



万达信息股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 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史一兵及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司有关风险因素内容与采取的措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

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	15
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 优先股相关情况	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	44
第九节 公司债相关情况	46
第十节 财务报告	49
第十一节 备查文件目录	192

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	万达信息	股票代码	300168
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	万达信息股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	万达信息		
公司的外文名称（如有）	Wonders Information Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Wonders Information		
公司的法定代表人	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	史一兵	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 2018 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 2018 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 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,143,323,570.43	1,009,921,760.42	13.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,495,997.11	77,197,289.98	-51.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	24,413,906.10	37,238,769.17	-34.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-924,249,993.25	-494,835,284.31	-86.78%
基本每股收益（元/股）	0.0341	0.0749	-54.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0318	0.0680	-53.24%
加权平均净资产收益率	1.03%	2.77%	-1.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,917,746,128.18	7,820,192,006.25	14.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,893,781,521.88	3,632,726,941.60	7.19%

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：人民币元

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）	-99,111.61	
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）	15,228,260.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	185,105.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,435.58	
股权处置收益	58,000.00	
减：所得税影响额	2,275,874.43	
少数股东权益影响额（税后）	-146.14	
合计	13,082,091.01	--

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

是

软件与信息技术服务业

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

（一）公司的主要业务

公司紧紧围绕民生服务与智慧城市两大核心领域，不断强化在医疗健康、民生保障、政务管理与服务、平安城市等行业的核心优势，持续投入资源，巩固公司在云服务、大数据和人工智能等方面的竞争优势，以更好地促进政务信息资源及民生服务资源共享互认，提高政府服务效率，不断完善服务民生的功能；深入参与推动“三医联动”、医共体、医联体等方面的建设，积极为智慧医疗、智慧医院作出贡献。2019年，公司不断拓展用户基础，优化业务结构，积极通过创新业务推动收入来源的多元化。

一、民生服务

1、医疗健康

公司自1997年进入医疗卫生领域以来，经过20多年的发展和积累，已在“医疗、医保、医药”三医领域建立了全方位的软件和数据平台服务能力，奠定了坚实的用户基础，为6亿多人提供医疗健康服务。万达信息医疗健康行业的解决方案定位于构建政府、医疗卫生机构和市场相互协调发展的生态圈，应用大数据分析、互联网+技术、人工智能等，实现健康服务惠民。根据2018年4月国务院常务会议审议通过的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，公司积极开拓在“三医联动”、“互联网+医疗健康”、DRGs大数据模式等方面的产品与服务。

（1）三医领域

根据国家医疗保障局的管理需求和工作部署，公司充分发挥在医疗卫生、医保和医药领域长期扎实积累的优势，不断通过新产品和新服务，深度参与“三医联动”、分级诊疗、医共体和医联体等方面的改革。

在医疗卫生领域，公司不断投入核心资源，持续开发建设新一代医疗信息系统，覆盖医院信息平台、平台化HIS、结构化电子病历、平台化HRP、多院区管理的数据中心、统一的知识和权限管理以及医疗大数据分析等应用，以支持分级诊疗、“三医联动”、“互联网+医疗健康”等稳定扩展。

在医保领域，公司建设的实时结算、异地结算、医保控费等业务系统覆盖了全国10多个省市、30多个地市、100余个统筹区域，服务了全国3.5亿人群。公司在宁波承建的医保监管系统得到了国务院的肯定，医保监控已成功推广至全国近百个统筹区域。同时，公司充分利用大数据资源与服务方面的优势，在坚持数据使用的合法性、安全性与合规性的原则下，积极开拓与各大保险公司在保险产品的开发营销、保险核保和理赔等方面开展紧密合作，打通医疗管理部门与各大商业机构的数据鸿沟，以不断拓展公司在企业端和个人端的用户基础，优化用户结构，通过探索型的商业模式增加可持续性的现金流收入。

在医药领域，公司承建了全国级的全国药品临床试验管理平台，以及省级核心平台上海市招采配用一体化平台（4+7带量采购平台）。公司积极实施向公众服务的医药云平台，链接医院、药店和患者，优化患者购药流程，实现处方外配、网上购药、线上比价、在线支付和药品追溯等功能，在为医院、药店、患者提供智慧互联服务的同时，有助于公司拓展用户和优化收入结构。

（2）健康云

健康云平台上线以来，取得了良好的社会效益，目前已在上海、台州、宁波、义乌、温州、北京、四川省、湖南省投入建设，其中，上海和台州的“健康云”已进入运营期。“上海健康云”已成为上海“互联网+医疗健康”唯一入口，实现了对上海16个区的服务全覆盖，注册总用户数突破450万人，注册医生数15000余人，为百万慢性病患者提供闭环管理服务。“台州健康云”是台州市“互联网+医疗健康”官方唯一承运方，注册总用户数突破80万人，对接全市200余家医疗机构，健康卡发

卡500万张，电子发票出票超过1000万张。公司正在将健康云平台的成功模式快速复制到其他省市，公司的用户结构和收入结构也将随之更加多元化。

2、民生保障

紧紧围绕我国人力资源和民生保障事业的发展进程，万达信息所建立的民生工程信息化解决方案技术先进、部署灵活、安全可靠，该解决方案以人社部平台框架为基础，以公司自主研发的人社一体化WSSIP平台为支撑，坚持“一个（云计算）中心、两个规范体系”，覆盖就业、社会保障、人才队伍建设、劳动关系等领域，公司全力构筑AI-SI智慧民生服务体系，打造民生保障基础能力（Ability）、技术革新（Innovation）、场景化服务（Scene）以及智能物联（Iot）四大系列产品和服务，推动民生保障服务升级，引领行业发展。

在报告期内，公司积极参与人社部和民政部等国家级平台建设，不断拓展省级平台的建设；公司充分发挥在大数据领域的技术优势，大力推动大数据平台的建设与创新应用，以数据流不断促进民生保障服务效率的提升；公司根据用户的需求，持续研发与大数据、云计算相关的产品及服务，不断以基于新技术的新模式，优化民生保障的管理与服务。

公司利用在民生保障行业深耕的能力和丰富经验，结合“互联网+护理”的创新试点，公司建设的养老云综合服务平台，专门从事智慧养老产品的研发和运营服务。公司致力于通过在大数据、云计算和人工智能等领域的持续投入，以智能物联与智慧养老相融合，建立面向政府全过程监督的监管平台、面向企业或社区的养老经营平台、以及面向老年人群的O2O平台，从而为老年人群的养老提供功能丰富、高效的智能监测、康复和看护等一站式的智慧养老服务。

在智慧环保行业，万达信息创新服务形式和内容，依托环保综合云，整合环保业务、数据、流程和设备，形成以物联网和大数据应用为核心的“智慧环保”解决方案。

二、智慧城市

公司作为“中国智慧城市领军企业”，充分抓住良好的发展机遇，全面巩固和夯实在智慧城市领域的优势地位。

1、市民云、一网通办

智慧的政府是构建智慧城市的关键基础。万达信息长期以来为政府相关部门提供信息化解决方案，以满足政府各职能部门不断提升的对管理和服务的要求，支持政务资源的梳理、架构政府信息资源目录体系，以实现政务资源共享与业务协同，以优化政务服务流程，提升政府管理决策效率。在此基础上，通过“互联网+”与政务服务的深度融合，进一步提升公共服务效能，提升群众获得感。

市民云是智慧城市总入口，是以市民为中心的一站式“互联网+城市服务”云平台，由万达信息自主研发和运营。市民只需要一个超级APP，一次实名认证，就能访问个人数据银行，办理政府所有事项，畅享城市所有“可信”服务。围绕着习总书记提出的“以人民为中心，显著提升人民获得感”为初心，市民云实现了公共服务像网购一样方便。

市民云在全国运营成效显著。目前已经拓展到上海、成都、长沙、海口、柳州、扬州等城市，覆盖人口6000万，注册用户数超过1560万。每个城市都打通了几十个部门和过百项服务。“随申办市民云”是全国首个突破千万级用户的公共服务平台，成为国家级的信息基础设施。“椰城市民云”注册用户已经达到海口常驻人口的48%，“天府市民云”在成都正式运营9个月，注册用户突破200万。目前，凭借丰富的用户画像能力和精准的场景化营销方式，正在拓展金融保险等增值业务。

推行“一网通办”是运用大数据提升国家治理能力现代化的重要抓手，是推进政府职能转变、优化营商环境的重要路径。我们与政府合作，在上海首创了“一网通办”模式，其含义为：“一个总门户，服务事项一口进出；网上网下同步，服务事项全覆盖；全市通办，全网通办，一窗办理，一次办成”。上海“一网通办”已打通47个市级政府部门、16个区、220个街镇社区服务中心。围绕减时间、减材料、减环节推进业务流程革命性再造，实现政务服务“进一网、能通办”。该模式得到国家高度认可，并已写入政府工作报告。全国一体化在线政务服务平台全面对接暨现场交流会2019年1月在上海隆重召开，来自全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团、52个国家部委出席会议，学习推广上海模式。2019年7月李克强总理在上海视察“一网通办”和“随申办市民云”App，并给予高度评价。

万达信息作为上海“一网通办”总集成商，在深耕上海的同时也正在加快推进区域一体化以及全国推广工作。2019年5月22日，长三角地区“一网通办”在安徽芜湖开通运行，实现首批试点30项法人事项和21项个人事项的跨省办理。另外，在签约海口、滨州、大连等地区基础上，正在加快向全国复制。

2、平安城市

万达信息在政法行业多年实践积累，拥有智慧交通与智慧监控系列平台的核心技术，通过对大数据、云计算、物联网和移动互联技术的应用，结合政法委、公安、检察、法院、司法行政（含矫正、监狱、戒毒）等专业解决方案，加强对现实世

界和虚拟世界的管理，实现全方位的社会治安综合治理、交通管理、风险隐患监测预警和处置防控，协助各级政府应对社会矛盾和突发公共事件的管理与处置，实现城市运营常态化管理、监测和预警。突发事件发生时的快速响应、科学决策、指挥调度、向公众提供有效救助和服务；事后进行评估管理，为政府建立起“平战结合”的公共安全管理体系，提升城市常态运营、突发事件应急响应和综合管理水平。同时，通过整合公司大数据、云计算服务能力，融合O2O、F2C等新兴模式，为公共领域提供“互联网+视频”的运营服务，在安全防范、远程音视频服务、可视化管理等方面提供运营级服务。

(二) 行业发展阶段以及公司的行业地位

20多年来，万达信息在医疗健康、民生保障、政务管理与政务服务、平安城市等领域积累了丰富的行业经验，奠定了坚实的用户基础。公司建立了多个行业信息化标杆，帮助行业改善流程，提升服务能力。公司积极创新，充分运用大数据、云计算和人工智能等领域的新技术，持续增强公司在“互联网+行业”的线上线下融合的产品与服务核心优势。

在软件能力成熟度方面，公司是国内首家整体通过CMMI5认证的企业，是国家首批集成与服务大型一级企业和国家国产化替代骨干企业。公司是国家规划布局内重点软件企业、国家发改委高新技术产业化示范工程企业，2011年起连续多年被评为中国十大创新软件企业、国家第四批创新型试点企业、中国软件和信息服务十大领军企业、中国软件业务收入前百家企业，全国第一批通过ITSS符合性评估企业。

在标准化工作方面，公司作为ITSS集成实施工作组组长单位，牵头制定了ITSS集成实施系列标准，并牵头/参与了包括电子政务、软件工程、大数据、云计算、人工智能、国产化等多项国家及行业标准的制定。通过将产品研制过程中积累的标准化经验与行业分享，推动产业高质量发展，提升行业信息化标准水平。

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

在大数据技术方面，公司完成了对PB级用户数据资产的运营与管控。公司秉承大数据“聚、存、管、用”四条技术线，落地20多个实施和科研项目，研发完成20多个行业分析服务产品，牵头承担了2项863计划生物医学大数据项目，沉淀了十几个自主知识产权。在上半年第21届上海国际生物技术与医药研讨会 - 医疗大数据与人工智能专题论坛上，公司提出了全新升级的“医疗大数据与人工智能”版图，致力于打通医疗环节壁垒、创造新型“连接”模式；“融合”产业资源，形成资源集约分配的融合驱动能力，形成广阔的、生态的、化学的反应体系；构筑“智能”核心引擎，辅助医疗全产业链服务能力提升，共筑开放的医疗健康智能化多方共赢共建环境。从而提升现有医疗资源利用水平，构建连接人与服务的智能医疗健康生态圈。

另外，公司是上海市大数据交易中心的发起人和股东单位，以及上海市大数据产业技术创新战略联盟的理事长单位。公司还是多个国家和地方大数据、人工智能、云计算联盟的理事长、副理事长、理事单位，与产业链上下游单位合作研究，与北京大学、复旦大学、上海交通大学、中国科学技术大学、北京航空航天大学等众多高校科研机构联合研发攻关，推进产学研结合与科技成果转化，深度结合既有行业场景，实现与城市经济社会发展深度融合。2019年公司中标国家重点研发计划“物联网与智慧城市关键技术及示范”的“特大城市服务集成与治理技术研究与应用示范”项目。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	较年初增加 38.86%，主要系报告期募投项目“新一代智慧城市一体化平台及应用系

	统建设项目"的完工结转所致。
在建工程	无
开发支出	较年初下降 41.29%，主要系报告期募投项目"新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目"的完工结转所致。

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

是

软件与信息技术服务业

（一）行业优势

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

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

深耕城市信息化各行业二十多年的经验以及城市级多系统整合能力是我们独特的优势。公司作为城市公共服务平台运营商，面对建设智慧城市和实施信息惠民的大好机遇，持续大力推进智慧城市核心业务系统建设，公司首创的城市一体化系统 CRP (CityResourcePlanning) 模式国内领先，有独特的竞争优势。

通过遍布全国的销售服务网络、专业创新的技术服务支持团队以及优于业界的服务标准，为广大客户提供更优质贴心的服务。

（二）技术优势

公司一直以来注重研发和核心技术的积累，持续跟踪并推动云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链、新型物联网、边缘计算等新的技术在各行业的融合和应用，并研发形成云计算平台、大数据支撑平台、人工智能平台等基础平台。公司目前已拥有600余项具备自主知识产权的软件产品和软件著作权、19项国内外专利技术；承担着20余项国家各类标准及指南、近10项上海市及其他地方各类标准的制定工作；并先后获得2项国家科技进步二等奖、1项教育部科技进步一等奖、5项上海市科技进步一等奖，为企业的可持续创新能力提供了坚强动力。

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

（三）人才优势

多年的运营与技术研发，不仅使得公司在技术、规模、客户、营销等方面具备核心优势，更在相关业务领域积累了大批人才。公司重视岗位培训与考核，形成了一支架构完备、有良好梯队配置的专业工作团队，无论是研发团队、销售团队还是服务团队都具备良好的知识水平、职业素养和服务精神，能够为客户提供专业周到的服务。

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

1、专利

报告期内，新增授权专利4项，具体如下：

序号	专利名称	申请日	证书日	授权专利号	专利类型
1	WPS在线插件中实现基于文档模板的多行报告的方法	2016.3.1	2019.3.5	ZL 2016 1 0114950.6	发明专利
2	一种环境变化对疾病发病影响的分析预测模型	2015.4.10	2019.3.5	ZL 2015 1 0170135.7	发明专利
3	一种医疗隐私数据交换文件生成方法	2015.12.3	2019.3.26	ZL 2015 1 0876308.7	发明专利
4	健康档案浏览系统	2016.3.1	2019.4.30	ZL 2016 1 0115554.5	发明专利

2、知识产权

报告期内，新增软件著作权137项，具体如下：

序号	名称	登记号	日期
1.	万达信息智慧园区服务平台软件V1.0	2019SR0018646	2019.1.7
2.	万达云政通综合窗口运行管理软件V1.0	2019SR0018640	2019.1.7
3.	万达云政通自助证照柜软件V1.0	2019SR0018651	2019.1.7
4.	万达信息开放式科普课件管理软件V1.0	2019SR0035147	2019.1.10
5.	万达信息科普线上体验集市软件V1.0	2019SR0014922	2019.1.4
6.	万达信息运维配置管理中心软件V1.0	2018SR1090633	2018.12.29
7.	万达信息人力资源市场信息化平台软件V2.0	2018SR1054628	2018.12.21
8.	万达信息社会组织法人业务管理系统应用软件V1.0	2019SR0048085	2019.1.15
9.	万达信息档案管理系统应用软件V2.0	2019SR0067089	2019.1.18
10.	万达信息青少年明眸应用软件（IOS版本）V1.0	2019SR0090511	2019.1.25
11.	万达信息青少年明眸应用软件（Android版本）V1.0	2019SR0116566	2019.1.25
12.	万达信息省级公务员管理信息系统应用软件V1.0	2019SR0115584	2019.1.31
13.	万达信息地市级人力资源管理系统应用软件V1.0	2019SR0115552	2019.1.31
14.	万达信息智慧粮库综合业务管理系统应用软件V2.0	2019SR0090506	2019.1.25
15.	万达信息电子健康卡管理软件V1.2	2019SR0161980	2019.2.20
16.	万达信息公共就业人才服务信息系统应用软件V1.0	2019SR0135683	2019.2.13
17.	万达信息社保档案管理系统应用软件V1.0	2019SR0184970	2019.2.26
18.	万达信息E居社区平台软件V1.0	2019SR0171127	2019.2.22
19.	万达信息智慧人才系统应用软件V1.0	2019SR0165279	2019.2.21
20.	万达信息12317扶贫电话咨询接入支撑软件V2.0	2019SR0182077	2019.2.26
21.	万达信息12317扶贫电话咨询接入支撑软件V2.0	2019SR0191893	2019.2.27
22.	医疗健康信息标准符合性测试系统应用软件V1.0	2019SR0173627	2019.2.22
23.	万达信息智能绩效监督考核软件V1.0	2019SR0197290	2019.2.28
24.	万达信息台州健康云移动软件V1.0	2019SR0255010	2019.3.15
25.	万达信息异地复诊随访系统应用软件V2.0	2019SR0255971	2019.3.18
26.	万达信息求职招聘管理系统应用软件V2.0	2019SR0253796	2019.3.15

27.	万达信息青少年智慧体育大数据平台软件V1.0	2019SR0254987	2019.3.15
28.	万达信息医疗信息合理用药内容管理及应用软件V1.0	2019SR0254772	2019.3.15
29.	万达信息电子社保卡应用管理平台软件V3.0	2019SR0274036	2019.3.22
30.	万达信息职业卫生信息系统应用软件V1.0	2019SR0284475	2019.3.27
31.	万达信息人群队列随访管理平台应用软件V1.0	2019SR0275647	2019.3.25
32.	万达信息基于人群画像的队列数据管理平台应用软件V1.0	2019SR0301880	2019.4.3
33.	万达信息民政社会福利平台软件V2.0	2019SR0301871	2019.4.3
34.	万达信息分布式应用架构服务软件V1.0	2019SR0324485	2019.4.11
35.	万达信息企业和医疗机构、药店地理信息数据管理软件V1.0	2019SR0324250	2019.4.11
36.	万达信息药品和医用耗材招标采购交易监管应用软件V1.0	2019SR0324231	2019.4.11
37.	万达信息药品和医用耗材招标采购数据监控分析软件V1.0	2019SR0324684	2019.4.11
38.	万达信息药品和医用耗材招标采购与支付结算应用软件V1.0	2019SR0324543	2019.4.11
39.	万达信息药品和医用耗材综合规划调度应用软件V1.0	2019SR0323918	2019.4.11
40.	万达信息医院医保费用预警及管理应用软件V1.0	2019SR0324405	2019.4.11
41.	万达信息医疗保障动态调整价格标准管理软件V1.0	2019SR0324503	2019.4.11
42.	万达信息医疗保障价格信息管理软件V1.0	2019SR0323947	2019.4.11
43.	万达信息医疗保障医疗服务项目管理软件V1.0	2019SR0323954	2019.4.11
44.	万达信息医疗保障支付结算标准管理软件V1.0	2019SR0323939	2019.4.11
45.	万达信息医疗保障支付结算参数管理软件V1.0	2019SR0324296	2019.4.11
46.	万达信息医疗保障支付结算应用软件V1.0	2019SR0324261	2019.4.11
47.	万达信息医保费用智能审核及管理应用软件V1.0	2019SR0324222	2019.4.11
48.	万达信息医院医保违规申诉管理应用软件V1.0	2019SR0324268	2019.4.11
49.	万达信息机构编制实名制系统应用软件V2.0	2019SR0351960	2019.4.19
50.	万达信息机构编制四部门共享平台软件V2.0	2019SR0351733	2019.4.19
51.	万达信息机构编制四部门共有业务系统应用软件V2.0	2019SR0351723	2019.4.19
52.	万达信息健康档案调阅浏览器软件V3.0	2019SR0325639	2019.4.11
53.	万达信息人员主索引管理软件V2.0	2019SR0325635	2019.4.11
54.	万达信息实时数据交换平台软件V1.0	2019SR0336451	2019.4.16
55.	万达信息医疗保障征缴管理应用软件V1.0	2019SR0408476	2019.4.28
56.	万达信息基金综合信息分析展示系统应用软件V2.0.0	2019SR0447098	2019.5.9
57.	万达信息基金监管系统应用软件V2.0.0	2019SR0447415	2019.5.9
58.	万达信息运营监管系统应用软件V2.0	2019SR0447410	2019.5.9
59.	考古保护成果知识化与多模式体验平台软件V1.0	2019SR0453554	2019.5.13
60.	万达信息医疗保障每日对账数据校验工具软件V1.0	2019SR0512312	2019.5.23
61.	万达信息医疗保障三大目录数据处理和数据加工平台软件V1.0	2019SR0511827	2019.5.23
62.	万达信息爱心帮扶平台软件V2.0	2019SR0522769	2019.5.27
63.	万达信息众筹平台软件V2.0	2019SR0522781	2019.5.27
64.	万达信息居民电子健康扶贫卡管理软件V1.0	2019SR0523360	2019.5.27
65.	万达信息居民电子健康卡金融服务软件V1.0	2019SR0522788	2019.5.27
66.	万达信息居民电子健康卡互联网开放服务软件V1.0	2019SR0522569	2019.5.27

67.	万达信息居民电子健康卡用卡监测与协同软件V1.0	2019SR0523386	2019.5.27
68.	万达信息卫生计生智能执法监管平台软件V1.0	2019SR0548770	2019.5.30
69.	万达信息云管理平台软件V4.0	2019SR0607576	2019.6.13
70.	万达信息云监控平台软件V4.0	2019SR0596563	2019.6.11
71.	万达信息云运维平台软件V4.0	2019SR0607462	2019.6.13
72.	万达信息云账号应用软件V4.0	2019SR0606866	2019.6.13
73.	万达信息云资产应用软件V4.0	2019SR0606858	2019.6.13
74.	万达信息智慧城市追溯数据监管平台软件V4.0	2019SR0597279	2019.6.11
75.	万达信息智慧城市医疗大数据应用软件V1.0	2019SR0597266	2019.6.11
76.	万达信息基于云计算区域电子病历管理软件V5.5	2019SR0583157	2019.6.6
77.	万达信息基于云计算区域医院信息管理软件V5.5	2019SR0604096	2019.6.12
78.	万达信息区域家床电子病历管理软件V5.5	2019SR0602488	2019.6.12
79.	万达信息区域体检管理软件V5.5	2019SR0601568	2019.6.12
80.	万达信息政务数据中心系统应用软件V2.0	2019SR0594784	2019.6.11
81.	万达信息案件质量评查和流程监控软件V1.0	2019SR0607095	2019.6.13
82.	万达信息融合通信指挥平台软件V1.0	2019SR0607071	2019.6.13
83.	万达信息司法大数据平台软件V1.0	2019SR0607315	2019.6.13
84.	万达信息物联网消防智能化管理软件V1.0	2019SR0607233	2019.6.13
85.	万达信息狱所大数据分析研判平台软件V1.0	2019SR0607082	2019.6.13
86.	万达信息大数据基础支撑应用软件V2.0	2019SR0602210	2019.6.12
87.	万达信息高性能搜索引擎应用软件V2.0	2019SR0599426	2019.6.12
88.	万达信息临床科研协作数据系统应用软件V3.0	2019SR0611121	2019.6.14
89.	万达信息体育中考大数据平台软件V1.0	2019SR0624258	2019.6.18
90.	万达信息健康云居民端移动软件V2.0	2019SR0645169	2019.6.21
91.	万达信息健康云医生端移动软件V2.0	2019SR0639646	2019.6.20
92.	万达信息健康云运营管理软件V2.0	2019SR0626901	2019.6.18
93.	万达信息健康云综合管理软件V2.0	2019SR0632927	2019.6.19
94.	万达信息民生保障个性化推送平台软件V2.0	2019SR0613806	2019.6.14
95.	万达信息民生保障人员画像平台软件V2.0	2019SR0611754	2019.6.14
96.	万达信息健康档案360浏览器软件V2.0	2019SR0615039	2019.6.14
97.	万达信息一体机-中央认证服务软件(简称: Wonders Smart CAS) V1.0	2019SR0649239	2019.6.24
98.	万达信息Smart AI-健康助手软件V1.0	2019SR0611897	2019.6.14
99.	万达信息公立医院绩效考核平台软件V2.0	2019SR0610865	2019.6.13
100.	万达信息云服务总线软件V3.0	2019SR0636104	2019.6.20
101.	万达信息办公协同门户软件V2.0	2019SR0605330	2019.6.13
102.	万达信息办公应用协同软件V2.0	2019SR0606864	2019.6.13
103.	万达信息市政府办公厅移动应用软件V1.0	2019SR0606873	2019.6.13
104.	万达信息交通行业大数据应用软件V2.0	2019SR0605917	2019.6.13
105.	万达信息图像大数据分析应用软件V1.0	2019SR0645077	2019.6.21

106.	万达信息狱所综合业务管理平台软件V1.0	2019SR0616417	2019.6.14
107.	万达市民云大数据应用软件V3.0	2019SR0654617	2019.6.25
108.	万达市民云电子证照软件V3.0	2019SR0654627	2019.6.25
109.	万达信息城市融合通讯指挥调度系统应用软件V1.0	2019SR0633600	2019.6.19
110.	万达信息城市物联汇接系统应用软件V1.0	2019SR0633605	2019.6.19
111.	万达信息城市运行体征监测系统应用软件V1.0	2019SR0633647	2019.6.19
112.	万达信息可视化综合展现系统应用软件V1.0	2019SR0633648	2019.6.19
113.	万达信息智能运行代码生成系统应用软件V1.0	2019SR0633634	2019.6.19
114.	万达信息智能运行数据驾驶舱系统应用软件V1.0	2019SR0655542	2019.6.25
115.	万达信息城市运行数据汇接系统应用软件V1.0	2019SR0633646	2019.6.19
116.	万达信息公安大数据平台软件V1.0	2019SR0633637	2019.6.19
117.	万达信息数据共享交换平台软件V6.2	2019SR0655429	2019.6.25
118.	万达信息数据湖云平台软件V3.0	2019SR0655439	2019.6.25
119.	万达信息数据交换总线软件V2.0	2019SR0654622	2019.6.25
120.	复高基于大数据的医保支付管理软件V1.0	2019SR0674090	2019.7.1
121.	复高医保支付数据分析平台软件V1.0	2019SR0673360	2019.7.1
122.	复高基于支付模型的支付价格测算平台软件V1.0	2019SR0674410	2019.7.1
123.	万达市民云Android客户端软件V5.0	2019SR0658380	2019.6.26
124.	万达市民云iOS客户端软件V5.0	2019SR0658185	2019.6.26
125.	万达市民云公共设施软件V2.0	2019SR0674474	2019.7.1
126.	万达市民云开放平台软件V2.0	2019SR0658052	2019.6.26
127.	万达市民云小程序软件V2.0	2019SR0669742	2019.6.28
128.	万达统一实名身份认证软件V5.0	2019SR0669639	2019.6.28
129.	万达一网通办移动端软件V2.0	2019SR0658012	2019.6.26
130.	万达APP数据统计平台软件V3.0	2019SR0658458	2019.6.26
131.	万达渠道管理平台软件V3.0	2019SR0658486	2019.6.26
132.	万达运营数据报表平台软件V3.0	2019SR0658056	2019.6.26
133.	万达信息创智科技创新管理应用软件V1.0	2019SR0658007	2019.6.26
134.	万达信息奇即政务服务资源交易应用软件V1.0	2019SR0658657	2019.6.26
135.	万达信息政搜智能检索应用软件V1.0	2019SR0657849	2019.6.26
136.	万达信息智迹用户日志行为分析应用软件V1.0	2019SR0657842	2019.6.26
137.	万达信息影像文件标注软件V1.0	2019SR0669237	2019.06.28

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。公司形成了稳定的核心技术人才梯队，其中，国务院特殊津贴专家4人、中国软件企业十大领军人物1人、新世纪百万人才工程国家级人选1人、中国新型智慧城市建设十大领军人物1人、上海市领军人物3人、上海智慧城市建设领军先锋1人、教授级高级工程师7人、国家科技部专项入库专家6人、上海市优秀技术带头人5人、上海工匠2人、上海市青年启明星6人、上海市软件行业标兵23人、上海市软件服务明星2人、上海市软件企业技能人才2人、上海市软件行业协会软件交付技能标兵1人。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，公司继续秉承“连接人与服务，促进社会进步”的宗旨，围绕“连接、融合、智能”三大关键词积极推进战略升级，相关主营业务实现了持续较快的增长。公司在医疗卫生、民生保障、平安城市、智慧政务、市场监管、科技环保、教育等城市关键系统打造精品的基础上，进一步推动市民云、企业云、政务云和城市大数据中心等智慧城市综合平台的建设与运营。

报告期内，公司实现营业收入114,332.36万元，较上年同期增长13.21%；归属于上市公司股东的净利润3,749.60万元，较上年同期下降51.43%；经营活动产生的现金流量净额-92,425.00万元，较上年同期下降86.78%。

报告期内业绩下降的主要原因为：（1）受去杠杆宏观环境影响，公司主动收缩全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）的业务规模，报告期内四川浩特的收入同比下降3,785.94万元，上年同期四川浩特收入为5,651.28万元；报告期内四川浩特净利润为亏损2,329.24万元，上年同期四川浩特净利润为亏损1,231.51万元；（2）报告期内，公司发生非经常性损益1,308.21万元，较上年同期相比下降2,687.64万元；（3）折旧与摊销净增加额为2,301.27万元。综合以上情况对公司2019年半年度业绩产生了较大影响。

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,143,323,570.43	1,009,921,760.42	13.21%	
营业成本	709,842,941.59	624,916,814.53	13.59%	
销售费用	64,679,623.34	58,286,149.13	10.97%	
管理费用	177,424,142.52	155,322,372.55	14.23%	
财务费用	75,277,982.24	72,471,129.82	3.87%	
所得税费用	12,542,985.71	6,606,642.48	89.85%	主要系上年同期所得税清算退税所致
研发投入	342,956,753.92	261,032,230.77	31.38%	主要系报告期内对募投项目“智慧城市一体化平台及应用系统建设”、“新一代智慧医疗一体化 HIS 平台及应用系统”以及“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”的资本化投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-924,249,993.25	-494,835,284.31	-86.78%	主要系报告期内公司支付其他与经营活动有关的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-242,454,967.84	-111,557,085.91	-117.34%	主要系报告期内收回投资减少以及资本化投入增加等共同影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	878,722,891.07	-508,925,904.94	272.66%	主要系报告期内发行可转换债券并资金到位所致
现金及现金等价物净增加额	-287,968,224.77	-1,115,278,620.70	74.18%	主要系报告期内发行可转换债券并资金到位导致筹资净额增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	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	527,345,369.34	272,913,480.79	48.25%	26.85%	27.01%	-0.06%
运营服务收入	182,138,894.87	82,656,251.95	54.62%	-14.73%	-15.77%	0.56%
集成收入	433,839,306.22	354,273,208.85	18.34%	13.99%	13.58%	0.29%
合计	1,143,323,570.43	709,842,941.59	37.91%	13.21%	13.59%	-0.21%

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

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
民生服务合计	394,034,445.26	254,673,832.86	35.37%	30.98%	29.53%	0.73%
智慧城市及其他合计	749,289,125.17	455,169,108.73	39.25%	5.67%	6.27%	-0.35%
分产品						
软件开发收入	527,345,369.34	272,913,480.79	48.25%	26.85%	27.01%	-0.06%
运营服务收入	182,138,894.87	82,656,251.95	54.62%	-14.73%	-15.77%	0.56%
集成收入	433,839,306.22	354,273,208.85	18.34%	13.99%	13.58%	0.29%
分地区						
境内	1,143,118,928.67	708,685,302.15	38.00%	13.27%	13.57%	-0.16%
境外	204,641.76	1,157,639.44		-72.94%	29.35%	

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

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	329,028,761.29	46.35%	299,988,457.46	48.00%	-1.65%
人工	286,792,611.12	40.40%	238,969,896.56	38.24%	2.16%
开发费用等	94,021,569.18	13.25%	85,958,460.51	13.76%	-0.51%
合计	709,842,941.59		624,916,814.53		

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：人民币元

	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	756,924,583.66	8.49%	760,150,662.30	10.02%	-1.53%	
应收账款	2,126,070,025.94	23.84%	1,777,242,603.15	23.43%	0.41%	
存货	1,251,823,683.71	14.04%	1,281,932,865.25	16.90%	-2.86%	
投资性房地产	22,564,390.72	0.25%	4,767,459.68	0.06%	0.19%	
长期股权投资	90,750,950.03	1.02%	92,191,647.83	1.22%	-0.20%	
固定资产	363,695,502.61	4.08%	417,045,852.10	5.50%	-1.42%	
在建工程	44,187,462.79	0.50%	51,502,641.50	0.68%	-0.18%	
短期借款	2,513,184,838.20	28.18%	2,805,300,000.00	36.99%	-8.81%	
长期借款	535,397,586.98	6.00%	426,708,673.81	5.63%	0.37%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	10,319,624.19	185,105.81				590,553.26	9,914,176.74
上述合计	10,319,624.19	185,105.81				590,553.26	9,914,176.74
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	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

- 1) 佳杰科技（上海）有限公司就其诉公司子公司四川浩特通信有限公司买卖合同纠纷案，向上海市长宁区人民法院申请对四川浩特通信有限公司上海浦东发展银行成都科华支行（账号：73030154800000511）存款人民币2,120,000.00元实施财产保全。
- 2) 四川利正信息技术有限公司就其诉公司子公司四川浩特通信有限公司买卖合同纠纷案，向成都高新区法院申请对四川浩特通信有限公司上海浦东发展银行成都科华支行（账号：73030154800000511）存款人民币1,663,647.27元实施财产保全。
- 3) 本公司全资子公司四川浩特通信有限公司与浙商银行股份有限公司成都分行签订借款合同【(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。
- 4) 本公司全资子公司四川浩特通信有限公司与浙商银行股份有限公司成都分行签订最高额抵押合同【(651202)浙商银高抵字(2018)第00104号】，抵押所担保的主债权为自2018年7月24日起至2021年7月23日止，抵押物为四川浩特固定资产：房权证监证字第2746372号、房权证监证字第1944971号、房权证监证字第1944966号、房权证监证字第1944961号、房权证监证字第1944943号、房权证监证字第1944955号、房权证监证字第4001976号，被担保的主债权最高额为壹仟叁佰陆拾柒万伍仟零贰拾元整。

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

3,082,250.00	85,230,000.00	-96.38%
--------------	---------------	---------

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）
宁夏智慧医疗科技股份有限公司	信息系统集成服务, 第二类增值电信业务, 信息技术咨询服务;	新设	632,250.00	34.00%	自有资金	长沙广播电视集团	不适用	无			否		
长沙市民云信息服务有限公司	息系统集成服务, 信息技术咨询服务;	新设	2,450,000.00	49.00%	自有资金	宁夏云智数据科技合伙企业(有限合伙); 宁夏数据科技股份有限公司; 宁夏中关村产业园科技投资有限公司	不适用	无			否		
合计	--	--	3,082,250.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	207,099
报告期投入募集资金总额	90,110.98
已累计投入募集资金总额	158,953.55
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
序号 2019 年上半年使用情况	使用金额
1 2017 年度募集资金净额	883,960,000.00
2 减：2018 年度置换前期自有资金投入金额	140,518,428.58
3 减：2018 年度募集资金累计使用	547,907,324.00
4 减：2018 年度暂时补充流动资金	100,000,000.00
5 加：2018 年度收到募集资金存款利息	9,797,043.89
6 减：2018 年度支付银行账户手续费	200.00
7 2018 年 12 月 31 未使用募集资金余额	105,331,091.31
8 加：2019 年度募集资金净额	1,187,030,000.00
9 减：2019 年度置换前期自有资金投入金额	50,478,705.32
10 减：2019 年度新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目投入	161,025,660.64
11 减：2019 年度雅安智慧公共安全系统 PPP 项目投入	20,957,410.14
12 减：2019 年度新一代智慧医疗 HIS 平台及应用系统项目投入	40,490,011.97
13 减：2019 年度新一代智慧养老综合服务平台项目投入	28,157,771.26
14 加：归还暂时补充流动资金	100,000,000.00
15 减：2019 年度暂时补充流动资金	300,000,000.00
16 减：2019 年度永久补充流动资金	300,000,000.00
17 加：2019 年度收到募集资金存款利息	1,882,201.02
18 减：2019 年度支付银行账户手续费	851.00
19 2019 年 06 月 30 日未使用募集资金余额	493,132,882.00

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目	否	70,896	70,896	16,102.59	69,428.19	97.93%	2019年06月30日			不适用	否
2. 雅安智慧公共安全系统 PPP 项目	否	17,500	17,500	2,095.74	17,612.71	100.64%	2018年12月11日			不适用	否
3. 新一代智慧医疗一体化 HIS 平台及应用系统	否	58,703	58,703	7,262.64	7,262.64	12.37%	2020年10月31日			否	否
4. 智慧养老综合服务平台及其智能物联网云平台	否	30,000	30,000	4,650.01	4,650.01	15.50%	2020年12月31日			否	否
5. 暂时补充流动资金	否			30,000	40,000					不适用	否
6. 归还暂时补充流动资金	否				-10,000					不适用	否
7. 永久性补充流动资金	否	30,000	30,000	30,000	30,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	207,099	207,099	90,110.98	158,953.55	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	207,099	207,099	90,110.98	158,953.55	--	--	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)	无										
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	不适用										

途及使用进展情况	
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	<p>适用</p> <p>1、2018 年 3 月 2 日，公司召开第六届董事会 2018 年第五次临时会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 140,518,428.58 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2018]第 ZA10206 号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 140,518,428.58 元。上述事项分别于 2018 年 3 月 7 日和 3 月 8 日从募集资金专户中置换完毕。</p> <p>2、2019 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会 2019 年第八次临时会议，审议通过了《关于使用 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2019 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 50,478,705.32 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2019]第 ZA13393 号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 50,478,705.32 元。上述事项于 2019 年 4 月 26 日从募集资金专户中置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	<p>适用</p> <p>1、2018 年 5 月 4 日，公司召开公司第六届董事会 2018 年第八次临时会议及公司第六届监事会 2018 年第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司分别于 2018 年 5 月 15 日和 2018 年 9 月 11 日将 7,000.00 万元和 3,000.00 万元募集资金从专户转入公司基本户用于暂时补充流动资金。2019 年 4 月 29 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 10,000 万元全部归还至公司募集资金专户。</p> <p>2、2019 年 5 月 5 日，公司召开第六届董事会 2019 年第九次临时会议和第六届监事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2019 年 5 月 6 日将 30,000 万元募集资金从专户转入公司基本户用于暂时补充流动资金。截止到 2019 年 6 月 30 日公司尚未归还上述资金至募集资金专项账户。</p>
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	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

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
四川浩特通信有限公司	子公司	信息服务	66,886,471.56	1,205,369,304.98	1,205,369,304.98	18,663,385.14	-23,275,154.17	-23,292,383.12
宁波金唐软件有限公司	子公司	信息服务	16,000,000.00	356,556,188.92	356,556,188.92	91,907,642.61	45,290,233.61	39,946,082.18
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	347,327,127.00	347,327,127.00	59,582,106.66	7,331,048.20	6,038,028.56
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	33,017,929.44	33,017,929.44	2,251,745.20	-5,289,790.96	-5,291,662.38

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
上海慈铭智能网络科技有限责任公司	新设	截止到报告期末，公司尚未实际出资。
上海爱可及医疗科技有限公司	新设	截止到报告期末，公司尚未实际出资。
上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司	新设	截止到报告期末，公司尚未实际出资。
上海振民智能网络科技有限责任公司	新设	截止到报告期末，公司尚未实际出资。

主要控股参股公司情况说明

全资子公司：

- （1）宁波万达信息系统有限公司，成立于2003年4月24日，注册资本200万元，经营范围为计算机软硬件及网络系统继承技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件、电子产品的批发、零售。本公司合计持股比例100%。
- （2）杭州万达信息系统有限公司，成立于2001年12月27日，注册资本200万元，经营范围为技术开发、技术服务、成果转让；计算机软硬件、网络及系统集成批发、零售；计算机软硬件，电子产品。本公司合计持股比例100%。
- （3）上海万达信息系统有限公司，成立于2007年12月28日，注册资本12000万元，经营范围为计算机系统服务，建筑智能化建设工程设计与施工，公共安全防范工程设计与施工，从事计算机专业领域内的技术资讯、技术开发、技术转让、技术服务及软件销售，智能服务终端组装生产，系统内职工培训，网络工程。本公司合计持股比例100%。
- （4）深圳市万达计算机软件有限公司，成立于2009年1月19日，注册资本1000万元，经营范围为计算机信息系统与工程的设计、安装、集成与相关技术咨询服务；建筑智能化信息系统集成。本公司合计持股比例100%。
- （5）上海万达信息服务有限公司，成立于2011年4月28日，注册资本1000万元，经营范围为在信息技术专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软件开发，计算机系统集成，销售：计算机软件产品。本公司合计持股比例100%。
- （6）天津万达信息技术有限责任公司，成立于2012年8月27日，注册资本1000万元，经营范围为计算机系统集成及开发，建筑智能化系统集成、开发、设计、施工；机场空管工程航站楼弱电系统工程；计算机领域内的技术咨询、开发、转让、培训、承包、中介、入股及新产品的研制、销售；计算机及配件、普通机械及电器机械与器材、电子产品及通信设备的销售；经济信息咨询服务，机械电器设备租赁服务；自营进出口。本公司合计持股比例100%。
- （7）北京万达全城信息系统有限公司，成立于2012年11月21日，注册资本2000万元，经营范围为计算机系统集成；技术开发；技术咨询；技术转让；技术培训；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、通讯设备、

电子产品；经济贸易咨询；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。本公司合计持股比例100%。

(8) 上海格言管理有限公司，成立于2012年11月16日，注册资本50万元，经营范围为企业管理咨询，商务咨询，会务服务，公共关系服务，展览展示服务，人才咨询，从事智能科技、计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，营养健康咨询，医疗器械经营。本公司合计持股比例100%。

(9) 四川浩特通信有限公司，成立于2002年4月28日，注册资本6688.647156万元，经营范围为数字媒体及通信领域的产品开发，系统集成及信息服务，通讯网络设备及终端产品的生产；电子计算机网络工程及电信工程的技术服务、通讯工程的设计及相关技术咨询、技术服务；电子工程施工；安防工程设计、施工、技术服务；建筑智能化工程设计及施工；公路工程、市政道路工程、铁路工程的设计、施工；工程勘察设计、工程管理服务。本公司合计持股比例100%。

(10) 宁波金唐软件有限公司，成立于2000年6月5日，注册资本1600万元，经营范围为计算机软件开发、生产、销售机技术咨询与服务，计算机系统集成，电子产品的开发、销售；第二类医疗器械的销售。本公司合计持股比例100%。

(11) 上海复高计算机科技有限公司，成立于2003年12月9日，注册资本5100万元，经营范围为在电子、计算机、网络工程专业领域内从事“四技”服务，室内装潢，信息服务，企业管理咨询，电子产品及元件，计算机，通讯设备及器材，二、三类医疗器械的销售。本公司合计持股比例100%。

(12) 湖南凯歌医疗信息技术有限公司，成立于2015年6月19日，注册资本5000万元，经营范围为软件开发；软件技术转让；软件技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；数据处理和存储服务；数字内容服务；信息电子技术服务；医疗器械技术推广服务；医疗信息、技术咨询服务；其他科技推广和应用服务业；电子、通信与自动控制技术研发；网络技术的研发；二类医疗器械批发；二类医疗器械零售；计算机技术开发、技术服务；计算机科学技术研发服务；电子产品研发；通讯产品研发；通信产品研发；智能化技术研发；智能化技术转让。本公司合计持股比例100%。

(13) 湖南万达智慧城市信息技术有限公司，成立于2015年3月17日，注册资本1000万元，经营范围为信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和储存服务；锂离子电池材料的研制；网络技术的研发；计算机零售；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；商品信息咨询服务；信息电子技术服务；机械设备租赁；智能化安装工程服务；智能化技术研发；弱点工程总承包；建设工程设计；计算机零配件、软件、办公设备耗材的零售；电子自动化工程、电子设备工程的安装服务。本公司合计持股比例100%。

(14) 永州潇湘云技术有限公司，成立于2014年12月22日，注册资本2000万元，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；信息咨询；计算机及配件、普通机械、电器机械及器材的销售；计算机信息系统集成；建筑智能化系统集成、设计、施工；机场空管工程航站楼弱点系统工程。本公司合计持股比例100%。

(15) 四川万达健康数据有限公司，成立于2016年5月26日，注册资本10000万元，经营范围为数据处理及存储服务；健康咨询；信息技术咨询；互联网技术服务；医疗技术、计算机技术、网络技术、通讯技术、技术转让、技术开发、技术咨询；开发、销售计算机软件及辅助设备；计算机系统集成。本公司合计持股比例100%。

(16) 宁波市万达数据应用服务有限公司，成立于2016年2月23日，注册资本5000万元，经营范围为计算机数据处理及存储服务；计算机专业领域内技术咨询、开发、转让级服务；计算机系统集成；经济信息咨询服务；计算机及配件；机电设备、电子产品、通信设备的销售。本公司合计持股比例100%。

控股子公司：

(1) 上海爱递吉供应链管理服务有限公司，成立于2010年3月29日，注册资本500万元，经营范围为供应链管理，物流服务，物流系统软件研发，销售自产产品，计算机软件（音像制品、电子出版物除外）的批发、进出口、佣金代理，并提供相关配套服务。本公司合计持股比例55%。

(2) 南京爱递吉供应链管理服务有限公司，成立于2010年10月9日，注册资本115万元，经营范围为供应链管理；物流系统软件的研发；销售自产产品。本公司合计持股比例55%。

(3) 上海卫生信息工程技术研究中心有限公司，成立于2012年3月26日，注册资本2700万元，经营范围为计算机专业领域内的技术咨询、技术开发、技术服务，计算机及配件、机械设备、电子产品及通信设备销售，经济信息咨询，机械设备租赁，计算机信息系统集成，建筑智能化建设工程设计施工一体化，从事货物进出口及技术进出口业务。本公司合计持股比例74.07%。

(4) 上海华奕医疗信息技术有限公司，成立于2004年5月12日，注册资本193.2492万元，经营范围为计算机软件的开发、设计、制作；二类医疗器械的生产；销售自产产品；并提供相关技术咨询、技术服务及售后服务；网络技术的开发、设计、服务；计算机系统集成设计，调试、维护。本公司合计持股比例52%。

(5) 上海市民信箱信息服务有限公司，成立于2004年10月28日，注册资本4625万元，经营范围为提供“市民信箱”电子邮件服务系统的信息服务，广告设计、制作、代理，利用自有媒体发布广告，在信息、云计算、网络、电子、计算机系统集成领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，第二类增值电信业务中的信息服务业务。本公司合计持股比例61.08%。

(6) 万达云医疗科技健康产业（上海）有限公司，成立于2016年4月18日，注册资本300万元，经营范围为从事医疗科技、互联网科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让，计算机软件开发，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务，医疗器械经营。。本公司合计持股比例51%。

(7) 四川万达智城云数据有限公司，成立于2016年10月19日，注册资本3000万元，经营范围为数据处理和存储服务；计算机专业领域内的技术咨询、开发、转让、培训；机械产品；机电设备租赁；数据运营及服务；计算机信息系统集成服务；建筑智能化系统集成服务。本公司合计持股比例90%。

(8) 万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司，成立于2016年1月20日，注册资本5000万元，经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；计算机系统集成；数据处理。本公司合计持股比例70%。

(9) 上海耀学信息科技有限公司，成立于2018年1月25日，注册资本100万元，经营范围为计算机信息科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。本公司合计持股比例51%。

(10) 上海慈铭智能网络科技有限责任公司，成立于2018年11月14日，注册资本700万元，经营范围为从事计算机网络科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，人工智能公共数据平台，健康咨询。本公司合计持股比例51%。

(11) 上海爱可及医疗科技有限公司，成立于2019年3月22日，注册资本2000万元，经营范围为从事医疗科技、医药科技、网络科技、智能科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，电子商务，人工智能理论与算法软件开发，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，医疗器械研发，经营，机电设备安装。本公司合计持股比例60%。

(12) 上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司，成立于2018年9月13日，注册资本1000万元，经营范围为从事智能科技、计算机网络科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，人工智能公共数据平台。本公司合计持股比例75%。

(13) 上海振民智能网络科技有限责任公司，成立于2018年11月14日，注册资本1000万元，经营范围为从事智能科技、计算机网络科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，人工智能公共数据平台。本公司合计持股比例80%。

参股公司：

(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%。

(2) 上海昕鼎网络科技有限公司，注册资本2997.12万元，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%。

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

(4) 上海久事智慧体育有限公司，注册资本2000万元，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%。

(5) 上海达宝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%。

(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%。

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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 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、行业政策风险

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

公司将紧抓市场机遇，及时把握政策动向，严格依照国家有关法律法规经营，并持续提升在技术、知识产权、质量、管理等各方面的运营水平，提高盈利能力，避免或减少政策变化带来的风险。

2、市场竞争风险

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

公司所处的智慧城市领域具有广阔的发展空间，公司将充分发挥行业和技术优势，坚持创新驱动转型，大力发展在线服务，积极开拓城市公共事业实体服务，为用户提供线上线下全程闭环服务。

3、技术风险

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

公司在持续加大技术研发投入的同时，将紧跟行业发展趋势,不断提升技术管理水平，把握产品和技术研发方向，技术研发面向市场，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案。

4、管理风险

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

公司将围绕发展战略，根据业务发展需求不断优化公司组织架构，提升组织效率，持续推进公司管理体系向标准化、规范化、科学化的方向发展，进一步提高公司的治理水平，适应快速发展的需要。

5、关联方非经营性占用资金的风险

截至报告期末，公司控股股东上海万豪投资有限公司及其合作方非经营性占用资金余额为58,050万元。公司已责成关联方制定了还款计划。若关联方不能按计划推进还款计划、如期归还占用的资金，可能会对公司及股东利益造成损害。

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.18%	2019 年 02 月 13 日	2019 年 02 月 13 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	25.02%	2019 年 03 月 07 日	2019 年 03 月 07 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	27.31%	2019 年 03 月 25 日	2019 年 03 月 25 日	www.cninfo.com.cn
2018 年度股东大会	年度股东大会	25.04%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	25.07%	2019 年 06 月 14 日	2019 年 06 月 14 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

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

2018年股票期权激励计划

1、2019年3月8日，经公司第六届董事会2019年第五次临时会议及第六届监事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》，公司2018年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，预留部分股票期权授予的激励对象不存在不能授予或者不得成为激励对象的情形，本次预留部分股票期权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2019年3月8日为预留部分股票期权的授予日，授予30名激励对象合计300万份预留部分股票期权，行权价格为17.47元，授予登记已完成。

2、2019年4月24日，公司第六届董事会2019年第八次临时会议和第六届监事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件对应股票期权的公告》，因公司2018年股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达到行权条件，根据《公司2018年股票期权激励计划》规定，公司拟注销本激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件的股票期权1,400万份。本次注销完成后，本激励计划首次授予剩余股票期权数量为2,100万份。

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
2019-033	第六届董事会2019年第五次临时会议决议公告	2019-03-09	http://www.cninfo.com.cn
2019-034	第六届监事会2019年第一次临时会议决议公告	2019-03-09	http://www.cninfo.com.cn
2019-035	关于向激励对象授予2018年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告	2019-03-09	http://www.cninfo.com.cn
	2018年股票期权激励计划授予预留部分股票期权的激励对象名单	2019-03-09	http://www.cninfo.com.cn
2019-051	第六届董事会2019年第八次临时会议决议公告	2019-04-26	http://www.cninfo.com.cn
2019-052	第六届监事会2019年第二次临时会议决议公告	2019-04-26	http://www.cninfo.com.cn
2019-057	关于注销公司2018年股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件对应股票期权的公告	2019-04-26	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
上海全程玖玖健康服务有限公司	公司参股公司	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	合理	208.43	208.43		208.43	否	汇款	208.43		
宁波市科技园区明天医网科技有限公司	子公司法人之关联公司	采购商品/接受劳务	采购商品/接受劳务	合理	458.06	458.06		458.06	否	汇款	458.06		
上海达保贵生信息科技股份	公司参股公司	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	合理	143.20	143.2		143.2	否	汇款	143.20		

有限公司													
宁波市 科技园 区明天 医网科 技有限 公司	子公司 法人之 关联公 司	销售商 品/提供 劳务	销售商 品/提供 劳务	合理	61.47	61.47		61.47	否	汇款	61.47		
合计				--	--	871.16	--	871.16	--	--	--	--	--
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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

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 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
上海万达信息系统 有限公司	2018年09 月04日	6,000	2018年09月 06日	21.67	连带责任保 证	1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	0.3	连带责任保 证	1年	否	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	6,975	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	810	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	3,800	连带责任保 证	10年	否	否

四川浩特通信有限公司	2017年08月05日	4,000	2017年08月16日	3,600	连带责任保证	5年	否	否
四川浩特通信有限公司	2018年09月04日	15,000	2018年09月06日	9,670	连带责任保证	1年	否	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	0	连带责任保证	3年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				55,600	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		24,876.97	
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计 (A3+B3+C3)				55,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		24,876.97	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.39%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				24,855				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				24,855				

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

1、2018年度公开发行可转换公司债券

2018年10月11日，经公司第六届董事会2018年第十六次临时会议及第六届监事会2018年第十一次临时会议审议通过，披露了《2018年度公开发行可转换公司债券预案》等相关公告，后于2018年10月26日经2018年第二次临时股东大会审议通过。

2019年1月14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〔2019〕60号）。2019年3月4日，公司公开发行了1200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元。经深圳证交所同意，公司120,000万元可转换公司债券已于2019年3月25日起在深圳证交所挂牌交易，债券简称“万信转2”，债券代码“123021”。

2、公司股份回购情况

公司分别于2018年11月11日召开第六届董事会2018年第十九次临时会议、2018年11月28日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次回购股份工作相关事宜的议案》，公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划或注销以减少公司注册资本。本次回购使用的资金总额为不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含），回购股份的价格不超过人民币16元/股（含）。本次回购决议的有效期为自公司2018年第五次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。股东大会授权公司董事会确定股份回购的具体处置方案，包括实施股权激励计划、员工持股计划或注销以减少公司注册资本。

2019年4月10日，公司召开第六届董事会2019年第七次临时会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。根据《回购细则》及2018年第五次临时股东大会授权，确定本次回购的公司股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。

截至报告期末，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,563,415股，占公司总股本的0.23%，本次回购最高成交价为11.93元/股，最低成交价为11.12元/股，成交总金额为29,984,265.25元（含交易费用）。

3、控股股东股份转让

公司接到公司控股股东上海万豪投资有限公司的通知，上海万豪于2018年12月27日与中国人寿资产管理有限公司签署了《关于万达信息股份有限公司之股份转让协议》，上海万豪将其持有的公司55,000,000股无限售流通股转让给国寿资产，占

公司总股本1,099,449,688股的5.0025%。

本次权益变动前，上海万豪持有公司股份255,588,800股，占公司总股本的23.2470%；国寿资产未持有公司股份。本次权益变动后，上海万豪持有公司股份200,588,800股，占公司总股本的18.2445%，仍为公司控股股东；国寿资产持有公司股份55,000,000股，占公司总股本的5.0025%，成为持有公司5%以上股份的股东。

2019年1月11日，转让双方收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上海万豪转让给国寿资产发行并管理的“中国人寿资管—农业银行—国寿资产—凤凰系列专项产品（第3期）”的55,000,000股无限售流通股已于2019年1月10日完成过户登记手续。

4、持股5%以上股东及其一致行动人增持股份

2019年4月4日，公司收到持股5%以上股东中国人寿资产管理有限公司出具的其受托管理的中国人寿股份有限公司相关账户的增持情况告知函：中国人寿及其一致行动人原持有公司股份55,000,000股，占公司总股本的5.0025%。截至本次增持后，中国人寿及其一致行动人合计持有公司股份98,817,487股，占公司总股本的9.0089%（若不考虑剔除上市公司回购专用账户中的股份数量，则该比例为8.9879%）。本次增持，中国人寿与国寿资产、国寿集团之间未签订一致行动协议，也无一致行动意向，但因中国人寿和国寿资产的实际控制人均为国寿集团（中国人寿是国寿集团的控股子公司，国寿资产是中国人寿的控股子公司），根据《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定，构成一致行动人。

2019年8月6日，公司接到公司5%以上股东中国人寿保险股份有限公司出具的《简式权益变动报告书》。自中国人寿的一致行动人中国人寿资产管理有限公司于2018年12月28日披露的《简式权益变动报告书（二）》至截止2019年8月6日收盘，中国人寿及其一致行动人以自有资金通过二级市场增持上市公司股份达到54,972,475股，累计增持股份占上市公司总股本5.0117%。

截至公告披露日，中国人寿及其一致行动人持有公司股份109,972,475股，占公司股份总数的10.0259%。（若不考虑剔除上市公司回购专用账户中的股份数量，则该比例为10.0025%）

5、一致行动人关系到期解除暨股东权益变动

2019年5月10日，公司收到一致行动人陈洁先生、陈耀远女士、王淑玉女士签署的《关于一致行动人协议到期不再续签的声明》，上述一致行动人于2018年5月8日签署《一致行动人协议》，约定自协议签署日后各方成为公司一致行动人，有效期为一年。截至2019年5月8日，协议有效期已届满，上述一致行动人经协商不再续签《一致行动人协议》，正式解除一致行动关系。

6、控股股东拟协议转让及解除

公司的控股股东上海万豪投资有限公司、实际控制人史一兵与中国人寿保险股份有限公司于2019年6月23日签署了《中国人寿保险股份有限公司与上海万豪投资有限公司、史一兵关于万达信息股份有限公司之股份转让协议》，拟转让公司5.0142%的股份。如《股份转让协议》最终生效并完成交割，公司的第一大股东将由万豪投资变更为中国人寿及其一致行动人，实际控制人将由史一兵变更为无实际控制人。

2019年7月23日，公司接到控股股东上海万豪投资有限公司、实际控制人史一兵（与万豪投资并称“出让方”）的通知，出让方已于2019年7月23日收到中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”或“受让方”）出具的关于同意解除《中国人寿保险股份有限公司与上海万豪投资有限公司、史一兵关于万达信息股份有限公司之股份转让协议》的书面回复，《股份转让协议》自2019年7月23日起解除，自始不发生效力。

7、控股股东非经营性资金占用情况

截至报告期末，公司控股股东上海万豪投资有限公司及其合作方非经营性占用资金余额为58,050万元。公司已责成关联方制定了还款计划，控股股东万豪投资已出具承诺，具体的返还计划为：2019年10月31日前返还占用资金不低于1.5亿元，2019年11月30日前返还占用资金不低于4亿元，2019年12月31日前将占用资金全部返还。

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

2018年度公开发行可转换公司债券			
2019-005	关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告	2019-01-22	http://www.cninfo.com.cn
2019-019	创业板公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告	2019-02-28	http://www.cninfo.com.cn
2019-020	创业板公开发行可转换公司债券发行公告	2019-02-28	http://www.cninfo.com.cn
2019-023	创业板公开发行可转换公司债券发行提示性公告	2019-03-04	http://www.cninfo.com.cn
2019-025	创业板公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告	2019-03-05	http://www.cninfo.com.cn
2019-026	创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告	2019-03-06	http://www.cninfo.com.cn
2019-029	创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告	2019-03-08	http://www.cninfo.com.cn
2019-042	公开发行可转换公司债券上市公告书	2019-03-21	http://www.cninfo.com.cn
2019-043	关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	2019-03-22	http://www.cninfo.com.cn
2019-058	关于使用2018年度公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告	2019-04-26	http://www.cninfo.com.cn
公司股份回购情况			
2019-002	关于首次回购公司股份的公告	2019-01-05	http://www.cninfo.com.cn
2019-012	关于回购公司股份的进展公告	2019-02-01	http://www.cninfo.com.cn
2019-022	关于回购公司股份的进展公告	2019-03-01	http://www.cninfo.com.cn
2019-045	关于回购公司股份的进展公告	2019-04-01	http://www.cninfo.com.cn
2019-050	关于确定回购股份用途的公告	2019-04-10	http://www.cninfo.com.cn
2019-062	关于回购公司股份的进展公告	2019-04-30	http://www.cninfo.com.cn
2019-077	关于回购公司股份的进展公告	2019-06-01	http://www.cninfo.com.cn
控股股东股份转让			
2019-003	关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告	2019-01-11	http://www.cninfo.com.cn
持股5%以上股东及其一致行动人增持股份			
2019-047	关于持股5%以上股东及其一致行动人增持股份的公告	2019-04-04	http://www.cninfo.com.cn
2019-103	关于权益变动的提示性公告	2019-08-07	http://www.cninfo.com.cn
	简式权益变动报告书	2019-08-07	http://www.cninfo.com.cn
一致行动人关系到期解除暨股东权益变动			
2019-067	关于一致行动人关系到期解除暨股东权益变动的提示性公告	2019-05-10	http://www.cninfo.com.cn
	简式权益变动报告书	2019-05-10	http://www.cninfo.com.cn
控股股东拟协议转让及解除			
2019-082	关于控股股东拟协议转让部分公司股份暨控制权拟变更的提示性	2019-06-24	http://www.cninfo.com.cn

	公告		
	详式权益变动报告书	2019-06-24	http://www.cninfo.com.cn
	简式权益变动报告书	2019-06-24	http://www.cninfo.com.cn
控股股东非经营性资金占用情况			
2019-106	关于公司自查控股股东非经营性资金占用情况的提示性公告	2019-08-22	http://www.cninfo.com.cn

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	7,691,881	0.70%				-373,050	-373,050	7,318,831	0.67%
3、其他内资持股	7,691,881	0.70%				-373,050	-373,050	7,318,831	0.67%
境内自然人持股	7,691,881	0.70%				-373,050	-373,050	7,318,831	0.67%
二、无限售条件股份	1,091,757,807	99.30%				373,050	373,050	1,092,130,857	99.33%
1、人民币普通股	1,091,757,807	99.30%				373,050	373,050	1,092,130,857	99.33%
三、股份总数	1,099,449,688	100.00%				0	0	1,099,449,688	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至2019年6月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,563,415股，占公司总股本的0.23%，本次回购最高成交价为11.93元/股，最低成交价为11.12元/股，成交总金额为29,984,265.25元（含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
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
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
杨玲	199,681	0	0	199,681	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的25%可流通
李光亚	1,031,850	0	0	1,031,850	高管锁定	2018年9月7日至2020年8月7日，每年所持股份总数的25%可流通
张令庆	293,400	0	0	293,400	离任高管锁定	2020年1月7日至2020年8月7日，所持股份总数的25%可流通
王清	1,561,650	293,850	0	1,267,800	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	315,000	78,750	0	236,250	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	450	450	0	0	离任监事锁定	因其账户持有本公司股份余额不足1000股，其本年度可转让股份额度即为其持有本公司股份总数
合计	7,691,881	373,050	0	7,318,831	--	--

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 2	2019 年 03 月 04 日	100 元/张	12,000,000	2019 年 03 月 25 日	12,000,000	2025 年 03 月 03 日	《公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号: 2019-042)	2019 年 03 月 21 日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕60 号”文核准，公司于2019年3月4日公开发行了1200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元。经深圳证券交易所“深证上〔2019〕124 号”文同意，公司本次发行的120,000万元可转换公司债券自2019年3月25日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“万信转2”，债券代码为“123021”。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》的约定，“万信转2”自2019年9月9日进入转股期。

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		52,177	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	18.24%	200,588,800	-55,000,000	0	200,588,800	报告期内, 质押状态	190,274,800
							截至公告披露日, 司法冻结状态	200,588,800
上海科技创业投资有限公司	国有法人	6.11%	67,144,000	-	0	67,144,000		
中国人寿资管—农业银行—国寿资产—凤凰系列专项产品(第3期)	其他	5.00%	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000		

中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	4.97%	54,680,575	54,680,575	0	54,680,575		
上海长安信息技术咨询开发中心	国有法人	4.34%	47,738,832	-	0	47,738,832		
陈耀远	境内自然人	3.41%	37,535,690	-	0	37,535,690		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.53%	16,775,967	1,004,300	0	16,775,967		
陈洁	境内自然人	1.34%	14,729,643	-	0	14,729,643		
王淑玉	境内自然人	1.26%	13,867,124	-180,100	0	13,867,124		
许海培	境内自然人	1.24%	13,670,678	8,989,620	0	13,670,678		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	“中国人寿资管—农业银行—国寿资产—凤凰系列专项产品(第 3 期)”和“中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深”为中国人寿及其一致行动人持有账户。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	200,588,800	人民币普通股	200,588,800					
上海科技创业投资有限公司	67,144,000	人民币普通股	67,144,000					
中国人寿资管—农业银行—国寿资产—凤凰系列专项产品(第 3 期)	55,000,000	人民币普通股	55,000,000					
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	54,680,575	人民币普通股	54,680,575					
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					
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投	16,775,967	人民币普通股	16,775,967					

资基金			
陈洁	14,729,643	人民币普通股	14,729,643
王淑玉	13,867,124	人民币普通股	13,867,124
许海培	13,670,678	人民币普通股	13,670,678
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	“中国人寿资管—农业银行—国寿资产—凤凰系列专项产品（第 3 期）”和“中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深”为中国人寿及其一致行动人持有账户。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）	<p>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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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 13867124 股，即实际持有 13867124 股。</p> <p>4、公司股东许海培未通过普通证券账户持股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13670678 股，即实际持有 13670678 股。</p>		

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	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
杨玲	董事；高级副总裁	现任	266,241	0	0	266,241	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
钟璟	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
李光亚	高级副总裁	现任	1,375,800	0	0	1,375,800	0	0	0
张天仁	高级副总裁	现任	211,200	0	0	211,200	0	0	0
卞世军	财务总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
查忠民	董事；总裁	离任	0	0	0	0	0	0	0
张令庆	高级副总裁；董事会秘书	离任	391,200	0	0	391,200	0	0	0
合计	--	--	7,753,041	0	0	7,753,041	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李光亚	董事、高级副总裁	任免	2019 年 03 月 05 日	李光亚先生因个人原因辞去第六届董事会董事及董事会下设专门委员会的相关职务，辞职后，仍将在公司担任高级副总裁职务。
史一兵	董事长、总裁	任免	2019 年 03 月 08 日	史一兵先生因个人原因，辞去公司总裁的职务，史一兵先生辞去总裁职务后仍担任公司董事长。
查忠民	总裁	聘任	2019 年 03 月 08 日	经公司董事长史一兵先生提名，公司董事会同意聘任查忠民先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
查忠民	董事	被选举	2019 年 03 月 25 日	2019 年第三次临时股东大会选举查忠民先生为公司第六届董事会非独立董事。
查忠民	董事、总裁	离任	2019 年 7 月 15 日	2019 年 7 月 15 日，查忠民先生因个人原因辞去第六届董事会董事、总裁职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关委员的职务。辞职后，将不在公司担任职务。
张令庆	高级副总裁、董事会秘书	离任	2019 年 7 月 8 日	2019 年 7 月 8 日，张令庆女士因退休原因辞去第六届董事会高级副总裁、董事会秘书职务，辞职后，将不在公司担任职务。
卞世军	财务总监	离任	2019 年 8 月 23 日	2019 年 8 月 23 日，卞世军先生因个人原因辞去财务总监的职务。辞职后，仍将在公司任职。

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
2018 年度可转换公司债券	万信转 2	123021	2019 年 03 月 04 日	2025 年 03 月 03 日	120,000	第一年 0.40%、 第二年 0.60%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、 第五年 1.80%、 第六年 2.00%	采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
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	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分
期末余额（万元）	49,313.29
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	是

四、公司债券信息评级情况

公司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。中诚信证券评估有限公司将进行跟踪评级。

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	152.50%	122.49%	30.01%
资产负债率	56.10%	53.26%	2.84%
速动比率	115.45%	88.75%	26.70%
	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	3.2	3.4	-5.88%
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

本报告期比上年末流动比率增长31.01%，主要系本期发行的可转债资金到位所致

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

公司及控股子在报告期内获得各商业银行较高信用评价和业务支持。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47.68亿元，实际使用的银行授信额度为30.85亿。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，公司严格执行万信转2募集说明书中的相关约定和承诺。

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。

关于公司发行可转换公司债券相关事宜，可参见本报告“第五节 重要事项”中“十六、其他重大事项的说明”部分。

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

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	756,924,583.66	1,044,892,808.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,914,176.74	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,319,624.19
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,126,070,025.94	1,530,034,738.02
应收款项融资		
预付款项	16,968,211.24	12,619,547.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	732,844,766.49	169,255,836.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	1,251,823,683.71	1,142,657,237.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	216,787,019.65	187,319,160.72
其他流动资产	41,839,707.79	50,809,496.80
流动资产合计	5,153,172,175.22	4,147,908,449.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		299,558,717.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	749,737,223.04	821,747,390.34
长期股权投资	90,750,950.03	91,180,730.41
其他权益工具投资	299,558,717.02	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,564,390.72	23,084,923.66
固定资产	363,695,502.61	379,524,704.21
在建工程	44,187,462.79	41,238,721.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,028,075,461.65	740,370,833.29
开发支出	152,532,520.77	259,794,336.21
商誉	982,765,464.16	982,765,464.16
长期待摊费用	6,049,260.17	8,360,735.96
递延所得税资产		
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00
非流动资产合计	3,764,573,952.96	3,672,283,556.84
资产总计	8,917,746,128.18	7,820,192,006.25
流动负债：		
短期借款	2,513,184,838.20	2,635,084,838.20
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	487,242,523.26	383,024,655.62
预收款项	11,793,261.23	10,308,570.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,162,451.24	1,637,128.03
应交税费	99,656,757.13	123,978,336.94
其他应付款	74,959,879.42	59,902,271.61
其中：应付利息	2,638,088.02	8,873,837.75
应付股利	27,422,156.82	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	188,155,563.55	172,394,525.99
其他流动负债		
流动负债合计	3,379,155,274.03	3,386,330,326.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	535,397,586.98	622,350,634.32
应付债券	922,081,318.04	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,131,789.73	23,342,763.42

递延所得税负债		
其他非流动负债	127,946,638.35	133,276,632.40
非流动负债合计	1,623,557,333.10	778,970,030.14
负债合计	5,002,712,607.13	4,165,300,356.72
所有者权益：		
股本	1,099,449,688.00	1,099,449,688.00
其他权益工具	282,756,164.36	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,095,834,312.27	1,098,069,412.27
减：库存股	29,984,265.25	
其他综合收益	1,423,604.56	979,663.68
专项储备		
盈余公积	145,834,602.82	145,834,602.82
一般风险准备		
未分配利润	1,298,467,415.12	1,288,393,574.83
归属于母公司所有者权益合计	3,893,781,521.88	3,632,726,941.60
少数股东权益	21,251,999.17	22,164,707.93
所有者权益合计	3,915,033,521.05	3,654,891,649.53
负债和所有者权益总计	8,917,746,128.18	7,820,192,006.25

法定代表人：史一兵

主管会计工作负责人：史一兵

会计机构负责人：郭伟民

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	643,843,182.43	558,421,739.12
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,797,345,658.57	1,225,312,519.11
应收款项融资		

预付款项	7,507,445.13	3,655,089.52
其他应收款	1,173,117,543.87	616,147,057.16
其中：应收利息		
应收股利	93,000,000.00	
存货	1,240,710,647.69	1,099,434,078.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,921,976.08	9,127,491.98
其他流动资产		
流动资产合计	4,871,446,453.77	3,512,097,975.48
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		299,558,717.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	21,613,444.70	22,916,135.33
长期股权投资	1,886,118,558.22	1,848,548,338.60
其他权益工具投资	299,558,717.02	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,055,213.28	18,446,605.10
固定资产	311,954,951.95	321,821,538.59
在建工程	33,957,706.11	34,651,570.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	954,999,559.76	656,642,865.26
开发支出	137,799,820.00	257,718,675.88
商誉		
长期待摊费用	4,420,710.19	6,632,488.11
递延所得税资产		
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00
非流动资产合计	3,693,135,681.23	3,491,593,934.85
资产总计	8,564,582,135.00	7,003,691,910.33
流动负债：		

短期借款	2,337,984,838.20	2,458,384,838.20
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,000,000.00	
应付账款	224,194,413.49	161,259,154.94
预收款项	9,498,941.43	9,202,934.69
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	83,999,328.08	90,680,827.64
其他应付款	498,741,630.64	234,319,455.14
其中：应付利息		5,219,626.22
应付股利	27,422,156.82	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	128,500,000.00	119,950,032.56
其他流动负债		
流动负债合计	3,342,919,151.84	3,073,797,243.17
非流动负债：		
长期借款	424,041,587.82	482,109,515.74
应付债券	922,081,318.04	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,131,789.73	23,342,763.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,382,254,695.59	505,452,279.16
负债合计	4,725,173,847.43	3,579,249,522.33
所有者权益：		
股本	1,099,449,688.00	1,099,449,688.00

其他权益工具	282,756,164.36	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,226,146,064.27	1,228,381,164.27
减：库存股	29,984,265.25	
其他综合收益	2,363,526.48	2,363,526.48
专项储备		
盈余公积	145,834,602.82	145,834,602.82
未分配利润	1,112,842,506.89	948,413,406.43
所有者权益合计	3,839,408,287.57	3,424,442,388.00
负债和所有者权益总计	8,564,582,135.00	7,003,691,910.33

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,143,323,570.43	1,009,921,760.42
其中：营业收入	1,143,323,570.43	1,009,921,760.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,087,416,980.12	963,087,303.06
其中：营业成本	709,842,941.59	624,916,814.53
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	5,241,501.17	5,223,431.67
销售费用	64,679,623.34	58,286,149.13
管理费用	177,424,142.52	155,322,372.55
研发费用	54,950,789.26	46,867,405.36
财务费用	75,277,982.24	72,471,129.82

其中：利息费用	82,020,656.73	85,365,249.70
利息收入	2,784,963.57	7,988,274.12
加：其他收益	18,435,129.36	10,443,266.28
投资收益（损失以“-”号填列）	6,776,265.82	40,260,320.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,502,030.38	-2,486,020.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	185,105.81	7,229.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,263,270.05	-19,137,852.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,039,821.25	78,407,420.67
加：营业外收入	14,617.11	501,166.86
减：营业外支出	128,164.30	354,686.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,926,274.06	78,553,900.83
减：所得税费用	12,542,985.71	6,606,642.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,383,288.35	71,947,258.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,383,288.35	71,947,258.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	37,495,997.11	77,197,289.98
2.少数股东损益	-4,112,708.76	-5,250,031.63
六、其他综合收益的税后净额	443,940.88	-466,122.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	443,940.88	-466,122.87

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	443,940.88	-466,122.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	443,940.88	-466,122.87
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,827,229.23	71,481,135.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,939,937.99	76,731,167.11
归属于少数股东的综合收益总额	-4,112,708.76	-5,250,031.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0341	0.0749
（二）稀释每股收益	0.0318	0.0680

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：史一兵

会计机构负责人：郭伟民

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,066,613,108.77	824,096,466.45
减：营业成本	690,663,483.36	541,614,240.10
税金及附加	3,887,032.52	3,952,348.70
销售费用	46,602,689.89	37,162,731.50
管理费用	110,959,866.08	86,658,657.06
研发费用	25,760,586.66	18,818,559.59
财务费用	73,125,055.41	68,872,693.17
其中：利息费用	73,554,469.09	75,527,027.13
利息收入	1,994,870.61	6,913,084.57
加：其他收益	6,742,156.13	3,436,291.83
投资收益（损失以“-”号填列）	99,555,969.62	81,684,079.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,502,030.38	-2,486,020.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,075,514.78	-14,260,033.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,837,005.82	137,877,573.41
加：营业外收入	13,059.54	73,753.51
减：营业外支出	33,721.21	206,967.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,816,344.15	137,744,359.17

减：所得税费用	5,965,086.87	2,808,903.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,851,257.28	134,935,455.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	191,851,257.28	134,935,455.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	191,851,257.28	134,935,455.87
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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	611,976,582.95	459,361,079.20
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,730,399.12	12,764,654.04
收到其他与经营活动有关的现金	62,364,795.50	43,761,979.39
经营活动现金流入小计	677,071,777.57	515,887,712.63
购买商品、接受劳务支付的现金	349,443,222.50	426,461,650.34
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	498,609,891.86	386,186,055.98

支付的各项税费	70,581,373.64	79,769,556.76
支付其他与经营活动有关的现金	682,687,282.82	118,305,733.86
经营活动现金流出小计	1,601,321,770.82	1,010,722,996.94
经营活动产生的现金流量净额	-924,249,993.25	-494,835,284.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,596,717.45	212,469,560.00
取得投资收益收到的现金	10,848,555.28	38,060,125.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,309.47	223,828.00
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	19,510,582.20	250,753,513.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,664,200.04	173,042,019.53
投资支付的现金	3,082,250.00	175,140,000.00
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	1,219,100.00	14,128,579.60
投资活动现金流出小计	261,965,550.04	362,310,599.13
投资活动产生的现金流量净额	-242,454,967.84	-111,557,085.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,200,000.00	
取得借款收到的现金	1,779,300,000.00	2,031,500,000.00
发行债券收到的现金	1,200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	337,188.60	16,185.00
筹资活动现金流入小计	2,982,837,188.60	2,031,516,185.00
偿还债务支付的现金	1,973,953,625.82	2,411,358,478.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,256,406.46	129,083,611.89
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	41,904,265.25	

筹资活动现金流出小计	2,104,114,297.53	2,540,442,089.94
筹资活动产生的现金流量净额	878,722,891.07	-508,925,904.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,845.25	39,654.46
五、现金及现金等价物净增加额	-287,968,224.77	-1,115,278,620.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,041,109,161.16	1,875,429,283.00
六、期末现金及现金等价物余额	753,140,936.39	760,150,662.30

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	570,458,830.92	355,085,362.69
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	298,841,561.51	18,834,778.85
经营活动现金流入小计	869,300,392.43	384,559,071.39
购买商品、接受劳务支付的现金	460,212,102.05	387,896,254.87
支付给职工以及为职工支付的现金	359,171,462.07	244,197,597.49
支付的各项税费	35,919,225.25	43,549,624.03
支付其他与经营活动有关的现金	555,665,631.65	279,648,977.44
经营活动现金流出小计	1,410,968,421.02	955,292,453.83
经营活动产生的现金流量净额	-541,668,028.59	-570,733,382.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,039,000.00	78,226,560.00
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	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	41,919.11	171,010.00
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	11,080,919.11	169,901,774.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,281,869.97	169,022,588.07
投资支付的现金	41,082,250.00	85,230,000.00

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	293,364,119.97	254,252,588.07
投资活动产生的现金流量净额	-282,283,200.86	-84,350,814.07
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	1,629,400,000.00	1,915,000,000.00
发行债券收到的现金	1,200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	337,188.60	16,185.00
筹资活动现金流入小计	2,829,737,188.60	1,915,016,185.00
偿还债务支付的现金	1,799,700,000.00	2,026,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,774,095.31	118,601,114.00
支付其他与筹资活动有关的现金	41,904,265.25	
筹资活动现金流出小计	1,920,378,360.56	2,144,851,114.00
筹资活动产生的现金流量净额	909,358,828.04	-229,834,929.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,844.72	29,707.61
五、现金及现金等价物净增加额	85,421,443.31	-884,889,417.90
加：期初现金及现金等价物余额	558,421,739.12	1,446,800,372.85
六、期末现金及现金等价物余额	643,843,182.43	561,910,954.95

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,099,449,688.00				1,098,069,412.27		979,663.68		145,834,602.82		1,288,393,574.83		3,632,726,941.60	22,164,707.93	3,654,891,649.53
加：会计政															

策变更														
前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初余 额	1,099,449,688.00			1,098,069.41	2.27	979,663.68		145,834,602.82		1,288,393,574.83		3,632,726.94	22,164,707.93	3,654,891.64
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)			282,756.16	-2,235,100.00	4.36	29,984,265.25	443,940.88			10,073,840.29		261,054,580.28	-912,708.76	260,141,871.52
(一)综合收益 总额						443,940.88				37,495,997.11		37,939,937.99	-4,112,708.76	33,827,229.23
(二)所有者投 入和减少资本			282,756.16	-2,235,100.00	4.36	29,984,265.25						250,536,799.11	3,200,000.00	253,736,799.11
1. 所有者投入 的普通股						29,984,265.25						-29,984,265.25	3,200,000.00	-26,784,265.25
2. 其他权益工 具持有者投入 资本			282,756.16		4.36							282,756,164.36		282,756,164.36
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额				-2,235,100.00								-2,235,100.00		-2,235,100.00
4. 其他														
(三)利润分配										-27,422,156.82		-27,422,156.82		-27,422,156.82
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配										-27,422,156.82		-27,422,156.82		-27,422,156.82

4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,099,449,688.00			282,756,164.36	1,095,834,312.27	29,984,265.25	1,423,604.56		145,834,602.82		1,298,467,415.12		3,893,781,521.88	21,251,999.17	3,915,033,521.05

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,031,082,642.00			217,821,742.90	262,302,307.66		910,542.28		123,154,105.48		1,117,231,532.11		2,752,502,872.43	60,623,976.84	2,813,126,849.27	
加：会计																

政策变更																
前期 差错更正																
同一 控制下企业合 并																
其他																
二、本年期初 余额	1,031,082,642.00			217,821,742.90	262,309,307.66		910,542.28			123,154,105.48		1,117,231,532.11		2,752,502,872.43	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			-115,643,935.14	433,229,010.62		-466,122.87					38,016,149.59		391,693,034.20	-14,595,703.10	377,097,331.10
（一）综合收 益总额							-466,122.87					77,197,289.98		76,731,167.11	-5,250,031.63	71,481,135.48
（二）所有者 投入和减少资 本	36,557,932.00			-115,643,935.14	433,229,010.62								354,143,007.48	-9,345,671.47	344,797,336.01	
1. 所有者投入 的普通股																
2. 其他权益工 具持有者投入 资本	36,557,932.00			-115,643,935.14	433,229,010.62								354,143,007.48		354,143,007.48	
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额																
4. 其他														-9,345,671.47	-9,345,671.47	
（三）利润分 配												-39,181,140.39		-39,181,140.39		-39,181,140.39
1. 提取盈余公 积																
2. 提取一般风 险准备																
3. 对所有 者（或股东）的												-39,181,140.39		-39,181,140.39		-39,181,140.39

分配											39		39		
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,067,640,574.00			102,177.80	695,531,318.28		444,419.41		123,154,105.48		1,155,247.68		3,144,195.90	46,028,273.74	3,190,224,180.37

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,099,449,688.00				1,228,381,164.27		2,363,526.48		145,834,602.82	948,413,406.43		3,424,442,388.00

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,099,449,688.00				1,228,381,164.27		2,363,526.48		145,834,602.82	948,413,406.43		3,424,442,388.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				282,756,164.36	-2,235,100.00	29,984,265.25				164,429,100.46		414,965,899.57
（一）综合收益总额										191,851,257.28		191,851,257.28
（二）所有者投入和减少资本				282,756,164.36	-2,235,100.00	29,984,265.25						250,536,799.11
1. 所有者投入的普通股						29,984,265.25						-29,984,265.25
2. 其他权益工具持有者投入资本				282,756,164.36								282,756,164.36
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-2,235,100.00							-2,235,100.00
4. 其他												
（三）利润分配										-27,422,156.82		-27,422,156.82
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-27,422,156.82		-27,422,156.82
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转												

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,099,449,688.00			282,756,164.36	1,226,146,064.27	29,984,265.25	2,363,526.48		145,834,602.82	1,112,842,506.89		3,839,408,287.57

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,031,082,642.00			217,821,742.90	390,636,563.90		2,363,526.48		123,154,105.48	782,445,648.76		2,547,504,229.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,031,082,642.00			217,821,742.90	390,636,563.90		2,363,526.48		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			-115,643,935.14	433,229,010.62					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	36,557,932.00			-115,643,935.14	433,229,010.62							354,143,007.48
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	36,557,932.00			-115,643,935.14	433,229,010.62							354,143,007.48
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-39,181,140.39		-39,181,140.39
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,181,140.39		-39,181,140.39
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,067,640.57			102,177,807.76	823,865,574.52		2,363,526.48		123,154,105.48	879,224,386.28		2,998,425,974.52

三、公司基本情况

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海万达信息系统有限公司，1998年10月19日经上海市人民政府以沪府体改审（1998）073号“关于同意设立上海万达信息股份有限公司的批复”批准，公司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860.00万元按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5,500.00万元。

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1,335.00万元）还原到自然人持有，还原后注册资本仍为人民币5,500.00万元。

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1,000.00万元，变更后的股本为人民币6,500.00万元。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1,400.00万元，变更后的注册资本为人民币7,900.00万元。

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1,100.00万元，变更后的注册资本为人民币9,000.00万元。新增注册资本由原股东上海万豪投资有限公司、新股东上海燊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84,000.00万元。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12,000.00万元。

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。

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。

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》。

2014年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60,106,666.00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1,023,267,842.00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2016年6月22日第五届董事会2016年第六次临时会议通过的《关于股票期权激励计划（2014年度）所激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》和《关于股票期权激励计划（2014年度）首次授予股票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期可行权的议案》。公司股票期权激励计划（2014年度）首次授予期权第二个行权期实际行权781.48万股股票期权。公司总股本增至1,031,082,642.00元，完成了工商变更登记手续。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2200号”文核准，万达信息于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。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》的约定，“万信转债”的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，截止2018年8月20日“万信转债”共计转股68,367,046股，公司总股本增至1,099,449,688股。

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】

截至2019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
天津万达信息技术有限责任公司
北京万达全城信息系统有限公司
上海格言管理有限公司
四川浩特通信有限公司
四川万达智能安防数据有限公司
上海华奕医疗信息技术有限公司
宁波金唐软件有限公司
杭州莱域科技有限公司
上海复高计算机科技有限公司
上海易可思信息技术有限公司
上海格金信息技术有限公司
克拉玛依市复高计算机科技有限公司
湖南凯歌医疗信息技术有限公司
上海市民信箱信息服务有限公司
湖南万达智慧城市信息技术有限公司
永州潇湘云技术有限公司
万达云医疗科技健康产业（上海）有限公司
四川万达智城云数据有限公司
四川万达健康数据有限公司
宁波市万达数据应用服务有限公司
万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司
上海耀学信息科技有限公司
上海慈铭智能网络科技有限责任公司
上海爱可及医疗科技有限公司
上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司
上海振民智能网络科技有限责任公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：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、应收票据

参见应收账款会计政策

12、应收账款

1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名；

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

1. 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

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

组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

1. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

其他说明

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
参见应收账款会计政策

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

软件与信息技术服务业

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按实际成本核算。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

提示：如本期期末存货项目的可变现净值不是以资产负债表日市场价格为基础确定的，应充分披露具体原因。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法
- 2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

参见应收账款会计政策

22、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25	4%	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。

25、在建工程

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

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

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。

(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。

31、长期资产减值

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

商誉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。

32、长期待摊费用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

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

33、合同负债

无

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

无

36、预计负债

预计负债的确认标准

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

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

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

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

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

(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：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。

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：

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。

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。

40、政府补助

(1) 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：将界定为与资产相关的政府补助以外其余的政府补助界定为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(2) 确认时点

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

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

(3) 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

42、租赁

(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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

(1) 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。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——	2019 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事	

<p>金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求相关境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。</p>	<p>会 2019 年第八次临时会议和第六届监事会 2019 年第二次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。</p>	
<p>财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。</p>	<p>2019 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会 2019 年第十三次临时会议和第六届监事会 2019 年第五次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。</p>	

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,044,892,808.43	1,044,892,808.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		10,319,624.19	10,319,624.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,319,624.19		-10,319,624.19
衍生金融资产			
应收票据		0.00	
应收账款	1,530,034,738.02	1,530,034,738.02	
应收款项融资			
预付款项	12,619,547.15	12,619,547.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	169,255,836.49	169,255,836.49	
其中：应收利息		0.00	

应收股利		0.00	
买入返售金融资产			
存货	1,142,657,237.61	1,142,657,237.61	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	187,319,160.72	187,319,160.72	
其他流动资产	50,809,496.80	50,809,496.80	
流动资产合计	4,147,908,449.41	4,147,908,449.41	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	299,558,717.02		-299,558,717.02
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	821,747,390.34	821,747,390.34	
长期股权投资	91,180,730.41	91,180,730.41	
其他权益工具投资		299,558,717.02	299,558,717.02
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产	23,084,923.66	23,084,923.66	
固定资产	379,524,704.21	379,524,704.21	
在建工程	41,238,721.58	41,238,721.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	740,370,833.29	740,370,833.29	
开发支出	259,794,336.21	259,794,336.21	
商誉	982,765,464.16	982,765,464.16	
长期待摊费用	8,360,735.96	8,360,735.96	
递延所得税资产			
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00	
非流动资产合计	3,672,283,556.84	3,672,283,556.84	
资产总计	7,820,192,006.25	7,820,192,006.25	
流动负债：			

短期借款	2,635,084,838.20	2,635,084,838.20	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	
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		0.00	
应付票据		0.00	
应付账款	383,024,655.62	383,024,655.62	
预收款项	10,308,570.19	10,308,570.19	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,637,128.03	1,637,128.03	
应交税费	123,978,336.94	123,978,336.94	
其他应付款	59,902,271.61	59,902,271.61	
其中：应付利息	8,873,837.75	8,873,837.75	
应付股利		0.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债		0.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	172,394,525.99	172,394,525.99	
其他流动负债			
流动负债合计	3,386,330,326.58	3,386,330,326.58	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	622,350,634.32	622,350,634.32	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,342,763.42	23,342,763.42	
递延所得税负债			
其他非流动负债	133,276,632.40	133,276,632.40	
非流动负债合计	778,970,030.14	778,970,030.14	
负债合计	4,165,300,356.72	4,165,300,356.72	
所有者权益：			
股本	1,099,449,688.00	1,099,449,688.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,098,069,412.27	1,098,069,412.27	
减：库存股			
其他综合收益	979,663.68	979,663.68	
专项储备			
盈余公积	145,834,602.82	145,834,602.82	
一般风险准备			
未分配利润	1,288,393,574.83	1,288,393,574.83	
归属于母公司所有者权益合计	3,632,726,941.60	3,632,726,941.60	
少数股东权益	22,164,707.93	22,164,707.93	
所有者权益合计	3,654,891,649.53	3,654,891,649.53	
负债和所有者权益总计	7,820,192,006.25	7,820,192,006.25	

调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。本公司于2019年4月24日召开第六届董事会2019年第八次临时会议及第六届监事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	558,421,739.12	558,421,739.12	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,225,312,519.11	1,225,312,519.11	
应收款项融资			
预付款项	3,655,089.52	3,655,089.52	
其他应收款	616,147,057.16	616,147,057.16	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
存货	1,099,434,078.59	1,099,434,078.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9,127,491.98	9,127,491.98	
其他流动资产			
流动资产合计	3,512,097,975.48	3,512,097,975.48	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	299,558,717.02		-299,558,717.02
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	22,916,135.33	22,916,135.33	
长期股权投资	1,848,548,338.60	1,848,548,338.60	
其他权益工具投资		299,558,717.02	299,558,717.02
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,446,605.10	18,446,605.10	
固定资产	321,821,538.59	321,821,538.59	
在建工程	34,651,570.96	34,651,570.96	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	656,642,865.26	656,642,865.26	
开发支出	257,718,675.88	257,718,675.88	
商誉			
长期待摊费用	6,632,488.11	6,632,488.11	
递延所得税资产			
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00	
非流动资产合计	3,491,593,934.85	3,491,593,934.85	
资产总计	7,003,691,910.33	7,003,691,910.33	
流动负债：			
短期借款	2,458,384,838.20	2,458,384,838.20	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	161,259,154.94	161,259,154.94	
预收款项	9,202,934.69	9,202,934.69	
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	90,680,827.64	90,680,827.64	
其他应付款	234,319,455.14	234,319,455.14	
其中：应付利息	5,219,626.22	5,219,626.22	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	119,950,032.56	119,950,032.56	
其他流动负债			
流动负债合计	3,073,797,243.17	3,073,797,243.17	
非流动负债：			
长期借款	482,109,515.74	482,109,515.74	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,342,763.42	23,342,763.42	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	505,452,279.16	505,452,279.16	
负债合计	3,579,249,522.33	3,579,249,522.33	
所有者权益：			
股本	1,099,449,688.00	1,099,449,688.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,228,381,164.27	1,228,381,164.27	
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	145,834,602.82	145,834,602.82	
未分配利润	948,413,406.43	948,413,406.43	
所有者权益合计	3,424,442,388.00	3,424,442,388.00	
负债和所有者权益总计	7,003,691,910.33	7,003,691,910.33	

调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。本公司于2019年4月24日召开第六届董事会2019年第八次临时会议及第六届监事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%、
消费税	无	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
万达信息股份有限公司	15%
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	15%
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%
上海格金信息技术有限公司	25%
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	20%

克拉玛依市复高计算机科技有限公司	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%
上海耀学信息科技有限公司	25%
上海慈铭智能网络科技有限责任公司	25%
上海爱可及医疗科技有限公司	25%
上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司	25%
上海振民智能网络科技有限责任公司	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。子公司或孙公司宁波金唐软件有限公司、杭州莱域科技有限公司、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。

依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号第二条，设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，四川浩特通信有限公司于2018年4月20日获取2017年度税减备案审核。

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。

据《财政部国家税务局关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），孙公司杭州莱域科技有限公司自2018年1月1日至2018年12月31日享受免税政策。

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。

2018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9月子公司湖南凯歌医疗信息技术有限公司复审取得了湖南省科学技术厅、湖南省财政局、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。

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。

子公司宁波万达信息系统有限公司企业所得税按应税所得额乘所得率核定征收，税务机关核定的应税所得率为应税收入额的15%。

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

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、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	89,491.89	298,523.67
银行存款	756,835,091.77	1,043,863,322.37
其他货币资金		730,962.39
合计	756,924,583.66	1,044,892,808.43
其中：存放在境外的款项总额	419,067.96	434,721.95

其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
银行存款	3,783,647.27	
合计	3,783,647.27	

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益	9,914,176.74	10,319,624.19

的金融资产		
其中：		
其中：		
合计	9,914,176.74	10,319,624.19

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,267,777,558.02	100.00%	141,707,532.08	6.25%	2,126,070,025.94	1,656,438,497.72	100.00%	126,403,759.70	7.63%	1,530,034,738.02
其中：										
按账龄组合	2,267,777,558.02	100.00%	141,707,532.08	6.25%	2,126,070,025.94	1,656,438,497.72	100.00%	126,403,759.70	7.63%	1,530,034,738.02
合计	2,267,777,558.02	100.00%	141,707,532.08	6.25%	2,126,070,025.94	1,656,438,497.72	100.00%	126,403,759.70	7.63%	1,530,034,738.02

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：145,043,247.70

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄（3 个月以内）	951,570,139.45	0.00	0.00%
账龄（4 个月至 1 年）	681,478,899.80	20,444,367.04	3.00%

账龄（1 至 2 年）	355,489,843.92	17,774,242.26	5.00%
账龄（2 至 3 年）	119,780,518.98	11,978,052.42	10.00%
账龄（3 至 4 年）	51,893,668.26	10,378,733.66	20.00%
账龄（4 至 5 年）	52,864,701.83	26,432,350.92	50.00%
账龄（5 年以上）	54,699,785.78	54,699,785.78	100.00%
合计	2,267,777,558.02	141,707,532.08	--

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,633,049,039.25
3 个月以内	951,570,139.45
4 个月-1 年（含 1 年）	681,478,899.80
1 至 2 年	355,489,843.92
2 至 3 年	119,780,518.98
3 年以上	159,458,155.87
3 至 4 年	51,893,668.26
4 至 5 年	52,864,701.83
5 年以上	54,699,785.78
合计	2,267,777,558.02

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	
按账龄组合	126,403,759.70	15,303,772.38			141,707,532.08
合计	126,403,759.70	15,303,772.38			141,707,532.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

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)
上海申康医院发展中心	108,057,513.00	4.76%	1,959,377.85
上海市医疗保险事业管理中心	76,843,200.00	3.39%	147,180.00
上海市人力资源和社会保障局信息中心	63,569,400.00	2.80%	1,206,292.00
上海市卫生健康委员会	47,845,549.20	2.11%	34,836,179.34
上海市公安局浦东分局	32,186,765.00	1.42%	965,602.95
合计	328,502,427.20	14.48%	39,114,632.14

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

无

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	16,613,967.74	97.91%	12,578,164.11	99.67%
1至2年	354,243.50	2.09%	41,383.04	0.33%
合计	16,968,211.24	--	12,619,547.15	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
上海熙菱数据服务有限公司	2,196,200.00	12.94%
中国电信股份有限公司上海分公司	2,130,010.67	12.55%
成都通智匠建设工程有限公司	1,083,245.00	6.38%
杭州海康威视数字技术股份有限公司成都分公司	547,230.00	3.23%
杭州海康威视科技有限公司	546,000.00	3.22%
合计	6,502,685.67	38.32%

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	732,844,766.49	169,255,836.49
合计	732,844,766.49	169,255,836.49

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	787,897,172.26	205,524,262.31
合计	787,897,172.26	205,524,262.31

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	653,986,948.34
3 个月以内	38,627,477.49
4 个月-1 年（含 1 年）	615,359,470.85
1 至 2 年	48,412,950.88
2 至 3 年	20,637,193.35
3 年以上	44,677,584.31
3 至 4 年	12,720,790.95
4 至 5 年	4,787,393.61
5 年以上	27,169,399.75
合计	767,714,676.88

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按账龄组合	36,268,425.82	18,783,979.95		55,052,405.77
银行保函	0.00	0.00		0.00

母子公司之间往来款	0.00	0.00		0.00
合计	36,268,425.82	18,783,979.95		55,052,405.77

组合2，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	18,800,124.82	0.00		不计提坏账准备
合计	18,800,124.82	0.00	--	--

组合3，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
往来款	1,382,370.56	0.00		母（子、孙）公司往来不计提准备
合计	1,382,370.56	0.00	--	--

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

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海住兴建筑劳务工程有限公司	往来款	540,000,000.00	4个月-1年	68.54%	16,200,000.00

深圳前海蓝黛投资有限公司	往来款	40,500,000.00	4 个月-1 年	5.14%	1,215,000.00
上海恒基浦业资产管理有限公司	股权转让尾款	16,000,000.00	1-2 年	2.03%	800,000.00
长江联合金融租赁有限公司	保证金	12,000,000.00	1-2 年 6000000, 2-3 年 6000000	1.52%	900,000.00
上海申康医院发展中心	保函押金	11,450,200.00	3 个月以内	1.45%	0.00
合计	--	619,950,200.00	--	78.68%	19,115,000.00

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

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

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(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	16,748,570.03		16,748,570.03	15,687,363.14		15,687,363.14
库存商品				17,094.02		17,094.02
周转材料	8,567,579.69		8,567,579.69	6,053,907.12		6,053,907.12
建造合同形成的已完工未结算资产	36,927,331.68		36,927,331.68	36,230,017.75		36,230,017.75
开发成本	1,189,580,202.31		1,189,580,202.31	1,084,668,855.58		1,084,668,855.58
合计	1,251,823,683.71	0.00	1,251,823,683.71	1,142,657,237.61	0.00	1,142,657,237.61

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

无

(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	195,009,573.35
累计已确认毛利	72,079,313.39
已办理结算的金额	230,161,555.06
建造合同形成的已完工未结算资产	36,927,331.68

其他说明：

无

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

无

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

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	216,787,019.65	187,319,160.72
合计	216,787,019.65	187,319,160.72

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品		7,175,610.04
待抵扣增值税	41,839,707.79	43,633,886.76
合计	41,839,707.79	50,809,496.80

其他说明：

无

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

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	761,698,539.95	11,961,316.91	749,737,223.04	832,533,189.53	10,785,799.19	821,747,390.34	
合计	761,698,539.95	11,961,316.91	749,737,223.04	832,533,189.53	10,785,799.19	821,747,390.34	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

无

(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

期末已对外质押长期应收款金额为236,895,217.00元。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
上海浦江 科技投资 有限公司	12,237,27 2.50			-268.15						12,237,00 4.35
上海昕鼎 网络科技 有限公司	35,375.67 3.64			-749,242. 89						34,626.43 0.75
上海达保 贵生信息 科技股份 有限公司	8,332,913 .85			-1,259,02 2.35						7,073,891 .50
上海久事 智慧体育 有限公司	3,957,807 .49			705,678.3 6						4,663,485 .85
成都天府 市民云服 务有限公 司	4,998,565 .12			647,370.8 1						5,645,935 .93
上海万达 健青网络 科技有限 公司	171,031.1 3		10,000.00	54,734.82						215,765.9 5
上海万达 全程健康 服务有限 公司	26,107,46 6.68			-2,847,02 9.20						23,260,43 7.48
宁夏智慧 医疗科技 股份有限 公司		632,250.0 0		-50,022.4 7						582,227.5 3
长沙市民 云信息服		2,450,000 .00		-4,229.31						2,445,770 .69

务有限公司										
小计	91,180,73 0.41	3,082,250 .00	10,000.00	-3,502,03 0.38						90,750,95 0.03
合计	91,180,73 0.41	3,082,250 .00	10,000.00	-3,502,03 0.38						90,750,95 0.03

其他说明
无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海申银万国证券研究所有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
Healthcare 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)	227,775,096.50	227,775,096.50
上海数据交易中心有限公司(注 3)	6,000,000.00	6,000,000.00
上海嘉达信息科技有限公司(注 4)	30,000.00	30,000.00
合计	299,558,717.02	299,558,717.02

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明:

注1: 2015年8月公司总裁办公会议通过,公司以自有资金人民币63,753,620.52元折合美元999.4767万元,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正就HBI公司重大重组事项与独立第三方进行洽谈,相关事项尚存在不确定性。

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600.00万元持股3%。

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%。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。公司于2017年、2018年对上海嘉达信息科技有限公司实施减资，减资后本公司实际出资变更为人民币3.00万元。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	26,633,388.03	1,225,000.00		27,858,388.03
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	26,633,388.03	1,225,000.00		27,858,388.03
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,753,916.50	19,547.87		4,773,464.37
2.本期增加金额	452,661.12	67,871.82		520,532.94
(1) 计提或摊销	452,661.12	67,871.82		520,532.94

3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	5,206,577.62	87,419.69	5,293,997.31
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	21,426,810.41	1,137,580.31	22,564,390.72
2.期初账面价值	21,879,471.53	1,205,452.13	23,084,923.66

(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

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	363,695,502.61	379,524,704.21
合计	363,695,502.61	379,524,704.21

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	通用设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	397,229,843.82	19,288,984.85	49,939,478.01	155,161,007.14	40,095,383.09	661,714,696.91
2.本期增加金额		1,774,304.37	21,161.59	4,215,192.30	143,063.97	6,153,722.23
(1) 购置		1,774,304.37	21,161.59	2,455,381.36	143,063.97	4,393,911.29
(2) 在建工程转入				1,759,810.94		1,759,810.94
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		693,968.45		613,254.11	462,208.44	1,769,431.00
(1) 处置或报废		693,968.45		613,254.11	462,208.44	1,769,431.00
4.期末余额	397,229,843.82	20,369,320.77	49,960,639.60	158,762,945.33	39,776,238.62	666,098,988.14
二、累计折旧						
1.期初余额	86,528,117.98	13,551,205.79	28,279,719.32	120,366,449.01	33,464,500.60	282,189,992.70
2.本期增加金额	7,633,288.47	808,809.01	3,845,825.92	8,037,007.63	1,522,071.72	21,847,002.75
(1) 计提	7,633,288.47	808,809.01	3,845,825.92	8,037,007.63	1,522,071.72	21,847,002.75
3.本期减少金额		666,209.71		566,999.99	400,300.22	1,633,509.92
(1) 处置或报废		666,209.71		566,999.99	400,300.22	1,633,509.92
4.期末余额	94,161,406.45	13,693,805.09	32,125,545.24	127,836,456.65	34,586,272.10	302,403,485.53
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	303,068,437.37	6,675,515.68	17,835,094.36	30,926,488.68	5,189,966.52	363,695,502.61
2.期初账面价值	310,701,725.84	5,737,779.06	21,659,758.69	34,794,558.13	6,630,882.49	379,524,704.21

(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

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	44,187,462.79	41,238,721.58
合计	44,187,462.79	41,238,721.58

(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	31,604,637.26		31,604,637.26	31,929,385.92		31,929,385.92
待安装零星工程及设备	2,353,068.85		2,353,068.85	2,722,185.04		2,722,185.04
平安医院项目	2,546,653.54		2,546,653.54	1,815,525.94		1,815,525.94
自贡贡井雪亮工程	2,050,371.47		2,050,371.47	1,781,315.58		1,781,315.58
自贡贡井雪亮工程二期	1,584,089.36		1,584,089.36	1,446,890.80		1,446,890.80
汶川雪亮工程项目	1,381,868.38		1,381,868.38	816,919.31		816,919.31
彭山天网项目	657,339.97		657,339.97	228,950.45		228,950.45
市民云零星设备及服务	0.00		0.00	497,548.54		497,548.54
市民云随申办	2,009,433.96		2,009,433.96			
合计	44,187,462.79	0.00	44,187,462.79	41,238,721.58	0.00	41,238,721.58

(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	70,000,000.00	31,929,385.92	6,020.58		330,769.24	31,604,637.26	45.15%	45.15%				其他

地装修												
彭山天网项目	8,500.00 0.00	228,950.45	428,389.52			657,339.97	64.66%	64.66%				其他
平安医院项目	7,600.00 0.00	1,815.52 5.94	731,127.60			2,546,653.54	93.18%	93.18%				其他
市民云零星设备及服务	4,000.00 0.00	497,548.54		497,548.54		0.00						其他
待安装零星工程及设备		2,722,185.04	897,801.37	1,262,262.40	4,655.16	2,353,068.85						其他
自贡贡井雪亮工程	6,116.90 0.00	1,781.31 5.58	269,055.89			2,050,371.47	33.52%	33.52%				其他
汶川雪亮工程项目	1,880.20 0.00	816,919.31	564,949.07			1,381,868.38	73.50%	73.50%				其他
自贡贡井雪亮工程二期	3,141.20 0.00	1,446.89 0.80	137,198.56			1,584,089.36	4.37%	4.37%				其他
市民云随申办			2,009.43 3.96			2,009.43 3.96						其他
合计	101,238,300.00	41,238,721.58	5,043,976.55	1,759,810.94	335,424.40	44,187,462.79	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

(4) 工程物资

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

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、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	特许经营权	电脑软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	14,333,895.00	13,879,993.56	347,621.40	40,152,000.00	40,888,878.10	1,009,664,092.84	1,119,266,480.90
2.本期增加金额						391,309,471.48	391,309,471.48
(1) 购置							
(2) 内部研发						391,309,471.48	391,309,471.48
(3) 企业合并增加							

3.本期减少 金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	14,333,895.00	13,879,993.56	347,621.40	40,152,000.00	40,888,878.10	1,400,973,564. 32	1,510,575,952. 38
二、累计摊销							
1.期初余 额	1,629,123.78	5,017,420.08	347,621.40	38,467,502.57	10,011,598.41	318,048,830.52	373,522,096.76
2.本期增 加金额	172,462.97	330,329.22		-323,102.57	2,155,244.70	101,269,908.80	103,604,843.12
(1) 计 提	172,462.97	330,329.22		-323,102.57	2,155,244.70	101,269,908.80	103,604,843.12
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	1,801,586.75	5,347,749.30	347,621.40	38,144,400.00	12,166,843.11	419,318,739.32	477,126,939.88
三、减值准备							
1.期初余 额					5,373,550.85		5,373,550.85
2.本期增 加金额							
(1) 计 提							
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额					5,373,550.85		5,373,550.85

四、账面价值							
1.期末账面价值	12,532,308.25	8,532,244.26		2,007,600.00	23,348,484.14	981,654,825.00	1,028,075,461.65
2.期初账面价值	12,704,771.22	8,862,573.48		1,684,497.43	25,503,728.84	691,615,262.32	740,370,833.29

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：

无

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目（注1）	227,345,220.05	163,964,251.43			391,309,471.48		0.00	
新一代智慧医疗一体化 HIS 平台及应用系统（注2）	19,432,330.81	65,643,584.29					85,075,915.10	
智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台（注3）	10,941,125.02	41,782,779.88					52,723,904.90	
零星开发项目支出	2,075,660.33	12,657,040.44					14,732,700.77	
合计	259,794,336.21	284,047,656.04			391,309,471.48		152,532,520.77	

其他说明

注1：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。

注2：新一代智慧医疗一体化HIS平台及应用系统情况说明

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

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

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

注3：智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台情况说明

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

智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目的建设，面向政府、企业、社区、个人等主体，实现对现有智慧养老信息化需求的全覆盖，建立面向政府全过程监督的监管平台、面向企业或社区高效的养老经营平台、面向老年人群的O2O平台，为老年人群提供功能丰富的智能监测、安防和看护等一站式的智慧养老服务，通过平台技术使得居家养老、社区养老成为可能，解决养老服务资源不足、政府全过程监管、老年人群需求无法精准响应等众多社会问题，强化资源配置整合，提升机构的服务管理效率，建立起有效的全程监控及服务网络，形成服务闭环和完整的服务生态体系，推动和促进整个智慧养老行业的产业升级和发展。

智能物联云平台顺应“万物互联”的物联网发展趋势，将不同类型、场景、空间的智能物联设备通过智能物联云平台进行数据的汇集和整合，对接智慧养老综合服务平台为社区、居家、机构等不同养老服务主体提供智能监测、安防和看护等服务。项目将依托公司目前所拥有的民生保障领域核心技术和成功经验，进行自主研发和集成创新，在行业信息系统的业务基础上，研发智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台，重点包括医养结合服务管理云平台、长期护理保险综合信息管理云平台、社区综合为老服务云平台、居家护理机构管理云平台、养老机构管理云平台、养老地产颐养社区管理云平台和智能物联云平台及其产品。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
四川浩特通信有 限公司	10,152,998.55					10,152,998.55
上海华奕医疗信 息技术有限公司	810,907.34					810,907.34
宁波金唐软件有 限公司	420,632,306.97					420,632,306.97
上海复高计算机 科技有限公司	511,490,902.87					511,490,902.87
湖南凯歌医疗信 息技术有限公司	53,105,624.64					53,105,624.64
上海市民信箱信 息服务有限公司	28,844,769.67					28,844,769.67
四川万达健康数 据有限公司	1,856,717.03					1,856,717.03
宁波市万达数据 应用服务有限公 司	1,612,989.60					1,612,989.60
万达志翔医疗科 技（北京）有限 责任公司	10,297,657.81					10,297,657.81
合计	1,038,804,874.48					1,038,804,874.48

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
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

四川浩特通信有限公司	10,152,998.55					10,152,998.55
四川万达健康数据有限公司	1,856,717.03					1,856,717.03
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	56,039,410.32					56,039,410.32

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

业务分部	期末余额	年初余额
四川浩特通信有限公司	10,152,998.55	10,152,998.55
上海华奕医疗信息技术有限公司	810,907.34	810,907.34
宁波金唐业务资产组	420,632,306.97	420,632,306.97
上海复高业务资产组	511,490,902.87	511,490,902.87
湖南凯歌医疗业务资产组	53,105,624.64	53,105,624.64
市民信箱市民云业务	28,844,769.67	28,844,769.67
四川万达健康数据有限公司	1,856,717.03	1,856,717.03
宁波市万达数据应用服务有限公司	1,612,989.60	1,612,989.60
万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司	10,297,657.81	10,297,657.81
合计	1,038,804,874.48	1,038,804,874.48

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

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

1、商誉计算过程

（1）本公司于2012年以人民币3,800.00万元为合并成本购买西藏万达华波美信息技术有限公司（原名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。2018年9月公司将持有西藏万达华波美信息技术有限公司51.22%股权全部转让予深圳市华波美通信技术有限公司，西藏万达华波美信息技术有限公司期末不再纳入本公司合并范围。

（2）本公司于2013年以人民币5,100.00万元为合并成本购买四川浩特通信有限公司51%权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币40,847,001.45元，两者的差额人民币10,152,998.55元确认为商誉。

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

（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70%权益。归属于本公司的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币24,702,342.19元，两者的差额人民币10,297,657.81元确认为商誉。

2、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

业务分部	期末余额	年初余额
西藏万达华波美信息技术有限公司		9,681,830.25
四川浩特通信有限公司	10,152,998.55	10,152,998.55
上海华奕医疗信息技术有限公司	810,907.34	810,907.34
宁波金唐业务资产组	420,632,306.97	420,632,306.97
上海复高业务资产组	511,490,902.87	511,490,902.87
湖南凯歌医疗业务资产组	53,105,624.64	53,105,624.64
市民信箱市民云业务	28,844,769.67	28,844,769.67
四川万达健康数据有限公司	1,856,717.03	1,856,717.03
宁波市万达数据应用服务有限公司	1,612,989.60	1,612,989.60
万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司	10,297,657.81	10,297,657.81
合计	1,038,804,874.48	1,048,486,704.73

在进行商誉减值测试时，本公司将相关资产（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。本公司除处置西藏万达华波美信息技术有限公司100%股权外，其他业务分布商誉分摊于2018年度未发生变化。

3、评估方法的说明与选择

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的要求，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。商誉减值测试时采用的评估方法，应该充分考虑与商誉形成以及前期商誉减值测试采用的评估方法的一致性。

由于本公司整体层面对业务模块的调整，涉及四川浩特通信有限公司、四川万达健康数据有限公司以及万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司包含商誉的资产组未来可实现收益明显下降，故上述本期商誉减值测试的方法选用成本法。其余业务模块采用收益法中的现金流量折现模型。

4、采用未来现金流量折现方法的主要假设：

业务分部	2018年12月31日			
	预测期平均增长率	稳定期增长率	预测期平均毛利率	折现率（税前）
上海华奕医疗信息技术有限公司	8.32%	0.00%	59.70%	14.50%
宁波金唐业务资产组	8.90%	0.00%	67.10%	12.56%
上海复高业务资产组	5.67%	0.00%	58.55%	13.07%
湖南凯歌医疗业务资产组	13.29%	0.00%	48.58%	13.40%
市民信箱市民云业务	28.68%	0.00%	69.14%	13.00%
宁波市万达数据应用服务有限公司	9.20%	0.00%	71.29%	8.00%

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
分子公司装修款	7,152,280.15	271,203.51	2,543,760.74		4,879,722.92
工程维护费	1,208,455.81		38,918.56		1,169,537.25
合计	8,360,735.96	271,203.51	2,582,679.30		6,049,260.17

其他说明

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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

(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

(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

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
万讯行综合设备有限公司	24,657,000.00	24,657,000.00
合计	24,657,000.00	24,657,000.00

其他说明：

注：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，根据协议本公司以现金方式收购嘉达信息持有的万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司70%股权和澳门万讯行综合设备有限公司30%股权。

截止报告日万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司和澳门万讯行综合设备有限公司股权变更手续尚在办理中。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	18,500,000.00	30,000,000.00
保证借款	96,700,000.00	146,700,000.00
信用借款	2,397,984,838.20	2,458,384,838.20
合计	2,513,184,838.20	2,635,084,838.20

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

其他说明：

无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计		0.00

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
合计		0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付项目采购款	487,242,523.26	383,024,655.62
合计	487,242,523.26	383,024,655.62

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

无

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(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	11,793,261.23	10,308,570.19
合计	11,793,261.23	10,308,570.19

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	809,286.26	535,836,817.96	532,798,126.88	3,847,977.34
二、离职后福利-设定提存计划	70,811.77	64,767,289.94	64,523,627.81	314,473.90
三、辞退福利	757,030.00		757,030.00	
合计	1,637,128.03	600,604,107.90	598,078,784.69	4,162,451.24

(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	761,952.18	470,944,183.80	468,034,132.19	3,672,003.79
2、职工福利费	4,900.00	2,443,517.86	2,443,517.86	4,900.00
3、社会保险费	34,574.94	32,325,790.85	32,206,705.38	153,660.41
其中：医疗保险费	30,287.11	28,802,654.81	28,696,832.48	136,109.44
工伤保险费	2,014.99	519,419.32	516,242.98	5,191.33
生育保险费	2,272.84	3,003,716.72	2,993,629.92	12,359.64
4、住房公积金	7,859.14	30,292,673.60	30,283,119.60	17,413.14
5、工会经费和职工教育经费		-169,348.15	-169,348.15	
合计	809,286.26	535,836,817.96	532,798,126.88	3,847,977.34

(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	67,565.11	63,042,784.82	62,806,806.84	303,543.09
2、失业保险费	3,246.66	1,724,505.12	1,716,820.97	10,930.81
合计	70,811.77	64,767,289.94	64,523,627.81	314,473.90

其他说明：

无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,884,797.68	38,024,900.74

企业所得税	18,881,626.68	25,496,547.64
个人所得税	56,893,890.38	56,521,796.50
城市维护建设税	1,231,436.93	2,427,829.96
河道管理费		
教育费附加\地方教育费附加	765,005.46	1,289,352.19
水利建设专项资金		
印花税		
房产税		11,399.99
城镇土地使用税		1,060.50
其他		205,449.42
合计	99,656,757.13	123,978,336.94

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,638,088.02	8,873,837.75
应付股利	27,422,156.82	0.00
其他应付款	44,899,634.58	51,028,433.86
合计	74,959,879.42	59,902,271.61

(1) 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	286,262.69	2,595,771.54
短期借款应付利息		3,926,240.88
其他借款利息	2,351,825.33	2,351,825.33
合计	2,638,088.02	8,873,837.75

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	27,422,156.82	
合计	27,422,156.82	0.00

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

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
科技三项经费	16,120,078.25	12,159,530.02
押金性质款项及其他	28,779,556.33	38,868,903.84
合计	44,899,634.58	51,028,433.86

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

无

42、持有待售负债

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	188,155,563.55	172,394,525.99
合计	188,155,563.55	172,394,525.99

其他说明：

类别明细：

项棧	期末余额	獲諒捐額

保证借款	42,231,011.18	29,353,240.68
质押借款	72,424,552.37	78,091,252.75
信用借款	73,500,000.00	64,950,032.56
合计	188,155,563.55	172,394,525.99

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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	4,261,696.38	40,003,649.98
保证借款	107,094,302.78	127,737,468.60
信用借款	424,041,587.82	454,609,515.74
合计	535,397,586.98	622,350,634.32

长期借款分类的说明：

无

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	922,081,318.04	
合计	922,081,318.04	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期变动	期末余额
万信转债2	1,200,000,000.00	2019年3月4日	自发行之日起六年	1,200,000,000.00	0.00			17,073,331.46		905,007,986.59	922,081,318.04
合计	--	--	--	1,200,000,000.00	0.00			17,073,331.46		905,007,986.59	922,081,318.04

(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2大型面值1,200,000,000.00元，发行费用（不含税）12,235,849.05元，分摊后负债成分公允282,756,164.36元，权益成分公允905,007,986.59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（2019年3月8日）起满六个月后的第一个交易日（2019年9月9日）起至可转换公司债券到期日（2025年3月3日）止。

(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、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

(2) 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

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

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	23,342,763.42	17,176,500.00	2,387,473.69	38,131,789.73	
合计	23,342,763.42	17,176,500.00	2,387,473.69	38,131,789.73	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
面向医疗健康服务行业的公共云计算服务平台	17,980,791.79		504,802.06				17,475,989.73	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价的应用示范	113,272.30		113,272.30					与资产相关
经信委面向专病的智能临床辅助决策产品研发与产业化	1,769,399.33		1,769,399.33					与收益相关

安全可控桌面计算机在电子政务领域的应用迁移技术研究	3,479,300.00	15,176,500.00					18,655,800.00	与资产相关
城市智能交通感知与决策		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关

其他说明：

无

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	127,946,638.35	133,276,632.40
合计	127,946,638.35	133,276,632.40

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	1,099,449,688.00						1,099,449,688.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	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 2- 权益成份公 允				282,756,164. 36				282,756,164. 36
合计				282,756,164. 36				282,756,164. 36

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2发行面值1,200,000,000.00元，发行费用（不含税）12,235,849.05 元，分摊后负债成分公允905,007,986.59元，权益成分公允：282,756,164.36元。

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）	1,070,382,912.27			1,070,382,912.27
其他资本公积	27,686,500.00	11,746,800.00	13,981,900.00	25,451,400.00
合计	1,098,069,412.27	11,746,800.00	13,981,900.00	1,095,834,312.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加为本期以权益结算的股份支付确认的费用金额；

本期其他资本公积减少的原因为公司通过合理方法测算后，预计本期无法达到股份期权行权条件，调整股份期权成本所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份		29,984,265.25		29,984,265.25
合计		29,984,265.25		29,984,265.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据万达信息公告2019-50号《关于确定回购股份用途的公告》中明确了本次回购的公司股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。

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	减：前期计入 其他综合收 益当期转入	减：前期 计入其他 综合收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	损益	当期转入 留存收益		东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	979,663.68	443,940.88				443,940.88	1,423,604.56
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	2,382,218.61						2,382,218.61
外币财务报表折算差额	-1,402,554.93	443,940.88				443,940.88	-958,614.05
其他综合收益合计	979,663.68	443,940.88				443,940.88	1,423,604.56

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	145,834,602.82			145,834,602.82
合计	145,834,602.82			145,834,602.82

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	1,288,393,574.83	1,117,231,532.11
调整后期初未分配利润	1,288,393,574.83	1,117,231,532.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,495,997.11	77,197,289.98
对所有者（或股东）的分配	27,422,156.82	39,181,140.39
期末未分配利润	1,298,467,415.12	1,155,247,681.70

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	1,143,323,570.43	709,842,941.59	1,009,921,760.42	624,916,814.53
合计	1,143,323,570.43	709,842,941.59	1,009,921,760.42	624,916,814.53

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无

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	1,811,165.79	2,442,300.16
教育费附加	1,121,367.46	1,749,761.58
房产税	1,635,651.46	663,285.91
土地使用税	73,670.07	148,848.87
车船使用税	14,502.99	10,526.25
印花税	585,143.40	208,708.90
合计	5,241,501.17	5,223,431.67

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
工资薪酬	21,898,554.38	19,933,146.17
差旅、交通费其他	24,947,059.85	21,990,651.75

办公费及其他	17,834,009.11	16,362,351.21
合计	64,679,623.34	58,286,149.13

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
工资薪酬	78,074,909.63	76,784,922.92
期权费用	-2,235,100.00	
折旧与摊销	92,078,445.10	69,065,707.92
办公费及其他	9,505,887.79	9,471,741.71
合计	177,424,142.52	155,322,372.55

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	54,950,789.26	46,867,405.36
合计	54,950,789.26	46,867,405.36

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-2,784,963.57	-7,988,274.12
利息支出	82,020,656.73	85,365,249.70
手续费	3,549,151.03	3,022,973.28
汇兑损益	-13,845.25	-39,654.46
现金折扣		
其他	-7,493,016.70	-7,889,164.58
合计	75,277,982.24	72,471,129.82

其他说明：

无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
浦江镇事务中心补贴	60,500.00	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	240,337.00	379,967.00
个人所得税手续费返还	20,661.39	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	2,730,238.74	1,593,734.31
基于实名制的信息惠民综合平台		840,000.00
徐汇财政漕河泾开发区政府扶持资金	4,260,000.00	
上海市知识产权局专利资助	11,366.00	
发改委云医疗结转	504,802.06	
经信委基于医疗健康大数据疾病预防与综合评价结转	113,272.30	
经信委面向专病的智能临床辅助决策研发	1,769,399.33	
重庆分公司政府补贴	22,816.44	
增值税抵减	455,968.55	
2018 年产业扶持资金	5,360,000.00	
江干区科技型企业补助	53,000.00	
2018 年度财政扶持资金	2,400,000.00	
援企稳岗补助	421,092.00	
863 软件园突出贡献奖励	5,000.00	
徐汇区残疾人就业岗位补贴	6,675.55	
合计	18,435,129.36	10,443,266.28

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	-3,502,030.38	-2,486,020.83
处置长期股权投资产生的投资收益	58,000.00	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	220,296.20	555,725.66
股息、红利	10,000,000.00	8,064,204.00
合计	6,776,265.82	40,260,320.40

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	185,105.81	7,229.33
合计	185,105.81	7,229.33

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-35,263,270.05	-19,137,852.70
合计	-35,263,270.05	-19,137,852.70

其他说明：

无

73、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

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		133,429.57	
其他收入		334,308.24	
处置非流动资产利得	14,617.11	33,429.05	14,617.11
合计	14,617.11	501,166.86	14,617.11

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	0.00	6,829.20	与收益相关
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	否	否	0.00	76,600.37	与收益相关

			而获得的补助					
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	0.00	50,000.00	与收益相关

其他说明：

无

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	40,000.00	150,000.00	40,000.00
罚款滞纳金支出	1,185.58	106,218.77	1,185.58
其他	3,250.00		3,250.00
处置非流动资产损失	83,728.72	98,467.93	83,728.72
合计	128,164.30	354,686.70	128,164.30

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,542,985.71	6,579,695.44
递延所得税费用		26,947.04
合计	12,542,985.71	6,606,642.48

(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	45,926,274.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,888,941.11

子公司适用不同税率的影响	23,074,368.46
调整以前期间所得税的影响	-84,254.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-6,521,815.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-153,669.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,420,348.16
研发费用加计扣除金额	-15,080,932.07
所得税费用	12,542,985.71

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	24,231,120.71	29,022,279.71
政府补助	35,344,062.62	5,548,169.71
利息收入	2,784,963.57	9,151,935.35
营业外收入	4,648.60	39,594.62
其他		
合计	62,364,795.50	43,761,979.39

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	76,693,285.88	97,238,453.09
往来款项	605,979,561.36	21,067,280.77
其他	14,435.58	
合计	682,687,282.82	118,305,733.86

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：

(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
子公司少数股东减资	1,219,100.00	
合计	1,219,100.00	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
员工行权税金款	337,188.60	16,185.00
合计	337,188.60	16,185.00

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
回购股份	29,984,265.25	
可转债发行费用	11,920,000.00	

合计	41,904,265.25	
----	---------------	--

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	33,383,288.35	71,947,258.35
加：资产减值准备	35,263,270.05	19,137,852.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,367,535.69	30,192,789.68
无形资产摊销	103,604,843.12	74,526,333.29
长期待摊费用摊销	2,582,679.30	2,754,711.14
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）	-15,382.89	65,038.88
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	83,728.72	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-185,105.81	-7,229.33
财务费用（收益以“—”号填列）	82,020,656.73	83,691,586.65
投资损失（收益以“—”号填列）	6,776,265.82	-40,260,320.40
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		26,947.04
存货的减少（增加以“—”号填列）	-109,166,446.10	-15,803,112.48
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,126,540,069.01	-728,678,061.67
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	27,809,842.78	7,570,921.84
其他	-2,235,100.00	
经营活动产生的现金流量净额	-924,249,993.25	-494,835,284.31
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	753,140,936.39	760,150,662.30
减：现金的期初余额	1,041,109,161.16	1,875,429,283.00
现金及现金等价物净增加额	-287,968,224.77	-1,115,278,620.70

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

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：	--

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	753,140,936.39	1,041,109,161.16
其中：库存现金	89,491.89	298,523.67
可随时用于支付的银行存款	753,051,444.50	1,040,079,675.10
可随时用于支付的其他货币资金		730,962.39
三、期末现金及现金等价物余额	753,140,936.39	1,041,109,161.16

其他说明：

无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,783,647.27	注
固定资产	7,214,007.26	详见附注“十四 1（3）、（4）”
合计	10,997,654.53	--

其他说明：

注：1) 佳杰科技（上海）有限公司就其诉公司子公司四川浩特通信有限公司买卖合同纠纷案，向上海市长宁区人民法院申请对四川浩特通信有限公司上海浦东发展银行成都科华支行（账号：73030154800000511）存款人民币2,120,000.00元实施财产保全。

2) 四川利正信息技术有限公司就其诉公司子公司四川浩特通信有限公司买卖合同纠纷案，向成都高新区法院申请对四川浩特通信有限公司上海浦东发展银行成都科华支行（账号：73030154800000511）存款人民币1,663,647.27元实施财产保全。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	486,863.73	6.8747	3,347,042.08
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

83、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

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
浦江镇事务中心补贴	60,500.00	其他收益	60,500.00
吸纳就业社保补贴	240,337.00	其他收益	240,337.00
个人所得税手续费返还	20,661.39	其他收益	20,661.39
增值税即增即退收入	2,730,238.74	其他收益	2,730,238.74
徐汇财政漕河泾开发区政府扶持资金	4,260,000.00	其他收益	4,260,000.00
上海市知识产权局专利资助	11,366.00	其他收益	11,366.00
发改委云医疗结转	504,802.06	其他收益	504,802.06
经信委基于医疗健康大数据疾病预防与综合评价结转	113,272.30	其他收益	113,272.30
经信委面向专病的智能临床辅助决策研发	1,769,399.33	其他收益	1,769,399.33
重庆分公司政府补贴	22,816.44	其他收益	22,816.44
增值税抵减	455,968.55	其他收益	455,968.55
2018 年产业扶持资金	5,360,000.00	其他收益	5,360,000.00
江干区科技型企业补助	53,000.00	其他收益	53,000.00
2018 年度财政扶持资金	2,400,000.00	其他收益	2,400,000.00
援企稳岗补助	421,092.00	其他收益	421,092.00
863 软件园突出贡献奖励	5,000.00	其他收益	5,000.00
徐汇区残疾人就业岗位补贴	6,675.55	其他收益	6,675.55

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

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：

无

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

无

(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：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(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：

无

其他说明：

无

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：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

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：

（1）、投资设立上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司，上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司注册资本人民币1,000.00万元，本公司出资人民币750.00万元，持股比例75%，上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司已于2018年9月13日办妥工商登记手续并领取了统一社会信用代码为91310104MA1FREE07N号营业执照，截止报告日尚未实际出资。

（2）、投资设立上海慈铭智能网络科技有限责任公司，上海慈铭智能网络科技有限责任公司注册资本人民币700.00万元，本公司出资人民币357.00万元，持股比例51%，上海慈铭智能网络科技有限责任公司已于2018年11月14日办妥工商登记手续并领取了统一社会信用代码为91310104MA1FREXT5G号营业执照，截止报告日尚未实际出资。

（3）、投资设立上海振民智能网络科技有限责任公司，上海振民智能网络科技有限责任公司注册资本人民币700.00万元，本公司出资人民币357.00万元，持股比例80%，上海振民智能网络科技有限责任公司已于2018年11月14日办妥工商登记手续并领取了统一社会信用代码为91310104MA1FREXLXL号营业执照，截止报告日尚未实际出资。

（4）、投资设立上海爱可及医疗科技有限公司，上海爱可及医疗科技有限公司注册资本人民币2,000.00万元，本公司出资人民币1,200.00万元，持股比例60%，上海爱可及医疗科技有限公司已于2019年3月22日办妥工商登记手续并领取了统一社会信用代码为91310115MA1K4AXJ1L号营业执照，截止报告日尚未实际出资。

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
深圳市万达信息系统有限公司	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
上海万达信息系统有限公司	上海	上海	商业	100.00%		设立
上海爱递吉供应链管理服务有限 公司	上海	上海	商业	55.00%		设立
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	74.07%		设立
天津万达信息技术有限责任公司	天津	天津	商业	100.00%		设立
北京万达全城信息系统有限公司	北京	北京	商业	100.00%		设立
上海格言管理有限公司	上海	上海	商业	100.00%		设立
四川浩特通信有限公司	成都	成都	商业	100.00%		企业合并
四川万达智能安防数据有限公司	雅安	雅安	商业		100.00%	设立

上海华奕医疗信息技术有限公司	上海	上海	商业	52.00%		企业合并
宁波金唐软件有限公司	宁波	宁波	商业	100.00%		企业合并
杭州莱域科技有限公司	杭州	杭州	商业		60.00%	企业合并
上海复高计算机科技有限公司	上海	上海	商业	100.00%		企业合并
上海易可思信息技术有限公司	上海	上海	商业		100.00%	企业合并
上海格金信息技术有限公司	上海	上海	商业		100.00%	企业合并
克拉玛依市复高计算机科技有限公司	克拉玛依	克拉玛依	商业		100.00%	企业合并
湖南凯歌医疗信息技术有限公司	长沙	长沙	商业	100.00%		企业合并
上海市民信箱信息服务有限公司	上海	上海	商业	61.08%		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
上海耀学信息科技有限公司	上海	上海	商业	51.00%		设立

上海慈铭智能网络科技有限责任公司	上海	上海	商业	51.00%		设立
上海爱可及医疗科技有限公司	上海	上海	商业	60.00%		设立
上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司	上海	上海	商业	75.00%		设立
上海振民智能网络科技有限责任公司	上海	上海	商业	80.00%		设立

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
上海市民信箱信息服务有限公司	38.92%	-2,063,748.33	0.00	12,395,701.30
万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司	30.00%	-1,844,255.98	0.00	5,723,350.19

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	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海市民信箱信息服务有限公司	19,752,720.25	13,265,209.19	33,017,929.44	1,234,079.95	0.00	1,234,079.95	24,747,400.02	13,559,913.71	38,307,313.73	1,231,801.86		1,231,801.86
万达志翔医疗科技(北京)有限责任公司	19,913,528.35	567,601.07	20,481,129.42	1,403,295.39	0.00	1,403,295.39	24,882,800.71	657,819.94	25,540,620.65	315,266.70		315,266.70

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海市民信箱信息服务有限公司	2,251,745.20	-5,291,662.38	-5,291,662.38	-2,115,958.53	4,192,054.28	-1,278,583.36	-1,278,583.36	-217,468.72
万达志翔医疗科技(北京)有限责任公司	0.00	-6,147,519.92	-6,147,519.92	-4,972,517.73	547,169.81	-3,993,603.54	-3,993,603.54	-3,921,019.07

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

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：

(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
流动资产	3,268,734.70	31,794,177.75	3,239,952.21	33,438,439.61
非流动资产	42,668,952.31	282,868.54	40,244,401.40	247,116.37
资产合计	45,937,687.01	32,077,046.29	43,484,353.61	33,685,555.98

流动负债	0.00	22,192,317.56	8,623.67	20,653,271.36
非流动负债	0.00		0.00	
负债合计	0.00	22,192,317.56	8,623.67	20,653,271.36
归属于母公司股东权益	45,937,687.01	9,884,728.73	43,475,729.94	13,032,284.62
按持股比例计算的净资产份额	11,911,642.24	3,953,891.49	11,273,256.77	5,212,913.85
营业收入	0.00	7,123,575.39	0.00	12,091,697.88
净利润	-1,034.14	-3,147,555.89	688,317.05	-4,379,688.49
综合收益总额	-1,034.14	-3,147,555.89	688,317.05	-4,379,688.49
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	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

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	4,000.00	18.24%	18.24%

本企业的母公司情况的说明

万豪投资持有公司200,588,800股股票，占公司总股本的18.24%（扣除回购股份计算为18.29%），为公司的控股股东。史一兵先生直接持有万豪投资53.45%股权并通过上海深颀间接持有万豪投资46.55%股权，合计持有公司控股股东万豪投资100%股权，同时其直接持有公司5,508,600股股票，占公司总股本的0.50%（扣除回购股份计算为0.50%）。史一兵先生合计控制公司18.74%股份，为公司的实际控制人。

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、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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
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
上海慧明软件开发中心（普通合伙）	子公司高级管理人员之关联公司
宁波市科技园区明天医网科技有限公司	子公司法人之关联公司
李诗定	公司股东及高管
上海全程玖玖健康服务有限公司	公司参股公司
上海嘉达信息科技有限公司	公司参股公司

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
上海慧明软件开发中心（普通合伙）	采购商品/接受劳务	0.00	0.00	否	2,890,566.04
上海达保贵生信息科技股份有限公司	采购商品/接受劳务	0.00		否	1,084,138.99
上海全程玖玖健康服务有限公司	采购商品/接受劳务	2,084,337.74		否	1,073,560.38
宁波市科技园区明天医网科技有限公司	采购商品/接受劳务	4,580,566.04		否	1,087,735.85

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	1,431,954.00	0.00
宁波市科技园区明天医网科技有限公司	销售商品/提供劳务	614,662.80	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
四川浩特通信有限公司	10,000.00	2017年08月16日	2020年08月16日	否
上海万达信息系统有限公司(注1)	6,000.00	2018年09月06日	2019年09月06日	否
四川浩特通信有限公司(注1)	15,000.00	2018年09月06日	2019年09月06日	否
短期借款小计	31,000.00			
四川浩特通信有限公司(注2)	9,000.00	2016年08月31日	2021年08月31日	否

四川浩特通信有限公司 (注 3)	1,000.00	2016 年 10 月 14 日	2021 年 10 月 14 日	否
四川浩特通信有限公司 (注 4)	4,600.00	2016 年 08 月 23 日	2026 年 08 月 11 日	否
四川浩特通信有限公司 (注 5)	4,000.00	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	18,600.00			

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02142018201300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2018年9月6日至2019年9月6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2：公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因公司经营发展需要，与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江联合”）签订《融资租赁合同》（售后回租类），通过融资租赁（售后回租类）形式，向长江联合融资人民币9,000.00万元。本公司为四川浩特提供不可撤销的连带责任保证。

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1,000.00万元。本公司为四川浩特提供不可撤销的连带责任保证。

注4：本公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因公司项目建设需要，由成都盈开投资有限公司（以下简称“盈开投资”）委托中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）向四川浩特发放4,600.00万元借款，成都中小企业融资担保有限责任公司为上述借款提供担保。本公司向成都中小企业融资担保有限责任公司为四川浩特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。

注5：公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因公司经营发展需要，与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江联合”）签订《融资租赁合同》（售后回租类），通过融资租赁（售后回租类）形式，向长江联合融资人民币4,000.00万元。本公司为四川浩特提供不可撤销的连带责任保证。

(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

与控股股东共同参与投资设立金融租赁公司

公司于2014年12月16日召开第五届董事会2014年第十七次临时会议并经股东大会审议通过了《关于与控股股东共同参与投资设立金融租赁公司暨关联交易的议案》。

公司与控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）、上海农村商业银行股份有限公司等其他发起人共同签署《关于设立长江联合金融租赁有限公司之出资协议》，参与投资设立金融租赁公司。金融租赁公司注册资本为人民币10亿元，其中万达信息以自有资金出资人民币2亿元，持有金融租赁公司20%股权，万豪投资出资人民币0.8亿元，持有金融租赁公司8%股权。

长江联合金融租赁有限公司已经中国银行业监督管理委员会批准设立于2015年6月18日取得统一社会信用代码为913100003422088139号营业执照。

经长江联合金融租赁有限公司2016年董事会决议及修订后的章程规定，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，其中本公司出资额仍为人民币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，转入可供出售金融资产核算相关投资。

全资子公司与参股公司签订融资租赁借款合同

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

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

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

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海全程玖玖健康服务有限公司	1,570,000.00	47,100.00	1,570,000.00	
	上海达保贵生信息科技股份有限公司	18,295,188.76	842,389.44	17,476,692.76	622,708.66
	宁波市科技园区明天医网科技有限公			120,000.00	

	司				
其他应收款					
	上海嘉达信息科技有限公司	3,000,000.00	90,000.00	3,000,000.00	
	长江联合金融租赁有限公司	12,000,000.00	900,000.00	12,000,000.00	420,000.00

(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			
	宁波市科技园区明天医网科技有限公司	9,156,950.00	9,672,200.00
	上海达保贵生信息科技股份有限公司	3,707,165.71	2,752,690.79
	上海全程玖玖健康服务有限公司	3,020,894.90	4,079,825.15
一年内到期的非流动负债			
	长江联合金融租赁有限公司	41,731,011.18	26,303,273.24
长期借款			
	长江联合金融租赁有限公司	122,135,890.60	147,346,984.34

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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	35,000,000.00
-----------------	---------------

公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	14,000,000.00

其他说明

1) 本次激励计划简述

本次激励计划的审议程序

2018年 4 月 13 日，公司第六届董事会 2018年第六次临时会议和第六届监事会 2018 年第二次临时会议分别审议通过了《万达信息股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》等相关议案，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单发表了同意意见，律师事务所出具了同意的法律意见。

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

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

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

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

本次激励计划的具体方案

标的股票种类：激励计划拟授予股票期权所涉及的标的股票种类为公司A 股股票。

标的股票来源：公司向激励对象定向发行的普通股股票。

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

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

2) 首次授予股票期权的具体情况

授权日：2018年 5 月 15日。

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

授予数量：首次授予股票期权数量为 3,500万份。

行权价格：17.47元

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

行权期	行权时间	可行权比例
-----	------	-------

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

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

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

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

注：上述各指标计算时使用的净利润为经审计的归属于母公司所有者的净利润。

注2：同时本公司2018年度经营业绩未满足《公司 2018 年股票期权激励计划》中关于首次授予股票期权第一个行权期业绩条件归属于母公司所有者的净利润不低于3.8亿元的业绩考核指标。因此，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期不可行权，所涉及的激励对象已授予但未行权的1400万份股权期权应按规定予以注销。

另外，我们关注到2019年4月24日，公司第六届董事会2019年第八次临时会议和第六届监事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》，决议同意公司注销本激励计划首次授予第一个行权期未达行权条件的股票期权1400万份。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	BLACK-SCHOLARS 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	最佳估算行权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	25,451,400.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-2,235,100.00

其他说明

公司通过合理方法测算后，预计本期无法达到股份期权行权条件，调整股份期权成本。

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	13,750万元	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4,600.00万元(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。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。

(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。

(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最高额抵押合同【(651202)浙商银高抵字(2018)第00104号】,抵押所担保的主债权为自2018年7月24日起至2021年7月23日止,抵押物为四川浩特固定资产:房权证监证字第2746372号、房权证监证字第1944971号、房权证监证字第1944966号、房权证监证字第1944961号、房权证监证字第1944943号、房权证监证字第1944955号、房权证监证字第4001976号,被担保的主债权最高额为壹仟叁佰陆拾柒万伍仟零贰拾元整。

(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4,000.00万元,借款条件为向北京亦庄质押四川浩特《自贡市公共视频监控建设服务合同》、《关于自贡市公共视频监控建设、服务协议》基础合同项下全部应收账款。

(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。

(7) 本公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）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(2018)第00071号】、【(20400000)浙商银网借字(2018)第00072号】借款1,150.00万元，担保方式为质押，质押合同编号【(651202)浙商银高质字(2017)第00003号】，合同约定质押《中国电信股份有限公司南充分公司（南充顺庆天网）》及《中国电信股份有限公司内江分公司（内江大数据中心）》合同项下全部应收账款。

(8) 本公司全资子公司四川浩特与浙商银行签订《应收账款转让协议》（企业应收款链平台专用），向浙商银行转让编号为YSZK20180802005414的应收款项人民币9,000,000.00元，转让价款人民币8,330,625.00元，该笔应收款项付款人为中国电信股份有限公司自贡分公司。

(9) 本公司全资子公司四川浩特与浙商银行签订《应收账款转让协议》（企业应收款链平台专用），向浙商银行转让编号为YSZK20180731005282的应收款项人民币9,500,000.00元；转让价款人民币8,793,437.50元，该笔应收款项付款人为遂宁市公安局。

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

注：1) 佳杰科技（上海）有限公司就其诉公司子公司四川浩特通信有限公司买卖合同纠纷案，向上海市长宁区人民法院申请对四川浩特通信有限公司上海浦东发展银行成都科华支行（账号：73030154800000511）存款人民币2,120,000.00元实施财产保全。截止到2019年7月29日，该案已结案，存款资金已在2019年8月14日解冻。

2) 四川利正信息技术有限公司就其诉公司子公司四川浩特通信有限公司买卖合同纠纷案，向成都高新区法院申请对四川浩特通信有限公司上海浦东发展银行成都科华支行（账号：73030154800000511）存款人民币1,663,647.27元实施财产保全。截止到2019年7月11日，该案已结案，存款资金已在2019年8月14日解冻。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

公司于2019年4月26日披露了《2019年第一季度报告全文》。经公司自查，公司存在控股股东非经营性资金占用情况，可详见公司于2019年8月22日披露的《关于公司自查控股股东非经营性资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2019-106）。因此公司需对已披露的《2019年第一季度报告》中涉及的相关财务数据作为会计差错进行更正。

会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

对2019年第一季度合并财务报表项目及金额具体影响如下：

合并资产负债表变动如下表：

项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
其他应收款	169,894,840.19	750,394,840.19	580,500,000.00
短期借款	2,068,084,838.20	2,648,584,838.20	580,500,000.00

母公司资产负债表变动如下表：

项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
货币资金	915,828,395.49	1,085,828,395.49	170,000,000.00
其他应收款	621,064,446.18	1,031,564,446.18	410,500,000.00
短期借款	1,902,884,838.20	2,483,384,838.20	580,500,000.00

合并现金流量表变动如下表：

项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
支付其他与经营活动有关的现金	46,156,431.78	626,656,431.78	580,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,877,202,118.68	1,296,702,118.68	-580,500,000.00
期初现金及现金等价物余额	1,044,892,808.43	1,041,109,161.16	-3,783,647.27
期末现金及现金等价物余额	1,191,329,691.99	1,187,546,044.72	-3,783,647.27

母公司现金流量表变动如下表：

项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
支付其他与经营活动有关的现金	48,955,884.70	459,455,884.70	410,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,764,000,000.00	1,183,500,000.00	-580,500,000.00
期末现金及现金等价物余额	915,828,395.49	1,085,828,395.49	170,000,000.00

(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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,895,751,573.11	100.00%	98,405,914.54	5.30%	1,797,345,658.57	1,312,789,335.87	100.00%	87,476,816.76	6.66%	1,225,312,519.11
其中：										
按账龄组合	1,895,751,573.11	100.00%	98,405,914.54	5.30%	1,797,345,658.57	1,312,789,335.87	100.00%	87,476,816.76	6.66%	1,225,312,519.11
合计	1,895,751,573.11	100.00%	98,405,914.54	5.30%	1,797,345,658.57	1,312,789,335.87	100.00%	87,476,816.76	6.66%	1,225,312,519.11

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：101,741,630.16

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄（3 个月以内）	880,257,673.25		0.00%
账龄（4 个月-1 年含）	546,764,108.28	16,402,923.26	3.00%
账龄（1 至 2 年）	253,402,114.94	12,670,105.79	5.00%
账龄（2 至 3 年）	79,937,407.94	7,993,740.79	10.00%
账龄（3 至 4 年）	23,208,327.19	4,641,665.44	20.00%
账龄（4 至 5 年）	30,881,580.50	15,440,790.25	50.00%
账龄（5 年以上）	41,256,689.01	41,256,689.01	100.00%
合计	1,855,707,901.11	98,405,914.54	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征

不计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
宁波金唐软件有限公司	11,274,800.00		
四川浩特通信有限公司	20,396,940.00		
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	1,420,332.00		
上海市民信箱信息服务有限公司	1,161,600.00		
万达云医疗科技健康产业（上海）有限公司	1,900,000.00		
万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司	990,000.00		
合计	40,043,672.00		

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,427,021,781.53
3 个月以内	880,257,673.25
4 个月-1 年（含 1 年）	546,764,108.28

1 至 2 年	253,402,114.94
2 至 3 年	79,937,407.94
3 年以上	95,346,596.70
3 至 4 年	23,208,327.19
4 至 5 年	30,881,580.50
5 年以上	41,256,689.01
合计	1,855,707,901.11

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利	93,000,000.00	0.00
其他应收款	1,080,117,543.87	616,147,057.16
合计	1,173,117,543.87	616,147,057.16

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
四川浩特通信有限公司	93,000,000.00	0.00
合计	93,000,000.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	1,108,170,610.03	631,053,706.22
合计	1,108,170,610.03	631,053,706.22

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	464,946,055.22
3 个月以内	28,296,370.25
4 个月-1 年（含 1 年）	436,649,684.97
1 至 2 年	34,571,772.87
2 至 3 年	10,724,520.55
3 年以上	20,868,800.76
3 至 4 年	9,911,832.11
4 至 5 年	1,573,600.36
5 年以上	9,383,368.29
合计	531,111,149.40

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按账龄组合	14,906,649.16	13,146,417.00		28,053,066.16
银行保函	0.00	0.00		0.00

母子公司往来款	0.00	0.00		0.00
合计	14,906,649.16	13,146,417.00		28,053,066.16

组合2，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	14,036,775.00			不计提坏账准备
合计	14,036,775.00	0.00	--	--

组合3，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
往来款	563,022,685.63			母（子、孙）公司往来不计准备
合计	563,022,685.63	0.00	--	--

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

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

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	1,810,348,495.43		1,810,348,495.43	1,772,348,495.43		1,772,348,495.43
对联营、合营企业投资	75,770,062.79		75,770,062.79	76,199,843.17		76,199,843.17
合计	1,886,118,558.22		1,886,118,558.22	1,848,548,338.60		1,848,548,338.60

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
深圳市万达计算机软件有限公司	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	
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	242,083,971.5 6					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	650,000,000.0 0					650,000,000.00	
宁波金唐软件 有限公司	500,000,000.0 0					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	2,000,000.00					2,000,000.00	
宁波市万达数 据应用服务有	12,000,000.00	38,000,000.00				50,000,000.00	

限公司							
万达志翔医疗科技(北京)有限责任公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
上海耀学信息科技有限公司	510,000.00					510,000.00	
合计	1,772,348,495.43	38,000,000.00				1,810,348,495.43	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海浦江科技投资有限公司	12,237,272.50			-268.15						12,237,004.35	
上海昕鼎网络科技有限公司	35,375,673.64			-749,242.89						34,626,430.75	
上海达保贵生信息科技股份有限公司	8,332,913.85			-1,259,022.35						7,073,891.50	
上海久事智慧体育有限公司	3,957,807.49			705,678.36						4,663,485.85	
成都天府市民云服务有限公司	4,998,565.12			647,370.81						5,645,935.93	
上海万达健青网络科技有限公司	171,031.13	10,000.00		54,734.82						215,765.95	
上海万达	11,126,57			-2,847,02						8,279,550	

全程健康服务有限公司	9.44			9.20						.24	
宁夏智慧医疗科技股份有限公司		632,250.00		-50,022.47						582,227.53	
长沙市民云信息服务有限公司		2,450,000.00		-4,229.31						2,445,770.69	
小计	76,199,843.17	3,082,250.00	10,000.00	-3,502,030.38						75,770,062.79	
合计	76,199,843.17	3,082,250.00	10,000.00	-3,502,030.38						75,770,062.79	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,066,613,108.77	690,663,483.36	824,096,466.45	541,614,240.10
合计	1,066,613,108.77	690,663,483.36	824,096,466.45	541,614,240.10

是否已执行新收入准则

是 否

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
成本法核算的长期股权投资收益	-3,502,030.38	-2,486,020.83
权益法核算的长期股权投资收益	58,000.00	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	103,000,000.00	62,064,204.00
合计	99,555,969.62	81,684,079.14

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	-99,111.61	
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）	15,228,260.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	185,105.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,435.58	
股权处置收益	58,000.00	
减：所得税影响额	2,275,874.43	
少数股东权益影响额	-146.14	
合计	13,082,091.01	--

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	1.03%	0.0341	0.0318

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.67%	0.0222	0.0207
-------------------------	-------	--------	--------

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。