

公司代码：603189

公司简称：网达软件

# 上海网达软件股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人冯达、主管会计工作负责人沈宇智及会计机构负责人（会计主管人员）李良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	770,514,897.14	404,702,659.24	90.39%
归属于上市公司股东的净资产	733,486,547.52	282,093,626.28	160.02%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-47,084,199.45	-47,758,058.41	1.41%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	128,987,766.24	93,173,084.45	38.44%
归属于上市公司股东的净利润	19,965,066.19	17,000,042.60	17.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,701,967.52	14,734,399.36	26.93%
加权平均净资产收益率(%)	5.37%	4.56%	17.79%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00%

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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		1,536,998.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,621.36	-51,621.36	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	7,743.20	-222,806.61	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-43,878.16	1,262,570.80	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	46,791					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
蒋宏业	95,400,000	43.21	95,400,000	无		境内自然人
冯达	15,300,000	6.93	15,300,000	无		境内自然人
上海网鸣投资中心 (有限合伙)	12,000,000	5.43	12,000,000	无		其他
陈峰	7,800,000	3.53	7,800,000	未知		境内自然人
海滨	7,800,000	3.52	7,800,000	未知		境内自然人
崔晓路	3,600,000	1.63	3,600,000	未知		境内自然人
合肥睿财投资管理 中心(有限合伙)	2,400,000	1.09	2,400,000	未知		其他
安徽华茂产业投资 有限公司	2,400,000	1.09	2,400,000	未知		境内非国有 法人
上海网恒投资中心 (有限合伙)	2,400,000	1.09	2,400,000	无		其他
上海网诺投资中心 (有限合伙)	2,400,000	1.09	2,400,000	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
江润林	190,667	人民币普通股	190,667			
兴业证券股份有限公司	136,798	人民币普通股	136,798			
李超	82,900	人民币普通股	82,900			
陈小梅	68,800	人民币普通股	68,800			
翁顺林	66,547	人民币普通股	66,547			
茅海笑	45,600	人民币普通股	45,600			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工 商银行股份有限公司	35,019	人民币普通股	35,019			
赵艺琛	28,600	人民币普通股	28,600			
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国 银行股份有限公司	27,237	人民币普通股	27,237			
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国 工商银行股份有限公司	23,346	人民币普通股	23,346			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、蒋宏业与冯达为兄弟关系 2、上海网鸣投资中心、上海网恒投资中心、上海网诺投资中心为公司员工持股平台 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系
------------------	---

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 货币资金

2016年9月30日比2015年12月31日增加92.07%，主要原因是公司首次公开发行股票，融资3.84亿元，已到账。

(2) 预付款项

2016年9月30日比2015年12月31日增加25884.68%，主要原因是本期预付业务款增加所致。

(3) 其他应收款

2016年9月30日比2015年12月31日减少30.93%，主要原因是本期期末投标保证金较上期期末减少所致。

(4) 存货

2016年9月30日比2015年12月31日增加了289.28%，主要是因为本期部分在执行项目尚未到达收入确认时点。

(5) 其他流动资产

2016年9月30日比2015年12月31日减少100%，主要原因是上期期末存在预缴所得税，本期期末不存在。

(6) 无形资产

2016年9月30日比2015年12月31日增加12896911.23元，主要是因为上期购买的位于合肥市蜀山产业园汶水路与雪霁路交口东北角的土地本期取得土地使用权证。

(7) 开发支出

2016年9月30日比2015年12月31日增加2378577.06元，主要是因为本期部分研发项目已进入资本化阶段。

(8) 其他非流动资产

2016年9月30日比2015年12月31日增加598.43%，主要原因是本期公司购买了川桥路409号写字楼。目前公司尚未取得产权，计入其他非流动资产所致。

(9) 预收款项

2016年9月30日比2015年12月31日减少99.55%，主要原因是上期期末确认的预收款项本期均已确认收入。

(10) 应付职工薪酬

2016年9月30日比2015年12月31日减少75.52%，主要原因是上期期末计提的年终奖，已于本期发放。

(11) 应交税费

2016年9月30日比2015年12月31日减少36.36%，主要原因是本期缴纳了企业所得税。

(12) 其他应付款

2016年9月30日比2015年12月31日增加350.37%，主要原因是本期的房租费用尚未支付。

(13) 实收资本

2016年9月30日比2015年12月31日增加33.33%，主要原因是本期公司公开发行股票上市所致。

(14) 资本公积

2016年9月30日比2015年12月31日增加659.53%，主要原因是公司公开发行股票，溢价部分计入资本公积所致

(15) 营业收入

2016年9月比上年同期增加了38.44%，主要是因为公司软件业务收入增加，营业收入稳步增长。

(16) 营业成本

2016年9月比上年同期增加了86.58%，主要是因为公司营业收入增长，营业成本相应增长。

(17) 营业税金及附加

2016年9月比上年同期增加了193.36%，主要原因是本期缴纳增值税较多，营业税金及附加相应增加。

(18) 财务费用

2016年9月比上年同期减少了51.37%，主要原因是取得利息收入相应减少。

(19) 资产减值损失

2016年9月比上年同期增加了80.67%，主要原因是应收账款坏账计提增加所致。

(20) 营业外收入

2016年9月比上年同期减少了42.31%，主要是因为本期已验收的政府补助较上年同期少。

(21) 销售商品、提供劳务收到的现金

2016年9月比上年同期增加了33.19%，主要是因为本期营业收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金相应增长。

(22) 收到的税费返还

2016年9月比上年同期减少了100%，主要是因为去年同期收到增值税即征即退款项。

(23) 购买商品、接受劳务支付的现金

2016年9月比上年同期增加了33.34%，主要是因为营业成本增加，购买商品、接受劳务支付的现金相应增加。

(24) 支付的各项税费

2016年9月比上年同期增加了94.12%，主要是因为本期业务增长，缴纳各项税费相应增长。

(25) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

2016年比上年同期增加了536.61%，主要是因为本期购置了写字楼，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金相应增加。

(26) 吸收投资收到的现金

2016年9月比上年同期增加了384552000元，主要是因为公司公开发行股票，吸收投资所致。

(27) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

2016年9月比上年同期减少了100%，主要是因为上期进行了股利分配。

(28) 支付其他与筹资活动有关的现金

2016年9月比上年同期增加了3469800元，主要是因为本期支付上市相关的筹资费用增加所致。

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

## 一、首次公开发行股份自愿锁定的承诺：

## (一) 公司控股股东、实际控制人蒋宏业，公司股东冯达承诺：

(1) 网达软件股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接和间接持有的网达软件股份，也不由网达软件回购该部分股份；(2) 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的网达软件股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让本人持有的网达软件股份；(3) 网达软件上市后六个月内如网达软件股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的网达软件公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月；(4) 本人所持网达软件公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；本人若在该期间内以低于发行价的价格减持本人所持发行人公开发行股份前已发行的股份，减持所得收入归发行人所有。

该承诺正在履行中。

## (二) 上海网鸣投资中心（有限合伙）承诺：

自网达软件在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，本承诺人将不转让或者委托他人管理其持有的网达软件公开发行股票前已发行的股份，也不由网达软件回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

该承诺正在履行中。

## 二、首次公开发行股份减持承诺：

## (一) 公司控股股东、实际控制人蒋宏业，公司股东冯达承诺：

(1) 本人拟长期持有网达软件股票，自股票上市之日起36个月内，本人不减持网达软件股份；

(2) 如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；

(3) 本人减持网达软件股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

(4) 本人所持网达软件股票在锁定期届满后2年内减持的，每年减持的发行人股票数量不超过上年末本人持有的发行人股份数量的25%，并且减持价格不低于网达软件发行并上市时股票的发行价格（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；

(5) 如本人未按照本持股意向及减持意向的声明减持转让股份，则转让减持股份所得收入将归网达软件所有；

(6) 本人减持网达软件股份前，应于减持前3个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；若未履行公告程序，该次减持所得收入将归网达软件所有。依照相关法律、行政法规和证券监管主管机关、证券交易所发布的上市公司信息披露规则和制度，本人不需承担披露义务的情况除外。

该承诺正在履行中。



(二) 上海网鸣投资中心(有限合伙)承诺:

(1) 如果在锁定期满后,本企业拟减持股票的,将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持;

(2) 本企业减持网达软件股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;

(3) 本企业所持网达软件股票在锁定期届满后2年内减持的,减持价格和减持数量确定如下:  
① 锁定期满后第一年减持数量不超过持股总量的50%,第二年累积减持数量不超过持股总量的80%;  
② 锁定期满两年内减持价格不低于网达软件发行并上市时股票的发行价格(如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价);

(4) 本企业未按照本减持持股意向说明减持转让股份,则转让减持股份所得收入将归网达软件所有;

(5) 本企业减持网达软件股份前,应于减持前3个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;若未履行公告程序,该次减持所得收入将归网达软件所有。依照相关法律、行政法规和证券监管主管机关、证券交易所发布的上市公司信息披露规则和制度,本企业不需承担披露义务的情况除外。

该承诺正在履行中。

### 三、避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人蒋宏业,持股5%以上股东冯达、上海网鸣投资中心(有限合伙)承诺:

(1) 本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与网达软件及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给网达软件造成的经济损失承担赔偿责任。

(2) 对于本承诺人直接和间接控股的其他企业,本承诺人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及本承诺人在该企业中的控股地位,保证该企业履行本承诺中与本承诺人相同的义务,保证该企业不与网达软件进行同业竞争,本承诺人并愿意对违反上述承诺而给网达软件造成的经济损失承担全部赔偿责任。

(3) 本承诺人承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争,将立即通知网达软件,并尽力将该商业机会让予网达软件。

该承诺正在履行中。

### 四、减少关联交易的承诺:

公司控股股东、实际控制人蒋宏业,持股5%以上股东冯达、上海网鸣投资中心(有限合伙)承诺:

(1) 除已经披露的关联交易以外,本承诺人以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制企业(以下简称“附属企业”)与网达软件之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易;

(2) 本承诺人将尽量避免与网达软件之间产生新增关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本承诺人将严格遵守上海网达软件股份有限公司章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履

行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过网达软件的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。

该承诺正在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海网达软件股份有限公司
法定代表人	冯达
日期	2016年10月27日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位：上海网达软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	506,802,687.55	263,861,825.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	112,777,112.09	102,872,390.35
预付款项	4,330,771.05	16,666.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,692,650.53	3,898,626.68

买入返售金融资产		
存货	28,509,468.66	7,323,705.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		176,232.00
流动资产合计	655,112,689.88	378,149,445.87
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	8,116,317.36	11,479,242.33
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,896,911.23	
开发支出	2,378,577.06	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,610,751.61	2,273,971.04
其他非流动资产	89,399,650.00	12,800,000.00
非流动资产合计	115,402,207.26	26,553,213.37
资产总计	770,514,897.14	404,702,659.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,418,495.09	7,133,479.09
预收款项	60,000.00	13,313,148.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,687,447.18	6,893,064.47
应交税费	17,773,232.53	27,929,419.69

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,972,193.30	437,908.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	26,911,368.10	55,707,020.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,117,204.95	4,199,582.63
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,999,776.57	6,441,775.34
非流动负债合计	10,116,981.52	10,641,357.97
负债合计	37,028,349.62	66,348,377.97
<b>所有者权益</b>		
股本	220,800,000.00	165,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	371,205,002.87	48,873,133.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,665,819.55	18,665,819.55
一般风险准备		
未分配利润	122,815,725.10	105,215,328.14
归属于母公司所有者权益合计	733,486,547.52	338,354,281.27
少数股东权益		
所有者权益合计	733,486,547.52	338,354,281.27
负债和所有者权益总计	770,514,897.14	404,702,659.24

法定代表人：冯达

主管会计工作负责人：沈宇智

会计机构负责人：李良

## 母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:上海网达软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	469,868,281.77	214,849,598.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	114,852,822.99	87,109,403.94
预付款项	2,442,312.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,852,087.40	14,533,500.05
存货	29,054,916.49	10,982,064.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	643,070,420.65	327,474,567.92
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,500,831.46	23,500,831.46
投资性房地产		
固定资产	7,660,580.81	10,699,762.52
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出	1,261,022.59	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,162,910.30	1,716,963.87
其他非流动资产	89,399,650.00	
非流动资产合计	123,984,995.16	35,917,557.85
资产总计	767,055,415.81	363,392,125.77
<b>流动负债:</b>		
短期借款		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	83,105,328.37	36,764,349.27
预收款项		13,253,148.60
应付职工薪酬	937,469.92	4,765,116.04
应交税费	6,776,311.67	17,966,418.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,395,988.36	282,813.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	94,215,098.32	73,031,845.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,094,534.01	4,186,431.69
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,999,776.57	6,441,775.34
非流动负债合计	10,094,310.58	10,628,207.03
负债合计	104,309,408.90	83,660,052.36
<b>所有者权益：</b>		
股本	220,800,000.00	165,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	374,005,747.23	51,673,877.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,665,819.55	18,665,819.55
未分配利润	49,274,440.13	43,792,375.92
所有者权益合计	662,746,006.91	279,732,073.41
负债和所有者权益总计	767,055,415.81	363,392,125.77

法定代表人：冯达

主管会计工作负责人：沈宇智

会计机构负责人：李良

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：上海网达软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	42,528,816.05	15,570,510.91	128,987,766.24	93,173,084.45
其中：营业收入	42,528,816.05	15,570,510.91	128,987,766.24	93,173,084.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	37,492,178.85	14,173,251.87	107,651,720.68	76,009,623.92
其中：营业成本	23,200,737.80	417,976.40	65,812,018.81	35,273,651.65
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备 金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	317,827.14		892,603.38	304,263.88
销售费用	2,797,639.26	1,577,156.22	6,330,743.07	5,316,047.35
管理费用	9,121,227.48	11,209,221.01	31,290,470.82	35,540,448.45
财务费用	-200,927.56	-371,631.21	-1,507,569.63	-3,100,150.13
资产减值损失	2,255,674.73	1,340,529.45	4,833,454.23	2,675,362.72
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)				
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	5,036,637.20	1,397,259.04	21,336,045.56	17,163,460.53
加：营业外收入	0.03	650,455.00	1,537,619.80	2,665,462.64
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	51,621.36		51,621.36	
其中：非流动资产				

处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,985,015.87	2,047,714.04	22,822,044.00	19,828,923.17
减：所得税费用	165,913.00	1,540,328.15	2,856,977.81	2,828,880.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,819,102.87	507,385.89	19,965,066.19	17,000,042.60
归属于母公司所有者的净利润	4,819,102.87	507,385.89	19,965,066.19	17,000,042.60
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	4,819,102.87	507,385.89	19,965,066.19	17,000,042.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,819,102.87	507,385.89	19,965,066.19	17,000,042.60



归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.00	0.12	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.00	0.12	0.10

法定代表人：冯达

主管会计工作负责人：沈宇智

会计机构负责人：李良

### 母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：上海网达软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	41,862,169.62	15,570,510.91	127,185,585.36	71,898,518.80
减：营业成本	30,247,565.96	417,976.41	91,721,445.83	32,374,748.76
营业税金及附加	317,827.14		724,599.35	172,673.31
销售费用	2,240,203.53	1,022,161.48	4,736,611.29	3,581,774.56
管理费用	6,835,844.13	5,838,561.24	22,598,127.15	23,350,396.50
财务费用	-103,175.76	-26,011.26	-918,122.16	-2,337,241.39
资产减值损失	358,038.76	1,405,751.49	3,358,814.01	3,089,964.22
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)				30,000,000.00
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,965,865.86	6,912,071.55	4,964,109.89	41,666,202.84
加：营业外收入		650,455.00	1,536,998.77	2,665,462.50
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	51,621.36		51,621.36	
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	1,914,244.50	7,562,526.55	6,449,487.30	44,331,665.34
减：所得税费用	233,836.72	2,025,727.68	967,423.10	2,125,112.52
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,680,407.78	5,536,798.87	5,482,064.20	42,206,552.82

五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	1,680,407.79	5,536,798.86	5,482,064.20	42,206,552.81
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	0.03	0.25
（二）稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	0.03	0.25

法定代表人：冯达

主管会计工作负责人：沈宇智

会计机构负责人：李良

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海网达软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	100,088,340.63	75,147,107.89

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		906,107.06
收到其他与经营活动有关的现金	7,570,157.12	8,681,572.02
经营活动现金流入小计	107,658,497.75	84,734,786.97
购买商品、接受劳务支付的现金	46,182,593.80	34,634,130.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	66,316,928.55	63,366,922.54
支付的各项税费	21,047,835.42	10,842,587.19
支付其他与经营活动有关的现金	21,195,339.43	23,649,205.39
经营活动现金流出小计	154,742,697.20	132,492,845.38
经营活动产生的现金流量净额	-47,084,199.45	-47,758,058.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,057,138.00	14,303,542.50
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,057,138.00	14,303,542.50
投资活动产生的现金流量净额	-91,057,138.00	-14,303,542.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	384,552,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	384,552,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,436,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,469,800.00	
筹资活动现金流出小计	3,469,800.00	41,436,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	381,082,200.00	-41,436,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	242,940,862.55	-103,497,600.91
加：期初现金及现金等价物余额	263,861,825.00	271,914,741.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	506,802,687.55	168,417,140.93

法定代表人：冯达

主管会计工作负责人：沈宇智

会计机构负责人：李良

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海网达软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	95,713,224.55	45,895,228.47
收到的税费返还		906,107.06
收到其他与经营活动有关的现金	4,383,436.61	15,690,732.31
经营活动现金流入小计	100,096,661.16	62,492,067.84
购买商品、接受劳务支付的现金	45,710,227.58	20,737,888.06
支付给职工以及为职工支付的现金	46,658,473.40	49,010,468.33
支付的各项税费	17,983,591.28	6,786,609.48
支付其他与经营活动有关的现金	25,326,168.07	35,682,709.46
经营活动现金流出小计	135,678,460.33	112,217,675.33
经营活动产生的现金流量净额	-35,581,799.17	-49,725,607.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,481,718.03	1,476,165.50
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	90,481,718.03	1,476,165.50
投资活动产生的现金流量净额	-90,481,718.03	-1,476,165.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	384,552,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	384,552,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,436,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,469,800.00	250,000.00
筹资活动现金流出小计	3,469,800.00	41,686,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	381,082,200.00	-41,686,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	255,018,682.80	-92,887,772.99
加：期初现金及现金等价物余额	214,849,598.97	207,613,313.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	469,868,281.77	114,725,540.12

法定代表人：冯达

主管会计工作负责人：沈宇智

会计机构负责人：李良

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用