



万达信息股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 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。

公司负责人史一兵、主管会计工作负责人卞世军及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
史一兵	董事长	休假	无

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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	4
第三节 公司业务概要	7
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 优先股相关情况	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	36
第九节 公司债相关情况	38
第十节 财务报告.....	41
第十一节 备查文件目录	162

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
变更后的股票简称（如有）	万达信息股份有限公司		
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	史一兵		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张令庆	王雯钰
联系地址	上海市联航路 1518 号	上海市联航路 1518 号
电话	15921621686	15921621686
传真	021-32140588	021-32140588
电子信箱	invest@wondersgroup.com	invest@wondersgroup.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 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 2017 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 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

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
营业总收入（元）	1,009,921,760.42	871,448,930.51	15.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,197,289.98	38,286,902.39	101.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	37,238,769.17	31,775,666.76	17.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-494,835,284.31	-518,154,759.67	4.50%
基本每股收益（元/股）	0.0749	0.0371	101.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0680	0.0371	83.29%
加权平均净资产收益率	2.77%	1.67%	1.10%
	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）	7,584,665,562.64	8,003,876,625.67	-5.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,144,195,906.63	2,752,502,872.43	14.23%

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

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0703
-----------------------	--------

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）	8,714.63	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,982,961.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-241,218.77	
股权处置收益	35,663,044.64	
减：所得税影响额	4,225,989.77	
少数股东权益影响额（税后）	228,991.46	
合计	39,958,520.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，万达信息秉承“智慧城市”、“各行业+大数据AI”的发展脉络，继续推进各领域移动互联网、行业物联网、“云计算+大数据+AI”的落地。

公司业务由原来的软件开发、系统集成和运营服务（3S）将逐步过渡到系统建设（原软件开发、系统集成）“造房子”，运营服务（主要为SaaS模式的云服务）“租房子”，以及与社会各界广泛合作“互联网+”增值业务。依托公司历史投入研发的健康云、医疗云、医药云、保险云和智慧城市运营中心，依托公司系统建设业务覆盖的全国、全行业业务，依托公司已经拥有的上海、四川、浙江等省地市的运营授权，依托公司已经获得的云计算服务牌照，主导或参与行业独角兽的“孵化”，形成未来三年万达信息面向政府、面向企业、面向个人的“造”、“租”、“孵”业务的协同发展，为智慧城市的快速发展添砖加瓦。

2018年以来，万达信息在各行业的发展势如破竹。

在医疗卫生领域，万达信息6月份中标国家卫生健康委员会的“全民健康保障信息平台”，建成后将连通全部32个省级平台，进而连通所有各级各类医疗卫生机构，并基于平台进行业务协同，平台将汇聚全国的个人健康档案、电子病历数据，将支撑包括但不限于计划免疫、临床诊疗等民生问题关注的领域，最终实现全业务在全国范围内的连接和协作，为医疗健康、医保医药、商业保险等行业带来新的机会。

在医保医药领域，万达信息历史承建的“阳光医药采购平台”在上海已经全面覆盖了药品、药械和高价值耗材，良好的运行效果得到了新医保管理机构的认可，正在参与新一轮医改相关工作，完成历史所赋予的使命。

在金融保险领域，万达信息为医疗、教育、养老、文化等各行业推出的线上线下统一支付系统，助力移动互联网业务的多元结算；在公共服务领域，推出了面向金融行业风险控制的用户AI服务，助力精准营销。商业保险的创新也依托万达信息的医疗健康云而开展，依托区域医疗卫生的平台优势，实现用户免体检、信用付、电子理赔的新业务，引领商保行业新方向。

在政务服务领域，万达信息助力上海政府开办企业“一窗通”服务平台，开办企业时间将由原先的22天缩短为5天，改善了营商环境。公司还承担了“一网通办”的主服务平台的建设，将率先在上海实现政务服务的全市通办，未来走向全国。在此基础上形成了智慧城市数据大脑雏形。

在养老服务领域，万达信息的医养结合产品通过物联网设备、互联网服务，面向居家养老和机构养老，实现了长期照护服务。

除了以上各行业条线业务的进展以及行业大数据汇聚后的增值服务，在地区政府的智慧城市大数据建设和民生服务方面，万达信息在报告期内将上海市民云的注册用户数提高到了九百余万，月活突破百万；在海南，开通了“椰城市民云”，上线半年注册用户即达到常住人口20%；在四川，也开通了成都天府市民云。所开展的城市服务，包括但不限于社会保障、公积金、教育、医疗、公安、税务等领域的互联网服务。大数据汇聚后，形成了创新业务的扎实基础。

在未来三年的发展过程中，万达信息将秉承核心业务“造”的稳定增长，新兴业务“租”的快速增长，跨界业务“孵”的跨越式增长。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权投资	长期股权投资比年初增加了 51.43%，主要原因：1、新增 2 家联营投资企业；2、原子公司上海万达全程健康服务有限公司（原名）因增资而导致股权被动稀释，不再享有控制权，公司由成本法转权益法进行核算。
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力主要体现在智慧城市领域多个关键行业的深厚积累和沉淀，特别是在智慧医疗健康、智慧政务、智慧民生、市场监管、平安城市、社会保障等行业，继续保持业务优势、市场优势、创新优势；在大数据、云计算、移动互联网、人工智能、区块链、新型物联网、安全可靠等技术方向，以持续的研发和资源投入，自主研发、集成创新和产学研协同相结合，继续保持领先的综合技术和创新优势。

1、专利

报告期内，新增专利1项，具体如下：

专利名称	证书日	专利号
一种卫生信息共享文档模板缓冲存储的编辑方法	2018.06.26	ZL.2015 1 0880784.6

2、知识产权

报告期内，新增软件著作权94项，具体如下：

序号	名称	登记号	著作权人	日期
1	万达医保智能提示软件 V3.0	2018SR008353	万达信息股份有限公司	2018.1.4
2	万达医保服务监控软件 V3.0	2018SR008332	万达信息股份有限公司	2018.1.4
3	万达信息资源集成平台软件 V5.4	2018SR045229	万达信息股份有限公司	2018.1.19
4	万达渠道管理平台软件 V2.0	2018SR047410	万达信息股份有限公司	2018.1.22
5	万达信息长护险护理服务信息管理软件 V1.0	2018SR048822	万达信息股份有限公司	2018.1.22
6	万达运营数据报表平台软件 V2.0	2018SR048826	万达信息股份有限公司	2018.1.22
7	万达信息档案数字化加工安全管理软件 V1.0	2018SR050596	万达信息股份有限公司	2018.1.22
8	万达信息元数据影像加工管理软件 V1.0	2018SR050493	万达信息股份有限公司	2018.1.22
9	万达信息 CDP 文件持续备份软件 V1.0	2018SR050406	万达信息股份有限公司	2018.1.22
10	万达信息电子文件封装管理软件 V1.0	2018SR050313	万达信息股份有限公司	2018.1.22
11	万达信息区域共享服务管理平台软件 V1.0	2018SR051452	万达信息股份有限公司	2018.1.23
12	万达信息一体机操作系统应用软件 V1.0	2018SR051479	万达信息股份有限公司	2018.1.23
13	万达信息一体机-集中监控与管理软件 V1.0	2018SR051490	万达信息股份有限公司	2018.1.23
14	万达 APP 数据统计平台软件 V2.0	2018SR051532	万达信息股份有限公司	2018.1.23
15	万达信息临床科研协作数据系统应用软件 V2.0	2018SR058930	万达信息股份有限公司	2018.1.24

16	粮食行业信息资源集成平台软件 V2.0	2018SR087894	万达信息股份有限公司	2018.2.2
17	粮食业务基础平台软件 V2.0	2018SR087919	万达信息股份有限公司	2018.2.2
18	万达信息区域数据交换平台软件 V1.0	2018SR087758	万达信息股份有限公司	2018.2.2
19	万达安全可靠办公运维软件 V2.0	2018SR108208	万达信息股份有限公司 上海万达信息系统有限公司	2018.2.11
20	万达安全可靠机关园地软件 V2.0	2018SR108092	万达信息股份有限公司 上海万达信息系统有限公司	2018.2.11
21	万达信息行业大数据管理平台软件 V2.0	2018SR107721	万达信息股份有限公司	2018.2.11
22	万达信息行业大数据智能分析处理平台软件 V2.0	2018SR108098	万达信息股份有限公司	2018.2.11
23	万达信息医疗行业大数据管理平台软件 V2.0	2018SR108097	万达信息股份有限公司	2018.2.11
24	万达信息居民健康卡跨域主索引平台软件 V1.0	2018SR122613	万达信息股份有限公司	2018.2.24
25	万达信息虚拟(电子)居民健康卡 APP 软件 V1.0	2018SR122601	万达信息股份有限公司	2018.2.24
26	万达信息青少年体育素养大数据公共服务软件 V1.0	2018SR122596	万达信息股份有限公司	2018.2.24
27	万达信息青少年体育素养大数据管控软件 V1.0	2018SR122590	万达信息股份有限公司	2018.2.24
28	万达信息日志处理系统应用软件 V2.0	2018SR125513	万达信息股份有限公司	2018.2.26
29	万达信息故障处理系统应用软件 V2.0	2018SR125512	万达信息股份有限公司	2018.2.26
30	全程心管家综合管理软件 V1.0	2018SR125510	万达信息股份有限公司	2018.2.26
31	全程心管家医生端移动软件 V1.0	2018SR125511	万达信息股份有限公司	2018.2.26
32	万达信息青少年体育素养评价体系管理软件 V1.0	2018SR124807	万达信息股份有限公司	2018.2.26
33	万达信息青少年体育素养智能评价分析软件 V1.0	2018SR125420	万达信息股份有限公司	2018.2.26
34	KingT 医疗统一移动支付平台软件 V1.0	2018SR135783	宁波金唐软件有限公司	2018.3.1
35	KingT 临床路径管理系统 V5.0	2018SR137922	宁波金唐软件有限公司	2018.3.2
36	万达跨地区传染病疫情联防联控协同平台软件 V1.0	2018SR137723	万达信息股份有限公司	2018.3.2
37	万达信息区域临检平台软件 V2.0	2018SR453490	万达信息股份有限公司	2018.3.2
38	万达安全可靠电子公文软件 V2.0	2018SR144331	万达信息股份有限公司 上海万达信息系统有限公司	2018.3.5
39	万达安全可靠电子政务公文签批软件 V3.0	2018SR144329	万达信息股份有限公司 上海万达信息系统有限公司	2018.3.5
40	万达信息居民健康卡虚拟化应用管理软件 V1.0	2018SR148586	万达信息股份有限公司	2018.3.7
41	万达信息医疗大数据稽核监管应用软件 V1.0	2018SR170466	万达信息股份有限公司	2018.3.15
42	全程肾管家综合管理软件 V1.0	2018SR173115	万达信息股份有限公司	2018.3.16
43	病历信息格式化管理软件 V1.0	2018SR174620	万达信息股份有限公司	2018.3.16
44	KingT 慢病质控管理系统 V1.0	2018SR182795	宁波金唐软件有限公司	2018.3.20
45	KingT 医政综合管理系统 V1.0	2018SR182697	宁波金唐软件有限公司	2018.3.20
46	万达信息分级诊疗家庭医生签约平台软件 V1.0	2018SR184131	万达信息股份有限公司	2018.3.20
47	万达信息场馆智能化信息集成总线软件 V1.0	2018SR210975	万达信息股份有限公司	2018.3.27
48	万达信息观众服务导览软件 V1.0	2018SR210867	万达信息股份有限公司	2018.3.27

49	万达安全可靠代码扫描软件 V2.0	2018SR223492	万达信息股份有限公司 上海万达信息系统有限公司	2018.3.30
50	全程心管家患者端移动软件 V1.0	2018SR238788	万达信息股份有限公司	2018.4.9
51	万达信息可信溯源融合平台软件 V3.0	2018SR243097	万达信息股份有限公司	2018.4.11
52	万达信息可信溯源融合平台企业网页端软件 V3.0	2018SR245823	万达信息股份有限公司	2018.4.11
53	万达信息可信溯源融合平台企业手机端软件 V3.0	2018SR243104	万达信息股份有限公司	2018.4.11
54	万达信息可信溯源融合平台监管网页端软件 V3.0	2018SR243088	万达信息股份有限公司	2018.4.11
55	万达信息可信溯源融合平台监管手机端软件 V3.0	2018SR244588	万达信息股份有限公司	2018.4.11
56	万达信息可信溯源融合平台公众手机端软件 V3.0	2018SR246004	万达信息股份有限公司	2018.4.11
57	万达信息公共服务自助语音服务软件 V2.0	2018SR249256	万达信息股份有限公司	2018.4.12
58	全程肾管家患者端移动软件 V1.0	2018SR296473	万达信息股份有限公司	2018.5.2
59	全程肾管家医生端移动软件 V1.0	2018SR297505	万达信息股份有限公司	2018.5.2
60	万达信息中华创世神话沉浸式系列课件——后羿射日 VR 软件 V1.0	2018SR303266	万达信息股份有限公司	2018.5.4
61	万达信息文物保护修复检验检测管理软件 V1.0	2018SR303283	万达信息股份有限公司	2018.5.4
62	市民信箱市民云公共服务 Android 版软件 V4.2	2018SR331742	上海市民信箱信息服务有限公司	2018.5.14
63	市民信箱市民云平台软件 V4.2	2018SR331765	上海市民信箱信息服务有限公司	2018.5.14
64	市民信箱市民云公共服务 iOS 版软件 V4.2	2018SR352626	上海市民信箱信息服务有限公司	2018.5.17
65	万达信息纳税人画像系统应用软件 V2.0	2018SR369662	万达信息股份有限公司	2018.5.23
66	万达信息税务大数据管理系统应用软件 V2.0	2018SR369665	万达信息股份有限公司	2018.5.23
67	万达信息纳税人关系图谱分析应用软件 V2.0	2018SR371257	万达信息股份有限公司	2018.5.23
68	万达信息税务实时风险管理软件 V1.0	2018SR387576	万达信息股份有限公司	2018.5.28
69	万达信息社会保障卡平台网点服务软件 V5.0	2018SR390141	万达信息股份有限公司	2018.5.28
70	万达信息企业服务云平台软件 V1.0	2018SR388013	万达信息股份有限公司	2018.5.28
71	万达信息事中事后综合监管平台软件 V1.0	2018SR388026	万达信息股份有限公司	2018.5.28
72	万达信息市场监管行政处罚信息系统应用软件 V1.0	2018SR387796	万达信息股份有限公司	2018.5.28
73	万达信息社保卡银行端制卡维护应用软件 V3.0	2018SR392815	万达信息股份有限公司	2018.5.29
74	万达信息社会保障卡平台微服务软件 V5.0	2018SR394795	万达信息股份有限公司	2018.5.29
75	万达信息市民卡统一支付平台系统应用软件 V3.0	2018SR392096	万达信息股份有限公司	2018.5.29
76	万达信息发票服务平台软件 V1.4	2018SR404300	万达信息股份有限公司	2018.5.31
77	万达信息出入境政务服务和大数据监管软件 V1.0	2018SR405702	万达信息股份有限公司 上海万达信息系统有限公司	2018.5.31

78	万达信息公安执法办案和治安管理平台软件 V1.0	2018SR405699	万达信息股份有限公司 上海万达信息系统有限公司	2018.5.31
79	万达信息监所教育改造平台软件 V1.0	2018SR405698	万达信息股份有限公司 上海万达信息系统有限公司	2018.5.31
80	万达信息监所生卫管理平台软件 V1.0	2018SR405695	万达信息股份有限公司 上海万达信息系统有限公司	2018.5.31
81	万达信息监狱狱政管理平台软件 V1.0	2018SR405692	万达信息股份有限公司 上海万达信息系统有限公司	2018.5.31
82	万达信息案辅和检务大数据平台软件 V1.0	2018SR405682	万达信息股份有限公司 上海万达信息系统有限公司	2018.5.31
83	万达信息政法业务协同和大数据维稳平台软件 V1.0	2018SR405685	万达信息股份有限公司 上海万达信息系统有限公司	2018.5.31
84	万达信息检察机关为民服务平台软件 V1.0	2018SR405688	万达信息股份有限公司 上海万达信息系统有限公司	2018.5.31
85	万达信息政法业务协同和大数据维稳平台软件 V1.0	2018SR405685	万达信息股份有限公司 上海万达信息系统有限公司	2018.5.31
86	挂号预约管理终端软件 V1.0	2018SR430410	万达信息股份有限公司	2018.6.7
87	万达信息民政业务数据海平台软件 V2.0	2018SR458016	万达信息股份有限公司	2018.6.19
88	万达信息培训报名管理应用软件 V1.0	2018SR472975	万达信息股份有限公司	2018.6.22
89	万达信息培训报名管理应用软件 V1.0	2018SR472975	万达信息股份有限公司	2018.6.22
90	万达信息电子病历智能全文检索应用软件 V2.0	2018SR476932	万达信息股份有限公司	2018.6.25
91	万达信息物业收费管理应用软件 V1.0	2018SR480316	万达信息股份有限公司	2018.6.25
92	万达信息物业收费管理应用软件 V1.0	2018SR480316	万达信息股份有限公司	2018.6.25
93	万达信息快赔保软件 V1.0	2018SR483286	万达信息股份有限公司	2018.6.26
94	万达信息云核保软件 V1.0	2018SR482657	万达信息股份有限公司	2018.6.26

3、核心技术人员

报告期内，公司的核心技术团队稳定，且不断有各类创新型人才加盟。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，万达信息秉承“智慧城市”、“各行业+大数据AI”的发展脉络，继续推进各领域移动互联网、行业物联网、“云计算+大数据+AI”的落地。报告期内，公司实现营业收入1,009,921,760.42元，较上期同期增长15.89%；归属于上市公司股东的净利润77,197,289.98元，同比增长101.63%。

公司业务有原来的软件开发、系统集成和运营服务（3S）将逐步过渡到系统建设（原软件开发、系统集成）“造房子”，运营服务（主要为面向SaaS的云服务）“租房子”，以及与社会各界广泛合作的行业互联网自营业务，依托公司历史投入研发的健康云、医疗云、医药云、保险云和智慧城市数据大脑，依托公司系统建设业务覆盖的全国、全行业业务，依托公司已经拥有的上海、四川、浙江等省地市的运营授权，依托公司已经获得的云计算服务牌照，主导或参与行业独角兽的“孵化”，形成未来三年万达信息面向政府、面向行业、面向个人的“造”、“租”、“孵”业务的协同发展，为智慧城市的快速发展添砖加瓦。在报告期内，市民云用户数全国合计约千万；健康医疗云和医保医药云用户数约300万，业务流水逾3亿；增值业务收入约1100万元。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,009,921,760.42	871,448,930.51	15.89%	
营业成本	624,916,814.53	543,076,879.16	15.07%	
销售费用	58,286,149.13	48,068,513.99	21.26%	
管理费用	202,189,777.91	172,359,047.53	17.31%	
财务费用	72,471,129.82	56,799,399.31	27.59%	
所得税费用	6,606,642.48	12,683,657.53	-47.91%	本期收到退回的所得税金额冲抵所得税金额以及投资收益无需计提所得税
研发投入	261,032,230.77	134,993,542.36	93.37%	主要是本期对“智慧城市一体化平台及应用系统建设”资本化的投入
经营活动产生的现金流量净额	-494,835,284.31	-518,154,759.67	4.50%	
投资活动产生的现金流量净额	-111,557,085.91	-145,633,114.49	23.40%	
筹资活动产生的现金流量净额	-508,925,904.94	350,225,595.61	-245.31%	偿还债务支出的现金较同期变化较大而导致筹资流出同比增加较多
现金及现金等价物净增加额	-1,115,278,620.70	-313,621,422.04	-255.61%	筹资活动流出净额较同期变化较大

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
软件开发收入	415,712,529.22	214,878,493.40	48.31%	-3.51%	-6.20%	1.48%
运营服务收入	213,601,628.20	98,129,287.41	54.06%	18.53%	6.17%	5.35%
集成收入	380,607,603.00	311,909,033.72	18.05%	46.16%	40.77%	3.14%
合计	1,009,921,760.42	624,916,814.53	38.12%	15.89%	15.07%	0.44%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	760,150,662.30	10.02%	510,371,357.94	7.94%	2.08%	
应收账款	1,777,242,603.15	23.43%	1,230,462,924.59	19.15%	4.28%	
存货	1,281,932,865.25	16.90%	1,127,510,287.48	17.54%	-0.64%	
投资性房地产	4,767,459.68	0.06%			0.06%	
长期股权投资	92,191,647.83	1.22%	30,833,324.14	0.48%	0.74%	
固定资产	417,045,852.10	5.50%	442,211,235.90	6.88%	-1.38%	
在建工程	51,502,641.50	0.68%	61,832,598.30	0.96%	-0.28%	
短期借款	2,805,300,000.00	36.99%	2,553,250,000.00	39.73%	-2.74%	
长期借款	426,708,673.81	5.63%	424,024,999.97	6.60%	-0.97%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	12,108,512.95	7,229.33					12,115,742.28
上述合计	12,108,512.95	7,229.33					12,115,742.28
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
85,230,000.00	12,000,000.00	610.25%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海四维医学科技有限公司	医学领域内的科技经营业务，计算机软硬件的开发、销售。	收购	77,760,000.00	54.00%	自有资金	上海二医投资管理有限公司	不适用	无		19,440,000.00	否		

合计	--	--	77,760,000.00	--	--	--	--	--	0.00	19,440,000.00	--	--	--
----	----	----	---------------	----	----	----	----	----	------	---------------	----	----	----

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	88,396.00
报告期投入募集资金总额	40,466.56
已累计投入募集资金总额	40,466.56
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

2018 年度公司募集资金使用情况如下：

序号	2018 半年度使用情况	使用金额 (单位：元)
1	2017 年度募集资金净额	883,960,000.00
2	减：2018 半年度公司募集资金累计使用	404,665,573.93
3	减：暂时补充流动资金	70,000,000.00
4	加：2018 半年度收到募集资金存款利息	6,942,124.03
5	2018 年 6 月 30 日未使用募集资金余额	416,236,550.10

(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	募集资金承诺	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	目(含部分变更)	投资总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目	否	70,896	70,896	27,998.52	27,998.52	39.49%		0	0	不适用	否
雅安智慧公共安全系统 PPP 项目	否	17,500	17,500	12,468.04	12,468.04	71.25%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	88,396	88,396	40,466.56	40,466.56	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	88,396	88,396	40,466.56	40,466.56	--	--	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）	2018 年 6 月 15 日，公司第六届董事会 2018 年第十一次临时会议及第六届监事会 2018 年第七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》，公司决定将本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“雅安智慧公共安全系统 PPP 项目”预计达到可使用状态日期延长至 2018 年 12 月 31 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2018 年 3 月 2 日，公司第六届董事会 2018 年第五次临时会议审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 140,518,428.58 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2018]第 ZA10206 号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 140,518,428.58 元。上述事项分别于 2018 年 3 月 7 日和 3 月 8 日从募集专户中置换。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018年5月4日,公司第六届董事会2018年第八次临时会议及第六届监事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。本报告期内,公司已于2018年5月15日从募集专户中转出补充流动资金7,000万元,剩余3,000万元尚未实施。
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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
上海四维医学科技有限公司	54%	2018年05月30日	9,720	2,750.4	无影响	23.13%	公允	否	不适用	是	是		

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁波万达信息系统有限公司	子公司	信息服务	2,000,000.00	63,615.72	-2,756,240.86	0.00	-387,741.02	-387,741.02
杭州万达信息系统有限公司	子公司	信息服务	2,000,000.00	493,642.87	-18,368,592.66	0.00	-1,184,130.13	-1,184,130.13
美国万达信息有限公司	子公司	信息服务	455,359.20	13,063,679.40	12,935,105.63	756,171.00	-30,884.66	-58,001.61
上海万达信息系统有限公司	子公司	信息服务	120,000,000.00	320,432,505.67	156,337,190.58	56,314,631.02	2,881,160.03	3,105,527.70
深圳市万达信息有限公司	子公司	信息服务	10,000,000.00	1,799,095.27	-10,572,851.86	0.00	-2,368,805.61	-2,368,805.61
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	子公司	信息服务	5,000,000.00	1,909,677.29	-12,870,508.47	1,970,412.59	-442,059.70	-473,536.88
南京爱递吉供应链管理服务有限公司	子公司	信息服务	1,150,000.00	2,121,045.75	-1,118,970.68	0.00	553.72	-479.88
上海万达信息服	子公司	信息服务	10,000,000.00	58,011,925.4	8,014,024.33	95,550.94	72,782.27	72,467.87

务有限公司			0	2				
上海卫生信息工程 技术研究中心 有限公司	子公司	信息服务	35,000,000.00	37,832,339.27	34,803,928.62	0.00	-19,809.15	-19,809.15
西藏万达华波美 信息技术有限公司	子公司	信息服务	41,000,000.00	33,089,388.60	26,815,386.33	4,796,346.63	-3,476,416.96	-3,576,216.96
天津万达信息技 术有限责任公司	子公司	信息服务	10,000,000.00	4,550,996.23	4,309,746.02	0.00	-950,093.49	-950,093.49
北京万达全城信 息系统有限公司	子公司	信息服务	20,000,000.00	20,017,384.42	20,017,325.33	0.00	608.56	456.42
上海格言管理有 限公司	子公司	咨询服务	500,000.00	500,312.24	500,312.24	0.00	158.45	158.45
四川浩特通信有 限公司	子公司	信息服务	56,122,500.00	1,319,969,014.56	230,115,173.06	56,512,814.63	-12,344,274.21	-12,315,072.69
上海华奕医疗信 息技术有限公司	子公司	信息服务	1,932,500.00	1,202,742.27	-301,499.33	1,978,433.92	-1,499,849.04	-1,499,385.64
宁波金唐软件有 限公司	子公司	信息服务	16,000,000.00	249,433,891.31	211,522,315.25	50,282,722.95	12,941,268.06	10,940,650.32
上海复高计算机 科技有限公司	子公司	计算机服务	51,000,000.00	265,653,616.13	255,039,689.15	52,016,079.21	6,368,133.06	4,682,192.98
湖南凯歌医疗信 息技术有限公司	子公司	信息服务	50,000,000.00	6,329,869.16	3,655,883.63	1,328,740.12	-3,741,881.87	-3,691,881.87
上海市民信箱信 息服务有限公司	子公司	信息服务	46,250,000.00	38,829,319.90	35,686,512.07	4,192,054.28	-1,287,999.28	-1,278,583.36
四川万达健康数 据有限公司	子公司	信息服务	100,000,000.00	431,207.19	329,248.44	0.00	-10,192.22	-10,192.22
宁波市万达数据 应用服务有限公 司	子公司	信息服务	50,000,000.00	21,546,234.24	5,136,582.94	0.00	-4,964,620.89	-4,949,791.32
万达志翔医疗科 技(北京)有限责 任公司	子公司	信息服务	50,000,000.00	31,643,791.37	31,295,456.73	547,169.81	-3,993,603.54	-3,993,603.54

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海万达全程健康服务有限公司(原名)	被动股权稀释	增加投资收益金额 1468.64 万元

主要控股参股公司情况说明

(1) 上海浦江科技投资有限公司, 注册资本2,700万元, 经营范围为实业投资, 资产经营管理及咨询, 房地产开发。本公司

合计持股比例25.93%。截至2018年6月30日总资产43,881,795.20 元，净资产43,881,795.20元,净利润688,317.05元。

(2) 上海昕鼎网络科技有限公司，注册资本3,462.12万元，经营范围包括从事网络科技，计算机软件领域内的技术开发，技术服务，技术转让和技术培训，展览展示服务，会务服务，票务代理，通信设备（除地面卫星接收装置），商务咨询，投资咨询等。公司合计持股比例34.23%，截至2018年6月30日总资产35,085,151.83 元，净资产34,348,664.57 元，净利润310,866.03 元。

(3) 上海万达健青网络科技有限公司，注册资本500万元，经营范围为软件开发、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、数据处理和存储服务与互联网信息服务；计算机及互联网信息技术转让、培训、承包、中介；社会经济咨询；互联网零售；新兴行业中的大数据服务。本公司合计持股比例36%。截至2018年6月30日总资产480,952.83元，净资产480,951.83元，净利润694.00元。

(4) 上海久事智慧体育有限公司，注册资本2,000万元，经营范围为体育科技和智能化产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机及产品、电子产品、通讯设备的销售、商务咨询、商务服务、自有设备租赁，计算机信息系统集成，建筑智能化建设工程设计与施工，弱电工程，票务代理，体育赛事策划，自有房屋租赁，体育产品开发与销售，广告设计、制作、发布及代理。本公司合计持股比例34%。截至2018年6月30日总资产16,949,602.84元，净资产15,567,305.5 元，净利润-2,275,232.52元。

(5) 上海达保贵生信息科技股份有限公司，注册资本10,000万元，经营范围为从事信息科技、软件科技、数据科技、计算机及互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数据处理，数据存储，经济信息咨询。本公司合计持股比例40%。截至2018年6月30日总资产30,587,568.51 元，净资产13,625,226.25 元，净利润 -4,379,688.49 元。

(6) 上海万达全程健康服务有限公司（原名），注册资本4,027.5万元，经营范围为健康管理服务（不得从事诊疗活动），计算机专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备、一类医疗器械的销售，经济信息咨询（除经纪），自有设备租赁（不得从事金融租赁），计算机系统集成，医药咨询（不得从事诊疗活动），以下限分支机构经营：二类、三类医疗器械（详见许可证）的销售。本公司合计持股比例22%。截至2018年6月30日总资产61,746,589.01元，净资产31,354,851.88元，净利润-14,467,070.74 元。

(7) 成都天府市民云服务有限公司，注册资本3,000万元，经营范围为数据处理服务，计算机软件开发，计算机软硬件销售和技术服务，信息系统集成服务，社会经济咨询服务，互联网、物联网信息技术服务，科技中介服务，增值电信业务经营，网上贸易代理，商务咨询。本公司合计持股比例40%。截至2018年6月30日总资产11,798,489.27元，净资产11,798,489.27元，净利润-201,510.73元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、技术风险

目前市场AI技术投资众多，竞争激烈。公司以自有资金投研的医疗AI产品及后续的应用均尚待持续投入，有不断迭代的需求。虽然公司的AI产品是在已有的全国最大的医疗等行业数据基础上形成的AI算法，具有相对优势，但仍需不断地精进。

2、运营风险

在医疗卫生、医保医药、市民服务等领域的自营业务方面，无论是药品精准处方外配，信用支付、还是疫苗跟踪及预约、临床药研服务、药师服务等，都有一定的运营转化风险，形成收入较缓慢。在报告期内，增值业务收入约1100万，规模尚小。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	35.06%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-046)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	李诗定；许晓荣	股份限售承诺	李诗定、许晓荣承诺：李诗定、许晓荣因本次交易获得的新增股份自新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日起三十六个月内不得转让。本次交易完成后，因万达信息送红股、转增股本等原因孳生的万达信息股份，亦应遵守前述锁定要求。如重组在中国证监会审核期间，应相关部门的要求，需要延长有关交易对方股份限售期的，则李诗定、许晓荣应当无条件同意相应延长。若四川浩特 2016 年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于李诗定、许晓荣所持万达信息股份的法定限售期届满之日，则在相关报告出具日之前李诗定、许晓荣所持限售股份不得转	2015 年 3 月 10 日	至 2018 年 3 月 9 日	已履行完毕

			让，待四川浩特 2016 年度的审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行股份补偿，扣减需进行股份补偿部分后，李诗定、许晓荣所持剩余股份方可解禁。			
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

一、第三期员工持股计划

公司控股股东上海万豪投资有限公司以自有资金替换公司第三期员工持股计划中的优先级资金 1 亿元，且已按照相关规定进行了展期。报告期内，该员工持股计划尚在存续期内。

二、股票期权激励计划（2014 年度）

报告期内，公司第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划（2014 年度）部分股票期权注销的议案》，2018年5月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已办理完毕。

三、2018年股票期权激励计划

1、2018年4月13日，公司第六届董事会2018年第六次临时会议和第六届监事会2018年第二次临时会议分别审议通过了《万达信息股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》等相关议案。

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

3、2018年5月15日，公司2017年度股东大会逐项审议通过了《<公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《<公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。股东大会授权董事会办理本次股权激励计划顺利实施所必需的所有相关事宜。《关于公司2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》已于同日与《公司2017年度股东大会决议公告》同时披露。

4、2018年5月15日，公司第六届董事会2018年第九次临时会议和第六届监事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划所涉激励对象调整的议案》及《关于2018年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》。2018年股票期权激励计划所涉首次授予的激励对象人数由939人调整为921人。

公司2018年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，首次授予激励对象不存在不能授予或者不得成为激励对象的情形，本次首次授予计划与已披露的《公司2018年股票期权激励计划》不存在差异。同意以2018年5月15日为授予日，首次授予921名激励对象合计3500万份股票期权，行权价格为17.51元。

5、2018年6月13日，公司第六届董事会2018年第十次临时会议和第六届监事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划所涉激励对象和行权价格调整的议案》，决议同意根据公司2017年度利润分配方案调整股票期权行权价格，调整后的行权价格为17.47元，同时取消11名离职人员的激励对象资格。经过本次调整后的股票期权激励计划所涉首次授予的激励对象人数由921人调整为910人。

6、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成公司2018年股票期权激励计划所涉首次授予3,500万份股票期权的登记工作，期权简称：万达JLC5，期权代码036291。

相关公告索引如下：

公告编号	公告名称	公告披露日期	公告刊登的指定网站查询索引
股票期权激励计划（2014年度）			
2018-025	第六届董事会2018年第六次临时会议决议公告	2018-04-13	http://www.cninfo.com.cn
2018-026	第六届监事会2018年第二次临时会议决议公告	2018-04-13	http://www.cninfo.com.cn
2018-027	关于股票期权激励计划（2014年度）部分股票期权注销的公告	2018-04-13	http://www.cninfo.com.cn
	独立董事关于公司第六届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见	2018-04-13	http://www.cninfo.com.cn
	上海市锦天城律师事务所关于公司股票期权激励计划（2014年度）部分股票期权注销事项的法律意见书	2018-04-13	http://www.cninfo.com.cn
2018-052	关于股票期权激励计划（2014年度）部分已授予期权注销完成的公告	2018-05-29	http://www.cninfo.com.cn
2018年股票期权激励计划			
2018-025	第六届董事会2018年第六次临时会议决议公告	2018-04-13	http://www.cninfo.com.cn
2018-026	第六届监事会2018年第二次临时会议决议公告	2018-04-13	http://www.cninfo.com.cn
2018-028	关于股权激励计划的提示性公告	2018-04-13	http://www.cninfo.com.cn
	独立董事关于公司第六届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见	2018-04-13	http://www.cninfo.com.cn
	上市公司股权激励计划自查表	2018-04-13	http://www.cninfo.com.cn
	2018年股票期权激励计划（草案）	2018-04-13	http://www.cninfo.com.cn
	2018年股票期权激励计划（草案）摘要	2018-04-13	http://www.cninfo.com.cn
	2018年股票期权激励计划实施考核管理办法	2018-04-13	http://www.cninfo.com.cn
	上海市锦天城律师事务所关于公司2018年股票期权激励计划之法律意见书	2018-04-13	http://www.cninfo.com.cn
	2018年股票期权激励计划的激励对象名单（首次授予期权部分）	2018-04-13	http://www.cninfo.com.cn
2018-043	监事会关于公司2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明	2018-05-09	http://www.cninfo.com.cn
2018-046	2017年度股东大会决议公告	2018-05-15	http://www.cninfo.com.cn
	2017年度股东大会的法律意见书	2018-05-15	http://www.cninfo.com.cn
2018-047	关于公司2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告	2018-05-15	http://www.cninfo.com.cn
2018-048	第六届董事会2018年第九次临时会议决议公告	2018-05-16	http://www.cninfo.com.cn
2018-049	第六届监事会2018年第五次临时会议决议公告	2018-05-16	http://www.cninfo.com.cn
2018-050	关于2018年股票期权激励计划所涉激励对象调整的公告	2018-05-16	http://www.cninfo.com.cn

	独立董事关于公司2018年股票期权激励计划所涉激励对象调整及授予相关事项的独立意见	2018-05-16	http://www.cninfo.com.cn
	2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调整后）	2018-05-16	http://www.cninfo.com.cn
	上海市锦天城律师事务所关于公司2018年股票期权激励计划调整及首次授予股票期权事项的法律意见书	2018-05-16	http://www.cninfo.com.cn
2018-051	关于2018年股票期权激励计划首次授予期权的公告	2018-05-16	http://www.cninfo.com.cn
2018-055	第六届董事会2018年第十次临时会议决议公告	2018-06-13	http://www.cninfo.com.cn
2018-056	第六届监事会2018年第六次临时会议决议公告	2018-06-13	http://www.cninfo.com.cn
2018-057	关于2018年股票期权激励计划所涉激励对象和行权价格调整的公告	2018-06-13	http://www.cninfo.com.cn
	独立董事关于第六届董事会2018年第十次临时会议相关事项的独立意见	2018-06-13	http://www.cninfo.com.cn
	2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调整后）	2018-06-13	http://www.cninfo.com.cn
	上海市锦天城律师事务所关于公司2018年股票期权激励计划调整事宜的法律意见书	2018-06-13	http://www.cninfo.com.cn
2018-064	关于2018年股票期权激励计划首次授予期权完成登记的公告	2018-06-22	http://www.cninfo.com.cn

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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
深圳市华波美通信技术有限公司	子公司西藏万达华波美信息技术有限公司少数股东	采购商品	采购商品	合理	45.27	45.27		45.27	否	汇款	46		
深圳市华天星通信技术有限公司	子公司西藏万达华波美信息技术有限公司	采购商品	采购商品	合理	28.73	28.73		28.73	否	汇款	29		

公司	技术有 限公司 少数股 东子公 司												
上海达 保贵生 信息科 技股份 有限公 司	公司参 股公司	接受服 务	接受服 务	合理	108.41	108.41		108.41	否	汇款	110		
上海达 保贵生 信息科 技股份 有限公 司	公司参 股公司	提供劳 务	提供劳 务	合理	55.63	55.63		55.63	否	汇款	56		
合计				--	--	238.04	--	238.04	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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）				无									
交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用）				无									

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
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 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
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	担保额度	实际发生日期 （协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期		日)					
上海万达全程健康服务有限公司(原名)	2017年08月22日	3,000	2017年08月23日	0	连带责任保证	1年	否	否
上海万达全程健康服务有限公司(原名)	2015年12月04日	2,000	2015年12月21日	0	连带责任保证	3年	是	否
四川浩特通信有限公司	2016年08月15日	9,000	2016年08月31日	9,000	连带责任保证	5年	否	否
四川浩特通信有限公司	2016年09月09日	1,000	2016年09月09日	1,000	连带责任保证	5年	否	否
四川浩特通信有限公司	2016年08月15日	4,600	2016年08月31日	4,600	连带责任保证	10年	否	否
四川浩特通信有限公司	2017年01月17日	30,000	2017年07月11日	0	连带责任保证	1年	是	否
四川浩特通信有限公司	2017年07月22日	10,000	2017年08月16日	10,000	连带责任保证	3年	否	否
四川浩特通信有限公司	2017年08月05日	4,000	2017年08月16日	4,000	连带责任保证	5年	否	否
上海万达信息系统有限公司	2017年08月22日	6,000	2017年08月30日	44.7	连带责任保证	1年	否	否
四川浩特通信有限公司	2017年08月22日	20,000	2017年10月19日	5,680	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)				89,600	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			34,324.7
子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 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)				0	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)			0
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)				0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)			0
报告期末已审批的担保额度合				89,600	报告期末实际担保余额合计			34,324.7

计 (A3+B3+C3)		(A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			10.92%
其中:			
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)			34,280
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			34,280

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2017年5月11日，经公司第六届董事会2017年第三次临时会议及第六届监事会2017年第三次临时会议审议通过，披露了《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》等相关公告，后于2017年6月28日经2017年第二次临时股东大会审议通过。2017年12月5日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2200号），后于2017年12月19日公开发行了900万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额90,000万元。

经深圳证券交易所同意，公司90,000万元可转换公司债券已于2018年1月30日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万信转债”，债券代码“123005”。

根据公司2017年度权益分派方案，万信转债转股价格将调整为13.07元/股。调整后的转股价格自2018年6月13日（除权除息日）起生效。根据相关规定和《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自

2018年6月25日起可转换为公司股份。

截至2018年6月29日，累计转股数量为36,557,932股。

相关公告索引如下：

公告编号	公告名称	公告披露日期	公告刊登的指定网站查询索引
关于公开发行可转换公司债券事项的相关公告			
2018-009	公开发行可转换公司债券上市公告书	2018-01-26	http://www.cninfo.com.cn
	瑞信方正证券有限责任公司关于公司公开发行可转换公司债券之上市保荐书	2018-01-26	http://www.cninfo.com.cn
	上海市锦天城律师事务所关于公司创业板公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市之法律意见书	2018-01-26	http://www.cninfo.com.cn
2018-014	第六届董事会2018年第五次临时会议决议公告	2018-03-02	http://www.cninfo.com.cn
2018-015	第六届监事会2018年第一次临时会议决议公告	2018-03-02	http://www.cninfo.com.cn
2018-016	关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告	2018-03-02	http://www.cninfo.com.cn
	独立董事关于公司第六届董事会2018年第五次临时会议相关事项的独立意见	2018-03-02	http://www.cninfo.com.cn
	瑞信方正证券有限责任公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见	2018-03-02	http://www.cninfo.com.cn
	募集资金置换专项鉴证报告	2018-03-02	http://www.cninfo.com.cn
2018-020	关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告	2018-03-28	http://www.cninfo.com.cn
2018-054	关于可转换公司债券转股价格调整的公告	2018-06-05	http://www.cninfo.com.cn
2018-061	关于万信转债开始转股的提示性公告	2018-06-20	http://www.cninfo.com.cn

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

上海万达全程健康服务有限公司（原名）系万达信息股份有限公司控股子公司，注册资本为1,611万元。其中，公司持股55%，翁思跃先生持股45%。

公司、翁思跃先生以及上海鹏都健康科技发展有限公司于2017年12月21日共同签署了《增资协议书》，同意鹏都健康以人民币10,000万元对全程健康进行增资，公司及翁思跃先生均放弃增资优先认缴权。

本次增资完成后，全程健康的注册资本将由1,611万元增至4,027.5万元，公司的持股比例将由55%变更为22%，全程健康将不再是公司的控股子公司，亦不再纳入公司的合并报表范围。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	21,100,492	2.05%				-12,900,392	-12,900,392	8,200,100	0.77%
3、其他内资持股	21,100,492	2.05%				-12,900,392	-12,900,392	8,200,100	0.77%
境内自然人持股	21,100,492	2.05%				-12,900,392	-12,900,392	8,200,100	0.77%
二、无限售条件股份	1,009,982,150	97.95%				49,458,324	49,458,324	1,059,440,474	99.23%
1、人民币普通股	1,009,982,150	97.95%				49,458,324	49,458,324	1,059,440,474	99.23%
三、股份总数	1,031,082,642	100.00%				36,557,932	36,557,932	1,067,640,574	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

根据相关规定和《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的可转债自2018年6月25日起可转换为公司股份。截至2018年6月29日，累计转股36,557,932股，公司总股本变更为1,067,640,574股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2017年5月11日，经公司第六届董事会2017年第三次临时会议及第六届监事会2017年第三次临时会议审议通过，披露了《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》等相关公告，后于2017年6月28日经2017年第二次临时股东大会审议通过。

2017年12月5日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2200号），后于2017年12月19日公开发行了900万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额90,000万元。经深圳证券交易所同意，公司90,000万元可转换公司债券已于2018年1月30日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万信转债”，债券代码“123005”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司可转债转为股份，会引起基本每股收益和稀释每股收益下降，归属于公司普通股股东的每股净资产增加。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
史一兵	4,131,450	0	0	4,131,450	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25% 可流通
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
张天仁	158,400	0	0	158,400	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25% 可流通
张令庆	293,400	0	0	293,400	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25% 可流通
杨玲	0	0	187,200	187,200	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25% 可流通
王清	1,561,650	0	520,550	2,082,200	离任高管锁定	2018 年 10 月 11 日至 2020 年 8 月 7 日，每年所持股份总数的 25% 可流通
翁思跃	420,000	105,000	0	315,000	离任高管锁定	2018 年 3 月 29 日至 2020 年 8 月 7 日，每年所持股份总数的 25% 可流通
吴健	0	0	600	600	离任监事锁定	2018 年 10 月 11 日至 2020 年 8 月 7 日，每年所持股份总数的 25% 可流通
李诗定	12,679,740	12,679,740	0	0	重组发行新股限售承诺	2018 年 3 月 12 日已解除限售
许晓荣	824,002	824,002	0	0	重组发行新股限售承诺	2018 年 3 月 12 日已解除限售
合计	21,100,492	13,608,742	708,350	8,200,100	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
万信转债	2017 年 12 月 19 日	100 元/张	9,000,000	2018 年 01 月 30 日	9,000,000	2023 年 12 月 19 日	巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券上市公	2018 年 01 月 26 日

							告书》(公告 编号: 2018-009)	
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

2017年12月19日，公司公开发行了900万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额9亿元。

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			44,486	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)(参见注8)			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海万豪投资有限 公司	境内非国有法 人	23.94%	255,588,800	0	255,588,800		质押	217,097,600
上海科技创业投资 有限公司	国有法人	6.29%	67,144,000	-15,000,000	67,144,000			
上海长安信息技术 咨询开发中心	国有法人	4.47%	47,738,832	0	47,738,832			
陈耀远	境外自然人	3.52%	37,535,690	37,535,690	37,535,690			
上海文化广播影视 集团有限公司	境内非国有法 人	2.83%	30,192,602	0	30,192,602			
华宝信托有限责任 公司-"辉煌"196 号单一资金信托	其他	1.77%	18,851,463	18,851,463	18,851,463			
高亚娟	境内自然人	1.45%	15,532,189	15,532,189	15,532,189			
陈洁	境内自然人	1.38%	14,729,643	5,953,943	14,729,643			
王淑玉	境内自然人	1.32%	14,047,224	14,047,224	14,047,224			
施雪峰	境内自然人	1.24%	13,279,959	13,279,959	13,279,959			
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	陈洁先生、陈耀远女士、王淑玉女士作为一致行动人合计持有股份占公司总股本的 6.22%。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海万豪投资有限公司	255,588,800	人民币普通股	255,588,800
上海科技创业投资有限公司	67,144,000	人民币普通股	67,144,000
上海长安信息技术咨询开发中心	47,738,832	人民币普通股	47,738,832
陈耀远	37,535,690	人民币普通股	37,535,690
上海文化广播影视集团有限公司	30,192,602	人民币普通股	30,192,602
华宝信托有限责任公司－“辉煌”196号单一资金信托	18,851,463	人民币普通股	18,851,463
高亚娟	15,532,189	人民币普通股	15,532,189
陈洁	14,729,643	人民币普通股	14,729,643
王淑玉	14,047,224	人民币普通股	14,047,224
施雪峰	13,279,959	人民币普通股	13,279,959
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	陈洁先生、陈耀远女士、王淑玉女士作为一致行动人合计持有股份占公司总股本的 6.22%。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东陈耀远除通过普通证券账户持有 15000000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 22535690 股，实际合计持有 37535690 股。 2、公司股东高亚娟除通过普通证券账户持有 1819138 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13713051 股，实际合计持有 15532189 股。 3、公司股东陈洁除通过普通证券账户持有 5700 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14723943 股，实际合计持有 14729643 股。 4、公司股东王淑玉未通过普通证券账户持股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14047224 股，即实际持有 14047224 股。 5、公司股东施雪峰未通过普通证券账户持股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13279959 股，即实际持有 13279959 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
史一兵	董事长; 总裁	现任	5,508,600	0	0	5,508,600	0	0	0
潘政	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
李光亚	董事; 高级副总裁	现任	1,375,800	0	0	1,375,800	0	0	0
杨玲	董事; 高级副总裁	现任	249,600	0	0	249,600	0	0	0
王建章	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱洪超	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李柏龄	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
楼家麟	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
宗宇伟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
耿平安	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曹蓉	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵云柯	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张天仁	高级副总裁	现任	211,200	0	0	211,200	0	0	0
张令庆	高级副总裁; 董事会秘书	现任	391,200	0	0	391,200	0	0	0
卞世军	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
王清	董事; 高级副总裁	离任	2,082,200	0	0	2,082,200	0	0	0
吴健	监事	离任	600	0	0	600	0	0	0
合计	--	--	9,819,200	0	0	9,819,200	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王清	董事；高级副总裁	辞职	2018 年 04 月 11 日	王清女士因个人原因辞去第六届董事会董事、高级副总裁职务，辞职后，仍在公司任职。
吴健	监事	辞职	2018 年 04 月 11 日	吴健先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后，仍在公司任职。
杨玲	董事	被选举	2018 年 05 月 15 日	第六届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过提名杨玲女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期至第六届董事会届满，后经公司 2017 年度股东大会审议通过。
杨玲	高级副总裁	聘任	2018 年 04 月 11 日	第六届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过，聘任杨玲女士为公司高级副总裁，任期至第六届董事会届满。
曹蓉	监事	被选举	2018 年 04 月 11 日	2018 年度第一次临时职工代表大会，选举曹蓉女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期至公司第六届监事会届满。
卞世军	财务总监	聘任	2018 年 05 月 04 日	第六届董事会 2018 年第八次临时会议审议通过，聘任卞世军先生为公司财务总监，任期至第六届董事会届满。

第九节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
可转换公司债券	万信转债	123005	2017年12月19日	2023年12月19日	42,218.02	第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.30%、第五年为1.50%、第六年为1.80%。	采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的107%（含最后一年利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内无需兑付利息						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	无	办公地址		联系人		联系人电话	
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司			办公地址	青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	本次募集资金总额为 9 亿元人民币，扣除承销费及保荐费以及其他发行费用后，募集资金净额 883,960,000 元。截至 2018 年 6 月 30 日，累计使用募投资金总金额为：474,665,573.93 元，其中 70,000,000 元用于暂时补充流动资金。
期末余额（万元）	41,623.66
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	2018 年 6 月 15 日，公司第六届董事会 2018 年第十一次临时会议及第六届监事会 2018 年第七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》，公司决定将本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“雅安智慧公共安全系统 PPP 项目”预计达到可使用状态日期延长至 2018 年 12 月 31 日。

四、公司债券信息评级情况

本次可转换公司债券经中诚信证券评估有限公司评级，主体级别为 AA，债券级别为 AA。2018 年 6 月 14 日，公司披露了《公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2018）》，经中诚信证评信用评级委员会审定，维持公司可转债信用等级为 AA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

不适用

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	120.58%	123.10%	-2.52%
资产负债率	57.94%	64.85%	-6.91%
速动比率	84.30%	90.64%	-6.34%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.4	3.5	-2.86%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司及控股子公司始终坚持合规运作、稳健经营，获得各商业银行较高信用评级和业务支持。截至报告期末，公司及控股子公司获得主要合作银行授予综合信用额度约29.4亿元。公司及控股子公司严格按照规定使用授信额度，按时偿还到期债务，未发生违约情形。截至报告期末，万达信息未发生贷款展期、减免情形。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，公司严格执行万信转债募集说明书中的相关约定和承诺，不存在违反上述约定和承诺的行为。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：万达信息股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	760,150,662.30	1,875,429,283.00
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	12,115,742.28	12,108,512.95
衍生金融资产		
应收票据		81,000.00
应收账款	1,777,242,603.15	1,183,277,649.28
预付款项	20,601,239.20	17,444,203.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		0.00
应收股利		
其他应收款	149,527,369.11	151,682,689.09
买入返售金融资产		0.00
存货	1,281,932,865.25	1,266,129,752.77

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	177,720,726.09	178,228,441.59
其他流动资产	81,475,557.72	117,683,378.34
流动资产合计	4,260,766,765.10	4,802,064,910.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	304,810,157.02	305,276,717.02
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	588,610,879.89	606,490,785.70
长期股权投资	92,191,647.83	60,880,005.98
投资性房地产	4,767,459.68	0.00
固定资产	417,045,852.10	437,063,022.05
在建工程	51,502,641.50	48,439,796.56
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	523,119,236.03	596,420,569.32
开发支出	290,191,471.75	95,317,367.41
商誉	1,014,754,667.80	1,014,754,667.80
长期待摊费用	11,577,783.94	12,484,836.23
递延所得税资产		26,947.05
其他非流动资产	25,327,000.00	24,657,000.00
非流动资产合计	3,323,898,797.54	3,201,811,715.12
资产总计	7,584,665,562.64	8,003,876,625.67
流动负债：		
短期借款	2,805,300,000.00	3,112,050,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	404,769,995.70	442,956,304.81
预收款项	15,502,035.18	19,154,234.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,171,868.02	15,674,184.98
应交税费	123,111,844.45	152,072,564.84
应付利息	2,351,825.34	8,832,139.77
应付股利		
其他应付款	54,908,883.15	50,580,243.55
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	125,338,588.61	99,548,637.81
其他流动负债		
流动负债合计	3,533,455,040.45	3,900,868,309.85
非流动负债：		
长期借款	426,708,673.81	494,083,702.34
应付债券	312,903,174.13	667,046,181.61
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,292,338.81	30,247,130.64
递延所得税负债		
其他非流动负债	96,082,155.07	98,504,451.96
非流动负债合计	860,986,341.82	1,289,881,466.55
负债合计	4,394,441,382.27	5,190,749,776.40
所有者权益：		
股本	1,067,640,574.00	1,031,082,642.00
其他权益工具	102,177,807.76	217,821,742.90

其中：优先股		
永续债		
资本公积	695,531,318.28	262,302,307.66
减：库存股		
其他综合收益	444,419.41	910,542.28
专项储备		
盈余公积	123,154,105.48	123,154,105.48
一般风险准备		
未分配利润	1,155,247,681.70	1,117,231,532.11
归属于母公司所有者权益合计	3,144,195,906.63	2,752,502,872.43
少数股东权益	46,028,273.74	60,623,976.84
所有者权益合计	3,190,224,180.37	2,813,126,849.27
负债和所有者权益总计	7,584,665,562.64	8,003,876,625.67

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：卞世军

会计机构负责人：郭伟民

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	561,910,954.95	1,446,800,372.85
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	1,394,304,981.47	863,700,995.88
预付款项	2,621,558.54	7,668,559.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	590,491,128.85	388,874,004.86
存货	933,071,034.14	937,520,600.31
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	10,697,809.25	11,205,524.75
其他流动资产		
流动资产合计	3,493,097,467.20	3,655,770,058.17

非流动资产：		
可供出售金融资产	304,810,157.02	305,276,717.02
持有至到期投资		
长期应收款	25,484,658.58	29,232,591.14
长期股权投资	1,888,981,778.59	1,880,977,481.41
投资性房地产		
固定资产	353,000,915.98	357,728,852.46
在建工程	32,701,180.83	38,356,641.31
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	442,466,425.18	506,792,248.13
开发支出	280,711,733.35	93,499,473.92
商誉		
长期待摊费用	8,853,256.65	9,908,433.14
递延所得税资产		
其他非流动资产	25,327,000.00	24,657,000.00
非流动资产合计	3,362,337,106.18	3,246,429,438.53
资产总计	6,855,434,573.38	6,902,199,496.70
流动负债：		
短期借款	2,708,500,000.00	2,791,050,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,000,000.00	
应付账款	207,709,715.00	296,005,292.30
预收款项	12,364,315.18	12,549,072.31
应付职工薪酬		
应交税费	92,762,004.43	95,531,927.84
应付利息		5,092,206.48
应付股利		
其他应付款	96,993,435.70	89,714,757.23
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	84,200,000.00	67,189,150.47
其他流动负债		
流动负债合计	3,262,529,470.31	3,357,132,406.63
非流动负债：		
长期借款	256,553,615.61	302,059,548.30
应付债券	312,903,174.13	667,046,181.61
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,022,338.81	28,457,130.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	594,479,128.55	997,562,860.55
负债合计	3,857,008,598.86	4,354,695,267.18
所有者权益：		
股本	1,067,640,574.00	1,031,082,642.00
其他权益工具	102,177,807.76	217,821,742.90
其中：优先股		
永续债		
资本公积	823,865,574.52	390,636,563.90
减：库存股		
其他综合收益	2,363,526.48	2,363,526.48
专项储备		
盈余公积	123,154,105.48	123,154,105.48
未分配利润	879,224,386.28	782,445,648.76
所有者权益合计	2,998,425,974.52	2,547,504,229.52
负债和所有者权益总计	6,855,434,573.38	6,902,199,496.70

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,009,921,760.42	871,448,930.51
其中：营业收入	1,009,921,760.42	871,448,930.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	982,225,155.76	835,557,324.27
其中：营业成本	624,916,814.53	543,076,879.16
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		
税金及附加	5,223,431.67	4,310,480.89
销售费用	58,286,149.13	48,068,513.99
管理费用	202,189,777.91	172,359,047.53
财务费用	72,471,129.82	56,799,399.31
资产减值损失	19,137,852.70	10,943,003.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,229.33	20,702.35
投资收益（损失以“－”号填列）	40,260,320.40	-624,649.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,486,020.83	-998,676.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	10,443,266.28	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,407,420.67	35,287,659.24
加：营业外收入	501,166.86	10,007,935.60
减：营业外支出	354,686.70	291,768.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,553,900.83	45,003,826.60
减：所得税费用	6,606,642.48	12,683,657.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,947,258.35	32,320,169.07

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	71,947,258.35	32,320,169.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	77,197,289.98	38,286,902.39
少数股东损益	-5,250,031.63	-5,966,733.32
六、其他综合收益的税后净额	-466,122.87	-339,993.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-466,122.87	-339,993.32
（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	-466,122.87	-339,993.32
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	-466,122.87	-339,993.32
6.其他		
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	71,481,135.48	31,980,175.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,731,167.11	37,946,909.07
归属于少数股东的综合收益总额	-5,250,031.63	-5,966,733.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0749	0.0371
（二）稀释每股收益	0.0680	0.0371

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

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：卞世军

会计机构负责人：郭伟民

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	824,096,466.45	679,851,459.82
减：营业成本	541,614,240.10	465,960,953.28
税金及附加	3,952,348.70	3,241,350.12
销售费用	37,162,731.50	29,857,144.47
管理费用	105,477,216.65	81,829,031.85
财务费用	68,872,693.17	53,427,423.90
资产减值损失	14,260,033.89	6,459,614.93
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）	81,684,079.14	-998,676.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,486,020.83	-998,676.40
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,436,291.83	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,877,573.41	38,077,264.87
加：营业外收入	73,753.51	3,073,248.26
减：营业外支出	206,967.75	280,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,744,359.17	40,870,513.13
减：所得税费用	2,808,903.30	8,627,440.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,935,455.87	32,243,072.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	134,935,455.87	32,243,072.99
（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）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	134,935,455.87	32,243,072.99
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	459,361,079.20	494,936,251.03
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	12,764,654.04	3,061,301.89
收到其他与经营活动有关的现金	43,761,979.39	41,377,905.86
经营活动现金流入小计	515,887,712.63	539,375,458.78
购买商品、接受劳务支付的现金	426,461,650.34	410,791,857.94
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	386,186,055.98	428,267,411.94
支付的各项税费	79,769,556.76	65,526,472.10
支付其他与经营活动有关的现金	118,305,733.86	152,944,476.47
经营活动现金流出小计	1,010,722,996.94	1,057,530,218.45
经营活动产生的现金流量净额	-494,835,284.31	-518,154,759.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	212,469,560.00	47,820,000.00
取得投资收益收到的现金	38,060,125.22	374,027.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,828.00	180,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	250,753,513.22	48,374,027.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,042,019.53	92,896,141.54
投资支付的现金	175,140,000.00	101,111,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	14,128,579.60	
投资活动现金流出小计	362,310,599.13	194,007,141.54
投资活动产生的现金流量净额	-111,557,085.91	-145,633,114.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	22,200,000.00
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	2,031,500,000.00	2,082,150,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,185.00	35,960,467.02
筹资活动现金流入小计	2,031,516,185.00	2,140,310,467.02
偿还债务支付的现金	2,411,358,478.05	1,612,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,083,611.89	66,314,886.20
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		111,419,985.21
筹资活动现金流出小计	2,540,442,089.94	1,790,084,871.41
筹资活动产生的现金流量净额	-508,925,904.94	350,225,595.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,654.46	-59,143.49
五、现金及现金等价物净增加额	-1,115,278,620.70	-313,621,422.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,875,429,283.00	823,992,779.98
六、期末现金及现金等价物余额	760,150,662.30	510,371,357.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	355,085,362.69	385,002,134.08
收到的税费返还	10,638,929.85	
收到其他与经营活动有关的现金	18,834,778.85	112,859,328.82
经营活动现金流入小计	384,559,071.39	497,861,462.90
购买商品、接受劳务支付的现金	387,896,254.87	320,504,597.17
支付给职工以及为职工支付的现	244,197,597.49	293,497,041.36

金		
支付的各项税费	43,549,624.03	26,319,338.18
支付其他与经营活动有关的现金	279,648,977.44	71,588,350.11
经营活动现金流出小计	955,292,453.83	711,909,326.82
经营活动产生的现金流量净额	-570,733,382.44	-214,047,863.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,226,560.00	
取得投资收益收到的现金	91,504,204.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,010.00	180,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	169,901,774.00	180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,022,588.07	89,134,051.87
投资支付的现金	85,230,000.00	19,641,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	254,252,588.07	108,775,051.87
投资活动产生的现金流量净额	-84,350,814.07	-108,595,051.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,915,000,000.00	1,965,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,185.00	35,960,467.02
筹资活动现金流入小计	1,915,016,185.00	2,001,710,467.02
偿还债务支付的现金	2,026,250,000.00	1,513,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,601,114.00	55,520,189.56
支付其他与筹资活动有关的现金		111,419,985.21
筹资活动现金流出小计	2,144,851,114.00	1,680,890,174.77
筹资活动产生的现金流量净额	-229,834,929.00	320,820,292.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,707.61	-39,810.59

五、现金及现金等价物净增加额	-884,889,417.90	-1,862,434.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,446,800,372.85	377,123,156.61
六、期末现金及现金等价物余额	561,910,954.95	375,260,722.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	1,031,082,642.00	0.00	0.00	217,821,742.90	262,302,307.66	0.00	910,542.28	0.00	123,154,105.48	0.00	1,117,231,532.11	60,623,976.84	2,813,126,849.27	
加：会计政策变更													0.00	
前期差错更正													0.00	
同一控制下企业合并													0.00	
其他													0.00	
二、本年期初余额	1,031,082,642.00	0.00	0.00	217,821,742.90	262,302,307.66	0.00	910,542.28	0.00	123,154,105.48	0.00	1,117,231,532.11	60,623,976.84	2,813,126,849.27	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,557,932.00	0.00	0.00	-115,643,935.14	433,229,010.62	0.00	-466,122.87	0.00	0.00	0.00	38,016,149.59	-14,595,703.10	377,097,331.10	
（一）综合收益总额							-466,122.87				77,197,289.98	-5,250,31.63	71,481,135.48	
（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	0.00	0.00	0.00	-9,345,671.47	-9,345,671.47	
1. 股东投入的普通股													0.00	
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													0.00	

额														
4. 其他												-9,345,671.47	-9,345,671.47	
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,181,140.39	0.00	-39,181,140.39	
1. 提取盈余公积													0.00	
2. 提取一般风险准备													0.00	
3. 对所有者（或股东）的分配											-39,181,140.39		-39,181,140.39	
4. 其他													0.00	
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00	
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00	
3. 盈余公积弥补亏损													0.00	
4. 其他													0.00	
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 本期提取													0.00	
2. 本期使用													0.00	
(六) 其他	36,557,932.00			-115,643,935.14	433,229,010.62								354,143,007.48	
四、本期期末余额	1,067,640,574.00	0.00	0.00	102,177,807.76	695,531,318.28	0.00	444,419.41	0.00	123,154,105.48	0.00	1,155,247,681.70	46,028,273.74	3,190,224,180.37	

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	1,031,082,640				298,275,159.44		1,889,793.58		94,438,587.24		850,372,579.35	51,873,544.34	2,327,932,305.58	

	2.00												95
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	1,031,082,642.00	0.00	0.00	0.00	298,275,159.44	0.00	1,889,793.58	0.00	94,438,587.24	0.00	850,372,579.35	51,873,544.34	2,327,932,305.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	217,821.742.90	-35,972,851.78	0.00	-979,251.30	0.00	28,715,518.24	0.00	266,858,952.76	8,750,432.50	485,194,543.32
（一）综合收益总额							-979,251.30				326,506,950.26	-1,836,285.58	323,691,413.38
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	217,821.742.90	-35,972,851.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,586,718.08	192,435,609.20
1. 股东投入的普通股												10,586,718.08	10,586,718.08
2. 其他权益工具持有者投入资本				217,821.742.90									217,821,742.90
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-35,972,851.78								-35,972,851.78
4. 其他													0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,715,518.24	0.00	-59,647,997.50	0.00	-30,932,479.26
1. 提取盈余公积									28,715,518.24		-28,715,518.24		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-30,932,479.26		-30,932,479.26
4. 其他													0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本（或股本）														0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）														0.00
3. 盈余公积弥补亏损														0.00
4. 其他														0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取														0.00
2. 本期使用														0.00
（六）其他														0.00
四、本期期末余额	1,031,082,642.00	0.00	0.00	217,821,742.90	262,302,307.66	0.00	910,542.28	0.00	123,154,105.48	0.00	1,117,231,532.11	60,623,976.84	2,813,126,849.27	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,031,082,642.00	0.00	0.00	217,821,742.90	390,636,563.90	0.00	2,363,526.48	0.00	123,154,105.48	782,445,648.76	2,547,504,229.52
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	1,031,082,642.00	0.00	0.00	217,821,742.90	390,636,563.90	0.00	2,363,526.48	0.00	123,154,105.48	782,445,648.76	2,547,504,229.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,557,932.00	0.00	0.00	-115,643,935.14	433,229,010.62	0.00	0.00	0.00	0.00	96,778,737.52	450,921,745.00
（一）综合收益总额										135,959,877.91	135,959,877.91
（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	0.00	0.00	0.00

1. 股东投入的普通股											0.00
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											0.00
4. 其他											0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,181,140.39	-39,181,140.39
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,181,140.39	-39,181,140.39
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他	36,557,932.00			-115,643,935.14	433,229,010.62						354,143,007.48
四、本期期末余额	1,067,640,574.00	0.00	0.00	102,177,807.76	823,865,574.52	0.00	2,363,526.48	0.00	123,154,105.48	879,224,386.28	2,998,425,974.52

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,031,080				426,609,400		2,363,526		94,438,580	554,938	2,109,432

	2,642.00				15.68		.48		7.24	,463.89	,635.29
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	1,031,082,642.00	0.00	0.00	0.00	426,609,415.68	0.00	2,363,526.48	0.00	94,438,587.24	554,938,463.89	2,109,432,635.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	217,821,742.90	-35,972,851.78	0.00	0.00	0.00	28,715,518.24	227,507,184.87	438,071,594.23
（一）综合收益总额										287,155,182.37	287,155,182.37
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	217,821,742.90	-35,972,851.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,848,891.12
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				217,821,742.90							217,821,742.90
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-35,972,851.78						-35,972,851.78
4. 其他											0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,715,518.24	-59,647,997.50	-30,932,479.26
1. 提取盈余公积									28,715,518.24	-28,715,518.24	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,932,479.26	-30,932,479.26
3. 其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00

4. 其他											0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	1,031,082,642.00	0.00	0.00	217,821,742.90	390,636,563.90	0.00	2,363,526.48	0.00	123,154,105.48	782,445,648.76	2,547,504,229.52

三、公司基本情况

万达信息股份有限公司前身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，公司转制成为上海万达信息股份有限公司，由上海科技投资公司、上海申能科技发展有限公司、上海浦东国际机场公司、上海有线电视台、上海精文投资有限公司、上海长安信息技术咨询开发中心、上海计算机软件研究所、上海万达信息股份有限公司职工持股会等八方作为发起人。根据发起人协议，以原上海万达信息系统有限公司1998年12月31日的账面净资产为人民币46,401,637.39元按1：1的比例折合为万达信息股份有限公司4,640万股发起人法人股，溢余部分列入资本公积，货币资金出资860万元按1：1的比例折合为万达信息股份有限公司860万股发起人法人股。股份公司于1999年4月5日取得换发后的企业法人营业执照，公司注册资本为5,500万元。

2000年9月22日经上海万达信息股份有限公司临时股东大会决议、上海市经济体制改革委员会于2000年9月30日以沪体改批字（2000）015号文《关于同意上海万达信息股份有限公司职工持股会持股还原为自然人持股的批复》，同意将职工持股会所持有万达股份公司24.27%的股份（共计1,335万元）还原到自然人持有，还原后注册资本仍为人民币5,500万元。

2001年12月5日根据公司2001年度第四次临时股东大会决议，公司由原股东增加股本人民币1,000万元，变更后的股本为人民币6,500万元，根据上海市国有资产管理委员会沪国资委授[1998]5号文《关于授权上海机场（集团）有限公司统一经营上海机场（集团）有限公司国有资产的批复》，公司股东上海浦东国际机场公司改为上海机场（集团）有限公司，2001年公司股东由上海有线电视台改为上海电视台；根据《中共上海市委、上海市人民政府关于组建上海电影（集团）公司和上海文广新闻传媒集团的批复》，公司股东上海电视台后改为上海文广新闻传媒集团。

2004年12月，经万达信息股东大会审议通过，同意上海万豪投资有限公司受让其他股东持有的部分股权，股权转让后，上海万豪投资有限公司共计持有万达信息股权比例为45.26%。

根据公司2006年第一次股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币1,400万元，变更后的注册资本为人民币7,900万元。

根据公司2007年7月23日召开的临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币1,100万元，变更后的注册资本为人民币9,000万元。新增注册资本由原股东上海万豪投资有限公司、新股东上海桑博投资管理有限公司、北京赛昂传媒投资有限公司、深圳市中庸实业有限公司和北京世纪凯悦投资有限公司认缴。根据上海市科学技术委员会2007年12月29日签发的【沪科（2007）第563号】《关于撤销上海计算机软件研究所及资产划转上海计算机软件技术开发中心管理的通知》，万达信息股东上海计算机软件研究所撤销，其资产划转上海计算机软件技术开发中心，其他相关事宜由上海计算机软件技术开发中心办理。万达信息董事会2008年1月4日召开临时会议通过了将原股东上海计算机软件研究所变更为上海计算机软件技术开发中心的决议。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1905号文《关于核准万达信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行3,000万股普通股并于2011年1月25日起在深圳证券交易所上市交易，发行价格为每股28.00元，募集资金总额为84,000万元。扣除发行费用6,387.50万元，实际募集资金净额为77,612.50万元。立信会计师事务所有限公司已于2011年1月19日对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2011）第10154号《验资报告》。变更后的注册资本为人民币12,000万元。

根据公司2012年9月3日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过：以公司原有总股本120,000,000股为基数，以资本

公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为120,000,000股，分红后总股本增至240,000,000股。公司已于2012年9月26日实施完成了上述2012年半年度权益分派。2012年11月7日，公司已取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。

截至2013年10月18日，公司股票期权激励计划（2011年度）首次授予股票期权第一个行权期已完成，已行权3,555,200份，公司股本由240,000,000股增至243,555,200股。公司已于2013年12月10日召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的议案》，公司已取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。

截至2014年3月31日，公司首期股票期权激励计划共计行权12,000股，公司注册资本由243,555,200.00元增至243,567,200.00元。2014年5月20日，公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案经公司2013年度股东大会审议通过并实施完毕，公司注册资本由243,555,200.00元增至487,134,400.00元。2014年5月30日，公司已取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，上述新增注册资本已完成了工商变更登记手续，但未经会计师事务所验资。

截至2014年10月17日，万达信息股票期权激励计划（2011年度）首次授予股票期权第二个行权期已完成，累计行权5,681,600份，公司股本由487,134,400股增至492,816,000股。2015年2月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的议案》。

万达信息召开第五届董事会2014年第八次临时会议、2014年第三次临时股东大会和第五届董事会2014年第十八次临时会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，公司向李诗定、许晓荣发行股份购买其持有的四川浩特49%股权，并同时募集配套资金。2015年1月27日，中国证监会出具了《关于核准万达信息股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]124号），核准了公司向李诗定发行6,339,870股股份、向许晓荣发行412,001股股份购买四川浩特49%股权，并募集配套资金不超过60,106,666元。2015年3月，本次用于购买资产发行的6,751,871股A股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并于深圳证券交易所创业板上市。公司股本由492,816,000股增至500,814,121股。

2015年6月3日，公司2014年年度股东大会审议通过以截至2015年5月30日的公司总股本500,814,121股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本500,814,121股。该方案已于2015年6月11日实施完毕，公司总股本增至1,001,628,242股，各股东持股比例不变。

公司因股权激励计划（2011年度）首次授予第三次行权、预留授予第二次行权及股权激励计划（2014年度）首次授予第一次行权，公司总股本进一步增加。2015年7月29日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本及增加经营范围的议案》，公司总股本增至至1,023,267,842元。2015年11月10日，公司已取得了上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91310000132653687M《营业执照》，完成了工商变更登记手续。

公司因股权激励计划（2014年度）首次授予第二次行权，公司总股本进一步增加。2016年8月31日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的议案》，公司总股本增至至1,031,082,642元。2016年9月22日，公司已取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。

公司所属行业为信息服务业。公司经营范围为：计算机专业领域内的技术咨询、开发、转让、培训、承包、中介、入股及新产品的研制、试销，计算机及配件，普通机械及电器机械与器材，经济信息咨询服务，机械电器设备租赁，电子产品及通信设备销售，计算机信息系统集成，建筑智能化系统集成，（设计、施工），机场空管工程及航站楼弱电系统工程，II、III类医疗器械经营（详见医疗器械经营企业许可证），自营进出口。【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】

本公司的母公司为上海万豪投资有限公司，本公司的实际控制人为史一兵。

截至2018年06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
杭州万达信息系统有限公司
宁波万达信息系统有限公司
深圳市万达信息有限公司

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
南京爱递吉供应链管理服务有限公司
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司
西藏万达华波美信息技术有限公司
天津万达信息技术有限责任公司
北京万达全城信息系统有限公司
上海格言管理有限公司
四川浩特通信有限公司
四川万达智能安防数据有限公司
上海华奕医疗信息技术有限公司
宁波金唐软件有限公司
杭州莱域科技有限公司
宁波金唐智能科技有限公司
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
上海易可思复高数码科技有限公司
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
湖南凯歌医疗移动信息服务有限公司
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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

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

2.合并程序

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

务状况、经营成果和现金流量。

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时

确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
3 个月以内	0.00%	0.00%
4 个月-1 年（含 1 年）	3.00%	3.00%

1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体分类为：原材料、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、开发成本、建造合同形成的已完工未结算资产等。

2、发出存货的计价方法

存存货发出时按实际成本核算。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公

允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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）。

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25	4	3.84%
通用设备	年限平均法	5	4	19.20%
专用设备	年限平均法	4	4	24.00%
运输设备	年限平均法	8	4	12.00%
其他设备	年限平均法	5	4	19.20%

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的

非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命(年)
土地使用权	50
软件	5
专利技术	10
非专利技术	5-10
著作权	5
特许专营权	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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

摊销年限

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

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

26、股份支付

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

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用BS模型确定，详见附注十一股份支付。

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

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

可转换公司债券

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

计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、本公司的主要业务分为软件开发、运营维护、系统集成三部分。

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

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

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

2、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

3、确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

确认建造合同收入的原则

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

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：(1)合同总收入能够可靠地计量；(2)与合同相关的经济利益很可能流入企业；

(3)实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；(4)合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

5、项目收入确认具体原则：

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

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

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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）。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与

租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

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）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）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。

（4）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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%（注 1）、5%、6%（注 2）、11%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、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	9%、12.5%、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%
西藏万达华波美信息技术有限公司	9%
上海格金信息技术有限公司	12.50%
上海万达信息系统有限公司	15%
四川浩特通信有限公司	15%
宁波金唐软件有限公司	15%
上海复高计算机科技有限公司	15%
上海市民信箱信息服务有限公司	15%
湖南凯歌医疗信息技术有限公司	15%
宁波万达信息系统有限公司	20%
杭州万达信息系统有限公司	20%
上海万达信息服务有限公司	20%
上海格言管理有限公司	20%

万达云医疗科技健康产业（上海）有限公司	20%
深圳市万达信息有限公司	25%
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	25%
南京爱递吉供应链管理服务有限公司	25%
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司	25%
天津万达信息技术有限责任公司	25%
北京万达全城信息系统有限公司	25%
上海华奕医疗信息技术有限公司	25%
杭州莱域科技有限公司	25%
上海易可思信息技术有限公司	25%
上海易可思复高数码科技有限公司	25%
克拉玛依市复高计算机科技有限公司	25%
湖南凯歌医疗移动信息服务有限公司	25%
湖南万达智慧城市信息技术有限公司	25%
永州潇湘云技术有限公司	25%
四川万达智城云数据有限公司	25%
四川万达健康数据有限公司	25%
四川万达智能安防数据有限公司	25%
宁波市万达数据应用服务有限公司	25%
万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司	25%

2、税收优惠

根据财税字〔2011〕111号财政部、国家税务总局《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，主管税务机关对本公司部分符合技术合同免征条件的营业收入免征增值税。

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

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》以及《高新技术企业认定管理工作指引》规定，经认定的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

2017年10月本公司取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

2017年8月子公司四川浩特通信有限公司取得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

2017年11月子公司宁波金唐软件有限公司取得了宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

2016年11月子公司上海复高计算机科技有限公司取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

2015年10月子公司上海市民信箱信息服务有限公司复审取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、

上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

2017年11月子公司上海万达信息系统有限公司于取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

根据《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改增值税试点的通知》财税[2013]106号《附件3.营业税改增值税试点过渡政策的规定》第一条第（四）款，主管税务机关对子公司湖南凯歌医疗信息技术有限公司部分符合技术开发合同免征条件的营业收入免征增值税。

3、其他

注1：小规模纳税人按3%计缴增值税，子公司或孙公司宁波万达信息系统有限公司、杭州万达信息系统有限公司、深圳市万达信息有限公司、南京爱递吉供应链管理服务有限公司、上海万达信息服务有限公司、上海格言管理有限公司、天津万达信息技术有限责任公司、北京万达全城信息系统有限公司、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、湖南凯歌医疗移动信息服务有限公司为增值税小规模纳税人。

注2：软件开发及运维服务收入按6%计缴增值税。

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	300,111.40	144,339.44
银行存款	759,850,550.90	1,875,284,943.56
合计	760,150,662.30	1,875,429,283.00
其中：存放在境外的款项总额	343,963.95	479,126.75

其他说明

截至2018年6月30日，不存在抵押、冻结等限制变现或有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	12,115,742.28	12,108,512.95
权益工具投资	12,115,742.28	12,108,512.95
合计	12,115,742.28	12,108,512.95

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	81,000.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计		81,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

其他说明

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,883,529,559.19	100.00%	106,286,956.04	5.64%	1,777,242,603.15	1,270,866,561.75	100.00%	87,588,912.47	6.89%	1,183,277,649.28
合计	1,883,529,559.19	100.00%	106,286,956.04	5.64%	1,777,242,603.15	1,270,866,561.75	100.00%	87,588,912.47	6.89%	1,183,277,649.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中 3 个月以内	676,413,643.81		0.00%
4 个月至 1 年	753,586,047.72	22,604,281.48	3.00%
1 年以内小计	1,429,999,691.53	22,604,281.48	
1 至 2 年	238,696,996.73	11,934,849.89	5.00%
2 至 3 年	74,389,231.28	7,438,923.13	10.00%
3 年以上	140,422,797.39	64,288,059.28	
3 至 4 年	64,309,565.72	12,861,913.14	20.00%
4 至 5 年	49,374,171.09	24,687,085.56	50.00%
5 年以上	26,759,902.84	26,759,902.84	100.00%
合计	1,883,529,559.19	106,286,956.04	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,698,043.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款（元）	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备（元）
中移通信技术工程公司	52,087,000.00	2.77	1,562,610.00
上海市卫生和计划生育委员会	45,412,600.40	2.41	16,345,240.05
成都交通信息港有限责任公司	37,914,092.48	2.01	3,558,898.10
宁波市社会保障卡管理服务中心	31,343,000.00	1.66	985,950.00
上海松江大学城建设发展有限公司	30,982,102.00	1.64	0.00
合计	197,738,794.88	10.49	22,452,698.15

(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

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	20,568,239.20	99.84%	16,533,465.43	94.78%
1 至 2 年	33,000.00	0.16%	910,738.10	5.22%
合计	20,601,239.20	--	17,444,203.53	--

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（元）	占预付款期末余额合计数的比例(%)
上海慧明软件开发中心（普通合伙）	3,362,264.15	16.32
四川朗晖建筑工程有限公司	1,634,843.50	7.94
四川子午道公路工程有限公司	875,396.00	4.25
上海泰阜网络科技有限公司	800,000.00	3.88
上海牧仑企业服务有限公司	791,750.00	3.84
合计	7,464,253.65	36.23

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
合计		0.00

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	181,541,817.74	100.00%	32,014,448.63	17.63%	149,527,369.11	182,663,899.71	100.00%	30,981,210.62	16.96%	151,682,689.09
合计	181,541,817.74	100.00%	32,014,448.63	17.63%	149,527,369.11	182,663,899.71	100.00%	30,981,210.62	16.96%	151,682,689.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	67,485,868.72		
4 个月-1 年（含 1 年）	31,410,057.57	942,301.73	3.00%
1 年以内小计	98,895,926.29	942,301.73	
1 至 2 年	22,827,009.67	1,141,350.50	5.00%
2 至 3 年	16,094,561.60	1,609,456.15	10.00%
3 年以上	37,668,070.82	28,321,340.25	
3 至 4 年	7,348,744.03	1,469,748.80	20.00%
4 至 5 年	6,935,470.69	3,467,735.35	50.00%
5 年以上	23,383,856.10	23,383,856.10	100.00%
合计	175,485,568.38	32,014,448.63	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

不计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
银行保函	6,056,249.36			不计提坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,033,238.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	181,541,817.74	182,663,899.71
合计	181,541,817.74	182,663,899.71

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海万达通网络技术有限公司	股权转让尾款	16,000,000.00	4 个月-1 年	8.85%	480,000.00
交通银行上海市分行	银行票据保证金	12,000,000.00	3 个月以内	6.64%	0.00
长江联合金融租赁有限公司	贷款保证金	12,000,000.00	4 个月-1 年	6.64%	360,000.00
上海市人民检察院	项目保证金	8,651,911.15	3 个月-5 年以上	4.79%	4,552,651.95
北京亦庄国际融资租赁有限公司	租赁保证金	4,000,000.00	4 个月-1 年	2.21%	120,000.00
合计	--	52,651,911.15	--	27.14%	5,512,651.95

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	--	0.00	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,761,857.33		16,761,857.33	16,523,940.19		16,523,940.19
库存商品	8,579,726.31		8,579,726.31	8,803,382.56		8,803,382.56
周转材料				677,236.66		677,236.66
建造合同形成的已完工未结算资产	289,618,078.91		289,618,078.91	284,186,895.40		284,186,895.40
开发成本	966,973,202.70		966,973,202.70	955,938,297.96		955,938,297.96
合计	1,281,932,865.25	0.00	1,281,932,865.25	1,266,129,752.77	0.00	1,266,129,752.77

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	228,718,104.73
累计已确认毛利	93,257,415.67
已办理结算的金额	32,357,441.49
建造合同形成的已完工未结算资产	289,618,078.91

其他说明：

无

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计	0.00			--

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	177,720,726.09	178,228,441.59
合计	177,720,726.09	178,228,441.59

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期理财产品	42,280,000.00	86,613,000.00
待抵扣增值税	39,195,557.72	31,070,378.34
合计	81,475,557.72	117,683,378.34

其他说明：

无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	304,810,157.02		304,810,157.02	305,276,717.02		305,276,717.02
按成本计量的	304,810,157.02		304,810,157.02	305,276,717.02		305,276,717.02
合计	304,810,157.02		304,810,157.02	305,276,717.02		305,276,717.02

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海申银万国证券研究所有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					10.00%	
Health Business Intelligence(注 1)	63,753,620.52			63,753,620.52						
长江联合金融租赁有限公司(注 2)	227,775.09			227,775.09					10.00%	

上海数据 交易中心 有限公司 (注 3)	6,000,000. 00			6,000,000. 00					3.00%	
上海嘉达 信息科技 有限公司 (注 4)	5,748,000. 00		466,560.00	5,281,440. 00					3.00%	
合计	305,276,71 7.02		466,560.00	304,810,15 7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

注1：2015年8月公司总裁办公会议通过，公司以自有资金美元999.4767万元折合人民币63,753,620.52元），以每股4.88美元的价格增资认购HEALTHCARE BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTIONS INC.(美国)（以下简称“HBI”）A级可转换优先股204.8108万股，该A级可转换优先股为非累积股利优先股且在一定的条件下可转换为HBI公司普通股股份，如上述优先股全部转换本公司将持有HBI公司25%的股份，截止资产负债表日公司尚未实施上述转换。

注2：根据长江联合金融租赁有限公司董事会决议及2016年修订后的章程规定，长江联合金融租赁有限公司增加注册资本人民币10亿元，增资完成后注册资本变更为人民币20亿元，其中本公司出资仍为人民币2亿元，持股比例降至10%，相关变更手续业已完成，公司对长江联合金融租赁有限公司不再具有重大影响，作为可供出售金融资产核算相关投资。

注3：根据2016年2月29日公司高层办公会决议及上海数据交易中心有限公司章程规定，公司作为联合发起人之一，出资设立上海数据交易中心有限公司，上海数据交易中心有限公司注册资本人民币2亿元，本公司出资人民币600万元持股3%，截止资产负债表日，公司已完成对上海数据交易中心有限公司的出资。

注4：2015年11月公司与嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资人民币100,000.00万元设立上海嘉达信息科技有限公司，其中本公司出资人民币600.00万元，持股0.60%。如附注十四（二）4所述，本公司于2017年1月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2017）130号《关于核准万达信息股份有限公司向嘉实投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向嘉实投资管理有限公司发行25,916,230股股份、向宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）发行17,452,006股股份购买上海嘉达信息科技有限公司99.40%股权，后因市场环境等因素考虑2017年6月13日公司与嘉实投资、宁波联创以及嘉达信息签订重大资产重组终止协议终止上述重组事项。截止到2018年6月30日上海嘉达信息科技有限公司减资后本公司实际出资5,281,440.00元。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	590,761,897.86	2,151,017.97	588,610,879.89	609,235,232.55	2,744,446.85	606,490,785.70	
合计	590,761,897.86	2,151,017.97	588,610,879.89	609,235,232.55	2,744,446.85	606,490,785.70	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计	0.00								0.00	
二、联营企业										
上海浦江科技投资有限公司	11,633,422.93			178,480.61					11,811,903.54	
上海听鼎网络科技有限公司	32,560,641.68			106,409.44					32,667,051.12	
上海达宝贵生信息科技股份有限公司	10,321,965.90			-1,751,875.40					8,570,090.50	
上海久事智慧体育有限公司	6,191,082.65			-773,579.06					5,417,503.59	
上海万达健青网络科技有限公司	172,892.82			249.84					173,142.66	
成都天府市民云服务有限公司		4,800,000.00		-80,604.29					4,719,395.71	
上海信医科技有限公司		2,000,000.00							2,000,000.00	
上海万达全程健康服务有限公司（原名）（注1）				-165,101.97		17,247,466.68		9,750,196.00	26,832,560.71	
小计	60,880,000	6,800,000		-2,486,020		17,247,466		9,750,196	92,191,640	

	5.98	.00		0.83		6.68			.00	7.83
合计	60,880,00	6,800,000		-2,486,02		17,247,46			9,750,196	92,191,64
	5.98	.00		0.83		6.68			.00	7.83

其他说明

注1：参考万达信息公告编号：2017-160《关于控股子公司上海万达全程健康服务有限公司引进战略投资者上海鹏都健康科技发展有限公司并放弃增资优先认缴权的公告》中明确了本次增资完成后，全程健康的注册资本将由 1,611 万元增至 4,027.5 万元，公司的持股比例将由 55%变更为 22%，截止到2018年5月31日，相关股权变更、工商变更等相关手续都已完成，从2018年6月1日开始，全程健康将不再是公司的控股子公司，不再纳入合并范围。核算由原来的成本法转为权益法。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	6,726,100.00			6,726,100.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	6,726,100.00			6,726,100.00
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	0.00			0.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,726,100.00			6,726,100.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,958,640.32			1,958,640.32
(1) 计提或摊销	129,141.12			129,141.12
(2) 固定资产累计折旧转 入	1,829,499.20			1,829,499.20
3.本期减少金额	0.00			0.00
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	1,958,640.32			1,958,640.32
三、减值准备				
1.期初余额	0.00			0.00
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	0.00			0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,767,459.68			4,767,459.68
2.期初账面价值	0.00			0.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

此数据由万达信息控股子公司宁波金唐软件有限公司，将自有的房屋出租，并已签订租赁合同；根据投资性房地产确认的原则进行确认。

19、固定资产

(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	425,885,802.96	21,807,719.88	39,068,070.72	161,381,660.36	41,596,110.98	689,739,364.90
2.本期增加金	12,377,467.32	55,282.05	50,144.45	2,512,968.62	315,244.26	15,311,106.70

额						
(1) 购置	3,060,354.03	55,282.05		1,627,314.34	139,494.26	4,882,444.68
(2) 在建工程转入	9,317,113.29		50,144.45	885,654.28	175,750.00	10,428,662.02
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	6,726,100.00	1,118,685.00	15,390.00	4,052,744.04	59,470.43	11,972,389.47
(1) 处置或报废		1,118,685.00	15,390.00	4,052,744.04	59,470.43	5,246,289.47
(2) 固定资产转出投资性房地产	6,726,100.00					
4.期末余额	431,537,170.28	20,744,316.93	39,102,825.17	159,841,884.94	41,851,884.81	693,078,082.13
二、累计折旧						
1.期初余额	77,060,699.75	14,202,210.38	21,292,746.13	107,817,858.76	32,302,827.83	252,676,342.85
2.本期增加金额	8,981,644.50	894,536.80	2,771,926.75	15,959,939.51	1,584,742.12	30,192,789.68
(1) 计提	8,981,644.50	894,536.80	2,771,926.75	15,959,939.51	1,584,742.12	30,192,789.68
3.本期减少金额	4,783,030.81	1,073,937.60	615.60	926,005.26	53,313.23	6,836,902.50
(1) 处置或报废	2,953,531.61	1,073,937.60	615.60	926,005.26	53,313.23	5,007,403.30
(2) 固定资产累计折旧转出	1,829,499.20					
4.期末余额	81,259,313.44	14,022,809.58	24,064,057.28	122,851,793.01	33,834,256.72	276,032,230.03
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						

(1) 处置或 报废						
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1.期末账面价 值	350,277,856.84	6,721,507.35	15,038,767.89	36,990,091.93	8,017,628.09	417,045,852.10
2.期初账面价 值	348,825,103.21	7,605,509.50	17,775,324.59	53,563,801.60	9,293,283.15	437,063,022.05

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
云服务上海基地	31,929,385.92		31,929,385.92	36,097,803.63		36,097,803.63

彭山天网项目	605,225.51		605,225.51	577,555.61		577,555.61
平安医院项目	1,797,891.59		1,797,891.59	1,647,336.76		1,647,336.76
农村信息化平台建设项目	4,334,994.75		4,334,994.75	4,334,994.75		4,334,994.75
待安装零星工程及设备	1,269,343.45		1,269,343.45	2,258,837.68		2,258,837.68
资阳雁江区雪亮工程项目				893,528.54		893,528.54
自贡贡井雪亮工程	2,452,856.33		2,452,856.33	1,443,330.69		1,443,330.69
眉山天网补点建设工程	5,454,174.82		5,454,174.82	644,935.57		644,935.57
汶川雪亮工程项目	672,920.08		672,920.08	541,473.33		541,473.33
市民云 5.0	2,985,849.05		2,985,849.05			
合计	51,502,641.50		51,502,641.50	48,439,796.56		48,439,796.56

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
云服务上海基地	269,900,000.00	36,097,803.63	5,148,695.58	9,317,113.29		31,929,385.92	98.00%	98.00%				募股资金
彭山天网项目	8,500,000.00	577,555.61	27,669.90			605,225.51	40.00%	40.00%				其他
平安医院项目	7,600,000.00	1,647,336.76	200,699.28	50,144.45		1,797,891.59	82.00%	82.00%				其他
农村信息化平台建设项目	5,000,000.00	4,334,994.75				4,334,994.75	86.00%	86.00%				其他
待安装零星工程及设备		2,258,837.68	1,794,448.39	1,061,404.28	1,722,538.34	1,269,343.45						其他

资阳雁江区雪亮工程项目	1,421,600.00	893,528.54	581,885.63		1,475,414.17		100.00%	100.00%				其他
自贡贡井雪亮工程	6,116,900.00	1,443,330.69	1,009,525.64			2,452,856.33	40.00%	40.00%				其他
眉山天网补点建设工程	9,005,400.00	644,935.57	4,809,239.25			5,454,174.82	61.00%	61.00%				其他
汶川雪亮工程项目	1,880,200.00	541,473.33	131,446.75			672,920.08	36.00%	36.00%				其他
市民云5.0	3,165,000.00		2,985,849.05			2,985,849.05	90.00%	90.00%				其他
合计	312,589,100.00	48,439,796.56	16,689,459.47	10,428,662.02	3,197,952.51	51,502,641.50	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
合计	0.00	--

其他说明

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	特许经营权 (注 1)	电脑软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	16,083,895.00	6,606,584.80	10,347,621.40	40,152,000.00	40,888,878.10	819,805,279.73	933,884,259.03
2.本期增加金额	1,225,000.00						1,225,000.00
(1) 购置	1,225,000.00						1,225,000.00
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	17,308,895.00	6,606,584.80	10,347,621.40	40,152,000.00	40,888,878.10	819,805,279.73	935,109,259.03
二、累计摊销							

1.期初余额	1,462,769.27	4,356,761.64	10,347,621.40	30,437,102.57	5,537,035.53	280,919,616.49	333,060,906.90
2.本期增加金额	202,570.07	188,679.24		3,589,366.44	2,237,281.44	68,308,436.10	74,526,333.29
(1) 计提	202,570.07	188,679.24		3,589,366.44	2,237,281.44	68,308,436.10	74,526,333.29
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	1,665,339.34	4,545,440.88	10,347,621.40	34,026,469.01	7,774,316.97	349,228,052.59	407,587,240.19
三、减值准备							
1.期初余额					4,402,782.81		4,402,782.81
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					4,402,782.81		4,402,782.81
四、账面价值							
1.期末账面价值	15,643,555.66	2,061,143.92		6,125,530.99	28,711,778.32	470,577,227.14	523,119,236.03
2.期初账面价值	14,621,125.73	2,249,823.16		9,714,897.43	30,949,059.76	538,885,663.24	596,420,569.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

（注1）：2016年公司子公司四川浩特通信有限公司与雅安市市政建设工程有限公司签署协议，四川浩特通信有限公司投资建设雅安市立体停车楼及路面停车系统项目，项目建成后四川浩特通信有限公司自雅安市政府获取前述立体停车楼及路面停车系统经营权，经营期限8年，四川浩特通信有限公司将上述资产建设成本归集为无形资产核算。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
智慧城市一体化平台及应用系统建设项目	93,499,473.92	187,212,259.43					280,711,733.35	
零星开发项目支出	1,817,893.49	7,661,844.91					9,479,738.40	
合计	95,317,367.41	194,874,104.34					290,191,471.75	

其他说明

新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目情况说明

本项目建设内容为：（一）基于智慧城市总体解决方案，研发新一代智慧城市一体化平台及应用系统，重点包括城市一体化信息平台（iGWIM）、智慧城市云平台（iCP）、智慧城市大数据平台（iBDP）、城市智能运行中心系统（IOC）、政务云协同应用系统（iGOV）、市民云服务系统（iCity）六个重点软件产品，支持在各城市以城市私有云建设、PPP合作模式与租赁在线运营服务等多种模式落地；（二）购置软硬件设备，建设上海云计算中心、上海云计算副中心、成都云计算中心，支撑新一代智慧城市一体化平台及应用系统，提供云服务。

本项目将依托公司目前所拥有的相关领域的核心技术和成功经验，进行自主研发和集成创新，在行业基础系统的软件开发与系统集成业务基础上，加大投入基于云计算模式的在线服务，建设城市级的云中心和云端应用，云中心主要建设城市一体化信息平台、城市云平台和城市大数据平台，云端应用包括以市民为中心的市民云服务系统、面向行政管理与服务的政务云协同应用系统和面向社会治理的城市智能运行中心系统，逐步消除“数据孤岛”和“行业烟囱”现象，实现信息共享融通。公司业务模式也将在信息化项目服务的基础上，扩展云服务模式的公共服务运营业务，包括部署于当地的智慧城市私有云运营服务、基于PPP模式的联合运营服务以及部署于上海及成都的智慧城市公有云运营服务。

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
西藏万达华波美信息技术有限公司	9,681,830.25					9,681,830.25

司					
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
宁波万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司	10,297,657.81				10,297,657.81
合计	1,048,486,704.73				1,048,486,704.73

(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
上海市民信箱信息服务有限公司	2,961,462.89			2,961,462.89
上海复高计算机科技有限公司	30,770,574.04			30,770,574.04
合计	33,732,036.93			33,732,036.93

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

1、商誉计算过程

(1) 本公司于2012年以人民币3,800万元为合并成本购买西藏新时代华波美信息技术有限公司51.22%权益。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28,318,169.75元，两者的差额人民币9,681,830.25元确认为商誉。

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

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

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

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

(6) 本公司于2015年以人民币5,800万元为合并成本购买湖南凯歌医疗信息技术有限公司100%权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币4,894,375.36元，两者的差额人民币53,105,624.64元确认为商誉。

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

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

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

(10) 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700%权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币24,702,342.19元，两者的差额人民币10,297,657.81元确认为商誉。

2、商誉减值测试的方法

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0.00元，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率时考虑了本公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险。

其他说明

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
分子公司装修款	12,319,432.25	1,318,527.32	2,715,792.58	946,282.64	9,975,884.35
工程维护费	165,403.98	1,475,414.17	38,918.56		1,601,899.59
合计	12,484,836.23	2,793,941.49	2,754,711.14	946,282.64	11,577,783.94

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
预提费用		0.00		26,947.05

合计		0.00		26,947.05
----	--	------	--	-----------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产				26,947.05

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
澳门万讯行综合设备有限公司	24,657,000.00	24,657,000.00
上海大数据应用创新中心	500,000.00	
上海复宁长期照护评估指导中心	170,000.00	
合计	25,327,000.00	24,657,000.00

其他说明：

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,500,000.00	9,000,000.00
抵押借款	9,500,000.00	9,500,000.00
保证借款	156,800,000.00	252,500,000.00
信用借款	2,618,500,000.00	2,841,050,000.00
合计	2,805,300,000.00	3,112,050,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付项目采购款	404,769,995.70	442,956,304.81
合计	404,769,995.70	442,956,304.81

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

其他说明：

无账龄超过一年的重要应付账款

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	15,502,035.18	19,154,234.09
合计	15,502,035.18	19,154,234.09

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
建造合同形成的已完工未结算项目	0.00

其他说明：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,662,582.34	473,176,970.88	487,057,026.56	1,782,526.66
二、离职后福利-设定提存计划	11,602.64	57,019,080.37	56,641,341.65	389,341.36
合计	15,674,184.98	530,196,051.25	543,698,368.21	2,171,868.02

(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	15,461,801.92	420,318,568.14	434,332,466.87	1,447,903.19
2、职工福利费	54,204.00	748,765.97	798,069.97	4,900.00
3、社会保险费	5,297.55	28,143,284.46	27,982,463.41	166,118.60
其中：医疗保险费	4,944.04	24,860,725.47	24,715,308.38	150,361.13
工伤保险费	87.95	640,810.15	637,057.56	3,840.54
生育保险费	265.56	2,442,477.41	2,430,826.04	11,916.93
4、住房公积金	141,278.87	23,764,089.70	23,741,763.70	163,604.87
5、工会经费和职工教育经费		202,262.61	202,262.61	
合计	15,662,582.34	473,176,970.88	487,057,026.56	1,782,526.66

(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	10,927.47	55,457,491.94	55,095,121.94	373,297.47
2、失业保险费	675.17	1,561,588.43	1,546,219.71	16,043.89
合计	11,602.64	57,019,080.37	56,641,341.65	389,341.36

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	48,194,490.87	53,355,478.52
企业所得税	8,216,578.64	32,731,901.86
个人所得税	63,304,754.16	62,218,718.39
城市维护建设税	1,980,244.51	2,162,295.41
河道管理费		
教育费附加\地方教育费附加	1,403,315.77	1,574,860.52
水利建设专项资金		
印花税		
房产税	11,400.00	28,249.60
城镇土地使用税	1,060.50	1,060.54
合计	123,111,844.45	152,072,564.84

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		2,146,639.69
短期借款应付利息		4,333,674.74
其他借款利息	2,351,825.34	2,351,825.34
合计	2,351,825.34	8,832,139.77

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计	0.00	--

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
科技三项经费	17,420,528.19	12,589,342.34
押金性质款项及其他	31,688,354.96	32,190,901.21
湖南凯歌股权收购款	5,800,000.00	5,800,000.00
合计	54,908,883.15	50,580,243.55

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

其他说明

无

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	125,338,588.61	99,548,637.81
合计	125,338,588.61	99,548,637.81

其他说明：

按贷款单位列示：

贷款单位	期末余额	年初余额
上海农商银行宝山支行	25,000,000.00	15,000,000.00

长江联合金融租赁有限公司	17,614,761.75	11,718,567.38
上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	55,000,000.00	50,000,000.00
北京亦庄国际融资租赁有限公司	15,418,146.68	11,302,362.11
远东国际租赁有限公司	12,305,680.18	11,527,708.32
合 计	125,338,588.61	99,548,637.81

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	187,155,058.20	167,261,476.84
保证借款	38,000,000.00	157,262,677.20
信用借款	201,553,615.61	169,559,548.30
合计	426,708,673.81	494,083,702.34

长期借款分类的说明：

贷款银行	借款人	本金	利率	期限	期末余额	借款类型
上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	万达信息股份有限公司	70,000,000.00	4.75%	2017.01.20-2020.04.12	55,000,000.00	质押借款
上海农商银行宝山支行	万达信息股份有限公司	100,000,000.00	5.70%	2016.02.15-2021.02.10	60,000,000.00	信用借款
上海农商银行宝山支行	万达信息股份有限公司	90,000,000.00	5.70%	2016.03.01-2021.02.26	90,000,000.00	信用借款
长江联合金融租赁有限公司	万达信息股份有限公司	60,000,000.00	6.30%	2017.07.31-2022.07.30	51,553,615.61	信用借款
中国民生银行股份有限公司成都分行	四川浩特通信有限公司	46,000,000.00	1.80%	2016.8.11-2026.8.11	38,000,000.00	保证借款
长江联合金融租赁有限公司	四川浩特通信有限公司	10,000,000.00	5.23%	2016.10.20-2021.10.19	8,098,499.60	质押借款
长江联合金融租赁有限公司	四川浩特通信有限公司	90,000,000.00	5.23%	2016.8.30-2021.7.31	68,446,973.01	质押借款
北京亦庄国际融资租赁有限	四川浩特通信有限公司	40,000,000.00	6.35%	2017.8.01-2020.7.31	19,359,765.98	质押借款

公司						
长江联合金融租赁有限公司	四川浩特通信有限公司	40,000,000.00	6.30%	2017.8.17-2020.8.16	34,943,631.99	质押借款
远东国际租赁有限公司	四川浩特通信有限公司	19,565,217.00	6.85%	2017.10.09-2019.10.08	1,306,187.62	质押借款
合计					426,708,673.81	

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	312,903,174.13	667,046,181.61
合计	312,903,174.13	667,046,181.61

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股减少	期末余额
万信转债	900,000,000.00	2017年12月19日	自发行之日起六年	900,000,000.00	667,046,181.61			123,676,792.52		477,819,800.00	312,903,174.13
合计	--	--	--	900,000,000.00	667,046,181.61			123,676,792.52		477,819,800.00	312,903,174.13

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

应付债券说明：万信转债发行面值900,000,000.00元，发行费用（不含税）15,132,075.49元，分摊后负债成分公允667,046,181.61元，权益成分公允217,821,742.90元。

可转换公司债券的转股期限说明

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2017年12月25日）起满六个月后的第一个交易日（2018年6月25日）起至可转换公司债券到期日2023年12月19日止。

根据《募集说明书》的相关规定，公司可转债自2018年6月25日起可转换为公司股份。截至2018年6月30日，累计转股4,778,198张，金额477,819,800.00元。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

无

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	30,247,130.64		4,954,791.83	25,292,338.81	
合计	30,247,130.64		4,954,791.83	25,292,338.81	--

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
发改委云计算软件和整体解决方案	5,326,734.74			2,929,989.78			2,396,744.96	与资产相关
面向医疗健康服务行业的公共云计算服务平台	18,990,395.90			504,802.05			18,485,593.85	与资产相关
经信委基于医疗健康大数据的上海市重点疾病预防与综合评	1,190,000.00						1,190,000.00	与资产相关
经信委面向专病的智能	2,950,000.00						2,950,000.00	与收益相关

临床辅助决策产品研发与产业化								
申 App 软件集合就用服务平台	270,000.00						270,000.00	与收益相关
经信委物联网社区远程医疗监测系统（注 1）	1,520,000.00					1,520,000.00	0.00	与收益相关
合计	30,247,130.64			3,434,791.83		1,520,000.00	25,292,338.81	--

其他说明：

注1：经信委物联网社区远程医疗监测系统为原子公司上海全程健康的项目，本期间由于其增资而使得本公司对其的股权稀释，不再拥有控制权，对其由成本法转权益法，故将期初确认的项目期末进行减少。

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	96,082,155.07	98,504,451.96
合计	96,082,155.07	98,504,451.96

其他说明：

无

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	1,031,082,642.00				36,557,932.00	36,557,932.00	1,067,640,574.00

其他说明：

根据《募集说明书》的相关规定，公司可转债自2018年6月25日起可转换为公司股份。截至2018年6月30日，累计转股36,557,932.00股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
万信转债-权益成份公允	9,000,000	217,821,742.90			4,778,198	115,643,935.14	4,221,802	102,177,807.76
合计	9,000,000	217,821,742.90			4,778,198	115,643,935.14	4,221,802	102,177,807.76

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

万信转债发行面值900,000,000.00元，发行费用(不含税)15,132,075.49元，分摊后负债成分公允667,046,181.61元，权益成分公允217,821,742.90元，截至2018年6月30日本期万达可转债因转股减少4,778,198张。

其他说明：

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）	262,302,307.66	433,229,010.62		695,531,318.28
合计	262,302,307.66	433,229,010.62		695,531,318.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

据《募集说明书》的相关规定，公司可转债自2018年6月25日起可转换为公司股份。截至2018年6月30日，累计转股36,557,932.00股。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	910,542.28	-466,122.87			-466,122.87		444,419.41

合收益							1
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,382,218.61						2,382,218.61
外币财务报表折算差额	-1,471,676.33	-466,122.87			-466,122.87		-1,937,799.20
其他综合收益合计	910,542.28	-466,122.87			-466,122.87	0.00	444,419.41

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	123,154,105.48			123,154,105.48
合计	123,154,105.48			123,154,105.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,117,231,532.11	850,372,579.35
调整后期初未分配利润	1,117,231,532.11	850,372,579.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,197,289.98	38,286,902.39
对所有者（或股东）的分配	39,181,140.39	23,264,815.26
期末未分配利润	1,155,247,681.70	865,394,666.48

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	1,009,921,760.42	624,916,814.53	871,448,930.51	543,076,879.16
合计	1,009,921,760.42	624,916,814.53	871,448,930.51	543,076,879.16

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	2,442,300.16	2,082,198.68
教育费附加	1,749,761.58	1,489,304.28
房产税	663,285.91	587,065.23
土地使用税	148,848.87	134,614.38
车船使用税	10,526.25	
印花税	208,708.90	6,817.31
应交河道管理费		10,481.01
合计	5,223,431.67	4,310,480.89

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	19,933,146.17	16,714,024.97
差旅及交通费	21,990,651.75	17,824,958.86
行政及办公费等	16,362,351.21	13,529,530.16
合计	58,286,149.13	48,068,513.99

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	14,725,873.75	13,739,385.85
差旅及交通费	4,705,048.43	6,026,704.79
社会保险	108,926,454.53	110,564,252.48
折旧及摊销	69,065,707.92	35,957,853.32
行政及办公费等	4,766,693.28	6,070,851.09
合计	202,189,777.91	172,359,047.53

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-7,988,274.12	-3,423,332.86
利息支出	85,365,249.70	65,428,229.07
手续费	3,022,973.28	779,416.07
汇兑损益	-39,654.46	59,160.21
现金折扣		
其他财务费用	-7,889,164.58	-6,044,073.18
合计	72,471,129.82	56,799,399.31

其他说明：

无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	19,137,852.70	10,943,003.39
合计	19,137,852.70	10,943,003.39

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	7,229.33	20,702.35
合计	7,229.33	20,702.35

其他说明：

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,486,020.83	-998,676.40
处置长期股权投资产生的投资收益	19,440,000.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	14,686,411.57	
持有其他流动资产期间收益	555,725.66	374,027.05
股息、红利	8,064,204.00	
合计	40,260,320.40	-624,649.35

其他说明：

无

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

70、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
浦江镇事务中心补贴	1,500.00	
发改委云计算	2,929,989.78	
面向医疗健康服务行业的公共云计算服务平台	504,802.05	
吸纳就业社保补贴	379,967.00	

个人所得税手续费返还		33,273.14	
2017 年度宁波市高成长文化企业专项资金		100,000.00	
2017 年度软件园专项扶持资金（自主创新投入补助和优势产业集群补助）		4,060,000.00	
增值税即增即退收入		1,224,184.67	
增值税即增即退收入		369,549.64	
基于实名制的信息惠民综合平台		840,000.00	
合计		10,443,266.28	0.00

71、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
政府补助	133,429.57	7,674,302.66	133,429.57
增值税退税		2,062,495.46	
非流动资产处置利得合计	33,429.05	14,872.96	33,429.05
其他收入	334,308.24	256,264.52	
合计	501,166.86	10,007,935.60	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
残疾人补贴	徐汇区残疾人就业服务中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	6,829.20		
2016 年维岗补贴	成都市高新区基层治理和社会事业局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补	否	否	76,600.37		

			助					
2018 年政策落地兑现资金	长沙市财政局高新区分局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		
闵行区浦江镇事务受理中心补贴		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	54,400.00		
发改委云计算软件和整体解决方案配套资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,464,994.89		
发改委云计算软件和整体解决方案配套资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,464,994.89		
经信委医疗大数据移动健康项目费用		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	60,000.00		
企业录用本镇户籍员工补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	28,157.30		
高新科技局贷款贴息		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	88,400.00		
国开行 4600 万贷款利息专项补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否	68,794.60		

			获得的补助					
高新科技局 16 年专利资助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		4,300.00	
高新区管委会宁波市高成长文化企业专项奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	
高新区 2016 年度先进企业补贴\吸纳就业社保补贴		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		200,000.00	
吸纳就业社保补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		280,730.00	
人力资源与社保中心,大学生实践基地补助		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		20,000.00	
宁波生源或宁波户籍高校毕业生“合作高校”大学生		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		34,410.00	

2017 年市工业和信息化发展专项资金涉及高新区部分第四批补助资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		400,000.00	
宁波软件与服务外包产业园管理服务中心稳增促调专项扶持资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		30,349.00	
软件与服务外包产业园管理服务中心金唐 2016 年企业扶持资金(自助创新投入补贴 2470000; 融资补贴租房补贴 350000)		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		2,820,000.00	
金山区财政扶持资金(退税)		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		363,000.00	
个税返还		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		1,771.98	
2017 年湖南省服务贸易和服务外包发展资金【长财外指(2017) 20		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定	否	否		190,000.00	

号			依法取得)					
合计	--	--	--	--	--	133,429.57	7,674,302.66	--

其他说明：

无

72、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	150,000.00	280,000.00	150,000.00
罚款滞纳金支出	106,218.77	11,527.51	106,218.77
非流动资产处置损失	98,467.93	229.95	98,467.93
其他		10.78	
合计	354,686.70	291,768.24	

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,579,695.44	12,699,843.72
递延所得税费用	26,947.04	-16,186.19
合计	6,606,642.48	12,683,657.53

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	78,553,900.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,783,085.12
子公司适用不同税率的影响	871,308.53
调整以前期间所得税的影响	6,955,878.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-13,030,746.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	27,116.95

所得税费用	6,606,642.48
-------	--------------

其他说明

无

74、其他综合收益

详见附注。

75、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	29,022,279.71	33,770,564.77
政府补助	5,548,169.71	4,885,866.38
利息收入	9,151,935.35	2,524,933.89
营业外收入	39,594.62	196,540.80
其他		0.02
合计	43,761,979.39	41,377,905.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	97,238,453.09	73,099,260.15
往来款项	21,067,280.77	79,845,214.98
其他		1.34
合计	118,305,733.86	152,944,476.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权稀释而由成本法转权益法减少的期初数（注 1）	14,128,579.60	
合计	14,128,579.60	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

注1：参考万达信息公告编号：2017-160《关于控股子公司上海万达全程健康服务有限公司引进战略投资者上海鹏都健康科技发展有限公司并放弃增资优先认缴权的公告》中明确了本次增资完成后，全程健康的注册资本将由 1,611 万元增至 4,027.5 万元，公司的持股比例将由 55%变更为 22%，截止到2018年5月31日，相关股权变更、工商变更等相关手续都已完成，从2018年6月1日开始，全程健康将不再是公司的控股子公司，不再纳入合并范围。核算由原来的成本法转为权益法。故此减少的金额为期初全程健康货币资金的金额。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到员工行权税金款	16,185.00	35,960,467.02
合计	16,185.00	35,960,467.02

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工股权激励行权代扣代缴税金		111,419,985.21
合计		111,419,985.21

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、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	71,947,258.35	32,320,169.07
加: 资产减值准备	19,137,852.70	10,933,284.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,192,789.68	25,676,106.46
无形资产摊销	74,526,333.29	81,450,109.68
长期待摊费用摊销	2,754,711.14	3,140,253.81
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)	65,038.88	-14,872.96
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		229.95
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-7,229.33	-20,702.35
财务费用(收益以“—”号填列)	83,691,586.65	65,447,833.06
投资损失(收益以“—”号填列)	-40,260,320.40	-374,027.05
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	26,947.04	-16,186.19
存货的减少(增加以“—”号填列)	-15,803,112.48	-94,656,954.51
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-728,678,061.67	-475,479,817.67
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	7,570,921.84	-166,560,185.36
经营活动产生的现金流量净额	-494,835,284.31	-518,154,759.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	760,150,662.30	510,371,357.94
减: 现金的期初余额	1,875,429,283.00	823,992,779.98
现金及现金等价物净增加额	-1,115,278,620.70	-313,621,422.04

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	0.00

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	0.00

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	760,150,662.30	1,875,429,283.00
其中：库存现金	300,111.40	144,339.44
可随时用于支付的银行存款	759,850,550.90	1,875,284,943.56
三、期末现金及现金等价物余额	760,150,662.30	1,875,429,283.00

其他说明：

无

77、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

78、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
合计	0.00	--

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	309,582.23	6.61660	2,048,381.78

其他说明：

无

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

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

81、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

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
上海万达全程健康服务有限公司(原名)	0.00	33.00%	其他投资方增资导致本投资方持股比例被稀释	2018年05月31日	1、工商登记已变更；2、新股东已出资5000万，占应增资总额的50%，	13,557,148.67	22.00%	9,750,196.00	13,440,514.01	3,690,318.00	以评估价为基础持续计算到丧失控制权日剩余股权之公允价值	0.00

					且有能 力、有计 划支付 剩余款 项；3、 股权变 更协议 已获股 东大会 等通过。							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

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：

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州万达信息系 统有限公司	杭州	杭州	商业	94.00%		设立
宁波万达信息系 统有限公司	宁波	宁波	商业	90.00%	10.00%	设立
深圳市万达信息 有限公司	深圳	深圳	商业	100.00%		设立
Wonders Info Corp.美国万达信 息有限公司	美国	美国	商业	100.00%		设立
上海万达信息系	上海	上海	商业	100.00%		设立

统有限公司						
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	上海	上海	商业	55.00%		设立
上海万达信息服务有限公司	上海	上海	商业	100.00%		设立
南京爱递吉供应链管理服务有限公司	南京	南京	商业		55.00%	设立
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司	上海	上海	商业	57.14%		设立
西藏万达华波美信息技术有限公司	西藏	西藏	商业	51.22%		企业合并
天津万达信息技术有限责任公司	天津	天津	商业	100.00%		设立
北京万达全城信息系统有限公司	北京	北京	商业	100.00%		设立
上海格言管理有限公司	上海	上海	商业	100.00%		设立
四川浩特通信有限公司	成都	成都	商业	100.00%		企业合并
四川万达智能安防数据有限公司	雅安	雅安	商业		100.00%	设立
上海华奕医疗信息技术有限公司	上海	上海	商业	52.00%		企业合并
宁波金唐软件有限公司	宁波	宁波	商业	100.00%		企业合并
杭州莱域科技有限公司	杭州	杭州	商业		60.00%	企业合并
宁波金唐智能科技有限公司	宁波	宁波	商业		100.00%	企业合并
上海复高计算机科技有限公司	上海	上海	商业	100.00%		企业合并
上海易可思信息技术有限公司	上海	上海	商业		100.00%	企业合并
上海易可思复高数码科技有限公	上海	上海	商业		100.00%	企业合并

司						
上海格金信息技术有限公司	上海	上海	商业		100.00%	企业合并
克拉玛依市复高计算机科技有限公司	克拉玛依	克拉玛依	商业		100.00%	企业合并
湖南凯歌医疗信息技术有限公司	长沙	长沙	商业	100.00%		企业合并
湖南凯歌医疗移动信息服务有限公司	长沙	长沙	商业		100.00%	企业合并
上海市民信箱信息服务有限公司	上海	上海	商业	61.08%		企业合并
湖南万达智慧城市信息技术有限公司	长沙	长沙	商业	100.00%		设立
永州潇湘云技术有限公司	永州	永州	商业	100.00%		设立
万达云医疗科技健康产业(上海)有限公司	上海	上海	商业	51.00%		设立
四川万达智城云数据有限公司	成都	成都	商业	90.00%		设立
四川万达健康数据有限公司	成都	成都	商业	100.00%		企业合并
宁波市万达数据应用服务有限公司	宁波	宁波	商业	100.00%		企业合并
万达志翔医疗科技(北京)有限责任公司	北京	北京	商业	70.00%		企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海浦江科技投资有限公司	上海	上海	投资公司	25.93%		权益法
上海达保贵生信息科技股份有限公司	上海	上海	信息服务	40.00%		权益法
上海久事智慧体育有限公司	上海	上海	信息服务	34.00%		权益法
上海昕鼎网络科技有限公司	上海	上海	信息服务	34.23%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	上海浦江科技投资有限公司	上海达保贵生信息科技股份有限公司	上海久事智慧体育有限公司	上海昕鼎网络科技有限公司	上海浦江科技投资有限公司	上海达保贵生信息科技股份有限公司	上海久事智慧体育有限公司	上海昕鼎网络科技有限公司
流动资产	3,208,745.71	30,338,411.58	14,198,124.04	24,646,312.47	3,209,631.66	33,142,655.95	18,145,151.87	22,418,034.75
非流动资产	40,673,049.49	249,156.93	2,751,478.80	10,438,839.36	39,983,846.49	268,714.27	143,490.64	9,498,380.07
资产合计	43,881,795.20	30,587,568.51	16,949,602.84	35,085,151.83	43,193,478.15	33,411,370.22	18,288,642.51	31,916,414.82
流动负债	0.00	16,962,342.26	-17,702.66	736,487.26		15,406,455.48	399,575.89	878,616.21
非流动负债	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	0.00	16,962,342.26	1,382,297.34	736,487.26		15,406,455.48	399,575.89	878,616.21
归属于母公司股东权益	43,881,795.20	13,625,226.25	15,567,305.50	34,348,664.57	43,193,478.15	18,004,914.74	17,889,066.62	31,037,798.61
按持股比例计算的净资产份额	11,378,549.50	5,450,090.50	5,292,883.87	11,757,547.88	11,200,068.88	7,201,965.90	6,082,282.65	10,624,238.46
对联营企业权益投资的账面价值	11,811,903.54	8,570,090.50	5,417,503.59	32,667,051.12	11,633,422.93	10,321,965.90	6,191,082.65	32,560,641.68
营业收入	0.00	12,091,697.88	23,906.80	7,108,380.03		6,289,518.67	0.00	10,510,365.41
净利润	688,317.05	-4,379,688.49	-2,275,232.52	310,866.03	2,402,252.59	-4,195,085.26	-1,790,933.38	-705,750.98
综合收益总额	688,317.05	-4,379,688.49	-2,275,232.52	310,866.03	2,402,252.59	-4,195,085.26	-1,790,933.38	-705,750.98

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	20,167,950.41	172,892.82

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-951,280.23	-19,742.17
--综合收益总额	-951,280.23	-19,742.17

其他说明

不重要的联营企业包含：上海万达健青网络科技有限公司；上海全程健康服务有限公司；成都天府市民云服务有限公司；上海信医科技有限公司

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

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

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

2、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。

3、市场风险

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

（1）利率风险

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

（2）外汇风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海万豪投资有限公司	上海	投资	4,000 万元	23.94%	23.94%

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人为史一兵先生。史一兵先生，中国国籍，身份证号码31010419620505****，住所为上海市闵行区沪闵路6988弄17号*室。史一兵先生直接持有本公司股份5,508,600股，占公司总股本的0.52%。史一兵先生直接持有公司控股股东上海万豪投资有限公司53.45%的股份，通过上海深颀企业发展有限公司持有上海万豪投资有限公司34.38%的股份，合计持有上海万豪投资有限公司87.83%的股份，即史一兵先生通过控股股东间接持有本公司21.03%的股份。综上，史一兵先生直接及间接持有本公司21.55%的股份（持有本公司具表决权股份24.46%），对本公司拥有实际控制权。史一兵先生担任本公司的董事长、总裁，是本公司的法定代表人。

本企业最终控制方是史一兵。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市华波美通信技术有限公司	子公司西藏万达华波美信息技术有限公司少数股东
深圳市华天星通信技术有限公司	子公司西藏万达华波美信息技术有限公司少数股东之子公司
长江联合金融租赁有限公司	公司参股公司
上海达保贵生信息科技股份有限公司	公司参股公司
李诗定	公司股东

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市华波美通信技术有限公司	采购商品/接受劳务	452,706.01		否	3,129,129.99
深圳市华天星通信技术有限公司	采购商品/接受劳务	287,260.00		否	0.00
上海达保贵生信息科技股份有限公司	采购商品/接受劳务	1,084,138.99		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海达保贵生信息科技股份有限公司	销售商品/提供劳务	556,288.76	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海万达全程健康服务有限公司（原名）	20,000,000.00	2015年12月21日	2018年12月21日	是
四川浩特通信有限公司（注2）	200,000,000.00	2017年08月18日	2018年08月18日	否
上海万达全程健康服务有限公司（原名）（注2）	30,000,000.00	2017年08月18日	2018年08月18日	否
上海万达信息系统有限公司（注2）	60,000,000.00	2017年08月18日	2018年08月18日	否
宁波金唐软件有限公司（注2）	50,000,000.00	2017年08月18日	2018年08月18日	否
上海复高计算机科技有	50,000,000.00	2017年08月18日	2018年08月18日	否

限公司（注 2）				
四川浩特通信有限公司	100,000,000.00	2017 年 08 月 16 日	2018 年 08 月 16 日	否
短期借款小计	510,000,000.00			
四川浩特通信有限公司（注 3）	90,000,000.00	2016 年 08 月 31 日	2021 年 08 月 31 日	否
四川浩特通信有限公司（注 4）	10,000,000.00	2016 年 10 月 14 日	2021 年 10 月 14 日	否
四川浩特通信有限公司（注 5）	46,000,000.00	2016 年 08 月 23 日	2018 年 08 月 23 日	否
四川浩特通信有限公司（注 1）	40,000,000.00	2017 年 08 月 17 日	2022 年 08 月 17 日	否
长期借款（含一年内到期的长期借款）小计	186,000,000.00			
合计	696,000,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

注1：公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因公司经营发展需要，与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江联合”）签订《融资租赁合同》（售后回租类），通过融资租赁（售后回租类）形式，向长江联合融资人民币4,000万元。本公司为四川浩特提供不可撤销的连带责任保证。

注2：公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签订综合授信合同（合同编号：公授信字第02142017200600号），最高授信额度为人民币8亿元，最高授信额度有效使用期限为2017年8月18日至2018年8月18日。合同约定的全资或控股子公司可使用综合授信额度，可用于贷款、汇票承兑、汇票贴现、保函及理财业务（含理财直接融资工具）。

注3：公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因公司经营发展需要，与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江联合”）签订《融资租赁合同》（售后回租类），通过融资租赁（售后回租类）形式，向长江联合融资人民币9,000万元。本公司为四川浩特提供不可撤销的连带责任保证。

注4公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因公司经营发展需要，与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江联合”）签订《融资租赁合同》（售后回租类），通过融资租赁（售后回租类）形式，向长江联合融资人民币1,000万元。本公司为四川浩特提供不可撤销的连带责任保证。

注5：本公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因公司项目建设需要，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4,600万元借款，成都中小企业融资担保有限责任公司为上述借款提供担保。本公司向成都中小企业融资担保有限责任公司为四川浩特在盈开投资申请的上述借款提供连带责任反担保，反担保期限为两年。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

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	上海达保贵生信息科技股份有限公司	14,676,688.76	440,300.66	14,120,400.00	1,500.00
其他应收款	深圳市华波美通信技术有限公司	0.00	0.00	163,001.86	10,019.72
其他应收款	长江联合金融租赁有限公司	12,000,000.00	360,000.00	12,000,000.00	108,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	李诗定	2,351,825.34	2,351,825.34
应付账款	深圳市华波美通信技术有限公司	0.00	105,556.16
预收账款	深圳市华波美通信技术有限公司	170,000.00	170,000.00
一年内到期的非流动负债	长江联合金融租赁有限公司	17,614,761.75	11,718,567.39

长期借款	长江联合金融租赁有限公司	163,042,720.21	173,822,225.50
------	--------------	----------------	----------------

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、质押借款情况：

债务人	借款金额	借款期限	借款提款期	已提款 金额	已还款 金额	质押物	股权出质设 立登记日期	借款利 率
万达信息股份 有限公司	22,000万元	首次提款日起五年（即 2015年4月13日至2020年4 月12日）	2015年4月13日至 2017年4月12日	22,000 万元	11,000 万元	上海复高计算机科技 有限公司100%股权	2015年4月 28日	4.75%

公司于2015年4月13日与上海浦东发展银行空港支行签订并购贷款合同（合同编号：98912015280055），用于支付并购上海

复高计算机科技有限公司的并购款，公司以持有的上海复高计算机科技有限公司100%股权做为质押物为上述借款提供担保。

2、本公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因公司项目建设需要，由成都盈开投资有限公司（以下简称“盈开投资”）委托中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）向四川浩特发放4,600万元（大写：人民币肆仟陆佰万元）借款，成都中小企业融资担保有限责任公司为上述借款提供担保。公司向成都中小企业融资担保有限责任公司为四川浩特在盈开投资申请的上述借款提供连带责任反担保，反担保期限为两年。

3、本公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）与浙商银行股份有限公司成都分行签订借款合同【(20400000)浙商银网借字(2017)第01207号】，借款的担保方式为质押，质押合同【(651202)浙商银高质字(2017)第00003号】，合同约定质押《顺庆区2016年天网工程建设租赁服务采购项目合作协议》及《四川浩特通信有限公司内江大数据中心项目合作协议》项下的全部应收账款。

4、本公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）与浙商银行股份有限公司成都分行签订借款合同【(20400000)浙商银借字(2017)第01076号】，借款的担保方式为抵押，抵押合同【(651202)浙商银高抵字(2017)第00008号】，抵押所担保的主债权为自2017年9月22日起至2019年9月17日止，抵押物为四川浩特固定资产：房权证监证字第2746372号、房权证监证字第1944971号、房权证监证字第1944966号、房权证监证字第1944961号、房权证监证字第1944943号、房权证监证字第1944955号、房权证监证字第4001976号，被担保的主债权最高额为壹仟叁佰陆拾柒万伍仟零贰拾元整。

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

6、本公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）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，向远东国际融资人民币1,956.52万元，借款条件为向远东国际质押四川浩特《中国电信股份有限公司巴中分公司四川浩特通信有限公司南江智慧旅游项目合作协议》及《中国电信股份有限公司巴中分公司四川浩特通信有限公司2016年南江智慧旅游二期项目合作协议》基础合同项下全部应收账款。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

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

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,465,125,201.19	100.00%	70,820,219.72	4.83%	1,394,304,981.47	921,329,941.26	100.00%	57,628,945.38	6.25%	863,700,995.88
合计	1,465,125,201.19	100.00%	70,820,219.72	4.83%	1,394,304,981.47	921,329,941.26	100.00%	57,628,945.38	6.25%	863,700,995.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	575,019,464.97		0.00%
4 个月-1 年（含 1 年）	586,912,498.85	17,607,375.02	3.00%
1 年以内小计	1,161,931,963.82	17,607,375.02	
1 至 2 年	173,254,817.82	8,662,740.93	5.00%
2 至 3 年	37,519,714.69	3,751,971.47	10.00%
3 年以上	82,431,981.39	40,798,132.30	
3 至 4 年	32,990,080.50	6,598,016.10	20.00%
4 至 5 年	30,483,569.39	15,241,784.70	50.00%
5 年以上	18,958,331.50	18,958,331.50	100.00%
合计	1,455,138,477.72	70,820,219.72	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征；

不计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波金唐软件有限公司	1,552,000.00			子（孙）公司往来不 计提坏账准备
四川万达智城云数据有限公司	2,900,000.00			
四川万达智能安防数据有限公司	1,182,075.47			
上海市市民信箱服务有限公司	2,452,648.00			
万达云医疗科技健康产业（上海）有限公司	1,900,000.00			
合计	9,986,723.47			

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,191,274.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
合计	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
中移通信技术工程公司	52,087,000.00	3.56%	1,562,610.00
上海市卫生和计划生育委员会	45,412,600.40	3.10%	16,345,240.05
宁波市社会保障卡管理服务中心	31,343,000.00	2.14%	985,950.00
上海松江大学城建设发展有限公司	30,982,102.00	2.11%	0.00

重庆市人才交流服务中心	30,440,673.50	2.08%	1,307,080.00
合计	190,265,375.90	12.99%	20,200,880.05

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	603,832,715.03	100.00%	13,341,586.18	2.21%	590,491,128.85	401,146,831.49	100.00%	12,272,826.63	3.06%	388,874,004.86
合计	603,832,715.03	100.00%	13,341,586.18	2.21%	590,491,128.85	401,146,831.49	100.00%	12,272,826.63	3.06%	388,874,004.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	51,715,348.59		
4 个月-1 年（含 1 年）	26,789,194.63	803,675.84	3.00%
1 年以内小计	78,504,543.22	803,675.84	
1 至 2 年	15,788,034.20	789,401.72	5.00%

2至3年	13,214,262.71	1,321,426.27	10.00%
3年以上	13,708,185.10	10,427,082.35	
3至4年	2,693,266.81	538,653.36	20.00%
4至5年	2,252,978.60	1,126,489.30	50.00%
5年以上	8,761,939.69	8,761,939.69	100.00%
合计	121,215,025.23	13,341,586.18	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他应收款项具有类似的信用风险特征

组合2中，不计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
银行保函	293,392.45			不计提坏账准备
合计	293,392.45	0.00	--	--

组合3中，不计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
杭州万达信息有限公司	18,613,716.42			子(孙)公司往来 不计提坏账准备
宁波万达信息有限公司	2,819,855.58			
深圳市万达计算机软件有限公司	10,845,640.56			
上海万达信息系统有限公司	155,843,412.68			
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	12,631,949.33			
南京爱递吉供应链管理服务有限公司	1,237,016.43			
西藏万达华波美信息技术有限公司	22,994.63			
天津万达信息技术有限责任公司	236,986.33			
四川浩特通信有限公司	275,000,000.00			
永州市潇湘云科技有限公司	22,799.00			
湖南万达智慧城市信息技术有限公司	2,675,178.00			
湖南凯歌医疗信息技术有限公司	2,241,790.22			
四川万达健康数据有限公司	132,958.17			
合计	482,324,297.35			

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,068,759.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
分子公司往来款	509,065,851.83	292,302,926.90
项目保证金及保函押金	84,585,005.64	71,316,505.55
股权转让款	0.00	26,000,000.00
其他	10,181,857.56	11,527,399.04
合计	603,832,715.03	401,146,831.49

(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	往来款	275,000,000.00	3 个月以内	45.54%	0.00
上海万达信息系统有	往来款	155,843,412.68	3 个月以内	25.81%	0.00

限公司					
杭州万达信息系统有限公司	往来款	18,613,716.42	3 个月以内	3.08%	0.00
上海万达通网络技术有限公司	往来款	16,000,000.00	4 个月-1 年	2.65%	480,000.00
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	往来款	12,631,949.33	3 个月以内	2.09%	0.00
合计	--	478,089,078.43	--	79.17%	480,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	--	0.00	--	--

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

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,810,347,279.43		1,810,347,279.43	1,820,097,475.43		1,820,097,475.43
对联营、合营企业投资	78,634,499.16		78,634,499.16	60,880,005.98		60,880,005.98
合计	1,888,981,778.59		1,888,981,778.59	1,880,977,481.41		1,880,977,481.41

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州万达信息系统有限公司	1,880,000.00			1,880,000.00		
宁波万达信息系统有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
Wonders Info Corp.美国万达信息有限公司	4,611,115.10			4,611,115.10		
上海万达信息系统有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
深圳市万达信息有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海爱递吉供应链管理服务有限公司	2,750,000.00			2,750,000.00		
上海万达信息服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海万达全程健康服务有限公司(原名)	9,750,196.00		9,750,196.00	0.00		
西藏万达华波美信息技术有限公司	38,508,784.00			38,508,784.00		
天津万达信息技术有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京万达全城信息系统有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海格言管理有限公司	500,000.00			500,000.00		
四川浩特通信有限公司	242,083,971.56			242,083,971.56		
上海华奕医疗信息技术有限公司	2,743,182.91			2,743,182.91		
上海复高计算机科技有限公司	650,000,000.00			650,000,000.00		

宁波金唐软件有限公司	500,000,000.00				500,000,000.00		
上海市民信箱信息服务有限公司	51,960,225.86				51,960,225.86		
湖南万达智慧城市信息技术有限公司	10,000,000.00				10,000,000.00		
湖南凯歌医疗信息技术有限公司	58,000,000.00				58,000,000.00		
四川万达智城云数据有限公司	6,000,000.00				6,000,000.00		
万达云医疗科技健康产业（上海）有限公司	510,000.00				510,000.00		
四川万达健康数据有限公司（注 1）	2,000,000.00				2,000,000.00		
宁波市万达数据应用服务有限公司（注 2）	12,000,000.00				12,000,000.00		
万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司（注 3）	35,000,000.00				35,000,000.00		
合计	1,820,097,475.43			9,750,196.00	1,810,347,279.43		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计	0.00										
二、联营企业											
上海浦江科技投资有限公司	11,633,422.93			178,480.61						11,811,903.54	
上海听鼎网络科技	32,560,641.68			106,409.44						32,667,051.12	

有限公司											
上海达保 贵生信息 科技股份 有限公司	10,321,96 5.90			-1,751,87 5.40						8,570,090 .50	
上海久事 智慧体育 有限公司	6,191,082 .65			-773,579. 06						5,417,503 .59	
成都天府 市民云服 务有限公 司		4,800,000 .00		-80,604.2 9						4,719,395 .71	
上海万达 健青网络 科技有限 公司	172,892.8 2			249.84						173,142.6 6	
上海信医 科技有限 公司		2,000,000 .00								2,000,000 .00	
上海万达 全程健康 服务有限 公司（原 名）（注 1）				-165,101. 97		3,690,318 .01			9,750,196 .00	13,275,41 2.04	
小计	60,880,00 5.98	6,800,000 .00		-2,486,02 0.83		3,690,318 .01			9,750,196 .00	78,634,49 9.16	
合计	60,880,00 5.98	6,800,000 .00		-2,486,02 0.83		3,690,318 .01			9,750,196 .00	78,634,49 9.16	

（3）其他说明

注1：参考万达信息公告编号：2017-160《关于控股子公司上海万达全程健康服务有限公司引进战略投资者上海鹏都健康科技发展有限公司并放弃增资优先认缴权的公告》中明确了本次增资完成后，全程健康的注册资本将由 1,611 万元增至 4,027.5 万元，公司的持股比例将由 55% 变更为 22%，截止到 2018 年 5 月 31 日，相关股权变更、工商变更等相关手续都已完成，从 2018 年 6 月 1 日开始，全程健康将不再是公司的控股子公司，不再纳入合并范围。核算由原来的成本法转为权益法。

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	824,096,466.45	541,614,240.10	679,851,459.82	465,960,953.28
合计	824,096,466.45	541,614,240.10	679,851,459.82	465,960,953.28

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,486,020.83	-998,676.40
处置长期股权投资产生的投资收益	19,440,000.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	2,665,895.97	
股息、红利	62,064,204.00	
合计	81,684,079.14	-998,676.40

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	8,714.63	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,982,961.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-241,218.77	
股权处置收益	35,663,044.64	
减：所得税影响额	4,225,989.77	
少数股东权益影响额	228,991.46	
合计	39,958,520.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.77%	0.0749	0.0680
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.33%	0.0361	0.0328

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 其他有关资料。