



# 上海安硕信息技术股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016-040

2016 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。

公司负责人高鸣、主管会计工作负责人曹丰及会计机构负责人(会计主管人员)王晓晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、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

<b>2016 半年度报告</b> .....	<b>1</b>
<b>第一节 重要提示、释义</b> .....	<b>1</b>
<b>第二节 公司基本情况简介</b> .....	<b>4</b>
<b>第三节 董事会报告</b> .....	<b>6</b>
<b>第四节 重要事项</b> .....	<b>10</b>
<b>第五节 股份变动及股东情况</b> .....	<b>14</b>
<b>第六节 董事、监事、高级管理人员情况</b> .....	<b>15</b>
<b>第七节 财务报告</b> .....	<b>16</b>
<b>第八节 备查文件目录</b> .....	<b>76</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
安硕信息、公司、本公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司
安硕发展	指	上海安硕科技发展有限公司
安硕计算机	指	上海安硕计算机系统集成有限公司
复数爱申	指	上海复数爱申商务咨询有限公司
安硕软件	指	上海安硕软件有限公司
苏州安硕软科	指	苏州安硕软科软件有限公司
宏远贵德	指	北京宏远贵德科技有限公司
恺域信息	指	上海恺域信息科技有限公司
助居信息	指	上海助居信息技术有限公司
北京安硕	指	北京安硕信息技术有限公司
君联睿智	指	北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）
安硕征信	指	上海安硕企业征信服务有限公司
上海腾华	指	上海腾华软件技术有限公司
安硕金融	指	上海安硕金融信息服务有限公司
安硕易民	指	西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司
安硕织信	指	上海安硕织信网络信息科技有限公司
复之硕	指	上海复之硕股权投资合伙企业（有限合伙）
审计机构、会计师事务所、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
易一代	指	上海易一代网络信息技术有限公司
易助融	指	上海易助融投资管理有限公司
重庆分公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司重庆分公司
厦门分公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司厦门分公司
深圳分公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司深圳分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
A 股	指	人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《企业所得税法》	指	《中华人民共和国企业所得税法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

证券交易所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	《上海安硕信息技术股份有限公司章程》
股东大会	指	上海安硕信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	上海安硕信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海安硕信息技术股份有限公司监事会
信贷资产	指	银行所发放的各种贷款所形成的资产业务。贷款是按一定利率和确定的期限贷出货币资金的信用活动，是商业银行资产业务中最重要的项目，在资产业务中所占比重最大
风险管理	指	在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程
数据仓库	指	决策支持系统和联机分析应用数据源的结构化数据环境
商业智能	指	又称商务智能，英文为 Business Intelligence，简称为 BI，是为将企业中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策的工具
银行业金融机构	指	政策性银行及国家开发银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、城市信用社、农村合作金融机构、邮政储蓄银行、金融资产管理公司、外资银行、非银行金融机构和新型农村金融机构（银监会分类）
全国性股份制商业银行	指	中信银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、平安银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行
城市银行类金融机构、城市银行、城商行	指	城市商业银行和城市信用社
农村银行类金融机构、农村银行	指	农村商业银行、农村合作银行和农村信用社
新型农村金融机构	指	村镇银行、贷款公司和农村资金互助社
非银行金融机构	指	信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、货币经纪公司和汽车金融公司和消费金融公司

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	安硕信息	股票代码	300380
公司的中文名称	上海安硕信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	安硕信息		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Amarsoft		
公司的法定代表人	高鸣		
注册地址	上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室		
注册地址的邮政编码	200433		
办公地址	上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室		
办公地址的邮政编码	200433		
公司国际互联网网址	www.amarsoft.com		
电子信箱	ir@amarsoft.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹丰	肖珏
联系地址	上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室	上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室
电话	021-5513 7223	021-5513 7223
传真	021-35885810	021-35885810
电子信箱	ir@amarsoft.com	ir@amarsoft.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》、《证券日报》、《证券时报》
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	上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	160,116,923.40	117,605,444.24	36.15%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	7,525,133.65	7,046,106.32	6.80%
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）	7,576,444.41	7,087,108.17	6.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-113,601,772.92	-54,599,337.95	-108.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.8266	-0.4973	-66.22%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	1.75%	1.70%	0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.76%	1.70%	0.06%
	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）	535,661,537.34	536,169,100.08	-0.09%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	418,179,603.96	424,398,470.31	-1.47%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.0426	3.0879	-1.47%

## 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）	35,330.00	
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）	109,368.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,000.00	
减：所得税影响额	-13,990.26	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	-51,310.76	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,881,444.75	《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号文件）规定纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

## 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、所服务的行业景气度或监管政策变化的风险

公司软件产品、相关服务的主要客户是国内的银行类金融机构，公司主营业务的增长对国内银行业发展的依赖程度较高。公司对信贷管理产品和风险管理产品的开发和服务经验也可应用于非银行机构，目前该类客户的业务所占比例有所提高，相对于金融机构客户违约风险较高。如果未来国家宏观政策发生变化、银行管理体制变革，普惠金融行业监管政策出现重大变化，或银行业不景气，均可能导致服务客户信息化建设速度放缓，影响到对本公司产品和服务的需求，以及收入款项的回收时间。

### 2、市场竞争加剧的风险

随着中国银行业的对外开放和参与国际化竞争，越来越多的跨国银行进入中国，同时中国的银行亦加速融入全球市场，在给公司提供重大发展机遇的同时，与国内外IT公司的直接竞争将加剧；另一方面，国内部分初创型同业IT企业也开始以价格为主要竞争手段打入金融行业客户IT领域。若公司不能适应市场和客户需求的变化，无法在产品研发、技术创新等方面进一步增强实力，持续提高客户服务水平，未来将面临更大的竞争压力。

### 3、能否保持持续技术创新能力的风险

信息化建设在银行业具有重要的地位，随着监管要求和银行管理水平的不断提高和金融创新的不断深化，银行对相关软件产品的需求也在快速变化和不断升级，使公司面临技术进步的壓力。如果公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位。

### 4、规模快速扩张带来的管理风险

随着投资项目的增加、新产品的开发与市场推广、服务型业务和新客户的开拓，近年公司经营规模持续扩大，人员数量也会相应增长，管理宽度、深度和难度一直增加，需要公司在资源调度与整合、市场开拓、产品研发与质量管理、组织机构、考核与激励、内部控制等诸多方面持续加强与优化，提高研发、销售、交付和服务的效率，降低公司规模扩大的效率损失。投资和收购项目尚未实现盈利，是否达到预期还存在着一定的不确定性，公司还要进一步提高与公司业务的协同性和互补性。如果公司不能结合公司实际情况适时调整和优化管理体系，将可能削弱公司的市场竞争力，影响公司的长远发展。

### 5、业务季节性波动的风险

目前，公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，并且银行客户对软件产品的验收和价款支付有较长的审核周期；由于费用和支出在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第

三季度和第四季度实现，因此公司的营业收入和营业利润存在季节性波动。

#### 6、人力资源不足及人力成本上升的风险

公司所从事的业务具有很强的专业性，要求开发人员不但掌握复杂IT环境下的软件开发技能，而且要对银行业务有较深入的了解；新业务也需要专业性人才。但是人力资源尤其是优秀人才和新业务的领军人才供给并不充裕，需要公司对新招聘人员投入较多的培训时间和资源。随着业务的增长对相关人力资源的需求也会增长，如果合格的人力资源无法得到保障会阻碍公司业务增长速度。受要素成本和宏观经济的影响，人力资源成本呈现刚性上升趋势，这会增加业务成本，降低毛利率。

#### 7、实际税负上升的风险

公司软件开发与服务业务占比很高，而其中有较高比例属于免征增值税的业务，但在税务征管上享受该项优惠政策就必须使用增值税普通发票。但，2016年5月包括银行业在内的绝大多数行业开始实施营业税改征增值税，我司客户开始要求供应商提供增值税专用发票。上述因素综合影响将导致技术开发技术服务免增值税的优惠政策在税收征管层面上变得无法实现，从而导致公司增值税实际税负在下半年及以后年度将出现较大幅度的上升。

#### 8、行政处罚及相关风险

2015年8月公司披露了因涉嫌违反证券法律法规被证监会立案调查事项，2016年6月披露了《行政处罚事先告知书》主要内容，随后披露公司将陈述和申辩的公告，2016年7月公司进行了陈述和申辩，目前公司尚未收到证监会就公司行政处罚事项的最终结论。如最终裁定公司有告知书所述违法违规事项，公司将受到证监会的行政处罚，公司声誉会受到一定影响，并会对公司销售、人力资源等方面的工作会产生较大的负面影响；同时公司可能因此面临诉讼风险。

## 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

报告期内公司业务受到立案调查影响较大，一方面客户担心公司的持续服务能力受影响，另一方面不少员工出现了情绪波动，留人与招人工作的难度增加。公司在信息披露要求的范围内与客户、员工进行了解释与沟通，争取了客户的理解，维护了员工队伍的稳定。2016年6月，证监会对我公司被立案调查事项出具了《行政处罚事先告知书》，我公司及时进行了公告。

2016年1-6月营业收入1.60亿元，较上年同期增长36.15%，销售收入增加的原因主要是公司较多存量合同在本期交付满足收入确认条件。同时，本报告期新签署合同金额较去年同期上升较多；2016年上半年公司及控股子公司新签合同1.78亿元，2015年1-6月签订合同1.06亿元，较去年同期增长了67.92%，其中银行类客户合同额稳定增加，非银行类客户合同金额增加较快（但该类合同较去年同期基数较低）。

由于公司金额增长较快，业务量上升，公司需要更多的生产人员，截止2016年6月30日，公司在册员工2064人，较2015年底净增加227人，另有实习生283人，2016年7月为应届本科生和研究生集中报到时间，亦会增加一定数量的员工。因公司软件开发业务具有较强的专业性，新进员工需要较长时间的培训和实践锻炼才具备业务开发和实施能力，因此成本费用会增加；更主要的是，由于要素成本呈现刚性上涨趋势，全员人力成本水平也持续上涨，而人力成本是我公司成本费用最主要的构成要素，因此上半年我公司营业成本也出现了较快上涨，上涨幅度超过服务价格上涨幅度，导致毛利率下降6.37%。

2016年5月全社会开始推广营业税改增值税，我公司以银行业为主的客户也开始缴纳增值税，要求包括我公司在内的供应商提供增值税专用发票，而按照税务征管规定，技术开发服务如享受免征增值税的优惠政策就必须开具增值税普通发票。故自2015年5月开始，我公司实际税负会出现较大比例的上升，虽然对上半年影响不大，但因我公司收入和利润主要集中在下半年，预计会对全年净利润产生较大影响。

2016年1-6月期间费用与去年同期相比变化不大，其中销售费用增长12%，低于合同额增长率；管理费用同比增加10%，管理费用增长的主要原因是调薪引起的工资与社保支出增加、租赁办公场地增加引起的办公费上涨；研发费用变化不大，去年年底募投项目建设完成后，公司研发支出主要集中在信贷管理系统和风险管理系统升级和新产品研发、供应链金融软件产品和平台产品研发、征信报送及征信服务相关产品研发与升级、数据平台与数据服务产品研发、融资租赁管理系统与平台软件研发、小贷业务管理系统等方面，上述研发项目与公司业务规划一致。因报告期及去年同期公司无借款，但因报告期内存量资金余额低于去年同期，以及利率水平下降，利息收入少于去年同期。

营业利润与净利润与去年同期相近。报告期内虽然收入较去年同期增长较多，但是成本费用上升较快，故营业利润微升，再加上报告期所得税费用较2015年同期增幅较大（2015年上半年母公司所得税税率较2014年变动，2014年应纳税所得额不能抵扣的部分在2015年上半年抵扣当期应纳税所得额，故导致应缴所得税为负），净利润较去年同期相比变化不大。

2016年1-6月经营活动现金流量金额较上年同期下降108.06%，主要原因是随着项目量的增加，本期人员较去年同期增加较多，以及调薪影响，公司报告期支付的员工薪酬较去年同期增加，但同期销售商品、提供劳务回款增幅有限，虽然其他与经营活动有关的现金回款增加（主要是保证金到期回款），但是无法弥补支出的增加；投资活动净现金流支出较大主要是投资款增加较多；筹资活动净现金流出减少主要是公司派息分红款尚未全部付出，以及合并少数股东投资款未到位，使筹资活动净现金流出较去年同期减少。

报告期内公司继续对数据服务业务进行投入，目前尚无法实现盈利和收支平衡。数据来源主要为公司自己收集整理的数据和外购数据，目标客户包括公司现有的使用公司信贷风险管理软件产品的客户和新客户；报告期

内安硕征信在苏州设立了分公司，主要工作人员集中在苏州分公司，作为数据服务的一种应用，目前安硕征信已经正式开展业务，当前业务内容主要是企业征信服务产品的开发和客户开拓，签署合同数量与金额有限，不能实现收支平衡；小贷云服务业务目前仍然处于投入期，主要工作是客户开发，目前使用公司小贷云服务的直接客户有70多家，另外公司为贵州省、云南省监管部门提供了小贷公司、担保公司的监管系统；另外，公司控股子公司安硕金融参股设立了江西联合互联网金融信息服务有限公司，该公司为江西省的小贷公司、担保公司提供云服务；安硕金融在贵州设立了全资子公司贵州安硕金融大数据服务有限公司，主要为贵州省金融办的小贷公司、担保公司业务监管平台提供服务，安硕金融同时在哈尔滨设立黑龙江安丰信息科技有限公司，拟开拓黑龙江省小贷、担保公司和监管机构客户，目前尚未开业；小贷云服务也在推广公司的数据服务，目前通过免费试用以招徕客户，目前小贷云服务仍然处于投入期，尚未实现收支平衡。安硕易民的出资已经全部到位，目前正在探索和完善业务方案，并与潜在客户商讨业务方案，目前尚未开展业务。

报告期内公司作为发起股东设立了上海腾华软件技术有限公司，公司持有35%的股权，该公司主要向融资租赁机构提供业务管理软件，该公司目前已经开始营业。公司拟对该公司进行增资至可控股比例。

公司参股公司安硕织信报告期内调整了产品与服务，因原先开发的“自信”贷APP业务难以实现客户资金账户分账管理的要求，故安硕织信结合自身业务特点对产品和服务进行了调整，开发了“自信”租的APP，并与某客户联合开发该APP的应用，安硕织信根据客户从该APP上获取的有效业务数量收取费用，目前安硕织信尚未产生收入；公司参股的上海综安金融信息服务有限公司尚处于客户开发过程中，未产生盈利；恺域信息报告期内合同和人员虽有增加，但仍然亏损。

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	160,116,923.40	117,605,444.24	36.15%	去年延续的合同，以及本期合同金额增幅较大
营业成本	93,335,918.26	61,057,277.75	52.87%	主要是新进人员较多，及劳动力成本上升较快
销售费用	9,558,698.83	8,543,009.20	11.89%	劳动力成本上升
管理费用	49,386,244.57	44,740,857.47	10.38%	劳动力成本上升
财务费用	-1,766,926.75	-2,516,270.63	-29.78%	利息收入减少
所得税费用	478,196.73	-111,726.55	528.01%	2015年同期因所得税率调整和递延影响实际税负为负
研发投入	29,901,286.91	31,811,303.57	-6.00%	去年同期募投项目研发投入较大，本期募投项目已经结束
经营活动产生的现金流量净额	-113,601,772.92	-54,599,337.95	-108.06%	销售商品、提供劳务和其他与经营活动收到的现金总额小于购买商品、劳务和支付员工薪酬支出的现金总额所致
投资活动产生的现金流量净额	-38,078,403.82	-10,323,017.92	-268.87%	报告期用于投资支出的现金增幅较大
筹资活动产生的现金流	-2,421,071.06	-13,744,000.00	82.38%	去年同期支付完分红

量净额				款。本报告未支付完分红款，及合并少数股东出资，导致筹资活动流出现金较少
现金及现金等价物净增加额	-154,101,247.80	-78,666,355.87	-95.89%	主要系经营性现金流流出和投资活动现金流出增幅较大所致

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年1-6月营业收入1.60亿元，较上年同期增长36.15%，销售收入增加的原因主要是去年一定数量未确认收入合同延续至本期，以及本报告期新签署合同金额较去年同期上升。2016年上半年新签合同1.78亿元，而去年同期新签订合同1.06亿元，较去年同期增长了67.92%，其中银行类客户合同额增加稳定，非银行尤其是普惠金融机构合同金额增加较快。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务是向以银行为主的金融机构提供信贷资产管理及风险管理领域的整体化IT解决方案，包括软件开发、实施、维护、业务咨询和相关服务，公司目前主要有信贷管理系统、风险管理系统、数据仓库和商业智能系统、其他管理系统等。公司应客户需求系统集成业务（含代理采购软硬件），该业务具有一定的随机性，未对主营业务产生重大影响。

报告期内信贷管理系统、风险管理系统是收入和利润的主要来源。公司的数据服务，企业征信服务，小贷云服务虽已有业务，但是业务规模有限，无法实现收支平衡；安硕易民报告期内尚未产生营业收入。

### (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						
信贷管理系统	117,986,641.35	69,247,835.20	41.31%	66.93%	106.40%	-11.22%
风险管理系统	23,752,367.85	15,321,229.49	35.50%	46.66%	76.42%	-10.88%

#### 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

由于薪酬成本占总成本比重较高，报告期内薪酬水平上升，导致成本增幅较大，毛利率下降较多。

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

本期前五大供应商名称		上期前五大供应商名称	
上海致融信息科技有限公司	3,836,139.12	上海东松国际贸易有限公司	841,076.96
广州智和瑞成软件有限公司	396,226.42	上海国势昌信息科技有限公司	770,000.00
银基信息技术公司	335,863.21	上海银基信息科技股份有限公司	562,096.00
上海名匠冷暖设备工程技术有限公司	340,830.00	致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所	400,000.00
致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所	326,000.00	苏州超顶装饰工程有限公司	300,000.00
合计	5,235,058.75	合计	2,873,172.96
占全部采购金额比例	53.10%	占全部采购金额比例	56.42%

与上期相比，前五大供应商有一定变化，主要系软件采购，分包，服务器托管以及物业装修支出。采购总额占公司经营收入比例较低，对公司经营无重大影响，公司对供应商无依赖性。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本期前五大客户名称		上年同期前五大客户名称	
中国光大银行股份有限公司	14,183,558.51	上海浦东发展银行股份有限公司	16,269,855.22
上海浦东发展银行股份有限公司	10,443,201.75	徽商银行股份有限公司	12,010,304.03
徽商银行股份有限公司	5,815,565.49	平安科技（深圳）有限公司	6,148,212.26
深圳平安银行股份有限公司	5,035,354.46	中信银行股份有限公司	5,535,849.06
北京银行股份有限公司	4,914,762.68	哈尔滨银行股份有限公司	4,837,372.64
合计	40,392,442.89	合计	44,801,593.21
占全部营业收入比例	25.22%	占全部营业收入比例	38.09%

本期前五大客户有变化，不过前五大客户多是长久合作的客户，公司对单一客户收入集中度不高。

## 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

报告期研发活动主要集中在以下几个方面：

升级和开发信贷管理即资产端相关软件产品，主要包括供应链金融平台、征信报送系统、资产证券化系统、消费金融移动端解决方案和升级版本的信贷管理系统，上述研发项目已进入可交付阶段；基于数据的消费金融业务系统、券商资产证券化系统、个人贷款管理系统等研发项目仍然处于预研阶段。

升级和开发风险管理系统，主要包括银行非零售内部评级系统、银行风险加权资产计量系统、关联风险管理系统产品，上述研发项目已进入可交付阶段，担保风险管理系统、大数据风险数据集市、压力测试产品、非零售债项评级系统产品、风险门户平台等研发项目还处于预研阶段。

其他研发项目如金融风险瞭望台、融资租赁云服务平台、运维管理平台研发已经进入可交付阶段，大数据管控平台、企业征信服务平台、小额贷款公司信贷业务管理系统仍然处于预研阶段。

由于升级和新开发新产品是否能够顺利的市场化，以及市场化周期的长短，交付成本的高低等众多因素尚难预测，上述研发项目对公司未来发展的影响亦难预计。

## 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

公司在信贷管理和风险管理领域的行业地位集中表现为各条产品线所拥有的较多的客户群体。公司的客户群体分布广泛，其中3家国有银行，11家全国性股份制商业银行，5家外资银行，70余家大中型城市商业银行，公司的产品和服务在全国性股份制商业银行和城市商业银行有较高的覆盖率，另有托投资公司、证券公司、财务公司、消费金融公司及非金融机构等类型客户合计逾百家。2016年上半年，随着互联网金融行业的快速发展，公司在非金融机构客户领域较去年同期取得一定进展，合同金额增长较快（基数较低也是部分原因），但增长的持续性尚难确定。

报告期内，部分规模较小或者初创期同业公司为争取客户或者取得案例，开始以较低价格参与竞争。由于我公司客户数量大，合同数量多，在价格竞争上处于被动地位，但是公司在主营业务领域内积累时间长，案列丰富，市场知名度较高，公司将依托产品、服务帮助客户创造价值，维护公司的市场地位。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司主营业务保持稳定，信贷管理系统、风险管理系统保持了一定的增长，来自老客户的收入保持稳定，同时开拓了非银行、非金融机构客户，丰富了客户资源和收入来源。但因成本上升速度快于收入上升速度，导致净利润较去年同期变化不大。

公司的数据服务、征信服务、小贷服务仍然处于投入期，均未实现收支平衡；报告期内数据服务和征信服务主要开展产品研发和客户开发；小贷云服务主要开发客户。安硕易民尚在深化业务方案，但未开展业务，也未实现收益。

## 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

报告期内公司受立案调查的不利影响，客户开发、人力资源等方面的工作遇到一定的困难和挑战。公司加强了与客户的沟通，做了大量的员工工作，保持服务质量，努力消除客户疑虑。

在渠道和网点建设上，公司在郑州、成都建立集中开发点，拟在武汉设立集中开发点，以降低客制化开发成本，提高开发效率和质量；安硕征信在苏州设立了分公司；安硕金融在江西、贵州、黑龙江参股、控股或全资设立了开发小贷和担保客户的合资公司。

在产品规划上，除了新开发升级原有信贷管理和风险管理产品外，继续针对非金融机构客户的业务特点，不断完善产品线，提高原型成品成熟度，降低交付费用。在服务规划上，继续对数据服务、企业征信服务、小贷云服务进行投入，一方面加强对服务载体即产品的开发，一方面加强服务客户的开发。但是各业务均有不同的制约因素，如数据和征信服务的所需的数据来源会遇到不同的障碍，数据的条块分割、区域分割导致获取原始数据的难度和费用较高，数据种类较少导致数据应用模型的设计及应用进展较慢，公司拟采用市场购买、交换、合作等方式逐渐解决数据来源问题；小贷云服务的客户从事的业务属于监管性较强的业务，公司面临客户开发费用高，时间长，管理资源投入大等问题，通过合作方式开发客户又存在管控力低的问题，公司将综合考虑各种方案采取有效方式开发小贷云服务平台的客户，同时掌握并巩固该业务的核心资源即技术、产品和相关业务知识，加强该类知识产权保护。安硕易民作为公司控股子公司，所从事的业务面临监管政策不确定风险，公司将按照法律法规，结合客户需求，制定业务方案。

人力成本一直是公司成本的主要构成部分，且一直呈现上涨态势。公司将努力加强管理，提高效率，有效利用业务资源，与客户协商服务价格；同时结合当前情况探索有效的员工激励方案。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 3、对外股权投资情况

#### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### (3) 其他说明

公司2015年二届第九次董事会、2014年度股东大会通过对凉山州商业银行进行增资的议案，鉴于通过上述议案后我公司被立案调查，目前尚未收到最终结论。而入股商业银行又需要监管部门审核，且对投资方有资质要求，故该项投资目前尚无进展。因公司目前的情况与签署和审议入股凉山州商业银行相关文件时发生较大变化，公司需与包括凉山州商行、监管机构在内的各方进行沟通后制定相应方案，届时公司将履行相应的程序（如需）并及时予以公告。

### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
宁波银行	无	否	浮动智能活期	1,000	2016年01月11日	2016年04月07日	市场利率	1,000			6.51	6.51
上海农商银行鞍山支行	无	否	"鑫意"理财恒通M16002期人民币理财产品	500	2016年01月15日	2016年04月18日	市场利率	500			4.12	4.12
浦发银行虹口支行	无	否	利多多财富班车1号	2,000	2016年02月06日	2016年03月08日	市场利率	2,000			5.1	5.1

浦发银行虹口支行	无	否	利多多财富班车 2 号	2,000	2016 年 02 月 06 日	2016 年 04 月 08 日	市场利率	2,000			10.36	10.36
合计				5,500	--	--	--	5,500	--		26.09	26.09
委托理财资金来源				闲置自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				26.09								
涉诉情况（如适用）				无								
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）				2015 年 03 月 02 日								
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）												
委托理财情况及未来计划说明				1、根据 2015 年 3 月 2 日董事会决议，公司可以滚动使用额度不超过人民币 1.5 亿元自有闲置资金用于购买银行短期保本型理财产品。2、根据 2016 年 2 月 16 日董事会决议，公司募集资金投资项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金。3、根据证监会的有关规定，将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，上市公司不得进行委托理财。因此，公司在 2016 年 2 月 16 日至 2017 年 2 月 15 日不再进行委托理财。								

## （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

## 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

本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本137,440,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收<sup>a</sup>；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。【<sup>a</sup>注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

序号	房屋地址	用途	起止日期
1	江苏省苏州市科灵路78号9号楼701	苏州子公司办公	2013年1月10日-2016年1月9日
2	上海市国泰路11号复旦科技园大厦24层	安硕信息办公场所	2014年1月1日-2017年12月31日

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海安硕科技发展有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	2014年01月28日	2017-01-27	正常履行中
	高勇;高鸣	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	2014年01月28日	2017-01-27	正常履行中
	高鸣;高勇;翟涛;祝若川;侯小东;张怀;陆衍	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小	2014年01月28日	9999-12-31	正常履行中

	<p>东、陆衍、张怀承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持的安硕发展股权，也不由安硕发展回购该等股权。在本人任职期间每年转让的安硕发展股权不超过本人所持有公司股权总数的百分之二十五；在本人申报离任后六个月内，不转让其持有的该等股权；在申报离任六个月后的十二个月内出售股权占本人所持有该等股权总数的比例不超过百分之五十。若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的安硕发展股权；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其持</p>			
--	---	--	--	--

		有的安硕发展股权。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。			
	北京君联睿智创业投资中心	<p>公司股东君联睿智承诺：君联睿智受让自高鸣、高勇的股份（相当于 1,418,752 股）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份，也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内减持价格（复权后）不低于发行价的 50%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的该部分公司股票数量的 100%。受让自除高鸣、高勇以外其他股东的股份（相当于 981,248 股）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份，也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内减持价格（复权后）不低于发</p>	2014 年 01 月 28 日	2019-01-27	正常履行中

		<p>行价的 50%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的该部分公司股票数量的 100% 所认购的公司新增股份（相当于 1,200,000 股）自君联睿智成为股东之日（2011 年 1 月 27 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份，也不由公司回购该等股份，且自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份，也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内减持价格（复权后）不低于发行价的 50%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的该部分公司股票数量的 100% 本合伙企业减持方式包括竞价交易和大宗交易。本合伙企业减持时，将提前三个交易日予以公告。如本合伙企</p>			
--	--	---	--	--	--

		业未履行上述承诺, 自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施; 同时公司董事会将发布声明予以谴责。			
	翟涛;高鸣;高勇;祝若川;曹丰;陆衍;侯小东	担任公司董事、高级管理人员的股东高鸣、高勇、翟涛、祝若川、陆衍、曹丰、侯小东承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购该等股份。所持公司股票在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的, 其减持价格(或复权价格)不低于发行价; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。持有公司股份的董事和高级管理人员承诺不因职务	2014 年 01 月 28 日	2019-01-27	正常履行中

		变更、离职等原因不担任相关职务而放弃上述承诺。			
	侯小东;祝若川;翟涛	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。持股5%以上的股东翟涛、祝若川、侯小东的持股意向和减持意向为:本人意在长期持有公司股票,除承诺自公司股票上市后3年内不减持外,在锁定期满后两年内累计减持量不超过上市时持有公司股票数量的20%,本人减持价格(复权后)不低于发行价,减持方式包括竞价交易和大宗交易。本人减持时,将提前三个交易日予以公告。如本人未履行上述承诺,自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚;同时公司董事会将发布声明予以谴责。	2014年01月28日	2019-01-27	正常履行中

	<p>翟涛;高鸣;高勇;祝若川;侯小东;曹丰;姜蓬;刘毅;聂虹;张怀;陆衍</p>	<p>担任公司董事、监事、高级管理人员的股东高鸣、高勇、翟涛、祝若川、张怀、刘毅、姜蓬、聂虹、侯小东、陆衍、曹丰承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。除上述锁定期外，在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五；在申报离任后六个月内，不转让其持有的该等股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公</p>	<p>2014年01月28日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>
--	---	--	--------------------	-------------------	--------------

		司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。			
	姚兵;叶剑斌;魏治毅;江浩;胡博予;张晋锐;游韶峰;王强;张朝忠;秦春雷;孟宪海;吴芳明;王业罡;田继阳;沈炯;倪炜;刘少兰;林朝琳;李志卿;胡震宇;丁国栋;施宏斌;王晓晖;汤惠芬;谢俊元;谢飞,白杰;周震生;赵飞燃;秦向军;连枫;李聪;高晓辉;邓宁;姚奕;刘庆武;喻成军;易伟;徐存锋;王蓓;吕荣;刘槟;梁静霞;李峥;康富斌;江峰;贺韦卫;房磊;段玉洋;邱磊	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。	2014年01月28日	2017-01-27	正常履行中
	方应家	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。作为公司董事长高鸣及董事兼	2014年01月28日	9999-12-31	正常履行中

		<p>总经理高勇之表弟，承诺除本人担任股东的上述持股锁定承诺外，在高鸣或高勇任一人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五；在高鸣或高勇申报离任后六个月内（以晚离任者的时间为起始时间，下同），不转让所持有的该等股份，在高鸣或高勇申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。若高鸣或高勇在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，本人自其申报离职之日起十八个月内不转让所直接持有的公司股份；若高鸣或高勇在公司首次公开发行股</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,本人自其申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的公司股份。所持公司股票在承诺的锁定期满后两年内减持的,其减持价格(或复权价格)不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人承诺不因高鸣或高勇职务变更、离职等原因不担任相关职务而放弃上述承诺。</p>			
	<p>所持公司股票在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的,其减持价格(或复权价格)不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或</p>	<p>2017 年 01 月 28 日</p>	<p>2019-01-27</p>	<p>正常履行中</p>

		者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。本公司意在长期持有公司股票,除承诺自公司股票上市后 3 年内不减持公司股票外,在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的 10%,减持方式包括竞价交易和大宗交易,减持价格(复权后)不低于发行价。本公司减持时,将提前三个交易日予以公告。如本公司未履行上述承诺,自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚;同时公司董事会将发布声明予以谴责。			
	高鸣;高勇	除承诺自公司股票上市后 3 年内不减持公司股票外,在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的	2017 年 01 月 28 日	2019-01-27	正常履行中

		10%，减持方式包括竞价交易和大宗交易，减持价格（复权后）不低于发行价。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。如未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚；同时公司董事会将发布声明予以谴责。			
	上海安硕科技发展有限公司;高鸣;高勇;北京君联睿智创业投资中心(有限合伙);张江汉世纪创业投资有限公司;翟涛;祝若川;侯小东	一、避免同业竞争的承诺（一）控股股东作出的避免同业竞争的承诺 1、承诺主体：上海安硕科技发展有限公司。2、承诺内容：为避免与公司发生同业竞争，控股股东上海安硕科技发展有限公司（以下简称"安硕发展"）出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；该承诺函承诺："在作为公司控股股东期间和不担任公司控股股东后六个月内，将采取有效措	2011年06月26日	9999-12-31	正常履行中

	<p>施, 保证安硕发展及附属公司不会在中国境内或境外, 以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营)直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡安硕发展及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务, 安硕发展会安排将上述商业机会让予公司"、"保证不利用对公司的控制关系, 从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。安硕发展愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出"。3、承诺期限: 在作为公司控股股东期间和不作为公司控股股东后六个月内。4、承诺履行情况: 正常</p>			
--	--	--	--	--

	<p>履行中。(二) 实际控制人作出的避免同业竞争的承诺 1、承诺主体：高鸣和高勇。2、承诺内容：为避免与公司发生同业竞争，实际控制人高鸣、高勇分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；实际控制人承诺：“本人在作为公司主要股东及实际控制人期间和不担任公司主要股东及实际控制人后六个月内，本人将采取有效措施，保证本人及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞</p>			
--	--	--	--	--

		<p>争的业务，本人会安排将上述商业机会让予公司"、"本人保证不利用对公司的控制关系，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出"。3、承诺期限：在作为公司主要股东及实际控制人期间和不作为公司主要股东及实际控制人后六个月内。4、承诺履行情况：正常履行中。</p> <p>(三)、直接持股 5%以上的股东作出的避免同业竞争的承诺</p> <p>1、承诺主体：张江汉世纪创业投资有限公司和北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）。2、承诺内容：直接持股 5%以上的股东张江汉世纪创业投资有限公司（以下简称"张江汉世纪"）、北京君联睿智</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>创业投资中心 (有限合伙) (以下简称"君联睿智") 分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》, 确认与公司不存在同业竞争; 并承诺"在作为公司持股 5% 以上股东期间和不担任公司持股 5% 以上股东后六个月内, 将采取有效措施, 保证本企业及附属公司不会在中国境内或境外, 以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营) 直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本企业及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务, 本企业会安排将上述商业机会让予公司"、"保证不利用持股 5% 以上的身份, 从事或参与从事有损公司及公司股</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>东利益的行为。本企业愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。3、承诺期限：作为公司持股 5% 以上股东期间和不作为公司持股 5% 以上股东后六个月内。4、承诺履行情况：正常履行中。（四）、直接和间接持股合计达到 5% 以上股东作出的避免同业竞争的承诺 1、承诺主体：翟涛、祝若川和侯小东。2、承诺内容：公司直接和间接合计持股 5% 以上股东翟涛、祝若川及侯小东分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；并承诺“在作为公司主要股东期间和不担任公司股东后六个月内，本人将采取有效措施，保证本人及附属公司不会在中国境内或境外，以任</p>			
--	--	--	--	--

		<p>何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予公司”、“本人保证不利用对公司的主要股东关系，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。3、承诺期限：作为公司主要股东期间和不担任公司股东后六个月内。</p>			
	<p>上海安硕信息技术股份有限公司;上海安硕科技发展有限公司;高鸣;高勇;曹丰;陈浩;</p>	<p>发行人出具《股价稳定承诺函》，承诺：在公司上市后三年内股价达到《上海安硕信</p>	<p>2014年01月28日</p>	<p>2017-01-27</p>	<p>正常履行中</p>

	戴根有;陆衍;王蔚松;吴皓;姚长辉;翟涛;祝若川;侯小东;董静	息技术股份有限公司上市后三年内股价稳定预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后, 遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案, 并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。控股股东、董事、高级管理人员出具《股价稳定承诺函》, 承诺: 在公司上市后三年内股价达到《上海安硕信息技术股份有限公司上市后三年内股价稳定预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后, 遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案, 并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票、自愿延长所有持有公司股票的锁定期或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措			
--	---------------------------------	---	--	--	--

		<p>施,该具体实施方案涉及股东大会表决的,在股东大会表决时投赞成票。公司董事、高级管理人员在公司上市后三年内发生变化的,新任董事、高级管理人员出具承诺函同意上述承诺。</p>			
	<p>上海安硕科技发展有限公司; 高鸣;高勇</p>	<p>控股股东、实际控制人关于承担社保、公积金补缴责任的承诺承诺人:安硕发展,实际控制人高鸣、高勇承诺内容:针对2008年后公司及其子公司存在社会保险和住房公积金缴纳不规范的情形,2011年11月公司控股股东安硕发展以及实际控制人高鸣、高勇出具了《关于承担社保、公积金补缴责任的承诺函》,承诺:(1)对于以前年度缴纳的社会保险,如果公司所在地社保主管机关依照相关规定核定的金额与公司实际缴纳金额存在差异而要求公</p>	<p>2011年11月01日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>司进行补缴，安硕发展和高鸣、高勇承诺将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；（2）对于以前年度缴纳的员工住房公积金，如果公司所在地住房公积金主管部门要求公司进行补缴，安硕发展和高鸣、高勇将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴（3）如果因上述原因而给公司带来任何其他费用支出或经济损失，安硕发展和高鸣、高勇将无偿代公司予以承担。</p>			
	<p>高鸣;高勇;曹丰;陈浩;戴根有;侯小东;姜蓬;李家庆;刘毅;陆衍;聂虹;王蔚松;吴皓;姚长辉;翟涛;张怀;郑坚敏;祝若川;王晓晖</p>	<p>有关披露的未经审计报告承诺 1、承诺人：一届董事会及成员，一届监事会及成员，不担任董事的高级管理人员侯小东、陆衍和曹丰；公司负责人高鸣、主管会计工作负责人曹丰和会计机构负责人王晓晖 2、承诺内容：公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证经公</p>	<p>2014年01月09日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

		司会计师审阅 但未经审计的 财务报表所载 资料不存在虚 假记载、误导性 陈述或者重大 遗漏，并对其内 容的真实性、准 确性及完整性 承担个别及连 带责任。公司负 责人、主管会计 工作负责人及 会计机构负责 人（会计主管人 员）保证该经公 司会计师审阅 但未经审计的 财务报表的真 实、准确、完整。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

2016年6月14日，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、公司董事长高鸣、财务负责人兼董事会秘书曹丰收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》（编号：处罚字[2016]53号），详见公司2016年6月14日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体的公告（公告编号：2016-026）。根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》的规定，公司、高鸣和曹丰已于2016年6月17日分别向中国证券监督管理委员会提出陈述、申辩和举行听证会的请求。公司将及时披露相关进展情况，敬请投资者注意投资风险。

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 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	89,117,504	64.84%						89,117,504	64.84%
3、其他内资持股	89,117,504	64.84%						89,117,504	64.84%
其中：境内法人持股	46,002,046	33.47%						46,002,046	33.47%
境内自然人持股	43,115,458	31.37%						43,115,458	31.37%
二、无限售条件股份	48,322,496	35.16%						48,322,496	35.16%
1、人民币普通股	48,322,496	35.16%						48,322,496	35.16%
三、股份总数	137,440,000	100.00%						137,440,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

股份变动的理由

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		24,479						
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
上海安硕科技发展有限公司	境内非国有法人	31.41%	43,164,542	不变	43,164,542			
高勇	境内自然人	7.37%	10,132,650	不变	10,132,650			
高鸣	境内自然人	7.02%	9,654,476	不变	9,654,476			
翟涛	境内自然人	3.40%	4,667,282	不变	4,667,282			
祝若川	境内自然人	3.04%	4,182,374	不变	4,182,374			
侯小东	境内自然人	2.34%	3,219,278	不变	3,219,278			
北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	2,837,504	不变	2,837,504			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.50%	2,061,200	不变		2,061,200		
谢俊元	境内自然人	1.31%	1,800,000	不变	1,800,000			
陆衍	境内自然人	1.18%	1,616,374	不变	1,616,374			
上述股东关联关系或一致行动的说明	高鸣为高勇的胞兄；高鸣、高勇为兄弟关系，高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东、陆衍均为上海安硕科技发展有限公司的股东，且担任其董事。							
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				

中央汇金资产管理有限责任公司	2,061,200	人民币普通股	2,061,200
中国建设银行股份有限公司—长城消费增值混合型证券投资基金	522,905	人民币普通股	522,905
袁洸明	502,018	人民币普通股	502,018
陈泽贵	226,505	人民币普通股	226,505
广发期货有限公司—广发汇盛广恒盛 1 号资产管理计划	203,300	人民币普通股	203,300
王富民	189,000	人民币普通股	189,000
何春芳	171,600	人民币普通股	171,600
何志渊	170,200	人民币普通股	170,200
夏军伟	140,000	人民币普通股	140,000
中国建设银行股份有限公司—长城优化升级混合型证券投资基金	136,682	人民币普通股	136,682
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	股东是否存在关联关系或一致行动未知		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、袁洸明除通过普通证券账户持有 0 股外，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 502,018 股，实际合计持有 502,018 股。2、陈泽贵除通过普通证券账户持有 0 股外，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 226,505 股，实际合计持有 226,505 股。3、何志渊除通过普通证券账户持有 20,200 股外，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 150,000 股，实际合计持有 170,200 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
高鸣	董事长	现任	9,654,476	0	0	9,654,476				
高勇	董事兼总经理	现任	10,132,650	0	0	10,132,650				
翟涛	董事兼副总经理	现任	4,667,282	0	0	4,667,282				
祝若川	董事兼副总经理	现任	4,182,374	0	0	4,182,374				
吴皓	董事	现任	0	0	0	0				
陈浩	董事	现任	0	0	0	0				
姚长辉	独立董事	现任	0	0	0	0				
王蔚松	独立董事	现任	0	0	0	0				
董静	独立董事	现任	0	0	0	0				
张怀	监事	现任	369,846	0	0	369,846				
刘毅	监事	现任	533,926	0	0	533,926				
姜蓬	监事	现任	320,352	0	0	320,352				
聂虹	监事	现任	320,352	0	0	320,352				
郑坚敏	监事	现任	0	0	0	0				
李家庆	监事	现任	0	0	0	0				
侯小东	副总经理	现任	3,219,278	0	0	3,219,278				
陆衍	副总经理	现任	1,616,374	0	0	1,616,374				
曹丰	董事会秘书兼财务负责人	现任	106,786	0	0	106,786				

合计	--	--	35,123,696	0	0	35,123,696	0	0	0	0
----	----	----	------------	---	---	------------	---	---	---	---

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 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：上海安硕信息技术股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	137,276,731.66	291,377,979.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	164,561,366.47	92,301,527.68
预付款项	12,414,948.10	75,135.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,640,983.01	7,204,739.54
买入返售金融资产		
存货	107,024,880.72	68,453,481.67

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		3,726,917.42
流动资产合计	429,918,909.96	463,139,781.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,574,266.73	18,808,895.90
投资性房地产		
固定资产	30,821,077.05	31,236,339.40
在建工程		1,333,040.97
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	3,175,597.65	3,537,614.06
开发支出		
商誉	13,712,456.20	13,712,456.20
长期待摊费用	3,411,929.70	867,936.65
递延所得税资产	3,047,300.05	2,819,190.79
其他非流动资产		713,844.74
非流动资产合计	105,742,627.38	73,029,318.71
资产总计	535,661,537.34	536,169,100.08
流动负债：		
短期借款		
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	10,940,841.46	3,798,200.02
预收款项	40,045,249.50	43,182,990.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,303,939.78	36,416,970.48
应交税费	1,412,634.60	4,408,060.27
应付利息		
应付股利	4,952,928.94	
其他应付款	1,547,151.97	1,190,285.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,202,746.25	88,996,506.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	90,202,746.25	88,996,506.54
所有者权益：		
股本	137,440,000.00	137,440,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	143,141,624.27	143,141,624.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,433,917.06	20,433,917.06
一般风险准备		
未分配利润	117,164,062.63	123,382,928.98
归属于母公司所有者权益合计	418,179,603.96	424,398,470.31
少数股东权益	27,279,187.13	22,774,123.23
所有者权益合计	445,458,791.09	447,172,593.54
负债和所有者权益总计	535,661,537.34	536,169,100.08

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

## 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	76,865,879.78	217,132,399.75
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	162,822,890.28	91,170,905.48
预付款项	17,013,407.10	7,150,607.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,538,022.95	7,582,720.05
存货	98,684,746.12	64,499,292.96
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		3,628,819.66
流动资产合计	363,924,946.23	391,164,745.20

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	112,350,534.91	75,453,338.03
投资性房地产		
固定资产	29,375,905.60	30,628,753.66
在建工程		1,333,040.97
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	974,092.95	1,025,614.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,162,614.72	632,140.83
递延所得税资产	1,674,128.74	2,624,831.74
其他非流动资产		713,844.74
非流动资产合计	147,537,276.92	112,411,564.03
资产总计	511,462,223.15	503,576,309.23
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		3,000,000.00
应付账款	21,975,166.44	4,671,048.02
预收款项	40,045,249.50	41,934,484.98
应付职工薪酬	16,259,167.10	21,235,077.91
应交税费	-162,174.78	553,551.18
应付利息		
应付股利	4,952,928.94	
其他应付款	1,052,935.21	662,937.27
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	84,123,272.41	72,057,099.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	84,123,272.41	72,057,099.36
所有者权益：		
股本	137,440,000.00	137,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	142,428,039.24	142,428,039.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,433,917.06	20,433,917.06
未分配利润	127,036,994.44	131,217,253.57
所有者权益合计	427,338,950.74	431,519,209.87
负债和所有者权益总计	511,462,223.15	503,576,309.23

### 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	160,116,923.40	117,605,444.24
其中：营业收入	160,116,923.40	117,605,444.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,001,003.09	113,850,727.01
其中：营业成本	93,335,918.26	61,057,277.75
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	385,285.60	346,949.34
销售费用	9,558,698.83	8,543,009.20
管理费用	49,386,244.57	44,740,857.47
财务费用	-1,766,926.75	-2,516,270.63
资产减值损失	4,101,782.58	1,678,903.88
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）	-774,439.20	650,149.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,341,481.11	4,404,866.26
加：营业外收入	1,990,813.73	2,372,535.32
其中：非流动资产处置利得	35,330.00	
减：营业外支出	210,000.00	353,056.75
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,122,294.84	6,424,344.83
减：所得税费用	478,196.73	-111,726.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,644,098.11	6,536,071.38
归属于母公司所有者的净利润	7,525,133.65	7,046,106.32

少数股东损益	-1,881,035.54	-510,034.94
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,644,098.11	6,536,071.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,525,133.65	7,046,106.32
归属于少数股东的综合收益总额	-1,881,035.54	-510,034.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

## 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	153,328,859.01	113,765,067.40
减：营业成本	102,015,405.02	69,892,927.15
营业税金及附加	238,234.82	329,823.94
销售费用	7,889,258.02	7,524,899.45
管理费用	30,323,266.54	32,272,820.90
财务费用	-1,711,811.14	-2,398,467.90
资产减值损失	4,161,980.01	1,645,160.62
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）	-772,613.15	650,149.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,639,912.59	5,148,052.27
加：营业外收入	1,780,837.27	2,183,442.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200,000.00	353,056.75
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,220,749.86	6,978,437.77
减：所得税费用	1,657,008.99	-113,540.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,563,740.87	7,091,978.48
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,563,740.87	7,091,978.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05

## 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	91,375,660.31	86,634,959.01
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,219,913.72	5,728,854.09
经营活动现金流入小计	99,595,574.03	92,363,813.10

购买商品、接受劳务支付的现金	22,067,004.29	16,113,801.55
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	159,196,612.85	105,228,411.27
支付的各项税费	8,095,560.37	4,811,461.74
支付其他与经营活动有关的现金	23,838,169.44	20,809,476.49
经营活动现金流出小计	213,197,346.95	146,963,151.05
经营活动产生的现金流量净额	-113,601,772.92	-54,599,337.95
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		790,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,330.00	14,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,330.00	804,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,981,733.82	5,127,817.92
投资支付的现金	34,132,000.00	6,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,113,733.82	11,127,817.92
投资活动产生的现金流量净额	-38,078,403.82	-10,323,017.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,370,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,370,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,791,071.06	13,744,000.00
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	8,791,071.06	13,744,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,421,071.06	-13,744,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-154,101,247.80	-78,666,355.87
加：期初现金及现金等价物余额	291,377,979.46	282,039,707.01
六、期末现金及现金等价物余额	137,276,731.66	203,373,351.14

## 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	84,925,029.31	84,173,525.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,030,775.95	5,093,350.86
经营活动现金流入小计	89,955,805.26	89,266,876.67
购买商品、接受劳务支付的现金	73,176,296.79	33,588,960.67
支付给职工以及为职工支付的现金	83,162,640.26	69,011,101.90
支付的各项税费	3,853,435.61	4,697,547.35
支付其他与经营活动有关的现金	20,148,242.99	39,124,570.74
经营活动现金流出小计	180,340,615.65	146,422,180.66
经营活动产生的现金流量净额	-90,384,810.39	-57,155,303.99
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		790,600.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,330.00	14,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,330.00	804,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,863,968.52	5,034,399.22
投资支付的现金	38,262,000.00	16,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,125,968.52	21,534,399.22
投资活动产生的现金流量净额	-41,090,638.52	-20,729,599.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,791,071.06	13,744,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,791,071.06	13,744,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,791,071.06	-13,744,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-140,266,519.97	-91,628,903.21
加：期初现金及现金等价物余额	217,132,399.75	263,141,923.91
六、期末现金及现金等价物余额	76,865,879.78	171,513,020.70

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	137,440,000.00				143,141,624.27				20,433,917.06		123,382,928.98	22,774,123.23	447,172,593.54
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	137,440,000.00				143,141,624.27				20,433,917.06		123,382,928.98	22,774,123.23	447,172,593.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-6,218,866.35	4,505,063.90	-1,713,802.45
（一）综合收益总额											7,525,133.65	-1,881,035.54	5,644,098.11
（二）所有者投入和减少资本												6,386,099.44	6,386,099.44
1．股东投入的普通股												6,386,099.44	6,386,099.44
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-13,744,000.00		-13,744,000.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													



	0				,624.27				972.21		,166.36	62.53	,125.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	68,720,000.00				-68,720,000.00				2,685,944.85		4,959,762.62	15,915,760.70	23,561,468.17
（一）综合收益总额											21,389,707.47	-749,139.30	20,640,568.17
（二）所有者投入和减少资本												16,664,900.00	16,664,900.00
1. 股东投入的普通股												16,664,900.00	16,664,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									2,685,944.85		-16,429,944.85		-13,744,000.00
1. 提取盈余公积									2,685,944.85		-2,685,944.85		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-13,744,000.00		-13,744,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	68,720,000.00				-68,720,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	68,720,000.00				-68,720,000.00								
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	137,440,000.00				143,141,624.27				20,433,917.06		123,382,928.98	22,774,123.23	447,172,593.54

## 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	137,440,000.00				142,428,039.24				20,433,917.06	131,217,253.57	431,519,209.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	137,440,000.00				142,428,039.24				20,433,917.06	131,217,253.57	431,519,209.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-4,180,259.13	-4,180,259.13
（一）综合收益总额										9,563,740.87	9,563,740.87
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-13,744,000.00	-13,744,000.00

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-13,744,000.00	-13,744,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 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	137,440,000.00				142,428,039.24				20,433,917.06	127,036,994.44	427,338,950.74

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	68,720,000.00				211,148,039.24				17,747,972.21	120,787,749.93	418,403,761.38
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	68,720,000.00				211,148,039.24				17,747,972.21	120,787,749.93	418,403,761.38
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	68,720,000.00				-68,720,000.00				2,685,944.85	10,429,503.64	13,115,448.49
（一）综合收益总										26,859,000.00	26,859,000.00

额									448.49	8.49
(二)所有者投入和减少资本					-68,720,000.00					-68,720,000.00
1. 股东投入的普通股					-68,720,000.00					-68,720,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配								2,685,944.85	-16,429,944.85	-13,744,000.00
1. 提取盈余公积								2,685,944.85	2,685,944.85	
2. 对所有者(或股东)的分配									-13,744,000.00	-13,744,000.00
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转	68,720,000.00									68,720,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	68,720,000.00									68,720,000.00
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	137,440,000.00				142,428,039.24			20,433,917.06	131,217,253.57	431,519,209.87

### 三、公司基本情况

上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系2011年3月由上海安硕信息技术有限公司(以下简称“安硕有限”)整体改制设立的股份有限公司。注册号为310115400084444;注册地址为上海市杨浦区国泰路11号2308室;法人代表为高鸣;报告期末公司注册资本为人民币13744.00万元。

根据2014年1月8日中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]65号”文《关于核准上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 17,180,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 23.40 元，其中公司公开发行新股8,720,000.00股，公司股东公开发售老股8,460,000.00股，进行老股转让的股东为公司控股股东上海安硕科技发展有限公司，发行后本公司注册资本变更为人民币68,720,000.00元，公司于 2014 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。

本公司主营业务为计算机软件的开发、设计、制作；销售自产产品及提供售后服务，相关技术咨询，技术服务；网络技术的开发与设计。

本公司报告期内合并范围包括母公司上海安硕信息技术股份有限公司，子公司上海安硕计算机系统集成有限公司、上海安硕软件有限公司、苏州安硕软科软件有限公司、北京宏远贵德科技有限公司、北京安硕信息技术有限公司、上海安硕企业征信服务有限公司、上海安硕金融信息服务有限公司、西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司、贵州安硕金融大数据服务有限公司、上海安硕信息技术股份有限公司、上海安硕畅达信息管理咨询有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》的规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或者长期的盈利能力、财务弹性等因素，公司自报告期末起12个月有持续经营能力

## 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：

本公司在运用会计政策的过程中，由于经营活动的内在不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。

这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公告需对财务报表项目金额进行的判断、估计和假设的重要领域如下：坏账准备计提、存货跌价准备计提、金融工具公允价值、折旧摊销、提供劳务合同按照完工百分比法确认收入。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的财务状况、2016年1-6月份的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，

作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

#### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其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：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

#### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9、外币业务和外币报表折算

#### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并。

#### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，按照该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经

确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌
成本的计算方法	取得时按支付对价（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投资成本
期末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；如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
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间

## 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	占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
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	上述两种情况以外但有客观证据表明应收款项发生减值的单项应收款
坏账准备的计提方法	账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失

## 12、存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司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。主要包括低值易耗品、在产品、库存商品等。

在产品是履行劳务合同过程中尚未达到收入确认时点的相关支出。库存商品是系统集成业务中持有以备出售的硬件商品和软件商品。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 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

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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
房屋建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75
电子设备	年限平均法	3-5	5.00%	19~31.67
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很

少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本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。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

## 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、商誉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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，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

辞退福利企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。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。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### (1) 系统集成

本公司系统集成业务主要系销售外部采购IT产品，在产品交付并经客户验收合格后确认收入。

### (2) 软件开发及服务

本公司软件开发及服务业务主要有软件开发、技术服务和咨询业务，其收入的具体确认原则：

1) 软件开发：是指本公司在自主研发的软件功能模块或技术的基础上，按照客户的个性化需求开发应用软件。具体包括定制开发、定期开发、定量开发。

①定制开发是指合同签订时有明确开发需求。在软件主要功能通过测试时点并经客户确认后，开始按照完工百分比法确认收入，完工进度按已经发生的成本占预计总成本的比例确定。

②定期开发是指合同签订时无明确开发需求但有明确开发期间。本公司按照合同约定期间，在提供劳务后，分期确认收入。

③定量开发是指合同约定按照开发工作量结算。在提供相应工作量的开发劳务并经客户确认后，确认

对应工作量劳务的收入。

2) 技术服务：是指本公司为客户提供的后续技术支持或维护等服务。具体包括定期维护服务和结果导向的服务。

①定期维护服务是指按期提供劳务并计价收费的技术服务。本公司在按照合同约定内容提供了劳务后，分期确认收入。

②结果导向的服务是指按次提供劳务量并计价收费的技术服务。本公司在劳务已经提供，并取得客户的服务确认单据后确认收入。

3) 咨询业务：是指本公司为客户提供咨询方案，以咨询成果作为交付标的物，不需进行软件开发。咨询业务收入在劳务已经提供,标的已经交付时,确认对应合同收入。

## 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

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，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：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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、现代服务业收入	3%、6%、17%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、20%、25% 见披露情况说明
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
河道管理费	实际缴纳的流转税	1%

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
上海安硕信息技术股份有限公司	15%
上海安硕计算机系统集成有限公司	25%

上海安硕软件有限公司	25%
北京宏远贵德科技有限公司	0%
上海安硕企业征信服务有限公司	25%
北京安硕信息技术有限公司	25%
西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司	25%
苏州安硕软科软件有限公司	12.5%
上海安硕金融信息服务有限公司	20%
上海安硕益盛商务咨询有限公司	25%
上海安硕畅达信息管理咨询有限公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 上海安硕信息技术股份有限公司：2014年2月20日，公司收到由中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国商务部、国家税务总局联合颁发的《国家规划布局内重点软件企业证书》（证书编号：R - 2013 - 191），上海安硕信息技术股份有限公司被认定为“2013 - 2014 年度国家规划布局内重点软件企业”。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司2013年度、2014年度企业所得税按10%的税率缴纳，2014年3月26日已经主管税务机关签报号：“杨税03S[2014]102号”审核通过。2014年10月公司获得高新技术企业证书（证书编号：GR201431001514），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，在高新技术企业有效期内，公司享受国家规定的15%企业所得税税率的优惠政策，2016年1-6月月，公司在高新技术企业证书有效期内企业所得税税率为15%。

(2) 苏州安硕软科软件有限公司：2013年12月23日苏州安硕软科软件有限公司获得江苏省经济和信息化委员会颁发《软件企业认定证书》（证书编号：苏R - 2013 - E0154），苏州安硕软科软件有限公司被认定为软件企业；根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）、国家税务总局《国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的通知》（国税发[2003]82号）的相关规定，软件企业自开始获利年度起，第一年和第二年可免征企业所得税，第三年至第五年可减半征收企业所得税的优惠政策。根据2014年3月13日苏州高新技术产业开发区国家税务局出具企业所得税优惠项目备案报告，苏州安硕软科软件有限公司2016年1-6月企业所得税为12.5%。

(3) 北京宏远贵德科技有限公司：2014年5月12日北京宏远贵德科技有限公司获得北京市经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》（证书编号：京R-2014-0301），北京宏远贵德科技有限公司被认定为软件企业；根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）、国家税务总局《国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的通知》（国税发[2003]82号）的相关规定，软件企业自开始获利年度起，第一年和第二年可免征企业所得税，第三年至第五年可减半征收企业所得税的优惠政策。

(4) 上海安硕金融信息服务有限公司：依据《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》财税[2015]34号文及《中华人民共和国企业所得税法》，上海安硕金融信息服务有限公司属于小型微利企业，2016年1-6月上海安硕金融信息服务有限公司所得税纳税所得额减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

根据2011年11月16日财政部、国家税务总局《关于印发<营业税改征增值税试点方案>的通知》（财税[2011]110号）和《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号）、2012年7月31日财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）、2013年5月24日财政部、国家税务总局《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》（财税〔2013〕37号）、2016年3月23日财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），公司作为试点地区内的试点行业，自2012年1月1日起营业税改征增值税，适用6%的增值税率，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。目前，公司业务中与技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务收入享受免征增值税的优惠政策。

## 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	817,843.24	126,169.14
银行存款	135,644,888.42	287,337,810.32
其他货币资金	814,000.00	3,914,000.00
合计	137,276,731.66	291,377,979.46

其他说明

### 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

其他说明：

### 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

## (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

## (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

## (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

其他说明

## 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	176,036,955.32	100.00%	11,475,588.85	6.52%	164,561,366.47	99,775,729.16	100.00%	7,474,201.48	7.49%	92,301,527.68
合计	176,036,955.32	100.00%	11,475,588.85	6.52%	164,561,366.47	99,775,729.16	100.00%	7,474,201.48	7.49%	92,301,527.68

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			
	163,752,282.89	8,187,614.14	5.00%

1 年以内小计	163,752,282.89	8,187,614.14	5.00%
1 至 2 年	8,240,079.42	824,007.94	10.00%
2 至 3 年	1,033,536.20	310,060.86	30.00%
3 年以上	3,011,056.81	2,153,905.91	
3 至 4 年	1,138,131.81	569,065.91	50.00%
4 至 5 年	1,440,425.00	1,152,340.00	80.00%
5 年以上	432,500.00	432,500.00	100.00%
合计	176,036,955.32	11,475,588.85	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国光大银行股份有限公司	15,642,758.02	9.51	812,547.20
深圳平安银行股份有限公司	10,529,543.68	6.4	786,080.58
上海浦东发展银行股份有限公司	10,226,708.98	6.21	511,335.45
徽商银行股份有限公司	5,900,690.99	3.59	295,034.55
苏州银行股份有限公司	4,484,000.00	2.72	394,120.69
合计	46,783,701.67	28.43	2,799,118.47

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	12,384,948.10	99.75%	75,135.60	100.00%
1至2年	30,000.00	0.25%		
合计	12,414,948.10	--	75,135.60	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
上海东松医疗科技有限公司	11,880,000.00	95.69%
上海太平洋虹桥汽车贸易有限公司	420,000.00	3.38%
考拉征信服务有限公司	38,008.10	0.31%
北京启明星辰信息安全技术有限公司	30,000.00	0.24%
北京卓正志远软件有限公司	26,940.00	0.22%
合计	12,394,948.10	99.84%

其他说明：

## 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
----	------	------

## (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
--	--	--	--	----

其他说明：

## 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
------------	------	------

### (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
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 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	9,132,376.96	100.00%	491,393.95	5.38%	8,640,983.01	7,588,018.94	100.00%	383,279.40	5.05%	7,204,739.54
合计	9,132,376.96	100.00%	491,393.95	5.38%	8,640,983.01	7,588,018.94	100.00%	383,279.40	5.05%	7,204,739.54

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			
	8,617,392.95	430,869.65	5.00%

1 至 2 年	473,604.51	47,360.45	10.00%
2 至 3 年	37,629.50	11,288.85	30.00%
3 年以上	3,750.00	1,875.00	
3 至 4 年	3,750.00	1,875.00	50.00%
合计	9,132,376.96	491,393.95	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	1,772,324.21	1,576,507.63
备用金	2,929,506.70	1,768,081.96
投标保证金	3,679,046.05	1,876,970.00
履约保证金	751,500.00	720,000.00
关联方往来款		1,646,459.35
合计	9,132,376.96	7,588,018.94

## (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
重庆银行股份有限公司	投标保证金	674,000.00	1 年以内	7.38%	33,700.00
乌鲁木齐市商业银行	履约保证金	555,000.00	2-3 年内	6.08%	166,500.00
中招国际招标有限公司	投标保证金	372,500.00	1 年以内	4.08%	18,625.00
复旦科技园 24 楼租房保证金	租房保证金	349,290.56	2-3 年内	3.82%	104,787.17
天津滨海农村商业银行	投标保证金	240,000.00	1 年以内	2.63%	12,000.00
合计	--	2,190,790.56	--		335,612.17

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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
在产品	106,081,209.78		106,081,209.78	67,684,169.71		67,684,169.71
库存商品	943,670.94		943,670.94	769,311.96		769,311.96
合计	107,024,880.72		107,024,880.72	68,453,481.67		68,453,481.67

## (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	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 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：

## 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：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税费		710,099.67
预付房租		81,900.56
待抵扣进项税		16,197.20
待认证进项税		2,918,719.99
合计		3,726,917.42

其他说明：

## 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

## (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

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

## (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

## (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

其他说明

## 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

## (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
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 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	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 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											
上海助居 信息技术 有限公司	200,657.8 7			-22.86						200,635.0 1	
小计	200,657.8 7			-22.86						200,635.0 1	
二、联营企业											
上海恺域 信息科技 有限公司	9,429,400 .27			-335,202. 92						9,094,197 .35	
上海综安	932,790.1			-73,512.1						859,277.9	

金融信息服务有限公司	1			5						6	
上海复之硕投资管理合伙企业（有限合伙）	985,034.48			-171,630.20						813,404.28	
上海复之硕创业投资合伙企业（有限合伙）	7,261,013.17	4,665,000.00		-9,207.30						11,916,805.87	
江西联合互联网金融信息服务有限公司		3,000,000.00		-1,803.19						2,998,196.81	
上海安硕织信网络信息科技有限公司		817,000.00		-183,060.58					-492,189.97	141,749.45	
上海腾华软件技术有限公司		550,000.00								550,000.00	
安徽征信股份有限公司		25,000,000.00								25,000,000.00	
小计	18,608,238.03	34,032,000.00		-774,416.34					-492,189.97	51,373,631.72	
合计	18,808,895.90	34,032,000.00		-774,439.20					-492,189.97	51,574,266.73	

其他说明

## 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
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	31,186,525.17	13,953,452.48	4,412,541.77	485,589.29	50,038,108.71
2.本期增加金额		2,405,358.87		90,269.02	2,495,627.89
(1) 购置		2,405,358.87		90,269.02	2,495,627.89
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	31,186,525.17	16,358,811.35	4,412,541.77	575,858.31	52,533,736.60
二、累计折旧					
1.期初余额	9,254,904.41	7,092,550.88	2,136,570.44	317,743.58	18,801,769.31
2.本期增加金额	743,817.78	1,756,869.62	388,033.86	22,168.98	2,910,890.24
(1) 计提	743,817.78	1,756,869.62	388,033.86	22,168.98	2,910,890.24
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额	9,998,722.19	8,848,369.26	2,524,604.30	340,963.80	21,712,659.55
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	21,187,802.98	7,510,442.09	1,887,937.47	234,894.51	30,821,077.05
2.期初账面价值	21,931,620.76	6,860,901.60	2,275,971.33	167,845.71	31,236,339.40

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## 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
办公用房装修				1,333,040.97		1,333,040.97
合计				1,333,040.97		1,333,040.97

### (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

### (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
其他说明		

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

## 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	财务软件	工具软件	软件著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额				18,000.00	2,121,018.80	3,140,000.00	5,279,018.80
2.本期增加金额				3,564.10	179,089.74		182,653.84
(1) 购置				3,564.10	179,089.74		182,653.84
(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				21,564.10	2,300,108.54	3,140,000.00	5,461,672.64
二、累计摊销							
1.期初余额				17,400.00	1,096,004.74	628,000.00	1,741,404.74
2.本期增加金额				659.40	230,010.85	314,000.00	544,670.25
(1) 计提				659.40	230,010.85	314,000.00	544,670.25

3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额				18,059.40	1,326,015.59	942,000.00	1,741,404.74
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值				3,504.70	974,092.95	2,198,000.00	3,175,597.65
2.期初账面价值				600.00	1,025,014.06	2,512,000.00	3,537,614.06

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 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
北京宏远贵德科 技有限公司	13,712,456.20			13,712,456.20
合计	13,712,456.20			13,712,456.20

### (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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 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
房屋装修和改良支 出	867,936.65	2,740,968.97	196,975.92		3,411,929.70
合计	867,936.65	2,740,968.97	196,975.92		3,411,929.70

其他说明

## 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

资产减值准备	11,616,877.70	1,868,487.79	7,857,480.88	1,244,190.79
可抵扣亏损	7,858,748.40	1,178,812.26		
未支付职工薪酬			10,500,000.00	1,575,000.00
合计	19,475,626.10	3,047,300.05	18,357,480.88	2,819,190.79

**(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		3,047,300.05		2,819,190.79

**(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
可抵扣亏损		19,641,126.41
合计		19,641,126.41

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付房屋装修费		713,844.74
合计		713,844.74

其他说明：

### 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
----	------	------

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

### 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：

### 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
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 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
1 年以内（含 1 年）	10,860,017.03	2,965,882.97
1 年以上	80,824.43	832,317.05
合计	10,940,841.46	3,798,200.02

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

## 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
1 年以内（含 1 年）	39,197,949.91	42,262,071.56
1 年以上	847,299.59	920,918.93
合计	40,045,249.50	43,182,990.49

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 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	34,694,027.20	138,300,086.58	143,751,783.58	29,243,338.57
二、离职后福利-设定提存计划	1,722,943.28	15,820,608.67	15,481,942.37	2,060,601.21
合计	36,416,970.48	154,120,695.25	159,233,725.95	31,303,939.78

## (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	33,847,584.30	123,498,967.65	129,262,291.15	28,085,269.17
3、社会保险费	827,666.92	8,259,330.87	7,994,987.36	1,092,010.43
其中：医疗保险费	733,008.21	7,315,778.29	7,078,310.46	970,476.04
工伤保险费	38,326.94	361,857.21	366,563.34	33,620.81
生育保险费	56,331.77	581,695.37	550,113.56	87,913.58
4、住房公积金	18,775.98	6,541,788.06	6,494,505.07	66,058.97
合计	34,694,027.20	138,300,086.58	143,751,783.58	29,243,338.57

### (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	1,628,552.25	15,081,306.20	14,757,873.88	1,950,976.20
2、失业保险费	94,391.03	739,302.47	724,068.49	109,625.01
合计	1,722,943.28	15,820,608.67	15,481,942.37	2,060,601.21

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,342,294.85	3,116,951.19
企业所得税	-1,760,468.13	46,747.80
个人所得税	654,109.70	860,398.80
城市维护建设税	100,169.55	223,493.78
教育费附加	44,968.65	95,783.05
地方教育费附加	28,619.86	63,855.36
河道管理费	2,940.12	830.29
合计	1,412,634.60	4,408,060.27

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,952,928.94	
合计	4,952,928.94	

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：

#### 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
个调税手续费	825,998.31	524,789.00
员工报销款	719,126.87	245,335.48
其他款项	2,026.79	420,160.80
合计	1,547,151.97	1,190,285.28

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

#### 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：

#### 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

其他说明：

#### 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：

#### 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
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 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

##### (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

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

其他说明

#### 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：

#### 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

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

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：

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：

## 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：

## 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
----	------	------	------	------	------

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

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

其他说明：

## 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	137,440,000.00						137,440,000.00

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

### （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：

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）	142,428,039.24			142,428,039.24
其他资本公积	713,585.03			713,585.03
合计	143,141,624.27			143,141,624.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	20,433,917.06			20,433,917.06
合计	20,433,917.06			20,433,917.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	123,382,928.98	118,423,166.36
调整后期初未分配利润	123,382,928.98	118,423,166.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,525,133.65	7,046,106.32
应付普通股股利	13,744,000.00	13,744,000.00
期末未分配利润	117,164,062.63	111,725,272.68

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

## 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	160,116,923.40	93,335,918.26	117,605,444.24	61,057,277.75
合计	160,116,923.40	93,335,918.26	117,605,444.24	61,057,277.75

## 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		408.43
城市维护建设税	207,461.53	186,926.43
教育费附加	148,186.72	133,518.88
资源税	29,637.35	26,095.60
合计	385,285.60	346,949.34

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	3,827,963.62	3,045,812.91
社会保险费	764,912.55	685,230.62
业务招待费	579,124.04	887,424.61
差旅费	1,132,293.29	1,067,777.81
会务咨询费	902,546.45	625,076.00
质保期维修费	1,610,057.35	1,341,910.45
其他	741,801.53	889,776.80
合计	9,558,698.83	8,543,009.20

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	29,901,286.91	31,811,303.57
工资福利费	7,389,564.19	4,595,395.50
社会保险费	1,585,731.61	953,535.82
差旅费	1,532,527.22	852,940.10
折旧摊销	1,511,815.47	1,229,286.63
办公费	5,387,440.49	3,766,113.10
物业管理费	453,033.05	398,991.97
车辆使用费	16,211.00	42,034.51
业务招待费	212,625.42	11,239.60
审计咨询费	96,839.62	306,495.55
其他	1,299,169.59	773,521.12
合计	49,386,244.57	44,740,857.47

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	1,798,826.59	2,616,253.37
手续费支出	31,899.84	99,982.74
合计	-1,766,926.75	-2,516,270.63

其他说明：

**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	4,101,782.58	1,678,903.88
合计	4,101,782.58	1,678,903.88

其他说明：

**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

其他说明：

**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	-774,439.20	-140,450.97
投资理财收益		790,600.00
合计	-774,439.20	650,149.03

其他说明：

**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	35,330.00		35,330.00
其中：固定资产处置利得	35,330.00		35,330.00
政府补助	1,955,483.73	2,372,535.32	1,955,483.73
合计	1,990,813.73	2,372,535.32	1,990,813.73

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
上海张江国		补助					159,222.22	与收益相关

家自主创新示范区专项发展资金								
上海市计算机软件著作权登记资助资金		补助					11,000.00	与收益相关
苏州高新区高校学生实习基地补贴		补助					40,200.00	与收益相关
苏州科技城 2014 年年度贡献奖、创新奖		补助					50,000.00	与收益相关
苏州市市级工业经济升级版专项扶持资金		补助					40,500.00	与收益相关
苏州科技城管理委员会安家奖励		补助				48,618.00		与收益相关
增值税免税收入		补助				1,881,444.75	2,071,613.10	与收益相关
苏州高新区社会保险管理中信社保拨款		补助				25,420.98		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,955,483.73	2,372,535.32	--

其他说明：

## 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
其中：固定资产处置损失		3,157.54	
对外捐赠	210,000.00	570,000.00	210,000.00
合计	210,000.00	353,056.75	210,000.00

其他说明：

## 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	706,305.99	1,294,664.75
递延所得税费用	-228,109.26	-1,406,391.30
合计	478,196.73	-111,726.55

### (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	6,122,294.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	706,305.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-228,109.26
所得税费用	478,196.73

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 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
收到的其他与经营活动有关的现金		
其中：利息收入	1,762,322.74	2,616,253.37
收回投标保证金	1,284,053.67	1,260,755.00
收到政府补助款	109,368.98	300,922.22
收回履约保函保证金和票据保证金	4,108,000.00	697,000.00
其他暂收\暂付款	956,168.33	853,923.50
合计	8,219,913.72	5,728,854.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金		
其中：差旅费	6,462,860.21	3,982,155.77
办公费	2,465,490.76	2,424,631.53
房租	5,944,705.10	4,775,534.22
水电费	455,672.76	576,671.11
通信费	398,087.51	140,013.52
人事管理费	104,686.49	99,602.80
业务招待费	856,643.72	909,544.21
审计咨询费	94,839.62	364,247.59
车辆交通费	112,338.93	297,997.51
会务费	604,925.38	849,220.00
物业管理费	485,004.03	441,760.10
手续费	715,646.13	991,810.87
投标保证金	1,280,000.00	1,674,690.00
其他暂收暂付款	3,857,268.80	3,281,597.26
合计	23,838,169.44	20,809,476.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (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：

### 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	5,644,098.11	6,536,071.38
加：资产减值准备	4,101,782.58	1,678,903.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,910,890.24	2,096,261.40
无形资产摊销	544,670.25	503,086.27
长期待摊费用摊销	196,975.92	30,745.98
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）	-35,330.00	3,056.75
投资损失（收益以“-”号填列）	774,439.20	-650,149.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-228,109.26	-1,406,391.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,571,399.05	-21,951,790.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,442,675.81	-67,159,398.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,502,884.90	25,720,265.23
经营活动产生的现金流量净额	-113,601,772.92	-54,599,337.95
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	137,276,731.66	203,373,351.14
减：现金的期初余额	291,377,979.46	282,039,707.01
现金及现金等价物净增加额	-154,101,247.80	-78,666,355.87

## (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：

## (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	137,276,731.66	291,377,979.46
其中：库存现金	817,843.24	126,169.14
可随时用于支付的银行存款	135,644,888.42	287,337,810.32
可随时用于支付的其他货币资金	814,000.00	100,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	137,276,731.66	291,377,979.46

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：

## 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：

## 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：

(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：

## 79、其他

## 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：

#### (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：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (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：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (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

#### (6) 其他说明

## 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：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (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：

其他说明：

### 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：

### 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：

### 6、其他

## 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	
上海安硕计算机系统集成有限公司	上海市	上海市	系统集成	100.00%		设立
上海安硕软件有限公司	上海市	上海市	软件开发	50.00%	50.00%	设立
苏州安硕软科软件有限公司	苏州市	苏州市	软件开发	100.00%		设立
北京宏远贵德科技有限公司	北京市	北京市	软件开发	60.00%		收购
北京安硕信息技术有限公司	北京市	北京市	软件开发	100.00%		设立
上海安硕企业征信服务有限公司	上海市	上海市	企业征信服务	100.00%		设立
西昌安硕易民互联网金融服务有限公司	西昌市	西昌市	金融类软件及产品服务等	51.00%		设立

上海安硕金融信息服务有限公司	上海市	上海市	金融业务服务等	51.00%		设立
贵州安硕金融大数据服务有限公司	贵阳市	贵阳市	金融数据及信息服务等		51.00%	设立
苏州安硕数科数据技术有限公司	苏州市	苏州市	数据收集、整理与运用等	51.00%		设立
上海安硕畅达信息管理咨询有限公司	上海市	上海市	咨询服务	100.00%		设立
上海安硕益盛商务咨询有限公司	上海市	上海市	咨询服务		51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (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
北京宏远贵德科技有限公司	40.00%	-956,286.14		3,904,805.80

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (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：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

其他说明:

## 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

## (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

## 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	

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:

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:

## (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

其他说明

## (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

其他说明

**(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：	--	--
投资账面价值合计	26,865,821.69	18,608,238.03
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-774,416.34	-140,450.97
--综合收益总额	-774,416.34	-140,450.97
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	200,635.01	200,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-22.86	
--综合收益总额	-22.86	

其他说明

**(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****(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

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****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：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

#### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

#### （二）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

## 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
上海安硕科技发展有限公司	上海市	电子、光电、数码领域的技术开发、咨询和服务	800 万元	31.41%	31.41%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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七、合并财务报表项目注释 17、长期股权投资。

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

### 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
---------	-------------

高鸣	共同控制人
高勇	共同控制人
上海易一代网络信息技术有限公司	受同一控制
上海易助融投资管理有限公司	受同一控制
上海复数爱申商务咨询有限公司	受同一控制
翟涛	股东、董事、副总经理
祝若川	股东、董事、副总经理
侯小东	股东、副总经理、技术总监
陆衍	股东、副总经理
张怀	股东、监事会主席

其他说明

## 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

### (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

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

**(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

**(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

**(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

## 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
其他应收款	上海安硕织信网络 信息科技有限公司			1,646,459.35	82,322.97

## (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

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 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

### 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	173,527,729.12	100.00%	10,704,838.84	6.17%	162,822,890.28	97,813,403.15	100.00%	6,642,497.67	6.79%	91,170,905.48
合计	173,527,729.12	100.00%	10,704,838.84	6.17%	162,822,890.28	97,813,403.15	100.00%	6,642,497.67	6.79%	91,170,905.48

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			
	161,851,082.60	8,092,554.13	5.00%
1 年以内小计	161,851,082.60	8,092,554.13	5.00%
1 至 2 年	8,340,415.22	834,041.52	10.00%
2 至 3 年	1,329,210.95	398,763.29	30.00%
3 年以上	2,007,020.35	1,379,479.90	
3 至 4 年	1,042,121.26	521,060.63	50.00%
4 至 5 年	532,399.09	425,919.27	80.00%
5 年以上	432,500.00	432,500.00	100.00%
合计	173,527,729.12	10,704,838.84	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,062,341.17 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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国光大银行股份有限公司	15,642,758.02	9.01	812,547.20
深圳平安银行股份有限公司	10,529,543.68	6.07	786,080.58
上海浦东发展银行股份有限公司	10,226,708.98	5.89	511,335.45
徽商银行股份有限公司	5,900,690.99	3.4	295,034.55
苏州银行股份有限公司	4,484,000.00	2.58	394,120.69
合计	46,783,701.67	26.96	2,799,118.47

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,994,042.38	100.00%	456,019.43	5.07%	8,538,022.95	7,939,100.64	100.00%	356,380.59	4.49%	7,582,720.05
合计	8,994,042.38	100.00%	456,019.43	5.07%	8,538,022.95	7,939,100.64	100.00%	356,380.59	4.49%	7,582,720.05

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			
	8,945,696.18	447,284.81	5.00%
1 年以内小计	8,945,696.18	447,284.81	5.00%
1 至 2 年	32,596.20	3,259.62	10.00%
2 至 3 年	12,000.00	3,600.00	30.00%
3 年以上	3,750.00	1,875.00	
3 至 4 年	3,750.00	1,875.00	50.00%
合计	8,994,042.38	456,019.43	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 99,638.84 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

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	2,791,172.12	1,545,228.00
备用金	1,772,324.21	1,352,443.29
投标保证金	3,679,046.05	1,876,970.00
履约保证金	751,500.00	720,000.00
关联方往来款		2,444,459.35
合计	8,994,042.38	7,939,100.64

## (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
重庆银行股份有限公司	投标保证金	674,000.00	1 年以内	7.49%	33,700.00
乌鲁木齐市商业银行	履约保证金	555,000.00	2-3 年内	6.17%	166,500.00
中招国际招标有限公司	投标保证金	372,500.00	1 年以内	4.14%	18,625.00
复旦科技园 24 楼租房保证金	租房保证金	349,290.56	2-3 年内	3.88%	104,787.17
天津滨海农村商业银行	投标保证金	240,000.00	1 年以内	2.67%	12,000.00
合计	--	2,190,790.56	--		335,612.17

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	63,975,100.00		63,975,100.00	56,845,100.00		56,845,100.00
对联营、合营企业投资	48,375,434.91		48,375,434.91	18,608,238.03		18,608,238.03
合计	112,350,534.91		112,350,534.91	75,453,338.03		75,453,338.03

## (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
上海安硕软件有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海安硕计算机系统集成有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
苏州安硕软件软科有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
北京宏远贵德科技有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
北京安硕信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海安硕企业征信服务有限公司	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00		
上海安硕畅达信息管理咨询有限公司	0.00	5,100,000.00		5,100,000.00		
上海安硕金融信息服务有限公司	2,045,100.00	1,530,000.00		3,575,100.00		
西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
合计	56,845,100.00	7,130,000.00		63,975,100.00		

## (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
------	------	--------	------	------

		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
上海恺域 信息科技 有限公司	9,429,400 .27			-335,202. 92						9,094,197 .35	
上海综安 金融信息 服务有限 公司	932,790.1 1			-73,512.1 5						859,277.9 6	
上海安硕 织信网络 信息科技 有限公司		817,000.0 0		-183,060. 58					-492,189. 97	141,749.4 5	
上海复之 硕投资管 理合伙企 业（有限 合伙）	985,034.4 8	4,665,000 .00		-171,630. 20						5,478,404 .28	
上海复之 硕股权投 资合伙企 业（有限 合伙）	7,261,013 .17			-9,207.30						7,251,805 .87	
上海腾华 软件技术 有限公司		550,000.0 0								550,000.0 0	
安徽征信 股份有限 公司		25,000.00 0.00								25,000.00 0.00	
小计	18,608,23 8.03	31,032,00 0.00		-772,613. 15					-492,189. 97	48,375,43 4.91	
合计	18,608,23 8.03	31,032,00 0.00		-772,613. 15					-492,189. 97	48,375,43 4.91	

## (3) 其他说明

## 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	153,328,859.01	102,015,405.02	113,765,067.40	69,892,927.15
合计	153,328,859.01	102,015,405.02	113,765,067.40	69,892,927.15

其他说明：

## 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	-772,613.15	-140,450.97
投资理财		790,600.00
合计	-772,613.15	650,149.03

## 6、其他

## 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	35,330.00	
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）	109,368.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,000.00	
减：所得税影响额	-13,990.26	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	-51,310.76	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,881,444.75	《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号文件）规定纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

## 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	1.75%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.77%	0.05	0.05

## 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

## 4、其他

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本原件；
- 二、载有法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的财务报告；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。