市企业施行。

根据上述会计准则的要求，公司对相关会计政策内容进行调整。本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果。

**(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)	59,699
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
杭州信雅达 电子有限公司	0	78,106,006	17.76	0	质押	35,500,000	境内非 国有法 人
郭华强	-3,200,000	22,750,152	5.17	0	未知	-	境内自 然人
宁波经济技术 开发区春秋科技开发 有限公司	-272,100	21,657,100	4.93	0	未知	-	境内非 国有法 人
刁建敏	0	8,036,706	1.83	5,497,038	冻结	8,036,706	境内自 然人
窦科	1,061,800	4,311,700	0.98	0	未知	-	境内自 然人
朱宝文	0	3,294,000	0.75	0	未知	-	境内自 然人
张健	0	2,380,000	0.54	0	未知	-	境内自 然人
王靖	0	2,098,606	0.48	1,669,606	冻结	2,098,606	境内自 然人
上海科漾信 息科技有限 公司	0	1,762,676	0.40	1,401,466	冻结	1,762,676	境内非 国有法 人
吴权	38,300	1,563,600	0.36	0	未知	-	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
杭州信雅达电子有限公司	78,106,006	人民币普通股	78,106,006				
郭华强	22,750,152	人民币普通股	22,750,152				
宁波经济技术开发区春秋科技 开发有限公司	21,657,100	人民币普通股	21,657,100				
窦科	4,311,700	人民币普通股	4,311,700				
朱宝文	3,294,000	人民币普通股	3,294,000				
刁建敏	2,539,668	人民币普通股	2,539,668				
张健	2,380,000	人民币普通股	2,380,000				
吴权	1,563,600	人民币普通股	1,563,600				
葛培芬	1,388,600	人民币普通股	1,388,600				
赖秀娟	1,345,000	人民币普通股	1,345,000				

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、郭华强先生、朱宝文先生、张健先生为杭州信雅达电子有限公司（以下简称“信雅达电子”）董事，分别持有其 75.32%、12.36%、6.32%的股权； 2、郭华强先生、朱宝文先生及张健先生同为本公司董事； 3、公司未知其他关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	刁建敏	5,497,038	-	-	自本次发行实施完毕之日起 36 个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
2	王靖	1,669,606	-	-	自本次发行实施完毕之日起 36 个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
3	上海科漾信息科技有限公司	1,401,466	-	-	自本次发行实施完毕之日起 36 个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、王靖先生持有科漾信息 79.21%的股权，并担任科漾信息的执行董事。 2、公司未知其他关联关系。			

注：科匠信息 2017 年度业绩未完成业绩承诺，公司与刁建敏、王靖和科漾信息的诉讼尚在履行法院诉讼程序，此部分限售股份的具体解禁安排将依据业绩补偿款支付情况或诉讼结果等进行。

## (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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
郭华强	董事	25,950,152	22,750,152	-3,200,000	二级市场减持

其它情况说明

适用  不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吴雄伟	独立董事	解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用  不适用

### 三、其他说明

适用  不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

适用 不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：信雅达系统工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		132,627,374.53	241,705,696.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		223,169,066.97	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			131,399,038.47
衍生金融资产			
应收票据		1,255,756.32	9,462,816.07
应收账款		274,528,246.90	159,986,678.41
应收款项融资			
预付款项		19,088,351.1	10,251,274.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		43,135,648.50	26,288,813.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		172,530,080.14	148,791,392.30
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		24,072,497.54	460,278,871.73
流动资产合计		890,407,022.00	1,188,164,581.70

<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		321,598,726.58	233,002,331.62
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		331,923.59	331,923.59
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		63,739,867.91	65,649,443.03
固定资产		57,374,192.47	58,870,976.51
在建工程		251,834.50	1,171,610.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		36,873,155.85	35,181,842.48
开发支出			
商誉		22,905,462.09	22,905,462.09
长期待摊费用		2,551,203.60	3,736,312.90
递延所得税资产		3,671,358.85	3,062,531.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		509,297,725.44	423,912,435.02
资产总计		1,399,704,747.44	1,612,077,016.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款		63,000,000.00	48,000,000.00
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			803,692.00
应付账款		83,819,053.28	108,457,214.39
预收款项		98,647,037.98	190,858,784.01
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		19,611,735.70	48,348,830.79
应交税费		27,156,295.08	40,203,355.00

其他应付款		28,866,220.83	17,238,308.76
其中：应付利息		81,610.83	81,610.83
应付股利		4,402,255.56	
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			154,241.50
其他流动负债			
流动负债合计		321,100,342.87	454,064,426.45
<b>非流动负债：</b>			
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			38,560.37
长期应付职工薪酬			
预计负债		0.00	1,283,746.37
递延收益			
递延所得税负债		31,646,601.49	18,357,142.24
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,646,601.49	19,679,448.98
负债合计		352,746,944.36	473,743,875.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		439,679,218.00	439,679,218.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		193,098,634.10	193,098,634.10
减：库存股			
其他综合收益		179,330,741.75	104,023,806.04
专项储备			
盈余公积		59,145,116.04	59,145,116.04
一般风险准备			
未分配利润		103,233,288.45	257,437,078.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		974,486,998.34	1,053,383,852.21
少数股东权益		72,470,804.74	84,949,289.08

所有者权益（或股东权益）合计		1,046,957,803.08	1,138,333,141.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,399,704,747.44	1,612,077,016.72

法定代表人：耿俊岭 主管会计工作负责人：徐丽君 会计机构负责人：李亚男

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：信雅达系统工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		44,958,496.44	87,390,455.56
交易性金融资产		212,833,429.22	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			125,609,462.10
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		115,589,356.01	77,363,223.72
应收款项融资			
预付款项		1,836,215.01	191,012.37
其他应收款		157,006,111.79	142,513,690.59
其中：应收利息			
应收股利			
存货		10,351,639.96	10,181,073.15
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		7,579,602.67	400,098,696.70
流动资产合计		550,154,851.10	843,347,614.19
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		279,098,726.58	200,502,331.62
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		338,714,197.87	338,714,197.87
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产		24,183,357.23	24,672,434.51
固定资产		12,796,571.78	12,330,893.83
在建工程		251,834.50	1,171,610.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,515,187.96	4,511,295.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,723,117.31	1,722,534.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		663,282,993.23	583,625,297.81
资产总计		1,213,437,844.33	1,426,972,912.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,000,000.00	
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		69,300,877.30	20,302,960.84
预收款项		10,472,667.48	93,120,722.56
合同负债			
应付职工薪酬		2,259,704.30	13,947,710.82
应交税费		15,334,363.08	22,733,963.14
其他应付款		258,729,274.93	379,448,440.33
其中：应付利息			
应付股利		4,402,255.56	
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		376,096,887.09	529,553,797.69
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延收益			
递延所得税负债		31,646,601.49	18,357,142.24
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,646,601.49	18,357,142.24
负债合计		407,743,488.58	547,910,939.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		439,679,218.00	439,679,218.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		215,050,194.61	215,050,194.61
减：库存股			
其他综合收益		179,330,741.75	104,023,806.04
专项储备			
盈余公积		59,145,116.04	59,145,116.04
未分配利润		-87,510,914.65	61,163,637.38
所有者权益（或股东权益）合计		805,694,355.75	879,061,972.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,213,437,844.33	1,426,972,912.00

法定代表人：耿俊岭 主管会计工作负责人：徐丽君 会计机构负责人：李亚男

### 合并利润表

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		571,353,096.51	611,565,733.89
其中：营业收入		571,353,096.51	611,565,733.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		582,682,191.34	616,829,818.25
其中：营业成本		245,892,583.29	264,147,974.65
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,291,734.13	3,179,673.86
销售费用		28,825,843.29	38,062,763.73
管理费用		91,940,822.88	94,501,304.00
研发费用		212,654,250.37	214,748,194.38
财务费用		76,957.38	2,189,907.63
其中：利息费用		1,480,537.85	3,931,036.86
利息收入		839,131.97	1,542,187.05
加：其他收益		18,678,976.72	19,276,424.82
投资收益（损失以“-”号填列）		14,109,879.38	2,724,260.30
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）		1,951,551.97	-3,013,904.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-25,865,272.65	-29,675,305.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		271,324.02	286,418.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,182,635.39	-15,666,191.65
加：营业外收入		88,668.65	10,177,760.95
减：营业外支出		625,696.78	873,169.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,719,663.52	-6,361,600.24
减：所得税费用		1,281,299.74	-428,383.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,000,963.26	-5,933,216.55
（一）按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,000,963.26	-5,933,216.55
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）		8,477,521.08	7,115,683.03
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-12,478,484.34	-13,048,899.58
六、其他综合收益的税后净额		75,306,935.71	326,922,484.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		75,306,935.71	326,922,484.56
（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		75,306,935.71	326,922,484.56
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		75,306,935.71	326,922,484.56
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		71,305,972.45	320,989,268.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		83,784,456.79	334,038,167.59
归属于少数股东的综合收益总额		-12,478,484.34	-13,048,899.58
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.02	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		0.02	0.02

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

法定代表人：耿俊岭 主管会计工作负责人：徐丽君 会计机构负责人：李亚男

### 母公司利润表

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		254,300,566.38	225,797,268.67
减：营业成本		117,338,621.31	67,525,182.54
税金及附加		863,660.29	891,222.66
销售费用		6,227,747.39	7,384,795.14
管理费用		18,999,155.48	21,160,166.45
研发费用		100,921,887.22	103,340,156.51
财务费用		-760,529.48	-838,038.32
其中：利息费用			
利息收入		490,005.84	895,133.76
加：其他收益		8,463,144.36	6,353,086.58
投资收益（损失以“-”号填列）		13,087,498.08	3,005,402.19
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）		1,704,014.61	-2,763,921.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-18,348,839.41	-9,335,060.58

资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,169.73	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,617,011.54	23,593,290.80
加：营业外收入		0	7,544.00
减：营业外支出		3,813.71	15,057.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,613,197.83	23,585,777.39
减：所得税费用		1,606,439.20	246,581.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,006,758.63	23,339,195.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		14,006,758.63	23,339,195.83
（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		75,306,935.71	329,922,484.56
（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		75,306,935.71	329,922,484.56
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		75,306,935.71	329,922,484.56
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		89,313,694.34	350,261,680.39
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：耿俊岭 主管会计工作负责人：徐丽君 会计机构负责人：李亚男

### 合并现金流量表

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		370,278,155.97	428,112,911.85
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		14,640,851.83	12,792,806.62
收到其他与经营活动有关的现金		38,356,564.21	41,940,681.66
经营活动现金流入小计		423,275,572.01	482,846,400.13
购买商品、接受劳务支付的现金		145,574,528.15	179,311,716.06
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		419,284,026.80	373,568,782.24
支付的各项税费		58,161,719.85	57,478,531.53
支付其他与经营活动有关的现金		119,993,593.00	146,053,740.59
经营活动现金流出小计		743,013,867.80	756,412,770.42
经营活动产生的现金流量净额		-319,738,295.79	-273,566,370.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,248,532,227.21	536,279,482.74
取得投资收益收到的现金		17,560,883.06	6,701,397.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		261,400.50	4,937,431.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		300,000.00	
投资活动现金流入小计		1,266,654,510.77	547,918,311.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,898,429.68	11,332,642.27
投资支付的现金		906,360,028.42	270,777,171.02
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			8,670,000.00
投资活动现金流出小计		910,258,458.10	290,779,813.29
投资活动产生的现金流量净额		356,396,052.67	257,138,498.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		38,000,000.00	23,000,000.00
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		38,000,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金		23,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,528,230.12	2,632,985.37
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		182,528,230.12	112,632,985.37
筹资活动产生的现金流量净额		-144,528,230.12	-89,632,985.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,216.95	-11,563.29
五、现金及现金等价物净增加额		-107,877,690.19	-106,072,420.72
加：期初现金及现金等价物余额		239,712,501.10	286,101,239.32
六、期末现金及现金等价物余额		131,834,810.91	180,028,818.60

法定代表人：耿俊岭 主管会计工作负责人：徐丽君 会计机构负责人：李亚男

### 母公司现金流量表

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		136,878,929.30	128,670,398.62
收到的税费返还		8,356,978.21	3,920,286.58
收到其他与经营活动有关的现金		144,700,850.32	226,879,604.82
经营活动现金流入小计		289,936,757.83	359,470,290.02

购买商品、接受劳务支付的现金		10,012,995.39	12,803,217.40
支付给职工以及为职工支付的现金		127,955,608.36	107,881,029.01
支付的各项税费		26,535,580.93	18,470,245.09
支付其他与经营活动有关的现金		361,219,821.85	438,373,031.51
经营活动现金流出小计		525,724,006.53	577,527,523.01
经营活动产生的现金流量净额		-235,787,248.70	-218,057,232.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,213,904,527.70	478,803,244.28
取得投资收益收到的现金		16,537,718.69	6,637,345.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,580.00	4,499,390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,230,443,826.39	489,939,979.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,459,372.69	4,507,675.49
投资支付的现金		896,350,109.02	279,350,080.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		898,809,481.71	283,857,756.27
投资活动产生的现金流量净额		331,634,344.68	206,082,223.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	
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		20,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,279,055.10	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		158,279,055.10	
筹资活动产生的现金流量净额		-138,279,055.10	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-42,431,959.12	-11,975,009.27
加：期初现金及现金等价物余额		86,700,991.94	58,115,349.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		44,269,032.82	46,140,339.76

法定代表人：耿俊岭 主管会计工作负责人：徐丽君 会计机构负责人：李亚男

## 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	439,679,218.00				193,098,634.10		104,023,806.04		59,145,116.04		257,437,078.03		1,053,383,852.21	84,949,289.08	1,138,333,141.29
加:会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初	439,679,218.00				193,098,634.10		104,023,806.04		59,145,116.04		257,437,078.03		1,053,383,852.21	84,949,289.08	1,138,333,141.29

余额															
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)						75,306,935 .71					-154,203,7 89.58		-78,896,853. 87	-12,478,48 4.34	-91,375,338. 21
(一) 综合 收益 总额						75,306,935 .71					8,477,521. 08		83,784,456.7 9	-12,478,48 4.34	71,305,972.4 5
(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															



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、本期末余额	439,679,218.00			193,098,634.10	179,330,741.75	59,145,116.04	103,233,288.45	974,486,998.34	72,470,804.74	1,046,957,803.08				

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	439,679,218.00				194,178,430.54		577,754,411.05		57,106,477.56		231,989,206.90		1,500,707,744.05	117,923,486.29	1,618,631,230.34

期末余额														
加：会计政策变更														
期差错更正														
一控制下企业合并														
他														
二、本年期初余额	439,679,218.00			194,178,430.54		577,754,411.05		57,106,477.56		231,989,206.90		1,500,707,744.05	117,923,486.29	1,618,631,230.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-250,831,926.49				7,115,683.03		-243,716,243.46	-13,048,899.58	-256,765,143.04
（一）综合收益总						-250,831,926.49				7,115,683.03		-243,716,243.46	-13,048,899.58	-256,765,143.04

额															
(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															
1. 提取盈															



(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	439,679,218.00			194,178,430.54		326,922,484.56		57,106,477.56		239,104,889.93		1,256,991,500.59	104,874,586.71	1,361,866,087.30

法定代表人：耿俊岭 主管会计工作负责人：徐丽君 会计机构负责人：李亚男

### 母公司所有者权益变动表

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	439,679,218.00				215,050,194.61		104,023,806.04		59,145,116.04	61,163,637.38	879,061,972.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	439,679,218.00				215,050,194.61		104,023,806.04		59,145,116.04	61,163,637.38	879,061,972.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							75,306,935.71			-148,674,552.03	-73,367,616.32
（一）综合收益总额							75,306,935.71			14,006,758.63	89,313,694.34
（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										-162,681,310.66	-162,681,310.66
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-162,681,310.66	-162,681,310.66
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	439,679,218.00				215,050,194.61		179,330,741.75		59,145,116.04	-87,510,914.65	805,694,355.75

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	439,679, 218.00				215,050 ,194.61		577,754 ,411.05		57,106, 477.56	42,815, 891.09	1,332,4 06,192. 31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	439,679, 218.00				215,050 ,194.61		577,754 ,411.05		57,106, 477.56	42,815, 891.09	1,332,4 06,192. 31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-250,83 1,926.4 9			23,339, 195.83	-227,49 2,730.6 6
（一）综合收益总额							-250,83 1,926.4 9			23,339, 195.83	-227,49 2,730.6 6
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	439,679,218.00				215,050,194.61		326,922,484.56		57,106,477.56	66,155,086.92	1,104,913,461.65

法定代表人：耿俊岭 主管会计工作负责人：徐丽君 会计机构负责人：李亚男

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市（2000）43号文件批准，由成立于1996年7月22日的杭州信雅达系统工程股份有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2000年11月30日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000253917765N的营业执照，注册资本439,679,218.00元，股份总数439,679,218股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股8,568,110股；无限售条件的流通股份A股431,111,108股。公司股票已于2002年11月1日在上海证券交易所挂牌交易，并于2005年11月30日完成股权分置改革。

本公司属信息技术业。主要经营活动为软件技术开发及其咨询服务等。

本财务报表业经公司2019年8月30日第七届董事会第二次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将杭州天明环保工程有限公司（以下简称天明环保公司）、杭州天明电子有限公司（以下简称天明电子公司）、杭州天道环境工程有限公司（以下简称天道环境公司）、浙江信雅达机械设备有限公司（以下简称信雅达机械公司）、浙江信雅达环保工程有限公司（以下简称浙江信雅达公司）、安徽省信雅达蓝天环保工程有限公司（以下简称安徽蓝天环保公司）、宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司（以下简称宁波三金公司）、杭州信雅达科技有限公司（以下简称信雅达科技公司）、大连信雅达软件有限公司（以下简称大连信雅达公司）、杭州信雅达三佳系统工程有限公司（以下简称信雅达三佳公司）、杭州信雅达数码科技有限公司（以下简称数码科技公司）、信雅达（杭州）计算机服务有限公司（以下简称计算机服务公司）、安徽金斗云数据科技有限公司（以下简称金斗云公司）、北京信雅达三金信息技术有限公司（以下简称北京三金公司）、南京友田信息技术有限公司（以下简称南京友田公司）、南京星友田科技发展有限公司（以下简称南京星友田公司）、杭州信雅达风险管理技术有限公司（以下简称风险管理公司）、上海科匠信息科技有限公司（以下简称上海科匠公司）、上海众投网络科技有限公司（以下简称上海众投公司）、杭州信雅达泛泰科技有限公司（以下简称泛泰科技公司）、杭州信雅达投资管理有限公司（以下简称信雅达投资公司）、杭州网信创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称网信创投）共22家子公司或企业纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1)以摊余成本计量的金融资产；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；3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2)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；3)不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4)以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量方法

##### ①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## ③以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

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## 3) 金融负债的后续计量方法

## ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：i) 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；ii) 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

## ④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

## 4) 金融资产和金融负债的终止确认

## ①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

i) 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

ii) 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保

留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融工具减值

##### 1) 金融工具减值计量和会计处理

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、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，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。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其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，公司按照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，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

①合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。如果逾期超过 30 日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

②公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

③债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

④债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

⑤债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

⑥是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化

⑦信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

⑧若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

⑨同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

⑩金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

⑪对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

⑫同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

⑬作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

⑭预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

⑮借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 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

### 的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资部分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账 龄	应收账款 计提比例(%)
1 年以内	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	70
4 年以上	100

**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

对于其他应收款，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计提其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该其他应收款按类似信用特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	70
4 年以上	100

**15. 存货**

√适用 □不适用

**1. 存货的分类**

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

**2. 发出存货的计价方法**

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

**3. 存货可变现净值的确定依据**

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

**4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。****5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 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

**19. 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

**20. 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

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**1. 共同控制、重要影响的判断**

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

**2. 投资成本的确定**

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

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

### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的  
折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

### 23. 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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

#### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

#### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

### 24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### 25. 借款费用

√适用 □不适用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

□适用 √不适用

## 33. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 34. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

### 35. 租赁负债

适用 不适用

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

(1) 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；

3) 收入的金额能够可靠地计量；

4) 相关的经济利益很可能流入；

5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 让渡资产使用权

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

##### 2. 收入确认的具体方法

(1) 自行开发研制的软件产品销售收入

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

(2) 定制软件销售收入

在定制软件劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

(3) 软件服务收入

在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

(4) 系统集成收入

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

**(5) 硬件产品销售收入**

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

**(6) 环保产品销售**

在产品或者完整部件交付或者交付并安装完成，经客户验收合格，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，按合同总额扣除质保金后的金额确认销售收入的实现。产品质量保证期满，经客户最终验收确认并收到合同质保金后，对合同质保金确认销售收入。

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

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 政府补助**

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，

确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 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)
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示	董事会、监事会	“应收票据”本期金额：1255756.32 元，上期金额：9462816.07 元；“应收账款”本期金额：274528246.90 元，上期金额：159986678.41 元；“应付票据”本期金额：0 元，上期金额：803692.00 元；“应付账款”本期金额：83819053.28 元，上期金额：108457214.39 元；

其他说明：

无

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 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

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	241,705,696.72	241,705,696.72	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	0	570,414,822.37	570,414,822.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	131,399,038.47	0	-131,399,038.47
衍生金融资产			
应收票据	9,462,816.07	9,462,816.07	
应收账款	159,986,678.41	159,986,678.41	
应收款项融资			
预付款项	10,251,274.41	10,251,274.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,288,813.59	26,288,813.59	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	148,791,392.30	148,791,392.30	
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	460,278,871.73	21,263,087.83	-439,015,783.90
流动资产合计	1,188,164,581.70	1,188,164,581.70	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	233,002,331.62	233,002,331.62	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	331,923.59	331,923.59	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	65,649,443.03	65,649,443.03	
固定资产	58,870,976.51	58,870,976.51	
在建工程	1,171,610.92	1,171,610.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	35,181,842.48	35,181,842.48	
开发支出			
商誉	22,905,462.09	22,905,462.09	

长期待摊费用	3,736,312.90	3,736,312.90	
递延所得税资产	3,062,531.88	3,062,531.88	
其他非流动资产			
非流动资产合计	423,912,435.02	423,912,435.02	
资产总计	1,612,077,016.72	1,612,077,016.72	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	48,000,000	48,000,000	
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	803,692.00	803,692.00	
应付账款	108,457,214.39	108,457,214.39	
预收款项	190,858,784.01	190,858,784.01	
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	48,348,830.79	48,348,830.79	
应交税费	40,203,355.00	40,203,355.00	
其他应付款	17,238,308.76	17,238,308.76	
其中：应付利息	81,610.83	81,610.83	
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	154,241.50	154,241.50	
其他流动负债			
流动负债合计	454,064,426.45	454,064,426.45	
<b>非流动负债：</b>			
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	38,560.37	38,560.37	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,283,746.37	1,283,746.37	

递延收益			
递延所得税负债	18,357,142.24	18,357,142.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,679,448.98	19,679,448.98	
负债合计	473,743,875.43	473,743,875.43	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	439,679,218.00	439,679,218.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	193,098,634.10	193,098,634.10	
减：库存股			
其他综合收益	104,023,806.04	104,023,806.04	
专项储备			
盈余公积	59,145,116.04	59,145,116.04	
一般风险准备			
未分配利润	257,437,078.03	257,437,078.03	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,053,383,852.21	1,053,383,852.21	
少数股东权益	84,949,289.08	84,949,289.08	
所有者权益（或股东权益）合计	1,138,333,141.29	1,138,333,141.29	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,612,077,016.72	1,612,077,016.72	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	87,390,455.56	87,390,455.56	
交易性金融资产		525,609,462.10	525,609,462.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	125,609,462.10		-125,609,462.10
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	77,363,223.72	77,363,223.72	

应收款项融资			
预付款项	191,012.37	191,012.37	
其他应收款	142,513,690.59	142,513,690.59	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	10,181,073.15	10,181,073.15	
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	400,098,696.70	98,696.70	-400,000,000.00
流动资产合计	843,347,614.19	843,347,614.19	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	200,502,331.62	200,502,331.62	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	338,714,197.87	338,714,197.87	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	24,672,434.51	24,672,434.51	
固定资产	12,330,893.83	12,330,893.83	
在建工程	1,171,610.92	1,171,610.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,511,295.05	4,511,295.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,722,534.01	1,722,534.01	
其他非流动资产			
非流动资产合计	583,625,297.81	583,625,297.81	
资产总计	1,426,972,912.00	1,426,972,912.00	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	20,302,960.84	20,302,960.84	
预收款项	93,120,722.56	93,120,722.56	
合同负债			
应付职工薪酬	13,947,710.82	13,947,710.82	
应交税费	22,733,963.14	22,733,963.14	
其他应付款	379,448,440.33	379,448,440.33	
其中：应付利息			
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	529,553,797.69	529,553,797.69	
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延收益			
递延所得税负债	18,357,142.24	18,357,142.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,357,142.24	18,357,142.24	
负债合计	547,910,939.93	547,910,939.93	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	439,679,218.00	439,679,218.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	215,050,194.61	215,050,194.61	
减：库存股			
其他综合收益	104,023,806.04	104,023,806.04	
专项储备			
盈余公积	59,145,116.04	59,145,116.04	
未分配利润	61,163,637.38	61,163,637.38	
所有者权益（或股东权益）合计	879,061,972.07	879,061,972.07	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,426,972,912.00	1,426,972,912.00	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 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

根据财政部 2017 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称为“新金融准则”），公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了与前述有关的会计政策变更的议案，自 2019 年 1 月 1 日起实施前述各项准则。

本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为其他流动资产的理财产品和结构性存款和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为交易性金融资产。根据新金融准则的衔接规定，公司首次执行新金融准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、 税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、6%、5%、3%；出口退税率 17%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）

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

## 2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

(3) 南京友田公司系经江苏省科学技术局认定的高新技术企业，本期企业所得稅减按 15% 税率计缴。

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

### 2. 增值税退税

根据财政部、国家税务总局、海关总署（财税〔2000〕25 号）文件规定，自行开发研制的软件产品和自行开发生产的嵌入式软件销售先按 16% 的税率计缴（2019 年 4 月 1 日起 13%），其实际税负率超过 3% 部分经主管国家税务局审核后予以退税。

### 3. 出口产品退税

出口软件产品实行“免、抵”税政策；出口其他产品实行“免、抵、退”税政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	134,856.32	120,340.28
银行存款	130,992,751.40	238,584,229.13

其他货币资金	1,499,766.81	3,001,127.31
合计	132,627,374.53	241,705,696.72
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：  
无

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	223,169,066.97	570,414,822.37
其中：		
债务工具投资	174,859,309.06	550,445,776.56
权益工具投资	48,309,757.91	19,969,045.81
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	223,169,066.97	570,414,822.37

其他说明：  
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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,255,756.32	9,462,816.07
商业承兑票据		
合计	1,255,756.32	9,462,816.07

### (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	256,567,341.83
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	256,567,341.83
1 至 2 年	19,661,648.91
2 至 3 年	12,479,314.75
3 年以上	
3 至 4 年	14,527,559.41
4 至 5 年	73,044,231.92
5 年以上	
合计	376,280,096.82

## (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	期末余额	期初余额
---	------	------

类别	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						35,867,964.31	14.35	35,867,964.31	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	376,280,096.82	100.00%	101,751,849.92	27.04%	274,528,246.90	214,122,701.99	85.65	54,136,023.58	25.28	159,986,678.41
其中：										
合计	376,280,096.82	100.00%	101,751,849.92	27.04%	274,528,246.90	249,990,666.30	100.00	90,003,987.89	36.00	159,986,678.41

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：按账龄分析法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 (%)
1 年以内	256,567,341.83	12,828,367.09	5%
1 至 2 年	19,661,648.91	1,966,164.89	10%
2 至 3 年	12,479,314.75	3,743,794.42	30%
3 至 4 年	14,527,559.41	10,169,291.60	70%
4 年以上	73,044,231.92	73,044,231.92	100%
合计	376,280,096.82	101,751,849.92	27.04%

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

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	
按组合计提	90,003,987.89	11,747,862.03			101,751,849.92
合计	90,003,987.89	11,747,862.03			101,751,849.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

### (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

客户单位	金额
中国石油化工股份有限公司贵州石油分公司	10,633,773.42
中国工商银行股份有限公司	10,415,818.87
浙江省农村信用合作联社	9,856,896.00
浙商银行股份有限公司	9,399,346.52
中原银行股份有限公司	9,384,633.00

### (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	15,803,446.02	82.79%	9,087,056.18	88.65%
1 至 2 年	1,905,918.98	9.98%	524,975.30	5.12%
2 至 3 年	5,089.28	0.03%	360,959.42	3.52%
3 年以上	1,373,896.82	7.20%	278,283.51	2.71%
合计	19,088,351.10	100.00%	10,251,274.41	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

客户名称	金额
安徽元琛环保科技股份有限公司	2,657,340.52
杭州觉奥科技有限公司	2,482,814.98
福州市索信驿弘信息技术有限公司	1,526,624.61
国家密码管理局商用密码检测中心	1,425,000.00
宜兴盛凯环境工程有限公司	1,200,000.00

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		
应收股利		
其他应收款	43,135,648.50	26,288,813.59
合计	43,135,648.50	26,288,813.59

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

## (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

## (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

## (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	33725173.10
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	33,725,173.10
1 至 2 年	22,398,398.84
2 至 3 年	2,490,554.06
3 年以上	
3 至 4 年	2,707,659.50
4 至 5 年	2,530,842.09
5 年以上	
合计	63,852,627.59

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	22,787,348.45	17,979,118.74
应收暂付款	28,495,267.11	16,753,369.25
其他	12,570,012.03	452,892.34
合计	63,852,627.59	35,185,380.33

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	8,896,566.74			8,896,566.74
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	408,587.65			408,587.65
本期转销				
本期核销				

其他变动	12,229,000.00			12,229,000.00
2019年6月30日余额	20,716,979.09			20,716,979.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期全额计提中安金控有限公司相关股权转让所形成的坏账准备 1222.90 万元。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天一证券有限责任公司	应收暂付款	3,860,283.65	4 年以上	7.48%	3,860,283.65
山东省农村信用社联合社	应收暂付款	20,000.00	一年以内	4.31%	1,000.00
山东省农村信用社联合社		1,277,000.00	1-2 年		127,700.00
山东省农村信用社联合社		930,000.00	2-3 年		279,000.00
浙江省杭州市中级人民法院	应收暂付款	10,166.00	一年以内	2.67%	508.30
浙江省杭州市中级人民法院		1,368,703.00	1-2 年		136,870.30
上海市静安区人民法院	应收暂付款	1,304,908.60	1 至 2 年	2.53%	130,490.86
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	投标保证金	800,000.00	3-4 年	1.55%	560,000.00
合计	/	9,571,061.25			5,095,853.11

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	46,970,768.30	3,067,894.65	43,902,873.65	17,077,953.91	5,019,959.06	12,057,994.85
在产品	79,020,201.05	10,721,427.25	68,298,773.80	78,878,330.91	9,484,459.55	69,393,871.36
库存商品	66,131,169.88	5,802,737.19	60,328,432.69	72,300,614.35	4,961,088.26	67,339,526.09
周转材料						
消耗性生物资产						

合同履约成本						
合计	192,122,139.23	19,592,059.09	172,530,080.14	168,256,899.17	19,465,506.87	148,791,392.30

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,019,959.06			1,952,064.41		3,067,894.65
在产品	9,484,459.55	1,236,967.70				10,721,427.25
库存商品	4,961,088.26	841,648.93				5,802,737.19
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	19,465,506.87	2,078,616.63	-	1,952,064.41	-	19,592,059.09

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□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

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税额	20,403,384.14	17,653,634.29
预缴城市维护建设税	1,555,901.84	1,533,102.41
预缴教育费附加	764,017.80	765,786.90
预缴地方教育附加	407,343.82	393,774.22
预缴企业所得税	941,201.55	916,183.02
预缴房产税	0.00	
预缴印花税	648.39	606.99
合计	24,072,497.54	21,263,087.83

其他说明：

无

## 14、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

## 15、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

## 16、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

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

营企业											
上海科杜网络科技有限公司	331,923.59									331,923.59	
小计	331923.59									331923.59	
合计	331923.59									331923.59	

其他说明  
无

#### 18、其他权益工具投资

##### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

##### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

#### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

##### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	109,765,822.26			109,765,822.26
2. 本期增加金额				-
(1) 外购				-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				-
(3) 企业合并增加				-
3. 本期减少金额				-
(1) 处置				-

(2) 其他转出				-
4. 期末余额	109,765,822.26			109,765,822.26
二、累计折旧和累计摊销				-
1. 期初余额	40,911,353.54			40,911,353.54
2. 本期增加金额	1,909,575.12	-	-	1,909,575.12
(1) 计提或摊销	1,909,575.12			1,909,575.12
3. 本期减少金额				-
(1) 处置				-
(2) 其他转出				-
4. 期末余额	42,820,928.66			42,820,928.66
三、减值准备				-
1. 期初余额	3,205,025.69			3,205,025.69
2. 本期增加金额				-
(1) 计提				-
3. 本期减少金额				-
(1) 处置				-
(2) 其他转出				-
4. 期末余额	3,205,025.69			3,205,025.69
四、账面价值				-
1. 期末账面价值	63,739,867.91			63,739,867.91
2. 期初账面价值	65,649,443.03			65,649,443.03

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
浙江信雅达公司已完工厂房	2,119,104.08	未办妥消防验收

其他说明

□适用 √不适用

## 21、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	57,374,192.47	58,870,976.51
固定资产清理		
合计	57,374,192.47	58,870,976.51

其他说明:

无

## 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	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	64,116,876.42	44,347,308.69	21,754,125.14	9,459,963.56	139,678,273.81
2. 本期增加金额	-	2,448,684.35	19,062.41	75,044.25	2,542,791.01
(1) 购置	-	2,448,684.35	19,062.41	75,044.25	2,542,791.01
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	-	134,268.32	3,846.15	-	138,114.47
(1) 处置或报废	-	134,268.32	3,846.15	-	138,114.47
4. 期末余额	64,116,876.42	46,661,724.72	21,769,341.40	9,535,007.81	142,082,950.35
二、累计折旧					
1. 期初余额	25,066,313.64	31,372,780.12	16,986,393.99	6,701,045.44	80,126,533.19
2. 本期增加金额	986,579.44	1,913,870.67	636,047.20	497,748.84	4,034,246.15
(1) 计提	986,579.44	1,913,870.67	636,047.20	497,748.84	4,034,246.15
3. 本期减少金额	-	129,054.80	3,730.77	-	132,785.57
(1) 处置或报废	-	129,054.80	3,730.77	-	132,785.57
4. 期末余额	26,052,893.08	33,157,595.99	17,618,710.42	7,198,794.28	84,027,993.77
三、减值准备					
1. 期初余额	486,881.53		193,882.58		680,764.11
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	486,881.53	-	193,882.58	-	680,764.11
四、账面价值					

1. 期末账面价值	37,577,101.81	13,504,128.73	3,956,748.40	2,336,213.53	57,374,192.47
2. 期初账面价值	38,563,681.25	12,974,528.57	4,573,848.57	2,758,918.12	58,870,976.51

## (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

## 22、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	251,834.50	1,171,610.92
工程物资		
合计	251,834.50	1,171,610.92

其他说明:

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星装修工程	251,834.50		251,834.50	1,171,610.92		1,171,610.92
合计	251,834.50		251,834.50	1,171,610.92		1,171,610.92

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
零星装修工程		1,171,610.92		882,622.00	37,154.42	251,834.50						自筹
合计		1,171,610.92		882,622.00	37,154.42	251,834.50	/	/			/	/

## (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

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、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	商标使 用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余 额	35,031,155.52	5,137,355.42		28,463,600.00	68,632,110.94
2. 本期增 加金额	-	2,884,247.59		-	2,884,247.59
(1) 购 置	-	2,884,247.59		-	2,884,247.59
(2) 内 部研发					
(3) 企 业合并增加					
3. 本期减 少金额					
(1) 处 置					
4. 期末余 额	35,031,155.52	8,021,603.01		28,463,600.00	71,516,358.53
二、累计摊销					
1. 期初余 额	7,741,757.87	2,058,017.91		9,487,866.67	19,287,642.45
2. 本期增 加金额	337,004.79	855,929.43		-	1,192,934.22
(1) 计 提	337,004.79	855,929.43		-	1,192,934.22
3. 本期减 少金额					
(1) 处 置					

4. 期末余额	8,078,762.66	2,913,947.34		9,487,866.67	20,480,576.67
三、减值准备					-
1. 期初余额	1,375,742.05			12,786,883.96	14,162,626.01
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,375,742.05	-		12,786,883.96	14,162,626.01
四、账面价值					-
1. 期末账面价值	25,576,650.81	5,107,655.67		6,188,849.37	36,873,155.85
2. 期初账面价值	25,913,655.60	3,079,337.51		6,188,849.37	35,181,842.48

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 13.85%

## (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

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
浙江信雅达公司	1,226,651.66					1,226,651.66
安徽蓝天环保公司	1,839,061.98					1,839,061.98
北京三金公司	350,292.75					350,292.75

南京友田公司	22,905,462.09				22,905,462.09
上海科匠公司	250,896,234.90				250,896,234.90
合计	277,217,703.38				277,217,703.38

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
浙江信雅达公司	1,226,651.66					1,226,651.66
安徽蓝天环保公司	1,839,061.98					1,839,061.98
北京三金公司	350,292.75					350,292.75
上海科匠公司	250,896,234.90					250,896,234.90
合计	254,312,241.29					254,312,241.29

## (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

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	3,672,619.33	-	1,185,109.30	-	2,487,510.03
其他	63,693.57				63,693.57
合计	3,736,312.90	-	1,185,109.30	-	2,551,203.60

其他说明：

无

### 30、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	19,965,072.18	2,994,760.83	17,660,416.53	2,649,062.48
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
交易性金融资产公允价值变动	4,510,653.44	676,598.02	2,756,462.69	413,469.40
合计	24,475,725.62	3,671,358.85	20,416,879.22	3,062,531.88

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	210,977,343.24	31,646,601.49	122,380,948.28	18,357,142.24
合计	210,977,343.24	31,646,601.49	122,380,948.28	18,357,142.24

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

#### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**31、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**32、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	63,000,000.00	48,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	63,000,000.00	48,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		803,692.00
合计	0	803,692.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购买商品或接受劳务	83,819,053.28	107,666,114.39
购建长期资产	-	791,100.00
合计	83,819,053.28	108,457,214.39

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	98,647,037.98	190,858,784.01
合计	98,647,037.98	190,858,784.01

## (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
神华国能集团有限公司北京物资分公司	7,560,000.00	项目暂停
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	1,900,000.00	项目暂停
合计	9,460,000.00	/

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、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	47,279,862.40	298,724,029.51	327,172,199.02	18,831,692.89
二、离职后福利-设定提存计划	1,068,968.39	17,002,242.77	17,291,168.35	780,042.81
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	48,348,830.79	315,726,272.28	344,463,367.37	19,611,735.70
----	---------------	----------------	----------------	---------------

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	42,846,317.04	276,101,010.82	304,427,637.21	14,519,690.65
二、职工福利费		2,443,487.64	2,443,487.64	-
三、社会保险费	773,130.58	7,486,948.94	7,600,759.09	659,320.43
其中：医疗保险费	669,326.07	6,641,343.30	6,742,449.87	568,219.50
工伤保险费	34,584.53	174,733.30	178,081.38	31,236.45
生育保险费	69,219.98	670,872.34	680,227.84	59,864.48
四、住房公积金	2,601,737.38	12,211,082.64	12,360,990.23	2,451,829.79
五、工会经费和职工教育经费	1,058,677.40	481,499.47	339,324.85	1,200,852.02
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	47,279,862.40	298,724,029.51	327,172,199.02	18,831,692.89

## (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	990,011.24	15,617,559.65	15,895,916.61	711,654.28
2、失业保险费	78,957.15	1,384,683.12	1,395,251.74	68,388.53
3、企业年金缴费				
合计	1,068,968.39	17,002,242.77	17,291,168.35	780,042.81

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、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	6,159,608.41	13,407,346.09
消费税		
营业税		
企业所得税	18,358,107.31	23,063,204.24
个人所得税	1,159,495.46	1,472,664.95
城市维护建设税	455,639.31	638,606.99
房产税	221,086.53	458,741.03
土地使用税	406,532.75	406,532.75
教育费附加	200,280.28	324,256.36
地方教育附加	124,775.29	200,869.60
印花税	18,082.88	70,494.72
其他税金	52,686.86	160,638.27
合计	27,156,295.08	40,203,355.00

其他说明：  
无

#### 40、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	81,610.83	81,610.83
应付股利	4,402,255.56	
其他应付款	24,382,354.44	17,156,697.93
合计	28,866,220.83	17,238,308.76

其他说明：  
无

##### 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	81,610.83	81,610.83
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计	81,610.83	81,610.83

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股 \永续债股利		
优先股\永续债股利 -XXX		
优先股\永续债股利 -XXX		
应付股利-刁建敏	2,973,581.22	
应付股利-王靖	776,484.22	
应付股利-上海科漾信息 科技有限公司	652,190.12	
合计	4,402,255.56	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,172,169.25	1,431,633.70
应付暂收款	21,160,185.19	13,765,064.23
其他	2,050,000.00	1,960,000.00
合计	24,382,354.44	17,156,697.93

#### (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

#### 41、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

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		154,241.50
合计	0	154,241.50

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 47、租赁负债

适用 不适用

## 48、长期应付款

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
长期应付款		38,560.37
专项应付款		
合计	0	38,560.37

其他说明：

无

## 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		38,560.37
合计	0	38,560.37

其他说明：

无

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	1,283,746.37	0.00	期初上海科匠未决诉讼
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			
合计	1,283,746.37	0.00	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

#### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	439,679,218 .00					0.00	439,679,218 .00

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	191,013,437.87			191,013,437.87
其他资本公积	2,085,196.23			2,085,196.23
合计	193,098,634.10			193,098,634.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入	减：前期计入	减：所得税费用	税后归属于母公司	

			其他综合收益当期转入损益	其他综合收益当期转入留存收益			少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
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								
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	104,023,806.04	88,596,394.96	-	-	-13,289,459.25	75,306,935.71	-	179,330,741.75
其中：权益法下可转损益的								



效部分								
外币财务报表折算差额								
可供出售金融资产公允价值变动损益	104,023,806.04	88,596,394.96	-	-	-13,289,459.25	75,306,935.71	-	179,330,741.75
其他综合收益合计	104,023,806.04	88,596,394.96	-	-	-13,289,459.25	75,306,935.71	-	179,330,741.75

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

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	59,145,116.04			59,145,116.04

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	59,145,116.04			59,145,116.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	257,437,078.03	231,989,206.90
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	257,437,078.03	231,989,206.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,477,521.08	7,115,683.03
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	162,681,310.66	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	103,233,288.45	239,104,889.93

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (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	563,779,879.73	243,929,589.64	590,294,046.41	246,789,156.19
其他业务	7,573,216.78	1,962,993.65	21,271,687.48	17,358,818.46
合计	571,353,096.51	245,892,583.29	611,565,733.89	264,147,974.65

## (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

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	5,123.39
营业税	-	2,195.75
城市维护建设税	1,816,139.05	1,580,281.82
教育费附加	907,633.62	963,825.43
资源税	-	82,579.53
房产税	159,367.98	48,670.70
土地使用税	-	8,778.94
车船使用税	-	923.83
印花税	97,377.26	84,195.38
地方教育费附加	311,216.22	403,099.09
合计	3,291,734.13	3,179,673.86

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,856,469.44	18,405,838.81
折旧及摊销	104,993.25	117,453.52
办公费	952,372.90	1,263,194.28
差旅费	5,070,768.89	6,283,437.32
广告费	173,687.11	2,930,419.37
业务招待费	263,386.40	508,140.98
房屋租赁费	791,195.24	532,506.72
服务费	174,024.20	523,961.40

其他	7,438,945.86	7,497,811.33
合计	28,825,843.29	38,062,763.730

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	-	
职工薪酬	55,740,454.91	55,387,698.46
办公费	2,689,210.02	4,128,430.92
业务招待费	3,101,645.42	2,692,664.41
差旅费	8,289,493.41	9,284,391.81
税费	1,078,249.49	1,178,348.00
折旧及摊销	3,600,214.14	5,633,851.98
股权激励费	-	
其他	17,441,555.49	16,195,918.42
合计	91,940,822.88	94,501,304.00

其他说明：

无

#### 65、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
职工薪酬	174,513,679.05	167,171,723.65
办公费	705,064.47	824,088.72
差旅费	13,411,433.78	17,584,144.58
技术服务费	7,746,696.43	9,371,912.91
折旧及摊销	1,258,139.17	1,236,977.26
其他	14,643,883.09	16,246,687.91
业务招待费	20,000.00	376,710.38
研发材料	355,354.38	1,935,948.97
合计	212,654,250.37	214,748,194.38

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,672,192.83	-1,918,617.74
利息支出	1,451,063.22	3,902,319.92
手续费	288,321.41	195,256.90
汇兑损益	9,765.58	10,948.55
合计	76,957.38	2,189,907.63

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,678,976.72	19,276,424.82
合计	18,678,976.72	19,276,424.82

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		1,226,159.90
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	4,016,089.56	1,268,892.33
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	2,229,000.00	
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	7,864,789.82	229,208.07
合计	14,109,879.38	2,724,260.30

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,951,551.97	-3,013,904.69
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,951,551.97	-3,013,904.69

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-25,738,720.43	-29,094,920.48
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-126,552.22	-580,385.36
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-25,865,272.65	-29,675,305.84

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	271,324.02	286,418.12
合计	271,324.02	286,418.12

其他说明：

□适用 √不适用

**74、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	88,668.65	10,177,760.95	88,668.65
合计	88,668.65	10,177,760.95	88,668.65

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

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		184,891.19	
其中：固定资产处置损失		184,891.19	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
地方水利建设基金	3,708.22	2,779.01	
罚款支出	63,850.37	13,894.83	63,850.37
其他	558,138.19	671,604.51	558,138.19
合计	625,696.78	873,169.54	621,988.56

其他说明：

无

**76、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	1,890,126.71	-2,628,385.83
递延所得税费用	-608,826.97	2,200,002.14
合计	1,281,299.74	-428,383.69

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-2,719,663.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	-407,949.53
子公司适用不同税率的影响	2,831,215.08
调整以前期间所得税的影响	19,686.08
非应税收入的影响	-292,732.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	223,036.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,263,964.06
税收优惠的影响	-2,162,611.87
合并影响数	-193,307.84
所得税费用	1,281,299.74

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据、保函和信用保证金	599,700.00	2,815,565.30
收到政府补助	8,097,100.00	7,064,405.61

收到房租租金	5,215,863.70	3,633,324.96
收回职工往来款	2,056,700.57	2,242,644.03
收回押金、投标保证金	9,775,394.67	20,300,299.89
收到银行存款利息收入	294,544.69	1,794,154.52
其他	12,317,260.58	4,090,287.35
合计	38,356,564.21	41,940,681.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	68,790,856.10	108,072,178.85
支付票据、保函和信用保证金	255,692.00	436,000.00
支付押金、投标保证金	13,871,487.02	19,950,748.45
支付个人往来款	7,939,216.96	14,395,576.15
其他	29,136,340.92	3,199,237.14
合计	119,993,593.00	146,053,740.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购置子公司款项	300,000.00	0
合计	300,000.00	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购置子公司款项	0	8,670,000.00
合计	0	8,670,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-4,000,963.26	-5,933,216.55
加：资产减值准备	25,865,272.65	29,675,305.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,945,131.61	6,557,723.31
无形资产摊销	1,192,934.22	2,097,925.60
长期待摊费用摊销	1,158,220.42	1,839,048.61
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）	-259,722.92	-164,361.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,648.77	58,600.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,951,551.97	3,013,904.69
财务费用（收益以“-”号填列）	76,957.38	2,189,907.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,109,879.38	-2,724,260.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-608,826.97	-2,200,002.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13,289,459.25	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,738,687.84	-22,792,973.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-189,630,906.63	-199,625,253.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-132,964,083.58	-85,558,718.51
其他	-	-

经营活动产生的现金流量净额	-319,738,295.79	-273,566,370.29
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	131,834,810.91	180,028,818.60
减: 现金的期初余额	239,712,501.10	286,101,239.32
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	-107,877,690.19	-106,072,420.72

## (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

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	300,000.00
处置有桐	300,000.00
处置子公司收到的现金净额	300,000.00

其他说明:

无

## (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	594,038.54	120,340.28
可随时用于支付的银行存	129,787,505.56	238,584,229.13

款		
可随时用于支付的其他货币资金	1,453,266.81	1,007,931.69
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	131,834,810.91	239,712,501.10
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

#### 80、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

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 82、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

#### 83、套期

适用 不适用

## 84、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
其他收益	10,649,178.65	增值税等退税收入	1,064,978.65
其他收益	50,000.00	杭州市雏鹰企业补助	50,000.00
其他收益	100,000.00	国家高新技术企业市财政补助	100,000.00
其他收益	250,000.00	杭州市雏鹰企业补助	250,000.00
其他收益	100,000.00	国家高新技术企业区县财政补助	100,000.00
其他收益	10,000.00	浙江省科技型中小企业补助	10,000.00
其他收益	250,000.00	杭州市雏鹰企业补助	250,000.00
其他收益	373,900.00	投资专项奖励	373,900.00
其他收益	90,500.00	2017年度房租补贴	90,500.00
其他收益	119,700.00	投资专项奖励	119,700.00
其他收益	120,000.00	虹口区财政局	120,000.00
其他收益	200,000.00	滨江区高新企业补助	200,000.00
其他收益	485,000.00	高新园区 2016 年研发后补助经费	485,000.00
其他收益	1,400,000.00	2018 年杭州市中小微企业研发费用投入补助资金	1,400,000.00
其他收益	1,000,000.00	2018 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金项目	1,000,000.00
其他收益	50,000.00	政府补助	50,000.00
其他收益	50,000.00	关于核拨杭州市博士后科研工作站建站资助和博士后研究人员一次性科研补助经费的通知	50,000.00
其他收益	1,800,000.00	浙江省财政厅关于提前下达 2019 年省科技发展专项资金的通知	1,800,000.00
其他收益	1,000,000.00	浙江省财政厅关于提前下达 2019 年省科技发展专项资金的通知	1,000,000.00
其他收益	648,000.00	杭州市财政局关于下达 2018 年杭州市第二批信息服务业验收合格项目剩余资助资金的通知	648,000.00

## 2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

## 85、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

## 九、 在其他主体中的权益

## 1、 在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天明环保公司	杭州	杭州	制造业	20.00	55.00	设立
天明电子公司	杭州	杭州	制造业		75.00	设立
信雅达机械公司	诸暨	诸暨	制造业		75.00	设立
宁波三金公司	宁波	宁波	软件业	100.00		设立
信雅达科技公司	杭州	杭州	软件业	100.00		设立
大连信雅达公司	大连	大连	软件业	96.00		设立
信雅达三佳公司	杭州	杭州	软件业	60.00		设立
数码科技公司	杭州	杭州	软件业	100.00		设立
计算机服务公司	杭州	杭州	软件业	46.00	54.00	设立
风险管理公司	杭州	杭州	软件业	100.00		设立
泛泰科技公司	杭州	杭州	软件业	54.85		设立
信雅达投资公司	杭州	杭州	投资管理	100.00		设立
网信创投	杭州	杭州	资本市场服务业	48.78	1.46	设立
金斗云公司	合肥	合肥	软件业		100.00	设立
天道环保公司	杭州	杭州	制造业		65.63	设立
浙江信雅达公司	诸暨	诸暨	制造业	4.68	70.16	非同一控制下企业合并
安徽蓝天环保公司	合肥	合肥	制造业		75.00	非同一控制下企业合并
北京三金公司	北京	北京	软件业	80.00		非同一控制下企业合并
南京友田公司	南京	南京	软件业	100.00		非同一控制下企业合并
南京星友田公司	南京	南京	软件业		100.00	非同一控制下企业合并
上海科匠公司	上海	上海	软件业	75.00		非同一控制下企业合并

上海众投公司	上海	上海	软件业		75.00	非同一控制下企业合并
--------	----	----	-----	--	-------	------------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天明环保公司	25.00%	-3,604,234.17		-11,662,090.57
上海科匠公司	25.00%	-3,738,660.43		-24,070,922.99

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天明环保公司	146,131,050.	96,154,527.3	242,285,578.	235,966,796.	-	235,966,796.	171,551,765.	99,864,046.7	271,415,812.	251,742,576.	-	251,742,576.

	90	5	25	90		90	82	0	52	84		84
上海科匠公司	17,187.9	4,017.70	21,205.6	14,881.9	-	14,881.9	35,743.7	4,935.76	40,679.4	18,117.4	1,283.74	19,401.1
	14.98	5.10	20.08	46.69		46.69	25.77	4.94	90.71	29.23	6.37	75.60

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天明环保公司	27,818,405.79	-13,354,454.33	14,463,951.46	4,148,004.52	48,747,635.80	-12,630,223.43	-12,630,223.43	9,044,097.50
上海科匠公司	13,890,798.40	-14,954,641.72	-14,954,641.72	-20,835,163.43	25,141,221.68	-34,300,761.14	-34,300,761.14	-49,685,024.56

其他说明：  
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海科杜	上海	上海	软件业		20.12	权益法核算

网络科技 有限公司						
--------------	--	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)交易性金融资产	223,169,066.97			223,169,066.97
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	223,169,066.97			223,169,066.97
(1)债务工具投资	174,673,495.18			174,673,495.18
(2)权益工具投资	48,495,571.79			48,495,571.79
(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	210,977,343.24			210,977,343.24
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	434,146,410.21			434,146,410.21

	21			
(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

本公司期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为持有的公开证券市场债券、股票等投资，其以公开市场证券市场交易价值持续第一层次公允价值的确认依据。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
杭州信雅达电子有限公司	杭州	软件业	106 万	17.76	17.76

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是郭华强

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杭州信雅达电子有限公司	办公楼	25,389.31	34,457.16

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、关联方应收应付款项**

**(1). 应收项目**

适用 不适用

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、股份支付**

**1、股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 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	256,567,341.83
其中：1 年以内分项	
	256,567,341.83
1 年以内小计	
1 至 2 年	19,661,648.91
2 至 3 年	12,479,314.75
3 年以上	
3 至 4 年	14,527,559.41
4 至 5 年	73,044,231.92
5 年以上	
合计	376,280,096.82

## (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										
其中：										

按	152,258,45	100.	36,669,09	24.	115,589,35	108,809,22	10	31,446,00	28.	77,363,22
组	5.82	00	9.81	08	6.01	5.67	0	1.95	90	3.72
合										
计										
提										
坏										
账										
准										
备										
其中：										
合	152,258,45	100.	36,669,09	24.	115,589,35	108,809,22	10	31,446,00	28.	77,363,22
计	5.82	00	9.81	08	6.01	5.67	0	1.95	90	3.72

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

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

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	
应收账款	31,446,001.95	5,223,097.86			36,669,099.81
坏账					
合计	31,446,001.95	5,223,097.86			36,669,099.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (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

客户名称	金额
中国石油化工股份有限公司贵州石油分公司	10,633,773.42
中原银行股份有限公司	9,384,633.00
广发银行股份有限公司	7,470,300.00
吉林银行股份有限公司	3,886,500.00
宁波银行股份有限公司	3,100,750.00

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

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		
应收股利		
其他应收款	157,006,111.79	142,513,690.59
合计	157,006,111.79	142,513,690.59

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

## (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****(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****(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	156,846,684.25
1 年以内小计	156,846,684.25
1 至 2 年	4,987,614.79
2 至 3 年	5,018,440.64
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	42,289,304.38
5 年以上	
合计	209,142,044.06

**(2). 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
押金保证金	11,484,473.05	10,062,296.05
应收暂付款	15,689,946.43	2,884,023.40
拆借款	181,967,624.58	168,577,561.86
合计	209,142,044.06	181,523,881.31

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	39,010,190.72			39,010,190.72
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	13,125,741.55			13,125,741.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	52,135,932.27			52,135,932.27

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 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	
其他应收坏账准备	39,010,190.72	13,125,741.55			52,135,932.27
合计	39,010,190.72	13,125,741.55			52,135,932.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 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

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
杭州天明 环保	拆借款	83,074,802 .88	一年以内	39.72	4,153,740.14
杭州信雅 达风险管理 信息技术有 限公司	拆借款	65,865,934 .28	一年以内	31.49	3,293,296.71
宁波三金公 司	拆借款	50,000.00	一年以内	0.02	2,500.00
宁波三金公 司	拆借款	850,000.00	2-3 年	0.41	255,000.00
宁波三金公 司	拆借款	29,689,304 .38	4 年以上	14.20	29,689,304.38
北京三金公 司	拆借款	85,819.01	1-2 年	0.04	8,581.90
北京三金公 司	拆借款	2,345,120. 59	2-3 年	1.12	117,256.03
山东省农村 信用社联合 社	应收暂付款	20,000.00	一年以内	0.01	1,000.00
山东省农村 信用社联合 社	应收暂付款	1,277,000. 00	1-2 年	0.61	127,700.00
山东省农村 信用社联合 社	应收暂付款	930,000.00	2-3 年	0.44	279,000.00
合计	/	184,187,98 1.1	/	88.06	37,927,379.16

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	652,260,030.26	313,545,832.39	338,714,197.87	652,260,030.26	313,545,832.39	338,714,197.87
对联营、合营企业投资						
合计	652,260,030.26	313,545,832.39	338,714,197.87	652,260,030.26	313,545,832.39	338,714,197.87

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
信雅达数码公司	59,120,000.00			59,120,000.00		
北京三金	400,000.00			400,000.00		
三佳公司	4,007,010.00			4,007,010.00		
宁波三金	45,626,510.25			45,626,510.25		
诸暨环保	915,697.35			915,697.35		
信雅达科技公司	50,705,000.00			50,705,000.00		
天明环保公司	20,000,000.00			20,000,000.00		11,646,205.75
计算机服务公司	23,000,000.00			23,000,000.00		
大连信雅达公司	3,585,812.66			3,585,812.66		
南京友田公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
风险管理公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海科匠公司	322,500,000.00			322,500,000.00		301,899,626.64
泛泰科技公司	12,400,000.00			12,400,000.00		
投资管理公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
网信创业	50,000,000.00			50,000,000.00		

合计	652,260,030.26		652,260,030.26	313,545,832.39
----	----------------	--	----------------	----------------

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(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	251,334,416.93	117,338,621.31	222,429,719.60	67,525,182.54
其他业务	2,966,149.45		3,367,549.07	
合计	254,300,566.38	117,338,621.31	225,797,268.67	67,525,182.54

**(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

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		1,226,159.90
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投	2,993,708.26	1,569,842.31

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	2,229,000.00	
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		
理财产品等取得的投资收益	7864789.82	209,399.98
合计	13,087,498.08	3,005,402.19

其他说明：  
无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	271,324.02	
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	8,097,100.00	

或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	8,056,587.37	
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	-533,319.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,004,843.98	理财产品等投资收益

所得税影响额	-3,742,700.81	
少数股东权益影响额	-463,198.87	
合计	19,690,635.78	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.82	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.09	-0.03	-0.03

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：耿俊岭

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 30 日

### 修订信息

适用 不适用