



深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-62

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈友、主管会计工作负责人钱文胜及会计机构负责人(会计主管人员)章菁菁声明：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。

请特别注意以下风险：

1、客户集中度高和业务收入季度波动的风险

电信运营商和政府行业收入在公司主营业务收入中占比较高，由于采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，这两个行业客户的业务结算一般集中在下半年或第四季度，存在不能按时结算的风险；而季度费用支出相对固定，可能造成季度经营业绩波动。如果行业政策和市场环境变化，将对公司业绩产生重大影响。

针对上述风险，公司以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，实施项目验收延迟预警，促进按时验收结算。公司积极增加本行业客户数量和拓展跨行业客户，减小因客户集中度过高而引起的业务收入季度波动的风险。

2、并购项目协同效应不达预期的风险

公司上市后，为实现规模化增长，进行了一些同行业的并购活动。这些并购活动在带来全新技术能力和业务增长的同时，也带来企业文化和管理体系融合的挑战，由此带来的不确定性，可能影响预期的协同效应的充分发挥，对业务经营造成一定影响。

针对上述风险，公司以战略发展目标为指引，企业文化建设为依托，体系横向合作为抓手，缩短融合时间消耗，最大限度降低重组负面影响，快速提升协同正面效益。

3、核心人才流失风险

公司向大数据和产业互联网应用方向转型，企业对于高端人才的需求日益增长，企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人员流失对于公司业务发展影响加大。

针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑定；组织架构扁平化，根据业务单元按照子公司、事业部管理模式充分授权；加强岗位轮动，为员工搭建持续发展的平台，建立多层次员工关怀体系，重视员工学习与培养和培训。

4、新客户资信风险

近年来公司积极拓展产业互联网和大数据行业应用市场，行业覆盖日益扩大，客户群体迅速增长，部分新增客户的信用管理日渐复杂，对商务回款等合同执行环节带来新的压力。

针对上述风险，公司主要通过客户资信调查、合同品质评审和商务流程管控，及时甄别信用不良客户，实施信用管控，控制和降低新客户资信风险。

5、大数据、人工智能领域竞争加剧风险

随着大数据技术、AI 技术和云化技术的快速演变发展，行业应用需求持续增长，市场参与者不断加大技术研发及市场开拓的投入，高端数据科学和人工智能研发人才成为各企业激烈争夺的稀缺资源，市场竞争日益加剧，可能演变为同质化竞争和价格战，对公司的经营业绩造成冲击。

针对上述风险，公司通过持之以恒的技术创新不断提升企业的核心竞争力，充分发挥行业积累深厚的巨大优势，打造差异化的解决方案，健全贴身敏捷的服务体系，确保经营业绩的可持续增长。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	43
第九节 公司债相关情况.....	46
第十节 财务报告.....	47
第十一节 备查文件目录.....	190

释义

释义项	指	释义内容
公司、天源迪科	指	深圳天源迪科信息技术股份有限公司
上海天源迪科	指	上海天源迪科信息技术有限公司，全资子公司
合肥天源迪科	指	合肥天源迪科信息技术有限公司，全资子公司
北京天源迪科	指	北京天源迪科信息技术有限公司，全资子公司
武汉天源迪科	指	武汉天源迪科信息技术有限公司，全资子公司
广州天源迪科	指	广州天源迪科信息技术有限公司，全资子公司
维恩贝特	指	维恩贝特科技有限公司，持股 99.96% 的子公司
北京维恩贝特	指	北京维恩贝特信息技术有限公司，维恩贝特的全资子公司
澳门维恩贝特	指	澳门维恩贝特信息技术有限公司，维恩贝特持股 99%
上海维恩字特	指	上海维恩字特信息技术有限公司，维恩贝特持股 51%
前海维恩贝特	指	深圳前海维恩贝特互联网金融服务有限公司，维恩贝特持股 40%
广州易杰	指	广州市易杰数码科技有限公司，全资子公司
广州易星	指	广州易星信息科技有限公司，持股 73.35% 的子公司
金华威	指	深圳市金华威数码科技有限公司，持股 55% 的子公司
广西驿途	指	广西驿途信息科技有限公司，持股 51% 的子公司
合肥英泽	指	合肥英泽信息科技有限公司，持股 88% 的子公司
合肥科技产业	指	合肥天源迪科科技产业发展有限公司，合肥天源迪科持股 100%
安徽迪科数金	指	安徽迪科数金科技有限公司，合肥天源迪科持股 84%
亳州迪科数金	指	亳州迪科数金科技有限公司，安徽迪科数金持股 100%
合肥人才服务	指	合肥天源迪科人才服务有限公司，安徽迪科数金持股 100%
宝贝团	指	深圳市宝贝团信息技术有限公司，持股 55.40% 的子公司
天源股份	指	广州天源信息科技有限公司，持股 31.83% 的子公司，新三板代码：872811
深圳汇巨	指	深圳市汇巨信息技术有限公司，持股 40% 的子公司
信邦科技	指	北京信邦安达信息科技股份有限公司，持股 24.23% 的子公司，新三板代码：839513
中国电信	指	中国电信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司

中国移动	指	中国移动通信集团公司
阿里云	指	阿里云 (www.aliyun.com) 创立于 2009 年, 是全球领先的云计算及人工智能科技公司, 为 200 多个国家和地区的企业、开发者和政府机构提供服务
华为云	指	华为云是华为公有云品牌, 致力于提供专业的公有云服务, 提供弹性云服务器、对象存储服务、软件开发云等云计算服务, 以“可信、开放、全球服务”三大核心优势服务全球用户
产业云 BOSS	指	基于云端的运营支撑软件项目, 是针对现在互联网+的浪潮以及云计算的发展, 以自有知识产权的技术和部分分布式开源技术为基础, 打造一个以行业服务为核心的云计算平台
大数据	指	即海量数据, 是指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产
云计算	指	基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式, 通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源
人工智能	指	Artificial Intelligence, 用机器来模拟和执行人脑的某些智力功能, 并开发相关理论和技术
CRM	指	Customer Relationship Management, 客户关系管理的简称
BSS	指	Basic Service Set, 基本服务集运营支持系统
BOSS	指	融合了业务支撑系统 (BSS) 与运营支撑系统 (OSS), 是一个综合的业务运营和管理平台
OCS	指	Online Charging System 在线计费系统
SaaS	指	软件即服务 (Software as a Service), 是一种基于互联网提供软件服务的应用模式
4G	指	第四代移动通信网络
5G	指	第五代移动通信网络
ITU	指	International Telecommunication Union 国际电信联盟
3GPP	指	The Third Generation Partnership Plan 第三代合作伙伴计划
TMF	指	Telecommunication Management Forum 电信管理论坛
核心网	指	移动网络分为无线接入网和核心网, 核心网提供呼叫控制、计费功能、移动性。
PaaS	指	Platform as a Service 平台即服务
SDN	指	Software Defined Network 软件定义网络
NFV	指	Network Function Virtualization 网络功能虚拟化
MEC	指	Mobile Edge Computing 移动边缘计算
AIoT	指	Artificial Intelligence & Internet of Things 人工智能物联网
IoT	指	Internet of Things 物联网

CPCP	指	中国电信对其销售品和营销流程的叫法，来源于营销学 4P 和 4C 的结合，以体现互联网营销中销售品上架、存量销售等流程
报告期	指	2019 年半年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	天源迪科	股票代码	300047
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳天源迪科信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天源迪科		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TYDIC		
公司的法定代表人	陈友		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈秀琴	谢维
联系地址	深圳市南山区沙河西路 1801 号国实大厦 10 楼	深圳市南山区沙河西路 1801 号国实大厦 10 楼
电话	0755-26745678	0755-26745678
传真	0755-26745600	0755-26745600
电子信箱	v-mailbox@tydic.com	v-mailbox@tydic.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	1,592,925,775.61	1,182,697,012.77	34.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,807,137.01	38,362,391.48	16.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	34,862,700.10	28,576,240.85	22.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,667,269.21	-62,260,730.78	50.74%
基本每股收益（元/股）	0.0702	0.0600	17.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0702	0.0600	17.00%
加权平均净资产收益率	1.47%	1.35%	0.12%
	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）	5,040,551,494.88	4,678,931,278.15	7.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,039,193,536.51	3,023,700,594.44	0.51%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-37,013.58	
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）	11,234,263.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	506,665.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,067.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,466,318.63	
少数股东权益影响额（税后）	409,227.60	
合计	9,944,436.91	--

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

参照披露

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）主要业务

公司是国内领先的产业云BOSS和大数据综合解决方案提供商，产业互联网全程注智的大数据公司。公司在电信行业和公安行业具有20余年的业务经验和行业进入优势，不断提升研发实力，逐步形成以运营商IT支撑业务为基础，产业云BOSS+为引领，大数据和人工智能等技术为支撑的技术平台和产品体系。聚焦电信、公安和金融三大市场，并进入跨行业发展。

在通信行业，公司的基础业务是为通信行业提供准实时计费帐务类、实时在线计费类、客户关系管理类、数据仓库类等全面的业务支撑系统软件解决方案及服务咨询，即BOSS系统及相关软件产品业务。随着通信行业支撑系统云化、智慧化发展，公司加大在云计算、大数据和人工智能方向的投入，在应用层领域占据核心竞争力和领头羊地位。

公司在公安行业深耕多年，深度理解公安业务，已形成的产品线有：新一代出入境管理软件、情报线索分析软件、交通大数据指挥平台等。2010年上市后，根据行业发展趋势，加大警务云大数据平台和交通大数据平台的开发，警务云大数据平台是实现跨警种、跨区域，实现数据通、业务通、机制通，高度整合的公安一体化平台。交通大数据平台实现情报、指挥、勤务一体化。随着公安行业云化、数据化发展，IT厂商由分散到逐步集中，公司公安客户也由过去的上海、深圳、广州等地向全国主要核心城市扩展，是国内公安行业在该领域的主要标杆厂商。公司政府业务由公安大数据向政法、城市应急指挥方向延伸。

公司在金融业务方面主要涉及三个领域。为银行提供核心系统、中间业务系统、互联网银行系统、港澳分行特色业务、渠道整合系统等咨询、开发、测试和维护服务，以及为满足数字银行、智慧金融业务的智能产品体系；以银行信贷催收业务为基础，利用大数据和人工智能技术为金融机构提供信贷风控的运营、产品和整体的解决方案；保险核心系统的移动端应用。

为大中型企业客户提供大数据+物业、能源、农业、制造业等行业综合解决方案和云化解决方案。

（二）所处行业的发展情况和企业采取的应对措施

5G促进产业变革

2019年我国已进入5G商用元年。5G面向产业互联网和智慧城市建设，将引发产业革命，科技企业和行业应用企业是生力军，也将影响众多2B企业的商业形态。

5G时代，业务将分流、计算将下沉，形成边缘计算能力。网络边缘处将布设微型数据中心，从而构建分布于各地的边缘小型化的云计算系统，在通过SDN和NFV技术实现最为根本的边缘通信网络功能的云化“部署、计算和存储”能力，云端结合将逐渐成为趋势。

5G+AI，是未来智能社会的核心引擎。人工智能需要消耗大量的云计算资源，同时云计算厂商利用人工智能实现智能运维和智能化安全防护等降低运营成本。混合云快速发展。

软件行业的发展格局和机遇

2019年上半年，中国科技行业再次深刻感受到贸易摩擦的巨大影响，存在着各种障碍和机会，中国的

软科技正在经历着新的觉醒期。

企业和政府数字化转型驱动组织不断刷新现有模式，并且大部分变革都是通过新技术实现。机器学习逐步渗透各个行业，并初有成效。预计人工智能将在2022年成为技术的主战场。信息安全的方向从传统网络安全向应用安全、数据安全、云及物联网安全等领域扩展，而大数据安全、云及物联网安全等领域还处于导入期，未来市场潜力巨大。

混合云采用多云混合部署在保证核心业务系统安全性的同时又可利用公有云低成本和可扩展性的优势，根据信通院的数据显示，在公有云、私有云以及混合云策略中，82%的企业优先选择混合云。

公司采取的措施：加大基于5G的技术研发，持续技术迭代，落实行业应用

建设面向业务的5G场景计费系统。计费部分能力下沉到核心网边缘，承载5G切片的计费和策略控制；通过分层部署搭建云计费+专业计费的两级架构，解决在5G时代2B的超大流量、话单处理时效，并满足2B定制能力。

在CRM方面，以CPCP为整个B域的中心，融合5G提供的销售品价值服务；营销服务在现有的清单制基础上叠加场景接触能力；4G/5G网络优化、5G位置服务等业务场景驱动大数据发展。

利用公司BSS、计费专业领域经验，为2B企业提供更好垂直行业支撑系统。能力开放后，也能让合作企业自己管控用户、业务在运营商网络的计费与策略控制规则，以及资源互换。

将结合PaaS、AI技术能力，打造基于5G时代的云计算平台。边缘计算是云计算的扩展，5G高速率、低时延、大容量推动了云边协同的发展。天源迪科将通过容器化编排技术，研究开源成熟技术和商用的通用识别技术，实现PaaS、AI层串联底层数据和上层应用，助力云边协同，实现万物可云。

公司从事电信行业软件开发26年，经历了多次网络通信技术的演进，公司深度服务于政府（公安）、金融行业客户，并将技术能力向跨行业拓展，积累了丰富的行业应用场景支持能力。5G时代，公司将继续赋能电信运营商，并全面推进5G+行业的应用场景创新。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
预付款项	期末比期初余额增加 29,539.96 万元，增长 303.16%，主要原因是子公司金华威预付华为货款增加。
开发支出	期末比期初余额减少 5,497.36 万元，减少 52.87%，主要原因是研发项目完工结转至无形资产。
其他非流动资产	期末比期初余额增加 1,093.66 万元，增长 1,244.83%，主要原因是预付联合竞拍深圳智能制造中心土地使用权保证金增加。

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

参照披露

软件与信息技术服务业

公司定位为国内领先的产业云BOSS和大数据综合解决方案提供商，决定了公司必须对主流新技术不断吸收，并深入行业贴近客户融入应用。

（一）Paas、大数据、AI技术能力

基于天源迪科多年行业沉淀，自主迭代研发云计算“迪云”、大数据“迪数”、人工智能“迪智”、信息安全“迪安”等技术平台，大数据和人工智能平台引入数据湖、人脸识别、知识图谱、文本分析等技术，云计算平台分别引入虚拟化、容器化、自动化运维、微服务等技术，并将各技术平台打通，形成统一的基础能力平台，服务于公司通信、公安和金融行业客户，产品标杆案例客户有：中国电信集团、深圳市公安局、深交所等。

公司建立了大数据和人工智能、云计算、移动互联和物联网、信息安全等多个技术研发中台，拥有5个研发基地（合肥、武汉、成都、西安、广州），3个研发中心（深圳、北京、上海），此外，在全国大部分省会城市设立技术支持中心。公司始终坚持自主创新，持续加大研发投入。2019年上半年，研发投入达人民币1.52亿元。

通用基础研发和行业研发并行，形成公司核心无形资产。报告期内，公司新增31项计算机软件著作权、4项软件产品登记，产品荣誉1项，企业荣誉3项。截止报告期末，公司取得的比较重要的国家及行业资质93项，公司共申请34项发明专利，其中14项专利获得证书。

（二）行业应用能力

公司深耕电信运营商行业和公安行业具有20余年，具有资深的行业专家和建模专家团队和多年精炼建设方法论。

电信运营商加速数字化转型，具有将IT业务支撑系统搬迁上“云”以及大数据平台建设需求。公司抓住运营商向智慧运营转型的机遇，借力云计算技术架构能力，组件化的产品和解决方案能力，2018年至报告期，新增中国电信四个省份公司BSS3.0的市场份额，在中国电信集团的大数据、AI和CRM域市场份额迅速提升，截止报告期，公司BSS和大数据业务覆盖中国电信近20%的市场份额。在中国联通集团集中和云化市场具有绝对的优势，与阿里云在中国联通集团形成独家排他的合作伙伴关系。在中国移动BSS和大数据市场逐步形成突破。

电信运营商在IT能力方面走在国内行业的前列，公司在通信行业超大型运营系统的建设能力和技术领头羊地位为公司拓展跨行业市场奠定了坚实的基础。

公司从成立之初便从事公安行业的软件开发，在出入境、智能交通、刑侦等领域有丰富的经验和产品积累。2015年至今，基于公安行业体制机制改革，全国各地公安、交警要通过大数据信息化手段再造警务机制流程，公司采取业务咨询+解决方案+落地服务的综合战术，已落地珠三角、长三角及华中等发达地市政务云大数据项目。

公司与子公司加强技术融合，在银行领域推出信用卡核心系统云化、大数据反洗钱、智能催收系统、

市民信用体系解决方案、精准营销智能获客平台等新业务，服务于国内银行和港澳台银行共50多家银行和互联网金融客户。

（三）行业标准贡献者

公司深入研究ITU（国际电信联盟）、3GPP（第三代合作伙伴计划）和TMF（电信管理论坛）等国际通信标准组织有关电信软件的标准规范，推进标准落地和商用。公司已成为国内电信软件标准主要贡献者，作为主要作者参与编制了《中国电信企业数据模型EDM3.5》、《中国电信企业信息化战略ITSP3.0》、《中国电信实时在线计费OCS》、《中国电信新一代BSS 3.0技术规范》、《中国电信Open API规范》、《中国电信智慧运营BSS规范》、《中国联通U—cloud 规范体系》等大量行业标准，以开放和合作的理念，为产业发展作出了积极贡献。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司管理层围绕董事会制定的年度经营计划，进一步聚焦主航道和优势领域进行市场开拓，采取客户需求和科技创新双轮驱动的策略推进核心产品平台化，持续改进管理体系实现精益运营。报告期内，公司实现营业收入159,292.58万元，较去年同期增长34.69%，归属于上市公司净利润4,480.71万元，较去年同期增长16.80%。报告期内，公司运营商和政府收入实现平稳增长，金融行业银行信贷运营收入快速增长。

2019年上半年，公司主要经营情况如下：

1、主营业务市场情况

电信运营商业务情况。报告期内，在中国电信集团，数据中心大数据基础能力平台、政企域项目群、云公司项目群、国际清算工程等项目稳健推进；在中国电信省分公司，继2018年底公司取得上海电信计费云化、陕西电信BSS3.0的新市场份额后，公司又新增江西电信计费云化、辽宁电信BSS3.0项目。2018年切入中国移动ICT领域，首期研发类框架金额966万元，本报告期框架金额增至2400万元，中标江西移动、中移在线等大数据项目，在中国移动领域实现收入较快增长。报告期内，受国内外宏观因素的影响，在中国电信的回款进程略晚于预期。

在金融科技行业，子公司维恩贝特与公司基础技术平台实现进一步融合以提升产品竞争力，重点拓展国内（含港澳台）银行软件市场。报告期内，家庭个人信贷杠杆率持续攀升，家庭流动性愈益收紧，银行信贷的风控和催收需求保持强盛，基于信贷风控的运营收入和利润持续保持快速增长。

在公共安全行业，策略是站稳广、深、沪，深耕优质省，持续发挥样板示范效应；利用现有产品和能力快速赋能到区域，利用各区域优势，覆盖全国市场；根据行业形势变化，将原有大型软件切片，下沉地市区县，拓展数据应用。报告期内，公安行业市场快速突破，成功拓展佛山、湛江、重庆、鄂州、句容、宿迁、邵阳、临渭、赤峰等地新市场，公安行业合同额较去年上半年大幅增长。由于受国内外宏观因素的影响，合同启动和签订时间较预期有延迟，收入实现主要体现在下半年。

2、构建业务生态，借船出海

基于大中型企业IT系统向云计算方向迁移的需求，公司与阿里云合作承接了多家大型国企的采购和电商平台云化，在人工智能、语音识别等先进的技术组件方面合作为行业客户提供如智能客服、智能零售、智能装备管理、智能指挥等SaaS应用。2019年，天源迪科、埃森哲、浩鲸三家公司成为阿里MSF（总集成框架合作供应商）总集合作伙伴，将在智慧政府领域进一步加强合作。

在公共安全行业，继续寻求能力互补的大平台，与华为、腾讯、阿里、平安科技行业巨头等均已合作进行产品推广，在重大项目上已取得实质性突破。

积极参与联通天宫生态和电信政企生态，借船出海，在智慧政府（公安）、新零售、智能客服、教育等行业寻找能持续合作的价值客户，精耕细作，提高行业产品的复用度和毛利率。

3、持续加大研发投入，迭代开发和优化公司基础技术平台

经过多年高强度的研发投入，公司已初步形成“迪数”、“迪智”、“迪云”、“迪安”四大基础技术平台，其

中“迪数”为大数据核心平台，“迪智”为人工智能基础平台，“迪云”为云计算PaaS平台，“迪安”为大型应用软件安全接入平台。四大基础软件平台，构成公司应用层软件研发的基础设施，将引领公司技术发展方向，支撑公司软件产品线的长期发展，公司将保持持续的高强度的研发投入，以体现公司的核心竞争力。随着大数据上云、信息安全服务于大数据和云等技术发展新趋势，公司在深度学习平台、智能编程、Paas组件服务化、信息安全等方面加大研发投入，促进技术平台的升级和互相融通，形成公司级统一基础技术平台，更高效高质地支撑行业应用。

4、推进深圳总部研发中心建设

2019年2月18日，中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，深圳的定位为国家创新型城市。报告期内，公司与万科及其他三家上市公司联合投资的深圳总部大楼及研发中心建设稳步推进，将充分融入粤港澳大湾区发展，进一步发挥大湾区科技创新生态优良的区位优势。

5、持续提升管理能力和精益运营水平

为落实“两流一效（利润流、现金流和效率）”的管理目标，引入目标和关键结果OKR工作法（Objectives and Key Results），提升各项管理工作。

以区域为利润中心和经营主体，围绕利润中心配置资源，确保资源投入符合组织效益最大化的要求，保持企业利益和个人利益一致；由自上而下拉式管理变为自下而上的推式管理，明确责权利，对各经营单元进行业绩滚动式独立核算和管理运营，并划小管理推进项目经理责任制。

加快项目验收回款，防范资金风险；动态预算管控，年度预算和季度滚动预算结合，以项目预算动态调控交付部门预算。

以提高效率和核心竞争力为目标，鼓励技术团队研发可复用的软件产品。确保预研投入落实，保证核心版本研发投入，降低合同交付过程中的定制化比例。逐步统一技术框架，提高交付效率和质量，提升客户满意度。

以收入管理为目标，以商机、合同、项目一体化运营管理为抓手，逐步夯实公司业务运营管理体系。

6、品牌建设

报告期内，公司名列中国电子信息行业联合会发布的《2019年中国软件与信息技术服务综合竞争力百强企业》第50名，入选中国软件行业协会发布的《2018年中国软件行业最具有影响力企业》，连续第11年入选广东省企业联合会发布的《广东省诚信示范企业》，连续第七年获得深圳市市场监督管理局颁布的《广东省守合同重信用证书》。公司连续第三年应邀参加《中国国际大数据产业博览会》，充分展示了公司在大数据和人工智能领域的研发实力和成功案例。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,592,925,775.61	1,182,697,012.77	34.69%	网络产品销售和运营业务收入增加
营业成本	1,273,137,349.92	897,050,061.52	41.92%	网络产品销售和运营

				业务成本增加
销售费用	62,972,678.70	64,098,301.74	-1.76%	
管理费用	76,272,057.24	68,755,946.63	10.93%	
财务费用	30,530,536.20	19,690,337.10	55.05%	利息支出增加
所得税费用	5,899,697.66	5,661,472.69	4.21%	
研发投入	151,650,782.79	146,111,633.38	3.79%	
经营活动产生的现金流量净额	-30,667,269.21	-62,260,730.78	50.74%	销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-88,340,880.34	-95,807,369.23	7.79%	
筹资活动产生的现金流量净额	26,829,080.81	-50,833,405.33	152.78%	银行贷款增加
现金及现金等价物净增加额	-92,872,183.35	-208,901,505.34	55.54%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分产品						
应用软件及服务	312,036,832.82	145,906,022.55	53.24%	3.02%	9.50%	-2.77%
运营业务	143,227,600.00	84,746,095.39	40.83%	57.43%	59.27%	-0.69%
系统集成工程	8,555,885.59	6,864,704.91	19.77%	-64.81%	-67.86%	7.60%
网络产品销售	1,129,105,457.20	1,035,620,527.07	8.28%	47.69%	50.26%	-1.57%

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

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分客户所处行业						
电信行业	169,300,229.76	83,017,713.36	50.96%	2.56%	5.46%	-1.35%
金融行业	196,730,685.19	101,872,005.68	48.22%	29.53%	37.39%	-2.96%
政府行业	31,126,925.35	17,113,633.08	45.02%	-11.62%	-9.34%	-1.38%
其他行业	66,662,478.11	35,513,470.73	46.73%	0.99%	-1.53%	1.37%
网络产品销售	1,129,105,457.20	1,035,620,527.07	8.28%	47.69%	50.26%	-1.57%
分产品						
应用软件及服务	312,036,832.82	145,906,022.55	53.24%	3.02%	9.50%	-2.77%
运营业务	143,227,600.00	84,746,095.39	40.83%	57.43%	59.27%	-0.69%
系统集成工程	8,555,885.59	6,864,704.91	19.77%	-64.81%	-67.86%	7.60%
网络产品销售	1,129,105,457.20	1,035,620,527.07	8.28%	47.69%	50.26%	-1.57%
分地区						
东部地区	188,596,825.83	102,881,312.96	45.45%	41.86%	46.00%	-1.54%
西部地区	44,192,024.76	23,302,072.71	47.27%	-40.37%	-38.82%	-1.34%
南部地区	72,766,630.15	35,099,036.41	51.76%	21.56%	21.11%	0.17%
北部地区	78,737,429.93	37,028,497.99	52.97%	-7.25%	-1.68%	-2.67%
中部地区	65,297,494.83	32,679,439.51	49.95%	48.13%	42.07%	2.13%
海外地区	14,229,912.91	6,526,463.27	54.14%	-36.15%	-32.12%	-2.72%
网络产品销售	1,129,105,457.20	1,035,620,527.07	8.28%	47.69%	50.26%	-1.57%

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	
应用软件及服务					
外购产品和服务	8,523,693.94	0.67%	8,390,434.35	0.94%	-0.27%
职工薪酬	78,896,069.39	6.20%	93,245,618.00	10.39%	-4.19%
折旧和摊销	11,295,180.08	0.89%	12,502,347.46	1.39%	-0.50%
其他制造费用	22,191,079.14	1.74%	19,113,169.26	2.13%	-0.39%
运营业务					

外购产品和服务	5,792,944.40	0.46%	3,392,085.95	0.38%	0.08%
职工薪酬	93,198,525.34	7.32%	42,039,058.02	4.69%	2.63%
折旧和摊销	4,352,872.25	0.34%	3,835,434.40	0.43%	-0.09%
其他制造费用	6,401,753.40	0.50%	3,941,236.40	0.44%	0.06%
系统集成					
外购产品和服务	6,391,066.71	0.50%	20,733,895.60	2.31%	-1.81%
其他制造费用	473,638.20	0.04%	621,939.24	0.07%	-0.03%
网络产品销售					
外购产品和服务	1,035,620,527.07	81.34%	689,234,842.85	76.83%	4.51%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	-3,223,646.24	-5.13%	对联营企业和合营企业的投资收益	是
公允价值变动损益	419,964.00	0.67%		否
资产减值	-490,953.28	-0.78%	计提应收款项坏账准备	否
营业外收入	1,022,973.93	1.63%	主要是政府补助	否
营业外支出	2,744.78	0.00%		否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	293,077,031.15	5.81%	137,339,828.90	3.30%	2.51%	保证金存款增加
应收账款	1,376,702,536.70	27.31%	1,177,924,449.88	28.34%	-1.03%	
存货	1,040,578,940.19	20.64%	786,014,615.37	18.91%	1.73%	网络产品销售备货增加

投资性房地产	142,625,768.71	2.83%	6,374,342.10	0.15%	2.68%	合肥研发基地部分房产转入
长期股权投资	76,337,823.66	1.51%	68,644,184.13	1.65%	-0.14%	
固定资产	364,691,409.02	7.24%	405,841,121.63	9.77%	-2.53%	
在建工程		0.00%	9,130,655.60	0.22%	-0.22%	结转到固定资产
短期借款	1,346,000,000.00	26.70%	661,800,000.00	15.92%	10.78%	银行贷款增加
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00%	229,600,627.15	5.52%	-5.52%	到期偿还

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

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	144,624,792.06	62,260,495.57	票据保证金、保函保证金
应收账款	0.00	400,000,000.00	应收账款质押已解除
合计	144,624,792.06	462,260,495.57	

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
8,000,000.00	20,275,716.00	-60.54%

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	4,199,678.00	419,964.00	-2,057,330.00	0.00	0.00	26,580.00	2,142,348.00	自有资金，维恩贝特并表前投资。
合计	4,199,678.00	419,964.00	-2,057,330.00	0.00	0.00	26,580.00	2,142,348.00	--

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	44,280.42
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	45,060.04
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]995号》文，核准本公司非公开发行不超过 28,000,000.00 股新股。本公司本次非公开发行股票 21,770,682.00 股(每股面值 1 元)，发行价格 20.67 元/股，实际募集资金总额为人民币 449,999,996.94 元，扣除各项发行费人民币 7,195,770.64 元(含税金额)后，募集资金净额为人民币 442,804,226.30 元。上述资金已于 2016 年 7 月 29 日全部存入本公司账户，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具信会师报字[2016]第 310699 号《验资报告》。

(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											
产业"BOSS+"云平台	否	10,000	10,000	0	10,213.05	102.13%	2017年12月31日	723.47	2,453.92	不适用	否
大数据洞察分析平台	否	13,000	13,000	0	13,221.85	101.71%	2017年12月31日	344.37	2,273.1	不适用	否
企业移动商业智慧服务平台	否	12,000	12,000	0	12,193.1	101.61%	2017年12月31日	235.49	1,582.54	不适用	否
补充流动资金	否	10,000	9,280.42	0	9,432.04	101.63%	2017年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	45,000	44,280.42	0	45,060.04	--	--	1,303.33	6,309.56	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	45,000	44,280.42	0	45,060.04	--	--	1,303.33	6,309.56	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	本公司于 2016 年 8 月 17 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。公司非公开发行股票募投项目为大数据洞察分析平台—面向行业用户提供大数据分析服务的应用软件、企业移动商业智慧服务平台—面向传统行业 O2O 的移动互联网软件系统、产业“BOSS+”云平台—基于云端的运营支撑软件，根据公司《非公开发行 A 股股票预案》，项目实施地点为深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道 T3 大厦三层园区。在公司募集资金到位前，已使用部分自有资金投入，在项目的具体实施中，实施地点在公司合肥研发基地及深圳总部同时进行。因此将上述三项募投项目实施地点变更为合肥研发基地及深圳总部，具体地点为合肥市高新区云飞路与永和路交叉口天源迪科科技园及深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道 T3 大厦三层园区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 88,449,545.71 元，该以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金已经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具信会师报字[2016]第 310715 号的鉴证报告。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募投项目已结束，募集资金银行专户已注销。截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金银行存款为 0.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市金 华威数码 科技有限 公司	子公司	ICT 产品 的增值销 售	12,000 万	1,742,999, 147.90	226,635,23 6.76	1,130,266, 191.55	30,136,7 41.95	24,352,452.6 5
维恩贝特 科技有限 公司	子公司	金融行业 软件开发 和服务	13,341 万	359,593,84 4.44	332,089,76 0.38	72,487,645 .21	9,992,87 8.60	10,227,290.4 5

安徽迪科数金科技有限公司	子公司	金融行业软件开发和服务	2,000 万	63,204,324 .27	48,176,166 .17	145,669,53 4.13	13,802.2 86.73	11,858,494.8 4
--------------	-----	-------------	---------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

深圳市金华威数码科技有限公司注册资本为1.2亿元,为天源迪科控股55%的子公司。其主营业务为ICT产品的增值分销,是华为的企业网业务中国区总经销商、五钻认证服务商。报告期内,金华威主营业务收入11.3亿元,较去年同期增长47.26%,净利润为2,435万元,较去年同期增长5.32%。

维恩贝特主营业务为银行核心系统的开发和服务,主要客户为国有大型银行、全国性股份制银行和港澳地区的部分商业银行,受客户需求波动,以及公司在新市场和新领域的培育投入等因素影响,报告期内维恩贝特主营业务收入为7,249万元,较去年同期下降20.7%,净利润为1,023万元,较去年同期下降46.6%。

安徽迪科数金科技有限公司是天源迪科全资子公司合肥天源迪科信息技术有限公司的控股子公司,注册资本2,000万,主营业务为银行信用卡中心和互联网金融企业提供电话催收等贷后管理服务。同时,积极利用大数据和人工智能技术,为信贷行业用户提供包括智能获客、贷前信审、贷中管控以及贷后管理(催收服务、不良资产)在内的客户全生命周期的运营、产品和解决方案。报告期内,新增邮储银行、平安银行等重要客户。报告期内,主营业务收入1.46亿元,较去年同期增长114.9%,净利润为1,186万元,较去年同期增长115.6%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、客户集中度高和业务收入季度波动的风险

电信运营商和政府行业收入在公司主营业务收入中占比较高,由于采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响,这两个行业客户的业务结算一般集中在下半年或第四季度,存在不能按时结算的风险;而季度费用支出相对固定,可能造成季度经营业绩波动。如果行业政策和市场环境变化,将对公司业绩产生重大影响。

针对上述风险,公司以合同为牵引,加强项目管理和商务流程管控,实施项目验收延迟预警,促进按时验收结算。公司积极增加本行业客户数量和拓展跨行业客户,减小因客户集中度过高而引起的业务收入季度波动的风险。

2、并购项目协同效应不达预期的风险

公司上市后,为实现规模化增长,进行了一些同行业的并购活动。这些并购活动在带来全新技术能力和业务增长的同时,也带来企业文化和管理体系融合的挑战,由此带来的不确定性,可能影响预期的协同效应的充分发挥,对业务经营造成一定影响。

针对上述风险,公司以战略发展目标为指引,企业文化建设为依托,体系横向合作为抓手,缩短融合

时间消耗，最大限度降低重组负面影响，快速提升协同正面效益。

3、核心人才流失风险

公司向大数据和产业互联网应用方向转型，企业对于高端人才的需求日益增长，企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人员流失对于公司业务发展影响加大。

针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑定；组织架构扁平化，根据业务单元按照子公司、事业部管理模式充分授权；加强岗位轮动，为员工搭建持续发展的平台，建立多层次员工关怀体系，重视员工学习与培养和培训。

4、新客户资信风险

近年来公司积极拓展产业互联网和大数据行业应用市场，行业覆盖日益扩大，客户群体迅速增长，部分新增客户的信用管理日渐复杂，对商务回款等合同执行环节带来新的压力。

针对上述风险，公司主要通过客户资信调查、合同品质评审和商务流程管控，及时甄别信用不良客户，实施信用管控，控制和降低新客户资信风险。

5、大数据、人工智能领域竞争加剧风险

随着大数据技术、AI技术和云化技术的快速演变发展，行业应用需求持续增长，市场参与者不断加大技术研发及市场开拓的投入，高端数据科学和人工智能研发人才成为各企业激烈争夺的稀缺资源，市场竞争日益加剧，可能演变为同质化竞争和价格战，对公司的经营业绩造成冲击。

针对上述风险，公司通过持之以恒的技术创新不断提升企业的核心竞争力，充分发挥行业积累深厚的巨大优势，打造差异化的解决方案，健全贴身敏捷的服务体系，确保经营业绩的可持续增长。

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 年年度股东大会	年度股东大会	28.28%	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告 2019-38）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、报告期内股权激励计划履行情况

(1) 2019年3月27日，第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因公司限制性股票激励计划激励对象（王榆棋、陈小燕、贾志强、李伟、刘文钧、张白云、司磊、林浩、刘振奎、王超、郑智先、唐波、朱立智）共13人因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票合计136,880股将全部注销。回购价格为每股 8.5849129 元。

经过本次调整，限制性股票激励计划授予的限制性股票数量（不含已解锁的第一期、第二期）调整为 4,368,080 股，授予对象调整为 348 人。

(2) 2019年4月26日，第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于回购注

销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》，基于2018年度个人考核结果，已获授但尚未解锁的限制性股票合计501,672股将回购注销。回购价格为每股8.5849129元。

经过本次调整，限制性股票激励计划授予的限制性股票数量尚未解锁股份为 3,866,408 股，激励对象为 348 人。

(3) 2019年4月26日，第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于第三期限制性股票解锁条件具备的议案》，同意348名激励对象在限制性股票激励计划第三个解锁期解锁限制性股票3,866,408股。

(4) 经公司2018年年度股东大会审议通过，公司于2019年6月5日实施完毕2018年度权益分派方案：向全体股东每10股派发现金股利0.601189 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增 6.011892股。受上述权益分派因素影响，本次符合解限条件的激励对象共计348人，本次可解限的股权激励限售股数量变动为6,190,850股。

(5) 2019年7月1日，限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的限制性股票6,190,850股上市。

2、股权激励事项临时报告披露网站查询索引

公告名称	披露日期	披露索引
关于回购注销部分限制性股票的减资公告	2019/3/29	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(2019-25)
关于调整限制性股票激励计划之个人考核指标的公告	2019/4/4	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(2019-35)
关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2019/4/27	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(2019-42)
关于回购注销部分限制性股票的减资公告	2019/4/27	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(2019-46)
关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件具备的公告	2019/4/27	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(2019-41)
关于部分限制性股票回购注销完成公告	2019/5/24	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(2019-49)
关于限制性股票激励计划第三个解锁期股份上市流通的提示性公告	2019/6/26	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(2019-54)

3、实施股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算，按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司将在禁售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。董事会已确定激励计划的授予日为2016年4月21日，未来将根据授予日限制性股票的公允价值总额确认激励成本。根据公司限制性股票的授予和解锁情况，经测算，预计公司此次股权激励财务成本为1,538.12万元，则激励成本在2016年—2019年的摊销情况见下表：

期权份额 (份)	期权价值 (元)	期权成本 (万元)	2016年 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)

10,924,118	1.408	1,538.12	689.32	639.31	228.91	-19.42
------------	-------	----------	--------	--------	--------	--------

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市汇巨信息技术有限公司	参股子公司	采购商品/接受劳务	软件开发	市场定价	10.35	10.35	4.61%	500	否	现金	市场定价	2019年03月29日	关于2019年度日常关联交易的公告(2019-20)
深圳市汇巨信息技术有限公司	参股子公司	出售商品/提供劳务	软件开发	市场定价	11.41	11.41	5.08%	500	否	现金	市场定价	2019年03月29日	关于2019年度日常关联交易的公告(2019-20)
北京江融信科技有限公司	子公司参股公司	出售商品/提供劳务	软件开发	市场定价	202.93	202.93	90.32%	2,000	否	现金	市场定价	2019年03月29日	关于2019年度日常关联交易的公告(2019-20)

													9-20)
合计				--	--	224.6 9	--	3,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	2019年3月28日，公司第四届董事会第二十六会议审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》。报告期内，日常关联交易金额在审议通过的预计额度内。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）	
深圳市汇巨信息技术有限公司	参股子公司	财务资助	0	2,400	0	4.35%	52.2	2,400	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		补充流动资金							

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
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
合肥天源迪科信 息技术有限公司	2019年 03月27 日	10,000		0	连带责任 保证	2年	否	否

上海天源迪科信息技术有限公司	2019年03月27日	2,000		0	连带责任保证	2年	否	否
深圳市金华威数码科技有限公司	2019年03月27日	130,000		51,500	连带责任保证	2年	否	否
维恩贝特科技有限公司	2019年03月27日	6,000		1,000	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）			148,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				68,110
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			148,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				52,500
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
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）			148,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				68,110
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			148,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				52,500
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				17.27%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				52,500				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				52,500				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 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、报告期内减资情况

报告期内，公司注销已获授但尚未解锁的限制性股票共789,472股，回购价格为每股8.5849129元。回购注销完成后，公司股份总数由399,083,860股变更为398,294,388股。详见2019年5月24日公告

(www.cninfo.com.cn 公告2019-49)

2、2018年度权益分派实施

2018年度权益分派方案为：以公司总股本398,294,388股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.601189元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6.011892股。2019年6月5日，权益分派实施完毕，公司总股本从398,294,388股增至637,744,672股。详见2019年5月29日公告（www.cninfo.com.cn公告2019-50）

3、报告期内会计政策变更情况

2019年3月27日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司执行的会计政策为财政部于2017年12月25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)。公司根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”;允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。详见2019年3月29日公告(www.cninfo.com.cn公告2019-22)

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、诉讼事项

备注：涉案金额为未达到重大的诉讼事项近12个月内累计。

诉讼主体	诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
深圳市金华威数码科技有限公司	金华威是华为的企业网业务总经销商,客户分散合同数量多,为了提高回款的效率,将诉讼作为常规催款的手段,对于回款超期60天的销售合同,金华威将相关材料提供给律师,提交仲裁委或法院申请立案处理。	3,669.11	否	审理、执行结案、和解撤诉	截止报告期,处于审理中的诉讼金额为1,492.16万元,其余已结案。对公司无重大影响。			

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	99,845,704	25.02%	0	0	58,886,397	-7,838,191	51,048,206	150,893,910	23.66%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	99,845,704	25.02%	0	0	58,886,397	-7,838,191	51,048,206	150,893,910	23.66%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	99,845,704	25.02%	0	0	58,886,397	-7,838,191	51,048,206	150,893,910	23.66%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	299,238,156	74.98%	0	0	180,563,887	7,048,719	187,612,606	486,850,762	76.34%
1、人民币普通股	299,238,156	74.98%	0	0	180,563,887	7,048,719	187,612,606	486,850,762	76.34%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	399,083,860	100.00%	0	0	239,450,284	-789,472	238,660,812	637,744,672	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）减资

报告期内，公司注销已获授但尚未解锁的限制性股票共789,472股，回购价格为每股8.5849129元。回购注销完成后，公司股份总数由399,083,860股变更为398,294,388股。

(2) 公积金转股

2018年度权益分派方案为：以公司总股本398,294,388股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.601189元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6.011892股。2019年6月5日，权益分派实施完毕，公司总股本从398,294,388股增至637,744,672股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 2018年10月23日，第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因公司限制性股票激励计划激励对象（孔德风、代慧、邓远杰、黄河、刘招才、李筠、陶国洪、汤东来）共8人因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票合计69,440股全部注销。

2019年3月27日，第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因公司限制性股票激励计划激励对象（王榆棋、陈小燕、贾志强、李伟、刘文钧、张白云、司磊、林浩、刘振奎、王超、郑智先、唐波、朱立智）共13人因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票合计136,880股全部注销。

2019年4月26日，第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》，基于2018年度个人考核结果，回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票合计501,672股。

(2) 2019年4月26日，2018年度股东大会审议通过2018年度权益分派方案。

股份变动的过户情况

适用 不适用

(1) 公司注销已获授但尚未解锁的限制性股票共789,472股，公司股份总数将由399,083,860股变更为398,294,388股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票注销事项出具信会师报字[2019]第ZI10468号验资报告。

(2) 2018年度权益分派方案于2019年6月5日实施完毕。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈友	30,416,973	0	18,286,356	48,703,329	现任董事长，任职期间所持	高管限售股每年75%锁定

					股份 75%限售	
陈兵	16,181,218	0	9,727,973	25,909,191	现任董事，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
陈鲁康	13,150,500	2,985,000	6,111,388	16,276,888	现任董事、高管，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
李谦益	6,779,372	0	7,694,038	14,473,410	离任董事，离任 6 个月内所持股份 100%限售	2019 年 10 月 26 日
谢晓宾	9,927,000	0	5,968,005	15,895,005	现任董事，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
汪东升	1,215,253	303,813	547,948	1,459,388	现任董事、高管，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
林容	261,281	101,321	153,923	313,883	现任高管，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
管四新	84,375	21,000	38,100	101,475	现任高管，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
代峰	157,500	58,800	59,338	158,038	现任高管，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
罗赞	78,750	19,650	35,531	94,631	现任高管，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
陈秀琴	480,468	142,240	238,763	576,991	现任高管，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
钱文胜	52,500	0	31,562	84,062	现任高管，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定
杨文庆	6,705,000	0	4,030,974	10,735,974	现任监事，任职期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75%锁定

张媛	155,593	0	176,587	332,180	离任监事，离任 6 个月 100% 限售	2019 年 10 月 26 日
限制性股票激励份数	3,614,408	5,787,351	2,172,943	0	限制性股票	2019 年 6 月 28 日
回购注销限制性股票股份	730,672	730,672	0	0	已回购注销	2019 年 5 月 23 日回购注销完毕
其他非公开发行股份	9,854,841	0	5,924,624	15,779,465	首发后限售股	首发后限售股
合计	99,845,704	10,149,847	61,198,053	150,893,910	--	--

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		26,493	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
陈友	境内自然人	10.18%	64,937,772		48,703,329	16,234,443	质押	24,818,431
陈兵	境内自然人	5.42%	34,545,588		25,909,191	8,636,397	质押	24,017,838
陈鲁康	境内自然人	3.40%	21,702,518		16,276,888	5,425,630		
谢晓宾	境内自然人	3.32%	21,193,340		15,895,005	5,298,335		
谢仁国	境内自然人	2.31%	14,708,180		0	14,708,180		

李谦益	境内自然人	2.27%	14,47 3,410		14,47 3,410	0		
杨文庆	境内自然人	2.24%	14,31 4,632		10,73 5,974	3,578, 658		
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.79%	11,44 5,812		0	11,44 5,812		
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.78%	11,38 3,234		0	11,38 3,234		
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	境内非国有法人	1.57%	9,997, 703		0	9,997, 703		
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)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司主要自然人股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、谢仁国、李谦益、杨文庆之间不存在关联关系，也不存在一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。							
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					
陈友	16,234,443	人民币普通股	16,234,443					
谢仁国	14,708,180	人民币普通股	14,708,180					
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	11,445,812	人民币普通股	11,445,812					
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	11,383,234	人民币普通股	11,383,234					
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	9,997,703	人民币普通股	9,997,703					
基本养老保险基金—二零三组合	9,289,635	人民币普通股	9,289,635					
中国工商银行股份有限公司—鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资	8,843,721	人民币普通股	8,843,721					

基金			
陈兵	8,636,397	人民币普通股	8,636,397
中国建设银行股份有限公司－鹏华丰收债券型证券投资基金	8,255,758	人民币普通股	8,255,758
中国建设银行股份有限公司－博时裕益灵活配置混合型证券投资基金	6,632,972	人民币普通股	6,632,972
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	前 10 名无限售流通股股东中，公司主要自然人股东陈友、谢仁国、陈兵之间不存在关联关系，也不存在一致行动关系，未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动		
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）	谢仁国除通过普通证券账户持有 6,662,215 股外，还通过招商证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8,045,965 股，实际合计持有 14,708,180 股		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予 的限制性股票数 量(股)
陈友	董事长	现任	64,937,772	0	0	64,937,772	0	0	0
苗逢源	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈鲁康	董事、副总经理	现任	21,702,518	0	0	21,702,518	0	0	0
陈兵	董事	现任	34,545,588	0	0	34,545,588	0	0	0
谢晓宾	董事	现任	21,193,340	0	0	21,193,340	0	0	0
汪东升	董事、副总经理	现任	1,945,850	0	0	1,945,850	0	0	0
张卫华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
戴昌久	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢波峰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨文庆	监事	现任	14,314,632	0	0	14,314,632	0	0	0
代静	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
梁凌琳	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
林容	副总经理	现任	418,511	0	0	418,511	96,071	0	0
管四新	副总经理	现任	135,300	0	0	135,300	96,071	0	0

代峰	副总经理	现任	336,250	0	-94,150	242,100	134,500	0	0
罗赞	副总经理	现任	126,174	0	0	126,174	67,250	0	0
赵影	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈秀琴	副总经理、董事会秘书	现任	769,321	0	0	769,321	58,924	0	0
钱文胜	财务总监	现任	112,083	0	0	112,083	44,833	0	0
李谦益	董事、副总经理	离任	14,473,410	0	0	14,473,410	0	0	0
盛宝军	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
梁金华	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
郑飞	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
张媛	监事	离任	332,180	0	0	332,180	0	0	0
合计	--	--	175,342,929	0	-94,150	175,248,779	497,649	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李谦益	董事、副总经理	任期满离任	2019年04月26日	第四届董事会届满离任
盛宝军	独立董事	任期满离任	2019年04月26日	第四届董事会届满离任
梁金华	独立董事	任期满离任	2019年04月26日	第四届董事会届满离任
郑飞	独立董事	任期满离任	2019年04月26日	第四届董事会届满离任
戴昌久	独立董事	被选举	2019年04月26日	2018年股东大会被选举
谢波峰	独立董事	被选举	2019年04月	2018年股东大会被选举

			26 日	
赵影	副总经理	聘任	2019 年 04 月 26 日	第五届董事会聘任
张媛	监事会主席	任期满离任	2019 年 04 月 26 日	第四届监事会届满离任
杨文庆	监事会主席	被选举	2019 年 04 月 26 日	2018 年股东大会被选举
杨文庆	董事	任免	2019 年 04 月 26 日	第四届董事会届满任免

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：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	293,077,031.15	303,584,918.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,142,348.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,722,384.00
衍生金融资产		
应收票据	145,387,290.10	115,996,492.35
应收账款	1,376,702,536.70	1,535,388,635.95
应收款项融资		
预付款项	392,838,553.12	97,438,951.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,044,060.01	57,073,821.42
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	1,040,578,940.19	862,716,944.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,359,064.89	13,396,181.25
流动资产合计	3,330,129,824.16	2,987,318,329.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		72,927,564.25
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	76,337,823.66	71,648,171.51
其他权益工具投资	72,927,564.25	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	142,625,768.71	139,855,897.27
固定资产	364,691,409.02	367,568,656.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	272,715,512.02	217,776,567.32
开发支出	48,997,032.75	103,970,627.92
商誉	653,999,913.24	653,999,913.24
长期待摊费用	18,083,924.20	17,259,509.44
递延所得税资产	48,227,554.60	45,727,476.11
其他非流动资产	11,815,168.27	878,564.88
非流动资产合计	1,710,421,670.72	1,691,612,948.83
资产总计	5,040,551,494.88	4,678,931,278.15
流动负债：		
短期借款	1,346,000,000.00	966,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	132,000,000.00	
应付账款	49,685,134.85	68,378,643.43
预收款项	230,282,995.61	159,508,409.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,341,476.21	33,550,252.27
应交税费	6,536,381.86	32,697,762.39
其他应付款	52,674,213.11	34,939,541.26
其中：应付利息	2,060,515.97	11,242,797.72
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		229,900,156.79
其他流动负债		
流动负债合计	1,859,520,201.64	1,524,974,765.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	18,027,321.29	18,464,548.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,027,321.29	18,464,548.25
负债合计	1,877,547,522.93	1,543,439,314.10
所有者权益：		
股本	637,744,672.00	399,083,860.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,473,642,983.14	1,718,968,740.11
减：库存股	0.00	1,295,635.05
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,005,526.29	79,005,526.29
一般风险准备		
未分配利润	848,800,355.08	827,938,103.09
归属于母公司所有者权益合计	3,039,193,536.51	3,023,700,594.44
少数股东权益	123,810,435.44	111,791,369.61
所有者权益合计	3,163,003,971.95	3,135,491,964.05
负债和所有者权益总计	5,040,551,494.88	4,678,931,278.15

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：钱文胜

会计机构负责人：章菁菁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	161,463,218.67	131,080,251.04
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,643,957.39	9,362,799.79

应收账款	659,897,432.18	725,947,989.47
应收款项融资		
预付款项	27,050,265.45	24,825,081.40
其他应收款	886,124,133.76	1,072,716,931.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	205,893,600.05	5,961,839.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,655,279.43	6,558,019.19
流动资产合计	1,965,727,886.93	1,976,452,911.16
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		47,597,564.25
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,567,960,651.52	1,564,218,389.46
其他权益工具投资	47,597,564.25	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	56,980,140.78	56,815,451.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	258,906,575.23	203,666,723.20
开发支出	48,997,032.75	103,970,627.92
商誉		
长期待摊费用	6,508,375.98	5,865,167.31
递延所得税资产	43,078,724.21	40,555,724.29
其他非流动资产	10,000,000.00	
非流动资产合计	2,040,029,064.72	2,022,689,647.73

资产总计	4,005,756,951.65	3,999,142,558.89
流动负债：		
短期借款	413,000,000.00	328,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	463,000,000.00	298,000,000.00
应付账款	110,827,550.11	121,725,894.72
预收款项	21,206,646.33	16,913,880.37
合同负债		
应付职工薪酬	17,233,638.35	10,192,468.33
应交税费	707,549.95	987,511.35
其他应付款	200,020,763.85	202,285,116.57
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		229,900,156.79
其他流动负债		
流动负债合计	1,225,996,148.59	1,208,005,028.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,340,000.00	10,340,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,340,000.00	10,340,000.00
负债合计	1,236,336,148.59	1,218,345,028.13

所有者权益：		
股本	637,744,672.00	399,083,860.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,552,593,589.59	1,798,226,136.64
减：库存股		1,295,635.05
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,005,526.29	79,005,526.29
未分配利润	500,077,015.18	505,777,642.88
所有者权益合计	2,769,420,803.06	2,780,797,530.76
负债和所有者权益总计	4,005,756,951.65	3,999,142,558.89

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,592,925,775.61	1,182,697,012.77
其中：营业收入	1,592,925,775.61	1,182,697,012.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,551,404,841.46	1,149,957,191.13
其中：营业成本	1,273,137,349.92	897,050,061.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,838,469.36	4,281,538.36
销售费用	62,972,678.70	64,098,301.74

管理费用	76,272,057.24	68,755,946.63
研发费用	102,653,750.04	96,081,005.78
财务费用	30,530,536.20	19,690,337.10
其中：利息费用	30,172,982.00	19,530,177.88
利息收入	471,532.55	434,753.02
加：其他收益	22,676,814.76	22,549,979.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,223,646.24	-1,524,721.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,310,347.85	-1,524,721.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	419,964.00	-515,652.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	490,953.28	1,187,688.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-37,013.58	-1,123.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,848,006.37	54,435,992.45
加：营业外收入	1,022,973.93	1,020,152.65
减：营业外支出	2,744.78	10,039.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,868,235.52	55,446,105.76
减：所得税费用	5,899,697.66	5,661,472.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,968,537.86	49,784,633.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以		

“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	44,807,137.01	38,362,391.48
2.少数股东损益	12,161,400.85	11,422,241.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	56,968,537.86	49,784,633.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,807,137.01	38,362,391.48
归属于少数股东的综合收益总额	12,161,400.85	11,422,241.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0702	0.0600
（二）稀释每股收益	0.0702	0.0600

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

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：钱文胜

会计机构负责人：章菁菁

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	197,091,526.87	203,561,897.93
减：营业成本	102,791,266.70	115,368,058.75
税金及附加	165,973.94	319,351.28
销售费用	21,544,247.77	27,407,283.83
管理费用	22,522,802.99	20,269,791.78
研发费用	32,235,019.98	28,739,014.92
财务费用	4,904,956.78	221,027.48
其中：利息费用	20,005,345.60	15,065,786.10
利息收入	15,140,805.97	15,046,265.91
加：其他收益	6,664,659.44	4,674,690.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,995,646.24	-1,524,721.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,310,347.85	-1,524,721.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,853,455.00	1,147,637.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-38,201.71	700.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,704,615.20	15,535,676.56
加：营业外收入	16,642.20	44,920.49
减：营业外支出		821.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,721,257.40	15,579,775.81
减：所得税费用	-2,522,999.92	-1,109,971.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,244,257.32	16,689,747.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	18,244,257.32	16,689,747.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,702,177,735.01	1,452,376,418.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,063,889.48	12,150,652.25
收到其他与经营活动有关的现金	39,055,362.08	27,881,093.32
经营活动现金流入小计	1,754,296,986.57	1,492,408,164.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,192,724,057.54	1,062,899,850.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	461,294,982.29	376,573,502.72
支付的各项税费	67,183,055.79	34,928,731.19
支付其他与经营活动有关的现金	63,762,160.16	80,266,810.55
经营活动现金流出小计	1,784,964,255.78	1,554,668,895.18
经营活动产生的现金流量净额	-30,667,269.21	-62,260,730.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,034,091.70	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,988.13	6,617.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,036,079.83	6,617.14
购建固定资产、无形资产和其	81,376,960.17	75,538,270.37

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	8,000,000.00	20,275,716.00
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		
投资活动现金流出小计	89,376,960.17	95,813,986.37
投资活动产生的现金流量净额	-88,340,880.34	-95,807,369.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	825,000,000.00	345,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000.00	300,000.00
筹资活动现金流入小计	825,350,000.00	345,300,000.00
偿还债务支付的现金	645,000,000.00	349,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,569,815.20	41,803,160.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	772,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	87,951,103.99	5,330,245.17
筹资活动现金流出小计	798,520,919.19	396,133,405.33
筹资活动产生的现金流量净额	26,829,080.81	-50,833,405.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-693,114.61	
五、现金及现金等价物净增加额	-92,872,183.35	-208,901,505.34
加：期初现金及现金等价物余额	241,324,422.44	327,188,130.11
六、期末现金及现金等价物余额	148,452,239.09	118,286,624.77

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	273,545,969.93	280,492,744.70
收到的税费返还	381,659.44	827,190.62
收到其他与经营活动有关的现金	25,330,411.29	27,002,643.27
经营活动现金流入小计	299,258,040.66	308,322,578.59
购买商品、接受劳务支付的现金	175,573,133.06	201,448,790.44
支付给职工以及为职工支付的现金	142,833,446.50	117,687,226.27
支付的各项税费	1,448,701.27	1,501,230.97
支付其他与经营活动有关的现金	34,843,609.43	30,840,977.09
经营活动现金流出小计	354,698,890.26	351,478,224.77
经营活动产生的现金流量净额	-55,440,849.60	-43,155,646.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,034,091.70	
取得投资收益收到的现金	1,228,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	700.00
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	196,000,000.00	
投资活动现金流入小计	198,262,891.70	700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,453,495.44	51,811,040.38
投资支付的现金	8,000,000.00	14,275,716.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	74,453,495.44	66,086,756.38
投资活动产生的现金流量净额	123,809,396.26	-66,086,056.38

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	405,000,000.00	215,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,700,000.00
筹资活动现金流入小计	405,000,000.00	228,700,000.00
偿还债务支付的现金	385,000,000.00	224,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,748,771.53	36,609,777.82
支付其他与筹资活动有关的现金	60,951,103.99	5,330,245.17
筹资活动现金流出小计	498,699,875.52	265,940,022.99
筹资活动产生的现金流量净额	-93,699,875.52	-37,240,022.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,331,328.86	-146,481,725.55
加：期初现金及现金等价物余额	69,619,755.47	199,619,419.44
六、期末现金及现金等价物余额	44,288,426.61	53,137,693.89

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	399,083,860.00				1,718,968,740.11	1,295,635.05			79,005,526.29		827,938,103.09		3,023,700,594.44	111,791,369.61	3,135,491,964.05
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	399,083,860.00			1,718,968,740.11	1,295,635,050.05				79,005,526.29		827,938,103.09		3,023,700,594.44	111,791,369.61	3,135,491,964.05
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	238,660,812.00			-245,325,756.97	-1,295,635.05						20,862,251.99		15,492,942.07	12,019,065.30	27,512,079.00
(一) 综合收益总额											44,807,137.01		44,807,137.01	12,161,400.85	56,968,537.86
(二) 所有者投入和减少资本	-789,472.00			-6,182,263.05	-1,295,635.05								-5,676,100.00		-5,676,100.00
1. 所有者投入的普通股	-789,472.00			-5,988,076.33									-6,777,548.33		-6,777,548.33
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				-194,186.72	-1,295,635.05								1,101,448.33		1,101,448.33
4. 其他													0.00		
(三) 利润分配											-23,944.		-23,944.	-772,000.	-24,716.

											885. 02		885. 02	00	885. 02
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											-23, 944, 885. 02		-23, 944, 885. 02	-772 ,000. 00	-24, 716, 885. 02
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	239 ,45 0,2 84. 00				-239 ,143, 493. 92								306, 790. 08	629, 664. 98	936, 455. 06
1. 资本公积转增资本（或股本）	239 ,45 0,2 84. 00				-239 ,450, 284. 00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他					306, 790. 08								306, 790. 08	629, 664. 00	936, 455. 06
（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	637,744,672.00				1,473,642,983.14				79,005,526.29		848,800,355.08		3,039,193,536.51	123,810,435.44	3,163,003,971.95

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末余额	399,737,270.00				1,724,637,961.61	2,634,017.80			69,641,144.99		637,749,133.72		2,829,131,492.52	84,206,940.44	2,913,338,432.96	
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	399,737,270.00				1,724,637,961.61	2,634,017.80			69,641,144.99		637,749,133.72		2,829,131,492.52	84,206,940.44	2,913,338,432.96	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-653,410.00				-6,640,334.13	-2,634,017.80					22,373,047.18		17,713,320.85	10,114,613.06	27,827,933.91	
(一)综合收											38,3		38,3	11,42	49,78	

益总额											62,391.48		62,391.48	2,241.59	4,633.07
(二)所有者投入和减少资本	-653.410.00				-3,679.678.79	-2,634.017.80							-1,699.070.99		-1,699.070.99
1. 所有者投入的普通股	-653.410.00				-4,982.237.06								-5,635.647.06		-5,635.647.06
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					1,302.558.27	-2,634.017.80							3,936.576.07		3,936.576.07
4. 其他															
(三)利润分配											-15,989.3430		-15,989.3430		-15,989.344.30
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											-15,989.3430		-15,989.3430		-15,989.344.30
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或															

股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-2,9 60,6 55.3 4							-2,9 60,6 55.3 4	-1,30 7,628 .53	-4,26 8,283 .87	
四、本期期末 余额	399 .08 3.8 60. 00				1,71 7,99 7,62 7.48	0.00		69,6 41,1 44.9 9		660, 122, 180. 90		2,84 6,84 4,81 3.37	94,32 1,553 .50	2,941 ,166, 366.8 7	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	399,0 83,86 0.00				1,798, 226,13 6.64	1,295, 635.05			79,005 ,526.2 9	505, 777, 642. 88		2,780,79 7,530.76
加：会计 政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	399,0 83,86 0.00				1,798, 226,13 6.64	1,295, 635.05			79,005 ,526.2 9	505, 777, 642. 88		2,780,79 7,530.76
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	238,6 60,81 2.00				-245,6 32,547 .05	-1,295, 635.05				-5,70 0,62 7.70		-11,376, 727.70
（一）综合收 益总额										18,2 44,2 57.3 2		18,244,2 57.32
（二）所有者 投入和减少资 本	-789, 472.0 0				-6,182, 263.05	-1,295, 635.05						-5,676,1 00.00
1.所有者投入 的普通股	-789, 472.0 0				-5,988, 076.33							-6,777,5 48.33
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					-194,1 86.72	-1,295, 635.05						1,101,44 8.33
4.其他												
（三）利润分 配										-23,9 44,8 85.0 2		-23,944, 885.02
1.提取盈余公 积												
2.对所有者 （或股东）的 分配										-23,9 44,8 85.0 2		-23,944, 885.02
3.其他												

(四) 所有者 权益内部结转	239,4 50,28 4.00				-239,4 50,284 .00							
1. 资本公积转 增资本 (或股 本)	239,4 50,28 4.00				-239,4 50,284 .00							
2. 盈余公积转 增资本 (或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五) 专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末 余额	637,7 44,67 2.00				1,552, 593,58 9.59	0.00			79,005 ,526.2 9	500, 077, 015. 18		2,769,42 0,803.06

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余 公积	未分配 利润	其他	所有者 权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期末 余额	399, 737, 270. 00				1,800, 919,2 71.76	2,634, 017.8 0			69,64 1,144 .99	437,48 7,555.5 0		2,705,15 1,224.45

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	399,737,270.00				1,800,919,271.76	2,634,017.80			69,641,144.99	437,487,555.50		2,705,151,224.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-653,410.00				-3,679,678.79	-2,634,017.80				700,403.31		-998,667.68
(一)综合收益总额										16,689,747.61		16,689,747.61
(二)所有者投入和减少资本	-653,410.00				-3,679,678.79	-2,634,017.80						-1,699,070.99
1. 所有者投入的普通股	-653,410.00				-4,982,237.06							-5,635,647.06
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					1,302,558.27	-2,634,017.80						3,936,576.07
4. 其他												
(三)利润分配										-15,989,344.30		-15,989,344.30
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,989,344.30		-15,989,344.30
3. 其他												
(四)所有者权益内部结												

转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	399, 083, 860. 00				1,797, 239.5 92.97	0.00			69,64 1,144 .99	438,18 7,958.8 1		2,704,15 2,556.77

三、公司基本情况

(一) 公司概况

统一社会信用代码：914403006188564330

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼

法定代表人：陈友

公司行业性质：电子信息

公司经营范围：计算机软、硬件产品的销售及售后服务；计算机网络设计、软件开发、系统集成；信息系统咨询和相关技术服务（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通信产品及其配套设备的代理销售、售后服务（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁。^计算机软、硬件产品的生产；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）。

(二) 历史沿革

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），前身为深圳天源迪科计算机有限公司，成立于1993年1月18日，经深圳市人民政府深府外复[1992]1904号《关于合资经营天源迪科计算机有限公司的批复》批准，由深圳市天源实业股份有限公司（以下简称“天源实业公司”）和香港泰汇国际有限公司（以下简称“香港泰汇公司”）共同发起设立，领取注册号为工商外企合粤深字第103505号中华人民共和国企业法人营业执照。

2007年4月24日，在深圳天源迪科计算机有限公司基础上改组为股份有限公司。

2010年1月12日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1463号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股2,700万股，并于2010年1月20日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“天源迪科”，股票代码“300047”，发行后本公司注册资本为人民币10,460万元。

2011年4月26日，依据2010年年度股东大会决议和修改后的章程，以公司本次转增前总股本10,460万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增5,230万股，转增后公司注册资本为人民币15,690万元。

2013年4月23日，依据2012年年度股东大会决议和修改后的章程，以公司本次转增前总股本15,690万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增15,690万股，转增后公司注册资本为人民币31,380万元。

2013年11月7日，根据本公司2011年第三次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划（草案修订案）》及2013年3月26日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，公司股票期权激励计划首期授予股票期权第一个行权条件满足，首期授予101名激励对象，行权模式为自主行权，截至2013年6月30日止，其中94名激励对象自主行权，由此增加股本人民币1,651,200.00元。股票期权激励行权及办理工商变更登记手续后，公司注册资本变更后为人民币315,451,200.00元。

2013年7月1日至2014年5月31日期间，股票期权激励对象自主行权总数2,807,007.00股，由此增加股本人民币2,807,007.00元。股票期权激励行权及办理工商变更登记手续后，公司注册资本变更后为人民币318,258,207.00元。

2014年6月1日至2015年3月19日期间，股票期权激励对象自主行权总数4,444,973.00股，由此增加股本人民币4,444,973.00元。股票期权激励行权及办理工商变更登记手续后，公司注册资本变更后为人民币322,703,180.00元。

2015年3月20日至2016年1月15日期间，股票期权激励对象自主行权总数892,620.00股。

2016年6月，根据公司2016年度第二次临时股东大会审议通过的《2016年限制性股票激励计划（草案）》及2016年2月16日召开的第三届董事会第二十三次会议决议，公司计划向激励对象授予限制性股票12,630,000.00股。其中激励对象放弃41,000.00股。由此公司增加股本人民币12,589,000.00元。

2016年8月，根据2015年7月29日召开的第三届董事会第十六次会议决议、2015年9月8日召开的2015年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于本次非公开发行股票方案的议案》，及中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]995号》文，核准公司非公开发行不超过28,000,000.00股新股。公司非公开发行股票21,770,682.00股（每股面值1元），由此增加股本人民币21,770,682.00元。

2017年1月19日，根据第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议决议，公司申请减少注册资本222,000.00股，由此减少注册资本222,000.00元。

2017年9月，根据2016年12月31日召开的第四届董事会第九次会议决议、2017年1月19日召开的第四届董事会第十次会议决议、2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、2017年3月23日召开的第四届董事会第十一次会议决议、2017年4月17日召开的第四届董事会第十二次会议决议及中国证券监督管理委员会《关于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司向陈兵等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1038号），核准公司向维恩贝特科技有限公司股东陈兵等发行股份及支付现金购买资产。公司非公开发行股票

42,003,788.00股（每股面值1元），由此增加注册资本人民币42,003,788.00元。

根据公司2017年4月19日召开的第四届董事会第十三次会议、2017年8月9日召开的第四届董事会第十六次会议、2017年10月26日召开的第四届董事会第十七次会议、2018年3月26日召开的第四届董事会第十九次会议及2018年3月26日召开的第四届监事会第十六次会议决议通过的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购已不符合激励条件的激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票653,410股，并申请减少注册资本653,410元，由此减少注册资本653,410元。

根据公司2018年6月15日召开的第四届董事会第二十一次会议、2018年10月23日召开的第四届董事会第二十四次会议、2019年3月27日召开的第四届董事会第二十六次会议及2019年4月26日召开的第五届董事会第一次会议决议通过的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购已不符合激励条件的激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票789,472.00股（每股面值1元），并申请减少注册资本789,472.00元，由此减少注册资本789,472.00元。

2019年4月26日，2018年度股东大会审议通过2018年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增6.011892股。2019年6月5日，权益分派实施完毕，公司总股本由此增加注册资本239,450,284.00元。

截至2019年6月30日，公司实收资本人民币637,744,672.00元，注册资本人民币637,744,672.00元。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月15日批准报出。

子公司名称

上海天源迪科信息技术有限公司（以下简称“上海天源迪科”）

合肥天源迪科信息技术有限公司（以下简称“合肥天源迪科”）

北京天源迪科信息技术有限公司（以下简称“北京天源迪科”）

合肥英泽信息科技有限公司（以下简称“合肥英泽”）

武汉天源迪科信息技术有限公司（以下简称“武汉天源迪科”）

广州天源迪科信息技术有限公司（以下简称“广州天源迪科”）

广州市易杰数码科技有限公司（以下简称“广州易杰”）

广州易星信息科技有限公司（以下简称“广州易星”）

深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“深圳金华威”）

广西驿途信息科技有限公司（以下简称“广西驿途”）

深圳市宝贝团信息技术有限公司（以下简称“深圳宝贝团”）

合肥天源迪科科技产业发展有限公司（以下简称“合肥科技”）

安徽迪科数金科技有限公司（“安徽迪科数金”）

亳州迪科数金科技有限公司（“亳州迪科数金”）

合肥天源迪科人才服务有限公司（“合肥人才服务”）

维恩贝特科技有限公司（“维恩贝特”）

上海维恩特信息技术有限公司（“上海维恩特”）

北京维恩贝特信息技术有限公司（“北京维恩贝特”）

深圳前海维恩贝特互联网金融服务有限公司（“前海维恩贝特”）

澳门维恩贝特信息技术有限公司（“澳门维恩贝特”）

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

司自报告期末起12个月具备持续经营的能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本报告期为2019年1月1日至2019年6月30日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司营业周期为12个月。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得

的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

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

2. 合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属

当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

10、金融工具

1、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

3、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

额，计入当期损益。

4、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

5、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

11、应收票据

12、应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币100万元及以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合1：除已单独计提减值准备的应收款项	账龄分析法
组合2：纳入合并范围内的公司间的应收款项，不计提坏账准备。如存在客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备	其他方法

注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

注：填写具体组合名称和计提比例。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%

注：填写具体组合名称和计提比例。

(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	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

软件与信息技术服务业

1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品及低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出的计价方法：网络产品分销业务存货发出按加权平均法，系统集成业务等存货发出按个别计价法。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

14、合同资产

15、合同成本

16、持有待售资产

17、债权投资

18、其他债权投资

19、长期应收款

20、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益

变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

21、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

折旧或摊销方法

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

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

选择公允价值计量的依据

22、固定资产

（1）确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5%	1.90%-4.75%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

23、在建工程

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

24、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化金额的计算方法

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

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

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

25、生物资产

26、油气资产

27、使用权资产

28、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

参照披露

软件与信息技术服务业

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

类别	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	合同规定与法律规定孰低原则
非专利技术	5	合同规定与法律规定孰低原则
软件平台	5	合同规定与法律规定孰低原则

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第6号——上市公司从事互联网视频业务》的披露要求：

注：对于公司外购或通过版权互换所取得的视频版权，如计入无形资产，应当对其成本结转或摊销方式进行说明；对于公司自制内容（如自制短剧、综艺节目、脱口秀等），应当披露自制内容的会计处理方式。

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

类别	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	合同规定与法律规定孰低原则
非专利技术	5	合同规定与法律规定孰低原则
软件平台	5	合同规定与法律规定孰低原则

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其

使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为取得经批准的“研究计划书”时，结束时点为取得经批准的“项目可行性验证报告”时。

开发阶段：为取得经批准的“项目立项报告”时，结束时点为取得经批准的“项目结项报告”时。

结转无形资产：为取得经批准的“项目结项报告”时。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

29、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30、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。长期待摊费用的摊销方法为直线法，在受益期内平均摊销。

本公司取得的高尔夫会员资格证按20年摊销；装修费按受益年限摊销。

31、合同负债

32、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

33、租赁负债

34、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

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

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账。

35、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授

予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，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，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

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

销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (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本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

本公司营业收入主要包括应用软件收入、技术服务收入、系统集成工程收入、电信运营业务收入和网络产品销售业务收入，各项收入确认的具体原则和方法如下：

(1) 应用软件收入的确认原则及方法

应用软件收入包括应用软件开发收入和软件产品销售收入。

①应用软件开发收入：是指接受客户委托，根据客户的本地化需要，对应用软件技术进行研究开发所获得

的收入。由此开发出来的软件为定制软件、不具有通用性。其收入确认的原则及方法为：

A.在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的软件开发项目，采用完工百分比法（项目完工进度）确认软件开发收入。

完工百分比的确定方法：按已经提供的工作量占应提供的工作总量的比例确定。由于本公司计算的已提供的工作量需要委托方认可，故本公司实际采用委托方认可的完工进度证明作为完工百分比的确定依据。

B.对在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的软件开发项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得到补偿的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的开发成本金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但将已发生的成本确认为费用。

②软件产品销售收入：软件产品销售收入是指自行开发生产的计算机软件所获得的收入。该应用软件产品的特点是通用性强、不需要进行本地化开发，通过产品配置、技术培训就能够满足客户对产品的应用需求。其收入确认的原则及方法为：

本公司在软件产品使用权的重要风险和报酬转移给买方、不再对该软件产品使用权实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经收到或取得了收款的证据、并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

（2）技术服务收入的确认原则及方法

本公司技术服务特点是在服务期间内及时解决客户提出的问题，满足服务要求。服务合同期限过后，合同自动终止。其收入确认的原则及方法为：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

（3）系统集成工程的确认原则及方法

系统集成工程：是指公司为客户实施系统集成工程时，应客户要求代其外购硬件系统并安装集成所获得的收入。其收入确认的原则及方法为：

系统集成工程项目软硬件系统所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该软硬件系统有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

（4）电信运营业务收入的确认原则及方法

电信运营业务是指由本公司提供软、硬件设备，中国联通、中国电信等电信运营商提供通信网络和客户资源的合作业务，双方按协议约定比例对取得的信息费（或功能费）收入进行分成。

电信运营业务收入的确认原则及方法为：根据电信运营商提供的结算报表，依据合同约定的费率、分成比例计算确认收入。

（5）网络产品销售业务收入的确认原则及方法

网络产品销售所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该网络产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

（6）让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

38、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

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府文件明确规定补助对象为资产类项目的，使用该政府补助款将使公司形成长期资产的，本公司将该政府补助划分为与资产相关的政府补助。

2、确认时点

公司取得的各种政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，如按照实际销量或储备量与单位补贴定额计算的补助等，按照应收的金额计量。

3、会计处理

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、类型

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

政府文件明确规定补助对象为收益类项目的，该政府补助无特定用途，或使用该政府补助款不会使公司形成长期资产的，本公司将该政府补助划分为与收益相关的政府补助

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据该政府补助的实际使用情况判断。

2、确认时点

公司取得的各种政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，如按照实际销量或储备量与单位补贴定额计算的补助等，按照应收的金额计量。

3、会计处理

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

39、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税

负债以抵销后的净额列报。

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

40、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

41、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

42、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

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	303,584,918.01	303,584,918.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,722,384.00	1,722,384.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,722,384.00		-1,722,384.00
衍生金融资产			
应收票据	115,996,492.35	115,996,492.35	
应收账款	1,535,388,635.95	1,535,388,635.95	
应收款项融资			
预付款项	97,438,951.91	97,438,951.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,073,821.42	57,073,821.42	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	862,716,944.43	862,716,944.43	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,396,181.25	13,396,181.25	
流动资产合计	2,987,318,329.32	2,987,318,329.32	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	72,927,564.25		-72,927,564.25
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	71,648,171.51	71,648,171.51	
其他权益工具投资		72,927,564.25	72,927,564.25
其他非流动金融资产			
投资性房地产	139,855,897.27	139,855,897.27	
固定资产	367,568,656.89	367,568,656.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	217,776,567.32	217,776,567.32	
开发支出	103,970,627.92	103,970,627.92	
商誉	653,999,913.24	653,999,913.24	
长期待摊费用	17,259,509.44	17,259,509.44	
递延所得税资产	45,727,476.11	45,727,476.11	
其他非流动资产	878,564.88	878,564.88	
非流动资产合计	1,691,612,948.83	1,691,612,948.83	
资产总计	4,678,931,278.15	4,678,931,278.15	
流动负债：			
短期借款	966,000,000.00	966,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	68,378,643.43	68,378,643.43	
预收款项	159,508,409.71	159,508,409.71	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	33,550,252.27	33,550,252.27	
应交税费	32,697,762.39	32,697,762.39	
其他应付款	34,939,541.26	34,939,541.26	
其中：应付利息	11,242,797.72	11,242,797.72	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	229,900,156.79	229,900,156.79	
其他流动负债			
流动负债合计	1,524,974,765.85	1,524,974,765.85	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券		0.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	18,464,548.25	18,464,548.25	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,464,548.25	18,464,548.25	
负债合计	1,543,439,314.10	1,543,439,314.10	
所有者权益：			
股本	399,083,860.00	399,083,860.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,718,968,740.11	1,718,968,740.11	
减：库存股	1,295,635.05	1,295,635.05	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	79,005,526.29	79,005,526.29	
一般风险准备			
未分配利润	827,938,103.09	827,938,103.09	
归属于母公司所有者权益合计	3,023,700,594.44	3,023,700,594.44	
少数股东权益	111,791,369.61	111,791,369.61	
所有者权益合计	3,135,491,964.05	3,135,491,964.05	
负债和所有者权益总计	4,678,931,278.15	4,678,931,278.15	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	131,080,251.04	131,080,251.04	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	9,362,799.79	9,362,799.79	
应收账款	725,947,989.47	725,947,989.47	
应收款项融资			
预付款项	24,825,081.40	24,825,081.40	
其他应收款	1,072,716,931.10	1,072,716,931.10	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	5,961,839.17	5,961,839.17	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,558,019.19	6,558,019.19	
流动资产合计	1,976,452,911.16	1,976,452,911.16	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	47,597,564.25		-47,597,564.25
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,564,218,389.46	1,564,218,389.46	
其他权益工具投资		47,597,564.25	47,597,564.25
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	56,815,451.30	56,815,451.30	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	203,666,723.20	203,666,723.20	
开发支出	103,970,627.92	103,970,627.92	
商誉			
长期待摊费用	5,865,167.31	5,865,167.31	
递延所得税资产	40,555,724.29	40,555,724.29	

其他非流动资产			
非流动资产合计	2,022,689,647.73	2,022,689,647.73	
资产总计	3,999,142,558.89	3,999,142,558.89	
流动负债：			
短期借款	328,000,000.00	328,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	298,000,000.00	298,000,000.00	
应付账款	121,725,894.72	121,725,894.72	
预收款项	16,913,880.37	16,913,880.37	
合同负债			
应付职工薪酬	10,192,468.33	10,192,468.33	
应交税费	987,511.35	987,511.35	
其他应付款	202,285,116.57	202,285,116.57	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	229,900,156.79	229,900,156.79	
其他流动负债			
流动负债合计	1,208,005,028.13	1,208,005,028.13	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,340,000.00	10,340,000.00	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,340,000.00	10,340,000.00	
负债合计	1,218,345,028.13	1,218,345,028.13	
所有者权益：			
股本	399,083,860.00	399,083,860.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,798,226,136.64	1,798,226,136.64	
减：库存股	1,295,635.05	1,295,635.05	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	79,005,526.29	79,005,526.29	
未分配利润	505,777,642.88	505,777,642.88	
所有者权益合计	2,780,797,530.76	2,780,797,530.76	
负债和所有者权益总计	3,999,142,558.89	3,999,142,558.89	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

43、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	10%、12.5%、15%、20%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%

地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
堤围防护费	按应税营业收入计征	0.01%

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
深圳宝贝团、北京维恩贝特、合肥英泽	12.5%
本公司、上海天源迪科、广州易杰、广州天源迪科	15%
广西驿途、前海维恩贝特	20%
维恩贝特	10%
武汉天源迪科、合肥科技、安徽迪科数金、亳州迪科数金、合肥人才服务、北京天源迪科、广州易星、深圳金华威、合肥天源迪科、上海维恩宇特	25%
澳门维恩贝特	适用纯利税超额累进税率

2、税收优惠

1、企业所得税

本公司：

2017年10月，本公司通过复审再次被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR201744204085，认定有效期3年，自2017年起至2019年减按15%税率征收企业所得税。

上海天源迪科：

2018年，本公司之子公司上海天源迪科通过复审被认定为高新技术企业，目前处于公示阶段，自2018年起至2020年减按15%税率征收企业所得税。

广州易杰：

2017年8月，本公司之子公司广州易杰通过复审再次被认定为高新技术企业，证书编号为201744011083，自2017年起至2019年减按15%税率征收企业所得税。

广州天源迪科：

2017年11月，本公司之子公司广州天源迪科被认定为高新技术企业，证书编号为GR201744000311自2017年起至2019年减按15%税率征收企业所得税。

广西驿途、前海维恩贝特：

财税[2019]13号：财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知 自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司广西驿途、本公司之孙公司前海维恩贝特符合小型微利企业的相关条件，应纳税所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

合肥英泽：

2013年10月，根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号文）和《企业所得税优惠事项备案表》规定，本公司之子公司合肥英泽自2015年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。故本公司之子公司合肥英泽2019年度减按12.5%的税率征收企业所得税。

深圳宝贝团：

2016年6月，根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展企业所得税政策

的通知》(财税[2012]27号文)、《国家税务总局关于软件和集成电路企业认定管理有关问题的公告》(国家税务总局公告2012年第19号)、《国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第43号)、《工业和信息化部国家发展和改革委员会财政部国家税务总局关于印发<软件企业认定管理办法>的通知》(工信部联软[2013]64号)和深圳市国家税务局关于《企业所得税优惠事项备案通知书》(深国税南减免备案<2016>1174号)规定,本公司之子公司深圳宝贝团自2015年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。故本公司之子公司深圳宝贝团2019年度减按12.5%的税率征收企业所得税。

维恩贝特:

根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税【2012】27号)规定,维恩贝特作为国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率征收企业所得税。

北京维恩贝特:

根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税【2012】27号)规定,公司子公司北京维恩贝特信息技术有限公司,从开始获利年度即2016年度起,两年免征企业所得税,三年减半征收企业所得税。故本公司之孙公司北京维恩贝特2019年度减按12.5%的税率征收企业所得税。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	101,349.09	223,676.69
银行存款	146,217,849.77	240,012,543.87
其他货币资金	146,757,832.29	63,348,697.45
合计	293,077,031.15	303,584,918.01

其他说明

项目	期末余额	年初余额
票据保证金	140,600,000.00	54,600,000.00
保函保证金	3,574,792.06	7,210,495.57
支付宝保证金	450,000.00	450,000.00
合计	144,624,792.06	62,260,495.57

2、交易性金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,142,348.00	1,722,384.00
其中：		
权益工具投资	2,142,348.00	1,722,384.00
其中：		
合计	2,142,348.00	1,722,384.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,010,246.38	21,470,291.97
商业承兑票据	127,377,043.72	94,526,200.38
合计	145,387,290.10	115,996,492.35

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	249,682,736.50	463,000,000.00
合计	249,682,736.50	463,000,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,459,743,737.74	100.00%	83,041,201.04	5.69%	1,376,702,536.70	1,619,150,184.94	100.00%	83,761,548.99	5.17%	1,535,388,635.95
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,459,743,737.74	100.00%	83,041,201.04	5.69%	1,376,702,536.70	1,619,150,184.94	100.00%	83,761,548.99	5.17%	1,535,388,635.95
合计	1,459,743,737.74	100.00%	83,041,201.04	5.69%	1,376,702,536.70	1,619,150,184.94	100.00%	83,761,548.99	5.17%	1,535,388,635.95

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	1,263,430,135.29	37,902,904.07	3.00%
1 至 2 年	114,087,000.54	11,408,700.05	10.00%
2 至 3 年	36,983,420.45	7,396,684.09	20.00%
3 年以上	45,243,181.46	26,332,912.83	58.20%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	7,422,644.20	7,422,644.20	100.00%
合计	1,459,743,737.74	83,041,201.04	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,263,430,135.29
1 年以内 (含 1 年)	1,263,430,135.29
1 至 2 年	114,087,000.54
2 至 3 年	36,983,420.45
3 年以上	45,243,181.46
3 至 4 年	37,820,537.26
5 年以上	7,422,644.20
合计	1,459,743,737.74

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
计提的坏账准备	83,761,548.99		720,347.95		83,041,201.04
合计	83,761,548.99		720,347.95		83,041,201.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数比例	坏账准备
客户一	66,368,601.68	4.55%	1,991,058.05
客户二	65,634,944.14	4.50%	1,969,048.32
客户三	41,527,386.80	2.84%	1,245,821.60
客户四	41,240,463.94	2.83%	1,237,213.92
客户五	36,176,448.15	2.48%	1,085,293.44
合计	250,947,844.71	17.20%	7,528,435.33

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	391,871,593.70	99.75%	96,541,885.93	99.08%
1 至 2 年	391,809.87	0.10%	658,865.98	0.68%
2 至 3 年	574,449.55	0.15%	237,500.00	0.24%
3 年以上	700.00		700.00	
合计	392,838,553.12	--	97,438,951.91	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商一	322,076,461.17	81.99%
供应商二	21,294,379.80	5.42%
供应商三	9,832,682.42	2.50%
供应商四	2,828,684.65	0.72%
供应商五	2,690,266.77	0.68%
合计	358,722,474.81	93.31%

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	63,044,060.01	57,073,821.42
合计	63,044,060.01	57,073,821.42

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	21,854,734.36	16,993,445.03
保证金	33,470,949.08	32,639,861.37
单位往来	1,999,442.34	390,319.46
押金	9,653,583.26	8,396,999.80
其他	86,048.57	2,444,498.69
合计	67,064,757.61	60,865,124.35

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

在本期				
-----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	56,752,754.26
1 年以内（含 1 年）	56,752,754.26
1 至 2 年	5,897,963.26
2 至 3 年	2,533,903.12
3 年以上	1,880,136.97
3 至 4 年	1,247,415.50
5 年以上	632,721.47
合计	67,064,757.61

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
计提的坏账准备	3,791,302.93	229,394.67		4,020,697.60
合计	3,791,302.93	229,394.67		4,020,697.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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	坏账准备期末余

				末余额合计数的比例	额
广西壮族自治区粮食和物资储备局	保证金	10,860,360.10	1 年以内	16.19%	325,810.80
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	保证金	2,120,000.00	1 年以内, 1 至 5 年	3.16%	73,000.00
菏泽市定陶区公共资源交易中心	保证金	2,000,000.00	1 年以内	2.98%	63,000.00
深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司	房租及押金	1,894,107.60	1 年以内	2.82%	56,823.23
上海市公安局	保证金	1,757,776.70	1 至 5 年	2.62%	175,777.67
合计	--	18,632,244.40	--	27.77%	694,411.70

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
深圳福田区国家税务局	增值税即增即退	602,966.90	1 年以内	2019 年 7 月 30 日已全额收到、银行回单

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

8、存货

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	306,011,723.16		306,011,723.16	10,980,965.21		10,980,965.21
库存商品	342,715,682.08		342,715,682.08	313,300,676.57		313,300,676.57
发出商品	391,851,534.95		391,851,534.95	538,435,302.65		538,435,302.65

合计	1,040,578,940.19		1,040,578,940.19	862,716,944.43		862,716,944.43
----	------------------	--	------------------	----------------	--	----------------

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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

9、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

11、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	16,359,064.89	12,701,868.63
多缴所得税		694,312.62
合计	16,359,064.89	13,396,181.25

其他说明：

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深州市汇巨信息技术有限公司	42,177,208.79			-1,348,204.97						40,829,003.82	
北京信邦安达信息科技股份有限公司	5,598,971.15			-349,605.64						5,249,365.51	
广州天源信息科技股份有限公司	23,871,991.57			-1,572,404.90						22,299,586.67	
深圳墨狼科技	0.00	8,000,000.00		-40,132.34						7,959,867.66	

管理有 限公司											
小计	71,648, 171.51	8,000,0 00.00		-3,310, 347.85						76,337, 823.66	
合计	71,648, 171.51	8,000,0 00.00		-3,310, 347.85						76,337, 823.66	

其他说明

13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具	72,927,564.25	72,927,564.25
合计	72,927,564.25	72,927,564.25

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

14、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

15、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	146,593,036.58			146,593,036.58
2.本期增加金额	4,432,349.23			4,432,349.23

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,432,349.23			4,432,349.23
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	151,025,385.81			151,025,385.81
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,737,139.31			6,737,139.31
2.本期增加金额	1,662,477.79			1,662,477.79
(1) 计提或摊销	1,662,477.79			1,662,477.79
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,399,617.10			8,399,617.10
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	142,625,768.71			142,625,768.71

2.期初账面价值	139,855,897.27			139,855,897.27
----------	----------------	--	--	----------------

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	364,691,409.02	367,568,656.89
合计	364,691,409.02	367,568,656.89

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	345,099,933.00	55,264,875.86	10,056,339.75	30,667,297.53	441,088,446.14
2.本期增加金额	806.71	11,347,204.03	1,897,886.21	807,171.69	14,053,068.64
(1) 购置	806.71	11,347,204.03	1,897,886.21	807,171.69	14,053,068.64
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	4,432,349.23	10,497.98	600,000.00	0.00	5,042,847.21
(1) 处置或报废	0.00	10,498.98	600,000.00	0.00	610,498.98
(2) 转入投资性房	4,432,349.23				4,432,349.23

地产					
4.期末余额	340,668,390.48	66,601,581.91	11,354,225.96	31,474,469.22	450,098,667.57
二、累计折旧					
1.期初余额	23,954,749.23	27,749,008.04	6,843,272.66	14,972,759.32	73,519,789.25
2.本期增加金额	3,703,680.81	6,690,624.94	350,706.17	1,504,213.04	12,249,224.96
(1) 计提	3,703,680.81	6,690,624.94	350,706.17	1,504,213.04	12,249,224.96
3.本期减少金额	0.00	757.37	360,998.29	0.00	361,755.66
(1) 处置或报废	0.00	757.37	360,998.29	0.00	361,755.66
4.期末余额	27,658,430.04	34,438,875.61	6,832,980.54	16,476,972.36	85,407,258.55
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	313,009,960.44	32,162,706.30	4,521,245.42	14,997,496.86	364,691,409.02
2.期初账面价值	321,145,183.77	27,515,867.82	3,213,067.09	15,694,538.21	367,568,656.89

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
武汉天源迪科办公楼	86,766,044.61	正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00

(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
合计			0.00			0.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

18、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

19、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	软件平台	合计
一、账面原值					
1.期初余额	15,776,991.84	0.00	673,979,186.95	35,284,286.48	725,040,465.27
2.本期增加金额	0.00	0.00	103,970,627.92	2,946,003.00	106,916,630.92
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	2,946,003.00	2,946,003.00
(2) 内部	0.00	0.00	103,970,627.92	0.00	103,970,627.92

研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,776,991.84	0.00	777,949,814.87	38,230,289.48	831,957,096.19
二、累计摊销					
1.期初余额	2,239,156.09	0.00	473,458,299.96	31,566,441.90	507,263,897.95
2.本期增加金额	157,769.94	0.00	50,370,688.32	1,449,227.96	51,977,686.22
(1) 计提	157,769.94	0.00	50,370,688.32	1,449,227.96	51,977,686.22
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,396,926.03	0.00	523,828,988.28	33,015,669.86	559,241,584.17
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	13,380,065.81	0.00	254,120,826.59	5,214,619.62	272,715,512.02
2.期初账面	13,537,835.75	0.00	200,520,886.99	3,717,844.58	217,776,567.32

价值					
----	--	--	--	--	--

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 93.18%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

20、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
资源管控技术研究		11,333,837.96				11,333,837.96		
基于机器学习算法的人工智能技术研究		13,524,701.42				13,524,701.42		
智慧安保可视化布控技术研究		11,338,089.90				11,338,089.90		
迪智高级版产品孵化技术研究		5,195,286.81				5,195,286.81		
新一代 BSS3.0 平台		18,275,788.01					18,275,788.01	
联通虚拟运营开放平台		8,113,102.03					8,113,102.03	
新零售清算中心平台		11,043,830.01					11,043,830.01	
大数据安全平台		7,336,334.21					7,336,334.21	
公安全息		4,227,978.					4,227,978.	

作战平台		49						49
电信集团 BSS3.0 平台	22,239,055.03				22,239,055.03			
全业务服务接入平台	20,775,619.46				20,775,619.46			
警务云架构平台	20,540,355.85				20,540,355.85			
云化融合计费平台	21,984,501.48				21,984,501.48			
运营商智慧 BOSS 云平台	18,431,096.10				18,431,096.10			
智能风控云平台		5,934,090.25				5,934,090.25		
宝贝团无线优惠券推广项目		1,802,169.18				1,802,169.18		
产品技术服务线研发体系产品研发项目		3,010,969.42				3,010,969.42		
数字政府业务线最多跑一次产品研发项目		3,019,696.60				3,019,696.60		
行业互联网电子超市标准版产品研发项目		2,733,723.38				2,733,723.38		
基于微服务技术框架的实时服务推送平台开发		5,114,127.57				5,114,127.57		
金华威 AR		6,122,950.				6,122,950.		

网关平台 安全业务 软件 V2.0		01				01		
空港旅客 信息管理 与风险分 析软件		5,129,914. 80				5,129,914. 80		
基于云架 构分布式 调度管理 系统关键 技术研发		10,471,557 .23				10,471,557 .23		
基于大数 据人工智 能的反洗 钱关键技 术研究		9,019,094. 13				9,019,094. 13		
舆情大数 据分析及 应用平台 软件		6,292,371. 69				6,292,371. 69		
车联网运 营平台研 发		2,611,169. 69				2,611,169. 69		
合计	103,970,62 7.92	151,650,78 2.79			103,970,62 7.92	102,653,75 0.04		48,997,032 .75

其他说明

21、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
广州易杰	27,673,109.50					27,673,109.50
广州易星	1,478,319.78					1,478,319.78
深圳金华威	2,764,044.72					2,764,044.72
广西驿途	4,274,008.29					4,274,008.29

深圳宝贝团	7,064,931.14					7,064,931.14
维恩贝特	611,765,517.72					611,765,517.72
合计	655,019,931.15					655,019,931.15

(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
广州易杰	1,020,017.91					1,020,017.91
广州易星						
深圳金华威						
广西驿途						
深圳宝贝团						
维恩贝特						
合计	1,020,017.91					1,020,017.91

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

22、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
装修费	16,526,670.54	3,200,759.57	2,808,570.95	0.00	16,918,859.16
高尔夫会员资格证	580,457.93	0.00	33,250.02	0.00	547,207.91
车位费	152,380.97	500,000.00	34,523.84	0.00	617,857.13
合计	17,259,509.44	3,700,759.57	2,876,344.81	0.00	18,083,924.20

其他说明

23、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	87,636,997.47	13,145,549.62	87,454,296.02	12,890,452.80
无形资产摊销	201,247,549.67	30,187,132.45	187,288,669.54	28,093,300.43
股份支付	32,632,483.53	4,894,872.53	31,624,819.20	4,743,722.88
合计	321,517,030.67	48,227,554.60	306,367,784.76	45,727,476.11

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		48,227,554.60		45,727,476.11

(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	4,894.98	98,555.90
可抵扣亏损	50,900,117.01	56,482,556.82
合计	50,905,011.99	56,581,112.72

(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
2019 年	33,541.71	3,405,093.53	

2020 年	4,084,419.61	19,136,923.66	
2021 年	1,891,008.44	3,416,609.97	
2022 年	3,588,234.48	5,553,197.96	
2023 年	41,302,912.77	24,970,731.70	
2024 年		0.00	
合计	50,900,117.01	56,482,556.82	--

其他说明：

24、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付在建工程款	1,815,168.27	328,564.88
预付固定资产款		550,000.00
预付土地保证金	10,000,000.00	
合计	11,815,168.27	878,564.88

其他说明：

25、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	608,000,000.00	473,000,000.00
信用借款	275,000,000.00	135,000,000.00
保理借款	0.00	60,000,000.00
票据贴现	463,000,000.00	298,000,000.00
合计	1,346,000,000.00	966,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

26、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

27、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	132,000,000.00	
合计	132,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

29、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	23,408,393.26	61,034,556.20
1-2 年（含 2 年）	16,849,260.27	1,793,190.49
2-3 年（含 3 年）	3,456,904.59	4,208,188.72
3 年以上	5,970,576.73	1,342,708.02
合计	49,685,134.85	68,378,643.43

(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
供应商一	2,621,485.95	工程尾款未结算
供应商二	1,163,125.81	合同尚未结算
供应商三	890,285.40	合同尚未结算
供应商四	640,000.00	根据销售合同执行进度决定付款
供应商五	269,230.86	根据销售合同执行进度决定付款
合计	5,584,128.02	--

其他说明：

30、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	230,282,995.61	159,508,409.71
合计	230,282,995.61	159,508,409.71

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

32、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	33,125,886.72	497,841,595.62	489,074,057.81	41,893,424.53
二、离职后福利-设定提存计划	424,365.55	25,430,904.54	25,407,218.41	448,051.68
三、辞退福利		397,300.00	397,300.00	0.00
合计	33,550,252.27	523,669,800.16	514,878,576.22	42,341,476.21

(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	32,780,303.68	461,412,899.48	452,662,662.29	41,530,540.87
2、职工福利费		7,265,176.34	7,265,176.34	0.00
3、社会保险费	223,353.36	13,048,058.90	13,034,669.85	236,742.41
其中：医疗保险费	198,131.06	11,940,377.32	11,928,264.54	210,243.84
工伤保险费	5,082.16	291,153.49	289,329.99	6,905.66
生育保险费	20,140.14	816,528.09	817,075.32	19,592.91
4、住房公积金	88,145.08	14,634,925.13	14,628,953.44	94,116.77
5、工会经费和职工教育经费	34,084.60	1,480,535.77	1,482,595.89	32,024.48
合计	33,125,886.72	497,841,595.62	489,074,057.81	41,893,424.53

(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	408,682.49	24,534,400.81	24,511,417.53	431,665.77
2、失业保险费	15,683.06	821,825.88	821,123.03	16,385.91
残保金		74,677.85	74,677.85	0.00
合计	424,365.55	25,430,904.54	25,407,218.41	448,051.68

其他说明：

33、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,640,909.48	10,944,560.85
消费税	0.00	0.00
企业所得税	2,475,066.99	17,120,360.58
个人所得税	1,913,248.85	2,552,739.23
城市维护建设税	182,808.78	899,365.34
教育费附加	141,774.56	707,238.02
房产税	140,931.06	105,704.95
其他税费	41,642.14	367,793.42
合计	6,536,381.86	32,697,762.39

其他说明：

34、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,060,515.97	11,242,797.72
其他应付款	50,613,697.14	23,696,743.54
合计	52,674,213.11	34,939,541.26

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	0.00	9,166,666.67
应付银行借款利息	2,060,515.97	2,076,131.05

合计	2,060,515.97	11,242,797.72
----	--------------	---------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工备用金	8,993.48	1,068,125.28
保证金及押金	4,164,731.42	3,754,054.05
单位往来	40,589,235.07	14,823,148.00
住房补贴	620,000.00	1,040,000.00
社保及公积金	550,970.86	1,142,041.09
其他	4,679,766.31	1,869,375.12
合计	50,613,697.14	23,696,743.54

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

35、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

36、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		30,000,000.00
一年内到期的应付债券		199,900,156.79
合计		229,900,156.79

其他说明：

37、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

38、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

39、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

40、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

41、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

42、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

43、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

44、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	18,464,548.25		437,226.96	18,027,321.29	
合计	18,464,548.25		437,226.96	18,027,321.29	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
面向金融 服务的	227,666.67		81,666.66				146,000.01	与资产相 关

SAAS 服 务云平台 系统的关 键技术研 发								
管委会装 修补贴资 金	1,303,333.38		169,999.9 8				1,133,333.40	与资产相 关
管委会财 政局座席 扶持资金	448,500.00		58,500.00				390,000.00	与资产相 关
高新区管 委会固定 资产投资 项目补助	2,016,437.21		23,630.16				1,992,807.05	与资产相 关
合肥高新 区关于合 肥天源迪 科研发基 地项目"借 转补"专项 财政扶持 资金	2,458,610.99		28,430.16				2,430,180.83	与资产相 关
企业发展 专项资金- 中小企业 大数据分析 服务平台项 目	450,000.00		75,000.00				375,000.00	与资产相 关
基于互联 网电子商 务大数据 的卖家智 能运营支 撑平台项 目资助	800,000.00						800,000.00	与收益相 关
天河区科 工信局天 河区科技 计划项目 经费	100,000.00						100,000.00	与收益相 关

合同项目 /2017年天 河区政府 项目	100,000.00						100,000.00	与收益相 关
2018 年度 天河科技 计划项目	120,000.00						120,000.00	与收益相 关
在线理赔 车险服务 平台	100,000.00						100,000.00	与收益相 关
国家电子 信息产业 发展基金 (移动互 联网应用 开发部署 系统研发 及产业 化)	2,600,000.00						2,600,000.00	与收益相 关
科技技术 部政策引 导类资助	650,000.00						650,000.00	与收益相 关
深圳市战 略性新兴 产业发展 专项资金 2014 年第 四批专项 资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相 关
深圳市财 政委员会 战略新兴 产业专项 资金	2,090,000.00						2,090,000.00	与收益相 关
深圳市战 略新兴产 业发展专 项资金 20171447 号	4,000,000.00						4,000,000.00	与收益相 关
合计	18,464,548.2	0.00	437,226.9	0.00	0.00	0.00	18,027,321.2	

	5		6			9	
--	---	--	---	--	--	---	--

其他说明：

(1) 根据深圳市科技创新委员会文件《关于下达科技计划资助项目的通知》(深科技创新计字〔2016〕3494号)规定, 子公司维恩贝特于2016年6月30日获得政府资助款200万元用于项目—面向金融服务的SAAS服务云平台系统的关键技术研发。其中490,000.00元仅限于购买设备, 2016年12月花费104,000.00元购买研发设备, 2017年6月花费224,120.00元用于购买研发设备, 2018年9月花费161,880.00元购买研发设备, 至此490,000.00元已花销完毕。截止2017年12月31日已摊销99,000.01元, 2018年度摊销163,333.32元, 截至2018年12月31日累计摊销262,333.33元, 截止2019年06月30日, 累计摊销343,999.99元, 账面余额146,000.01元; 其中1,510,000.00元用于补偿企业在该项目以后期间发生的相关费用或损失, 子公司维恩贝特2016年12月花费1,271,880.00元用于研发项目费用支出, 2018年9月用于研发项目费用支出238,120.00元, 至此1,510,000.00元已花销完毕。

(2) 根据亳州迪科数金与亳州芜湖现代产业园区管理委员会签订的亳州芜湖现代产业园服务外包产业招商合同, 亳州迪科数金于2017年11月22号收到亳州芜湖现代产业园区管理委员会的2,285,000.00元的政府补助。根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定该项目属于与资产相关的政府补助, 应在资产使用期内摊销。截至2019年06月30日, 已转销761,666.60元, 账面余额1,523,333.40元。

(3) 根据与合肥高新技术产业开发区招商局签订的《关于在合肥高新区建设研发中心项目合作协议书》, 本公司之子公司合肥天源迪科于2013年1月收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心支付的土地补助款230万元。根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定, 该项目属于与资产相关的政府补助, 应在该项资产(土地使用权)的受益期限内分配, 截止2019年06月30日, 本期分配金额为23,630.16元, 累计分配金额为307,192.95元, 递延收益账面余额为1,992,807.05元。

(4) 根据与合肥高新技术产业开发区经济贸易局、合肥高新技术产业开发区财政局签订的《合肥高新区关于合肥天源迪科研发基地项目使用“借转补”专项财政扶持资金协议书》, 本公司之子公司合肥天源迪科于2014年12月26日、2015年8月7日、2015年8月11日分别收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心支付的“借转补”款222万元、22.53万元、22.54万元, 合计267.07万元, 主要用于合肥天源迪科研发基地项目建设。该项目已于2015年4月15日经主管单位验收并公示。截止2019年06月30日, 本期转销金额为28,430.16元, 累计转销金额为240,519.17元, 递延收益账面余额为2,430,180.83元。

(5) 根据《关于做好第二批省企业发展专项资金项目库征集工作的通知》(皖经信技改函〔2015〕1450号)、《关于组织申报2016年民营中小企业项目的通知》(皖经信中小服务函〔2016〕34号)(项目名称: 中小企业大数据分析服务平台)之规定, 本公司之子公司合肥天源迪科于2016年5月27日收到合肥经济和信息化委员会发展专项资金75万元, 该项目需要项目主管单位的验收后予以转销, 截止2019年06月30日, 本期转销金额为75,000.00元, 累计转销金额为375,000.00元, 递延收益账面余额为375,000.00元。

(6) 深圳宝贝团于2017年6月收到深圳市科创委的基于互联网电子商务大数据的卖家智能运营支撑平台专项经费补助80万元, 该项目需要科技部验收合格后予以转销, 截止2019年06月30日, 该项目已完成并进行验收, 尚未拿到验收报告。

(7) 2017年12月, 根据广州天源迪科与广州市天河区科技工业和信息化局签订的《天河区科技计划项目任务书》(项目名称: 基于大数据的用户多维度分析模型构建系统研发和应用)之规定, 本公司之广州天源迪科于2017年12月收到广州市天河区科技工业和信息化局支付的专项经费补助10万元, 该项目需要科技部验收合格后予以转销, 截止2019年06月30日, 该项目尚在进行中, 且未验收。

(8) 2017年12月, 根据广州易杰与广州市天河区科技工业和信息化局签订的《天河区科技计划项目任务书》(项目名称: 面向数字家庭的多屏互动多维度深度融合iTV平台)之规定, 本公司之广州易杰收到广州市天河区科技工业和信息化局支付的专项经费补助10万元, 该项目需要科技部验收合格后予以转销, 截止2019年06月30日, 该项目已完成并进行验收, 尚未拿到验收报告。

(9) 根据广州市天河区科技工业和信息化局项目——生产全流程赋智及大数据营销的服务型制造研究及

应用，该合同起止时间为2018年5月10日至2020年4月30日，本公司之子公司广州易杰已收到科技经费12万元，截止2019年06月30日，该项目尚在进行中，且未验收。

(10) 根据广州市天河区科技工业和信息化局关于印发广州市天河区支持软件业发展和企业R&D投入实施办法的通知的有关规定，本公司之子公司广州易星收到补助资金10万元，用于项目无线视频勘测在线理赔车险服务平台。截至2019年06月30日，该项目尚在进行中，且未验收。

(11) 2013年10月，本公司与工业和信息化部电子发展基金管理办公室签订的《电子信息产业发展基金资助项目合同书》（项目名称：移动互联网应用开发部署系统研发及产业化基于HTML5移动应用引擎研发与产业化），本公司于2013年10月收到中华人民共和国财政部统一支付的项目资助款500万元，该项目需要工业和信息化部电子发展基金管理办公室验收合格后予以转销，截止2019年06月30日，该项目已完成，尚未验收。根据本公司与电子科技大学、深圳创新谷投资管理有限公司签订的合作协议书，该三方共同承担2013年度电子信息产业发展基金项目“移动互联网应用开发部署系统研发及产业化项目之课题2：基于HTML5移动应用引擎研发与产业化”事宜，本公司于2014年分别支付电子科技大学120万元，支付深圳创新谷投资管理有限公司120万元。

(12) 2013年12月，根据本公司与深圳市高新技术产业园管理委员会签订的《科技开发项目任务书》（项目名称：基于下一代移动互联网的开放性信息服务平台）之规定，本公司于2013年11月收到科学技术部支付的专项经费补助65万元，该项目需要科技部验收合格后予以转销，截止2019年06月30日，该项目已完成，尚未验收。

(13) 2014年12月，根据本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书（项目名称：移动互联网应用开发部署系统研发及产业化基于HTML5移动应用引擎研发与产业化）之规定，本公司于2015年1月收到项目资助资金100万元，该项目需验收合格后予以转销，截止2019年06月30日，该项目已完成，尚未验收。

(14) 2017年11月30日，根据深圳市经贸信息委关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司《电信运营商智慧BOSS云平台项目项目资金》批复：经市政府批准，该项目列入深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金2017年第三批扶持计划（深发改【2017】1246号），安排资助资金209.00万元，用于偿付本项目所发生贷款（0403985001）的利息。截止2019年06月30日，该项目已完成并已验收完毕，尚未收到验收报告。

(15) 根据本公司与深圳市科技创新委员会签订的深圳市科技计划项目合同书（项目名称：重20170337互联网+电动汽车充电智能管理平台关键技术研发）之规定，本公司于2018年2月收到科技经费400万元，该项目需验收合格后予以转销，截止2019年06月30日，该项目尚在进行中，尚未验收。

45、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

46、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	399,083,860.00			239,450,284.00	-789,472.00	238,660,812.00	637,744,672.00

其他说明：

(1) 2019年4月26日，2018年度股东大会审议通过2018年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增6.011892股。2019年6月5日，权益分派实施完毕，公司总股本由此增加注册资本239,450,284.00元。

(2) 根据公司2018年6月15日召开的第四届董事会第二十一次会议、2018年10月23日召开的第四届董事会第二十四次会议、2019年3月27日召开的第四届董事会第二十六次会议及2019年4月26日召开的第五届董事会第一次会议决议通过的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购已不符合激励条件的激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票789,472.00股（每股面值1元），并申请减少注册资本789,472.00元，由此减少注册资本789,472.00元。

47、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

48、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）	1,714,493,205.23	5,750,731.82	246,600,953.91	1,473,642,983.14
其他资本公积	4,475,534.88	968,406.86	5,443,941.74	0.00
合计	1,718,968,740.11	6,719,138.68	252,044,895.65	1,473,642,983.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本溢价本期增加5,750,731.82元，其中5,443,941.74元系第三期限制性股票解禁原计入股份支付资本公积-其他资本公积的成本转入资本公积-资本溢价；306,790.08元系处置宝贝团6%股份转回初始购入冲减的资本公积-资本溢价。资本溢价本期减少合计246,600,953.91元，其中239,450,284.00元系资本公积转增股本；5,988,076.33元系本期注销回购限制性股票789,472股所致；1,162,593.58元系与其他资本公积重分类所致。

(2) 其他资本公积本期增加 968,406.86元，其中1,162,593.58元系与资本溢价重分类；-194,186.72元系报告期冲回前期多确认限制性股票支付成本所致。其他资本公积本期减少5,443,941.74元系第三期限制性股票解禁原计入股份支付资本公

积-其他资本公积的成本转入资本公积-资本溢价所致。

49、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购股份	1,295,635.05	5,481,913.28	6,777,548.33	0.00
合计	1,295,635.05	5,481,913.28	6,777,548.33	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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：

51、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

52、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	79,005,526.29			79,005,526.29
合计	79,005,526.29			79,005,526.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

53、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	827,938,103.09	637,749,133.72
调整后期初未分配利润	827,938,103.09	637,749,133.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,807,137.01	215,542,694.97
减：提取法定盈余公积	0.00	9,364,381.30
应付普通股股利	23,944,885.02	15,989,344.30
期末未分配利润	848,800,355.08	827,938,103.09

调整期初未分配利润明细：

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

54、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,592,925,775.61	1,273,137,349.92	1,182,697,012.77	897,050,061.52
合计	1,592,925,775.61	1,273,137,349.92	1,182,697,012.77	897,050,061.52

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

55、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,147,126.89	1,754,995.10
教育费附加	1,534,638.01	1,242,391.73
房产税	1,358,390.01	649,701.51
土地使用税	3,580.81	95,151.60
车船使用税	45,185.35	39,840.17

印花税	543,448.76	330,932.71
营业税	0.00	163,200.00
其他	206,099.53	5,325.54
合计	5,838,469.36	4,281,538.36

其他说明：

56、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及福利	29,904,301.87	29,871,961.93
业务招待费	7,710,984.69	6,540,334.87
差旅费	6,042,843.88	5,470,075.16
运输费	4,859,458.28	3,514,888.12
中介咨询费	2,246,331.25	1,772,322.06
广告费	1,383,341.61	2,236,051.69
交通费	1,345,728.09	1,815,520.36
会务费	1,291,646.85	1,958,911.16
办公费	1,033,952.38	2,443,802.43
房租费	171,538.68	472,531.66
其他	6,982,551.12	8,001,902.30
合计	62,972,678.70	64,098,301.74

其他说明：

57、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及福利	32,698,119.11	30,639,135.21
房租物管费	10,288,807.66	9,042,605.49
中介咨询费	5,228,072.52	7,597,940.98
折旧费	4,736,317.39	2,050,221.50
差旅费	2,793,783.36	3,499,105.10
业务招待费	2,662,781.67	1,902,977.23
办公费	1,617,473.41	2,289,824.81

无形资产摊销	1,588,736.40	1,947,857.19
股份支付	-194,186.72	1,302,558.27
其他	14,852,152.44	8,483,720.85
合计	76,272,057.24	68,755,946.63

其他说明：

58、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	95,326,775.21	90,552,858.67
折旧	2,868,132.53	2,295,782.04
差旅费	2,486,533.22	2,270,632.11
服务费	463,877.89	181,920.15
其他	1,508,431.19	779,812.81
合计	102,653,750.04	96,081,005.78

其他说明：

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,172,982.00	19,530,177.88
减：利息收入	471,532.55	434,753.02
汇兑损益	693,464.33	261,511.53
其他	135,622.42	333,400.71
合计	30,530,536.20	19,690,337.10

其他说明：

60、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
企业研发后补助	8,444,400.00	2,851,300.00
2019 年服贸创新扶持项目	40,500.00	
办公楼租金补贴	369,504.00	

高新区管委会固定资产投资项目补助	23,630.16	23,630.16
高新区经贸局黄明明报第一次政策资金兑现	200,000.00	
高新区科技局知识产权示范企业奖励	100,000.00	
管委会财政局座席扶持资金	58,500.00	58,500.00
管委会装修补贴资金	169,999.98	169,999.98
合肥高新区创业创新服务券	40,500.00	
广州市科技创新券补助	15,075.00	
合肥高新区关于合肥天源迪科研发基地项目"借转补"专项财政扶持资金	28,430.16	28,430.16
合肥市科学技术局市政策兑现 42 条市级知识产权示范企业	100,000.00	
合肥市科学技术局市政策兑现第 42 条市级知识产权示范企业	100,000.00	
合肥市科学技术局政策兑现第 45 条技术合同交易补助	100,000.00	
面向金融服务的 SAAS 服务云平台系统的关键技术研发	81,666.66	81,666.66
经济和信息化委员会 2018 年信息消费试点示范奖补资金	200,000.00	
合肥市公共就业人才服务管理中心付 1 季度就业见习指导补贴	4,400.00	
合肥市公共就业人才服务管理中心付 1 季度就业见习基本生活补助	66,000.00	
公共就业人才服务管理中心付 18 年度市级见习基地留用奖励	47,000.00	
就业人才服务管理中心付 1 季度就业见习人员相关报销费补贴	1,496.00	
企业发展专项资金-中小企业大数据分析服务平台项目	75,000.00	75,000.00
软件著作权奖励	62,000.00	
增值税即征即退	12,346,712.80	12,150,652.25
专利申请资助	2,000.00	8,000.00
"跨平台互联网移动应用开发平台关键技术研发"项目验收通过		2,100,000.00
"面向服务的制造执行系统中间件平台 SOMES"项目验收通过		500,000.00

2018 年产业转型升级专项资金品牌奖励项目		920,000.00
深圳市南山区人力资源局人才实训基地资助款		169,500.00
南山区经济促进局名牌商标奖励项目		150,000.00
贴息项目		348,000.00
2018 年福田区第 24 批岗前补贴		30,600.00
区产业发展专项资金科技金融信贷贴息支持		400,000.00
2018 年人才培养项目资助款		693,000.00
上海自贸区专项资金补助		1,000,000.00
合肥市就业服务管理中付 17 年 4 季度高校毕业生就业见习生活补贴		110,700.00
合肥市就业服务管理中心付 5 家见习基地 17 年见习工作奖励		75,000.00
高新区人事局技能培训补贴		408,000.00
高新区经贸局张粉玉报第二期普惠兑现（企业技术中心补贴）		50,000.00
高新区经贸局陆忠报第二次政策兑现（产值过亿补贴）		30,000.00
高新区人事局政策兑现资金-人才引进补贴		18,000.00
合肥市科学技术局政策兑现第 16 条技术合同交易额奖励		100,000.00
合计	22,676,814.76	22,549,979.21

61、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,310,347.85	-1,524,721.18
处置长期股权投资产生的投资收益	86,701.61	
合计	-3,223,646.24	-1,524,721.18

其他说明：

62、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

63、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、交易性金融资产价格变动	419,964.00	-515,652.00
合计	419,964.00	-515,652.00

其他说明：

64、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款和其他应收款坏账损失	490,953.28	1,187,688.43
合计	490,953.28	1,187,688.43

其他说明：

65、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

66、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
固定资产处置收益	-37,013.58	-1,123.65

67、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	904,161.21	932,527.31	904,161.21

其他	118,812.72	87,625.34	118,812.72
合计	1,022,973.93	1,020,152.65	1,022,973.93

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
2019 年第一季度稳增长资助款	深圳市南山区经济促进局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	180,100.00		与收益相关
2017 年新增规模以上企业市级奖励资金	亳州芜湖现代产业园区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
高新技术企业补助	广州市天河区财政局	补助		是	否	160,000.00	400,000.00	与收益相关
国高企业认定支持经费	深圳市福田区企业发展服务中心	补助		是	否	200,000.00		与收益相关
生育津贴	深圳市社会保险基金管理局、北京市社会保险基金管理局、广州市社会保险基金管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	149,061.21	72,527.31	与收益相关
十二五张江财政扶	上海市浦东新区世博地区开	补助		是	否	50,000.00	120,000.00	与收益相关

持款	发管理委员会专项资金专户							
五上企业奖补资金	亳州芜湖现代产业园区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
展位补贴	深圳市信息行业协会	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	15,000.00		与收益相关
新增“四上”企业经费补贴	广州市天河区财政局	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		10,000.00	与收益相关
天河区2018年新增规模以上软件企业支持	广州市天河区财政局	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		100,000.00	与收益相关
2017年管委会信息化建设补贴	亳州芜湖现代产业园区管委会	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		200,000.00	与收益相关

南山区科学技术局 2017 年国家企业高新技术企业认定奖励	南山区科学技术局	奖励	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		30,000.00	与收益相关
合计						904,161.21	932,527.31	

其他说明：

68、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
其他	2,744.78	10,039.34	2,744.78
合计	2,744.78	10,039.34	2,744.78

其他说明：

69、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	8,399,776.15	6,355,486.62
递延所得税费用	-2,500,078.49	-694,013.93
合计	5,899,697.66	5,661,472.69

(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	62,868,235.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,430,235.33
调整以前期间所得税的影响	-542,561.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	960,064.56

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,591,861.34
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	-762.36
本期纳税调减影响（研发加计扣除、残疾人工资等）	-2,355,416.63
所得税费用	5,899,697.66

其他说明

70、其他综合收益

详见附注。

71、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
政府补助	11,234,263.17	12,382,252.65
利息收入	471,532.55	434,753.02
保证金及押金		
备用金及其他	27,349,566.36	15,064,087.65
合计	39,055,362.08	27,881,093.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	35,241,969.43	42,359,159.48
销售费用	27,614,492.66	33,815,773.08
往来款及其他	905,698.07	4,091,877.99
合计	63,762,160.16	80,266,810.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据及保函保证金	350,000.00	300,000.00
合计	350,000.00	300,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	5,481,913.28	3,001,319.93
发行债券的费用	0.00	1,200,000.00
票据及保函保证金	82,469,190.71	1,128,925.24
合计	87,951,103.99	5,330,245.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

72、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	56,968,537.86	49,784,633.07
加：资产减值准备	-490,953.28	-1,187,688.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,249,224.96	10,020,201.55
无形资产摊销	51,977,686.22	48,165,066.16

长期待摊费用摊销	2,876,344.81	1,345,642.23
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）	37,013.58	1,123.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-419,964.00	515,652.00
财务费用（收益以“-”号填列）	30,530,536.20	19,690,337.10
投资损失（收益以“-”号填列）	3,223,646.24	1,524,721.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,500,078.49	-753,507.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-177,861,995.76	-249,729,791.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-175,037,421.94	13,933,917.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	167,780,154.39	44,428,961.74
经营活动产生的现金流量净额	-30,667,269.21	-62,260,730.78
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	148,452,239.09	118,286,624.77
减：现金的期初余额	241,324,422.44	327,188,130.11
现金及现金等价物净增加额	-92,872,183.35	-208,901,505.34

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	148,452,239.09	241,324,422.44
其中：库存现金	101,349.09	223,676.69
可随时用于支付的银行存款	146,217,849.77	240,012,543.87
可随时用于支付的其他货币资金	2,133,040.23	1,088,201.88
三、期末现金及现金等价物余额	148,452,239.09	241,324,422.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	144,624,792.06	62,260,495.57

其他说明：

73、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

74、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	144,624,792.06	保证金
合计	144,624,792.06	--

其他说明：

75、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2.61	6.8621	17.91
欧元			
港币	2,769,891.84	0.8778	2,431,313.10

澳币	1,131,856.80	0.8604	973,840.34
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	14,116,068.53	0.866	12,224,157.50
澳门币	4,272,904.70	0.8489	3,627,265.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

76、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

77、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

78、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

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	
上海天源迪科* (1)	上海	上海	软件开发	100.00%		设立
合肥天源迪科* (2)	合肥	合肥	软件开发	100.00%		设立
北京天源迪科* (3)	北京	北京	软件开发	100.00%		设立
合肥英泽* (4)	合肥	合肥	服务外包	88.00%		设立
武汉天源迪科* (5)	武汉	武汉	软件开发	100.00%		设立
广州天源迪科* (6)	广州	广州	软件开发	100.00%		设立
广州易杰* (7)	广州	广州	电信增值业务	100.00%		收购
广州易星* (8)	广州	广州	软件开发	73.35%		收购
深圳金华威* (9)	深圳	深圳	华为设备代理	55.00%		收购
广西驿途* (10)	南宁	南宁	电信增值业务	51.00%		收购
深圳宝贝团* (11)	深圳	深圳	软件开发	55.40%		收购
合肥科技* (12)	合肥	合肥	租赁物业		100.00%	设立
安徽迪科数金* (13)	合肥	合肥	软件开发		84.00%	设立

亳州迪科数金 * (14)	亳州	亳州	软件开发		100.00%	设立
合肥人才服务 (15)	合肥	合肥	人才服务		100.00%	设立
维恩贝特* (16)	深圳	深圳	技术服务开发	99.96%		收购
北京维恩贝特 * (17)	北京	北京	技术服务开发		100.00%	收购
上海维恩字特 * (18)	上海	上海	技术服务开发		51.00%	收购
前海维恩贝特 * (19)	深圳	深圳	技术服务开发		100.00%	收购
澳门维恩贝特 * (20)	澳门	澳门	技术服务开发		99.00%	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

* (1) 2010年9月，本公司通过收购上海天源迪科其他股东持有20%股权后该公司成为本公司之全资子公司；2011年3月，本公司对该公司增资1,200万元，增资完成后该公司注册资本变更为2,400万元，本公司累计出资2,400万元，占注册资本100%。

* (2) 合肥天源迪科于2010年11月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的统一信用代码为913401005649667670企业法人营业执照，2015年本公司对该公司增资8,550万元，2016年本公司对其增资1,450万元，增资完成后，该公司的注册资本变更为22,000万元，本公司累计实际出资人民币22,000万元，占注册资本100%。

* (3) 北京天源迪科于2011年3月成立，取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的统一信用代码为91110108571295930R企业法人营业执照，注册资本人民币2,000万元，本公司实际出资人民币2,000万元，占注册资本100%。

* (4) 合肥英泽于2012年11月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91340100057041807C企业法人营业执照，注册资本人民币3,000万元，本公司实际出资人民币2,400万元，占注册资本80%。2017年，公司通过购买少数股东赵其峰股份，持股比例变为88%。

* (5) 武汉天源迪科于2013年11月成立，取得武汉市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91420100081954585H企业法人营业执照，成立时注册资本人民币3,000万元，实收资本3,000万元。2017年本公司对其增资7,000万元，增资完成后，本公司实际出资人民币10,000万元，占注册资本100%。

* (6) 广州天源迪科于2014年10月成立，取得广州市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91440101320926507W企业法人营业执照，注册资本1,000万元，实收资本1,000万元，本公司实际出资1,000万元，占注册资本100%。

* (7) 广州易杰：2012年4月，本公司受让原股东毛琮持有的广州易杰30%股权，本次受让完成后本公司持有广州易杰100%的股权。

* (8) 广州易星：2012年5月，本公司受让陶小敏等四位股东共计持有的广州易星6.70%股权，受让股权及增资完成后，本公司合计持有广州易星57.70%的股权。2013年7月，本公司受让上述陶小敏等四位股东共持有的广州易星9%股权，本公司合计持有广州易星66.7%的股权。2015年7月，本公司受让赵欣、周朝华两位股东共持有的10.65%的股权，股权转让完成后，本公司合计持有广州易星77.35%的股权。2017年，公司转让4%股份，持股比例变为73.35%。

* (9) 深圳金华威：2011年8月，本公司受让深圳齐普生信息科技有限公司持有的深圳金华威45%股权；2012年3月，本公司受让王磊持有的深圳金华威公司10%股权，本次受让完成后合计持有深圳金华威55%的股权，并取得实际控制。2013年1月，深圳金华威申请增加注册资本人民币3,000万元，由股东分期缴足，注册资本变更为5,000万元。2018年，深圳金华威增加注册资本7,000万元，由股东按持股比例缴纳，增资完成后，注册资本变为12,000万元。截止2018年12月31日，深圳金华威实收资本为12,000万元，本公司累计出资6,600万元，占注册资本55%。

- * (10) 广西驿途：2012年10月，本公司受让覃杰持有的广西驿途45.02%股权，并同时向广西驿途增资61万元，受让股权及增资完成后，本公司合计持有广西驿途51%的股权。
- * (11) 深圳宝贝团：2015年2月，本公司受让袁夫捷、詹宏智共同持有的深圳宝贝团47.5%股权，并同时向深圳宝贝团增资100万，受让股权及增资完成后，本公司合计持有深圳宝贝团51%的股权。2017年，公司购买其他股东10.40%的股份，持股比例变为61.40%，2019年4月，公司向袁夫捷、詹宏智各转让3%的股份，持股比例变为55.4%。
- * (12) 合肥科技于2015年10月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91340100MA2MQH535N企业法人营业执照，注册资本人民币100万元，本公司之子公司合肥天源迪科于2016年1月实际出资人民币100万元，占注册资本100%。
- * (13) 安徽迪科数金：安徽迪科数金于2017年5月成立，取得合肥市高新开发区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91340100MA2NLTGC53企业法人营业执照，注册资本人民币2,000万元，本公司持股比例为84%。
- * (14) 亳州迪科数金：亳州迪科数金于2017年6月成立，取得亳州市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91341600MA2NP4XRX3企业法人营业执照，注册资本人民币500万元。亳州迪科数金系安徽迪科数金的全资子公司。
- * (15) 合肥人才服务：合肥人才服务于2018年1月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91340100MA2RGB9J5X企业法人营业执照，注册资本人民币300万元。2019年3月公司名从合肥迪科数金人才服务有限公司更名为合肥天源迪科人才服务有限公司，合肥人才服务系安徽迪科数金的全资子公司。
- * (16) 维恩贝特：2017年9月，本公司取得维恩贝特控制权，持股比例为99.4494%。2018年，本公司陆续又收购维恩贝特少数股权，2018年末持股比例为99.9595%。
- * (17) 上海维恩亨特：上海维恩亨特系维恩贝特的子公司，维恩贝特持有上海维恩亨特51%的股份。
- * (18) 北京维恩贝特：北京维恩贝特系维恩贝特的子公司，维恩贝特持有北京维恩贝特100%的股份。
- * (19) 前海维恩贝特：前海维恩贝特系维恩贝特的子公司，维恩贝特持有前海维恩贝特100%的股份。
- * (20) 澳门维恩贝特：澳门维恩贝特系维恩贝特的子公司，维恩贝特持有澳门维恩贝特99%的股份。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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
合肥英泽	12.00%	-100,962.16		5,269,737.89
广州易星	26.65%	-725,344.06		2,588,039.15
深圳金华威	45.00%	10,958,603.69		101,985,856.54
广西驿途	49.00%	-711,623.40		1,120,486.78
宝贝团	44.60%	835,862.81		5,013,722.76
维恩贝特*1	0.04%	7,504.79		124,405.73
安徽迪科数金*2	16.00%	1,897,359.18		7,708,186.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

说明1: 本表列示的少数股东损益为维恩贝特合并其子公司数据, 期末少数股东权益余额系维恩贝特合并其子公司期末余额。

说明2: 本表列示的少数股东损益为安徽迪科数金合并其子公司数据, 期末少数股东权益余额系安徽迪科数金合并其子公司期末余额。

其他说明:

(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
合肥英泽	43,914,835.93	319,981.09	44,234,817.02	320,334.57		320,334.57	55,980,529.73	332,572.58	56,313,102.31	11,557,268.56		11,557,268.56
广州易星	12,391,069.91	343,008.84	12,734,078.75	2,922,862.41	100,000.00	3,022,862.41	14,164,864.38	381,844.56	14,546,708.94	2,013,751.27	100,000.00	2,113,751.27
深圳金华威	1,728,672.99	14,326,148.12	1,742,999.14	1,516,363.91		1,516,363.91	1,580,001.06	10,865,818.30	1,590,866.88	1,388,584.09		1,388,584.09
广西驿途	3,720,478.86	95,513.70	3,815,992.56	1,529,284.85		1,529,284.85	4,859,248.26	97,152.53	4,956,400.79	1,217,400.42		1,217,400.42
宝贝团	12,342,433.43	53,558.41	12,395,991.84	354,460.98	800,000.00	1,154,460.98	13,566,270.94	35,072.04	13,601,342.98	1,637,457.09	800,000.00	2,437,457.09
维恩贝特	326,334,622.03	33,259,222.41	359,593,844.44	27,358,084.05	146,000.01	27,504,084.06	313,332,193.62	33,891,372.25	347,223,565.87	25,133,429.27	227,666.67	25,361,095.94
安徽迪科数金	39,182,314.40	24,022,009.87	63,204,324.27	13,504,824.70	1,523,333.40	15,028,158.10	25,209,622.33	22,137,516.35	47,347,138.68	9,277,633.97	1,751,833.38	11,029,467.35

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
合肥英泽	19,398,882.68	-841,351.30	-841,351.30	-3,486,965.39	14,052,760.40	-1,012,770.61	-1,012,770.61	-2,118,407.23
广州易星	2,990,480.	-2,721,741.	-2,721,741.	-1,929,110.	855,950.10	-3,355,863.	-3,355,863.	-4,567,756.

	18	33	33	70		20	20	03
深圳金华威	1,130,266, 191.55	24,352,452 .65	24,352,452 .65	116,315,39 0.39	767,553,16 3.48	23,122,403 .28	23,122,403 .28	63,983,540 .60
广西驿途	130,433.96	-1,452,292. 66	-1,452,292. 66	-3,685,981. 57	174,279.39	-947,130.3 4	-947,130.3 4	-1,028,181. 01
宝贝团	11,958,421 .09	2,077,644. 97	2,077,644. 97	2,442,819. 21	10,318,744 .46	853,516.07	853,516.07	-2,726,782. 69
维恩贝特	72,487,645 .21	10,227,290 .45	10,227,290 .45	-34,009,91 2.06	91,402,795 .61	19,150,656 .61	19,150,656 .61	893,909.28
安徽迪科数金	145,669,53 4.13	11,858,494 .84	11,858,494. 84	28,421,091 .93	67,787,457 .80	5,499,289. 68	5,499,289. 68	5,599,318. 06

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2019年4月，公司向宝贝团股东袁夫捷、詹宏智各转让宝贝团3%的股份，持股比例变为55.4%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	1,034,091.70
--现金	1,034,091.70
购买成本/处置对价合计	1,034,091.70
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	640,600.01
差额	393,491.69
其中：调整资本公积	306,790.08
调整未分配利润	86,701.61

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市汇巨信息技术有限公司	深圳	深圳	软件开发	40.00%		权益法
北京信邦安达信息科技股份有限公司	北京	北京	技术开发	24.23%		权益法
广州天源信息科技股份有限公司	广州	广州	软件开发	31.83%		权益法
深圳墨狼科技管理有限公司	深圳	深圳	软件开发	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	深圳市汇巨信息技术有限公司	北京信邦安达信息科技股份有限公司	广州天源信息科技股份有限公司	深圳墨狼科技管理有限公司	深圳市汇巨信息技术有限公司	北京信邦安达信息科技股份有限公司	广州天源信息科技股份有限公司	深圳墨狼科技管理有限公司
流动资产	38,343,026.22	12,532,044.40	39,930,177.96	21,786,723.58	42,184,709.95	11,564,851.38	43,791,294.97	0.00
非流动资	380,517.58	4,279,088.	3,962,507.	0.00	337,683.26	2,827,845.	4,043,094.	

产		99	47			18	34	
资产合计	38,723,543.80	16,811,133.39	43,892,685.43	21,786,723.58	42,522,393.21	14,392,696.56	47,834,389.31	0.00
流动负债	1,954,124.56	7,990,401.65	6,977,695.76	1,293,534.34	2,382,461.53	5,410,078.64	5,963,364.89	0.00
非流动负债	1,000,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	1,000,000.00		2,400,000.00	0.00
负债合计	2,954,124.56	7,990,401.65	9,377,695.76	1,293,534.34	3,382,461.53	5,410,078.64	8,363,364.89	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	40,829,003.82	5,249,365.51	22,299,586.67	7,959,867.66	42,177,208.80	5,598,971.15	23,871,991.56	0.00
营业收入	1,614,214.48	4,581,201.56	4,969,871.81	0.00	12,705,989.06	14,562,615.47	39,883,265.65	0.00
净利润	-3,370,512.44	-1,442,861.38	-4,940,009.10	-100,330.84	640,170.74	-3,028,983.54	6,148,666.72	
综合收益总额	-3,370,512.44	-1,442,861.38	-4,940,009.10	-100,330.84	640,170.74	-3,028,983.54	6,148,666.72	0.00

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过风险管理主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的70%-80%。

为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2019年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加9,422,000.00元（2018年6月30日：4,457,013.14元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要业务在境内，境外业务占比较小，外汇汇率变动不会对本公司的净利润产生重大影响。

（3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

（三）流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	年末余额				
	1年以内	1-3年	3年以上	无期限	合计
短期借款	1,346,000,000.00				1,346,000,000.00
应付账款	41,952,525.42	7,644,609.43	88,000.00		49,685,134.85
应付票据	132,000,000.00				132,000,000.00
其他应付款	52,554,572.81	119,640.30	126,700.99		52,674,213.11
合计	1,572,507,098.23	7,764,249.73	214,700.99	0	1,580,359,347.96

项 目	年初余额				
	1年以内	1-3年	3年以上	无期限	合计
短期借款	966,000,000.00				966,000,000.00
应付账款及应付票据	59,909,773.86	8,380,869.57	88,000.00		68,378,643.43
其他应付款	30,961,070.31	3,851,769.96	126,700.99		34,939,541.26
一年内到期的非流动 负债	229,900,156.79				229,900,156.79
合计	1,286,771,000.96	12,232,639.53	214,700.99		1,299,218,341.48

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人，亦不存在多人共同拥有公司控制权的情形。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东南亚电信集团股份有限公司	本公司投资的其他企业，本公司持股 3.1527%
陈友、汪东升、杨文庆、谢晓宾、李谦益、陈鲁康、陈兵	董事会成员
张媛、梁凌琳、代静、杨文庆	监事会成员
梁金华、郑飞、盛宝军、张卫华、谢波峰、戴昌久	独立董事
陈秀琴、林容、管四新、代峰、罗赞、钱文胜、赵影	其他高管
北京江融信科技有限公司	本公司董事陈兵担任董事的公司，维恩贝特持股 15%
深圳爱淘苗电子商务科技有限公司	本公司独立董事张卫华担任董事长的公司
深圳迅销科技股份有限公司	本公司子公司维恩贝特所持股公司，持其股份为：1.749%
中电达通数据技术股份有限公司	本公司子公司维恩贝特所持股公司，持其股份为：0.9887%
潍坊市云支付科技有限公司	本公司子公司维恩贝特所持股公司，持其股份为：10.00%
深圳市科陆电子科技股份有限公司	本公司独立董事梁金华先生和盛宝军先生同时担任科陆电子独立董事
广州天源互联网有限公司	广州天源信息科技股份有限公司之子公司
深圳市优课在线教育有限公司	本公司投资的其他企业，本公司持股 15%

其他说明

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

北京信邦安达信息科技股份有限公司	软件开发	0.00	5,000,000.00	否	1,117,641.48
深圳市汇巨信息技术有限公司	软件开发	103,529.53	5,000,000.00	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
深圳市汇巨信息技术有限公司	软件开发	114,129.31	0.00
北京江融信科技有限公司	技术服务、房屋租赁	2,029,303.94	2,927,936.98
深圳市科陆电子科技股份有限公司	软件开发	0.00	481,632.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(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
深圳市金华威数码科技有限公司	30,000,000.00	2019年04月22日	2019年08月21日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	20,000,000.00	2019年05月13日	2019年09月12日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	50,000,000.00	2019年05月27日	2019年09月16日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	20,000,000.00	2019年04月09日	2019年09月30日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	20,000,000.00	2019年05月16日	2019年11月12日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	20,000,000.00	2019年05月27日	2019年11月22日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	20,000,000.00	2019年05月30日	2019年11月26日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	20,000,000.00	2019年05月30日	2019年11月26日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	30,000,000.00	2019年06月12日	2019年12月09日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	20,000,000.00	2019年06月12日	2019年12月09日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	30,000,000.00	2019年05月29日	2020年05月17日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	20,000,000.00	2019年06月05日	2020年05月17日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	30,000,000.00	2019年06月03日	2020年06月03日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	80,000,000.00	2019年06月06日	2020年06月06日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	5,000,000.00	2019年06月10日	2020年03月06日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	100,000,000.00	2019年06月12日	2020年06月10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
深圳市金华威数码科技有限公司	18,000,000.00	2018年11月06日	2019年07月30日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	30,000,000.00	2018年11月16日	2019年11月16日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	30,000,000.00	2018年11月22日	2019年11月16日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	60,000,000.00	2018年12月11日	2019年11月16日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	25,000,000.00	2018年12月21日	2019年11月16日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	10,000,000.00	2019年01月14日	2020年01月14日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	50,000,000.00	2019年02月25日	2020年02月25日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳市汇巨信息技术有限公司	24,000,000.00	2019年01月02日	2019年12月31日	补充流动资金
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

关键管理人员薪酬	5,602,999.52	4,672,333.13
----------	--------------	--------------

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京江融信科技有限公司	11,515,209.76	669,290.83	10,244,344.95	684,255.63
	深圳市科陆电子科技股份有限公司	84,973.58	2,549.21	0.00	0.00
其他应收款	潍坊市云支付科技有限公司	0.00	0.00	4,656.40	465.64
预付账款	北京江融信科技有限公司	6,000.00		6,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	深圳市汇巨信息技术有限公司	355,981.30	246,240.00
	广州天源信息科技股份有限公司	1,505,000.00	6,902,311.32
	广州天源互联网有限公司	3,640,801.93	3,549,528.30
	北京信邦安达信息科技股份有限公司	1,364,181.04	1,772,266.04
其他应付款			
	北京江融信科技有限公司	155,907.07	155,907.07

7、关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

1、2019年3月27日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于2019年度为子公司提供财务资助额度的议案》。由于子公司金华威向银行申请贷款的资金成本高于公司的贷款成本，为了保证资金需求，同时降低融资成本，金华威向银行申请使用流动资金贷款和公司为金华威提供财务资助合计额度不超过130,000万元。公司为其申请的流动资金贷款提供担保，担保和财务资助期限2年。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,866,408.00
公司本期失效的各项权益工具总额	789,472.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0.00

其他说明

1、股票期权激励计划的基本情况

根据2016年度第二次临时股东大会审议通过的《2016年限制性股票激励计划（草案）》及2016年2月16日召开的第三届董事会第二十三次会议决议，公司以2016年4月21日为授予日，通过定向增发的形式对公司的部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员、核心技术及业务人员共459位人员授予限制性股票12,630,000股。实际认购12,589,000股。

2016年5月31日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票授予价格的议案》，根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对本次授予的限制性股票的授予价格由8.68元/股调整为8.66元/股。

2017年1月29日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议决议，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票220,000股，回购价格为原授予价格即每股8.66元，公司已于2017年4月21日完成回购注销。

2017年4月19日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议决议，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票147,300股，回购价格为原授予价格即每股8.66元。

2017年6月19日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议决议通过，同意402名激励对象在限制性股票激励计划第一个解锁期共计解锁3,665,910股限制性股票，占公司股本总额1.02%，实际可上市流通3,491,085股，占公司股本总数的0.98%。

2017年6月29日，第一个解锁期解锁的3,665,910股限制性股票上市流通。

2017年8月9日第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议决议，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票62,510股，回购价格为每股8.6249783元（因2016年度利润分配为派发现金红利每股0.0350217元，故对回购价格进行调整）。

2017年10月27日第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议决议，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票95,620股，回购价格为每股8.6249783元。

2018年3月26日第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议决议，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票347,980股，回购价格为每股8.6249783元。

2018年6月15日第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议决议，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票81,480股，回购价格为每股8.5849129元。

2018年6月15日，第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意365名激励对象在限制性股票激励计划第二个解锁期解锁限制性股票3,391,800股。

2018年6月29日，第二个解锁期解锁的限制性股票数量为3,391,800股，实际可上市流通数量为3,179,325股。

2018年10月22日第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议决议，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票69,440股，回购价格为每股8.5849129元。

2019年3月27日第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议决议，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票136,880股，回购价格为每股8.5849129元。

2019年4月26日第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议决议，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票501,672股，回购价格为每股8.5849129元。

2019年4月26日，第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议决议审议通过了《关于第三期限限制性股票解锁条件具备的议案》，同意348名激励对象在限制性股票激励计划第三个解锁期解锁限制性股票3,866,408股。

经公司2018年年度股东大会审议通过，公司于2019年6月5日实施完毕2018年度权益分派方案：向全体股东每10股派发现金股利0.601189元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6.011892股。受上述权益分派因素影响，本次符合解限条件的激励对象共计348人，本次可解限的股权激励限售股数量变动为6,190,850股。

2019年7月1日，限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的限制性股票6,190,850股上市。

2、其他情况

（1）主要行权条件

考核期内，各会计年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润需满足2016年不低于9,000万元，2017年不低于13,000万元，2018年不低于18,500万元。限制性股票锁定期内，各会计年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

（2）期权价值的计算方法

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。股票期权的价值指的是股票期权价格中反映行权价格与市场价格之间的关系的那部分价值，即一定时期内股票价格波动因素与期权收益的内在联系。公司采用国际通行的Black-Scholes模型计算公司股票期权的价值，具体计算公式如下：

$$C = S \times N \left[\frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right) \times T}{\sigma\sqrt{T}} \right] - K \times e^{-rT} \times N \left[\frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right) \times T}{\sigma\sqrt{T}} \right]$$

C为期权的理论价值；S为标的股票目前的价格；K为期权的行权价格；Rf为无风险收益率的连续复利率；T为期权的有效期； σ 为期权标的股票价格的波动率；N(.)是累计正态分布函数；In(.)是自然对数函数。

(3) 股份支付费用的估算及分摊

根据《企业会计准则第11号-股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

基于第一个行权期实际的可行权人数和期权份数的变动、实际行权情况，以及行权价格的调整等信息，并假设全部有效激励对象均符合本计划规定的行权条件且在剩余行权期内全部行权，以经修正计算的每份期权价值进行测算，得出本次股权激励在各行权期内的费用估算如下：

计算过程说明如下：

历史波动率：83.55%、67.28%、62.74%

无风险利率：1.5%、2.1%、2.75%

有效期限：3年

市场股价：17.01元

修正后的授予价格：8.66元

通过以上数据测算，修正后的每份股票期权价值为1.408元。

期权份额 (份)	期权价值 (元)	期权成本 (万元)	2016年 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)
10,924,118	1.408	1,538.12	689.32	639.31	228.91	-19.42

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权的授予价格修正为 8.66 元/股，确定方法是根据本激励计划（草案）摘要首次公告日前 20 个交易日公司股票均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50% 确定，即授予价格=定价基准日前 20 个交易日公司股票均价×50%。若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计，并根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	股票激励对象人数及对应的期权份额调减，以及行权价格调整所致。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,381,158.14
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-194,186.72

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司开具的保函金额如下：

开立银行	主体	保函编号	保函金额	客户名称	保函到期日
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178065	252,439.00	天翼电子商务有限公司上海分公司	2019/4/23
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178149	97,732.00	中国电信股份有限公司云计算分公司	2019/8/25
广发银行华富支行	本公司	CGBSZHFLGN17000002	157,569.00	联通系统集成有限公司广东省分公司	2020/8/2
广发银行华富支行	本公司	CGBSZHFLGN1000001	5,377,500.00	中山市公安局	2020/6/28
广发银行华富支行	本公司	CGBSZHFLGN1000002	38,160.00	中国联合网络通信有限公司安徽省分公司	2020/12/31
广发银行华富支行	本公司	CGBSZHFLGN1000004	556,753.40	中国电信股份有限公司	2020/3/8
广发银行华富支行	本公司	CGBSZHFLGN1000007	179,860.00	航天新商务信息科技有限公司	2020/12/31
广发银行华富支行	本公司	CGBSZHFLGN10000010	838,646.90	中国电信股份有限公司	2020/8/7
广发银行华富支行	本公司	CGBSZHFLGN10000011	1,201,536.70	中国电信股份有限公司	2020/8/6
广发银行华富支行	本公司	CGBSZHFLGN10000012	193,200.00	中移全通系统集成有限公司	2019/9/30
广发银行华富支行	本公司	CGBSZHFLGN10000013	100,000.00	中国联合网络通信有限公司海南省分公司	2019/9/12
广发银行华富支行	本公司	CGBSZHFLGN10000015	295,000.00	广西壮族自治区粮食局	2019/12/31
广发银行华富支行	本公司	CGBSZHFLGN10000016	14,204.00	联通系统集成有限	2019/9/6

				公司广东省分公司	
广发银行华富支行	本公司	CGBSZHFLGN10000017	37,100.00	联通系统集成有限公司广东省分公司	2019/9/6
广发银行华富支行	本公司	CGBSZHFLGN10000018	27,666.00	联通系统集成有限公司广东省分公司	2019/9/6
广发银行华富支行	本公司	CGBSZHFLGN10000019	42,612.00	联通系统集成有限公司广东省分公司	2019/9/6
交通银行科技园支行	本公司	4432018000016480	320,067.00	深圳市前海信息通信发展有限公司	2021/10/18
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20188249	123,000.00	广州市公安局	2020/12/26
交通银行科技园支行	本公司	4432018000018080	737,099.30	中国电信股份有限公司	2020/10/22
交通银行科技园支行	本公司	4432018000018240	373,660.00	中国电信股份有限公司	2020/10/22
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20188265	221,760.00	天翼电子商务有限公司上海分公司	2019/11/2
建设银行建设路支行	本公司	194420080280547	100,975.60	中国电信股份有限公司	2020/11/1
建设银行建设路支行	本公司	194420080280620	147,695.10	中国电信股份有限公司元计算分公司	2020/12/9
建设银行建设路支行	本公司	194420080280622	56,763.00	中国电信股份有限公司元计算分公司	2020/12/9
建设银行建设路支行	本公司	194420080280872	50,000.00	中国邮电器材集团有限公司	2019/10/2
建设银行建设路支行	本公司	194420080280872	50,000.00	中国邮电器材集团有限公司	2019/10/2
长沙银行股份有限公司	本公司	长银（广）保函字（2019）004号	335,000.00	广东省市公安局	2020/5/31
建设银行建设路支行	本公司	194420080281078	477,510.55	中国电信股份有限公司	2021/3/3
建设银行建设路支行	本公司	194420080281196	89,400.00	深圳市公安局交通警察局	2020/1/21
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH191AOJQE	185,966.40	天翼电子商务有限公司上海分公司	2019/9/18
合计			12,678,875.95		

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

重要非调整事项

1、维恩贝特持有前海维恩贝特100%股份，投资成本500万元。2019年5月，与深圳曦和供应链服务有限公司和深圳市财硕投资有限公司签订股权转让协议书，转让30%股份给深圳曦和供应链服务有限公司，作价150万元；转让30%股份给深圳市财硕投资有限公司，作价150万元；2019年6月已办完工商变更登记，同时更名为深圳前海维恩贝特科技有限公司。2019年7月股权转让款已收到50%，2019年7月丧失控制权。

2、维恩贝特持有北京维恩贝特100%股份，投资成本1000万元。2019年6月，与深圳天源迪科信息技术股份有限公司签订股权转让协议书，转让100%股份给深圳天源迪科，作价1,114.93万元；2019年7月已办完工商变更登记并付完款，同时更名为北京天源迪科网络科技有限公司，这是同一控制下的企业股权转让，对公司业绩没有影响。

3、2019年8月15日公司第五届董事会第三次会议决议，审议通过了《关于调整 2019 年度综合授信额度的议案》。为满足公司业务发展的需要，公司拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度不超过220,000万元。其中深圳市金华威数码科技有限公司、合肥天源迪科信息技术有限公司、上海天源迪科信息技术有限公司、维恩贝特科技有限公司，向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度合计不超过168,000万元。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构及类金融企业与公司实际发生的融资金额为准。本议案需提交股东大会审议。

4、2019年8月15日公司第五届董事会第三次会议决议，审议通过了《关于对控股子公司金华威增加财务资助额度的议案》。控股子公司金华威上调了 2019 年度收入和利润预算，根据金华威实际业务发展

需要，公司拟将对金华威的财务资助额度从130,000万元调整为150,000万元。控股子公司深圳金华威、合肥英泽、广西驿途因日常经营资金需求，2019年度计划需要使用流动资金151,500万元。为降低融资成本，同时保证资金需求，上述子公司向金融机构及类金融企业申请贷款的同时，公司为其提供财务资助，使用综合授信额度和财务资助合计额度不超过151,500万元。财务资助额度151,500万元为最高额，该额度在有效期内可循环使用。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。在担保额度有效期内发生的每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。本议案需提交股东大会审议。

5、2019年8月15日公司第五届董事会第三次会议决议，审议通过了《关于对控股子公司金华威增加担保额度的议案》。控股子公司金华威上调了2019年度收入和利润预算，根据金华威实际业务发展需要，公司拟将对金华威的担保额度从130,000万元调整为150,000万元。公司及合并报表范围内子公司2019年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度最高不超过人民币22亿元。为保证公司2019年度融资计划的实施，公司拟为全资子公司合肥天源迪科信息技术有限公司、全资子公司上海天源迪科信息技术有限公司、控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司、控股子公司维恩贝特科技有限公司，在本年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度时提供担保，实际向金融机构及类金融企业使用担保额度最高不超过人民币168,000万元。本议案需提交股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因		
(4) 其他说明		

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	13,075,867.97	100.00%	0.00	0.00%	13,075,867.97	14,905,430.97	100.00%	0.00	0.00%	14,905,430.97
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	697,948,856.99	100.00%	51,127,292.78	7.33%	646,821,564.21	760,435,409.47	100.00%	49,392,850.97	6.50%	711,042,558.50
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	697,948,856.99	100.00%	51,127,292.78	7.33%	646,821,564.21	760,435,409.47	100.00%	49,392,850.97	6.50%	711,042,558.50
合计	711,024,724.96	100.00%	51,127,292.78	7.19%	659,897,432.18	775,340,840.44	100.00%	49,392,850.97	6.37%	725,947,989.47

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	548,345,003.06	16,450,350.09	3.00%
1 至 2 年	84,701,518.72	8,470,151.87	10.00%
2 至 3 年	29,072,970.94	5,814,594.19	20.00%
3 年以上	35,829,364.27	20,392,196.63	56.91%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	4,955,028.99	4,955,028.99	100.00%
合计	697,948,856.99	51,127,292.78	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	548,345,003.06
1 年以内 (含 1 年)	548,345,003.06
1 至 2 年	84,701,518.72
2 至 3 年	29,072,970.94
3 年以上	35,829,364.27
3 至 4 年	30,874,335.28
5 年以上	4,955,028.99
合计	697,948,856.99

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
计提的坏账准备	49,392,850.97	1,734,441.81			51,127,292.78
合计	49,392,850.97	1,734,441.81			51,127,292.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
客户一	65,634,944.14	9.40%	1,969,048.32
客户二	41,240,463.94	5.91%	1,237,213.92
客户三	36,176,448.15	5.18%	1,085,293.44
客户四	35,171,758.15	5.04%	1,346,426.78
客户五	32,097,263.47	4.60%	962,917.90
合计	210,320,877.85	30.13%	6,600,900.36

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	886,124,133.76	1,072,716,931.10
合计	886,124,133.76	1,072,716,931.10

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	847,440,275.37	1,035,950,000.00
员工借款及备用金	12,096,492.90	9,711,512.52
投标保证金	24,077,606.74	24,555,042.42
押金	4,630,750.35	4,472,325.09
其他	63,177.14	93,206.62
合计	888,308,302.50	1,074,782,086.65

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	883,853,029.93
1 年以内 (含 1 年)	883,853,029.93
1 至 2 年	2,595,993.65

2至3年	843,992.42
3年以上	1,015,286.50
3至4年	703,796.50
5年以上	311,490.00
合计	888,308,302.50

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
计提的坏账准备	2,065,155.55	119,013.19		2,184,168.74
合计	2,065,155.55	119,013.19		2,184,168.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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
深圳市金华威	内部往来	695,000,000.00	1年以内	78.24%	0.00
合肥天源迪科	内部往来	63,202,088.58	1年以内	7.11%	0.00
广州易杰	内部往来	47,500,000.00	1年以内	5.35%	0.00
上海天源迪科	内部往来	27,600,000.00	1年以内	3.11%	0.00
广西壮族自治区粮食和物资储备局	保证金	10,860,360.10	1年以内	1.22%	325,810.80
合计	--	844,162,448.68	--	95.03%	325,810.80

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	1,491,622,827. 86		1,491,622,827. 86	1,492,570,217. 95		1,492,570,217. 95
对联营、合营企业投资	76,337,823.66		76,337,823.66	71,648,171.51		71,648,171.51
合计	1,567,960,651. 52		1,567,960,651. 52	1,564,218,389. 46		1,564,218,389. 46

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海天源迪科	50,000,000.0 0					50,000,000.0 0	
广州易杰	130,093,016. 00					130,093,016. 00	
合肥天源迪科	220,000,000. 00					220,000,000. 00	
广州易星	8,354,882.68					8,354,882.68	
北京天源迪科	20,000,000.0 0					20,000,000.0 0	
广西驿途	5,500,000.00					5,500,000.00	
合肥英泽	27,008,000.0 0					27,008,000.0 0	
深圳金华威	71,776,560.6					71,776,560.6	

	4					4	
武汉天源迪科	100,000,000.00					100,000,000.00	
广州天源迪科	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳宝贝团	9,694,958.63		947,390.09			8,747,568.54	
维恩贝特	840,142,800.00					840,142,800.00	
合计	1,492,570,217.95		947,390.09			1,491,622,827.86	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市汇巨信息技术有限公司	42,177,208.79			-1,348,204.97						40,829,003.82	
北京信邦安达信息科技股份有限公司	5,598,971.15			-349,605.64						5,249,365.51	
广州天源信息科技股份有限公司	23,871,991.57			-1,572,404.90						22,299,586.67	
深圳墨狼科技管理有	0.00	8,000,000.00		-40,132.34						7,959,867.66	

限公司											
小计	71,648, 171.51	8,000,0 00.00		-3,310, 347.85						76,337, 823.66	
合计	71,648, 171.51	8,000,0 00.00		-3,310, 347.85						76,337, 823.66	

(3) 其他说明

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	197,091,526.87	102,791,266.70	203,561,897.93	115,368,058.75
合计	197,091,526.87	102,791,266.70	203,561,897.93	115,368,058.75

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,228,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-3,310,347.85	-1,524,721.18
处置长期股权投资产生的投资收益	86,701.61	
合计	-1,995,646.24	-1,524,721.18

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-37,013.58	
计入当期损益的政府补助（与企业业务	11,234,263.17	

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)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	506,665.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,067.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,466,318.63	
少数股东权益影响额	409,227.60	
合计	9,944,436.91	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	1.47%	0.0702	0.0702
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.14%	0.0546	0.0546

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本。
 - 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
 - 三、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。