

# 万达信息股份有限公司

## 2020 年半年度报告



2020 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人胡宏伟、主管会计工作负责人陈丽娜及会计机构负责人(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、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 可转换公司债券相关情况.....	47
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	48
第十节 公司债券相关情况.....	50
第十一节 财务报告.....	51
第十二节 备查文件目录.....	172

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
万达信息、本公司、公司	指	万达信息股份有限公司
中国人寿	指	中国人寿保险股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	万达信息	股票代码	300168
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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	胡宏伟		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜锋	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	15921621686	15921621686
传真	021-32140588	021-32140588
电子信箱	invest@wondersgroup.com	invest@wondersgroup.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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
营业收入（元）	794,772,351.19	1,143,323,570.43	-30.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-213,191,837.61	37,495,997.11	-668.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-259,089,585.92	24,413,906.10	-1,161.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-687,623,303.27	-924,249,993.25	25.41%
基本每股收益（元/股）	-0.1840	0.0341	-639.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.1840	0.0318	-678.62%
加权平均净资产收益率	-8.11%	1.03%	-9.14%
	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）	8,192,651,359.12	7,614,024,078.87	7.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,851,696,988.22	2,891,613,904.95	-1.38%

### 五、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。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额
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）	-33,324.82
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）	37,884,256.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,812,261.90
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,605,083.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,100,505.58
减：所得税影响额	69,458.68
少数股东权益影响额（税后）	1,401,576.39
合计	45,897,748.31

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### （一）公司的主要业务

中国人寿战略投资万达信息以来，公司转型升级，定位互联网化科技公司，与中国人寿全方位深度协同。公司作为未来中国人寿的科技板块，以科技创新能力为底层技术支撑，基于科技中台进行跨业务、跨行业知识萃取以及新产品开发，开展前沿技术与示范应用，在原有基础上规划“3+2”架构。其中，“3”基于传统业务，包含大政务、大医卫以及信创板块；“2”是战略项目，即智慧城市板块和健康管理板块。

#### 1、大政务

万达信息长期以来为政府相关部门提供信息化解决方案，以满足政府各职能部门不断提升的对管理和服务的要求，支持政务资源的梳理、架构政府信息资源目录体系，以实现政务资源共享与业务协同，以优化政务服务流程，提升政府管理决策效率。

公司建设的上海市“一网通办”通过整合各部门的政务服务，实现了线上线下一体化联动。除了继续巩固上海市“一网通办”总集成的地位，公司还进一步建立了政务领域的垂直检索、知识库、大数据分析等产品化体系，积累形成了多个 AI 应用场景，并陆续在上海各区的项目中落地。同时公司在全国行政服务中心的拓展上也取得了一定的成绩，湖南省、青岛崂山、潍坊等项目正在实施推进中。

民生保障领域，公司积极探索新型创新业务开拓，推动行业发展和运营模式转型，完成了人社一体化业务中台产品规划、设计并率先在江苏省研发落地。此外，公司在广东、江西、重庆、四川等省市的人社重点项目也都顺利上线。公司新开拓的退役军人管理局业务，完成了总体解决方案以及退役军人动态信息采集系统、退役军人基础信息库等五个产品的设计开发，部分产品已在湖北、南通等地推广运行。

在智慧教育领域，万达信息作为上海微校（上海市大规模学习平台）的系统建设方，全力以赴，为上海“停课不停学”提供保障，出色完成任务，获得了上海市教委、上海市电教馆的高度评价。在疫情的特殊时期，公司主动与上海市教委沟通，在短时间内开发了上海市教育系统疫情上报与分析系统，获得上海市教委高度评价。

在工业互联网领域，公司的工业互联网项目完成企业商城云平台初版建设，正在推进和银行交流，以及金融服务平台设计和开发。公司加快浙江省萧山区园区项目的落地，积极开展与业务伙伴的沟通合作。公司和深圳英飞拓签订了合作协议，后续将在智能园区建设中互补合作。公司还加入上海物联网行业协会、上海智能制造产业协会，依托行业协会影响力加速业务的推进。

## 2、大医卫

公司是区域卫生领域的领导者，服务全国 6 亿人群，业务遍布全国 23 个省/直辖市、近 200 余个地市、1000 余个区县。公司是医疗市场的领先者，公司承建的医院系统覆盖了 50 余家三级医院、近百家二级医院、1500 余家社区（及乡镇卫生院、养老院）、近万家社区卫生服务站（村卫生室）。公司是公共卫生市场的创新者，创新的公共卫生服务模式服务覆盖国家级、省级、地市级、区县级客户，客户数量超过 1200 个。

在医疗领域，万达信息区域卫生业务以全国行业市场占有率第一的全民人口健康信息平台为核心，在进一步做深做实区域互联互通和业务协同的基础上，深度应用大数据和人工智能技术。公司在健康大脑与数据智能、互联网+监管、公立医院绩效考核、支撑公司互联网医院和“健康云”业务、赋能保险等方面持续发力扩大市场。公共卫生方面，公司在分级诊疗（家庭医生签约、转诊、随访等）、传染病全流程管控、慢性病一体化管理、智慧卫监等领域继续深化市场开拓。万达信息根据《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》，升级推出县域医共体产品，面向国家首批 567 个试点县以及全国的县域推广。公司传统的医院核心系统、基层卫生系统、远程诊疗系统等在持续升级和开拓。

2020 年上半年，公司大医卫板块业务在国家局层面和省级层面均取得了突破。在医疗保障行业，在国家医疗保障局组织的数据中心机房和通信基础设施租用项目招标活动中，万达信息凭借自身在医保领域的丰富经验、ICT 领域的专业技术以及智慧城市新基建领域的综合实力等多方位优势成功中标，中标金额 3630 万元。在医保省级平台方面，公司中标了河北省医保平台（药械招采系统）、青海省医保信息系统（云监管医疗信息管理系统）和广东省医保信息平台（药品和医用耗材招采管理子系统）。在卫生健康行业，公司新增贵州省省级核心全民健康信息平台业务。在医疗卫生行业，公司与 301 医院合作的未来医院课题及面向平战结合，满足战时快速部署和应用要求的新一代 HIS 系统建设。同时，在 2020 年 5 月公司中标上海市崇明区智慧医院信息化项目，金额 4500 万，取得重大突破。

上半年，公司积极配合推动上海医保的五期接口升级、电子医保卡在线支付、医保支付改革（DRG）等多项重大工程，申康医联二期工程即将进入终验，同时启动了申康医联三期工程和十四五规划。公司的上海市仁济医院多院区一体化项目、义乌市智慧健康一体化项目等重大工程均已通过验收。

## 3、信创

在信创领域，公司布局信息技术应用创新、数字园区、信息安全、云计算服务四大板块能力提升，基于云计算、大数据、物联网等新兴技术，加速向 ICT 综合解决方案提供商转型。公司孵化了基于新一代数字平台智慧园区解决方案、等保 2.0 一体化信息安全解决方案、智能化运维机器人解决方案、面向大型客户云计算服务解决方案等创新，助力 ICT 业务落地。

公司逐步提升了 ICT 业务领域的核心竞争力，助力企业数字化转型。在信息技术应用创新方面，公司自 2009 年起主持和参与了多项核高基课题，并以此为契机深度介入信创领域，成为公司重要发展战略。经过多年的技术研发攻关和市场耕耘，公司培养了专业技术服务人才团队，构建了信创产品研发支撑体系、厂商协作体系和工程经验知识体系，广泛开展生态合作，建立信创生态体系。公司在信创领域起步早、资质高、参与全面、积累扎实，在党政、医卫、民生等核心行业领域拥有较强

的行业竞争优势。

公司依托国寿集团协同优势，打开信创业务新局面。2020 年上半年，公司与众多信创核心厂商达成合作协议，“万达信息安全可靠电子公文软件”、“万达信息全民健康信息平台”、“万达信息智慧人社一体化综合服务软件”、“万达信息安全可靠医疗卫生信息集成软件”、“万达信息重点传染病管理系统”、“万达信息智慧检务公开系统”、“万达信息一体机-基层医疗卫生信息系统一体化产品”等一系列行业软件系统完成了信创基础软硬件环境适配验证，并获得了相关厂商权威兼容性证明证书。公司发起或加入湖南、四川、广东、浙江等省市信创行业协会和产业联盟，推动信创业务落地。公司先后陆续中标湖南省、四川省相关重大信创项目。

#### 4、智慧城市

万达信息通过梳理分析城市服务现状和需求，引入移动互联、人工智能、大数据等技术，统筹建立以市民云为主体的一站式“互联网+城市服务”平台。市民云作为万达信息首创，依托互联网、云计算模式的可信城市服务平台，通过汇聚政府服务和生活服务，提升人民群众对智慧城市的获得感。“市民云 APP”作为城市智慧服务的总入口、“一网通办”的移动端，是集成市民的出生、教育、就业、就医、养老等全生命周期服务的超级 APP，包括政务服务、生活服务及社区服务。“随申办市民云”是全国第一个突破千万注册用户的公共服务类 APP，也是总书记和总理点赞的平台。

2020 年上半年，市民云在全国加快布局，提升公司品牌形象，增强了公司从智慧城市建设者到运营者升级转型市场影响，为公司成为连接人和服务的“互联网+”第四极龙头企业夯实基础。

报告期内，市民云家族新增了“智慧瓷都 APP”，它是景德镇城市服务的总入口、“一网通办”的移动端，将围绕景德镇地区产业发展特色与“世界瓷都”定位不断开发整合新功能、新服务，持续优化景德镇营商环境。公司推出组织成立登记等行政审批服务，接入场馆预定、会展信息等，为景德镇会展产业提供助力。此外还有人才招聘、预约办事等业务，逐步实现更多政务服务事项“掌上办”、“指尖办”。

2020 年“龙城市民云”秉持万达信息市民云平台一以贯之的“互联网+城市服务”思维，围绕柳州经济社会发展堵点和市民痛点，通过共建共享、互联互通，破解政府部门条块分离、各自为政的问题，推动政府职能转变，提高企业群众办事体验。在短短一年多的时间里，“龙城市民云”注册用户突破 100 万，服务总人次超过 2400 万，真正实现“数据多跑路，群众少跑腿”，向柳州市委、市政府和广大市民交出一份满意答卷。

“资阳市民云”在试运行期间已上线 9 大板块 90 余项服务，涵盖文体教育、民生保障、就业创业、家庭生活、交通旅游、健康医疗、养老服务、环境气象。市民既可以享受“公积金查询”、“社保查询”、“教育缴费”、“预约献血”等多项资阳本地服务，也能享受到“挂号就医”、“文化天府”、“汽车火车购票”等省级下沉、成都共享的成资同城化服务。截至目前，“资阳市民云”注册用户已达 7 万人，为资阳市民提供服务超 20 万人次。

为配合支持全国范围的抗疫工作，万达信息迅速推出“市民云疫情防控服务专版”APP，免费为各地市州政府以及企事业单位提供人口分类排查工具，并提供大数据分析服务。软件主要包含三大类服务：1、抗疫服务类（信息上报、口罩预约

购买、确诊患者相同行程订阅、返城人员健康动态监察等)；2、抗疫互动类(新冠早诊等)；3、抗疫资讯类(疫情数据、预防指南等)，配套建设信息采集平台管理端，全方位支持疫情防控工作。

疫情期间，公司协同中国人寿，面向全国各地免费提供抗疫情服务，为上海、成都、海口、长沙、扬州、柳州、大连、永州等 40 多个城市 2.3 亿人提供服务。健康码、口罩预约等爆款应用有效保障了各地抗疫情工作。大连，短短 3 个月发展了 400 多万实名注册用户，市民云被纳入当地两会的“一号提案”。从全国到地方各地媒体报道市民云 4000 多次，美国 CNN 对公司首发的上海健康码(随申码)也进行了积极报道。上海“一网通办”(移动端“随申办市民云”)入选联合国优秀案例。

## 5、健康管理

2020 年上半年，健康云平台总用户突破 3000 万，其中上海健康云注册用户超过 2000 万。健康云覆盖上海、湖南 2 个省、直辖市，33 个地市级城市包括浙江省的台州、嘉善、温州、北京市的昌平区等，正在逐步拓展至四川、宁夏、天津、深圳等省市自治区。

目前健康云互联网医院已接入 10 家，涵盖上海、浙江台州、温州，此外上海复旦大学附属华山医院、眼耳鼻喉科医院、儿科医院、妇产科医院、交通大学附属瑞金医院都在对接中。互联网社区诊疗方面，公司目前已推广至 9 个区(黄浦、虹口、普陀、杨浦、嘉定、奉贤、崇明、金山、宝山)，已上线 24 家，签署协议 53 家，已完成备案 38 家。公司初步建立以医疗健康服务产品为中心的线性价值链运营模式，通过技术或服务结合到疗效场景提升用户体验、提高运营效率，推进执行互联网社区诊疗端到端的运营服务模式。

在今年疫情危机里，健康云团队在 72 小时内开通“上海健康云新型肺炎公共服务平台”。平台从正式上线至今，从“上海健康云平台→上海市卫健委健康信息网平台→上海市疫情防控公共服务平台”，实现三天完成平台转型升级。目前在公众号“上海发布”专栏“加油上海”中已接入平台应用。平台搭载“来沪人员健康动态观察系统”、“发热症状在线咨询平台”、“实时疫情通报”、“发热门诊一键查”、“预约挂号如约至”，并在市卫健委支持下，配备 70 名高年资医师和中青年骨干，24 小时在线为疫情防控期间市民心理援助和心理危机干预提供技术支持。疫情以来，健康云平台注册量上，平均日新增 30 万注册人数，注册总用户超两千万；在线下已建设将近 200 余家智慧健康驿站，为社区居民提供健康管理服务，接入近 4000 余台健康物联网设备，覆盖上海市及长三角核心示范区相关区域、宁夏自治区等地，累计服务 260 余万人、2640 余万人次。

2020 年上半年，新冠疫情爆发引发全社会对健康管理服务的高度关注。蛮牛健康作为万达信息构建专业、严谨、科学的家庭式健康管理服务平台，通过聚合多方资源，构建覆盖全人群、全生命周期的服务体系。一是整合万达信息内部资源。公司将预约挂号、全程陪诊等服务能力，赋能到蛮牛健康。同时，公司科技中心、数据中心发挥资源和技术优势，打造健康自测、健康大脑等功能模块。蛮牛健康构建科学控糖、孕产全周期、健康心理、健康减脂、健康养心、健康呼吸、儿童保健、科学降压等 8 大健康管理服务专区，形成 300+检验指标知识库，500+智能导诊疾病知识库，对应 2500+疾病百科。另外，公司通过内容原创、视频制作等方式，持续丰富健康内容，形成蛮牛健康自有资源服务能力。蛮牛健康已储备短视频 5.5 万个，上线短视频 3.6 万个。二是聚合优质第三方服务资源。蛮牛健康团队接洽 100 多家第三方服务商，与其中 30 多家达成

了合作意向，与树兰医院、圆和医疗等 10 多家医疗机构签署合作协议。通过整合第三方服务资源，蛮牛健康快速搭建并强化了六层管理架构。三是建设蛮牛健康商城。蛮牛健康搭建了自有的商城体系，与医药批零企业签订 30 多份合作协议，入驻 SKU 商品近 1.8 万个，品类涵盖中西药品、营养保健、医疗器械、物联网设备、孕产母婴、健康生活、健康食品、美妆个护等健康相关领域商品。

A 端产品“蛮牛伙伴”定位为保险营销工具，C 端产品“蛮牛健康”定位为专业健康管理服务平台，初步构建了以客户为中心的健康管理服务闭环，已与天津国寿、上海国寿、珠海国寿达成合作意向。同时，天津国寿健康管理升级项目全面采用蛮牛健康服务体系，7 月中旬实现 AC 联动，并正式上线应用市场，赋能保险业务发展。

## （二）行业发展阶段以及公司的行业地位

20 多年来，万达信息在医疗健康、民生保障、政务管理与政务服务、平安城市等领域积累了丰富的行业经验，奠定了坚实的用户基础。公司建立了多个行业信息化标杆，帮助行业改善流程，提升服务能力。公司积极创新，充分运用大数据、云计算和人工智能等领域的新技术，持续增强公司在“互联网+行业”的线上线下融合的产品与服务核心优势。在软件能力成熟度方面，公司是国内首家整体通过 CMMI5 认证的企业，是国家首批集成与服务大型一级企业和国家国产化替代骨干企业。公司于 2020 年 5 月首批获得目前最高等级的信息系统建设和服务能力评估四级（CS4）。公司是国家规划布局内重点软件企业、国家发改委高新技术产业化示范工程企业。2011 年起，公司连续多年被评为中国十大创新软件企业、国家第四批创新型试点企业、中国软件和信息服务十大领军企业、中国软件业务收入前百家企业，是全国第一批通过 ITSS 符合性评估企业。

在标准化工作方面，万达信息是中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会（ITSS 分会）副会长单位、ITSS 集成实施工作组组长单位、全国信息技术标准化技术委员会软件与系统工程分技术委员会软件能力开发标准工作组副组长单位。万达信息主持和参与了 50 余项信息技术服务、软件工程、电子政务、卫生信息、云计算、大数据、人工智能等国家、行业、团体及地方标准规范的研制，通过将产品研制过程中积累的标准化经验与行业分享，推动产业高质量发展，提升行业信息化标准水平。万达信息参与编制的 T/CESA 1077-2020《信息技术服务 治理 IT 风险治理》、T/CESA 1078—2020《信息技术服务 治理 数据审计》、T/CESA 1101-2020《信息技术服务 治理 安全审计》3 项信息技术服务治理团体标准正式已获批发布。

在技术创新方面，公司是国家技术创新示范企业，获批建设三个国家级创新平台。公司被认定为“国家级企业技术中心”，是科技部批复组建的唯一的卫生信息化领域“国家卫生信息共享技术及应用工程技术研究中心”的依托单位，也是国家发改委批复组建的唯一一个国家级医疗大数据应用领域的创新平台“医疗大数据应用技术国家工程实验室”联合牵头单位。此外，公司还是多个市级技术创新平台的承建单位和共建单位。通过这些国家级和市级创新平台的建设，公司积极投入云计算、大数据分析、人工智能、区块链、新型物联网、边缘计算等新兴共性技术攻关研发以及与智慧城市各行业的深度融合与赋能，进行方案设计和产品研发创新，探索新的业务模式，开展产学研合作和技术服务。

在科技能力方面，公司致力于构建智慧城市科技中台全层级能力。公司形成了丰富、成熟的云计算产品体系和技术架构，

支持健康码、口罩预约等高并发互联网应用，有效支撑市民云、健康云、蛮牛健康等平台。公司将机器学习、深度学习、自然语言理解等人工智能关键技术应用于各行业，提升行业智能化程度，在多个政府部门实现了秒批秒办等智能服务。公司通过整合银行、银联、社保、医保、行业预付费卡、第三方支付等众多资金通道，提供统一的聚合支付能力，支持就医一件事无感支付等场景。基于科技中台的前沿技术服务体系，公司“面向智慧城市的数据湖云平台系统研发和示范”项目成功入选了工信部 2020 年大数据产业发展试点示范项目名单、“传染病防控综合管理和服务平台”入选 2020 年度上海市创新产品推荐目录、基于物联网和云计算的医疗废弃物监管技术和平台获得了上海市科技进步奖。

在大数据技术方面，公司积极应对新冠疫情，针对新冠疫情，快速研发、迭代了基于智能技术的防疫产品，并通过用户落地应用、联合市民云与健康云线上推广等多种模式进行了推广使用。在疫情期间这些产品不仅为公司带来了极为正面的社会影响，还获得了国家部委、上海市委办的鼓励扶持。其中，“基于大数据的传染性重点人群溯源筛查及传播链全程管控应用系统”入选工信部支撑疫情防控和复工复产复课大数据产品和解决方案名单；也同时入选上海市经信委组织的“2019 上海市大数据典型案例集”。疫情期间该产品在浙江宁波市鄞州区开展了深度应用，建设了“基于鄞州大数据平台的新型冠状病毒肺炎综合监管系统”，对全区百万级人口进行了监测，预测的重点人群核实患病率高达 100%。公司在《中国数字医学》主办的“全国医疗信息化防疫抗疫优秀案例评选”中获得一等奖，相关成效在新华社“瞭望智库”媒体进行了广泛报导和宣传，大幅提升了公司影响力。万达信息入选工信部“科技支撑抗击新冠肺炎疫情中表现突出的人工智能企业名单”。在疫情危机期间，公司组织以大数据为主的联合团队迅速行动，一星期内推出了基于大数据知识库与语义图谱的“新冠速测”、“新冠智答”服务在健康云、市民云、国寿大健康平台等渠道上线，已在全国 42 城市推广使用，服务人群超过 150 万，荣获“上海市人工智能领域首批疫情防控 AI 产品”称号。

公司是上海市大数据交易中心的发起人和股东单位，是上海市大数据产业技术创新战略联盟的理事长单位，还是多个国家和地方大数据、人工智能、云计算联盟的理事长、副理事长、理事单位，与产业链上下游单位合作研究，与北京大学、复旦大学、上海交通大学、中国科学技术大学、北京航空航天大学等众多高校科研机构联合研发攻关，推进产学研结合与科技成果转化，深度结合既有行业场景，实现与城市经济社会发展深度融合。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期未发生重大变化
固定资产	本期未发生重大变化
无形资产	本期未发生重大变化
在建工程	本期未发生重大变化

主要资产	重大变化说明
货币资金	较年初减少 38.50%，主要是经营性现金流净额减少所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）行业优势

万达信息作为国内领先的智慧城市领军企业，依托在城市领域二十余年的行业经验积累，在医疗健康、民生保障、政务管理与服务、平安城市等智慧城市的十多个关键行业形成了丰富积累和深厚沉淀，拥有最全面的智慧城市行业覆盖，并奠定了坚实的用户基础。在医疗健康、民生保障、政务管理与服务、平安城市等相关行业的大规模数据整合、共享与业务协同方面，万达信息具有突出的行业软件与服务优势。

公司建立了多个行业信息化标杆，帮助行业改善流程，提升服务能力。截至目前，公司为超过 6 亿人口提供医疗健康服务，其中 5 亿人的健康档案已经实现数据化。

深耕城市信息化各行业二十多年的经验以及城市级多系统整合能力是公司独特的优势。作为城市公共服务平台运营商，面对建设智慧城市和实施信息惠民的大好机遇，公司持续大力推进智慧城市核心业务系统建设，首创的城市一体化系统 CRP (City Resource Planning) 模式国内领先，通过遍布全国的销售服务网络、专业创新的技术服务支持团队以及优于业界的服务标准，为广大客户提供更优质贴心的服务。

### （二）技术优势

公司一直以来注重研发和核心技术的积累，持续跟踪并推动云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链、新型物联网、边缘计算等新的技术在各行业的融合和应用，并研发形成云计算平台、大数据支撑平台、人工智能平台等基础平台。公司目前已拥有 1300 余项具备自主知识产权的软件产品和软件著作权、33 项国内外专利技术；主持和参与了 50 余项信息技术服务、软件工程、电子政务、卫生信息、云计算、大数据和人工智能等国家、行业、团体及地方标准规范的研制；并先后获得 2 项国家科技进步二等奖、1 项教育部科技进步一等奖、5 项上海市科技进步一等奖，为企业的可持续创新能力提供了强劲动力。

公司将技术结合各行业场景，实现技术到产业的转化。在支撑自身业务的基础上，公司已逐步开始向第三方进行技术、能力和服务输出。

### （三）人才优势

多年的运营与技术研发，不仅使得公司在技术、规模、客户、营销等方面具备核心优势，更在相关业务领域积累了大批

人才。公司重视岗位培训与考核，形成了一支架构完备、有良好梯队配置的专业工作团队，无论是研发团队、销售团队还是服务团队都具备良好的知识水平、职业素养和服务精神，能够为客户提供专业周到的服务。

公司制定了良好的人才激励机制，通过营造良好企业文化、合理制定薪酬方案、实施股权激励及员工持股计划等多种方式激发员工的工作热情，增强团队凝聚力，形成了稳固的以关键技术带头人为核心的多层次技术人才梯队，极大地保障了公司研发能力的不断巩固和加强。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020 年是公司全面战略转型的关键一年，三大传统板块（大政务、大医卫及信创）加两大战略板块（智慧城市及健康管理）的落地同步推进。三大传统板块加快产品化及“互联网+”模式转型，两大创新板块以智慧城市及健康管理为突破口加强与中国人寿的深度业务协同。公司战略布局与国家政策导向高度契合，业务发展将从多年项目制的单维运营向“科技+金融+实体”多维立体运营全面转型。

报告期内，随着国内新冠疫情得到有效控制，公司加快复工复产，积极采取措施全力推进项目的实施、验收及交付工作，但受疫情影响，公司上半年实现营业收入 794,772,351.19 元，同比下降 30.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 -213,191,837.61 元，同比下降 668.57%。

2019 年 11 月 7 日，中国人寿及其一致行动人成为万达信息的第一大股东后，积极协同万达信息在各个行业领域各个区域展开密切的合作。特别是在 2020 年 2 月中共中央、国务院关于《深化医疗保障制度改革的意见》出台并全面指引未来十年医保领域政商平衡、智慧发展的大方向下，万达信息与中国人寿实现全面对接，不仅在基本医保领域寻求紧密协同突破，更是在商业的大病保险、健康险、长护险、团险以及金融科技领域实现全面对接。

在中国人寿的支持下，万达信息联合腾讯成功中标广东省医保信息平台项目、和国寿联合中标海南省 89 家定点医院综合检查项目、中标徐州长护险管理系统项目。此外，还中标了中国人寿总部研发中心现场服务和健康险人员管理服务项目、承建中国人寿海南省的大病智能审核系统，为中国人寿研发大个险智能决策系统，并与中国人寿研发中心合作“中国人寿保单登记云数据平台高斯开发项目”，协同中国人寿打造理赔直付项目。

2020 年上半年，万达信息努力抓住“新基建”的历史机遇，以《上海市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022 年）》为纲，以 5G、物联网、工业互联网、大数据等创新技术为抓手，赋能智慧园区建设，助力各级政府、园区管委会、园区运营企业实现智能感知、智慧研判，实现“一网管全区、一屏管全区”的目标，提高政府和园区的精细化管理服务能力，实现多方共赢。

2020 年上半年，万达信息和联合伙伴联合中标“国家市场监督管理总局统一企业开办系统项目”，再次证明了万达信息在政务领域的优势。公司在国家医保局数据中心项目的成功中标，则标志着万达信息在新时代医保信息化体系中的头部地位。

### 二、主营业务分析

概述：参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	794,772,351.19	1,143,323,570.43	-30.49%	报告期内突发新冠肺炎疫情，公司投入大量人力物力全力协助国家各级医疗卫生系统抗击疫情，主营业务因此放缓
营业成本	569,828,231.25	709,842,941.59	-19.72%	
销售费用	52,683,559.69	64,679,623.34	-18.55%	
管理费用	144,696,928.30	99,513,119.19	45.40%	主要系报告期内由于上年度将完工的研发项目“新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目”对应的设备结转到固定资产而导致当期折旧额增加以及组织框架的调整重置部分费用的统计口径和增加了战略规划投入等因素共同影响所致
财务费用	59,240,737.56	75,277,982.24	-21.30%	
所得税费用	69,717.69	12,542,985.71	-99.44%	主要系利润总额为负数所致
研发投入	122,615,147.93	342,956,753.92	-64.25%	主要系本报告期对募投项目资本化投入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-689,428,427.87	-924,249,993.25	25.41%	
投资活动产生的现金流量净额	16,182,414.56	-242,454,967.84	106.67%	主要系报告期内收回投资增加以及资本化投入减少等共同影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	48,647,008.93	878,722,891.07	-94.46%	主要系上年同期发行可转换债券并资金到位所致
现金及现金等价物净增加额	-624,550,097.15	-287,968,224.77	-116.88%	主要系上年同期发行可转换债券并资金到位所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

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
分客户所处行业						
民生服务合计	451,211,741.20	309,376,377.43	31.43%	14.51%	21.48%	-3.93%
智慧城市及其他合计	343,560,609.99	260,451,853.82	24.19%	-54.15%	-42.78%	-15.06%

	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						
软件开发收入	296,314,335.80	203,664,761.79	31.27%	-43.81%	-25.37%	-16.98%
运营服务收入	189,889,664.09	95,808,603.32	49.55%	4.26%	15.91%	-5.07%
集成收入	308,568,351.30	270,354,866.14	12.38%	-28.87%	-23.69%	-5.96%
分地区						
境内	794,772,351.19	569,828,231.25	28.30%	-30.49%	-19.72%	-9.61%
境外	-	-	-	-	-	-

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用  不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	300,099,558.23	52.66%	329,028,761.29	46.35%	6.31%
人工	162,014,702.94	28.43%	286,792,611.12	40.40%	-11.97%
开发费用等	107,713,970.08	18.90%	94,021,569.18	13.25%	5.66%
合计	569,828,231.25	100.00%	709,842,941.59	100.00%	-

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	997,467,288.35	12.18%	756,924,583.66	8.49%	3.69%	
应收账款	871,037,435.13	10.63%	2,126,070,025.94	23.84%	-13.21%	
存货	2,119,721,920.74	25.87%	1,251,823,683.71	14.04%	11.83%	
投资性房地产	21,484,229.02	0.26%	22,564,390.72	0.25%	0.01%	
长期股权投资	97,252,522.44	1.19%	90,750,950.03	1.02%	0.17%	
固定资产	407,948,378.46	4.98%	363,695,502.61	4.08%	0.90%	

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
在建工程	10,073,375.72	0.12%	44,187,462.79	0.50%	-0.38%	
短期借款	3,202,000,000.00	39.08%	2,513,184,838.20	28.18%	10.90%	
长期借款	85,437,849.46	1.04%	535,397,586.98	6.00%	-4.96%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

本公司全资子公司四川浩特通信有限公司与浙商银行股份有限公司成都分行签订借款合同【(20409000)浙商银借字(2019)第00612号】，借款的担保方式为抵押+质押，担保合同编号为【(651202)浙商银高抵字(2018)第00104号】、【(651202)浙商银高质字(2019)第00078号】，担保合同编号为【(651202)浙商银高抵字(2018)第00104号】所担保的主债权为自2018年7月24日起至2021年7月23日止，抵押物为四川浩特固定资产：房权证监证字第2746372号、房权证监证字第1944971号、房权证监证字第1944966号、房权证监证字第1944961号、房权证监证字第1944943号、房权证监证字第1944955号、房权证监证字第4001976号，被担保的主债权最高额为壹仟叁佰陆拾柒万伍仟零贰拾元整；担保合同编号为【(651202)浙商银高质字(2019)第00078号】所担保的主债权为自2019年7月17日起至2020年7月16日止，质押资产为四川浩特通信有限公司持有的：中国电信股份有限公司南充分公司及中国电信股份有限公司内江分公司的应收账款，被担保的主债权最高额为壹仟肆佰捌拾伍万元整。

本公司全资子公司四川浩特通信有限公司与浙商银行股份有限公司成都分行签订借款合同【(20409000)浙商银借字(2019)第00627号】，借款的担保方式为抵押+质押，担保合同编号为【(651202)浙商银高抵字(2017)第00008号】、【(651202)浙商银高抵字(2018)第00104号】、【(651202)浙商银高质字(2019)第00078号】，其中担保合同编号为【(651202)浙商银高抵字(2017)第00008号】所担保的主债权为自2017年9月22日起至2019年9月17日止，抵押物为四川浩特固定资产：房权证监证字第2746372号、房权证监证字第1944971号、房权证监证字第1944966号、房权证监证字第1944961号、房权证监证字第1944943号、房权证监证字第1944955号、房权证监证字第4001976号，被担保的主债权最高额为壹仟叁佰陆拾柒万伍仟零贰拾元整；担保合同编号为【(651202)浙商银高抵字(2018)第00104号】所担保的主债权为自2018年7月24日起至2021年7月23日止，抵押物为四川浩特固定资产：房权证监证字第2746372号、房权证监证字第1944971号、房权证监证字第1944966号、房权证监证字第1944961号、房权证监证字第1944943号、房权证监证字第1944955号、房权证监证字第4001976号，被担保的主债权最高额为壹仟叁佰陆拾柒万伍仟零贰拾元整；担保合同编号为【(651202)浙商银高质字(2019)第00078号】所担保的主债权为自2019年7月17日起至2020年7月16日止，质押资产为四川浩特通信有限公司持有的：中国电信股份有限公司南充分公司及中国电信股份有限公司内江分公司的应收账款，被担保的主债权最高额为壹仟肆佰捌拾伍万元整。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
6,094,940.00	3,082,250.00	97.74%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
成都天府市民云服务有限公司	数据处理服务, 计算机软件开发, 计算机硬件销售和技术服务, 信息系统集成服务	增资	3,600,000.00	40.00%	自有资金	成都金控数据服务有限公司	不适用	无			否		
上海嘉达信息科技有限公司	计算机信息科技专业领域的技术开发、技术转让, 计算机及配件、电子产品、通信设备销售, 计算机信息系统集成	收购	2,494,940.00	100.00%	自有资金	无	不适用	无			否		
合计	--	--	6,094,940.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、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	208,396
报告期投入募集资金总额	2,239.62
已累计投入募集资金总额	144,385.79
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	

一、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

序号	截至 2020 年 06 月 30 日使用情况	使用金额
1	募集资金净额	883,960,000.00
2	加：收到募集资金存款利息	0.00
3	2017 年 12 月 31 日未使用募集资金余额	883,960,000.00
4	减：2018 年置换前期以自有资金投入金额	140,518,428.58
5	减：2018 年雅安智慧公共安全系统 PPP 项目投入	113,144,678.04
6	减：2018 年新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目投入	434,762,645.96
7	减：2018 年暂时补充流动资金	100,000,000.00
8	减：2018 年支付银行账户手续费	200.00
9	加：2018 年收到募集资金存款利息	9,797,043.89
10	2018 年 12 月 31 日未使用募集资金余额	105,331,091.31
11	减：2019 年度新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目投入	179,447,924.64
12	减：2019 年度雅安智慧公共安全系统 PPP 项目投入	20,957,410.14
13	加：归还暂时补充流动资金	100,000,000.00
14	减：支付银行账户手续费	200.00
15	加：收到募集资金存款利息	1,011,506.03
16	减：永久补充流动资金	222,258.01
17	2019 年 12 月 31 日未使用募集资金余额	5,714,804.55
18	加：2020 年半年度收到募集资金存款利息	59,246.57
19	2020 年 06 月 30 日未使用募集资金余额	5,774,051.12

二、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

序号	截至 2020 年 06 月 30 日使用情况	使用金额
1	募集资金净额	1,187,030,000.00
2	减：2019 年度置换前期自有资金投入金额	50,478,705.32
3	减：2019 年度新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目投入	106,825,262.98
4	减：2019 年度智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目投入	75,326,628.79
5	减：2019 年度永久补充流动资金	300,000,000.00
6	减：2019 年支付银行账户手续费	621
7	加：2019 年度收到募集资金存款利息	2,225,188.48
8	2019 年 12 月 31 日未使用募集资金余额	656,623,970.39
9	减：2019 年度暂时补充流动资金	300,000,000.00
10	2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	356,623,970.39
11	减：新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目投入	19,564,735.68
12	减：智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目投入	2,831,496.90
13	减：支付银行账户手续费	648
14	加：归还暂时补充流动资金	300,000,000.00
15	减：暂时补充流动资金	300,000,000.00

16	加：收到募集资金存款利息	1,544,909.46
17	2020 年 6 月 30 日未使用募集资金余额	335,771,999.27

(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											
1.新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目	否	70,896	70,896	0	71,270.4	100.53%	2019年06月30日	273.35	1,027.34	否	否
2.雅安智慧公共安全系统 PPP 项目	否	17,500	17,500	0	17,612.71	100.64%	2018年12月11日	719.58	1,069.14	是	否
3.新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统	否	60,000	60,000	1,956.47	15,852.64	26.42%	2020年10月31日	0	0	不适用	否
4.智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台	否	30,000	30,000	283.15	9,650.04	32.17%	2020年12月31日	0	0	不适用	否
5.补充流动资金	否	30,000	30,000		30,000	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	208,396	208,396	2,239.62	144,385.79	--	--	992.93	2,096.48	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	208,396	208,396	2,239.62	144,385.79	--	--	992.93	2,096.48	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目”按照原募集项目计划进度已于 2019 年 6 月完成相关建设内容，实现相关技术要求和平台建设内容，该项目预计 2021 年度达产。2020 年度上半年因受国内经济增速下行，软件和信息技术行业竞争加剧，叠加新冠肺炎疫情等多重因素影响，该项目 2020 年半年度实现效益低于预期水平。</p> <p>按募集资金计划投资进度，“新一代智慧医疗一体化 HIS 平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”项目建设期分别为 24 个月和 26 个月，目前均处于建设阶段。2020 年度因受国内经济增速下行，软件和信息技术行业竞争加剧，叠加新冠肺炎疫情等多重因素影响，上述项目投资及建设进度出现一定滞后。</p>										

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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于 2018 年 3 月 2 日召开第六届董事会 2018 年第五次临时会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 140,518,428.58 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2018]第 ZA10206 号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 140,518,428.58 元。上述事项分别于 2018 年 3 月 7 日和 3 月 8 日从募集资金专户中置换完毕。</p> <p>公司于 2019 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会 2019 年第八次临时会议、第六届监事会 2019 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2019 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 50,478,705.32 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2019]第 ZA13393 号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 50,478,705.32 元。上述事项于 2019 年 4 月 26 日从募集资金专户中置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2018 年 5 月 4 日召开公司第六届董事会 2018 年第八次临时会议及公司第六届监事会 2018 年第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司分别于 2018 年 5 月 15 日和 2018 年 9 月 11 日将 7,000 万元和 3,000 万元募集资金从专户转入公司基本户用于补充流动资金。2019 年 4 月 29 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 10,000 万元全部归还至公司募集资金专户。</p> <p>公司于 2019 年 5 月 5 日分别召开第六届董事会 2019 年第九次临时会议、第六届监事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2019 年 5 月 6 日从募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 5,000 万元，从募集资金专户交通银行上海市分行营业部 31006666101880024886 转出补充流动资金 5,000 万元，从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 10,000 万元，从募集资金专户中国民生银行股份有限公司上海分行营业 630857886 转出补充流动资金 10,000 万元。2020 年 2 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户。</p>

	公司于 2020 年 2 月 27 日分别召开第七届董事会 2020 年第三次临时会议、第七届监事会 2020 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2020 年 2 月至 3 月，从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 20,000 万元，从募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 10,000 万元。截至 2020 年 6 月 30 日公司尚未归还上述资金至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	2017 年公开发行可转换公司债券募集资金专户结余资金共计 5,996,309.13 元，系该账户利息收入，其中雅安智慧公共安全系统 PPP 项目实施专户结余资金 222,258.01 元已用于永久补充流动资金，其余 5,774,051.12 元尚存放在募集资金专户中。 2018 年发行可转换公司债券募集资金结余资金共计 635,771,999.27 元，其中 300,000,000.00 元用于暂时性补充流动资金，其余 335,771,999.27 元存放于募集资金专户中，用于项目继续实施。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
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。

## 6、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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁波万达信息系统有限公司	子公司	信息服务	2,000,000.00	54,350.18	-2,897,976.39	0.00	-14,714.37	-14,973.38
杭州万达信息系统有限公司	子公司	信息服务	2,000,000.00	657,980.04	-24,476,582.15	0.00	-2,219,971.44	-2,210,078.11
美国万达信息有限公司	子公司	信息服务	455,359.20	10,604,064.48	10,548,667.39	0.00	-496,872.53	-496,872.53
上海万达信息系统有限公司	子公司	信息服务	120,000,000.00	363,165,369.75	132,324,554.53	99,907,582.06	23,150,913.21	23,151,267.05
深圳市万达信息有限公司	子公司	信息服务	10,000,000.00	1,674,047.92	-17,931,361.69	341,984.62	-3,007,168.14	-3,013,670.28
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	子公司	信息服务	5,000,000.00	531,166.59	-14,541,350.74	275,873.96	-86,999.64	795,989.94
上海万达信息服务有限公司	子公司	信息服务	10,000,000.00	9,038,402.42	9,038,402.42	324,706.80	318,568.67	318,568.67
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司	子公司	信息服务	27,000,000.00	27,319,850.09	24,372,208.59	0.00	-22,028.24	-22,028.24
天津万达信息技术有限责任公司	子公司	信息服务	10,000,000.00	729,206.74	727,916.93	0.00	-825,902.09	-825,902.09
上海格言管理有限公司	子公司	信息服务	500,000.00	211,813.46	211,813.46	0.00	-109,960.88	-109,960.88

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川浩特通信有限公司	子公司	信息服务	66,886,471.56	1,044,856,510.53	24,878,915.16	22,155,285.61	-3,043,410.20	-3,067,814.55
上海华奕医疗信息技术有限公司	子公司	信息服务	1,932,492.00	5,481,317.63	671,312.78	12,713,976.09	7,702,471.33	7,702,471.33
宁波金唐软件有限公司	子公司	信息服务	16,000,000.00	394,981,236.81	299,195,515.17	96,775,179.81	33,949,466.13	33,916,188.22
上海复高计算机科技有限公司	子公司	计算机服务	51,000,000.00	433,048,573.29	382,390,007.41	13,100,867.59	1,385,430.37	1,379,408.40
湖南凯歌医疗信息技术有限公司	子公司	信息服务	50,000,000.00	14,574,832.84	8,168,688.50	0.00	-553,977.44	-553,977.44
上海市民信箱信息服务有限公司	子公司	信息服务	46,250,000.00	34,902,895.98	33,506,567.13	1,782,333.84	-3,939,307.70	-3,941,919.81
湖南万达智慧城市信息技术有限公司	子公司	信息服务	10,000,000.00	9,676,660.51	5,766,179.90	0.00	-560,925.09	-560,925.09
永州市潇湘云科技有限公司	子公司	信息服务	20,000,000.00	67.70	-27,831.30	0.00	-1,804.58	-1,804.58
万达云医疗科技健康产业(上海)有限公司	子公司	信息服务	3,000,000.00	286,322.15	-1,614,677.85	0.00	-2,031.24	-2,031.24
四川万达智城云数据有限公司	子公司	信息服务	30,000,000.00	1,446,505.64	-1,795,591.08	0.00	-978,833.82	-978,833.82
四川万达健康数据有限公司	子公司	信息服务	100,000,000.00	459,275.25	237,238.16	377,358.48	115,108.32	115,108.32
宁波市万达数据应用服务有限公司	子公司	信息服务	50,000,000.00	86,444,731.14	43,177,694.87	8,478,283.33	-1,689,641.64	-1,689,641.64
万达志翔医疗科技(北京)有限责任公司	子公司	信息服务	50,000,000.00	13,691,747.25	13,075,040.26	0.00	-2,339,907.42	-2,339,907.42
上海耀学信息科技有限公司	子公司	信息服务	1,000,000.00	249,368.33	263,926.83	0.00	-1,837.91	-1,837.87
上海慈铭智能网络科技有限公司	子公司	信息服务	8,550,000.00	1,937,946.69	-1,543,694.92	1,061,320.74	-716,422.34	-716,422.34

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
责任公司								
上海爱可及医疗科技有限公司	子公司	信息服务	20,000,000.00	6,877,303.92	6,879,785.05	296,226.42	-266,653.82	-266,653.82
蛮牛健康管理服务有限公司	子公司	信息服务	50,000,000.00	16,014,034.37	16,388,753.49	0.00	-611,246.51	-611,246.51
上海蛮牛健康管理服务有限公司	子公司	信息服务	5,000,000.00	10.05	-1,089.95	0.00	-1,089.95	-1,089.95
上海嘉达信息科技有限公司	子公司	信息服务	10,000.00	5,542,323.26	2,907,932.68	0.00	125,378.15	95,169.67
浙江万信数字科技有限公司	子公司	信息服务	100,000,000.00	4,652,614.72	4,650,408.43	0.00	-349,591.57	-349,591.57
四川万信数字科技有限公司	子公司	信息服务	100,000,000.00	2,639,225.08	2,313,182.57	0.00	-2,686,817.43	-2,686,817.43

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海嘉达信息科技有限公司	收购	无重大影响
浙江万信数字科技有限公司	新设	截止到报告期末，公司尚未实际出资
四川万信数字科技有限公司	新设	截止到报告期末，公司尚未实际出资
南京爱递吉供应链管理服务有限公司	注销	无重大影响
北京万达全城信息系统有限公司	注销	无重大影响
上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司	注销	无重大影响
上海振民智能网络科技有限责任公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明：

(1) 上海浦江科技投资有限公司，注册资本2,700万元，经营范围为实业投资，资产经营管理及咨询，房地产开发。本公司合计持股比例25.93%。截至2020年6月30日总资产50,011,161.70元，净资产50,011,161.70元，净利润542.33元。

(2) 上海昕鼎网络科技有限公司，注册资本3,362.12万元，经营范围包括从事网络科技，计算机软件领域内的技术开发，技术服务，技术转让和技术培训，展览展示服务，会务服务，票务代理，通信设备（除地面卫星接收装置），商务咨询，投资咨询等。公司合计持股比例34.23%，截至2020年6月30日总资产56,707,300.64元，净资产44,008,103.2元，净利润-13,819,798.86元。

(3) 上海万达健青网络科技有限公司，注册资本500万元，经营范围为软件开发、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、数据处理和存储服务与互联网信息服务；计算机及互联网信息技术转让、培训、承包、中介；社会经济咨询；互联网零售；新兴行业中的大数据服务。本公司合计持股比例34%。截至2020年6月30日总资产445,957.48元，净资产479,671.04元，净利润-13,349.67元。

(4) 上海久事智慧体育有限公司，注册资本2,000万元，经营范围为体育科技和智能化产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机及产品、电子产品、通讯设备的销售、商务咨询、商务服务、自有设备租赁，计算机信息系统集成，建筑智能化建设工程设计与施工，弱电工程，票务代理，体育赛事策划，自有房屋租赁，体育产品开发与销售，广告设计、制作、发布及代理。本公司合计持股比例34%。截至2020年6月30日总资产21,483,312.41元，净资产-10,790,690.88元，净利润-5,767,393.85元。

(5) 上海达保贵生信息科技股份有限公司，注册资本10,000万元，经营范围为从事信息科技、软件科技、数据科技、计算机及互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数据处理，数据存储，经济信息咨询。本公司合计持股比例40%。截至2020年6月30日总资产39,517,578.53元，净资产15,976,109.98元，净利润3,408,701.84元。

(6) 上海全程玖玖健康服务有限公司，注册资本4,065万元，经营范围为健康管理服务（不得从事诊疗活动），计算机专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备、一类医疗器械的销售，经济信息咨询（除经纪），自有设备租赁（不得从事金融租赁），计算机系统集成，医药咨询（不得从事诊疗活动），以下限分支机构经营：二类、三类医疗器械（详见许可证）的销售。本公司合计持股比例22%。截至2020年6月30日总资产33,052,834.1元，净资产30,457,507.09元，净利润4,670,510.99元。

(7) 成都天府市民云服务有限公司，注册资本3,000万元，经营范围为数据处理服务，计算机软件开发，计算机硬件销售和技术服务，信息系统集成服务，社会经济咨询服务，互联网、物联网信息技术服务，科技中介服务，增值电信业务经营，网上贸易代理，商务咨询。本公司合计持股比例40%。截至2020年6月30日总资产37,764,682.7元，净资产33,038,514.41元，净利润-36,457.14元。

(8) 长沙市民云信息服务有限公司，注册资本1,000万元，经营范围为信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；应用软件开发；电子商务平台的开发建设；软件开发系统集成服务；软件技术服务；互联网信息技术咨询、广告服务；物联网技术服务；经营增值电信业务。本公司合计持股比例49%。截至2020年6月30日总资产4,276,492.43元，净资产1,820,691.14元，净利润-1,252,849.25元。

(9) 驻马店天中市民云服务有限公司，注册资本500万元，经营范围为应用软件开发；电子商务平台的开发建设；软件开发系统集成服务；软件技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；互联网信息技术咨询、广告服务；物联网技术服务。本公司合计持股比例40%。截至2020年6月30日总资产2,903,130.13元，净资产2,648,465.61元，净利润162,239.32元。

(10) 宁夏智慧医疗科技股份有限公司，注册资本1859.55万元，经营范围为云计算技术研发、应用、培训及服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；第二类增值电信业务；国内电信业务代理服务；电子产品、环境保护专用设备；仪器仪表的研发、销售；环保工程、弱电工程、安全技术防范产品销售及安防工程设计、施工、维护；办公用品、机械设备、通讯设备、摄影器材研发、销售；信息技术咨询服务；计算机软件及辅助设备的销售、维修及应用服务。本公司合计持股比例34%。截至2020年6月30日总资产35,740.55元，净资产7,356.59元，净利润-194,223.64元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、行业政策风险

近年来，国家大力推动互联网+战略，相关政府部门先后出台多项配套政策,为行业发展提供强有力的政策支持。但随着行业的发展，国家政策存在发生变化的风险。

公司将紧抓市场机遇，及时把握政策动向，严格依照国家有关法律法规经营，并持续提升在技术、知识产权、质量、管

理等各方面的运营水平，提高盈利能力，避免或减少政策变化带来的风险。

## 2、 市场竞争风险

信息技术的快速发展，互联网+领域及智慧城市建设需求持续旺盛，相关市场规模不断扩大。在市场前景看好的情况下，市场参与者也不断增多，并纷纷加大技术研发及市场开拓的投入，市场竞争日趋激烈。

公司所处的健康管理与智慧城市领域具有广阔的发展空间，公司将充分发挥行业和技术优势，坚持创新驱动转型，依托智慧城市体系与国寿生态，运营多个领先的孵化业务，全面提升社会公共服务与医疗健康体系的运行效率。

## 3、 技术风险

经过多年的技术积累和创新，公司拥有众多核心软件产品和行业应用解决方案。目前移动互联网进入行业应用为主的高速发展期，相关技术更新和换代速度快，各行业应用对技术的要求也越来越高。

公司将随着互联网、物联网、人工智能、云计算及大数据等新技术的发展，持续加大技术研发投入的同时，不断提升技术管理水平，把握产品和技术研发方向，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案。

## 4、 管理风险

在多年的管理经验累积和治理实践中，公司形成较为健全的公司治理机制，并在实际执行中运作良好。但随着业务规模的持续扩大,兼并收购的步伐加大，公司组织结构和管理体系日趋复杂化，企业经营决策、风险控制难度不断加大，对管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。

公司围绕发展战略，通过引入波士顿（BCG）、德勤等世界一流的管理咨询公司，根据业务发展需求不断优化公司组织架构，提升组织效率，持续推进公司管理体系向标准化、规范化、科学化的方向发展，进一步提高公司的治理水平，适应快速发展的需要。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年01月09日	上海	实地调研	机构	机构投资者	战略发布会；详见投资者关系管理档案。
2020年02月06日	上海	电话沟通	机构	机构投资者	疫情期间工作进展；详见投资者关系管理档案。
2020年02月07日	上海	电话沟通	机构	机构投资者	疫情期间工作进展；详见投资者关系管理档案。
2020年03月24日	上海	电话沟通	机构	机构投资者	复工后企业经营情况；详见投资者关系管理档案。
2020年06月23日	上海	电话沟通	机构	机构投资者	上半年业绩情况；详见投资者关系管理档案。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.65%	2020 年 01 月 13 日	2020 年 01 月 13 日	公告编号：2020-009 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.73%	2020 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 20 日	公告编号：2020-011 (www.cninfo.com.cn)
2019 年度股东大会	年度股东大会	49.74%	2020 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 22 日	公告编号：2020-066 (www.cninfo.com.cn)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海万豪投资有限公司；史一兵	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2011 年 01 月 25 日	长期	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。”			
股权激励承诺	万达信息股份有限公司	其他承诺	《2018 年股票期权激励计划》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据本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。	2018 年 04 月 13 日	2022 年 05 月 15 日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	万达信息股份有限公司	分红承诺	"公司利润分配政策为： (一)利润分配原则：公司利润分配应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%；	2012 年 08 月 10 日	长期	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			(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。"			
	上海万豪投资有限公司	其他承诺	上海万豪投资有限公司保证及承诺,自《关于万达信息股份有限公司之股份转让协议》签署日之日起,在凤凰3期存续期内,未经中国人寿资产管理有限公司同意的情况下,上海万豪投资有限公司不得以任何形式减持、转让万达信息股份有限公司股份,本协议项下约定转让的万达信息股份有限公司股份除外。本次协议转让结束后,由于万达信息股份有限公司送红股、转增股本等原因增加的万达信息股份有限公司股份,亦应遵守此约定。	2018年12月27日	2021年06月26日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、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。

#### 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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
万达信息股份有限公司	其他	<p>1、原控股股东非经营性占用公司资金，公司未及时披露关联方非经营性资金占用事项。2019年1月至3月，你公司通过第三方银行账户向原控股股东万豪投资累计转出资金5.4亿元，向万豪投资合作方累计转出资金2.035亿元，转出资金发生额共计7.435亿元，收回资金1.63亿元，余额5.805亿元。公司未及时履行信息披露义务，直至2019年8月23日才披露万豪投资非经营性资金占用事项，公司也未在2019年第一季度报告中就该事项进行披露。</p> <p>2、公司2019年第一季度财务报告披露不真实、不准确。公司未在2019年第一季度财务报告中反映万豪投资非经营性资金占用事项，合并资产负债表其他应收款和短期借款同时少计5.805亿元；母公司资产负债表货币资金少计1.7亿元，其他应收款少计4.105亿元，短期</p>	其他	<p>1、前述行为构成万豪投资非经营性占用你公司资金，违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号，经证监会公告[2017]16号修改）第一条第一款第二项、《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）第七十条第二款的规定。前述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条第一款、第十九条第一款、第三十条第一款、第四十八条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》（证监会公告[2016]33号）第三条第一款、第十二条的规定。</p> <p>2、公司未真实、准确披露2019年第一季度财务报告，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条第一款。3、</p>	2019年12月20日；2020年01月04日	<p>《关于收到中国证监会上海监管局行政监管措施决定书》的公告，公告编号2019-161；</p> <p>《关于上海证监局&lt;行政监管措施决定书&gt;涉及事项的整改报告》，公告编号2020-005。</p>

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
		借款少计 5.805 亿元；合并现金流量表支付其他与经营活动有关的现金少计 5.805 亿元，偿还债务支付的现金多计 5.805 亿元；母公司现金流量表支付其他与经营活动有关的现金少计 4.105 亿元，偿还债务支付的现金多计 5.805 亿元，期末现金及现金等价物余额少计 1.7 亿元，不符合《企业会计准则——基本准则》第十二条的规定。公司于 2019 年 8 月 27 日披露《关于前期会计差错更正的公告》，对上述事项予以更正。		根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第一款第一项的规定，中国证监会上海监管局对公司采取责令改正的监管措施。公司应当在收到决定书之日起 30 日内向证监局提交书面整改报告。		
上海万豪投资有限公司	持股 5%以上的股东	1、非经营性占用万达信息资金，且未按规定配合万达信息履行信息披露义务。 2、未按期履行承诺。万豪投资于 2019 年 8 月 23 日公开承诺于 2019 年 10 月 31 日前返还占用资金不低于 1.5 亿元，2019 年 11 月 30 日前返还占用资金不低于 4 亿元，2019 年 12 月 31 日前将占用资金全部返还。但未按期履行该承诺。	其他	1、作为万达信息原控股股东，非经营性占用万达信息资金，违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，经证监会公告[2017]16 号修改）第一条第一款第二项、《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号）第七十条第二款的规定。在上述事项发生时，未主动告知万达信息董事会，未配合万达信息按规定履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第四十六条第一款第四项、第四十八条的规定。 2、根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第一款第一项、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55 号）第六条第一款的规定，中国证监会上海监管局对公司采取责令改正的监管措施。公司应当在收到本决定书之日起 30 日内向证监局提交书面整改报告。	2019 年 12 月 20 日	《关于收到中国证监会上海监管局行政监管措施决定书的公告》，公告编号 2019-161。
史一兵	其他	1、2019 年 1 月至 3 月，万达信息通过第三方银行账户向万达信息原控股股东万豪投资累计转出资金 5.4 亿元；向万豪投资合作方累计转出资金 2.035 亿元。转出资金发生额共计 7.435 亿元，收回	其他	1、万豪投资非经营性占用万达信息的资金违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，经证监会公告[2017]16 号修改）第一	2019 年 12 月 20 日	《关于收到中国证监会上海监管局行政监管措施决定书的

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
		资金 1.63 亿元，余额 5.805 亿元。 2、未及时向万达信息董事会报告上述事项，未按规定配合万达信息履行信息披露义务，对万达信息未按规定披露万豪投资非经营性资金占用事项，未真实、准确披露 2019 年第一季度财务报告，负有主要责任。		条第一款第二项、《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号）第七十条第二款的规定。史一兵作为万达信息原实际控制人、董事长、总裁，同时是万豪投资实际控制人、法定代表人，对上述行为负有主要责任。 2、前述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条、第四十条、第四十六条第一款第四项的规定。 3、根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条和第五十九条第一款第一项的规定，中国证监会上海监管局决定对史一兵采取责令改正的监管措施。史一兵应当在收到本决定书之日起 30 日内向证监局提交书面整改报告。		公告》，公告编号 2019-161。
张令庆	其他	作为万达信息原董事会秘书，对万达信息未按规定披露万达信息原控股股东万豪投资非经营性资金占用事项，未真实、准确披露 2019 年第一季度财务报告，负有责任。	其他	上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条第一款、第二款和第五十九条第一款第三项的规定，中国证监会上海监管局决定对其采取出具警示函的监管措施。	2019 年 12 月 20 日	《关于收到中国证监会上海监管局行政监管措施决定书的公告》，公告编号 2019-161。
卞世军	其他	作为万达信息原财务总监，对万达信息未按规定披露万达信息原控股股东万豪投资非经营性资金占用事项，未真实、准确披露 2019 年第一季度财务报告，负有责任。	其他	上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条第一款、第二款和第五十九条第一款第三项的规定，中国证监会上海监管局决定对其采取出具警示函的监管措施。	2019 年 12 月 20 日	《关于收到中国证监会上海监管局行政监管措施决定书的公告》，公告编号 2019-161。

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

万达信息股份有限公司于 2019 年 12 月 20 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对万达信息股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2019〕189 号）（以下简称“《决定书》”），就公司原控股股东非经营性占用资金、公司未及时披露关联方非经营性资金占用事项，以及受此影响的公司 2019 年第一季度财务报告披露不真实、不准确的事项，对公司采取责令改正的监管措施。《决定书》要求公司积极采取有效措施，督促原实际控制人、原控股股东限期解决

违规资金占用问题：要求公司强化依法合规意识，切实做好信息披露工作；同时要求公司在收到决定书之日起 30 日内提交书面整改报告。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于收到中国证监会上海监管局行政监管措施决定书公告》（公告编号 2019-161）。

收到《决定书》后，公司高度重视并依据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行了整改，现将公司具体整改情况报告如下：

### （一）非经营性资金占用问题

#### 1、原控股股东非经营性资金占用情况

2019 年 1 月至 3 月，公司通过第三方账户向原控股股东上海万豪投资有限公司累计转出资金 54,000 万元，向万豪投资合作方转出累计转出资金 20,350 万元，转出资金发生额共计 74,350 万元，收回资金 16,300 万元，余额 58,050 万元。截至 2019 年 8 月 22 日公司首次自查前，万豪投资非经营性占用公司资金共计发生 74,350 万元，日最高占用资金余额为 60,050 万元，非经营性占用资金余额 58,050 万元。

#### 2、公司为解决非经营性资金占用问题所采取的措施

自发现原控股股东万豪投资非经营性资金占用问题以来，公司董事会、监事会及管理层高度重视，并积极与万豪投资沟通，督促万豪投资尽快解决非经营性资金占用问题。

（1）公司时任董事、监事、高级管理人员在获悉原控股股东存在资金占用事项的第一时间，向原实际控制人递送书面函件，要求原控股股东及原实际控制人书面报告资金占用的具体情况及资金去向，同时要求原控股股东及原实际控制人承诺尽快全额归还占用资金。

（2）公司要求万豪投资就限期解决违规占用资金问题制定还款计划并出具书面承诺。万豪投资承诺，将通过资产处置、引入战略合作方等方式积极筹措资金用于返还占用资金，也将尽最大努力敦促其合作方尽快返还占用资金，具体的返还计划为：2019 年 10 月 31 日前返还占用资金不低于 1.5 亿元，2019 年 11 月 30 日前返还占用资金不低于 4 亿元，2019 年 12 月 31 日前将占用资金全部返还。

（3）公司分别于 2019 年 9 月 18 日及 11 月 8 日要求万豪投资就上海证监局、深圳证券交易所相关问询函件涉及的问题提供书面说明及证明材料。

（4）公司分别于 2019 年 10 月 31 日及 12 月 2 日要求万豪投资就欠款归还的进展情况及已采取的相关措施出具告知函。

#### 3、非经营性占用资金的归还情况

原控股股东于 2019 年 12 月 6 日、12 月 26 日分别归还占款 28,000 万元、30,050 万元，合计归还非经营性占用资金 58,050 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，原控股股东非经营性占用资金已全部归还完毕，非经营性占用资金余额为 0。

综上，经公司积极督促，原控股股东已于还款承诺最后期限届满前将占用资金全额归还。

### （二）信息披露问题

#### 1、未及时披露原控股股东非经营性资金占用情况

2019 年 1 月至 3 月，公司原控股股东存在非经营性资金占用情况，公司未及时履行信息披露义务。

公司于 2019 年 8 月 23 日发布了《关于公司自查控股股东非经营性资金占用情况的提示性公告》，对万豪投资非经营性资金占用事项予以了披露。

#### 2、未真实、准确披露 2019 年第一季度财务报告

公司未在 2019 年第一季度财务报告中反映万豪投资非经营性资金占用事项，合并资产负债表其他应收款和短期借款同时少计 5.805 亿元；母公司资产负债表货币资金少计 1.7 亿元，其他应收款少计 4.105 亿元，短期借款少计 5.805 亿元；合并现金流量表支付其他与经营活动有关的现金少计 5.805 亿元，偿还债务支付的现金多计 5.805 亿元；母公司现金流量表支付其他与经营活动有关的现金少计 4.105 亿元，偿还债务支付的现金多计 5.805 亿元，期末现金及现金等价物余额少计 1.7 亿元，不符合《企业会计准则——基本准则》第十二条的规定。

公司于 2019 年 8 月 27 日发布了《关于前期会计差错更正的公告》，对上述事项予以了更正。

### （三）后续进一步整改措施

在收到《决定书》后，公司组织现任董事、监事、高级管理人员进行学习及培训，学习及培训内容包括上市公司治理准则及相关证券法律法规。未来公司将至少每半年组织一次对公司董事、监事及高级管理人员关于上市公司规范运作的专项学习和培训。通过持续定期学习《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件，不断加强上述人员的合规意识，责任意识和风险意识，提升公司规范运作水平。

今后，公司将在上海证监局、深圳证券交易所等有关部门的监督指导下，在广大投资者的共同关心支持下，深入学习相关法律法规，严格监督执行公司的各项业务的合规性，强化公司内部控制治理，及时准确全面地做好信息披露工作，进一步提高公司质量，促进公司持续健康稳定地发展。

《关于上海证监局<行政监管措施决定书>涉及事项的整改报告》（公告编号 2020-005）于 2020 年 1 月 4 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### （一）第三期员工持股计划

报告期内，第三期员工持股计划尚在存续期。

鉴于第三期员工持股计划的存续期将于2020年12月31日届满，根据相关规定，公司发布公告将第三期员工持股计划存续期届满前6个月的相关情况进行提示。

详细内容请见公司于2020年6月30日披露的《关于第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2020-069）。

### （二）2018年股票期权激励计划

1、2020年4月27日，公司第七届董事会2020年第六次临时会议审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留部分第一个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》，因公司2018年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留部分第一个行权期未达到行权条件，根据《公司2018年股票期权激励计划》规定，公司拟注销本激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件的股票期权1,050万份及预留部分第一个行权期未达行权条件的股票期权150万份，共计1,200万份。本次注销完成后，本激励计划首次授予剩余股票期权数量为1,050万份，预留部分剩余股票期权数量为150万份。

详细内容请见公司于2020年4月29日披露的《关于注销公司2018年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留部分第一个行权期未达行权条件对应股票期权的公告》（公告编号：2020-058）。

2、2020年6月2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，公司已完成2018年股票期权激励计划部分未达行权条件对应股票期权的注销工作。本次注销完成后，公司2018年股票期权激励计划首次授予剩余股票期权数量为1,050万份，预留部分剩余股票期权数量为150万份。

详细内容请见公司于2020年6月2日披露的《关于2018年股票期权激励计划部分未达行权条件期权注销完成的公告》（公告编号：2020-068）。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
长江联合金融租赁有限公司	公司参股公司	采购商品/接受劳务	利息费用	合理	476.70	476.7		476.7	否	汇款	476.70		
上海全程玖玖健康服务有限公司	联营企业	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	合理	16.57	16.57		16.57	否	汇款	16.57		
宁波市科技园区明天医网科技有限公司	子公司法人之关联公司	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	合理	93.23	93.23		93.23	否	汇款	93.23		
许晓荣	子公司历史股东及高管	采购商品/接受劳务	利息费用	合理	64.92	64.92		64.92	否	汇款	64.92		
中国人寿保险股份有限公司	公司股东	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	合理	172.63	172.63		172.63	否	汇款	172.63		
宁波市科技园区明天医网科技有限公司	子公司法人之关联公司	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	合理	7.37	7.37		7.37	否	汇款	7.37		
长沙市民云信息服务有限公司	联营企业	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	合理	80.19	80.19		80.19	否	汇款	80.19		
合计				--	--	911.61	--	911.61	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况						不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）						不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）						不适用							

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、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。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

与参股公司签订融资租赁借款合同

公司全资子公司四川浩特通信有限公司因公司经营发展需要，分别于2016年8月、2016年9月与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》（售后回租类），共向长江联合融资合计人民币100,000,000.00元，融资期限5年。

公司全资子公司四川浩特通信有限公司因公司经营发展需要，于2017年8月与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》（售后回租类），向长江联合融资合计人民币40,000,000.00元，融资期限5年。

本公司因经营发展需要，于2017年7月与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》（售后回租类），向长江联合融资合计人民币60,000,000.00元，融资期限5年。

## 十四、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、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）（无）								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
四川浩特通信有限公司	2016年08月15日	9,000	2016年08月31日	9,000	连带责任保证	5年	否	否
四川浩特通信有限公司	2016年09月09日	1,000	2016年09月09日	1,000	连带责任保证	5年	否	否
四川浩特通信有限公司	2016年08月15日	4,600	2016年08月31日	4,600	连带责任保证	10年	否	否
四川浩特通信有限公司	2017年08月05日	4,000	2017年08月16日	4,000	连带责任保证	5年	否	否
四川浩特通信有限公司	2019年12月27日	5,000	2020年01月15日	1,490	连带责任保证	1年	否	否
上海万达信息系统有限公司	2018年09月06日	6,000	2018年09月06日	0.3	连带责任保证	1年	否	否
上海万达信息系统有限公司	2019年10月16日	3,000	2019年10月16日	349.64	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				1,577.34
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			32,600	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				20,439.94
子公司对子公司的担保情况（无）								
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				1,577.34
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			32,600	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				20,439.94
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								7.17%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）								20,090
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）								349.94
上述三项担保金额合计（D+E+F）								20,439.94

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、日常经营重大合同

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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司注重环境保护，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续、和谐发展。日常工作中，公司严格执行空调温度控制标准，节约照明用电，做到人走灯灭；合理使用电脑、打印机、复印机，不使用或外出时及时关闭电源。加强对办公耗材采购、领取、使用的管理，充分利用现代信息技术手段，推行无纸化办公，审批流程电子化，节约打印、复印用纸，提倡打印、传真纸张双面使用，有效实现了办公室的“节能减排”和绿色办公。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 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	8,500,981	0.75%				-1,417,154	-1,417,154	7,083,827	0.60%
3、其他内资持股	8,500,981	0.75%				-1,417,154	-1,417,154	7,083,827	0.60%
境内自然人持股	8,500,981	0.75%				-1,417,154	-1,417,154	7,083,827	0.60%
二、无限售条件股份	1,131,353,040	99.25%				49,147,895	49,147,895	1,180,500,935	99.40%
1、人民币普通股	1,131,353,040	99.25%				49,147,895	49,147,895	1,180,500,935	99.40%
三、股份总数	1,139,854,021	100.00%				47,730,741	47,730,741	1,187,584,762	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内，公司因 2018 年度公开发行可转换公司债券转股而发生股本变动，公司总股本由 1,139,854,021 股增至 1,187,584,762 股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2019）60号”文《关于核准万达信息公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2019年3月4日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元，期限为6年。经深圳证券交易所“深证上（2019）124号”文同意，公司120,000万元可转换公司债券自2019年3月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万信转2”，债券代码“123021”。根据相关规定和《公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转债“万信转2”自2019年9月9日起可转换为公司股份。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

具体指标详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”。

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
李光亚	1,031,850	0	0	1,031,850	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25%可流通
杨玲	199,681	0	0	199,681	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25%可流通
史一兵	5,508,600	1,377,150	0	4,131,450	离任高管锁定	2019 年 10 月 15 日至 2020 年 8 月 7 日，每年所持股份总数的 25%可流通
张天仁	211,200	52,800	0	158,400	离任高管锁定	2019 年 10 月 15 日至 2020 年 8 月 7 日，每年所持股份总数的 25%可流通
张令庆	391,200	97,800	107,371	400,771	离任高管锁定	2019 年 7 月 8 日至 2020 年 8 月 7 日，每年所持股份总数的 25%可流通
王清	981,225	0	0	981,225	离任高管锁定	2018 年 10 月 11 日至 2020 年 8 月 7 日，每年所持股份总数的 25%可流通
翁思跃	177,225	0	0	177,225	离任高管锁定	2018 年 3 月 29 日至 2020 年 8 月 7 日，每年所持股份总数的 25%可流通
朱洪超	0	0	3,225	3,225	离任高管锁定	2019 年 10 月 15 日至 2020 年 8 月 7 日，每年所持股份总数的 25%可流通
合计	8,500,981	1,527,750	110,596	7,083,827	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,395	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
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	16.89%	200,588,800	0	0	200,588,800	冻结	200,588,800
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	13.18%	156,488,470	+5,218,388	0	156,488,470		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	4.99%	59,260,000	+59,260,000	0	59,260,000		
上海科技创业投资有限公司	国有法人	4.31%	51,131,100	-6,217,119	0	51,131,100		
上海长安信息技术咨询开发中心	国有法人	4.02%	47,738,832	0	0	47,738,832		
#陈耀远	境内自然人	2.63%	31,275,292	-6,260,398	0	31,275,292		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.61%	19,163,851	+19,163,851	0	19,163,851		
#陈洁	境内自然人	1.20%	14,278,643	-451,000	0	14,278,643		
交通银行—融通行业景气证券投资基金	其他	1.16%	13,769,792	+13,769,792	0	13,769,792		
中国工商银行股份有限公司—融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.00%	11,817,904	+11,817,904	0	11,817,904		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深和中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深的管理人受同一控制人中国人寿保险股份有限公司控制。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							

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	200,588,800	人民币普通股	200,588,800
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	156,488,470	人民币普通股	156,488,470
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	59,260,000	人民币普通股	59,260,000
上海科技创业投资有限公司	51,131,100	人民币普通股	51,131,100
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
#陈耀远	31,275,292	人民币普通股	31,275,292
香港中央结算有限公司	19,163,851	人民币普通股	19,163,851
#陈洁	14,278,643	人民币普通股	14,278,643
交通银行－融通行业景气证券投资基金	13,769,792	人民币普通股	13,769,792
中国工商银行股份有限公司－融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	11,817,904	人民币普通股	11,817,904
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	中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深和中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深的管理人受同一控制人中国人寿保险股份有限公司控制。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、陈耀远持有 31,275,292 股，其中通过普通证券账户持有 14,824,200 股，通过信用证券账户持有 16,451,092 股； 2、陈洁持有 14,278,643 股，其中通过普通证券账户持有 1,855,000 股，通过信用证券账户持有 12,423,643 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。

#### 四、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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
匡涛	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡宏伟	副董事长、总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
钱维章	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李光亚	董事、高级副总裁	现任	1,375,800	0	0	1,375,800	0	0	0
杨玲	董事、高级副总裁	现任	266,241	0	0	266,241	0	0	0
姜锋	董事、高级副总裁、 董事会秘书(代)	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵怀亮	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
麻志明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘功润	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
贺原	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
李成	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孟莉莉	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曹蓉	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵云柯	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱泓旭	高级副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
申龙	高级副总裁、审计 负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈丽娜	高级副总裁、财务 总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘长松	高级副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
张丽艳	高级副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
LI YIFAN (李轶梵)	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	1,642,041	0	0	1,642,041	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
LI YIFAN（李轶梵）	独立董事	离任	2020 年 01 月 19 日	主动离职
贺原	监事会主席	离任	2020 年 05 月 29 日	退休

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 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：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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	997,467,288.35	1,622,017,385.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,380,032.47	9,501,891.35
衍生金融资产		
应收票据	170,000.00	
应收账款	871,037,435.13	1,324,288,242.08
应收款项融资		
预付款项	25,739,764.71	12,606,534.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	159,243,751.46	151,785,890.06
其中：应收利息		
应收股利	2,699,460.00	
买入返售金融资产		
存货	2,119,721,920.74	535,332,319.40
合同资产	122,584,742.81	

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	209,570,814.02	214,085,331.43
其他流动资产	182,452,718.52	63,952,947.64
流动资产合计	4,696,368,468.21	3,933,570,541.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	645,026,579.47	703,871,699.05
长期股权投资	97,252,522.44	98,681,088.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	357,585,751.00	357,615,751.00
投资性房地产	21,484,229.02	22,017,793.90
固定资产	407,948,378.46	432,175,794.96
在建工程	10,073,375.72	7,871,649.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	702,328,162.46	834,896,180.90
开发支出	275,886,477.14	241,369,931.38
商誉	922,278,909.99	922,278,909.99
长期待摊费用	30,455,521.33	35,017,737.19
递延所得税资产		
其他非流动资产	25,962,983.88	24,657,000.00
非流动资产合计	3,496,282,890.91	3,680,453,537.16
资产总计	8,192,651,359.12	7,614,024,078.87
流动负债：		
短期借款	3,202,000,000.00	2,933,324,859.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付账款	302,268,314.05	508,444,426.79
预收款项		9,433,520.31
合同负债	1,141,161,962.83	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,014,524.90	1,540,686.25
应交税费	55,236,751.40	74,228,731.57
其他应付款	53,459,688.54	67,813,106.92
其中：应付利息	4,326,903.72	2,351,825.34
应付股利		5,014,720.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	186,786,334.86	115,638,001.43
其他流动负债	128,028,970.65	25,324,393.99
流动负债合计	5,071,956,547.23	3,735,747,726.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	85,437,849.46	237,528,849.19
应付债券		540,865,131.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,870,760.18	76,776,512.37
递延所得税负债	8,783,915.02	8,708,555.10
其他非流动负债	90,118,199.99	102,292,251.54
非流动负债合计	246,210,724.65	966,171,299.21
负债合计	5,318,167,271.88	4,701,919,026.00

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
所有者权益：		
股本	1,187,584,762.00	1,139,854,021.00
其他权益工具		125,258,203.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,217,280,939.68	1,602,098,496.45
减：库存股	29,984,265.25	29,984,265.25
其他综合收益	1,642,853.50	1,720,599.38
专项储备		
盈余公积	150,153,223.42	150,153,223.42
一般风险准备		
未分配利润	-674,980,525.13	-97,486,373.67
归属于母公司所有者权益合计	2,851,696,988.22	2,891,613,904.95
少数股东权益	22,787,099.02	20,491,147.92
所有者权益合计	2,874,484,087.24	2,912,105,052.87
负债和所有者权益总计	8,192,651,359.12	7,614,024,078.87

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	843,646,996.38	833,726,886.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	170,000.00	
应收账款	742,411,093.62	1,213,935,752.83
应收款项融资		
预付款项	17,762,863.53	6,446,141.65
其他应收款	779,178,785.20	705,114,965.41
其中：应收利息		
应收股利	93,000,000.00	93,000,000.00
存货	1,869,714,293.36	485,153,149.30

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
合同资产	99,560,057.84	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,807,514.53	9,011,480.63
其他流动资产	109,876,477.23	16,115,045.79
流动资产合计	4,471,128,081.69	3,269,503,422.29
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	17,357,329.00	17,153,362.90
长期股权投资	1,883,975,130.63	1,871,108,697.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	357,585,751.00	357,615,751.00
投资性房地产	17,233,333.82	17,637,757.58
固定资产	343,668,483.10	360,355,761.92
在建工程	3,403,673.77	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	645,082,979.60	766,959,875.12
开发支出	255,026,829.67	231,509,257.09
商誉		
长期待摊费用	27,176,805.26	31,485,083.78
递延所得税资产		
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00
非流动资产合计	3,575,167,315.85	3,678,482,546.40
资产总计	8,046,295,397.54	6,947,985,968.69
流动负债：		
短期借款	3,150,100,000.00	2,829,748,469.03
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	221,114,322.26	378,901,862.37
预收款项		9,132,220.31

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
合同负债	995,859,536.73	
应付职工薪酬		
应交税费	49,315,514.63	57,718,427.27
其他应付款	502,016,606.86	37,047,123.27
其中：应付利息		
应付股利		5,014,720.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	133,750,000.00	58,758,256.16
其他流动负债	89,627,358.31	
流动负债合计	5,141,783,338.79	3,371,306,358.41
非流动负债：		
长期借款	26,996,539.14	153,521,242.74
应付债券		540,865,131.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,303,445.20	66,803,908.56
递延所得税负债	8,708,555.10	8,708,555.10
其他非流动负债		4,934,064.22
非流动负债合计	90,008,539.44	774,832,901.63
负债合计	5,231,791,878.23	4,146,139,260.04
所有者权益：		
股本	1,187,584,762.00	1,139,854,021.00
其他权益工具		125,258,203.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,347,592,691.68	1,732,410,248.45
减：库存股	29,984,265.25	29,984,265.25
其他综合收益	2,363,526.48	2,363,526.48
专项储备		

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
盈余公积	150,153,223.42	150,153,223.42
未分配利润	-843,206,419.02	-318,208,249.07
所有者权益合计	2,814,503,519.31	2,801,846,708.65
负债和所有者权益总计	8,046,295,397.54	6,947,985,968.69

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	794,772,351.19	1,143,323,570.43
其中：营业收入	794,772,351.19	1,143,323,570.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,024,931,611.65	1,087,416,980.12
其中：营业成本	569,828,231.25	709,842,941.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,549,272.75	5,241,501.17
销售费用	52,683,559.69	64,679,623.34
管理费用	144,696,928.30	99,513,119.19
研发费用	195,932,882.10	132,861,812.59
财务费用	59,240,737.56	75,277,982.24
其中：利息费用	77,732,110.12	82,020,656.73
利息收入	2,960,763.05	2,784,963.57
加：其他收益	37,884,256.93	18,435,129.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-691,587.30	6,776,265.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,028,566.38	-3,502,030.38

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	475,282.82	185,105.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,079,652.05	-35,263,270.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,600,632.90	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-212,171,592.96	46,039,821.25
加：营业外收入	2,332,463.84	14,617.11
减：营业外支出	265,283.08	128,164.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-210,104,412.20	45,926,274.06
减：所得税费用	69,717.69	12,542,985.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-210,174,129.89	33,383,288.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-210,174,129.89	33,383,288.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-213,191,837.61	37,495,997.11
2.少数股东损益	3,017,707.72	-4,112,708.76
六、其他综合收益的税后净额	-77,745.88	443,940.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-77,745.88	443,940.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-77,745.88	443,940.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
6.外币财务报表折算差额	-77,745.88	443,940.88
7.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	-210,251,875.77	33,827,229.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-213,269,583.49	37,939,937.99
归属于少数股东的综合收益总额	3,017,707.72	-4,112,708.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1840	0.0341
（二）稀释每股收益	-0.1840	0.0318

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	570,324,395.31	1,066,613,108.77
减：营业成本	451,666,653.03	690,663,483.36
税金及附加	1,598,212.02	3,887,032.52
销售费用	43,599,370.03	46,602,689.89
管理费用	92,821,467.29	39,413,631.35
研发费用	159,421,568.91	97,306,821.39
财务费用	71,169,172.68	73,125,055.41
其中：利息费用	72,592,415.82	73,554,469.09
利息收入	2,345,544.04	1,994,870.61
加：其他收益	19,407,960.73	6,742,156.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,016,922.84	99,555,969.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,028,566.38	-3,502,030.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,925,115.66	-24,075,514.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,600,632.90	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-246,086,759.32	197,837,005.82

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
加：营业外收入		13,059.54
减：营业外支出	231,447.51	33,721.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-246,318,206.83	197,816,344.15
减：所得税费用		5,965,086.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-246,318,206.83	191,851,257.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-246,318,206.83	191,851,257.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-246,318,206.83	191,851,257.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	739,901,955.21	611,976,582.95

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	877,574.94	2,730,399.12
收到其他与经营活动有关的现金	38,615,759.63	62,364,795.50
经营活动现金流入小计	779,395,289.78	677,071,777.57
购买商品、接受劳务支付的现金	645,038,219.89	349,443,222.50
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	694,665,699.33	498,609,891.86
支付的各项税费	22,221,063.86	70,581,373.64
支付其他与经营活动有关的现金	105,093,609.97	682,687,282.82
经营活动现金流出小计	1,467,018,593.05	1,601,321,770.82
经营活动产生的现金流量净额	-687,623,303.27	-924,249,993.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,365,776.51	8,596,717.45
取得投资收益收到的现金	4,130,996.69	10,848,555.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,876.74	65,309.47
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	70,505,649.94	19,510,582.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,157,501.61	257,664,200.04

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
投资支付的现金	4,175,733.77	3,082,250.00
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	4,990,000.00	1,219,100.00
投资活动现金流出小计	54,323,235.38	261,965,550.04
投资活动产生的现金流量净额	16,182,414.56	-242,454,967.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,200,000.00
取得借款收到的现金	2,298,300,000.00	1,779,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,200,337,188.60
筹资活动现金流入小计	2,298,300,000.00	2,982,837,188.60
偿还债务支付的现金	2,107,999,454.11	1,973,953,625.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,652,866.74	88,256,406.46
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	670.22	41,904,265.25
筹资活动现金流出小计	2,249,652,991.07	2,104,114,297.53
筹资活动产生的现金流量净额	48,647,008.93	878,722,891.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,907.23	13,845.25
五、现金及现金等价物净增加额	-622,744,972.55	-287,968,224.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,620,212,260.90	1,041,109,161.16
六、期末现金及现金等价物余额	997,467,288.35	753,140,936.39

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	562,911,364.21	570,458,830.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	494,108,115.92	298,841,561.51
经营活动现金流入小计	1,057,019,480.13	869,300,392.43
购买商品、接受劳务支付的现金	492,100,818.14	460,212,102.05

支付给职工以及为职工支付的现金	529,368,825.78	359,171,462.07
支付的各项税费	2,584,433.48	35,919,225.25
支付其他与经营活动有关的现金	156,824,550.15	555,665,631.65
经营活动现金流出小计	1,180,878,627.55	1,410,968,421.02
经营活动产生的现金流量净额	-123,859,147.42	-541,668,028.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,639,940.00	1,039,000.00
取得投资收益收到的现金	4,011,643.54	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,919.11
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	26,651,583.54	11,080,919.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,689,885.03	252,281,869.97
投资支付的现金	37,894,940.00	41,082,250.00
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	80,584,825.03	293,364,119.97
投资活动产生的现金流量净额	-53,933,241.49	-282,283,200.86
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	2,246,400,000.00	1,629,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,200,337,188.60
筹资活动现金流入小计	2,246,400,000.00	2,829,737,188.60
偿还债务支付的现金	1,974,666,930.56	1,799,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,068,807.84	78,774,095.31
支付其他与筹资活动有关的现金	670.22	41,904,265.25
筹资活动现金流出小计	2,058,736,408.62	1,920,378,360.56
筹资活动产生的现金流量净额	187,663,591.38	909,358,828.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,907.23	13,844.72
五、现金及现金等价物净增加额	9,920,109.70	85,421,443.31
加：期初现金及现金等价物余额	833,726,886.68	558,421,739.12
六、期末现金及现金等价物余额	843,646,996.38	643,843,182.43

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	1,139,854,021.00			125,258,203.62	1,602,098,496.45	29,984,265.25	1,720,599.38		150,153,223.42		-97,486,373.67		2,891,613,904.95	20,491,147.92	2,912,105,052.87
加：会计政策变更											-364,302,313.85		-364,302,313.85	-721,756.62	-365,024,070.47
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,139,854,021.00			125,258,203.62	1,602,098,496.45	29,984,265.25	1,720,599.38		150,153,223.42		-461,788,687.52		2,527,311,591.10	19,769,391.30	2,547,080,982.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	47,730,741.00			-125,258,203.62	615,182,443.23		-77,745.88				-213,191,837.61		324,385,397.12	3,017,707.72	327,403,104.84
（一）综合收益总额							-77,745.88				-213,191,837.61		-213,269,583.49	3,017,707.72	-210,251,875.77
（二）所有者投入和减少资本	47,730,741.00			-125,258,203.62	615,182,443.23								537,654,980.61		537,654,980.61
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	47,730,741.00			-125,258,203.62	615,182,443.23								537,654,980.61		537,654,980.61

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计				
优先 股		永续 债	其他														
3. 股份支付计入所有者权益的金额																	
4. 其他																	
(三) 利润分配																	
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配																	
4. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六) 其他																	

项目	2020 年半年度														
	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	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
四、本期期末余额	1,187,584,762.00				2,217,280,939.68	29,984,265.25	1,642,853.50		150,153,223.42		-674,980,525.13		2,851,696,988.22	22,787,099.02	2,874,484,087.24

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年年末余额	1,099,449,688.00				1,098,069,412.27		979,663.68		145,834,602.82		1,288,393,574.83		3,632,726,941.60	22,164,707.93	3,654,891,649.53
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	1,099,449,688.00				1,098,069,412.27		979,663.68		145,834,602.82		1,288,393,574.83		3,632,726,941.60	22,164,707.93	3,654,891,649.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				282,756,164.36	-2,235,100.00	29,984,265.25	443,940.88				10,073,840.29		261,054,580.28	-912,708.76	260,141,871.52
（一）综合收益总额							443,940.88				37,495,997.11		37,939,937.99	-4,112,708.76	33,827,229.23

项目	2019 年半年度														
	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
(二) 所有者投入和减少资本				282,756,164.36	-2,235,100.00	29,984,265.25							250,536,799.11	3,200,000.00	253,736,799.11
1. 所有者投入的普通股						29,984,265.25							-29,984,265.25	3,200,000.00	-26,784,265.25
2. 其他权益工具持有者投入资本				282,756,164.36									282,756,164.36		282,756,164.36
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-2,235,100.00								-2,235,100.00		-2,235,100.00
4. 其他															
(三) 利润分配													-27,422,156.82		-27,422,156.82
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配													-27,422,156.82		-27,422,156.82
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															

项目	2019 年半年度													
	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	其他		
	优先股	永续债	其他											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,099,449,688.00			282,756,164.36	1,095,834,312.27	29,984,265.25	1,423,604.56		145,834,602.82		1,298,467,415.12		3,893,781,521.88	3,915,033,521.05

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,139,854,021.00			125,258,203.62	1,732,410,248.45	29,984,265.25	2,363,526.48		150,153,223.42	-318,208,249.07		2,801,846,708.65
加：会计政策变更										-278,679,963.12		-278,679,963.12
前期差错更正												0.00

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
其他												0.00
二、本年期初余额	1,139,854,021.00	0.00	0.00	125,258,203.62	1,732,410,248.45	29,984,265.25	2,363,526.48	0.00	150,153,223.42	-596,888,212.19	0.00	2,523,166,745.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	47,730,741.00			-125,258,203.62	615,182,443.23					-246,318,206.83		291,336,773.78
（一）综合收益总额										-246,318,206.83		-246,318,206.83
（二）所有者投入和减少资本	47,730,741.00			-125,258,203.62	615,182,443.23							537,654,980.61
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	47,730,741.00			-125,258,203.62	615,182,443.23							537,654,980.61
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者（或股东）的分配												0.00
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五) 专项储备												
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	1,187,584,762.00				2,347,592,691.68	29,984,265.25	2,363,526.48		150,153,223.42	-843,206,419.02		2,814,503,519.31

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,099,449,688.00				1,228,381,164.27		2,363,526.48		145,834,602.82	948,413,406.43		3,424,442,388.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,099,449,688.00				1,228,381,164.27		2,363,526.48		145,834,602.82	948,413,406.43		3,424,442,388.00
三、本期增减变动金额(减少以				282,756,164.	-2,235,100.00	29,984,265.25				164,429,100.46		414,965,899.57

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
“—”号填列)				36								
(一)综合收益 总额									191,851,2 57.28			191,851,25 7.28
(二)所有者投 入和减少资本				282,75 6,164. 36	-2,235,1 00.00	29,984,2 65.25						250,536,79 9.11
1. 所有者投入 的普通股						29,984,2 65.25						-29,984,265 .25
2. 其他权益工 具持有者投入 资本				282,75 6,164. 36								282,756,16 4.36
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					-2,235,1 00.00							-2,235,100. 00
4. 其他												
(三)利润分配									-27,422,1 56.82			-27,422,156 .82
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有者(或 股东)的分配									-27,422,1 56.82			-27,422,156 .82
3. 其他												
(四)所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余 额	1,099, 449,68 8.00			282,75 6,164. 36	1,226,1 46,064. 27	29,984,2 65.25	2,363,5 26.48		145,834 ,602.82	1,112,842 ,506.89		3,839,408,2 87.57

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

### 三、公司基本情况

万达信息股份有限公司前身系上海万达信息系统有限公司，1998年10月19日经上海市人民政府以沪府体改审（1998）073号“关于同意设立上海万达信息股份有限公司的批复”批准，公司改制成为上海万达信息股份有限公司。公司统一社会信用代码：91310000132653687M。2011年1月在深圳证券交易所上市。所属行业为信息服务业类。

截至2020年6月30日止，本公司累计发行股本总数1,187,584,762股，注册地：上海市桂平路481号20号楼5层，总部地址：上海市闵行区联航路1518号。本公司经营范围为：计算机专业领域内的技术咨询、开发、转让、培训、承包、中介、入股及新产品的研制、试销，计算机及配件,普通机械及电器机械与器材,经济信息咨询服务,机械电器设备租赁,电子产品及通信设备销售,计算机信息系统集成,建筑智能化系统集成,(设计、施工),机场空管工程及航站楼弱电系统工程,医疗器械经营(详见医疗器械经营企业许可证),自营进出口,电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

子公司名称
宁波万达信息系统有限公司
杭州万达信息系统有限公司
Wonders Info Corp.美国万达信息有限公司
上海万达信息系统有限公司
深圳市万达信息有限公司
上海爱递吉供应链管理服务有限公司
南京爱递吉供应链管理服务有限公司
上海万达信息服务有限公司

上海卫生信息工程技术研究中心有限公司
天津万达信息技术有限责任公司
北京万达全城信息系统有限公司
上海格言管理有限公司
四川浩特通信有限公司
四川万达智能安防数据有限公司
上海华奕医疗信息技术有限公司
宁波金唐软件有限公司
杭州莱域科技有限公司
上海复高计算机科技有限公司
上海易可思信息技术有限公司
上海格金信息技术有限公司
克拉玛依市复高计算机科技有限公司
湖南凯歌医疗信息技术有限公司
上海市民信箱信息服务有限公司
湖南万达智慧城市信息技术有限公司
永州潇湘云技术有限公司
万达云医疗科技健康产业（上海）有限公司
四川万达智城云数据有限公司
四川万达健康数据有限公司
宁波市万达数据应用服务有限公司
万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司
上海耀学信息科技有限公司
上海慈铭智能网络科技有限责任公司
上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司
上海振民智能网络科技有限责任公司
上海爱可及医疗科技有限公司
上海资哲企业管理有限责任公司
蛮牛健康管理服务有限公司
上海蛮牛健康管理有限公司
浙江万信数字科技有限公司
四川万信数字科技有限公司
上海嘉达信息科技有限公司

#### 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

本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：

无

### 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：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

## 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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### 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

### 1. 金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

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

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

##### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投

资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

(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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

**自2019年1月1日起适用的会计政策**

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预

期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项应收账款和其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和其他应收款以划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合，根据信用风险特征作为确定组合的依据：

组合名称	确定组合的依据
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方的应收账款
账龄组合	除关联方组合之外的应收账款

对于划分为合并范围内关联方组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，判断收回风险极低，不计提预期信用损失。

对于划分为账龄组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账龄	预期信用损失率 (%)
3个月以内	0.00
4个月-1年（含1年）	3.00
1-2年（含2年）	5.00
2-3年（含3年）	10.00
3-4年（含4年）	20.00
4-5年（含5年）	50.00
5年以上	100.00

其他应收款组合，根据信用风险作为确定组合的依据：

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合名称	确定组合的依据
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方的其他应收款
银行保函组合	银行保函保证金
其他组合	除关联方组合和银行保函组合之外的其他应收款

对于划分为合并范围内关联方组合和银行保函组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，判断收回风险极低，不计提预期信用损失。

对于划分为其他组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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) 应收款项坏账准备：

##### 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：

单项金额重大并单独计提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。

##### ② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合1	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
组合2	其他应收款中开立的银行保函
组合3	子公司往来款(合并报表范围内)
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	不计提坏账准备
组合3	不计提坏账准备

组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
3个月以内	0.00	0.00
4个月-1年(含1年)	3.00	3.00
1-2年(含2年)	5.00	5.00
2-3年(含3年)	10.00	10.00
3-4年(含4年)	20.00	20.00
4-5年(含5年)	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

##### ③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由

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。

其他说明

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

(3) 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、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节五、10“金融工具”。

## 12、应收账款

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节五、10“金融工具”。

## 13、应收款项融资

无

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节五、10“金融工具”。

## 15、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、建造合同形成的已完工未结算资产等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按实际成本核算。

### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 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

## 16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、10. 金融工具”

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节五、10“金融工具”。

## 22、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。本公司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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## 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，按照本章节“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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。

## 23、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本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。

## 24、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	4.00%	3.84%
通用设备	年限平均法	3-5	4.00%	19.20%-32.00%
专用设备	年限平均法	4	4.00%	24.00%
运输设备	年限平均法	8	4.00%	12.00%
其他设备	年限平均法	5	4.00%	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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，

对于换入的无形资产，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初始投资成本。

(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（年）
土地使用权	50
软件	5
专利技术	10
非专利技术	5-10
著作权	5
特许经营权	约定的专营期限内

每年度终了，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。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

公司内部研究开发项目通过技术可行性和经济可行性研究，经审批予以立项后进入开发阶段。

2. 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

31、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、使用寿命有限的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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

### 32、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。本公司长期待摊费用包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

#### 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。

### 33、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、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

### (1) 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。

### (2) 设定受益计划

本公司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。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (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。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 35、租赁负债

无

## 36、预计负债

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方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。本公司的股份支付分为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及权益工具

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。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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但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。

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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司发行可转换公司债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换公司债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换公司债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。

## 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

自2020年1月1日起适用

### （一）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

(二) 收入确认时间的具体判断标准：

### 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。

**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。

确认建造合同收入的原则

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：1) 合同总收入能够可靠地计量；2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同

费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

#### 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。

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。

## 40、政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。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。

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。

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。

### 2. 确认时点

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

### 3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、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。

#### 42、租赁

无

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入工具准则，根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。	万达信息股份有限公司于 2020 年 4 月 27 日召开公司第七届董事会 2020 年第六次临时会议和第七届监事会 2020 年第四次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

##### (2) 重要会计估计变更

无

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,622,017,385.50	1,622,017,385.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	9,501,891.35	9,501,891.35	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,324,288,242.08	897,529,433.36	-426,758,808.72
应收款项融资			
预付款项	12,606,534.25	12,606,534.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	151,785,890.06	151,785,890.06	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	535,332,319.40	1,791,874,832.41	1,256,542,513.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	214,085,331.43	214,085,331.43	
其他流动资产	63,952,947.64	191,946,922.69	127,993,975.05
流动资产合计	3,933,570,541.71	4,891,348,221.05	957,777,679.34
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
长期应收款	703,871,699.05	703,871,699.05	
长期股权投资	98,681,088.82	98,681,088.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	357,615,751.00	357,615,751.00	
投资性房地产	22,017,793.90	22,017,793.90	
固定资产	432,175,794.96	432,175,794.96	
在建工程	7,871,649.97	7,871,649.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	834,896,180.90	834,896,180.90	
开发支出	241,369,931.38	241,369,931.38	
商誉	922,278,909.99	922,278,909.99	
长期待摊费用	35,017,737.19	35,017,737.19	
递延所得税资产			
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00	
非流动资产合计	3,680,453,537.16	3,680,453,537.16	
资产总计	7,614,024,078.87	8,571,801,758.21	957,777,679.34
流动负债:			
短期借款	2,933,324,859.53	2,933,324,859.53	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	508,444,426.79	508,444,426.79	
预收款项	9,433,520.31	9,356,720.31	-76,800.00
合同负债		1,322,878,549.81	1,322,878,549.81
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,540,686.25	1,540,686.25	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应交税费	74,228,731.57	74,228,731.57	
其他应付款	67,813,106.92	67,813,106.92	
其中：应付利息	2,351,825.34	2,351,825.34	
应付股利	5,014,720.00	5,014,720.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	115,638,001.43	115,638,001.43	
其他流动负债	25,324,393.99	25,324,393.99	
流动负债合计	3,735,747,726.79	5,058,549,476.60	1,322,801,749.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	237,528,849.19	237,528,849.19	
应付债券	540,865,131.01	540,865,131.01	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	76,776,512.37	76,776,512.37	
递延所得税负债	8,708,555.10	8,708,555.10	
其他非流动负债	102,292,251.54	102,292,251.54	
非流动负债合计	966,171,299.21	966,171,299.21	
负债合计	4,701,919,026.00	6,024,720,775.81	1,322,801,749.81
所有者权益：			
股本	1,139,854,021.00	1,139,854,021.00	
其他权益工具	125,258,203.62	125,258,203.62	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,602,098,496.45	1,602,098,496.45	
减：库存股	29,984,265.25	29,984,265.25	
其他综合收益	1,720,599.38	1,720,599.38	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
专项储备			
盈余公积	150,153,223.42	150,153,223.42	
一般风险准备			
未分配利润	-97,486,373.67	-461,788,687.52	-364,302,313.85
归属于母公司所有者权益合计	2,891,613,904.95	2,527,311,591.10	-364,302,313.85
少数股东权益	20,491,147.92	19,769,391.30	-721,756.62
所有者权益合计	2,912,105,052.87	2,547,080,982.40	-365,024,070.47
负债和所有者权益总计	7,614,024,078.87	8,571,801,758.21	957,777,679.34

调整情况说明

根据财政部于2017年颁布的修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号), 本公司于2020年01月01日起执行上述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定, 首次执行新收入准则的企业, 应当根据首次执行新收入准则的累积影响数, 调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。公司根据上述规定调整减少期初未分配利润364,302,313.85元。

母公司资产负债表

单位: 元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	833,726,886.68	833,726,886.68	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,213,935,752.83	845,099,113.42	-368,836,639.41
应收款项融资			
预付款项	6,446,141.65	6,446,141.65	
其他应收款	705,114,965.41	705,114,965.41	
其中: 应收利息			
应收股利	93,000,000.00	93,000,000.00	
存货	485,153,149.30	1,583,060,490.24	1,097,907,340.94
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9,011,480.63	9,011,480.63	
其他流动资产	16,115,045.79	122,462,904.35	106,347,858.56
流动资产合计	3,269,503,422.29	4,104,921,982.38	835,418,560.09

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	17,153,362.90	17,153,362.90	
长期股权投资	1,871,108,697.01	1,871,108,697.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	357,615,751.00	357,615,751.00	
投资性房地产	17,637,757.58	17,637,757.58	
固定资产	360,355,761.92	360,355,761.92	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	766,959,875.12	766,959,875.12	
开发支出	231,509,257.09	231,509,257.09	
商誉			
长期待摊费用	31,485,083.78	31,485,083.78	
递延所得税资产			
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00	
非流动资产合计	3,678,482,546.40	3,678,482,546.40	
资产总计	6,947,985,968.69	7,783,404,528.78	835,418,560.09
流动负债：			
短期借款	2,829,748,469.03	2,829,748,469.03	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	378,901,862.37	378,901,862.37	
预收款项	9,132,220.31	9,132,220.31	
合同负债		1,114,098,523.21	1,114,098,523.21
应付职工薪酬			
应交税费	57,718,427.27	57,718,427.27	
其他应付款	37,047,123.27	37,047,123.27	
其中：应付利息			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应付股利	5,014,720.00	5,014,720.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	58,758,256.16	58,758,256.16	
其他流动负债			
流动负债合计	3,371,306,358.41	4,485,404,881.62	1,114,098,523.21
非流动负债：			
长期借款	153,521,242.74	153,521,242.74	
应付债券	540,865,131.01	540,865,131.01	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	66,803,908.56	66,803,908.56	
递延所得税负债	8,708,555.10	8,708,555.10	
其他非流动负债	4,934,064.22	4,934,064.22	
非流动负债合计	774,832,901.63	774,832,901.63	
负债合计	4,146,139,260.04	5,260,237,783.25	1,114,098,523.21
所有者权益：			
股本	1,139,854,021.00	1,139,854,021.00	
其他权益工具	125,258,203.62	125,258,203.62	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,732,410,248.45	1,732,410,248.45	
减：库存股	29,984,265.25	29,984,265.25	
其他综合收益	2,363,526.48	2,363,526.48	
专项储备			
盈余公积	150,153,223.42	150,153,223.42	
未分配利润	-318,208,249.07	-596,888,212.19	-278,679,963.12
所有者权益合计	2,801,846,708.65	2,523,166,745.53	-278,679,963.12
负债和所有者权益总计	6,947,985,968.69	7,783,404,528.78	835,418,560.09

调整情况说明

根据财政部于2017年颁布的修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号), 本公司于2020年01月01日起执行上述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定, 首次执行新收入准则的企业, 应当根据首次执行新收入准则的累积影响数, 调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。公司根据上述规定调整减少期初未分配利润278,679,963.12元。

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、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	3% (注 1)、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%

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%
宁波万达信息系统有限公司	20%
杭州万达信息系统有限公司	20%
上海万达信息系统有限公司	15%
深圳市万达信息有限公司	25%
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	20%
南京爱递吉供应链管理服务有限公司	20%
上海万达信息服务有限公司	20%
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司	25%
天津万达信息技术有限责任公司	20%
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%
四川浩特通信有限公司	15%

纳税主体名称	所得税税率
上海华奕医疗信息技术有限公司	20%
宁波金唐软件有限公司	15%
上海复高计算机科技有限公司	15%
湖南凯歌医疗信息技术有限公司	15%
上海市民信箱信息服务有限公司	15%
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%
万达云医疗科技健康产业（上海）有限公司	20%
四川万达智城云数据有限公司	25%
四川万达健康数据有限公司	25%
宁波市万达数据应用服务有限公司	25%
万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司	25%
上海耀学信息科技有限公司	20%
上海慈铭智能网络科技有限责任公司	20%
上海爱可及医疗科技有限公司	20%
上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司	20%
上海振民智能网络科技有限责任公司	20%
浙江万信数字科技有限公司	20%
四川万信数字科技有限公司	20%

## 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》，主管税务机关对本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），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按照适用税率征收增值税后，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》、《高新技术企业认定管理办法》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。

2017年10月本公司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。

2017年11月子公司上海万达信息系统有限公司于取得了由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。

2017年8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。

2017年11月子公司宁波金唐软件有限公司取得了宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务

局、宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

2016年11月子公司上海复高计算机科技有限公司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。并于2019年12月通过复审。

2017年9月子公司湖南凯歌医疗信息技术有限公司复审取得了湖南省科学技术厅、湖南省财政局、湖南省国家税务局、湖南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。

2018年11月子公司上海市民信箱信息服务有限公司复审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。  
子公司宁波万达信息系统有限公司企业所得税按应税所得额乘所得率核定征收，税务机关核定的应税所得率为应税收入额的10%。

根据(财税〔2019〕13号)《财政部国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

注1：小规模纳税人按3%计缴增值税。

注2：子公司WondersInfoCorp.美国万达信息有限公司按当地税率缴纳利得税。

### 3、其他

无

## 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	177,343.21	118,348.78
银行存款	997,289,945.14	1,621,571,597.89
其他货币资金		327,438.83
合计	997,467,288.35	1,622,017,385.50
其中：存放在境外的款项总额	302,485.80	236,709.44
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		1,805,124.60

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行存款（注）	0.00	1,805,124.60
合计	0.00	1,805,124.60

注：成都立元智能交通技术有限公司就其诉四川浩特通信有限公司买卖合同纠纷案，向四川自由贸易试验区人民法院申请对四川浩特通信有限公司名下价值为1,805,124.60元的财产采取保全措施，该案件已审

结，该笔银行存款已于2020年3月24日解冻。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,380,032.47	9,501,891.35
合计	8,380,032.47	9,501,891.35

## 3、衍生金融资产

无

## 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	170,000.00	
合计	170,000.00	

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

### (3) 期末公司已质押的应收票据

无

### (4) 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

无

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,000,000.00	0.10%	1,000,000.00	100.00%		1,000,000.00	0.10%	1,000,000.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,019,395,825.73	99.90%	148,358,390.60	14.55%	871,037,435.13	1,035,847,672.68	99.90%	138,318,239.32	13.35%	897,529,433.36
其中：										
合计	1,020,395,825.73	100.00%	149,358,390.60	14.64%	871,037,435.13	1,036,847,672.68	100.00%	139,318,239.32	13.44%	897,529,433.36

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海久事智慧体育有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	超额亏损联营企业

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄（3 个月以内）	220,349,959.01		
账龄（4 个月至 1 年）	251,531,384.89	7,545,941.59	3.00%
账龄（1 至 2 年）	241,320,698.12	12,066,034.95	5.00%
账龄（2 至 3 年）	124,204,171.90	12,420,418.34	10.00%
账龄（3 至 4 年）	64,498,302.59	12,900,000.52	20.00%
账龄（4 至 5 年）	28,130,628.09	14,065,314.07	50.00%
账龄（5 年以上）	89,360,681.13	89,360,681.13	100.00%
合计	1,019,395,825.73	148,358,390.60	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	471,881,343.90
3 个月以内	220,349,959.01
4 个月-1 年（含 1 年）	251,531,384.89
1 至 2 年	242,320,698.12
2 至 3 年	124,204,171.90
3 年以上	181,989,611.81
3 至 4 年	64,498,302.59
4 至 5 年	28,130,628.09
5 年以上	89,360,681.13
合计	1,020,395,825.73

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄组合	138,318,239.32	10,040,151.28				148,358,390.60
按单项汇总计提	1,000,000.00					1,000,000.00
合计	139,318,239.32	10,040,151.28				149,358,390.60

## （3）本期实际核销的应收账款情况

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海市卫生健康委员会	44,982,000.20	4.41%	43,747,900.20
上海市人力资源和社会保障局信息中心	29,119,336.00	2.85%	1,020,309.00
上海市徐汇区城市网格化综合管理中心（上海市徐汇区行政服务中心）	19,841,064.00	1.94%	

上海松江大学城建设发展有限公司	17,732,102.00	1.74%	886,605.10
上海中国航海博物馆	17,273,000.00	1.69%	1,794,587.50
合计	128,947,502.20	12.63%	

(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

6、应收款项融资

无

7、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	25,620,764.71	99.54%	12,235,192.17	97.05%
1 至 2 年	119,000.00	0.46%	340,199.04	2.70%
2 至 3 年			31,143.04	0.25%
合计	25,739,764.71	--	12,606,534.25	--

(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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
郑州新益华医学科技有限公司	13,000,000.00	50.51
中通服创立信息科技有限责任公司	1,000,000.00	3.89
成都通智匠建设工程有限公司	984,944.34	3.83
上海文妍装饰装潢工程有限公司	750,000.00	2.91
中国电信股份有限公司上海分公司	586,827.50	2.28
合计	16,321,771.84	63.41

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,699,460.00	
其他应收款	156,544,291.46	151,785,890.06
合计	159,243,751.46	151,785,890.06

### (1) 应收利息

无

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海药荟商务咨询有限公司	2,699,460.00	0.00
合计	2,699,460.00	0.00

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

#### 3) 坏账准备计提情况

无

### (3) 其他应收款

#### 1) 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
保函保证金	22,219,991.77	23,708,362.32
项目往来款	173,777,424.10	171,244,883.46
合计	195,997,415.87	194,953,245.78

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	667,382.77	39,894,889.16	2,605,083.79	43,167,335.72
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	391,287.00	850,229.43		1,241,516.43
本期转回		-2,350,663.96	-2,605,083.79	4,955,747.75
2020 年 6 月 30 日余额	1,058,669.77	38,394,454.63	0.00	39,453,124.41

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	74,272,463.88
3 个月以内	38,983,171.84
4 个月到 1 年	35,289,292.04
1 至 2 年	24,231,518.45
2 至 3 年	23,997,724.35
3 年以上	51,275,717.42
3 至 4 年	14,967,167.97
4 至 5 年	9,037,753.61
5 年以上	27,270,795.84
合计	173,777,424.10

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄组合	43,167,355.72	1,241,516.43	4,955,747.75			39,453,124.41
合计	43,167,355.72	1,241,516.43	4,955,747.75			39,453,124.41

4)本期实际核销的其他应收款情况

无

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
上海恒基浦业资产管理有限公司	股权转让尾款	13,390,000.00	3 个月以内	6.83%	
长江联合金融租赁有限公司	融资租赁保证金	12,000,000.00	2-3 年 6,000,000; 3-4 年 6,000,000;	6.12%	1,800,000.00
上海浦东发展银行空港支行	保函保证金	11,350,000.00	1-2 年	5.79%	
浙江浣江传媒集团有限公司	项目保证金	9,000,000.00	4 个月-1 年	4.59%	270,000.00
上海市人民检察院	项目保证金	5,291,260.00	3 个月以内 984,000; 4 个月-1 年 877,200; 2-3 年 207,800; 3-4 年 456,760; 4-5 年 146,000; 5 年以上 2,619,500;	2.70%	2,830,948.00
合计	--	51,031,260.00	--	26.04%	2,070,000.00

6)涉及政府补助的应收款项

无

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

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	19,322,254.15		19,322,254.15	16,172,610.37		16,172,610.37
在产品	6,635,971.19		6,635,971.19	4,294,073.20		4,294,073.20
库存商品	182,100.59		182,100.59	29,024.83		29,024.83
建造合同形成的 已完工未结算资 产	11,672,967.08	11,672,967.08		11,672,967.08	11,672,967.08	
开发成本	2,818,134,417.55	724,552,822.74	2,093,581,594.81	2,543,704,879.10	772,325,755.09	1,771,379,124.01
合计	2,855,947,710.56	736,225,789.82	2,119,721,920.74	2,575,873,554.58	783,998,722.17	1,791,874,832.41

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
建造合同形成的 已完工未结算资 产	11,672,967.08					11,672,967.08
开发成本	772,325,755.09	10,600,632.90		58,373,565.25		724,552,822.74
合计	783,998,722.17	10,600,632.90		58,373,565.25		736,225,789.82

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

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
项目应收对价款	122,584,742.81		122,584,742.81			
合计	122,584,742.81		122,584,742.81			

### 11、持有待售资产

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
一年内到期的长期应收款	209,570,814.02	214,085,331.43
合计	209,570,814.02	214,085,331.43

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	40,152,288.04	60,547,418.48
预缴企业所得税	603.43	3,405,529.16
待确认收入销项税额	142,299,827.05	127,993,975.05
合计	182,452,718.52	191,946,922.69

### 14、债权投资

无

### 15、其他债权投资

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	
分期收款提供劳务	674,132,650.32	29,106,070.85	645,026,579.47	730,224,037.83	26,352,338.78	703,871,699.05	
合计	674,132,650.32	29,106,070.85	645,026,579.47	730,224,037.83	26,352,338.78	703,871,699.05	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	26,352,338.78			26,352,338.78
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,753,732.07			2,753,732.07
2020 年 6 月 30 日余额	29,106,070.85			29,106,070.85

(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

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
二、联营企业											
上海浦江科技投资有限公司	13,293,115.71			140.63						13,293,256.34	
上海昕鼎网络科技有限公司	36,938,694.10			-4,730,517.15						32,208,176.95	
上海达宝贵生信息科技股份有限公司	8,146,963.27			1,363,480.73						9,510,444.00	
上海久事智慧体育有限公司											
成都天府市民云服	9,764,916.75			3,585,417.15						13,350,333.90	

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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		
务有限公司										
上海万达 健青网络 科技有限 公司	164,814.3 8			-4,538.88						160,275.5 0
上海信医 科技有限 公司										
上海万达 全程健康 服务有限 公司	27,179,39 9.31			-1,027,51 2.42						26,151,88 6.89
上海牵翼 网络科技 有限公司										
上海国奇 数据科技 有限公司										
宁夏智慧 医疗科技 股份有限 公司	485,822.2 8			-66,036.0 4						419,786.2 4
长沙市民 云信息服 务有限公 司	1,489,107 .50			-613,896. 13						875,211.3 7
驻马店天 中市民云 服务有限 公司	1,218,255 .52			64,895.73						1,283,151 .25
小计	98,681,08 8.82			-1,428,56 6.38						97,252,52 2.44
合计	98,681,08 8.82			-1,428,56 6.38						97,252,52 2.44

## 18、其他权益工具投资

无

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海申银万国证券研究所有限公司	7,863,991.71	7,863,991.71
长江联合金融租赁有限公司	272,780,650.71	272,780,650.71
上海数据交易中心有限公司	7,215,616.14	7,215,616.14
mProbe Ltd	69,725,492.44	69,725,492.44
上海嘉达信息科技有限公司		30,000.00
合计	357,585,751.00	357,615,751.00

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	26,633,388.03	1,225,000.00		27,858,388.03
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	26,633,388.03	1,225,000.00		27,858,388.03
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,794,982.38	45,611.75		5,840,594.13
2.本期增加金额	520,532.94	13,031.94		533,564.88
(1) 计提或摊销	520,532.94	13,031.94		533,564.88
3.本期减少金额				
(1) 处置				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,315,515.32	58,643.69		6,374,159.01
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	20,317,872.71	1,166,356.31		21,484,229.02
2.期初账面价值	20,838,405.65	1,179,388.25		22,017,793.90

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

无

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	407,948,378.46	432,175,794.96
合计	407,948,378.46	432,175,794.96

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	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	397,229,843.82	20,540,930.54	74,459,618.27	233,743,427.11	40,104,872.30	766,078,692.04
2.本期增加金额			182,899.46	6,803,406.02	209,726.58	7,196,032.06
(1) 购置			48,613.28	5,439,308.62	209,726.58	5,697,648.48

项目	房屋建筑物	运输设备	通用设备	专用设备	其他设备	合计
(2) 在建工程转入			134,286.18	1,364,097.40		1,498,383.58
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		510,550.00		126,922.17	78,177.35	715,649.52
(1) 处置或报废		510,550.00		126,922.17	78,177.35	715,649.52
4.期末余额	397,229,843.82	20,030,380.54	74,642,517.73	240,419,910.96	40,236,421.53	772,559,074.58
二、累计折旧						
1.期初余额	101,794,694.95	14,504,144.02	38,047,370.26	144,778,686.86	34,778,000.99	333,902,897.08
2.本期增加金额	7,633,288.50	738,308.15	6,967,085.23	15,012,084.47	1,027,330.41	31,378,096.76
(1) 计提	7,633,288.50	738,308.15	6,967,085.23	15,012,084.47	1,027,330.41	31,378,096.76
3.本期减少金额		490,128.00		116,651.64	63,518.07	670,297.71
(1) 处置或报废		490,128.00		116,651.64	63,518.07	670,297.71
4.期末余额	109,427,983.45	14,752,324.17	45,014,455.49	159,674,119.69	35,741,813.33	364,610,696.13
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	287,801,860.37	5,278,056.37	29,628,062.24	80,745,791.27	4,494,608.20	407,948,378.46
2.期初账面价值	295,435,148.87	6,036,786.52	36,412,248.01	88,964,740.25	5,326,871.31	432,175,794.96

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,073,375.72	7,871,649.97
合计	10,073,375.72	7,871,649.97

(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
平安医院项目	2,365,878.87		2,365,878.87	2,499,579.05		2,499,579.05
嘉地中心装修	3,403,673.77		3,403,673.77			
市民云零星设备及服务	4,018,867.92		4,018,867.92	5,087,115.76		5,087,115.76
待安装零星工程及设备	284,955.16		284,955.16	284,955.16		284,955.16
合计	10,073,375.72		10,073,375.72	7,871,649.97		7,871,649.97

(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
平安医院项目	7,600,000.00	2,499,579.05	586,000.00	134,286.18		2,365,878.87	92.56%	92.56%				其他
嘉地中心装修			3,403,673.77			3,403,673.77						其他
市民云零星设备及服	6,500,000.00	5,087,115.76	295,849.56	1,364,097.40		4,018,867.92						其他

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
务												
待安装零星工程及设备		284,955.16				284,955.16						其他
合计	14,100,000.00	7,871,649.97	3,700,109.33	1,498,383.58		10,073,375.72	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

23、生产性生物资产

无

24、油气资产

无

25、使用权资产

无

26、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	著作权	特许经营权	电脑软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	14,333,895.00	13,879,993.56	347,621.40	40,152,000.00	24,318,438.10	1,350,063,470.49	1,443,095,418.55
2.本期增加金额							

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	特许经营权	电脑软件	合计
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	14,333,895.00	13,879,993.56	347,621.40	40,152,000.00	24,318,438.10	1,350,063,470.49	1,443,095,418.55
二、累计摊销							
1.期初余额	1,974,049.64	7,595,472.03	347,621.40	40,152,000.00	7,521,532.38	545,235,011.35	602,825,686.80
2.本期增加金额	172,462.93	375,729.64			1,142,335.50	130,877,490.37	132,568,018.44
(1) 计提	172,462.93	375,729.64			1,142,335.50	130,877,490.37	132,568,018.44
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	2,146,512.57	7,971,201.67	347,621.40	40,152,000.00	8,663,867.88	676,112,501.72	735,393,705.24
三、减值准备							
1.期初余额					5,373,550.85		5,373,550.85
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					5,373,550.85		5,373,550.85
四、账面价值							
1.期末账面价值	12,187,382.43	5,908,791.89			10,281,019.37	673,950,968.77	702,328,162.46
2.期初账面价值	12,359,845.36	6,284,521.53			11,423,354.87	804,828,459.14	834,896,180.90

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

无

## 27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
新一代智慧医疗一体化 HIS 平台及应用系统 (注 1)	138,309,634.03	20,216,757.68						158,526,391.71
智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台 (注 2)	93,199,623.06	3,300,814.90						96,500,437.96
零星开发项目支出	9,860,674.29	10,998,973.18						20,859,647.47
合计	241,369,931.38	34,516,545.76						275,886,477.14

其他说明

### 注1：新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统情况说明

本项目建设内容为：基于智慧医疗总体解决方案，研发新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统，重点包含智慧医疗云诊所服务平台、智慧医疗云社区服务平台、智慧医疗云医院信息平台和智慧医疗云协同服务平台等四个服务平台。同时，建设一主一辅两个智慧医疗云计算中心，支撑前述四个服务平台的相关应用。

公司拟借助移动互联网、大数据与云计算等技术，构建一个标准化、智能化、系统化的立体式医疗信息化生态系统，以实现线上线下服务一体化以及医前、医中、医后服务一体化的双闭环以及不同医疗机构的信息互联互通。

公司拟建设的新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目在系统构架、功能性、信息互联互通等方面有显著的优势。在系统构架方面，新一代智慧医疗一体化 HIS 系统具有更强的兼容开放性，模块扩展性强，能接入基于新语言与新技术的软件与应用；在功能上，新一代智慧医疗一体化 HIS 系统功能覆盖广阔，从门诊、急诊、药房等服务管理、重症监护、手术等医疗管理延伸至临床决策辅助，从家庭医生、远程会诊、一键转诊延伸至疾病预防与管理，实现线上线下服务一体化以及医前、医中、医后服务一体化的双闭环；在信息互联互通方面，新一代智慧医疗一体化 HIS 系统实现了各医疗机构内部的横向整合和跨区域的纵向资源整合。一方面该项目通过云诊所、云社区、云医院三大服务平台横向整合资源，实现医疗机构内部跨部门、跨学科的数据共享与协作；另一方面，在云计算中心的强大计算能力支持下，通过云协同服务平台纵向整合区域内医疗资源，形成统一平台，打通各级医疗机构的外部壁垒，实现数据互联互通以及移动化的医疗信息服务。

### 注2：智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台情况说明

本项目建设内容为：基于智慧养老总体解决方案，研发智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目，重点包括医养结合服务管理云平台、长期护理保险综合信息管理云平台、社区综合为老服务云平台、居家护理机构管理云平台、养老机构管理云平台、养老地产颐养社区管理云平台和智能物联云平台及其产品。其中，研发的智能物联产品涵盖智能监护设备、智能安防监控设备、智能陪护设备三大产品线。

智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目的建设，面向政府、企业、社区、个人等主体，实现对现有智慧养老信息化需求的全覆盖，建立面向政府全过程监督的监管平台、面向企业或社区高效的养老

经营平台、面向老年人群的O2O平台，为老年人群提供功能丰富的智能监测、安防和看护等一站式的智慧养老服务，通过平台技术使得居家养老、社区养老成为可能，解决养老服务资源不足、政府全过程监管、老年人群需求无法精准响应等众多社会问题，强化资源配置整合，提升机构的服务管理效率，建立起有效的全程监控及服务网络，形成服务闭环和完整的服务生态体系，推动和促进整个智慧养老行业的产业升级和发展。

智能物联云平台顺应“万物互联”的物联网发展趋势，将不同类型、场景、空间的智能物联设备通过智能物联云平台进行数据的汇集和整合，对接智慧养老综合服务平台为社区、居家、机构等不同养老服务主体提供智能监测、安防和看护等服务。

项目将依托公司目前所拥有的民生保障领域核心技术和成功经验，进行自主研发和集成创新，在行业信息系统的业务基础上，研发智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台，重点包括医养结合服务管理云平台、长期护理保险综合信息管理云平台、社区综合为老服务云平台、居家护理机构管理云平台、养老机构管理云平台、养老地产颐养社区管理云平台和智能物联云平台及其产品。

## 28、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	期末余额
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
宁波金唐软件有限公司	420,632,306.97	420,632,306.97
上海复高计算机科技有限公司	511,490,902.87	511,490,902.87
湖南凯歌医疗信息技术有限公司	53,105,624.64	53,105,624.64
上海市民信箱信息服务有限公司	28,844,769.67	28,844,769.67
四川万达健康数据有限公司	1,856,717.03	1,856,717.03
宁波市万达数据应用服务有限公司	1,612,989.60	1,612,989.60
万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司	10,297,657.81	10,297,657.81
合计	1,038,804,874.48	1,038,804,874.48

### (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
		计提		处置		
四川浩特通信有限公司	10,152,998.55					10,152,998.55
上海复高计算机科技有限公司	89,644,138.61					89,644,138.61
上海市民信箱信息服务有限公司	2,961,462.89					2,961,462.89

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
四川万达健康数据有限公司	1,856,717.03					1,856,717.03
宁波市万达数据应用服务有限公司	1,612,989.60					1,612,989.60
万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司	10,297,657.81					10,297,657.81
合计	116,525,964.49					116,525,964.49

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合。在进行商誉减值测试时，本公司将相关资产（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

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

### 1. 商誉计算过程

（1）本公司于2013年以人民币5,100.00万元为合并成本购买四川浩特通信有限公司51%权益。归属于本公司的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。

（2）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。归属于本公司的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。

（3）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。归属于本公司的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。

（4）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。归属于本公司的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。

（5）本公司于2015年以人民币5,800.00万元为合并成本购买湖南凯歌医疗信息技术有限公司100%权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币4,894,375.36元，两者的差额人民币53,105,624.64元确认为商誉。

（6）本公司于2015年以人民币51,960,225.86元为合并成本购买上海市民信箱信息服务有限公司61%权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币23,115,456.19元，两者的差额人民币28,844,769.67元确认为商誉。

（7）本公司于2017年以人民币200.00万元为合并成本购买四川万达健康数据有限公司100%权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币143,282.97元，两者的差额人民币1,856,717.03元确认为商誉。

（8）本公司于2017年以人民币1,200.00万元为合并成本购买宁波市万达数据应用服务有限公司公司100%权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币10,387,010.40元，两者的差额人民币1,612,989.60元确认为商誉。

（9）本公司于2017年以人民币3,500.00万元为合并成本购买万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司70%权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币24,702,342.19元，两者的差额人民币10,297,657.81元确认为商誉。

## 2. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，分摊情况根据经营分部汇总如下：

业务分部	期末余额	年初余额
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
宁波金唐业务资产组	420,632,306.97	420,632,306.97
上海复高业务资产组	511,490,902.87	511,490,902.87
湖南凯歌医疗业务资产组	53,105,624.64	53,105,624.64
市民信箱市民云业务	28,844,769.67	28,844,769.67
四川万达健康数据有限公司	1,856,717.03	1,856,717.03
宁波市万达数据应用服务有限公司	1,612,989.60	1,612,989.60
万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司	10,297,657.81	10,297,657.81
合计	1,038,804,874.48	1,038,804,874.48

在进行商誉减值测试时，本公司将相关资产（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。本公司商誉分摊于2019年度未发生变化。

## 3. 评估方法的说明与选择

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的要求，可收回金额应当根据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较高者确定。商誉减值测试时采用的评估方法，应该充分考虑与商誉形成以及前期商誉减值测试采用的评估方法的一致性。四川浩特通信有限公司、四川万达健康数据有限公司以及万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司以前期间的商誉减值测试方法选用成本法，相关商誉在以前期间已全额计提商誉减值准备，其余业务模块采用收益法中的现金流量折现模型。

## 4. 采用未来现金流量折现方法的主要假设

业务分部	2019年12月31日			
	预测期平均增长率	稳定期增长率	预测期平均毛利率	折现率（税前）
上海华奕医疗信息技术有限公司	8.00%	0.00%	71.75%	13.03%
宁波金唐业务资产组	8.78%	0.00%	72.36%	12.59%
上海复高业务资产组	7.43%	0.00%	42.36%	12.95%
湖南凯歌医疗业务资产组	4.98%	0.00%	31.11%	13.50%
市民信箱市民云业务	41.69%	0.00%	57.38%	12.70%
宁波市万达数据应用服务有限公司	9.00%	0.00%	44.08%	13.85%

## 5. 商誉减值测试的方法

资产负债表日，公司对前述采用现金流量折现模型测试的非同一控制下的企业并购形成的商誉进行了减值测试，在预计可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组来预测其未来现金流量现值。公司管理层根据最近一期的财务预算来编制未来5年（预算期）的现金流量预测，并推算之后年度的现金流量，并假定超过5年财务预算之后年份的现金流量保持稳定。在预计未来现金流量时，根据该资产组未来的战略目标、业务发展及经营规划，通过结合历史年度的销售数据和预计市场需求变化、产品预期价格变化等诸因素进行测算确定。在确定可收回金额所采用的折现率时，公司考虑了该资产组的行业资产回报率、预期外部资金风险利率的变化等因素，通过对选取的可比公司相关数据进行分析后调整确定。另外对前述采用成本法测试的非同一控制下的企业并购形成的商誉也进行了减值测试。

商誉减值测试的影响

无

## 29、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
装修款	31,835,229.99	354,932.04	4,701,603.61		27,488,558.42
工程维护费	3,182,507.20		215,544.29		2,966,962.91
合计	35,017,737.19	354,932.04	4,917,147.90		30,455,521.33

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

无

### (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
其他非流动金融资产公允价值变动	58,559,433.47	8,783,915.02	58,057,033.98	8,708,555.10
合计	58,559,433.47	8,783,915.02	58,057,033.98	8,708,555.10

### (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
递延所得税负债		8,783,915.02		8,708,555.10

### (4) 未确认递延所得税资产明细

无

### (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

无

## 31、其他非流动资产

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
澳门万讯行综合设备有限公司	24,657,000.00		24,657,000.00	24,657,000.00		24,657,000.00
上海药荟商务咨询有限公司	1,305,983.88		1,305,983.88			
合计	25,962,983.88		25,962,983.88	24,657,000.00		24,657,000.00

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		13,533,000.00
保证借款	14,900,000.00	90,043,390.50
信用借款	3,187,100,000.00	2,829,748,469.03
合计	3,202,000,000.00	2,933,324,859.53

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

### 33、交易性金融负债

无

### 34、衍生金融负债

无

### 35、应付票据

无

### 36、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	302,268,314.05	508,444,426.79
合计	302,268,314.05	508,444,426.79

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

37、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		9,356,720.31
合计		9,356,720.31

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	1,141,161,962.83	1,322,878,549.81
合计	1,141,161,962.83	1,322,878,549.81

39、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	1,487,363.94	675,989,828.23	674,604,189.70	2,873,002.47
二、离职后福利-设定提存计划	53,322.31	35,947,847.74	35,943,647.62	57,522.43
三、辞退福利		412,680.51	328,680.51	84,000.00
合计	1,540,686.25	712,350,356.48	710,876,517.83	3,014,524.90

(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	1,339,585.32	608,355,235.30	607,018,946.78	2,675,873.84

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、职工福利费		5,055,551.37	5,055,551.37	
3、社会保险费	11,470.29	25,886,441.76	25,889,972.75	7,939.30
其中：医疗保险费	8,314.67	23,481,495.56	23,484,070.27	5,739.96
工伤保险费	1,094.04	369,263.84	369,822.63	535.25
生育保险费	2,061.58	2,035,682.36	2,036,079.85	1,664.09
4、住房公积金	136,308.33	36,750,773.72	36,697,892.72	189,189.33
5、工会经费和职工教育经费		-58,173.92	-58,173.92	
合计	1,487,363.94	675,989,828.23	674,604,189.70	2,873,002.47

### (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	51,092.86	34,856,776.94	34,853,974.20	53,895.60
2、失业保险费	2,229.45	1,091,070.80	1,089,673.42	3,626.83
合计	53,322.31	35,947,847.74	35,943,647.62	57,522.43

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-10,350,665.14	1,834,658.72
企业所得税	4,777,178.20	13,216,440.17
个人所得税	60,001,503.43	58,380,907.28
城市维护建设税	482,036.70	461,881.37
教育费附加	195,135.80	194,537.68
地方教育费附加	131,562.41	116,471.06
印花税		
房产税		21,714.29
城镇土地使用税		2,121.00
其他		
合计	55,236,751.40	74,228,731.57

其他说明：

期末余额中55,046,447.70元为尚未缴纳的代缴员工股权激励行权税金。

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,326,903.72	2,351,825.34
应付股利		5,014,720.00
其他应付款	49,132,784.82	60,446,561.58
合计	53,459,688.54	67,813,106.92

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他借款利息	4,326,903.72	2,351,825.34
合计	4,326,903.72	2,351,825.34

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	5,014,720.00
合计	0.00	5,014,720.00

##### (3) 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	2,960,641.50	6,775,471.85
押金性质款项及其他	46,172,143.32	53,671,089.73
合计	49,132,784.82	60,446,561.58

###### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

#### 42、持有待售负债

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	186,786,334.86	115,638,001.43
其中：保证借款	-	16,500.00
质押借款	53,036,334.86	56,863,245.27
信用借款	133,750,000.00	58,758,256.16
合计	186,786,334.86	115,638,001.43

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	128,028,970.65	25,324,393.99
合计	128,028,970.65	25,324,393.99

#### 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
保证借款	58,441,310.32	84,007,606.45
信用借款	26,996,539.14	153,521,242.74
合计	85,437,849.46	237,528,849.19

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券(万信转 2 123021)	0.00	540,865,131.01
合计	0.00	540,865,131.01

##### (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

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	本期变动	期末余额
万信转 2	1,200,000,000.00	2019 年 3 月 4 日	6 年	1,200,000,000.00	540,865,131.01					540,865,131.01	
合计	--	--	--	1,200,000,000.00	540,865,131.01					540,865,131.01	

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕60号”文《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2019年3月4日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元，期限为6年。经深圳证券交易所“深证上〔2019〕124号”文同意，公司120,000万元可转换公司债券自2019年3月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万信转2”，债券代码“123021”。根据相关规定和《万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，公司本次发行的可转债自2019年9月9日起可转换为公司股份。

公司股票自2020年1月13日至2020年3月2日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“万信转2”当期转股价格（13.60元/股）的130%，根据《募集说明书》中的约定，已触发“万信转2”的有条件赎回条款。公司第七届董事会2020年第四次临时会议于2020年3月2日审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，董事会决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“万信转2”。

因本次赎回为全部赎回，“万信转2”不再具备上市条件而需摘牌。2020年4月22日，公司发行的“万信转2”已在深圳证券交易所摘牌。

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

#### 47、租赁负债

无

#### 48、长期应付款

无

#### 49、长期应付职工薪酬

无

#### 50、预计负债

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	76,776,512.37	4,401,438.88	19,307,191.07	61,870,760.18	
合计	76,776,512.37	4,401,438.88	19,307,191.07	61,870,760.18	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
雅安智慧政务视频大数据及公共服务云平台应用示范专项资金	800,000.00						800,000.00	与收益相关
城市智能交通感知与决策	2,000,000.00						2,000,000.00	与收益相关
长三角全数字智能病理远程诊断平台	4,200,000.00						4,200,000.00	与收益相关
特大城市市民公共服务平台示范应用项目	492,603.81						492,603.81	与收益相关
增值税期末留抵退税		75,288.00		576.83			74,711.17	与收益相关
面向医疗健康服务行业的公共云计算服务平台	16,971,187.67			504,802.06			16,466,385.61	与资产相关
安全可控桌面计算机在电子政务领域的应用迁移技术研究	23,394,400.00	0.00		9,511,533.58			13,882,866.42	与资产相关
领军人材	308,278.60	0.00		0.00			308,278.60	与收益相关
上海电子政务工程技术研究中心能力提升二期	15,340.41	0.00		15,340.41			0.00	与收益相关
上海卫生信息工程技术研究中心能力提升二期	1,327,618.51	0.00		1,327,618.51			0.00	与收益相关
建设 2 型糖尿病与糖尿病高风险早期筛查与综合管理的示范区域	411,617.57	0.00		51,246.00			360,371.57	与收益相关
轨道交通大数据服务平台关键技术研究	0.00	120,000.00		0.00			120,000.00	与收益相关
基于区域卫生信息平台的的全人群健康监测	195,622.00	0.00		71,070.00			124,552.00	与收益相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
研究								
2017年首席技师计划资助	40,975.90	0.00		0.00			40,975.90	与收益相关
高龄产妇妊娠并发症预测及预警模型建立	241,875.00	0.00		26,250.00			215,625.00	与收益相关
万达信息云业务支撑平台研发与行业应用	533.64	0.00		0.00			533.64	与收益相关
面向科技政务的大数据服务平台研究及应用示范	1,083,810.68	0.00		1,083,810.68			0.00	与收益相关
基于大数据和人工智能的区域医学影像协作共享平台研究	1,075,376.74	0.00		288,000.00			787,376.74	与收益相关
建立具有国家代表性的糖尿病防治与协作研究信息化平台	964,080.00	0.00		42,368.00			921,712.00	与收益相关
重大慢病流行病学监测大数据平台构建与决策支持研究	366,250.00	35,000.00		114,375.00			286,875.00	与收益相关
AI驱动的多模态融合雪上竞技大数据智慧服务系统	927,194.14	422,805.86		0.00			1,350,000.00	与收益相关
2019年度科委电子政务工程技术研究中心能力提升	1,722,600.00	0.00		0.00			1,722,600.00	与收益相关
2019年度科委卫生信息工程技术研究中心能力提升	2,000,000.00	0.00		0.00			2,000,000.00	与收益相关
特大城市服务集成与治理技术研究与应用示范	12,440,495.79	0.00		944,400.00			11,496,095.79	与收益相关
异构服务协同共性关键技术研究与城市智能服务系统研制	1,404,300.00	0.00		549,600.00			854,700.00	与收益相关
地级市市民公共服务平台示范应用	619,174.21	0.00		259,200.00			359,974.21	与收益相关
特大城市市民公共服	1,193,177.70	1,091,345.02		409,200.00			1,875,322.72	与收益相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
务平台示范应用								
2019年首席技师资助	100,000.00	0.00		0.00			100,000.00	与收益相关
基于中医优势病种的新药临床疗效评价关键技术	0.00	397,000.00		87,800.00			309,200.00	与收益相关
市电子政务系统快速开发平台研发及应用示范项目	0.00	1,540,000.00		1,540,000.00			0.00	与收益相关
面向专病的智能病理诊断平台研究	0.00	400,000.00		0.00			400,000.00	与收益相关
“鲸的寻游”沉浸参与式科普舞台剧的创制和推广	0.00	320,000.00		0.00			320,000.00	与收益相关
多源高维科技政务大数据融合治理关键技术及示范应用	2,480,000.00					2,480,000.00		与收益相关
合计	76,776,512.37	4,401,438.88		16,827,191.07		2,480,000.00	61,870,760.18	

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	90,118,199.99	102,292,251.54
合计	90,118,199.99	102,292,251.54

## 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	1,139,854,021.00				47,730,741.00	47,730,741.00	1,187,584,762.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2019)60号”文核准，万达信息股份有限公司于2019年3月4日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元。根据相关规定和《万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2019年9月9日起可转换为公司股份。本报告期“万信转2”共计转股47,730,741股，公司总股本增至1,187,584,762股。

## 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
可转换公司债券-权益成份公允价值	6,504,918	125,258,203.62			6,504,918	125,258,203.62		
合计	6,504,918	125,258,203.62			6,504,918	125,258,203.62		

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：

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕60号”文核准，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足120,000万元的部分由承销团余额包销。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自2019年3月4日至2025年3月3日。

本次发行可转换公司债券应募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，发行费用（不含税）12,235,849.06元，本次发行费用在负债成份和权益成份之间分摊，分摊后负债成份公允价值956,693,068.50元，权益成份公允价值231,071,082.44元。

2019年度，“万信转2”转股增加股本40,404,333.00元，减少其他权益工具105,812,878.82元，增加资本公积（股本溢价）503,500,784.18元。

本报告期，“万信转2”转股增加股本47,730,741.00元，减少其他权益工具125,258,203.62元，增加资本公积（股本溢价）615,182,443.23元。

## 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）	1,573,883,696.45	615,182,443.23		2,189,066,139.68
其他资本公积	28,214,800.00			28,214,800.00
合计	1,602,098,496.45	615,182,443.23		2,217,280,939.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期，“万信转2”转股增加股本47,730,741.00元，减少其他权益工具125,258,203.62元，增加资本公积（股本溢价）615,182,443.23元。

## 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
回购股份	29,984,265.25			29,984,265.25
合计	29,984,265.25			29,984,265.25

## 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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所 得税 费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,720,599.38	-77,745.88				-77,745.88		1,642,853.50
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	2,382,218.61							2,382,218.61
外币财务报表折算差额	-661,619.23	-77,745.88				-77,745.88		-739,365.11
其他综合收益合计	1,720,599.38	-77,745.88				-77,745.88		1,642,853.50

## 58、专项储备

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	150,153,223.42			150,153,223.42
合计	150,153,223.42			150,153,223.42

## 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	-97,486,373.67	1,288,393,574.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-364,302,313.85	

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-461,788,687.52	1,288,393,574.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-213,191,837.61	37,495,997.11
对所有者（或股东）的分配		27,422,156.82
期末未分配利润	-674,980,525.13	1,298,467,415.12

调整期初未分配利润明细：

由于会计政策变更，影响期初未分配利润-364,302,313.85 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	794,772,351.19	569,828,231.25	1,143,323,570.43	709,842,941.59
合计	794,772,351.19	569,828,231.25	1,143,323,570.43	709,842,941.59

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	488,903.48	1,811,165.79
教育费附加	354,436.26	1,121,367.46
资源税		
房产税	1,601,934.24	1,635,651.46
土地使用税	68,340.47	73,670.07
车船使用税	7,630.50	14,502.99
印花税	28,027.80	585,143.40
合计	2,549,272.75	5,241,501.17

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	33,394,826.53	21,898,554.38

项目	本期发生额	上期发生额
差旅、交通费其他	12,975,536.26	24,947,059.85
办公费及其他	6,313,196.90	17,834,009.11
合计	52,683,559.69	64,679,623.34

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	84,424,157.70	78,074,909.63
期权费用		-2,235,100.00
折旧与摊销	23,939,202.13	14,167,421.77
办公费及其他	36,333,568.47	9,505,887.79
合计	144,696,928.30	99,513,119.19

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	195,932,882.10	132,861,812.59
合计	195,932,882.10	132,861,812.59

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,960,763.05	-2,784,963.57
利息支出	77,732,110.12	82,020,656.73
手续费	1,935,358.26	3,549,151.03
汇兑损益	-48,907.23	-13,845.25
现金折扣		
其他	-17,417,060.54	-7,493,016.70
合计	59,240,737.56	75,277,982.24

#### 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退收入	877,574.94	2,730,238.74
代扣个税手续费返还（三代手续费返还）	1,303,925.87	20,661.39
增值税进项税加计扣除额	146,795.27	236,506.17
困难企业社保返还	51,802.00	
稳岗补贴	5,382,715.78	504,408.44
863 软件园人员补贴	5,000.00	5,000.00
浦江镇第四批企业扶持资金	1,680,000.00	
浦锦街道雇佣本街道户籍员人员奖励	2,000.00	
失保基金代理支付专户收稳岗补贴费	310,106.00	
徐汇区残疾人就业岗位补贴		6,675.55
增值税加计抵减		219,462.38
面向医疗健康服务行业的公共云计算服务平台项目费用	504,802.06	
核高基 2018 项目费用	9,511,533.58	
电子政务工程中心能力提升二期项目费用	15,340.41	
卫生工程中心能力提升二期项目费用	1,327,618.51	
瑞金医院-2 型糖尿病项目费用	51,246.00	
科技部-华东队列项目费用	71,070.00	
红房子医院项目费用	26,250.00	
面向科技政务的大数据平台项目费用	1,083,810.68	
申康-大数据和人工智能的区域影像项目费用	288,000.00	
科技部糖尿病 2018-瑞金医院项目费用	42,368.00	
重大慢病流行病学监测-中国疾控项目费用	114,375.00	
省级区域市民公服平台项目费用	944,400.00	
异构协同共性关键技术项目费用	549,600.00	
地级市市民公服平台项目费用	259,200.00	
特大城市市民公服平台项目费用	409,200.00	
中医优势病种的新药临床项目费用	87,800.00	
电子政务系统快速开发平台项目费用	340,000.00	
发改委医疗云项目		504,802.06
经信委疾病预防项目		113,272.30
经信委人工智能项目		1,769,399.33
漕河泾开发区政府扶持资金		4,260,000.00
知识产权专利资助		11,366.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
年度财政扶持资金	2,000,000.00	2,400,000.00
中小微企业疫情防控补贴	31,000.00	
增值税进项税留抵退税，附加税抵减	576.83	
市经信委互联网+项目验收尾款	830,000.00	
2019年第四季度中小微企业奖励	92,620.00	
2019年度宁波市创建特色型中国软件名城资金第二批扶持企业	2,000,000.00	
2019年度区级专项资金项目补助	120,000.00	
吸纳就业社保补贴		240,337.00
2018年第八批产业扶持资金		30,000.00
2018年第二批产业扶持资金		5,330,000.00
江干区科技型企业补助		53,000.00
疫情社保补贴	190,526.00	
2019年第十一批产业扶持资金	200,000.00	
2019年度先进企业	200,000.00	
2019年度软件园专项扶持资金	6,180,000.00	
新申请国家高新技术补贴	600,000.00	
科技型中小企业	53,000.00	
合计	37,884,256.93	18,435,129.36

## 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	-5,028,566.38	-3,502,030.38
处置长期股权投资产生的投资收益		58,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	221,189.10	213,612.16
其他理财产品收益	123,897.36	6,684.04
股息、红利	3,991,892.62	10,000,000.00
合计	-691,587.30	6,776,265.82

## 69、净敞口套期收益

无

## 70、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	475,282.82	185,105.81
合计	475,282.82	185,105.81

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,913,072.58	-4,877,999.30
长期应收款坏账损失	-8,050,585.13	-2,337,437.16
应收帐款坏账损失	-5,942,139.50	-28,047,833.59
合计	-9,079,652.05	-35,263,270.05

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,600,632.90	0.00
合计	-10,600,632.90	0.00

## 73、资产处置收益

无

## 74、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
债务重组利得			
政府补助			
其他收入	2,332,110.00		
处置非流动资产利得	353.84	14,617.11	
合计	2,332,463.84	14,617.11	

## 75、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
债务重组损失			
对外捐赠		40,000.00	
罚款滞纳金支出	57.70	1,185.58	
处置非流动资产损失	33,678.66	83,728.72	
其他	231,546.72	3,250.00	
合计	265,283.08	128,164.30	

## 76、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	69,717.69	12,542,985.71
合计	69,717.69	12,542,985.71

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-210,104,412.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	-31,515,661.82
子公司适用不同税率的影响	3,724,545.14
调整以前期间所得税的影响	-3,349,392.57
非应税收入的影响	-1,550.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-31,310.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,947,912.71
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	35,449,598.97
研发费用加计扣除金额	-1,258,599.28
所得税费用	69,717.69

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、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	12,810,454.45	24,231,120.71
政府补助	22,745,358.76	35,344,062.62
利息收入	2,958,902.97	2,784,963.57
营业外收入	17,590.45	4,648.60
其他	83,453.00	
合计	38,615,759.63	62,364,795.50

### (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	102,734,380.14	76,693,285.88
往来款项	2,339,121.21	605,979,561.36
其他	20,108.62	14,435.58
合计	105,093,609.97	682,687,282.82

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

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
子公司股东减资款	4,990,000.00	1,219,100.00
合计	4,990,000.00	1,219,100.00

### (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
发行可转债 2 期		1,200,000,000.00
员工行权税金款		337,188.60
合计		1,200,337,188.60

### (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
赎回万信转债 2 期（赎回手续费）	670.22	
回购股份		29,984,265.25
可转债发行费用		11,920,000.00
合计	670.22	41,904,265.25

## 79、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	-210,174,129.89	33,383,288.35
加：资产减值准备	19,680,284.95	35,263,270.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,378,096.76	22,367,535.69
无形资产摊销	132,568,018.44	103,604,843.12
长期待摊费用摊销	4,917,147.89	2,582,679.30
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）	-353.84	-15,382.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	45,351.81	83,728.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-475,282.82	-185,105.81
财务费用（收益以“-”号填列）	77,732,110.12	82,020,656.73
投资损失（收益以“-”号填列）	691,587.30	6,776,265.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-327,847,088.33	-109,166,446.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,194,870.68	-1,126,540,069.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-373,944,174.98	27,809,842.78
其他		-2,235,100.00
经营活动产生的现金流量净额	-687,623,303.27	-924,249,993.25

补充资料	本期金额	上期金额
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	997,467,288.35	753,140,936.39
减: 现金的期初余额	1,620,212,260.90	1,041,109,161.16
现金及现金等价物净增加额	-622,744,972.55	-287,968,224.77

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(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	997,467,288.35	1,622,017,385.50
其中: 库存现金	177,343.21	118,348.78
可随时用于支付的银行存款	997,289,945.14	1,621,571,597.89
可随时用于支付的其他货币资金		327,438.83
三、期末现金及现金等价物余额	997,467,288.35	1,622,017,385.50

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

无

82、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
货币资金	--	--	302,485.80

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	42,727.00	7.0795	302,485.80

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

无

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
雅安智慧政务视频大数据及公共服务云平台应用示范专项资金	800,000.00	其他收益	
城市智能交通感知与决策	2,000,000.00	其他收益	
长三角全数字智能病理远程诊断平台	4,200,000.00	其他收益	
特大城市市民公共服务平台示范应用项目	492,603.81	其他收益	
增值税期末留抵退税	74,711.17	其他收益	576.83
面向医疗健康服务行业的公共云计算服务平台	16,466,385.61	其他收益	504,802.06
安全可控桌面计算机在电子政务领域的应用迁移技术研究	13,882,866.42	其他收益	9,511,533.58
领军人材	308,278.60	其他收益	0.00
上海电子政务工程技术研究中心能力提升二期	0.00	其他收益	15,340.41
上海卫生信息工程技术研究中心能力提升二期	0.00	其他收益	1,327,618.51
建设 2 型糖尿病与糖尿病高风险早期筛查与综合管理的示范区域	360,371.57	其他收益	51,246.00
轨道交通大数据服务平台关键技术研究	120,000.00	其他收益	0.00
基于区域卫生信息平台的全人群健康监测研究	124,552.00	其他收益	71,070.00
2017 年首席技师计划资助	40,975.90	其他收益	0.00
高龄产妇妊娠并发症预测及预警模型建立	215,625.00	其他收益	26,250.00
万达信息云业务支撑平台研发与行业应用	533.64	其他收益	0.00
面向科技政务的大数据服务平台研究及应用示范	0.00	其他收益	1,083,810.68
基于大数据和人工智能的区域医学影像协作共享平台研究	787,376.74	其他收益	288,000.00
建立具有国家代表性的糖尿病防治与协作研究信息化平台	921,712.00	其他收益	42,368.00
重大慢病流行病学监测大数据平台构建与决策支持研究	286,875.00	其他收益	114,375.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
AI 驱动的多模态融合雪上竞技大数据智慧服务系统	1,350,000.00	其他收益	0.00
2019 年度科委电子政务工程技术研究中心能力提升	1,722,600.00	其他收益	0.00
2019 年度科委卫生信息工程技术研究中心能力提升	2,000,000.00	其他收益	0.00
特大城市服务集成与治理技术研究与应用示范	11,496,095.79	其他收益	944,400.00
异构服务协同共性关键技术研究与应用示范	854,700.00	其他收益	549,600.00
地级市市民公共服务平台示范应用	359,974.21	其他收益	259,200.00
特大城市市民公共服务平台示范应用	1,875,322.72	其他收益	409,200.00
2019 年首席技师资助	100,000.00	其他收益	0.00
基于中医优势病种的新药临床疗效评价关键技术	309,200.00	其他收益	87,800.00
市电子政务系统快速开发平台研发及应用示范项目	0.00	其他收益	1,540,000.00
面向专病的智能病理诊断平台研究	400,000.00	其他收益	0.00
“鲸的寻游”沉浸参与式科普舞台剧的创制和推广	320,000.00	其他收益	0.00

## (2) 政府补助退回情况

无

## 85、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
上海嘉达信息科技有限公司	2020 年 05 月 08 日	2,494,940.00	99.40%	购买	2020 年 05 月 08 日	达到实际控	0.00	95,169.67

#### (2) 合并成本及商誉

无

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

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**

无

**(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**

无

**3、反向购买**

无

**4、处置子公司**

无

**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：

1、投资设立浙江万信数字科技有限公司，浙江万信数字科技有限公司注册资本人民币10,000.00万元，本公司出资人民币10,000.00万元，持股比例100%，浙江万信数字科技有限公司已于2020年3月24日办妥工商登记手续并领取了统一社会信用代码为91330109MA2H30RD09号营业执照，截止报告日尚未实际出资。

2、投资设立四川万信数字科技有限公司，四川万信数字科技有限公司注册资本人民币10,000.00万元，本公司出资人民币10,000.00万元，持股比例100%，四川万信数字科技有限公司已于2020年3月26日办妥工商登记手续并领取了统一社会信用代码为91510100MA63FRBQ9A号营业执照，截止报告日尚未实际出资。

3、本公司之子公司南京爱递吉供应链管理服务有限公司于2020年4月完成工商注销手续。

4、本公司之子公司北京万达全城信息系统有限公司于2020年5月完成工商注销手续。

5、本公司之子公司上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司于2020年5月完成工商注销手续。

6、本公司之子公司上海振民智能网络科技有限责任公司于2020年5月完成工商注销手续。

**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	
宁波万达信息系统有限公司	宁波	宁波	商业	90.00%	10.00%	设立
杭州万达信息系统有限公司	杭州	杭州	商业	94.00%		设立
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
深圳市万达信息有限公司	深圳	深圳	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		55.00%	设立
上海万达信息服务有限公司	上海	上海	商业	100.00%		设立
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司	上海	上海	商业	74.07%		设立
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	成都	成都	商业	100.00%		企业合并
四川万达智能安防数据有限公司	雅安	雅安	商业		100.00%	设立
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	宁波	宁波	商业	100.00%		企业合并
杭州莱域科技有限公司	杭州	杭州	商业		60.00%	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	克拉玛依	克拉玛依	商业		100.00%	企业合并
湖南凯歌医疗信息技术有限公司	长沙	长沙	商业	100.00%		企业合并
上海市民信箱信息服务有限公司	上海	上海	商业	61.00%		企业合并
湖南万达智慧城市信息技术有限公司	长沙	长沙	商业	100.00%		设立
永州潇湘云技术有限公司	永州	永州	商业	100.00%		设立
万达云医疗科技健康产业（上海）有限公司	上海	上海	商业	51.00%		设立
四川万达智城云数据有限公司	成都	成都	商业	90.00%		设立
四川万达健康数据有限公司	成都	成都	商业	100.00%		企业合并

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	
宁波市万达数据应用服务有限公司	宁波	宁波	商业	100.00%		企业合并
万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司	北京	北京	商业	70.00%		企业合并
上海耀学信息科技有限公司	上海	上海	商业	51.00%		设立
上海慈铭智能网络科技有限责任公司	上海	上海	商业	51.00%		设立
上海爱可及医疗科技有限公司	上海	上海	商业	60.00%		设立
上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司	上海	上海	商业	75.00%		设立
上海振民智能网络科技有限责任公司	上海	上海	商业	80.00%		设立
上海资哲企业管理有限责任公司	上海	上海	商业	100.00%		设立
蛮牛健康管理服务有限公司	上海	上海	商业	70.00%		设立
上海蛮牛健康管理有限公司	上海	上海	商业	70.00%		设立
上海嘉达信息科技有限公司	上海	上海	商业	100.00%		企业合并
浙江万信数字科技有限公司	上海	上海	商业	100.00%		设立
四川万信数字科技有限公司	上海	上海	商业	100.00%		设立

## (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
上海市民信箱信息服务有限公司	39.00%	-1,537,348.73	0.00	13,067,561.18
万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司	30.00%	-701,972.23	0.00	3,922,512.07
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司	25.93%	-5,711.92	0.00	6,319,713.69

## (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
上海市民信箱信息服务有限公司	22,877,484.70	12,025,411.28	34,902,895.98	829,013.87	567,314.98	1,396,328.85	26,394,614.05	14,046,926.39	40,441,540.44	2,500,449.69	492,603.81	2,993,053.50
万达志翔医疗科技（北京）有限责	12,391,115.67	1,300,631.58	13,691,747.25	616,706.99	0.00	616,706.99	15,309,204.39	1,513,536.20	16,822,740.59	1,407,792.91	0.00	1,407,792.91

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
任公司												
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司	27,298,311.18	21,538.91	27,319,850.09	2,947,641.50	0.00	2,947,641.50	27,299,826.10	53,590.68	27,353,416.78	2,959,179.95	0.00	2,959,179.95

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
上海市民信箱信息服务有限公司	1,782,333.84	-3,941,919.81	-3,941,919.81	-5,346,394.84	2,251,745.20	-5,291,662.38	-5,291,662.38	-2,115,958.53
万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司	0.00	-2,339,907.42	-2,339,907.42	-2,883,346.26	0.00	-6,147,519.92	-6,147,519.92	-4,972,517.73
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司	0.00	-22,028.24	-22,028.24	-1,514.92	0.00	-48,681.90	-48,681.90	-8,222.34

(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

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

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	
上海浦江科技投资有限公司	上海	上海	商业	25.93%		权益法
上海达保贵生信息科技股份有限公司	上海	上海	商业	40.00%		权益法
上海全程玖玖健康服务有限公司	上海	上海	商业	22.00%		权益法
上海昕鼎网络科技有限公司	上海	上海	商业	34.23%		权益法

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

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			
	上海浦江科技投资有限公司	上海达保贵生信息科技股份有限公司	上海全程玖玖健康服务有限公司	上海昕鼎网络科技有限公司	上海浦江科技投资有限公司	上海达保贵生信息科技股份有限公司	上海全程玖玖健康服务有限公司	上海昕鼎网络科技有限公司
流动资产	3,302,452.07	39,261,508.02	23,910,810.01	13,158,990.63	3,301,909.74	32,560,076.52	33,412,220.97	20,551,720.80
非流动资产	46,708,709.63	256,070.51	9,142,024.09	43,548,310.01	46,708,709.63	251,108.05	27,539,130.18	45,370,395.65
资产合计	50,011,161.70	39,517,578.53	33,052,834.10	56,707,300.64	50,010,619.37	32,811,184.57	60,951,351.15	65,922,116.45
流动负债		23,541,468.55	2,595,327.01	12,699,197.44		20,243,776.43	7,980,692.05	9,094,214.39
非流动负债							895,000.00	
负债合计		23,541,468.55	2,595,327.01	12,699,197.44		20,243,776.43	8,875,692.05	9,094,214.39
少数股东权益			-694,192.92				-119,192.92	
归属于母公司股东权益	50,011,161.70	15,976,109.98	31,151,700.01	44,008,103.20	50,010,619.37	12,567,408.14	52,194,852.02	56,827,902.06
按持股比例计算的净资产份额	12,967,894.23	6,390,444.00	6,853,374.00	15,063,973.73	12,967,753.60	5,026,963.26	11,482,867.44	19,452,190.88
对联营企业权益投资的账面价值	13,293,256.34	9,510,444.00	11,170,999.65	32,208,176.95	13,293,115.71	8,146,963.27	27,179,399.31	36,938,694.10
营业收入		16,132,301.87	33,233,597.33	4,576,999.74		7,123,575.39	33,131,693.01	12,051,168.75
净利润	542.33	3,408,701.84	-4,670,510.99	-13,819,798.86	-1,034.14	-3,147,555.89	-12,941,041.80	-2,188,848.63

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	上海浦江科技投资有限公司	上海达保贵生信息科技股份有限公司	上海全程玖玖健康服务有限公司	上海昕鼎网络科技有限公司	上海浦江科技投资有限公司	上海达保贵生信息科技股份有限公司	上海全程玖玖健康服务有限公司	上海昕鼎网络科技有限公司
综合收益总额	542.33	3,408,701.84	-4,670,510.99	-13,819,798.86	-1,034.14	-3,147,555.89	-12,941,041.80	-2,188,848.63

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

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
上海久事智慧体育有限公司	1,668,847.08	-244,017.50	1,424,829.58

**(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**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无

**6、其他**

无

## 十、与金融工具相关的风险

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。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1. 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。

### 2. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无重大利率风险。

#### 2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

### 3. 流动性风险

流动性风险，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

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：

主要股东	与本公司的关系
中国人寿保险股份有限公司	一致行动人合计持有本公司 215,802,070 股股份，为本公司第一大股东
中国人寿保险（集团）公司	
上海万豪投资有限公司	本公司第二大股东

本企业最终控制方是无。

### 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九、在其他主体中的权益。。

### 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
长江联合金融租赁有限公司	公司参股公司
宁波市科技园区明天医网科技有限公司	子公司法人之关联公司
上海慧明软件开发中心（普通合伙）	子公司高级管理人员之关联公司
李诗定	子公司历史股东及高管
许晓荣	子公司历史股东及高管

### 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
上海全程玖玖健康服务有限公司	采购商品/接受劳务	165,711.92	-	否	2,084,337.74
宁波市科技园区明天医网科技有限公司	采购商品/接受劳务	932,277.50	-	否	4,580,566.04
许晓荣	利息费用	649,244.46	-	否	0.00

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
上海达保贵生信息科技股份有限公司	销售商品/提供劳务	0.00	1,431,954.00
宁波市科技园区明天医网科技有限公司	销售商品/提供劳务	73,718.48	614,662.80
中国人寿保险股份有限公司	销售商品/提供劳务	1,726,274.36	0.00

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

#### (3) 关联租赁情况

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
四川浩特通信有限公司（注 1）	15,000.00	2019 年 01 月 15 日	2020 年 02 月 18 日	是
四川浩特通信有限公司（注 2）	5,000.00			否
上海万达信息系统有限公司（注 3）	3,000.00			否
四川浩特通信有限公司（注 4）	9,000.00	2016 年 09 月 01 日	2021 年 09 月 01 日	否
四川浩特通信有限公司（注 5）	1,000.00	2016 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 20 日	否
四川浩特通信有限公司（注 6）	4,600.00	2016 年 08 月 23 日	2026 年 08 月 23 日	否
四川浩特通信有限公司（注 7）	4,000.00	2017 年 08 月 17 日	2022 年 08 月 17 日	否

#### 关联担保情况说明

注1：本公司与中国民生银行股份有限公司上海分行基于《综合授信合同》签订《最高额保证合同》，为四川浩特通信有限公司提供最高债权额1.5亿元的连带责任保证，担保发生在2018年9月6日至2019年9月6日之间的债权。每一笔债务单独计算保证期间，起算日为主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日与被担保债权的确定日中的孰晚日，保证期间为两年。

注2：本公司与中国民生银行股份有限公司上海分行基于《综合授信合同》签订《最高额保证合同》，为四川浩特通信有限公司提供最高债权额5千万元的连带责任保证，担保发生在2019年10月16日至2020年10月15日之间的债权。每一笔债务单独计算保证期间，起算日为主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日与被担保债权的确定日中的孰晚日，保证期间为三年。

注3：本公司与中国民生银行股份有限公司上海分行基于《综合授信合同》签订《最高额保证合同》，为上海万达信息系统有限公司提供最高债权额3千万元的连带责任保证，担保发生在2019年10月16日至2020年10月15日之间的债权。每一笔债务单独计算保证期间，起算日为主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日与被担保债权的确定日中的孰晚日，保证期间为三年。

注4：本公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因公司经营发展需要，与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江联合”）签订《融资租赁合同》（售后回租类），通过融资租赁（售后回租类）形式，向长江联合融资人民币9,000.00万元。本公司为四川浩特提供不可撤销的连带责任保证。保证期间自保证合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期限届满之日起满两年的期间。

注5：本公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因公司经营发展需要，与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江联合”）签订《融资租赁合同》（售后回租类），通过融资租赁（售后回租类）形式，向长江联合融资人民币1,000.00万元。本公司为四川浩特提供不可撤销的连带责任保证。保证期间自保证合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期限届满之日起满两年的期间。

注6：本公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因公司项目建设需要，由成都盈开投资有限公司（以下简称“盈开投资”）委托中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）向四川浩特发放4,600.00万元借款，成都中小企业融资担保有限责任公司为上述借款提供担保。本公司向成都中小企业融资担保有限责任公司为四川浩特在盈开投资申请的上述借款提供连带责任反担保，反担保期限为两年，自成都中小企业融资担保有限责任公司实际代偿每笔担保债务之次日开始计算。

注7：本公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因公司经营发展需要，与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江联合”）签订《融资租赁合同》（售后回租类），通过融资租赁（售后回租类）形式，向长江联合融资人民币4,000.00万元。本公司为四川浩特提供不可撤销的连带责任保证。保证期间自保证合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期限届满之日起满两年的期间。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,100,000.00	4,480,000.00

(8) 其他关联交易

公司全资子公司四川浩特通信有限公司因公司经营发展需要，分别于2016年8月及2016年9月与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》（售后回租类），共向长江联合融资合计人民币100,000,000.00元，融资期限5年。

公司全资子公司四川浩特通信有限公司因公司经营发展需要，于2017年8月与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》（售后回租类），向长江联合融资合计人民币40,000,000.00元，融资期限5年。

本公司因经营发展需要，于2017年7月与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》（售后回租类），向长江联合融资合计人民币60,000,000.00元，融资期限5年。

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
应收账款	上海达保贵生信息科技股份有限公司	18,295,188.76	1,581,048.88	18,827,592.76	2,582,895.83
应收账款	宁波市科技园区明天医网科技有限公司	80,000.00	2,500.00	330,000.00	18,300.00
其他应收账款	长江联合金融租赁有限公司	12,000,000.00	1,800,000.00	12,000,000.00	1,200,000.00

(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
应付账款	宁波市科技园区明天医网科技有限公司	8,230,550.00	8,216,550.00
应付账款	上海达保贵生信息科技股份有限公司	5,505,381.58	3,707,165.71
应付账款	上海全程玖玖健康服务有限公司	0.00	171,278.15

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海全程玖玖健康门诊部有限公司	421,500.00	449,500.00
应付利息	李诗定	2,351,825.34	2,351,825.34
其他应付款	许晓荣	17,249,244.46	19,596,914.23
一年内到期的非流动负债	长江联合金融租赁有限公司	67,519,801.85	55,540,854.59
长期借款	长江联合金融租赁有限公司	55,437,849.46	92,405,916.76

## 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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	10,500,000.00

其他说明

#### 1. 本次激励计划的审议程序

2018年4月13日，公司第六届董事会2018年第六次临时会议和第六届监事会2018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2018年股票期权激励计划（草案）》等相关议案，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，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。

公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示时间为2018年4月13日至2018年4月24日。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于2018年5月9日披露了《监事会关于公司2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2018年5月15日，公司2017年度股东大会逐项审议通过了《<公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《<公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。股东大会授权董事会办理本次股权激励计划顺利实施所必需的所有相关事宜。《关于公司2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》已于同日与《公司2017年度股东大会决议公告》同时披露。

2018年5月15日，公司第六届董事会2018年第九次临时会议和第六届监事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划所涉激励对象调整的议案》及《关于2018年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》。2018年股票期权激励计划所涉首次授予的激励对象人数由939人调整为921人。董事会确认本次激励对象调整符合相关规定。公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会确认调整后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；公司2018年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，首次授予激励对象不存在不能授予或者不得成为激励对象的情形，本次首次授予计划与已披露的《公司2018年股票期权激励计划》不存在差异。同意以2018年5月15日为授予日，首次授予921名激励对象合计3500万份股票期权，行权价格为17.51元。

2018年6月13日，公司第六届董事会2018年第十次临时会议和第六届监事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划所涉激励对象和行权价格调整的议案》，决议同意根据公司2017年度利润分配方案调整股票期权行权价格，调整后的行权价格为17.47元，同时取消11名离职人员的激励对象资格。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921人调整为910人。董事会确认本次激励对象和行权价格调整符合相关规定。公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会确认调整后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。同意对公司股票期权激励计划激励对象和行权价格进行调整。

2019年3月8日，公司第六届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》。董事会认为《2018年股票期权激励计划》规定的预留授予条件已经成就，同意授予30名激励对象合计300万份预留部分股票期权。根据公司2017年度股东大会的授权，董事会确定2018年股权激励计划授予预留部分股票期权的授予日为2019年3月8日，行权价格为17.47元。

2.本次激励计划的具体方案：

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。

标的股票来源：公司向激励对象定向发行的普通股股票。

激励计划拟向激励对象授予3,800万份股票期权，其中首次授予期权3,500万份，预留股票期权300万份。

有效期：自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。

(1)首次授予股票期权的具体情况

授权日：2018年5月15日。

授予对象：首次授予激励对象共910名，包括在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理、业务骨干人员。不含独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

授予数量：首次授予股票期权数量为3,500万份。

行权价格：17.47元

行权安排：首次授予的股票期权自授予日起12个月后，满足行权条件的，激励对象可以分三期申请行权。具体行权安排如下表所示：

行权期	行权时间	可行权比例
首次授予股票期权的第一个行权期	自首次授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止	40%
首次授予股票期权的第二个行权期	自首次授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予股票期权的第三个行权期	自首次授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止	30%

激励对象必须在股票期权对应的可行权期内行权完毕，本次激励计划有效期届满后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。各期可行权的部分必须在对应行权时间内的最后一个交易日前完成行权，不可以与之后的可行权部分统一行权，逾期期权不得行权，未行权的则注销。

行权条件：本激励计划在2018年-2020年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标	
首次授予的股票期权	第一个行权期	2018年净利润不低于3.8亿元
	第二个行权期	2019年净利润不低于4.5亿元
	第三个行权期	2020年净利润不低于5.5亿元

注：上述各指标计算时使用的净利润为经审计的归属于母公司所有者的净利润。

(2)预留股票期权的具体情况

授权日：2019年3月8日。

授予对象：预留股票期权授予激励对象共30名，包括在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理、业务骨干人员。不含独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

授予数量：首次授予股票期权数量为300万份。

行权价格：17.47元

行权安排：预留的股票期权自该部分股票期权授予日起12个月后，满足行权条件的，激励对象在行权期内按50%，50%的行权比例分两期行权。具体行权安排如下表所示：

行权期	行权时间	可行权比例
预留股票期权的第一个行权期	自该部分股票授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止	50%
预留股票期权的第二个行权期	自该部分股票授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止	50%

激励对象必须在股票期权对应的可行权期内行权完毕，本次激励计划有效期届满后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。各期可行权的部分必须在对应行权时间内的最后一个交易日前完成行权，不可以与之后的可行权部分统一行权，逾期期权不得行权，未行权的则注销。

行权条件：本激励计划在2019年-2020年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：

行权期		业绩考核目标
预留授予的股票期权	第一个行权期	2019年净利润不低于4.5亿元
	第二个行权期	2020年净利润不低于5.5亿元

注：上述各指标计算时使用的净利润为经审计的归属于母公司所有者的净利润。

本公司2019年度经营业绩未满足《公司2018年股票期权激励计划》中关于首次授予股票期权第二个行权期以及预留授予的股票期权第一个行权期业绩条件归属于母公司所有者的净利润不低于4.5亿元的业绩考核指标。因此，公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期以及预留授予的股票期权第一个行权期不可行权，所涉及的激励对象已授予但未行权的1200万份股票期权应按规定予以注销。

2020年4月27日，本公司第七届董事会2020年第六次临时会议审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留部分第一个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》，因本公司2018年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留部分第一个行权期未达到行权条件，根据《公司2018年股票期权激励计划》规定，公司拟注销本激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件的股票期权1,050万份及预留部分第一个行权期未达行权条件的股票期权150万份，共计1,200万份。本次注销完成后，本激励计划首次授予剩余股票期权数量为1,050万份，预留部分剩余股票期权数量为150万份。

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	BLACK-SCHOLARS 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	最佳估算行权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

公司通过合理方法测算后，预计本期无法达到股份期权行权条件

### 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

## 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

(1) 本公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因公司项目建设需要，由成都盈开投资有限公司（以下简称“盈开投资”）委托中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）向四川浩特发放4,600.00万元借款，成都中小企业融资担保有限责任公司为上述借款提供担保。公司向成都中小企业融资担保有限责任公司为四川浩特在盈开投资申请的上述借款提供连带责任反担保，反担保期限为两年，自成都中小企业融资担保有限责任公司实际代偿每笔担保债务之次日开始计算。截至2020年6月30日借款本金余额为人民币30,000,000.00元。

(2) 本公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）与北京亦庄国际融资租赁有限公司（以下简称“北京亦庄”）签订《融资租赁合同》（售后回租类），通过融资租赁（售后回租类）形式，向北京亦庄融资人民币4,000万元，借款条件为向北京亦庄质押四川浩特《自贡市公共视频监控建设服务合同》、《关于自贡市公共视频监控建设、服务协议》基础合同项下全部应收账款，截至2020年6月30日借款本金余额为人民币4289403.47元。

(3) 本公司全资子公司四川浩特通信有限公司与浙商银行股份有限公司成都分行签订借款合同【(20409000)浙商银借字(2019)第00612号】，借款的担保方式为抵押+质押，担保合同编号为【(651202)浙商银高抵字(2018)第00104号】、【(651202)浙商银高质字(2019)第00078号】，担保合同编号为【(651202)浙商银高抵字(2018)第00104号】所担保的主债权为自2018年7月24日起至2021年7月23日止，抵押物为四川浩特固定资产：房权证监证字第2746372号、房权证监证字第1944971号、房权证监证字第1944966号、房权证监证字第1944961号、房权证监证字第1944943号、房权证监证字第1944955号、房权证监证字第4001976号，被担保的主债权最高额为壹仟叁佰陆拾柒万伍仟零贰拾元整；担保合同编号为【(651202)浙商银高质字(2019)第00078号】所担保的主债权为自2019年7月17日起至2020年7月16日止，质押资产为四川浩特通信有限公司持有的：中国电信股份有限公司南充分公司及中国电信股份有限公司内江分公司的应收账款，被担保的主债权最高额为壹仟肆佰捌拾伍万元整。截至2020年6月30日借款本金余额人民币0元。

(4) 本公司全资子公司四川浩特通信有限公司与浙商银行股份有限公司成都分行签订借款合同【(20409000)浙商银借字(2019)第00627号】，借款的担保方式为抵押+质押，担保合同编号为【(651202)浙商银高抵字(2017)第00008号】、【(651202)浙商银高抵字(2018)第00104号】、【(651202)浙商银高质字(2019)第00078号】，其中担保合同编号为【(651202)浙商银高抵字(2017)第00008号】所担保的主债权为自2017年9月22日起至2019年9月17日止，抵押物为四川浩特固定资产：房权证监证字第2746372号、房权证监证字第1944971号、房权证监证字第1944966号、房权证监证字第1944961号、房权证监证字第1944943号、房权证监证字第1944955号、房权证监证字第4001976号，被担保的主债权最高额为壹仟叁佰陆拾柒万伍仟零贰拾元整；担保合同编号为【(651202)浙商银高抵字(2018)第00104号】所担保的主债权为自2018年7月24日起至2021年7月23日止，抵押物为四川浩特固定资产：房权证监证字第2746372号、房权证监证字第1944971号、房权证监证字第1944966号、房权证监证字第1944961号、房权证监证字第1944943号、房权证监证字第1944955号、房权证监证字第4001976号，被担保的主债权最高额为壹仟叁佰陆拾柒万伍仟零贰拾元整；担保合同编号为【(651202)浙商银高质字(2019)第00078号】所担保的主债权为自2019年7月17日起至2020年7月16日止，质押资产为四川浩特通信有限公司持有的：中国电信股份有限公司南充分公司及中国电信股份有限公司内江分公司的应收账款，被担保的主债权最高额为壹仟肆佰捌拾伍万元整。截至2020年6月30日借款本金余额人民币0万元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

无

## 十六、其他重要事项

无

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,000,000.00	0.12%	1,000,000.00	100.00%		1,000,000.00	0.12%	1,000,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	845,903,826.82	99.88%	103,492,733.20	12.23%	742,411,093.62	942,673,268.39	99.89%	97,574,154.97	10.35%	845,099,113.42
其中：										
账龄组合	722,364,798.93	85.29%	103,492,733.20	14.33%	618,872,065.73	801,446,765.50	94.63%	97,574,154.97	12.17%	703,872,610.53
合并范围内关联方组合	123,539,027.89	14.59%			123,539,027.89	141,226,502.89	16.68%			141,226,502.89
合计	846,903,826.82	100.00%	104,492,733.20	12.34%	742,411,093.62	943,673,268.39	100.00%	98,574,154.97	10.45%	845,099,113.42

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海久事智慧体育有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	超额亏损联营企业
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	722,364,798.93	103,492,733.20	14.33%
合并范围内关联方组合	123,539,027.89		
合计	845,903,826.82	103,492,733.20	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	445,350,150.14
3 个月以内	281,243,475.74
4 个月-1 年	164,106,674.40
1 至 2 年	182,947,743.38
2 至 3 年	92,868,218.90
3 年以上	125,737,714.40
3 至 4 年	48,226,453.10
4 至 5 年	13,942,456.19
5 年以上	63,568,805.11
合计	846,903,826.82

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄组合	97,574,154.97	5,918,578.23				103,492,733.20
按单项汇总计提	1,000,000.00					1,000,000.00

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
合计	98,574,154.97	5,918,578.23				104,492,733.20

(3) 本期实际核销的应收账款情况

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海万达信息系统有限公司	60,000,000.00	7.08%	
上海市卫生健康委员会	44,982,000.20	5.31%	43,747,900.20
上海市人力资源和社会保障局信息中心	29,119,336.00	3.44%	1,020,309.00
四川浩特通信有限公司	20,396,940.00	2.41%	
上海松江大学城建设发展有限公司	17,732,102.00	2.09%	886,605.10
合计	172,230,378.20	20.33%	

(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

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	93,000,000.00	93,000,000.00
其他应收款	686,178,785.20	612,114,965.41
合计	779,178,785.20	705,114,965.41

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
四川浩特	93,000,000.00	93,000,000.00
合计	93,000,000.00	93,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

无

(3) 其他应收款

1) 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
项目往来款	111,125,083.59	116,034,983.50
保函保证金	18,071,040.52	19,808,826.00
关联方往来	574,320,317.18	495,602,274.57
合计	703,516,441.29	631,446,084.07

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	576,477.99	16,149,556.88	2,605,083.79	19,331,118.66
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	343,353.19	268,268.03		611,621.22
本期转回			-2,605,083.79	-2,605,083.79
2020 年 6 月 30 日余额	919,831.18	16,417,824.91	0.00	17,337,656.09

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	56,690,259.02
3 个月以内	26,029,219.90
4 个月-1 年	30,661,039.12
1 至 2 年	18,713,102.73
2 至 3 年	12,683,165.90
3 年以上	23,038,555.94
3 至 4 年	7,044,871.55
4 至 5 年	6,377,611.11
5 年以上	9,616,073.28
合计	111,125,083.59

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄组合	19,331,118.66	611,621.22	-2,605,083.79			17,337,656.09
合计	19,331,118.66	611,621.22	-2,605,083.79			17,337,656.09

### 4)本期实际核销的其他应收款情况

无

### 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
四川浩特通信有限公司	子公司往来款	455,821,340.00		64.79%	
四川万达智能安防数据有限公司	子公司往来款	46,800,000.00		6.65%	
杭州万达信息系统有限公司	子公司往来款	24,874,984.78		3.54%	
深圳市万达信息有限公司	子公司往来款	19,602,104.61		2.79%	
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	子公司往来款	15,068,965.76		2.14%	

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
合计	--	562,167,395.15	--	79.91%	

#### 6)涉及政府补助的应收款项

无

#### 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

### 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	1,824,643,495.43	22,940,000.00	1,801,703,495.43	1,810,348,495.43	22,940,000.00	1,787,408,495.43
对联营、合营企业投资	82,271,635.20		82,271,635.20	83,700,201.58		83,700,201.58
合计	1,906,915,130.63	22,940,000.00	1,883,975,130.63	1,894,048,697.01	22,940,000.00	1,871,108,697.01

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提 减值 准备	其他		
宁波万达信息系统有限公司						1,800,000.00	
美国万达信息有限公司	4,611,115.10					4,611,115.10	
杭州万达信息系统有限公司						1,880,000.00	
上海万达信息系统有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00	
深圳市万达信息有限公司						10,000,000.00	
上海爱递吉供应链管理服务有限公司						2,750,000.00	

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提 减值 准备	其 他		
上海万达信息服务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
上海卫生信息工程技术研究中心 有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
上海华奕医疗信息技术有限公司	2,743,182.91					2,743,182.91	
天津万达信息技术有限责任公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京万达全城信息系统有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00				
上海格言管理有限公司	500,000.00					500,000.00	
上海市民信箱信息服务有限公司	51,960,225.86					51,960,225.86	
四川浩特通信有限公司	242,083,971.56					242,083,971.56	
宁波金唐软件有限公司	500,000,000.00					500,000,000.00	
上海复高计算机科技有限公司	650,000,000.00					650,000,000.00	
湖南凯歌医疗信息技术有限公司	58,000,000.00					58,000,000.00	
湖南万达智慧城市信息技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
万达云医疗科技健康产业（上海） 有限公司							510,000.00
四川万达智城云数据有限公司							6,000,000.00
宁波市万达数据应用服务有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
四川万达健康数据有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
万达志翔医疗科技（北京）有限责 任公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
上海耀学信息科技有限公司	510,000.00					510,000.00	
上海嘉达信息科技有限公司		2,495,000.00				2,495,000.00	
蛮牛健康管理服务有限公司		17,000,000.00				17,000,000.00	
四川万信数字科技有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
上海爱可及医疗科技有限公司		4,800,000.00				4,800,000.00	
浙江万信数字科技有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	1,787,408,495.43	34,295,000.00	20,000,000.00			1,801,703,495.43	22,940,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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											
二、联营企业											
上海浦江科技投资有限公司	13,293,115.71			140.63						13,293,256.34	
上海昕鼎网络科技有限公司	36,938,694.10			-4,730,517.15						32,208,176.95	
上海达保贵生信息科技股份有限公司	8,146,963.27			1,363,480.73						9,510,444.00	
成都天府市民云服务有限公司	9,764,916.75			3,585,417.15						13,350,333.90	
上海万达健青网络科技有限公司	164,814.38			-4,538.88						160,275.50	
上海万达全程健康服务有限公司	12,198,512.07			-1,027,512.42						11,170,999.65	
宁夏智慧医疗科技股份有限公司	485,822.28			-66,036.04						419,786.24	
长沙市民云信息服务有限公司	1,489,107.50			-613,896.13						875,211.37	
驻马店天中市民云服务有限公司	1,218,255.52			64,895.73						1,283,151.25	
小计	83,700,201.58			-1,428,566.38						82,271,635.20	
合计	83,700,201.58			-1,428,566.38						82,271,635.20	

#### 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	570,324,395.31	451,666,653.03	1,066,613,108.77	690,663,483.36
合计	570,324,395.31	451,666,653.03	1,066,613,108.77	690,663,483.36

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

## 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	-5,028,566.38	-3,502,030.38
处置长期股权投资产生的投资收益	19,750.92	58,000.00
股息、红利	3,991,892.62	103,000,000.00
合计	-1,016,922.84	99,555,969.62

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-33,324.82	
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）	37,884,256.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,812,261.90	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,605,083.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,100,505.58	
减：所得税影响额	69,458.68	
少数股东权益影响额	1,401,576.39	
合计	45,897,748.31	--

### 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	-8.11%	-0.1840	-0.1840
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.85%	-0.2231	-0.2231

### 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名和公司盖章的2020年半年度报告。
- 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。