



万达信息股份有限公司

2015 年半年度报告

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。

公司负责人史一兵、主管会计工作负责人王清及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟民声明：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	4
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项.....	19
第五节 股份变动及股东情况	35
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	41
第七节 财务报告.....	43
第八节 备查文件目录	157

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	万达信息	股票代码	300168
公司的中文名称	万达信息股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	万达信息		
公司的外文名称（如有）	Wonders Information Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Wonders Information		
公司的法定代表人	史一兵		
注册地址	上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层		
注册地址的邮政编码	200233		
办公地址	上海市联航路 1518 号		
办公地址的邮政编码	201112		
公司国际互联网网址	http://www.wondersgroup.com		
电子信箱	invest@wondersgroup.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张令庆	王雯钰
联系地址	上海市联航路 1518 号	上海市联航路 1518 号
电话	021-24177888	021-24177888
传真	021-32140588	021-32140588
电子信箱	invest@wondersgroup.com	invest@wondersgroup.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
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	上海市南京西路 1600 号 5 楼、深圳证券交易所

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）	578,314,067.81	474,620,398.18	21.85%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	27,217,085.91	21,100,169.82	28.99%
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）	18,063,454.42	20,458,518.17	-11.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-432,369,822.44	-305,964,997.86	-41.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.8633	-0.6281	-37.45%
基本每股收益（元/股）	0.0543	0.0743	-26.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0543	0.0743	-26.92%
加权平均净资产收益率	1.67%	1.49%	0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.11%	1.44%	-0.33%
	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）	4,395,204,792.11	3,734,133,558.22	17.70%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,692,410,543.57	1,595,343,281.21	6.08%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.3793	3.2751	3.18%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.0266
---------------------	--------

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）	-34,878.40	
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）	11,455,850.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,247.89	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,570.97	
减：所得税影响额	2,341,569.38	
少数股东权益影响额（税后）	8,589.84	
合计	9,153,631.49	--

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、业绩季节性波动的风险

因公司的销售呈现较明显的季节性分布，公司各季度的营业收入和利润指标也呈现季节性分布，历年年报中披露的业绩季节性波动的风险仍然存在，公司2015年半年度的业绩指标也呈现季节性波动的特点。公司业绩季节性波动会给公司经营活动带来较大的影响，如资金使用安排、融资活动安排等，同时也会造成公司各类财务指标在定期报告中出现较大的差异。

2、非公开发行股票事项所涉及的风险

公司于2015年4月1日发布了《公司2015年度非公开发行A股股票预案》等相关公告，披露了公司非公开发行股票相关事项，该事项所涉及的主要风险如下：

（1）募投项目风险

本次非公开发行募集资金总额不超过350,000万元，扣除发行费用后拟用于投资“健康云项目”、“医药云项目”、“保险云项目”、“医疗云项目”以及偿还银行贷款和补充公司主营业务发展所需营运资金。公司在确定投资前进行了科学的论证，符合行业发展趋势，具备良好的市场前景，已在相关部门进行了备案。但是由于受产业政策变化、市场环境变化、行业竞争及项目可能实施不力等因素的影响，存在项目不能实现预期收益的风险。另外，若遇到不可抗力因素，募集资金投资项目不能如期完成或不能正常运行，也将直接影响本公司的盈利水平。

（2）市场竞争加剧的风险

与国家产业政策大力扶持和医疗信息化、互联网医疗行业的良好发展前景相适应，国内外众多公司纷

纷开展医疗信息化、互联网医疗建设相关的服务业务，本公司面临行业内部竞争日趋激烈的风险。伴随着市场竞争的加剧，公司的业务发展将会受到不利影响。

(3) 产业政策风险

目前，国家制定了许多相应的政策大力支持推进公共卫生、医疗、医保、药品以及医疗信息标准化和公共服务信息平台建设，但国家对于处方药网售实施的时间进度以及开放程度、社会医疗保险是否可以通过在线支付或移动支付的政策、所有医院信息管理系统接入统一云平台的标准等相关政策的不明确仍将影响公司主营业务的发展和募投项目的顺利实施，相关政策不达预期将可能对募投项目的实施进度和实现效益产生不利影响。

(4) 审批风险

本次非公开发行股票事项已于2015年4月30日被中国证监会受理，目前尚在证监会的核准过程中。能否取得监管机构的核准，以及最终取得核准的时间存在不确定性。

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

2015年上半年度，公司主营业务营业收入较去年同期增长21.85%，净利润增长28.99%，销售费用同比增长13.08%，管理费用同比增长36.00%。公司业务在全国范围拓展的步伐进一步加快，在营业收入增长的同时，也造成了销售费用和管理费用的增加，卓有成效的区域拓展为公司未来主营业务的加速发展奠定了扎实的基础。

报告期内，公司顺应本届政府在医疗卫生等民生服务方面的新政，加快了向互联网经济转型的步伐。在健康服务方面、医疗服务方面、医药服务方面和社会医疗费用阳光化管理服务及支付等智慧医疗卫生领域都作了相应的战略安排，稳步推进分级诊疗、互联网医疗等业务，正在上海等城市建立示范标杆，为方便百姓民生服务而努力。

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	578,314,067.81	474,620,398.18	21.85%	
营业成本	378,575,136.46	330,564,223.01	14.52%	
销售费用	30,896,921.70	27,321,991.63	13.08%	
管理费用	111,209,337.42	81,769,748.08	36.00%	业务增加，子公司本期增加及股权激励成本所致。
财务费用	33,642,163.87	5,799,942.64	480.04%	各项业务加大投入所致。
所得税费用	7,074,232.01	4,406,138.20	60.55%	本期利润总额增加及上期所得税清算退税所致。
研发投入	27,391,153.83	26,363,874.09	3.90%	
经营活动产生的现金流量净额	-432,369,822.44	-305,964,997.86	-41.31%	项目支出加大及本期较同期新增合并子公司共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-386,363,367.05	-31,754,376.66	-1,116.72%	投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	697,581,063.31	45,991,898.73	1,416.75%	融资加大所致。
现金及现金等价物净增加额	-121,153,949.49	-291,725,956.25	58.47%	主要是融资增加所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年半年度，公司主营业务营业收入578,314,067.81元，同比增长21.85%，归属于上市公司普通股股东的净利润27,217,085.91元，同比增长28.99%。销售费用同比增长13.08%，管理费用同比增长36.00%。报告期内，公司继续围绕医疗卫生等民生服务方面的业务，不断加深行业拓展，加快向互联网经济的转型。

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

主营业务仍然为智慧城市中的软件开发、服务和整体解决方案的提供。报告期内，公司经营状况良好。

(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						
软件开发收入	194,916,984.98	100,076,120.27	48.66%	25.79%	28.92%	-1.24%
运营服务收入	98,796,977.76	49,098,564.13	50.30%	12.77%	5.09%	3.63%
集成收入	284,600,105.07	229,400,452.06	19.40%	22.64%	11.24%	8.26%
合计	578,314,067.81	378,575,136.46	34.54%	21.85%	14.52%	4.19%

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

本期前五大供应商	金额（元）	上期同期前五大供应商	金额（元）
深圳市卓优数据科技有限公司	27,933,590.40	安徽拓升电子科技有限公司	16,087,680.00
上海华博信息服务有限公司	27,800,000.00	上海智建电子工程有限公司	11,622,289.90
浙江大华科技有限公司	21,235,810.00	深圳市卓优数据科技有限公司	9,557,240.00
上海黎阳信息科技有限公司	13,793,963.00	上海俊悦光纤网络科技有限公司	6,022,000.00
戴尔(中国)有限公司	12,715,882.97	天津神州佳创科技发展有限公司	5,697,000.00
合计	103,479,246.37	合计	48,986,209.90
占采购金额比例	18.02%	占采购金额比例	17.84%

本期供应商变化系本公司智慧城市业务进行拓展而增加的部分供应商，该变化对公司未来经营无影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五大客户	金额（元）	上期同期前五大客户	金额（元）
中国电信股份有限公司	51,266,409.15	中国电信股份有限公司	70,311,957.77
上海自动化仪表有限公司	39,760,410.17	西藏自治区工业和信息化厅	43,739,068.00
上海市人力资源和社会保障局	21,500,724.45	上海市人力资源和社会保障局	22,463,275.47
上海市信息投资股份有限公司	20,023,726.51	上海市税务局（含区县局）	22,386,977.57
上海市徐汇区人民政府机关事务管理局	15,830,188.64	上海市虹口区卫生和计划生育委员会	15,462,452.84
合计	148,381,458.92	合计	174,363,731.65
占营业收入比例	25.66%	占营业收入比例	36.74%

本期前五大客户与上年同期相比，客户性质结构无明显变化，对公司未来经营无影响。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

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

（一）公司所处行业的发展前景

2015年3月6日，李克强总理在政府工作报告中明确提出2015年要制定“互联网+”行动计划。7月4日，国务院印发了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，提出了11个具体行动计划。一系列针对“互联网+”的政策、计划正紧锣密鼓地出台，行业成长空间巨大。

（二）公司所处行业的市场竞争形势

智慧医疗健康市场热门行业，互联网公司和行业内公司都在积极开拓，市场巨大。作为拥有二十年行业经验积累的公司，依托参与制定国家相关标准的经验和执行的国际最高CMMI5标准，在已为全国3.6亿人建立健康档案，为1.5亿人提供社会保障服务的基础上，万达信息在互联网医疗健康领域的产业布局卡位优势明显，蓄势待发。

综上所述，公司所处行业的宏观层面形势良好，市场空间巨大。智慧城市业务不断拓展，医疗卫生业务发展迅速，各类民生创新服务不断落地，为公司产业转型奠定了扎实基础。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

根据公司半年度经营情况的回顾，公司年度经营计划在报告期内有望得到全面落实。

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

根据国家宏观经济发展的趋势，可能存在下行的风险，公司经营也可能受到相关因素影响。公司将积极开拓医疗卫生等行业市场空间，坚持积极稳健的经营，为股东创造更大效益。

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	77,612.5
报告期投入募集资金总额	1,110.69
已累计投入募集资金总额	72,882.54
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	

(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											
综合业务基础软件平台 V4.0 系统	否	4,916	4,916	0	4,916	100.00%	2013 年 12 月 31 日	230.64	2,301.67	是	否
综合劳动和社会保障 V3.0 系统	否	4,480	4,480	0	4,480	100.00%	2012 年 12 月 31 日	192.53	4,765.52	是	否
民航信息一体化 V2.0 系统	否	3,863	3,863	0	3,862.7	100.00%	2013 年 12 月 31 日	25.27	2,173.45	是	否
企业综合监管平台 V2.0 项目	否	3,520	3,520	0	3,520	100.00%	2012 年 12 月 31 日	251.67	4,352.77	是	否
医疗卫生信息化 V2.0 系统	否	2,787	2,787	0	2,787	100.00%	2012 年 12 月 31 日	262.85	4,837.8	是	否
永久性补充流动资金	否			0	601.66	100.00%	2014 年 08 月 11 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	19,566	19,566	0	20,167.36	--	--	962.96	18,431.21	--	--
超募资金投向											
上海万达全程健康服务有限公司	否	886	886	0	886	100.00%	2012 年 04 月 27 日	-628.79	-1,575.97	是	否
西藏万达华波美信息技术有限公司	否	3,800	3,800	0	3,800	100.00%	2012 年 06 月 08 日	-195.5	-974.06	是	否
天津万达信息技术有限公司	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	2012 年 07 月 20 日	-20.25	-155.32	是	否

北京万达全城信息系统有限公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100.00%	2012年10月12日	0.09	1.41	是	否
四川浩特通信有限公司	否	5,100	5,100	0	5,100	100.00%	2013年05月21日	518.31	1,844.37	是	否
重庆万达信息技术有限责任公司	否	2,000	2,000	0	0	0.00%		0	0	否	否
湖南长沙万达信息技术有限公司	否	1,000	1,000	0	0	0.00%		0	0	否	否
建设云服务上海基地	否	21,800	21,800	1,110.69	19,468.68	89.31%		0	0	否	否
归还银行贷款（如有）	--	4,250	4,250	0	4,250	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	12,210.5	12,210.5	0	12,210.5	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	58,046.5	58,046.5	1,110.69	52,715.18	--	--	-326.14	-859.57	--	--
合计	--	77,612.5	77,612.5	1,110.69	72,882.54	--	--	636.82	17,571.64	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本次超募资金总额为 580,465,000.00 元，按规定存入银行专户管理。2011 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,250 万元偿还银行贷款，使用部分超募资金 6,750 万元永久补充流动资金，该计划已在董事会审议通过后正式实施。2011 年 10 月 14 日，公司第四届董事会 2011 年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5000 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2011 年 10 月 25 日公司实际使用超募资金 5000 万元用于暂时补充流动资金。2012 年 4 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5000 万元全部归还至公司募集资金专户。2012 年 4 月 13 日，公司第四届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用部分超募资金 275 万元对外投资设立合资公司上海万达全程健康服务有限公司。该超募资金使用计划已于 2012 年 4 月 23 日实施完毕。2012 年 4 月 25 日，公司第四届董事会 2012 年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5600 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2012 年 5 月 2 日公司实际使用超募资金 5600 万元用于暂时补充流动资金。2012 年 10 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5600 万元全部归还至公司募集资金专户。2012 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议</p>										

	<p>审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的议案》，万达信息股份有限公司出资 3800 万元，新公司名称为西藏万达华波美信息技术有限公司，新公司注册资本 4100 万元，公司持有 51.22% 的股权，该超募资金使用计划已实施完毕。2012 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司的议案》，同意公司使用 5000 万元超募资金设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司，该超募资金使用计划已实施完毕。2012 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司成都万达信息技术有限责任公司的议案》，同意公司使用 3000 万元超募资金设立全资子公司成都万达信息技术有限责任公司。鉴于公司之后已完成对四川浩特通信有限公司的收购，在成都已有公司经营实体，原投资 3000 万元超募资金设立成都万达信息技术有限责任公司的计划未实施。2012 年 8 月 10 日，公司第四届董事会 2012 年第五次临时会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，一致同意公司使用超募资金 2000 万元投资设立全资子公司北京万达全城信息系统有限公司，同意使用超募资金 611 万元增资控股子公司上海万达全程健康服务有限公司，该超募资金使用计划已实施完毕。2012 年 9 月 3 日，公司第四届董事会 2012 年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设云服务上海基地的议案》，同意公司使用 21,800 万元超募资金投资建设万达信息云服务上海基地。截至报告期末，实际使用 18,600.57 万元。2012 年 10 月 24 日，公司第四届董事会 2012 年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,500 万元超募资金用于暂时补充流动资金。2013 年 1 月 11 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5,500 万元全部归还至公司募集资金专户。2013 年 3 月 21 日，公司第四届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5400 万元超募资金用于暂时补充流动资金。2013 年 8 月 19 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5400 万元全部归还至公司募集资金专户。2013 年 4 月 19 日，公司第四届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资收购四川浩特通信有限公司的议案》，同意公司使用 5100 万元超募资金通过股权转让和增资二个阶段对四川浩特通信有限公司进行收购，收购完成后公司持有四川浩特 51% 的股权，该超募资金使用计划已实施完毕。2013 年 8 月 21 日，公司第四届董事会 2013 年第六次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金人民币 5,460.50 万元永久性补充流动资金，该超募资金使用计划已实施完毕。2013 年 10 月 23 日，公司第四届董事会 2013 年第九次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立成都万达信息技术有限责任公司的 3000 万元超募资金变更为投资设立全资子公司重庆万达信息技术有限责任公司，以增强西南区域的整体业务拓展，并经 2013 年 12 月 10 日公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过以上议案。截至报告期末，上述投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施，3000 万元存放在超募资金专用账户。2014 年 7 月 17 日，公司第五届董事会 2014 年第十次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，计划将五个募集资金投资项目的全部节余资金 594.30 万元（截至 2014 年 6 月 30 日，含利息收入）永久补充流动资金。上述议案已于 2014 年 8 月 11 日实施，募投资金节余资金 601.66 万元（截至 2014 年 8 月 11 日，含利息收入）全部永久补充流动资金并销户。2015 年 2 月 12 日，公司第五届董事会 2015 年第二次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立重庆万达信息技术有限责任公司的投资规模由超募资金 3,000 万元变更为 2,000 万元，同时将超募资金 1,000 万元投资设立全资子公司湖南长沙万达信息技术有限公司，本次调整有利于公司在中西部的业务拓展，并经 2015 年 2 月 27 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过以上议案。截至报告期末，上述投资设立重庆万达信息技术有限责任公司及湖南长沙万达信息技术有限公司尚未实施，3000 万元存放在超募资金专用账户。</p>
募集资金投资项目	不适用

实施地点变更情况	
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	不适用
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	适用 民航信息一体化 V2.0 系统项目计划投入 38,630,000.00 元，报告期末已累计投入 38,627,000.00 元，该项目已于 2013 年 12 月完工结转，相关项目投入已全部完成，因而产生 3,000.00 元的结余募集资金。2014 年 7 月 17 日，公司第五届董事会 2014 年第十次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，计划将五个募集资金投资项目的全部结余资金 594.30 万元（截至 2014 年 6 月 30 日，含利息收入）永久补充流动资金。上述议案已于 2014 年 8 月 11 日实施，募投资金结余资金 601.66 万元（截至 2014 年 8 月 11 日，含利息收入）全部永久补充流动资金并销户。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的超募资金均存放于公司募集资金专户或按定期存款存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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

公司报告期未持有金融企业股权。

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

公司报告期不存在委托理财。

(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

1、上海万达全程健康服务有限公司

2012年4月13日，公司第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资设立合资公司的议案》，同意使用超募资金275万元对外投资成立合资公司上海万达全程健康服务有限公司，并于2012年4月16日在证监会指定信息披露网站公告。

2012年8月10日，公司第四届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金611万元增资上海万达全程健康服务有限公司，并于2012年8月13日在证监会指定信息披露网站公告。公告中对该项目的盈利情况进行了预测，预测该项目2015年的净利润为1126.08万元。

截至报告期末，上海万达全程健康服务有限公司的实际净利润为-628.79万元。未能达到原盈利预测的原因主要是：上海万达全程健康服务有限公司的业务正在逐步推广，新增用户数量明显，但该公司仍处于投入期。由于市场对全程健康的服务相当认同，该公司业务发展态势趋好。

2、天津万达信息技术有限责任公司

2012年5月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司的议案》，同意使用超募资金5000万元投资设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司，并于2012年5月30日在证监会指定信息披露网站公告。公告中对该项目的盈利情况进行了预测，预测该项目2015年的净利润为2012.63万元。

截至报告期末，天津万达信息技术有限责任公司的实际净利润为-20.25万元。未能达到原盈利预测的原因主要是：天津智慧城市业务进展缓慢，预期业务受环境因素影响，不能在报告期内实现。

3、西藏万达华波美信息技术有限公司

2012年5月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的议案》，同意使用超募资金3800万元增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司，收购完成后的新公司为西藏万

达华波美信息技术有限公司，并于2012年5月30日在证监会指定信息披露网站公告。公告中对该项目的盈利情况进行了预测，预测该项目2015年的净利润为1443.97万元。

截至报告期末，西藏万达华波美信息技术有限公司的实际净利润为-195.50万元。未能达到原盈利预测的原因主要是：西藏万达华波美信息技术有限公司已经协助母公司在西藏地区全面成功拓展了智慧西藏的相关业务，由于财务结算原因，未能在该公司的财务数据中体现，但是该公司承诺的区域业务发展目标已经达成，趋势向好。

4、北京万达全城信息系统有限公司

2012年8月10日，公司第四届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金2000万元投资设立全资子公司北京万达信息技术有限责任公司（暂定名），并于2012年8月13日在证监会指定信息披露网站公告。公告中对该项目的盈利情况进行了预测，预测该项目2015年的净利润为836.62万元。

截至报告期末，北京万达全城信息系统有限公司（工商登记名）的实际净利润为0.09万元。未能达到原盈利预测的主要原因是：北京万达全城信息系统有限公司的相关智慧城市业务进展缓慢，未能在报告期内完成，但是公司在该区域的业务发展态势向好。

5、四川浩特通信有限公司

2013年4月19日，公司第四届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资收购四川浩特通信有限公司的议案》，同意公司使用5100万元超募资金通过股权转让和增资二个阶段对四川浩特通信有限公司进行收购，并于2013年4月22日在证监会指定信息披露网站公告。公告中对该项目的盈利情况进行了预测，预测该项目2014年的净利润为1612.62万元。

2014年6月23日，公司第五届董事会2014年第八次临时会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。2014年12月24日，公司第五届董事会2014年第十八次临时会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，同意向四川浩特股东李诗定、许晓荣发行股份及支付现金购买上述两人合计持有的四川浩特49%股权，并于2014年12月25日在证监会指定信息披露网站公告。在公告的《向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》修订稿中，交易对手李诗定、许晓荣承诺四川浩特2015年的净利润为4463.13万元。该事项已于2015年1月27日经中国证监会批复核准。

截至报告期末，四川浩特通信有限公司的实际净利润为518.31万元。未能达到原盈利预测的主要原因是：四川浩特通信有限公司业务开展良好，由于收入结算时点原因，半年度净利润未达预期，全年业绩有望实现目标。

6、上海复高计算机科技有限公司

2014年7月30日，公司第五届董事会2014年第十一次临时会议审议通过了《关于使用自有资金收购上海复高计算机科技有限公司100%股权的议案》，同意公司使用自有资金60,000万元收购上海复高计算机科技有限公司100%股权，并于2014年7月30日在证监会指定信息披露网站公告。公告中，交易对手上海光讯医疗科技中心（有限合伙）、上海映泓投资管理中心（有限合伙）承诺上海复高2015年的净利润为4375.00万元。

截至报告期末，上海复高计算机科技有限公司的实际净利润为65.67万元。未能达到原盈利预测的主要原因是：上海复高计算机科技有限公司在报告期内加大了业务拓展力度，管理费用和市场费用增加较大，但是整体业务发展趋势向好。

7、宁波金唐软件有限公司

2014年8月14日，公司第五届董事会2014年第十二次临时会议审议通过了《关于使用自有资金收购宁波金唐软件股份有限公司100%股权的议案》，同意公司使用自有资金45,000万元收购宁波金唐软件股份有限公司100%股权，并于2014年8月14日在证监会指定信息披露网站公告。公告中，交易对手胡燕萍、邬金国、韩贤国、俞绍、王武广、仲意敏、许雪江、邬渊斌承诺宁波金唐2015年的净利润为3,062.50万元。

截至报告期末，宁波金唐软件有限公司（宁波金唐软件股份有限公司已变更为有限责任公司）的实际净利润为1589.30万元，已达成原盈利预期。

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

2015年3月31日召开的第五届董事会2015年第三次临时会议决议，2014年度公司利润分配及资本公积转增股本预案：以截至2015年3月31日公司总股本500,814,121股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利50,081,412.10元（含税）；同时，以资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增股本500,814,121股。转增后，公司总股本为1,001,628,242股。

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：	符合
分红标准和比例是否明确和清晰：	明确和清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	完备
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：	合规和透明

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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
上海光讯医疗科技中心(有限合伙)、上海映泓投资管理中心(有限合伙)、上海菁桐投资管理中心(有限合伙)、上海时空五星创业投资合伙企业(有限合伙)、上海千骥生物医药创业投资有限公司、上海复星平耀	上海复高计算机科技有限公司	60,000	所涉及的资产产权已全部过户		65.67 万元	2.41%	否		2014 年 11 月 26 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-26/1200420037.PDF

投资管理 有限公司										
胡燕萍、 邬金国、 韩贤国、 俞缙、王 武广、仲 意敏、许 雪江、邬 渊斌	宁波金唐 软件有限 公司	45,000	所涉及的 资产产权 已全部过 户		1589.30 万 元	58.39%	否		2014 年 12 月 19 日	巨潮资讯 网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-19/1200479254.PDF
李诗定、 许晓荣	四川浩特 通信有限 公司 49% 股权	18,032	所涉及的 资产产权 已全部过 户		518.31 万 元	19.04%	否		2015 年 03 月 09 日	巨潮资讯 网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-09/1200675779.PDF

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

1、报告期内，公司股票期权激励计划（2011年度）已完成所涉激励对象、期权数量、行权价格的调整，首次授予期权第三个行权期及预留期权第二个行权期均采用自主行权模式并已开始行权；

2、报告期内，公司股票期权激励计划（2014年度）激励计划已完成预留期权的授予登记，授权日为2015年4月21日，已完成所涉激励对象、期权数量、行权价格的调整，首次授予期权第一个行权期采用自主行权模式并已开始行权。

相关公告索引如下：

公告编号	公告名称	公告日期	公告刊登的指定网站查询索引
2015-054	万达信息股份有限公司第五届董事会2015年第七次临时会议决议公告	2015年04月22日	巨潮资讯网： http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0

			4-22/1200883113.PDF
2015-055	万达信息股份有限公司第五届监事会 2015年第六次临时会议决议公告	2015年04月22日	巨潮资讯网： http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-22/1200883114.PDF
2015-056	万达信息股份有限公司关于股票期权 激励计划（2014年度）预留期权授予 的公告	2015年04月22日	巨潮资讯网： http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-22/1200883115.PDF
2015-066	万达信息股份有限公司关于股票期权 激励计划（2014年度）预留期权完成 授予登记的公告	2015年05月26日	巨潮资讯网： http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-26/1201060623.PDF
2015-070	万达信息股份有限公司第五届董事会 2015年第八次临时会议决议公告	2015年06月15日	巨潮资讯网： http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-15/1201154721.PDF
2015-071	万达信息股份有限公司第五届监事会 2015年第七次临时会议决议公告	2015年06月15日	巨潮资讯网： http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-15/1201154722.PDF
2015-072	万达信息股份有限公司关于股票期权 激励计划（2011年度）所涉激励对象、 期权数量和行权价格调整的公告	2015年06月15日	巨潮资讯网： http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-15/1201154723.PDF
2015-073	万达信息股份有限公司关于股票期权 激励计划（2014年度）所涉激励对象、 期权数量和行权价格调整的公告	2015年06月15日	巨潮资讯网： http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-15/1201154724.PDF
2015-074	万达信息股份有限公司关于公司股票 期权激励计划（2011年度）首次授予 股票期权第三个行权期及预留期权第 二个行权期可行权的公告	2015年06月15日	巨潮资讯网： http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-15/1201154725.PDF
2015-075	万达信息股份有限公司关于公司股票 期权激励计划（2011年度）首次授予 股票期权第三个行权期及预留期权第 二个行权期可行权的公告	2015年06月15日	巨潮资讯网： http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-15/1201154726.PDF
2015-078	万达信息股份有限公司关于股票期权 激励计划（2011年度）首次授予股票 期权第三个行权期采用自主行权模式 的提示性公告	2015年06月26日	巨潮资讯网： http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-26/1201196417.PDF
2015-079	万达信息股份有限公司关于股票期权 激励计划（2011年度）预留期权第二 个行权期采用自主行权模式的提示性 公告	2015年06月26日	巨潮资讯网： http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-26/1201196418.PDF
2015-080	万达信息股份有限公司关于股票期权 激励计划（2014年度）首次授予股票	2015年06月26日	巨潮资讯网： http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0

期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告	6-26/1201196419.PDF
------------------------	---------------------

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

2014年12月16日，公司披露了《关于与控股股东共同参与投资设立金融租赁公司暨关联交易的公告》，后经公司2014年度股东大会审议通过。

本报告期内，该事项已获得中国银监会的批复，上海农村商业银行股份有限公司应自批复之日起6个月内完成筹建工作，并于筹建工作完成后按照有关规定和程序向上海银监局提出开业申请。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于收到《中国银监会关于筹建长江联合金融租赁有限公司的批复》的公告	2015年03月26日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-26/1200746276.PDF
2014年度股东大会决议公告	2015年04月22日	巨潮资讯网： http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-22/1200889708.PDF

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

公司报告期不存在担保情况。

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	万达信息股份有限公司	《股票期权激励计划（2011年度）》不为激励对象提供财务资助的承诺：公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权	2011年03月23日	2015年10月31日	《股票期权激励计划（2011年度）》行权条件中关于业绩的承诺期限至2013年12月31日已完结。

		益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。			
	万达信息股份有限公司	《股票期权激励计划(2014年度)》不为激励对象提供财务资助的承诺:公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2014年01月21日	2017年06月30日	正常履行中
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	上海光讯医疗科技中心;上海昉泓投资管理中心(有限合伙);万达信息股份有限公司	1.盈利预测补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度,即本次交易若在2014年实施完毕,则盈利预测补偿期间为2014年、2015年、2016年,本次交易涉及的盈利补偿的上限为30,000.00万元。2.双方同意,以银信评估出具的《评估报告》中载明的、标的资产在盈利预测补偿期间的利润预测数作为本协议项下的利润预测数。根据《评估报告》,标的	2014年07月30日	2016年12月31日	正常履行中

	<p>资产在2014年、2015年及2016年的利润预测数(扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)分别为3,500.00万元、4,375.00万元及5,469.00万元,2014年至2016年利润预测数(扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)的总和为13,344.00万元。等</p>			
	<p>1.盈利预测补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度,即本次交易若在2014年实施完毕,则盈利预测补偿期间为2014年、2015年、2016年,本次交易涉及的盈利补偿的上限为22,500.00万元。2.双方同意,以银信评估出具的《评估报告》中载明的、标的资产在盈利预测补偿期间的利润预测数作为本协议项下盈利承诺的基础,并承诺标的资产在</p>	<p>2014年08月14日</p>	<p>2016年12月31日</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>2014 年、2015 年及 2016 年的利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别为 2,500.00 万元、3,062.50 万元及 3,751.56 万元，2014 年至 2016 年所承诺的利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）的总和为 9,314.06 万元。等</p>			
<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>李诗定;许晓荣; 万达信息股份有限公司</p>	<p>1.盈利补偿期间为本次资产重组实施完毕当年及其后两个会计年度，即本次资产重组若在 2014 年实施完毕，则盈利补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年。2.双方同意，以银信评估出具的《评估报告》中载明的、标的资产在盈利补偿期间的利润预测数作为本协议项下的利润预测数。根据《评估报告》，标的资产在 2014 年、2015 年及 2016 年的利润预测数（扣除非经常性损益后归属</p>	<p>2014 年 06 月 06 日</p>	<p>2016 年 12 月 31 日</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>于母公司股东的净利润)分别为 2,415.51 万元、4,463.13 万元及 6,583.79 万元。等</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>史一兵;上海万豪投资有限公司</p>	<p>避免同业竞争的承诺 1、公司的控股股东万豪投资已出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本公司及由本公司控制的公司或其他经营组织目前未从事与万达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；将来也不从事与本公司及本公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。”2、公司的实际控制人史一兵先生已出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本人及由本人</p>	<p>2011 年 01 月 25 日</p>		<p>正常履行中</p>

		<p>控制的公司或其他经营组织目前未从事与万达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；将来也不从事与本公司及本公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。</p>			
	<p>李诗定;许晓荣</p>	<p>李诗定、许晓荣承诺：李诗定、许晓荣因本次交易获得的新增股份自新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日起三十六个月内不得转让。本次交易完成后，因万达信息送红股、转增股本等原因孳生的万达信息股份，亦应遵守前述锁定要求。如重组在中国证监会审核期间，应相关部门的要求，需要延</p>	<p>2015年03月10日</p>	<p>2018年03月09日</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>长有关交易对方股份限售期的，则李诗定、许晓荣应当无条件同意相应延长。若四川浩特 2016 年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于李诗定、许晓荣所持万达信息股份的法定限售期届满之日，则在相关报告出具日之前李诗定、许晓荣所持限售股份不得转让，待四川浩特 2016 年度的审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行股份补偿，扣减需进行股份补偿部分后，李诗定、许晓荣所持剩余股份方可解禁。</p>			
	<p>王翌帅;嘉实基金管理有限公司;财通基金管理有限公司;财通基金管理有限公司</p>	<p>万达信息本次向嘉实基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和王翌帅募集配套资金所发行的股份自上市之日起十二个月内不得转让。</p>	<p>2015 年 03 月 10 日</p>	<p>2016 年 03 月 09 日</p>	<p>正常履行中</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>万达信息股份有限公司</p>	<p>公司利润分配政策为：(一)利润分配原则：公司利润分配应</p>	<p>2012 年 08 月 10 日</p>		<p>正常履行中</p>

		<p>重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展；(二)利润分配条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项；(三)利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利；(四)利润分配期间：公司原则上按年进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配和特别利润分配；(五)现金分红条件：除非不符合本条第(二)款规定的利润分配条件，否则公司每年应当至少以现金方式分配利润一次；(六)股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本</p>			
--	--	--	--	--	--

		扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构,可以采取股票方式分配利润;(七)现金分红比例:公司每年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 10%;公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%;(八)若存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金;(九)若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的,应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划;独立董事应对此发表独立意见。			
	薛莉芳	薛莉芳女士承诺,自申报辞去副总裁职务之日起六个月内	2014年07月17日	2015年01月16日	已履行完毕

		不转让其持有的公司股份，因公司进行权益分派导致其持有的公司股份发生变化的，其仍遵守前款承诺。			
	王涛	王涛先生承诺，自申报辞去副总裁职务之日起六个月内不转让其持有的公司股份，因公司进行权益分派导致其持有的公司股份发生变化的，其仍遵守前款承诺。	2014年07月17日	2015年01月16日	已履行完毕
	王晴岗;王虎	王晴岗先生及王虎先生均承诺，自申报辞去监事职务之日起六个月内不转让其持有的公司股份，因公司进行权益分派导致其持有的公司股份发生变化的，其仍遵守前款承诺。	2014年08月01日	2015年01月31日	已履行完毕
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（如有）	不适用				

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

1、2014年6月25日，公司披露了《向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》的公告；2014年12月25日，公司披露了《关于调整公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告》。

本报告期内，该重组事项已获得中国证监会的正式批复，并已完成资产过户手续。

2、2015年4月1日，经公司第五届董事会2015年第四次临时会议及第五届监事会2015年第三次临时会议决议公告审议通过，披露了《万达信息股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》等相关公告，后经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

本报告期内，该事项尚在中国证监会审核中。

3、2015年4月16日，经公司第五届董事会2015年第六次临时会议审议通过，披露了《万达信息股份有限公司员工持股计划（草案）》的等相关公告，后经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。

本报告期内，该员工持股计划已完成股票购买，所购买的股票锁定期为2015年6月11日至2016年6月10日。本资产管理计划资产管理合同（草案）列明，预警线、补仓线、止损线分别为资管计划单位净值的0.85元、0.80元、0.76元，公司按合同条款正常履约中。

相关公告索引如下：

公告编号	公告名称	公告日期	公告刊登的指定网站查询索引
关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关公告			
2015-001	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告	2015年01月08日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-08/1200527806.PDF
/	向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书	2015年01月30日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-30/1200594068.PDF
2015-006	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告	2015年01月30日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-30/1200594070.PDF
2015-007	关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书的修订说明公告	2015年01月30日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-30/1200594071.PDF
2015-008	关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告	2015年02月05日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-05/1200609547.PDF
关于2015年度非公开发行A股股票的相关公告			
2015-036	第五届董事会2015年第四次临时会议决议公告	2015年04月01日	巨潮资讯网： http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-01/1200773911.PDF
2015-037	第五届监事会2015年第三次临时会议	2015年04月01日	巨潮资讯网：

	决议公告		http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-01/1200773919.PDF
/	2015年度非公开发行A股股票预案	2015年04月01日	巨潮资讯网： http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-01/1200773912.PDF
2015-053	2015年第二次临时股东大会决议公告	2015年04月17日	巨潮资讯网： http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-17/1200863967.PDF
2015-062	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2015年05月04日	巨潮资讯网： http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-05-04/1200960996.PDF
关于员工持股计划的相关公告			
2015-050	第五届董事会2015年第六次临时会议决议公告	2015年04月16日	巨潮资讯网： http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-16/1200840000.PDF
2015-051	第五届监事会2015年第五次临时会议决议公告	2015年04月16日	巨潮资讯网： http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-16/1200840001.PDF
/	万达信息股份有限公司员工持股计划（草案）	2015年04月16日	巨潮资讯网： http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-04-16/1200840004.PDF
/	大成基金-万达信息1号资产管理计划资产管理合同（草案）	2015年05月04日	巨潮资讯网： http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-05-04/1200960995.PDF
2015-063	2015年第三次临时股东大会决议公告	2015年05月04日	巨潮资讯网： http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-05-04/1200961917.PDF
2015-068	关于员工持股计划的实施进展公告	2015年06月04日	巨潮资讯网： http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-06-04/1201104683.PDF
2015-069	关于员工持股计划完成股票购买的公告	2015年06月11日	巨潮资讯网： http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-06-11/1201138636.PDF

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	10,117,325	2.05%	7,998,121	0	11,561,296	-6,554,150	13,005,267	23,122,592	2.30%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	10,117,325	2.05%	7,998,121	0	11,561,296	-6,554,150	13,005,267	23,122,592	2.30%
其中：境内法人持股	0	0.00%	624,231	0	624,231		1,248,462	1,248,462	0.12%
境内自然人持股	10,117,325	2.05%	7,373,890	0	10,937,065	-6,554,150	11,756,805	21,874,130	2.18%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	482,698,675	97.94%	0	0	489,252,825	6,554,150	495,806,975	978,505,650	97.69%
1、人民币普通股	482,698,675	97.94%	0	0	489,252,825	6,554,150	495,806,975	978,505,650	97.69%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	492,816,000	100.00%	7,998,121		500,814,121	0	508,812,242	1,001,628,242	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

1、公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的实施，公司股本由492,816,000股变更为500,814,121股。

2、公司2014年度公司利润分配及资本公积转增股本方案经2014年度股东大会审议通过。该方案已于2015年6月11日实施完毕，公司股本由500,814,121股增至1,001,628,242股。

股份变动的的原因

适用 不适用

1、报告期内，关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会正式批复，核准公司向李诗定发行6,339,870股股份、向许晓荣发行412,001股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过60,106,666元。

2、报告期内，公司2014年度公司利润分配及资本公积转增股本方案经2014年度股东大会审议通过。具体方案为：以截至2015年3月31日公司总股本500,814,121股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利50,081,412.10元（含税）；同时，以资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增股本500,814,121股。该方案已于2015年6月11日实施完毕，公司股本由500,814,121股增至1,001,628,242股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2015年1月27日，中国证监会出具了《关于核准万达信息股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]124号），正式核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

2、2015年4月1日，公司第五届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《2014年度利润分配方案》。2015年4月22日，该方案经公司2014年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2015年2月3日，四川浩特领取了成都市工商行政管理局重新核发的《营业执照》（注册号：510109000066611），四川浩特的相关股权已变更登记至本公司名下。至此，标的资产四川浩特49%股权的过户手续已办理完成，本公司已合法持有标的资产100%的股权。

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

财务指标	2015年第一季度		2014年度	
	股份变动前	股份变动后	股份变动前	股份变动后
基本每股收益（元/股）	0.008	0.004	0.3899	0.1856
稀释每股收益（元/股）	0.008	0.004	0.3899	0.1856
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.375	1.633	3.2751	1.5591

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
史一兵	2,754,300	688,575	2,065,725	4,131,450	高管锁定股	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
李光亚	687,900	171,975	515,925	1,031,850	高管锁定股	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
王清	938,700	215,475	723,225	1,446,450	高管锁定股	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
翁思跃	120,000	30,000	90,000	180,000	高管锁定股	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
张天仁	67,200	16,800	50,400	100,800	高管锁定股	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
张令庆	157,200	39,300	117,900	235,800	高管锁定股	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
许晓荣	0	0	824,002	824,002	首发后个人类限售股	2018年3月9日
李诗定	0	0	12,679,740	12,679,740	首发后个人类限售股	2018年3月9日
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	0	0	103,628	103,628	首发后个人类限售股	2016年3月9日
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	0	0	69,086	69,086	首发后个人类限售股	2016年3月9日
全国社保基金四零六组合	0	0	287,858	287,858	首发后机构类限售股	2016年3月9日
财通基金—工商银行—富春定增92号资产管理计划	0	0	121,214	121,214	首发后机构类限售股	2016年3月9日
财通基金—工商银行—富春定增105号资产管理	0	0	242,428	242,428	首发后机构类限售股	2016年3月9日

计划						
财通基金—工商银行—增益 1 号资产管理计划	0	0	60,606	60,606	首发后机构类限售股	2016 年 3 月 9 日
财通基金—光大银行—财通基金—富春分级型定增宝 1 号资产管理计划	0	0	151,518	151,518	首发后机构类限售股	2016 年 3 月 9 日
财通基金—光大银行—富春定增 156 号资产管理计划	0	0	151,518	151,518	首发后机构类限售股	2016 年 3 月 9 日
财通基金—光大银行—财通基金—顺金财富定向增发 10 号资产管理计划	0	0	60,606	60,606	首发后机构类限售股	2016 年 3 月 9 日
王翌帅	0	0	1,244,038	1,244,038	首发后个人类限售股	2016 年 3 月 9 日
吴健	225	225	0	0	高管锁定股	2015 年 1 月 5 日
薛莉芳	3,972,700	3,972,700	0	0	高管锁定股	2015 年 1 月 16 日
王晴岗	1,313,700	1,313,700	0	0	高管锁定股	2015 年 1 月 31 日
王虎	105,400	105,400	0	0	高管锁定股	2015 年 1 月 31 日
合计	10,117,325	6,554,150	19,559,417	23,122,592	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,074							
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
上海万豪投资有限公司	境内非国有法人	25.52%	255,588,800	127,794,400	0	255,588,800	质押	249,187,600

上海科技创业投资有限公司	国有法人	9.30%	93,144,000	45,872,000	0	93,144,000		
上海长安信息技术咨询开发中心	国有法人	4.77%	47,738,832	23,869,416	0	47,738,832		
蒋政一	境内自然人	4.73%	47,390,596	23,695,298	0	47,390,596		
上海文化广播影视集团有限公司	境内非国有法人	3.03%	30,392,602	14,178,134	0	30,392,602		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	17,549,780	3,835,825	0	17,549,780		
王翌帅	境内自然人	1.54%	15,446,872	10,828,672	1,244,038	14,202,834		
大成基金—工商银行—大成基金—万达信息 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.45%	14,555,834	14,555,834	0	14,555,834		
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	14,500,000	12,802,850	0	14,500,000		
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	12,698,518	12,698,518	0	12,698,518		
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					
上海万豪投资有限公司	255,588,800	人民币普通股	255,588,800					
上海科技创业投资有限公司	93,144,000	人民币普通股	93,144,000					
上海长安信息技术咨询开发中心	47,738,832	人民币普通股	47,738,832					

蒋政一	47,390,596	人民币普通股	47,390,596
上海文化广播影视集团有限公司	30,392,602	人民币普通股	30,392,602
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	17,549,780	人民币普通股	17,549,780
大成基金－工商银行－大成基金－万达信息 1 号资产管理计划	14,555,834	人民币普通股	14,555,834
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	14,500,000	人民币普通股	14,500,000
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	12,698,518	人民币普通股	12,698,518
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	12,340,000	人民币普通股	12,340,000
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	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 47,390,596 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获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获授予限制性股票数量
史一兵	董事长; 总裁	现任	2,754,300	2,754,300	0	5,508,600	0	0	0	0
潘政	副董事长	现任	0		0	0	0	0	0	0
李光亚	董事; 副总裁	现任	687,900	687,900	0	1,375,800	0	0	0	0
王清	董事; 副总裁; 财务负责人	现任	964,300	964,300	0	1,928,600	0	0	0	0
王建章	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
朱洪超	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李柏龄	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
楼家麟	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
宗宇伟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
耿平安	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
吴健	监事	现任	300	300	0	600	0	0	0	0
赵云柯	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
翁思跃	副总裁	现任	120,000	120,000	0	240,000	0	0	0	0
张天仁	副总裁	现任	67,200	67,200	0	134,400	0	0	0	0
张令庆	副总裁; 董事会秘书	现任	157,200	157,200	0	314,400	0	0	0	0
徐奎东	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
谭立祥	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0	0

姜锋	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨玲	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	4,751,200	4,751,200	0	9,502,400	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票 期权数量(份)	本期获授予股 票期权数量 (份)	本期已行权股 票期权数量 (份)	本期注销的股 票期权数量 (份)	期末持有股票 期权数量(份)
李光亚	董事； 副总裁	现任	76,800	76,800	0	0	153,600
王清	董事； 副总裁； 财务负责人	现任	76,800	76,800	0	0	153,600
翁思跃	副总裁	现任	160,000	160,000	0	0	320,000
张天仁	副总裁	现任	38,400	38,400	0	0	76,800
张令庆	副总裁； 董事 会秘书	现任	38,400	38,400		0	76,800
徐奎东	副总裁	现任	316,000	316,000	0	0	632,000
谭立祥	副总裁	现任	247,600	247,600	0	0	495,200
姜锋	副总裁	现任	272,800	272,800	0	0	545,600
杨玲	副总裁	现任	204,800	204,800	0	0	409,600
合计	--	--	1,431,600	1,431,600	0	0	2,863,200

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，具体可参见 2014 年年报。

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：万达信息股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	496,617,001.91	617,770,951.40
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	277,691.94	269,444.05
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	821,669,039.94	697,315,631.05
预付款项	54,788,626.92	27,203,422.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,080,465.46	279,523.33
应收股利		
其他应收款	88,559,459.36	97,829,108.45
买入返售金融资产		
存货	892,345,886.81	531,274,573.10
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	18,580,000.00	25,120,000.00
流动资产合计	2,373,918,172.34	1,997,062,653.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,000,000.00	9,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	73,575,445.47	34,453,443.91
长期股权投资	287,466,147.89	42,894,221.62
投资性房地产		
固定资产	190,686,955.84	197,217,805.63
在建工程	201,803,218.42	196,350,048.63
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	166,233,319.32	179,697,467.64
开发支出		
商誉	952,768,945.98	952,768,945.98
长期待摊费用	16,927,019.77	6,864,917.35
递延所得税资产	25,567.08	24,053.79
其他非流动资产	117,800,000.00	117,800,000.00
非流动资产合计	2,021,286,619.77	1,737,070,904.55
资产总计	4,395,204,792.11	3,734,133,558.22
流动负债：		
短期借款	1,510,760,000.00	1,047,180,000.00
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	190,477,687.57	203,265,675.27

预收款项	22,442,107.94	14,988,961.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,386,112.86	4,491,839.92
应交税费	21,271,292.06	62,872,124.51
应付利息	266,412.85	387,506.12
应付股利		
其他应付款	283,240,966.12	198,244,489.17
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	31,248,355.94	7,891,259.27
其他流动负债		
流动负债合计	2,064,092,935.34	1,539,321,855.61
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	
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	42,526,683.70	46,456,673.48
递延所得税负债		
其他非流动负债	448,235,039.77	467,500,000.00
非流动负债合计	610,761,723.47	513,956,673.48
负债合计	2,674,854,658.81	2,053,278,529.09
所有者权益：		
股本	500,814,121.00	487,110,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	617,095,478.92	512,121,506.12
减：库存股		
其他综合收益	-62,428.06	-135,763.82
专项储备		
盈余公积	74,147,321.67	74,147,321.67
一般风险准备		
未分配利润	500,416,050.04	522,099,817.24
归属于母公司所有者权益合计	1,692,410,543.57	1,595,343,281.21
少数股东权益	27,939,589.73	85,511,747.92
所有者权益合计	1,720,350,133.30	1,680,855,029.13
负债和所有者权益总计	4,395,204,792.11	3,734,133,558.22

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：王清

会计机构负责人：郭伟民

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	275,998,957.34	325,985,207.26
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	518,199,607.34	392,351,663.00
预付款项	39,976,953.49	3,264,020.82
应收利息	1,080,465.46	279,523.33
应收股利		
其他应收款	59,350,605.34	55,173,645.76
存货	513,525,101.44	257,264,756.29
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		
流动资产合计	1,408,131,690.41	1,034,318,816.46
非流动资产：		

可供出售金融资产	14,000,000.00	9,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,972,093,397.46	1,536,437,499.63
投资性房地产		
固定资产	143,568,991.42	151,054,676.09
在建工程	188,201,994.42	183,715,768.92
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	127,999,206.15	136,168,958.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,181,978.67	1,771,087.33
递延所得税资产		
其他非流动资产	117,800,000.00	117,800,000.00
非流动资产合计	2,565,845,568.12	2,135,947,990.89
资产总计	3,973,977,258.53	3,170,266,807.35
流动负债：		
短期借款	1,246,260,000.00	838,980,000.00
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	29,075,204.45	22,382,189.22
预收款项	13,310,192.88	9,529,724.85
应付职工薪酬		
应交税费	10,781,151.01	31,661,736.03
应付利息	261,119.70	382,212.97
应付股利		
其他应付款	243,798,690.83	180,443,581.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	31,248,355.94	7,891,259.27

其他流动负债		
流动负债合计	1,574,734,714.81	1,091,270,703.72
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	
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	39,976,683.70	42,906,673.48
递延所得税负债		
其他非流动负债	448,235,039.77	467,500,000.00
非流动负债合计	608,211,723.47	510,406,673.48
负债合计	2,182,946,438.28	1,601,677,377.20
所有者权益：		
股本	500,814,121.00	487,110,400.00
其他权益工具	746,275,537.30	512,121,506.12
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	2,363,526.48	2,363,526.48
专项储备		
盈余公积	74,147,321.67	74,147,321.67
未分配利润	467,430,313.80	492,846,675.88
所有者权益合计	1,791,030,820.25	1,568,589,430.15
负债和所有者权益总计	3,973,977,258.53	3,170,266,807.35

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	578,314,067.81	474,620,398.18

其中：营业收入	578,314,067.81	474,620,398.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	561,152,451.11	453,069,888.68
其中：营业成本	378,575,136.46	330,564,223.01
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	1,763,769.89	1,307,292.12
销售费用	30,896,921.70	27,321,991.63
管理费用	111,209,337.42	81,769,748.08
财务费用	33,642,163.87	5,799,942.64
资产减值损失	5,065,121.77	6,306,691.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,247.89	14,215.68
投资收益（损失以“－”号填列）	-204,026.06	291,940.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-428,073.73	290,877.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,965,838.53	21,856,665.74
加：营业外收入	11,580,484.58	987,372.72
其中：非流动资产处置利得	63.36	580.69
减：营业外支出	84,941.76	136,052.31
其中：非流动资产处置损失	34,941.76	135,852.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,461,381.35	22,707,986.15
减：所得税费用	7,074,232.01	4,406,138.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,387,149.34	18,301,847.95
归属于母公司所有者的净利润	27,217,085.91	21,100,169.82
少数股东损益	-5,829,936.57	-2,798,321.87

六、其他综合收益的税后净额	73,335.76	129,742.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,335.76	129,742.59
(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	73,335.76	129,742.59
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	73,335.76	129,742.59
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	21,460,485.10	18,431,590.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,290,421.67	21,229,912.41
归属于少数股东的综合收益总额	-5,829,936.57	-2,798,321.87
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0543	0.0743
(二)稀释每股收益	0.0543	0.0743

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：史一兵

主管会计工作负责人：王清

会计机构负责人：郭伟民

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	375,334,223.25	325,293,608.43
减：营业成本	248,588,400.21	215,917,251.89
营业税金及附加	766,427.17	807,016.62
销售费用	18,936,540.10	19,490,303.22
管理费用	51,034,388.80	50,806,454.25
财务费用	28,010,266.15	4,094,179.57
资产减值损失	3,550,033.80	5,405,336.82
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）	-428,073.73	290,877.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-428,073.73	290,877.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,020,093.39	29,063,943.83
加：营业外收入	2,952,194.78	700,580.69
其中：非流动资产处置利得	0.00	580.69
减：营业外支出	83,246.02	135,852.31
其中：非流动资产处置损失	33,246.02	135,852.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,889,042.15	29,628,672.21
减：所得税费用	3,404,551.12	2,998,392.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,484,491.03	26,630,279.31
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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	23,484,491.03	26,630,279.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		0.0937
（二）稀释每股收益		0.0937

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	450,099,227.31	259,109,960.70
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	5,805,270.20	1,585,635.08
收到其他与经营活动有关的现金	69,196,189.45	24,858,336.55
经营活动现金流入小计	525,100,686.96	285,553,932.33
购买商品、接受劳务支付的现金	504,899,681.34	321,784,739.69
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	294,483,287.41	172,299,280.71
支付的各项税费	67,274,096.05	40,125,948.59
支付其他与经营活动有关的现金	90,813,444.60	57,308,961.20
经营活动现金流出小计	957,470,509.40	591,518,930.19
经营活动产生的现金流量净额	-432,369,822.44	-305,964,997.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,540,000.00	26,986.00
取得投资收益收到的现金	224,047.67	1,062.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,500.00	4,814.09
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		95,240,000.00
投资活动现金流入小计	27,793,547.67	95,272,862.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,081,239.72	32,787,239.54
投资支付的现金	377,075,675.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		94,240,000.00
投资活动现金流出小计	414,156,914.72	127,027,239.54
投资活动产生的现金流量净额	-386,363,367.05	-31,754,376.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	95,970,552.18	
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	1,528,770,000.00	385,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,499,997.83	

筹资活动现金流入小计	1,703,240,550.01	385,000,000.00
偿还债务支付的现金	919,081,236.66	295,915,431.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,578,250.04	43,092,669.61
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	1,005,659,486.70	339,008,101.27
筹资活动产生的现金流量净额	697,581,063.31	45,991,898.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,823.31	1,519.54
五、现金及现金等价物净增加额	-121,153,949.49	-291,725,956.25
加：期初现金及现金等价物余额	617,770,951.40	742,208,694.05
六、期末现金及现金等价物余额	496,617,001.91	450,482,737.80

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	293,937,280.77	186,957,306.18
收到的税费返还		1,434,569.47
收到其他与经营活动有关的现金	36,730,363.44	21,129,259.94
经营活动现金流入小计	330,667,644.21	209,521,135.59
购买商品、接受劳务支付的现金	336,812,879.38	237,207,196.40
支付给职工以及为职工支付的现金	191,589,796.26	129,764,492.60
支付的各项税费	40,027,343.32	31,183,063.68
支付其他与经营活动有关的现金	64,429,372.65	76,325,756.73
经营活动现金流出小计	632,859,391.61	474,480,509.41
经营活动产生的现金流量净额	-302,191,747.40	-264,959,373.82
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	29,500.00	4,814.09

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		95,240,000.00
投资活动现金流入小计	29,500.00	95,244,814.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,842,566.50	28,300,707.34
投资支付的现金	366,839,646.56	
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		94,240,000.00
投资活动现金流出小计	392,682,213.06	122,540,707.34
投资活动产生的现金流量净额	-392,652,713.06	-27,295,893.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	95,970,552.18	
取得借款收到的现金	1,416,470,000.00	343,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,499,997.83	
筹资活动现金流入小计	1,590,940,550.01	343,000,000.00
偿还债务支付的现金	865,832,903.33	295,915,431.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,247,614.23	41,477,011.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	946,080,517.56	337,392,443.22
筹资活动产生的现金流量净额	644,860,032.45	5,607,556.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,821.91	1,473.98
五、现金及现金等价物净增加额	-49,986,249.92	-286,646,236.31
加：期初现金及现金等价物余额	325,985,207.26	563,246,300.51
六、期末现金及现金等价物余额	275,998,957.34	276,600,064.20

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	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	487,110,400.00				512,121,506.12		-135,763.82		74,147,321.67		522,099,817.24	85,511,747.92	1,680,855,029.13
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	487,110,400.00				512,121,506.12		-135,763.82		74,147,321.67		522,099,817.24	85,511,747.92	1,680,855,029.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,703,721.00				104,973,972.80		73,335.76				-21,683,767.20	-57,572,158.19	39,495,104.17
（一）综合收益总额							73,335.76				27,217,085.91	-5,829,936.57	21,460,485.10
（二）所有者投入和减少资本	13,703,721.00				104,973,972.80							-51,742,221.62	66,935,472.18
1. 股东投入的普通股	13,703,721.00				88,326,772.80							-51,742,221.62	50,288,272.18
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					16,647,200.00								16,647,200.00
4. 其他													
（三）利润分配											-48,900,853.11		-48,900,853.11
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或											-48,900,853.11		-48,900,853.11

股东)的分配											853.11		853.11
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	500,814,121.00				617,095,478.92		-62,428.06		74,147,321.67		500,416,050.04	27,939,589.73	1,720,350,133.30

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	243,555,200.00				733,699,610.00		-2,311,165.50		57,350,651.28		373,324,288.27	75,774,768.02	1,481,393,352.07	
加：会计政策变更					-2,382,218.61		2,382,218.61							
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	243,555,200.00				731,317,391.39		71,053.11		57,350,651.28		373,324,288.27	75,774,768.02	1,481,393,352.07	

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	243,555,200.00				-219,195,885.27				-206,816.93			16,796,670.39		148,775,528.97	9,736,979.90	199,461,677.06
(一)综合收益总额									-206,816.93					189,928,919.36	9,069,303.56	198,791,405.99
(二)所有者投入和减少资本					24,359,314.73										667,676.34	25,026,991.07
1. 股东投入的普通股															667,676.34	667,676.34
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					24,359,314.73											24,359,314.73
4. 其他																
(三)利润分配												16,796,670.39		-41,153,390.39		-24,356,720.00
1. 提取盈余公积												16,796,670.39		-16,796,670.39		
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配														-24,356,720.00		-24,356,720.00
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转	243,555,200.00				-243,555,200.00											
1. 资本公积转增资本(或股本)	243,555,200.00				-243,555,200.00											
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	487,110,400.00				512,121,506.12		-135,763.82		74,147,321.67		522,099,817.24	85,511,747.92	1,680,855,029.13

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	487,110,400.00				512,121,506.12		2,363,526.48		74,147,321.67	492,846,675.88	1,568,589,430.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	487,110,400.00				512,121,506.12		2,363,526.48		74,147,321.67	492,846,675.88	1,568,589,430.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,703,721.00				234,154,031.18					-25,416,362.08	222,441,390.10
（一）综合收益总额										23,484,491.03	23,484,491.03
（二）所有者投入和减少资本	13,703,721.00				234,154,031.18						247,857,752.18
1. 股东投入的普通股	13,703,721.00				217,506,831.18						231,210,552.18
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					16,647,200.00						1,664,720.00
4. 其他											
（三）利润分配										-48,900,853.11	-48,900,853.11
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-48,900,853.11	-48,900,853.11
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	500,814,121.00				746,275,537.30		2,363,526.48		74,147,321.67	467,430,313.80	1,791,030,820.25

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	243,555,200.00				733,680,917.87				57,350,651.28	366,033,362.41	1,400,620,131.56
加：会计政策变更					-2,363,526.48		2,363,526.48				0.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	243,555,200.00				731,317,391.39		2,363,526.48		57,350,651.28	366,033,362.41	1,400,620,131.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	243,555,200.00				-219,195,885.27				16,796,670.39	126,813,313.47	167,969,298.59
（一）综合收益总额										167,966,703.86	167,966,703.86

(二)所有者投入和减少资本					24,359,314.73						24,359,314.73
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					24,359,314.73						24,359,314.73
4. 其他											
(三)利润分配									16,796,670.39	-41,153,390.39	-24,356,720.00
1. 提取盈余公积									16,796,670.39	-16,796,670.39	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,356,720.00	-24,356,720.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	243,555,200.00				-243,555,200.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	243,555,200.00				-243,555,200.00						
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	487,110,400.00				512,121,506.12	2,363,526.48		74,147,321.67	492,846,675.88		1,568,589,430.15

三、公司基本情况

无

本期增加新设子公司：湖南万达智慧城市信息技术有限公司和永州潇湘云技术有限公司，湖南万达智慧城市信息技术有限公司注册资本1000万元，主要经营范围为信息技术咨询服务，计算机技术开发，技术服务，软件开发啊，信息系统集成服务，数据处理和存储服务。万达信息持股比例为100%。永州潇湘云技术有限公司注册资本2000万元，主要经营范围为计算机

专业领域内的技术咨询，开发，服务，计算机信息系统集成等。以上公司于2015年4月纳入合并报表范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司相关会计政策及会计估计在公司半年度审计财务报告附注中根据经济业务类型已做相关披露。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或

当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）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。

- (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

- (2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；

(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
组合 1	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
3 个月内	0.00%	0.00%
3 个月-1 年	3.00%	3.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大,但应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异.
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

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。具体分类为：原材料、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、开发成本、工程施工等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按实际成本核算。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；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，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分

享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

1. 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损

益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25	4%	3.84%
专用设备	年限平均法	4	4%	24%
通用设备	年限平均法	5	4%	19.20%
运输设备	年限平均法	8	4%	12%
其他设备	年限平均法	5	4%	19.20%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。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

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	法定使用年限
软件，著作权	5年	预计受益年限
专利技术	10年	法定使用年限
非专利技术	5-10年	法定使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

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、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

本公司本报告期内以经营租赁方式租入的固定资产改良支出在剩余租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并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

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用BS模型确定，详见附注九—股份支付。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于

替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

1、 本公司的主要业务分为软件开发、运营维护、系统集成三部分。

软件开发：是指根据客户的需求，利用开发工具为客户提供一整套实现某种功能的软件产品或者利用已有产品进行的二次开发以满足客户的某种特定需求。

运营维护：指利用软件专业知识依托互联网，为客户提供应用服务。包括业务咨询，在线服务，系统维护等等。

系统集成：指根据用户的需求和投入资金的规模，应用各种计算机网络相关技术，选择各种软硬件设备，经过集成设计，安装调试等大量技术性工作使系统能够满足用户对实际工作要求。主要包括软硬件集成、网络布线等等。

2、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

3、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，

不确认提供劳务收入。

5、项目收入确认具体原则：

软件开发项目：按照合同约定、在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入；跨年度开发合同由公司业务技术部门提供项目开发进度，经用户确认后，按照完工百分比法确认收入。

运营维护收入：按照合同约定、在运营维护服务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认运营维护收入的实现；如运营维护服务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供运营维护服务的结果能够可靠估计的情况下，在合同约定的服务期限内，按进度确认相关的运营维护服务收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

系统集成收入：公司根据合同的约定，在相关货物发出并收取价款或取得收取价款的依据、并经对方用户验收合格后确认系统集成收入的实现。对于跨年度开发项目，由公司业务技术部门提供项目开发进度，经用户确认后，按完工百分比确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：将界定为与资产相关的政府补助以外其余的政府补助界定为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损

失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未

实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%，6%
营业税	按应税营业收入计征	3%，5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	5%，7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%，20%，25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	2%

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
万达信息股份有限公司	15%

西藏万达华波美信息技术有限公司	15%
四川浩特通信有限公司	15%
上海万达信息系统有限公司	25%
杭州万达信息系统有限公司	25%
宁波万达信息系统有限公司	25%
深圳市万达信息有限公司	25%
上海万达信息服务有限公司	25%
天津万达信息技术有限责任公司	25%
北京万达全城信息系统有限公司	25%
上海格言管理有限公司	20%
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	25%
南京爱递吉供应链管理服务有限公司	25%
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司	25%
上海万达全程健康服务有限公司	25%
上海万达全程健康门诊部有限公司	25%
上海华奕医疗信息技术有限公司	25%
上海复高计算机科技有限公司	15%
上海易可思信息技术有限公司	25%
上海易可思复高数码科技有限公司	25%
上海格金信息技术有限公司	25%
宁波金唐软件有限公司	15%
杭州莱域科技有限公司	25%
宁波金唐智能科技有限公司	25%
湖南万达智慧城市信息技术有限公司	25%
永州潇湘云技术有限公司	25%

2、税收优惠

根据财税字〔2011〕111号财政部、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》，主管税务机关对万达信息股份有限公司部分符合技术合同免征条件的营业收入免征增值税。

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号的有关规定，子公司宁波金唐软件有限公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高科技企

业认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理工作指引》规定，经认定的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。2011年10月子公司四川浩特通信有限公司取得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

2014年9月25日，子公司宁波金唐软件有限公司被宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局联合认定为国家级高新技术企业，领取了证书编号为GR201433100201的高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，享受减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

2013年9月子公司上海复高计算机科技有限公司持续取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。享受减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

根据沪地税闸十六[2014]000006《企业所得税优惠审批结果通知书》同意子公司上海格金信息技术有限公司享受新办软件企业所得税“二免三减半”优惠政策，自2013年1月1日至2014年12月31日免征企业所得税，自2015年1月1日至2017年12月31日按25%的法定税率减半征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。子公司上海格金信息技术有限公司部分软件产品符合上述条件。

子公司上海格言管理有限公司属于小型微利企业，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

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	453,049.57	559,181.37
银行存款	496,163,952.34	617,211,770.03
合计	496,617,001.91	617,770,951.40
其中：存放在境外的款项总额	11,507,879.94	11,362,550.63

其他说明

截至2015年6月30日，不存在抵押、冻结等限制变现或有潜在回收风险的款项。

截至2015年6月30日，本公司存放于境外的货币资金为1,882,341.00美元，均为美国子公司银行存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	277,691.94	269,444.05
权益工具投资	277,691.94	269,444.05
合计	277,691.94	269,444.05

其他说明：

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无

5、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	854,719,203.93	100.00%	33,050,163.99	3.87%	821,669,039.94	725,242,054.81	100.00%	27,926,423.76	3.85%	697,315,631.05
合计	854,719,203.93	100.00%	33,050,163.99	3.87%	821,669,039.94	725,242,054.81	100.00%	27,926,423.76	3.85%	697,315,631.05

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			
3 个月以内	287,060,035.96	0.00	0.00%
4 个月-1 年	371,963,292.16	11,158,898.77	3.00%
1 年以内小计	659,023,328.12	11,158,898.77	1.69%
1 至 2 年	122,813,733.05	6,140,686.68	5.00%
2 至 3 年	45,586,684.80	4,558,668.48	10.00%

3 年以上	27,295,457.96	11,191,910.06	41.00%
3 至 4 年	13,737,561.11	2,747,572.21	20.00%
4 至 5 年	10,227,118.00	5,113,559.00	50.00%
5 年以上	3,330,778.85	3,330,778.85	100.00%
合计	854,719,203.93	33,050,163.99	3.87%

确定该组合依据的说明:

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合1	账龄分析法	其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项
组合2		其他应收款中开立的银行保函, 不计提坏账准备
组合3		子公司往来款(合并报表范围内), 不计提坏账准备

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:

无

(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 5,123,740.23 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
0		

(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
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明:

无

(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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
西藏自治区工业和信息化厅	63,211,456.00	7.40	1,896,343.68
上海自动化仪表有限公司	46,519,679.89	5.44	0.00
上海市卫生局	25,847,600.00	3.02	3,533,440.00
上海市儿童医院	16,350,243.00	1.91	324,506.65
上海市徐汇区人民政府机关事务管理局	13,180,000.00	1.54	503,400.00
合计	165,108,978.89	19.32	6,257,690.33

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、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	53,417,781.18	97.50%	26,778,415.10	98.44%
1 至 2 年	1,370,845.74	2.50%	425,007.19	1.56%
合计	54,788,626.92	--	27,203,422.29	--

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

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例(%)
湖南凯歌医疗信息技术有限公司	17,400,000.00	31.76%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	6,301,756.66	11.50%
上海建设工程有限公司	5,716,286.00	10.43%
广州新科佳都科技有限公司	1,179,000.00	2.15%
四川竞飞建筑智能化工程有限公司	1,015,000.00	1.85%
合计	31,612,042.66	57.70%

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,080,465.46	279,523.33
合计	1,080,465.46	279,523.33

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无

9、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	99,100,796.96	100.00%	10,541,337.60	10.64%	88,559,459.36	107,020,804.83	100.00%	9,191,696.38	8.59%	97,829,108.45
合计	99,100,796.96	100.00%	10,541,337.60	10.64%	88,559,459.36	107,020,804.83	100.00%	9,191,696.38	8.59%	97,829,108.45

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			
3 个月以内	18,583,182.21	0.00	0.00%
4-12 个月	29,535,846.87	886,075.40	3.00%
1 年以内小计	48,119,029.08	886,075.40	1.84%
1 至 2 年	16,129,249.64	806,462.48	5.00%
2 至 3 年	20,188,845.12	2,018,884.52	10.00%
3 年以上	12,610,966.49	6,829,915.20	54.16%
3 至 4 年	5,594,353.80	1,118,870.76	20.00%
4 至 5 年	2,611,136.50	1,305,568.25	50.00%
5 年以上	4,405,476.19	4,405,476.19	100.00%

合计	97,048,090.33	10,541,337.60	10.86%
----	---------------	---------------	--------

确定该组合依据的说明:

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合1	账龄分析法	其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项
组合2		其他应收款中开立的银行保函, 不计提坏账准备
组合3		子公司往来款(合并报表范围内), 不计提坏账准备

组合2中, 不计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	2015年6月30日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
银行保函	2,052,706.63			不计提坏账准备

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,349,641.22 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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
合计	0.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
	0.00

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
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明:

无

(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
往来款项	99,100,796.96	107,020,804.83
合计	99,100,796.96	107,020,804.83

(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
上海市人民检察院	项目保证金	8,387,931.15	1-5 年	8.46%	1,671,630.78
成都交通信息港有限责任公司	项目保证金	8,172,695.96	4 个月-1 年	8.25%	245,180.88
河北省工商行政管理局信息中心	项目保证金	2,400,000.00	1-2 年	2.42%	120,000.00
四川长虹电子系统有限公司	项目保证金	2,213,048.60	4 个月-1 年	2.23%	66,391.46
首都医科大学附属北京妇产医院	项目保证金	2,055,900.00	2-3 年	2.02%	205,590.00
合计	--	23,229,575.71	--	23.38%	2,308,793.12

(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
合计	--	0.00	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、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
原材料	14,359,444.13	0.00	14,359,444.13	15,635,347.10	0.00	15,635,347.10
库存商品	11,076,371.02	0.00	11,076,371.02	4,437,829.92	0.00	4,437,829.92
周转材料	6,520,328.64	0.00	6,520,328.64	7,645,145.86	0.00	7,645,145.86
开发成本	860,389,743.02	0.00	860,389,743.02	503,556,250.22	0.00	503,556,250.22
合计	892,345,886.81	0.00	892,345,886.81	531,274,573.10	0.00	531,274,573.10

(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	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开发成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	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

无

(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：

无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	18,580,000.00	25,120,000.00
合计	18,580,000.00	25,120,000.00

其他说明：

该项资产为子公司宁波金唐软件有限公司合并产生，该资产为收购新增合并公司宁波金唐软件有限公司所拥有和控制，主要购买“宁波银行智能活期理财1号”产品。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
按成本计量的	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
合计	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金
------	------	------	------	------

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
上海申银 万国证券 研究所 有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00
上海昕鼎 网络科技 有限公司	7,000,000.00	5,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.52%	0.00
合计	9,000,000.00	5,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期末已计提减值余额	0.00	0.00		0.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计	0.00	0.00	--	--	0.00	--

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	73,789,696.19	214,250.72	73,575,445.47	36,075,954.31	1,622,510.40	34,453,443.91	
合计	73,789,696.19	214,250.72	73,575,445.47	36,075,954.31	1,622,510.40	34,453,443.91	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

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											
上海世合 实业有限 公司	3,738,709 .33			-43,693.1 6						3,695,016 .17	0.00
长江联合	0.00	200,000.0		0.00						200,000.0	0.00

金融租赁有限公司		00.00								00.00	
上海万达通网络技术有限公司	0.00	45,000,000.00		-1,090,489.01						43,909,510.99	0.00
小计	3,738,709.33	245,000,000.00		-1,134,182.17						247,604,527.16	0.00
二、联营企业											
上海浦江科技投资有限公司	9,862,685.59			332,493.78						10,195,179.37	0.00
上海市民信箱信息服务有限公司	29,292,826.70			373,614.66						29,666,441.36	0.00
小计	39,155,512.29	0.00		706,108.44						39,861,620.73	0.00
合计	42,894,221.62	245,000,000.00		-428,073.73						287,466,147.89	0.00

其他说明

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
	0.00	

其他说明

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	通用设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	174,601,716.08	19,287,906.61	10,432,849.32	89,360,132.96	26,528,255.38	320,210,860.35
2.本期增加金额	0.00	852,417.98	1,684,940.23	1,258,546.55	1,500,498.88	5,296,403.64
(1) 购置		852,417.98	788,171.00	1,258,546.55	1,500,498.88	4,399,634.41
(2) 在建工程转入			896,769.23			896,769.23
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	879,611.18	0.00	879,611.18
(1) 处置或报废				879,611.18		879,611.18
4.期末余额	174,601,716.08	20,140,324.59	12,117,789.55	89,739,068.33	28,028,754.26	324,627,652.81
二、累计折旧						
1.期初余额	42,516,570.52	9,743,474.93	8,427,092.00	42,314,654.62	19,991,262.65	122,993,054.72
2.本期增加金额	3,426,334.86	1,014,998.60	172,264.52	5,592,616.41	743,162.91	10,949,377.30
(1) 计提	3,426,334.86	1,014,998.60	172,264.52	5,592,616.41	743,162.91	10,949,377.30
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	1,735.05	0.00	1,735.05
(1) 处置或报废				1,735.05	0.00	1,735.05
4.期末余额	45,942,905.38	10,758,473.53	8,599,356.52	47,905,535.98	20,734,425.56	133,940,696.97
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	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	0.00

额						
(1) 计提						
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废						
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	128,658,810.70	9,381,851.06	3,518,433.03	41,833,532.35	7,294,328.70	190,686,955.84
2.期初账面价值	132,085,145.56	9,544,431.68	2,005,757.32	47,045,478.34	6,536,992.73	197,217,805.63

(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
	0.00	0.00	0.00	0.00

(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
	0.00

(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
哈尔滨办公大楼	16,526,480.00	尚在办理过程中

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

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
云服务上海基地	188,017,123.98		188,017,123.98	183,579,871.48		183,579,871.48
浦东民政科技助老平台	135,897.44		135,897.44	135,897.44		135,897.44
零星工程	48,973.00		48,973.00	13,376.06		13,376.06
房产装修工程	409,405.00		409,405.00	111,250.00		111,250.00
合江天网智能视频监控	2,815,406.05		2,815,406.05	2,558,161.21		2,558,161.21
洪雅农村信用社智能视频监控	2,021,558.04		2,021,558.04	1,433,943.56		1,433,943.56
平安医院管控平台	362,205.81		362,205.81	1,258,975.04		1,258,975.04
岳池天网智能交通综合管控	7,860,091.07		7,860,091.07	7,258,573.84		7,258,573.84
渠县全球眼三期	132,558.03		132,558.03	0.00		0.00
合计	201,803,218.42	0.00	201,803,218.42	196,350,048.63	0.00	196,350,048.63

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
云服务上海基地	238,000,000.00	183,579,871.48	4,437,252.50	0.00	0.00	188,017,123.98	80.00%	80%	0.00	0.00	0.00%	募股资金
浦东民政科技助老平台		135,897.44	0.00	0.00	0.00	135,897.44	90.00%	90%	0.00	0.00	0.00%	其他
零星工		13,376.0	48,973.0		13,376.0	48,973.0	90.00%	90%	0.00	0.00	0.00%	其他

程		6	0		6	0						
房产装修工程		111,250.00	298,155.00			409,405.00	80.00%	80%	0.00	0.00	0.00%	其他
合江天网智能视频监控系统	3,500,000.00	2,558,161.21	257,244.84			2,815,406.05	80.00%	90%	0.00	0.00	0.00%	其他
洪雅农村信用社智能视频监控系统	3,260,000.00	1,433,943.56	587,614.48			2,021,558.04	62.00%	90%	0.00	0.00	0.00%	其他
平安医院管控平台	2,380,000.00	1,258,975.04		896,769.23		362,205.81	52.00%	60%	0.00	0.00	0.00%	其他
岳池天网智能交通综合管控平台	9,930,000.00	7,258,573.84	601,517.23			7,860,091.07	80.00%	80%	0.00	0.00	0.00%	其他
渠县全球眼三期	959,000.00		132,558.03			132,558.03	13.00%	15%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	258,029,000.00	196,350,048.63	6,363,315.08	896,769.23	13,376.06	201,803,218.42	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
合计	0.00	--

其他说明

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

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

24、油气资产

适用 不适用

25、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	电脑软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	3,637,255.00	6,606,584.80	10,347,621.40	197,010,157.41	40,152,000.00	258,434,183.41
2.本期增加金额	11,720,000.00	0.00	0.00	20,000.00		11,740,000.00
(1) 购置	11,720,000.00			20,000.00		11,740,000.00
(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	15,357,255.00	6,606,584.80	10,347,621.40	197,710,722.21	40,152,000.00	270,174,183.41
二、累计摊销						
1.期初余额	373,389.60	2,155,352.94	5,680,954.73	64,504,218.50	6,022,800.00	78,736,715.77
2.本期增加 金额	153,230.67	330,329.22	1,000,000.00	19,705,388.43	4,015,200.00	25,204,148.32
(1) 计提	153,230.67	330,329.22	1,000,000.00	19,705,388.43	4,015,200.00	25,204,148.32
3.本期减少 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置						
4.期末余额	526,620.27	2,485,682.16	6,680,954.73	84,209,606.93	10,038,000.00	103,940,864.09
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	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	0.00
(1) 计提						
3.本期减少 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置						
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1.期末账面 价值	14,830,634.73	4,120,902.64	3,666,666.67	113,501,115.28	30,114,000.00	166,233,319.32
2.期初账面 价值	3,263,865.40	4,451,231.86	4,666,666.67	133,186,503.71	34,129,200.00	179,697,467.64

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
	0.00	

其他说明：

无

26、开发支出

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
合计	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

其他说明

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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
西藏万达华波美 信息技术有限公司	9,681,830.25					9,681,830.25
四川浩特通信有 限公司	10,152,998.55					10,152,998.55
上海华奕医疗信 息技术有限公司	810,907.34					810,907.34
上海复高计算机 科技有限公司	511,490,902.87					511,490,902.87
宁波金唐软件有 限公司	420,632,306.97					420,632,306.97
合计	952,768,945.98	0.00		0.00		952,768,945.98

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
合计	0.00	0.00		0.00		0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉计算过程

(1) 本公司于2012年以人民币3,800万元为合并成本购买西藏新时代华波美信息技术有限公司

51.22% 权益。可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 28,318,169.75 元，两者的差额人民币 9,681,830.25 元确认为商誉。

(2) 本公司于 2013 年以人民币 5,100 万元为合并成本购买四川浩特通信有限公司 51% 权益。可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 40,847,001.45 元，两者的差额人民币 10,152,998.55 元确认为商誉。

(3) 本公司于 2013 年以人民币 2,743,182.91 元为合并成本购买上海华奕医疗信息技术有限公司 52% 权益。可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 1,932,275.57 元，两者的差额人民币 810,907.34 元确认为商誉。

(4) 本公司于 2014 年以人民币 5 亿元为合并成本购买宁波金唐软件有限公司 100% 权益。可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 79,367,693.03 元，两者的差额人民币 420,632,306.97 元确认为商誉。

(5) 本公司于 2014 年以人民币 6.5 亿元为合并成本购买上海复高计算机科技有限公司 100% 权益。可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 138,509,097.13 元，两者的差额人民币 511,490,902.87 元确认为商誉。

商誉减值测试的方法

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率时考虑了本公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险。

根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

其他说明

无

28、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
公司本部大楼装修款	318,013.84	4,320,868.30	1,996,229.07		2,642,653.07
分子公司装修款	6,302,468.59	12,060,135.95	4,506,358.10		13,856,246.44
工程维护费	244,434.92	245,298.69	61,613.35		428,120.26
合计	6,864,917.35	16,626,302.94	6,564,200.52	0.00	16,927,019.77

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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
可抵扣亏损		3,312.28		1,798.99
预提费用		22,254.80		22,254.80
合计		25,567.08		24,053.79

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		25,567.08		24,053.79

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(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
合计	0.00	0.00	--

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购置徐汇滨江地块土地出让金	117,800,000.00	117,800,000.00
合计	117,800,000.00	117,800,000.00

其他说明：

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,510,760,000.00	1,047,180,000.00
合计	1,510,760,000.00	1,047,180,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 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
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付项目采购款	185,272,482.70	200,964,100.00
应付设备款、工程款	5,205,204.87	2,301,575.27
合计	190,477,687.57	203,265,675.27

(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
合计	0.00	--

其他说明：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	22,442,107.94	14,988,961.35
合计	22,442,107.94	14,988,961.35

(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
----	------	-----------

合计	0.00	--
----	------	----

(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：

无

37、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	4,364,059.83	261,012,984.99	261,193,984.71	4,183,060.11
二、离职后福利-设定提存计划	127,780.09	33,364,575.36	33,289,302.70	203,052.75
合计	4,491,839.92	294,377,560.35	294,483,287.41	4,386,112.86

(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	4,122,608.62	225,505,361.50	225,681,132.53	3,946,837.59
2、职工福利费		1,468,497.54	1,428,875.74	39,621.80
3、社会保险费	3,305.61	17,756,430.14	17,651,997.63	107,738.12
其中：医疗保险费	3,305.61	13,983,414.39	13,937,650.89	49,069.10
工伤保险费		1,680,727.43	1,678,841.51	1,885.92
生育保险费		1,836,411.01	1,832,639.17	3,771.84
4、住房公积金	175,261.82	16,193,585.60	16,297,348.60	71,498.82
5、工会经费和职工教育经费	62,883.78	89,110.21	134,630.21	17,363.78
合计	4,364,059.83	261,012,984.99	261,193,984.71	4,183,060.11

(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	117,095.26	31,404,801.14	31,340,516.30	181,380.10
2、失业保险费	10,684.83	1,959,774.22	1,948,786.40	21,672.65
合计	127,780.09	33,364,575.36	33,289,302.70	203,052.75

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,951,870.81	27,288,326.66
营业税	-252,839.27	-119,279.53
企业所得税	9,016,184.98	29,805,373.29
个人所得税	986,770.02	2,521,892.26
城市维护建设税	2,977,530.92	1,848,401.13
教育费附加\地方教育费附加	525,066.49	1,321,004.89
河道管理费	50,932.11	181,712.75
印花税	916.79	1,955.42
水利建设基金	14,859.21	22,737.64
合计	21,271,292.06	62,872,124.51

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

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	266,412.85	387,506.12
合计	266,412.85	387,506.12

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计	0.00	--

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

41、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
科技三项经费	30,849,140.24	15,905,438.28
押金性质款项及其他	126,863,540.65	24,839,050.89
上海复高股权收购款（注 1）	64,295,200.00	90,000,000.00
宁波金唐股权收购款（注 2）	61,233,085.23	67,500,000.00
合计	283,240,966.12	198,244,489.17

(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
合计	0.00	--

其他说明

注1：2014年7月28日本公司与上海复高计算机科技有限公司（以下简称复高公司）全体股东签署《关于上海复高计算机科技有限公司100%股权转让之股权转让协议》，本公司以不超过65,000万元之自有资金向复高公司全体股东收购其所持有的复高公司100%股权，本公司将根据上述协议以及《关于盈利预测及转让价款调整事宜的补充协议》的相关约定分期支付收购对价，其中股权转让协议生效后10日内支付6,000万元，股权转让协议生效后60日内支付24,000万元，复高公司完成2014年度审计且本公司年报披露后的15个工作日内最高支付9,000万元，复高公司完成2015年度审计且本公司年报披露后的15个工作日内最高支付9,000万元，复高公司完成2016年度审计且本公司年报披露后的15个工作日内最高支付17,000万元。

注2：2014年8月13日本公司与宁波金唐软件股份有限公司（以下简称金唐公司）全体股东签署《关于宁波金唐软件股份有限公司100%股权转让之股权转让协议》，本公司以不超过50,000万元之自有资金向金唐公司全体股东收购其所持有的金唐公司100%股权，本公司将根据上述协议以及《关于盈利预测及转让价款调整事宜的补充协议》的相关约定分期支付收购对价，其中股权转让协议生效后10日内支付4,500万元，股权转让协议生效后60日内支付18,000万元，金唐公司完成2014年度审计且本公司年报披露后的15个工作日内最高支付6,750万元，金唐公司完成2015年度审计且本公司年报披露后的15个工作日内最高支付6,750万元，金唐公司完成2016年度审计且本公司年报披露后

的15个工作日内最高支付14,000万元。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	31,248,355.94	7,891,259.27
合计	31,248,355.94	7,891,259.27

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款	120,000,000.00	
合计	120,000,000.00	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(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

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
五、期末余额	0.00	0.00

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	46,456,673.48		3,929,989.78	42,526,683.70	
合计	46,456,673.48		3,929,989.78	42,526,683.70	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
发改委云计算软件和整体解决方案配套资金	22,906,673.48		2,929,989.78		19,976,683.70	与资产相关
面向医疗健康服务行业的公共云计算服务平台	20,000,000.00				20,000,000.00	与资产相关
基于安全可靠软硬件的电子政务信息系统迁移适配和示范应用	1,250,000.00				1,250,000.00	与收益相关
电视剧互动式体验推广系统	700,000.00				700,000.00	与收益相关
经信委物联网社区远程医疗监测系统	600,000.00				600,000.00	与收益相关
大规模智能视频监控系統	1,000,000.00		1,000,000.00		0.00	与收益相关
合计	46,456,673.48		3,929,989.78		42,526,683.70	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海复高股权收购款	260,000,000.00	260,000,000.00
宁波金唐股权收购款	188,235,039.77	207,500,000.00
合计	448,235,039.77	467,500,000.00

其他说明：

注1：2014年7月28日本公司与上海复高计算机科技有限公司（以下简称复高公司）全体股东签署《关于上海复高计算机科技有限公司100%股权转让之股权转让协议》，本公司以不超过65,000万元之自有资金向复高公司全体股东收购其所持有的复高公司100%股权，本公司将根据上述协议以及《关于盈利预测及转让价款调整事宜的补充协议》的相关约定分期支付收购对价，其中股权转让协议生效后10日内支付6,000万元，股权转让协议生效后60日内支付24,000万元，复高公司完成2014年度审计且本公司年报披露后的15个工作日内最高支付9,000万元，复高公司完成2015年度审计且本公司年报披露后的15个工作日内最高支付9,000万元，复高公司完成2016年度审计且本公司年报披露后的15个工作日内最高支付17,000万元。

注2：2014年8月13日本公司与宁波金唐软件股份有限公司（以下简称金唐公司）全体股东签署《关于宁波金唐软件股份有限公司100%股权转让之股权转让协议》，本公司以不超过50,000万元之自有资金向金唐公司全体股东收购其所持有的金唐公司100%股权，本公司将根据上述协议以及《关于盈利预测及转让价款调整事宜的补充协议》的相关约定分期支付收购对价，其中股权转让协议生效后10日内支付4,500万元，股权转让协议生效后60日内支付18,000万元，金唐公司完成2014年度审计且本公司年报披露后的15个工作日内最高支付6,750万元，金唐公司完成2015年度审计且本公司年报披露后的15个工作日内最高支付6,750万元，金唐公司完成2016年度审计且本公司年报披露后的15个工作日内最高支付14,000万元。

53、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	487,110,400.00	13,703,721.00				13,703,721.00	500,814,121.00

其他说明：

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

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

无

其他说明：

55、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）	476,861,191.39	88,326,772.80		569,203,164.19
其他资本公积	35,260,314.73	16,647,200.00		51,907,514.73
合计	512,121,506.12	104,973,972.80	0.00	617,095,478.92

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		0.00	0.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-135,763.82	73,335.76			73,335.76		-62,428.06
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,382,218.61						2,382,218.61
外币财务报表折算差额	-2,517,982.43	73,335.76			73,335.76		-2,444,646.67
其他综合收益合计	-135,763.82	73,335.76			73,335.76		-62,428.06

6

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		0.00	0.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、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	74,147,321.67			74,147,321.67
合计	74,147,321.67	0.00	0.00	74,147,321.67

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

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	522,099,817.24	373,324,288.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	522,099,817.24	373,324,288.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,217,085.91	189,928,919.36
减：提取法定盈余公积	0.00	16,796,670.39
应付普通股股利	48,900,853.11	24,356,720.00
期末未分配利润	500,416,050.04	522,099,817.24

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。

61、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	578,314,067.81	378,575,136.46	474,620,398.18	330,564,223.01
合计	578,314,067.81	378,575,136.46	474,620,398.18	330,564,223.01

62、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	601,460.37	710,591.09
城市维护建设税	668,546.84	332,641.41
教育费附加	493,762.68	264,059.62
合计	1,763,769.89	1,307,292.12

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	12,056,121.34	9,756,120.92
差旅及交通费	10,577,598.62	9,146,834.49
行政及办公费等	8,263,201.74	8,419,036.22
合计	30,896,921.70	27,321,991.63

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	11,095,367.85	10,163,968.19
差旅及交通	4,985,690.62	4,289,330.65
社会保险	49,314,591.10	35,995,011.11
折旧及摊销	25,040,491.14	23,001,075.97

股权激励成本	16,647,200.00	1,287,400.00
行政及办公费等	4,125,996.71	7,032,962.16
合计	111,209,337.42	81,769,748.08

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,804,620.34	11,122,651.19
利息收入	-5,020,230.93	-6,091,988.37
汇兑损益	1,823.31	-1,519.54
其他	855,951.15	770,799.36
合计	33,642,163.87	5,799,942.64

其他说明：

无

66、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	5,065,121.77	6,306,691.20
合计	5,065,121.77	6,306,691.20

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位：元

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	8,247.89	14,215.68
合计	8,247.89	14,215.68

其他说明：

无

68、投资收益

单位：元

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	-428,073.73	290,877.77
处置交易性金融资产取得的投资收益		1,062.79
持有其他流动资产期间收益	224,047.67	
合计	-204,026.06	291,940.56

其他说明：

无

69、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	63.36	580.69	63.36
政府补助	11,455,850.25	909,000.00	11,455,850.25
其他收入	124,570.97	77,792.03	124,570.97
合计	11,580,484.58	987,372.72	

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
发改委云计算软件和整体解 决方案配套资金	2,949,989.78	0.00	与资产相关
创新社会管理平台研发补助		700,000.00	与收益相关
大规模智能视频监控系統	1,000,000.00	200,000.00	与收益相关
增值税即征即退	4,498,960.47		与收益相关
现代服务业财政扶持资金	734,000.00	9,000.00	与收益相关
小巨人培育企业	400,000.00		与收益相关
创业明星企业	30,000.00		与收益相关
失保基金补贴	18,900.00		与收益相关
企业扶持资金（自主创新研发 收入）	1,214,000.00		与收益相关
2015 软件专项资金补助	600,000.00		与收益相关
重点优势产品扶持资金	10,000.00		与收益相关
合计	11,455,850.25	909,000.00	--

其他说明：

无

70、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
非流动资产处置损失合计	34,941.76	135,852.31	
其中：固定资产处置损失	34,941.76	135,852.31	
对外捐赠	50,000.00		
合计	84,941.76	136,052.31	

其他说明：

无

71、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	7,075,745.30	4,085,697.30
递延所得税费用	-1,513.29	320,440.90
合计	7,074,232.01	4,406,138.20

(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	28,461,381.35
所得税费用	7,074,232.01

其他说明

无

72、其他综合收益

详见附注七。

73、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
往来款项	33,038,136.71	5,872,348.18
政府补助	31,137,821.81	12,894,000.00
利息收入	5,020,230.93	6,091,988.37
合计	69,196,189.45	24,858,336.55

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	72,822,503.13	46,614,244.33
往来款项	17,990,941.47	10,694,716.87
合计	90,813,444.60	57,308,961.20

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
土地保证金退还款	0.00	95,240,000.00
合计		95,240,000.00

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
土地款	0.00	94,240,000.00
合计		94,240,000.00

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定向增发保证金	78,499,997.83	0.00
合计	78,499,997.83	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、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	21,387,149.34	18,301,847.95
加：资产减值准备	5,065,121.77	6,306,511.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,949,377.30	7,096,582.71
无形资产摊销	25,204,148.32	21,021,438.14
长期待摊费用摊销	6,564,200.52	915,394.17
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）	34,941.76	135,852.31
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-8,247.89	-14,215.68
财务费用（收益以“—”号填列）	37,806,443.65	11,121,131.65
投资损失（收益以“—”号填列）	428,073.73	-290,877.77
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,513.29	320,440.90
存货的减少（增加以“—”号填列）	-361,071,313.71	-205,892,938.99
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-149,380,504.26	-181,224,735.46
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-45,994,899.68	14,951,171.01
其他	16,647,200.00	1,287,400.00

经营活动产生的现金流量净额	-432,369,822.44	-305,964,997.86
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	496,617,001.91	450,482,737.80
减：现金的期初余额	617,770,951.40	742,208,694.05
现金及现金等价物净增加额	-121,153,949.49	-291,725,956.25

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	496,617,001.91	617,770,951.40
三、期末现金及现金等价物余额	496,617,001.91	617,770,951.40

其他说明：

75、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：

无

76、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：

无

77、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
----	--------	------	-----------

其他说明：

无

(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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

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

是 否

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

是 否

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：

本期增加新设子公司：湖南万达智慧城市信息技术有限公司和永州潇湘云技术有限公司，湖南万达智慧城市信息技术有限公司注册资本1000万元，主要经营范围为信息技术咨询服务，计算机技术开发，技术服务，软件开发啊，信息系统集成服务，数据处理和存储服务。万达信息持股比例为100%。永州潇湘云技术有限公司注册资本2000万元，主要经营范围为计算机专业业领域的技术咨询，开发，服务，计算机信息系统集成等。以上公司于2015年4月纳入合并报表范围。

6、其他

无

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

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	
杭州万达信息系统有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	94.00%		设立
宁波万达信息系统有限公司	浙江宁波	浙江宁波	商业	90.00%	10.00%	设立
深圳市万达计算机软件有限公司	广东深圳	广东深圳	商业	100.00%		设立
Wonders Info Corp.美国万达信息有限公司	美国	美国	商业	100.00%		设立
上海万达信息系统有限公司	上海	上海	商业	100.00%		设立
上海万达信息服务有限公司	上海	上海	商业	100.00%		设立
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	上海	上海	商业	55.00%		设立
南京爱递吉供应链管理服务有限公司	南京	南京	商业	0.00%	55.00%	设立
上海卫生信息工程技术研究中心	上海	上海	商业	57.14%		设立

有限公司						
上海万达全程健康服务有限公司	上海	上海	商业	55.00%	0.00%	设立
上海万达全程健康门诊部有限公司	上海	上海	商业	0.00%	55.00%	设立
西藏万达华波美信息技术有限公司	西藏	西藏	商业	51.22%		企业合并
天津万达信息技术有限责任公司	天津	天津	商业	100.00%		设立
北京万达全城信息系统有限公司	北京	北京	商业	100.00%		设立
上海格言管理有限公司	上海	上海	商业	100.00%		设立
四川浩特通信有限公司	四川成都	四川成都	商业	100.00%		企业合并
上海华奕医疗信息技术有限公司	上海	上海	商业	52.00%		企业合并
宁波金唐软件有限公司	浙江宁波	浙江宁波	商业	100.00%		企业合并
杭州莱域科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业		60.00%	企业合并
宁波金唐智能科技有限公司	浙江宁波	浙江宁波	商业		100.00%	企业合并
上海复高计算机科技有限公司	上海	上海	商业	100.00%		企业合并
上海易可思信息技术有限公司	上海	上海	商业		100.00%	企业合并
上海易可思复高数码科技有限公司	上海	上海	商业		100.00%	企业合并
上海格金信息技术有限公司	上海	上海	商业		100.00%	企业合并
克拉玛依市复高计算机科技有限公司	新疆克拉玛依	新疆克拉玛依	商业		100.00%	企业合并
湖南万达智慧城市信息技术有限公司	湖南长沙	湖南长沙	商业	100.00%		设立

公司						
永州潇湘云技术有限公司	湖南永州	湖南永州	商业	100.00%		设立

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

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

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

无

(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

无

其他说明:

无

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
上海世合实业有限公司	上海	上海	地产开发等	20.00%		权益法
上海万达通网络技术有限公司	上海	上海	网络技术服务	45.00%		权益法
上海浦江科技投资有限公司	上海	上海	投资公司	25.93%		权益法
上海市民信箱信息服务有限公司	上海	上海	信息服务	35.00%		权益法

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

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	上海世合实业有限公司	上海万达通网络技术有 限公司	上海世合实业有限公司	上海万达通网络技术有 限公司
流动资产	667,382,126.37	97,575,083.29	667,000,596.15	0.00
其中：现金和现金等价物	50,044.37	47,665,083.29	947,388.15	0.00
非流动资产	3,450.00	0.00	3,840.00	0.00
资产合计	667,385,576.37	97,575,083.29	667,004,436.15	0.00
流动负债	648,910,495.50	-1,607.80	648,310,889.50	0.00
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	648,910,495.50	-1,607.80	648,310,889.50	0.00
少数股东权益				0.00
归属于母公司股东权益	18,475,080.87	97,576,691.09	18,693,546.65	0.00
按持股比例计算的净资产 份额	3,695,016.17	43,909,510.99	3,738,709.33	0.00
调整事项	0.00	0.00	0.00	0.00
--商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00	0.00	0.00
对合营企业权益投资的 账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00
存在公开报价的合营企 业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	0.00	0.00	0.00	0.00
财务费用	239,840.20	-42,890.57	1,126,893.95	0.00
所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00
净利润	-218,465.78	-2,423,308.91	-1,306,453.35	0.00
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	-218,465.78	-2,423,308.91	-1,306,453.35	0.00
				0.00

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	上海市民信箱信息服务 有限公司	上海浦江科技投资有限 公司	上海市民信箱信息服务 有限公司	上海浦江科技投资有限 公司
流动资产	29,666,327.08	2,453,910.98	28,440,151.92	2,383,607.37
非流动资产	8,443,429.95	36,869,941.58	8,583,439.86	35,657,982.27
资产合计	38,109,757.03	39,323,852.56	37,023,591.78	38,041,589.64
流动负债	-45,160.60	0.00	-63,855.39	11.69
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	-45,160.60	0.00	-63,855.39	11.69
股东权益	38,154,917.63	39,323,852.56	37,087,447.17	38,041,577.95
归属于母公司股东权益	38,154,917.63	39,323,852.56	37,087,447.17	38,041,577.95
按持股比例计算的净资产 份额	13,354,221.17	10,195,179.37	12,980,606.51	9,862,685.59
对联营企业权益投资的 账面价值	29,666,441.36	10,195,179.37	29,292,826.70	9,862,685.59
营业收入	3,025,798.25	0.00	6,449,333.36	0.00
净利润	1,067,470.46	1,282,274.51	390,474.65	1,392,922.90
综合收益总额	1,067,470.46	1,282,274.51	390,474.65	1,392,922.90
本年度收到的来自联营 企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

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

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

十二、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
上海万豪投资有限公司	上海市徐汇区虹漕路 421 号 65 幢 303 室	投资公司	4000 万人民币	25.52%	25.52%

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人为史一兵先生。史一兵先生，中国国籍，身份证号码31010419620505483X，住所为上海市浦东新区羽山路600弄18号1401室。史一兵先生直接持有本公司股份5,508,600股，占公司总股本的0.55%；同时持有本公司控股股东上海万豪投资有限公司股份52.82%，并通过上海万豪投资有限公司间接持有本公司股份13.48%，直接及间接持有本公司股权共计14.03%（持有本公司具表决权股份26.07%），对本公司拥有实际控制权。史一兵先生担任本公司的董事长、总裁，是本公司的法定代表人。

本公司的控股股东上海万豪投资有限公司除控股本公司外，还控制上海中标信息工程监理有限公司（持有其100%的股份）和上海世合实业有限公司（持有其80%的股份）。本公司的实际控制人史一兵先生除直接持有本公司股份5,508,600股外，还直接控制万豪投资，持有其52.82%的股权；通过万豪投资间接控制上海中标信息工程监理有限公司和上海世合实业有限公司。

本企业最终控制方是史一兵先生。

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 9 在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注 9 在其他主体中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、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
上海长安信息技术咨询开发中心	参股股东

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

与控股股东联合竞购土地并设立合资公司

2013 年12 月17 日，公司与控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）共同参加竞拍“上海市徐汇区黄浦江南延伸段WS5 单元188S - 0 - 1 地块(地上部分)”，并于2013 年12月23 日收到了上海市土地交易事务中心发来的中标通知书，地块成交价为人民币5.89 亿元。地块中标人为万达信息（投资比例20%）和万豪投资（投资比例80%）。同日，公司同万豪投资与上海市徐汇区规划和土地管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

公司拟与控股股东万豪投资共同出资不超过人民币4 亿元(含4 亿元)，其中首期出资2000 万元设立上海世合实业有限公司，其中公司占投资比例20%，万豪投资占投资比例80%。上海世合实业有限公司设立后，主要负责承接上海市徐汇区黄浦江南延伸段WS5 单元188S-0-1 地块的购买义务和后续的“徐汇万达信息智慧产业园”项目建设（包括万达信息总部和带动相关产业的发展）。

截至2014年12月31日，上海世合实业有限公司已注册设立并收到了公司以及控股股东上海万豪投资有限公司分别投入的首期出资款，目前“徐汇万达信息智慧产业园”项目建设正在进行中。

与控股股东共同参与投资设立金融租赁公司

公司于2014 年12 月16 日召开第五届董事会2014 年第十七次临时会议，审议通过了《关于与控股股东共同参与投资设立金融租赁公司暨关联交易的议案》。公司与控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）拟与上海农村商业银行股份有限公司等其他发起人共同签署《关于设立长江联合金融租赁有限公司之出资协议》，参与投资设立金融租赁公司。金融租赁公司注册资本为人民币10 亿元，其中万达信息拟以自有资金出资人民币2亿元，持有金融租赁公司20%股权，万豪投资拟出资人民币0.8 亿元，持有金融租赁公司8%股权。

金融租赁公司成立后，将切入长江经济带重点产业发展领域和上海科技创新中心建设领域，以适合于融资租赁业务为主导的包括但不限于医疗器械设备、标准化船舶、工程机械设备、基础设施及其延伸产业金融租赁业务为主攻方向，依靠“服务区域化、产品专业化、管理专业化”策略，建立庞大、稳定的客户群，与主发起行上海农村商业银行股份有限公司协同为客户提供全行业链综合金融服务，同时促进公司自身在医疗行业的进一步发展。根据规定，本次关联交易事项已超出董事会的审批权限，属于重大关联交易，报中国银行业监督管理委员会审批核准后，公司股东大会审议。

2015年3月26日，公司收到上海农村商业银行股份有限公司转自中国银监会的《中国银监会关于筹建长江联合金融租赁有限公司的批复》（银监复〔2015〕230号）。上海农村商业银行股份有限公司应自批复之日起6个月内完成筹建工作，并于筹建工作完成后按照有关规定和程序向上海银监局提出开业申请。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	9,266.84
公司本期行权的各项权益工具总额	1,236.01
公司本期失效的各项权益工具总额	366.10

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	3.37 元（2011 年度首次授予）、3.56 元（2011 年度预留部分）、3 个月（2011 年度）；7.23 元（2014 年度首次授予）、46.76 元（2014 年度预留部分）、36 个月（2014 年度）
-----------------------------	---

其他说明

A股股票期权激励计划（2011年度）

根据《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）修订稿》（以下简称“《股票期权激励计划》”），公司股票期权激励计划的主要内容如下：

（1）标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为股票期权。

（2）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的普通股股票。

（3）激励计划拟向激励对象授予493.6万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占公司目前总股本的120,000,000股的4.11%。其中首次授予的459.6万份，占本计划开始时公司总股本的3.83%；预留股票期权34万份，占本计划开始时公司总股本的0.28%。

（4）激励计划授予的股票期权的有效期为首次授权日起四年。首次授予的股票期权自本计划首次授权日起满一年后，激励对象可在可行权期内按每年40%:30%:30%的行权比例分批逐年行权。预留部分的股票期权自本计划首次授权日起满二年后，激励对象可在行权期内按每年50%:50%的行权比例分批逐年行权。

1、2011年3月23日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）》，公司独立董事对《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）》发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单发表了同意意见，律师事务所出具了同意的法律意见。上述股权激励计划（草案）报中国证监会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，2011年9月19日，公司第四届董事会2011年第九次临时会议和第四届监事会2011年第三次临时会议分别审议通过了《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）修订稿》，公司独立董事对《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）修订稿》发表了同意的补充独立意见，公司监事会对激励对象名单（修订）发表了同意意见，律师事务所出具了同意的法律意见。

3、《股票期权激励计划》经中国证监会备案无异议后，2011年10月10日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划（2011年度）相关事宜的议案》及《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）实施考核办法》。董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

4、2011年10月19日，公司第四届董事会2011年第十一次临时会议和第四届监事会2011年第五次临时会议审议通过了《关于公司A股股票期权激励计划激励对象调整的议案》、《关于公司A股股票期权激励计划行权价格调整的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确认本次196名股权激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意

激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。公司独立董事发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意196名激励对象获授459.6万份股票期权，股票期权的授权日为2011年10月20日，行权价格为27.81元。

5、2012年9月10日，公司第四届董事会2012年第七次临时会议和第四届监事会2012年第七次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，董事会同意授予5名激励对象34万份预留股票期权，确定公司预留期权的授权日为2012年9月10日，行权价格为29.21元。公司独立董事发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意5名激励对象获授34万份股票期权，授权日为2012年9月10日，行权价格为29.21元。监事会确认本次获授预留期权的激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。

6、2012年9月25日，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成股权激励计划所涉的34万份预留股票期权的授予登记工作，期权简称：万达JLC2，期权代码036055。

7、2013年1月30日，公司第四届董事会2013年第一次临时会议和第四届监事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》。经过本次调整后的股票期权激励计划所涉首次授予的激励对象人数由196人调整为188人，激励对象总数由201人调整为193人；所涉期权总数调整为961.6万份，其中首次授予期权893.6万份，预留期权68万份；首次授予股票期权的行权价格由27.81元调整为13.86元，预留期权的行权价格由29.21元调整为14.61元。万达信息将按照规定对被取消的12.8万份已授予的股票期权办理注销手续。监事会对本次调整后的激励对象情况进行了核查，确认公司股票期权激励计划经本次调整后的激励对象的主体资格合法、有效。同时，同意按照《股票期权激励计划》的相关规定，取消8名离职人员未行权的股票期权，并予以注销。

董事会认为经本次调整后的首次授予期权的188名激励对象符合第一个行权期的可行权条件，行权资格合法、有效，公司满足股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的条件，同意首次授予期权的188名激励对象在第一个行权期以定向发行股票的方式进行行权，可行权数量为357.44万份。

8、2013年6月14日，公司第四届董事会2013年第四次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划行权价格调整的议案》。经过本次调整后的股票期权激励计划，首次授予股票期权的行权价格由13.86元调整为13.76元，预留期权的行权价格由14.61元调整为14.51元。

9、2013年9月27日，公司第四届董事会2013年第八次临时会议和第四届监事会2013年第六次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量调整并对部分已授予股票期权进行注销的议案》。经过本次调整后的股票期权激励计划所涉首次授予的激励对象人数由188人调整为180人，激励对象总数由193人调整为185人；所涉期权总数调整为580.16万份，其中首次授予期权512.16万份，预留期权68万份。根据《股票期权激励计划》及相关规定，董事会同意公司对被取消的25.92万份已授予的股票期权办理注销手续。监事会对本次调整后的激励对象情况进行了核查，确认公司股票期权激励计划经本次调整后的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司本次对股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量进行调整并对部分已授予股票期权进行注销。

10、2013年10月21日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，51.52万份股票期权注销事宜已办理完毕。

11、2014年3月7日，公司第五届董事会2014年第三次临时会议和第五届监事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划（2011年度）首次授予股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期可行权的议案》，首次授予期权的180名激励对象在第二个行权期可行权256.08万份，预留期权的5名激励对象在第一个行权期可行权34万份。截至2014年5月30日，已行权1.2万份，可行权但尚未行权的期权数量合计288.88万份，其中首次授予期权第二个行权期尚未行权254.88万份，预留期权第一个行权期尚未行权34万份。

公司股票期权激励计划（2011年度）股票期权总数由580.16万份调整为578.96万份，其中首次授予股票期权510.96万份，预留期权68万份。

12、2014年5月30日，公司第五届董事会2014年第七次临时会议和第五届监事会2014年第七次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划（2011年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》。经过本次调整后的股票期权激励计划所涉激励对象总数由185人调整为183人，其中首次授予的激励对象人数由180人调整为178人；所涉期权总数由578.96万份调整为1151.68万份，其中首次授予期权1015.68万份，预留期权136万份；首次授予股票期权的行权价格由13.76元调整为6.83元，预留期权的行权价格由14.51元调整为7.21元。监事会对本次调整后的激励对象情况进行了核查，确认公司股票期权激励计划经本次调整后的激励对象的主体资格合法、有效。

13、2014年11月18日，公司第五届董事会2014年第十六次临时会议和第五届监事会2014年第十五次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划（2011年度）所涉激励对象、期权数量调整并对部分已授予股票期权进行注销的议案》。经过本次调整后的股票期权激励计划所涉激励对象总数由183人调整为175人，其中首次授予的激励对象人数由178人调整为170人，预留部分激励对象5人；所涉期权总数调整为553.28万份，其中首次授予期权485.28万份，预留期权68万份。根据《股票期权激励计划》及相关规定，董事会同意公司对被取消的合计36.48万份已授予的股票期权办理注销手续。监事会对本次调整后的激励对象情况进行了核查，确认公司股票期权激励计划经本次调整后的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司本次对股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量进行调整并对部分已授予股票期权进行注销。

14、2015年6月15日，公司第五届董事会2015年第八次临时会议和第五届监事会2015年第七次临时会议，审议通过了《关于股票期权激励计划（2011年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》，决议同意根据公司2014年度利润分配方案调整股票期权份数以及行权价格，同时取消1名离职人员的激励对象资格，注销所涉已授予但不符合行权条件的股票期权0.96万份。经过本次调整后的股票期权激励计划所涉激励对象总数由175人调整为174人，其中首次授予的激励对象人数由170人调整为169人，预留部分激励对象5人。首次授予的股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为969.6万份，调整后的行权价格为3.37元；预留期权已授予且尚未行权的有效期权数量为136万份，调整后的行权价格为3.56元。

董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件以及预留期权第二个行权期行权条件已经满足，同意向公司股票期权激励计划（2011年度）首次授予期权的169名激励对象以及预留期权的5名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。首次授予股票期权第三个行权期可行权的数量为969.6万份，行权价格为3.37元；预留期权第二个行权期可行权的数量为136万份，行权价格为3.56元。本次行权拟采用自主行权模式。

监事会对本次调整后的激励对象情况进行了核查，确认公司股票期权激励计划经本次调整后的激

励对象的主体资格合法、有效。同意对公司股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量和行权价格进行调整。

根据B-S 模型，以及分摊的跨期效应，对各期会计成本的影响如下表：

首次授予期权部分

	2011年	2012年	2013年	2014年
摊销额（万元）	172.74	784.67	371.16	152.74

预留期权部分

	2012年	2013年	2014年
摊销额（万元）	47.85	126.58	41.77

A股股票期权激励计划（2014年度）

根据《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2014年度）（草案）修订稿》（以下简称“《股票期权激励计划》”），公司股票期权激励计划的主要内容如下：

（1）标的股票种类：激励计划拟授予股票期权所涉及的标的股票种类为公司A 股股票。

（2）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的普通股股票。

（3）激励计划拟向激励对象授予 1567.2 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股，占公司目前总股本的487,134,400 股的3.22%。其中首次授予期权1407.2 万份，占公司目前总股本的2.89%；预留股票期权160 万份，占公司目前总股本的0.33%。

（4）激励计划授予的股票期权的有效期为首次授权日起四年。首次授予的股票期权自本计划首次授权日起满一年后，激励对象可在可行权期内按每年40%:30%:30%的行权比例分批逐年行权。预留部分的股票期权自本计划首次授权日起满二年后，激励对象可在行权期内按每年50%:50%的行权比例分批逐年行权。

1、2014年1月17日，公司第五届董事会2014年第二次临时会议和第五届监事会2014年第二次临时会议分别审议通过了《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2014年度）（草案）》，公司独立董事对《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2014年度）（草案）》发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单发表了同意意见，律师事务所出具了同意的法律意见。上述股权激励计划（草案）报中国证监会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，2014年3月21日，公司第五届董事会2014年第四次临时会议和第五届监事会2014年第四次临时会议分别审议通过了《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2014年度）（草案）修订稿》（以下简称“股票期权激励计划（2014年度）”或“股票期权激励计划”），公司独立董事对《万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2014年度）（草案）修订稿》发表了同意的补充独立意见，公司监事会对激励对象名单（修订）发表了同意意见，律师事务所出具了同意的法律意见。

3、《股票期权激励计划（2014年度）》经中国证监会备案无异议后，2014年4月8日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《A股股票期权激励计划（2014年度）（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划（2014年度）相关事宜的议案》及《A股股票期权激励计划（2014年度）实施考核办法（修订稿）》。董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

4、2014年6月30日，公司第五届董事会2014年第九次临时会议和第五届监事会2014年第九次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划（2014年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》及《关于股票期权激励计划（2014年度）首次授予期权相关事项的议案》。经过本次调整后的股票期权激励计划（2014年度）所涉首次授予的激励对象人数由285人调整为277人；所涉期权总数由800万份调整为1567.2万份，其中首次授予期权1407.2万份，预留期权160万份；首次授予股票期权的行权价格由29.20元调整为14.55元。董事会确认本次获授股票期权的277名激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划（2014年度）》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划（2014年度）》有关规定获授股票期权。公司独立董事发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意277名激励对象获授1407.2万份股票期权，首次授予期权的授权日为2014年6月30日，行权价格为14.55元。

5、2015年4月21日，公司第五届董事会2015年第七次临时会议和第五届监事会2015年第六次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划（2014年度）预留期权授予相关事项的议案》，董事会同意授予15名激励对象160万份预留股票期权，确定公司预留期权的授权日为2015年4月21日，行权价格为93.62元。公司独立董事发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意15名激励对象获授160万份股票期权，授权日为2015年4月21日，行权价格为93.62元。监事会确认本次获授预留期权的激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划（2014年度）》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划（2014年度）》有关规定获授股票期权。

6、2015年6月15日，公司第五届董事会2015年第八次临时会议和第五届监事会2015年第七次临时会议，审议通过了《关于股票期权激励计划（2014年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》，决议同意根据公司2014年度利润分配方案调整股票期权份数以及行权价格，同时取消16名离职人员的激励对象资格，注销所涉已授予但不符合行权条件的股票期权164.4万份。经过本次调整后的股票期权激励计划所涉激励对象总数由292人调整为276人，其中首次授予的激励对象人数由277人调整为261人，预留部分激励对象15人。首次授予的股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为2650万份，调整后的行权价格为7.23元；预留期权已授予且尚未行权的有效期权数量为320万份，调整后的行权价格为46.76元。

董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经满足，同意向公司股票期权激励计划（2014年度）首次授予期权的261名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。首次授予股票期权第一个行权期可行权的数量为1060万份，行权价格为7.23元。本次行权拟采用自主行权模式。

监事会对本次调整后的激励对象情况进行了核查，确认公司股票期权激励计划经本次调整后的激励对象的主体资格合法、有效。同意对公司股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量和行权价格进行调整。

根据B-S 模型，期权成本摊销情况的预测结果如下：

	第一年	第二年	第三年	第四年
	2014年	2015年	2016年	2017年
摊销额（万元）	2,289.51	3,001.22	1,407.81	428.64

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

无

5、其他

十四、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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	538,514,098.24	100.00%	20,314,490.90	3.77%	518,199,607.34	409,630,942.32	100.00%	17,279,279.32	4.22%	392,351,663.00
合计	538,514,098.24	100.00%	20,314,490.90	3.77%	518,199,607.34	409,630,942.32	100.00%	17,279,279.32	4.22%	392,351,663.00

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			

3 个月以内	203,621,781.16	0.00	0.00%
4—12 个月	224,244,054.27	6,727,321.63	5.00%
1 年以内小计	427,865,835.43	6,727,321.63	1.57%
1 至 2 年	68,502,413.04	3,425,120.65	5.00%
2 至 3 年	26,827,687.17	2,682,768.72	10.00%
3 年以上	15,318,162.60	7,479,279.90	
3 至 4 年	5,245,531.37	1,049,106.27	20.00%
4 至 5 年	7,284,915.20	3,642,457.60	50.00%
5 年以上	2,787,716.03	2,787,716.03	100.00%
合计	538,514,098.24	20,314,490.90	3.77%

确定该组合依据的说明:

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合1	账龄分析法	其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项
组合2		其他应收款中开立的银行保函押金, 不计提坏账准备
组合3		子公司往来款(合并报表范围内), 不计提坏账准备

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:

无

(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 3,035,211.58 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
	0.00

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
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
西藏自治区工业和信息化厅	63,211,456.00	7.40	1,896,343.68
上海自动化仪表有限公司	46,519,679.89	5.44	0.00
上海市卫生局	25,847,600.00	3.02	3,533,440.00
上海市儿童医院	16,350,243.00	1.91	324,506.65
上海市徐汇区人民政府机关事务管理局	13,180,000.00	1.54	503,400.00
合计	165,108,978.89	19.32	6,257,690.33

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	64,036,772.97	100.00%	4,686,167.63	7.32%	59,350,605.34	59,344,991.17	100.00%	4,171,345.41	7.03%	55,173,645.76

其他应收款										
合计	64,036,772.97	100.00%	4,686,167.63	7.32%	59,350,605.34	59,344,991.17	100.00%	4,171,345.41	7.03%	55,173,645.76

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			
3 个月以内	6,584,385.53	0.00	0.00%
4 个月-1 年	8,421,365.98	252,640.98	3.00%
1 年以内小计	15,005,751.51	252,640.98	1.68%
1 至 2 年	6,610,085.17	330,504.26	5.00%
2 至 3 年	8,534,697.20	853,469.72	10.00%
3 年以上	5,584,321.29	3,249,552.67	58.19%
3 至 4 年	2,213,557.74	442,711.55	20.00%
4 至 5 年	1,127,844.85	563,922.43	50.00%
5 年以上	2,242,918.70	2,242,918.70	100.00%
合计	35,734,855.17	4,686,167.63	13.11%

确定该组合依据的说明：

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合1	账龄分析法	其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项
组合2		其他应收款中开立的银行保函，不计提坏账准备
组合3		子公司往来款(合并报表范围内)，不计提坏账准备

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 514,822.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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
合计	0.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

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
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无

(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
分子公司往来款	27,682,015.44	22,490,958.22
项目保证金及保函押金	28,267,195.79	29,576,867.93
其他	8,087,561.74	7,277,165.02
合计	64,036,772.97	59,344,991.17

(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
杭州万达信息有限公司	子公司往来	12,316,843.57	3 个月内	19.23%	0.00
上海万达全程健康服务有限公司	子公司往来	3,000,000.00	3 个月内	4.68%	0.00
河北省工商行政管理局信息中心	项目保证金	2,400,000.00	2-3 年	3.75%	240,000.00

首都医科大学附属北京妇产医院	项目保证金	2,055,900.00	2-3 年	3.21%	205,590.00
杭州市道路运输管理局	项目保证金	1,740,000.00	1-2 年	2.72%	87,000.00
合计	--	21,512,743.57	--	33.59%	532,590.00

(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
合计	--	0.00	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	1,684,627,249.57	0.00	1,684,627,249.57	1,493,543,278.01		1,493,543,278.01
对联营、合营企业投资	287,466,147.89	0.00	287,466,147.89	42,894,221.62	0.00	42,894,221.62
合计	1,972,093,397.46	0.00	1,972,093,397.46	1,536,437,499.63	0.00	1,536,437,499.63

(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
杭州万达信息系统有限公司	1,880,000.00	0.00	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00

宁波万达信息系统有限公司	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
深圳市万达信息有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
美国万达信息有限公司	4,611,115.10	0.00	0.00	4,611,115.10	0.00	0.00
上海万达信息系统有限公司	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00
上海万达信息服务有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
上海万达全程健康服务有限公司	9,750,196.00	0.00	0.00	9,750,196.00	0.00	0.00
天津万达信息技术有限责任公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
北京万达全城信息系统有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
上海格言管理有限公司	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
西藏万达华波美信息技术有限公司	38,508,784.00	0.00	0.00	38,508,784.00	0.00	0.00
四川浩特通信有限公司	51,000,000.00	191,083,971.56	0.00	242,083,971.56	0.00	0.00
上海华奕医疗信息技术有限公司	2,743,182.91	0.00	0.00	2,743,182.91	0.00	0.00
上海复高计算机科技有限公司	650,000,000.00	0.00	0.00	650,000,000.00	0.00	0.00
宁波金唐软件有限公司	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00
合计	1,493,543,278.01	191,083,971.56	0.00	1,684,627,249.57	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
上海世合 实业有限 公司	3,738,709 .33			-43,693.1 6						3,695,016 .17	0.00
长江联合 金融租赁 有限公司	0.00	200,000,0 00.00								200,000,0 00.00	0.00
上海万达 通网络技 术有限公 司	0.00	45,000,00 0.00		-1,090,48 9.01						43,909,51 0.99	0.00
小计	3,738,709 .33	245,000,0 00.00		-1,134,18 2.17						247,604,5 27.16	0.00
二、联营企业											
上海浦江 科技投资 有限公司	9,862,685 .59			332,493.7 8						10,195,17 9.37	0.00
上海市民 信箱信息 服务有限 公司	29,292,82 6.70			373,614.6 6						29,666,44 1.36	0.00
小计	39,155,51 2.29			706,108.4 4						39,861,62 0.73	0.00
合计	42,894,22 1.62	245,000,0 00.00		-428,073. 73						287,466,1 47.89	0.00

(3) 其他说明

无

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	375,334,223.35	248,588,400.21	325,293,608.43	215,917,251.89

合计	375,334,223.35	248,588,400.21	325,293,608.43	215,917,251.89
----	----------------	----------------	----------------	----------------

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

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	-428,073.73	290,877.77
合计	-428,073.73	290,877.77

6、其他

无

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-34,878.40	
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）	11,455,850.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,247.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,570.97	
减：所得税影响额	2,341,569.38	
少数股东权益影响额	8,589.84	
合计	9,153,631.49	--

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	1.67%	0.0543	0.0543
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.11%	0.0361	0.0361

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

无

4、其他

无

第八节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签字和公司盖章的2015年半年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。