



万达信息股份有限公司

2022 年半年度报告

2022 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)张望喜声明：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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	36
第五节 环境和社会责任.....	37
第六节 重要事项.....	38
第七节 股份变动及股东情况.....	44
第八节 优先股相关情况.....	48
第九节 债券相关情况.....	49
第十节 财务报告.....	50

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名和公司盖章的 2022 年半年度报告原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、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、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
万达信息、公司、本公司	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
ICT	指	Information & Communication Technology, 即信息与通信技术
DRG	指	Diagnosis Related Groups, 即疾病诊断相关分组
CHS-DRG	指	China Healthcare Security Diagnosis Related Groups, 即国家医疗保障疾病诊断相关分组
DIP	指	(Big Data) Diagnosis-Intervention Packet, 即（基于大数据的）按病种分值
HIS	指	Hospital Information System, 即医院信息系统
CIS	指	Clinical Information System, 即临床信息系统
市民云	指	公司的市民云业务中心；结合上下文也指各个城市的市民云（APP）

## 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	张丽艳	王雯钰
联系地址	上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 33 楼	上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 33 楼
电话	021-62489636	021-62489636
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 2021 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 2021 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 2021 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）	1,132,337,950.41	1,752,615,881.73	-35.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-220,522,526.56	26,691,746.56	-926.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-252,159,603.67	12,927,104.51	-2,050.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-963,340,418.89	-829,984,314.10	-16.07%
基本每股收益（元/股）	-0.1861	0.0225	-927.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.1861	0.0225	-927.11%
加权平均净资产收益率	-15.27%	1.80%	-17.07%
	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）	6,897,593,680.51	7,144,767,492.31	-3.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,333,662,011.88	1,554,426,979.42	-14.20%

#### 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	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,439.84	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	23,557,374.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,149,471.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,265,757.66	
减：所得税影响额	1,717,738.29	
少数股东权益影响额（税后）	79,833.30	
合计	31,637,077.11	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

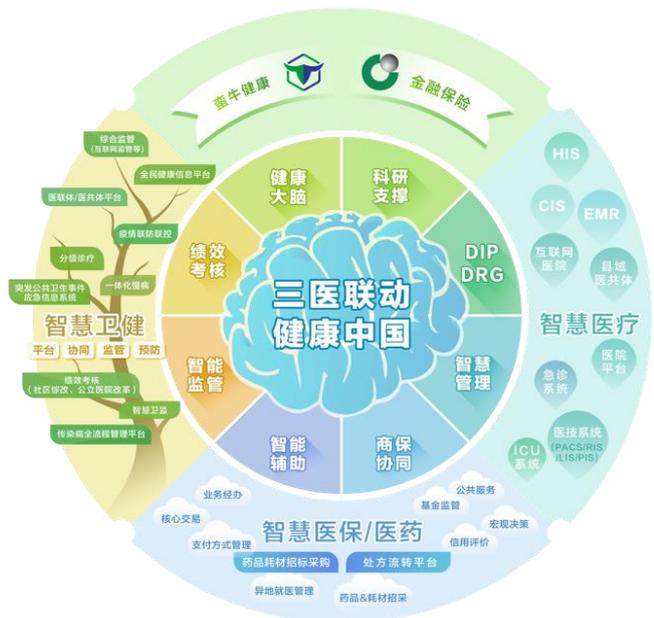
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

##### (一) 智慧医卫

作为公司“3+2”架构中的重要传统优势业务板块，智慧医卫历经二十余年发展，形成了覆盖医疗保障、药品管理、区域卫生、公共卫生、医疗服务、基层卫生等领域的全线产品和解决方案。

万达信息是医疗保障/药品管理领域的开创者和创新者、区域卫生/公共卫生领域的领导者和引领者、医疗服务/基层卫生领域的领先者和革新者，拥有全民健康信息平台、医疗保险业务经办、DRG 及 DIP 医保支付改革、医保基金监管、全流程慢病传染病管理、突发公共卫生事件应急指挥、疫情联防联控、智慧疾控/卫监/妇幼/精卫、药品招采配用一体化平台（阳光医药）、多院区一体化智慧医院解决方案、基层医疗一体化云平台、互联网+医疗健康、智保通商保协同服务平台等全行业领先的产品和解决方案，参加了数十项国家级行业和技术信息标准、指南和技术方案的编制。

万达信息紧跟国家相关部委的政策指向和工作部署，围绕不同类型卫生机构的智慧卫健、智慧医保/医药、智慧医疗建设，深度参与医保支付制度改革（DRG/DIP）、分级诊疗、医共体/医联体等方面的相关工作以及“三医联动”协同框架的构建。



目前，公司智慧医卫业务已覆盖全国 30 个省/自治区/直辖市，120 多个地市，1000 多个区县，涉及二、三级医疗机构 200 多家，社区卫生服务中心和乡镇卫生院 1000 多家，社区（村）卫生室（站）1 万余家，累计为 6 亿多人提供卫生健康和医保服务。

##### 1、智慧卫健

2022 年上半年，作为智慧卫健行业的领导者，公司持续巩固传统业务，成功拓展乌鲁木齐、广西崇左、四川绵阳、东营垦利区，业务范围涉及疫情防控、区域全民健康信息平台、卫生监督执法、院内公共卫生信息化管理、医共体等多个领域；另一方面加快数字化转型业务的储备与拓展，深化上海市便

捷就医数字化转型应用场景的探索与落地，加快推进在浙江互联互通互认、江苏中医药智慧管理的业务转化，进一步夯实了市场地位，为未来持续深耕市场奠定了基础。

公司重点推进疫情防控常态化下的公共卫生业务，深入抗疫一线，在上半年的疫情期间，无论是在上海、武汉还是在乌鲁木齐，公司时刻保持战备状态，为遍布上海的哨点监测以及疾病报告、疫情研判等工作提供支持，助力抗击疫情并支撑疫情防控常态化，得到了用户的广泛好评。此外，公司深度挖掘上海、重庆、山东、陕西、广东、浙江、内蒙古等省市老客户的公共卫生、疫情防控需求的机会，成功中标上海、乌鲁木齐、重庆、西安、绍兴、鄂尔多斯、日照等地公卫项目，夯实了在后疫情时代下新公卫业务拓展的根基，整体推动面向智慧城市的公共卫生应急、融合条线业务的公共卫生大脑、政府与市场协同的健康管理等应用场景的构建，引领市场。

## 2、智慧医保/医药

2022 年上半年，智慧医保/医药板块重点围绕三大领域推动市场布局：（1）医保标准化信息化方面，凭借雄厚的技术实力与丰富的项目实践经验积累，助力上海、浙江、广东、广西、安徽、重庆等省级国家医保平台系统落地和验收；（2）支付制度改革方面，在广州、上海、潍坊、营口等 15 个地市的 DIP 业务项目的基础上，新增了齐齐哈尔、大庆、铁岭、商洛和永州等 10 个地市的 DIP 服务，继续在市场占有率处于领先地位，积极助力这些试点城市 2022 年国家医保局交叉调研评估考核；（3）在服务商保方面，协同中国人寿为相关地市医保管理部门提供智能监管和支付改革等技术服务，通过“医保科技+经办服务”线上线下相结合的一体化专业技术服务模式，完成海南、黑龙江、河北、辽宁、新疆等 5 个省 10 个地市的医保飞行检查工作。

## 3、智慧医疗

2022 年，国家进一步推广区域医疗中心建设试点经验，进一步推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，从医疗资源富集地区遴选输出医院，向患者流出多、医疗资源薄弱地区输出优质医疗资源，更好地满足群众医疗服务需求。公司智慧医疗板块与时俱进，开展国家区域医疗中心信息化建设，上半年中标河南省儿童医院郑州儿童医院国家儿童区域医疗中心信息化建设项目，助力河南省儿童医院郑州儿童医院信息化水平再升新高度，为支撑区域医疗中心建设提供技术底座。此外，公司持续在智慧医院的建设方面不断拓宽拓深，中标复旦大学附属儿科医院安徽医院安徽省儿童医院智慧医院建设项目，为医院的信息化迈向智能化提供有力支撑，为医院实现智慧服务、智慧管理的双四级标准评测夯实基础。

### （二）智慧政务

作为公司“3+2”架构中的重要传统优势业务板块，智慧政务在深耕上海行业市场的基础上，打造以“物联、数联、智联”为特征的数字底座，搭建数据驱动的数字城市基本框架，构建城市数据中枢体

系，以“一网通办”“一网统管”建设强化精细高效的政务服务、企业服务能力和数字治理综合能力，涵盖城市安全、民生服务、教育文创等业务领域，向全国积极输出政务服务和城市治理的先进模式，助力城市数字化转型。

报告期内，公司构建城市级“数字底座”，形成“数据资源运营+应用场景模型”的数据服务体系，有效支持全域数据要素的归集、融合、治理与赋能应用，全面打造“城市贡献数据、数据赋能应用、应用服务城市”的大数据共建、共用生态闭环。比如公安数据大基座聚合了公安各条线数据资源，提供集成业务流和数据流于一体的服务能力，汇集一人一档、标签中心、布控总线等全局业务组件，实现业务能力复用，将分散在不同业务系统中孤立的数据通过组件服务进行整合，从而支撑前端业务快速智能创新。

### 1、政务管理与服务领域（“一网通办”“一网统管”）

“一网通办”通过搭建起全流程一体化在线政务服务平台，实现政务服务事项的一口受理、集成服务、一网通办，为用户提供高效、便捷的一体化政务服务。2022 年是“一网通办”改革的用户体验年，公司坚持业务和技术双轮驱动、线上和线下协同发力、效率和普惠统筹兼顾、发展和安全相辅相成，以用户视角全面提升线上线下的服务体验，加快形成“一网通办”全方位服务体系，推动实现更便捷、更高效、更精准；推进三个一批创新服务：重点打造一批“免申即享”服务（27 项）、一批高效办成“一件事”（9 个）、一批公共服务标杆场景应用（10 项）；重点优化 150 个高频事项全流程一体化办事体验。2022 年上半年，上海“一网通办”平台实际办件网办比例达到 80%，“随申办”月活用户数突破 1400 万。

报告期内，“一网统管”方面，公司建立实时动态“观管防”一体化的城运总平台，接入各个部门的系统和应用，实现对城市运行管理实时数据的共享交换、分析研判和闭环处置，实现平战无缝衔接转换，确保高效处置突发事件。围绕“高效处置一件事”，推出生态环保、市场监管、司法、市域社会治理等业务领域的一网统管解决方案，运用物联网、大数据、5G 网络、AI 技术等前沿技术开展城市精细化管理，通过一网统管线上线下的联动，以数字化管理解放人力、减负基层、再造流程，打破城市治理条线壁垒，推动城市治理由人力密集型向人机交互型转变，由经验判断型向数据分析型转变，由被动处置型向主动发现型转变，全面提高管理效率。

报告期内，公司持续深化各省市场监管一体化综合业务平台建设，积极呼应业务改革要求，陆续推出智慧市场监管一体化平台升级版、市场监管应急指挥解决方案、市场监管数据驾驶舱解决方案、企业信用风险分类监管解决方案等多个解决方案体系。在证照分离试点改革、“互联网+政务”服务、“互联网+监管”、数字化场景化特色智慧监管等多个领域取得了行业优势。随着国家市场监督管理总局全国统一

企业开办系统、全国市场主体登记注册网上办事服务平台等项目在全国 31 个省份的逐步推广，各省市市场监管领域客户对公司的信任度和认可度得到了进一步提升。

报告期内，公司积极拓展与中行、工行、建行、交行等金融部门在政银合作领域的政务服务项目，响应各地政务服务局、行政审批局、数字经济局、网络理政办等政务服务部门的业务扩展需求，助力客户实现精细化管理，全方位、立体化地输出公司强大的政务服务综合能力。

## 2、城市安全、民生服务、教育文创等领域

城市安全领域，主要聚焦在公共安全、大司法、智慧交通和工业互联等四个方向。报告期内，公司重点完成智慧检察平台、综治网格化平台、公安综合执法和交通综合执法平台等行业平台的开发；进一步加强移动安全管理、公安大数据、智慧矫正中心三个软件的产品化工作；在行业信创领域完成智慧公安、智慧戒毒、智慧检务、智慧交通等业务软件适配工作。同时，加大公共安全、政法、交通等领域的全国市场拓展力度，在上海、浙江、重庆、湖南、四川等省市形成较大规模业务增长。

民生服务领域，在夯实 G 端项目基础上，加快推进“G to B to C”的民生云服务运营体系建设。报告期内，公司全面推进细分领域的服务体系建设：行业方面，协同人社部建立基础信息资源库数据运维、人员基础信息指标集与代码、省数据同步技术、服务接口报文体、业务协同平台接口等规范；协同民政部建立居民家庭经济状况核对总则、居民家庭经济状况核对数据元、居民家庭经济状况核对数据接口等标准规范；市场方面，进一步聚焦上海、山东、江西、江苏、四川、湖北、广东、青海、宁夏等重点用户，同时积极开拓新业务领域用户。养老业务领域，通过张家口健康发展集团的“互联网+护理”项目，配合其开展“医养结合服务”；完成“云上贵州”全省养老服务云平台、江苏省智慧养老项目的验收工作，帮助省级民政部门实现全省养老服务大数据的归集和利用，提升当地民政部门对养老服务监管的能力；完成宁夏吴忠市居家和社区基本养老服务提升项目的初验工作，为 1400 个家庭开展了适老化改造、家庭智能化改造以及智能照护管理。面向 C 端市场，万达信息探索在上海开展“居家服务交易撮合平台”建设，帮助服务机构开展长期护理保险外的自费购买居家服务。

教育文创领域：智慧教育方面，公司智慧教育平台涵盖了智慧教育、数字校园等领域。报告期内，公司继续以“上海微校”为核心进行重点业务扩展和产品推进，完成空中课堂“停课不停学”运营支持和运行保障服务、“海上名师坊”运行服务、资源底座和应用服务等，“上海微校”作为上海在线教育品牌写入上海市促进在线新经济发展行动方案（2020-2022 年）；公司持续优化上海青少年体育素养大数据平台，面向全上海中小学学生提供体育素养监测、分析及智慧干预服务；公司持续推进高校数字化转型，打造典型数字校园建设，初步形成“数字校园数字基座加智慧校园一网通办、智慧校园一网统管、智慧校园一网统学”的产品体系。智慧文创方面，报告期内，公司在数字全息体验、数字阅读空间、数

字人文等方面寻求数字化创新，为智慧博物馆、科技馆、图书馆、美术馆、文旅、会展等提供优质产品和解决方案；积极参与文化场馆智慧化项目及文旅数字化转型典型场景建设，成功中标、实施国家级/省市级的场馆智慧化项目，包括上海图书馆东馆、上海少年儿童图书馆、上海中国航海博物馆、中国近现代新闻出版博物馆、上海孙中山故居纪念馆、上海世博会博物馆等项目。

### （三）ICT 业务

ICT 业务通过信息技术应用创新、云计算、大数据、人工智能、网络安全、数字园区等创新技术驱动和升级业务革新，通过提升项目管理应用能力，挖掘海量信息数据资源价值，利用系统集成支持业务决策和运行，赋能客户数字化转型驱动业务运营，将数字资源转变为战略资产。作为可信赖的新 IT 综合服务商，万达信息提供基于新 IT 架构的智慧解决方案，包括信息技术应用创新、系统集成、网络安全、数字园区等业务领域解决方案，以及全生命周期的综合 IT 服务，包括集成、运维、咨询、安全、增值等服务。ICT 行业技术解决方案既独立形成自身业务，也与公司传统业务及战略业务相辅相成，是公司整体软件解决方案的基石。

作为数字化经济的领导者和赋能者，作为“双碳”战略的践行者和推动者，万达信息正通过在大数据中心建设、“东数西算”战略布局等方面的强大实力，契合数字经济、绿色发展的理念和价值，实现数字创新与行业场景的深度融合，并且在数字技术与解决方案、工业互联网等领域全面布局，通过智慧工厂、数字园区、碳中和行动等新的尝试和探索，以技术创新构建起了引领绿色发展的数字化基石。



#### 1、信息技术应用创新业务

公司信创业务以国家“新基建”战略为指引，充分发挥自身行业优势，积极构建信创产业生态，打通信创产业上下游，提供包含规划咨询、设计研发、软件测试、系统集成、实施交付和运营维护的一站

式服务。2022 年上半年，公司继续深耕党政信创在区县乡镇落地、加速跟进央企国企信创替代步伐、积极布局医卫信创业务，同时强化基于信创的通用解决方案和行业解决方案的研发投入。

通用方面，打造万达特色数字化信创底座方案，内容包括信创云、信创桌面云、密码体系的建设方案、数据迁移、应用迁移、异构数据同步、数据备份、应用容灾等解决方案；行业方面，在公文系统、政务管理、公检法司、民生保障、智慧交通、市场监管、金融保险、医疗卫生、企业制造等方面均形成了基于信创的行业解决方案。同时，行业应用还加大与信创生态厂商的兼容适配工作，取得了大量兼容互认证书。

党政信创方面，加强在中央部委和上海、四川、山西、河北等区域市场拓展，布局深入区县乡的业务落地，保持信创业务良好发展。行业信创方面，公司积极推进在国企、医院等领域的信创试点和拓展，助力行业客户国产化进程。

## 2、系统集成业务

在新一轮“数字化+政务”、“数字化+医疗”等数字化转型建设的行业背景下，行业智能化迈入规范建设、纵深推进时期。ICT 是行业数字化转型现阶段建设的关键要素和目标。随着智慧应用的增多，业务的互联互通和运维管理、资源的高效利用与关键业务的永续性，成为行业智慧化纵深推进中必须攻克的难关，基于对智慧城市行业的深刻理解，万达信息的系统集成解决方案具有突出优势。

2022 年上半年，公司继续打造基于 5G/IPv6 网络、数据中心、云计算、大数据、光磁融合存储、人工智能、物联网等的数字新基建场景，打造泛在赋能、智能协同、开放共享的数字化底座，整体解决方案主要围绕城市数字化转型、智慧医卫、智慧政务等场景展开并推进，业务提供包括顶层设计、规划咨询、售后交付、方案创新以及生态构建等。

2022 年上半年，公司紧握长三角一体化发展机遇，在立足上海、浙江、安徽、江苏区域市场的同时，西南、中南、西北等区域拓展保持良好势头。行业方面，公司在大政务（政府、事业、政法等）积极探索城市数字化转型解决方案的落地，在大民生（医疗卫生、教育等）推进云计算、容灾技术构建智慧医院解决方案的落地，在大企业（金融、烟草等）探索企业数字化转型解决方案落地。

## 3、网络安全业务

万达信息的网络安全业务主要包括：（1）等保 2.0 服务能力（覆盖系统定级咨询、系统安全评估、系统差距分析、安全建设整改、协助安全测评等全生命周期的安全服务能力）；（2）网络安全服务能力（涵盖网络安全重保、护网红蓝对抗、安全渗透测试、代码审核评估、应急响应服务、安全培训服务）；（3）密码应用评估能力（覆盖密码应用咨询、密码应用安全评估、密码应用差距分析、密码应用建设整改和密码评估协助测评等）；（4）数据安全评估能力（覆盖数据采集、数据传输、数据存储、数据使

用、数据共享、数据销毁等环节评估数据全生命周期安全)等,通过以上的安全服务实施可帮助客户准确全面识别安全风险,提出技术解决方案,从而有效降低客户系统的整体风险。

2022 年上半年,围绕国家和地方提出的城市数字化转型政策,结合公司行业优势,ICT 与政务、医卫、教育等部门联手打造与业务紧耦合的数字安全底座,进一步突出行业优势;强化“产品服务化、服务产品化”的理念,进行业务赋能升级,以智慧政务、智慧医院、智慧教育等为切入点,打造基于项目型的安全运营服务能力,以“市民云”、“健康云”等互联网服务平台为基础,打造互联网安全运营创新服务能力。

2022 年上半年,随着《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等一系列利好政策推动,公司凭借在安全集成、安全运营、安全重保和红蓝对抗等方面的经验积累,在医卫行业收获较多网络安全项目。同时,以“市民云”和“健康云”为平台基础,公司打造的互联网安全运营服务项目获得稳定订单;在教育、政务等行业网络安全业务也保持稳步增长。

#### 4、数字园区业务

数字园区作为新一代信息技术与数字化制造业深度融合的产物,通过对人、机、物的全面互联,构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系,是数字化转型的实现途径。通过智慧园区数字中台、大数据分析平台以及人工智能能力平台为数字园区提供丰富、便捷的服务,从“终端设备”、“边缘连接”、“中台打通”的物联网数据中台统一接入管理,物联网大数据统一汇聚,实现跨系统全联动。同时,结合 5G 网络、云计算、工业智脑、物联网、边缘计算等技术,重新定义智慧园区数字中台,实现自上而下的全对象联接,为客户实现智慧商务、智慧建筑、智慧生活等场景,并提供包括技术咨询、系统设计、施工安装、调试、培训及维护在内的,全面整合、互联互通、全方位的智慧园区数字中台系统整体解决方案服务。

2022 年上半年,公司基于自身行业经验积累,借助城市数字化转型的契机,加速推进智慧校园、智慧医院、智慧园区、智能楼宇等行业领域的解决方案落地。凭借公司的行业客户基础,在多个细分领域落地相关项目,为后续业务拓展打下坚实基础。

#### (四)智慧城市(市民云)业务

公司智慧城市业务主要以市民云为载体,搭建可信的“互联网+城市服务”平台。“市民云”(APP 名称因省市地区各异)是城市服务的总入口、是城市数字化转型的核心平台,为个人、企业、政府等提供数字生活、数字经济、数字治理等方面的智能、可信的移动互联网服务,一方面快速提升市民的智慧城市体验感,另一方面以场景为牵引,提升城市治理和服务水平,用鲜活有效的数据赋能城市数字化转型。

在城市数字化转型关键时期，作为城市服务总入口，市民云积极发展以智慧社区为载体的“可信生活圈”和“社会协同平台”的两翼服务：（1）提供以个人为中心的智能化生活方式，围绕社区-商家-居民，链接社区周边资源，包括社区卫生服务中心、文化活动中心、学校、小商铺、菜市场、水电维修等生活服务机构，实现社区街道办、社区居民、社区商家三端闭环，以周到贴心的管家式服务，为市民打造可信生活圈；（2）社会协同平台，围绕优政、惠民、兴业、智治，打造智慧治理“操作系统”，向政府提供监管审批、组织治理的平台，为企业搭建供需匹配的桥梁，向居民提供参与治理的渠道：1）打造智慧社区，赋能基层治理，为政府机构、基层组织、社会力量提供参与社会治理的平台；2）在提供 SaaS（软件即服务）的基础上，进一步建设数据和服务能力开放系统，通过开放接口方便企业在市民云平台上发布和运营社区服务；3）提供居民建言献策、评价体系等服务，通过信息公示、问卷调查、投票评选、线上议事等方式鼓励居民参与社区事务。

报告期内，市民云在市场拓展中积极探索并验证“智慧城市整体建设运营新模式”、“智慧城市与产业投资结合模式”、“智慧城市长效运营模式”等市场拓展新模式。截至 2022 年 6 月底，市民云签约城市数达 28 个，注册用户数达 1.35 亿。

报告期内，依托市民云基座能力，“社会协同平台”作为两翼战略平台实现产品化落地，该产品实现了由市级、区县、街道和社区灵活配置、按需购买服务。多个城市依托“社会协同平台”上线了智慧社区场景，在社区治理、乡村振兴、疫情防控等领域发挥了基础设施作用；在部分城市如成都，支撑本地打造了“社智在线”智慧治理品牌。“可信生活圈”目前在成都、柳州、扬州、永州、长沙等地试点应用，以居民参与、扶贫助农、消费券、诚信社区积分体系等形式，实现了政府主体、社会主体、市场主体与居民多方联结和资源推送。

智慧城市（市民云）中心还积极进入金融增值业务领域，电子钱包及支付功能已成功对接多家持牌机构，在成都、柳州、临沂、景德镇、武威、张家口、资阳、眉山等地落地对客；上海医保个账险惠民保业务“沪惠保”在随申办市民云实现投保、理赔全流程打通，2022 年度“沪惠保”产品再次在“随申办”市民云 APP 上线销售；景德镇市民交通出行场景“扫码乘车”服务在智慧瓷都 APP 上线使用。便民金融专区在多城市上线，并与当地金融局、人行等监管部门积极配合，整合便民服务、反诈宣传、可信金融产品和服务，打造便民利企可信金融服务板块等。

在品牌打造方面，市民云坚持长效运营，各地案例多次受到央视《新闻联播》、新华社、《人民日报》等媒体报道，得到了各级客户的充分认可。2021 年，万达信息联合国家信息中心共同发布《中国智慧城市长效运营报告（2021）》，受到了社会各界持续的关注。市民云在张家口冬奥核心区“一网统管”、疫情防控方面也发挥了重要作用。

在疫情防控方面，智慧城市（市民云）中心充分发挥城市服务总入口的优势，为市民提供可信、专业、便捷的疫情防控服务。在上海，“随申办”市民云上线/升级随申码·场所、核酸检测查询、疫苗接种预约、抗原检测查询、居家健康监测证明、外卖电商保供人员通行证等多项防疫类服务；在疫情防控期持续提供“不见面”办事服务。在张家口，“幸福张家口”APP 作为城市数字化转型的核心平台，成功实施并保障冬奥会张家口赛区防疫系统这一世界级项目，获冬奥组委会书面表彰。在乌鲁木齐，“新疆好地方”平台作为重要的防疫工具，提供入乌申报、场所码、市民服务码等服务，场所码覆盖约 30 万个场所，为广大用户提供便利的出行服务，“新疆好地方”也被乌市政府列为“2022 年乌鲁木齐十大民生实事”之一。

## （五）健康管理业务

### 1、健康云

今年 3 月以来，上海市疫情防控升级带来了前所未有的核酸检测流量大、高并发、高集中的服务需求和压力。公司内外强力协作，通过备战扩容核酸检测云服务器、网络专线紧急扩容、对关键网络安全设备健康状态和关键链路质量保持监控、压力测试保障等一系列措施，健康云团队日夜奋战，在每日超千万登记量、超亿次核酸结果查询量的高负载、高并发情况下，成功保障了系统的稳定运行。其中，4 月 4 日健康云顺利完成了上海市单日采样总量超 2500 万的保障任务。

围绕疫情防控需求，持续升级核酸检测自助取管一体机、新冠疫苗接种服务场景拓展、医疗机构健康通行全景管控应用；围绕互联网诊疗产品，依托长三角（上海）智慧互联网医院，开展复诊配药、一键续方等互联网诊疗服务，首创跨院复诊、一老一少及志愿者代配药等模式并在全市迅速复制；线上大病医保支付突破互联网医院的医保支付模式；探索远程会诊移动端与 PC 端一体化就医模式，搭建远程会诊业务框架；围绕数字物联产品，继续智慧诊疗相关终端产品的研发。

数字健康城区项目建设进展顺利，持续推进青浦、嘉定、徐汇等数字健康城区的建设；继续扩展综合型和专科化双向拓展互联网医院业务；完成世界最高峰日喀则（珠峰）互联网医院的建设与规划，以国医云建设为抓手，打造中西医结合、医养结合的专业服务体系；依托复旦大学附属眼耳鼻喉科医院、皮肤病医院等市级医疗机构资源优势，打造稳固型院企合作互联网医疗服务模式，拓展本市及外省市相关地区远程医疗协同网络。

智慧通行继续推进覆盖多家市级、区级医疗机构及基层医疗机构；核酸检测、疫苗接种相关智慧终端为疫情防控工作提供重要信息支撑；拓展湖南省内医疗机构相关互联网医院与远程诊疗服务；针对未来社区建设需求，台州聚焦“三医联动”（药省心）与未来社区健康场景建设，进一步提升互联网医院、处方流转、云药房等系统，创新业务场景。稳固数字健康市场份额，数字化转型商机拓展推进。

整合长三角首个智慧互联网医院资源，针对全市疫情封控下的“配药难”问题，4月7日快速上线“我要配药”专区，及时设立在线复诊、一键续方、专家咨询等线上功能，提供“一老一小代配药”“志愿者代配药”两大亮点民生服务和“最后一公里”配送到户药品绿色保供通道；专区充分利用区域内600余家医疗机构数据互联互通与业务协同优势，服务范围覆盖上海全市，占疫情期间全市互联网诊疗服务总量的50%。截至2022年6月底，累计服务82万+人次，处方支付总量超36万张，有效缓解防控时期市民“配药难”问题。

## 2、蛮牛健康

报告期内，蛮牛健康继续以助力“健康中国2030”建设，促进全民健康为己任，聚焦健康管理与健康保险科技领域，基于AI及大数据技术，搭建健康筛查、健康计划、医疗服务、健康商城、生活检测、金融保险六层架构，搭建全生命周期、全流程的健康管理服务云平台，为用户及行业客户提供全流程健康管理和精准保险科技服务。截至2022年6月底，蛮牛健康APP累计注册用户数达1,587,480人，蛮牛伙伴APP累计注册用户数达131,917人。

2022年上半年，蛮牛健康围绕3.0战略迭代，以健康管理为核心，以健康算法为引擎，在现有业务基础上，对专病管理、营养管理等关键场景进行深入布局。专病管理业务方面，蛮牛健康整合内外部优质医疗资源，依托互联网医院、蛮牛孝镜等软硬件自有基础能力，加快医疗生态建设，逐步推出“专病管家”系列产品。2022年初，海南蛮牛健康互联网医院完成了远程医疗中心/互联网医院的年度校验工作，并顺利通过年度校验。营养管理业务方面，蛮牛健康通过搭载精准营养计算引擎，以人工智能和数字化提供精准营养产品推荐，并结合公司健康科技服务，向用户提供精准个体化的营养与健康生活方案，目前“精准营养管家”产品已顺利上线。同时，蛮牛健康持续调优人才结构，积极引进优秀人才，激发人才活力，迸发创新动力，实现降本增效。

2022年上半年，蛮牛健康荣获两项外观设计专利；蛮牛健康入选“InsurStar 保险科技行业榜单”，荣获优秀医疗健康创新奖、健康界《第一届互联网医院实践优秀案例百强》；蛮牛健康打造的“数字化健康养老照护平台”获选为“世界技能博物馆”现代陈列展品。

## 二、核心竞争力分析

万达信息成立二十多年来，历经信息化时代、互联网时代和当前的数字化转型时代，长期深耕行业软件产品研发、系统集成服务和城市运营服务领域，积累了大量丰富的行业经验和众多成功的典型案例，对智慧医卫、智慧政务、ICT业务、智慧城市、健康管理等行业的业务需求和应用场景具有深刻的洞察力和理解力。凭借深厚的技术积累和充沛的创新活力，在数字化转型和万物互联的今天，万达信

息正不断创新，探索新的行业技术、落地新的行业应用、升级新的行业服务，为客户持续提供领先的产品、服务与解决方案。

### 1、丰富的行业经验

在智慧医卫领域，万达信息行业经验、人才储备、技术实力、服务能力均有显著优势。智慧卫健方面，公司产品重“建”更重“用”，以全民健康信息平台为核心的区域卫生行业全国市场第一，疾控、卫监、妇幼、精卫等传统公共卫生业务产品和疫情之后升级推出的疫情防控全套件产品和解决方案越来越得到客户的认可和市场的信赖，并支撑服务了医院、基层业务的发展和融合，为整个行业赋能；主笔和参与编制超过 20 项国家级卫生健康信息化相关的标准和指南，承建国家全民健康保障信息化工程核心基础平台，业务覆盖 26 个省份、100 多个地市和 1000 多个区县。智慧医保方面，公司在医保支付制度改革、基金监管、公共服务、政商一体化、长护保险、团体或个人保险等方面拥有产品和业务创新，与中国人寿协同实现了在 22 个省级公司、75 个地市的广泛覆盖，服务广州、上海、潍坊、营口等 22 个地市的 DIP 项目。智慧医疗方面，公司业务和产品覆盖 HIS、CIS、医院信息集成平台、护理管理平台、互联网医院、医疗物联网集成平台等，基于新信息与通信技术架构研发智慧医院产品线，引领智慧医疗和智慧健康的协同发展：一方面在国内多家大型三甲医院落地实施，树立示范标杆，同时为近 2000 家各级各类医疗机构提供信息化服务；另一方面在重点地区深耕打造区域规模效益，宁波金唐的业务在浙江省市场占有率超 30%、在宁波市超 95%，成为国内智慧医疗的重要建设者。

在智慧政务领域，公司拥有深厚的政务管理与服务、城市安全、民生服务、教育文创行业经验，参与制定了多项行业标准。政务管理与服务方面，“一网通办”是万达信息在上海首创的智慧政务示范项目，“一网通办”模式已成为国家主推的一体化政务服务模式。城市安全方面，公司拥有公共安全、大司法、智慧交通、工业互联网等系列平台核心技术，提供社会治理、公检法、应急等行业的核心产品和解决方案，已在上海、浙江、重庆、湖南、四川等省市形成较大规模业务增长。民生服务方面，公司为人力资源、社会保障、民政等领域提供技术先进、部署灵活、安全可靠的系列产品和个性化解决方案，业务已覆盖全国 31 省，服务全国超过 8 亿人群。教育文创方面，依托上海教育的标杆效应和资源优势，公司提供上海大规模智慧学习平台、学生体育素养大数据平台、智慧校园一体化解决方案等核心产品，有力支撑教育行业数字化转型。

### 2、深厚的技术积累

万达信息一直努力探索新形势下提高软件企业自主创新能力，以创新驱动发展和转型，具备在专业技术、创新研发、市场开拓、服务能力等方面的领先实力，是全国首家整体通过 CMMI5 V1.3 的企业，具有 ITSS 信息技术服务运行维护标准一级、电子与智能化工程专业承包一级资质、信息系统建设和服

务能力等级四级、信息系统安全集成服务一级资质（CCRC）等多项权威资质。公司拥有多个国家级创新平台，是国家级企业技术中心、国家技术创新示范企业，在智慧城市、智慧政务、智慧医卫、健康管理等行业领域，人工智能、区块链、大数据、云计算、物联网等关键技术方向取得了突出的成绩。万达信息累计拥有自主知识产权 2500 余项，报告期内获得约 200 项。公司建立了多个行业信息化标杆，共计主持和参与了 50 余项国家信息技术服务、数字化转型、企业综合能力评估、软件工程、云计算、大数据、人工智能、智慧城市、智慧医卫、健康管理等国家、行业、团体及地方标准规范的研制；作为副会长单位、组长单位、副组长单位或成员单位，先后加入了 15 个信息技术服务、数字化转型、软件工程、数字经济、智慧城市、信创等相关的国家级、市级标准化工作组织。2022 年上半年，公司牵头/参与研制的 2 项团体标准、1 部编著和 1 份行业研究报告已正式发布，分别为《智慧健康养老-养老机构运营管理信息化平台技术要求》《人工智能研发运营一体化(Model/MLOps)能力成熟度模型第一部分：开发管理》《数据资产评估指南》和《城市大脑案例集》。2022 年上半年，公司新加入 2 个国家标准化工作组织及 1 个上海市标准化工作组织，即全国信息技术标准化技术委员会数字经济标准研究组、智慧城市标准工作组运营专题组及上海市信息标准化技术委员会数字化转型标准工作组。

此外，公司共主持和参与了 3 项国家科技重大专项核高基，10 余项国家重点研发计划，包括智慧城市、慢病防控、精准医学、主动健康、云计算和大数据等重点专项，2 项 863 计划生物学医学大数据项目及数十项省部级疫情防控、医疗大数据、医疗人工智能重点项目的研发及推广工作。2022 年上半年，万达信息承担的 4 项国家重点研发计划顺利通过由国家科技部组织的项目最终验收专家评审会。通过科研项目的实施，公司系列产品和服务在功能、性能、兼容性和操作效率等方面得到了全方位提升，数据处理能力、数据建模能力、服务智能化水平、业务智能化效率等技术指标不断优化。

公司将云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴共性技术与智慧城市各行业深度融合与赋能，始终坚持方案设计和产品研发创新，研发的产品向国家和地方应用推广成为行业典型成果，累计已获得十多项国家及省部级科技奖励和百余项行业类成果荣誉。

### 3、持续的创新能力

万达信息拥有多个国家级创新平台，是国家级企业技术中心、国家卫生信息共享技术及应用工程技术研究中心依托单位、医疗大数据应用技术国家工程实验室的联合建设单位之一、国家技术创新示范企业。万达信息在创新投入、创新合作、技术创新产出、技术创新效益等方面均有突出成绩。

深厚的技术积累为万达信息的可持续创新能力提供了强劲动能。公司一直注重人工智能、大数据、云计算、移动互联网、物联网、区块链、元宇宙等新一代信息技术与行业的深度融合，并研发形成业务集成平台、AIaaS（人工智能即服务）平台、大数据支撑平台、云计算平台、链支付平台等基础平台，

拓展全层级云服务生态圈，具备跨地区云牌照、可信云、可信云安全、ITSS 云计算服务能力标准（私有云贰级/公有云贰级）、等保三级等一系列资质，构建了基于异构多云环境的安全可信云服务，让行业更智能、服务更便捷。

在人工智能方面，继获得 2019 年世界人工智能创新大赛医疗赛道冠军及人工智能卓越引领奖年度 TOP30 榜单后，公司荣膺 2021 年“首届应用算法实践典范 BPAA”金融赛道冠军（金奖），并且相关技术已在医疗健康、政务民生等行业大量应用，体现了公司人工智能方面的硬实力。云计算方面，荣获上海市科技进步奖三等奖，“万达信息医疗健康云服务平台”获 ITSS 优秀应用案例，参与编制的 3 项基于云计算的电子政务公共平台国家标准正式获批发布；区块链方面，作为上海区块链技术协会、可信区块链推进计划成员单位以及区块链服务网络 BSN 官方推荐应用，参与《区块链工程技术人员国家职业技术技能标准》及第一本国家区块链技术职业培训教材审定，获 2021 年上海市新职业技能大赛区块链应用操作员金牌；隐私计算方面，获得 2020CCF 大数据与计算智能大赛隐私信息识别赛道冠军，凭借“基于联邦学习的传染病多区域联防联控智能研判模型”入围 2021 年“首届应用算法实践典范 BPAA”医疗算法赛道全球 10 强；智慧城市及互联网平台方面，通过技术保障大规模城市级高并发系统稳定运行服务，承担“一网通办”服务总线，保证“随申码”7\*24 小时稳定性运行，累计调用次数超 100 亿次，获 2021 上海城市数字化转型智能算法竞赛一等奖，“特大城市服务集成与治理技术研究与应用示范”项目作为上海市在“物联网与智慧城市关键技术及示范”国家重点专项的唯一代表精彩亮相国家“十三五”科技创新成就展，接受国家领导人检阅。2022 年上半年，万达信息荣获上海市人工智能技术协会“2021 年度科技创新企业奖”。

在大数据方面，面向不同细分领域的诉求，公司进行了科学适配和定制优化，创新研发的数据中台、医学科研、AI 病理、数字防疫、数字运营等模块可应用于公司产品与解决方案，通过对科研数据的高可用和合理运营形成了全流程数据支撑云服务平台。目前，围绕大数据“聚、存、管、用”全生命周期的数字基建产品及“AI+医疗健康”行业产品已成为国内领先的医疗健康、数字城市整体解决方案，已形成大数据资产化、治理管控、价值挖掘与运营增值等产业化服务能力。经过多年的应用实践，公司大数据产品获得了国内同行的一致认可：“区域人群健康大数据平台的建设与应用”荣获 2021 年度宁波市科技进步奖三等奖；“数字化智能病理管理平台”荣获 2021 年首届 CHITEC “英特尔杯”数字医疗健康创新服务优秀案例大赛二等奖；“数字病理智能分析算法”入围 2021 年“首届应用算法实践典范 BPAA”医疗算法赛道全球 10 强；“阿尔茨海默病早期精准诊断评价预测关键技术的建立”获得 2021 中国医院协会医院科技创新奖三等奖；“中医药知识抽取与图谱构建”获 2020 年天池大数据竞赛万创杯季军；“传染病防控综合管理和服务平台”入选《2020 年上海市创新产品推荐目录》、工信部 2020 年新型信息消

费示范项目；“面向专病的临床科研智能协作支撑平台”入选上海市经信委《2019 年度上海市创新产品推荐目录》。

#### 4、卓越的服务品质

公司已建立、积累并完善梯队配置合理、技术功底扎实、项目经验丰富的专业团队，从产品研发、售前咨询、项目交付到运维服务，团队人员都具备良好的业务知识、职业素养和敬业精神，能够为各行各业的客户提供更优质、更专业、更细致的服务。面向城市数字化转型，公司在大型复杂系统的整体咨询规划、系统架构设计、性能瓶颈分析、监控运维体系、压力模拟测试、性能优化提升、应急预案设计等方面积累了面向国内超大规模业务服务系统的技术服务实力和核心竞争优势；同时公司构建了高等级的云数据中心，具备跨地区云牌照、可信云、可信云安全、等保三级、ITSS 云计算服务能力标准、ITSS 优秀应用案例等一系列安全合规资质，目前能够提供全层级云计算服务，并全面赋能智慧城市各业务的深入云化转型；在信息安全服务方面，公司经过多年的技术积累，具备了丰富的从事等级保护实施、安全风险评估、渗透测试、应急响应、信息治理咨询等方面服务经验，团队成员主要由安全专家和具有大型安全服务项目丰富经验的人员组成，取得 CISSP、CISP、CISAW 等业界相关权威安全认证，业务服务涵盖等保 2.0 服务能力、分级保护、网络安全服务能力、密码应用评估能力等，帮助客户准确全面识别安全风险，提出技术解决方案，从而有效降低客户系统的整体风险。

公司秉承智能化、精细化、前移化、服务化的理念，深挖 CMMI5 级量化、优化项目管理、ITSS 服务体系等在企业的应用，持续优化项目绩效指标体系，完善项目全生命周期的运营流程和管理机制；建立分级预警机制，实现数据智能化获取、运算、发布、跟踪闭环流程，提升运营效率；围绕项目进度、成本、质量和客户满意度进行全过程跟踪监控，多维度分析项目执行情况，精细化管理项目实施过程，持续提供高品质的卓越服务，提升满意度，增加客户黏性。

作为中国智慧城市领军企业，万达信息积极响应国家建设人才强国战略目标，与高校共同探索具有中国特色的软件人才产教融合培养路径，聚焦软件领域领军人才培养特色化新模式的探索，2022 年上半年，万达信息成功入选首批国家特色化示范性软件学院合作企业。围绕公司战略业务对新型人才的需求，公司设立人才基地：充分利用公司雄厚的技术和业务资源，通过与全国示范性软件学院和重点高校合作，全国范围内培养有经验、有技术、掌握标准化软件开发规范和方法、符合 IT 前沿领域和公司需求的软件人才。人才基地不仅有力加强了万达信息在全国各区域及业务板块技术支撑和资源调配的保障能力，还积极配合了教育部、工信部关于贯彻落实国家推动软件产业生态构建、产教融合发展规划，培养特色化软件人才的举措，完善了长效化的人才培养机制和管理，资源的跨行业线共享和调度，有效满足对项目资源需求的紧急响应，促进运营降本增效，提升公司的服务品质。

## 5、领先的产品与解决方案

万达信息在智慧医卫、智慧政务、智慧城市等行业的全产品和解决方案都取得显著成果。

智慧医卫方面，公司产品适应全国多层次应用的需要，已在多领域成功引领智慧医卫的发展：在智慧医保领域，公司近年来围绕 CHS-DRG 按疾病诊断相关分组和 DIP 按病种分值开展医保基金使用测算，以客观标化的方式在上海、广州等地开展医保支付改革试点工作，创新引领了新一轮医保支付改革、智能监管、AI 报销的相关产品和解决方案。在智慧卫健领域，公司在国内率先完成全民健康信息平台产品及解决方案的探索与储备，通过国家标准规范的参与及在全国的实施推广，形成了包括三医联动、分级诊疗、互联网+医疗健康、智慧卫监、智慧疾控、疫情防控等在内的完善的产品系列；在智慧医疗领域，公司不断加强力量投入新一代智慧医院的产品研发，形成了包含智慧医院、基层医卫一体化、医疗大数据集成与服务平台、医共体/县域一体化在内的完整产品及解决方案。公司的“万达信息电子健康卡管理软件 V2.0”和“万达信息互联互通互认软件 V1.0”荣获中国软件行业协会 2021 年度优秀软件产品称号，“数字化智能病理管理平台”获首届 CHITEC“英特尔杯”数字医疗健康创新服务优秀案例二等奖。

智慧政务方面，公司业务涉及各级各类政府部门，不断创新产品和完善解决方案：“崂山区‘一窗通’新型数字化政务服务中心”获首届中国新型智慧城市创新应用大赛优政赛道一等奖；“万达协同电子公文系统”入选上海市经信委 2021 年上海市优秀信创解决方案；“万达信息公安智慧统计平台软件”获得中国电子信息行业联合会 2020-2021 年度优秀创新软件产品称号；“区域大规模混合式教学平台”入选中国电子信息联合会“2021 数字化转型百项优秀案例”；公司还获得 2021 上海城市数字化转型“智慧工匠”选树、“领军先锋”评选活动——信创应用测试竞赛一等奖。

智慧城市方面，公司市民云产品年度内荣获 27 个全国性重要奖项，包括：首届中国新型智慧城市创新应用大赛优政特等奖、中国软件评测中心“2021 数字政府‘二十佳’优秀创新案例”、中国电子信息行业联合会 2021 年企业数字化转型优秀案例、中国软件行业协会 2021 年度优秀软件产品等。

## 三、主营业务分析

### 概述

2022 年上半年，受上海疫情影响，公司部分项目实施及验收工作基本停滞，整体收入确认进度放缓；而疫情期间，公司项目人工成本支出相对刚性，因此当期盈利水平也受到较大影响。2022 年上半年，公司实现营业收入 11.32 亿元，同比下降 35.39%，归属于上市公司股东的净利润为-2.21 亿元；公司毛利率为 30.07%，同比下降 4.59 个百分点。

2022 年上半年，国内疫情反复、上海疫情升级，公司不断开拓市场，尽量减少外部的负面影响，最终实现新签合同 14.07 亿元，同比增长 4.40%。上海地区新签合同 6.15 亿，同比增长 5.96%；上海以外地区，多个省份实现较大突破：其中，河南省、新疆地区新签合同分别为 1.18 亿、0.75 亿，长三角地区（除上海）新签合同同比增长 90.01%。此外，公司健康管理和智慧城市两个创新业务板块增长更快，新签合同同比增长 144.59%，占比从 12.00%升至 28.11%。

### 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	1,132,337,950.41	1,752,615,881.73	-35.39%	主要是上海二季度突发疫情的影响，导致对应项目迟缓验收，使得业务大幅下降
营业成本	791,838,996.77	1,145,108,731.38	-30.85%	主要是报告期收入项目规模下降的同时影响了对应成本项目规模下降
销售费用	81,372,038.28	61,991,307.75	31.26%	主要是人工成本增加所致
管理费用	244,163,228.29	233,199,704.08	4.70%	
财务费用	57,673,446.67	52,697,398.87	9.44%	
所得税费用	12,443,266.96	2,610,877.08	376.59%	主要是部分子公司利润总额增加所致
研发投入	132,085,410.66	154,497,469.85	-14.51%	
经营活动产生的现金流量净额	-963,340,418.89	-829,984,314.10	-16.07%	
投资活动产生的现金流量净额	-41,962,671.17	-21,861,517.54	-91.95%	主要是报告期内资本化项目投入与同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	487,657,231.64	220,904,200.82	120.76%	主要是银行贷款净流入所致
现金及现金等价物净增加额	-517,458,641.65	-630,975,335.56	17.99%	

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
--	------	------	-----	-------------	-------------	------------

	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
公司整体	1,132,337,950.41	791,838,996.77	30.07%	-35.39%	-30.85%	-4.59%
分客户所处行业						
智慧医卫	443,816,634.45	278,225,632.65	37.31%	-43.09%	-40.16%	-3.07%
智慧政务	469,213,543.43	382,394,756.10	18.50%	-36.80%	-27.57%	-10.39%
互联网服务	218,343,729.31	130,340,626.85	40.30%	-4.99%	-14.13%	6.35%
其他	964,043.22	877,981.17	8.93%	72.42%	117.09%	-18.74%
分产品						
软件开发	502,357,114.02	322,863,928.83	35.73%	-34.80%	-24.63%	-8.67%
运营维护	270,043,594.79	157,446,079.73	41.70%	-27.25%	-18.21%	-6.44%
集成	359,937,241.60	311,528,988.21	13.45%	-41.09%	-40.58%	-0.74%
分地区						
上海	603,447,965.29	437,905,099.41	27.43%	-26.07%	-13.37%	-10.65%
上海以外	528,889,985.12	353,933,897.36	33.08%	-43.51%	-44.67%	1.39%

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	368,451,510.83	46.53%	621,654,675.31	54.29%	-7.76%
人工	344,357,246.61	43.49%	348,450,553.77	30.43%	13.06%
开发费用等	79,030,239.33	9.98%	175,003,502.29	15.28%	-5.30%

### 四、非主营业务分析

适用 不适用

### 五、资产及负债状况分析

#### 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	715,348,887.36	10.37%	1,211,325,355.64	16.95%	-6.58%	不适用
应收账款	640,543,573.10	9.29%	632,523,425.79	8.85%	0.44%	不适用
合同资产	722,106,262.78	10.47%	865,743,478.65	12.12%	-1.65%	不适用
存货	1,299,903,533.78	18.85%	854,228,733.94	11.96%	6.89%	不适用
投资性房地产	19,349,969.50	0.28%	19,883,534.38	0.28%	0.00%	不适用

	本报告期末		上年末		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		
长期股权投资	67,745,527.79	0.98%	70,230,361.11	0.98%	0.00%	不适用
固定资产	319,968,810.76	4.64%	343,929,290.96	4.81%	-0.17%	不适用
在建工程	3,980,710.88	0.06%	2,828,754.81	0.04%	0.02%	不适用
使用权资产	59,852,605.76	0.87%	68,302,420.75	0.96%	-0.09%	不适用
短期借款	3,344,500,000.00	48.49%	2,916,405,514.88	40.82%	7.67%	不适用
合同负债	1,111,566,813.42	16.12%	1,447,523,006.70	20.26%	-4.14%	不适用
长期借款	318,000,000.00	4.61%	219,273,945.84	3.07%	1.54%	不适用
租赁负债	50,860,185.76	0.74%	59,509,120.32	0.83%	-0.09%	不适用

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,710,076.00	详见第十节财务报告七、1
其他应收款	13,513,857.06	保函保证金
合计	41,223,933.06	--

## 六、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
0.00	22,000,000.00	-100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他非流动金融资产	300,716,626.49	0.00	102,788,760.14	0.00	0.00	0.00	0.00	403,505,386.63	自有资金
交易性金融资产	5,487,054.93	289,613.41	289,613.41	0.00	1,307,359.16	-91,512.15	0.00	4,469,309.18	自有资金
合计	306,203,681.42	289,613.41	103,078,373.55	0.00	1,307,359.16	-91,512.15	0.00	407,974,695.81	--

## 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	120,000
报告期投入募集资金总额	4,017.99
已累计投入募集资金总额	73,866.04
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	
序号 2022 半年度使用情况 使用金额（元）	
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 621.00	
7 加：2019 年度收到募集资金存款利息 2,225,188.48	
8 减：2019 年度暂时补充流动资金 300,000,000.00	
9 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 356,623,970.39	
10 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 35,657,594.47	
11 减：智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目投入 4,091,003.84	
12 减：支付银行账户手续费 668.00	
13 加：归还暂时补充流动资金 300,000,000.00	
14 减：暂时补充流动资金 300,000,000.00	
15 减：永久补充流动资金 8,727.76	
16 加：收到募集资金存款利息 3,391,644.08	
17 2020 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 320,257,620.40	

18 加：收到募集资金存款利息 3,595,286.56
19 减：新一代智慧医疗 HIS 平台 75,175,268.23
20 减：新一代智慧养老综合服务平台 50,925,986.12
21 减：支付银行账户手续费 441.40
22 2021 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 197,751,211.21
23 加：收到募集资金存款利息 1,449,079.03
24 加：归还暂时补充流动资金 300,000,000.00
25 减：暂时补充流动资金 300,000,000.00
26 减：新一代智慧医疗 HIS 平台 33,481,329.60
27 减：新一代智慧养老综合服务平台 6,698,645.91
28 减：支付银行账户手续费 838.00
29 2022 年 06 月 30 日未使用募集资金余额 159,019,476.73

(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.新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统	否	60,000	60,000	3,348.13	28,327.58	47.21%	2022 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
2.智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台	否	30,000	30,000	669.86	15,538.46	51.79%	2022 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
3.补充流动资金	否	30,000	30,000		30,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	120,000	120,000	4,017.99	73,866.04	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	120,000	120,000	4,017.99	73,866.04	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>在“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”项目和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”项目的推进过程中，公司根据实际建设的情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新、信息安全及国产化适配等多重因素，针对两个项目建设过程中分别出现的新需求和新变化做出了调整和更新，所以项目整体进度有所延后。在疫情的出现和反复期间，公司配合各级政府投入大量技术人员支持疫情防控相关工作，在一定程度上也影响了两个项目的进度。同时，公司在应对疫情中积累的相关成果和经验，也需要一定时间来继续开发、深化并分别运用到两个项目的技术延伸和管理中，以完成项目建设的不断优化。</p> <p>公司于 2021 年 12 月 30 日召开第七届董事会 2021 年第十一次临时会议、第七届监事会 2021 年第九次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；同意公司根据募集资金投资项目实际实施的内外情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新以及疫情影响等因素，基于审慎原则，对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”的进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延长至 2022 年 12 月 31 日，项目投资总额和建设规模均不变。</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	适用 以前年度发生 公司于 2021 年 12 月 30 日召开第七届董事会 2021 年第十一次临时会议、第七届监事会 2021 年第九次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”的进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延长至 2022 年 12 月 31 日，项目投资总额和建设规模均不变。 公司于 2021 年 12 月 30 日召开第七届董事会 2021 年第十一次临时会议、第七届监事会 2021 年第九次临时会议，于 2022 年 1 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的议案》，对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”的投资结构进行部分调整，项目投资总额和建设规模均不变。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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，从交通银行上海市分行营业部 310066661018800248886 转出补充流动资金 5,000 万元，从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，从中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 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，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 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。2021 年 1 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 30,000 万元全部归还至公司募集资金专户(广发银行上海虹口支行，账号 9550880025768800381，金额 20,000 万元，宁波银行上海长宁支行账号 70090122000277896，金额 10,000 万元)，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 公司于 2021 年 1 月 22 日分别召开第七届董事会 2021 年第一次临时会议、第七届监事会 2021 年第一次临时会议，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 2021 年 1 月 26 日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，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。2022 年 1 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 30,000 万元全部归还至公司募集资金专户(广发银行上海虹口支行，账号 9550880025768800381，金额 20,000 万元；宁波银行上海长宁支行，账号 70090122000277896，金额 10,000 万元)，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。公司于 2022 年 1 月 20 日分别召开第七届董事会 2022 年第一次临时会议、第七届监事会 2022 年第一次临时会议，审议通过《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资金需求、保证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 9 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司于 2022 年 1 月 21 日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，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 2022 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	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金节余资金共计 159,019,476.73 元(已扣除用于暂时性补充流动资金的 300,000,000.00 元)，存放于募集资金专户，将继续用于项目实施。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统	新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统	60,000	3,348.13	28,327.58	47.21%	2022 年 12 月 31 日	0	否	否
智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台	智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台	30,000	669.86	15,538.46	51.79%	2022 年 12 月 31 日	0	否	否
合计	--	90,000	4,017.99	43,866.04	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>在“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”项目和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”项目的推进过程中，公司根据实际建设的情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新、信息安全及国产化适配等多重因素，针对两个项目建设过程中分别出现的新需求和新变化做出了调整和更新，所以项目整体进度有所延后。在疫情的出现和反复期间，公司配合各级政府投入大量技术人员支持疫情防控相关工作，在一定程度上也影响了两个项目的进度。同时，公司在应对疫情中积累的相关成果和经验，也需要一定时间来继续开发、深化并分别运用到两个项目的技术延伸和管理中，以完成项目建设的不断优化。</p> <p>同时两个项目在建设过程中，由于政策调整、监管标准出台、技术更新、信息安全需求提升以及行业市场趋势变化等因素影响，原先需要购买的硬件设备减少，需要的软件研发投入增加。为实现资源的优化配置，加大项目建设过程中创新开发的投入，公司拟调整该项目的投资结构，调减硬件设备费用、软件费用，调增研发支出、项目外包费、平台设计研发费、产品设计研发费。</p> <p>公司于 2021 年 12 月 30 日召开第七届董事会 2021 年第十一次临时会议、第七届监事会 2021 年第九次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；同意公司根据募集资金投资项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、</p>								

	技术更新以及疫情影响等因素，基于审慎原则，对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”的进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延长至 2022 年 12 月 31 日，项目投资总额和建设规模均不变。同次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的议案》，并于 2022 年 1 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会，同意公司基于审慎原则，在对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”调整进度的基础上，结合内外部情况及项目建设需求，对项目的投资结构进行部分调整，项目投资总额和建设规模均不变。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 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。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用  
 公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、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

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	软件服务	2,000,000.00	172,190.24	-3,048,852.77	0	-24,692.63	-24,692.63
杭州万达信息系统有限公司	子公司	软件服务	2,000,000.00	319,537.26	-27,545,676.87	0	-118,273.52	-118,631.06
美国万达信息有限公司	子公司	软件服务	455,359.20	6,566,641.82	6,566,641.82	0	-813,627.61	-813,627.61
上海万达信息系统有限公司	子公司	软件服务	120,000,000.00	737,436,545.82	134,424,486.39	239,546,675.71	19,538,115.74	19,538,925.00
深圳市万达信息有限公司	子公司	软件服务	10,000,000.00	1,081,567.75	-25,799,876.98	165,548.52	-1,921,826.64	-1,921,826.64
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	子公司	商务服务	5,000,000.00	509,159.69	-14,567,970.65	23,503.78	-13,874.06	-14,580.04
上海万达信息服务有限公司	子公司	技术服务	10,000,000.00	9,020,312.28	9,020,312.28	0	-23,557.47	-23,557.47
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司	子公司	软件服务	27,000,000.00	28,090,641.71	25,143,000.21	0	1,141.07	1,141.07
天津万达信息技术有限责任公司	子公司	软件服务	10,000,000.00	19,171.85	-3,311,342.11	0	-1,169,046.49	-1,169,046.49
四川浩特通信有限公司	子公司	软件服务	66,886,471.56	779,470,852.27	29,409,134.27	21,800,089.21	-2,848,824.24	-2,869,243.05
上海华奕医疗信息技术有限公司	子公司	软件服务	1,932,492.00	8,027,450.64	3,194,578.95	2,839,175.46	-707,085.67	-708,210.80
宁波金唐软件有限公司	子公司	软件服务	16,000,000.00	398,120,616.81	177,439,839.26	120,643,631.85	33,140,973.61	28,359,528.72
上海复高计算机科技有限公司	子公司	技术服务	51,000,000.00	400,208,533.55	378,580,272.68	15,449,791.23	-2,264,051.34	-2,264,051.34
湖南凯歌医疗信息技术有限公司	子公司	软件服务	50,000,000.00	13,404,545.88	6,997,707.47	0	-154,912.94	-154,912.94
上海市民信箱信息服务有限公司	子公司	软件服务	46,250,000.00	59,367,739.40	44,349,799.69	12,171,883.97	115,693.08	112,064.03

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
湖南万达智慧城市信息技术有限公司	子公司	软件服务	10,000,000.00	8,617,234.66	3,874,213.15	0	-466,853.42	-466,853.42
永州潇湘云技术有限公司	子公司	软件服务	20,000,000.00	931.76	-33,767.24	0	-1,603.36	-1,603.36
万达云医疗科技健康产业(上海)有限公司	子公司	技术服务	3,000,000.00	170,150.79	169,150.79	0	-807.02	-807.02
四川万达智城云数据有限公司	子公司	软件服务	30,000,000.00	307,707.61	-2,955,382.39	0	-19,880.79	-19,880.79
四川万达健康数据有限公司	子公司	软件服务	100,000,000.00	475,002.95	252,649.64	6,289.32	6,382.18	6,382.18
宁波市万达数据应用服务有限公司	子公司	软件服务	50,000,000.00	92,499,555.08	34,951,621.28	907,764.23	-6,209,776.83	-6,209,776.83
万达志翔医疗科技(北京)有限责任公司	子公司	技术服务	50,000,000.00	7,570,843.10	6,560,816.18	0	-1,240,789.64	-1,240,789.64
上海爱可及医疗科技有限公司	子公司	商业	20,000,000.00	5,609,736.21	5,281,925.24	0	-1,324,311.23	-1,324,311.23
蛮牛健康管理服务有限公司	子公司	商务服务	65,000,000.00	74,544,329.41	-240,470,111.91	20,520,415.88	-58,347,462.74	-58,352,668.69
上海蛮牛健康管理有限公司	子公司	商业	5,000,000.00	992.26	-3,107.74	0	-934.88	-934.88
上海嘉达信息科技有限公司	子公司	技术服务	10,000.00	3,122,656.87	3,122,599.04	0	3,985.83	3,864.49
浙江万信数字科技有限公司	子公司	技术服务	100,000,000.00	17,757,142.24	8,829,740.52	19,239,094.23	1,119,590.38	1,119,590.38
四川万信数字科技有限公司	子公司	技术服务	100,000,000.00	226,237,452.25	50,485,935.75	6,153,289.04	-8,323,996.65	-8,352,329.82
上海万达恒安技术有限公司	子公司	技术服务	10,000,000.00	5,322,291.72	167,713.33	-168,141.59	-375,984.59	-375,984.59
上海资哲企业管理有限责任公司	子公司	企业管理	3,000,000.00	1,517,792.95	17,660.12	0	2,276.65	2,276.65

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
加数度数字科技有限公司	子公司	软件服务	50,000,000.00	320,672.77	-759,327.43	112,980.84	-449,415.48	-449,415.48
健康云（上海）数字科技有限公司	子公司	软件服务	66,680,000.00	125,891,325.38	31,044,898.84	67,779,203.31	37,718,358.53	30,082,156.84
乌鲁木齐数字城市运营服务有限责任公司	子公司	软件服务	10,000,000.00	21,695.68	-17.12	0	-17.12	-17.12

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
青岛智达城市大数据运营有限公司	新设	无重大影响
乌鲁木齐数字城市运营有限责任公司	新设	无重大影响
上海格言管理有限公司	股权稀释	无重大影响
上海易可思信息技术有限公司	注销	无重大影响
上海格金信息技术有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

(1) 青岛智达城市大数据运营有限公司成立于 2022 年 1 月 10 日，注册资本为人民币 500 万元，万达信息占比 49%，青岛融智创新信息科技有限公司占比 51%。公司负责运营市民云业务。

(2) 乌鲁木齐数字城市运营有限责任公司成立于 2022 年 1 月 20 日，注册资本为人民币 1000 万元，万达信息占比 51%，乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司占比 49%。公司主要业务为电子政务建设。

(3) 上海格言管理有限公司成立于 2012 年 11 月 16 日，注册资本为人民币 300 万元，原为万达信息全资子公司。为盘活存量资产，拓展新兴领域，2022 年初韩昕彤增资人民币 700 万元，该公司注册资本增至人民币 1000 万元，万达信息持股 30%，韩昕彤持股 70%。前述增资事项于 2022 年 1 月 30 日完成工商变更登记，上海格言管理有限公司变更为万达信息的参股公司。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

虽然公司已有所准备，但不排除受到各种不利因素影响。具体风险如下：

### 1、行业竞争加剧风险

公司主营业务目前保持稳定发展的势头，继续保持着国内市场的领先地位。随着云计算、大数据、人工智能以及物联网等技术的快速发展，催生出大量新技术、新应用和新商业模式，给市场带来了诸多

不确定因素。市场参与者将面临更多挑战，需要在新产品或技术的研发、运营服务等方面不断适应市场的变化，保证技术和市场优势。

应对措施：公司将持续加大研发投入力度，确保关键技术行业领先和产品的核心竞争力。在巩固原有优势行业及覆盖区域的同时，通过公司“3+2”业务板块的优势产品与优质服务，适时适度扩大业务范围和覆盖区域，在全国范围拓展建立深度合作生态圈。

## 2、疫情影响风险

目前，国内新型冠状病毒肺炎疫情防控形势依然严峻，如果未来国内疫情出现反复或加剧，将影响公司业务的实施和交付进度，对公司正常生产经营可能会造成一定影响。公司受疫情影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间等。

应对措施：公司已经并将持续关注疫情的发展情况，及时评估和积极应对，并在公司内部做好宣导和防控，以降低疫情常态化防控期间偶发事件带来的负面影响。

## 3、技术研发风险

公司在研项目需要大数据、人工智能、物联网等新兴技术的支撑，需要对相关领域的技术成果加以应用，但存在项目实施过程中出现新的技术更替和迭代，其间涉及的不确定因素较多。如果公司不能迅速适应市场变化，提供适应最新技术路线的产品和解决方案，将对公司的盈利与市场份额产生一定程度的影响。

应对措施：公司将高度关注行业最新动态，始终保持积极研发布局，持续把握最新的市场需求，加强研发可行性和合理性评估，以降低技术研发风险。

## 4、人才流失风险

公司是技术密集型企业，技术研发和创新不可避免地依赖核心技术人员和关键管理人员，他们在公司各个层面均起着重要作用。如果人才出现大量流失，将对公司的生产经营造成一定的负面影响。

应对措施：公司将持续改善员工的薪酬和福利待遇，进一步重视和关注员工的发展诉求，健全培训机制，提供广阔的发展通道，为员工创造学习、锻炼和成长的机会。

## 十一、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	调研的基本情况索引
2022年05月11日	线上	其他	其他	投资者	关于2021年度业绩说明和问题解答；详见投资者关系活动记录表。	巨潮资讯网

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.39%	2022 年 01 月 19 日	2022 年 01 月 19 日	2022 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-003）
2021 年度股东大会	年度股东大会	28.38%	2022 年 05 月 31 日	2022 年 05 月 31 日	2021 年度股东大会决议公告（公告编号：2022-025）

#### 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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

### 三、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。

### 四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

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

是 否

### 二、社会责任情况

#### 1、重视公共关系，赢得各界认同

公司高度重视加强与政府部门和监管机构的联系、汇报，主动配合政府部门和监管部门的监督和检查，涉及公司规范运作相关事项特别是重大事项都及时向监管部门汇报和咨询，接受监管部门的指导，认真听取监管部门的意见。同时，作为社会公众上市公司，公司在生产经营活动中遵循自愿、公平、诚实、信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管部门的监督和检查，高度重视社会公众及新闻媒体对公司的评论，赢得了社会各界的认同。公司积极强化信息披露，与资本市场保持密切且及时的沟通，为投资者与公司的互动搭建畅通桥梁，以期对那些认同公司理念、认可公司价值的投资者真正有帮助。

#### 2、科技凸显力量，助力城市数字化转型及提升应急事件管理能力

2022 年上半年，万达信息打造的市民云平台在全国范围内的建设取得进一步的成效，通过把先进地区优秀的“互联网+”城市服务经验结合本地特点，不断为新的城市数字化治理赋能增效。

2022 年上半年，疫情防控颇具考验。公司助力城市疫情防控工作开展，相关部门均全面参与，协调联动，切实保障了服务的高效便捷。按照各个城市的应急管理需求，维护好核酸检测、接种预约登记等服务。公司投入大量人力物力，协助各城市地区抗击灾害，全力确保重要民生信息稳定运营，为城市安全保驾护航。

#### 3、保障信息安全工作持续加强

随着互联网的普及和发展，保护个人信息的重要性不断提高，公司高度重视信息安全及个人隐私信息保护，将信息安全管理作为公司发展的重要支撑之一，不断优化提升，竭力保障信息安全及用户的安全权益。

## 第六节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	万达信息股份有限公司	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	已履行完毕
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%； (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。"	2012 年 08 月 10 日	长期	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			

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、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。

#### 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

公司报告期末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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否 形成 预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情 况	披 露 日 期	披 露 索 引
2022年2月22日,上海校讯通教育信息服务有限公司因与万达信息股份有限公司民间借贷纠纷一案向上海市崇明区人民法院提起诉讼,要求万达信息股份有限公司:1、支付欠款本金人民币5,000,000元及以本金人民币5,000,000元为基数,自2021年9月16日至实际履行之日止,按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息;2、承担本案诉讼费。	500	否	2022年7月开庭,审理中	不适用	不适用		不适用
2021年10月万达信息股份有限公司因与浙江东冠信息技术有限公司合同纠纷一案诉至杭州市滨江区人民法院,要求浙江东冠有限公司:1、支付所欠合同款项人民币1,471,425元;2、支付逾期付款的违约金共计人民币1,076,811.42元;3、无正当理由拒收验收项目的违约金共计人民币160,621.25元;4、本案诉讼费用由被告承担。	270	否	2022年1月23日调解结案	浙江东冠信息技术有限公司2022年2月20日前支付尾款1,471,425元和20,000元律师费。待质保验收后支付质保款169,075元。	被告已支付尾款及律师费,待质保验收后支付质保款。		不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、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	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	披露日期	披露索引
中国人寿保险股份有限公司及其分子公司	公司及下属分公司	购买商业保险	购买商业保险	合理	324.48	324.48		324.48	否	汇款	324.48		
中国人寿保险股份有限公司及其分子公司	公司及下属分公司	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	合理	266.14	266.14		266.14	否	汇款	266.14		
成都天府市民云服务有限公司	参股公司	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	合理	427.92	427.92		427.92	否	汇款	427.92		
张家口万达中合大数据有限公司	参股公司	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	合理	283.02	283.02		283.02	否	汇款	283.02		
长沙市民云信息服务有限公司	参股公司	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	合理	19.77	19.77		19.77	否	汇款	19.77		
武威市天马行大数据运营有限公司	参股公司	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	合理	178.46	178.46		178.46	否	汇款	178.46		
景德镇市国信瓷都市民云信息服务有限公司	参股公司	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	合理	62.88	62.88		62.88	否	汇款	62.88		
眉山市兴眉科技有限公司	参股公司	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	合理	26.27	26.27		26.27	否	汇款	26.27		
临沂容沂办管理运营有限公司	参股公司	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	合理	61.24	61.24		61.24	否	汇款	61.24		
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	95.11	95.11		95.11	否	汇款	95.11		
合计				--	--	1,745.29	--	1,745.29	--	--	--	--	--
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								

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	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	披露日期	披露索引
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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司将部分闲置的办公场所对外出租，本期确认的租赁收入 96.40 万元；公司办事处及部分子公司因运营所需，租赁办公场所，按照新租赁准则确认的使用权资产对应的折旧费为 844.98 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	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	4,600	2016年08月23日	2,200	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17日	0	连带责任保证			5年	是	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)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			8,600	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						2,200
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			8,600	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						2,200
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例						1.65%				
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)						2,200				
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)						0				
上述三项担保金额合计(D+E+F)						2,200				
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有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

### 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。

## 十三、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。

## 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 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	1,834,517	0.15%						1,834,517	0.15%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,834,517	0.15%						1,834,517	0.15%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,834,517	0.15%						1,834,517	0.15%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,185,750,245	99.85%						1,185,750,245	99.85%
1、人民币普通股	1,185,750,245	99.85%						1,185,750,245	99.85%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,187,584,762	100.00%						1,187,584,762	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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

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
王兆进	214,500	0	0	214,500	新任高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25%可流通
王开国	360,600	0	0	360,600	新任高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25%可流通
晏翥飞	27,886	0	0	27,886	离任高管锁定	2019 年 12 月 13 日至 2023 年 4 月 14 日，每年所持股份总数的 25%可流通
合计	1,834,517	0	0	1,834,517	--	--

## 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	47,328	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的股东或前 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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
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	0	0	156,488,470		
和谐健康保险股份有限公司—万能产品	其他	9.87%	117,190,000	0	0	117,190,000		
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	0	0	59,260,000		
上海市市场监督管理局监测评价中心	国有法人	4.02%	47,738,832	0	0	47,738,832		
上海科技创业投资有限公司	国有法人	3.09%	36,674,000	-11,800,000	0	36,674,000		
陈耀远	境内自然人	1.91%	22,654,390	-1,599,900	0	22,654,390		

朗新科技集团股份有限公司	境内非国有法人	1.47%	17,430,000	0	0	17,430,000		
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.21%	14,382,890	-	0	14,382,890		
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	1.18%	14,026,824	0	0	14,026,824		
#陈洁	境内自然人	1.12%	13,263,843	0	0	13,263,843		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无此类情况							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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					
和谐健康保险股份有限公司—万能产品	117,190,000	人民币普通股	117,190,000					
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					
上海市市场监督管理局监测评价中心	47,738,832	人民币普通股	47,738,832					
上海科技创业投资有限公司	36,674,000	人民币普通股	36,674,000					
陈耀远	22,654,390	人民币普通股	22,654,390					
朗新科技集团股份有限公司	17,430,000	人民币普通股	17,430,000					
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	14,382,890	人民币普通股	14,382,890					
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	14,026,824	人民币普通股	14,026,824					
#陈洁	13,263,843	人民币普通股	13,263,843					
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。							

公司是否具有表决权差异安排

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

#### 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

#### 六、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。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 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	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	715,348,887.36	1,211,325,355.64
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	4,469,309.18	5,487,054.93
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	12,283,520.00
应收账款	640,543,573.10	632,523,425.79
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	82,144,751.88	21,345,376.47
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	134,702,886.03	120,337,194.46
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,299,903,533.78	854,228,733.94
合同资产	722,106,262.78	865,743,478.65
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	191,364,297.89	172,995,386.24
其他流动资产	40,404,933.27	40,537,401.19
流动资产合计	3,830,988,435.27	3,936,806,927.31
非流动资产：		

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	447,727,527.14	499,552,670.93
长期股权投资	67,745,527.79	70,230,361.11
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	403,505,386.63	403,505,386.63
投资性房地产	19,349,969.50	19,883,534.38
固定资产	319,968,810.76	343,929,290.96
在建工程	3,980,710.88	2,828,754.81
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	59,852,605.76	68,302,420.75
无形资产	269,178,816.33	374,147,961.98
开发支出	511,140,249.42	455,953,664.57
商誉	935,914,465.84	935,914,465.84
长期待摊费用	28,241,175.19	33,712,053.04
递延所得税资产		0.00
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	3,066,605,245.24	3,207,960,565.00
资产总计	6,897,593,680.51	7,144,767,492.31
流动负债：		
短期借款	3,344,500,000.00	2,916,405,514.88
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	13,087,507.00	34,628,464.39
应付账款	298,296,126.91	422,769,895.75
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,111,566,813.42	1,447,523,006.70
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	3,813,529.11	1,924,964.28
应交税费	104,276,205.69	152,211,527.95
其他应付款	102,721,951.11	93,082,781.66
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	20,662,824.38	19,574,823.67
其他流动负债	88,650,405.17	92,256,212.59
流动负债合计	5,087,575,362.79	5,180,377,191.87
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	318,000,000.00	219,273,945.84
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	50,860,185.76	59,509,120.32
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	52,066,207.14	58,917,335.31
递延所得税负债	15,444,250.45	15,444,250.45
其他非流动负债	70,354,570.18	72,660,122.16
非流动负债合计	506,725,213.53	425,804,774.08
负债合计	5,594,300,576.32	5,606,181,965.95
所有者权益：		
股本	1,187,584,762.00	1,187,584,762.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,217,999,967.62	2,217,999,967.62
减：库存股	29,984,265.25	29,984,265.25
其他综合收益	552,560.42	795,001.40
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	150,153,223.42	150,153,223.42
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-2,192,644,236.33	-1,972,121,709.77
归属于母公司所有者权益合计	1,333,662,011.88	1,554,426,979.42
少数股东权益	-30,368,907.69	-15,841,453.06
所有者权益合计	1,303,293,104.19	1,538,585,526.36
负债和所有者权益总计	6,897,593,680.51	7,144,767,492.31

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：张望喜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	475,332,913.59	793,829,379.39
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	12,283,520.00
应收账款	729,978,860.97	718,040,834.63
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	62,801,732.96	17,732,567.31
其他应收款	891,570,746.69	837,428,124.49
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	882,790,063.56	568,142,615.90
合同资产	557,393,764.79	641,917,959.94
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	12,186,336.14	6,883,969.49
其他流动资产	37,027.07	199,319.74
流动资产合计	3,612,091,445.77	3,596,458,290.89
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	7,525,826.43	12,828,193.08
长期股权投资	1,950,481,377.44	1,952,190,056.22
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	403,490,386.63	403,490,386.63
投资性房地产	15,615,638.78	16,020,062.54
固定资产	281,425,154.41	298,228,838.47
在建工程	3,980,710.88	2,828,754.81
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	47,469,244.12	55,300,282.73
无形资产	218,849,943.52	311,427,795.76
开发支出	506,842,338.65	453,123,294.17
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	17,902,144.82	22,527,278.96
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,453,582,765.68	3,527,964,943.37

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
资产总计	7,065,674,211.45	7,124,423,234.26
流动负债:		
短期借款	3,177,600,000.00	2,808,749,340.26
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	44,377,599.00	29,159,887.83
应付账款	553,170,766.91	543,134,248.11
预收款项	0.00	0.00
合同负债	750,393,310.42	1,017,362,987.23
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	75,591,274.79	136,100,018.99
其他应付款	343,743,827.07	317,927,324.39
其中: 应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	17,943,733.80	16,593,924.11
其他流动负债	45,674,042.11	51,610,020.36
流动负债合计	5,008,494,554.10	4,920,637,751.28
非流动负债:		
长期借款	296,000,000.00	197,261,845.84
应付债券	0.00	0.00
其中: 优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	39,192,515.31	50,875,556.52
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	44,956,009.94	51,187,861.13
递延所得税负债	15,444,250.45	15,444,250.45
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	395,592,775.70	314,769,513.94
负债合计	5,404,087,329.80	5,235,407,265.22
所有者权益:		
股本	1,187,584,762.00	1,187,584,762.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中: 优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,319,377,891.68	2,319,377,891.68
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

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	150,153,223.42	150,153,223.42
未分配利润	-1,967,908,256.68	-1,740,479,169.29
所有者权益合计	1,661,586,881.65	1,889,015,969.04
负债和所有者权益总计	7,065,674,211.45	7,124,423,234.26

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：张望喜

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	1,132,337,950.41	1,752,615,881.73
其中：营业收入	1,132,337,950.41	1,752,615,881.73
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,352,034,794.05	1,741,457,832.69
其中：营业成本	791,838,996.77	1,145,108,731.38
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	5,020,110.76	1,882,192.58
销售费用	81,372,038.28	61,991,307.75
管理费用	244,163,228.29	233,199,704.08
研发费用	171,966,973.28	246,578,498.03
财务费用	57,673,446.67	52,697,398.87
其中：利息费用	66,321,809.99	60,047,880.03
利息收入	4,009,718.88	5,252,360.73
加：其他收益	40,892,972.80	23,233,617.74
投资收益（损失以“-”号填列）	8,008,700.67	5,317,805.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,984,833.32	-2,878,739.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	289,613.41	171,077.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,229,021.62	-12,234,523.47

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,599,876.62	-10,888,745.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-221,334,455.00	16,757,281.47
加：营业外收入	5,136.82	44,073.72
减：营业外支出	1,277,396.05	44,295.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-222,606,714.23	16,757,059.79
减：所得税费用	12,443,266.96	2,610,877.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-235,049,981.19	14,146,182.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-235,049,981.19	14,146,182.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-220,522,526.56	26,691,746.56
2.少数股东损益	-14,527,454.63	-12,545,563.85
六、其他综合收益的税后净额	-242,440.98	-34,466.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-242,440.98	-34,466.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-242,440.98	-34,466.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-242,440.98	-34,466.01
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-235,292,422.17	14,111,716.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-220,764,967.54	26,657,280.55
归属于少数股东的综合收益总额	-14,527,454.63	-12,545,563.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1861	0.0225
（二）稀释每股收益	-0.1861	0.0225

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：张望喜

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	728,903,061.04	1,377,214,344.00
减：营业成本	573,101,964.89	937,918,864.74
税金及附加	2,284,277.60	838,439.92
销售费用	42,667,346.54	37,032,771.66
管理费用	150,992,760.83	147,744,688.68
研发费用	114,862,396.91	152,479,952.18
财务费用	59,306,218.73	54,872,829.81
其中：利息费用	62,407,787.82	57,738,434.09
利息收入	3,431,324.65	3,765,926.00
加：其他收益	22,400,953.95	14,319,820.47
投资收益（损失以“-”号填列）	8,124,579.22	9,999,562.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,671,420.78	1,899,562.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,809,481.59	-3,916,902.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,852,558.97	-5,990,442.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	258,116.36	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-226,190,295.49	60,738,835.63
加：营业外收入		39,262.69
减：营业外支出	1,238,791.90	52.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-227,429,087.39	60,778,045.70
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-227,429,087.39	60,778,045.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-227,429,087.39	60,778,045.70
（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		

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	-227,429,087.39	60,778,045.70
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：张望喜

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	1,001,671,533.07	1,044,387,544.04
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	5,331,476.60	1,484,837.18
收到其他与经营活动有关的现金	47,782,635.49	60,665,121.03
经营活动现金流入小计	1,054,785,645.16	1,106,537,502.25
购买商品、接受劳务支付的现金	883,155,246.57	884,669,990.63
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	901,937,063.94	883,966,289.06
支付的各项税费	95,098,674.77	47,300,386.93
支付其他与经营活动有关的现金	137,935,078.77	120,585,149.73
经营活动现金流出小计	2,018,126,064.05	1,936,521,816.35

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
经营活动产生的现金流量净额	-963,340,418.89	-829,984,314.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,330,433.38	7,888,138.79
取得投资收益收到的现金	10,929,986.02	17,766,107.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,101.88	301,643.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	17,286,521.28	25,955,890.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,038,238.59	38,285,327.84
投资支付的现金	0.00	9,532,080.30
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	210,953.86	0.00
投资活动现金流出小计	59,249,192.45	47,817,408.14
投资活动产生的现金流量净额	-41,962,671.17	-21,861,517.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	1,954,600,000.00	2,294,347,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,954,600,000.00	2,309,347,200.00
偿还债务支付的现金	1,391,247,200.00	2,012,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,874,026.62	70,768,092.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,821,541.74	5,224,907.08
筹资活动现金流出小计	1,466,942,768.36	2,088,442,999.18
筹资活动产生的现金流量净额	487,657,231.64	220,904,200.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	187,216.77	-33,704.74
五、现金及现金等价物净增加额	-517,458,641.65	-630,975,335.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,205,097,453.01	1,357,493,345.23
六、期末现金及现金等价物余额	687,638,811.36	726,518,009.67

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：张望喜

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	596,398,147.70	654,293,323.79
收到的税费返还	0.00	0.00

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
收到其他与经营活动有关的现金	200,623,235.21	107,866,804.44
经营活动现金流入小计	797,021,382.91	762,160,128.23
购买商品、接受劳务支付的现金	570,953,514.43	566,478,150.70
支付给职工以及为职工支付的现金	583,399,372.49	601,290,461.57
支付的各项税费	65,810,690.24	29,215,899.96
支付其他与经营活动有关的现金	186,518,005.06	173,982,834.34
经营活动现金流出小计	1,406,681,582.22	1,370,967,346.57
经营活动产生的现金流量净额	-609,660,199.31	-608,807,218.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,500,000.00	5,500,000.00
取得投资收益收到的现金	10,796,000.00	17,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282.05	165,119.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	16,296,282.05	23,365,119.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,257,760.64	32,319,812.56
投资支付的现金	0.00	22,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	73,200,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	131,457,760.64	54,319,812.56
投资活动产生的现金流量净额	-115,161,478.59	-30,954,692.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,812,600,000.00	2,244,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,812,600,000.00	2,244,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,341,400,000.00	1,945,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,598,953.48	59,358,928.79
支付其他与筹资活动有关的现金	7,066,436.74	4,890,215.28
筹资活动现金流出小计	1,413,065,390.22	2,009,949,144.07
筹资活动产生的现金流量净额	399,534,609.78	234,550,855.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	187,216.77	-33,704.74
五、现金及现金等价物净增加额	-325,099,851.35	-405,244,760.05
加：期初现金及现金等价物余额	793,121,384.99	970,151,176.59
六、期末现金及现金等价物余额	468,021,533.64	564,906,416.54

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：张望喜

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	1,187,584,762.00				2,217,999,967.62	29,984,265.25	795,001.40		150,153,234.42		-1,972,121,709.77		1,554,426,979.42	-15,841,453.06	1,538,585,526.6
加：会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,187,584,762.00			0.00	2,217,999,967.62	29,984,265.25	795,001.40		150,153,234.42		-1,972,121,709.77		1,554,426,979.42	-15,841,453.06	1,538,585,526.6
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00			0.00	0.00		-242,440.98				220,522,526.56		220,764,967.54	14,527,453.3	235,292,422.17
（一）综合收益总额							-242,440.98				220,522,526.56		220,764,967.54	14,527,453.3	235,292,422.17
（二）所有者投入和减少资本	0.00			0.00	0.00								0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股													0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
(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															
四、本期期末余额	1,187,584,762.00				2,217,999,967.62	29,984,265.25	552,560.42		150,153,234.42		-2,192,644,236.33		1,333,662,011.88	-30,368,907.69	1,303,293,110.49

上年金额

单位：元

项目	2021 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	1,187,584,762.00				2,189,126,952.17	29,984,265.25	1,027,724.28		150,153,223.42		-2,033,778,293.70		1,464,130,102.92	22,056,636.49	1,486,186,739.41
加：会计政策变更											7,604,002.49		7,604,002.49		7,604,002.49
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,187,584,762.00			0.00	2,189,126,952.17	29,984,265.25	1,027,724.28		150,153,223.42		-2,041,382,296.19		1,471,736,105.33	22,056,636.49	1,493,792,741.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00			0.00	28,700,491.07		-34,466.01				26,691,746.56		55,357,771.62	-26,246,054.92	29,111,716.70
（一）综合收益总额							-34,466.01				26,691,746.56		26,657,280.55	12,545,563.85	14,111,716.70
（二）所有者投入和减少资本	0.00			0.00	28,700,491.07								28,700,491.07	13,700,749.17	15,000,000.00
1. 所有者投入的普通股													0.00	15,000,000.00	15,000,000.00

														0.0	0.0
														0	0
2. 其他权益工具持有者投入资本														0.0	0.0
														0	0
3. 股份支付计入所有者权益的金额														0.0	0.0
														0	0
4. 其他					28,700,491.07									28,700,491.07	-28,700,491.07
															0.0
(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															

四、本期期末余额	1,187,584,762.00				2,217,827,443.24	29,984,265.25	993,258.27		150,153,234.2		-2,014,690.54		1,511,883,872.05	-4,189,418.43	1,507,694,453.62
----------	------------------	--	--	--	------------------	---------------	------------	--	---------------	--	---------------	--	------------------	---------------	------------------

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：张望喜

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	1,187,584,762.00				2,319,377,891.68	29,984,265.25	2,363,526.48		150,153,223.42	1,740,479,169.29		1,889,015,969.04
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,187,584,762.00			0.00	2,319,377,891.68	29,984,265.25	2,363,526.48		150,153,223.42	1,740,479,169.29		1,889,015,969.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,429,087.39		227,429,087.39
（一）综合收益总额										227,429,087.39		227,429,087.39
（二）所有者投入和减少资本	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,187,584,762.00				2,319,377,891.68	29,984,265.25	2,363,526.48		150,153,223.42	-1,967,908,256.68		1,661,586,881.65

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	其他	所有者权益合
		优先	永续	其他								

		股	债			股	收益			润		计
一、上年年末余额	1,187,584,762.00				2,319,377,891.68	29,984,265.25	2,363,526.48		150,153,223.42	-2,082,415,922.57		1,547,079,215.76
加：会计政策变更										-7,538,706.65		-7,538,706.65
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,187,584,762.00			0.00	2,319,377,891.68	29,984,265.25	2,363,526.48		150,153,223.42	-2,089,954,629.22		1,539,540,509.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,778,045.70		60,778,045.70
（一）综合收益总额										60,778,045.70		60,778,045.70
（二）所有者投入和减少资本	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公												

积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公 积弥补亏损												
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												
5. 其他综 合收益结转 留存收益												
6. 其他												
(五) 专项 储备												
1. 本期提 取												
2. 本期使 用												
(六) 其他												
四、本期期 末余额	1,187 ,584, 762.0 0			2,319 ,377, 891.6 8	29,98 4,265 .25	2,363 ,526. 48		150,1 53,22 3.42	- 2,029 ,176, 583.5 2			1,600 ,318, 554.8 1

### 三、公司基本情况

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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2022年6月30日止，本公司累计发行股本总数1,187,584,762.00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：一般项目：从事计算机科技、计算机网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；安防设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；专业设计服务；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；票务代理服务；互联网数据服务；日用百货销售；电力电子元器件销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息安全设备销售；广告制作；广告设计、代理；通讯设备销售；数字文化创意软件开发；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；数字内容制作服务（不含出版发行）；电器机械设备销售；化妆品批发；远程健康管理服务；信息系统集成服务；电子产品销售；化妆品零售；会议及展览服务；厨具卫具及日用杂品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备租赁；厨具卫具及日用杂品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家用电器销售；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

营活动) 许可项目: 互联网信息服务; 第二类增值电信业务; 药品互联网信息服务; 建筑智能化系统设计; 建设工程设计; 建筑智能化工程施工; 各类工程建设活动; 第一类增值电信业务; 检验检测服务; 医疗服务; 旅游业务; 货物进出口; 技术进出口; 信息网络传播视听节目; 网络文化经营; 第三类医疗器械经营; 食品经营; 保健食品销售; 药品零售。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至 2022 年 06 月 30 日, 本公司无控股股东、无实际控制人。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 8 月 25 日批准报出。

截至 2022 年 6 月 30 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

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
上海褒发信息科技有限公司
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
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
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
蛮牛健康(海南)管理服务有限公司
中山市慧来科技有限公司

子公司名称
中山市正来咨询服务有限公司
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
上海万达恒安技术有限公司
加数度数字科技有限公司
健康云（上海）数字科技有限公司
乌鲁木齐数字城市运营服务有限责任公司

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 06 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。本报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

### 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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## (2) 处置子公司

### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

### 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (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。

## 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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。

对于租赁应收款，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。

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。

当单项应收票据、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票据、应收账款和其他应收款以划分为了若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合，根据承兑人信用风险划分确定组合的依据：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	银行承兑汇票
商业承兑汇票组合	商业承兑汇票

对于银行承兑汇票组合，本公司认为持有银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因承兑人违约而产生重大损失，不计提预期信用损失。

对于商业承兑汇票组合，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，根据承兑人的信用风险特征划分，与“应收账款”组合划分相同。

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	除合并范围内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

合同资产组合，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合同资产
其他组合	除合并范围内关联方组合之外的合同资产

对于划分为合并范围内关联方组合的合同资产，本公司判断收回风险极低，不计提资产减值损失。

对于划分为其他组合的合同资产，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，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，按 3% 计算资产减值损失。

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	除合并范围内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。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11、应收票据

具体详见第十一节财务报告、五、10、金融工具。

## 12、应收账款

具体详见第十一节财务报告、五、10、金融工具。

## 13、应收款项融资

具体详见第十一节财务报告、五、10、金融工具。

## 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

具体详见第十一节财务报告、五、10、金融工具。

## 15、存货

### 1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、开发成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

### 合同资产的确认方法及标准

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第十一节财务报告、五、10、金融工具

## 17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

具体详见第十一节财务报告、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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确

认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的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。

### 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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损

益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （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%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (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。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

### 2、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。

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。  
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。

### 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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

### 27、生物资产

无

### 28、油气资产

无

### 29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、31 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

### 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。

(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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，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。

#### 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

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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出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

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 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。

#### 1、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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负

债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

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。

### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

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或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指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以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影

响。本公司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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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或服务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，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2、收入确认具体原则

### (1) 在某一时段履行的履约义务

对于本公司为客户提供的运营维护等服务，其履约义务满足在某一时段内履行的，采用产出法确定相应收入的履约进度。其中，约定工作量的合同，按实际工作量在服务期间内分期确认收入；未约定工作量的合同，按照直线法在服务期间内分期确认收入。

### (2) 在某一时点履行的履约义务

对于本公司为客户提供的软件开发和系统集成等服务，由于客户不能在履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；不能够控制本公司履约过程中在建的商品；不能在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本公司将其作为在某一时点履行的履约义务。本公司在每个单项履约义务履行后，取得客户的验收资料等文件时确认该单项履约义务相应收入。

## 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或非货币性资产，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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

## 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）或冲减相关成本费用或损失。

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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

## 1、本公司作为承租人

### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、31、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

## (4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### (5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### (3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

## 3、售后租回交易

公司按照本附注“五、39、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### (1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。

### (2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。

## 4、经营租赁会计处理

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### (1) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(2) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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	6%、9%、13%
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	15.00%
上海万达信息系统有限公司	15.00%
四川浩特通信有限公司	15.00%
宁波金唐软件有限公司	15.00%
杭州莱域科技有限公司	15.00%
上海复高计算机科技有限公司	15.00%
上海市民信箱信息服务有限公司	15.00%
宁波市万达数据应用服务有限公司	15.00%
宁波万达信息系统有限公司	20.00%
杭州万达信息系统有限公司	20.00%
上海褒发信息科技有限公司	20.00%
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	20.00%

上海万达信息服务有限公司	20.00%
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司	20.00%
天津万达信息技术有限责任公司	20.00%
上海格言管理有限公司	20.00%
上海华奕医疗信息技术有限公司	20.00%
上海易可思信息技术有限公司	20.00%
上海格金信息技术有限公司	20.00%
克拉玛依市复高计算机科技有限公司	20.00%
湖南凯歌医疗信息技术有限公司	20.00%
湖南万达智慧城市信息技术有限公司	20.00%
永州潇湘云技术有限公司	20.00%
万达云医疗科技健康产业（上海）有限公司	20.00%
四川万达智城云数据有限公司	20.00%
四川万达健康数据有限公司	20.00%
万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司	20.00%
上海爱可及医疗科技有限公司	20.00%
上海资哲企业管理有限责任公司	20.00%
蛮牛健康（海南）管理服务有限公司	20.00%
中山市慧来科技有限公司	20.00%
中山市正来咨询服务有限公司	20.00%
上海蛮牛健康管理有限公司	20.00%
上海嘉达信息科技有限公司	20.00%
上海万达恒安技术有限公司	20.00%
加数度数字科技有限公司	20.00%
乌鲁木齐数字城市运营服务有限责任公司	20.00%

## 2、税收优惠

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。

本公司 2020 年 11 月本公司取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

上海万达信息系统有限公司 2020 年 11 月得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

四川浩特通信有限公司 2020 年 12 月取得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

宁波金唐软件有限公司 2020 年 12 月取得了宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

杭州莱域科技有限公司 2019 年 12 月取得了经浙江省科学技术厅、浙江省财政局、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

上海复高计算机科技有限公司 2019 年 12 月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。

上海市民信箱信息服务有限公司 2021 年 11 月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。

宁波市万达数据应用服务有限公司 2020 年 12 月取得了宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号）及《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号），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。

宁波万达信息系统有限公司、杭州万达信息系统有限公司、上海褒发信息科技有限公司、上海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、上海格言管理有限公司、上海华奕医疗信息技术有限公司、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、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、万达志翔医疗科技（北京）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（海南）管理服务有限公司、中山市慧来科技有限公司、中山市正来咨询服务有限公司、上海蛮牛健康管理服务有限公司、上海嘉达信息科技有限公司、上海万达恒安技术有限公司、加数度数字科技有限公司、乌鲁木齐数字城市运营服务有限责任公司等公司 2021 年度均认定为小型微利企业。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

### 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	93,717.15	71,997.52
银行存款	708,311,402.80	1,205,801,554.06
其他货币资金	6,943,767.41	5,451,804.06
合计	715,348,887.36	1,211,325,355.64
其中：存放在境外的款项总额	226,006.40	280,951.60

其他说明

其中因银行承兑汇票保证金及其他事项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
银行承兑汇票保证金	6,766,379.95	3,867,902.63
其他	20,943,696.05	2,360,000.00
合计	27,710,076.00	6,227,902.63

## 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	4,469,309.18	5,487,054.93
其中：		
其中：		
合计	4,469,309.18	5,487,054.93

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

## 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		240,000.00
商业承兑票据		12,043,520.00
合计	0.00	12,283,520.00

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						12,416,000.00	100.00%	372,480.00	3.00%	12,043,520.00
其中：										
商业承兑汇票						12,416,000.00	100.00%	372,480.00	3.00%	12,043,520.00
合计						12,416,000.00	100.00%	372,480.00	3.00%	12,043,520.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	
商业承兑汇票	372,480.00		-372,480.00			0.00
合计	372,480.00		-372,480.00			0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

注：2022年6月30日，本公司以账面价值62,000,000.00元的应收票据为质押取得借款，已质押的应收票据账面价值均为本公司合并范围内关联方往来，已于编制合并报表时抵销。

(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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收	840,772,133.91	100.00%	199,856,080.20	23.81%	640,543,573.10	813,099,557.08	100.00%	180,576,131.29	22.21%	632,523,425.79

账款			0.81							
其中：										
账龄组合	840,772,133.91	100.00%	199,856,080.200,228,560.81	23.81%	640,543,573.10	813,099,557.08	100.00%	180,576,131.29	22.21%	632,523,425.79
合计	840,772,133.91	100.00%	199,856,080.200,228,560.81	23.81%	640,543,573.10	813,099,557.08	100.00%	180,576,131.29	22.21%	632,523,425.79

按组合计提坏账准备：200,228,560.81 元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月（含）以内	195,644,056.38		
4~12 个月	162,943,676.78	4,890,881.28	3.00%
1 至 2 年	74,726,250.50	3,736,312.61	5.00%
2 至 3 年	162,401,963.96	16,240,197.92	10.00%
3 至 4 年	53,628,099.33	10,725,619.87	20.00%
4 至 5 年	53,585,075.74	26,792,537.91	50.00%
5 年以上	137,843,011.22	137,843,011.22	100.00%
合计	840,772,133.91	200,228,560.81	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	358,587,733.16
3 个月及以内	195,644,056.38
4 个月-1 年（含 1 年）	162,943,676.78
1 至 2 年	74,726,250.50
2 至 3 年	162,401,963.96
3 年以上	245,056,186.29
3 至 4 年	53,628,099.33
4 至 5 年	53,585,075.74
5 年以上	137,843,011.22
合计	840,772,133.91

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	
按组合计提坏账准备	180,576,131.29	19,652,429.52				200,228,560.81
合计	180,576,131.29	19,652,429.52				200,228,560.81

(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	44,504,826.20	5.29%	43,528,414.60
上海申康医院发展中心	26,497,918.00	3.15%	940,847.54
*****办公室	14,053,247.96	1.67%	1.24
成都交通信息港有限责任公司	12,749,905.94	1.52%	1,308,222.94
泸州金能移动能源科技有限公司	12,743,866.65	1.52%	1,274,386.67
合计	110,549,764.75	13.15%	

(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	79,760,260.36	97.10%	20,992,800.78	98.35%
1至2年	2,153,685.08	2.62%	53,805.25	0.25%
2至3年	40,506.00	0.05%	165,794.40	0.78%

3 年以上	190,300.44	0.23%	132,976.04	0.62%
合计	82,144,751.88		21,345,376.47	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国电信股份有限公司上海分公司	5,434,436.52	6.62%
北京商海文天科技发展有限公司	4,116,107.62	5.01%
华迪计算机集团有限公司	3,823,024.00	4.65%
上海一众行商贸有限公司	3,507,000.00	4.27%
黑龙江海康软件工程有限公司	2,592,788.72	3.16%
合计	19,473,356.86	23.71%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	134,702,886.03	120,337,194.46
合计	134,702,886.03	120,337,194.46

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

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

合计	0.00	0.00
----	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

### (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	13,513,857.06	21,074,099.86
其他往来款	159,480,341.16	133,569,887.16
合计	172,994,198.22	154,643,987.02

#### 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	693,204.82	33,613,587.74		34,306,792.56
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-693,204.82	693,204.82		0.00
本期计提	3,984,519.63			3,984,519.63
2022 年 6 月 30 日余额	3,984,519.63	34,306,792.56		38,291,312.19

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	81,577,621.90
3 个月及以内	56,233,067.30
4 个月-1 年(含 1 年)	25,344,554.60
1 至 2 年	22,895,098.29

2至3年	19,720,646.28
3年以上	48,800,831.75
3至4年	11,798,362.92
4至5年	9,902,465.50
5年以上	27,100,003.33
合计	172,994,198.22

### 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	
按组合计提坏账准备	34,306,792.56	3,984,519.63				38,291,312.19
合计	34,306,792.56	3,984,519.63				38,291,312.19

### 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
郭明	往来款	5,834,778.85	5年以上	3.37%	5,834,778.85
上海市公安局	项目保证金	4,500,000.00	1-2年	2.60%	225,000.00
上海市民政局信息研究中心	项目保证金	3,984,600.00	3个月以内	2.30%	0.00
上海中医药大学附属曙光医院	项目保证金	2,985,290.00	4个月-1年	1.73%	89,558.70
重庆市教育矫治局	项目保证金	2,930,000.00	3个月以内	1.69%	0.00
合计		20,234,668.85		11.69%	6,149,337.55

### 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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (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	42,029,230.74		42,029,230.74	2,701,319.36		2,701,319.36
库存商品	18,455,278.92		18,455,278.92	10,285,685.13		10,285,685.13
合同履约成本	1,500,102,560.83	260,683,536.71	1,239,419,024.12	1,130,571,618.67	289,329,889.22	841,241,729.45
合计	1,560,587,070.49	260,683,536.71	1,299,903,533.78	1,143,558,623.16	289,329,889.22	854,228,733.94

### (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	转销	其他	
合同履约成本	289,329,889.22	24,093,430.60		52,739,783.11		260,683,536.71
合计	289,329,889.22	24,093,430.60		52,739,783.11		260,683,536.71

### (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
已完工未结算资产	745,388,280.31	23,282,017.53	722,106,262.78	892,519,050.16	26,775,571.51	865,743,478.65
合计	745,388,280.31	23,282,017.53	722,106,262.78	892,519,050.16	26,775,571.51	865,743,478.65

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工未结算资产		3,493,553.98		根据公司执行的会计政策及会计估计计提转回
合计		3,493,553.98		——

### 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	191,364,297.89	172,995,386.24
合计	191,364,297.89	172,995,386.24

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	37,027.07	4,524,487.90
增值税留抵税额	37,215,465.49	33,385,482.74
预缴企业所得税	3,152,440.71	2,627,430.55
待确认销项税		
合计	40,404,933.27	40,537,401.19

### 14、债权投资

无

### 15、其它债权投资

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	
分期收款销售商品	497,841,582.17	50,114,055.03	447,727,527.14	542,702,173.49	43,149,502.56	499,552,670.93	
合计	497,841,582.17	50,114,055.03	447,727,527.14	542,702,173.49	43,149,502.56	499,552,670.93	

	2.17	.03	7.14	3.49	.56	0.93	
--	------	-----	------	------	-----	------	--

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)	
2022 年 1 月 1 日余额		43,149,502.56		43,149,502.56
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		6,964,552.47		6,964,552.47
2022 年 6 月 30 日余额		50,114,055.03		50,114,055.03

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(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	15,771,627.87			219.86							15,771,847.73	
上海达保贵生信息科技股份有限公司	5,071,184.95			-1,341,416.95							3,729,768.00	
成都天府市民云服务有限公司	9,622,971.08			-605,002.14							9,017,968.94	
上海牵翼网络科技有限公司	3,410,241.24			-864,591.07							2,545,650.17	

限公司											
长沙市 民云信 息服务 有限公 司	1,233, 619.28			278,24 3.02						1,511, 862.30	
驻马店 天中市 民云服 务有限 公司	1,561, 708.40			232,20 0.64						1,793, 909.04	
临沂容 沂办管 理运营 有限公 司	1,450, 851.77			- 72,249 .85						1,378, 601.92	
景德镇 市国信 瓷都市 民云信 息服务 有限公 司	2,744, 266.38			- 2,118, 248.11						626,01 8.27	
银川市 民云服 务有限 公司	1,751, 445.61			- 224,43 0.73						1,527, 014.88	
眉山市 兴眉科 技有限 公司	4,363, 940.36			2,419, 919.97						6,783, 860.33	
万讯行 综合设 备有限 公司	3,432, 835.75			- 250,05 8.95						3,182, 776.80	
张家口 万达综 合大数 据有限 公司	0.00									0.00	
武威市 天马行 大数据 运营有 限公司	15,566 ,868.1 0			- 39,080 .99						15,527 ,787.1 1	
上海格 言管理 有限公 司				- 86,925 .48					500,00 0.00	413,07 4.52	
国菱金 达医疗 科技 (上 海)有 限公司	4,248, 800.32			- 313,41 2.54						3,935, 387.78	
小计	70,230 ,361.1	0.00	0.00	- 2,984,	0.00	0.00	0.00	0.00	500,00 0.00	67,745 ,527.7	

	1			833.32						9	
合计	70,230,361.11	0.00	0.00	2,984,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	67,745,527.79	

## 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	403,505,386.63	403,505,386.63
合计	403,505,386.63	403,505,386.63

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
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
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	7,877,114.14	97,739.51		7,974,853.65
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,397,647.08	110,771.45		8,508,418.53

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
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	18,235,740.95	1,114,228.55		19,349,969.50
2. 期初账面价值	18,756,273.89	1,127,260.49		19,883,534.38

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	319,968,810.76	343,929,290.96
合计	319,968,810.76	343,929,290.96

(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	18,678,584.09	47,164,172.34	239,625,186.07	41,951,107.65	744,648,893.97
2. 本期增加金额			15,072.57	3,131,881.10	650,930.60	3,797,884.27
(1) 购置			15,072.57	3,131,881.10	650,930.60	3,797,884.27
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		321,406.12		1,620,481.32	34,657.02	1,976,544.46
(1) 处置或报废		321,406.12		1,620,481.32	34,657.02	1,976,544.46

				2		
4. 期末余额	397,229,843.82	18,357,177.97	47,179,244.91	241,136,585.85	42,567,381.23	746,470,233.78
二、累计折旧						
1. 期初余额	132,327,848.95	15,180,170.15	33,256,715.47	184,002,011.45	35,952,856.99	400,719,603.01
2. 本期增加金额	7,634,524.68	439,454.66	4,935,657.80	13,272,596.06	565,352.94	26,847,586.14
(1) 计提	7,634,524.68	439,454.66	4,935,657.80	13,272,596.06	565,352.94	26,847,586.14
3. 本期减少金额		299,994.22		733,553.72	32,218.19	1,065,766.13
(1) 处置或报废		299,994.22		733,553.72	32,218.19	1,065,766.13
4. 期末余额	139,962,373.63	15,319,630.59	38,192,373.27	196,541,053.79	36,485,991.74	426,501,423.02
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	257,267,470.19	3,037,547.38	8,986,871.64	44,595,532.06	6,081,389.49	319,968,810.76
2. 期初账面价值	264,901,994.87	3,498,413.94	13,907,456.87	55,623,174.62	5,998,250.66	343,929,290.96

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(5) 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	3,980,710.88	2,828,754.81
合计	3,980,710.88	2,828,754.81

### (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
待安装零星工程及设备	3,980,710.88		3,980,710.88	2,828,754.81		2,828,754.81
合计	3,980,710.88		3,980,710.88	2,828,754.81		2,828,754.81

### (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
待安装零星工程及设备		2,828,754.81	1,151,956.07			3,980,710.88						其他
合计		2,828,754.81	1,151,956.07			3,980,710.88						

### (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

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生物性资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	99,174,689.96	99,174,689.96
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	99,174,689.96	99,174,689.96
二、累计折旧		
1. 期初余额	30,872,269.21	30,872,269.21
2. 本期增加金额	8,449,814.99	8,449,814.99
(1) 计提	8,449,814.99	8,449,814.99
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	39,322,084.20	39,322,084.20
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	59,852,605.76	59,852,605.76
2. 期初账面价值	68,302,420.75	68,302,420.75

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	1,383,665,032.44	1,476,696,980.50
2. 本期增加金额						896,155.75	896,155.75
(1) 购置						896,155.75	896,155.75
(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	1,384,561,188.19	1,477,593,136.25
二、累计摊销							
1. 期初余额	2,663,901.33	8,491,839.37	347,621.40	40,152,000.00	12,061,213.98	1,030,356,873.41	1,094,073,449.49
2. 本期增加金额	172,462.92	602,465.62			648,283.74	104,442,089.12	105,865,301.40
(1) 计提	172,462.92	602,465.62			648,283.74	104,442,089.12	105,865,301.40
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	2,836,364.25	9,094,304.99	347,621.40	40,152,000.00	12,709,497.72	1,134,798,962.53	1,199,938,750.89
三、减值准备							
1. 期初余额					8,475,569.03		8,475,569.03
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					8,475,569.03		8,475,569.03
四、账面价值							
1. 期末账面价值	11,497,530.75	4,785,688.57			3,133,371.35	249,762,225.66	269,178,816.33
2. 期初账面价值	11,669,993.67	5,388,154.19			3,781,655.09	353,308,159.03	374,147,961.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

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
	期初余额	内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		期末余额
新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统（可转 2）	248,465,433.28	33,457,329.60						281,922,762.88
智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台（可转 2）	146,101,740.36	6,601,177.75						152,702,918.11
未来城市智慧服务平台项目	57,857,486.59	5,806,305.72						63,663,792.31
企业人力资源数字化平台项目	698,633.94	5,228,100.16						5,926,734.10
零星开发项目支出	2,830,370.40	4,093,671.62						6,924,042.02
合计	455,953,664.57	55,186,584.85						511,140,249.42

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统	2018 年 11 月 1 日	已完成研究阶段工作，通过可行性研究，并经董事会会议审批对项目进行立项	项目研发中
智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台	2018 年 11 月 1 日		项目研发中
未来城市智慧服务平台项目	2021 年 8 月 6 日		项目研发中
企业人力资源数字化平台项目	2021 年 8 月 6 日		项目研发中

## 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	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

		企业合并形成的	处置	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
正来培训业务资产组	13,635,555.85			13,635,555.85
合计	1,052,440,430.33			1,052,440,430.33

## (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		期末余额
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
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

业务分部	期末余额	上年年末余额
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
正来培训业务资产组	13,635,555.85	13,635,555.85
合计	1,052,440,430.33	1,052,440,430.33

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) 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 4,084.70 万元，两者的差额人民币 1,015.30 万元确认为商誉。
- 2) 本公司于 2013 年以人民币 274.32 万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 193.23 万元，两者的差额人民币 81.09 万元确认为商誉。
- 3) 本公司于 2014 年以人民币 50,000.00 万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 7,936.77 万元，两者的差额人民币 42,063.23 万元确认为商誉。
- 4) 本公司于 2014 年以人民币 65,000.00 万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 13,850.91 万元，两者的差额人民币 51,149.09 万元确认为商誉。

- 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 489.44 万元，两者的差额人民币 5,310.56 万元确认为商誉。
- 6) 本公司于 2015 年以人民币 5,196.02 万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 2,311.54 万元，两者的差额人民币 2,884.48 万元确认为商誉。
- 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 14.33 万元，两者的差额人民币 185.67 万元确认为商誉。
- 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 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 1,038.70 万元，两者的差额人民币 161.30 万元确认为商誉。
- 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 2,470.23 万元，两者的差额人民币 1,029.77 万元确认为商誉。
- 10) 本公司子公司蛮牛健康管理服务有限公司于 2020 年以人民币 1,500.00 万元为合并成本购买中山市正来咨询有限公司和中山市慧来科技有限公司 100% 权益。归属于蛮牛健康管理服务有限公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 136.44 万元，两者的差额人民币 1,363.56 万元确认为商誉。

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	32,408,606.19	2,850,122.39	8,055,008.52		27,203,720.06
其他	1,303,446.85		265,991.72		1,037,455.13
合计	33,712,053.04	2,850,122.39	8,321,000.24		28,241,175.19

## 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

无

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				0.00
递延所得税负债		15,444,250.45		15,444,250.45

### (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

无

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
质押借款	62,000,000.00	32,816,267.00
信用借款	3,282,500,000.00	2,883,589,247.88
合计	3,344,500,000.00	2,916,405,514.88

短期借款分类的说明：

详见本附注“七、4、(3) 期末公司已质押的应收票据”

(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

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,087,507.00	34,628,464.39
合计	13,087,507.00	34,628,464.39

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

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
应付采购款	298,296,126.91	422,769,895.75
合计	298,296,126.91	422,769,895.75

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

37、预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	1,111,566,813.42	1,447,523,006.70
合计	1,111,566,813.42	1,447,523,006.70

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	1,882,450.37	870,851,975.90	870,346,676.15	2,387,750.12
二、离职后福利-设定提存计划	42,513.91	84,911,997.10	83,528,732.02	1,425,778.99
合计	1,924,964.28	955,763,973.00	953,875,408.17	3,813,529.11

(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	1,871,090.22	771,777,287.40	773,027,528.38	620,849.24
2、职工福利费		1,692,079.75	1,692,079.75	
3、社会保险费	7,727.15	49,221,949.88	48,528,697.15	700,979.88
其中：医疗保险费	5,421.97	48,043,799.18	47,363,274.13	685,947.02
工伤保险费	510.90	984,612.40	971,986.38	13,136.92
生育保险费	1,794.28	193,538.30	193,436.64	1,895.94
4、住房公积金	3,633.00	47,740,379.32	46,678,091.32	1,065,921.00
5、工会经费和职工教育经费		420,279.55	420,279.55	
合计	1,882,450.37	870,851,975.90	870,346,676.15	2,387,750.12

(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	40,110.44	82,285,902.48	80,959,183.96	1,366,828.96
2、失业保险费	2,403.47	2,626,094.62	2,569,548.06	58,950.03
合计	42,513.91	84,911,997.10	83,528,732.02	1,425,778.99

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,412,379.14	74,730,901.33
企业所得税	11,774,134.61	7,869,458.74
个人所得税	59,971,400.06	61,026,180.01
城市维护建设税	1,148,483.32	4,074,954.65
房产税		1,530,904.84
教育费附加	969,808.56	2,945,474.78
土地使用税		33,653.60
合计	104,276,205.69	152,211,527.95

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	102,721,951.11	93,082,781.66
合计	102,721,951.11	93,082,781.66

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(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	3,299,570.40
其他往来款项	99,761,309.61	89,783,211.26
合计	102,721,951.11	93,082,781.66

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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	2,000,000.00	2,002,658.34
一年内到期的租赁负债	18,662,824.38	17,572,165.33
合计	20,662,824.38	19,574,823.67

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	88,650,405.17	92,256,212.59
合计	88,650,405.17	92,256,212.59

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	22,000,000.00	22,012,100.00
信用借款	296,000,000.00	197,261,845.84
合计	318,000,000.00	219,273,945.84

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

##### (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）

无

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	50,860,185.76	59,509,120.32
合计	50,860,185.76	59,509,120.32

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

无

##### (2) 专项应付款

无

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 设定受益计划变动情况

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计	0.00	0.00	

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	58,917,335.31	2,294,308.00	9,145,436.17	52,066,207.14	尚未结转
合计	58,917,335.31	2,294,308.00	9,145,436.17	52,066,207.14	

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
面向医疗健康服务行业的公共云计算服务平台	14,951,979.43						14,951,979.43	与资产相关
用户复杂异构交互行为数据分析建模平台研究及应用	400,000.00						400,000.00	与资产相关
城市智能系统可信机理与关键技术研究	947,279.93						947,279.93	与收益相关
国家重点研发计划“主动健康和老龄化科技应对”专项“智慧健身区域服务综合示范”项目	1,130,000.00						1,130,000.00	与收益相关
“一网通办”无人干预自动审批关键技术研究与示范	320,000.00						320,000.00	与收益相关
万达信息医疗大健康云服务平台	1,970,000.00						1,970,000.00	与收益相关
教育大数据治理体系与面向大规模智慧学习的教育大脑研究	160,000.00						160,000.00	与收益相关
长三角区域重大公	360,000.00						360,000.00	与收益

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
共卫生风险联合研判预警处置体系研究								相关
呼吸慢病健康管理平台及智能评估模型构建	136,000.00	86,808.00					222,808.00	与收益相关
“鲸的寻游”沉浸式参与式科普舞台剧的创制和推广	320,000.00						320,000.00	与收益相关
面向专病的智能病理诊断平台研究	400,000.00						400,000.00	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（科委配套）	2,226,500.00			2,226,500.00			0.00	与收益相关
2019 年首席技师资助---王霏	50,000.00						50,000.00	与收益相关
2019 年首席技师资助首席技师资助--丁偲	38,377.00					7,200.00	31,177.00	与收益相关
2019 年首席技师资助首席技师资助--丁偲	38,377.00						38,377.00	与收益相关
地级市市民公共服务平台示范应用	1,134,633.50						1,134,633.50	与收益相关
异构服务协同共性关键技术研究及城市智能服务系统研制	2,666,016.48						2,666,016.48	与收益相关
特大城市市民公共服务平台示范应用	2,393,308.55						2,393,308.55	与收益相关
上海卫生信息工程技术研究中心	2,000,000.00						2,000,000.00	与收益相关
上海电子政务工程技术研究中心	1,722,600.00						1,722,600.00	与收益相关
AI 驱动的多模态融合雪上竞技表现大数据智慧服务系统建设与应用	666,989.93						666,989.93	与收益相关
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	11,017,241.22						11,017,241.22	与收益相关
2017 年首席技师资助	40,975.90						40,975.90	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	6,292,459.19			6,292,459.19			0.00	与收益相关
公共卫生事件的智能流调研究		82,500.00					82,500.00	与收益相关
2019 年首席技师资助	100,000.00						100,000.00	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
国家技能大师工作室	100,000.00						100,000.00	与收益相关
大数据与人工智能应用合作协议	43,500.00						43,500.00	与收益相关
大型明清古建筑（群）安全风险预警关键技术研究项目		245,000.00					245,000.00	与收益相关
中国人民解放军总医院战备方舱		1,880,000.00					1,880,000.00	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	1,843,960.40						1,843,960.40	与收益相关
房租补贴	722,489.83			619,276.98			103,212.85	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
基于大数据全景洞察的上海医保支付模式构建与应用	350,000.00						350,000.00	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课题任务	213,023.95						213,023.95	与收益相关
合计	58,917,335.31	2,294,308.00		9,138,236.17		7,200.00	52,066,207.14	

## 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	70,354,570.18	72,660,122.16
合计	70,354,570.18	72,660,122.16

## 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	1,187,584,762.00						1,187,584,762.00

## 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

无

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）	2,217,999,967.62			2,217,999,967.62
合计	2,217,999,967.62			2,217,999,967.62

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
股份回购	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					税后归属于少数股东	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		
二、将重分类进损益的其他综合收益	795,001.40	-242,440.98				-242,440.98		552,560.42
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	-1,587,217.21	-242,440.98				-242,440.98		-1,829,658.19
其他综合收益合计	795,001.40	-242,440.98				-242,440.98		552,560.42

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	-1,972,121,709.77	-2,033,778,293.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-7,604,002.49
调整后期初未分配利润	-1,972,121,709.77	-2,041,382,296.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-220,522,526.56	26,691,746.56
期末未分配利润	-2,192,644,236.33	-2,014,690,549.63

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,131,373,907.19	790,961,015.60	1,752,056,742.16	1,144,704,307.62
其他业务	964,043.22	877,981.17	559,139.58	404,423.76
合计	1,132,337,950.41	791,838,996.77	1,752,615,881.74	1,145,108,731.38

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1			合计
商品类型				
其中：				
软件开发收入	502,357,114.02			502,357,114.02
运营维护服务	269,079,551.57			269,079,551.57
集成收入	359,937,241.60			359,937,241.60
按经营地区分类				
其中：				
境内经营	1,131,373,907.19			1,131,373,907.19
境外经营				

按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认	862,294,355.62			862,294,355.62
在某一时段内确认	269,079,551.57			269,079,551.57
合计	1,131,373,907.19			1,131,373,907.19

与履约义务相关的信息：

公司合同的履约义务期间主要在 3-36 个月左右，主要与合同约定服务期间、软件服务项目规模等有关。

## 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	2,219,770.39	494,161.31
教育费附加	1,814,760.14	411,296.64
房产税	854,353.25	853,534.15
土地使用税	39,682.28	39,472.68
车船使用税	6,544.80	7,334.00
印花税	84,999.90	76,393.80
合计	5,020,110.76	1,882,192.58

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	60,797,114.31	39,517,481.37
差旅、交通费其他	14,886,263.35	19,504,044.20
办公费及其他	5,688,660.62	2,969,782.18
合计	81,372,038.28	61,991,307.75

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	178,356,321.66	167,424,806.65
折旧与摊销	30,361,498.67	29,836,908.07
办公费及其他	35,445,407.96	35,937,989.36
合计	244,163,228.29	233,199,704.08

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,720,321.14	111,833,267.83
摊销费用	103,587,106.66	131,344,904.63
设备折旧费用	1,412,441.72	253,127.50
其他	247,103.76	3,147,198.07
合计	171,966,973.28	246,578,498.03

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,009,718.88	5,252,360.73
利息支出	66,321,809.99	60,047,880.03
手续费	655,936.02	1,855,659.17
汇兑损益	-187,216.77	33,704.74
其他	-5,107,363.69	-3,987,484.34
合计	57,673,446.67	52,697,398.87

## 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
增值税即征即退收入	2,697,674.87	1,313,440.41
代扣个税手续费返还（三代手续费返还）	1,345,226.41	1,015,096.27
增值税进项税加计扣除额	12,760,573.39	14,958,318.77
政府补贴收益-以工代训企业经费（失保基金代理支付专户）	4,200.00	
稳岗补贴	457,440.88	262,857.82
收上海市知识产权局	2,500.00	
特大城市服务集成与治理技术研究与应用示范（科委配套）	2,226,500.00	
特大城市服务集成与治理技术研究与应用示范	6,271,958.57	
援企稳岗补贴	55,091.35	
增值税进项税加计抵减额	635,530.50	
政府补贴收益-以工代训企业经费（失保基金）	1,200.00	
上海八六三软件孵化器，突出贡献奖	5,000.00	
四川省重大科技专项基金		1,500,000.00
贷款贴息	270,000.00	
高新区固定资产投资补贴		160,000.00
吸纳高校毕业生一次性就业补贴		118,168.00
高新技术企业资金资助		100,000.00
科技型中小企业	212,000.00	
以工代训补贴		89,500.00
省级高新技术企业研究开发中心建设运营资金资助		300,000.00
中小微企业招用高校毕业生社会保险补贴	390,873.95	
房屋租金补助	619,276.98	
大学生就业实习见习生活补贴	47,984.00	
招标项目补助	1,140,400.00	
市级“专精特新”培育企业奖励	100,000.00	
软件产品采购补助	1,632,500.00	
2022年第五批稳进提质资金	200,000.00	
稳岗返还补贴	211,268.64	
宁波国家高新技术产业开发区经济发展局 2021 年度服务外包补贴	150,000.00	
2021 年度第十三批企业扶持资金	3,720,000.00	
2022 年度第十批企业研发投入补助	971,600.00	
金唐 2022 年度第一批留工优工促生产资金补助	100,000.00	
2022 年宁波市软件名城补助研发投入奖励	2,000,000.00	
失业保险返还	3,173.26	
静安财政扶持资金	110,000.00	140,000.00
鄞州区软件产业发展专项资金补助	221,000.00	
2022 年首批甬江引才工程科技创新领域及“3315 计划”团队市级自助经费	1,000,000.00	
吸纳高校生社保补贴		6,192.00
2020 年认定的高企市级补助资金		200,000.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
钟公庙街道扶持资金		150,000.00
2022 年度市级创建特色性中国软件名城资金扶持扶持资金	1,300,000.00	
政府补助-以工代训企业经费	30,000.00	
招收高校生就业补贴		18,000.00
2021 第一批工业和软件信息服务业扶持资金_内务中心		6,000.00
宁波市 2021 年度科技发展专项资金_内务中心		500,100.00
2020 年第十批企业扶持资金_内务中心		100,000.00
小微企业新招用高校毕业生社保补贴		2,210,000.00
2018 年印花税返还		70,751.45
以工代训政府补助		12,500.00
小规模企业季度收入未达 30 万免征税		2,693.00
合计	40,892,972.80	23,233,617.74

## 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	-2,984,833.32	-2,878,739.48
处置长期股权投资产生的投资收益	289,046.14	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-91,512.15	95,868.26
其他理财产品收益		677.03
股息、红利	10,796,000.00	8,100,000.00
合计	8,008,700.67	5,317,805.81

## 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	289,613.41	171,077.38
合计	289,613.41	171,077.38

## 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	-3,984,519.63	-189,754.88
长期应收款坏账损失	-6,964,552.47	-4,387,210.22
应收帐款坏账损失	-19,652,429.52	-7,657,558.37
应收票据坏账损失	372,480.00	
合计	-30,229,021.62	-12,234,523.47

## 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	-24,093,430.60	
十二、合同资产减值损失	3,493,553.98	-10,888,745.03
合计	-20,599,876.62	-10,888,745.03

## 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
其他收入	4,327.56	3,804.86	4,327.56
处置非流动资产利得	809.26	40,268.86	809.26
合计	5,136.82	44,073.72	5,136.82

## 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
对外捐赠		30,000.00	
罚款滞纳金支出	121,181.93	543.59	121,181.93
处置非流动资产损失	28,542.42	13,751.81	28,542.42
其他	1,127,671.70		1,127,671.70
合计	1,277,396.05	44,295.40	1,277,396.05

## 76、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,443,266.96	2,610,877.08
合计	12,443,266.96	2,610,877.08

## 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	25,028,284.35	37,853,362.77
政府补助	17,893,287.65	17,471,289.61
利息收入	4,009,718.88	5,252,360.73
营业外收入	812.50	16,276.03
其他	850,532.11	71,831.89
合计	47,782,635.49	60,665,121.03

(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	103,114,352.86	96,038,328.62
往来款项	13,877,029.86	24,546,777.86
受限货币资金	20,943,696.05	0.00
其他		43.25
合计	137,935,078.77	120,585,149.73

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

(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
丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	210,953.86	
合计	210,953.86	0.00

(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
合计	0.00	0.00

(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
租赁负债支付的现金	8,821,541.74	5,224,907.08
合计	8,821,541.74	5,224,907.08

## 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	-235,049,981.19	14,146,182.71
加：资产减值准备	50,828,898.24	23,123,268.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,381,151.02	28,395,136.49
使用权资产折旧	8,449,814.99	7,941,339.24
无形资产摊销	105,865,301.40	134,211,703.25
长期待摊费用摊销	8,321,000.24	5,001,644.24
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	27,733.16	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-289,613.41	-171,077.38
财务费用（收益以“－”号填列）	66,134,593.22	60,047,880.03
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,008,700.67	5,317,805.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-469,768,230.44	-169,558,908.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-157,153,119.88	-476,520,910.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-360,079,265.57	-461,918,378.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-963,340,418.89	-829,984,314.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	687,638,811.36	726,518,009.67
减：现金的期初余额	1,205,097,453.01	1,357,493,345.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-517,458,641.65	-630,975,335.56

### (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

单位：元

	金额
其中：	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	210,953.86
其中：	
上海格言管理有限公司	210,953.86
其中：	
处置子公司收到的现金净额	-210,953.86

#### (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	687,638,811.36	1,205,097,453.01
其中：库存现金	93,717.15	71,997.52
可随时用于支付的银行存款	687,638,811.36	1,203,441,554.06
可随时用于支付的其他货币资金	177,387.46	1,583,901.43
三、期末现金及现金等价物余额	687,638,811.36	1,205,097,453.01

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,710,076.00	见附注七、1
其他应收款	13,513,857.06	保函保证金
合计	41,223,933.06	

#### 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			
其中：美元	33,675.00	6.7114	226,006.40
欧元			
港币			
应收账款			
长期借款			

(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
增值税即征即退收入	2,697,674.87	其他收益	2,697,674.87
代扣个税手续费返还（三代手续费返还）	1,345,226.41	其他收益	1,345,226.41
增值税进项税加计扣除额	12,760,573.39	其他收益	12,760,573.39
政府补贴收益-以工代训企业经费（失保基金代理支付专户）	4,200.00	其他收益	4,200.00
稳岗补贴	457,440.88	其他收益	457,440.88
收上海市知识产权局	2,500.00	其他收益	2,500.00
特大城市服务集成与治理技术研究与应用示范（科委配套）	2,226,500.00	其他收益	2,226,500.00
特大城市服务集成与治理技术研究与应用示范	6,271,958.57	其他收益	6,271,958.57
援企稳岗补贴	55,091.35	其他收益	55,091.35
增值税进项税加计抵减额	635,530.50	其他收益	635,530.50
政府补贴收益-以工代训企业经费（失保基金）	1,200.00	其他收益	1,200.00
上海八六三软件孵化器，突出贡献奖	5,000.00	其他收益	5,000.00
贷款贴息	270,000.00	其他收益	270,000.00
科技型中小企业	212,000.00	其他收益	212,000.00
中小微企业招用高校毕业生社会保险补贴	390,873.95	其他收益	390,873.95
房屋租金补助	619,276.98	其他收益	619,276.98
大学生就业实习见习生活补贴	47,984.00	其他收益	47,984.00
招标项目补助	1,140,400.00	其他收益	1,140,400.00
市级“专精特新”培育企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
软件产品采购补助	1,632,500.00	其他收益	1,632,500.00
2022年第五批稳进提质资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
稳岗返还补贴	211,268.64	其他收益	211,268.64
宁波国家高新技术产业开发区经济发展局 2021 年度服务外包补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
2021 年度第十三批企业扶持资金	3,720,000.00	其他收益	3,720,000.00
2022 年度第十批企业研发投入补助	971,600.00	其他收益	971,600.00
金唐 2022 年度第一批留工优工促生产资金补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
2022 年宁波市软件名城补助研发投入奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
失业保险返还	3,173.26	其他收益	3,173.26
静安财政扶持资金	110,000.00	其他收益	110,000.00
鄞州区软件产业发展专项资金补助	221,000.00	其他收益	221,000.00
2022 年首批甬江引才工程科技创新领域及“3315 计划”团队市级自助经费	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2022 年度市级创建特色性中国软件名城资金扶持扶持资金	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
	30,000.00	其他收益	30,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海格言管理有限公司		70.00%	股权稀释	2022年01月30日	不再控制标的公司的财务和经营政策，不再享有相应的利益、承担相应的风险。	289,046.14	30%	413,286.16	413,286.16			

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

公司本年度新设立乌鲁木齐数字城市运营服务有限责任公司。详见附注九、1、在子公司中的权益

## 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	软件服务业	90.00%	10.00%	设立
杭州万达信息系统有限公司	杭州	杭州	软件服务业	94.00%		设立
美国万达信息有限公司	美国	美国	软件服务业	100.00%		设立
上海万达信息系统有限公司	上海	上海	软件服务业	100.00%		设立
上海褒发信息科技有限公司	上海	上海	软件服务业		100.00%	设立
深圳市万达信息有限公司	深圳	深圳	软件服务业	100.00%		设立
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	上海	上海	商务服务业	55.00%		设立
上海万达信息服务有限公司	上海	上海	技术服务业	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	软件服务业	74.07%		设立
天津万达信息技术有限责任公司	天津	天津	软件服务业	100.00%		设立
四川浩特通信有限公司	成都	成都	软件服务业	100.00%		企业合并
四川万达智能安防数据有限公司	雅安	雅安	软件服务业		100.00%	设立
上海华奕医疗信息技术有限公司	上海	上海	软件服务业	52.00%		企业合并
宁波金唐软件有限公司	宁波	宁波	软件服务业	100.00%		企业合并
杭州莱域科技有限公司	杭州	杭州	软件服务业		60.00%	企业合并
上海复高计算机科技有限公司	上海	上海	技术服务业	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	软件服务业		100.00%	企业合并
湖南凯歌医疗信息技术有限公司	长沙	长沙	软件服务业	100.00%		企业合并
上海市民信箱信息服务有限公司	上海	上海	软件服务业	61.08%		企业合并
湖南万达智慧城市信息技术有限公司	长沙	长沙	软件服务业	100.00%		设立
永州潇湘云技术有限公司	永州	永州	软件服务业	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	技术服务业	51.00%		设立
四川万达智城云数据有限公司	成都	成都	软件服务业	90.00%		设立
四川万达健康数据有限公司	成都	成都	软件服务业	100.00%		企业合并
宁波市万达数据应用服务有限公司	宁波	宁波	软件服务业	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	技术服务业	70.00%		企业合并
上海爱可及医疗科技有限公司	上海	上海	制造业	60.00%		设立
上海资哲企业管理有限责任公司	上海	上海	商务服务业	100.00%		设立

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	
蛮牛健康管理服务有限公司	上海	上海	零售业	76.92%		设立
蛮牛健康（海南）管理服务有限公司	琼海	琼海	零售业		100.00%	设立
中山市慧来科技有限公司	中山	中山	软件服务业		100.00%	企业合并
中山市正来咨询服务有限公司	中山	中山	商务服务业		100.00%	企业合并
上海蛮牛健康管理有限公司	上海	上海	商务服务业	70.00%		设立
浙江万信数字科技有限公司	杭州	杭州	技术服务业	100.00%		设立
四川万信数字科技有限公司	成都	成都	技术服务业	100.00%		设立
上海嘉达信息科技有限公司	上海	上海	技术服务业	100.00%		企业合并
上海万达恒安技术有限公司	上海	上海	技术服务业	51.00%		设立
加数度数字科技有限公司	上海	上海	技术服务业	75.25%		设立
健康云（上海）数字科技有限公司	上海	上海	技术服务业	75.00%	5.00%	设立
乌鲁木齐数字城市运营服务有限责任公司	新疆	新疆	技术服务业	51.00%		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	38.92%	43,704.97	0.00	17,261,031.69
蛮牛健康管理服务有限公司	23.08%	-13,466,000.47	0.00	-55,500,706.37

(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	47,400,970.65	11,966,768.75	59,367,739.40	14,804,915.76	213,023.95	15,017,939.71	45,522,331.36	13,327,955.08	58,850,286.44	14,399,526.83	213,023.95	14,612,550.78
蛮牛健康管理服务有限公司	58,480,058.27	16,064,271.14	74,544,329.41	314,096,979.74	917,461.58	315,014,441.32	32,451,184.78	16,405,878.47	48,857,063.25	230,219,562.17	754,944.30	230,974,506.47

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	12,171,883.97	112,064.03	112,064.03	-3,601,479.25	2,812,829.60	-4,038,406.04	-4,038,406.04	-1,903,476.09

蛮牛健康管理服务有限公司	20,520,415.88	-58,352,668.69	-58,352,668.69	-76,207,121.84	14,120,688.22	-74,562,368.98	-74,562,368.98	-26,933,054.47
--------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

(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

重要的合营企业或联营企业	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	商务服务业	25.93%		权益法
成都天府市民云服务有限公司	成都	成都	软件服务业	40.00%		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	成都天府市民云服务有限公司	上海浦江科技投资有限公司	成都天府市民云服务有限公司
流动资产	4,105,284.17	23,971,725.62	4,104,293.33	22,916,161.56
非流动资产	56,522,277.19	17,984,476.96	56,522,277.19	19,522,012.23
资产合计	60,627,561.36	41,956,202.58	60,626,570.52	42,438,173.79
流动负债	142.92	7,110,741.82	0.00	5,763,055.59
非流动负债	0.00	3,891,731.96	0.00	4,208,884.05
负债合计	142.92	11,002,473.78	0.00	9,971,939.64
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	60,627,418.44	30,953,728.80	60,626,570.52	32,466,234.15
按持股比例计算的净资产份额	15,720,689.60	12,381,491.52	15,720,469.74	12,986,493.66
调整事项	51,158.13		51,158.13	

—商誉				
—内部交易未实现利润		-3,474,188.15		-3,474,188.15
—其他	51,158.13	110,665.57	51,158.13	110,485.57
对联营企业权益投资的账面价值	15,771,847.73	9,017,968.94	15,771,847.73	9,622,971.08
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	0.00	13,098,654.88	0.00	9,894,651.91
净利润	847.92	-1,512,505.35	44,585.70	-36,128.87
终止经营的净利润				
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	847.92	-1,512,505.35	44,585.70	-36,128.87
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	42,955,711.12	44,835,762.16
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-2,380,051.04	-4,126,638.45

(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
张家口万达综合大数据有限公司	0.00	-32,814.74	-32,814.74
上海久事智慧体育有限公司	-3,309,676.11	-1,199,665.19	-4,509,341.30

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

#### 4、重要的共同经营

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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### （二）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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

### （三）市场风险

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 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、汇率风险

汇率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、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			4,469,309.18	4,469,309.18
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			4,469,309.18	4,469,309.18
（4）其他			4,469,309.18	4,469,309.18
（二）其他非流动金融资产			403,505,386.63	403,505,386.63
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			403,505,386.63	403,505,386.63
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			403,505,386.63	403,505,386.63
（3）衍生金融资产				
（4）其他				
持续以公允价值计量的资产总额			407,974,695.81	407,974,695.81
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

本期无

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

本期无

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以期末金融机构出具报价作为公允价值计量。对于非上市股权投资，公司采用自对手方处获取估值报价，或使用估值技术确定其公允价值，包括成本法、市场法（最近融资价格法、市场乘数法）和期权定价模型等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的不可观测输入值，不可观测输入值包括市净率、缺少流通性折扣率等。

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

无

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

无

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

#### 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	
和谐健康保险股份有限公司	持有本公司 117,190,000 股股份，为本公司持股 5% 以上的股东

本企业最终控制方是无实际控制人。

### 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

### 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
国菱金达医疗科技（上海）有限公司	采购商品/接受劳务			否	159,292.04
长江联合金融租赁有限公司	利息费用			否	904,545.61
中国人寿保险股份有限公司及其分子公司	购买商业保险	3,244,789.65		否	4,667,301.96
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			否	1,111,988.66
许晓荣	利息费用			否	667,688.91

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
中国人寿保险股份有限公司及其分子公司	销售商品/提供劳务	2,661,373.89	12,592,420.64
成都天府市民云服务有限公司	销售商品/提供劳务	4,279,150.95	13,311,550.43
张家口万达中合大数据有限公司	销售商品/提供劳务	2,830,188.68	
长沙市民云信息服务有限公司	销售商品/提供劳务	197,719.65	3,329,011.32
武威市天马行大数据运营有限公司	销售商品/提供劳务	1,784,576.42	
景德镇市国信瓷都市民云信息服务有限公司	销售商品/提供劳务	628,773.59	
眉山市兴眉科技有限公司	销售商品/提供劳务	262,735.85	
临沂容沂办管理运营有限公司	销售商品/提供劳务	612,359.20	
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	951,055.63	450,136.24

#### (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）	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 2）	4,000.00	2017 年 08 月 17 日	2022 年 08 月 17 日	是

关联担保情况说明

注 1：因四川浩特项目建设需要，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。万达信息向成都中小企业融资担保有限责任公司为本公司在盈开投资申请的上述借款提供连带责任担保，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 2：因四川浩特经营发展需要，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。万达信息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订之日起至租赁合同项下主债务履行期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	8,770,000.00	7,910,000.00

#### (8) 其他关联交易

无

### 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	中国人寿保险股份有限公司及其分子公司	1,832,876.37	1,235.02	1,075,365.88	1,444.01
应收账款	上海达保贵生信息科技股份有限公司	11,661,928.31	4,679,524.76	11,661,928.31	4,163,468.06
应收账款	成都天府市民云服务有限公司	75,013.00	0.65	717,650.72	20,431.52
应收账款	眉山市兴眉科技有限公司	208,490.57		350,000.00	

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
合同资产	中国人寿保险股份有限公司及其分子公司	3,243,411.25	97,302.34	27,235,458.62	817,063.76
合同资产	长沙市民云信息服务有限公司	7,493,143.39	224,794.30	7,942,731.99	238,281.96
合同资产	成都天府市民云服务有限公司	2,752,735.83	82,582.07	4,946,800.00	148,404.00
合同资产	银川市民云服务有限公司	1,603,773.58	48,113.21	1,699,999.99	51,000.00
合同资产	临沂容沂办管理运营有限公司	622,044.47	18,661.33	241,746.40	7,252.39
合同资产	景德镇市国信瓷都市民云信息服务有限公司	923,396.23	27,701.89	1,125,000.00	33,750.00
合同资产	武威市天马行大数据运营有限公司	47.17	1.42	729,520.01	21,885.60
合同资产	张家口万达中合大数据有限公司	8,331,886.79	249,956.60	5,831,800.00	174,954.00

## (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	上海达保贵生信息科技股份有限公司	2,912,972.91	2,912,972.91
应付账款	宁波市科技园区明天医网科技有限公司	2,563,698.00	2,089,250.00
其他应付款	中国人寿财产保险股份有限公司	5,760.00	5,760.00
合同负债	中国人寿保险股份有限公司及其分子公司	8,287,716.94	13,273,635.99
合同负债	中国人寿保险（集团）公司	5,029,245.28	5,029,245.28
合同负债	驻马店天中市民云服务有限公司	1,236,792.46	7,456,603.78

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

适用 不适用

## 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

无

### 2、或有事项

本公司关联担保情况见附注十二、5、(4)。除上述事项外，截至资产负债表日，本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

### 1、前期会计差错更正

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

无

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

### 8、其他

2021年8月6日，公司召开了第七届董事会2021年第七次临时会议、第七届监事会2021年第六次临时会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等相关议案。

2021年8月23日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等相关议案。

2021年8月25日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理万达信息股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕404号）。

2022年6月29日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于万达信息股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。

2022 年 8 月 3 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1689 号）。

截止报告日，该定增事项尚在进行中。

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	870,004,843.54	100.00%	140,025,982.57	16.09%	729,978,860.97	839,171,721.04	100.00%	121,130,886.41	14.43%	718,040,834.63
其中：										
合并范围内关联方组合	258,615,685.71	29.73%			258,615,685.71	247,339,838.12	29.47%			247,339,838.12
账龄组合	611,389,157.83	70.27%	140,025,982.57	22.90%	471,363,175.26	591,831,882.92	70.53%	121,130,886.41	20.47%	470,700,996.51
合计	870,004,843.54	100.00%	140,025,982.57	16.09%	729,978,860.97	839,171,721.04	100.00%	121,130,886.41	14.43%	718,040,834.63

按组合计提坏账准备： 140,025,982.57

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）	113,137,696.82		
账龄（4 个月至 1 年）	116,776,015.63	3,503,280.47	3.00%
账龄（1 至 2 年）	59,399,467.07	2,969,973.42	5.00%
账龄（2 至 3 年）	150,797,509.88	15,079,750.99	10.00%
账龄（3 至 4 年）	41,129,353.34	8,225,870.67	20.00%
账龄（4 至 5 年）	39,804,016.19	19,902,008.12	50.00%
账龄（5 年以上）	90,345,098.90	90,345,098.90	100.00%
合计	611,389,157.83	140,025,982.57	

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	365,858,282.19
3 个月以内	143,899,550.11
4 个月-1 年（含 1 年）	221,958,732.08

账龄	期末余额
1 至 2 年	103,503,327.15
2 至 3 年	226,235,765.77
3 年以上	174,407,468.43
3 至 4 年	41,358,353.34
4 至 5 年	39,804,016.19
5 年以上	93,245,098.90
合计	870,004,843.54

(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	121,130,886.41	18,895,096.16				140,025,982.57
合计	121,130,886.41	18,895,096.16				140,025,982.57

(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	100,635,811.51	11.57%	
上海市卫生健康委员会	44,504,826.20	5.12%	43,528,414.60
蛮牛健康管理服务有限公司	42,496,313.04	4.88%	
宁波金唐软件有限公司	35,192,710.89	4.05%	
上海申康医院发展中心	26,497,918.00	3.05%	940,847.54
合计	249,327,579.64	28.67%	

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

应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	891,570,746.69	837,428,124.49
合计	891,570,746.69	837,428,124.49

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

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
关联方往来	824,504,911.01	757,813,480.34
保函保证金	3,382,946.01	5,799,484.39
项目往来款	81,605,884.62	89,451,289.27
合计	909,493,741.64	853,064,254.00

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	420,779.99	15,215,349.52		15,636,129.51
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-420,779.99	420,779.99		
本期计提	2,286,865.44			2,286,865.44
2022 年 6 月 30 日余额	2,286,865.44	15,636,129.51		17,922,994.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	345,412,923.16
账龄 (3 个月以内)	122,773,343.77
账龄 (4 个月至 1 年)	222,639,579.39
1 至 2 年	114,018,492.95
2 至 3 年	162,781,929.35

账龄	期末余额
3 年以上	287,280,396.18
3 至 4 年	156,184,412.27
4 至 5 年	93,479,792.28
5 年以上	37,616,191.63
合计	909,493,741.64

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	15,636,129.51	2,286,865.44				17,922,994.95
合计	15,636,129.51	2,286,865.44				17,922,994.95

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	关联方往来款	448,821,340.00	3 个月以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	49.35%	
蛮牛健康管理服务有限公司	关联方往来款	228,941,900.47	3 个月以内、1-2 年	25.17%	
四川万达智能安防数据有限公司	关联方往来款	36,532,406.67	1 年以内	4.02%	
杭州万达信息系统有限公司	关联方往来款	27,521,682.91	3 个月以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	3.03%	
深圳市万达信息有限公司	关联方往来款	26,854,972.32	3 个月以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	2.95%	
合计		768,672,302.37		84.52%	

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	1,909,611,237.43	22,940,000.00	1,886,671,237.43	1,909,148,495.43	22,940,000.00	1,886,208,495.43
对联营、合营企业投资	63,810,140.01		63,810,140.01	65,981,560.79		65,981,560.79
合计	1,973,421,377.44	22,940,000.00	1,950,481,377.44	1,975,130,056.22	22,940,000.00	1,952,190,056.22

(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		
上海万达信息系统有限公司	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	
四川万信数字科技有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	
浙江万信数字科技有限公司	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
四川万达健康数据有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
四川浩特通信有限公司	242,083,971.56	0.00	0.00	0.00	0.00	242,083,971.56	
上海复高计算机科技有限公司	650,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000,000.00	
宁波市万达数据应用服务有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	
湖南凯歌医疗信息技术有限公司	58,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000,000.00	
永州潇湘云技术有限公司		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宁波金唐软件有限公司	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	
湖南万达智慧城市信息技术有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	

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		
司							
天津万达信息技术有限责任公司	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
上海万达信息服务有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
深圳市万达信息有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
上海资哲企业管理有限责任公司	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
上海格言管理有限公司	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
上海嘉达信息科技有限公司	2,495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495,000.00	
杭州万达信息系统有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,000.00
四川万达智城云数据有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
宁波万达信息系统有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	
蛮牛健康管理服务有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	
上海蛮牛健康管理有限公司		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上海市民信箱信息服务有限公司	51,960,225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	51,960,225.86	
上海爱可及医疗科技有限公司	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	
河南万达软件技术有限公司		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00
上海华奕医疗信息技术有限公司	2,743,182.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743,182.91	
上海万达恒		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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		
安技术有限公司							
万达云医疗科技健康产业(上海)有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
美国万达信息有限公司	4,611,115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,611,115.10	
万达志翔医疗科技(北京)有限责任公司	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	
加数度数字科技有限公司		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
健康云(上海)数字科技有限公司		962,742.00	0.00	0.00	0.00	962,742.00	
合计	1,886,208,495.43	962,742.00	0.00	0.00	500,000.00	1,886,671,237.43	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											
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
上海浦江科技投资有限公司	15,771,627.87			219.86						15,771,847.73	
上海达保贵生信息科技股份有限公司	5,071,184.95			-1,341,416.95						3,729,768.00	
成都天府市民云服务有限公司	9,622,971.08			-605,002.14						9,017,968.94	
上海牵翼网络科技有限公司	3,410,241.24			-864,591.07						2,545,650.17	
长沙市民云信息服务有限公司	1,233,619.28			278,243.02						1,511,862.30	
驻马店天	1,561,7			232,20						1,793,	

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		
中市民云服务有限公司	08.40			0.64						909.04	
临沂容沂办管理运营有限公司	1,450,851.77			-72,249.85						1,378,601.92	
景德镇市国信瓷都市民云信息服务有限公司	2,744,266.38			-2,118,248.11						626,018.27	
银川市民云服务有限公司	1,751,445.61			-224,430.73						1,527,014.88	
眉山市兴眉科技有限公司	4,363,940.36			2,419,919.97						6,783,860.33	
万讯行综合设备有限公司	3,432,835.75			-250,058.95						3,182,776.80	
张家口万达综合大数据有限公司	0.00									0.00	
武威市天马行大数据运营有限公司	15,566,868.10			-39,080.99						15,527,787.11	
上海格言管理有限公司				-86,925.48					500,000.00	413,074.52	
小计	65,981,560.79	0.00	0.00	2,671,420.78	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	63,810,140.01	
合计	65,981,560.79	0.00	0.00	2,671,420.78	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	63,810,140.01	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	728,029,494.01	572,353,124.84	1,376,655,204.42	937,514,440.98

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	873,567.03	748,840.05	559,139.58	404,423.76
合计	728,903,061.04	573,101,964.89	1,377,214,344.00	937,918,864.74

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1			合计
商品类型				
其中：				
软件开发收入	291,319,364.73			291,319,364.73
运营维护服务	206,353,837.69			206,353,837.69
集成收入	230,356,291.59			230,356,291.59
按经营地区分类				
其中：				
境内经营	728,029,494.01			728,029,494.01
境外经营				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认	521,675,656.32			521,675,656.32
在某一时段内确认	206,353,837.69			206,353,837.69
合计	728,029,494.01			728,029,494.01

与履约义务相关的信息：

公司合同的履约义务期间主要在 3-36 个月左右，主要与合同约定服务期间、软件服务项目规模等有关。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-2,671,420.78	1,899,562.47
股息、红利	10,796,000.00	8,100,000.00
合计	8,124,579.22	9,999,562.47

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,439.84	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准	23,557,374.23	

项目	金额	说明
定额或定量持续享受的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,149,471.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,265,757.66	
减：所得税影响额	1,717,738.29	
少数股东权益影响额	79,833.30	
合计	31,637,077.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-15.27%	-0.1861	-0.1861
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.46%	-0.2128	-0.2128

## 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