



高伟达软件股份有限公司

2015 年年度报告

2016-025

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人于伟、主管会计工作负责人武京双及会计机构负责人(会计主管人员)贾银肖声明：保证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。

随着并购、对外投资等外延式扩张，公司的资产规模将不断提高，公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控制等方面都面临考验。如果公司的高级管理人员对市场发展判断不准确，不能在现有基础上有效应对在规模扩张过程中出现的问题，不能在人力资源及财务管理上进一步完善和改善现有模式，公司的管理体系将无法适应经营规模的快速增长，这将对公司的未来经营产生不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 134,940,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 4 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 管理层讨论与分析..... | 22 |
| 第五节 重要事项..... | 38 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 43 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 43 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 44 |
| 第九节 公司治理..... | 51 |
| 第十节 财务报告..... | 56 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 135 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------------|---|---|
| 本公司/公司/本企业/高伟达 | 指 | 高伟达软件股份有限公司 |
| 鹰高投资 | 指 | 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 |
| 银联科技 | 指 | 银联科技有限公司 |
| 贵昌有限 | 指 | 贵昌有限公司 |
| 兴业数金 | 指 | 兴业数字金融服务（上海）股份有限公司 |
| 盈行金融 | 指 | 盈行金融信息技术（上海）有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 |
| 报告期末 | 指 | 2015 年 12 月 31 日 |
| 股票/A 股 | 指 | 本公司发行的人民币普通股 |
| 保荐机构 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 审计机构/会计师事务所 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《企业会计准则》 | 指 | 财政部 2006 年 2 月颁布的并于 2007 年 1 月 1 日起施行的《企业会计准则》，包括基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定 |
| 《公司章程》 | 指 | 《高伟达软件股份有限公司公司章程》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|-----------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 高伟达 | 股票代码 | 300465 |
| 公司的中文名称 | 高伟达软件股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 高伟达 | | |
| 公司的外文名称（如有） | GLOBAL INFOTECH CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | GIT | | |
| 公司的法定代表人 | 于伟 | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区大慧寺 8 号北区 20 栋 604 房间 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100081 | | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路 32 号高澜大厦 1601 室 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100016 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.git.com.cn | | |
| 电子信箱 | securities@git.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 高源 | 郑祥云 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区亮马桥路 32 号高澜大厦 1601 室 | 北京市朝阳区亮马桥路 32 号高澜大厦 1601 室 |
| 电话 | 010-57321010 | 010-57321010 |
| 传真 | 010-57321000 | 010-57321000 |
| 电子信箱 | securities@git.com.cn | securities@git.com.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市朝阳区亮马桥路 32 号高澜大厦 1601 室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| 签字会计师姓名 | 张克东、成岚 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|---------------------|---------|-----------------------------------|
| 华泰联合证券有限责任公司 | 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 | 贾鹏、欧阳辉 | 2015 年 5 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 938,623,959.01 | 995,930,625.91 | -5.75% | 1,100,857,484.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,228,939.46 | 66,080,887.67 | -37.61% | 53,236,438.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,473,319.80 | 65,477,695.99 | -38.19% | 51,758,818.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 30,678,846.20 | 39,535,203.93 | -22.40% | -35,863,041.63 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.66 | -46.97% | 0.53 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.66 | -46.97% | 0.53 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.43% | 19.49% | -9.06% | 20.26% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 资产总额（元） | 866,716,087.78 | 679,193,429.42 | 27.61% | 659,114,161.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 745,086,109.86 | 355,415,528.40 | 109.64% | 289,334,640.73 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 134,538,982.91 | 225,039,758.92 | 207,595,918.88 | 371,449,298.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,757,685.77 | 9,794,979.72 | 10,338,710.82 | 17,337,563.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,757,685.77 | 8,920,561.47 | 10,427,938.31 | 17,367,134.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,778,304.62 | 405,835.58 | -63,163,153.50 | 203,214,468.74 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 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） | -59,762.29 | -594.73 | -9,910.03 | 固定资产清理 |
| 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） | 1,400,000.00 | 850,000.00 | 1,725,468.00 | 《高新技术成果转化》100 万元，《科技服务业促进专项》25 万元，上海《促进经济发展专项资金》15 万元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -451,273.40 | -139,768.00 | 28,213.66 | 对外捐赠 48 万元 |
| 减：所得税影响额 | 133,344.65 | 106,445.59 | 266,151.09 | |
| 合计 | 755,619.66 | 603,191.68 | 1,477,620.54 | -- |

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

公司的主营业务是向以银行、保险、证券为主的金融企业客户提供IT解决方案、IT运维服务以及系统集成服务。三项业务的内涵如下：

IT解决方案是指由专业的IT解决方案提供商为金融企业提供满足其渠道、业务、管理等需求的软件及相应服务。其中IT解决方案软件包括解决方案供应商自有的应用软件，如银行核心业务系统、信贷管理系统、CRM系统等；IT解决方案服务包括咨询、实施、运行管理、支持和培训在内的与解决方案软件相关的IT服务。

IT运维服务是为保障客户数据中心的稳定、安全、高效运行而提供的运营维护服务，具体包括对IT系统优化升级、日常变更操作、健康检查、故障分析及恢复、数据/存储/容灾管理、信息安全管理等技术服务。随着云计算技术在数据中心建设中的逐步应用，IT运维服务也包含了越来越多的云管理服务内容，虚拟化和自动化技术得到更多的应用。

系统集成服务是指应客户需求，提供IT基础设施咨询及规划、数据中心集成设计、产品选型、软硬件详细配置、基础软硬件供货、软硬件安装调试、IT系统软硬件改造升级、技术咨询、售后服务等服务。其中基础软硬件设备主要包括服务器、存储、机房设备、网络设备等硬件设备以及中间件、数据库软件等基础软件。

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 | 盈行金融投资 1,950 万元、兴业数金投资 5,000 万元 |
| 无形资产 | EasyCMS 信用风险缓释管理系统 研发投入资本化 378.41 万元 |
| 开发支出 | 研发支出 1,427.90 万元 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司自成立以来一直专注于金融信息化领域的发展，在多年的精耕细作下，已在市场品牌、客户资源、行业经验、产品与服务、研发能力等方面形成了较强的竞争优势。

1、持续的技术和业务创新能力

公司高度重视技术研发和产品创新能力的建设，坚持走产品化的IT产业发展道路，通过技术创新引领产品和服务创新，不断丰富完善技术、产品和服务模式，持续打造公司核心竞争力。公司是北京市高新技术企业，拥有CMMI3级资质和国家工业和信息化部颁发的系统集成一级资质。公司从研发理念、组织机构、创新机制和管理制度等方面进行了系统的构建。

公司在不断提升研发能力的同时，在服务模式和服务内容上也坚持不断创新。在传统的金融IT产品和服务的基础上，公司积极开发金融IT产业云平台，以高效的，低成本化方式满足中小微金融机构的IT需求。

2、品牌与客户资源优势

在多年的发展过程中，公司积累了一批以银行业为主，涉及保险、证券、基金和能源等行业大中型企业的优质客户，形成了涵盖政策性银行、国有商业银行、股份制银行、中国邮储银行、城商行、农商行/农村合作银行、农信社、外资银行、证券公司、大中型保险机构、信托公司、消费金融公司、小贷公司等在内的完整的、有层次的金融行业客户谱系，通过优质、全面的软件及服务满足不同客户的各阶段、差异化的信息化需求。

公司与许多优质客户建立了长期稳定的合作关系，并伴随着客户信息化成长的各个阶段，成为了许多客户信息化进程的主要参与者。在长期为银行业信息化提供优质服务的过程中，公司树立了良好的品牌形象。目前高伟达已成为业内拥有较高知名度和美誉度的品牌，服务质量和技术水平得到业界公认。

公司在金融信息化领域具有较强的品牌影响力，直接体现在公司每年的销售大单（千万元级别以上）数量以及新增客户数量的增长上。同时，作为为数不多的几家综合性解决方案提供商，依靠较强的品牌影响力，公司得以实现“以系统集成带动解决方案，以解决方案催生服务需求”的战略，充分发挥产品和服务业务的协同效应，最大化客户价值。

3、领先的行业地位和提供整体解决方案的能力

依托公司完备的产品线，丰富的项目管理能力和突出的研发实力，公司成为国内仅有的几家能够提供金融领域信息化完整解决方案的IT服务商之一。公司在银行业具有较高的知名度和行业地位。

公司经过多年的技术研发和服务创新，形成了信贷管理系统、核心业务系统、CRM及ECIF等具有较强市场竞争力和较高市场占有率的解决方案，上述系统已经成功应用于政策性银行、国有商业银行、股份制银行、城商行及农信社，积累了丰富的应用案例和广泛的客户群，为公司产品升级和市场开拓建立了良好的基础。

4、丰富的项目实施经验

公司自设立以来，专注于以银行业为主的金融信息化领域，一直伴随客户信息化建设的成长，深刻理解行业需求，并在如何提升解决方案运行稳定性方面具备成熟的经验，自成立以来，除目前正在实施、尚未验收的项目外，所有项目均成功上线并通过验收。公司建立了客户满意度调查制度，在每个项目结项后对客户满意度进行回访调查。

5、复合型人才培养和稳定的技术、管理团队

金融信息系统自身的复杂性和专业性以及其作为国民经济核心的行业特征，要求开发人员具备丰富的行业经验、复合的知识结构以及技术积累。公司长期以来培养了一支融合了IT技术、银行业务知识及行业管理经验的复合型人才队伍，对于高度复杂的银行信息系统开发具有独到的理解能力和丰富的实施经验，拥有多项核心技术和全部产品的自主知识产权。

公司形成了一系列符合市场要求及公司实际的考核机制，通过股权激励等一系列措施，使得核心管理与研发人才均持有公司股份，使得团队成员的利益与公司的发展保持高度一致。公司高管深刻认同公司的文化和经营管理理念，对金融信息化领域拥有高度的敏感性和前瞻性。

6、先进的研发模式和理念

公司在长期的项目实践中，深化了项目运作的内涵，建立了适应未来发展的“基线式研发管理模式”，建立了公司阶梯式上升的产品结构。“基线式研发管理模式”是结合客户项目化开发的需求，以建立完善的基线产品模块库为中心，建立统一的版本合并机制。首先，由公司研发部门建立各类产品的基线版本，在新项目启动时，从基线产品库中获取最新版本，并根据客户个性化需求进行二次开发，满足新的功能和性能需求；在项目上线完成测试后，实施人员根据项目具备普遍适用性的新增功能，提交公司研发部门并根据新的功能对统一版本进行合并，从而形成更新后的基线产品。目前，公司统一版本中已经形成了庞大的组件模块库，能够快速响应客户的各种复杂定制化开发需求。

公司依托模块化配置技术、统一版本融合的机制和自动化管理软件等核心技术支撑了“基线式研发管理模式”的实施。该研发模式不但保持了项目化的灵活特性，并大大提高了项目实施效率。

7、全国性的战略布局

公司建立了全国性的营销和服务网络。公司总部位于北京，拥有上海、江苏等两家子公司和北京、深圳、成都、武汉等四家分公司，同时公司金融软件中心下设北京、上海、南京、武汉、成都、厦门、广州等七家分软，形成了覆盖华北、华东、华南、华中和西南地区的全国性营销及服务网络，公司的客户范围遍及全国除港、澳、台地区以外的所有省、市、自治区和直辖市。

全国性的战略布局不仅提高了公司的客户响应速度，有效提高了客户服务质量，同时有利于公司对于区域性金融机构的客户拓展，有利于公司把握未来城市商业银行和农村商业银行IT系统建设及更新换代的良好机遇。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年公司成功完成上市，并启动新的战略发展规划。

2015年，中国经济结构经历转型调整，银行利率市场化和全民保险渐行趋势。公司决心抓住机遇，在金融行业IT市场进入“新常态”的背景下，充分利用国家提出的“互联网+”的战略，制定并明确了公司未来的发展战略与使命，即和我们的客户一起从金融互联网走向互联网金融。我们通过加强研发投入，严格预算管理，努力提升产品质量，广招人才，在主营业务方向实现收入9.39亿元，使得公司在转型之年和宏观经济下行的双重压力下，基本完成了当年的公司战略目标。

围绕三年战略发展规划与2015年经营计划，公司在报告期重点完成了以下几项工作：

1、继续加强现有主营业务，拓展已有产品与解决方案市场：打赢了建行新一代二期上线之战，巩固了在邮储银行资产类系统中的领先地位，完成了新华寿险新一代核心的主体框架，实现了江苏银行核心系统的新架构基础上的核算分离与产品管理平台的建设。同时，成功推广“4+2”产品销售，充分发挥已有ECIF、CRM、信用风险缓释管理系统、互联网小额贷款系统等的优势，开拓了新的客户群。

2、凭借互联网+的相关新兴技术，打造新的增长点：将数据中心云管理平台和运维自动化管理平台推广至城市商业银行市场；银行核心产品的SAAS化成功赢得了市场案例；互联网架构与技术研究成果，为多个客户提供了关键的解决方案与技术支持；互联网巨头的工作流与数据库的分布式集群、证券公司的互联网架构选型与改造方案等。

3、面向新的客户业务应用，夺取产品与解决方案的制高点：坚持业务引领，研发跟进，方案整合，服务支撑，高效协同的策略，成功签约并实施了新一代银行系统架构下的统一额度、产品管理、独立核算、小微贷款等新型业务与管理平台。

4、研发中心体系化和专业化，引进人才，推进自主知识产权与产品研发：2015年，为实现公司未来三年的发展目标，强化了研发中心的队伍建设，通过外招内转，设组建了一支专业化的研发团队。包括业务经理，产品经理，技术架构，开发，测试等人员。截止目前公司专业化的研发团队已经发展到100多人，并在北京，上海，厦门，西安等城市设立相关机构，形成了具有公司特色的研发体系。在金融IT领域的诸多方面展开预研和研发工作。为公司技术能力建设，业务能力建设，产品能力建设奠定了基础。

5、公司级业务流程系统（8M）的建设和上线，完善与优化了现有各部门IT系统：通过公司内部业务流程系统的建设，结合ISO9001，国家系统集成一级资质，CMMI等要求，梳理、优化和调整了现有各项管控制度，为下一步提升办公效率，提升公司内部信息安全管控能力，体系化运营等提供了系统保障。

6、股权激励与专业培训并举：随着公司的进一步发展，为加大引进、凝聚人才的力度，提高工作积极性，进而增加公司向心力，针对百名核心骨干员工执行了股权激励计划。同时，进一步加大对员工的专业技术、业务、管理培训，为员工提供良好的学习成长环境与职业发展通道。并增强了实施团队的服务能力，优化了人员结构，实现了实施团队人均成本控制。在全年的经营过程中，针对不同客户的项目特点，结合地域文化特征，进一步使实施团队本地化，加强了区域人员的调配与协同。

7、开展资本并购，布局互联网金融：参股兴业数字金融服务（上海）股份有限公司，打造中国最大的“银行云”；参股盈行金融信息技术（上海）有限公司也是迈向互联网金融的重要一步；发起成立公平人寿保险公司，从金融行业IT服务商转型为金融服务提供商。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 938,623,959.01 | 100% | 995,930,625.91 | 100% | -5.75% |
| 分行业 | | | | | |
| 银行业 | 676,837,266.01 | 72.11% | 823,110,980.17 | 82.65% | -17.77% |
| 证券业 | 133,610,006.76 | 14.23% | 21,177,543.04 | 2.13% | 530.90% |
| 保险业 | 57,659,613.08 | 6.14% | 120,248,853.23 | 12.07% | -52.05% |
| 其他 | 70,517,073.16 | 7.51% | 31,393,249.47 | 3.15% | 124.62% |
| 分产品 | | | | | |
| IT 解决方案 | 418,496,452.71 | 44.59% | 394,445,501.82 | 39.61% | 4.98% |
| IT 运维服务 | 104,945,851.64 | 11.18% | 100,608,652.66 | 10.10% | 1.08% |
| 系统集成 | 415,181,654.66 | 44.23% | 500,876,471.43 | 50.29% | -6.06% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北区 | 13,416,250.90 | 1.43% | 63,908,657.94 | 6.42% | -4.99% |
| 华北区 | 520,817,380.50 | 55.49% | 622,590,795.67 | 62.51% | -7.03% |
| 华东区 | 227,349,185.16 | 24.22% | 183,493,691.56 | 18.42% | 5.80% |
| 华南区 | 59,862,196.29 | 6.38% | 51,456,114.80 | 5.17% | 1.21% |
| 华中区 | 36,173,978.73 | 3.85% | 27,756,080.27 | 2.79% | 1.07% |
| 西北区 | 1,285,518.02 | 0.14% | 4,180,316.06 | 0.42% | -0.28% |
| 西南区 | 79,719,449.41 | 8.49% | 42,544,969.61 | 4.27% | 4.22% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 银行业 | 676,837,266.01 | 488,225,313.24 | 27.87% | -17.77% | -23.05% | 4.95% |
| 证券业 | 133,610,006.76 | 121,526,092.04 | 9.04% | 530.90% | 771.13% | -25.08% |
| 分产品 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| IT 解决方案 | 418,496,452.71 | 243,864,562.58 | 41.73% | 6.10% | 5.93% | 0.09% |
| IT 运维服务 | 104,945,851.64 | 82,633,638.90 | 21.26% | 4.31% | 8.66% | -3.15% |
| 系统集成 | 415,181,654.66 | 385,699,770.52 | 7.10% | -17.11% | -16.70% | -0.46% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北区 | 520,817,380.50 | 391,705,017.71 | 24.79% | -16.35% | -18.89% | 2.36% |
| 华东区 | 227,349,185.16 | 182,673,863.74 | 19.65% | 23.90% | 27.05% | -1.99% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|---------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| IT 解决方案 | 直接人工 | 194,973,858.55 | 27.38% | 183,056,410.06 | 23.80% | 3.58% |
| IT 解决方案 | 变动成本 | 25,028,236.97 | 3.51% | 23,051,235.20 | 3.00% | 0.52% |
| IT 解决方案 | 外购成本 | 23,862,467.19 | 3.35% | 24,106,153.73 | 3.13% | 0.22% |
| IT 运维服务 | 直接人工 | 38,933,144.08 | 5.47% | 31,177,153.49 | 4.05% | 1.41% |
| IT 运维服务 | 变动成本 | 2,718,234.29 | 0.38% | 3,518,244.33 | 0.46% | -0.08% |
| IT 运维服务 | 外购成本 | 40,982,260.44 | 5.75% | 41,353,297.71 | 5.38% | 0.38% |
| 系统集成 | 外购成本 | 385,699,770.52 | 54.15% | 463,008,903.21 | 60.19% | -6.04% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 519,851,856.45 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 55.38% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 307,692,040.96 | 32.78% |
| 2 | 客户 2 | 83,648,993.20 | 8.91% |
| 3 | 客户 3 | 44,008,278.75 | 4.69% |
| 4 | 客户 4 | 42,627,953.26 | 4.54% |
| 5 | 客户 5 | 41,874,590.28 | 4.46% |
| 合计 | -- | 519,851,856.45 | 55.38% |

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 271,933,936.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 57.82% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 201,157,972.85 | 42.77% |
| 2 | 供应商 2 | 21,484,087.15 | 4.57% |
| 3 | 供应商 3 | 17,440,613.00 | 3.71% |
| 4 | 供应商 4 | 16,989,358.00 | 3.61% |
| 5 | 供应商 5 | 14,861,905.00 | 3.16% |
| 合计 | -- | 271,933,936.00 | 57.82% |

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|--------------------------------------|
| 销售费用 | 82,332,899.18 | 68,429,501.72 | 20.32% | 主要系薪酬、差旅费较去年同期增加所致，企业拓展市场以及潜在客户增加投入。 |
| 管理费用 | 89,780,376.08 | 66,304,821.95 | 35.41% | 主要系薪酬、研发投入增加所致，企业战略研发部门人员增加所致 |
| 财务费用 | 1,584,209.67 | 8,154,825.10 | -80.57% | 主要系募集资到位后，企业经营资金充足，降低筹资成本所致 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

1.【高伟达保险业务系统开发平台】公司将保险行业最新发展动态与技术要求与自身业务发展战略规划相结合，研发出自有的保险业务统一开发管理平台。目前已完成开发框架数据模型、服务接口组件、元数据及数据字典、服务接口技术方案等工作。目标客户群为：中国人寿、建信人寿、泰康人寿等十余家寿险企业。

2.【高伟达核心业务系统】核心系统市场向来是金融领域厂家的必争领域，且公司在此领域已有一定基础，未来可推广于城市商业银行清算中心的SaaS托管服务。当前阶段已完成：前台柜员系统、产品及参数配置平台、批处理调度平台等。研发成果已投产于华夏家润村镇银行，并已为公司带来初步盈利。

3.【高伟达大数据分析平台】公司信贷产品正需要结合大数据所需的新技术和巨大商机，进一步提升审批质量与效率。截至2015年末，已完成风险决策支持系统的主体功能、大数据技术积累、初步的数据资产积累。未来可获取风险预警、数据服务等多种商机，目标客户有邮储银行、稠州银行、民生银行等。

4.【高伟达业务管理集成系统】随着公司业务的发展以及客户项目越来越复杂，并结合客户满意度与质量管控要求，从源头入手，将项目需求管理，跟踪，变更，管控过程系统化，平台化，初步建成了业务管理集成系统，并逐步推广到项目中，提高公司客户方项目的管控能力与项目质量，并形成了可售的业务管理系统与方案。

5.【EasyCMS信用风险缓释管理系统】本次风险缓释管理系统项目研发，在原有押品管理系统的基础上，建立了对信用风险缓释全方位的管理。目前阶段已完成的模块有：1.工作台；2.押品管理；3.估值管理；4.实物管理；5.预警管理；6.高管视图等，并已取得软件著作权证书。市场前景广阔，目标客户群为上海银行、兴业银行、宁夏银行等。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 150 | 23 | 24 |
| 研发人员数量占比 | 6.09% | 1.12% | 1.33% |
| 研发投入金额（元） | 47,649,493.00 | 38,045,884.06 | 46,514,771.24 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.08% | 3.82% | 4.23% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 3,784,125.70 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 7.94% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 9.18% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

本企业2015年投入研发的EasyCMS信用风险缓释管理系统378.41万元，已获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，软著登字第1209242号，并在2016年获得民生银行等商业机会，从技术可行性、出售意图、市场可行性以及其他资源支持等方面均符合研发投入资本化的条件。

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 990,425,921.21 | 1,073,611,561.84 | -7.75% |
| 经营活动现金流出小计 | 959,747,075.01 | 1,034,076,357.91 | -7.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,678,846.20 | 39,535,203.93 | -22.40% |
| 投资活动现金流入小计 | 203,186.93 | 3,100.53 | 6,453.30% |
| 投资活动现金流出小计 | 100,392,945.61 | 6,892,914.50 | 1,356.47% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,189,758.68 | -6,889,813.97 | 1,354.17% |
| 筹资活动现金流入小计 | 418,441,642.00 | 150,590,000.00 | 177.87% |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,930,682.37 | 108,713,319.10 | 84.83% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217,510,959.63 | 41,876,680.90 | 419.41% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 148,000,051.34 | 74,522,071.03 | 98.60% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

2015年5月8日，经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]833号）核准，本公司公开发行人民币普通股股票33,340,000股，公开发行后股份总额为133,340,000股。

本公司于2015年11月16日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金收购盈行金融信息服务（上海）有限公司30%股权的议案¹》（以下简称“议案”）。根据议案，本公司与上海易能投资管理合伙企业（有限合伙）签订了《盈行金融信息服务（上海）有限公司股权转让协议》（以下简称“协议”），协议约定本公司根据对盈行金融信息服务（上海）有限公司（以下简称“盈行金融”）1.30亿元的估值，分两期收购盈行金融30.00%股权，其中首期购股以货币资金1,950.00万元人民币收购盈行金融15.00%的股权；第二期购股根据盈行金融2016年相关业绩承诺完成情况（经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于371.48万元，平台流水不低于50.00亿元人民币），收购盈行金融另外15.00%股权，购股对价为：若盈行金融完成2016年相关业绩承诺，公司对盈行金融的估值不进行调整，第二期购股的对价为1,950.00万元人民币；若盈行金融未完成2016年相关业绩承诺，公司会对盈行金融的估值进行调整，同时公司有权选择暂停或终止第二期购股，或有权选择以下两种方式之一完成第二期购股，（1）以2016年估值为基础购买盈行金融公司15.00%的股权，或（2）以1,950.00万元人民币的价格购买根据2016年估值计算得出的相应比例的盈行金融股权。

本公司于2015年9月23日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立合资公司的议案》（以下简称“议案”）。根据议案，本公司与兴业财富资产管理有限公司、上海倍远投资管理中心（有限合伙）、福建新大陆云商股权投资企业（有限合伙）和深圳市金正科技股份有限公司共同签订了《发起设立兴业数字金融服务（上海）股份有限公司之发起人协议》（以下简称“协议”），协议约定以上各方共同投资设立一家股份有限公司，即兴业数字金融服务（上海）股份有限公司（以下简称“兴业数金”），兴业数金注册资本人民币50,000.00万元人民币，其中本公司出资金额人民币5,000.00万元人民币，持股比例10.00%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

¹ 曾用名盈行金融信息服务（上海）有限公司，现更名为盈行金融信息技术（上海）有限公司。

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|--------------|---------|-----------------|----------|
| 营业外收入 | 1,877,138.63 | 4.02% | 即征即退退税收入、政府补助收入 | 是 |
| 营业外支出 | 610,555.49 | 1.31% | 捐赠支出 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 411,329,772.48 | 47.46% | 222,067,711.88 | 32.70% | 14.76% | |
| 应收账款 | 275,433,209.10 | 31.78% | 263,488,838.42 | 38.79% | -7.01% | |
| 存货 | 19,618,448.61 | 2.26% | 69,004,412.90 | 10.16% | -7.90% | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 19,500,000.00 | 2.25% | 0.00 | 0.00% | 2.25% | |
| 固定资产 | 55,806,509.33 | 6.44% | 54,697,901.52 | 8.05% | -1.61% | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 2.31% | 146,700,000.00 | 21.60% | -19.29% | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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 |
|---------------|------------|---------|
| 69,500,000.00 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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) |
|--------------------|---|------|---------------|--------|------|---|------|------|------|--------|------|-------------|----------------------------|
| 盈行金融信息技术(上海)有限公司 | 投资管理,资产管理,实业投资,创业投资,企业管理咨询、投资咨询(咨询类项目除经纪)。 | 收购 | 19,500,000.00 | 15.00% | 自有 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2015年11月17日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 兴业数字金融服务(上海)股份有限公司 | 特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 新设 | 50,000,000.00 | 10.00% | 自有 | 兴业财富资产管理有限公司、上海倍远投资管理中心(有限合伙)、福建新大陆云商股权投资企业(有限合伙)、深圳市金证科技股份有限公司 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2015年09月25日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 合计 | -- | -- | 69,500,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 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

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--|-------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 2015 | 发行普通股 | 33,644.16 | 15,362.34 | 15,362.34 | 0 | 0 | 0.00% | 9,879.82 | 按照募集资金用途使用 | 0 |
| 合计 | -- | 33,644.16 | 15,362.34 | 15,362.34 | 0 | 0 | 0.00% | 9,879.82 ² | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]833号）核准，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“高伟达”）于2015年5月8日获准向社会公众发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币11.26元，募集资金总额为37,540.84万元，扣除发行费用3,896.68万元，募集资金净额为33,644.16万元。 | | | | | | | | | | |

(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 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | | | | | | | | | | |

²尚未使用募集资金总额为9,879.82万元，其未包含用于暂时补充流动资金的8,500万元。

| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|----------|----------|----|----|
| 银行业 IT 整体解决方案 | 否 | 10,013.21 | 10,013.21 | 6,328.75 | 6,328.75 | 63.20% | 2016年05月31日 | 1,724.79 | 1,724.79 | 是 | 否 |
| 保险业 IT 整体解决方案 | 否 | 7,060.52 | 7,060.52 | 2,637.13 | 2,637.13 | 37.35% | 2016年12月31日 ³ | -834.49 | -834.49 | 是 | 否 |
| 证券业客户营销与服务整体解决方案 | 否 | 2,161.56 | 2,161.56 | 696.73 | 696.73 | 32.23% | 2016年12月31日 | 98.31 | 98.31 | 是 | 否 |
| 云计算数据中心一体化运营管理平台 | 否 | 8,271.19 | 8,271.19 | 2,870.38 | 2,870.38 | 34.71% | 2016年12月31日 | -46.83 | -46.83 | 是 | 否 |
| 基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台 | 否 | 2,790.04 | 2,790.04 | 1,208.46 | 1,208.46 | 43.31% | 2016年12月31日 | -167.02 | -167.02 | 是 | 否 |
| 研发中心建设 | 否 | 3,073.56 | 3,073.56 | 1,346.81 | 1,346.81 | 43.82% | 2016年12月31日 | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 偿还银行贷款或补充流动资金 | 否 | 274.08 | 274.08 | 274.08 | 274.08 | 100.00% | 2015年12月31日 | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 33,644.16 | 33,644.16 | 15,362.34 | 15,362.34 | -- | -- | 774.76 | 774.76 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 33,644.16 | 33,644.16 | 15,362.34 | 15,362.34 | -- | -- | 774.76 | 774.76 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更 | 适用 报告期内发生 | | | | | | | | | | |

³截止目前，募集资金投资项目正在持续正常推进，也未出现导致募投计划调整的重大内外部因素。同时金融 IT 行业的竞争日益加剧，人力成本上升很快。本着节约成本考虑，公司希望严控业务和研发人员的增长，这也由此一定程度的限制了募投项目的快速推进。公司出于对行业未来发展的预判，本着谨慎性的原则，将保险业 IT 整体解决方案、证券业客户营销与服务整体解决方案、云计算数据中心一体化运营管理平台、基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台和研发中心建设这 5 个募投项目的实施期限截止日期由原来的 2016 年 5 月 31 日调整到 2016 年 12 月 31 日。

| | |
|----------------------|--|
| 情况 | 根据公司《招股说明书》披露，本次募集资金投资项目中部分项目的实施地点在江苏省南京市，由公司全资子公司江苏高伟达信息技术有限公司负责实施。为加快项目的实施进度，把握市场机遇，充分发挥募投项目的最大效用，公司拟将项目实施主体变更为高伟达，实施地点变更至北京市朝阳区亮马桥路 32 号高澜大厦。2015 年 10 月 21 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更公司部分募投项目实施地点和实施主体。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | 报告期内发生 根据公司《招股说明书》披露，公司计划通过购买物业并装修的方式，实施本次募集资金投资项目，近年来，随着商业地产价格的变化，公司已无法继续实施原有购买物业实施募投项目的方案。同时，公司自有物业中位于北京市朝阳区亮马桥路 32 号高澜大厦的房产可通过工位置换和缩减闲置使用面积的方式腾挪出来，作为募投项目实施所需场地。本着节省实施成本、管理和办公便利的考虑，公司拟将此处物业资产作为上述募集资金投资项目实施场所。为保障募投项目顺畅实施，公司拟将项目中原计划用于购置房产和装修的项目支出转为各个项目实施的备用金，用于项目的具体实际支出。2015 年 10 月 21 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更公司部分募投项目的实施方式。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | 为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，截至 2015 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目中“银行业 IT 整体解决方案”已由公司利用自筹资金 37,689,565.52 元先行投入；“证券业客户营销与服务整体解决方案”项目已由公司利用自筹资金 5,552,581.93 元先行投入；“云计算数据中心一体化运营管理平台”项目已由公司利用自筹资金 20,487,124.62 元先行投入；“基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台”项目已由公司利用自筹资金 6,910,665.39 元先行投入；“产品研发中心建设”项目已由公司利用自筹资金 7,405,971.87 元先行投入。信永中和会计师事务所就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2015 年 6 月 16 日出具了 XYZH/2015BJA80071 号《高伟达软件股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》。2015 年 6 月 24 日，公司以募集资金人民币 78,045,909.33 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| | 2015 年 10 月 12 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为十二个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。2015 年 12 月 15 日，公司已将合计 1,500 万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，同时在剩余补充流动资金到期前将足额归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户，公司将有计划的投资于募投项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------|------|--|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 江苏高伟达信息技术有限公司 | 子公司 | 计算机软件、硬件及相关技术研发、技术咨询、技术服务；生产、销售计算机软、硬件；计算机系统集成 | 10,000,000 | 24,656,265.38 | 20,067,689.61 | 57,152,486.62 | 6,413,118.52 | 5,449,875.19 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

面对近年来金融科技的蓬勃发展，以及所带来的2016年金融业态的多样化和金融市场环境的不确定性，公司将秉承既定的发展策略和战略规划，强化经营工作中的变革、效率和协同，通过产品化（或解决方案）经营，提升盈利水平；通过创新业务的落地，实现公司业务的转型。

在2016年，我们将着力从以下几个方面开展工作：

1、市场营销方面：积极关注城市商业银行和农业商业银行市场，有效利用现有和未来的解决方案或产品广泛拓展市场，抢占市场先机。建立解决方案或产品的标杆案例；重点突破股份制银行市场，结合该市场客户群体不同的特性，集公司各部门资源，形成优势力量进入特选客户，扩大自身在该市场中重点客户的业务合作份额。加大与现有的收入贡献排名前三的客户合作，着重增量项目的合作，横向拓展已有业务领域之外的项目合作。稳固建行软件项目收入与利润的实现，积极赢取建行后新一代时期的项目机会。在保险和证券市场，利用现有项目建立典型案例，积累自主知识产权，形成市场推广之势。

2、解决方案拓展方面：继续推行解决方案专业化的道路，目标选取2-3个解决方案实行专业化营销的模式，以专业化解决方案营销结合售前资源、技术实施资源和现有销售力量，整合成新的组织形态，共同面对客户市场，形成重点市场攻击力量。同时，配合各种形态的市场宣传行为。

3、技术研发方面：继续加大研发投入，建立行之有效的研发体系管理。2016年研发工作将注重走入“一线”，从项目中提炼成果，以及重视研发成果的市场转化。同时加强对新技术的研究，并加快新技术研究的时效性。完善研发体系建设，成立公司级研发管理组织，对研发的重大事项予以相对客观决策。实行研发与成果验收分离，加强对研发成果的管理。

4、业务创新方面：以主营业务为基础，透过研发和多种经营模式，将围绕云计算、SaaS、业务平台运营、银行资金和证券固收等新业务领域、寿险核心系统互联网化等方面展开创新工作，并具体落实到具体的项目实施合作中，以达到公司业务转型的目标，并进一步优化公司业务结构。借此分别发展和构建金融云服务平台、互联网保险平台、财富管理服务平台的战略构想。

5、公司治理方面：修订和完善部分管理制度，进一步规范经营行为。持续优化和推行公司级业务流程系统（8M），强化系统使用的效率。扩大公司工时系统的使用部门，增强横向部门之间相互提供服务的费用结算。通过上述工作的改进，达到公司在工作效率和组织效率的提升。为了进一步提升公司经营效率，即达到人的效率的优化，2016年将继续推进股权激励计划的实施，以及股权激励绩效考核，增强公司的凝聚力，使经营效率的提升达到一个新的层次。为进一步增强公司持续发展的能力，2016年将继续与国际咨询公司的合作，借助咨询机构的专业能力，帮助我们改进和提高公司治理水平。

6、资本并购方面：积极开展资本市场的并购工作，做到资本与业务协同发展。由资本为业务注入活力，添上翅膀。在利用外延式扩展增强公司主营业务的市场份额同时，也要积极加快公司在互联网金融、银行SaaS云服务等重点领域的外延式发展。通过外延式扩展进一步加快公司业务的转型与升级。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司上市后的利润分配政策如下：

公司可以采取现金或者股票方式分配利润。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司实施股利分配应当遵守以下规定：

1. 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标；公司一般进行年度分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。在公司当年盈利且无重大投资计划或重大现金支出事项发生的情况下，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的45%。

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

2. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

3. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

4. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利，但不得单独派发股票股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况，提议进行中期现金分配。

重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：

1. 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元；

2. 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

公司出现以下情况，可以进行股票股利分配：公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。

公司将严格执行现金分红政策，切实保护好股东特别是中小股东的利益。本报告期内，公司未进行利润分配。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |

| | |
|------------------------------|---|
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |
|------------------------------|---|

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.46 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 134,940,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 6,207,240.00 |
| 可分配利润（元） | 233,761,699.06 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2016BJA80148《审计报告》，高伟达软件股份有限公司2015年合并报表归属于母公司股东的净利润为41,228,939.46元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2015年度提取法定公积金3,386,793.21元，2015年12月31日可供投资者分配的利润为233,761,699.06元。 | |
| 2015年度利润分配预案为：以公司总股本134,940,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增0股，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.46元（含税），合计派发现金6,207,240.00元，其余未分配利润结转以后年度分配。 | |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2012年3月1日，公司2012年股东大会第二次临时会议审议通过了《关于本次公开发行人民币普通股（A股）股票以前年度滚存利润分配方式的议案》，如果公司首次公开发行股票的申请获得核准并成功发行，则公司本次公开发行前实现的未分配利润由公司本次发行前后的新老股东按持股比例共同享有。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015 年 | 6,207,240.00 | 41,228,939.46 | 15.06% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 0.00 | 66,080,887.67 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 0.00 | 53,236,438.73 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------|--------|--|-------------|-------------|------------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人及董事长于伟 | 股份限售承诺 | 自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。因公司进行权益分配等导致其间接持有本公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。 | 2015年05月28日 | 自上市之日起三十六个月 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| | 公司实际控制人及董事长于伟 | 股份减持承诺 | 前述锁定期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其间接所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让其间接所持有的公司股份。如果其在本公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其间接持有的公司股份。因本公司进行权益分派等导致其间接持有的本公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因放弃履行承诺。 | 2015年05月28日 | 长期 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| | 公司实际控制人及董事长于伟 | 避免关联交易 | 本人及本人实际控制的企业将继续严格按照《公司法》等法律法规以及高伟达软件股份有限公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人或本人实际控制的企业的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务；本人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市 | 2015年05月28日 | 长期 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|--|-------------|-------------|------------------------------|
| | 的承诺 | 公司向本人或本人直接或间接持股的企业提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害高伟达软件股份有限公司及广大中小股东权益的情况发生。 | | | 的情况 |
| 公司实际控制人及董事长于伟 | 避免同业竞争的承诺 | 1、如拟出售本人与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。2、本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。3、本人保证及承诺除非经公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动。4、本人将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本人不再作为公司实际控制人为止。5、本人将不会利用公司实际控制人的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。6、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。 | 2015年05月28日 | 长期 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| 公司实际控制人及董事长于伟 | 稳定股价的承诺 | 如果公司首次公开发行股票并上市后三年内，股票收盘价格连续 20 个交易日出现低于每股净资产（指公司最近一期经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的情况时，本人将启动稳定股价预案。本人应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个工作日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定高伟达股价，并保证股价稳定措施实施后，高伟达的股权分布仍符合上市条件：（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照高伟达关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持高伟达股票。购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从高伟达直接获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 15%。（2）除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的高伟达股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由高伟达回购其持有的 | 2015年05月28日 | 自上市之日起三十六个月 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|--|---|------------------|-------------|------------------------------|
| | | | 股份。(3) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时本人不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内由于职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。 | | | |
| 公司实际控制人及董事长于伟 | 其他承诺 | | 实际控制人于伟针对 2001 年 5 月无形资产出资一事出具如下承诺：公司已于 2009 年 3 月对此次无形资产增资行为进行了纠正，以截至 2009 年 3 月的未分配利润补足了该次出资。如因此次出资相关事宜导致高伟达软件股份有限公司及股东利益遭受损害，相应责任及损失将全部由本人承担，且在承担相应损失后不向高伟达软件股份有限公司寻求补偿。 | 2015 年 05 月 28 日 | 长期 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| 公司实际控制人及董事长于伟 | 其他承诺 | | 实际控制人于伟针对拟境外上市架构事宜出具了《针对高伟达控股存续期间有关事项的承诺函》，承诺如下：在拟境外上市架构建立及解除的整个过程中，全部事项（包括但不限于高伟达控股设立、历次股权转让、优先股发行、股份回购、对境内控制公司增资及注销等）均符合英属维尔京群岛当地及中国国内相关法律规定，不存在纠纷或潜在的纠纷。如因上述事项产生纠纷导致发行人及其股东利益遭受损害，所有损失及开支均由本人承担，且不得以任何形式向发行人寻求补偿。 | 2015 年 05 月 28 日 | 长期 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| 本公司控股股东鹰高投资 | 股份限售承诺 | | 自高伟达股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 | 2015 年 05 月 28 日 | 自上市之日起三十六个月 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| 本公司控股股东鹰高投资 | 股份减持承诺 | | 1、本公司将长期持有公司股票。2、本公司将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本公司就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本公司股份锁定承诺规定的限售期内，本公司不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。3、持股限售期结束后，本公司届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素审慎制定股票减持计划，如本公司确定依法减持公司股份的，应提前三个交易日予以公告；4、持股限售期结束后，如本公司确定依法减持公司股份的，将在满足以下条件后减持：（1）公司股价不低于最近一期经审计的每股净资产；（2）公司运营正常、减持对公司二级市场不构成重 | 2015 年 05 月 28 日 | 长期 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |

| | | | | | |
|-------------|-----------|--|-------------|----|------------------------------|
| | | <p>大干扰。(3) 本公司减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整。5、在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下，本公司将在公告中明确减持的具体数量或区间、减持的执行期限等信息；本公司将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的方式进行减持，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。6、如本公司未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，本公司将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。本公司持有公司股份低于 5% 以下时除外。7、如果本公司未履行上述减持意向，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。8、如果本公司未履行上述减持意向，本公司持有的公司股份自本公司未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。</p> | | | |
| 本公司控股股东鹰高投资 | 避免关联交易的承诺 | <p>本人及本人实际控制的企业将继续严格按照《公司法》等法律法规以及高伟达软件股份有限公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人或本人实际控制的企业的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务；本人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司向本人或本人直接或间接持股的企业提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害高伟达软件股份有限公司及广大中小股东权益的情况发生。</p> | 2015年05月28日 | 长期 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| 本公司控股股东鹰高投资 | 避免同业竞争的承诺 | <p>1、如拟出售本企业与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本企业将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。2、本企业目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。3、本企业保证及承诺除非经公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动。4、</p> | 2015年05月28日 | 长期 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|---------|--|------------------|-------------|--------------------------------|
| | | | 本企业将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本企业不再作为公司股东为止。5、本企业将不会利用公司股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营。6、本企业愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。 | | | |
| | 本公司控股股东鹰高投资 | 稳定股价的承诺 | <p>发行人控股股东鹰高投资承诺，如果高伟达首次公开发行股票并上市后三年内，股票收盘价格连续 20 个交易日出现低于每股净资产（指高伟达最近一期经审计的每股净资产，如果高伟达因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的情况时，本公司将启动稳定股价预案：当触发前述股价稳定措施的启动条件时，本公司应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证高伟达按照要求制定并启动稳定股价的预案。本公司应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定高伟达股价，并保证股价稳定措施实施后，高伟达的股权分布仍符合上市条件：（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照高伟达关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持高伟达股票。购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从高伟达直接获取的税后现金分红总额的 15%。（2）除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的高伟达股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由高伟达回购其持有的股份。（3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时本公司不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。</p> | 2015 年 05 月 28 日 | 自上市之日起三十六个月 | 截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| | 持股 5% 以上的股东 贵昌有限、银联科技 | 股份限售的承诺 | 自本公司发行上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 | 2015 年 05 月 28 日 | 自上市之日起十二个月 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|---------------------------|-----------|--|
| | 诺 | | | | |
| 持股 5% 以上的股东 贵昌有限、银联科技 | 股份 减 持 的 承 诺 | 1、本机构所持有的公司股份具体减持计划为：（1）在所持有公司股份锁定期满后 12 个月内，累计减持股份总数不超过本机构持股数量的 90%，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产；（2）在所持公司股份锁定期满 13-24 个月内，本机构减持数量不受限制，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产；（3）在所持公司股份锁定期满 24 个月后，本机构减持数量和价格均不受限制。2、本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、本机构减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于 5% 以下时除外。4、如果本机构未履行上述减持意向，本机构将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。5、如果本机构未履行上述减持意向，本机构持有的公司股份自本机构未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。 | 2015 年 05 月 28 日 | 长期 | 截止本报告 期末，所有 承诺人严格 信守承诺， 未出现违反 承诺的情况 |
| 持股 5% 以上的股东 贵昌有限、银联科技 | 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 | 1、如拟出售本企业与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本企业将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。2、本企业目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。3、本企业保证及承诺除非经公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动。4、本企业将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本企业不再作为公司股东为止。5、本企业将不会利用公司股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。6、本企业愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。 | 2015 年 05 月 28 日 | 长期 | 截止本报告 期末，所有 承诺人严格 信守承诺， 未出现违反 承诺的情况 |
| 华鹰投资、锐鹰投资 | 股 份 限 售 的 | 自高伟达股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 | 2015 年 05 月 28 日 | 36 个 月 | 截止本报告 期末，所有 承诺人严格 信守承诺， 未出现违反 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---------|--|-------------|------|--------------------------------|
| | | 承诺 | | | | 承诺的情况 |
| | 鹰伟投资、鹰达投资、鹰飞投资、鹰杰投资 | 股份限售的承诺 | 自本公司发行上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 | 2015年05月28日 | 12个月 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| | 本公司董事、监事、高级管理人员且为鹰高投资、华鹰投资、锐鹰投资股东的相关人员 | 股份限售的承诺 | 自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其通过鹰高投资、华鹰投资、锐鹰投资间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 | 2015年05月28日 | 36个月 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| | 本公司董事、监事、高级管理人员且为鹰伟投资、鹰达投资、鹰飞投资、鹰杰投资股东的相关人员 | 股份限售的承诺 | 自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其通过鹰伟投资、鹰达投资、鹰飞投资、鹰杰投资间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 | 2015年05月28日 | 12个月 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| | 本公司董事、监事、高级管理人员于伟、张小玲、Kwong Yong Sin(关银星)、张文利、孙文、赵永莉、程军、李勇、孙颖、武京双 | 股份减持的承诺 | 前述锁定期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其间接所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让其间接持有的公司股份。如果其在本公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其间接持有的公司股份。因本公司进行权益分派等导致其间接持有的本公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因放弃履行承诺。 | 2015年05月28日 | 长期 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| 诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|----------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 70 |

| | |
|-----------------------|--------|
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张克东、成岚 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |

是否改聘会计师事务所

适用 不适用

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2015年10月7日分别召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议并通过《关于<高伟达软件股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，2016年1月5日，公司2016年第一次临时股东大会审议并通过《关于<高伟达软件股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<高伟达软件股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。2016年1月5日，公司向100名激励对象授予限制性股票160万股。

具体详见本公司在巨潮资讯网上刊登的公告。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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。

十六、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

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|--------------|--------|-------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|-------|-----------|-------------|
| 招商银行北京双榆树支行 | 否 | 保本浮动型 | 2,000 | 2014年12月11日 | 2015年01月04日 | 市场利率 | 2,000 | 0 | 4.41 | 4.41 | 不适用 |
| 招商银行北京双榆树支行 | 否 | 保本浮动型 | 2,000 | 2014年12月18日 | 2015年01月04日 | 市场利率 | 2,000 | 0 | 3.07 | 3.07 | 不适用 |
| 招商银行北京双榆树支行 | 否 | 保本浮动型 | 2,000 | 2015年01月14日 | 2015年03月26日 | 市场利率 | 2,000 | 0 | 13.42 | 13.42 | 不适用 |
| 招商银行北京双榆树支行 | 否 | 保本浮动型 | 2,000 | 2015年01月16日 | 2015年02月27日 | 市场利率 | 2,000 | 0 | 8.44 | 8.44 | 不适用 |
| 招商银行北京朝阳公园支行 | 否 | 保本浮动型 | 1,500 | 2015年02月04日 | 2015年03月30日 | 市场利率 | 1,500 | 0 | 7.77 | 7.77 | 不适用 |
| 招商银行北京双榆树支行 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2015年02月06日 | 2015年02月13日 | 市场利率 | 1,000 | 0 | 0.52 | 0.52 | 不适用 |
| 招商银行北京双榆树支行 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2015年02月06日 | 2015年02月13日 | 市场利率 | 1,000 | 0 | 0.52 | 0.52 | 不适用 |
| 招商银行北京双榆树支行 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2015年02月06日 | 2015年02月13日 | 市场利率 | 1,000 | 0 | 0.52 | 0.52 | 不适用 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|-------------|-------------|------|-------|---|------|------|-----|
| 招商银行北京朝阳公园支行 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2015年02月06日 | 2015年03月12日 | 市场利率 | 1,000 | 0 | 3.26 | 3.26 | 不适用 |
| 招商银行北京朝阳公园支行 | 否 | 保本浮动型 | 2,000 | 2015年02月06日 | 2015年02月27日 | 市场利率 | 2,000 | 0 | 3.74 | 3.74 | 不适用 |
| 广发银行北京分行 | 否 | 保本浮动型 | 3,000 | 2015年01月07日 | 2015年01月21日 | 市场利率 | 3,000 | 0 | 4.14 | 4.14 | 不适用 |
| 建设银行北京中关村建行 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2015年01月28日 | 2015年03月25日 | 市场利率 | 1,000 | 0 | 5.06 | 5.06 | 不适用 |
| 招商银行北京朝阳公园支行 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2015年05月08日 | 2015年05月29日 | 市场利率 | 1,000 | 0 | 1.85 | 1.85 | 不适用 |
| 招商银行北京双榆树支行 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2015年05月08日 | 2015年05月29日 | 市场利率 | 1,000 | 0 | 1.85 | 1.85 | 不适用 |
| 招商银行北京朝阳公园支行 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2015年05月15日 | 2015年05月29日 | 市场利率 | 1,000 | 0 | 1.23 | 1.23 | 不适用 |
| 招商银行北京双榆树支行 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2015年05月22日 | 2015年05月28日 | 市场利率 | 1,000 | 0 | 0.52 | 0.52 | 不适用 |
| 招商银行北京朝阳公园支行 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2015年06月05日 | 2015年06月29日 | 市场利率 | 1,000 | 0 | 1.91 | 1.91 | 不适用 |
| 招商银行北京朝阳公园支行 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2015年06月05日 | 2015年06月29日 | 市场利率 | 1,000 | 0 | 1.91 | 1.91 | 不适用 |
| 招商银行北京双榆树支行 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2015年06月05日 | 2015年06月29日 | 市场利率 | 1,000 | 0 | 1.91 | 1.91 | 不适用 |
| 招商银行北京双榆树支行 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2015年06月05日 | 2015年06月29日 | 市场利率 | 1,000 | 0 | 1.91 | 1.91 | 不适用 |
| 招商银行北京双榆树支行 | 否 | 保本浮动型 | 1,100 | 2015年07月13日 | 2015年07月14日 | 市场利率 | 1,100 | 0 | 0.06 | 0.06 | 不适用 |
| 招商银行北京双榆树支行 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2015年07月10日 | 2015年07月17日 | 市场利率 | 1,000 | 0 | 0.56 | 0.56 | 不适用 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|------|--------|---|-------|-------|-----|
| 行 | | | | | | | | | | | |
| 广发银行北京分行 | 否 | 保本浮动型 | 2,000 | 2015年07月16日 | 2015年07月30日 | 市场利率 | 2,000 | 0 | 2.68 | 2.68 | 不适用 |
| 招商银行北京朝阳公园支行 | 否 | 保本浮动型 | 900 | 2015年07月10日 | 2015年07月14日 | 市场利率 | 900 | 0 | 0.21 | 0.21 | 不适用 |
| 招商银行北京朝阳公园支行 | 否 | 保本浮动型 | 3,000 | 2015年07月10日 | 2015年07月17日 | 市场利率 | 3,000 | 0 | 1.67 | 1.67 | 不适用 |
| 合计 | | | 35,500 | -- | -- | -- | 35,500 | 0 | 73.14 | 73.14 | -- |
| 委托理财资金来源 | | 自有资金 | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | 0 | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | | 公司已于第二届董事会第十九次会议审议通过 2016 年度相关理财议案。 | | | | | | | | | |

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

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

第六节 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 | 100,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 75.00% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 58,550,000 | 58.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,550,000 | 43.91% |
| 其中：境内法人持股 | 58,550,000 | 58.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,550,000 | 43.91% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 41,450,000 | 41.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,450,000 | 31.09% |
| 其中：境外法人持股 | 41,450,000 | 41.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,450,000 | 31.09% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 0 | 0.00% | 33,340,000 | 0 | 0 | 0 | 33,340,000 | 33,340,000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | 0 | 0.00% | 33,340,000 | 0 | 0 | 0 | 33,340,000 | 33,340,000 | 25.00% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 100,000,000 | 100.00% | 33,340,000 | 0 | 0 | 0 | 33,340,000 | 133,340,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]833号）核准，高伟达软件股份有限公司于2015年5月8日获准向社会公众发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值人民币1元，并于2015年5月28日上市，公司股份总数变更为13,334万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

中国证券监督管理委员会2015年5月8日出具的《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可[2015]833号】。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

新股股份登记工作已于2015年5月26日在中国登记结算公司深圳分公司办理完毕。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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 |
|------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2015 年 05 月 20 日 | 11.26 | 33,340,000 | 2015 年 05 月 28 日 | 33,340,000 | 不适用 |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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 | 13,942 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 21,960 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9） | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9） | 0 | |
|--------------------------|--------|-----------------------------|--------------|--|----------------|--|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期 内增减 | 持有有限售 条件的股份 | 持有无限 售条件的 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| | | | | 变动情况 | 数量 | 股份数量 | | |
|---|---|--------|------------|------|------------|-----------|-----|---|
| 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 32.42% | 43,228,000 | 0 | 43,228,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 银联科技有限公司 | 境外法人 | 20.25% | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 贵昌有限公司 | 境外法人 | 10.84% | 14,450,000 | 0 | 14,450,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.29% | 3,050,000 | 0 | 3,050,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 鹰潭市华鹰投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.26% | 3,012,000 | 0 | 3,012,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 鹰潭市鹰达投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.09% | 2,782,000 | 0 | 2,782,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.08% | 2,771,000 | 0 | 2,771,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其他 | 1.76% | 2,350,600 | 不适用 | 0 | 2,350,600 | 不适用 | 0 |
| 鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.46% | 1,953,000 | 0 | 1,953,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.32% | 1,754,000 | 0 | 1,754,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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 4） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司、鹰潭市华鹰投资咨询有限公司为控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司的关联方 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,350,600 | 人民币普通股 | 2,350,600 | | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | | | | | |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | 1,391,236 | 人民币普通股 | 1,391,236 | | | | | |
| 全国社保基金一零九组合 | 1,030,104 | 人民币普通股 | 1,030,104 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 | 1,017,433 | 人民币普通股 | 1,017,433 | | | | | |
| 交通银行股份有限公司—浦银安盛 | 633,102 | 人民币普通股 | 633,102 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|---------|
| 战略新兴产业混合型证券投资基金 | | | |
| 全国社保基金四零六组合 | 558,300 | 人民币普通股 | 558,300 |
| 陈慰忠 | 537,711 | 人民币普通股 | 537,711 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联网股票型证券投资基金 | 407,199 | 人民币普通股 | 407,199 |
| 陈琼珊 | 369,000 | 人民币普通股 | 369,000 |
| 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 | 公司未知前 10 名无限售股股东是否为一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 其中，股东陈慰忠除通过普通证券账户持有公司 238,440 股外，还通过投资者信用账户持有公司 299,271 股；股东陈琼珊除通过普通证券账户持有公司 327,200 股外，还通过投资者信用账户持有公司 41,800 股。 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|-----------|----------------|
| 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 | 于伟 | 2011 年 01 月 19 日 | 568655130 | 投资，企业管理咨询；营销策划 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | | | |

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

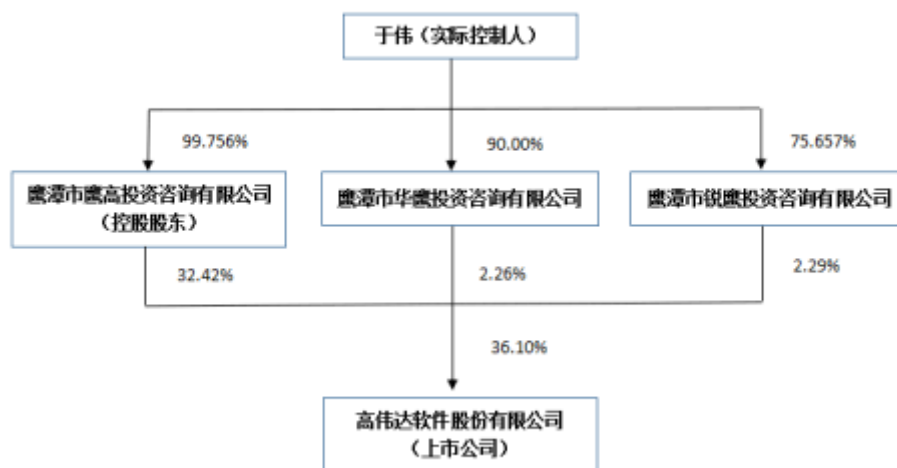
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--------|----------------|
| 于伟 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 任公司董事长 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|----------|------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| 银联科技有限公司 | GOH Peng Ooi, Kwong Yong Sin | 2011 年 02 月 08 日 | 10,000 港元 | 投资控股 |
| 贵昌有限公司 | Tan Bien Chuan | 2011 年 01 月 27 日 | 10,000 港元 | 投资控股 |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股份数量 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) |
|----------------|------------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 于伟 | 董事长 | 现任 | 男 | 58 | 2014年05月22日 | 2017年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程军 | 董事；总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2016年01月05日 | 2017年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwong Yong Sin | 董事 | 现任 | 男 | 60 | 2014年05月22日 | 2017年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏鹏 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2014年05月22日 | 2017年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘红 | 独立董事 | 现任 | 女 | 50 | 2014年05月22日 | 2017年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张文利 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 2014年12月28日 | 2017年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵永莉 | 监事 | 现任 | 女 | 58 | 2014年05月22日 | 2017年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙文 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2014年05月08日 | 2017年05月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李勇 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2014年05月28日 | 2017年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武京双 | 财务总监 | 现任 | 女 | 48 | 2014年05月28日 | 2017年05月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高源 | 副总经理；董事会秘书 | 现任 | 男 | 35 | 2015年09月23日 | 2017年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈远恒 | 副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2015年12月17日 | 2017年05月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨晓斌 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2015年12月17日 | 2017年05月21日 | | | 0 | 0 | |
| 张小玲 | 董事；总经理 | 离任 | 女 | 63 | 2014年05月22日 | 2015年12月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙颖 | 副总经 | 离任 | 女 | 47 | 2014年05 | 2015年12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|----|----|----|--------|--------|---|---|---|---|----------------|
| | 理; 董事 会秘书 | | | | 月 28 日 | 月 07 日 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ¹ |

注：1 于伟系鹰潭市鹰高投资咨询有限公司、鹰潭市华鹰投资咨询有限公司、鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司股东；程军系鹰潭市鹰高投资咨询有限公司、鹰潭市华鹰投资咨询有限公司、鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司；Kwong Yong Sin 系银联科技股东；武京双系鹰潭市华鹰投资咨询有限公司、鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司、鹰潭市鹰达投资咨询有限公司股东；孙颖系鹰潭市华鹰投资咨询有限公司、鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司、鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司、鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司股东；张小玲系鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司股东；赵永莉系鹰潭市鹰达投资咨询有限公司股东；张文利系鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司股东；孙文系鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司股东；李勇系鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司股东。

鹰潭市鹰高投资咨询有限公司、鹰潭市华鹰投资咨询有限公司、鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司股东、鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司、银联科技、鹰潭市鹰达投资咨询有限公司股东、鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司系高伟达股东。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------|----|------------------|------|
| 张小玲 | 董事;总经理 | 离任 | 2015 年 12 月 14 日 | 个人原因 |
| 孙颖 | 副总经理;董秘 | 离任 | 2015 年 12 月 07 日 | 个人原因 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

于伟，董事长，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国际关系学院，获学士学位。工作期间历任中国瑞宝开发公司项目经理、阿斯克（中国）软件技术有限公司总经理、西科姆（中国）有限公司总经理、深圳市高伟达投资有限公司执行董事兼总经理、北京高伟达科技发展有限公司董事长、北京高伟达系统集成有限公司董事长兼总经理、高伟达控股公司董事长，现任公司董事长。

程军，董事、总经理，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年-1997 年，供职于联合饼干（中国）武汉分公司财务部；1997 年-2006 年，担任北京高伟达科技发展有限公司武汉分公司总经理；2006 年-2011 年，担任北京高伟达软件技术有限公司副总经理；2011 年至今，担任高伟达软件股份有限公司副总经理。

Kwong Yong Sin（关银星）先生，董事，1956 年出生，马来西亚籍，毕业于 University of New South Wales Australia，获学士学位。工作期间历任 University of New South Wales, Australia 信息系统部分析师兼程序员、Electricity Commission of New South Wales, Australia 信息系统部高级系统计划人员、Coopers&Lybrand Management Consultants 管理咨询服务部高级经理及主管、Ernst&Young Global Consulting/Cap Gemini Ernst&Young 合伙人兼副主席、Silverlake Corporation 执行董事，同时兼任 Connectif Commerce Sdn Bhd 执行董事。现任 Silverlake Axis Ltd. 集团执行董事及公司董事。

潘红，独立董事，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，获学士学位。工作期间历任北京市东城区人民法院民事审判庭审判员、北京市法大律师事务所专职律师、北京市观韬律师事务所专职律师，现任北京市昆仑律师事务所专职律师及公司独立董事。

夏鹏，独立董事，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，毕业于中国人民大学，获博士学位。工作期间历任湖北教育学院数学系教师、中国对外经济贸易会计学会任副会长兼秘书长、《对外经贸财会》杂志主编、北京广播影视集团财务总监兼财务中心主任、中广传播集团有限公司财务总监兼投融资部总经理，北京深华新股份有限公司董事长，现任公司独立董事。

2、监事

张文利，监事会主席，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。历任北京高伟达软件技术有限公司北京分软总经理助理、北京分软副总经理、信贷产品部副总经理、信贷产品部总经理，金融软件中心运营委成员，期间获得工业和信息化部高级项目经理证书，现任公司监事会主席、信贷产品部总经理。

孙文，监事，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学，获学士学位。工作期间历任中原电子集团研发中心工程师、上海思群科技有限公司武汉研发中心工程师兼项目经理、北京高伟达软件技术有限公司工程师、武汉分软总经理、武汉分公司总经理，期间获得工业和信息化部高级项目经理证书，现任公司监事、武汉分公司总经理。

赵永莉，职工代表监事，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东纺织工学院，获学士学位。工作期间历任北京维尼纶厂教科教师、北京计算机技术服务中心软件室主任、西科姆（中国）有限公司计算机事业部项目经理、北京高伟达软件技术有限公司项目管理部经理，期间获得工业和信息化部高级项目经理证书，现任公司监事、项目管理部经理。

3、高级管理人员

李勇，副总经理，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，获学士学位。工作期间历任山东中创软件工程股份有限公司工程师、部门经理及副总工程师、中钞信用卡信息产业发展有限公司研发中心经理及 IC 卡事业部总工程师、北京高伟达软件技术有限公司副总经理，现任公司副总经理。

武京双，财务总监，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册管理会计师（CMA）。工作期间历任北京轮胎厂财务科会计、香港山源公司财务部会计、西科姆（中国）有限公司财务部主管、北京高伟达系统集成有限公司财务部经理、北京高伟达软件技术有限公司财务部经理，现任公司财务总监。

高源，副总经理、董事会秘书，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年至 2004 年，就读于兰州大学新闻系，获得学士学位。2005 年至 2007 年就读于比利时 EHSAL 大学商业管理专业，获得硕士学位。2008 年 2 月至 2009 年 9 月，在中国雨润食品集团股份有限公司投资者关系部，任投资者关系主任。2009 年 9 月至 2010 年 6 月，在慈铭健康体检管理集团股份有限公司，任证券事务代表。2010 年 6 月至 2014 年 8 月，在博彦科技股份有限公司任证券事务与投融资总监。2014 年 8 月至 2015 年 8 月，在东易日盛家居装饰集团股份有限公司任副总经理、董事会秘书。2015 年 9 月至今，在高伟达软件股份有限公司任副总经理、董事会秘书。

杨晓斌先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于北京航空航天大学，国防科技大学和美国威斯康星大学，获得电子工程学士、计算机硕士和 MBA 学位。1989 年-2000 年，供职于国家研究机构，担任航天系统设计师；2000 年-2014 年，供职于 IBM，任职高级产品研发经理和大中华区协同软件服务部总经理；2014 年至今，担任高伟达软件股份有限公司研发中心总经理。

沈远恒，1963 年出生，中国台湾籍及美国国籍，毕业于美国伊利诺理工大学以及美国堪萨斯州立大学，分别获得金融工程硕士学位以及土木工程硕士学位。1992 年-1997 年担任美国 HNTB 工程顾问公司结构设计工程师；1998 年-2000 年，担任摩根大通集团（美国）全球资本市场部量化投资策略固定收益部负责人；2000 年-2006 年，担任芝加哥期权交易所(CBOE)、芝加哥商品期货交易所(CBOT)资深量化交易风险管理负责人；2006 年-2009 年，担任美国第二大团体人寿险集团（UNUM Group）量化投资组合管理副总裁；2009 年-2011 年，担任中国平安保险（集团）集团风险管理部总经理；2011 年-2013 年，担任高伟达软件股份有限公司风险管理部总经理；2013 年-2015 年，担任先锋产业金融集团首席执行官；2015 年至今，担任高伟达软件股份有限公司战略发展部总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 于伟 | 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 | 执行董事 | 2015 年 09 月 01 日 | 2018 年 09 月 01 日 | 否 |
| 于伟 | 鹰潭市华鹰投资咨询有限公司 | 董事 | 2014 年 04 月 01 日 | 2017 年 04 月 01 日 | 否 |
| 于伟 | 鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司 | 董事 | 2014 年 04 月 01 日 | 2017 年 04 月 01 日 | 否 |
| 关银星 | 鹰潭市华鹰投资咨询有限公司 | 董事 | 2014 年 04 月 01 日 | 2017 年 04 月 01 日 | 否 |
| 关银星 | 鹰潭市华鹰投资咨询有限公司 | 董事 | 2014 年 04 月 01 日 | 2017 年 04 月 01 日 | 否 |

| | | | | | |
|-----|----------|--------|-------------|-----|---|
| 关银星 | 银联科技有限公司 | 董事 | 2011年03月01日 | 不适用 | 否 |
| 关银星 | 银湖公司 | 集团执行董事 | 2004年08月20日 | 不适用 | 是 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---|------------|-------------|-------------|---------------|
| 关银星 | Silverlake Axis Sdn Bhd | 董事 | 2005年10月31日 | | 否 |
| 关银星 | Silverlake Japan Ltd. | 董事 | 2014年09月12日 | 2016年09月11日 | 否 |
| 关银星 | Silverlake Solutions Limited | 董事 | 2010年03月09日 | | 否 |
| 关银星 | Symmetric Payments & Integration Holdings Pte. Ltd. (f.k.a. Isis International Pte Ltd) | 董事 | 2011年07月01日 | | 否 |
| 关银星 | Merimen Ventures Sdn Bhd | 董事 | 2013年04月10日 | | 否 |
| 关银星 | Cyber Village Sdn Bhd | 董事 | 2013年07月03日 | | 否 |
| 关银星 | PT Structured Services | 董事 | 2010年04月07日 | | 否 |
| 关银星 | Silverlake Structured Services Sdn Bhd | 董事 | 2010年03月02日 | | 否 |
| 关银星 | Silverlakegroup Pte Ltd | 董事 | 2010年02月23日 | | 否 |
| 关银星 | Symmetric Payments & Integration Pte. Ltd. (f.k.a. Isis Computer Systems Pte Ltd) | 董事 | 2011年07月01日 | | 否 |
| 关银星 | Symmetric Payments & Integration Sdn. Bhd. (f.k.a. Isis Computer Systems Sdn Bhd) | 董事 | 2011年07月01日 | | 否 |
| 关银星 | Merimen Online Sdn Bhd | 董事 | 2013年04月10日 | | 否 |
| 关银星 | Motobiznes Online Sdn Bhd | 董事 | 2013年09月13日 | | 否 |
| 关银星 | Merimen Technologies (Singapore) Pte Ltd | 董事 | 2013年08月15日 | | 否 |
| 关银星 | Silverlakegroup Pte Ltd (Philippines branch) | 董事 | 2010年02月23日 | | 否 |
| 关银星 | ePetrol Silverswitch Sdn. Bhd. | 董事 | 2008年01月31日 | | 否 |
| 关银星 | Silverlake HGH Limited | 董事 | 2014年12月28日 | | 否 |
| 关银星 | Finzsoft Solutions Limited | 董事 | 2015年04月20日 | | 否 |
| 关银星 | PT. Merimen Technologies Indonesia | 监事 | 2013年07月12日 | | 否 |
| 关银星 | Silverlake Symmetri (Singapore) Pte Ltd | 董事 | 2015年10月01日 | | 否 |
| 关银星 | Silverlake Symmetri (Malaysia) Sdn Bhd | 董事 | 2015年10月01日 | | 否 |
| 关银星 | Silverlake Symmetri Pakistan (PVT.) Limited | 董事 | 2015年10月01日 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|---|----|------------------|--|---|
| 关银星 | Silverlake Symmetri (Philippines) Enterprises, Inc. | 董事 | 2015 年 10 月 01 日 | | 否 |
| 关银星 | Silverlake Symmetri (Thailand) Limited | 董事 | 2015 年 10 月 01 日 | | 否 |
| 关银星 | Silverlake Symmetri (Czech Republic) s.r.o. | 董事 | 2015 年 10 月 09 日 | | 否 |
| 关银星 | Silverlake Symmetri (Europe) Limited | 董事 | 2015 年 10 月 07 日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬根据公司《高伟达软件股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|----------------|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 于伟 | 董事长 | 男 | 58 | 现任 | 40 | 否 |
| 程军 | 董事；总经理 | 男 | 48 | 现任 | 30.3 | 否 |
| Kwong Yong Sin | 董事 | 男 | 60 | 现任 | 0 | 是 |
| 夏鹏 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 12.65 | 否 |
| 潘红 | 独立董事 | 女 | 50 | 现任 | 12.65 | 否 |
| 张文利 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 56.86 | 否 |
| 赵永莉 | 监事 | 女 | 58 | 现任 | 39.89 | 否 |
| 孙文 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 28.52 | 否 |
| 李勇 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 57.29 | 否 |
| 武京双 | 财务总监 | 女 | 48 | 现任 | 30.27 | 否 |
| 高源 | 副总经理；董事会秘书 | 男 | 35 | 现任 | 22.71 | 否 |
| 沈远恒 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 36.68 | 否 |
| 杨晓斌 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 76.29 | 否 |
| 张小玲 | 董事；总经理 | 女 | 63 | 离任 | 42.3 | 否 |

| | | | | | | |
|----|----------------|----|----|----|--------|----|
| 孙颖 | 副总经理；董事 会秘书 | 女 | 47 | 离任 | 30.28 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 516.69 | -- |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 2,235 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 49 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,284 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,284 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 55 |
| 技术人员 | 1,997 |
| 财务人员 | 16 |
| 行政人员 | 216 |
| 合计 | 2,284 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 1,830 |
| 大专学历 | 439 |
| 高中及以下学历 | 15 |
| 合计 | 2,284 |

2、薪酬政策

公司员工薪酬政策力求体现工资管理的激励性、竞争性和公平性，把个人业绩和团队业绩有效结合起来，共同分享企业发展所带来的机制，促进员工价值观念的凝合，形成留住人才和吸引人才的机制，最终推进公司发展战略的实现。公司薪酬政策分为年薪制、月薪制，并通过绩效考核将员工工作目标与企业战略目标以及个人绩效结合，激发员工的积极性。

3、培训计划

为了提高员工技能与素质，依据公司整体目标、工作重点和专业人员培养需求，由各部门提出培训需求，人力资源部根据结合组织目标 and 公司发展需要，汇总编制《年度培训计划》，报总经理公司 总经理批准后执行。

2015 年培训计划已经基本完成。2016 年公司将从知识管理、人才培养体系、课程体系、培训管理制度等方面开展梳理和优化。基于员工的岗位胜任能力，从知识、技能、心态三方面针对不同的层级、不同的业务线条设置具有针对性的学习内容，有序开展培训实施工作，逐步推进人才培养工作和学习型组织建设。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况建立、健全和完善了《公司章程》和各项内部控制制度，发挥了董事会及下属专门委员会的职能和作用，完善提高了董事会的职能和专业化程度，有效保障了董事会决策的科学性和合规性，不断完善公司法人治理结构和内控体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。

2015 年公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分，公司聘请的会计师事务所没有对公司内部控制的有效性表示异议，公司内部控制方面没有需要整改的问题。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2015 年 10 月 12 日 | 2015 年 10 月 12 日 | 巨潮资讯网 http://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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 夏鹏 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 潘红 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 4 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1.2015年6月18日公司召开第二届董事会第八次会议,独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见并被采纳。

2.2015年8月25日公司召开第二届董事会第九次会议,独立董事就关于变更募集资金投资项目的议案发表独立意见并被公司采纳。

3.2015年9月23日公司召开第二届董事会第十次会议,独立董事就关于变更公司董事会秘书发表独立意见并被公司采纳。

4.2015年10月7日公司召开第二届董事会第十一次会议,独立董事就2015年限制性股票激励计划发表独立意见并被采纳。

5.2015年10月12日公司召开第二届董事会第十二次会议,独立董事就关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见并被采纳。

6.2015年10月21日公司召开第二届董事会第十三次会议,独立董事就关于公司《2015年第三季度报告》全文和摘要的议案发表独立意见并被采纳。

7.2015年10月30日公司召开第二届董事会第十四次会议,独立董事就关于参与发起设立保险公司的议案发表独立意见并被采纳。

8.2015年11月16日公司召开第二届董事会第十五次会议,独立董事就关于使用自有资金收购盈行金融信息服务(上海)有限公司⁴30%股权的议案发表独立意见并被采纳。

9.2015年12月17日公司召开第二届董事会第十六次会议,独立董事就关于候补第二届董事会非独立董事的议案,关于

⁴ 曾用名为盈行金融信息服务(上海)有限公司,现更名为盈行金融信息技术(上海)有限公司

聘任总经理和副总经理的议案，关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案发表独立意见并被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部审计制度》及《审计与风险控制委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了 3 次会议，对相关事项进行了审议并听取了内审部相关工作报告。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、及《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司 2015 年度限制性股票股权激励计划进行了审议，并提交董事会审议。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、及《提名委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。

（四）战略发展委员会履职情况

报告期内，战略发展委员按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、及《战略委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬水平。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | |
|------------------------------|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016 年 04 月 25 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 | 200.00% |

| | | |
|----------------|---|---|
| 财务报表营业收入的比例 | | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 |
| 定量标准 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| | |
|--|----|
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 高伟达公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |

| | |
|----------------|---|
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2016 年 04 月 25 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016 年 04 月 22 日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2016BJA80148 |
| 注册会计师姓名 | 张克东、成岚 |

审计报告

XYZH/2016BJA80148

高伟达软件股份有限公司董事会：

我们审计了后附的高伟达软件股份有限公司（以下简称高伟达公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东（所有者）权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是高伟达公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，高伟达公司报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高伟达公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一六年四月二十二日

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：高伟达软件股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 411,329,772.48 | 222,067,711.88 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 275,433,209.10 | 263,488,838.42 |
| 预付款项 | 4,214,827.04 | 12,785,670.84 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 5,267,862.49 | 9,658,797.17 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 19,618,448.61 | 69,004,412.90 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 715,864,119.72 | 617,005,431.21 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 19,500,000.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 55,806,509.33 | 54,697,901.52 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 6,411,890.33 | 1,953,713.71 |
| 开发支出 | 14,278,954.58 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 1,219,731.41 | 2,328,217.79 |
| 递延所得税资产 | 3,634,882.41 | 3,208,165.19 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 150,851,968.06 | 62,187,998.21 |
| 资产总计 | 866,716,087.78 | 679,193,429.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 146,700,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 40,895,634.32 | 92,595,785.56 |
| 预收款项 | 28,524,600.09 | 62,815,244.73 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,469,995.07 | 2,959,199.64 |
| 应交税费 | 22,633,739.94 | 18,365,824.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 2,106,008.50 | 341,846.15 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 121,629,977.92 | 323,777,901.02 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 121,629,977.92 | 323,777,901.02 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 133,340,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 355,146,053.05 | 40,044,411.05 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 22,838,357.75 | 19,451,564.54 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 未分配利润 | 233,761,699.06 | 195,919,552.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 745,086,109.86 | 355,415,528.40 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 745,086,109.86 | 355,415,528.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 866,716,087.78 | 679,193,429.42 |

法定代表人：于伟

主管会计工作负责人：武京双

会计机构负责人：贾银肖

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 407,610,841.93 | 216,580,519.07 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 260,127,715.66 | 246,367,992.42 |
| 预付款项 | 4,082,778.73 | 12,706,991.78 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 4,631,256.08 | 8,653,681.81 |
| 存货 | 16,989,837.47 | 60,621,766.06 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 693,442,429.87 | 584,930,951.14 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 29,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 54,676,942.32 | 53,954,286.07 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 7,236,646.70 | 3,208,777.77 |
| 开发支出 | 14,278,954.58 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 426,940.84 | 1,319,606.59 |
| 递延所得税资产 | 3,529,682.15 | 3,037,258.72 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 159,649,166.59 | 71,519,929.15 |
| 资产总计 | 853,091,596.46 | 656,450,880.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 146,700,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 35,730,745.28 | 88,263,802.75 |
| 预收款项 | 25,457,538.33 | 58,726,663.23 |
| 应付职工薪酬 | 5,952,291.43 | 2,594,246.90 |
| 应交税费 | 19,909,838.18 | 15,863,049.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 43,339,374.42 | 23,910,883.49 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 150,389,787.64 | 336,058,645.55 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 150,389,787.64 | 336,058,645.55 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 133,340,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 355,090,562.68 | 39,988,920.68 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 21,893,848.12 | 18,507,054.91 |
| 未分配利润 | 192,377,398.02 | 161,896,259.15 |
| 所有者权益合计 | 702,701,808.82 | 320,392,234.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 853,091,596.46 | 656,450,880.29 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 938,623,959.01 | 995,930,625.91 |
| 其中：营业收入 | 938,623,959.01 | 995,930,625.91 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 893,234,067.85 | 922,327,594.12 |
| 其中：营业成本 | 712,197,972.00 | 769,271,397.73 |
| 利息支出 | | |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,534,629.80 | 2,568,653.42 |
| 销售费用 | 82,332,899.18 | 68,429,501.72 |
| 管理费用 | 89,780,376.08 | 66,304,821.95 |
| 财务费用 | 1,584,209.67 | 8,154,825.10 |
| 资产减值损失 | 5,803,981.12 | 7,598,394.20 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,389,891.16 | 73,603,031.79 |
| 加：营业外收入 | 1,877,138.63 | 966,895.70 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 70,793.20 | 295.95 |
| 减：营业外支出 | 610,555.49 | 163,427.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 130,555.49 | 890.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 46,656,474.30 | 74,406,500.00 |
| 减：所得税费用 | 5,427,534.84 | 8,325,612.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,228,939.46 | 66,080,887.67 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,228,939.46 | 66,080,887.67 |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 41,228,939.46 | 66,080,887.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,228,939.46 | 66,080,887.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.66 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.66 |

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：于伟

主管会计工作负责人：武京双

会计机构负责人：贾银肖

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 797,308,908.66 | 855,044,725.08 |
| 减：营业成本 | 602,811,715.41 | 660,054,983.45 |
| 营业税金及附加 | 1,060,729.60 | 2,078,365.33 |
| 销售费用 | 70,596,419.22 | 57,396,959.85 |
| 管理费用 | 78,445,142.56 | 57,856,267.75 |
| 财务费用 | 1,581,160.40 | 8,164,030.89 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失 | 5,877,069.74 | 7,632,734.19 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,936,671.73 | 61,861,383.62 |
| 加：营业外收入 | 1,661,402.53 | 516,895.70 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 5,057.10 | 295.95 |
| 减：营业外支出 | 608,502.62 | 160,800.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 128,502.62 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,989,571.64 | 62,217,479.32 |
| 减：所得税费用 | 4,121,639.56 | 6,670,255.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,867,932.08 | 55,547,223.45 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 六、综合收益总额 | 33,867,932.08 | 55,547,223.45 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 968,652,701.64 | 1,044,549,618.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 377,618.83 | 94,967.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,395,600.74 | 28,966,975.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 990,425,921.21 | 1,073,611,561.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,945,148.15 | 647,964,037.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 334,275,002.97 | 303,867,864.57 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 26,794,533.14 | 25,976,957.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,732,390.75 | 56,267,499.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 959,747,075.01 | 1,034,076,357.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,678,846.20 | 39,535,203.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 203,186.93 | 3,100.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 203,186.93 | 3,100.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,892,945.61 | 6,892,914.50 |
| 投资支付的现金 | 69,500,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,392,945.61 | 6,892,914.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,189,758.68 | -6,889,813.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 336,441,642.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 150,590,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 418,441,642.00 | 150,590,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 196,700,000.00 | 98,890,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,230,682.37 | 9,823,319.10 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 200,930,682.37 | 108,713,319.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217,510,959.63 | 41,876,680.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.19 | 0.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 148,000,051.34 | 74,522,071.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 256,957,260.08 | 182,435,189.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 404,957,311.42 | 256,957,260.08 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 809,826,721.72 | 887,348,510.23 |
| 收到的税费返还 | 377,618.83 | 94,967.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,794,546.56 | 71,592,694.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 872,998,887.11 | 959,036,172.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 451,819,394.06 | 543,483,468.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 277,991,996.20 | 256,888,980.48 |
| 支付的各项税费 | 20,434,562.01 | 21,467,736.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,757,626.06 | 92,460,378.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 842,003,578.33 | 914,300,563.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,995,308.78 | 44,735,608.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,200.00 | 2,465.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 66,200.00 | 2,465.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,847,400.31 | 5,698,211.00 |
| 投资支付的现金 | 69,500,000.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 99,347,400.31 | 5,698,211.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,281,200.31 | -5,695,745.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 336,441,642.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 150,590,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 418,441,642.00 | 150,590,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 196,700,000.00 | 98,890,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,230,682.37 | 9,823,319.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,930,682.37 | 108,713,319.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217,510,959.63 | 41,876,680.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.19 | 0.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 149,225,072.29 | 80,916,544.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 252,195,708.58 | 171,279,164.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 401,420,780.87 | 252,195,708.58 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 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 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 40,044,411.05 | | | | 19,451,564.54 | | 195,919,552.81 | | 355,415,528.40 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 其他 | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 | | | | 40,044,411.05 | | | 19,451,564.54 | | 195,919,552.81 | | 355,415,528.40 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 33,340,000.00 | | | | 315,101,642.00 | | | 3,386,793.21 | | 37,842,146.25 | | 389,670,581.46 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 41,228,939.46 | | 41,228,939.46 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 33,340,000.00 | | | | 315,101,642.00 | | | | | | | 348,441,642.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 33,340,000.00 | | | | 303,101,642.00 | | | | | | | 336,441,642.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 12,000,000.00 | | | | | | | 12,000,000.00 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 3,386,793.21 | | -3,386,793.21 | | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 133,340,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 355,146,053.05 | | 0.00 | | 22,838,357.75 | | 233,761,699.06 | | 745,086,109.86 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|----------------|--|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 40,044,411.05 | | | | 13,896,842.20 | | 135,393,387.48 | | 289,334,640.73 | |
| 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 | 100,000,000.00 | | | | 40,044,411.05 | | | | 13,896,842.20 | | 135,393,387.48 | | 289,334,640.73 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 5,554,722.34 | | | 60,526,165.33 | | 66,080,887.67 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 66,080,887.67 | | 66,080,887.67 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 5,554,722.34 | | -5,554,722.34 | | | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 5,554,722.34 | | -5,554,722.34 | | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 100,000,000.00 | | | | 40,044,411.05 | | | 19,451,564.54 | | 195,919,552.81 | | | 355,415,528.40 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 39,988,920.68 | | | | 18,507,054.91 | 161,896,259.15 | 320,392,234.74 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 | | | | 39,988,920.68 | | | | 18,507,054.91 | 161,896,259.15 | 320,392,234.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 33,340,000.00 | | | | 315,101,642.00 | | | | 3,386,793.21 | 30,481,138.87 | 382,309,574.08 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 33,867,932.08 | 33,867,932.08 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 33,340,000.00 | | | | 315,101,642.00 | | | | | | 348,441,642.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 33,340,000.00 | | | | 303,101,642.00 | | | | | | 336,441,642.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 12,000,000.00 | | | | | | 12,000,000.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 3,386,793.21 | -3,386,793.21 | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,386,793.21 | -3,386,793.21 | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 133,340,000.00 | | | | 355,090,562.68 | | | | 21,893,848.12 | 192,377,398.02 | 702,701,808.82 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 39,988,920.68 | | | | 12,952,332.57 | 111,903,758.04 | 264,845,011.29 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 | | | | 39,988,920.68 | | | | 12,952,332.57 | 111,903,758.04 | 264,845,011.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 5,554,722.34 | 49,992,501.11 | 55,547,223.45 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 55,547,223.45 | 55,547,223.45 | 3.45 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 5,554,722.34 | -5,554,722.34 | | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 5,554,722.34 | -5,554,722.34 | | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 100,000,000.00 | | | | 39,988,920.68 | | | 18,507,054.91 | 161,896,259.15 | 320,392,234.74 | |

三、公司基本情况

高伟达软件股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身北京高伟达软件技术有限公司（以下简称高伟达有限），原名称为北京高伟达系统集成有限公司，成立于1998年11月23日。高伟达有限成立时注册资本1,000万元，其中深圳市高伟达投资有限公司出资800万元，占注册资本的80%；北京高伟达科技发展有限公司出资200万元，占注册资本的20%。上述出资业经北京金昊审计师事务所于1998年11月16日以（98）金审事验字第101号验资报告予以确认。

2001年4月20日，北京高伟达系统集成有限公司更名为北京高伟达软件技术有限公司。2001年5月21日，高伟达有限召开股东会议，同意增加注册资本3,000万元，增资后的注册资本为4,000万元，其中深圳市高伟达投资有限公司持股比例为80%，北京高伟达科技发展有限公司持股比例为20%。上述出资业经北京全企会计师事务所于2001年5月26日以京全企验字[2001]第165号验资报告予以确认。

根据2001年7月31日高伟达有限的股东会决议，高伟达有限股东北京高伟达科技发展有限公司将

其持有的高伟达有限全部20%股权转让，其中：9.53%股权转让给深圳市高伟达投资有限公司，10.47%股权转让给詹滨等11人。

2003年1月20日，高伟达有限所有股东一致同意将公司的股权全部转让给高伟达控股有限公司（GLOBALINFOTECHHOLDINGS.INC.），公司变更为外商独资企业，高伟达控股有限公司持股比例为100%。2003年4月25日，高伟达有限董事会决议决定同意高伟达控股以现金出资将高伟达有限注册资本增加至5,600万元人民币。上述出资业经北京全企会计师事务所有限责任公司于2003年8月21日以京全企验字[2003]第Z-137号验资报告予以确认。2003年9月4日，高伟达有限取得变更后的企独京总字第018282号营业执照。

2004年1月16日，高伟达有限董事会决议决定同意高伟达控股以现金出资将高伟达有限注册资本增加至6,500万元人民币。2004年5月24日，北京华安东会计师事务所出具华验字[2004]第039号《验资报告》对本次增资予以验证。2004年6月18日，公司于北京市工商行政管理局完成了本次增资的工商登记变更手续。

2011年3月15日，高伟达有限董事会决议决定同意高伟达控股转让其所持有的高伟达有限53.945%的股权，其中48.032%的股权以890,400元的价格转让给鹰潭市鹰高投资咨询有限公司；2.034%的股权以37,700元的价格转让给鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司；1.629%的股权以30,200元的价格转让给鹰潭市鹰达投资咨询有限公司；1.387%的股权以25,700元的价格转让给鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司；0.863%的股权以16,000元的价格转让给鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司，此次五个股权转让方均为境内公司，转让后公司变更为中外合资企业。2011年4月2日，公司于北京市工商行政管理局完成了本次股权转让的工商登记变更手续。本次股权转让前后的股东构成及出资情况如下：

| 股东名称 | 股权变更前 | | 出资变动 | 股权变更后 | |
|---------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|
| | 出资金额 | 出资比例 | | 出资金额 | 出资比例 |
| 高伟达控股有限公司 | 65,000,000.00 | 100.000% | -35,064,250.00 | 29,935,750.00 | 46.055% |
| 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 | 0.00 | 0.000% | 31,220,800.00 | 31,220,800.00 | 48.032% |
| 鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司 | 0.00 | 0.000% | 1,322,100.00 | 1,322,100.00 | 2.034% |
| 鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司 | 0.00 | 0.000% | 560,950.00 | 560,950.00 | 0.863% |
| 鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司 | 0.00 | 0.000% | 901,550.00 | 901,550.00 | 1.387% |
| 鹰潭市鹰达投资咨询有限公司 | 0.00 | 0.000% | 1,058,850.00 | 1,058,850.00 | 1.629% |
| 合计 | 65,000,000.00 | 100.000% | 0.00 | 65,000,000.00 | 100.000% |

2011年5月10日，高伟达有限全体股东一致同意股东高伟达控股有限公司将所持公司1,043.575万元、占变更前注册资本16.055%的股权转让给贵昌有限公司（NobleEffortLimited）；将所持公司1,950万元、占变更前注册资本30%的股权转让给银联科技有限公司（SilverTeamTechnologyLimited）。同时，申请增加注册资本人民币722.2222万元，其中：由股东鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司以货币方式增资67.9178万元；由股东鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司以货币方式增资70.5828万元；由股东鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司以货币方式增资50.895万元；由股东鹰潭市鹰达投资咨询有限公司以货币方式增资95.0372万元；由新增股东鹰潭市华鹰投资咨询有限公司以货币方式增资217.5116万元；由新增股东鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司以货币方式增资220.2778万元。高伟达有限增资后的注册资本变更为

人民币7,222.2222万元。上述变更业经信永中和会计师事务所有限责任公司于2011年5月20日以XYZH/2010A8023-1号验资报告予以确认。2011年5月25日，公司于北京市工商行政管理局完成了本次股权转让及增资的工商登记变更手续，并领取了本次工商变更后的营业执照。本次股权转让及新增注册资本前后的股东构成及出资情况如下：

| 股东名称 | 股权变更前 | | 出资变动 | 股权变更后 | |
|---------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| | 出资金额 | 出资比例 | | 出资金额 | 出资比例 |
| 高伟达控股有限公司 | 29,935,750.00 | 46.055% | -29,935,750.00 | 0.00 | 0.000% |
| 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 | 31,220,800.00 | 48.032% | 0.00 | 31,220,800.00 | 43.228% |
| 鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司 | 1,322,100.00 | 2.034% | 679,178.00 | 2,001,278.00 | 2.771% |
| 鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司 | 560,950.00 | 0.863% | 705,828.00 | 1,266,778.00 | 1.754% |
| 鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司 | 901,550.00 | 1.387% | 508,950.00 | 1,410,500.00 | 1.953% |
| 鹰潭市鹰达投资咨询有限公司 | 1,058,850.00 | 1.629% | 950,372.00 | 2,009,222.00 | 2.782% |
| 贵昌有限公司 | 0.00 | 0.000% | 10,435,750.00 | 10,435,750.00 | 14.450% |
| 银联科技有限公司 | 0.00 | 0.000% | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 27.000% |
| 鹰潭市华鹰投资咨询有限公司 | 0.00 | 0.000% | 2,175,116.00 | 2,175,116.00 | 3.012% |
| 鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司 | 0.00 | 0.000% | 2,202,778.00 | 2,202,778.00 | 3.050% |
| 合计 | 65,000,000.00 | 100.000% | 7,222,222.00 | 72,222,222.00 | 100.000% |

2011年7月4日，北京高伟达软件技术有限公司召开第十四届董事会第四次会议，一致同意高伟达有限以截至2011年5月31日经审计的净资产折股整体变更为中外合资股份有限公司，变更后的总股本为10,000万元。上述变更业经信永中和会计师事务所有限责任公司于2011年11月18日以XYZH/2011A8020-1号验资报告予以确认。2011年11月21日，本公司于北京市工商行政管理局完成了工商登记变更手续，并领取了本次工商变更后的营业执照。本次整体变更为中外合资股份有限公司后公司的股本结构如下：

| 股东名称 | 所持股份（股） | 股权比例 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 | 43,228,000.00 | 43.228% |
| 鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司 | 1,754,000.00 | 1.754% |
| 鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司 | 2,771,000.00 | 2.771% |
| 鹰潭市鹰达投资咨询有限公司 | 2,782,000.00 | 2.782% |
| 鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司 | 1,953,000.00 | 1.953% |
| 鹰潭市华鹰投资咨询有限公司 | 3,012,000.00 | 3.012% |
| 鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司 | 3,050,000.00 | 3.050% |
| 贵昌有限公司（NobleEffortLimited） | 14,450,000.00 | 14.450% |
| 银联科技有限公司（SilverTeamTechnologyLimited） | 27,000,000.00 | 27.000% |
| 合计 | 100,000,000.00 | 100.000% |

本公司因业务发展需要，增加了营业范围，于2012年12月25日取得了变更后北京市工商行政管理局颁发的110000410182828号企业法人营业执照。

2015年5月8日，经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]833号）核准，本公司公开发行人民币普通股股票33,340,000股，公开发行后股份总额为133,340,000股。上述公开发行募集资金业经信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2015BJA80052-1号验资报告审验。本次公开发行后的股本结构如下：

| 股东名称 | 所持股份（股） | 股权比例 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 | 43,228,000.00 | 32.419% |
| 鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司 | 1,754,000.00 | 1.316% |
| 鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司 | 2,771,000.00 | 2.078% |
| 鹰潭市鹰达投资咨询有限公司 | 2,782,000.00 | 2.086% |
| 鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司 | 1,953,000.00 | 1.465% |
| 鹰潭市华鹰投资咨询有限公司 | 3,012,000.00 | 2.259% |
| 鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司 | 3,050,000.00 | 2.287% |
| 贵昌有限公司（NobleEffortLimited） | 14,450,000.00 | 10.837% |
| 银联科技有限公司（SilverTeamTechnologyLimited） | 27,000,000.00 | 20.249% |
| 普通股 | 33,340,000.00 | 25.004% |
| 合计 | 133,340,000.00 | 100.000% |

公司注册地址：北京市海淀区大慧寺8号北区20栋604房间。公司法定代表人：于伟。公司的经营范围：开发计算机软件及配套硬件、系统集成；销售自产产品、批发机电设备产品；售后技术服务、技术咨询；承接计算机网络工程安装。（上述经营范围不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请。）

本公司合并财务报表范围包括上海高伟达计算机系统工程有限公司、江苏高伟达信息技术有限公司2家公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司管理层综合考虑了宏观政策风险、市场经营风险、公司目前和长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性以及管理层改变经营政策的意向等因素，认为本公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的事项。

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：

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，包括对未来事项的合理预期，这些估计和假设会对会计政策的

应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同；本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司的营业周期为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的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外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本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，如果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，应当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投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动

风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

一、金融资产

1. 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时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。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；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损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计

算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

2.金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3.金融资产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其他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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

二、金融负债

1.金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2.金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 1000 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司将单项金额超过 1000 万元的应收款项视为重大应收款项，对其单独进行减值测试，当存在客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3.00% | 3.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 存在涉及诉讼、客户信用状况恶化等明显减值迹象 |
| 坏账准备的计提方法 | 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 |

| | |
|--|---|
| | 备 |
|--|---|

12、存货

本公司存货主要包括为持有以备出售的商品和处在生产过程中的在产品等，按成本与可变现净值孰低列示。

存货取得和发出的计价方法：公司存货在取得时，按实际成本入账，实行永续盘存制。领用和发出时，采用个别认定法确定其实际成本。

年末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。

存货可变现净值确定方法：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；持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

13、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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；处置后的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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、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

本公司投资性房地产为已出租的房屋建筑物，采用成本模式进行计量。

本公司对投资性房地产按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-------|---------|----------|---------|
| 房屋建筑物 | 30 | 10% | 3% |

15、固定资产

（1）确认条件

固定资产的确认标准：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租（不包括出租的房屋建筑物）或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司的固定资产包括房屋建筑物、办公设备、运输设备、电子设备。

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|------|-----|-----------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30 | 10% | 3% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 4% | 19.2%-32% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 4% | 19.2% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 10% | 22.5% |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括软件著作权及外购软件等，按取得时的实际成本计量，其中，自行研究开发的无形资产，按实际成本计量；购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

软件著作权及外购软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，摊销年限为3至5年。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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. 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；
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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

18、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指办公场所装修费、邮箱服务费，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。办公场所装修费、邮箱服务费的摊销年限为3-5年。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利、其他短期薪酬等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括养老保险、年金、失业保险、其他离职后福利等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益：1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

21、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

22、股份支付

23、优先股、永续债等其他金融工具

24、收入

收入确认的具体方法

公司的主营业务类型包括IT解决方案、IT运维服务和系统集成，主营业务与具体收入确认原则对应关系如下：

| 主营业务类型 | 业务内容 | 收入确认具体方法 |
|--------|------------|-------------|
| IT解决方案 | 应用软件开发服务 | 按提供劳务确认收入 |
| | 应用软件运维服务 | |
| IT运维服务 | 数据中心IT运维服务 | 按提供劳务确认收入 |
| 系统集成 | 系统集成服务 | 按商品销售收入相关规定 |

1.应用软件开发收入

应用软件开发收入是指针对客户的IT应用需求而提供的软件开发与实施服务维护服务所取得的收入。该类业务的实质是提供软件开发劳务，公司实际操作中按如下具体标准确认收入：

对于在同一会计年度开始并完工的软件开发项目，公司在取得客户的最终验收证明（包括但不限于完工报告、验收报告或其他完工证明）时，按合同金额确认收入。

对于跨期的软件开发项目，公司于资产负债表日按照完工百分比法确认收入：公司编写《项目实施进度确认》函，就项目实施阶段（含工程质量）以及按照已发生的成本占项目预算总成本的比例计算出已完成合同金额与客户进行核对：

如果上述项目实施阶段、已完成合同金额客户确认无误，公司按已完成合同金额扣除以前会计期间累计已确认的收入后的金额，确认为当期收入；

若客户确认的已完成合同金额大于公司计算的已完成合同金额，公司仍按原有完工进度确认当期收入；

若客户确认的已完成合同金额小于公司计算的已完成合同金额，则公司将分析差异形成的原因，在必要时对预算总成本及完工进度进行调整，并按调整后完工进度确认当期收入；

如果未能取得以上两项确认，则在取得客户的最终验收证明（包括但不限于完工报告、验收报告或其他完工证明）时，以合同总金额确认收入。

2. 运维服务收入

公司的运维服务收入主要包括为客户数据中心提供的IT系统优化升级、日常变更操作、健康检查、故障分析及恢复、数据/存储/容灾管理、信息安全管理等技术服务，以及与IT解决方案相关的应用软件系统运行维护服务，通常包括按期（如年度）提供的服务和按次提供的服务。

按期提供的服务，公司按照合同约定的内容提供劳务，在服务期间分期确认技术服务收入；按次提供的服务，公司在劳务已经提供完毕，并符合合同约定的服务条款时一次性确认技术服务收入。

2. 系统集成收入

系统集成服务是指应客户需求，代客户采购数据中心相关的软硬件设备，并提供相应的集成

服务，包括数据中心集成设计、机房一体化建设、智能化综合布线、产品选型、软硬件详细配置、软硬件供货、软硬件安装调试、IT系统软硬件改造升级、技术咨询等。公司按照合同约定，在相关货物发出并经客户验收合格后确认系统集成收入。

2. 让渡资产使用权

公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

28、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，包括对未来事项的合理预期，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同；本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

1. 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

2. 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

3. 固定资产减值准备

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、电子设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

4. 递延所得税资产确认

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

5. 固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------------|--------|
| 增值税 | 产品销售收入、现代服务业收入 | 17%、6% |
| 消费税 | 无 | |
| 营业税 | 无 | |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 教育费附加 | 应纳增值税 | 3% |
| 地方教育附加 | 应纳增值税 | 2% |
| 河道管理费用 | 应纳增值税 | 1% |
| 价格调节基金 | 产品销售收入、现代服务业收入 | 0.07% |
| 房产税 | 房产原值的 70% | 1.2% |

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 |
|-------------------|-------|
| 高伟达软件股份有限公司 | 15% |
| 上海高伟达计算机系统工程有 限公司 | 15% |
| 江苏高伟达信息技术有限公司 | 15% |

2、税收优惠

所得税：

1) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）的规定，本公司于2014年10月30日通过了高新技术企业资格复审，取得了GR201411001902号《高新技术企业证书》，有效期三年，2014年至2016年企业所得税的适用税率为15%。

2) 本公司全资子公司上海高伟达计算机系统工程有 限公司于2015年10月30日通过了高新技术企业资格复审，取得了

GR201531000765号《高新技术企业证书》，有效期三年，2015年至2017年企业所得税的适用税率为15%。

3) 本公司全资子公司江苏高伟达信息技术有限公司于2014年6月30日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的GR201432000316号《高新技术企业证书》，有效期三年，2014年至2016年企业所得税的适用税率为15%。

增值税：

1) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，本公司及本公司全资子公司上海高伟达计算机系统工程自行开发生产的软件产品收入享受增值税“即征即退”优惠，对实际税负超过3%的部分实行即征即退。

2) 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》（财税[2011]111号）（2013年8月1日起废止）、《关于在全国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税收政策的通知》（财税[2013]37号）（2014年1月1日起废止）、《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）（自2014年1月1日起执行）等文件规定，自2012年1月1日起，本公司全资子公司上海高伟达计算机系统工程提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入，免征增值税。

3) 根据财政部、国家税务总局《关于在北京等8省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》（财税[2012]71号）（2013年8月1日起废止）、《关于在全国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税收政策的通知》（财税[2013]37号）（2014年1月1日起废止）、《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）（自2014年1月1日起执行）等文件规定，本公司自2012年9月1日起、本公司之全资子公司江苏高伟达信息技术有限公司自2012年10月1日起提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入，免征增值税。

3、其他

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 | 335,639.77 | 306,308.48 |
| 银行存款 | 404,621,671.65 | 216,650,951.60 |
| 其他货币资金 | 6,372,461.06 | 5,110,451.80 |
| 合计 | 411,329,772.48 | 222,067,711.88 |

其他说明

1. 年末其他货币资金中6,190,061.06元系存放在银行用于开具银行保函之保证金；
2. 年末其他货币资金中182,400.00元系南通建行南通市人社局社会保障卡项目设备（第二批）项目款项，款项账户为本公司与中国建设银行股份有限公司南通分行双方共管账户，由双方监管使用；
3. 除其他货币资金外，本公司无使用范围受到限制的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
| | | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 297,873,316.79 | 100.00% | 22,440,107.69 | 7.53% | 275,433,209.10 | 278,075,257.05 | 100.00% | 14,586,418.63 | 5.25% | 263,488,838.42 |
| 合计 | 297,873,316.79 | 100.00% | 22,440,107.69 | 100.00% | 275,433,209.10 | 278,075,257.05 | 100.00% | 14,586,418.63 | 5.25% | 263,488,838.42 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 228,703,188.67 | 6,861,095.66 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 29,890,693.70 | 2,989,069.37 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 38,127,845.37 | 11,438,353.61 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,151,589.05 | 1,151,589.05 | 100.00% |
| 合计 | 297,873,316.79 | 22,440,107.69 | - |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,853,689.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(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

单位: 元

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末 余额合计数的比 例(%) | 坏账准备 年末余额 |
|------|-----------------------|------|----------------------------|----------------------|
| 客户1 | 66,181,084.28 | 1年以内 | 22.22 | 1,985,432.53 |
| | 4,754,872.02 | 1-2年 | 1.60 | 475,487.20 |
| | 7,528,783.04 | 2-3年 | 2.53 | 2,258,634.91 |
| 客户2 | 37,538,640.56 | 1年以内 | 12.60 | 1,126,159.22 |
| | 7,395,382.99 | 1-2年 | 2.48 | 739,538.30 |
| | 3,067,200.00 | 2-3年 | 1.03 | 920,160.00 |
| 客户3 | 26,688,439.76 | 1年以内 | 8.96 | 800,653.19 |
| | 104,130.04 | 1-2年 | 0.03 | 10,413.00 |
| 客户4 | 488,754.68 | 1年以内 | 0.16 | 14,662.64 |
| | 251,218.47 | 1-2年 | 0.08 | 25,121.85 |
| | 19,414,036.85 | 2-3年 | 6.52 | 5,824,211.06 |
| 客户5 | 15,180,186.08 | 1年以内 | 5.10 | 455,405.58 |
| | 1,793,000.00 | 1-2年 | 0.60 | 179,300.00 |
| | 1,986,000.00 | 2-3年 | 0.67 | 595,800.00 |
| 合计 | 192,371,728.77 | -- | 64.58 | 15,410,979.48 |

(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

其他说明:

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 4,099,361.09 | 97.26% | 12,207,933.32 | 95.48% |
| 1至2年 | 115,465.95 | 2.74% | 0 | 0 |
| 2至3年 | 0 | 0 | 577,737.52 | 4.52% |
| 合计 | 4,214,827.04 | -- | 12,785,670.84 | -- |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------------|------|--------------------|
| 供应商1 | 1,482,600.00 | 1年以内 | 35.18 |
| 供应商2 | 1,099,967.28 | 1年以内 | 26.10 |
| 供应商3 | 315,620.00 | 1年以内 | 7.49 |
| 供应商4 | 285,110.24 | 1年以内 | 6.76 |
| 供应商5 | 232,760.00 | 1年以内 | 5.52 |
| 合计 | 3,416,057.52 | -- | 81.05 |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 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：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明:

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 7,060,304.14 | 100.00% | 1,792,441.65 | 25.39% | 5,267,862.49 | 13,500,946.76 | 100.00% | 3,842,149.59 | 28.46% | 9,658,797.17 |
| 合计 | 7,060,304.14 | 100.00% | 1,792,441.65 | 25.39% | 5,267,862.49 | 13,500,946.76 | 100.00% | 3,842,149.59 | 28.46% | 9,658,797.17 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 4,750,200.95 | 142,506.03 | 3.00% |
| 1至2年 | 413,772.00 | 41,377.20 | 10.00% |
| 2至3年 | 411,103.95 | 123,331.18 | 30.00% |
| 3年以上 | 1,485,227.24 | 1,485,227.24 | 100.00% |
| 合计 | 7,060,304.14 | 1,792,441.65 | - |

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,049,707.94 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 投标保证金 | 2,204,160.00 | 1,219,000.00 |
| 集成履约保证金 | 977,904.85 | 1,001,754.85 |
| 软件履约保证金 | 1,503,900.00 | 1,341,600.00 |
| 备用金借款 | 941,127.16 | 1,387,412.25 |
| 押金 | 906,570.61 | 902,511.34 |
| 上市中介机构费用 | 0.00 | 6,662,641.47 |
| 质量服务保证金 | 449,229.00 | 898,458.00 |
| 其他 | 77,412.52 | 87,568.85 |
| 合计 | 7,060,304.14 | 13,500,946.76 |

(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 |
|------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 第一名 | 投标保证金 | 600,000.00 | 1 年以内 | 8.50% | 18,000.00 |
| 第二名 | 投标、履约保证金 | 598,000.00 | 1 年以内 | 8.47% | 17,940.00 |

| | | | | | |
|-----|----------|--------------|-------|--------|------------|
| 第三名 | 质量服务保证金 | 449,229.00 | 3 年以上 | 6.36% | 449,229.00 |
| 第四名 | 投标、履约保证金 | 400,000.00 | 1 年以内 | 5.67% | 12,000.00 |
| 第五名 | 集成履约保证金 | 300,000.00 | 1 年以内 | 4.25% | 9,000.00 |
| 合计 | -- | 2,347,229.00 | -- | 33.25% | 506,169.00 |

(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 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在产品 | 7,145,764.89 | - | 7,145,764.89 | 16,769,455.35 | - | 16,769,455.35 |
| 系统集成商品 | 12,472,683.72 | - | 12,472,683.72 | 52,234,957.55 | - | 52,234,957.55 |
| 合计 | 19,618,448.61 | - | 19,618,448.61 | 69,004,412.90 | - | 69,004,412.90 |

(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 | |
| | | | | | | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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 |
|----|----|
| | |

其他说明：

11、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|---------------|
| 岁月流金“黄金周”理财计划 | - | 40,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 40,000,000.00 |

其他说明：

12、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | - | - | - |
| 按成本计量的 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | - | 0.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|--------------------|------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 兴业数字金融服务(上海)股份有限公司 | 0 | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | - | - | - | - | 10% | - |
| 合计 | 0 | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 | -- | - | - | - | -- | - |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

本公司于2015年9月23日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立合资公司的议案》（以下简称“议案”）。根据议案，本公司与兴业财富资产管理有限公司、上海倍远投资管理中心（有限合伙）、福建新大陆云商股权投资企业（有限合伙）和深圳市金正科技股份有限公司共同签订了《发起设立兴业数字金融服务（上海）股份有限公司之发起人协议》（以下简称“协议”），协议约定以上各方共同投资设立一家股份有限公司，即兴业数字金融服务(上海)股份有限公司（以下简称“兴业数金”），兴业数金注册资本人民币50,000.00万元人民币，其中本公司出资金额人民币5,000.00万元人民币，持股比例10.00%。

2015年11月10日，兴业数金已在上海市工商局完成注册登记并领取了营业执照，2015年12月18日，本公司缴纳了出资款人民币5,000.00万元人民币。

截至2015年12月31日，兴业数金资产总额416,988,201.14元，负债总额11,988,201.14元，净资产405,000,000.00元，净利润0.00元。（上述数据未经审计）

13、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 | |
| 合计 | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | -- |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|------------------|------|---------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 盈行金融信息技术(上海)有限公司 | 0 | 19,500,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 19,500,000.00 | - |
| 小计 | 0 | 19,500,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 19,500,000.00 | - |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 0 | 19,500,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 19,500,000.00 | - |

其他说明

本公司于2015年11月16日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金收购盈行金融信息服务（上海）有限公司30%股权的议案⁵》（以下简称“议案”）。根据议案，本公司与上海易能投资管理合伙企业（有限合伙）签订了《盈行金融信息服务（上海）有限公司股权转让协议》（以下简称“协议”），协议约定本公司根据对盈行金融信息服务（上海）有限公司（以下简称“盈行金融”）1.30亿元的估值，分两期收购盈行金融30.00%股权，其中首期购股以货币资金1,950.00万元人民币收购盈行金融15.00%的股权；第二期购股根据盈行金融2016年相关业绩承诺完成情况（经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于371.48万元，平台流水不低于50.00亿元人民币），收购盈行金融另外15.00%股权，购股对价为：若盈行金融完成2016年相关业绩承诺，公司对盈行金融的估值不进行调整，第二期购股的对价为1,950.00万元人民币；若盈行金融未完成2016年相关业绩承诺，公司会对盈行金融的估值进行调整，同时公司有权选择暂停或终止第二期购股，或有权选择以下两种方式之一完成第二期购股，（1）以2016年估值为基础购买盈行金融公司15.00%的股权，或（2）以1,950.00万元人民币的价格购买根据2016年估值计算得出的相应比例的盈行金融股权。

2015年11月24日，本公司支付了首期购股款项1,950.00万元。

2016年1月22日，盈行金融完成了工商变更并取得了新换发的企业法人营业执照。

15、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 电子设备 | 办公设备 | 运输设备 | 合计 |
|---------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 52,820,769.66 | 15,764,352.51 | 653,532.21 | 5,666,714.23 | 74,905,368.61 |

⁵ 曾用名盈行金融信息服务（上海）有限公司，现更名为盈行金融信息技术（上海）有限公司。

| | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 3,868,400.81 | 148,798.94 | 2,571,796.85 | 6,588,996.60 |
| (1) 购置 | 0.00 | 3,868,400.81 | 148,798.94 | 2,571,796.85 | 6,588,996.60 |
| (2) 在建工程 转入 | - | - | - | - | - |
| (3) 企业合并 增加 | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 3,007,516.94 | 32,480.00 | 815,811.00 | 3,855,807.94 |
| (1) 处置或报 废 | 0.00 | 3,007,516.94 | 32,480.00 | 815,811.00 | 3,855,807.94 |
| 4.期末余额 | 52,820,769.66 | 16,625,236.38 | 769,851.15 | 7,422,700.08 | 77,638,557.27 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 5,414,128.58 | 11,035,523.00 | 175,955.24 | 3,581,860.27 | 20,207,467.09 |
| 2.本期增加金额 | 1,584,623.01 | 2,562,158.52 | 120,151.44 | 953,992.87 | 5,220,925.84 |
| (1) 计提 | 1,584,623.01 | 2,562,158.52 | 120,151.44 | 953,992.87 | 5,220,925.84 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 2,877,260.71 | 31,180.80 | 687,903.48 | 3,596,344.99 |
| (1) 处置或报 废 | 0.00 | 2,877,260.71 | 31,180.80 | 687,903.48 | 3,596,344.99 |
| 4.期末余额 | 6,998,751.59 | 10,720,420.81 | 264,925.88 | 3,847,949.66 | 21,832,047.94 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 47,406,641.08 | 4,728,829.51 | 477,576.97 | 2,084,853.96 | 54,697,901.52 |
| 2.期初账面价值 | 45,822,018.07 | 5,904,815.57 | 504,925.27 | 3,574,750.42 | 55,806,509.33 |

(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

年末固定资产中，原值为14,573,404.00元的办公用房、车库抵押予中国民生银行股份有限公司总行营业部，用于最高额授信担保，担保金额为80,000,000.00元，该担保项下的授信合同已于2012年12月26日到期。截至2015年12月31日，因该授信合同项下部分保函未到期，该固定资产抵押尚未解除，尚未到期的保函明细如下：

单位：元

| 受益人 | 保函种类 | 期限 | 保函金额 | 保证金余额 |
|--------------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 中国人寿保险股份有限公司 | 履约 | 2012.01.19-2017.04.19 | 3,991,797.00 | 1,197,539.10 |
| 中国银行股份有限公司 | 履约 | 2012.08.30-2017.08.30 | 169,102.50 | 84,551.25 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 履约 | 2012.09.07-2017.12.10 | 425,000.00 | 212,500.00 |
| 合计 | -- | -- | 4,585,899.50 | 1,494,590.35 |

16、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

17、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 | 专用软件 | 软件著作权 | 合计 |
|------------|-------|-----|-------|--------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 0 | 0 | 0 | 3,339,706.23 | 0.00 | 3,339,706.23 |
| 2.本期增加金额 | 0 | 0 | 0 | 1,439,785.44 | 3,784,125.70 | 5,223,911.14 |
| (1) 购置 | | | | | | |
| (2) 内部研发 | 0 | 0 | 0 | 1,439,785.44 | 0.00 | 1,439,785.44 |
| (3) 企业合并增加 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3,784,125.70 | 3,784,125.70 |
| 3.本期减少金额 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 0 | 0 | 0 | 4,779,491.67 | 3,784,125.70 | 8,563,617.37 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 0 | 0 | 0 | 1,385,992.52 | 0.00 | 1,385,992.52 |
| 2.本期增加金额 | 0 | 0 | 0 | 660,619.92 | 105,114.60 | 765,734.52 |
| (1) 计提 | 0 | 0 | 0 | 660,619.92 | 105,114.60 | 765,734.52 |
| 3.本期减少金额 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 0 | 0 | 0 | 2,046,612.44 | 105,114.60 | 2,151,727.04 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 4.期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 0 | 0 | 0 | 1,953,713.71 | 0.00 | 1,953,713.71 |
| 2.期初账面价值 | 0 | 0 | 0 | 2,732,879.23 | 3,679,011.10 | 6,411,890.33 |

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 44.19%。

(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：

18、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|--------------------|------|---------------|----|--------------|--------------|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 高伟达保险业务系统开发平台 | 0.00 | 11,571,879.22 | | 0.00 | 3,749,656.12 | 7,822,223.10 |
| 高伟达核心业务系统 | 0.00 | 8,130,806.50 | | 0.00 | 3,917,923.05 | 4,212,883.45 |
| 高伟达大数据分析平台 | 0.00 | 4,980,621.16 | | 0.00 | 3,736,915.92 | 1,243,705.24 |
| 高伟达业务管理集成系统 | 0.00 | 1,061,687.76 | | 0.00 | 61,544.97 | 1,000,142.79 |
| EasyCMS 信用风险缓释管理系统 | 0.00 | 3,784,125.70 | | 3,784,125.70 | 0.00 | 0.00 |
| 高伟达新信贷业务系统 | 0.00 | 9,251,297.61 | | 0.00 | 9,251,297.61 | 0.00 |
| 高伟达新一代基础开发框架 | 0.00 | 7,819,780.74 | | 0.00 | 7,819,780.74 | 0.00 |
| 高伟达云平台 | 0.00 | 4,512,708.62 | | 0.00 | 4,512,708.62 | 0.00 |
| 高伟达资产交易平台 | 0.00 | 4,054,817.89 | | 0.00 | 4,054,817.89 | 0.00 |
| 高伟达证券业务系统 | 0.00 | 3,772,768.01 | | 0.00 | 3,772,768.01 | 0.00 |
| 高伟达其他研 | 0.00 | 3,492,795.56 | | 0.00 | 3,492,795.56 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------------|------|---------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 究开发项目 | | | | | | |
| 高伟达新一代营销系统 | 0.00 | 3,279,284.51 | | 0.00 | 3,279,284.51 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 65,712,573.28 | | 3,784,125.70 | 47,649,493.00 | 14,278,954.58 |

(2) 资本化开始时点、资本化的具体依据、截至年末的研发进度

| 项目 | 资本化开始时点 | 截至年末的研发进度 | 资本化具体依据 |
|----------------------|-----------|-------------|----------------------------------|
| 高伟达保险业务系统开发平台 | 2015年7月1日 | 实施中，已完成多个模块 | 通过立项评审，开展开发工作，逐步实现目标功能及达到其他预期要求。 |
| 高伟达核心业务系统（四期、SaaS托管） | 2015年7月1日 | 实施中，已完成多个模块 | |
| 高伟达大数据分析平台（辅助信贷） | 2015年9月1日 | 实施中，已完成主体功能 | |
| 高伟达业务管理集成系统 | 2015年7月1日 | 一期已上线，二期实施中 | |

19、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 |
|-----------------|------|------|------|------|
| | | | | |

(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 |
|-----------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

20、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 |
|-----------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 高澜大厦 15、16 层装修费 | 704,375.75 | 0.00 | 699,700.25 | 0.00 | 4,675.50 |
| 重庆、成都办公室装修费 | 343,355.84 | 0.00 | 118,230.84 | 0.00 | 225,125.00 |

| | | | | | |
|---------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|
| 网易邮箱服务费 | 271,875.00 | 43,160.38 | 117,895.04 | 0.00 | 197,140.34 |
| 江苏办公室装修 | 390,051.27 | 0.00 | 90,011.83 | 0.00 | 300,039.44 |
| 上海办公室装修 | 618,559.93 | 0.00 | 125,808.80 | 0.00 | 492,751.13 |
| 合计 | 2,328,217.79 | 43,160.38 | 1,151,646.76 | 0.00 | 1,219,731.41 |

其他说明

长期待摊费用在其预计受益期3-5年内平均摊销。

21、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 |
| 资产减值准备 | 24,232,549.34 | 3,634,882.41 | 18,428,568.22 | 2,764,285.24 |
| 已计提未发放应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 2,959,199.64 | 443,879.95 |
| 合计 | 24,232,549.34 | 3,634,882.41 | 21,387,767.86 | 3,208,165.19 |

(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 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | - | 3,634,882.41 | - | 3,208,165.19 |
| 递延所得税负债 | - | 0.00 | - | 0.00 |

(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：

22、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

23、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 146,700,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 146,700,000.00 |

短期借款分类的说明：

1. 本公司从民生银行总行营业部借入2,000.00万元，由自然人于伟提供最高额保证担保；
2. 民生银行总行营业部的最高额保证担保合同于2015年2月19日到期，本公司于2015年4月9日重新签订最高额保证担保合同，到期日2016年4月9日，最高担保额为10,000.00万元。

(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：

24、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

25、衍生金融负债

适用 不适用

26、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

27、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 40,895,634.32 | 92,595,785.56 |
| 合计 | 40,895,634.32 | 92,595,785.56 |

(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：

28、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收款项 | 28,524,600.09 | 62,815,244.73 |
| 合计 | 28,524,600.09 | 62,815,244.73 |

(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：

29、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 | 2,959,199.64 | 333,402,467.08 | 330,390,092.51 | 5,971,574.21 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 0.00 | 26,393,449.63 | 24,895,028.77 | 1,498,420.86 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 341,913.56 | 341,913.56 | 0.00 |
| 合计 | 2,959,199.64 | 360,137,830.27 | 355,627,034.84 | 7,469,995.07 |

(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 | 2,959,199.64 | 293,535,802.37 | 292,668,259.87 | 3,826,742.14 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 2,797,556.20 | 2,797,556.20 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 0.00 | 13,363,920.70 | 12,588,482.83 | 775,437.87 |
| 其中：医疗保险费 | 0.00 | 11,873,956.54 | 11,176,098.60 | 697,857.94 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 537,816.63 | 513,932.17 | 23,884.46 |
| 生育保险费 | 0.00 | 952,147.53 | 898,452.06 | 53,695.47 |
| 4、住房公积金 | 0.00 | 21,205,747.16 | 19,986,197.96 | 1,219,549.20 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 0.00 | 8,820.00 | 8,820.00 | 0.00 |
| 其他短期薪酬 | 0.00 | 2,490,620.65 | 2,340,775.65 | 149,845.00 |
| 合计 | 2,959,199.64 | 333,402,467.08 | 330,390,092.51 | 5,971,574.21 |

(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 | 0.00 | 24,851,011.46 | 23,428,999.46 | 1,422,012.00 |
| 2、失业保险费 | 0.00 | 1,542,438.17 | 1,466,029.31 | 76,408.86 |
| 合计 | 0.00 | 26,393,449.63 | 24,895,028.77 | 1,498,420.86 |

其他说明：

30、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 13,410,674.89 | 5,939,602.73 |
| 企业所得税 | 6,164,775.66 | 10,028,199.95 |
| 个人所得税 | 2,300,458.17 | 1,537,942.96 |
| 城市维护建设税 | 405,200.12 | 478,778.56 |
| 教育费附加 | 173,657.19 | 205,190.81 |
| 地方教育附加 | 115,771.47 | 136,793.87 |
| 河道管理费 | 0.00 | 0.12 |
| 价格调节基金 | 352.64 | 439.73 |
| 印花税 | 62,849.80 | 38,876.21 |
| 合计 | 22,633,739.94 | 18,365,824.94 |

其他说明：

31、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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：

32、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 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：

33、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 |
|---------|--------------|------------|
| 员工社保公积金 | 1,968,767.91 | 0.00 |
| 员工门禁卡押金 | 10,350.00 | 12,600.00 |
| 押金 | 5,675.30 | 5,000.00 |
| 其他 | 121,215.29 | 324,246.15 |
| 合计 | 2,106,008.50 | 341,846.15 |

(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

34、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 | 溢折价摊 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|--|--|--|
| | | | | | | | 提利息 | 销 | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|--|--|--|

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

39、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 | 100,000,000.00 | 33,340,000.00 | - | - | - | 33,340,000.00 | 133,340,000.00 |

其他说明：

公司原注册资本为人民币100,000,000.00元，根据2014年4月16日召开的2014年第二次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]833号文”的核准，向社会公开发行人民币普通股股票33,340,000.00股（每股面值1元），增加股本人民币33,340,000.00元，变更后的注册资本为人民币133,340,000.00元。以上经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2015BJA80052-1号验资报告审验。

40、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） | 22,044,411.05 | 315,101,642.00 | 0.00 | 337,146,053.05 |
| 其他资本公积 | 18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000,000.00 |

| | | | | |
|----|---------------|----------------|------|----------------|
| 合计 | 40,044,411.05 | 315,101,642.00 | 0.00 | 355,146,053.05 |
|----|---------------|----------------|------|----------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015年5月8日，本公司公开发行人民币普通股股票33,340,000股，每股发行价格11.26元，募集资金总额375,408,400.00元，扣除发行费用38,966,758.00元，实际募集资金净额336,441,642.00元，溢价303,101,642.00元计入资本公积-股本溢价，公开发行股票详细情况参见本附注一相关内容。

2015年5月18日及2015年5月21日，本公司接受股东现金捐赠合计人民币12,000,000.00元，计入资本公积-股本溢价。其中：鹰潭市鹰高投资咨询有限公司捐赠10,161,360.00元；鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司捐赠366,000.00元；鹰潭市华鹰投资咨询有限公司捐赠361,440.00元；鹰潭市鹰达投资咨询有限公司捐赠333,840.00元；鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司捐赠332,520.00元；鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司捐赠234,360.00元；鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司捐赠210,480.00元。

41、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 | 19,451,564.54 | 3,386,793.21 | 0.00 | 22,838,357.75 |
| 合计 | 19,451,564.54 | 3,386,793.21 | 0.00 | 22,838,357.75 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年变动原因系按本年度净利润的10.00%提取盈余公积。

42、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 | 195,919,552.81 | 135,393,387.48 |
| 调整后期初未分配利润 | 195,919,552.81 | 135,393,387.48 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 41,228,939.46 | 66,080,887.67 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,386,793.21 | 5,554,722.34 |
| 期末未分配利润 | 233,761,699.06 | 195,919,552.81 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

43、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 | 938,623,959.01 | 712,197,972.00 | 995,930,625.91 | 769,271,397.73 |
| 合计 | 938,623,959.01 | 712,197,972.00 | 995,930,625.91 | 769,271,397.73 |

44、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 0.00 | 35,455.13 |
| 城市维护建设税 | 881,839.67 | 1,465,271.92 |
| 教育费附加 | 377,931.28 | 627,973.71 |
| 地方教育附加 | 251,954.20 | 418,649.13 |
| 价格调节基金 | 1,035.85 | 1,520.37 |
| 其他 | 21,868.80 | 19,783.16 |
| 合计 | 1,534,629.80 | 2,568,653.42 |

其他说明：

45、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 51,058,013.95 | 41,017,069.77 |
| 业务招待费 | 11,200,252.27 | 10,533,955.08 |
| 差旅费 | 10,216,373.10 | 7,324,315.59 |
| 折旧及摊销 | 2,820,268.06 | 2,843,197.17 |
| 场租费 | 2,349,185.12 | 1,935,893.31 |
| 其他 | 4,688,806.68 | 4,775,070.80 |
| 合计 | 82,332,899.18 | 68,429,501.72 |

其他说明：

46、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 47,649,493.00 | 38,045,884.06 |
| 职工薪酬 | 20,977,341.37 | 12,042,221.62 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 咨询费 | 4,557,367.77 | 3,530,222.93 |
| 折旧及摊销 | 4,194,173.59 | 3,638,402.73 |
| 业务招待费 | 2,462,801.63 | 1,511,416.07 |
| 场租费 | 2,740,185.52 | 1,631,336.69 |
| 税费 | 1,611,505.61 | 1,584,172.29 |
| 差旅费 | 1,614,408.45 | 844,262.10 |
| 培训费 | 337,901.53 | 210,121.90 |
| 其他 | 3,635,197.61 | 3,266,781.56 |
| 合计 | 89,780,376.08 | 66,304,821.95 |

其他说明：

47、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 4,230,682.37 | 9,824,807.29 |
| 减：利息收入 | 2,721,264.74 | 1,765,800.60 |
| 加：汇兑损失 | -4.19 | -0.17 |
| 加：其他支出 | 74,796.23 | 95,818.58 |
| 合计 | 1,584,209.67 | 8,154,825.10 |

其他说明：

48、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 5,803,981.12 | 7,598,394.20 |
| 合计 | 5,803,981.12 | 7,598,394.20 |

其他说明：

49、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 |
|-------------|-----------|--------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 70,793.20 | 295.95 | 70,793.20 |
| 其中：固定资产处置利得 | 70,793.20 | 295.95 | 70,793.20 |

| | | | |
|------|--------------|------------|--------------|
| 政府补助 | 1,777,618.83 | 944,967.75 | 1,400,000.00 |
| 其他 | 28,726.60 | 21,632.00 | 28,726.60 |
| 合计 | 1,877,138.63 | 966,895.70 | 1,499,519.80 |

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 |
|---------------|---------------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|------------|-------------|
| 北京市科学技术委员会补贴款 | 北京市科学技术委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,000,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 北京市科委科技服务专项款 | 北京市科委 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 250,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 软件增值税即征即退 | 软件集成电路增值税退税 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 377,618.83 | 94,967.75 | 与收益相关 |
| 上市扶持资金 | 海淀区促进企业上市服务中心 | 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 | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 玄武区财政局财税补助 | 南京市玄武区财政局 | 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 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|----|---------------------------|----|----|--------------|------------|-------|
| 促进经济发展专项资金 | 上海市静安区金融和投资服务办公室 | 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 | 150,000.00 | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,777,618.83 | 944,967.75 | -- |

其他说明：

50、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 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 130,555.49 | 890.68 | 130,555.49 |
| 其中：固定资产处置损失 | 130,555.49 | 890.68 | 130,555.49 |
| 对外捐赠 | 480,000.00 | 161,400.00 | 480,000.00 |
| 其他 | 0.00 | 1,136.81 | 0.00 |
| 合计 | 610,555.49 | 163,427.49 | 610,555.49 |

其他说明：

51、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 | 5,854,252.06 | 9,461,971.96 |
| 递延所得税费用 | -426,717.22 | -1,136,359.63 |
| 合计 | 5,427,534.84 | 8,325,612.33 |

(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 | 46,656,474.30 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,998,471.14 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| 子公司适用不同税率的影响 | 0.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,459,281.48 |
| 非应税收入的影响 | 0.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 888,345.18 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 0.00 |
| 所得税费用 | 5,427,534.84 |

其他说明

52、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 |
|------------|---------------|---------------|
| 收回银行保函保证金 | 621,737.83 | 11,747,522.14 |
| 利息收入 | 2,721,764.74 | 1,765,800.60 |
| 收到的押金 | 100,592.00 | 37,933.71 |
| 收回备用金借款 | 2,454,795.97 | 3,346,539.07 |
| 政府补助拨款 | 1,400,000.00 | 850,000.00 |
| 收回投标、履约保证金 | 13,124,641.88 | 8,127,467.70 |
| 其他 | 972,068.32 | 3,091,712.65 |
| 合计 | 21,395,600.74 | 28,966,975.87 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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 |
|------------|---------------|---------------|
| 支付银行保函保证金 | 2,426,988.40 | 2,310,158.36 |
| 支付备用金借款 | 7,334,824.36 | 6,788,366.57 |
| 期间费用 | 35,561,318.64 | 35,279,681.49 |
| 支付的押金 | 58,551.27 | 200,172.00 |
| 支付投标、履约保证金 | 14,381,160.00 | 7,811,845.96 |
| 其他 | 969,548.08 | 3,877,274.64 |
| 合计 | 60,732,390.75 | 56,267,499.02 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|----|-------|-------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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 |
|------|---------------|-------|
| 股东捐赠 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 12,000,000.00 | 0.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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 |
|----|-------|-------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

53、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 | 41,228,939.46 | 66,080,887.67 |
| 加：资产减值准备 | 5,803,981.12 | 7,598,394.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 | 5,220,925.84 | 5,063,321.89 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 物资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 765,734.52 | 498,423.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,151,646.76 | 1,015,162.25 |
| 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） | 59,762.29 | 594.73 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 4,230,682.37 | 9,824,807.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -426,717.22 | -1,136,359.63 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 49,385,964.29 | 69,695,611.61 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,674,992.64 | -21,352,411.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -75,067,080.59 | -97,753,228.38 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,678,846.20 | 39,535,203.93 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 404,957,311.42 | 216,957,260.08 |
| 减：现金的期初余额 | 216,957,260.08 | 182,435,189.05 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | 40,000,000.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 40,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 148,000,051.34 | 74,522,071.03 |

（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：

（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:

(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 | 404,957,311.42 | 216,957,260.08 |
| 其中: 库存现金 | 335,639.77 | 306,308.48 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 404,621,671.65 | 216,650,951.60 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 二、现金等价物 | | 40,000,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 404,957,311.42 | 256,957,260.08 |

其他说明:

54、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 | 6,372,461.06 | 保函保证金、共同监管户 |
| 固定资产 | 12,642,428.03 | 抵押担保 |
| 合计 | 19,014,889.09 | -- |

其他说明:

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|--------|--------|-----------|
| 其中: 美元 | 7.58 | 6.4936 | 49.22 |

其他说明:

(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

八、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 | |
| 上海高伟达计算机系统工程有限公司 | 上海市 | 上海市 | 信息技术服务 | 100.00% | 0.00% | 同一控制下企业合并 |
| 江苏高伟达信息技术有限公司 | 南京市 | 南京市 | 信息技术服务 | 100.00% | 0.00% | 其他方式 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

九、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 |
|-----------------|---------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 鹰潭市鹰高投资咨询有限责任公司 | 鹰潭经济技术开发区和谐路中段梦娜宿舍楼 501 室 | 投资，企业管理咨询；营销策划 | 200 万元 | 32.42% | 32.42% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是于伟。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3、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 |
|---------------|-------------|
| 鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司 | 股东 |
| 鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司 | 股东 |
| 鹰潭市鹰达投资咨询有限公司 | 股东 |
| 鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司 | 股东 |
| 鹰潭市华鹰投资咨询有限公司 | 股东 |
| 鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司 | 股东 |
| 贵昌有限公司 | 股东 |
| 银联科技有限公司 | 股东 |

其他说明

4、关联交易情况

(1) 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

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 |
|-----|---------------|-------------|-------------|------------|
| 于伟 | 20,000,000.00 | 2015年09月21日 | 2016年09月21日 | 否 |

关联担保情况说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 4,441,100.00 | 3,534,400.00 |

十、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十一、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

单位：元

| 未到期或解约保函金额 | 保证金余额 |
|---------------|--------------|
| 18,862,400.00 | 6,190,061.06 |

以上未结清的保函均为本公司为投标或履约等事项，根据招标文件或相关合同规定的期限，向银行申请开出的，受益人为招标单位或本公司已签约客户银行保函。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.未决诉讼仲裁事项

2012年7月，本公司与成都农村商业银行股份有限公司（以下简称“成都农商行”）签订《成都农村商业银行股份有限公司系统资源建设项目合同书》（以下简称“合同”），合同约定本公司就合同项下的“系统资源建设项目”向成都农商行提供硬件设备及相关服务，成都农商行向公司采购设备及相关服务，合同款项总金额共计人民币4,486.00万元，由成都农商行分四个阶段支付，其中第三阶段款项人民币1,570.10万元，应于本公司完成系统集成并上线运行，经成都农商行验收合格后，在收到本公司有效税务发票7个工作日内支付，第四阶段款项人民币224.30万元，应于本公司完成系统集成并上线运行，经成都农商行验收合格3年后，在收到本公司有效税务发票7个工作日内支付；成都农商行延迟付款的，应每日向本公司支付延期付款部分金额的千分之一的违约金。

本公司已于2014年6月18日完成系统集成并上线运行并经成都农商行验收合格，且本公司已于2014年7月7日为成都农商行开具金额为1,570.10万元的有效税务发票，截至财务报告报出日，成都农商行尚未支付合同约定应付本公司的第三阶段款项人民币1,570.10万元，本公司已就该合同纠纷一案向成都市武侯区人民法院提起诉讼，涉案金额合计1,570.10万元及相应违约金，该案尚在立案过程中。

2.对外提供担保事项

截至2015年12月31日，本公司为进口货物代理商北京中北万兴国际贸易有限公司以进口本公司货物为目的向中国民生银行股份有限公司亚运村支行申请的1,000.00万美元的最高额授信业务提供连带责任担保，期限为2015年3月18日至2016年3月18日。

3.除存在上述或有事项外，截至2015年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、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 |
|----------|--------------------------------|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 | 2016年1月5日，公司授予100名股权激励对象160万股。 | 334,240,000.00 | 不适用 |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 6,207,240.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 6,207,240.00 |

3、其他资产负债表日后事项说明**1.限制性股票激励计划事项**

根据本公司2016年1月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于<高伟达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，本公司拟实施股权激励计划，向100名核心管理、业务与技术人员以定向增发的方式授予1,600,000股流通受限股份，每股认购价格20.89元。截至2016年1月11日止，本公司已收到授予股权激励股份的100名人员中全部100名人员缴纳的股份认购款合计人民币33,424,000.00元，均为货币资金缴纳，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月13日出具XYZH/2016BJA80009号验资报告验证。

截至财务报告报出日，本公司股本134,940,000.00元，代表每股人民币1.00元的股份134,940,000.00股。

2.控股股东股份质押事项

2016年1月20日，本公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司将其持有的本公司300,000股股份质押予广州证券股份有限公司，用以补充流动资金。

3.除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 281,952,836.82 | 100.00% | 21,825,121.16 | 7.74% | 260,127,715.66 | 260,289,316.94 | 100.00% | 13,921,324.52 | 5.35% | 246,367,992.42 |
| 合计 | 281,952,836.82 | 100.00% | 21,825,121.16 | 7.74% | 260,127,715.66 | 260,289,316.94 | 100.00% | 13,921,324.52 | 5.35% | 246,367,992.42 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 214,448,739.08 | 6,433,462.17 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 28,328,413.32 | 2,832,841.33 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 38,024,095.37 | 11,407,228.61 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,151,589.05 | 1,151,589.05 | 100.00% |
| 合计 | 281,952,836.82 | 21,825,121.16 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,903,796.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(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

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|------|-----------------------|------|---------------|----------------------|
| 客户1 | 66,181,084.28 | 1年以内 | 23.47 | 1,985,432.53 |
| | 4,754,872.02 | 1-2年 | 1.69 | 475,487.20 |
| | 7,528,783.04 | 2-3年 | 2.67 | 2,258,634.91 |
| 客户2 | 37,538,640.56 | 1年以内 | 13.31 | 1,126,159.22 |
| | 7,395,382.99 | 1-2年 | 2.62 | 739,538.30 |
| | 3,067,200.00 | 2-3年 | 1.09 | 920,160.00 |
| 客户3 | 26,688,439.76 | 1年以内 | 9.47 | 800,653.19 |
| | 104,130.04 | 1-2年 | 0.04 | 10,413.00 |
| 客户4 | 488,754.68 | 1年以内 | 0.17 | 14,662.64 |
| | 251,218.47 | 1-2年 | 0.09 | 25,121.85 |
| | 19,414,036.85 | 2-3年 | 6.89 | 5,824,211.06 |
| 客户5 | 15,180,186.08 | 1年以内 | 5.38 | 455,405.58 |
| | 1,793,000.00 | 1-2年 | 0.64 | 179,300.00 |
| | 1,986,000.00 | 2-3年 | 0.70 | 595,800.00 |
| 合计 | 192,371,728.77 | -- | 68.23 | 15,410,979.48 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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

| | | | | 例 | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,337,349.20 | 100.00% | 1,706,093.12 | 26.92% | 4,631,256.08 | 12,386,501.83 | 100.00% | 3,732,820.02 | 30.14% | 8,653,681.81 |
| 合计 | 6,337,349.20 | 100.00% | 1,706,093.12 | 26.92% | 4,631,256.08 | 12,386,501.83 | 100.00% | 3,732,820.02 | 30.14% | 8,653,681.81 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 4,240,550.01 | 127,216.50 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 255,722.00 | 25,572.20 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 411,103.95 | 123,331.18 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,429,973.24 | 1,429,973.24 | 100.00% |
| 合计 | 6,337,349.20 | 1,706,093.12 | - |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,026,726.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 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 |
|---------|--------------|------------|
| 投标保证金 | 1,904,160.00 | 699,000.00 |
| 集成履约保证金 | 930,654.85 | 846,754.85 |

| | | |
|----------|--------------|---------------|
| 软件履约保证金 | 1,503,900.00 | 1,341,600.00 |
| 备用金借款 | 804,482.22 | 1,271,263.32 |
| 押金 | 677,510.61 | 600,215.34 |
| 上市中介机构费用 | 0.00 | 6,662,641.47 |
| 质量服务保证金 | 449,229.00 | 898,458.00 |
| 其他 | 67,412.52 | 66,568.85 |
| 合计 | 6,337,349.20 | 12,386,501.83 |

(4) 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 |
|------|----------|--------------|-------|------------------|------------|
| 第一名 | 投标保证金 | 600,000.00 | 1 年以内 | 9.47% | 18,000.00 |
| 第二名 | 投标、履约保证金 | 598,000.00 | 1 年以内 | 9.44% | 17,940.00 |
| 第三名 | 质量服务保证金 | 449,229.00 | 3 年以上 | 7.09% | 449,229.00 |
| 第四名 | 投标、履约保证金 | 400,000.00 | 1 年以内 | 6.31% | 12,000.00 |
| 第五名 | 集成履约保证金 | 300,000.00 | 1 年以内 | 4.73% | 9,000.00 |
| 合计 | -- | 2,347,229.00 | -- | 37.04% | 506,169.00 |

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 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 19,500,000.00 | 0.00 | 19,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 29,500,000.00 | 0.00 | 29,500,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 上海高伟达计算机系统工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏高伟达信息技 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|------|------|---------------|------|------|
| 术有限公司 | | | | | | |
| 合计 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|------------------------------|------|-------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|-------------------|------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 盈行金融 信息技术 (上海) 有限公司 | 0.00 | 19,500,00 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 19,500,00 0.00 | - |
| 小计 | 0.00 | 19,500,00 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 19,500,00 0.00 | - |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 19,500,00 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 19,500,00 0.00 | 0.00 |

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 | 797,308,908.66 | 602,811,715.41 | 855,044,725.08 | 660,054,983.45 |
| 其他业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 797,308,908.66 | 602,811,715.41 | 855,044,725.08 | 660,054,983.45 |

其他说明：

十四、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 | -59,762.29 | 固定资产清理 |

| | | |
|---|--------------|---|
| 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） | 1,400,000.00 | 《高新技术成果转化》100 万元，《科技服务业促进专项》25 万元，上海《促进经济发展专项资金》15 万元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -451,273.40 | 对外捐赠 48 万元 |
| 减：所得税影响额 | 133,344.65 | |
| 合计 | 755,619.66 | -- |

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 | 10.43% | 0.35 | 0.35 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.23% | 0.34 | 0.34 |

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2015年度报告》文本原件；
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
- 四、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；