



天泽信息产业股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-114

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈进、主管会计工作负责人朱玮及会计机构负责人(会计主管人员)朱玮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### 1、规模扩大带来的整合和管理风险

随着公司业务领域的逐步拓展、经营规模的不断扩大，通过收购、新设等方式下辖的子公司不断增多，目前公司已发展成为拥有国内外多家子公司的产业集团构架体系，呈现出显著的集团化特征。对集团在经营管理、内部控制、资源配置以及文化融合等多方面的治理能力都提出了更高的要求。因此，能否通过有效的整合既保证上市公司对子公司的控制力，又保持子公司原有竞争优势并充分发挥产业并购产生的协同效应，提高整体的运营效能，是今后公司发展将持续面临的风险因素之一。

针对以上风险，公司已根据集团化发展需求，调整管理架构，实施精细化管理。一方面，在公司内部参照集团下辖的各子公司进行独立运营、单独核算的方式，通过实施事业合伙人制度，将公司内部的事业部作为虚拟独立核算部门，集团上下形成趋于统一、高效的资金、团队、运营模式。另一方面，全面深化事业合伙人制度，将范围从事业部扩展到各支撑中心，通过不断提升母公司各支撑中心的服务、管理、信息化水平，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营管理机制，实现资源互通，数据共享，业务协同，从而提升集团整体运营效能。在此基础上定期开展内控评价工作，从而形成良性和有效的内控管理体系，合理保证经营目标的实现。

### 2、技术更新和产品研发风险

近年来随着技术进步和更新换代的速度越来越快，伴随云计算、大数据、人工智能、物联网等各种创新技术与传统产业的发展融合，客户对信息服务和产品的要求也趋于专业化和个性化，公司必须全面了解业内技术发展的最新趋势，更好的满足客户不断升级的需求。如果公司的技术落后，产品研发方向偏离市场需求，产品化速度减缓，将可能存在产品不能在新的环境下形成技术优势的风险。

针对以上风险，公司不断提升技术创新能力，保持技术领先性。技术的开发和产品的升级以市场需求

为导向，注重不断提升客户体验为中心，深入客户调研公司产品交付体验维度，通过构建“硬件+软件+服务”的组合服务模式，持续提升技术水平，提高客户满意度。

### 3、人才需求及成本增加的风险

面临行业的快速发展，公司对高端技术人才和管理人才的需求较大，相应的公司研发投入中技术人员的薪酬和福利费支出所占比重较大。一方面，如果管理和技术等方面的人才需求或水平不能满足业务发展的需要，或核心人才流失，公司将面临人才匮乏的风险；另一方面，随着 IT 行业整体薪酬水平的不断提高，公司技术人力成本可能会进一步增加，从而导致研发支出不断增长。

针对以上风险，公司通过持续完善招聘机制，加强对行业领军人才的吸引力度，并通过持续优化人员结构，加强核心岗位的梯队建设。同时，公司将进一步完善薪酬福利制度，将对员工进行多种方式的激励，同时通过聚焦重点业务领域、优化研发人员结构，在寻求发展业务的同时合理控制研发费用的支出。

### 4、重大资产重组项目相关风险

公司拟采取发行股份及支付现金方式收购深圳市有棵树科技股份有限公司 99.9991%股权，同时募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的 100%（以下简称“有棵树重组”或“本次重组”）。本次重组的相关风险因素详见公司于 2018 年 8 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》之“重大风险提示”的相关内容。

公司本次发行股份购买资产尚须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2018 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	31
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第九节 公司债相关情况.....	47
第十节 财务报告.....	48
第十一节 备查文件目录.....	137

## 释义

释义项	指	释义内容
天泽信息、上市公司、本公司或母公司	指	天泽信息产业股份有限公司
中住集团、控股股东	指	无锡中住集团有限公司，为公司控股股东
深圳天昊	指	深圳市天昊科技有限公司，为公司控股子公司
苏州天泽	指	苏州天泽信息科技有限公司，为公司控股子公司
太仓天泽	指	太仓天泽信息科技有限公司，为苏州天泽控股子公司
上海鲲博	指	上海鲲博通信技术有限公司，为苏州天泽控股子公司
无锡捷玛	指	无锡捷玛物联科技有限公司，为公司控股子公司
郑州圣兰	指	郑州圣兰软件科技有限公司，为公司控股子公司
南京点触	指	南京点触智能科技有限公司，为公司控股子公司
商友集团	指	现代商友软件集团有限公司，为公司全资子公司
商友国际	指	现代商友软件集团国际有限公司，为公司全资子公司
上海商友	指	上海现代商友软件有限公司，为商友集团全资子公司
郑州商友	指	郑州现代商友软件有限公司，为上海商友全资子公司
北京商友	指	北京商友软件有限公司，为商友集团全资子公司
杭州罗特	指	罗特软件系统（杭州）有限公司，为商友集团全资子公司
株式会社 TIZA	指	株式会社 TIZA（更名前为 M B P 日本株式会社），为公司全资子公司
日本 MBP	指	M B P 日本株式会社，为株式会社 TIZA 的全资子公司
TIZA SYSTEM	指	TIZA 系统株式会社，为株式会社 TIZA 的全资子公司
远江信息	指	远江信息技术有限公司，为公司全资子公司
仙朗科技	指	南京仙朗科技发展有限公司，为远江信息全资子公司
远江成长	指	远江成长信息技术（北京）有限公司，为远江信息全资子公司
云仙智慧	指	南京云仙智慧信息科技发展有限公司，为远江信息全资子公司
江苏海平面	指	江苏海平面数据科技有限公司，为公司控股子公司
江苏赛联	指	江苏赛联信息产业研究院股份有限公司，为公司参股公司
南京宜流	指	南京宜流信息咨询有限公司，为公司参股公司
深圳春晓天泽、投资管理公司	指	深圳春晓天泽管理咨询有限公司，为公司参股公司
江苏云之尚	指	江苏云之尚节能科技有限公司，为公司参股公司
上海驼益	指	上海驼益信息科技有限公司，为公司参股公司
中交新能源	指	江苏中交新能源科技有限公司，为公司参股公司

募集资金投资项目、募投项目	指	天泽星网®车辆远程管理信息服务平台
公司发行股份及支付现金购买商友集团 100% 股权或商友集团重组	指	天泽信息向现代商友软件集团控股有限公司支付现金购买其持有的商友集团 75% 股权；向上海途乐投资管理中心（有限合伙）发行股份购买其持有的商友国际 100% 股权。商友国际持有商友集团 25% 股权。本次交易已实施完毕，天泽信息直接及间接合计持有商友集团 100% 股权
公司发行股份购买远江信息 100% 股权或远江信息重组	指	天泽信息向刘智辉、李前进、南京安盟股权投资企业（有限合伙）、北京杨树创业投资中心（有限合伙）发行股份购买其合计持有的远江信息 100% 股权。本次交易已实施完毕，天泽信息持有远江信息 100% 股权
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易或有棵树重组、本次重组	指	天泽信息计划发行股份及支付现金购买深圳市有棵树科技有限公司 99.9991% 的股权，并同时向不超过 5 名（含 5 名）特定投资者非公开发行股票募集配套资金的行为
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
巨潮资讯网	指	中国证监会指定的信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《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》
《公司章程》	指	《天泽信息产业股份有限公司章程》
物联网（IOT）	指	通过信息传感设备，按照约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。它是在互联网基础上延伸和扩展的网络
大数据（Big Data）	指	无法用现有的软件工具提取、存储、搜索、共享、分析和处理的海量的、复杂的数据集合
云计算	指	将计算任务分布在由大规模的数据中心或大量的计算机集群构成的资源池上，使各种应用系统能够根据需要获取计算能力、存储空间和各种软件服务，并通过互联网将计算资源免费或按需租用方式提供给使用者
IOE 架构	指	以 IBM 小型机、Oracle 数据库、EMC 存储设备为代表
产业互联网	指	产业互联网是企业内部以及整个产业链（研发、生产、交易、流通和融资等各个环节）的互联网化，从而达到提升效率、优化资源配置的目的，可以打通上下游，让管理者站在产业的角度重新塑造企业的核心竞争力，实现企业的互联网转型升级
产业互联网 IT 服务	指	公司综合利用云计算、大数据、智能传感、可靠传输及精准定位等业内领先信息技术，为客户的生产效率提高、营销和服务精准化、产品

		用户体验提升等提供全面服务的全业务信息技术服务模式
本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	天泽信息	股票代码	300209
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天泽信息产业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天泽信息		
公司的外文名称（如有）	TIZA Information Industry Corporation INC.		
公司的外文名称缩写（如有）	TIZA		
公司的法定代表人	陈进		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高丽丽	杜丹
联系地址	南京市建邺区云龙山路 80 号	南京市建邺区云龙山路 80 号
电话	025-87793753	025-87793753
传真	025-87793753	025-87793753
电子信箱	tianze@tiza.com.cn	dudan@tiza.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

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

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。



### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

2018 年 7 月 11 日，经江苏省工商行政管理局核准，公司已办理完成注册资本变更登记手续，主要变更事项如下：原注册资本：29,212.2316 万元人民币，现注册资本：29,065.6742 万元人民币。具体内容详见 2018 年 7 月 18 日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司完成注册资本变更登记的公告》（2018-094）。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	328,648,715.29	304,387,579.58	7.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,041,481.29	19,385,865.29	-63.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,196,776.64	17,519,798.91	-81.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-93,396,811.42	8,308,485.72	-1,224.11%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.07	-71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.07	-71.43%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.96%	-0.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,613,560,606.52	2,713,682,268.60	-3.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,056,406,603.65	2,085,387,774.11	-1.39%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	290,656,742
--------------------	-------------

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

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0242
-----------------------	--------

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	80,925.50	
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）	4,238,626.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,870.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	640,758.52	
减：所得税影响额	765,067.20	
少数股东权益影响额（税后）	221,668.08	
合计	3,844,704.65	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

#### （一）公司的主要业务及经营模式

公司主营业务及经营模式未发生重大变化。公司自2000年5月成立以来始终秉承“让信息创造价值”的宗旨，旨在利用业内领先IT信息技术手段升级传统产业，提供以物联网和大数据技术为核心的硬件、软件及服务，致力于打造产业互联网IT服务市场龙头企业。公司自2011年4月在深交所创业板上市以来，在原有经营模式基础上，紧密结合市场需求变化、依托资本市场支持，围绕主营业务纵向完善技术链条、横向扩展行业应用，通过“一纵一横”交汇融合带来的创新，在现代制造、交通与物流、通信工程、环境治理、新能源等支柱产业智慧化方面稳步布局，推动传统产业高质量增长，继续拓宽公司产业互联网IT服务领域战略版图。目前公司已形成“现代制造”、“公共服务”、“海外及投资”三大业务群。

#### （二）业绩驱动的主要因素

公司已在物联网、产业互联网行业深耕多年，经过不断的技术积累，拥有涵盖硬件终端、大数据处理平台、行业应用软件、运营服务在内的整体解决方案。2018年上半年度，公司实现营业总收入32,864.87万元，较上年同期增长7.97%；营业利润671.50万元，较上年同期下降61.65%；利润总额657.72万元，较上年同期下降67.21%；归属于上市公司股东的净利润为704.15万元，较上年同期下降63.68%；基本每股收益0.02元，同比下降71.43%。公司2018年半年度营业收入较上年同期略有上升，本报告期的净利润与去年同期相比有所下降，主要原因是子公司人工和外包成本增加，以及公司正在推进的有棵树重组项目所支付的相关中介费用较去年同期大幅增加。

#### （三）公司所处行业的发展阶段及行业地位分析

当前，全球范围内新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起。过去20年互联网改变了人们的消费行为，把大家带入了“消费互联网时代”，消费互联网市场已逐步趋于稳定与饱和，互联网正由消费领域向生产等其他领域拓展。从生产领域到公共服务领域、再到民生领域，过去五年中，互联网已经广泛融入各行各业。运用物联网、大数据、云计算及人工智能等新一代信息技术对传统产业改造升级，赋予这些产业新的动能，正在成为推动现代制造业和现代服务业快速发展的重要推动方式之一，互联网行业正在大步迈向“产业互联网时代”，产业互联网目前呈现一片蓝海。

例如机械设备、制造业等传统行业领域发展至今已经达到相对稳定的阶段，为了寻找新的利润增长点，企业亟待战略升级，打造数字化工厂，实现由“单一设备制造”向“设备制造+服务”转型。传统行业的企业需要依托大数据和物联网等现代信

息技术进行数字化转型，盘活企业内部大数据，让数据驱动工厂信息化、数字化，获得更佳的生产决策，将生产成本与人力成本降至最低，与此同时让生产效率不断提升，建立起高效的企业运作流程体系，从而实现增强企业创新能力和提高运营效率的目的。又如面对新能源汽车迅猛的发展势头，与其相关的管理配套也亟待加强和完善。如何更好的实现对新能源汽车运行和安全状态的全生命周期实时监控、如何实现充电桩运营管理的科学有序等问题也越来越被业内企业和相关政府部门所关注，需要通过信息化手段助力行业的健康与快速发展。

总体上看，公司所服务行业相关的宏观经济形势、行业政策环境和信息化投资需求等外部因素，对公司实施既定中长期发展战略延续利好趋势。为此，公司凭借不断积累的大数据运营及项目经验，依托先进的云计算架构，结合自身对物联网、大数据等关键技术和应用场景的深入理解，积累了大量优质客户，与现代制造、交通与物流、通信工程等行业内的多家国内外领军企业建立了长期伙伴关系，帮助企业更好的利用数字化技术实现业务转型与效率提升。

## 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	可供出售金融资产较年初增加 15,023,884.32 元，增长比例为 230.75%，主要系投资江苏中交新能源科技有限公司 17% 股权的首期出资款 15,000,000.00 元
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程较年初增加 4,922,625.16 元，增长比例为 985.45%，主要原因为母公司六楼展厅装修项目尚未完工所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司已在物联网、产业互联网相关行业深耕十几年，在行业经验、客户积累、技术沉淀与创新、产品质量、人才储备等方面的核心竞争力进一步增强。报告期内，公司竞争能力未发生重大变化，亦未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。经过多年的积累，公司的核心竞争力集中体现在：

### 1、行业经验及品牌优势，实现“内生+外延”增长

随着行业经验的积累，公司对传统产业的客户需求有着深入的理解。随着客户着力提升专业化和信息化水平，愈发认识到IT服务对传统产业的应用价值，公司产品和服务的应用空间得以进一步提升。公司积极推进物联网、大数据技术在各行业应用生态体系的构建工作，凭借多年深耕于物联网、产业互联网相关领域的行业经验及品牌优势，通过业务开拓、合作、并购等多种方式将公司业务不断在现代制造、交通与物流、通信工程、环境治理、新能源等多重应用领域进行开拓。通过纵向完善技术链条、横向扩展行业应用的“一纵一横”两个方面使得公司在提升技术水平、增加优质客户、优化人才队伍、提升盈利能力等方面均得以加强，实现“内生+外延”增长。

### 2、整体解决方案优势，提升服务价值

公司凭借定制化的软硬件产品线、持续提升的数据处理和集成能力、丰富的运营服务经验，实现了全产业链纵向一体化，为客户提供硬件终端、数据处理平台、行业应用研发、运营服务等整体解决方案。同时，注重以不断提升客户体验为中心，深入客户调研公司产品交付体验维度，设立了终端产品、软件平台、客户服务三个维度的交付质量量化控制指标。力图通过构建“硬件+软件+服务”集成模式提升客户服务能力，提高客户满意度。

针对客户所处行业的痛点、难点，结合相关行业主管部门的需求，利用云计算、大数据、移动互联网、GPS、RFID、物联网等技术手段，将分散、独立的采集点进行联网，实现统一管理、资源共享，从而为管理决策提供有效的数据支撑，实现提高管理效率、降低运营成本、保证作业安全等多重目标，切实提升服务价值。

### 3、追求技术先进性，重视自主研发

创新是引领发展的第一动力。公司始终重视并不断增强研发优势，进而提升公司产品及服务质量，为公司向相关行业及领域拓展做出了技术积淀。公司着力研发并迭代TIZA STAR企业级物联网大数据平台，提供完整的IOT大数据闭环方案，不断整合并创新使用诸多算法，设计了多种数据挖掘模型。该大数据平台除了要保持不同应用场景的开发力度，还要追求大数据采集和处理能力的技术先进性，不断提升平台能力，同时可以广泛应用于装备制造、交通管理、环境治理和新能源等诸多领域。新技术的研究与运用优化和完善了产品解决方案，拥有更丰富、更简化、更灵活的解决方案并能够主动提供服务，提高了公司产品及服务的核心竞争力。

### 4、完善企业资质管理，重视知识产权保护

不断加强并完善企业资质管理体系并实施动态管理，保证各项资质对公司可持续发展提供必要的支撑。做好资质认证工作，更好地向客户展示企业自身实力，充分地参与市场竞争。现有业务范围内，公司拥有相对完备的经营许可和资质，保障了公司业务的合规性与可靠性；同时，公司注重以完善的企业管理体系为支撑，向客户提供更专业、更安全、更稳定的服务。

同时，公司始终重视知识产权的积累和保护。截至2018年6月30日，公司及子公司已获得92项授权专利、18项在审的专利申请、293项计算机软件著作权、172项注册商标（其中国内注册商标163项、海外注册商标9项）。

### 5、创新管理模式，发挥人才优势

优秀的人才企业的核心竞争力之一，是支撑企业发展的关键资源。公司坚持“财自才来，唯才是举”的人才理念，强调

提供为人才创造能够充分展示自我价值的条件和环境。其一，公司通过持续完善招聘机制，加强对行业领军人才的吸引力度；通过持续优化人员结构，加强核心岗位的梯队建设。其二，公司通过全面深化事业合伙人机制，以目标责任制、激励考核体系以及分权机制为核心，构建责、权、利相统一的管理制度，不断完善人才激励机制。其三，通过统一的人力资源中心管理平台有效统筹母公司及各子公司的资源配置，不断提升人力资源整体管理水平。其四，重视加强内部企业文化建设，树立榜样力量，激励全体员工以企业发展为前提，以服务客户为目标，有效地引导全体员工发挥主人翁精神，以期实现公司与员工的共同可持续发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司围绕董事会的战略部署，以业绩增长为中心，积极开展各项工作，逐步构筑领域、产品多元化的业务结构，实现“内生+外延”增长。公司在报告期内的总体经营情况如下：

#### 1、经营业绩和财务状况分析

2018年上半年度，公司实现营业总收入32,864.87万元，较上年同期增长7.97%；营业利润671.50万元，较上年同期下降61.65%；利润总额657.72万元，较上年同期下降67.21%；归属于上市公司股东的净利润为704.15万元，较上年同期下降63.68%；基本每股收益0.02元，同比下降71.43%。公司2018年上半年度营业收入较上年同期略有上升，本报告期的净利润与去年同期相比有所下降，主要原因是子公司人工和外包成本增加，以及公司正在推进的有棵树重组项目所支付的相关中介费用较去年同期大幅增加。

2018年上半年度，公司期间费用比上年同期增长627.14万元。其中，管理费用8,270.99万元，较上年同期增长11.02%；销售费用2,357.54万元，较上年同期下降2.24%，管理费用增加主要是由于报告期内正在推进的有棵树重组项目支付的相关中介机构费用所致，销售费用减少主要是本期合并范围较上年同期减少了2家子公司；财务费用-408.59万元，较上年同期减少51.96%，主要是由于子公司商友集团汇兑损益增加导致的财务费用减少。

报告期末，公司总资产为261,356.06万元，较期初下降3.69%；归属于上市公司股东的净资产为205,640.66万元，较期初下降1.39%；每股净资产为7.04元，较期初下降1.39%，主要是本期回购股份所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-9,339.68万元，较上年同期下降1,224.11%，主要是由于本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额696.93万元，较上年同期增长113.64%，主要是由于本期购买理财产品较上年同期下降所致；筹资活动产生的现金流量净额-4,941.97万元，较上年同期下降217%，主要是本期子公司归还借款金额及回购股份支出增加所致。

#### 2、深挖技术潜能，拓展行业应用

报告期内，公司积极推进物联网、大数据技术在各行业应用生态体系的构建工作，凭借多年深耕于物联网、产业互联网领域的行业经验及品牌优势，围绕主营业务纵向完善技术链条、横向扩展行业应用。通过深度挖掘行业客户需求，根据用户多样化的需求，结合相关硬件设备，利用公司在物联网以及大数据行业积累的经验与技术，打造更为贴切的适用于每个不同行业领域的解决方案，帮助企业更好的利用数字化技术实现业务转型与效率提升。

#### 3、重视迭代更新，推进产品升级

公司高度重视技术研发，进行产品升级与服务优化。报告期内，持续加大研发投入，在云计算、大数据和机器学习等

方面深入开展技术研究与实践；同时，通过满足并引导客户的深层次需求，持续不断地推进产品和技术升级，着力实现硬件终端的多样性。报告期内，公司面向物联网领域研发的大数据处理产品——TIZA STAR企业级物联网大数据平台在继续提升数据的接入、存储、处理、交换和管理等功能的基础上，在数据分析算法模型的建立和应用方面的能力不断加强，同时将机器学习技术中的分类算法、回归算法、异常检测算法、神经网络等与该平台已有的海量数据处理能力和公司长期积累的丰富的行业应用领域知识相结合，提供了故障预测模型、风险评估模型、用户画像模型、市场行情评估模型等一系列更加智能化和具有前瞻性的服务，提供的IOT闭环服务进一步完善，可以快速构建多类物联网、产业互联网应用。

#### 4、打造产品全生命周期管理，提高客户效能

公司基于TIZA STAR企业级物联网大数据平台以及丰富的物联网相关行业经验打造的全生命周期管理解决方案和制造执行系统（MES），通过优化生产线的生产配置、辅助调试自动化管控，提升生产效率，输出营销服务决策，并且实现供应链下游之间信息的共享和传递，建立快速反应的供应链，可以帮助客户实现产品过程的精细化、可视化管理，提升工厂内部的协同效率、规范产品仓储管理、保障产品质量，提升了客户整体管理效能。

#### 5、创造学习氛围，注重员工综合能力提升

随着公司业务领域的逐步拓展、经营规模的不断扩大，企业对于员工的综合业务能力要求越来越高。除新员工培训等常规培训外，还通过中高层管理综合素质提升培训项目、关键岗位业务专项讲座培训项目、内部交流讲座项目等形式，在公司内部创造积极向上的学习氛围，促进全体员工综合能力提升。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	328,648,715.29	304,387,579.58	7.97%	
营业成本	224,057,383.70	187,836,902.17	19.28%	
销售费用	23,575,424.05	24,116,596.01	-2.24%	
管理费用	82,709,907.56	74,500,178.93	11.02%	
财务费用	-4,085,914.89	-2,688,741.54	-51.96%	主要由于子公司商友集团的汇兑收益增加
所得税费用	570,759.62	5,788,410.35	-90.14%	本期利润总额减少导致所得税费用减少
研发投入	33,751,497.41	41,604,660.54	-18.88%	
经营活动产生的现金流量净额	-93,396,811.42	8,308,485.72	-1,224.11%	主要是子公司本期采购商品支出及本期母公司



				支付的重组中介费用增加
投资活动产生的现金流量净额	6,969,331.43	-51,108,383.39	113.64%	主要是本期理财产品购买金额同比下降幅度较大
筹资活动产生的现金流量净额	-49,419,719.56	42,240,318.80	-217.00%	主要是本期子公司归还银行借款增加及母公司进行了回购股份
现金及现金等价物净增加额	-131,115,758.29	-1,204,426.94	-10,786.15%	一方面是本期子公司采购商品支出、归还银行借款增加；另一方面是母公司支付的重组中介费用及回购股份支出增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
现代制造	71,163,207.49	29,177,765.56	59.00%	-9.20%	-30.14%	12.29%
通信工程	109,566,869.46	81,217,501.02	25.87%	30.51%	67.31%	-16.31%
软件服务	121,028,499.62	96,658,740.88	20.14%	7.98%	19.47%	-7.67%
分产品						
软件销售	37,798,608.49	2,332,996.51	93.83%	70.19%	44.18%	1.12%
软件工程	87,439,407.15	72,151,252.00	17.48%	27.61%	44.72%	-9.76%
硬件终端及配件	68,952,980.32	57,284,103.48	16.92%	39.24%	52.15%	-7.05%
运维服务	56,573,061.61	33,263,826.79	41.20%	9.84%	1.92%	4.57%
通信技术服务	42,973,181.30	35,508,559.78	17.37%	-20.26%	16.39%	-26.02%
分地区						
国内	228,434,208.21	144,084,935.25	36.92%	14.82%	29.54%	-7.17%
国外	100,214,507.08	79,972,448.45	20.20%	-4.95%	4.39%	-7.14%

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

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
现代制造	71,163,207.49	29,177,765.56	59.00%	-9.20%	-30.14%	12.29%
通信工程	109,566,869.46	81,217,501.02	25.87%	30.51%	67.31%	-16.31%
软件服务	121,028,499.62	96,658,740.88	20.14%	7.98%	19.47%	-7.67%
分产品						
软件销售	37,798,608.49	2,332,996.51	93.83%	70.19%	44.18%	1.12%
软件工程	87,439,407.15	72,151,252.00	17.48%	27.61%	44.72%	-9.76%
硬件终端及配件	68,952,980.32	57,284,103.48	16.92%	39.24%	52.15%	-7.05%
运维服务	56,573,061.61	33,263,826.79	41.20%	9.84%	1.92%	4.57%
通信技术服务	42,973,181.30	35,508,559.78	17.37%	-20.26%	16.39%	-26.02%
分地区						
国内	228,434,208.21	144,084,935.25	36.92%	14.82%	29.54%	-7.17%
国外	100,214,507.08	79,972,448.45	20.20%	-4.95%	4.39%	-7.14%

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

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料成本	78,082,822.50	34.85%	55,123,385.40	29.35%	5.50%
人工成本	39,162,870.74	17.48%	48,405,118.53	25.77%	-8.29%
通讯成本	3,724,211.79	1.66%	9,988,993.07	5.32%	-3.66%
折旧成本	10,446,180.57	4.66%	8,831,033.64	4.70%	-0.04%
外包成本	76,843,448.11	34.30%	57,442,762.48	30.58%	3.72%
实施成本	15,797,849.99	7.05%	8,045,609.05	4.28%	2.77%

### 三、非主营业务分析

√ 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
投资收益	640,758.52	9.74%	保本理财产品收益	否

公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	3,380,319.65	51.39%	计提的坏账损失	否
营业外收入	73,215.01	1.11%	主要是与日常经营无关的政府补贴	否
营业外支出	211,090.34	3.21%	主要是支付违约金	否
其他收益	8,555,088.51	130.07%	软件退税及其他政府补贴	除软件退税外，其他政府补贴不具有可持续性

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	331,284,536.42	12.68%	413,328,775.44	16.59%	-3.91%	
应收账款	808,644,808.88	30.94%	678,746,666.34	27.24%	3.70%	
存货	86,324,229.49	3.30%	53,382,240.70	2.14%	1.16%	
投资性房地产	58,429,234.09	2.24%	60,410,498.07	2.42%	-0.18%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	102,411,409.42	3.92%	115,937,712.37	4.65%	-0.73%	
在建工程	5,422,154.29	0.21%	629,969.71	0.03%	0.18%	
短期借款	122,870,000.00	4.70%	125,000,000.00	5.02%	-0.32%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项4,956,612.40元。其中货币资金4,717,867.10元，系子公司远江信息银行承兑汇票保证金3,392,867.10元、保函保证金825,000.00元及远江信息子公司云仙智慧用于质押借款的定期存款500,000.00元；固定资产账面价值3,531.58元，系子公司无锡捷玛涉讼被冻结轿车一辆；无形资产账面价值235,213.72元，系

子公司南京点触以专利质押向银行融资。

## 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
15,000,000.00	73,700,000.00	-79.65%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	68,560.00
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	55,880.46
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	43,376.68
累计变更用途的募集资金总额比例	63.27%

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]501号”文核准，江苏天泽信息产业股份有限公司（现为：天泽信息产业股份有限公司，以下简称“公司”）公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为 34.28 元，募集资金总额为 685,600,000 元，扣除发行费用 54,501,000 元，募集资金净额为 631,099,000 元。与预计募集资金 211,022,700 元相比，超募资金为 420,076,300 元。上述募集资金已经南京立信永华会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 21 日出具宁信会验字(2011)

0036 号《验资报告》审验。上述募集资金净额 631,099,000 元已全部存放于董事会决定的募集资金专户管理。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 55,880.46 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
承诺投资项目											
产品研发与检测中心升级	否	1,775.19	1,775.19	0	1,775.19	100.00%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
运营信息中心扩容建设	否	2,438.16	2,438.16	0	2,438.16	100.00%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
营销与服务渠道建设	否	136.11	136.11	0	136.11	100.00%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
铺底流动资金投入	否	0	0	0	0	0.00%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
补充流动资金	否	3,400	3,400	0	3,400	100.00%	2015 年 09 月 22 日	不适用	不适用	是	否
增资 M B P ジャパン株式会社	否	7,800	7,800	0	7,800	100.00%	2017 年 06 月 14 日	不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	15,549.46	15,549.46	0	15,549.46	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
收购无锡捷玛物联科技有限公司 75% 股权	否	750	750	0	750	100.00%	2012 年 02 月 14 日	-40.07	-648.85	否	否
增资上海鲲博通信技术有限公司	否	600	600	0	600	100.00%	2012 年 04 月 20 日	-103.85	-14.72	否	否

投资郑州圣兰软件科技有限公司	否	960	960	0	960	100.00%	2013年01月07日	-11.16	-220.21	否	否
增资苏州天泽信息科技有限公司	否	2,700	2,700	0	2,700	100.00%	2013年12月30日	-197.65	-1,917.3	否	否
购买现代商友软件集团有限公司 75% 股权	否	14,921	14,921	0	14,821	99.33%	2015年04月30日	26.33	5,996.96	是	否
归还银行贷款（如有）	--	1,500	1,500	0	1,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	19,000	19,000	0	19,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	40,431	40,431	0	40,331	--	--	-326.4	3,195.88	--	--
合计	--	55,980.46	55,980.46	0	55,880.46	--	--	-326.4	3,195.88	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>（1）2011 年归还银行借款 1500 万元</p> <p>2011 年 5 月 20 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款。根据该议案，公司拟用部分超募资金 1,500 万元偿还银行贷款。已经偿还完毕。</p> <p>（2）购买无锡捷玛 75% 股权</p> <p>2011 年 11 月 21 日，公司第一届董事会 2011 年度第一次临时会议审议通过《关于&lt;使用部分超募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司 75% 股权项目&gt;的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 750 万元收购无锡捷玛 75% 的股权。2012 年 2 月 14 日已经完成。</p> <p>（3）增资上海鲲博</p> <p>2012 年 2 月 27 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于投资上海鲲博通信技术有限公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 600 万元对上海鲲博进行增资。其中：增加上海鲲博注册资本 300 万元，计入资本公积 300 万元。增资后公司将持有上海鲲博 60% 的股权。2012 年 4 月 20 日已经完成。</p> <p>（4）投资郑州圣兰</p> <p>2012 年 11 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资郑州圣兰软件科技有限公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 960 万元投资郑州圣兰，其中：使用 360 万元购买郑州圣兰 60% 的股权，同时使用 600 万元向郑州圣兰增资，本次投资完成后公司合计持有郑州圣兰 80% 的股权。2013 年 1 月 7 日已经完成。</p>										

## (5) 2013 年补充流动资金 5,000 万元

2013 年 4 月 12 日, 公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 5,000 万元永久性补充流动资金, 本议案已提交公司于 2013 年 4 月 24 日召开的股东大会审议通过。当年已经完成。

## (6) 取消设立徐州嘉德智能科技有限公司

2013 年 4 月 22 日, 公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》, 全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 350 万元与胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人共同出资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司。2014 年 9 月 12 日, 第二届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》, 本议案已提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。

## (7) 增资苏州天泽

2013 年 9 月 10 日, 公司第二届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资苏州天泽的议案》, 同意公司使用超募资金向苏州天泽增资人民币 2,700 万元。增资完成后, 苏州天泽注册资本变更为 5,000 万元, 公司仍然持有其 90% 的股权。2013 年 12 月 30 日已经完成。

## (8) 2014 年补充流动资金 6,000 万元

2014 年 7 月 7 日, 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 6,000 万元永久性补充流动资金, 本议案已提交公司于 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。当年已经完成。

## (9) 购买现代商友 75% 股权

2014 年 5 月 14 日, 公司召开第二届董事会 2014 年第一次临时会议, 审议通过《关于使用超募资金支付购买资产的现金对价的议案》等相关议案, 同意公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案获得证监会正式核准后, 使用不超过 8,500 万元超募资金向商友控股支付收购商友集团 75% 股权的部分对价。因公司取消本次交易配套募集资金安排, 公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产获得证监会正式核准后, 使用 14,921.00 万元超募资金支付购买资产的现金对价。公司本次使用超募资金支付购买资产的现金对价与公司募集资金投资项目的实施不相抵触, 不影响公司募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2015 年第一次临时股东大会审议通过该《关于变更部分超募资金使用计划的议案》。截至本报告期末, 已经累计支付 14,821.00 万元 (含税)。

## (10) 授权使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 (已失效)

2015 年 7 月 14 日, 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》, 全体董事一致同意公司可以使用最高额度不超过 2 亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理, 购买短期保本型理财产品, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。本议案已提交公司于 2015 年 8 月 17 日召开的公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。截至目前, 公司未使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理, 且该议案因于 2016 年 8 月 17 日超过有效期而失效。

## (11) 2016 年补充流动资金 8,000 万元

2016 年 3 月 24 日, 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 8,000 万元永久性补充流动资金, 本议案已提交公司于 2016 年 4 月 15 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过。当年已经完成。

## (12) 计划使用剩余超募资金用于补充流动资金

2018 年 6 月 29 日, 公司第三届董事会 2018 年第六次临时会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》, 全体董事一致同意公司使用剩余超募资金约 7,344.94 万元 (含已收及应收利息, 实际金额以资金转出当日专户余额为准) 永久性补充公司日常经营流动资金。本议案已提交

	公司于 2018 年 7 月 17 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。截至本报告出具之日，剩余超募资金暂未补充流动资金。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2012 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012 年 8 月 16 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。 其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施地点进行如下调整：调整前，数据中心设置在南京电信游府西街机房和北京网通机房两个物理点；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2012 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012 年 8 月 16 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。 其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施地点进行如下调整：调整前，数据中心设置在南京电信游府西街机房和北京网通机房两个物理点；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	2011 年 8 月 4 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,936.04 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用
	（1）为满足部分客户需求，公司新增“私有云”服务模式，即直接在客户处搭建平台并提供信息服务，同时公司亦不断加强本部的信息服务平台建设，提升系统容量及系统稳定性。截至 2014 年末，公司车辆远程管理信息服务平台已经完全能够满足当前以及未来一定时期内市场的需求，募集资金投资项目建设目标已实现。但由于前述“私有云”服务平台的搭建均为公司自有资金投入未使用募集资金。因此，公司募集资金实际使用形成节余资金。 （2）在募集资金投资项目实施过程中，公司采购了更高性价比、更先进性能的设备，更改项目实施方式采用自建机房，同时采用云计算、虚拟化等技术手段，加强对开源软件的研究和研发，将开源系统应用到生产中，提高了资金使用效率，在保证募集资金投资项目质量的同时减少了资金使用。



	<p>综上，募集资金投资项目已实现支持入网车辆数 40 万辆，为客户提供了更加稳定、高效、安全的车辆远程管理信息服务；满足了不断增长的市场需求和客户服务质量要求，增强了客户体验；提高了公司核心竞争力，保持了公司行业领导者的地位，已实现预期建设目标。截至 2018 年 6 月 30 日，日募集资金节余金额 15,116.63 万元（含利息收入扣除手续费净额）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>报告期内，其余尚未使用的募集资金仍存放在募集资金专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司分别于 2018 年 6 月 29 日、2018 年 7 月 17 日召开的第三届董事会 2018 年第六次临时会议、第三届监事会 2018 年第四次临时会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司使用节余募集资金及剩余超募资金用于永久性补充流动资金。</p> <p>2018 年 7 月 24 日，公司将存储在江苏银行南京新街口支行（银行账号：31000188000118286、31000188000186963）合计 99,472,321.46 元全部转出，并办理完成相关专户的注销手续。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 24 日披露在巨潮资讯网站的《关于注销募集资金专户的进展公告》（2018-099）。</p>

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	9,250	5	0
券商理财产品	自有资金	5,300	0	0
合计		14,550	5	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大股权。

## 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
苏州天泽信息科技有限公司	子公司	车联网中出租车及两客一危行业信息化服务	50,000,000.00	42,295,903.14	30,686,415.14	12,209,836.95	-3,252,945.85	-3,328,703.72
南京点触智能科技有限公司	子公司	嵌入式智能系统、智能人机交互界面、物联网智能终端产品的软硬件研发、生产、销售、技术转让、技术服务及相关原材料、设备的销售	20,000,000.00	25,624,485.93	-12,657,277.20	7,969,336.67	-4,363,318.62	-4,363,318.62
上海现代商友软件有限公司	子公司	软件工程、运维、咨询与实施、软件销售业务	10,000,000.00	114,680,302.18	106,217,233.61	38,904,932.90	-2,425,393.62	-2,112,358.29
株式会社 TIZA	子公司	IT 软件系统的咨询,设计, 开发, 测试以及后期的导入实施和运维	1,250,000,000.00 日元	207,550,113.60	102,221,472.41	92,085,539.80	6,942,119.97	4,311,482.59
远江信息技术有限公司	子公司	通信技术服务和智能化系统集成服务	200,000,000.00	872,084,047.38	427,672,419.77	110,543,352.57	9,581,293.51	12,659,503.87

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
郑州现代商友软件有限公司	设立	-25,390.20

#### 主要控股参股公司情况说明

##### (1) 苏州天泽

苏州天泽成立于2002年7月，注册资本5,000万元，住所为苏州市科技城科灵路78号，经营范围为计算机软件开发、应用及技术服务；计算机系统集成应用开发及销售；卫星定位信息服务业务；经济信息咨询服务；科研项目开发、技术成果转让；卫星监控系统研制、开发；通讯设备、保安器材及监控系统的销售，电子终端设备研发、生产、销售、租赁、修理及安装；广告设计、制作、发布和代理。第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。（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）。本公司持有苏州天泽90%的股权。

苏州天泽业务主要涵盖营运车辆信息化系统解决方案，分为出租车、两客一危、网约车、公交车、商务车、主动安全等六个业务板块。报告期内，苏州天泽坚持以客户需求为导向，以创新适应市场竞争环境。目前，在车联网市场蓬勃发展的情况下，公司采用以软件为优势突破口、软件带动硬件销售的策略，2018年半年度业务量与2017年半年度相比有所提升。同时，公司不断拓宽业务区域，逐步从苏州地区市场走向全国市场，目前已在南京、武汉、成都、嘉兴、湖州、柳州、绵阳等地的交通行业提供了200多个应用软件服务。本报告期子公司经营业绩较上年同期有所上升，主要由于网约车板块业务量增长幅度较大。

##### (2) 南京点触

南京点触成立于2014年10月，注册资本2,000万元（截至报告期末），住所为南京市江宁经济开发区秣周东路无线谷，经营范围为嵌入式智能系统、智能人机交互界面、物联网智能终端产品的软硬件研发、生产、销售、技术转让、技术服务及相关原材料、设备的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；节能科技产品研发；照明设备的研发、销售、安装及售后服务。本公司持有南京点触60%的股权。

南京点触专注于为传统行业提供定制化智能硬件和物联网整体解决方案。本报告期，子公司经营业绩较上年同期下降，主要是由于研发和市场的投入较大，使得管理费用上升。同时，子公司在研发领域和市场拓展方面持续投入，以期切实提升公司盈利能力。

##### (3) 上海商友

上海商友成立于2000年11月20日，注册资本人民币1,000万元，住所为中国（上海）自由贸易试验区峨山路91弄98号102C室，经营范围为计算机软件的开发与制作，销售自产产品：电脑及外围设备、计算机软件、办公设备的批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口；计算机系统集成设计、安装、维护和技术咨询服务（以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额超标、出口许可证等专项管理的商品）（涉及行政许可的，凭许可证经营）。上海商友为本公司全资子公司商友集团的全资子公司。

报告期内，上海商友各项业务开展顺利，整体运营情况正常，主营业务收入同比上升，但同比利润有较大幅下降，影响

利润的主要因素包括：随着市场竞争日益激烈，人员成本大幅增加，供应商成本也在逐年提高，导致毛利下降。

#### （4）株式会社TIZA

株式会社TIZA（2018年3月9日公司名称由“日本商友”变更为“株式会社TIZA”）成立于2005年6月8日，注册资本12.5亿日元，住所为东京都品川区南大井六丁目22-7。经营范围为计算机软件项目规划、开发、维护、翻译、进出口及销售，以及相应的咨询业务；计算机系统的管理运营，以及计算机相关的信息处理服务；计算机系统、软件技术人员的派遣和培训；计算机相关的产品销售；劳动派遣事业；上述各项附带的所有业务。本公司直接持有其92%的股权，并通过全资子公司商友集团间接持有其8%的股权，从而合计持有株式会社TIZA100%的股权。

报告期内，株式会社TIZA各项业务发展顺利，整体运营持续良好。在2018年3月公司为了更好地拓展海外业务、增强公司品牌影响力和整体竞争力，对株式会社TIZA业务布局及组织架构进行优化调整。根据整体战略规划，子公司在日本设立了两家全资子公司，分别为：M B P ジャパン株式会社和TIZA SYSTEM株式会社，TIZA SYSTEM主要为人才派遣业务，已经顺利取得派遣资格认证，相关业务正常进行中。

#### （5）远江信息

远江信息成立于2001年10月29日，注册资本人民币20,000万元，住所为南京市高淳区经济开发区古檀大道1号3幢，经营范围为信息技术服务；计算机硬件、软件系统销售和集成；软件产品开发、销售；电子及通讯产品开发、销售（不含卫星地面接收设备销售）、技术服务、技术咨询；机电设备安装工程、楼宇自控系统工程、弱电系统工程设计、施工；建筑材料、装潢材料、办公用品、耗材、机电设备、礼品销售；机电、弱电系统工程咨询；环保工程、节能工程、送变电工程、消防工程设计及施工；通信工程设计、安装、调试；通信网络系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；提供劳务；普通货物道路运输。远江信息为公司全资子公司。

报告期内，远江信息大力开拓市场、努力提升业绩水平，2018年上半年主营收入11,054.34万元，同比增长26.23%，实现净利润1,265.95万元，同比下降38.17%。远江信息收入较上年同期有所增长，但远江信息2018年度净利润较去年同期有所下降，主要原因是利息支出及计提的坏账损失增加。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、规模扩大带来的整合和管理风险

随着公司业务领域的逐步拓展、经营规模的不断扩大，通过收购、新设等方式下辖的子公司不断增多，目前公司已发展成为拥有国内外多家子公司的产业集团构架体系，呈现出显著的集团化特征。对集团在经营管理、内部控制、资源配置以及文化融合等多方面的治理能力都提出了更高的要求。因此，能否通过有效的整合既保证上市公司对子公司的控制力，又保持子公司原有竞争优势并充分发挥产业并购产生的协同效应，提高整体的运营效能，是今后公司发展将持续面临的风险因素之一。

针对以上风险，公司已根据集团化发展需求，调整管理架构，实施精细化管理。一方面，在公司内部参照集团下辖的各子公司进行独立运营、单独核算的方式，通过实施事业合伙人制度，将公司内部各事业部作为虚拟独立核算部门，集团上下形成趋于统一、高效的资金、团队、运营模式。另一方面，全面深化事业合伙人制度，将范围从事业部扩展到各支撑中心，通过不断提升母公司各支撑中心的服务、管理、信息化水平，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营管理机制，实现资源互通，数据共享，业务协同，从而提升集团整体运营效能。在此基础上定期开展内控评价工作，从而形成良性和有效的内控管理体系，合理保证经营目标的实现。

## 2、技术更新和产品研发风险

近年来随着技术进步和更新换代的速度越来越快，伴随云计算、大数据、人工智能、物联网等各种创新技术与传统产业的发展融合，客户对信息服务和产品的要求也趋于专业化和个性化，公司必须全面了解业内技术发展的最新趋势，更好的满足客户不断升级的需求。如果公司的技术落后，产品研发方向偏离市场需求，产品化速度减缓，将可能存在产品不能在新的环境下形成技术优势的风险。

针对以上风险，公司不断提升技术创新能力，保持技术领先性。技术的开发和产品的升级以市场需求为导向，注重不断提升客户体验为中心，深入客户调研公司产品交付体验维度，通过构建“硬件+软件+服务”的组合服务模式，持续提升技术水平，提高客户满意度。

## 3、人才需求及成本增加的风险

面临行业的快速发展，公司对高端技术人才和管理人才的需求较大，相应的公司研发投入中技术人员的薪酬和福利费支出所占比重较大。一方面，如果管理和技术等方面的人才需求或水平不能满足业务发展的需要，或核心人才流失，公司将面临人才匮乏的风险；另一方面，随着IT行业整体薪酬水平的不断提高，公司技术人力成本可能会进一步增加，从而导致研发支出不断增长。

针对以上风险，公司通过持续完善招聘机制，加强对行业领军人才的吸引力度，并通过持续优化人员结构，加强核心岗位的梯队建设。同时，公司将进一步完善薪酬福利制度，将对员工进行多种方式的激励，同时通过聚焦重点业务领域、优化研发人员结构，在寻求发展业务的同时合理控制研发费用的支出。

## 4、重大资产重组项目相关风险

公司拟采取发行股份及支付现金方式收购深圳市有棵树科技股份有限公司99.9991%股权，同时募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%（以下简称“有棵树重组”或“本次重组”）。本次重组

的相关风险因素详见公司于2018年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》之“重大风险提示”的相关内容。

公司本次发行股份购买资产尚须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.58%	2018 年 03 月 01 日	2018 年 03 月 01 日	2018-021 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网
2017 年度股东大会	年度股东大会	58.57%	2018 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 17 日	2018-058 《2017 年度股东大会决议公告》巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.13%	2018 年 06 月 14 日	2018 年 06 月 14 日	2018-071 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	无锡中住集团有限公司；孙伯荣	股份减持承诺	出具了《关于股份减持的相关承诺》：在 2014 年 4 月 25 日至上	2013 年 12 月 05 日	2014 年 4 月 25 日-2018 年 5 月 7 日	截至本报告期末，本承诺已履行完毕。承诺方均遵守上述承诺，

			海途乐投资管理中心（有限合伙）在本次交易中获得的公司股票解禁期间，本公司/人如减持所持公司股份，减持价格不得低于公司本次交易发行股份购买资产对应的股票每股增发价格的 150%。期间，承诺减持价格将根据派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项相应调整。			未发现违反上述承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	—	—	—	—	—	—
股权激励承诺	—	—	—	—	—	—
其他对公司中小股东所作承诺	—	—	—	—	—	—
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用



## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏云之尚	2017年05 月05日	1,500	2017年05月 03日	908	连带责任保 证	2年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			1,500	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				908
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
远江信息	2017年03 月27日	6,000	2017年03月 24日	6,000	连带责任保 证	2年	是	否
南京点触	2017年06 月14日	500	2017年06月 14日	500	连带责任保 证	2年	是	否
远江信息	2017年06 月30日	6,000	2017年06月 29日	6,000	连带责任保 证	2年	否	否
远江信息	2017年08 月30日	3,000	2017年08月 29日	3,000	连带责任保 证	2年	否	否
远江信息	2017年08 月30日	2,000	2017年08月 30日	2,000	连带责任保 证	2年	否	否
远江信息	2017年11 月27日	5,000	2017年11月 24日	5,000	连带责任保 证	2年	否	否
南京点触	2017年12 月20日	350	2017年12月 19日	350	连带责任保 证	2年	否	否
远江信息	2018年01 月03日	2,000	2017年12月 28日	2,000	连带责任保 证	2年	否	否
远江信息	2018年05 月03日	1,000	2018年05月 02日	1,000	连带责任保 证	2年	否	否
远江信息	2018年07 月02日	5,000	2018年06月 29日	5,000	连带责任保 证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			20,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				6,000

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	54,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	24,350				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	20,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	6,000				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	55,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	25,258				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				12.28%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值	合同涉及资产的评估价值	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引

				(万 元)(如 有)	(万 元)(如 有)									
天泽信 息	有棵 树、肖 四清等 32 位股 东	有棵树 99.999 1%的 股份	2018 年 05 月 25 日	149,48 3.63	340,30 0	北京中 同华资 产评估 有限公司（以 下简称 “中同 华评 估”）	2017 年 12 月 31 日	本次交 易的最 终交易 价格以 中同华 评估出 具的中 同华评 报字 （2018 ）第 010442 号《评 估报 告》所 确认的 评估结 果为基 础，经 交易双 方协商 确定； 本次交 易发行 的股份 按照法 律法规 及深交 所的相关 规定 确定发 行价 格。	339,99 7.06	是	根据本 次交易 具体方 案，本 次交易 完成 后，交 易对方 肖四清 将持有 天泽信 息 5% 以上的 股份， 从而视 为公司 关联方	已签 订，待 有棵树 重组交 易方案 取得证 监会核 准通过 后方可 正式生 效	2018 年 05 月 26 日	巨潮资 讯网站 《第三 届董事 会 2018 年第五 次临时 会议决 议公 告》、 《公司 发行股 份及支 付现金 购买资 产并募 集配套 资金暨 关联交 易报告 书（草 案）》、 《公司 发行股 份及支 付现金 购买资 产并募 集配套 资金暨 关联交 易报告 书（草 案）》 （修订 稿）等 相关公 告

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

本报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

本报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (3) 精准扶贫成效

本报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (4) 后续精准扶贫计划

本报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、重大资产重组的进展情况

公司拟采取发行股份及支付现金方式收购深圳市有棵树科技股份有限公司99.9991%股权，同时募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%（以下简称“有棵树重组”或“本次重组”）。公司于2018年5月25日召开的第三届董事会2018年第五次临时会议、第三届监事会2018年第三次临时会议及于2018年6月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》、《关于〈天泽信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等本次交易的相关议案。2018年6月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180925）；2018年7月19日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180925号）（以下简称“《一次反馈意见》”）。截至本报告出具之日，本公司已会同相关中介机构对《一次反馈意见》进行了认真研究，并按照《一次反馈意见》的要求进行了说明和论证分析，已根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2018年8月29

日刊登在巨潮资讯网站的《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉及其附件之回复说明》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》等相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送有关材料。

公司本次发行股份购买资产尚须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

## 2、关于回购公司股份的实施进展

公司计划以不超过人民币1亿元（含1亿元）且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自筹资金回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币24元/股（含24元/股），回购期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购股份方案已经2018年2月13日召开的第三届董事会2018年第二次临时会议、2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会特别决议审议通过。具体内容详见公司于2018年3月21日刊登在巨潮资讯网站上的《关于回购公司股份报告书》。

公司于2018年5月4日首次以集中竞价交易方式实施了回购公司股份。截至本报告出具之日，公司累计通过回购股份专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,496,970股，占公司现有总股本（290,656,742股）的比例为2.2353%，最高成交价为17.851元/股，最低成交价为12.643元/股，支付的总金额为93,818,594.24元（含交易费用）。

公司将按照《关于回购公司股份报告书》、结合市场情况继续实施回购公司股份，并根据相关规定及时发布进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

## 3、关于公司实际控制人增持公司股份计划及进展

基于对公司价值的认可和未来发展前景的信心，同时，为增强广大投资者信心、积极维护投资者权益和资本市场的稳定，公司实际控制人孙伯荣先生计划自2018年2月14日起在未来12个月内（如遇到公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露），从二级市场以集中竞价的方式增持公司股份，拟增持金额为不少于人民币5,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）规定，“控股股东、实际控制人在下列期间不得买卖上市公司股份：（1）公司年度报告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前三十日起算，直至公告前一日；（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；（4）中国证监会及本所认定的其他期间。

自本次增持计划发出至今，孙伯荣先生严格遵守上述规定等相关规定，尚未实施增持股份。

## 4、关于远江信息重组业绩承诺补偿方案的完成情况

公司于2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于回购注销远江信息技术有限公司部分原股东2017年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利的议案》、《关于减少注册资本的议案》等相关议案。根据《发行股份购买资

产协议》、《盈利补偿协议》规定，远江信息未完成2017年度的业绩承诺。同时，远江信息2015-2017年度经审计后累积实现的扣除非经常性损益后的净利润为29,068.33万元，承诺利润完成率为96.89%，因此业绩承诺人刘智辉、李前进及南京安盟股权投资企业（有限合伙）（以下简称“安盟投资”）需承担相应补偿义务。

本次业绩承诺补偿情况如下：截至2018年5月22日，公司指定账户已分别收到刘智辉、李前进、安盟投资支付的现金补偿合计171,177.85元（包括：股份补偿不足一股部分的现金业绩补偿款合计44.25元，返还现金股利合计171,133.60元），本次补偿方案中涉及现金补偿的部分已经充分且实施完毕。2018年7月5日，公司以人民币1元的总价回购并注销刘智辉、李前进、安盟投资持有的公司股份合计1,465,574股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。因此，本次远江信息部分原股东2017年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利的补偿方案已经充分且实施完毕。具体内容详见公司分别于2018年5月23日、2018年7月7日刊登在巨潮资讯网站上的《关于远江信息技术有限公司2017年度未完成业绩承诺实施现金补偿的进展公告》、《关于业绩承诺补偿股份回购及注销完成的公告》。

#### 5、关于董事会、监事会换届选举及新聘高管的情况

根据《公司法》、《证券法》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会的换届选举，分别于2018年6月29日召开的第三届董事会2018年第六次临时会议、第三届监事会2018年第四次临时会议及于2018年7月17日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。本次股东大会以累积投票的方式选举陈进先生、金薇女士、薛扬先生、赵竟成先生为公司第四届董事会非独立董事，选举吴建斌先生、倪慧萍女士、朱晓天先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。同时，本次股东大会以累积投票的方式选举袁丽芬女士、徐高宁先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事田丽娟女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2018年7月20日，经第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过，同意新聘吴艳燕为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	48,547,544	16.62%				-7,321,686	-7,321,686	41,225,858	14.11%
3、其他内资持股	48,547,544	16.62%				-7,321,686	-7,321,686	41,225,858	14.11%
其中：境内法人持股	8,754,654	3.00%				-7,321,686	-7,321,686	1,432,968	0.49%
境内自然人持股	39,792,890	13.62%						39,792,890	13.62%
二、无限售条件股份	243,574,772	83.38%				7,321,686	7,321,686	250,896,458	85.89%
1、人民币普通股	243,574,772	83.38%				7,321,686	7,321,686	250,896,458	85.89%
三、股份总数	292,122,316	100.00%				0	0	292,122,316	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

鉴于商友集团重组的股份锁定期（即自2015年5月5日起36个月）已届满，商友集团在业绩承诺期内（2014-2016年度）连续三年均完成了业绩承诺，且股东严格履行了本次重组的各项承诺，上海途乐投资管理中心（有限合伙）所持有的全部限售股份7,321,686股已于2018年5月7日（星期一）申请上市流通。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈进	26,896,174	0	0	26,896,174	高管锁定股	每年初按照上年末持股数的 25% 解除锁定
上海途乐投资管理中心（有限合伙）	7,321,686	7,321,686	0	0	因商友集团重组非公开发行限售 4,930,251 股，2014 年度资本公积金转增新增限售 2,391,435 股	2018 年 5 月 7 日
刘智辉	10,576,740	0	0	10,576,740	因远江信息重组非公开发行限售	2018 年 8 月 3 日
李前进	2,319,976	0	0	2,319,976	因远江信息重组非公开发行限售	2018 年 8 月 3 日
南京安盟股权投资企业（有限合伙）	1,432,968	0	0	1,432,968	因远江信息重组非公开发行限售	2018 年 8 月 3 日
合计	48,547,544	7,321,686	0	41,225,858	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,367	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
无锡中住集团有限公司	境内非国有法人	21.25%	62,084,881	0	0	62,084,881	质押	62,080,000
							冻结	15,000,000

陈进	境内自然人	12.28%	35,861,566	0	26,896,174	8,965,392	质押	30,124,300
孙伯荣	境内自然人	11.19%	32,697,720	0	0	32,697,720	质押	23,260,000
刘智辉	境内自然人	10.34%	30,219,256	0	10,576,740	19,642,516	质押	27,689,256
东吴证券股份有限公司	国有法人	3.00%	8,757,687	0	0	8,757,687		
全国社保基金五零四组合	其他	2.35%	6,871,907	3,872,000	0	6,871,907		
上海途乐投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	6,371,986	-949,700	0	6,371,986		
李前进	境内自然人	2.10%	6,128,502	-500,000	2,319,976	3,808,526	质押	2,707,000
南京安盟股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.40%	4,094,195	0	1,432,968	2,661,227		
生命保险资管-招商银行-生命保险资产管理有限公司富盈 6 号	其他	0.82%	2,408,248	2,408,248	0	2,408,248		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙伯荣为中住集团的控股股东；2、刘智辉系安盟投资的实际控制人，且根据刘智辉、李前进与安盟投资签署的《一致行动协议》，刘智辉、李前进与安盟投资属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
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					
无锡中住集团有限公司	62,084,881	人民币普通股	62,084,881					
孙伯荣	32,697,720	人民币普通股	32,697,720					
刘智辉	19,642,516	人民币普通股	19,642,516					
陈进	8,965,392	人民币普通股	8,965,392					
东吴证券股份有限公司	8,757,687	人民币普通股	8,757,687					
全国社保基金五零四组合	6,871,907	人民币普通股	6,871,907					
上海途乐投资管理中心（有限合伙）	6,371,986	人民币普通股	6,371,986					

李前进	3,808,526	人民币普通股	3,808,526
南京安盟股权投资企业(有限合伙)	2,661,227	人民币普通股	2,661,227
生命保险资管-招商银行-生命保险资产管理有限公司富盈 6 号	2,408,248	人民币普通股	2,408,248
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	1、孙伯荣为中住集团的控股股东; 2、刘智辉系安盟投资的实际控制人,且根据刘智辉、李前进与安盟投资签署的《一致行动协议》,刘智辉、李前进与安盟投资属于一致行动人。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙洁	财务总监	解聘	2018 年 03 月 16 日	个人身体原因及工作分工调整
朱玮	财务总监	聘任	2018 年 03 月 16 日	经公司于 2018 年 3 月 16 日召开的第三届董事会 2018 年第三临时会议审议通过，同意聘任朱玮担任公司财务总监。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	331,284,536.42	465,095,224.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,100,178.31	17,623,721.24
应收账款	808,644,808.88	811,596,060.43
预付款项	64,406,731.82	48,402,889.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,799,254.67	18,738,239.98
应收股利		
其他应收款	48,188,383.00	42,807,338.64
买入返售金融资产		
存货	86,324,229.49	54,075,169.73



持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,766,342.13	70,019,041.39
流动资产合计	1,412,514,464.72	1,528,357,685.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,534,753.24	6,510,868.92
持有至到期投资		
长期应收款	14,958,752.19	16,452,263.70
长期股权投资		
投资性房地产	58,429,234.09	55,452,471.96
固定资产	102,411,409.42	108,797,079.04
在建工程	5,422,154.29	499,529.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	110,743,390.93	120,542,386.11
开发支出	16,199,703.70	5,495,101.97
商誉	839,337,179.82	839,337,179.82
长期待摊费用	9,740,853.95	11,442,131.79
递延所得税资产	22,268,710.17	20,795,571.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,201,046,141.80	1,185,324,583.47
资产总计	2,613,560,606.52	2,713,682,268.60
流动负债：		
短期借款	122,870,000.00	135,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,133,220.40	5,333,079.40

应付账款	234,949,278.09	252,787,119.97
预收款项	40,348,410.21	62,865,146.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,796,222.04	20,836,391.87
应交税费	75,221,046.23	93,097,038.56
应付利息	153,096.84	182,561.01
应付股利	5,842,306.60	
其他应付款	38,201,820.48	37,781,191.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	539,515,400.89	607,882,528.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,044,976.06	3,374,606.93
递延所得税负债	6,283,532.68	6,692,175.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,328,508.74	10,066,782.25
负债合计	547,843,909.63	617,949,311.23
所有者权益：		
股本	292,122,316.00	292,122,316.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,494,796,404.77	1,494,796,404.77
减：库存股	33,921,403.05	
其他综合收益	1,766,005.10	-2,192,090.05
专项储备	600,319.34	817,356.59
盈余公积	16,338,089.86	16,338,089.86
一般风险准备		
未分配利润	284,704,871.63	283,505,696.94
归属于母公司所有者权益合计	2,056,406,603.65	2,085,387,774.11
少数股东权益	9,310,093.24	10,345,183.26
所有者权益合计	2,065,716,696.89	2,095,732,957.37
负债和所有者权益总计	2,613,560,606.52	2,713,682,268.60

法定代表人：陈进

主管会计工作负责人：朱玮

会计机构负责人：朱玮

## 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	160,341,288.72	170,643,493.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,333,337.99	13,724,775.60
应收账款	59,851,762.51	48,057,863.12
预付款项	7,697,885.98	6,137,572.63
应收利息	23,244,587.41	18,737,503.00
应收股利		
其他应收款	22,406,669.77	27,606,325.66
存货	19,219,189.03	18,158,225.94
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,195,441.32	58,416,938.34
流动资产合计	331,290,162.73	361,482,698.17

非流动资产：		
可供出售金融资产	20,830,171.64	5,830,171.64
持有至到期投资		
长期应收款	14,958,752.19	16,452,263.70
长期股权投资	1,359,655,864.95	1,359,655,864.95
投资性房地产	58,429,234.09	55,452,471.96
固定资产	84,247,665.00	89,039,577.59
在建工程	5,422,154.29	499,529.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,875,784.79	18,576,912.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,224,665.26	2,852,195.19
递延所得税资产	6,083,237.16	6,131,222.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,567,727,529.37	1,554,490,209.29
资产总计	1,899,017,692.10	1,915,972,907.46
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,775,273.70	19,896,248.53
预收款项	15,015,333.09	16,823,770.93
应付职工薪酬	944,953.00	4,240,505.62
应交税费	533,593.87	908,166.04
应付利息		
应付股利	5,842,306.60	
其他应付款	28,656,154.75	3,191,193.15
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	68,767,615.01	45,059,884.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,044,976.06	3,374,606.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,044,976.06	3,374,606.93
负债合计	70,812,591.07	48,434,491.20
所有者权益：		
股本	292,122,316.00	292,122,316.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,479,092,458.48	1,479,092,458.48
减：库存股	33,921,403.05	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,338,089.86	16,338,089.86
未分配利润	74,573,639.74	79,985,551.92
所有者权益合计	1,828,205,101.03	1,867,538,416.26
负债和所有者权益总计	1,899,017,692.10	1,915,972,907.46

### 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	328,648,715.29	304,387,579.58
其中：营业收入	328,648,715.29	304,387,579.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,219,466.30	289,420,296.57
其中：营业成本	224,057,383.70	187,836,902.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,582,346.23	2,637,379.86
销售费用	23,575,424.05	24,116,596.01
管理费用	82,709,907.56	74,500,178.93
财务费用	-4,085,914.89	-2,688,741.54
资产减值损失	3,380,319.65	3,017,981.14
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）	640,758.52	514,377.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	89,930.20	188,315.63
其他收益	8,555,088.51	1,838,575.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,715,026.22	17,508,551.15
加：营业外收入	73,215.01	2,585,765.07
减：营业外支出	211,090.34	38,317.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,577,150.89	20,055,998.96
减：所得税费用	570,759.62	5,788,410.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,006,391.27	14,267,588.61

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,006,391.27	14,267,588.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	7,041,481.29	19,385,865.29
少数股东损益	-1,035,090.02	-5,118,276.68
六、其他综合收益的税后净额	3,958,095.15	-565,755.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,958,095.15	-565,755.16
（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	3,958,095.15	-565,755.16
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	3,958,095.15	-565,755.16
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	9,964,486.42	13,701,833.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,999,576.44	18,820,110.13
归属于少数股东的综合收益总额	-1,035,090.02	-5,118,276.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.07
（二）稀释每股收益	0.02	0.07

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈进

主管会计工作负责人：朱玮

会计机构负责人：朱玮

#### 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	69,162,207.12	74,400,160.09
减：营业成本	30,141,467.71	37,599,810.53
税金及附加	1,335,882.11	1,456,006.23
销售费用	12,341,181.04	12,950,004.82
管理费用	36,547,534.50	25,489,982.83
财务费用	-5,164,997.69	-5,183,476.54
资产减值损失	-814,795.03	-1,419,579.18
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）	304,159.99	401,664.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	43.33	80,451.55
其他收益	5,398,241.67	1,031,271.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	478,379.47	5,020,799.09
加：营业外收入		1,525,980.79
减：营业外支出		1,771.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	478,379.47	6,545,008.08
减：所得税费用	47,985.05	1,275,135.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	430,394.42	5,269,873.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	430,394.42	5,269,873.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		



1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	430,394.42	5,269,873.00
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0015	0.02
(二)稀释每股收益	0.0015	0.02

## 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	343,560,257.84	336,705,825.01
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	4,820,461.97	2,272,013.64
收到其他与经营活动有关的现金	26,189,777.16	33,267,036.53
经营活动现金流入小计	374,570,496.97	372,244,875.18
购买商品、接受劳务支付的现金	257,593,677.30	187,578,888.12
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	112,344,691.89	108,152,957.23
支付的各项税费	21,202,197.12	15,801,818.81
支付其他与经营活动有关的现金	76,826,742.08	52,402,725.30
经营活动现金流出小计	467,967,308.39	363,936,389.46
经营活动产生的现金流量净额	-93,396,811.42	8,308,485.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,250,000.00	700,527.20
取得投资收益收到的现金	819,079.98	543,571.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	229,600.00	247,433.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,909,589.72	130,290,000.00
投资活动现金流入小计	86,208,269.70	131,781,531.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,238,938.27	27,409,914.96
投资支付的现金	59,000,000.00	1,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		154,280,000.00
投资活动现金流出小计	79,238,938.27	182,889,914.96
投资活动产生的现金流量净额	6,969,331.43	-51,108,383.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00
取得借款收到的现金	109,870,000.00	112,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	171,177.85	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	110,041,177.85	124,500,000.00
偿还债务支付的现金	122,000,000.00	51,044,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,539,494.36	31,215,681.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	33,921,403.05	
筹资活动现金流出小计	159,460,897.41	82,259,681.20
筹资活动产生的现金流量净额	-49,419,719.56	42,240,318.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,731,441.26	-644,848.07
五、现金及现金等价物净增加额	-131,115,758.29	-1,204,426.94
加：期初现金及现金等价物余额	457,682,427.61	403,735,607.42
六、期末现金及现金等价物余额	326,566,669.32	402,531,180.48

## 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	71,522,076.70	88,087,404.77
收到的税费返还	1,920,705.13	1,524,208.99
收到其他与经营活动有关的现金	28,449,897.58	23,072,652.93
经营活动现金流入小计	101,892,679.41	112,684,266.69
购买商品、接受劳务支付的现金	31,949,926.44	34,959,642.03
支付给职工以及为职工支付的现	26,909,536.70	18,902,211.49

金		
支付的各项税费	4,858,872.77	6,552,085.19
支付其他与经营活动有关的现金	26,182,925.33	16,821,663.38
经营活动现金流出小计	89,901,261.24	77,235,602.09
经营活动产生的现金流量净额	11,991,418.17	35,448,664.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	502,382.29	425,764.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	136,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,383,830.01	88,000,000.00
投资活动现金流入小计	57,890,212.30	88,562,164.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,399,965.51	4,781,526.52
投资支付的现金	38,000,000.00	84,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		102,000,000.00
投资活动现金流出小计	46,399,965.51	191,481,526.52
投资活动产生的现金流量净额	11,490,246.79	-102,919,361.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	171,177.85	
筹资活动现金流入小计	171,177.85	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,698.63	29,212,231.60
支付其他与筹资活动有关的现金	33,921,403.05	
筹资活动现金流出小计	33,961,101.68	29,212,231.60
筹资活动产生的现金流量净额	-33,789,923.83	-29,212,231.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,053.71	-12,548.16

五、现金及现金等价物净增加额	-10,302,205.16	-96,695,477.10
加：期初现金及现金等价物余额	170,643,493.88	270,172,409.97
六、期末现金及现金等价物余额	160,341,288.72	173,476,932.87

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	292,122,316.00				1,494,796,404.77		-2,192,090.05	817,356.59	16,338,089.86		283,505,696.94	10,345,183.26	2,095,732,957.37
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	292,122,316.00				1,494,796,404.77		-2,192,090.05	817,356.59	16,338,089.86		283,505,696.94	10,345,183.26	2,095,732,957.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						33,921,403.05	3,958,095.15	-217,037.25			1,199,174.69	-1,035,090.02	-30,016,260.48
（一）综合收益总额							3,958,095.15				7,041,481.29	-1,035,090.02	9,964,486.42
（二）所有者投入和减少资本						33,921,403.05							-33,921,403.05
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						33,921,403.05							-33,921,403.05
(三) 利润分配											-5,842,306.60		-5,842,306.60
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											-5,842,306.60		-5,842,306.60
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								-217,037.25					-217,037.25
1. 本期提取													
2. 本期使用								217,037.25					217,037.25
(六) 其他													
四、本期期末余额	292,122,316.00				1,494,796,404.77	33,921,403.05	1,766,005.10	600,319.34	16,338,089.86		284,704,871.63	9,310,093.24	2,065,716,696.89

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	292,122,316.00				1,481,828,642.00		3,221,962.50	1,813,975.49	13,500,356.34		207,203,955.43	15,689,683.23	2,015,380,891.00	

	00				28							27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	292,122,316.00				1,481,828,642.28	3,221,962.50	1,813,975.49	13,500,356.34		207,203,955.43	15,689,683.23	2,015,380,891.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-565,755.16	-99,981.13			-9,826,366.31	-618,276.68	-11,110,379.28
（一）综合收益总额						-565,755.16				19,385,865.29	-5,118,276.68	13,701,833.45
（二）所有者投入和减少资本											4,500,000.00	4,500,000.00
1. 股东投入的普通股											4,500,000.00	4,500,000.00
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												
（三）利润分配										-29,212,231.60		-29,212,231.60
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										-29,212,231.60		-29,212,231.60
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							-99,981.13						-99,981.13
1. 本期提取													
2. 本期使用							99,981.13						99,981.13
（六）其他													
四、本期期末余额	292,122,316.00				1,481,828,642.28		2,656,207.34	1,713,994.36	13,500,356.34		197,377,589.12	15,071,406.55	2,004,270,511.99

## 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	292,122,316.00				1,479,092,458.48				16,338,089.86	79,985,551.92	1,867,538,416.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	292,122,316.00				1,479,092,458.48				16,338,089.86	79,985,551.92	1,867,538,416.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						33,921,403.05				-5,411,912.18	-39,333,315.23
（一）综合收益总额										430,394.42	430,394.42
（二）所有者投入和减少资本						33,921,403.05					-33,921,403.05



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						33,921,403.05					-33,921,403.05
(三) 利润分配										-5,842,306.60	-5,842,306.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,842,306.60	-5,842,306.60
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	292,122,316.00				1,479,092,458.48	33,921,403.05			16,338,089.86	74,573,639.74	1,828,205,101.03

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	292,122,316.00				1,479,092,458.48				13,500,356.34	83,658,181.86	1,868,373,312.68

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	292,122,316.00				1,479,092,458.48			13,500,356.34	83,658,181.86	1,868,373,312.68	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									-23,942,358.60	-23,942,358.60	
（一）综合收益总额									5,269,873.00	5,269,873.00	
（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									-29,212,231.60	-29,212,231.60	
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配									-29,212,231.60	-29,212,231.60	
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	292,122,316.00				1,479,092,458.48				13,500,356.34	59,715,823.26	1,844,430,954.08

### 三、公司基本情况

统一社会信用代码：9132000072058020XK

名称：天泽信息产业股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

注册地/住所：江苏省南京市建邺区云龙山路80号

法定代表人：陈进

注册资本：29,212.2316万元整（截至本报告期末）

成立日期：2000年05月25日

营业期限：2000年05月25日至\*\*\*\*\*

经营范围：电子计算机软件开发、应用及技术服务，卫星监控系统研制、开发，电子产品、通信设备、机械设备、保安器材及监控系统的研发、生产、销售、租赁，计算机系统集成，现代农业技术研究、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让，科研项目开发，技术成果转让，经济信息咨询服务，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，第二类增值电信业务（按增值电信业务经营许可证经营）。

主营业务：公司旨在利用IT信息技术手段升级传统产业，提供以物联网和大数据技术为核心的硬件、软件及服务，主要包括：通信技术服务、硬件终端及配件、智能化系统集成、软件工程、运维服务、软件销售、咨询与实施等产品。

本财务报告经2018年8月29日召开的公司第四届董事会第一次会议批准报出。

本期合并财务报表范围新增：三级子公司上海现代商友软件有限公司新设的全资子公司郑州现代商友软件有限公司，详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外,本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。本公司以公历会计年度作为一个经营周期。

## 3、营业周期

本公司以公历会计年度作为一个经营周期。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果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,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,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,其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形,应按以下顺序处理:

1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- ④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### 2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中,对于剩余股权,应当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子公司自购买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收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中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计入资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价不足冲减的,应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当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收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的认定和分类

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征:1)各参与方均受到该安排的约束;2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排,对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### (2) 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

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

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(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、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，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，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### (4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或原生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### (6) 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据：

1) 公司使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

2) 持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资剩余部分的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

## 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

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>远江信息板块应收款项单项金额重大是指期末余额一般以金额 500 万元以上（含）的应收账款和金额 100 万（含）的其他应收款；其他板块应收款项的单项金额重大是指期末余额占应收账款总额 10% 以上的客户；其他应收款项单项金额重大是指期末余额在 30 万元以上。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进</p>

	行减值测试。
--	--------

## (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
按账龄段划分为具有类似信用风险特征的应收款项组合	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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%
远江信息板块账龄计提比例		
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1 年-2 年（含 2 年）	10.00%	10.00%
2 年-3 年（含 3 年）	20.00%	20.00%
3 年-5 年（含 5 年）	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	其他不重大的应收款项指除上述两种情况以外但有客观证据表明应收款项发生减值的单项应收款。
坏账准备的计提方法	将应收款项账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。



## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

### (1) 存货的分类

在日常活动中持有原材料、库存商品、半成品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

低值易耗品以外的存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、持有待售资产

无

## 14、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### (3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 长期股权投资的处置

#### 1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### 2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租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。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20、45	5	2.11、4.75
机器设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备及办公设备	年限平均法	3、5	3、5	19.00-32.33
运输工具	年限平均法	4、5、8	3、5	11.88-24.25
其他设备	年限平均法	10	5	9.50

不适用

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 ( 含 75% ) ]；4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17、在建工程

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1) 无形资产包括土地使用权、软件及专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件类	5-10
专利技术	10
软件著作权	10
车牌照	10

3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

## 20、长期资产减值

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

公司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，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### （2）摊销年限

项目	预计使用寿命（年）	依据
经营性租赁车载信息终端的成本	3、5	合同约定的租赁期限
园林绿化费	5	预计的使用期限
房屋装修费	3、5	预计的使用期限
服务费	3	合同约定的期限

如果长期待摊的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。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### 1) 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- ① 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- ② 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间

结束后十二个月内,不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬,该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金,属于奖金计划,比照短期利润分享计划进行处理。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### 1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时,不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

- ①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
  - ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
  - ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
- 除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括:

- 1) 在职工劳动合同尚未到期前,不论职工本人是否愿意,本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。
  - 2) 在职工劳动合同尚未到期前,为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。
- 公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:
- ①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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理,除此之外的其他长期职工福利,按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 23、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出本公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 24、股份支付

### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### 1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### 2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### 3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 25、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

针对本公司采用的收入确认方法：

#### (1) 销售商品

1) 硬件终端及配件的销售确认分为两种情况：①需本公司提供安装的，以安装后测试合格，客户签收后确认收入。②不需要本公司提供安装的，以发出产品，客户收到货物后确认收入。

2) 软件销售包括自主研发软件产品销售和外购软件产品销售，如果客户采购本公司的硬件终端的同时采购软件，则软件收入销售确认流程与硬件终端同步，即根据硬件终端及配件是否需要安装，于不同时点确认收入；若客户单独采购软件，则按照合同约定在产品交付客户并经客户验收后确认收入。

#### (2) 提供劳务确认的收入

1) 运维服务的收入是在按照合同的约定，在运营服务提供期间内按月确认收入。

#### 2) 软件开发业务

本公司软件开发业务是软件外包业务，分为软件定制业务和技术服务业务，其中软件定制业务按照合同约定提交经客户确认的软件开发成果后确认收入。该业务在同一会计期间内开始并完成的，在按照合同约定提交软件开发成果并经客户验收后，按照合同金额全部确认收入；该业务分属不同会计期间的，按以实际完成工作量为基础计算的累计完工进度确认累计应确认收入，归属当期应确认收入为累计应确认收入金额减去以前期间该项目累计已确认收入金额。

#### 3) 通信技术工程业务

通信工程业务采用完工验收时作为风险报酬的转移时点，确认相应的收入和成本；对于智能化业务金额在100万元以下的在完工验收时确认收入，对于金额在100万元以上且项目周期超过六个月的采用完工百分比法确认收入。

#### (3) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权对应的收入主要为房租和车载信息终端租赁收入。对于房屋租赁收入按照有关合同或协议约定的租赁期间、租赁面积和单位租金标准计算确定；车载信息终端租赁收入，按照有关合同或协议约定的租赁期间、租赁数量和单位租金标准计算确定。

## 27、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，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的购建；本公司将政府补助划分为与收益相关的具体



标准为：补偿企业相关费用或损失；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

## （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

政府补助的确认时点：与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态；与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

（4）本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1）企业合并；2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 29、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 30、其他重要的会计政策和会计估计

本公司按照2012年2月14日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时转入专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 31、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

### 32、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	销售货物或提供应税劳务	17、16、11、6、3
城市维护建设税	应缴流转税税额	7、5
企业所得税	应纳税所得额	25、15、12.5
营业税	应纳税营业额	3、5
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2、12
教育费附加	应缴流转税税额	2、3

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（%）
本公司	15
深圳市天昊科技有限公司	15
苏州天泽信息科技有限公司	15
太仓天泽信息科技有限公司	核定征收

上海鲲博通信技术有限公司	15
南京点触智能科技有限公司	15
现代商友软件集团有限公司	16.5
现代商友软件国际有限公司	16.5
上海现代商友软件有限公司	15
罗特软件系统（杭州）有限公司	15
株式会社 TIZA	综合税率
远江信息技术有限公司	15

## 2、税收优惠

### （1）增值税

1) 销项税税率17%、16%并行，按扣除进项税后的余额缴纳。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，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司及控股子公司苏州天泽信息科技有限公司、上海鲲博通信技术有限公司、上海现代商友软件有限公司、郑州圣兰软件科技有限公司、南京仙朗科技发展有限公司、南京云仙智慧信息科技发展有限公司、江苏海平面数据科技有限公司销售自行开发的软件产品享受即征即退的优惠政策。

2) 太仓天泽信息科技有限公司和郑州现代商友软件有限公司报告期内为小规模纳税人，增值税征收率为3%。

3) 根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）文件，自2014年1月1日起，本公司控股子公司上海现代商友软件有限公司、北京商友软件有限公司、罗特软件系统（杭州）有限公司、南京云仙智慧信息科技发展有限公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税；从事离岸服务外包业务中提供的应税服务免征增值税。

### （2）企业所得税

1) 天泽信息产业股份有限公司2014年9月2日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年。依据《高新技术企业认定管理办法》【国科发火[2016]32号】和《高新技术企业认定管理工作指引》【国科发火[2016]195号】有关规定，天泽信息产业股份有限公司被认定为江苏省2017年第二批高新技术企业，公司适用15%的所得税税率。

2) 深圳市天昊科技有限公司2015年6月19日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，公司2015-2017年度适用15%的所得税税率。目前正在进行高新技术企业资格复审，2018年适用税率15%。

3) 苏州天泽信息科技有限公司2015年7月6日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，公司2015-2017年度适用15%的所得税税率。目前正在进行高新技术企业资格复审，2018年适用税率15%。

4) 太仓天泽信息科技有限公司2018年所得税为核定征收，应纳税所得额为应税收入的10%，税率为25%，同时享受小型微利企业所得税税收优惠政策。

5) 上海鲲博通信技术有限公司2016年11月24日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，公司2016-2018年度适用15%的所得税税率。

6) 南京点触智能科技有限公司2016年10月20日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，公司2016-2018年度适用15%的所得税税率。

7) 上海现代商友软件有限公司2014年9月4日通过高新技术企业复审,取得《高新技术企业》证书(编号:GF201431000054),有效期3年,公司2014-2016年减按15%的税率缴纳企业所得税。2017年10月23日通过高新技术企业复审,取得《高新技术企业》证书(编号:GR201731000848),有效期3年,公司2017-2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。

8) 罗特软件系统(杭州)有限公司根据《财政部 国家税务总局 商务部 科技部 国家发展改革委关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》被认定为技术先进型服务企业,技术先进型服务企业证书编号:20169133010016,自2016-2018年适用税率15%。

9) 远江信息技术有限公司于2016年11月30日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书,认定有效期三年。公司自2016-2018年享受15%的优惠税率。

10) 南京云仙智慧信息科技发展有限公司被认定为软件企业,享受企业所得税税收优惠,自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率优惠减半征收企业所得税,2018年为免税第二年。

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

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)软件产品增值税政策:(一)增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。(二)增值税一般纳税人将进口软件产品进行本地化改造后对外销售,其销售的软件产品可享受本条第一款规定的增值税即征即退政策。2018年1-6月份,软件增值税退税共计4,316,461.97元,占报告期利润总额的65.63%。

### 3、其他

#### (1) 商友集团

税(费)种	税(费)率(%)	计税(费)依据	备注
利得税	16.50	应纳税所得额	注

注:本公司注册于香港,利得税税率为16.50%。

#### (2) 商友国际

税(费)种	税(费)率(%)	计税(费)依据	备注
利得税	16.50	应纳税所得额	注

注:本公司注册于香港,利得税税率为16.50%。

#### (3) 日本商友

税(费)种	税(费)率(%)	计税(费)依据	备注
消费税	8	增值额	注1
企业所得税		应税所得额	注2

注1:消费税是对商品和劳务的增值额课征的一种税,征收实行单一比例税率,税率为8%。

注2:企业所得税包括法人税、法人居民税、法人事业税、地方法人特别税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	402,628.87	116,475.81

银行存款	326,084,952.15	458,092,365.87
其他货币资金	4,796,955.40	6,886,382.95
合计	331,284,536.42	465,095,224.63
其中：存放在境外的款项总额	122,692,301.63	106,364,312.80

其他说明

其中子公司远江信息期末银行承兑汇票保证金3,392,867.10元、保函保证金825,000.00元及远江信息子公司云仙智慧用于质押借款的定期存款500,000.00元，合计4,717,867.10元属于使用受到限制的款项。

## 2、衍生金融资产

适用  不适用

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,133,065.31	11,983,525.60
商业承兑票据	6,967,113.00	5,640,195.64
合计	15,100,178.31	17,623,721.24

### (2) 期末公司已质押的应收票据

不适用

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,575,664.37	
商业承兑票据	111,030.54	
合计	2,686,694.91	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

## 4、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	911,685,339.95	99.73%	103,040,531.07	11.30%	808,644,808.88	908,915,462.33	99.30%	97,924,026.90	10.77%	810,991,435.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,511,211.11	0.27%	2,511,211.11	100.00%	0.00	6,421,355.58	0.70%	5,816,730.58	90.58%	604,625.00
合计	914,196,551.06	100.00%	105,551,742.18	11.55%	808,644,808.88	915,336,817.91	100.00%	103,740,757.48	11.33%	811,596,060.43

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	482,716,888.93	24,135,844.42	5.00%
1 年以内小计	482,716,888.93	24,135,844.42	5.00%
1 至 2 年	239,448,421.37	23,944,842.13	10.00%
2 至 3 年	150,208,410.92	31,839,968.94	21.20%
3 至 4 年	31,946,727.07	17,003,502.70	53.22%
4 至 5 年	3,786,819.08	2,538,300.30	67.03%
5 年以上	3,578,072.58	3,578,072.58	100.00%
合计	911,685,339.95	103,040,531.07	11.30%

确定该组合依据的说明：

无

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

截止报告期末子公司远江信息应收中国移动通信集团陕西有限公司（以下简称“陕西移动”）金额44,791,625.46元，其中账龄3年以上金额21,524,098.49元，原因是陕西移动通信工程项目正在组织分批次统一进行审定，未审定项目暂未回款；由

于该工程项目需要统一审定，涉及的建设方较多，最终回款时间和金额具有一定的不确定性。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,926,878.25 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：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
杭州杭重工程机械有限公司	28,800.00
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	1,149,150.99

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
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	服务费	1,149,150.99	确定无法回收的应收账款	提交公司于 2018 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审批	否
合计	--	1,149,150.99	--	--	--

应收账款核销说明：

申请人上海现代商友软件有限公司依据与被申请人内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司签订的相关商务合同向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“仲裁委员会”）申请仲裁，现本案已审理终结。仲裁委员会于 2018 年 3 月 2 日进行开庭审理，双方于当日达成和解并签订《和解协议》。根据仲裁庭作出的裁决及《和解协议》约定，被申请人已于 2018 年 4 月 25 日前向上海商友支付顾问投入收费人民币 604,625 元。根据原商务合同约定，剩余应收账款 1,149,150.99 元确定已无法收回，因此对无法收回的应收款项予以核销。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
第一名	179,795,594.81	19.67%	31,953,384.83
第二名	170,417,290.00	18.64%	11,951,003.20

第三名	58,963,910.25	6.45%	4,046,881.09
第四名	50,561,979.94	5.53%	2,528,099.00
第五名	44,791,625.46	4.90%	13,688,880.01
合计	504,530,400.46	55.19%	64,168,248.13

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 5、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	60,335,802.46	93.68%	45,868,501.39	94.76%
1 至 2 年	2,700,968.77	4.19%	2,441,162.57	5.04%
2 至 3 年	1,293,475.86	2.01%	26,940.40	0.06%
3 年以上	76,484.73	0.12%	66,284.73	0.14%
合计	64,406,731.82	--	48,402,889.09	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	20,000,000.00	31.05%
第二名	5,300,000.00	8.23%
第三名	5,100,000.00	7.92%
第四名	4,429,258.90	6.88%
第五名	3,355,892.00	5.21%
合计	38,185,150.90	59.29%

其他说明：

无



## 6、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	22,799,254.67	18,722,864.34
其他		15,375.64
合计	22,799,254.67	18,738,239.98

### (2) 重要逾期利息

无

## 7、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	55,030,146.95	100.00%	6,841,763.95	12.43%	48,188,383.00	49,192,061.29	100.00%	6,384,722.65	12.98%	42,807,338.64
合计	55,030,146.95	100.00%	6,841,763.95	12.43%	48,188,383.00	49,192,061.29	100.00%	6,384,722.65	12.98%	42,807,338.64

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	37,357,462.93	1,867,873.16	5.00%
1 年以内小计	37,357,462.93	1,867,873.16	5.00%
1 至 2 年	6,011,503.43	601,150.34	10.00%

2至3年	6,869,512.13	1,500,629.92	21.84%
3至4年	1,788,613.40	919,055.47	51.38%
4至5年	2,168,961.20	1,118,961.20	51.59%
5年以上	834,093.86	834,093.86	100.00%
合计	55,030,146.95	6,841,763.95	12.43%

确定该组合依据的说明：

无

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 453,441.40 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：

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫职工个税和社保	181,249.39	705,777.46
保证金押金和员工备用金等	54,534,148.98	42,319,460.10
代垫水电费等款项	312,922.11	253,007.58
借款		5,909,589.72
代垫付运输费	1,826.47	4,226.43
合计	55,030,146.95	49,192,061.29

## (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	保证金	9,005,000.00	1-5 年	16.36%	2,562,500.00

第二名	保证金	4,900,000.00	1 年以内	8.90%	245,000.00
第三名	保证金	4,890,000.00	1 年以内	8.89%	244,500.00
第四名	保证金	3,550,000.00	1 年以内, 5 年以上	6.45%	225,000.00
第五名	保证金	2,498,264.82	1-3 年	4.54%	296,826.48
合计	--	24,843,264.82	--	45.14%	3,573,826.48

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 8、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,794,644.27	410,376.12	15,384,268.15	15,067,843.52	829,614.68	14,238,228.84
库存商品	21,745,005.75	1,790,604.14	19,954,401.61	20,950,308.83	1,823,512.19	19,126,796.64
委托加工物资	2,223,812.17		2,223,812.17	2,208,220.30		2,208,220.30
发出商品	1,962,260.70		1,962,260.70	4,603,778.14		4,603,778.14
生产成本	4,184,901.94		4,184,901.94	2,454,043.31		2,454,043.31
半成品	334,112.79		334,112.79	665,696.01		665,696.01
工程施工	42,280,472.13		42,280,472.13	10,778,406.49		10,778,406.49
合计	88,525,209.75	2,200,980.26	86,324,229.49	56,728,296.60	2,653,126.87	54,075,169.73

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

否

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

否

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	829,614.68			419,238.56		410,376.12
库存商品	1,823,512.19			32,908.05		1,790,604.14
合计	2,653,126.87			452,146.61		2,200,980.26

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于成本价格	领用及销售
库存商品	可变现净值低于成本价格	存货销售

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付房租等待摊费用	1,816,549.57	1,540,214.35
理财产品	50,000.00	33,300,000.00
增值税进项税	2,370,517.73	3,175,243.32
预交企业所得税	459,829.99	532,314.46
预交个人所得税	13,931.78	244,578.35
业绩补偿款	31,055,513.06	31,226,690.91
合计	35,766,342.13	70,019,041.39

其他说明：

无

**10、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：	23,703,961.71	2,169,208.47	21,534,753.24	8,680,077.39	2,169,208.47	6,510,868.92
按成本计量的	23,703,961.71	2,169,208.47	21,534,753.24	8,680,077.39	2,169,208.47	6,510,868.92
合计	23,703,961.71	2,169,208.47	21,534,753.24	8,680,077.39	2,169,208.47	6,510,868.92

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

## (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		
1、成都楷码有限公司	680,697.28	23,884.32		704,581.60					15.00%	
2、江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00	1,568,208.47			1,568,208.47	4.00%	
3、江苏交广网俱乐部	436,000.00			436,000.00	436,000.00			436,000.00	18.17%	
4、上海小货通实业有限公司	165,000.00			165,000.00	165,000.00			165,000.00	16.50%	
5、南京宜流信息咨询有限公司	2,729,205.22			2,729,205.22					20.00%	
6、深圳春晓天泽管理咨询有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00					40.00%	
7、江苏云之尚节能科技有限	1,069,174.89			1,069,174.89					18.00%	

公司										
8、上海驼 益信息科 技有限公 司									10.00%	
9、江苏中 交新能源 科技有限 公司		15,000,000 .00		15,000,000 .00					17.00%	
合计	8,680,077. 39	15,023,884 .32	0.00	23,703,961 .71	2,169,208. 47	0.00	0.00	2,169,208. 47	--	

#### (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
期初已计提减值余额	2,169,208.47		2,169,208.47
期末已计提减值余额	2,169,208.47		2,169,208.47

#### (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

无

### 11、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	
股权转让款	16,695,981.62		16,695,981.62	18,787,320.00		18,787,320.00	0 到 5.3%
减：未实现融资 收益	-1,737,229.43		-1,737,229.43	-2,335,056.30		-2,335,056.30	
合计	14,958,752.19		14,958,752.19	16,452,263.70		16,452,263.70	--

#### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 12、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	63,792,078.94			63,792,078.94
2.本期增加金额	9,233,140.40			9,233,140.40
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 固定资产转入	9,233,140.40			9,233,140.40
3.本期减少金额	4,692,458.83			4,692,458.83
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	4,692,458.83			4,692,458.83
4.期末余额	68,332,760.51			68,332,760.51
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,339,606.98			8,339,606.98
2.本期增加金额	2,394,839.69			2,394,839.69
(1) 计提或摊销	783,374.64			783,374.64
(2) 固定资产转入	1,611,465.05			1,611,465.05
3.本期减少金额	830,920.25			830,920.25
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	830,920.25			830,920.25
4.期末余额	9,903,526.42			9,903,526.42
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	58,429,234.09			58,429,234.09
2.期初账面价值	55,452,471.96			55,452,471.96

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 13、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备及办公设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	87,054,301.76	16,481,589.91	53,499,016.77	21,401,762.65	13,275,610.32	191,712,281.41
2.本期增加金额	4,692,458.83	354,213.80	732,542.66	2,306,844.41		8,086,059.70
(1) 购置		354,213.80	732,542.66	2,306,844.41		3,393,600.87
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	4,692,458.83					4,692,458.83
3.本期减少金额	9,233,140.40		-21,378.28	1,075,716.76		10,287,478.88
(1) 处置或			90,047.00	1,075,716.76		1,165,763.76



报废						
(2) 转入投资性房地产	9,233,140.40					9,233,140.40
(3) 处置子公司减少						
(4) 汇率影响			-111,425.28			-111,425.28
4.期末余额	82,513,620.19	16,835,803.71	54,252,937.71	22,632,890.30	13,275,610.32	189,510,862.23
二、累计折旧						
1.期初余额	16,376,388.36	5,734,884.81	41,934,202.29	13,487,412.60	5,382,314.31	82,915,202.37
2.本期增加金额	1,644,933.89	1,341,454.29	2,112,486.21	1,009,420.79	646,900.44	6,755,195.62
(1) 计提	814,013.64	1,341,454.29	2,112,486.21	1,009,420.79	646,900.44	5,924,275.37
(2) 投资性房地产转入	830,920.25					830,920.25
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,611,465.05		3,227.72	956,252.41		2,570,945.18
(1) 处置或报废			81,042.30	956,252.41		1,037,294.71
(2) 处置子公司减少						
(3) 汇率影响			-77,814.58			-77,814.58
(4) 转入投资性房地产	1,611,465.05					1,611,465.05
4.期末余额	16,409,857.20	7,076,339.10	44,043,460.78	13,540,580.98	6,029,214.75	87,099,452.81
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	66,103,762.99	9,759,464.61	10,209,476.93	9,092,309.32	7,246,395.57	102,411,409.42
2.期初账面价值	70,677,913.40	10,746,705.10	11,564,814.48	7,914,350.05	7,893,296.01	108,797,079.04

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

无

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无

**14、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
公司六楼展厅	5,422,154.29		5,422,154.29	499,529.13		499,529.13
合计	5,422,154.29		5,422,154.29	499,529.13		499,529.13

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

无

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

无

**15、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**16、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**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	软件类	软件著作权	专利技术	车牌照	合计
一、账面原值								
1.期初 余额	7,141,406.10			117,160,517. 29	54,485,684.7 6	2,756,226.43	365,300.00	181,909,134. 58
2.本期 增加金额				561,499.52				561,499.52
(1) 购置				49,230.77				49,230.77
(2) 内部研发				512,268.75				512,268.75
(3) 企业合并增 加								0.00
3.本期减 少金额				-1,943,990.46			0.00	-1,943,990.46
(1) 处置				23,731.62				23,731.62
(2) 汇率变动				-1,967,722.08				-1,967,722.08
4.期末 余额	7,141,406.10			119,666,007. 27	54,485,684.7 6	2,756,226.43	365,300.00	184,414,624. 56
二、累计摊销								

1.期初 余额	1,523,670.89			49,340,356.2 6	9,871,182.60	599,612.55	31,926.17	61,366,748.4 7
2.本期 增加金额	71,428.32			9,364,336.82	2,724,284.24	149,903.16	18,264.24	12,328,216.7 8
(1) 计提	71,428.32			4,265,429.46	2,724,284.24	149,903.16	18,264.24	7,229,309.42
(2) 内部研发				4,526,380.15				4,526,380.15
(3) 企业合并增加								0.00
(4) 汇率影响数				572,527.21				572,527.21
3.本期 减少金额				23,731.62			0.00	23,731.62
(1) 处置				23,731.62				23,731.62
4.期末 余额	1,595,099.21			58,680,961.4 6	12,595,466.8 4	749,515.71	50,190.41	73,671,233.6 3
三、减值准备								
1.期初 余额								
2.本期 增加金额								
(1) 计提								
3.本期 减少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额								
四、账面价值								
1.期末 账面价值	5,546,306.89			60,985,045.8 1	41,890,217.9 2	2,006,710.72	315,109.59	110,743,390. 93
2.期初 账面价值	5,617,735.21			67,820,161.0 3	44,614,502.1 6	2,156,613.88	333,373.83	120,542,386. 11

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 48.37%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 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	汇率影响	确认为无形资产	转入当期损益	汇率影响	
智能机器人交互系统		386,227.80						386,227.80
DC2018 21.5寸智慧班牌		25,472.29						25,472.29
智能 3D 打印机器人交互系统		251,397.97						251,397.97
21.5 寸智能酒柜人机交互系统		569,763.28						569,763.28
21.5 寸智能冰箱人机交互系统		398,080.34						398,080.34
10.1 寸智能空调人机交互系统		147,763.08						147,763.08
商友资产管理系统	1,177,746.60	863,115.49						2,040,862.09
SAAS 型商业地产软件系统	2,882,654.27	64,215.27						2,946,869.54
现代商友 MBP 商业地图的金融业务管理软件 V1.0		122,625.59						122,625.59
云析工业大数据平台 V1.0	1,434,701.10	818,071.42						2,252,772.52
基于阿米巴经营模式的		6,896,601.00		161,268.20				7,057,869.20

企业核算管理系统								
社内勤务经费申请管理系统再开发 V2.1		512,268.75			512,268.75			0.00
合计	5,495,101.97	11,055,602.28		161,268.20	512,268.75			16,199,703.70

其他说明

本报告期，公司研发支出总额3,375.15万元，占当期营业收入的比例为10.27%。本报告期内，重要研发项目进展如下：

项目名称	研发内容及目标	报告期内项目进展情况
智能机器人人机交互系统	开发基于RK3288（系福州瑞芯微电子有限公司研制的一款内核芯片）平台的智能机器人交互系统，此人机交互系统包含电容触摸显示功能、红外感应功能、WIFI通讯功能、双目摄像头、底部摄像头、身份读卡器、4G模块、科大语音识别。通过本项目开发的智能机器人，可以为银行提供更好的服务，通过人脸识别技术、语音识别技术通客户更好的交互。	该项目实施年限从2018年1月计划至2018年11月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；正处于开发阶段，尚未结项验收。
DC2018 21.5寸智慧班牌	开发基于RK3288平台的智能电子班牌。该产品使用21.5寸显示触摸屏，摄像头等功能。智慧管理平台包含有智慧班牌、信息发布、考勤签到、综合素养评价等功能；智慧校园信息门户基础平台；校园多媒体信息发布系统；日常办公管理平台，包含拓展功能、物联控制、书香校园、家校互动等功能；成绩分析应用系统；社团管理系统以及智能排课系统、走班选课等功能。	该项目实施年限从2018年6月计划至2018年12月，经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；目前处于结构、硬件评估设计阶段，尚未结项验收。
智能3D打印机器人交互系统	开发基于RK3188平台的智能3D打印机交互系统，该系统包含电容触摸显示功能、摄像头拍照功能、WIFI通讯功能。通过本项目开发的智能打印机，通过串口与打印机主机相连，将3D模板上预览显示在10.1寸屏上，并能够通过指令来控制打印参数。	项目实施年限从2017年6月计划至2018年12月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；该项目正处于开发阶段，尚未结项验收。
21.5寸智能酒柜人机交互系统	开发基于RK3288平台的智能酒柜人机交互系统，该系统包含电容触摸显示功能、语言识别功能、RFID功能、摄像头拍照、扫描功能、红外感应功能、WIFI通讯功能、电磁锁控门功能。通过本项目开发的智能酒柜，通过串口与酒柜主控连接，搭配客户开发的APP，实现酒品管理、在线购酒、资讯推送、好友分享等功能。	项目实施年限从2018年1月计划至2018年11月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；该项目正处于开发阶段，尚未结项验收。
21.5寸智能冰箱人机交互系统	开发基于RK3288平台的智能冰箱人机交互系统，该系统包含电容触摸显示功能、红外感应功能、WIFI通讯功能。通过本项目开发的智能冰箱，可以通过显示触摸控制冰箱温度，可以播放视频、网购、学习菜谱等。	项目实施年限从2018年1月计划至2018年12月，经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；目前已完成结构开发、硬件图纸、技术资料，发给供应商制作中，尚未结项验收。
10.1寸智能空调人机交互系统	开发基于RK3188平台的智能空调人机交互系统，此人机交互系统包含电容触摸显示功能、红外感应功能、WIFI通讯功能。通过本项目开发的智能空调系统，通过串口与空调	项目实施年限从2018年2月计划至2018年11月经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；目前已开发完成硬件、软件，项目正在测试中，尚未结项验收。

	主控连接，可以通过语音、手机APP远程控制空调。	收。
商友资产管理 系统	随着国内房地产建设的逐渐饱和，许多企业开始关注如何通过经营手段盘活存量资产，解决过度建设带来的后遗症，以期实现更高的商业收益和社会收益。该项目目标为：将原有的解决方案进一步做标准化的调整优化，定位高端不动产企业，打造一套功能强大的管理软件，给企业提供高性价比的解决方案。	该项目实施年限从2017年1月计划至2017年10月，后计划延期至2018年12月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；目前处于扩展功能开发阶段，尚未结项验收。
SAAS型商业 地产软件系统	该项目以商业运营过程项目、招商、合同、财务为主线，分别从项目管理、资产管理、客户管理、品牌管理、合同管理、财务管理等业务点出发，实现商业运营各环节业务流程规范化、管理模式精细化。主要目标为：资产全生命周期管理、客户及品牌集中管控、合同模板与计租方式、财务结算与费用收缴。	该项目实施年限从2017年1月计划至2017年10月，后计划延期至2018年12月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；目前处于项目正处于开发阶段，尚未结项验收。
现代商友MBP 商业地图的金 融业务管理软 件V1.0	区块化管理是金融行业发展的必然趋势，该项目将LBS技术与金融行业内部数据结合，通过移动运营商的无线电通讯网络（如GSM网、CDMA网）或外部定位方式（如GPS）获取移动终端用户的位置信息，在地理信息系统平台的支持下，为用户提供新形态的分析管理工具。	项目实施年限从2018年1月计划至2018年11月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；目前正处于开发阶段，尚未结项验收。
云析工业大数 据平台 V1.0	该平台是针对生产制造企业而开发的制造数据分析平台。通过生产线上的传感器（IOT）技术，获取生产数据以及产品质量检测数据进行分析，建立合理的工业数据模型，从而对制造质量、生产效率以及各环节上的问题进行分析与总结。平台计划采用SaaS模式，以最低的成本帮助传统制造企业实现转型升级。	该项目实施年限从2017年1月计划至2018年7月，后计划延期至2018年10月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能，通过项目组成员的开发工作，已进行前期测试、功能优化，尚未结项验收。
基于阿米巴经 营模式的企业 核算管理系统	本项目的开发目标是：1.实现公司整体经营管理信息和经营管理指标的统筹管理机制；2.针对精度要求高的经营管理信息提供即时管理的机制；3.提供实现经营管理“可视化”的机制。 本项目是由销售管理、采购管理、内部交易管理、预算管理、利润表管理、分工程利润表管理、日常报表管理以及基准情报管理等子系统组成的管理会计系统包。通过将数据与财务会计系统联系起来，还可以根据该系统包集中管理的数据检查核对财务报表的数据。	该项目实施年限从2018年1月计划至2018年10月，后计划延期至2019年2月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，目前正在实施基本设计工程，尚未结项验收。
社内勤务经费 申请管理系统 再开发 V2.1	在现有系统基础之上，进一步追加开发小集团管理模式所必须的销售额和成本的转帐核算机制。主要优化以下内容： 1.组织结构从部门细分到小组； 2.项目立项时追加初期计划案制作机制； 3.不同部门和小组之间按照预定计划和实绩，将自己管理的销售额和成本转帐给支援本部门项目的其他相关部门和小组； 4.转帐之后本部门的损益核算与对方部门的损益核算自动加減，做到帐目平衡； 5.系统构建在intra-mart平台之上，按照组织结果和职务规则，完整兑现了申请和承认之间的关系，准确体现了相关	项目实施年限从2018年1月计划至2018年2月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，并于2018年2月通过验收。

	部门和小组之间的责权利关系； 6.申请/承认过程中，根据转帐对象的不同，自动匹配承认节点的组织和职务，做到高度精准和自动化。	
--	---	--

## 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
上海鲲博通信技术 有限公司	2,311,969.73					2,311,969.73
无锡捷玛物联科 技有限公司	10,727.62					10,727.62
郑州圣兰软件科 技有限公司	4,755,895.06					4,755,895.06
现代商友软件集 团有限公司	72,210,271.11					72,210,271.11
现代商友软件集 团国际有限公司	35,119,778.53					35,119,778.53
远江信息技术有 限公司	779,974,346.44					779,974,346.44
合计	894,382,988.49					894,382,988.49

### (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
郑州圣兰软件科 技有限公司	4,755,895.06					4,755,895.06
上海鲲博通信技 术有限公司	2,311,969.73					2,311,969.73
无锡捷玛物联科 技有限公司	10,727.62					10,727.62
远江信息技术有 限公司	47,967,216.26					47,967,216.26



合计	55,045,808.67				55,045,808.67
----	---------------	--	--	--	---------------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司期末按照各公司预计未来的现金流量进行测算，确认各公司可辨认净资产公允价值与包含商誉和可辨认净资产账面价值的资产组价值的差异确认为商誉的减值准备。

其他说明

无

## 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
经营性租赁车载信息终端成本	202,991.47		202,991.47		
房屋装修费	3,661,007.72	23,355.77	613,511.27	60,540.53	3,010,311.69
服务费	7,578,132.60	17,840.00	865,430.34		6,730,542.26
合计	11,442,131.79	41,195.77	1,681,933.08	60,540.53	9,740,853.95

其他说明

无

## 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	112,895,735.03	17,225,900.09	110,393,984.86	17,036,481.34
内部交易未实现利润	3,341,770.18	501,265.53	2,649,447.11	397,417.07
可抵扣亏损	8,751,985.61	1,362,783.32	569,143.76	85,371.56
递延收益	2,044,976.06	306,746.41	3,374,606.93	506,191.04
长期资产摊销	19,146,765.54	2,872,014.82	18,467,400.16	2,770,110.02
合计	146,181,232.42	22,268,710.17	135,454,582.82	20,795,571.03

### (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

非同一控制企业合并资产评估增值	41,890,217.90	6,283,532.68	44,614,502.16	6,692,175.32
合计	41,890,217.90	6,283,532.68	44,614,502.16	6,692,175.32

### (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		22,268,710.17		20,795,571.03
递延所得税负债		6,283,532.68		6,692,175.32

### (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
可抵扣暂时性差异	3,702,959.83	4,553,830.61
可抵扣亏损	73,212,725.39	61,788,755.79
合计	76,915,685.22	66,342,586.40

### (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
2018	661,666.61	882,725.99	
2019	3,555,445.48	5,105,960.49	
2020	7,106,153.64	7,518,207.84	
2021	18,622,419.32	20,809,592.81	
2022	33,230,638.10	27,472,268.66	
2023	10,036,402.24		
合计	73,212,725.39	61,788,755.79	--

其他说明：

无

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,450,000.00	
保证借款	115,480,000.00	132,000,000.00
信用借款	3,940,000.00	3,000,000.00
合计	122,870,000.00	135,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

无

## 23、衍生金融负债

适用  不适用

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,133,220.40	5,333,079.40
合计	6,133,220.40	5,333,079.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 25、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付购货款	234,949,278.09	252,787,119.97
合计	234,949,278.09	252,787,119.97

### (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
北京贺春圆科技有限公司	8,451,792.39	款项未到结算时间节点
北京顺驰佳诺科技有限公司	7,538,608.57	款项未到结算时间节点

陕西思涵通信科技有限公司	6,525,442.97	款项未到结算时间节点
宝鸡龙腾科技发展有限公司	5,723,818.98	款项未到结算时间节点
陕西锐丰科技有限责任公司	5,021,413.63	款项未到结算时间节点
北京移联信华照明工程有限公司	4,340,692.31	款项未到结算时间节点
宝鸡创胜科技有限公司	3,976,826.61	款项未到结算时间节点
合计	41,578,595.46	--

其他说明：

无

## 26、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经营业务预收款	40,348,410.21	62,865,146.73
合计	40,348,410.21	62,865,146.73

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 27、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	19,773,232.89	102,253,284.62	107,016,775.58	15,009,741.93
二、离职后福利-设定提存计划	799,324.98	9,767,005.14	9,779,850.01	786,480.11
三、辞退福利	263,834.00	1,241,353.83	1,505,187.83	
合计	20,836,391.87	113,261,643.59	118,301,813.42	15,796,222.04

## (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	18,884,109.45	91,243,126.40	96,068,081.32	14,059,154.53
2、职工福利费	0.00	2,954,491.44	2,954,290.24	201.20
3、社会保险费	646,403.69	5,914,668.73	5,908,589.77	652,482.65
其中：医疗保险费	485,549.13	5,136,867.56	5,136,658.69	485,758.00
工伤保险费	145,512.42	532,536.72	528,047.82	150,001.32
生育保险费	15,342.14	245,264.45	243,883.26	16,723.33
4、住房公积金	192,767.50	1,889,009.53	1,910,933.70	170,843.33
5、工会经费和职工教育经费	49,952.25	251,988.52	174,880.55	127,060.22
合计	19,773,232.89	102,253,284.62	107,016,775.58	15,009,741.93

## (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	780,993.82	9,493,455.46	9,506,367.77	768,081.51
2、失业保险费	18,331.16	273,549.68	273,482.24	18,398.60
合计	799,324.98	9,767,005.14	9,779,850.01	786,480.11

其他说明：

无

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	44,873,025.42	57,871,111.43
企业所得税	16,495,859.75	20,054,859.10
个人所得税	423,833.76	513,315.72
城市维护建设税	3,142,766.91	3,504,721.81
教育费附加	3,085,568.17	3,393,127.79
房产税	192,216.63	129,192.26
营业税	6,866,857.98	7,476,777.69

印花税	126,985.76	126,414.48
其他	13,931.85	27,518.28
合计	75,221,046.23	93,097,038.56

其他说明：

无

## 29、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	153,096.84	182,561.01
合计	153,096.84	182,561.01

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

## 30、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,842,306.60	
合计	5,842,306.60	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

## 31、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
职工代扣款	2,739,269.85	2,014,997.34
应付未付并购重组等费用	1,000,000.05	1,000,000.05
代收款	43,000.89	375,572.05
收取的押金、保证金	6,680,651.21	10,161,797.66
项目协作款	1,000,000.00	1,000,000.00
往来款	25,800,000.00	20,000,000.00
其他	938,898.48	3,228,824.34
合计	38,201,820.48	37,781,191.44

## (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
河北昌通通信工程有限公司	2,691,464.82	保证金
徐工集团工程机械股份有限公司	1,000,000.00	项目协作款
现代商友软件集团控股有限公司	1,000,000.05	应付未付的并购重组等费用
河北金通通信工程有限公司	711,378.00	保证金
合计	5,402,842.87	--

其他说明

无

## 32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,374,606.93		1,329,630.87	2,044,976.06	收到的综合性项目的政府补助,对于难以区分与资产相关或与收益相关的部分,将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助,在项目期内分期确认为当期收益。
合计	3,374,606.93		1,329,630.87	2,044,976.06	--

涉及政府补助的项目:

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
精准农业物联网平台	107,142.81			107,142.81				与收益相关
南京市科技局省国际合作计划补助	572,727.28			190,909.08			381,818.20	与收益相关
基于大数据的工业设备行为感知与分析平台	1,894,736.84			631,578.96			1,263,157.88	与收益相关

面向装备制造企业的 TIZA 工业物 联网大数据 服务平台	800,000.00			400,000.02			399,999.98	与收益相关
合计	3,374,606.93			1,329,630.87			2,044,976.06	--

其他说明：

无

### 33、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	292,122,316.00						292,122,316.00

其他说明：

2018年7月11日，经江苏省工商行政管理局核准，公司已办理完成注册资本变更登记手续，主要变更事项如下：原注册资本29,212.2316万元人民币，现注册资本29,065.6742万元人民币。

### 34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,479,092,458.48			1,479,092,458.48
其他资本公积	15,703,946.29			15,703,946.29
合计	1,494,796,404.77			1,494,796,404.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购公司股份		33,921,403.05		33,921,403.05
合计		33,921,403.05		33,921,403.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，公司累计回购股份2,108,470股，支付回购金额（含交易费用）共计33,921,403.05元。



## 36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,192,090.05	3,958,095.15			3,958,095.15		1,766,005.10
外币财务报表折算差额	-2,192,090.05	3,958,095.15			3,958,095.15		1,766,005.10
其他综合收益合计	-2,192,090.05	3,958,095.15			3,958,095.15		1,766,005.10

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 37、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	817,356.59		217,037.25	600,319.34
合计	817,356.59		217,037.25	600,319.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 38、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	16,338,089.86			16,338,089.86
合计	16,338,089.86			16,338,089.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 39、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	283,505,696.94	207,203,955.43

调整后期初未分配利润	283,505,696.94	207,203,955.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,041,481.29	108,351,706.63
减：提取法定盈余公积		2,837,733.52
应付普通股股利	5,842,306.60	29,212,231.60
期末未分配利润	284,704,871.63	283,505,696.94

调整期初未分配利润明细：

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

#### 40、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	324,575,403.34	223,388,777.90	300,346,878.76	187,065,480.62
其他业务	4,073,311.95	668,605.80	4,040,700.82	771,421.55
合计	328,648,715.29	224,057,383.70	304,387,579.58	187,836,902.17

#### 41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	436,910.83	991,412.17
教育费附加	248,649.85	862,674.08
房产税	866,494.56	852,419.23
土地使用税	24,625.60	23,978.26
印花税	72,178.07	
营业税	-206,161.39	-201,808.83
其他	139,648.71	108,704.95
合计	1,582,346.23	2,637,379.86

其他说明：

无

## 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	883,310.08	527,669.52
差旅费	2,010,085.31	2,152,349.29
工资性费用	13,108,006.47	14,201,485.79
服务咨询	4,693,528.01	3,762,594.34
其他费用	1,639,806.76	1,959,292.25
水电物管	437,686.93	404,691.58
运输费	203,832.13	385,803.91
折旧费	222,535.66	191,885.50
租赁装修	376,632.70	530,823.83
合计	23,575,424.05	24,116,596.01

其他说明：

无

## 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,566,572.32	2,199,718.93
差旅费	2,650,297.93	3,291,968.16
车辆费用	1,498,890.50	1,779,980.25
工资性费用	22,610,386.93	20,407,317.97
会议费	359,617.88	308,913.23
其他	2,123,183.20	5,517,416.33
审计咨询服务费	15,203,342.09	2,732,456.46
水电物管费	846,810.02	1,072,261.12
税金		69,498.37
无形资产等摊销	4,117,847.69	4,835,481.59
研究开发费	20,750,552.21	22,381,398.84
业务招待费	6,672,165.63	6,557,585.66
折旧费	3,310,241.16	3,346,182.02
合计	82,709,907.56	74,500,178.93

其他说明：

无

**44、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,545,468.44	2,444,398.70
利息收入	-5,039,905.14	-5,254,945.09
手续费	146,602.29	140,845.06
汇兑损益	-2,738,080.48	-19,040.21
合计	-4,085,914.89	-2,688,741.54

其他说明：

无

**45、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	3,380,319.65	325,120.25
二、存货跌价损失		582,646.80
三、可供出售金融资产减值损失		1,400,373.58
十三、商誉减值损失		709,840.51
合计	3,380,319.65	3,017,981.14

其他说明：

无

**46、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		3,624.10
购买理财产品取得的投资收益	640,758.52	510,752.97
合计	640,758.52	514,377.07

其他说明：

无

**47、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	89,930.20	188,315.63

#### 48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助	8,555,088.51	1,838,575.44

#### 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
政府补助	55,000.00	2,555,259.64	55,000.00
其他	18,215.01	30,505.43	18,215.01
合计	73,215.01	2,585,765.07	73,215.01

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
奖励	南京市高淳 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	是	否	55,000.00		与收益相关
增值税退税	国家税务局	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）	是	否		2,272,013.64	与收益相关
高淳开发区 所得税退税	高淳经济开 发区	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	是	否		283,246.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	55,000.00	2,555,259.64	--

其他说明：

无

**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
对外捐赠	14,890.00	10,000.00	14,890.00
其他	5.32	1,510.85	5.32
非流动资产报废损失	9,004.70	26,806.41	9,004.70
违约金	187,190.32		187,190.32
合计	211,090.34	38,317.26	211,090.34

其他说明：

无

**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	2,428,871.93	5,209,435.65
递延所得税费用	-1,858,112.31	578,974.70
合计	570,759.62	5,788,410.35

**(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	6,577,150.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	986,572.63
子公司适用不同税率的影响	-1,385,795.98
调整以前期间所得税的影响	10,105.10
非应税收入的影响	-42,604.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	864,942.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-806,466.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,538,741.21

以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税法规定的额外可扣除费用（研发加计扣除）(-)	-594,734.66
所得税费用	570,759.62

其他说明

无

## 52、其他综合收益

详见附注 36。

## 53、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
收到的利息收入	314,276.40	15,372,770.47
收到的政府补贴	2,459,995.67	2,418,796.47
其他	7,360,439.53	5,204,958.95
收到的往来款	16,055,065.56	10,270,510.64
合计	26,189,777.16	33,267,036.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	44,647,848.00	36,821,454.29
其他	4,849,380.24	2,455,639.02
付现的往来款	27,329,513.84	13,125,631.99
合计	76,826,742.08	52,402,725.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品		130,290,000.00
原子公司归还的借款	5,909,589.72	
合计	5,909,589.72	130,290,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		154,280,000.00
合计		154,280,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (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
融资性售后回租销售资产价款		8,000,000.00
因远江信息未完成业绩承诺需由部分原股东支付的业绩补偿款	171,177.85	
合计	171,177.85	8,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购公司股份	33,921,403.05	
合计	33,921,403.05	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无



## 54、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	6,006,391.27	14,267,588.61
加：资产减值准备	3,380,319.65	3,017,981.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,687,874.05	7,845,798.32
无形资产摊销	11,725,325.79	10,996,787.48
长期待摊费用摊销	1,679,737.46	963,037.13
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）	-80,925.50	-161,509.22
财务费用（收益以“-”号填列）	2,146,235.28	1,992,714.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-640,758.52	-514,377.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,449,469.67	987,617.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-408,642.64	-408,642.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,249,059.76	-11,720,806.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,335,443.32	1,861,706.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-64,858,395.51	-20,819,410.73
经营活动产生的现金流量净额	-93,396,811.42	8,308,485.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	326,566,669.32	402,531,180.48
减：现金的期初余额	457,682,427.61	403,735,607.42
现金及现金等价物净增加额	-131,115,758.29	-1,204,426.94

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	326,566,669.32	457,682,427.61
其中：库存现金	402,628.87	116,475.81
可随时用于支付的银行存款	326,084,952.15	457,565,951.80
可随时用于支付的其他货币资金	79,088.30	
三、期末现金及现金等价物余额	326,566,669.32	457,682,427.61

其他说明：

无

**55、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	4,717,867.10	保证金、用于质押借款的定期存款
固定资产	3,531.58	子公司无锡捷玛涉讼被冻结轿车一辆
无形资产	235,213.72	子公司南京点触以专利质押向银行融资
合计	4,956,612.40	--

其他说明：

无

**56、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	139,008,508.73
其中：美元	3,360,765.95	6.6166	22,236,843.98
港币	285,665.41	0.8431	240,844.51
日元	1,944,968,125.00	0.059914	116,530,820.24
应收账款	--	--	110,634,427.10

其中：美元	982,558.98	6.6166	6,501,199.75
日元	1,738,044,987.00	0.059914	104,133,227.35
长期借款	--	--	
其他应收款			4,079,323.60
其中：日元	68,086,317.00	0.059914	4,079,323.60
应付账款			78,087,552.51
其中：日元	1,303,327,311.00	0.059914	78,087,552.51
其他应付款			1,891,118.55
其中：日元	31,563,884.00	0.059914	1,891,118.55

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

本公司下属子公司株式会社TIZA（更名前为“MBP日本株式会社”）系一家注册地和办公地均在日本的法人单位，公司的主要客户来源于日本市场，日常的生产经营活动均以日币计算，因此选择以日币为记账本位币。

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

本期三级子公司上海现代商友软件有限公司新设全资子公司郑州现代商友软件有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市天昊科技有限公司	深圳	深圳	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并
苏州天泽信息科技有限公司	苏州	苏州	服务业	90.00%		非同一控制下企业合并
无锡捷玛物联科技有限公司	无锡	无锡	服务业	75.00%		非同一控制下企业合并

郑州圣兰软件科技有限公司	郑州	郑州	服务业	70.00%		非同一控制下企业合并
南京点触智能科技有限公司	南京	南京	制造业	60.00%		设立
现代商友软件集团有限公司	香港	香港	服务业	75.00%	25.00%	非同一控制下企业合并
现代商友软件集团国际有限公司	香港	香港	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
远江信息技术有限公司	南京	南京	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏海平面数据科技有限公司	南京	南京	服务业	55.00%		设立
株式会社 TIZA	日本	日本	服务业	92.00%	8.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京点触智能科技有限公司	40.00%	-1,745,327.45		-7,012,910.89
苏州天泽信息科技有限公司	10.00%	-358,458.58		2,741,247.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京点触智能科技有限公司	14,780,375.29	10,844,110.64	25,624,485.93	38,281,763.13	0.00	38,281,763.13	12,953,736.11	10,347,871.49	23,301,607.60	31,595,566.18	0.00	31,595,566.18
苏州天泽信息科技有限公司	30,234,317.07	12,061,586.07	42,295,903.14	11,609,488.00	0.00	11,609,488.00	38,466,389.39	13,165,678.38	51,632,067.77	17,616,948.91	0.00	17,616,948.91

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京点触智能科技有限公司	7,969,336.67	-4,363,318.62	-4,363,318.62	5,389,822.00	9,885,451.54	-6,614,729.55	-6,614,729.55	-5,834,802.14
苏州天泽信息科技有限公司	12,209,836.95	-3,328,703.72	-3,328,703.72	-3,231,872.82	4,209,787.40	-8,230,221.69	-8,230,221.69	-7,745,145.53

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

**十、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具包括借款、货币资金、应收款项、应付款项、可供出售金融资产等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### 1.信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的区域和行业中，因此，在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

### 2.流动风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计1年内到期。

### 3.市场风险

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

#### (1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。本公司本年度未向银行大额借款或发行债券，利率风险影响较小。

#### (2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动及其于境外子公司的净投资有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险,但管理层负责监控汇率风险,并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

#### (3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至2018年6月30日，本公司未暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司无持有的上市权益工具投资在上海、深圳和香港的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

### 4.资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2018年度资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年6月30日，本公司的资产负债率为20.96%。

## 十一、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

无锡中住集团有限公司	无锡	经济信息咨询服务；电子计算机、遥感设备的技术研发、生产和销售；国内贸易（不含专项许可项目）；利用自有资产对外投资。（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）	10,000 万元	21.25%	21.25%
------------	----	---	-----------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

中住集团，住所：无锡市永乐路29号新天地休闲广场1-1301，法定代表人：金薇，注册资本10,000万元人民币，实收资本10,000万元人民币，公司类型：有限责任公司（自然人控股），经营范围：经济信息咨询服务；电子计算机、遥感设备的技术研发、生产和销售；国内贸易（不含专项许可项目）；利用自有资产对外投资。（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）。中住集团主要从事对外股权投资管理。

本企业最终控制方是孙伯荣。

其他说明：

截至本报告出具日，本公司注册资本变更为29,065.6742万元，中住集团持股比例变更为21.36%。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
捷玛计算机信息技术（上海）有限公司	子公司无锡捷玛少数股东控制的企业
刘智辉	天泽信息大股东、子公司远江信息高管
江苏云之尚节能科技有限公司	过去十二个月控制的企业
上海驼益信息科技有限公司	过去十二个月控制的企业

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
捷玛计算机信息技术（上海）有限公司	维保服务	17,688.68		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海驼益信息科技有限公司	软件开发	16,981.14	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

无

本公司委托管理/出包情况表：

无

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

无

### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏云之尚节能科技有限公司	9,080,005.00	2017年05月03日	2019年05月02日	否

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
天泽信息、刘智辉	10,000,000.00	2017年03月22日	2018年03月19日	是
天泽信息、刘智辉	5,000,000.00	2017年08月30日	2018年02月28日	是
天泽信息、刘智辉	40,000,000.00	2017年04月01日	2018年04月01日	是



天泽信息、刘智辉	5,000,000.00	2017 年 04 月 01 日	2018 年 04 月 01 日	是
天泽信息、刘智辉	5,000,000.00	2017 年 06 月 20 日	2018 年 03 月 27 日	是
天泽信息、刘智辉	5,000,000.00	2017 年 06 月 26 日	2018 年 06 月 26 日	是
天泽信息、刘智辉	5,000,000.00	2017 年 06 月 27 日	2018 年 06 月 26 日	是

关联担保情况说明

无

#### (5) 关联方资金拆借

无

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,709,983.00	1,920,640.00

#### (8) 其他关联交易

无

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江苏云之尚节能科技有限公司			2,531,874.60	126,593.73
其他应收款	上海驼益信息科技有限公司			3,377,715.12	168,885.76
应收利息	上海驼益信息科技有限公司			15,375.64	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏云之尚节能科技有限公司	36,260.00	36,260.00

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十二、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	69,632,107.04	96.52%	9,780,344.53	14.05%	59,851,762.51	58,206,388.21	95.41%	10,148,525.09	17.44%	48,057,863.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,511,211.11	3.48%	2,511,211.11	100.00%		2,797,579.57	4.59%	2,797,579.57	100.00%	0.00
合计	72,143,318.15	1.00%	12,291,555.64	17.04%	59,851,762.51	61,003,967.78	100.00%	12,946,104.66	21.22%	48,057,863.12

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	54,527,404.30	2,726,370.22	5.00%
1 年以内小计	54,527,404.30	2,726,370.22	5.00%
1 至 2 年	6,407,871.89	640,787.19	10.00%
2 至 3 年	4,567,287.47	2,283,643.74	50.00%
3 至 4 年	716,938.23	716,938.23	100.00%
4 至 5 年	1,103,345.45	1,103,345.45	100.00%
5 年以上	2,309,259.70	2,309,259.70	100.00%
合计	69,632,107.04	9,780,344.53	14.05%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 625,749.02 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	28,800.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州杭重工程机械有限公司	货款	28,800.00	确定无法回收的应收账款	提交公司于 2018 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审批	否
合计	--	28,800.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收款总额的比例	坏账准备
第一名	12,501,113.13	17.33%	625,055.66
第二名	12,070,557.07	16.73%	603,527.85
第三名	5,574,523.34	7.73%	278,726.17
第四名	3,046,629.71	4.22%	152,331.49
第五名	2,445,824.12	3.39%	122,291.21
合计	35,638,647.37	49.40%	1,781,932.37

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

## (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	24,187,850.25	100.00%	1,781,180.48	7.36%	22,406,669.77	29,576,552.15	60.12%	1,970,226.49	0.07%	27,606,325.66
合计	24,187,850.25	100.00%	1,781,180.48	7.36%	22,406,669.77	29,576,552.15	60.12%	1,970,226.49	0.07%	27,606,325.66

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	23,075,049.46	1,153,752.47	5.00%
1 至 2 年	290,648.83	29,064.88	10.00%
2 至 3 年	447,577.66	223,788.83	50.00%
3 至 4 年	25,017.47	25,017.47	100.00%
4 至 5 年	2,229.20	2,229.20	100.00%
5 年以上	347,327.63	347,327.63	100.00%
合计	24,187,850.25	1,781,180.48	7.36%

确定该组合依据的说明：

无

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 189,046.01 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
房租押金和员工备用金	2,452,576.96	1,519,793.70
代垫水电费等款项	312,922.11	253,007.58
关联方资金拆借	21,422,351.18	27,803,750.87
合计	24,187,850.25	29,576,552.15

## (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
苏州天泽信息科技有	借款	2,293,215.81	1 年以内	9.48%	114,660.79

限公司					
南京点触智能科技有限公司	借款	19,000,000.00	1 年以内	78.55%	950,000.00
沈颖	借款	416,399.36	1 年以内、1-2 年、2-3 年	1.72%	72,214.88
陈绍卫	借款	300,000.00	1 年以内	1.24%	15,000.00
陈凌	借款	240,000.00	1 年以内	0.99%	12,000.00
合计	--	22,249,615.17	--	91.99%	1,163,875.67

### (6) 涉及政府补助的应收款项

无

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,359,655,864.95		1,359,655,864.95	1,359,655,864.95		1,359,655,864.95
合计	1,359,655,864.95		1,359,655,864.95	1,359,655,864.95		1,359,655,864.95

### (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
深圳市天昊科技有限公司	2,255,864.95			2,255,864.95		
苏州天泽信息科技有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
无锡捷玛物联科技有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		

郑州圣兰软件科技有限公司	8,400,000.00			8,400,000.00		
南京点触智能科技有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
现代商友软件集团有限公司	149,210,000.00			149,210,000.00		
现代商友软件集团国际有限公司	60,790,000.00			60,790,000.00		
远江信息技术有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
江苏海平面数据科技有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
株式会社 TIZA	78,000,000.00			78,000,000.00		
合计	1,359,655,864.95			1,359,655,864.95		

## (2) 对联营、合营企业投资

无

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	64,870,550.50	29,353,351.27	70,266,019.27	36,828,388.98
其他业务	4,291,656.62	788,116.44	4,134,140.82	771,421.55
合计	69,162,207.12	30,141,467.71	74,400,160.09	37,599,810.53

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买保本型理财产品获得收益	304,159.99	401,664.69

合计	304,159.99	401,664.69
----	------------	------------

## 6、其他

无

## 十三、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	80,925.50	
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）	4,238,626.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,870.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	640,758.52	
减：所得税影响额	765,067.20	
少数股东权益影响额	221,668.08	
合计	3,844,704.65	--

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	0.34%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.15%	0.01	0.01



## 第十一节 备查文件目录

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

天泽信息产业股份有限公司  
法定代表人：陈进  
2018年8月29日