



高伟达软件股份有限公司

2015 年半年度报告

2015-016

2015 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人于伟、主管会计工作负责人武京双及会计机构负责人(会计主管人员)贾银肖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	20
第五节 股份变动及股东情况	29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	32
第七节 财务报告	34
第八节 备查文件目录	98

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/高伟达	指	高伟达软件股份有限公司
鹰高投资	指	鹰潭市鹰高投资咨询有限公司
银联科技	指	银联科技有限公司
贵昌有限	指	贵昌有限公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
报告期末	指	2015 年 6 月 30 日
股票/A 股	指	本公司发行的人民币普通股
保荐机构	指	华泰联合证券有限责任公司
审计机构/会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《企业会计准则》	指	财政部 2006 年 2 月颁布的并于 2007 年 1 月 1 日起施行的《企业会计准则》，包括基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定
《公司章程》	指	《高伟达软件股份有限公司公司章程》
元	指	人民币元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	高伟达	股票代码	300465
公司的中文名称	高伟达软件股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	高伟达		
公司的外文名称（如有）	GLOBAL INFOTECH CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GIT		
公司的法定代表人	于伟		
注册地址	北京市海淀区大慧寺 8 号北区 20 栋 604 房间		
注册地址的邮政编码	100081		
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 32 号高澜大厦 1601 室		
办公地址的邮政编码	100016		
公司国际互联网网址	www.git.com.cn		
电子信箱	securities@git.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙颖	郑祥云
联系地址	北京市朝阳区亮马桥路 32 号高澜大厦 1601 室	北京市朝阳区亮马桥路 32 号高澜大厦 1601 室
电话	010-57321010	010-57321010
传真	010-57321000	010-57321000
电子信箱	securities@git.com.cn	securities@git.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、证券日报、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	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市朝阳区亮马桥路 32 号高澜大厦 1601 室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	359,578,741.83	419,240,906.48	-14.23%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	13,552,665.49	16,713,703.89	-18.91%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	12,678,247.24	16,696,799.98	-24.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-109,372,469.04	-135,997,355.73	-19.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.8203	-1.3600	-39.68%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53%
加权平均净资产收益率	2.53%	5.61%	-3.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.36%	5.61%	-3.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	873,958,038.26	679,193,429.42	28.68%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	717,409,835.89	355,415,528.40	101.85%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.3803	3.5542	51.38%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.86	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,000,000.00	北京市科学技术委员会发放科技成果转化资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,726.60	
减：所得税影响额	154,309.21	
合计	874,418.25	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

1、市场竞争风险

经过多年发展，公司在金融行业信息化领域已经处于领先地位，占有了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。但随着用户对IT服务的需求不断增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入竞争者逐步增多，可能导致公司所处行业竞争加剧。虽然市场总体规模在未来相当长一段时间内仍将以较快的速度扩大，为公司提供了获取更大市场份额的机会，但如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑。

2、服务对象行业及销售客户相对集中的风险

根据未来战略发展规划，公司将致力于向金融行业提供高质量的信息化综合解决方案及软件产品。2012年至2014年，公司来源于银行业客户的收入占总营业收入的比例分别为85.72%、93.73%及82.65%，银行业整体的发展战略及客户自身的经营决策、投资规模将对公司的经营状况及业务发展产生较大的影响，公司业务对银行业客户有一定的依赖性。同时，2012年至2014年公司来源于第一大客户建设银行的收入占总营业收入的比例分别为33.31%、56.91%及45.97%，尽管双方保持着长期稳定的合作关系，但如若建设银行因国家宏观调控、金融行业景气周期的波动等因素导致生产经营状况或固定资产投入发生重大不利变化，将对公司的正常生产经营带来不利影响，公司存在销售客户相对集中的风险。同时，若公司的服务质量或技术水平达不到客户要求，公司将面临在单个客户供应商体系中竞争地位发生变化的风险。

3、规模扩张的风险

2012年以来，公司营业收入增长较快，与此同时，公司经营规模快速扩张，近年来分别设立了武汉分公司、成都分公司、北京朝阳分公司及江苏子公司，在扩大公司业务覆盖区域、提高客户服务质量的同时，也对公司的经营管理提出了更高的要求。本次新股发行完成后，公司的资产规模将大幅提高。这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控制等方面都有较高的要求。如果公司的高级管理人员对市场发展判断不准确，不能在现有基础上有效应对在规模扩张过程中出现的问题，不能在人力资源及财务管理上进一步完善和改善现有模式，公司的管理体系将无法适应经营规模的快速增长，这将对公司的未来经营产生不利影响。

4、国家税收政策变化的风险

公司从事的软件行业是国家重点支持的行业，近年来按国家相关规定享受了多项税收优惠，随着公司经营规模的扩大和经营业绩的不断提升，税收优惠对公司业绩的影响总体上呈下降趋势。但如果税收优惠政策发生变化，或公司未来不能被持续认定为高新技术企业，将对本公司未来的经营业绩产生一定影响。

5、核心技术人员流失的风险

技术人才是软件企业的核心竞争力之一，对公司产品创新、持续发展有着重要的影响，其中核心技术人员在关键技术的设计、研发及应用各个环节更是起到了举足轻重的作用。自设立以来，公司一直专注于金融行业软件开发及IT服务，共拥有157项软件著作权，被评为“高新技术企业”。在多年的经营发展中，不但通过自身培养了一批高素质的技术人员，同时也吸引了大量的同行业优秀人才。为了适应更高的市场要求、扩大竞争优势，公司在未来对核心技术人员的需求将会进一步增加。

如果在公司不断吸引新的技术人才的同时，无法有效提升现有核心技术人员忠诚度和归属感，不能有效激发其设计、研发的热情，一旦出现技术人才的集中流失或多个核心技术人员的离开，将对公司的生产经营和进一步发展造成负面影响。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

总述：

近几年来公司所处的金融IT领域的市场规模逐年扩大，以银行为代表的金融客户对IT服务的需求持续稳定增长。这对公司业务规模持续稳定的提升提供了条件。与此同时，面对新经济，新模式，新技术的冲击，以银行为代表的各个金融机构无不面临技术升级，模式转型的压力。IT作为一种工具，成为以银行为代表的传统金融领域所必须倚重的力量。这为公司业务发展和创新带来了巨大的商机与挑战，同时也吸引了大量竞争对手入场角逐这片商业蓝海。面对机遇与竞争，相较于竞争对手，公司有以下几点优势：

优势之一，公司多年来秉承“产品化”的研发策略，坚持“软件定义世界”的理念。在金融客户，特别是银行客户的产品需求链条中，进行了广泛和深入的布局。截至目前，在银行IT产品线的各个方面，公司都有完善的解决方案与案例分享。

优势之二，经过多年的发展，公司技术力量的全国布局已经基本完成，能够快速地对客户需求做出反应。

优势之三，完善的客户布局，在金融领域，尤其是银行领域，公司积累了大量优质的，粘性极高的客户。这些客户从国有大中型银行，到股份制银行，再到区域城商行，再到县市级银行，遍布银行业的各个体系，形成了较为完备的客户分布，为公司未来新兴业务的发展打下了良好的基础。

未来，公司将积极顺应金融行业转型、创新发展的趋势，利用大数据、云计算、平台化策略等一系列新技术、新理念，帮助我们客户实现“从金融互联网，向互联网金融”的转变。公司不仅要帮助世界范围内的成功的金融运营商走向卓越，同时也要打造领先的金融服务提供商。

具体经营情况：

2015年是公司发展里程碑上具有重要意义的一年，通过高伟达全体员工的努力，公司于2015年5月28日成功登陆资本市场，在深圳证券交易所创业板挂牌上市，未来公司会继续秉持“卓越为高、信义为伟、融汇乃达”的服务意识，优化公司管理结构，扩大研发投入，加强内部控制，以期创造更多价值来回馈广大投资者。

公司是国内领先的金融业信息化综合解决方案提供商，主营业务是向以银行、保险、证券等为主的金融企业客户提供IT解决方案、IT运维服务以及系统集成服务。公司业务涵盖了从IT系统规划、IT基础架构建设，到应用软件开发实施，以及IT运营维护管理在内的、覆盖IT系统全生命周期的IT服务，在金融行业真正实现了综合性、一站式的信息化解决方案。

其中，IT解决方案是提供满足客户的渠道、业务、管理等需求的应用软件开发及相应技术服务；IT运维服务是提供对IT系统优化升级、日常变更操作、健康检查、故障分析及恢复、数据/存储/容灾管理、信息安全管理等技术服务，保障客户IT应用系统稳定、安全、高效运行；系统集成是提供IT基础设施咨询及规划、数据中心集成设计、产品选型、软硬件详细配置、基础软硬件供货、软硬件安装调试、IT系统软硬件改造升级、技术咨询、售后服务等。

上市后公司加大了解决方案和运维服务的产品研发和市场推广力度，导致2015年上半年上述两项业务收入较去年同期均有所上升，但受到客户大宗系统集成合同采购延期的影响，导致2015年上半年收入和净利润增速比2014年上半年同比下降。

报告期内，公司实现营业收入35,957.87万元，比上年同期增长-14.23%；实现营业利润1,175.79万元，比上年同期增长-27.96%；归属于上市公司股东的净利润1,355.27万元，比上年同期增长-18.91%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	359,578,741.83	419,240,906.48	-14.23%	公司三项主要业务收入中除系统集成业务受公司主要客户集成采购放缓影响导致收入下降外，运维服务和解决方案业务收入均比上年有一定幅度的上涨
营业成本	255,704,084.71	322,658,452.97	-20.75%	系统集成订单延期的影响，带动系统集成成本的下降
销售费用	48,197,139.79	36,868,716.61	30.73%	公司增加销售人员，加大市场投入，导致销售费用增加
管理费用	40,476,301.26	33,778,782.84	19.83%	增加管理人员、增设管理部门、增加办公场地导致管理费增加
财务费用	1,886,286.87	3,477,835.98	-45.76%	归还银行贷款导致银行利息支出减少
所得税费用	-546,145.55	-372,134.71	46.76%	税务政策的变更《国家税务总局公告 2015 年 34 号文》导致所得税费用减少
研发投入	21,755,767.78	20,671,763.11	5.24%	IPO 成功后加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	-109,372,469.04	-135,997,355.73	-19.58%	系统集成业务下降，导致采购资金占用减少，使经营现金流有所改善
投资活动产生的现金流量净额	-3,298,035.37	-3,835,424.27	-14.01%	固定资产采购放缓导致投资活动现金支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	248,594,503.01	56,289,445.22	341.64%	上市后募集资金到位导致筹资活动现金流增加
现金及现金等价物净增加额	135,923,998.75	-83,543,334.35	-262.70%	募集资金到账导致现金净流量增加

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司业务收入变化的主要因素有以下方面：

一是系统集成业务的订单延期，导致本期公司整体收入增速放缓。与此同时，公司通过调整业务结构，有节奏和策略的降低系统集成在公司整体收入的规模。由于集成业务的毛利贡献比较低，2014年同期和2015年当期均不超过15%，所以对报

表净利润影响不大；

二是IT运维服务和IT解决方案业务在盈利水平稳定的前提下，收入规模提高，毛利贡献提高4%，一定程度上弥补了2015年上半年系统集成业务规模下降带来的利润影响。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

公司的主营业务是向以银行、保险、证券等为主的金融企业客户提供IT解决方案、IT运维服务以及系统集成服务。其中，IT解决方案是提供满足客户的渠道、业务、管理等需求的应用软件开发及相应技术服务；IT运维服务是提供对IT系统优化升级、日常变更操作、健康检查、故障分析及恢复、数据/存储/容灾管理、信息安全管理等技术服务，保障客户IT应用系统稳定、安全、高效运行；系统集成是提供IT基础设施咨询及规划、数据中心集成设计、产品选型、软硬件详细配置、基础软硬件供货、软硬件安装调试、IT系统软硬件改造升级、技术咨询、售后服务等。

报告期内，公司实现营业收入35,957.87万元，比上年同期增长-14.23%；IT解决方案实现营业收入17,642.88万元，同比增长8.18%；IT运维服务实现营业收入5,490.34万元，同比增长13.61%；系统集成服务实现营业收入12,824.65万元，同比增长-38.29%。

（2）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
IT 解决方案	176,428,826.47	100,844,850.97	42.84%	8.18%	8.19%	0.00%
IT 运维服务	54,903,371.97	38,467,366.76	29.94%	13.61%	6.60%	4.61%
系统集成	128,246,543.39	116,391,866.98	9.24%	-38.29%	-39.80%	2.28%
合计	359,578,741.83	255,704,084.71	28.89%	-14.23%	-20.75%	5.85%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

本期前五大供应商名称		上年同期前五大供应商名称	
第一名	31,126,679.67	第一名	63,507,112.49
第二名	13,725,000.00	第二名	28,311,885.19
第三名	9,676,351.00	第三名	20,729,282.00
第四名	6,915,476.00	第四名	16,106,964.94
第五名	6,813,557.22	第五名	12,187,673.11
合计	68,257,063.89	合计	140,842,917.73
占全部采购金额的比例	56.13%	占全部采购金额的比例	48.74%

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

本期前五大客户名称		上年同期前五大客户名称	
第一名	126,898,028.41	第一名	200,377,696.51
第二名	25,671,070.17	第二名	33,944,457.98
第三名	21,606,310.29	第三名	29,298,497.02
第四名	18,392,183.87	第四名	13,653,116.61
第五名	14,893,110.49	第五名	10,260,824.75
合计	207,460,703.23	合计	287,534,592.87
占全部营业收入的比例	57.69%	占全部营业收入的比例	68.58%

6、主要参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

7、重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

☐ 适用 ☒ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

经过多年的经营努力，公司已成为了金融 IT 服务领域的领先企业，客户遍及金融的各个领域。近几年，随着金融创新，以及 IT 技术对金融领域的变革作用逐渐为各方所重视，各个金融领域，尤其是银行业，对 IT 的投入逐年加大。2014 年 12 月 26 日，中国银监会办公厅与工业和信息化部办公厅联合下发《银行业应用安全可控信息技术推进指南（2014-2015 年度）》（银监办发【2014】317 号，下称“317 号文”）。作为国内翘楚的金融 IT 服务和产品供应商，公司的业务发展迎来了重大机遇。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司根据战略发展规划，围绕公司管理层指定的总体经营计划，积极推进各项工作，并取得了一定的成效：

1. 报告期内，公司成功登陆资本市场，公司形象得到进一步提升，对公司的行业地位产生了积极影响；
2. 报告期内，公司进一步加大力度解决解决方案和运维服务的产品研发和市场推广力度，导致2015年上半年上述两项业务收入较去年同期均有所上升；
3. 报告期内，公司进一步扩大研发投入，适应市场需求变化，持续推进产品化策略；
4. 报告期内，公司进一步优化人力资源体系，调整薪酬结构，吸纳优秀的研发人员、营销人员、管理人员等，加强公司的管理效率，以保持公司的持续发展能力；

报告期内，公司适应经济疲软变化，努力提升公司管理水平，加强内部控制和制度建设，提高公司规范运作水平，加强预算管理以及成本控制，注重发展基础建设。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

- 1、近年来公司规模快速扩张，随着募集资金投资项目的实施，公司的资产规模大幅提高，对公司管理体系提出较高要求。

公司将进一步提高公司管理层的管理与协调能力，提升公司的资源整合、市场开拓、质量管理以及内部控制等多面的要求，提高市场发展方向判断能力，积极有效的应对公司规模扩张过程中出现的问题，进一步加强人力资源及财务管理。

- 2、公司来源于银行业客户的收入占总营业收入的占比较高，银行业整体的发展战略及客户自身的经营决策、投资规模对公司的经营状况及业务发展产生较大影响，公司业务对银行业客户有一定的依赖性。

公司成功登陆资本市场后，企业形象得到进一步提高，公司也进一步加强企业宣传以及产品推广力度，同时也积极开拓市场，寻求多类别的客户，此外，公司将根据战略规划，多方向的探索产业链延伸，加强资源整合，丰富公司产品，平衡公司收入占比情况。

- 3、公司属于智力密集型企业，人才是公司最宝贵的财富，随着公司业务规模的持续扩张，公司员工数量持续增加，随着我国劳动力素质和经济水平的逐步提高，员工工资水平持续增长已成为必然趋势。

公司将进一步控制员工人数的增长幅度，加强员工培训，提高人员使用效率；公司将进一步改善管理流程与客户沟通，降低项目实施成本；同时公司将探索多类别的薪酬激励模式降低员工流动比例。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	33,644.16
报告期投入募集资金总额	7,804.59
已累计投入募集资金总额	7,804.59
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]833 号）核准，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“高伟达”）于 2015 年 5 月 8 日获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,334 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 11.26 元，募集资金总额为 37,540.84 万元，扣除发行费用 3,896.68 万元，募集资金净额为 33,644.16 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
银行业 IT 整体解决方案	否	10,013.21	10,013.21	3,768.96	3,768.96	37.64%	2016 年 05 月 31 日	118.29	118.29	是	否
保险业 IT 整体解决方案	否	7,060.52	7,060.52	0	0	0.00%	2016 年 05 月 31 日	0	0	是	否
证券业客户营销与服务整体解决方案	否	2,161.56	2,161.56	555.26	555.26	25.69%	2016 年 05 月 31 日	48.62	48.62	是	否
云计算数据中心一体化运营管理平台	否	8,271.19	8,271.19	2,048.71	2,048.71	24.77%	2016 年 05 月 31 日	75.05	75.05	是	否
基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台	否	2,790.04	2,790.04	691.07	691.07	24.77%	2016 年 05 月 31 日	3.70	3.70	是	否
研发中心建设	否	3,073.56	3,073.56	740.59	740.59	24.10%	2016 年 05	0	0	是	否

							月 31 日				
偿还银行贷款或补充流动资金	否	274.08	274.08	0	0	0.00%	2016 年 05 月 31 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	33,644.16	33,644.16	7,804.59	7,804.59	--	--	245.66	245.66	--	--
超募资金投向											
合计	--	33,644.16	33,644.16	7,804.59	7,804.59	--	--	245.66	245.66	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截至 2015 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目中“银行业 IT 整体解决方案”已由公司利用自筹资金 37,689,565.52 元先行投入；“证券业客户营销与服务整体解决方案”项目已由公司利用自筹资金 5,552,581.93 元先行投入；“云计算数据中心一体化运营管理平台”项目已由公司利用自筹资金 20,487,124.62 元先行投入；“基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台”项目已由公司利用自筹资金 6,910,665.39 元先行投入；“产品研发中心建设”项目已由公司利用自筹资金 7,405,971.87 元先行投入。信永中和会计师事务所就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2015 年 6 月 16 日出具了 XYZH/2015BJA80071 号《高伟达软件股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》。2015 年 6 月 24 日，公司以募集资金人民币 78,045,909.33 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户，公司将有计划的投资于募投项目。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	不适用										

情况	
----	--

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
招商银行北京双榆树支行	无	否	保本浮动型	2,000	2014年12月11日	2015年01月04日	市场利率	2,000	是		4.41	4.41
招商银行北京双榆树支行	无	否	保本浮动型	2,000	2014年12月18日	2015年01月04日	市场利率	2,000	是		3.07	3.07
招商银行北京双榆树支行	无	否	保本浮动型	2,000	2015年01月14日	2015年03月26日	市场利率	2,000	是		13.42	13.42
招商银行北京双榆树支行	无	否	保本浮动型	2,000	2015年01月16日	2015年02月27日	市场利率	2,000	是		8.44	8.44
招商银行北京	无	否	保本浮	1,500	2015年02	2015年03	市场	1,500	是		7.77	7.77

朝阳公园支行			动型		月 04 日	月 30 日	利率					
招商银行北京双榆树支行	无	否	保本浮动型	1,000	2015 年 02 月 06 日	2015 年 02 月 13 日	市场利率	1,000	是		0.52	0.52
招商银行北京双榆树支行	无	否	保本浮动型	1,000	2015 年 02 月 06 日	2015 年 02 月 13 日	市场利率	1,000	是		0.52	0.52
招商银行北京双榆树支行	无	否	保本浮动型	1,000	2015 年 02 月 06 日	2015 年 02 月 13 日	市场利率	1,000	是		0.52	0.52
招商银行北京朝阳公园支行	无	否	保本浮动型	1,000	2015 年 02 月 06 日	2015 年 03 月 12 日	市场利率	1,000	是		3.26	3.26
招商银行北京朝阳公园支行	无	否	保本浮动型	2,000	2015 年 02 月 06 日	2015 年 02 月 27 日	市场利率	2,000	是		3.74	3.74
广发银行北京分行	无	否	保本浮动型	3,000	2015 年 01 月 07 日	2015 年 01 月 21 日	市场利率	3,000	是		4.14	4.14
建设银行北京中关村建行	无	否	保本浮动型	1,000	2015 年 01 月 28 日	2015 年 03 月 25 日	市场利率	1,000	是		5.06	5.06
招商银行北京朝阳公园支行	无	否	保本浮动型	1,000	2015 年 05 月 08 日	2015 年 05 月 29 日	市场利率	1,000	是		1.85	1.85
招商银行北京双榆树支行	无	否	保本浮动型	1,000	2015 年 05 月 08 日	2015 年 05 月 29 日	市场利率	1,000	是		1.85	1.85
招商银行北京朝阳公园支行	无	否	保本浮动型	1,000	2015 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 29 日	市场利率	1,000	是		1.23	1.23
招商银行北京双榆树支行	无	否	保本浮动型	1,000	2015 年 05 月 22 日	2015 年 05 月 28 日	市场利率	1,000	是		0.52	0.52
招商银行北京朝阳公园支行	无	否	保本浮动型	1,000	2015 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 29 日	市场利率	1,000	是		1.91	1.91
招商银行北京朝阳公园支行	无	否	保本浮动型	1,000	2015 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 29 日	市场利率	1,000	是		1.91	1.91
招商银行北京双榆树支行	无	否	保本浮动型	1,000	2015 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 29 日	市场利率	1,000	是		1.91	1.91
招商银行北京双榆树支行	无	否	保本浮动型	1,000	2015 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 29 日	市场利率	1,000	是		1.91	1.91
合计				27,500	--	--	--	27,500	--		67.96	67.96
委托理财资金来源				自有闲置资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况（如适用）				无								
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）				不适用								
审议委托理财的股东大会决议披露日				不适用								

期（如有）	
委托理财情况及未来计划说明	根据 2015 年 4 月 23 日董事会决议，公司可以在 2015 年 6 月 1 日至 2016 年 5 月 31 日期间内，使用额度单笔不超过一亿元人民币，同一时点内理财产品购买总额不超过五亿元人民币的短期保本型理财产品。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司上市后的利润分配政策如下：

公司可以采取现金或者股票方式分配利润。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司实施股利分配应当遵守以下规定：

1. 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标；公司一般进行年度分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。在公司当年盈利且无重大投资计划或重大现金支出事项发生的情况下，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的45%。

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分

下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

2. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

3. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

4. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利，但不得单独派发股票股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况，提议进行中期现金分配。

重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：

1. 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元；

2. 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

公司出现以下情况，可以进行股票股利分配：公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。

公司将严格执行现金分红政策，切实保护好股东特别是中小股东的利益。本报告期内，公司未进行利润分配。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京中北万兴国际贸易有限公司	2014 年 12 月 01 日	6,300	2015 年 03 月 18 日	6,300	连带责任保证	12 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		6,300		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		6,300		
报告期末已审批的对外担保额		6,300		报告期末实际对外担保余额		6,300		

度合计（A3）				合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		6,300		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		6,300		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		6,300		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		6,300		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				8.78%				
其中：								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				连带保证责任				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

注 1:2014 年 12 月 1 日, 公司召开第二届董事会第四次会议, 全体董事一致通过《关于以最高额保证形式, 为北京中北万兴国际贸易有限公司在民生银行股份有限公司总行营业部所申请的 1,000 万美元综合授信业务提供担保的议案》。

(1) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位: 万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人及董事长于伟	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。因公司进行权益分配等导致其间接持有本公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。	2015年05月28日	自上市之日起三十六个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司实际控制人及董事长于伟	前述锁定期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其间接所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让其间接所持有的公司股份。如果其在本公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其间接持有的公司股份。因本公司进行权益分派等导致其间接持有的本公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因放弃履行承诺。	2015年05月28日	长期	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司实际控制人及董事长于伟	本人及本人实际控制的企业将继续严格按照《公司法》等法律法规以及高伟达软件股份有限公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人或本人实际控制的企业的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务；本人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司向本人或本人直接或间接持股的企业提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害高伟达软件股份有限公司及广大中小股东权益	2015年05月28日	长期	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

		的情况发生。			
公司实际控制人及董事长于伟		1、如拟出售本人与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。2、本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。3、本人保证及承诺除非经公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动。4、本人将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本人不再作为公司实际控制人为止。5、本人将不会利用公司实际控制人的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。6、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	2015年05月28日	长期	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
公司实际控制人及董事长于伟		如果公司首次公开发行股票并上市后三年内，股票收盘价格连续 20 个交易日出现低于每股净资产（指公司最近一期经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的情况时，本人将启动稳定股价预案。本人应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定高伟达股价，并保证股价稳定措施实施后，高伟达的股权分布仍符合上市条件：（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照高伟达关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持高伟达股票。购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从高伟达直接获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 15%。（2）除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的高伟达股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由高伟达回购其持有的股份。（3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时本人不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内由于职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。	2015年05月28日	自上市之日起三十六个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
公司实际控制人及董事长于伟		实际控制人于伟针对 2001 年 5 月无形资产出资一事出具如下承诺：公司已于 2009 年 3 月对此次无形资产增资行为进行了纠正，以截至 2009 年 3 月的未分配利润补足了该次出资。如因此次出资相关事宜导致高伟达软件股份有限公司及股东利益遭受损害，相应责任及损失将全部由本人承担，且在承担相应损失后不向高伟达软件股份有限公司寻求补偿。	2015年05月28日	长期	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
公司实际控制人及董事长于伟		实际控制人于伟针对拟境外上市架构事宜出具了《针对高伟达控股存续期间有关事项的承诺函》，承诺如下：在拟境外上市架构建立及解除的整个过程中，全部事项（包括但不限于高伟达控股设立、历次股权	2015年05月28日	长期	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，

伟	转让、优先股发行、股份回购、对境内控制公司增资及注销等)均符合英属维尔京群岛当地及中国国内相关法律规定,不存在纠纷或潜在的纠纷。如因上述事项产生纠纷导致发行人及其股东利益遭受损害,所有损失及开支均由本人承担,且不得以任何形式向发行人寻求补偿。	日		未出现违反承诺的情况
本公司控股股东鹰高投资	自高伟达股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。	2015年05月28日	自上市之日起三十六个月	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况
本公司控股股东鹰高投资	1、本公司将长期持有公司股票。2、本公司将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本公司就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项,在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本公司股份锁定承诺规定的限售期内,本公司不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。3、持股限售期结束后,本公司届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素审慎制定股票减持计划,如本公司确定依法减持公司股份的,应提前三个交易日予以公告;4、持股限售期结束后,如本公司确定依法减持公司股份的,将在满足以下条件后减持:(1)公司股价不低于最近一期经审计的每股净资产;(2)公司运营正常、减持对公司二级市场不构成重大干扰。(3)本公司减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行人价格,如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的,发行价格应相应调整。5、在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下,本公司将在公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息;本公司将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的方式进行减持,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。6、如本公司未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的,本公司将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作,并及时履行有关信息披露义务。本公司持有公司股份低于5%以下时除外。7、如果本公司未履行上述减持意向,本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。8、如果本公司未履行上述减持意向,本公司持有的公司股份自本公司未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。	2015年05月28日	长期	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况
本公司控股股东鹰高投资	本人及本人实际控制的企业将继续严格按照《公司法》等法律法规以及高伟达软件股份有限公司章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对有关涉及本人或本人实际控制的企业的关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务;本人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求上市公司向本人或本人直接或间接持股的企业提供任何形式的担保;在双方的关联交易上,严格	2015年05月28日	长期	截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况

		遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害高伟达软件股份有限公司及广大中小股东权益的情况发生。			
	本公司控股股东鹰高投资	1、如拟出售本企业与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本企业将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。 2、本企业目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。 3、本企业保证及承诺除非经公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动。 4、本企业将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本企业不再作为公司股东为止。 5、本企业将不会利用公司股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。 6、本企业愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	2015年05月28日	长期	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	本公司控股股东鹰高投资	发行人控股股东鹰高投资承诺，如果高伟达首次公开发行股票并上市后三年内，股票收盘价格连续 20 个交易日出现低于每股净资产（指高伟达最近一期经审计的每股净资产，如果高伟达因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的情况时，本公司将启动稳定股价预案：当触发前述股价稳定措施的启动条件时，本公司应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证高伟达按照要求制定并启动稳定股价的预案。本公司应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定高伟达股价，并保证股价稳定措施实施后，高伟达的股权分布仍符合上市条件：（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照高伟达关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持高伟达股票。购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从高伟达直接获取的税后现金分红总额的 15%。（2）除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的高伟达股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由高伟达回购其持有的股份。（3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时本公司不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。	2015年05月28日	自上市之日起三十六个月	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	持股 5%以	自本公司发行上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已持	2015	自上	截止本报告期

	上的股东 贵昌有 限、银联 科技	有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。	年 05 月 28 日	市之 日起 十二 个月	未，所有承诺 人严格信守承 诺，未出现违 反承诺的情况
	持股 5%以 上的股东 贵昌有 限、银联 科技	1、本机构所持有的公司股份具体减持计划为：（1）在所持有公司股份锁定期满后 12 个月内，累计减持股份总数不超过本机构持股数量的 90%，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产；（2）在所持公司股份锁定期满 13-24 个月内，本机构减持数量不受限制，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产；（3）在所持公司股份锁定期满 24 个月，本机构减持数量和价格均不受限制。2、本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、本机构减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于 5%以下时除外。4、如果本机构未履行上述减持意向，本机构将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。5、如果本机构未履行上述减持意向，本机构持有的公司股份自本机构未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。	2015 年 05 月 28 日	长期	截止本报告期 末，所有承诺 人严格信守承 诺，未出现违 反承诺的情况
	持股 5%以 上的股东 贵昌有 限、银联 科技	1、如拟出售本企业与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本企业将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。2、本企业目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。3、本企业保证及承诺除非经公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动。4、本企业将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本企业不再作为公司股东为止。5、本企业将不会利用公司股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营。6、本企业愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	2015 年 05 月 28 日	长期	截止本报告期 末，所有承诺 人严格信守承 诺，未出现违 反承诺的情况
其他对公 司中小股 东所作承 诺					
承诺是否 及时履行	是				
未完成履 行的具体 原因及下 一步计划	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况				

(如有)	
------	--

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	100,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	100,000,000	75.00%
3、其他内资持股	58,550,000	58.55%	0	0	0	0	0	58,550,000	43.91%
其中：境内法人持股	58,550,000	58.55%	0	0	0	0	0	58,550,000	43.91%
4、外资持股	41,450,000	41.45%	0	0	0	0	0	41,450,000	31.09%
其中：境外法人持股	41,450,000	41.45%	0	0	0	0	0	41,450,000	31.09%
二、无限售条件股份	0	0.00%	33,340,000	0	0	0	33,340,000	33,340,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0	33,340,000	0	0	0	33,340,000	33,340,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	100,000,000	100.00%	33,340,000	0	0	0	33,340,000	133,340,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]833号）核准，高伟达软件股份有限公司于2015年5月8日获准向社会公众发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值人民币1元，并于2015年5月28日上市，公司股份总数变更为13,334万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

中国证券监督管理委员会2015年5月8日出具的《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可[2015]833号】。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

新股股份登记工作已于2015年5月26日在中国登记结算公司深圳分公司办理完毕。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		22,696						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
鹰潭市鹰高投资咨询有限公司	境内非国有法人	32.42%	43,228,000	0	43,228,000	0	-	-
银联科技有限公司	境外法人	20.25%	27,000,000	0	27,000,000	0	-	-
贵昌有限公司	境外法人	10.84%	14,450,000	0	14,450,000	0	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
黄豪	2,002,008					人民币普通股	2,002,008	
丰和价值证券投资基金	1,770,100					人民币普通股	1,770,100	
中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	1,186,638					人民币普通股	1,186,638	
中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	1,099,919					人民币普通股	1,099,919	
招商银行股份有限公司－工银瑞信新金融股票型证券投资基金	1,000,000					人民币普通股	1,000,000	
全国社保基金四零六组合	958,300					人民币普通股	958,300	
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	733,979					人民币普通股	733,979	
陆超祖	733,204					人民币普通股	733,204	
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	684,000					人民币普通股	684,000	
兴业银行股份有限公司－工银瑞信金融	400,000					人民币普通股	400,000	

地产行业股票型证券投资基金			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售股股东是否为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	其中，股东黄豪除通过普通证券账户持有公司 0 股外，还通过投资者信用账户持有公司 2,002,008 股；股东陆祖超除通过普通证券账户持有公司 0 股外，还通过投资者信用账户持有公司 733,204 股		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量
于伟	董事长	现任	48,140,500	0	0	48,140,500	0	0	0	0
张小玲	董事；总经理	现任	2,065,400	0	0	2,065,400	0	0	0	0
Kwong Yong Sin	董事	现任	105,800	0	0	105,800	0	0	0	0
夏鹏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
潘红	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张文利	监事	现任	76,000	0	0	76,000	0	0	0	0
赵永莉	监事	现任	173,200	0	0	173,200	0	0	0	0
孙文	监事	现任	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0
程军	副总经理	现任	447,800	0	0	447,800	0	0	0	0
李勇	副总经理	现任	99,000	0	0	99,000	0	0	0	0
武京双	财务总监	现任	1,808,400	0	0	1,808,400	0	0	0	0
孙颖	副总经理； 董事会秘书	现任	553,800	0	0	553,800	0	0	0	0
合计	--	--	53,509,900	0	0	53,509,900	0	0	0	0

注：1、职务如是独立董事，需单独注明。

2、本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。

3、于伟为董事长，通过鹰潭市鹰高投资咨询有限公司间接持有发行人股票 43,122,300 股，通过鹰潭市华鹰投资咨询有限公司间接持有发行人股票 2,710,800 股，通过鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司间接持有发行人股票 2,307,400 股。

4、张小玲为公司董事兼总经理，通过鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司间接持有公司股票 2,065,400 股。

5、Kwong Yong Sin 为公司董事，通过银联科技间接持有公司股票 105,800 股。

6、张文利为公司监事，通过鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司间接持有公司股票 76,000 股。

7、赵永莉为公司监事，通过鹰潭市鹰达投资咨询有限公司间接持有公司股票 173,200 股。

- 8、孙文为公司监事，通过鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司间接持有公司股票 40,000 股。
- 9、程军为公司副总经理，通过鹰潭市鹰高投资咨询有限公司间接持有公司股票 105,700 股，通过鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司间接持有公司股票 74,000 股，通过鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司间接持有公司股票 268,100 股。
- 10、李勇为公司副总经理，通过鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司间接持有公司股票 99,000 股。
- 11、武京双为公司财务总监，通过鹰潭市华鹰投资咨询有限公司间接持有公司股票 150,600 股，通过鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司持有公司股票 123,800 股，通过鹰潭市鹰达投资咨询有限公司间接持有公司股票 1,534,000 股。
- 12、孙颖为公司董秘，通过鹰潭市华鹰投资咨询有限公司间接持有公司股票 150,600 股，通过鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司间接持有公司股票 123,800 股，通过鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司间接持有公司股票 273,400 股，通过鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司间接持有公司股票 6,000 股。

2、持有股票期权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：高伟达软件股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	398,884,854.32	222,067,711.88
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	346,246,127.10	263,488,838.42
预付款项	15,887,475.72	12,785,670.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,811,150.81	9,658,797.17
买入返售金融资产		
存货	45,505,892.23	69,004,412.90

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	40,000,000.00
流动资产合计	813,335,500.18	617,005,431.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	54,352,924.84	54,697,901.52
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,663,460.05	1,953,713.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,750,006.43	2,328,217.79
递延所得税资产	2,856,146.76	3,208,165.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	60,622,538.08	62,187,998.21
资产总计	873,958,038.26	679,193,429.42
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	146,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	50,739,941.12	92,595,785.56
预收款项	21,398,144.55	62,815,244.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,669,699.81	2,959,199.64
应交税费	11,563,617.90	18,365,824.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,176,798.99	341,846.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	156,548,202.37	323,777,901.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	156,548,202.37	323,777,901.02
所有者权益：		
股本	133,340,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	355,146,053.05	40,044,411.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,451,564.54	19,451,564.54
一般风险准备		
未分配利润	209,472,218.30	195,919,552.81
归属于母公司所有者权益合计	717,409,835.89	355,415,528.40
少数股东权益		
所有者权益合计	717,409,835.89	355,415,528.40
负债和所有者权益总计	873,958,038.26	679,193,429.42

法定代表人：于伟

主管会计工作负责人：武京双

会计机构负责人：贾银肖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	377,289,378.10	216,580,519.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	322,525,390.02	246,367,992.42
预付款项	15,393,225.72	12,706,991.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,026,233.54	8,653,681.81
存货	40,090,084.06	60,621,766.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	40,000,000.00
流动资产合计	761,324,311.44	584,930,951.14

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	53,719,379.48	53,954,286.07
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,703,370.23	3,208,777.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	849,305.59	1,319,606.59
递延所得税资产	2,711,743.65	3,037,258.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	69,983,798.95	71,519,929.15
资产总计	831,308,110.39	656,450,880.29
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	146,700,000.00
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	28,936,671.99	88,263,802.75
预收款项	16,356,289.56	58,726,663.23
应付职工薪酬	15,323,656.08	2,594,246.90
应交税费	10,257,662.76	15,863,049.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,745,509.60	23,910,883.49
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	151,619,789.99	336,058,645.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	151,619,789.99	336,058,645.55
所有者权益：		
股本	133,340,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	355,090,562.68	39,988,920.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,507,054.91	18,507,054.91
未分配利润	172,750,702.81	161,896,259.15
所有者权益合计	679,688,320.40	320,392,234.74
负债和所有者权益总计	831,308,110.39	656,450,880.29

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	359,578,741.83	419,240,906.48
其中：营业收入	359,578,741.83	419,240,906.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	347,820,890.54	402,919,224.25
其中：营业成本	255,704,084.71	322,658,452.97
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		
营业税金及附加	526,386.07	278,931.63
销售费用	48,197,139.79	36,868,716.61
管理费用	40,476,301.26	33,778,782.84
财务费用	1,886,286.87	3,477,835.98
资产减值损失	1,030,691.84	5,856,504.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,757,851.29	16,321,682.23
加：营业外收入	1,248,668.65	19,886.95
其中：非流动资产处置利得	0.86	295.95
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,006,519.94	16,341,569.18
减：所得税费用	-546,145.55	-372,134.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,552,665.49	16,713,703.89
归属于母公司所有者的净利润	13,552,665.49	16,713,703.89

少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,552,665.49	16,713,703.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,552,665.49	16,713,703.89
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.17
（二）稀释每股收益	0.13	0.17

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：于伟

主管会计工作负责人：武京双

会计机构负责人：贾银肖

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	295,927,676.20	372,240,727.47
减：营业成本	205,998,727.30	291,305,828.14
营业税金及附加	341,911.77	102,064.57
销售费用	39,387,888.27	30,901,556.37
管理费用	38,023,867.73	30,114,475.44
财务费用	1,884,328.70	3,471,923.68
资产减值损失	778,537.86	5,633,842.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,512,414.57	10,711,037.10
加：营业外收入	1,248,667.79	19,886.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,761,082.36	10,730,924.05
减：所得税费用	-93,361.30	-1,153,083.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,854,443.66	11,884,007.59
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,854,443.66	11,884,007.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.12
（二）稀释每股收益	0.10	0.12

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	261,535,569.97	320,717,208.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	219,941.19	
收到其他与经营活动有关的现金	9,410,934.00	18,213,257.53
经营活动现金流入小计	271,166,445.16	338,930,466.36

购买商品、接受劳务支付的现金	184,085,402.28	310,314,346.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	156,047,079.88	132,860,122.42
支付的各项税费	20,054,790.96	7,275,841.76
支付其他与经营活动有关的现金	20,351,641.08	24,477,511.48
经营活动现金流出小计	380,538,914.20	474,927,822.09
经营活动产生的现金流量净额	-109,372,469.04	-135,997,355.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,465.53
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		2,465.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,298,022.30	3,837,889.80
投资支付的现金		
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	13.07	
投资活动现金流出小计	3,298,035.37	3,837,889.80
投资活动产生的现金流量净额	-3,298,035.37	-3,835,424.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	336,441,642.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	90,590,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	398,441,642.00	90,590,000.00
偿还债务支付的现金	146,700,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,147,138.99	4,300,554.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	149,847,138.99	34,300,554.78
筹资活动产生的现金流量净额	248,594,503.01	56,289,445.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.15	0.43
五、现金及现金等价物净增加额	135,923,998.75	-83,543,334.35
加：期初现金及现金等价物余额	256,957,260.08	182,435,189.05
六、期末现金及现金等价物余额	392,881,258.83	98,891,854.70

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	196,128,640.62	261,914,709.18
收到的税费返还	219,941.19	
收到其他与经营活动有关的现金	13,707,022.79	40,631,334.91
经营活动现金流入小计	210,055,604.60	302,546,044.09
购买商品、接受劳务支付的现金	159,294,063.60	286,107,381.81
支付给职工以及为职工支付的现金	133,798,227.78	113,287,750.30
支付的各项税费	16,967,364.73	5,479,396.45
支付其他与经营活动有关的现金	26,071,260.62	34,366,031.91
经营活动现金流出小计	336,130,916.73	439,240,560.47
经营活动产生的现金流量净额	-126,075,312.13	-136,694,516.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,465.53
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		2,465.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,064,317.00	3,358,131.00
投资支付的现金		
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	3,064,317.00	3,358,131.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,064,317.00	-3,355,665.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	336,441,642.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	90,590,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	398,441,642.00	90,590,000.00
偿还债务支付的现金	146,700,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,147,138.99	4,300,554.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	149,847,138.99	34,300,554.78
筹资活动产生的现金流量净额	248,594,503.01	56,289,445.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.15	0.43
五、现金及现金等价物净增加额	119,454,874.03	-83,760,736.20
加：期初现金及现金等价物余额	252,195,708.58	171,279,164.05
六、期末现金及现金等价物余额	371,650,582.61	87,518,427.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	100,000,000.00				40,044,411.05				19,451,564.54		195,919,552.81		355,415,528.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	100,000,000.00				40,044,411.05				19,451,564.54		195,919,552.81		355,415,528.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,340,000.00				315,101,642.00						13,552,665.49		361,994,307.49
（一）综合收益总额											13,552,665.49		13,552,665.49
（二）所有者投入和减少资本	33,340,000.00				315,101,642.00								348,441,642.00
1．股东投入的普通股	33,340,000.00				315,101,642.00								348,441,642.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	133,340,000.00				355,146,053.05				19,451,564.54		209,472,218.30		717,409,835.89

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	100,000,000.00				40,044,411.05				13,896,842.20		135,393,387.48		289,334,640.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	100,000,000.00				40,044,411.05				13,896,842.20		135,393,387.48		289,334,640.73
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									5,554,722.34		60,526,165.33		66,080,887.67
（一）综合收益总额											66,080,887.67		66,080,887.67
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									5,554,722.34		-5,554,722.34		0.00
1. 提取盈余公积									5,554,722.34		-5,554,722.34		0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	100,000,000.00				40,044,411.05				19,451,564.54		195,919,552.81		355,415,528.40

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				39,988,920.68				18,507,054.91	161,896,259.15	320,392,234.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				39,988,920.68				18,507,054.91	161,896,259.15	320,392,234.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,340,000.00				315,101,642.00					10,854,443.66	359,296,085.66
（一）综合收益总额										10,854,443.66	10,854,443.66
（二）所有者投入和减少资本	33,340,000.00				315,101,642.00						348,441,642.00
1．股东投入的普通股	33,340,000.00				315,101,642.00						348,441,642.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	133,340,000.00				355,090,562.68				18,507,054.91	172,750,702.81	679,688,320.40

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				39,988,920.68				12,952,332.57	111,903,758.04	264,845,011.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				39,988,920.68				12,952,332.57	111,903,758.04	264,845,011.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,554,722.34	49,992,501.11	55,547,223.45
（一）综合收益总										55,547,	55,547,22

额										223.45	3.45
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									5,554,722.34	-5,554,722.34	
1. 提取盈余公积									5,554,722.34	-5,554,722.34	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				39,988,920.68				18,507,054.91	161,896,259.15	320,392,234.74

三、公司基本情况

高伟达软件股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身北京高伟达软件技术有限公司（以下简称高伟达有限），原名称为北京高伟达系统集成有限公司，成立于1998年11月23日。高伟达有限成立时注册资本1,000万元，其中深圳市高伟达投资有限公司出资800万元，占注册资本的80%；北京高伟达科技发展有限公司出资200万元，占注册资本的20%。上述出资业

经北京金昊审计师事务所于1998年11月16日以（98）金审事验字第101号验资报告予以确认。

2001年4月20日，北京高伟达系统集成有限公司更名为北京高伟达软件技术有限公司。2001年5月21日，高伟达有限召开股东会，同意增加注册资本3,000万元，增资后的注册资本为4,000万元，其中深圳市高伟达投资有限公司持股比例为80%，北京高伟达科技发展有限公司持股比例为20%。上述出资业经北京全企会计师事务所于2001年5月26日以京全企验字[2001]第165号验资报告予以确认。

根据2001年7月31日高伟达有限的股东会决议，高伟达有限股东北京高伟达科技发展有限公司将其持有的高伟达有限全部20%股权转让，其中：9.53%股权转让给深圳市高伟达投资有限公司，10.47%股权转让给詹滨等11人。

2003年1月20日，高伟达有限所有股东一致同意将公司的股权全部转让给高伟达控股有限公司（GLOBALINFOTECHHOLDINGS.INC.），公司变更为外商独资企业，高伟达控股有限公司持股比例为100%。2003年4月25日，高伟达有限董事会决议决定同意高伟达控股以现金出资将高伟达有限注册资本增加至5,600万元人民币。上述出资业经北京全企会计师事务所有限责任公司于2003年8月21日以京全企验字[2003]第Z-137号验资报告予以确认。2003年9月4日，高伟达有限取得变更后的企独京总字第018282号营业执照。

2004年1月16日，高伟达有限董事会决议决定同意高伟达控股以现金出资将高伟达有限注册资本增加至6,500万元人民币。2004年5月24日，北京华安东会计师事务所出具华验字[2004]第039号《验资报告》对本次增资予以验证。2004年6月18日，公司于北京市工商行政管理局完成了本次增资的工商登记变更手续。

2011年3月15日，高伟达有限董事会决议决定同意高伟达控股转让其所持有的高伟达有限53.945%的股权，其中48.032%的股权以890,400元的价格转让给鹰潭市鹰高投资咨询有限公司；2.034%的股权以37,700元的价格转让给鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司；1.629%的股权以30,200元的价格转让给鹰潭市鹰达投资咨询有限公司；1.387%的股权以25,700元的价格转让给鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司；0.863%的股权以16,000元的价格转让给鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司，此次五个股权转让方均为境内公司，转让后公司变更为中外合资企业。2011年4月2日，公司于北京市工商行政管理局完成了本次股权转让的工商登记变更手续。本次股权转让前后的股东构成及出资情况如下：

股东名称	股权变更前		出资变动	股权变更后	
	出资金额	出资比例		出资金额	出资比例
高伟达控股有限公司	65,000,000.00	100.000%	-35,064,250.00	29,935,750.00	46.055%
鹰潭市鹰高投资咨询有限公司	0.00	0.000%	31,220,800.00	31,220,800.00	48.032%
鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司	0.00	0.000%	1,322,100.00	1,322,100.00	2.034%
鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司	0.00	0.000%	560,950.00	560,950.00	0.863%
鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司	0.00	0.000%	901,550.00	901,550.00	1.387%
鹰潭市鹰达投资咨询有限公司	0.00	0.000%	1,058,850.00	1,058,850.00	1.629%
合计	65,000,000.00	100.000%	0.00	65,000,000.00	100.000%

2011年5月10日，高伟达有限全体股东一致同意股东高伟达控股有限公司将所持公司1,043.575万元、占变更前注册资本16.055%的股权转让给贵昌有限公司（NobleEffortLimited）；将所持公司1,950万元、占变更前注册资本30%的股权转让给银联科技有限公司（SilverTeamTechnologyLimited）。同时，申请增加注册资本人民币722.2222万元，其中：由股东鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司以货币方式增资67.9178万元；由股东鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司以货币方式增资70.5828万元；由股东鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司以货币方式增资50.895万元；由股东鹰潭市鹰达投资咨询有限公司以货币方式增资95.0372万元；由新增股东鹰潭市华鹰投资咨询有限公司以货币方式增资217.5116万元；由新增股东鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司以货币方式增资220.2778万元。高伟达有限增资后的注册资本变更为人民币7,222.2222万元。上述变更业经信永中和会计师事

务有限责任公司于2011年5月20日以XYZH/2010A8023-1号验资报告予以确认。2011年5月25日，公司于北京市工商行政管理局完成了本次股权转让及增资的工商登记变更手续，并领取了本次工商变更后的营业执照。本次股权转让及新增注册资本前后的股东构成及出资情况如下：

股东名称	股权变更前		出资变动	股权变更后	
	出资金额	出资比例		出资金额	出资比例
高伟达控股有限公司	29,935,750.00	46.055%	-29,935,750.00	0.00	0.000%
鹰潭市鹰高投资咨询有限公司	31,220,800.00	48.032%	0.00	31,220,800.00	43.228%
鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司	1,322,100.00	2.034%	679,178.00	2,001,278.00	2.771%
鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司	560,950.00	0.863%	705,828.00	1,266,778.00	1.754%
鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司	901,550.00	1.387%	508,950.00	1,410,500.00	1.953%
鹰潭市鹰达投资咨询有限公司	1,058,850.00	1.629%	950,372.00	2,009,222.00	2.782%
贵昌有限公司	0.00	0.000%	10,435,750.00	10,435,750.00	14.450%
银联科技有限公司	0.00	0.000%	19,500,000.00	19,500,000.00	27.000%
鹰潭市华鹰投资咨询有限公司	0.00	0.000%	2,175,116.00	2,175,116.00	3.012%
鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司	0.00	0.000%	2,202,778.00	2,202,778.00	3.050%
合计	65,000,000.00	100.000%	7,222,222.00	72,222,222.00	100.000%

2011年7月4日，北京高伟达软件技术有限公司召开第十四届董事会第四次会议，一致同意高伟达有限以截至2011年5月31日经审计的净资产折股整体变更为中外合资股份有限公司，变更后的总股本为10,000万元。上述变更业经信永中和会计师事务所有限责任公司于2011年11月18日以XYZH/2011A8020-1号验资报告予以确认。2011年11月21日，本公司于北京市工商行政管理局完成了工商登记变更手续，并领取了本次工商变更后的营业执照。本次整体变更为中外合资股份有限公司后公司的股本结构如下：

股东名称	所持股份（股）	股权比例
鹰潭市鹰高投资咨询有限公司	43,228,000.00	43.228%
鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司	1,754,000.00	1.754%
鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司	2,771,000.00	2.771%
鹰潭市鹰达投资咨询有限公司	2,782,000.00	2.782%
鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司	1,953,000.00	1.953%
鹰潭市华鹰投资咨询有限公司	3,012,000.00	3.012%
鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司	3,050,000.00	3.050%
贵昌有限公司（NobleEffortLimited）	14,450,000.00	14.450%
银联科技有限公司（SilverTeamTechnologyLimited）	27,000,000.00	27.000%
合计	100,000,000.00	100.000%

本公司因业务发展需要，增加了营业范围，于2012年12月25日取得了变更后北京市工商行政管理局颁发的110000410182828号企业法人营业执照，公司注册地址：北京市海淀区大慧寺8号北区20栋604房间。公司法定代表人：于伟。

公司的经营范围：开发计算机软件及配套硬件、系统集成；销售自产产品、批发机电设备产品；售后技术服务、技术咨询；承接计算机网络工程安装。（上述经营范围不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请。）

经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]833号）核准，高伟达软件股份有限公司于2015年5月8日获准向社会公众发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值人民币1元，并于2015年5月28日上市，公司股份总数变更为13,334万股。

本报告期合并报表范围未发生变化。

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司管理层综合考虑了宏观政策风险、市场经营风险、公司目前和长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性以及管理层改变经营政策的意向等因素，认为本公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，包括对未来事项的合理预期，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同；本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司的营业周期为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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损益，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，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是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且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其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，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

2.金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和

利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 1000 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明发生了减值，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额单独进行减值测试，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额非重大的应收款项，若存在涉及诉讼、客户信用状况恶化等明显减值迹象，则单独对其进行减值测试
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

本公司存货主要包括为持有以备出售的商品和处在生产过程中的在产品等，按成本与可变现净值孰低列示。

存货取得和发出的计价方法：公司存货在取得时，按实际成本入账，实行永续盘存制。领用和发出时，采用个别认定法确定其实际成本。

年末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。

存货可变现净值确定方法：为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

13、划分为持有待售资产**14、长期股权投资**

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法

核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产的确认标准：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋建筑物）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。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司的固定资产包括房屋建筑物、办公设备、运输设备、电子设备。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	10%	3%
电子设备	年限平均法	3-5	4%	19.2%-32%
办公设备	年限平均法	5	4%	19.2%
运输设备	年限平均法	4	10%	22.5%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括软件著作权及外购软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

软件著作权及外购软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命

是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，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. 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；
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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指办公场所装修费、邮箱服务费，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。办公场所装修费、邮箱服务费的摊销年限为3-5年。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利、其他短期薪酬等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括养老保险、年金、失业保险、其他离职后福利等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存

金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益：1）本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2）本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

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

收入确认的具体方法

公司的主营业务类型包括IT解决方案、IT运维服务和系统集成，主营业务与具体收入确认原则对应关系如下：

主营业务类型	业务内容	收入确认具体方法
IT解决方案	应用软件开发服务	按提供劳务确认收入
	应用软件运维服务	
IT运维服务	数据中心IT运维服务	按提供劳务确认收入
系统集成	系统集成服务	按商品销售收入相关规定

1. 应用软件开发收入

应用软件开发收入是指针对客户的IT应用需求而提供的软件开发与实施服务维护服务所取得的收入。该类业务的实质是提供软件开发劳务，公司实际操作中按如下具体标准确认收入：

对于在同一会计年度开始并完工的软件开发项目，公司在取得客户的最终验收证明（包括但不限于完工报告、验收报告或其他完工证明）时，按合同金额确认收入。

对于跨期的软件开发项目，公司于资产负债表日按照完工百分比法确认收入：公司编写《项目实施进度确认》函，就项目实施阶段（含工程质量）以及按照已发生的成本占项目预算总成本的比例计算出已完成合同金额与客户进行核对：

如果上述项目实施阶段、已完成合同金额客户确认无误，公司按已完成合同金额扣除以前会计期间累计已确认的收入后的金额，确认为当期收入；

若客户确认的已完成合同金额大于公司计算的已完成合同金额，公司仍按原有完工进度确认当期收入；

若客户确认的已完成合同金额小于公司计算的已完成合同金额，则公司将分析差异形成的原因，在必要时对预算总成本及完工进度进行调整，并按调整后完工进度确认当期收入；

如果未能取得以上两项确认，则在取得客户的最终验收证明（包括但不限于完工报告、验收报告或其他完工证明）时，以合同总金额确认收入。

2. 运维服务收入

公司的运维服务收入主要包括为客户数据中心提供的IT系统优化升级、日常变更操作、健康检查、故障分析及恢复、数据/存储/容灾管理、信息安全管理等技术服务，以及与IT解决方案相关的应用软件系统运行维护服务，通常包括按期（如年度）提供的服务和按次提供的服务。

按期提供的服务，公司按照合同约定的内容提供劳务，在服务期间分期确认技术服务收入；按次提供的服务，公司在劳务已经提供完毕，并符合合同约定的服务条款时一次性确认技术服务收入。

3. 系统集成收入

系统集成服务是指应客户需求，代客户采购数据中心相关的软硬件设备，并提供相应的集成服务，包括数据中心集成设计、机房一体化建设、智能化综合布线、产品选型、软硬件详细配置、软硬件供货、软硬件安装调试、IT系统软硬件改造升级、技术咨询等。公司按照合同约定，在相关货物发出并经客户验收合格后确认系统集成收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

31、租赁**（1）经营租赁的会计处理方法**

无

（2）融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更**（1）重要会计政策变更**☐ 适用 ☒ 不适用**（2）重要会计估计变更**☐ 适用 ☒ 不适用**34、其他**

无

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、现代服务业收入	17%、6%
消费税	无	
营业税	无	
城市维护建设税	应纳增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%,25%
教育费附加	应纳增值税	3%
地方教育附加	应纳增值税	2%

河道管理费用	应纳增值税	1%
价格调节基金	产品销售收入、现代服务业收入	0.07%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
高伟达软件股份有限公司	15%
上海高伟达计算机工程有限公司	25%
江苏高伟达信息技术有限公司	15%

2、税收优惠

1) 本公司于2008年12月24日，取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的GR200811001755号《高新技术企业证书》，有效期三年。2011年10月11日通过了高新技术企业复审，取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的GF201111001794号《高新技术企业证书》，有效期三年。2014年10月30日，取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的GR201411001902号《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。”据此，本公司2014年至2016年企业所得税减按15%的税率缴纳。

2) 本公司全资子公司上海高伟达计算机工程有限公司于2009年12月9日，取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的GR200931000261号《高新技术企业证书》，有效期三年，2009年至2011年企业所得税的适用税率为15%。2012年11月18日通过高新技术企业复审，取得了GF201231000358号《高新技术企业证书》，有效期三年，2012年至2014年企业所得税的适用税率为15%。截止2015年6月30日，上海高伟达正在进行高新专项审计，预计8月25日前向上海市科学技术委员会提交高新申请资料。

3) 本公司全资子公司江苏高伟达信息技术有限公司2014年6月30日，取得江苏省科学技术委员会、江苏省财政局、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的GR201432000316号《高新技术企业证书》，有效期三年，2014年至2016年企业所得税的适用税率为15%。

3、其他

1) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，本公司及本公司全资子公司上海高伟达计算机工程有限公司自行开发生产的软件产品收入享受增值税“即征即退”优惠，对实际税负超过3%的部分实行即征即退。

2) 财政部、国家税务总局《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号）（2013年8月1日起废止）、《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）（2014年1月1日起废止）、《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）（自2014年1月1日起执行）等文件规定，自2012年1月1日起，本公司全资子公司上海高伟达计算机工程有限公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入，免征增值税。

3) 根据财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）（2013年8月1日起废止）、《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）（2014年1月1日起废止）、《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）（自2014年1月1日起执行）等文件规定，本公司自2012年9月1日起、本公司之全资子公司江苏高伟达信息技术有限公司自2012年10月1日起提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入，免征增值税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,135,678.82	306,308.48
银行存款	391,745,580.01	216,650,951.60
其他货币资金	6,003,595.49	5,110,451.80
合计	398,884,854.32	222,067,711.88

其他说明

1. 期末其他货币资金中5,638,795.49元系存放在银行用于开具银行保函之保证金；
2. 期末其他货币资金中364,800.00元系南通建行南通市人社局社会保障卡项目设备（第二批）项目款项，款项账户为本公司与中国建设银行股份有限公司南通分行双方共管账户，由双方监管使用；
3. 除其他货币资金外，本公司无使用范围受到限制的货币资金。

2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、应收票据

□ 适用 √ 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	363,401,440.42	100.00%	17,155,313.32	4.72%	346,246,127.10	278,075,257.05	100.00%	14,586,418.63	5.25%	263,488,838.42
合计	363,401,440.42	100.00%	17,155,313.32	4.72%	346,246,127.10	278,075,257.05	100.00%	14,586,418.63	5.25%	263,488,838.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	314,120,586.44	9,423,617.59	3.00%
1 至 2 年	41,482,932.36	4,148,293.24	10.00%
2 至 3 年	6,020,741.62	1,806,222.49	30.00%
3 年以上	1,777,180.00	1,777,180.00	100.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00%
5 年以上	0.00	0.00	0.00%
合计	363,401,440.42	17,155,313.32	4.72%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	客户	110,399,371.29	1年以内	30.38%
		10,382,513.99	1-2年	2.86%
第二名	客户	32,347,738.54	1年以内	8.90%
第三名	客户	20,236,213.36	1年以内	5.57%
		5,527,995.00	1-2年	1.52%
第四名	客户	667,245.32	1年以内	0.18%
		19,334,480.00	1-2年	5.32%
第五名	客户	14,894,618.99	1年以内	4.10%
合计	--	213,790,176.50	--	58.83%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,309,738.20	96.36%	12,207,933.32	95.48%
1 至 2 年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2 至 3 年	0.00	0.00%	577,737.52	4.52%
3 年以上	577,737.52	3.64%	0.00	0.00%
合计	15,887,475.72	--	12,785,670.84	--

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：

577,737.52元为募集资金投资项目所涉及房产订金

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	12,515,867.06	1年以内	合同未执行完毕
第二名	供应商	1,608,613.79	1年以内	合同未执行完毕
第三名	供应商	577,737.52	3-4年	合同未执行完毕
第四名	供应商	461,538.45	1年以内	资产采购预付款
第五名	供应商	373,450.00	1年以内	合同未执行完毕
合计	--	15,537,206.82	--	--

其他说明：

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,115,097.55	100.00%	2,303,946.74	25.28%	6,811,150.81	13,500,946.76	100.00%	3,842,149.59	28.26%	9,658,797.17
合计	9,115,097.55	100.00%	2,303,946.74	25.28%	6,811,150.81	13,500,946.76	100.00%	3,842,149.59	28.26%	9,658,797.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,115,937.36	183,478.12	3.00%
1 至 2 年	737,603.95	73,760.40	10.00%
2 至 3 年	306,925.74	92,077.72	30.00%
3 年以上	1,954,630.50	1,954,630.50	100.00%
合计	9,115,097.55	2,303,946.74	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标、履约保证金	5,770,872.85	4,460,812.85
备用金借款	2,315,850.82	1,387,412.25
押金	829,275.34	902,511.34
上市中介机构费用	0.00	6,662,641.47
其他	199,098.54	87,568.85
合计	9,115,097.55	13,500,946.76

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

第一名	履约保证金	898,458.00	3 年以上	9.86%	898,458.00
第二名	投标、履约保证金	277,500.00	1 年以内	3.04%	8,325.00
	履约保证金	62,000.00	1-2 年	0.68%	6,200.00
	履约保证金	8,000.00	2-3 年	0.09%	2,400.00
	履约保证金	100,000.00	3 年以上	1.10%	100,000.00
第三名	履约保证金	440,000.00	1 年以内	4.83%	13,200.00
第四名	投标保证金	400,000.00	1 年以内	4.39%	12,000.00
第五名	投标保证金	400,000.00	1 年以内	4.39%	12,000.00
合计	--	2,585,958.00	--	28.38%	1,052,583.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	20,195,064.87	0.00	20,195,064.87	16,769,455.35	0.00	16,769,455.35
系统集成商品	25,310,827.36	0.00	25,310,827.36	52,234,957.55	0.00	52,234,957.55
合计	45,505,892.23	0.00	45,505,892.23	69,004,412.90	0.00	69,004,412.90

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	
在产品	0.00					0.00

合计	0.00					0.00
----	------	--	--	--	--	------

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
岁月流金“黄金周”理财计划	0.00	40,000,000.00
合计	0.00	40,000,000.00

其他说明：

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	电子设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	52,820,769.66	15,764,352.51	653,532.21	5,666,714.23	74,905,368.61
2.本期增加金额	0.00	1,098,471.19	17,437.40	1,176,696.00	2,292,604.59
（1）购置	0.00	1,098,471.19	17,437.40	1,176,696.00	2,292,604.59
（2）在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	52,820,769.66	16,862,823.70	670,969.61	6,843,410.23	77,197,973.20
二、累计折旧					

1.期初余额	5,414,128.58	11,035,523.00	175,955.24	3,581,860.27	20,207,467.09
2.本期增加金额	792,311.58	1,301,414.50	56,510.61	487,344.58	2,637,581.27
（1）计提	792,311.58	1,301,414.50	56,510.61	487,344.58	2,637,581.27
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	6,206,440.16	12,336,937.50	232,465.85	4,069,204.85	22,845,048.36
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	46,614,329.50	4,525,886.20	438,503.76	2,774,205.38	54,352,924.84
2.期初账面价值	47,406,641.08	4,728,829.51	477,576.97	2,084,853.96	54,697,901.52

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				3,339,706.23	3,339,706.23
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				3,339,706.23	3,339,706.23
二、累计摊销					
1.期初余额				1,385,992.52	1,385,992.52
2.本期增加金额				290,253.66	290,253.66
(1) 计提				290,253.66	290,253.66
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				1,676,246.18	1,676,246.18

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				1,663,460.05	1,663,460.05
2.期初账面价值				1,953,713.71	1,953,713.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

11、长期待摊费用

单位：元

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
高澜大厦 15、16 层装修费	704,375.75	0	349,850.16	0	354,525.59
成都分公司办公室装修费	343,355.84	0	64,200.84	0	279,155.00
网易邮箱服务费	271,875.00	0	56,250.00	0	215,625.00
江苏高伟达办公室装修	390,051.27	0	45,005.94	0	345,045.33
上海高伟达办公室装修	618,559.93	0	62,904.42	0	555,655.51
合计	2,328,217.79	0	578,211.36	0	1,750,006.43

其他说明

长期待摊费用在其预计受益期3-5年内平均摊销。

12、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

单位：元

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	19,459,260.06	2,856,146.76	18,428,568.22	2,764,285.24
已计提未发放应付职工薪酬	0	0	2,959,199.64	443,879.95
合计	19,459,260.06	2,856,146.76	21,387,767.86	3,208,165.19

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	2,856,146.76	0.00	3,208,165.19
递延所得税负债	0.00	0	0.00	0

(4) 未确认递延所得税资产明细 0

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

13、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	50,000,000.00	146,700,000.00
合计	50,000,000.00	146,700,000.00

短期借款分类的说明：

报告期内，公司因经营活动需要，向民生银行总行营业部贷款2000.00万元，期限为2015年5月5日-2016年5月5日；向招商银行北京分行贷款3000.00万元，期限为2015年3月23日-2016年3月22日，均属于保证借款，在公司2015年度综合授信额度范围内。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

14、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	50,739,941.12	92,595,785.56
合计	50,739,941.12	92,595,785.56

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

15、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收账款	21,398,144.55	62,815,244.73
合计	21,398,144.55	62,815,244.73

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,959,199.64	163,796,376.17	148,466,321.74	18,289,254.07
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	11,850,859.55	11,470,413.81	380,445.74
三、辞退福利	0.00	159,876.50	159,876.50	0.00
合计	2,959,199.64	175,807,112.22	160,096,612.05	18,669,699.81

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,959,199.64	145,396,757.29	130,532,005.20	17,823,951.73
2、职工福利费	0.00	1,308,114.30	1,308,114.30	0.00
3、社会保险费	0.00	5,999,785.93	5,821,597.59	178,188.34
其中：医疗保险费	0.00	5,322,799.81	5,163,728.31	159,071.50
工伤保险费	0.00	245,027.37	236,098.88	8,928.49
生育保险费	0.00	431,958.75	421,770.40	10,188.35
4、住房公积金	0.00	9,932,783.64	9,684,230.64	248,553.00
5、工会经费和职工教育	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00

经费				
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
8、其他短期薪酬	0.00	1,154,615.01	1,116,054.01	38,561.00
合计	2,959,199.64	163,796,376.17	148,466,321.74	18,289,254.07

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	0.00	11,116,384.56	10,757,365.46	359,019.10
2、失业保险费	0.00	734,474.99	713,048.35	21,426.64
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	11,850,859.55	11,470,413.81	380,445.74

其他说明：

17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,556,199.06	5,939,602.73
企业所得税	894,297.68	10,028,199.95
个人所得税	1,972,840.75	1,537,942.96
城市维护建设税	75,064.34	478,778.56
教育费附加	32,170.43	205,190.81
地方教育附加	21,446.95	136,793.87
印花税	1,171.80	38,876.21
河道管理费	10,426.89	0.12
价格调节基金	0.00	439.73
合计	11,563,617.90	18,365,824.94

其他说明：

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

中介机构及信息披露费用	3,678,500.00	0.00
押金	2,231.80	5,000.00
员工门禁卡押金	11,300.00	16,650.00
其他	484,767.19	320,196.15
合计	4,176,798.99	341,846.15

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

19、股本

单位：元

	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	100,000,000.00	33,340,000.00	0	0	0	33,340,000.00	133,340,000.00

其他说明：

公司原注册资本为人民币100,000,000.00元，根据2014年4月16日召开的2014年第二次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]833号文”的核准，向社会公开发行人民币普通股股票33,340,000.00股（每股面值1元），增加股本人民币33,340,000.00元，变更后的注册资本为人民币133,340,000.00元。以上经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2015BJA80052-1号验资报告审验。

20、资本公积

单位：元

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）	22,044,411.05	315,101,642.00	0.00	337,146,053.05
其他资本公积	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
合计	40,044,411.05	315,101,642.00	0.00	355,146,053.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本期增加构成：

1.向社会公开发行人民币普通股股票所产生的股本溢价303,101,642.00元，以上经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2015BJA80052-1号验资报告审验。

2.公开发行前股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司、鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司、鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司、鹰潭市鹰达投资咨询有限公司、鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司、鹰潭市华鹰投资咨询有限公司、鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司、贵昌有限公司（Noble Effort Limited）、银联科技有限公司（Silver Team Technology Limited）共同以现金12,000,000.00元向公司捐赠，该现金捐赠协议于2015年4月23日在北京签订，并于2015年5月21日履行完毕。

21、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,451,564.54	0.00	0.00	19,451,564.54
合计	19,451,564.54	0.00	0.00	19,451,564.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

22、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	195,919,552.81	135,393,387.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0
调整后期初未分配利润	195,919,552.81	135,393,387.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,552,665.49	16,713,703.89
提取任意盈余公积	0.00	0
应付普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	209,472,218.30	152,107,091.37

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

23、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	359,578,741.83	255,704,084.71	419,240,906.48	322,658,452.97
合计	359,578,741.83	255,704,084.71	419,240,906.48	322,658,452.97

24、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	0.00	33,470.52
城市维护建设税	300,750.23	136,727.56
教育费附加	128,892.96	58,597.55
地方教育附加	85,928.63	39,065.02
价格调节基金	387.36	537.89
河道管理费	10,426.89	10,533.09
合计	526,386.07	278,931.63

其他说明：

25、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,890,337.83	25,192,199.61
业务招待费	4,672,387.27	5,044,989.03
差旅费	4,289,972.79	2,613,686.76
折旧及摊销	1,493,803.38	1,354,343.06
场租费	1,586,316.82	950,420.66
其他	2,264,321.70	1,713,077.49
合计	48,197,139.79	36,868,716.61

其他说明：

其他包括交通费、办公费、会议费、培训费等。

26、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	21,755,767.78	20,671,763.11
职工薪酬	9,339,995.50	6,136,405.59
咨询费	2,455,963.12	1,460,701.69
折旧及摊销	2,004,441.91	1,766,597.60
业务招待费	915,980.18	671,807.71
场租费	1,288,663.76	632,228.10
税费	559,883.69	755,422.90

差旅费	418,284.45	373,192.40
培训费	68,260.29	58,046.89
其他	1,669,060.58	1,252,616.85
合计	40,476,301.26	33,778,782.84

其他说明：

其他包括交通费、办公费、会议费、通讯费等。

27、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,147,138.99	4,300,554.78
减：利息收入	1,294,264.41	883,090.90
加：汇兑损失	-0.15	-0.43
加：其他支出	33,412.44	60,372.53
合计	1,886,286.87	3,477,835.98

其他说明：

28、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,030,691.84	5,856,504.22
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00

合计	1,030,691.84	5,856,504.22
----	--------------	--------------

其他说明：

29、营业外收入

单位：元

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	0.86	295.95	0.86
其中：固定资产处置利得	0.86	295.95	0.86
政府补助	1,219,941.19	0.00	1,000,000.00
其他	28,726.60	19,591.00	28,726.00
合计	1,248,668.65	19,886.95	1,028,727.46

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术成果转化专项资金	1,000,000.00	0.00	与收益相关
软件增值税即征即退退税	219,941.19	0.00	与收益相关
合计	1,219,941.19	0.00	--

其他说明：

30、营业外支出

单位：元

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

其他说明：

31、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-898,163.98	2,599,839.07
递延所得税费用	352,018.43	-2,971,973.78
合计	-546,145.55	-372,134.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	13,006,519.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,561,117.49
子公司适用不同税率的影响	0.00
调整以前期间所得税的影响	-2,459,281.47
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,208,165.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,856,146.77
所得税费用	-546,145.55

其他说明

当期所得税变动较大：

参照2015年5月8日“国家税务总局公告2015年第34号”企业在汇算清缴前向员工支付的已预提工资薪金准予扣除，2015年6月30日本公司应付职工薪酬（7月1日已发放）未做纳税调增。

32、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	4,103,190.00	15,198,637.14
利息收入	1,294,264.41	883,090.90
收回备用金借款	2,924,487.59	1,701,668.08
政府补助拨款	1,000,000.00	0.00
收回押金	88,992.00	4,500.00
其他	0.00	425,361.41
合计	9,410,934.00	18,213,257.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	5,413,250.00	5,970,686.11
期间费用	10,966,429.32	15,097,843.22
支付备用金借款	3,956,205.76	3,017,902.95
支付押金	15,756.00	0.00
其他	0.00	391,079.20
合计	20,351,641.08	24,477,511.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产税费	13.07	0.00
合计	13.07	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股东捐赠	12,000,000.00	0.00
合计	12,000,000.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

公开发行前股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司、鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司、鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司、鹰潭市鹰达投资咨询有限公司、鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司、鹰潭市华鹰投资咨询有限公司、鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司、贵昌有限公司（Noble Effort Limited）、银联科技有限公司（Silver Team Technology Limited）共同以现金12,000,000.00元向我公司捐赠，该现金捐赠协议于2015年4月23日在北京签订，并于2015年5月21日履行完毕。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

33、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	13,552,665.49	16,713,703.89
加：资产减值准备	1,030,691.84	5,856,504.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,637,581.27	2,443,714.52
无形资产摊销	290,253.66	213,982.26
长期待摊费用摊销	578,211.36	487,337.16
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）	-0.86	-295.95
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“—”号填列）	3,147,138.84	4,300,554.78
投资损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	352,018.43	-2,971,973.78
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	23,498,520.67	-17,438,673.97
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-80,237,451.05	-103,254,580.86
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-74,222,098.69	-42,347,628.00
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-109,372,469.04	-135,997,355.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	392,881,258.83	92,891,854.70
减：现金的期初余额	216,957,260.08	182,435,189.05

加：现金等价物的期末余额	0.00	6,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	40,000,000.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	135,923,998.75	-83,543,334.35

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	392,881,258.83	216,957,260.08
其中：库存现金	1,135,678.82	306,308.48
可随时用于支付的银行存款	391,745,580.01	216,650,951.60
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	40,000,000.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三个月内到期的委托理财	0.00	40,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	392,881,258.83	256,957,260.08

其他说明：

34、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

35、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	46.58	6.1385	285.93

其他说明：

(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

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
江苏高伟达信息技术有限公司	南京市	南京市	计算机应用服务	100.00%		投资
上海高伟达计算机系统工程有 限公司	上海市	上海市	计算机应用服务	100.00%		投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
鹰潭市鹰高投资咨 询有限责任公司	鹰潭经济技术开发 区和谐路中段梦娜 宿舍楼 501 室	投资，企业管理咨询； 营销策划	200 万元	32.42%	32.42%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是于伟。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
银联科技有限公司	持股 5%以上的股东
贵昌有限公司	持股 5%以上的股东
鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司	股东
鹰潭市华鹰投资咨询有限公司	股东
鹰潭市鹰达投资咨询有限公司	股东
鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司	股东
鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司	股东
鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司	股东

其他说明

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司尚未结清的保函明细如下：

单位：元

未结清保函金额	保函保证金
17,774,885.70	5,638,795.49

以上未结清的保函均为本公司为投标或履约等事项，根据招标文件或相关合同规定的期限，向银行申请开出的，受益人为招标单位或本公司已签约客户银行保函。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

被担保人	担保方式	担保金额	担保期限	币种	担保合同编号
北京中北万兴国际贸易有限公司	连带责任保证	10,000,000.00	2015.3.18-2016.3.18	美元	公高保字第 1500000034492-2

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十一、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	338,733,655.47	100.00%	16,208,265.45	4.78%	322,525,390.02	260,289,316.94	100.00%	13,921,324.52	5.35%	246,367,992.42
合计	338,733,655.47	100.00%	16,208,265.45	4.78%	322,525,390.02	260,289,316.94	100.00%	13,921,324.52	5.35%	246,367,992.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	291,494,434.57	8,744,833.04	3.00%
1 至 2 年	39,730,299.27	3,973,029.93	10.00%
2 至 3 年	5,740,741.63	1,722,222.49	30.00%
3 年以上	1,768,180.00	1,768,180.00	100.00%
合计	338,733,655.47	16,208,265.45	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	客户	110,399,371.29	1年以内	32.59%
		10,382,513.99	1-2年	3.07%
第二名	客户	32,347,738.54	1年以内	9.55%
第三名	客户	20,236,213.36	1年以内	5.97%
		5,527,995.00	1-2年	1.63%
第四名	客户	667,245.32	1年以内	0.20%
		19,334,480.00	1-2年	5.71%
第五名	客户	14,802,239.52	1年以内	4.37%
合计	--	213,697,797.02	--	63.09%

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,250,650.49	100.00%	2,224,416.95	26.96%	6,026,233.54	12,386,501.83	100.00%	3,732,820.02	30.14%	8,653,681.81
合计	8,250,650.49		2,224,416.95		6,026,233.54	12,386,501.83	0.02%	3,732,820.02		8,653,681.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	5,306,744.30	159,202.33	3.00%
1 至 2 年	737,603.95	73,760.40	10.00%
2 至 3 年	306,925.74	92,077.72	30.00%
3 年以上	1,899,376.50	1,899,376.50	100.00%
合计	8,250,650.49	2,224,416.95	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标、履约保证金	5,485,912.85	3,785,812.85
备用金借款	2,124,415.76	1,271,263.32
押金	600,215.34	600,215.34
上市中介机构费	0.00	6,662,641.47
其他	40,106.54	66,568.85
合计	8,250,650.49	12,386,501.83

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
第一名	履约保证金	898,458.00	3 年以上	9.86%	898,458.00
第二名	投标、履约保证金	277,500.00	1 年以内	3.04%	8,325.00
	履约保证金	62,000.00	1-2 年	0.68%	6,200.00
	履约保证金	8,000.00	2-3 年	0.09%	2,400.00
	履约保证金	100,000.00	3 年以上	1.10%	100,000.00
第三名	投标保证金	440,000.00	1 年以内	4.83%	13,200.00
第四名	投标保证金	400,000.00	1 年以内	4.39%	12,000.00
第五名	投标保证金	400,000.00	1 年以内	4.39%	12,000.00
合计	--	2,585,958.00	--		1,052,583.00

3、长期股权投资

单位：元

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	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

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
江苏高伟达信息技术有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
合计	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	295,927,676.20	205,998,727.30	372,240,727.47	291,305,828.14
合计	295,927,676.20	205,998,727.30	372,240,727.47	291,305,828.14

其他说明：

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	0.86	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,000,000.00	北京市科学技术委员会发放科技成果转化资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,726.60	
减：所得税影响额	154,309.21	

合计	874,418.25	--
----	------------	----

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.53%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.36%	0.12	0.12

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2015年半年度报告》文本原件；
 - 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
 - 三、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；
 - 五、其他备查文件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。