



深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2018 年年度报告

2019-05

2019 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈友、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、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。

### 2、业务收入季度性波动的风险

公司主要客户为电信运营商、银行和政府部门等大型行业客户，由于其招投标流程、采购评审节奏、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，业务结算一般集中在下半年甚至第四季度，部分中标项目存在不能按期结算的风险。而公司的季度费用支出以人力成本为主，相对固定，可能造成季度性经营业绩波动。

针对上述风险，公司以流程优化为抓手，划小成本核算单元，加强项目管理和商务流程管控，建立项目实施质量保障体系，实施项目验收延迟预警制度，促进按时验收结算，提高运营效率，逐步降低业务收入季节性波动。

### 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、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，甚至可能导致零和博弈，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。

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 399,083,860 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。**

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	19
第四节 经营情况讨论与分析.....	45
第五节 重要事项.....	84
第六节 股份变动及股东情况.....	92
第七节 优先股相关情况.....	92
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	93
第九节 公司治理.....	104
第十节 公司债券相关情况.....	110
第十一节 财务报告.....	117
第十二节 备查文件目录.....	251

## 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%
上海维恩亨特	指	上海维恩亨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 100%
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	合肥迪科数金人才服务有限公司，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 61.40% 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
5G	指	五代移动通信网络，标志着网络社会的到来
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
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
董事会	指	深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
股东大会	指	深圳天源迪科信息技术股份有限公司股东大会
监事会	指	深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳证券监管局
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2018 年年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	天源迪科	股票代码	300047
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	300047		
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		
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		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	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		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	http://www.tydic.com		
电子信箱	v-mailbox@tydic.com		

### 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼
签字会计师姓名	陈勇、吕红涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券	深圳市福田区福华路 111 号招商证券大厦	徐斌、王玲玲	2018 年度

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
招商证券	深圳市福田区福华路 111 号招商证券大厦	文小俊、曹晓旭	2018 年度

## 五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,766,826,442.85	2,963,058,965.15	27.13%	2,448,219,642.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	215,542,694.97	155,932,941.08	38.23%	114,903,708.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	188,993,757.06	133,545,073.92	41.52%	91,174,966.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,002,279.21	77,094,475.47	-221.93%	-212,574,270.33
基本每股收益（元/股）	0.54	0.42	28.57%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.42	28.57%	0.34
加权平均净资产收益率	7.37%	7.01%	0.36%	7.17%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	4,678,931,278.15	4,095,014,277.32	14.26%	3,182,734,894.60
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,023,700,594.44	2,829,131,492.52	6.88%	1,976,878,017.30

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	497,495,682.60	685,201,330.17	746,733,459.08	1,837,395,971.00
归属于上市公司股东的净利润	5,122,172.22	33,240,219.26	39,864,954.58	137,315,348.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,517,549.30	27,058,691.55	36,128,846.59	124,288,669.62
经营活动产生的现金流量净额	7,148,759.26	-69,409,490.04	110,290,475.71	-142,032,024.14

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-65,934.02	-351,607.15	-266,756.40	
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）	31,050,206.54	23,448,608.83	9,372,773.21	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,387,476.00	3,209,303.02	18,801,993.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,597.83	120,763.70	115,508.85	
减：所得税影响额	2,311,803.70	3,411,994.39	3,802,796.62	
少数股东权益影响额（税后）	819,652.74	627,206.85	491,981.16	
合计	26,548,937.91	22,387,867.16	23,728,741.21	--

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

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

#### （一）报告期内公司从事的主要业务

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，大数据和移动互联网为技术支撑的云服务运营供应商。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，公司加大在云计算和大数据方向的投入，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、智慧安全生产大数据方向延伸。

在金融行业，提供面向证券行业的云计算平台，保险核心系统的移动端应用。公司子公司维恩贝特主要业务是银行核心系统的开发和服务；互联网直销银行云平台，消费金融云平台，大数据风控云平台等。随着并购后的整合，在银行业，公司将加大在银行核心系统云化、大数据、人工智能方向的投入，以及泛金融IT解决方案（支付、互金）和合作运营。

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

#### （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司的行业地位

IT产业云化加速。根据IDC全球云IT基础设施追踪报告显示，未来五年，传统IT支出的占比持续下降，IT产业云化将加速。中国云计算市场规模加速增长，占整体IT支出比例进一步扩大。

云计算从互联网行业逐渐渗透至传统行业，企业云服务市场规模提升。云计算在技术应用和商业模式上日渐成熟，使得云计算在传统行业中的应用逐渐爆发，从游戏、电商、移动、社交等在内的互联网行业向制造、政府、金融、交通、医疗健康等传统行业渗透。

智能硬件的快速推广和普及，大数据爆发式增长。数据挖掘、机器学习和人工智能等相关技术，将改变数据世界的算法和基础理论，实现科学技术上的突破。

大数据与云计算深度融合。云计算为大数据提供弹性可扩展的基础设施支撑环境及数据服务的高效模式，大数据则为云计算提供新的商业价值，大数据技术与云计算技术必有更完美的结合。各国的基础设施

越来越紧密地和云计算结合越来越来，更多的制造企业和金融机构开始用“云”，云计算将促进科技金融提高效率。

2018年，三大运营商实际资本开支完成额为2,869亿元，同比下滑7%，云、大数据和集中化是电信运营商2018年IT支撑系统的发展重点。政府行业是云计算和大数据的主要突破口，云计算在金融行业的市场空间正逐步打开。

通信行业是公司服务的主要行业，公司是中国电信、中国联通业务系统应用层大数据、云化试点的主要厂商，领头羊地位，具有明显的IT技术领先性。公司上市后，加大对公安行业解决方案的研发和开拓力度，并在国内公安市场形成品牌和竞争优势。2017年第四季度，公司与维恩贝特重组审核通过并合并报表，由此深度进入金融业，逐步实现与维恩贝特在技术与市场上的融合互补。

携手合作伙伴，更快更好地为客户提供价值。在云计算、大数据、人工智能领域，已与阿里、华为、腾讯、电信运营商政企部等合作伙伴紧密合作，共同交付行业市场。在智能制造、能源、大交通、军工、政府等行业已形成可复制的产品和解决方案，并在大型央企及政府行业形成影响力。

公司以云计算、大数据技术为核心，深耕电信、政府、金融行业，在行业内实现产品化、模块化，提升技术复用度和生产效率，产业云BOSS在多个超大型企业应用，报告期内，营业收入实现稳健增长。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	年末比年初余额增加 12,341.24 万元，增长 50.55%，主要原因是子公司合肥天源迪科和武汉天源迪科在建工程转入。
无形资产	无重大变化
在建工程	年末比年初余额减少 15,246.86 万元，减少 100.00%，主要原因是子公司合肥天源迪科和武汉天源迪科在建工程转出。
预付款项	年末比年初余额减少 4,826.97 万元，减少 33.13%，主要原因是子公司金华威预付华为货款减少。
其他应收款	年末比年初余额增加 1,646.86 万元，增长 40.56%，主要原因是支付保证金增加。
存货	年末比年初余额增加 32,643.21 万元，增长 60.87%，主要原因是子公司金华威备货增加。
可供出售金融资产	年末比年初余额增加 1,786.36 万元，增长 32.44%，主要原因是对参股公司投资增加。
长期待摊费用	年末比年初余额增加 969.48 万元，增长 128.16%，主要原因是母公司租赁的办公室装修增加。
其他非流动资产	年末比年初余额减少 8,114.08 万元，减少 98.93%，主要原因是子公司武汉天源迪科研发楼预付款转出到在建工程。
其他流动资产	年末比年初余额增加 936.78 万元，增长 232.55%，主要原因是未抵扣增值税进项税转入。
投资性房地产	年末比年初余额增加 13,335.23 万元，增长 2,050.43%，主要原因是固定资产重分类转入。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

报告期内，公司按照既定战略规划，不断增强公司核心竞争能力。

（一）紧跟行业趋势、技术发展和客户需求，具备多行业云化、大数据架构能力

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，公司在运营商云化和大数据系统建设具备行业领先优势，已落地中国电信集团和多省市及中国联通集团云化业务。

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，2018-2020年期间，是公安行业落实三年机层规划设计的黄金期。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警务云大数据项目。和华为在公共安全领域结成战略合作，实现最强硬件组合。

基于大中型企业后台IT系统以及服务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，同时，公司利用全技术领域为客户进行细分领域的创新，提供如智能客服、智能预测、智能装备管理、智能指挥等saas应用。2018年，公司成为阿里云企业服务合作伙伴计划及Apsara Aliware合作计划之首家铂金合作伙伴。

维恩贝特与公司研发管理整合，维恩贝特金融IT与公司大数据技术融合，推出传统银行IT+新业务拓展模式，落地大数据反洗钱等新业务。

（二）形成统一的基础技术平台，帮助多行业客户实现数字化转型

基于天源迪科多年行业沉淀，自主研发信息安全、云化架构、大数据分析、人工智能应用的全链条技术平台，具体为信息安全平台“迪安”、云平台“迪云”、大数据平台“迪数”、人工智能平台“迪智”，推出自助可视化数据分析产品、OSS大数据解决方案、公安警务大数据解决方案等产品和解决方案，已应用于电信运营商、政府公安、金融以及其他行业企业级客户，帮助客户实现数字化转型。



（三）持续研发投入，通用基础研发和行业研发并行，形成公司核心无形资产

作为研发型IT企业，公司目前已组建大数据&人工智能产品线、云产品线、移动互联&物联网产品线、信息安全产品线，覆盖运营商、金融、公安、政府、大型企业等行业。

公司拥有4个研发基地（合肥、武汉、成都、西安），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。2018年，研发投入接近人民币3亿元。

报告期内，公司新增111项计算机软件著作权、20项软件产品登记；截止报告期末，公司共获得60项科技成果登记，申请33项发明专利，其中13项发明专利获得证书。

报告期内，公司名列国家工信部公布的《2018年（第17届）中国软件业务收入前百家企业名单》第58名，中国电子信息行业联合会发布的《2018年中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业》第70名。

截止报告期末，公司获得的主要资质如下：

序号	资质名称	发证单位
1	2018年中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业发布	中国电子信息行业联合会
2	2018年中国软件业务收入前百家企业	国家工信部
3	国家火炬计划重点高新技术企业	科技部火炬高新技术产业开发中心
4	国家高新技术企业	深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局
5	2013-2014年国家规划布局内重点软件企业证书	中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国商务部、国家税务局
6	计算机信息系统集成资质一级证书	中国电子信息行业联合会
5	信息系统安全集成二级服务资质	中国网络安全审查技术与认证中心
6	信息系统集成及服务资质运维分项三级资质	中国电子信息行业联合会
7	中华人民共和国增值电信业务经营许可证	中华人民共和国工业和信息化部
8	CMMI5级	麦思哲科技（北京）有限公司
9	ISO9001:2015认证	深圳市环通认证中心有限公司
10	信息安全管理证书（ISO/IEC27001：2013）	华夏认证中心有限公司
11	信息技术服务管理体系认证证书 （ISO/IEC2000-1：2011）	深圳市环通认证中心有限公司
12	环境管理体系认证证书（GB/T 24001-2016/ISO 14001：2015）	深圳国衡认证有限公司
13	职业健康安全管理体系认证证书（GB/T 28001-2011/OHSAS 18001：2007）	深圳国衡认证有限公司
14	企业信用等级AAA	中国软件行业协会

17	2018年中国软件行业最具影响力企业	中国软件行业协会
18	2018年中国大数据企业50强	中国大数据产业生态大会
19	2017年中国产业互联网领军企业奖	国家信息产业公共服务平台、信息化观察网、赛迪网
20	2016中国年度创新软件企业	中国软件行业协会
21	2014年度中国软件和信息服务电信领域标杆企业奖	中国电子信息产业发展研究院
22	2015年度中国软件和信息服务大数据领域杰出企业	中国电子信息产业发展研究院
23	中国软件创新企业20强	中国版权保护中心
24	第六届中国通信与信息化行业应用领军企业奖	中国通信港论坛组委会
25	广东省2016年云计算应用试点项目单位	广东省经济和贸易信息化委员会
26	广东省大数据骨干企业	广东省经济和贸易信息化委员会
27	广东省工程技术研究中心	广东省科学技术厅
28	广东省院士工作站	中国工程院、中国科学院、教育部、科技部、工信部、广东省人民政府产学研结合协调领导小组办公室
29	广东省软件和集成电路设计产业百强培育企业	广东省经济和信息化委员会
30	2014广东省软件业务收入前百家企业	广东软件行业协会
31	广东省著名商标	广东省著名商标评审委员会
32	广东省诚信示范企业（2008—2017）	广东省企业联合会、广东省企业家协会
33	广东省守合同重信用证书	深圳市市场监督管理局
34	深圳市市级研发开发中心（技术中心类）	深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市发展与改革委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局
35	深圳市高新技术企业	深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、
36	软件企业证书	深圳市软件行业协会
37	深圳市重点软件企业认证证书	深圳市经济贸易和信息化委员会
38	深圳市2017年优秀软件企业	深圳市软件行业协会
39	深圳知名品牌	深圳知名品牌评价委员会
40	深圳市企业社会责任评价证书	深圳市企业社会责任促进会、深圳市环通认证中心有限公司
41	深圳市诚信创新型企业金鼎奖	深圳市人民政府金融办 中国人民银行深圳市中心支行 深圳市广电集团 深圳市信用协会

截止报告期末，子公司获得的主要资质如下：

序号	资质名称	发证单位	获得单位
1	高新企业认证证书	北京市科学技术委员会	北京天源迪科信息技术有限公司
2	中关村国家自主创新示范区新产品新技术（服务）证书	北京市科学技术委员会	北京天源迪科信息技术有限公司
3	中关村高新技术企业	北京市国家/地方税务局	北京天源迪科信息技术有限公司

4	ISO9001质量管理体系认证	方圆标志认证集团	北京天源迪科信息技术有限公司
5	软件企业证书	北京软件和信息技术服务业协会 (BSIA)& 中国软件企业评估 (CSEE)	北京天源迪科信息技术有限公司
6	质量管理体系	方圆标志认证集团有限公司	北京天源迪科信息技术有限公司
7	中关村高新技术企业	中关村科技园区管理委员会	北京天源迪科信息技术有限公司
8	武器装备科研生产单位二级保密资格申请批准通知书	北京市武器装备科研生产单位保密资格认定委员会办公室	北京天源迪科信息技术有限公司
9	11315全国企业征信系统立信单位	11315全国企业征信系统 绿盾征信 (北京) 有限公司	合肥天源迪科信息技术有限公司
10	ISO9001质量管理体系认证	北京世标认证中心有限公司	合肥天源迪科信息技术有限公司
11	11315全国企业征信系统立信单位	11315全国企业征信系统 绿盾征信 (北京) 有限公司	合肥天源迪科信息技术有限公司
12	ISO27001信息安全管理体系统认证	上海英格尔认证有限公司	合肥天源迪科信息技术有限公司
13	国家级高新技术企业	安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局	合肥天源迪科信息技术有限公司
14	合肥高新区达标升规奖	合肥市高新区管理委员会	合肥天源迪科信息技术有限公司
15	合肥市企业技术中心	合肥市经济和信息化委员会	合肥天源迪科信息技术有限公司
16	AAA级信用等级证书	绿盾征信 (北京) 有限公司	合肥天源迪科信息技术有限公司
17	安徽省软件行业协会副会长单位	安徽省软件行业协会	合肥天源迪科信息技术有限公司
18	安徽省中小企业协会副会长单位	安徽省中小企业协会	合肥天源迪科信息技术有限公司
19	安徽省大数据产业协会监事长单位	安徽省大数据产业协会	合肥天源迪科信息技术有限公司
20	安徽省通信学会大数据分会常务理事单位	安徽省通信学会大数据分会	合肥天源迪科信息技术有限公司
21	中国软件和信息技术服务业AAA级信用单位	中国软件行业协会	合肥天源迪科信息技术有限公司
22	信息化与工业化融合管理体系认证	中国电子技术标准化研究院	合肥天源迪科信息技术有限公司
23	合肥市企业技术中心	合肥市经信委、发改委、科技局、财政局、统计局、国税局、地税局	合肥天源迪科信息技术有限公司
24	涉密信息系统集成资质证书	上海市国家保密局	上海天源迪科信息技术有限公司
25	软件企业证书	上海市软件行业协会	上海天源迪科信息技术有限公司
26	高新技术企业证书	上海市科委、财政局、国税局、地税局	上海天源迪科信息技术有限公司
27	软件企业证书	上海市软件行业协会	上海天源迪科信息技术有限公司
28	ISO9001:2008质量管理体系认证证书	北京中安质环认证中心	广州市易杰数码科技有限公司
29	系统集成3级证书	中国电子信息行业联合会	广州市易杰数码科技有限公司
30	广州市新一代信息技术领域研发	广州市科技创新委员会	广州市易杰数码科技有限公司

	机构		
31	CMMI3级	科曼思	广州市易杰数码科技有限公司
32	广州优秀软件企业	广州市软件行业协会	广州市易杰数码科技有限公司
33	广东省诚信示范企业	广东省企业联合网	广州市易杰数码科技有限公司
34	国家高新技术企业证书	深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局	维恩贝特科技有限公司
35	CMMI3	深圳市麦芒成熟度模型科技有限公司	维恩贝特科技有限公司
36	信息安全管理体系统认证证书	广州赛宝认证中心服务有限公司	维恩贝特科技有限公司
37	质量管理体系认证证书	长城（天津）质量保证中心	维恩贝特科技有限公司
38	国家高新技术企业证书	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	北京维恩贝特信息技术有限公司
39	高新技术企业证书	深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局	深圳市金华威数码科技有限公司
40	ISO9001:2008质量管理体系认证证书	广州赛宝认证中心服务有限公司	深圳市金华威数码科技有限公司
41	软件企业认定证书	广西壮族自治区工业和信息化委员会	广西驿途信息科技有限公司
42	高新技术企业证书	广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局	广西驿途信息科技有限公司
43	测绘资质证书	安徽省国土资源厅	合肥英泽信息科技有限公司
44	高新技术企业证书	安徽省科学技术厅安徽省财政厅安徽省国家税务局安徽省地方税务局	合肥英泽信息科技有限公司
45	软件企业认定证书	安徽省经济和信息化委员会	合肥英泽信息科技有限公司
46	ISO9001:2008质量管理体系认证证书	北京新纪源认证有限公司	合肥英泽信息科技有限公司
47	高新技术企业证书	广东省科学技术厅	广州易星信息科技有限公司
48	软件企业认定证书	深圳市软件行业协会	深圳市宝贝团信息技术有限公司
49	国家高新技术企业证书	深圳市科技创新委员会 深圳市财政委员会 国家税务总局深圳市税务局	深圳市宝贝团信息技术有限公司

#### （四）以客户为中心，为客户创造价值的服务理念

公司以“以客户为中心，为客户创造价值”为服务理念，建立以客户为中心的公司服务文化，持续改进客户服务质量。

公司具备覆盖式的国内和海外服务体系；公司建立区域销售、交付、中台团队客户满意度评估机制，共同承担满意度指标；及时准确把握客户需求，主动高效响应客户；提升区域全线人才的专业服务能力，为客户创造价值。 报告期，公司核心技术人员及核心技术未发生重大变动。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，面对复杂多变的市场经营环境，公司继续坚持“产业互联网解决方案供应商”的市场定位，打造“业务咨询+大型应用软件开发+专业化服务”的核心能力，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，聚焦优势领域和主航道进行市场开拓，持续改进管理体系实现精益运营。

报告期内，公司管理层围绕董事会制定的年度经营计划，带领团队推进技术创新，优化整合资源，突破战略市场，完善集约化运营管控，实现业绩提升。报告期内，公司实现营业收入376,682.64万元，较去年同期增长27.13%，归属于上市公司净利润21,554.27万元，较去年同期增长38.23%。营业收入和利润同步增长，主要原因是公司在通信行业和政企行业业务保持平稳增长，在金融行业的子公司维恩贝特和迪科数金均实现收入大幅增长。

2018年，公司主要经营情况回顾如下：

#### 1、坚持“产业互联网解决方案供应商”的战略定位

公司深耕大型行业应用软件领域二十多年，循序渐进演进为用先进的大数据及AI技术，为运营商、公共安全、金融等传统行业客户提供大数据平台、智能化应用和数据运营服务。公司在大数据产业链中的定位为基于大数据的信息服务，担当数据处理和管理者、数据应用开发者、数据运营服务者三个角色。以技术创新驱动“大数据平台+行业”的产品发展战略，基于大数据一体化平台，面向电信运营商、政府和金融行业，打造智慧运营、智慧社会和智慧金融等典型大数据应用。从核心扩张是公司追求快速成长的同时所坚守的原则。

#### 2、通信板块继续实现稳定业绩增长

2018年全球通信运营商作为互联网基础设施的核心提供商，不但面临同业的同质化竞争，还要面对被互联网企业管道化的大趋势，迫使运营商向智慧运营的方向发展。公司经过在通信运营软件领域二十多年的深耕细作，已形成平台化的基础产品架构，组件化的产品体系，快速部署的解决方案能力，使得公司在充分竞争的环境中依然保持逆势增长。

报告期内，公司新增了两个省电信的智慧运营BSS市场份额；在中国电信集团，公司参与5G规范编写，承建的大数据基础能力平台引入“大数据湖”理念和人工智能技术并持续升级，承建渠道管控、政企CRM项目群、云公司项目群，在中国电信集团的业务收入快速增长。在中国联通集团的集中和云化市场始终保持优势地位，电子超市、红包运营、触点营销等创新业务认可度高，合作运营在联通省分市场形成新的突破。大数据应用已经进入中国移动五个省份（江西、陕西、甘肃、贵州、宁夏）以及中移在线，BSS系统中标中移全通，在智能零售方面与中移终端公司合作，在2018年已实现5家智能零售商店的试点。

#### 3、金融板块业绩增长超预期

投资金融科技是公司近五年形成的战略举措，以进一步降低单一大行业依赖度，发掘和培育新的战略主航道。公司在金融板块的主力军由维恩贝特和迪科数金两家子公司组成，随着维恩贝特与母公司的进一步融合，协同效应开始显现，借力母公司的大数据、AI等平台化产品，维恩贝特快速扩大了单个银行客户的产出。而迪科数金则聚焦大数据和AI技术环境下的金融机构信贷风控的运营、产品和解决方案，迎合了金融领域的热点需求，切切实实解决了用户痛点，带来爆发式增长，业绩大幅增长超出预期。

#### 4、智慧城市领域赢得标杆项目

2018年，公司凭借作为阿里云公司首家铂金级合作伙伴的技术实力，作为中国电信二十多年的战略合作伙伴关系的业务积累，三方联合通力合作，已成功中标西安市“最多跑一次”智慧城市-数字政府项目，软件合同额达到人民币7,300万元。

#### 5、在公共安全领域业绩未达到预期

公司2017年在公共安全领域业务规模快速增长，市场份额扩大，公安团队规模相应增长。但公共安全领域的项目决策周期大多数在三年左右，且呈现脉冲型市场的特点，报告期内，公司参与前期规划的公安项目较多，部分重点公安项目已进行投入，但合同未能在报告期内有效落地，2018年度公共安全领域业绩未达到预期。但公司充分利用二十五年公安行业的实战经验积累，采取“业务咨询+顶层设计+解决方案+落地服务”的业务模式，聚焦自主研发的公安大数据警务云平台解决方案、交通大数据解决方案和出入境管理解决方案的策略没有改变，目前形成的市场布局对2019年业绩变现形成了有力支撑。

#### 6、以绩效管理为导向，鼓励价值创造

报告期内，公司围绕企业利润流和现金流指标，强化目标管理，促进效率提升。实行滚动预算与年度预算相结合，完善绩效考核体系，强化价值创造的企业文化导向；建立销售顾问、项目经理、咨询顾问的铁三角，以实战演练的形式进行销售顾问等关键岗位能力培养，从而提升了组织战斗力。

报告期内，公司限制性股票激励计划第二个解锁期共计3,391,800股限制性股票解锁上市，激励对象共计365人，有效地激励了核心干部，形成团队合力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

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

是

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	497,495,682.60	685,201,330.17	746,733,459.08	1,837,395,971.00	413,246,789.95	555,433,227.44	632,533,892.11	1,361,845,055.65
归属于上市公司股东的净利润	5,122,172.22	33,240,219.26	39,864,954.58	137,315,348.91	1,265,430.13	9,945,604.10	21,866,005.95	122,855,900.90

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司的主要客户为电信运营商及政府，这些客户一般在年初制定计划及预算，上半年开始进行项目开发和实施工作，第三、四季度签订项目合同、验收结算，公司的利润也较多体现在下半年，一季度结算利润较少。

由于公司的主要客户业务结算大多集中在下半年，存在着到年底业务收入不能按时结算的风险。

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,766,826,442.85	100%	2,963,058,965.15	100%	27.13%
分行业					
电信行业	681,286,136.32	18.09%	607,515,214.09	20.50%	12.14%
金融行业	397,497,603.97	10.55%	172,977,195.02	5.84%	129.80%
政府行业	307,688,677.85	8.17%	141,577,544.35	4.78%	117.33%
其他行业	145,613,513.43	3.86%	198,287,519.93	6.69%	-26.56%
网络产品销售	2,234,740,511.28	59.33%	1,842,701,491.76	62.19%	21.28%
分产品					
应用软件	960,107,186.57	25.49%	661,964,145.36	22.34%	45.04%
技术服务	197,844,282.50	5.25%	232,268,292.34	7.84%	-14.82%
系统集成工程	121,461,193.92	3.22%	97,043,968.20	3.28%	25.16%
运营业务	252,673,268.58	6.71%	129,081,067.49	4.36%	95.75%
网络产品销售	2,234,740,511.28	59.33%	1,842,701,491.76	62.19%	21.28%
分地区					
东部地区	361,781,460.34	9.60%	244,442,985.86	8.25%	48.00%
西部地区	205,918,832.21	5.47%	218,389,767.09	7.37%	-5.71%
南部地区	244,870,643.84	6.50%	166,522,535.09	5.62%	47.05%
北部地区	407,325,958.06	10.81%	258,009,498.29	8.71%	57.87%
中部地区	218,772,373.53	5.81%	205,403,688.97	6.93%	6.51%
海外地区	93,416,663.59	2.48%	27,588,998.09	0.93%	238.60%

网络产品销售	2,234,740,511.28	59.33%	1,842,701,491.76	62.19%	21.28%
--------	------------------	--------	------------------	--------	--------

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

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	681,286,136.32	399,001,139.76	41.43%	12.14%	12.19%	-0.03%
金融行业	397,497,603.97	252,221,654.60	36.55%	129.80%	140.17%	-2.74%
政府行业	307,688,677.85	198,490,521.93	35.49%	117.33%	118.12%	-0.23%
其他行业	145,613,513.43	90,330,955.53	37.97%	-26.56%	-35.84%	8.97%
网络产品销售	2,234,740,511.28	2,052,727,229.21	8.14%	21.28%	21.40%	-0.10%
分产品						
应用软件	960,107,186.57	551,212,207.04	42.59%	45.04%	42.82%	0.89%
技术服务	197,844,282.50	117,968,642.48	40.37%	-14.82%	-11.92%	-1.96%
系统集成工程	121,461,193.92	105,813,487.76	12.88%	25.16%	16.87%	6.18%
运营业务	252,673,268.58	165,049,934.54	34.68%	95.75%	101.21%	-1.77%
网络产品销售	2,234,740,511.28	2,052,727,229.21	8.14%	21.28%	21.40%	-0.10%
分地区						
东部地区	361,781,460.34	239,081,134.79	33.92%	48.00%	59.05%	-4.59%
西部地区	205,918,832.21	129,598,321.70	37.06%	-5.71%	-14.88%	6.77%
南部地区	244,870,643.84	156,335,204.67	36.16%	47.05%	56.71%	-3.93%
北部地区	407,325,958.06	230,057,599.28	43.52%	57.87%	52.94%	1.82%
中部地区	218,772,373.53	131,538,812.65	39.87%	6.51%	6.25%	0.14%
海外地区	93,416,663.59	53,433,198.73	42.80%	238.60%	235.85%	0.47%
网络产品销售	2,234,740,511.28	2,052,727,229.21	8.14%	21.28%	21.40%	-0.10%

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

适用  不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
网络产品销售	销售量	万套	7.87	6.63	18.70%
	生产量	万套			
	库存量	万套	2.32	1.94	19.59%
	购入量	万套	8.25	6.93	19.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

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

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
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		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	外购产品和服务	67,706,529.13	2.26%	27,090,151.99	1.14%	1.12%
应用软件	职工薪酬	293,527,548.62	9.81%	224,360,611.70	9.41%	0.40%
应用软件	折旧和摊销	82,227,726.17	2.75%	76,758,572.25	3.22%	-0.47%
应用软件	其他制造费用	107,750,403.12	3.60%	57,733,824.66	2.42%	1.18%
技术服务	外购产品和服务	6,698,656.65	0.23%	13,511,815.80	0.57%	-0.34%
技术服务	职工薪酬	76,376,031.72	2.55%	94,383,035.45	3.96%	-1.41%
技术服务	折旧和摊销	10,582,877.27	0.36%	8,737,179.37	0.37%	-0.01%
技术服务	其他制造费用	24,311,076.83	0.81%	17,307,307.14	0.73%	0.08%
运营业务	外购产品和服务	32,585,061.13	1.09%	7,821,552.63	0.33%	0.76%
运营业务	职工薪酬	111,667,994.59	3.73%	67,598,867.47	2.83%	0.90%

运营业务	折旧和摊销	3,960,552.28	0.13%	3,099,332.27	0.13%	0.00%
运营业务	其他制造费用	16,836,326.55	0.56%	3,509,399.11	0.15%	0.41%
系统集成	外购产品和服务	105,103,567.83	3.51%	90,289,652.92	3.79%	-0.28%
系统集成	其他制造费用	709,919.93	0.02%	253,624.17	0.01%	0.01%
网络产品销售	外购产品和服务	2,052,727,229.21	68.59%	1,690,876,905.41	70.94%	-2.35%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内新设控股孙公司合肥迪科数金人才服务有限公司，注销子公司深圳市前海吉源供应链有限公司。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	449,886,582.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.94%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	117,513,891.47	3.12%
2	客户二	108,251,977.34	2.87%
3	客户三	96,865,812.09	2.57%
4	客户四	63,644,478.54	1.69%
5	客户五	63,610,423.15	1.69%
合计	--	449,886,582.59	11.94%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,876,320,901.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	90.22%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	2,714,866,381.88	85.15%
2	供应商二	111,861,060.00	3.51%
3	供应商三	19,400,000.00	0.61%
4	供应商四	15,595,561.00	0.49%
5	供应商五	14,597,899.07	0.46%
合计	--	2,876,320,901.95	90.22%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	141,896,765.53	112,609,037.95	26.01%	销售力度加强
管理费用	160,537,865.89	143,963,314.70	11.51%	
财务费用	43,712,247.01	33,910,278.72	28.91%	贷款利息增加
研发费用	185,525,225.24	141,443,693.76	31.17%	维恩贝特并表和研发支出增加

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

项目	当前进展情况	拟达到的目标	所属行业
电信集团 BSS3.0 平台	开发、测试、试运行	为满足中国电信的智慧运营策略，集团 CRM3.0 模型刚性落地需求，源生产系统在模型方面包含（主数据、欠费、产品规格编码、用户状态编码、渠道编码、销售品编码等主数据编码）发生诸多变化，一律采用集团 3.0 模型落地，导致 ODS 系统所有涉及到的相关接口数据发生重大变化，需要按照 3.0 模型配套改造，以便满足周边系统取数需求及业务部门各类业务分析应用	电信
全业务服务接入平台	开发、测试、试运行	配合联通总部新客服系统建设，配合 cBSS2.0 各中心改造，保障新业务的快速支撑和下游的能力复用，适配 cBSS2.0 各中心与 B 域的对接需求，一点改造节省时间和投资费用；完成一卡充枢纽的异地重建，保障对互联网充值和异地语音充值的支撑；配合做好电商宽带业务推广的改造及其他日常迭代需求。	电信

警务云架构平台	开发、测试、试运行	<p>能力开放门户 新增能力开放，新平台提供数据能力、服务能力、工具能力及资源能力开放，专注解决开发者在系统建过程中的数据、服务及资源需求。</p> <p>新增租户理念，基于多租户的方式，解决在大数据平台下的数据存储和数据计算的管理需求，实现“统一权限模型、访问控制、计算资源分配和隔离”。</p> <p>新增工作组理念，新平台针对项目系统建设专设工作组理念，一个工作组包含多个应用，每个应用都需要申请自己的数据、服务及资源，从而规范整个项目建设并在使用过程中各应用申请的资源互不干扰，出现异常情况时且有迹可循。</p> <p>云知道能力提升 数据组织方式提升，档案以原有的逻辑组织方式变为雪花模型的物理存储方式，极大降低档案在调用服务时异常风险并且为后期档案标签预留出良好的可扩展性。</p> <p>查询能力提升，基于改造后的架构，除满足现有查询方式外，系统可提供档案全字段检索，例如在查人时，除输入身份证号外，还可以通过电话号、车牌号等信息精确定位到人；</p> <p>检索效率有保障，独立集群，档案集群不对外开放，只应用于云知道系统。</p> <p>档案展示效率提升，档案展示从以前每打开一个档案需要调用400多次服务，降低至仅需调用7个服务左右即可完成档案展示。</p>	政府公共事业
云化融合计费平台	开发、测试、试运行	<p>计费产品架构升级，实现去中心云化部署，提高计费系统可靠性、健壮性；支持在线实时扩缩容，打破计费系统扩容性能天花板实现近线性扩容，降低扩缩容时间成本，降低扩缩容系统风险，提供更高的容量配置灵活性；</p> <p>硬件平台实现去IOE，完成全面X86化，降低硬件成本；</p> <p>重构流量计费引擎，相较传统计费引擎，提供针对流量业务更丰富和灵活的计费能力。</p>	电信
运营商智慧BOSS云平台	开发、测试、试运行	<p>升级虚商BOSS系统，支持联通模组套餐的办理。模组套餐不支持办理主副卡业务，不支持办理政企业务，只支持单个用户办理。套餐由联通进行定义，星美通信只能基于联通定义的套餐基础，进行直接销售，或者组合销售；联通按照模组套餐方案进行结算，不再按以前的话单结算，结算规则见计费规则。对于模组套餐用户，只支持联通定义的对应的模组加油包办理，（数据流量加油包区分月包、季包、半年包，月包当月有效，季包当季度有效，半年包半年内有效，增加标签区分）。集团重新定义了一整套的模组类接口，同时联通定义了一套基于文件的业务稽核类接口，需要进行对模组类订单进</p>	电信、虚拟运营商

		行每日对账处理。	
物码互联技术研究	开发、测试、试运行	<p>物码互联平台是基于微信服务第三方，提供SaaS化的一物一码服务平台，主要为快消品行业提供生码、赋码、扫码等应用服务。以微信公众号为载体，以二维码为入口的移动互联网整体解决方案。</p> <p>专门为传统品牌企业提供基于二维码的防伪、防窜、溯源、产品复购、粉丝互动、等一体化、全方位的移动互联网整体解决方案及运营系统。能够有效整合传统品牌的线上线下业务，实现线下销量提升、线上粉丝倍增。截止2018年初，我们已在服务恒大冰泉、王老吉、古井贡、达能益力、香飘飘等知名品牌商，累积了丰富的项目经验。</p>	物联网
人工智能技术研究	开发、测试、试运行	建设以图形化拖拽的方式实现数据挖掘的人工智能平台。采用分布式计算框架，更加适用于电信、公安等行业海量数据计算，丰富的模型算法，满足不同行业的需求，实现从数据源、数据探索、数据预处理、特征工程、模型算法、模型评估一整套的数据挖掘流程处理。并集成深度学习框架，实现人脸识别、自然语言处理等场景的建模、预测。	人工智能
行业互联网电商平台研究	开发、测试、试运行	中交建云电商平台为企业提供电子采购、询比价、供应商管理、支付结算等服务的一体化电子商务平台，采购内容分为电子超市、工程专区、低值易耗、设备租赁、劳务分包等。充分利用互联网技术手段，结合大型企业的业务特点，建立完善的采购供应链管理体系，全面提升行业采购管理水平，创新服务模式，实现集团战略管控与采购管理提升要求。	央企电商
信息安全技术研究	开发、测试、试运行	陕西、安徽、西藏BSS3.0系统管理交付与集团政企系统管理正常维护；集团政企应用与数据安全平台建设及交付；安徽数据局应用安全风险管控平台建设及交付；北京联通在线统一认证业务技术服务项目建设及交付；其他未知安全商机落地后交付。	信息技术
基于云架构分布式调度管理系统关键技术研发	开发、测试、试运行	本项目拟建立一套面向银行及金融机构的分布式调度平台，并以此作为产品在全国各商业银行及金融机构进行推广。项目主要研究内容：1、自动化批处理机制；2、高效的、基于spring cloud的分布式批处理调度平台；3、（3）具备良好用户体验、实时的分布式调度监控平台。主要技术创新点：1、微服务的业务拆分和部署；2、基于spring cloud的分布式架构；3、实时且可管理的调度监控系统；4、高效的非关系型数据存储Elastic Search；5、jenkins自动化构建及docker容器化部署。	金融
银行人工智能营销系统的关键技术研发	开发、测试、试运行	开发出新一代银行人工智能营销系统，主要技术指标达到国内领先水平，提供适用于金融行业的应用个性化推荐技术，使银行金融业务能够满足中小银行在金融产品	金融

		连续销售、交叉营销的需求，达到新客获取和客户维护的良好效果，在海量数据环境打造高性能高可用高扩展的AI智能营销系统，实现大数据+人工智能技术对营销体系的优化升级。主要技术创新点：1、实时数据处理：数据实时统计分析，实时数据统计图表，客群分群实时跟踪，实时用户偏好跟踪。2、高维海量数据支持：多维度客户特征宽表，支持亿级，TB级的数据存储，可基于不同量级数据水平扩展。3、分布式弹性计算：微服务架构体系，高可用服务，服务间无状态调用，处理能力可快速水平扩充。4、机器学习集成：多种用户、商品的推荐算法，协同过滤算法，相关度计算，基于统计模型的分类、聚类。	
中国联通华盛公司V伴项目	开发、测试、试运行	项目建设内容包括包含前台和后台两大部分，前台为业务功能，移动端实现，主要供一线人员使用。后台为管理功能，PC端实现，供管理岗使用。前台模块说明：1、通知通报：向用户推送公司的销售政策、活动、考核排名、重点督办事件等。2、我的网格：地图展示督导所管网格内门店位置，可对门店定位并签到。3、我的任务：一线人员日常任务处理，包括签到，销售上报，库存上报及总部下达的任务。4、日常办公：一线人员日常工作可借助手机端完成，实现移动办公，包括请假，要货，工作日志管理等。5、大讲堂&舆情：大讲堂借助多媒体方式，供一线人员查阅，提升销售知识，掌握行业动态。包括产品库，销售技巧，合约计划等。6、查询：协助一线人员实时掌握业务数据，包括日常销量，政策及任务情况查询。7、其它：门店预警及个人信息展示。后台模块说明：1、发布信息管理：管理人员对一线人员的任务下达发布，通知公告发布，大讲堂知识发布，销售政策及舆情等发布功能。其中任务可发布督导访店任务：终端机型陈列情况，活动执行情况，价格执行情况，竞品信息、竞争对手情况，门店普查（非华盛合作厅）情况，以及其他类型任务。2、查询：管理人员查询一线人员的任务上报及数据收集情况。3、系统管理：包括门店坐标清理，登录，注销等功能。4、权限管理：管理前台及后台的功能使用权限和员工角色。	联通
中国联通在线信控系统运维项目	开发、测试、试运行	中国联通集中集团客户支撑系统已经建立近一年时间，已经开始支撑联通总部加载跨域集团业务，并已完成重庆试点项目的前期专线的割接。系统由7个厂家以及联通集成公司共同组成项目组，我司承担总集成的工作。联通领导高度赞扬此系统的建设，2012年要把全国的集团业务割接到新系统中，内蒙古联通被定为第三批试点割接单位。	联通
大连锦城物流住处系统项目	开发、测试、试运行	锦程经过多年的信息化建设已经取得一定成效，对业务操作的规范，流转效率的提升，管理的加强有着积极的	互联网

		作用，在行业中处于领先地位。但是现有系统因为分散、不兼容使得其在使用中还是存在许多问题需要改进；对于类目繁杂的物流业务进行规范也要求系统不断的完善；鉴于集团业务飞速发展，公司业务管理要求及工作效率均需大幅提升，现有的系统弊端已日益凸显，亟待解决。	
基于大数据的用户多维度分析模型构建系统研发和应用	开发、测试、试运行	本项目旨在研发一套全新的基于大数据用户多维度分析模型构建系统，最终产品提供互联网化自定义图形化工具，通过简单的拖拉拽配置实现报表、分析、数据展现等功能，直接面向各层级人员提供便捷的数据服务。是基于人机交互的经验建模的自助分析产品，简化数据分析流程，提升数据支撑效率。节省人力和时间，降低业务获得数据价值的门槛。让知识更容易得到和传承，快速而有效的满足业务获取数据、制作报表、探索分析等不同层面的需求。	电信
金华威企业云通信应用与管理系统 V2.0	开发、测试、试运行	通过融合语音、视频、数据和业务流等能力，覆盖会议室、桌面、移动办公等场景，并将通信能力嵌入到企业业务流程，助力客户突破地域限制，优化生产流程	企业、电信
迪科数金催收平台项目	开发、测试、试运行	催收系统更好地服务于自己公司的催收业务，包括互金催收和银行信用卡催收； 服务好催收系统现有客户，从而打造系统的知名度，并向他们推荐我们的智能催收机器人业务，不断扩展； 做好线上和线下运营，面向市场上互金催收公司和银行信用卡催收公司推广，扩大市场知名度，从而增加公司收益； 智能呼叫机器人系统功能持续推广，在市场上占有一定的知名度，在智能外呼上获得收益； 推广智能质检业务，提升系统知名度；	金融
天源迪科长途客运治安防控软件	开发、测试、试运行	项目的建设，可防患于未然，为维护城市稳定提供有效手段，强化社会面特别是公共场所和重点部位的数字防控、重要基础设施的安全防范、特殊人群的服务管理工作。利用前沿智能感知技术，运用科学的算法，对重点关注人员群体及进京访人员进行有效预警，准确报警，提高拦截效果，达到全面提升环京防控能力和总队重点人员管控能力。	公安 公共交通
宝贝团淘C商城	开发、测试、试运行	实现淘C商城接入各省联通营业厅App页面；实现宝贝团商家商品在联通App中优惠促销。	电商
企业智慧安全数据库管理技术的研究	开发、测试、试运行	致力于研发一款集企业资产安全和企业日志分析数据库加密与脱敏系统，解决了现有数据库中加密密钥无法更新，导致数据具有泄露的风险，安全性能提高。	企业、互联网
统一充值缴费平台研发	开发、测试、试运行	统一充值缴费平台（SGW）为支付公司的核心业务接入系统之一，通过统一接口对渠道商户提供电信网手机、固话、宽带充值；移动网/联通网手机充值能力。	通信金融

大视频多屏互动及智能融合推荐平台	开发、测试、试运行	实现在多元数据融合基础上，构建新业态的数字家庭，为用户提供更为个体精准化、互动化、社交化的多服务多维度深度整合的产品。	电子信息
移动销售微信小程序版本的研发	开发、测试、试运行	为了方便一线展业人员实现便捷出单，客户管理，移动销售小程序可以实现无需下载，点击链接进入小程序登录销管工号即可进行快速报价，在线出单、支付。与核心出单系统、行业平台、收付系统等多平台实现无缝对接，理赔支付的衔接，随时随地的开展销售业务，提高服务质量、提升服务水平，缩减工作时效。	保险

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	1,685	1,481	1,356
研发人员数量占比	34.21%	31.00%	31.76%
研发投入金额（元）	289,495,853.16	237,103,847.42	214,090,005.79
研发投入占营业收入比例	7.69%	8.00%	8.74%
研发支出资本化的金额（元）	103,970,627.92	95,660,153.66	95,393,515.23
资本化研发支出占研发投入的比例	35.91%	40.35%	44.56%
资本化研发支出占当期净利润的比重	42.53%	53.34%	70.88%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
电信集团 BSS3.0 平台	22,239,055.03	为满足中国电信的智慧运营策略，集团 CRM3.0 模型刚性落地需求，源生产系统在模型方面包含（主数据、欠费、产品规格编码、用户状态编码、渠道编码、销售品编码等主数据编码）发生诸多变化，一律采用集团 3.0 模型落地，导致 ODS 系统所有涉及到的相关接口数据发生重大变化，需要按照 3.0 模型配套改造，以便满足周边系统取数需求及业	开发、测试、试运行

		务部门各类业务分析应用	
全业务服务接入平台	20,775,619.46	配合联通总部新客服系统建设,配合 cBSS2.0 各中心改造,保障新业务的快速支撑和下游的能力复用,适配 cBSS2.0 各中心与 B 域的对接需求,一点改造节省时间和投资费用;完成一卡充枢纽的异地重建,保障对互联网充值和异地语音充值的支撑;配合做好电商宽带业务推广的改造及其他日常迭代需求。	开发、测试、试运行
警务云架构平台	20,540,355.85	"能力开放门户 新增能力开放,新平台提供数据能力、服务能力、工具能力及资源能力开放,专注解决开发者在系统建过程中的数据、服务及资源需求。新增租户理念,基于多租户的方式,解决在大数据平台下的数据存储和数据计算的管理需求,实现"统一权限模型、访问控制、计算资源分配和隔离"。新增工作组理念,新平台针对项目系统建设专设工作组理念,一个工作组包含多个应用,每个应用都需要申请自己的数据、服务及资源,从而规范整个项目建设并在使用过程中各应用申请的资源互不干扰,出现异常情况时且有迹可循。云知道能力提升 数据组织方式提升,档案以原有的逻辑组织方式变为雪花模型的物理存储方式,极大降低档案在调用服务时异常风险并且为后期档案标签预留出良好的可扩展性。查询能力提升,基于改造后的架构,除满足现有查询方式外,系统可提供档案全字段检索,例如在查人时,除输入身份证号外,还可以通过电话号、车牌号等信息精确定位到人;检索效率有保障,独立	开发、测试、试运行

		集群，档案集群不对外开放，只应用于云知道系统。档案展示效率提升，档案展示从以前每打开一个档案需要调用 400 多次服务，降低至仅需调用 7 个服务左右即可完成档案展示。”	
云化融合计费平台	21,984,501.48	计费产品架构升级，实现去中心云化部署，提高计费系统可靠性、健壮性；支持在线实时扩缩容，打破计费系统扩容性能天花板实现近线性扩容，降低扩缩容时间成本，降低扩缩容系统风险，提供更高的容量配置灵活性；硬件平台实现去 IOE，完成全面 X86 化，降低硬件成本；重构流量计费引擎，相较传统计费引擎，提供针对流量业务更丰富和灵活的计费能力。	开发、测试、试运行
运营商智慧 BOSS 云平台	18,431,096.10	升级虚商 BOSS 系统，支持联通模组套餐的办理。模组套餐不支持办理主副卡业务，不支持办理政企业务，只支持单个用户办理。套餐由联通进行定义，星美通信只能基于联通定义的套餐基础，进行直接销售，或者组合销售；联通按照模组套餐方案进行结算，不再按以前的话单结算，结算规则见计费规则。对于模组套餐用户，只支持联通定义的对应的模组加油包办理，（数据流量加油包区分月包、季包、半年包，月包当月有效，季包当季度有效，半年包半年内有效，增加标签区分）。集团重新定义了一整套的模组类接口，同时联通定义了一套基于文件的业务稽核类接口，需要进行对模组类订单进行每日对账处理。	开发、测试、试运行

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,135,087,794.67	3,072,867,740.86	34.57%
经营活动现金流出小计	4,229,090,073.88	2,995,773,265.39	41.17%
经营活动产生的现金流量净额	-94,002,279.21	77,094,475.47	-221.93%
投资活动现金流入小计	58,257.00	590,778,780.41	-99.99%
投资活动现金流出小计	177,709,121.57	588,417,209.84	-69.80%
投资活动产生的现金流量净额	-177,650,864.57	2,361,570.57	-7,622.57%
筹资活动现金流入小计	1,169,312,450.00	1,270,696,012.12	-7.98%
筹资活动现金流出小计	984,556,969.82	1,166,400,835.76	-15.59%
筹资活动产生的现金流量净额	184,755,480.18	104,295,176.36	77.15%
现金及现金等价物净增加额	-85,863,707.67	184,439,265.50	-146.55%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额本期为-94,002,279.21元，较上年减少221.93%，主要原因是报告期内网络产品销售业务采购支出大于销售回款的增长。

投资活动产生的现金流量净额本期为-177,650,864.57元，较上年减少7622.57%，主要原因是上一年度内有闲置募集资金购买结构性存款、理财产品到期收款增加。

筹资活动产生的现金流量净额本期为184,755,480.18元，较上年增加77.15%，主要原因是报告期内从银行融资增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润215,542,694.97元，经营活动产生的现金流量净额-94,002,279.21元，主要原因是报告期内网络产品销售业务采购支出大于销售回款的增长。

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,504,056.20	0.57%		是
公允价值变动损益	-1,387,476.00	-0.52%		否
资产减值	22,302,621.59	8.40%	计提应收款项坏帐准备	否

营业外收入	3,555,984.28	1.34%	主要是政府补助	否
营业外支出	394,700.37	0.15%		否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	303,584,918.01	6.49%	345,412,409.00	8.43%	-1.94%	
应收账款	1,535,388,635.95	32.81%	1,259,763,179.94	30.76%	2.05%	
存货	862,716,944.43	18.44%	536,284,824.21	13.10%	5.34%	增长 60.87%，主要原因是子公司金华威备货增加。
投资性房地产	139,855,897.27	2.99%	6,503,635.68	0.16%	2.83%	增长 2,050.43%，主要原因是固定资产重分类转入。
长期股权投资	71,648,171.51	1.53%	70,168,905.31	1.71%	-0.18%	
固定资产	367,568,656.89	7.86%	244,156,240.59	5.96%	1.90%	增长 50.55%，主要原因是子公司合肥天源迪科和武汉天源迪科在建工程转入。
在建工程		0.00%	152,468,550.55	3.72%	-3.72%	减少 100.00%，主要原因是子公司合肥天源迪科和武汉天源迪科在建工程转出。
短期借款	966,000,000.00	20.65%	681,000,000.00	16.63%	4.02%	增长 41.85%，主要原因是银行融资增加。
长期借款		0.00%	30,000,000.00	0.73%	-0.73%	减少 100%，主要原因是重分类到一年内到期的非流动负债。
一年内到期的非流动负债	229,900,156.79	4.91%			4.91%	增长 100%，主要原因是一年内到期的长期借款和应付债券转入。
应付债券			199,306,602.73	4.87%	-4.87%	减少 100%，主要原因是重分类到一年内到期的非流动负债。

##### 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	62,260,495.57	18,224,278.89	票据保证金、保函保证金
应收账款	400,000,000.00		应收账款质押
合计	462,260,495.57	18,224,278.89	

公司2016年发行公司债券（债券简称“16迪科01”）2亿元，由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供担保，公司以应收账款4亿元做质押登记，为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保，债务履行期限为2016-03-01至2019-02-28。2019年3月1日，公司债券已到期并偿还全部本息。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 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	-1,387,476.00	-2,477,294.00	0.00	0.00	26,580.00	1,722,384.00	自有资金，维恩贝特并表前投资。
合计	4,199,678.00	-1,387,476.00	-2,477,294.00	0.00	0.00	26,580.00	1,722,384.00	--

### 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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行股票	44,280.42	12.04	45,060.04	0	0	0.00%	0	报告期收到的银行存款利息扣除手续费的净额为 440.10 元,募投项目已结束,募集资金银行专户已注销,募集资金银行存款余额 120,381.69 元已转入补充流动资金。截止 2018 年 12 月 31 日,募集资金银行存款为 0.00 元。	0
合计	--	44,280.42	12.04	45,060.04	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>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》。</p>										

**(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	1,118.66	1,730.45	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	1,339.2	1,928.73	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	951.91	1,347.05	不适用	否
补充流动资金	否	10,000	9,280.42	12.04	9,432.04	101.63%	2017年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	45,000	44,280.42	12.04	45,060.04	--	--	3,409.77	5,006.23	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	45,000	44,280.42	12.04	45,060.04	--	--	3,409.77	5,006.23	--	--
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									
		报告期内发生									
		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		报告期收到的银行存款利息扣除手续费的净额为 440.10 元，募投项目已结束，募集资金银行专户已注销，募集资金银行存款余额 120,381.69 元已转入补充流动资金。截止 2018 年 12 月 31 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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	1,590,866,881.64	202,282,784.11	2,238,069,194.94	66,259,161.80	56,229,521.10
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	347,223,565.87	321,862,469.93	232,637,378.43	67,046,852.05	63,158,847.74
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	47,347,138.68	36,317,671.33	172,594,416.08	30,632,183.73	23,627,269.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市前海吉源供应链有限公司	注销	无

主要控股参股公司情况说明

维恩贝特主营业务为银行核心系统的开发和服务。本年度维恩贝特科技有限公司进一步加强了和公司在销售商机、云和大数据技术开发平台上的融合和协作，大力拓展港澳银行客户。报告期内，维恩贝特主营业务收入2.33亿元，较去年同期增长15.68%，净利润为6315.88万元，较去年同期增长30.75%。

深圳市金华威数码科技有限公司注册资本为1.2亿元，主营业务为ICT产品的增值分销，是华为的企业网业务总经销商、五钻认证服务商，为天源迪科控股55%的子公司。报告期内，金华威主营业务收入22.38亿元，较去年同期增长21.46%，净利润为5622.95万元，较去年同期增长21.13%。

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2000万，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。2017年10月1日并表。报告期内主营业务收入1.73亿元，较去年同期增长227.68%，净利润为2362.73万元，较去年同期增长778.21%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

### 1、国家新一代人工智能发展战略

《新一代人工智能发展规划》（由国务院于2017年7月8日印发并实施）明确了我国新一代人工智能发展的战略目标：到2020年，人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点，人工智能技术应用成为改善民生的新途径；到2025年，人工智能基础理论实现重大突破，部分技术与应用达到世界领先水平，人工智能成为我国产业升级和经济转型的主要动力，智能社会建设取得积极进展；到2030年，人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。

### 2、第五代移动通信系统（5G）

全球大多数国家都对5G新一代移动通信网络建设给予高度重视，认为5G将与AI一样成为未来几年大型经济体增长的核心引擎。5G并不等于4G+1G，其应用场景远远超出人们的想象空间，万物互联的时代的的确确已经来临。而2019年很可能成为5G建设的元年，带来的是市场机会绝不仅仅是运营支撑系统软件的叠加式升级，很可能是软件定义网络SDN（Software Defined Network）化后，互联网基础设施由软件能力（SOA，微服务）重新定义。对电信软件公司而言，蓄势待发有可能碾压对手，仓促应战也可能被扫地出门。

5G包含以下三大类应用场景：

（1）eMBB(Enhanced Mobile Broadband 增强移动宽带)：eMBB将为移动互联网业务提供前所未有的极致体验。主要满足超高清视频、下一代社交网络、沉浸式游戏、全息视频等移动互联网业务需求，随时随地(包括小区边缘、高速移动等恶劣环境和局部热点地区)为用户提供无缝的高速业务。

（2）uRLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications 低时延高可靠通讯)：uRLLC 主要面向车联网、工业控制、远程手术等对时延和可靠性具有极高要求的垂直行业，为用户提供毫秒级的端到端时延和接近100% 的业务可靠性保证。

（3）mMTC(Massive Machine Type Communications海量大连接)：mMTC主要面向智慧城市、环境监测、智慧农业、森林 防火等以传感和数据采集为目标的应用场景，具有小数据包、低功耗、海量连接等特点。

### 3、数据成为生产资料

数据是未来产业发展的核心控制点，信息技术IT演变为数据技术DT，引领驱动产业转型升级。在大数据领域，公司是国家信标委大数据标准工作组、人工智能标准工作组会员，中国大数据企业50强（2016年8月份，工信部电子信息产业发展研究院认定），被纳入中国大数据产业生态地图（2017.7 CDO联盟）。公司已成为深圳市政府重点支持的四家大数据企业之一，广东省大数据骨干企业（共17家）。公司大数据业务在电信、公安两行业树立了行业领先地位，承建的中国电信集团大数据平台树立了公司在电信行业的领先地位，承建的深圳公安大数据平台成为全国公安领域的大数据应用的标杆。公司已设立海量并行计算院士工作站，与华为、腾讯、阿里、深圳超算和中电科达成大数据应用领域战略合作协议，已成为首席数据官（CDO）、中关村大数据产业联盟等行业联盟组织成员。

### 4、通信运营商基础设施建设

在通信行业，通信运营商向数字化运营、互联网化运营迈进，平台集中化、云化是当前必经之路。未来的网络必然是通过SDN与NFV实现高度的网络自动化和动态重新配置，并进行网络能力开放。万物互联时代，运营商极其重视物联网业务发展。在BSS与大数据业务领域公司已占领先机。

2019年是国内三大运营商的资本开支历经三年连续下滑之后，首次迎来回升，并且未来有望迎来持续增长。从三大运营商公布的资本化开支计划来看，中国移动2019年的资本开支约为1,669亿元；中国电信的资本开支为780亿元，同比增长4.1%；中国联通的资本开支为580亿元，同比增长29%。从三家资本开支结构看出，无线侧资本开支开始出现快速增长，成为2019年的投资重点，尤其是5G建设，三家预计将投资超三百亿元。其次，运营商BOSS支撑系统、通信基建等领域的投资力度也有显著增长。

## 5、金融科技与科技金融

在金融行业，互联网金融已对传统银行、证券和保险公司形成巨大压力，大数据、人工智能、区块链等技术的发展又带来新的挑战。国内阿里巴巴、腾讯等互联网巨头利用电商、社交网络和移动支付等领域的绝对优势，继续向金融领域渗透。而银行等传统金融业大数据及人工智能等应用起步晚，普遍处于初期启动阶段，在整体IT投入管控趋近的大背景下、大数据等方向的投入却在持续增加。公司并购的子公司维尔贝特在金融行业拥有良好的客户基础，具备完整的业务软件解决方案。公司计划聚焦银行业大数据应用，基于数据驱动原理，研发金融行业特有算法，与关系数据库集成，实现数据加载、数据清洗、算法评估、结果展示等完整数据分析过程，打造完整“大数据+金融行业”解决方案，形成新的业务增长点。

## 6、公共安全领域

在公安行业，大数据是公安工作创新发展的大引擎，培育战斗力生成的新增长点。预计将充分运用大数据等新技术手段，构建以大数据智能应用为核心的智慧警务新模式，着力提高预测预警能力、精确打击能力和动态管理能力，提升公安工作智能化水平。到2020年公安信息化建设将取得重大进展、维护国家和社会稳定能力有大的提升，到2022年基本建立起与新时代要求相适应的现代警务管理体制和警务运行机制。公安行业前端层感知设备逐步建设完成，大数据、云、互联网和人工智能等技术逐步成熟，信息化建设基础条件具备，现急需软件能力，预计未来两年市场容量呈爆发式增长。公司将抓住行业变革机遇，把能力快速触达到更多的客户，并迅速提高优质市场占有率。充分应用大数据、机器学习和人工智能等新技术，加快推进数据流、业务流和管理流融合，从海量的数据资源中挖掘价值，构建以大数据智能应用为核心的智慧警务新模式，不断提高公安工作智能化水平。提高软件复用度，优化解决方案交付，保持业绩持续性。

### （二）公司发展战略

#### 1、坚持稳健长期可持续发展

本着“基业长青，缔造百年老店”的核心理念，公司将继续采取稳健务实的经营策略，聚焦优势领域和主航道，抵御各种诱惑和噪音，拒绝急功近利的短期思维，坚持为客户创造长期价值，一步一个脚印，稳打稳扎，推进长远战略，造就可持续发展。

#### 2、聚焦优势主航道

在DT时代，公司要成为中国领先的产业互联网大数据解决方案提供与数据运营服务商，用先进的大数据及AI技术，为运营商、公共安全、金融等传统行业客户提供大数据平台、智能化应用和数据运营服务。公司在大数据产业链中的定位为基于大数据的信息服务，担当数据处理和管理者、数据应用开发者、数据运营服务者三个角色。精心打造智慧运营、智慧社会和智慧金融等典型行业应用，树行业标杆。集中优势兵力，大兵团作战，拓宽主航道，培育高产良田。

#### 3、持续进行四大基础技术平台优化升级

经过多年研发投入，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。

#### 4、加强生态圈建设

公司认为供应链和生态圈可以成为核心竞争力，奉行“术有专攻”、“分工协作”和“合作共赢”的合作理念，将继续携手阿里云、华为、腾讯、IBM等战略合作伙伴共建生态圈。继续与阿里云在大型企业IT云化和人工智能应用领域紧密合作，继续与华为、腾讯在警务云大数据领域紧密合作，尝试与IBM进行软件版权互授权合作，建立行业应用样板点，搭建产品化推广、标准化实施和专业化服务的体系，以咨询+应用+服务的模式推动合作生态的快速复制。

## 5、持续完善贴身、敏捷的客户服务体系

秉持以客户为中心的公司服务文化，持续改进客户服务质量；建立区域销售、交付、中台团队客户满意度评估机制，共同承担满意度指标，及时准确把握客户需求，主动高效响应客户；研发要以客户需求为导向，开发高质量的产品或解决方案，提高产品附加价值和竞争力。建立健全以客户为中心内部逐级服务体系，前台提供贴近客户的服务，一线呼唤炮火；中台后台为前台服务，保证一线能够呼唤到炮火。

### (三) 2019年度经营计划

#### 1、以5G为突破口，聚焦战略市场，突破新领域

4G到5G不仅仅是网络传输速率的提升，5G三大类应用场景：高速率增强移动宽带、低时延高可靠通讯和海量大连接都对BSS运营支撑系统提出全新需求。网络控制功能的云化部署，流量转发功能的下沉，移动边缘计算能力的增强势必带来运营支撑系统基础架构的演变，基于使用量、连接量、服务量、应用内容、时延等级、速度等级、客户等级、网络切片多量纲计费模式将被引入。2019年，公司在电信运营商市场将以5G网络建设为契机，集中优势资源，快速形成5G试商用支撑能力，牢固把控5G带来的全新市场机会。

#### 2、挖掘现有市场潜力，拓展重点行业市场

在金融科技领域，将以子公司维恩贝特为核心，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。在金融服务领域，继续挖掘优质银行和互联网金融客户，打通运营商、政府资源与金融机构的应用，不断挖掘内部潜力，降低运营成本，追求高效率和高收益。

在公共安全领域，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，下沉地市区县，拓展数据应用；开展新产品研发和现有产品能力升级，寻求与能力互补的大平台（华为、腾讯、阿里、平安科技等）合作进行产品推广；在交管领域加大力度，在重大项目上取得实质突破。

积极参与阿里生态、联通天宫生态和电信政企生态，借船出海，在央企电商、数字政府、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、继续构建公司统一基础技术平台

公司已形成“迪智”、“迪数”、“迪云”和“迪安”四大技术平台，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，公司将在深度学习平台、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、启动深圳总部研发中心建设

2019年公司将正式启动深圳总部研发中心建设，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、继续加强队伍建设

打造三支有战斗力的队伍--销售团队、技术团队、管理团队。团队素质培养目标：

（1）干劲足：贴近客户、艰苦奋斗，并带领团队群体奋斗，实现有效增长。

（2）能力强：有清晰的业务布局，看清楚短期利益和长期利益，推进业务布局落地，提升运作能力。

（3）方法优：有系统化思维能力，能抓住主要矛盾和矛盾的主要方面。

采用PDCA循环考核方式。不断改进绩效，提升绩效，完善经营体及其员工绩效考核机制。

#### 6、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。

#### (四) 可能面对的风险及应对措施

##### 1、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。

##### 2、业务收入季度性波动的风险

公司主要客户为电信运营商、银行和政府部门等大型行业客户，由于其招投标流程、采购评审节奏、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，业务结算一般集中在下半年甚至第四季度，部分中标项目存在不能按期结算的风险。而公司的季度费用支出以人力成本为主，相对固定，可能造成季度性经营业绩波动。

针对上述风险，公司以流程优化为抓手，划小成本核算单元，加强项目管理和商务流程管控，建立项目实施质量保障体系，实施项目验收延迟预警制度，促进按时验收结算，提高运营效率，逐步降低业务收入季节性波动。

##### 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、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，甚至可能导致零和博弈，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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月24日	实地调研	机构	深圳证券交易所“互动易”栏目（编号：2018-01）
2018年05月11日	实地调研	机构	深圳证券交易所“互动易”栏目（编号：2018-02）
2018年09月05日	实地调研	机构	深圳证券交易所“互动易”栏目（编号：2018-03）

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过2017年年度权益分派方案，以公司2017年12月31日总股本399,737,270股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税）。因公司限制性股票激励计划37名激励对象共653,410股于2018年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，使公司股本从399,737,270股减少至399,083,860股，故将利润分配方案在分配的现金红利金额不变的基础上，对2017年度利润分配方案进行调整为：以公司总股本399,083,860股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.400654元人民币（含税）。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	399,083,860
现金分红金额（元）（含税）	23,945,031.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	23,945,031.60
可分配利润（元）	505,777,642.88
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2018 年度权益分配预案为：以公司总股本 399,083,860 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币（含税），以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 6 股。

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

- 1、2018 年度权益分配预案为：以公司总股本 399,083,860 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币（含税），以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 6 股。
- 2、2017 年度权益分配预案为：以公司总股本 399,737,270 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元人民币（含税）。
- 3、2016 年度权益分配方案为：以公司总股本 357,733,482 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.350217 元人民币（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	23,945,031.60	215,542,694.97	11.11%	0.00	0.00%	23,945,031.60	11.11%
2017 年	15,989,344.30	155,932,941.08	10.25%	0.00	0.00%	15,989,344.30	10.25%
2016 年	12,528,441.87	114,903,708.11	10.90%	0.00	0.00%	12,528,441.87	10.90%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、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尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	上市公司董事、高管的承诺	对发行股份支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报措施的承诺	公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。	2016 年 12 月 13 日	长期有效	正在履行中

			<p>公司董事、高级管理人员对公司本次重组非公开发行股票可能涉及的防范风险保障措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与保障措施的执行情况相挂钩。</p>			
	天源迪科	上市公司收购维恩贝特剩余中小股东股份的承诺	<p>本次交易完成后，本公司承诺一年内将购买维恩贝特剩余小股东所持有的维恩贝特的股权，购买价格为 6.3 元/股（已经除权</p>	2017 年 09 月 15 日	交易完成后一年	已履行完毕

			除息计算)。 前述剩余小 股东为除 (1) 陈兵、魏然、 谢明、黄超民 及郭伟杰； (2) 李自英 等 84 名自然 人股东及深 圳市保腾创 业投资有限 公司-深圳保 腾丰享证券 投资基金等 10 名机构股 东；(3) 已经 与陈兵签订 《股份转让 协议》的中小 股东之外的 维恩贝特小 股东。			
	陈兵等 5 名业 绩承诺方	减少关联交 易的承诺	1、本次发行 股份及支付 现金购买资 产完成后，本 人及本人对 外投资的企 业（包括但不 限于直接持 股、间接持股 或委托持 股）、实际控 制或担任董 事、高级管理 人员的企业 将尽可能减 少与天源迪 科及其下属 公司（包括但 不限于维恩 贝特）的关联 交易，不会利 用自身作为	2017 年 01 月 19 日	长期有效	正在履行中

		<p>天源迪科股东的地位谋求与天源迪科及其下属公司（包括但不限于维恩贝特）在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为天源迪科股东的地位谋求与天源迪科及其下属公司（包括但不限于维恩贝特）达成交易的优先权利。</p> <p>2、若发生必要且无法避免的关联交易，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将与天源迪科及其下属公司（包括但不限于维恩贝特）按照公平、公允、等价有偿原则依法签订协议，履行合法程序，并将按</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>照有关法律法规和《深圳天源迪科信息技术股份有限公司》的规定履行信息披露义务及相关的内部决策程序和回避制度,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事损害天源迪科及其股东合法权益的行为。</p> <p>3、本人保证将依照《深圳天源迪科信息技术股份有限公司》的规定参加股东大会,平等地行使相应的权利,承担相应的义务,不利用股东地位谋求不正当利益,不利用关联交易非法转移天源迪科及其下属公司(包括但不限于维恩贝</p>			
--	--	--	--	--	--

			特)的资金、利润,保证不损害天源迪科及其股东的合法权益。 4、本人愿意承担因违反上述承诺而给天源迪科造成的全部经济损失,并承诺在本人作为维恩贝特关联方期间持续有效,且均不可变更或撤销。			
	陈兵等 5 名业绩承诺方	避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺出具之日,本人及本人直接或间接控制的企业、或直接或间接参与经营管理的企业未在中华人民共和国(包括香港、澳门及台湾地区)从事与维恩贝特、天源迪科及其下属公司相同或者相似的业务。2、本次发行股份及支付现金购买资产完成后,在《深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产	2017 年 01 月 19 日	长期有效	正在履行中

		<p>协议》中约定的三年业绩承诺期及本人任职期满离职后两年内，本人不再以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行、或其以他人名义、或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与维恩贝特以及天源迪科业务有竞争关系的经营活动，不再投资于任何与维恩贝特以及天源迪科业务有竞争关系的经济实体。3、若本人及本人直接或间接控制的企业、或直接或间接参与经营管理的企业违反上述承诺，本人及相关企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入天源迪科或者</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>转让给无关联关系第三方等合法方式，以避免同业竞争。4、本人保证本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等）也遵守以上承诺。5、如因本人或本人关系密切的家庭成员未履行上述承诺给天源迪科、维恩贝特及其他相关方造成损失的，承诺人将赔偿有关各方因此遭受的一切损失。</p>			
	陈兵等 5 名业绩承诺方	关于锁定期的承诺	<p>如本交易获准进行，就上市公司本次向本人发行的全部股份，本人承诺自股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让，自前述期限届满</p>	2017 年 07 月 01 日	重大资产重组限售股份发行后三年	正在履行中

		<p>之后，本人通过本次发行获得的股份自发行结束之日起按 45%、35%、20%的比例按如下条件分期解除锁定：</p> <p>1、自本次发行结束之日起满 12 个月，且上市公司聘请的审计机构对标的公司 2016 年度实际净利润数额进行审计确认并出具《专项审核报告》，本人于本次交易中取得的上市公司股份数量扣除第一年度用于业绩补偿的股份数量（若发生）后的 45%可解除锁定；</p> <p>2、自本次发行结束之日起满 24 个月，且上市公司聘请的审计机构对标的公司 2017 年度实际净利润数额进行审计确认并出具《专项审核报告》，本人于本次交</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>易中取得的上市公司股份数量扣除第二年度用于业绩补偿的股份数量（若发生）后的 35%可解除锁定；3、自本次发行结束之日起满 36 个月，且上市公司聘请的审计机构对标的公司 2018 年度实际净利润数额进行审计确认并出具《专项审核报告》，并已完成对标的公司截至 2018 年度的减值测试及出具减值测试报告，本人于本次交易中取得的上市公司股份数量扣除第一年度、第二年度及第三年度用于业绩补偿的股份数量（若发生）及减值测试补偿承诺（若发生）后的全部股份可解除锁定。在上述锁定期间内，本人基于本次交</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>易所取得的上市公司股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定期的规定。在股份锁定期内，本人因履行业绩补偿义务而向上市公司进行股份补偿的，不受上述锁定限制。本人承诺，除遵守上述股份锁定的要求外，在上述锁定期内，在相关股份解除锁定之前，本人不以任何方式对处于锁定期的上市公司股份进行其他处分，包括但不限于赠与或质押所持上市公司股份（但经上市公司董事会同意的除外）。如相关法律、法规或中国证监会、交易所对股份锁定有其他规定的，还应同时</p>			
--	--	---	--	--	--

			符合该等规定的要求。如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任			
	其他 92 名重大资产重组事项交易对方	关于锁定期的承诺	若自其最后一次买入维恩贝特股票至本次交易的草案公告之日起满十二个月的，可自其取得上市公司股份之日起满十二个月后解锁；若自其最后一次买入维恩贝特股票至本次交易的草案公告之日起不满十二个月的，可自其取得上市公司股份之日起满三十六个月后解锁。	2017 年 07 月 01 日	重大资产重组限售股份发行后三年	正在履行中
	陈兵等 5 名业绩承诺方	关于应收款项的补充承诺函	1、天源迪科将在业绩承诺期结束后，在 2018 年度审计报告出具之后的 30 日内，将维恩贝特在业绩承诺期内的应收款项（包括应收账款、其他应收款，不包含已经计入坏账的数额）通知陈	2017 年 01 月 19 日	业绩承诺期及其后两年	正在履行中

		<p>兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰。陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰对前述应收款项承担追缴责任。2、在业绩承诺期结束之日起两年后，天源迪科和陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰在出具 2020 年度审计报告日确认前述 1 中的应收款项（包括应收账款、其他应收款，不包含已经计入坏账的数额）仍未收回的金额。3、陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰应缴纳与上述 2 中确认的未收回的应收款项同等金额的保证金于天源迪科。陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰应于收到天源迪科保证金缴纳通知后 30 日内，以现金方式缴纳保证金至天源</p>			
--	--	--	--	--	--

			迪科账户。天源迪科在前述确认的仍未收回的应收款项，每一笔收回时的10个工作日内，将收回的该笔应收款项所对应的保证金返还给陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰。4、陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰各方之间按照其持有的维恩贝特的股份比例承担前述条款之保证金并承担连带责任。			
	陈兵等5名业绩承诺方	业绩承诺	业绩承诺主体作出承诺，维恩贝特于2016年度、2017年度、2018年度的承诺净利润分别不低于3,800万元、4,750万元和5,940万元(以下合称“承诺净利润”)。如第一年(2016年度)的承诺净利润超过3,300万元(包含3,300万元)但少于	2016年12月13日	2016-2018年度	已履行完毕

		<p>3,800 万元，则业绩承诺主体可不进行补偿。业绩承诺主体须在 2017 年度完成 2017 年度承诺净利润值，即 4,750 万元。如第二年度（即 2017 年度）的累计承诺净利润超过 8,050 万元（包含 8,050 万元）但少于 8,550 万元，则业绩承诺主体可不进行补偿。截止 2018 年 12 月 31 日，业绩承诺主体需按照其承诺完成三年业绩总额，即人民币 14,490 万元；否则，业绩承诺主体需要按未完成三年承诺业绩总额的比例进行补偿。业绩承诺主体承诺，业绩承诺期内业绩承诺主体发生补偿义务的，业绩承诺主体应首先以其持有的天源迪科的股份进行补偿，若业</p>			
--	--	---	--	--	--

			绩承诺主体截至当年剩余的天源迪科股份数不足以用于补偿的,则以现金进行补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈鲁康、陈友、李谦益、吴志东、谢晓宾、杨文庆	股份锁定承诺	首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:担任公司董事、高级管理人员的股东陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾以及担任董事的股东吴志东、杨文庆承诺在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。上述承诺期限届满后,上述股份可以上市流通。	2009年12月29日	任职期间内有效	正在履行,股东吴志东自2013年4月23日起不再担任公司董事,其履行完毕本承诺。
	陈鲁康、陈友、戴昌久、邓爱国、李谦益、李毅、魏丽、吴志东、谢晓宾、杨文庆、周俊祥	保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺	公司全体董事关于保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺:在任职期间内,董事会	2009年12月13日	任职期间内有效	正在履行,截止2016年12月31日,吴志东、魏丽不再担任公司董事职务,戴昌久、邓爱国、李毅、周

		<p>议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：</p> <p>1、在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容，且不改变公司的既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。2、公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。3、公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销</p>		<p>俊祥不再担任公司独立董事职务，以上人员已履行完毕本承诺</p>
--	--	--	--	------------------------------------

			售方面，继续执行服务式营销策略。			
	陈鲁康、陈友、李谦益、天泽投资、吴志东、谢晓宾、杨文庆	关于保持公司控制权稳定和经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺	关于保持公司控制权稳定和经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺：承诺未来股东大会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：1、在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容，且不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。2、公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改	2009年12月13日	长期有效	正在履行。截止2016年12月31日，天泽投资、吴志东不再是公司股东

			<p>变主营业务。</p> <p>3、公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。4、在未来提名董事及对董事人选进行投票表决时，将董事是否同意不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向、主营业务、生产经营策略等作为前提条件</p>			
	陈鲁康、陈友、李谦益、天泽投资、吴志东、谢晓宾、杨文庆	避免同业竞争的承诺	<p>公司股东关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>1、承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提</p>	2009年07月20日	长期有效	正在履行。截止2016年12月31日，天泽投资、吴志东不再是公司股东。

			供任何资金、业务及技术等方面的帮助。2、在任职期间内不得以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务			
	陈鲁康;陈秀琴;陈友;代峰;管四新;李谦益;梁金华;林容;罗赞;钱文胜;盛宝军;汪东升;谢晓宾;杨文庆;郑飞;邹立文	其他承诺	为保证公司2015年度非公开发行股票所募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,提高未来的回报能力,发行人董事、高级管理人员做出如下承诺:本人作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司的董事、高级管理人员,承诺将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。本人根据中国证监会的相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出	2016年01月21日	长期有效	正在履行。截止2016年4月,邹立文不再担任公司高管。

			如下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	天源迪科	避免同业竞争事项的承诺	关于避免同业竞争事项的承诺：截至本承诺函出具之日，除信邦安达以外，本公司及本公司控制的其他企业目前不存在自营、与他人共	2016年06月28日	长期有效	正在履行中

		<p>同经营或为他人经营与信邦安达现有业务相同的业务的情形。前述信邦安达的现有业务主要包括面向家庭用户端的 10000 号管家自主客户端、宽带测速系统及运营、智能提速系统及运营、智能网关管理及运营平台以及由此延伸出的基于智能网关的面对家庭用户的智能家居系统。2、除信邦安达以外，本公司及本公司控制的其他企业将不会直接从事、采取向第三方控股投资的方式和/或与信邦安达以外的第三方签订业务合作协议的方式间接从事信邦安达现有业务。为避免歧义和误解，以下本公司及本公司控制的其他企业</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>从事的以下业务不应被认定为包括在信邦安达现有业务范围内或与信邦安达现有业务类似：</p> <p>（1）本公司面向行业用户（包括电信行业、公安行业、金融保险行业等）的软件产品开发及销售，包括业务运营支撑解决方案、大数据业务平台及应用解决方案、移动互联网应用解决方案等。（2）本公司面向行业用户（包括电信行业、公安行业、金融保险、电商行业等）的平台运营。3、如因国家政策调整等不可抗力的原因，本公司及本公司控制的其他企业从事前述本公司及本公司控制的企业不得从事的业务时，则本公司在信邦安达提出异议</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>后，将：（1）及时转让上述业务，或促使本公司控制的其他企业及时转让上述业务，信邦安达享有上述业务在同等条件下的优先受让权；（2）及时终止上述业务，或促使本公司控制的其他企业及时终止上述业务。4、考虑到信邦安达所属行业的特点，并鉴于当前信息技术行业较快的更新及迭代速度，新型技术的不断问世，及行业及市场的迅速变化，如由此等因素导致未来本公司及本公司控制的其他企业和/或拟收购标的经营的业务模式与信邦安达不断发展的业务模式存在或有类似或可替代性，本公司将与信邦安达进一步协</p>			
--	--	---	--	--	--

			商明确各自的业务领域和模式，以促成各方不存在实质性同业竞争关系。			
	天源迪科	关于减少、规范关联交易事项的承诺	<p>关于减少、规范关联交易事项的承诺：</p> <p>1、本公司承诺，未来尽量减少信邦安达与本公司及本公司所控制或施加重大影响的企业的不必要的关联交易，最大限度地保证信邦安达业务的独立性，提高其独立面向市场并提供服务的能力。</p> <p>2、如果确实因为双方业务开展及战略实施方面的考虑，需要开展一定程度的关联交易，双方均需要严格按照《公司法》、《公司章程》及相关的关联交易、信息披露管理制度，履行必要的内部决策和审批流程、信息披露义务。相关定价</p>	2016年06月28日	长期有效	正在履行中

			需要在双方平等、自愿的基础上，按照公平、公正原则，根据市场价格协商确定，不得存在损害信邦安达权益的情形。承诺杜绝发生占用信邦安达资金的情形，承诺不利用关联交易转移公司利润、不利用关联交易进行利益输送，不通过影响公司的经营决策及关联交易损害公司及股东的合法权益。			
	天源迪科	关于减少、规范关联交易的承诺	1、本公司承诺，未来尽量减少天源股份与本公司及本公司所控制或施加重大影响的企业的不必要的关联交易，最大限度地保证天源股份业务的独立性，提高其独立面向市场并提供服务的能力； 2、如果确实因为双方业务开展及战略实施方面	2018年03月13日	长期有效	正在履行中

			<p>的考虑，需要开展一定程度的关联交易，双方均需严格按照《公司法》、《公司章程》及相关的关联交易、信息披露管理制度，履行必要的内部决策和审批流程、信息披露义务。相关定价需要在双方平等、自愿的基础上，按照公平、公正原则，根据市场价格协商确定，不得存在损害天源股份权益的情形。承诺杜绝发生占用天源股份资金的情形，承诺不利用关联交易转移公司利润、不利用关联交易进行利益输送，不通过影响公司的经营决策及关联交易损害公司及股东的合法权益。</p>			
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
发行股份及支付现金购买维恩贝特94.8428%的股份，交易对方陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰作为业绩承诺主体	2016年01月01日	2018年12月31日	5,940	6,472.01	不适用	2017年07月01日	巨潮资讯网：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

天源迪科发行股份及支付现金购买维恩贝特94.8428%的股份，本次交易对方陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭伟杰作为业绩承诺主体对天源迪科的业绩承诺期间为2016年度、2017年度、2018年度。

业绩承诺主体作出承诺，维恩贝特于2016年度、2017年度、2018年度的承诺净利润分别不低于3,800万元、4,750万元和5,940万元（以下合称“承诺净利润”）。

如第一年（2016年度）的承诺净利润超过3,300万元（包含3,300万元）但少于3,800万元，则业绩承诺主体可不进行补偿。

业绩承诺主体须在2017年度完成2017年度承诺净利润值，即4,750万元。如第二年度（即2017年度）的累计承诺净利润超过8,050万元（包含8,050万元）但少于8,550万元，则业绩承诺主体可不进行补偿。

截止2018年12月31日，业绩承诺主体需按照其承诺完成三年业绩总额，即人民币14,490万元；否则，业绩承诺主体需要按未完成三年承诺业绩总额的比例进行补偿。

上述承诺净利润的计算方法如下（下文中除特别声明或说明外，“承诺净利润”均以下述承诺净利润的计算方法为准进行计算）：

承诺净利润（或简称“公式一”）=经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润+与维恩贝特正常经营业务密切相关的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款、政府贴息贷款贴息补助等政府补助（扣税后）。其中：（1）可以计入业绩承诺的与维恩贝特正常经营密切相关的扶持基金、人才计划、科技奖励、政府贴息贷款贴息补助等政府补助三年合计不超过1,200万元且每年不超过500万元（税前）；（2）若扣除上述政府补助后，当年度非经常性损益为负数，则该负数值需从上述政府补助里冲减。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

维恩贝特2016年度和2017年度和2018年度经过调整后的净利润分别为3,357.93万元、4,778.92万元、6,472.01万元。

维恩贝特2016年度调整后的净利润为3,357.93万元，低于业绩承诺3,800万元，根据业绩承诺协议“如第一年（2016年度）的承诺净利润超过3,300万元（包含3,300万元）但少于3,800万元，则业绩承诺主体可不进行补偿”，不需要进行业绩补偿。

维恩贝特2017年度经过调整后的净利润为4,778.92万元，完成了业绩承诺的4,750万元，不需要进行业绩补偿。

维恩贝特2018年度经过调整后的净利润为6,472.01万元，2016-2018年度合计净利润为14,608.86万元，完成了业绩承诺的14,490万元，不需要进行业绩补偿。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

1、2018年3月26日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。基于以上原因，公司将根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制2017年度及以后期间的财务报表，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目，“其他收益”行项目，“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目。该变更仅对财务报表列示项目产生影响，对当期及前期列报的损益，总资产，净资产不产生影响。

2、2018年10月22日公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。财政部于2018年6月15日发布《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。财会[2018]15号规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的要求编制财务报表。企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

- 1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- 2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- 3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- 4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- 5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- 6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- 7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
- 8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示
- 9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内新设控股孙公司合肥迪科数金人才服务有限公司，注销子公司深圳市前海吉源供应链有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	116.6
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈勇、吕红涛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司第一大股东陈友先生不存在诉讼事项，不存在较大数额债务到期未清偿的情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### （一）报告期内股权激励计划履行情况

1、2018年3月26日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《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（吴亚军、熊英、孔翔天、黄有卿、邱永波、王明波、郭俊龙、徐宏伟、赵魏来、曹宇、赵超、郭大朋、曹伟、荣世雨、杨高峰、郑宇）共16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308,980股将全部注销。基于2017年度考核情况，将注销缪定文、付强、黄铭铭、赵其峰4人已获授但尚未解锁的第二期限制性股票合计39,000股。本次拟注销的已获授但尚未解锁的限制性股票共计347,980股，回购价格为每股8.6249783元。

经过本次调整，公司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）调整为8,047,680股，限制性股票激励计划调整为377人。

2、2018年6月15日，公司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（蔡大军、黄胜、廖小荣、文明海、江卫、丰伟、詹文涛、谭琛）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将81,480股全部注销，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）调整为7,966,200股，授予对象调整为369人。

3、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。

4、2018年6月29日，公司2016年股权激励限制性股票第二个解锁期共计3,391,800股已解除限售，实际可上市流通数量为3,179,325股。

5、2018年10月23日，第四届董事会第二十四次会议和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4,504,960股，授予对象调整为361人。

### （二）股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
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公告	2018年3月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2018-21）
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公告	2018年6月19日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2018-40）
关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告	2018年6月19日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2018-39）
关于限制性股票激励计划第二个解	2018年6月26日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公

锁期股份上市流通的提示性公告		告2018-44)
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公告	2018年10月23日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn (公告2018-65)

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

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。

经测算,预计公司此次股权激励财务成本为1,628.01万元,则激励成本在2016年—2019年的摊销情况见下表:

摊销总金额(万元)	2016年	2017年	2018年	2019年
1,628.01	689.32	639.31	228.91	70.47

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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
广州天源信息科技有限公司	参股子公司	采购商品/接受劳务	软件开发	市场定价	987.92	987.92	53.41%	800	否	现金	市场定价	2018年03月28日	关于2018年度日常性关联交易的议案(2018-17)
北京信邦安达信息科技股份	参股子公司	采购商品/接受劳务	软件开发	市场定价	227.22	227.22	12.29%	500	否	现金	市场定价	2018年03月28日	关于2018年度日

有限公司													常性关联交易预计的议案 (2018-17)
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	88.42	88.42	4.78%	500	否	现金	市场定价	2018年03月28日	关于2018年度日常性关联交易预计的议案 (2018-17)
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	62.07	62.07	3.36%	500	否	现金	市场定价	2018年03月28日	关于2018年度日常性关联交易预计的议案 (2018-17)
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	435.73	435.73	23.56%	2,000	否	现金	市场定价	2018年03月28日	关于2018年度日常性关联交易预计的议案 (2018-17)
深圳市科陆电子科技股份有限公司	关联董事	出售商品/提供劳务	软件开发	市场定价	48.16	48.16	2.60%	1,000	否	现金	市场定价	2018年06月19日	关于增加2018年度日常性关联交易预计的议案 (2018-41)
合计				--	--	1,849.5	--	5,300	--	--	--	--	--

			2						
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）	2018年3月26日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》，2018年6月15日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加2018年度日常性关联交易预计的议案》，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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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
深圳市金华威数码科 技有限公司	2018年03 月26日	120,000		28,000	连带责任保 证	1年	否	否
合肥天源迪科信息技 术有限公司	2016年03 月31日	18,000			连带责任保 证	3-5年	否	否
合肥英泽信息科技有 限公司	2017年04 月21日	1,500			连带责任保 证	2年	否	否
维恩贝特科技有限公 司	2017年10 月27日	6,000			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）			120,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				40,500
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			145,500	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				28,000
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	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）			120,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				40,500
报告期末已审批的担保额度合计			145,500	报告期末实际担保余额合				28,000

(A3+B3+C3)		计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			9.26%
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)			28,000
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			28,000

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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司2018年度社会责任报告已于2019年3月29日披露于中国证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、报告期内减资情况

根据公司《限制性股票激励计划》（草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关规定，因公司限制性股票激励计划激励对象黄育成、刘宝珍、吴亚军、熊英、孔翔天等共33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614,410股全部注销；基于2017年度考核情况，注销缪定文、付强、黄铭铭、赵其峰共4人已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票合计39,000股。上述限制性股票共653,410股已于2018年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由399,737,270股变更为399,083,860股。详见2018年6月1日公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告2018-33）

### 2、报告期内会计政策变更情况

2018年3月26日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更后，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）。公司将根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制2017年度及以后期间的财务报表，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目。该变更仅对财务报表列示项目产生影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。详见2018年3月28日公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)公告2018-20）

2018年10月22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。财政部于2018 年6月15日发布《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。财会[2018]15号规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的要求编制财务报表。企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整相应财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。详见 2018 年 10 月 23 日公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)公告2018-66）

### 3、报告期内获得的政府补助情况

截至2018年10月23日，公司及控股子公司 2018 年度累计获得各项政府补助资金共计人民币 35,326,227.42 元，其中增值税即征即退政府补助资金为人民币 20,176,207.39元，政府科研项目补助资金及其它政府补助资金为人民币 15,150,020.03 元。详见2018年10月23日公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)公告2018-68）

### 4、报告期内对外担保事项

2018年3月26日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对金华威提供财务资助及向银行申请流动资金贷款并提供担保的议案》。公司控股子公司金华威因日常经营资金需求，2018年度计划需要使用流动资金120,000万元。由于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120,000万元。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。详见2018年3

月28日公告（www.cninfo.com.cn公告2018-16）

#### 5、报告期内股东股份质押事项

持有公司5%以上股份的股东陈兵先生于2018年4月10日向国元证券质押其持有的公司股份15,000,000股。截止目前，陈兵先生持有本公司股份21,574,957股，占公司总股本的5.40%，累计质押15,000,000股，占公司总股本3.75%，占其持有本公司股份的69.53%。详见2018年4月12日公告（www.cninfo.com.cn公告2018-28）

持有公司5%以上股份的股东陈友先生于2018年9月7日向广发证券质押其持有的公司股份7,500,000股。截至目前，陈友先生持有本公司股份40,555,964股，占公司总股本的 10.16%，累计质押15,500,000股，占公司总股本3.88%，占其持有本公司股份的38.22%。详见2018年9月13日公告（www.cninfo.com.cn公告2018-59）

#### 6、报告期内对外投资事项

公司于2018年9月5日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟投资建设合肥研发基地二期项目的议案》。公司之全资子公司合肥天源迪科信息技术有限公司计划使用自有资金及自筹资金不超过人民币4亿元，在合肥高新技术产业开发区投资建设天源迪科合肥研发基地二期项目。详见2018年9月6日公告（www.cninfo.com.cn 公告2018-58）

公司于2018年11月30日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟参与联合竞拍“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权的议案》和《关于拟与联合竞拍方设立合资公司的议案》。公司拟参与联合竞拍位于福田区梅林街道的“深圳智能制造中心”项目土地使用权，如竞拍成功，公司拟与联合竞拍方设立合资公司，由合资公司负责开发、建设及运营本项目。公司将按照项目权益比例（即占比20%）支付保证金和地价不超过人民币1.5亿元，公司将按照占合资公司持股比例（即持股20%）在后续开发建设中投资不超过人民币1.6亿元。公司在本次竞拍土地使用权以及成立合资公司进行建设开发和运营事项中计划投资总金额不超过人民币3.1亿元。详见2018年12月1日公告（www.cninfo.com.cn 公告2018-70）

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司参股子公司广州天源信息科技股份有限公司于2018年5月25日起在全国股转系统挂牌正式公开转让，证券代码：872811，转让方式为集合竞价转让。详情参见2018年6月1日披露的关于参股子公司正式挂牌新三板的公告（www.cninfo.com.cn 公告2018-34）

2、报告期内，公司于2018年9月5日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟投资建设合肥研发基地二期项目的议案》。公司之全资子公司合肥天源迪科信息技术有限公司计划使用自有资金及自筹资金不超过人民币4亿元，在合肥高新技术产业开发区投资建设天源迪科合肥研发基地二期项目。详见2018年9月6日公告（www.cninfo.com.cn 公告2018-58）

## 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	127,263,262	31.84%	0	0	0	-27,417,558	-27,417,558	99,845,704	25.02%
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	127,263,262	31.84%	0	0	0	-27,417,558	-27,417,558	99,845,704	25.02%
其中：境内法人持股	1,304,929	0.33%	0	0	0	-1,304,929	-1,304,929	0	0.00%
境内自然人持股	125,958,333	31.51%	0	0	0	-26,112,629	-26,112,629	99,845,704	25.02%
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	272,474,008	68.16%	0	0	0	26,764,148	26,764,148	299,238,156	74.98%
1、人民币普通股	272,474,008	68.16%	0	0	0	26,764,148	26,764,148	299,238,156	74.98%
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	399,737,270	100.00%	0	0	0	-653,410	-653,410	399,083,860	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年1月3日下发的《上市公司高层人员持有本公司可转让股份法定额度及解锁股份确认明细表》，2018年度高管解除锁定股份数7,575,000股。

2、根据公司《限制性股票激励计划》（草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关规定，因公司限制性股票激励计划激励对象黄育成、刘宝珍、吴亚军、熊英、孔翔天等共33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614,410股全部注销；基于2017年度考核情况，注销缪定文、付强、黄铭铭、赵其峰共4人已获授但尚未解锁的第二期限制性股票合计39,000股。

上述限制性股票共653,410股已于2018年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

3、2018年6月29日，限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的限制性股票3,391,800股上市。

备注：因林容、管四新、代峰、罗赞、陈秀琴、钱文胜为公司高级管理人员，其限制性股票解锁时，按照高管年度总股数25%的解限额度，上述5人解锁的限制性股票中，合计212,475股放在高管锁定股类别下，实际可上市流通数量为3,179,325股。

4、2017年10月16日，公司分别向陈兵等89名自然人及深圳市保腾创业投资有限公司-深圳保腾丰享证券投资基金等10家机构共计发行A股股票数量为42,003,788股。2018年11月7日，重大资产重组部分限售股份解除限售条件已成就，申请解除限售股份数量为20,282,721股。

备注：因陈兵为公司董事，按照高管年度总股数25%的解限额度，其解除限售的4,314,991股放在高管锁定股类别下。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、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审议通过了《关于拟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》，公司限制性股票激励计划激励对象黄育成、杨斌、陈亮宇、郭林华、徐剑生、蒋伟、张伟、刘红卫共八人因个人原因离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票共14.73万股全部进行回购注销。

2、2017年8月9日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《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》，公司限制性股票激励计划激励对象杨健丽、刘宝珍、张盈、刘欢欢共4人因个人原因离职，其已获授但尚未解锁的其限制性股票共计6.251万股予以回购注销。

3、2017年10月27日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《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杨世海、刘化一、谭红涛、孔德杰、杨学荣共5人因个人原因离职，公司将上述原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共9.562万股全部进行回购注销。

4、2018年3月26日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《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（吴亚军、熊英、孔翔天、黄有卿、邱永波、王明波、郭俊龙、徐宏伟、赵魏来、曹宇、赵超、郭大朋、曹伟、荣世雨、杨高峰、郑宇）共16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308,980股将全部注销。基于2017年度考核情况，将注销缪定文、付强、黄铭铭、赵其峰4人已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票合计39,000股。本次拟注销的已获授但尚未解锁的限制性股票共计347,980股。

5、2018年6月15日，公司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（蔡大军、黄胜、廖小荣、文明海、江卫、丰伟、詹文涛、谭琛）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81,480股将全部注销。

6、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。

7、2018年10月23日，第四届董事会第二十四次会议和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股将全部注销。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2018年6月1日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购注销限制性股票共653,410股，本次回购注销限制性股票后，公司股份总数将由399,737,270股变更为399,083,860股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次限制性股票注销事项出具信会师报字[2018]第ZA14931号验资报告。

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

详见公司财务数据

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	34,916,973	4,500,000	0	30,416,973	2,418,964 股为首发后限售股；现任董事长，任职期间所持股份 75% 限售	2,418,964 股非公开发行股份解限日期为 2019 年 8 月 10 日；高管限售股每年 75% 锁定
陈兵	21,574,957	5,393,739	0	16,181,218	现任董事，任职期间所持股份 75% 限售	完成 2016 年度、2017 年度、2018 年度业绩承后，第二期和第三期首发后限售股按照 35% 和 20% 的比例解锁，第二期解锁自登记之日（2017 年 10 月 18 日）起满二十四个月；解限后股份还需依据高管限售股每年 75% 锁定
陈鲁康	13,525,500	375,000	0	13,150,500	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	9,029,372	2,250,000	0	6,779,372	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

谢晓宾	9,927,000	0	0	9,927,000	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
杨文庆	6,705,000	0	0	6,705,000	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	1,612,753	397,500	0	1,215,253	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	348,375	87,094	0	261,281	限制性股票；现任高管，任职期间所持股份 75% 限售	限制性股票剩余一期尚未解锁； 高管限售股每年 75% 锁定
管四新	112,500	28,125	0	84,375	限制性股票；现任高管，任职期间所持股份 75% 限售	限制性股票剩余一期尚未解锁； 高管限售股每年 75% 锁定
代峰	157,500	0	0	157,500	限制性股票；现任高管，任职期间所持股份 75% 限售	限制性股票剩余一期尚未解锁； 高管限售股每年 75% 锁定
罗赞	78,750	0	0	78,750	限制性股票；现任高管，任职期间所持股份 75% 限售	限制性股票剩余一期尚未解锁； 高管限售股每年 75% 锁定
陈秀琴	480,468	0	0	480,468	限制性股票；现任高管，任职期间所持股份 75% 限售	限制性股票剩余一期尚未解锁； 高管限售股每年 75% 锁定
钱文胜	52,500	0	0	52,500	限制性股票；现任高管，任职期间所持股份 75% 限售	限制性股票剩余一期尚未解锁； 高管限售股每年 75% 锁定
张媛	155,594	1	0	155,593	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
其他限制性股票 激励份数	7,503,779	3,158,699	0	4,345,080	限制性股票	限制性股票剩余一期 4,194,160 股尚未解锁，另尚未注销 150,920 股

回购注销限制性股票股份	653,410	653,410	0	0	已回购注销	已回购注销
其他非公开发行股份	20,428,831	10,573,990	0	9,854,841	报告期内首发后限售股解除限售 10,573,990 股	首发后限售股
合计	127,263,262	27,417,558	0	99,845,704	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

#### （1）限制性股票回购注销653,410股

根据公司《限制性股票激励计划》（草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关规定，因公司限制性股票激励计划激励对象黄育成、刘宝珍、吴亚军、熊英、孔翔天等共33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614,410股全部注销；基于2017年度考核情况，注销缪定义、付强、黄铭铭、赵其峰共4人已获授但尚未解锁的第二期限制性股票合计39,000股。上述限制性股票共653,410股已于2018年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由399,737,270股变更为399,083,860股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,230	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,752	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	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	10.16%	40,555,960	0	30,416,970	10,138,990	质押	15,500,000

			4	3	1		
陈兵	境内自然人	5.41%	21,574,957	0	16,181,218	5,393,739	质押 15,000,000
陈鲁康	境内自然人	3.40%	13,554,000	-3,980,000	13,150,500	403,500	
谢晓宾	境内自然人	3.32%	13,236,000	0	9,927,000	3,309,000	
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	2.60%	10,394,600	10,394,600	0	10,394,600	
李谦益	境内自然人	2.26%	9,039,163	0	6,779,372	2,259,791	
杨文庆	境内自然人	2.24%	8,940,000	0	6,705,000	2,235,000	
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	2.16%	8,603,599	8,603,599	0	8,603,599	
谢仁国	境内自然人	2.01%	8,039,708	-2,489,586	0	8,039,708	
魏然	境内自然人	1.52%	6,053,436	0	3,329,390	2,724,046	

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司主要股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆、魏然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
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	10,394,600	人民币普通股	10,394,600
陈友	10,138,991	人民币普通股	10,138,991
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	8,603,599	人民币普通股	8,603,599
谢仁国	8,039,708	人民币普通股	8,039,708
陈兵	5,393,739	人民币普通股	5,393,739
招商银行股份有限公司—鹏华创新驱动混合型证券投资基金	5,281,000	人民币普通股	5,281,000
基本养老保险基金—二零三组合	4,838,610	人民币普通股	4,838,610
中国建设银行股份有限公司—鹏华	4,813,422	人民币普通股	4,813,422

丰收债券型证券投资基金			
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基金	4,473,802	人民币普通股	4,473,802
谢雄友	3,926,753	人民币普通股	3,926,753
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，公司主要股东陈友、陈兵之间不存在关联关系，也不存在一致行动。前 10 名股东中，公司主要股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆、魏然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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	谢仁国除通过普通证券账户持有 4,041,292 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 3,998,416 股，实际合计持有 8,039,708 股。谢雄友通过普通证券账户持有 5,300 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,921,453 股，合计持有 3,926,753 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司主要股东陈友（持股比例为10.16%）、陈兵（持股比例为5.41%）、陈鲁康（持股比例为3.40%）、谢晓宾（持股比例为3.32%）、李谦益（持股比例为2.26%）、杨文庆（持股比例为2.24%），持股比例分散，且不存在一致行动，公司不存在控股股东。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司主要股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆，持股比例分散，且不存在一致行动，公司不存在实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是  否

自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
------------	----	----------------

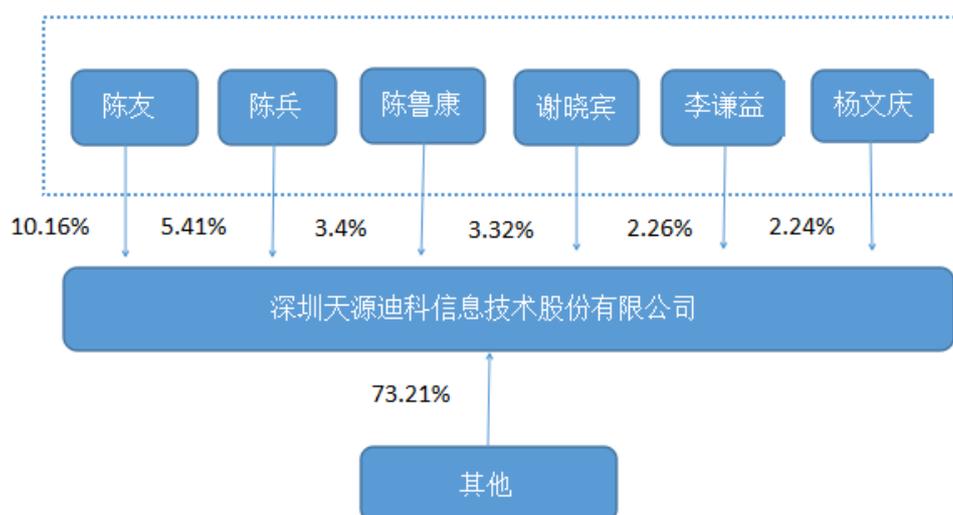
陈友	中国	否
主要职业及职务	2001 年 4 月至今担任公司董事长，1998 年 1 月至 2018 年 8 月担任公司总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈友	董事长	现任	男	54	2001年04月05日	2019年04月23日	40,555,964	0	0	0	40,555,964
苗逢源	总经理	现任	男	55	2018年08月10日	2019年04月23日	0	0	0	0	0
陈鲁康	董事、副总经理	现任	男	59	1996年04月05日	2019年04月23日	17,534,000	0	3,980,000	0	13,554,000
陈兵	董事	现任	男	55	2017年11月16日	2019年04月23日	21,574,957	0	0	0	21,574,957
李谦益	董事、副总经理	现任	男	56	1998年01月05日	2019年04月23日	9,039,163	0	0	0	9,039,163
谢晓宾	董事	现任	男	51	1999年07月05日	2019年04月23日	13,236,000	0	0	0	13,236,000
杨文庆	董事	现任	男	52	2001年05月29日	2019年04月23日	8,940,000	0	0	0	8,940,000
汪东升	董事、常务副总经理	现任	男	45	2010年04月25日	2019年04月23日	1,620,338	0	405,085	0	1,215,253
盛宝军	独立董事	现任	男	54	2013年04月24日	2019年04月23日	0	0	0	0	0
梁金华	独立董事	现任	男	47	2013年04月24日	2019年04月23日	0	0	0	0	0
郑飞	独立董事	现任	男	43	2013年04月24日	2019年04月23日	0	0	0	0	0
张卫华	独立董事	现任	男	45	2017年11月16日	2019年04月23日	0	0	0	0	0
张媛	监事会主席	现任	女	39	2016年04月20日	2019年04月23日	207,458	0	0	0	207,458
代静	监事	现任	女	37	2015年08月12日	2019年04月23日	0	0	0	0	0

梁凌琳	监事	现任	女	43	2013年04月24日	2019年04月23日	0	0	0	0	0
林容	副总经理	现任	女	46	2011年01月18日	2019年04月23日	348,375	0	87,000	0	261,375
管四新	副总经理	现任	男	47	2015年08月12日	2019年04月23日	112,500	0	28,000	0	84,500
代峰	副总经理	现任	男	44	2015年08月12日	2019年04月23日	210,000	0	0	0	210,000
罗赞	副总经理	现任	男	44	2015年08月12日	2019年04月23日	105,000	0	26,200	0	78,800
陈秀琴	副总经理、董事会秘书	现任	女	48	2011年12月26日	2019年04月23日	640,624	0	160,156	0	480,468
钱文胜	财务总监	现任	男	50	2016年04月24日	2019年04月23日	70,000	0	0	0	70,000
合计	--	--	--	--	--	--	114,194,379	0	4,686,441	0	109,507,938

## 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
陈友	总经理	离任	2018年08月10日	因公司管理需要，公司董事长兼总经理陈友先生离任总经理职务。

## 三、任职情况

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

### 1、董事会成员

**陈友**，中国国籍，无境外居留权，男，生于1964年1月，工学硕士、MBA。现任本公司董事长，任期为2016年4月-2019年4月。

1993年1月-1997年12月担任天源迪科有限公司副总经理；1998年1月-2001年3月担任天源迪科有限公司董事、总经理；2001年4月至今担任公司董事长；2001年4月-2018年8月担任公司总经理。

**陈鲁康**，中国国籍，无境外居留权，男，生于1959年8月，本科。现任本公司董事、副总经理，任期为2016年4月-2019年4月。

1993年2月加入天源迪科，先后担任公司工程师、上海办事处副经理、上海办事处经理、公司总经理、副总经理兼上海子公司总经理；1998年1月至今担任公司董事。

**陈兵**，中国国籍，澳门永久居留权，男，生于1963年8月，本科，高级工程师职称。现任本公司董事，任期为2017年11月-2019年4月。

1998年-2009年，在北京高阳金信信息技术有限公司历任核心系统架构师、项目总监、分公司总经理、公司副总裁；2009年进入深圳维恩贝特科技股份有限公司，曾任公司董事、总经理、董事长。现任维恩贝

特科技有限公司董事长兼总经理。

**李谦益**，中国国籍，无境外居留权，男，生于1962年12月，本科。现任本公司董事、副总经理，任期为2016年4月-2019年4月。

1993年1月加入天源迪科，先后担任公司工程师、支持服务部副经理、支持服务部经理、公司副总经理；1998年1月至今担任公司董事。

**谢晓宾**，中国国籍，加拿大居留权，男，生于1967年7月，工学硕士、MBA。现任本公司董事，任期为2016年4月-2019年4月。

1993年1月加入天源迪科，先后担任公司工程师、销售代表、销售部副经理、销售部经理、公司副总经理；1999年7月至今担任公司董事。

**杨文庆**，中国国籍，无境外居留权，男，生于1966年10月，本科。现任本公司董事，任期为2016年4月-2019年4月。

曾先后担任天源迪科有限公司社保事业部销售经理、上海雷米贸易有限公司副经理；2005年1月至今就职于中联资本置业基金；2001年5月至今担任公司董事。

**汪东升**，中国国籍，无境外居留权，男，生于1973年11月，工学硕士。现任本公司董事、常务副总经理，任期为2016年4月-2019年4月。

1998年8月加入天源迪科，先后担任公司工程师、软件二部副经理、电信软件部经理、电信行业技术总监、软件设计部经理、公司副总经理；2010年4月至今担任公司董事。

**梁金华**，中国国籍，无境外居留权，男，生于1971年2月，中国注册会计师、注册资产评估师。现任本公司独立董事，任期为2016年4月-2019年4月。

2000年8月—2004年10月担任深圳市港泰源集团有限公司常务副总裁；2004年12月至今担任深圳联杰会计师事务所主任会计师。2013年4月起任公司独立董事。

包括本公司在内，梁金华兼任独立董事的上市公司不超过5家。

**盛宝军**，中国国籍，无境外居留权，男，生于1964年7月，复旦大学MBA，武汉大学、美国芝加哥肯特法学院法学硕士。现任本公司独立董事，任期为2016年4月-2019年4月。

2000年1月-2004年6月担任广东深天成律师事务所执业律师；2004年6月至今任北京市中伦律师事务所合伙人律师。2013年4月起任公司独立董事。

包括本公司在内，盛宝军兼任独立董事的上市公司不超过5家。

**郑飞**，中国国籍，无境外居留权，男，生于1975年11月，武汉大学工学硕士。现任本公司独立董事，任期为2016年4月-2019年4月。

2002年6月-2003年4月担任深圳市吉大远望软件有限公司软件部经理；2003年5月至今先后担任深圳市软件行业协会综合部主任、副秘书长，现任深圳市软件行业协会执行副会长、秘书长，中国软件行业协会常务理事秘书长。2013年4月起任公司独立董事。

包括本公司在内，郑飞兼任独立董事的上市公司不超过5家。

**张卫华**，中国国籍，无境外居留权，男，生于1973年10月，四川大学硕士，北京大学博士，现任本公司独立董事，任期为2017年11月-2019年4月。

2005年-2010年，担任深圳市高正软件有限公司副董事长；2010年-2013年担任深圳市海普瑞药业股份有限公司副总经理；2013年-2015年担任深圳市铁汉生态环境股份有限公司副总裁；2015年11月至今，担任深圳爱淘苗电子商务科技有限公司董事长。

包括本公司在内，张卫华兼任独立董事的上市公司不超过5家。

## 2、监事会成员

**张媛**，中国国籍，无境外居留权，女，生于1979年6月，软件工程学士。现任本公司监事会主席，监事任期为2016年4月-2019年4月。

2001年7月加入天源迪科，历任销售经理、成都办经理、行政部经理、行政总监，现担任天源迪科总裁

助理兼行政总监。

**梁凌琳**，中国国籍，无境外居留权，女，生于1975年11月18日，经济学学士。现任本公司监事，监事任期为2016年4月-2019年4月。

2009年8月-2009年12月担任天源迪科有限公司人力资源部培训专员；2009年12月-2010年7月担任天源迪科有限公司人力资源部招聘专员；2010年7月至今担任天源迪科人力资源部副经理。

**代静**，中国国籍，无境外居留权，女，生于1981年11月，本科。于2016年4月18日经公司职工代表大会选举为公司职工代表监事，现任本公司监事，监事任期为2016年4月-2019年4月。

2006年5月-2010年12月担任天源迪科商务部商务专员；2011年1月起担任天源迪科商务部副经理；2019年1月起担任公司商务部部门总监。

### 3、高级管理人员

陈鲁康，副总经理，参见本节“董事会成员”。

李谦益，副总经理，参见本节“董事会成员”。

汪东升，常务副总经理，参见本节“董事会成员”。

**苗逢源**，中国国籍，无境外居留权，男，汉族，生于1963年12月，工商管理硕士。现任公司总经理，任期为2018年8月-2019年4月。

2013年7月-2016年11月曾任中国电信集团云南省电信公司总经理、党组书记，负责相应省份的市场经营及管理工作。截至2018年8月，曾任深圳市国微电子有限公司副董事长，负责企业经营管理工作。自2018年8月开始担任公司总经理。

**林容**，中国国籍，无境外居留权，女，生于1972年6月，本科。现任公司副总经理，任期为2016年4月-2019年4月。

2008年10月加入天源迪科，曾任联通事业部总经理，全面负责公司面向中国联通的业务；2011年1月至今担任公司副总经理。

**管四新**，中国国籍，无境外居留权，男，生于1973年1月，本科。现任公司副总经理，任期为2016年4月-2019年4月。

2009年加入天源迪科，现任联通事业部总经理。2016年4月起任公司副总经理。

**罗赞**，中国国籍，无境外居留权，男，生于1974年8月，计算机专业学士。现任公司副总经理，任期为2016年4月-2019年4月。

2007年4月加入天源迪科，先后担任高级技术咨询专家、大数据(BI)产品总监、电信事业部研发中心总经理。2016年4月起任公司副总经理。

**代峰**，中国国籍，无境外居留权，男，生于1974年12月，本科。现任公司副总经理，任期为2016年4月-2019年4月。

2007年加入天源迪科，曾任业务发展部高级经理兼软件一部经理。2010年至今任天源迪科公共事业部总经理。2016年4月起任公司副总经理。

**陈秀琴**，中国国籍，无境外居留权，女，生于1970年10月，中级会计师，英国威尔士大学MBA。现任公司副总经理、董事会秘书，任期为2016年4月-2019年4月。

1997年5月加入天源迪科，先后任公司总帐会计、税务会计、成本会计、往来款会计、财务经理、审计总监。2011年12月起任公司董事会秘书，2014年8月起任公司副总经理。

**钱文胜**，中国国籍，无境外居留权，男，生于1968年3月，工商管理硕士。现任本公司财务总监，任期为2016年4月-2019年4月。

2008年4月加入天源迪科，先后任公司财务主管、财务部副经理、财务部经理。2016年4月起任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈友	深圳市同洲电子股份有限公司	董事	2012年06月11日		是
陈友	北京天源迪科信息技术有限公司	董事长	2014年03月08日	2020年03月08日	否
陈友	深圳市前海吉源供应链有限公司	董事长	2014年10月26日	2020年10月26日	否
陈友	合肥英泽信息科技有限公司	董事长	2016年11月18日	2019年11月18日	否
陈友	广州易星信息科技有限公司	董事长	2016年07月01日	2019年07月01日	否
陈友	深圳市宝贝团信息技术有限公司	董事长	2016年03月18日	2019年03月18日	否
陈友	深圳市汇巨信息技术有限公司	董事长	2016年06月20日	2019年06月20日	否
谢晓宾	北京天源迪科信息技术有限公司	董事	2014年03月08日	2020年03月08日	否
李谦益	上海天源迪科信息技术有限公司	董事	2014年04月21日	2020年04月21日	否
李谦益	深圳市金华威数码科技有限公司	董事长	2016年06月23日	2019年06月23日	否
汪东升	深圳市前海吉源供应链有限公司	董事	2014年10月26日	2020年10月26日	否
汪东升	广州天源信息科技股份有限公司	董事	2017年06月09日	2020年06月09日	否
汪东升	深圳市汇巨信息技术有限公司	董事	2016年06月20日	2019年06月20日	否
汪东升	北京信邦安达信息科技股份有限公司	董事	2017年05月25日	2020年05月25日	否
汪东升	合肥英泽信息科技有限公司	董事	2016年11月18日	2019年11月18日	否
陈秀琴	武汉天源迪科信息技术有限公司	董事	2016年11月09日	2019年11月09日	否
陈秀琴	深圳市前海吉源供应链有限公司	董事	2014年10月26日	2020年10月26日	否

陈秀琴	维恩贝特科技有限公司	董事	2017年09月14日	2020年09月14日	否
陈秀琴	合肥英泽信息科技有限公司	董事	2016年11月18日	2019年11月18日	否
陈秀琴	广州易星信息科技有限公司	董事	2016年07月01日	2019年07月01日	否
陈秀琴	广州市易杰数码科技有限公司	董事	2016年09月26日	2019年09月26日	否
陈秀琴	合肥天源迪科信息技术有限公司	董事	2015年05月11日	2018年05月11日	否
陈秀琴	深圳市宝贝团信息技术有限公司	监事	2016年03月18日	2019年03月18日	否
陈秀琴	广州天源迪科信息技术有限公司	董事长	2014年11月20日	2020年11月20日	否
陈秀琴	广州天源信息科技股份有限公司	董事	2017年06月09日	2020年06月09日	否
陈鲁康	合肥天源迪科信息技术有限公司	董事长	2015年05月11日	2018年05月11日	否
陈鲁康	武汉天源迪科信息技术有限公司	董事长	2016年11月09日	2029年11月09日	否
林容	北京天源迪科信息技术有限公司	董事	2014年03月08日	2020年03月08日	否
林容	广西驿途信息科技有限公司	董事长	2017年01月04日	2020年01月04日	否
罗赞	维恩贝特科技有限公司	董事	2017年09月14日	2020年09月14日	否
代峰	上海天源迪科信息技术有限公司	董事长	2014年04月21日	2020年04月21日	否
管四新	广西驿途信息科技有限公司	董事	2017年01月04日	2020年01月04日	否
钱文胜	广州市易杰数码科技有限公司	董事	2016年09月26日	2019年09月26日	否
钱文胜	维恩贝特科技有限公司	董事	2017年09月14日	2020年09月14日	否
杨文庆	中联资本置业基金	项目经理	2005年01月01日		是
张媛	广州天源迪科信息技术有限公司	监事	2014年11月20日	2020年11月20日	否

张媛	深圳市前海吉源供应链有限公司	监事	2014年10月26日	2020年10月26日	否
张媛	广州易星信息科技有限公司	监事	2016年07月01日	2019年07月01日	否
梁金华	深圳联杰会计师事务所	主任会计师	2004年12月01日		是
盛宝军	北京市中伦律师事务所	合伙人	2004年06月01日		是
郑飞	深圳市软件行业协会、中国软件行业协会	执行副会长、秘书长、中国软件行业协会常务理事			是
张卫华	深圳爱淘苗电子商务科技有限公司董事长	董事长	2015年11月01日		是
陈兵	维恩贝特科技有限公司	董事长兼总经理	2009年06月09日		是
陈兵	北京江融信科技有限公司	董事	2015年07月29日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2018年3月26日召开的第四届董事会第十九次会议和2018年4月25日的召开2017年度股东大会审议通过了《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，议案中对公司2018年度董事、监事、高级管理人员的薪酬标准及考核办法进行了明确。

##### 1、董事、监事

董事无津贴；兼职董事、监事的人员按其任在公司所任行政职务领取薪酬；独立董事津贴为税前8.40万元/年。

##### 2、高级管理人员

高管薪酬实行年薪制，年薪分为基础年薪（60.00%）、绩效奖金（40.00%）两部分：年薪=基础年薪+绩效奖金。其中，基础年薪按月固定发放，绩效奖金参照考核情况按年度发放。（不含社会保险、过节费等福利，其按照相关监管部门规定及公司相应制度发放或缴纳。）

公司总经理、副总经理按公司年度考核目标，参照绩效奖金基数确定其最终年度绩效奖金，并提交公司薪酬与考核委员会。公司其他高管按照各自职能，以其2018年行政职务、考核分数确定最终年度绩效奖金，并提交公司薪酬与考核委员会。

独立董事津贴根据规定按照季度支付；高级管理人员基础年薪已按月支付，2018年度绩效奖金已根据公司考核情况发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈友	董事长	男	54	现任	139.3	否
苗逢源	总经理	男	55	现任	177.31	否
陈鲁康	董事、副总经理	男	59	现任	88.3	否
陈兵	董事	男	55	现任	46.53	否
李谦益	董事、副总经理	男	56	现任	74.37	否
谢晓宾	董事	男	51	现任	22.22	否
杨文庆	董事	男	52	现任	0	否
汪东升	董事、常务副总经理	男	45	现任	116.48	否
梁金华	独立董事	男	47	现任	8.4	否
盛宝军	独立董事	男	54	现任	8.4	否
郑飞	独立董事	男	43	现任	8.4	否
张卫华	独立董事	男	45	现任	8.4	否
张媛	监事会主席	女	39	现任	52.39	否
代静	监事	女	37	现任	31.67	否
梁凌琳	监事	女	43	现任	31.37	否
林容	副总经理	女	46	现任	125.03	否
管四新	副总经理	男	45	现任	121.9	否
罗赞	副总经理	男	44	现任	103.02	否
代峰	副总经理	男	44	现任	92.05	否
陈秀琴	副总经理、董事会秘书	女	48	现任	84.93	否
钱文胜	财务总监	男	50	现任	78.61	否
合计	--	--	--	--	1,419.08	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
林容	副总经理	0	0	0	11.11	105,000	45,000	0	8.68	60,000
管四新	副总经理	0	0	0	11.11	105,000	45,000	0	8.68	60,000
代峰	副总经理	0	0	0	11.11	147,000	63,000	0	8.68	84,000

罗赞	副总经理	0	0	0	11.11	73,500	31,500	0	8.68	42,000
陈秀琴	副总经理、 董事会秘 书	0	0	0	11.11	64,400	27,600	0	8.68	36,800
钱文胜	财务总监	0	0	0	11.11	49,000	21,000	0	8.68	28,000
合计	--	0	0	--	--	543,900	233,100	0	--	310,800
备注（如 有）	公司高级管理人员林容、管四新、代峰、罗赞、陈秀琴、钱文胜所获限制性股票，于 2018 年 6 月 29 日解锁授予股数的 30%，剩余 40% 尚未解锁。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,029
主要子公司在职员工的数量（人）	2,896
在职员工的数量合计（人）	4,925
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,925
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	214
技术人员	3,356
财务人员	48
行政人员	393
客服人员	541
管理人员	373
合计	4,925
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	246
本科	3,545
大专	935
大专以下	199
合计	4,925

## 2、薪酬政策

为规范公司员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，促进公司实现发展目标，公司制定了相关的薪酬制度。

公司员工的薪酬结构主要包括工资、奖金、福利三个方面：

### （1）工资

按构成内容和计发依据不同又分为正常工作时间工资、绩效工资和浮动工资等若干部分。

### （2）奖金

公司会根据公司业绩、部门或团队的贡献、结合公司激励考核制度、员工当年的考核结果、实际出勤率、岗位贡献等因素给在岗的部分优秀员工发放一定额度的年度奖金；

奖金不属于工资的一部分，属于奖励性质，公司有权决定向哪些人员发放奖金、不向哪些人员发放奖金，对此，所有在岗人员无权提出异议；

任何奖金发放日期前提出离职或已经离职的人，以及严重违反公司制度的员工，一概不发放。

### （3）福利

公司设置的福利包括法定福利和其他福利两部分。

法定福利有：社会保险和住房公积金。

非法定福利有：过节费、体检、社会保险、商业保险、团队建设费、员工关怀礼金和生日关怀。

公司的薪酬原则为：

- （1）按劳分配为主的原则；
- （2）效率优先兼顾公平的原则；
- （3）成本在部门预算范围内；
- （4）员工薪资范围与员工职级职系相匹配；
- （5）调薪幅度由绩效考核等级决定。

公司定期可申请调薪，薪酬调整作业时间：每季度考核完成后，即每季度首月中下旬。

调薪流程：申请---部门/区域/HR审核---事业部总经理审批---总裁批准---财务作业。

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

## 3、培训计划

2018年，稳步开展能级认证、能力专项训练、培训过程管理、讲师队伍管理、培训平台维护，为公司员工提供良好的培训支持。

1、公司级内训方面，社招新人训8场，累计培训人数942人。使新入职员工及时适应工作环境、提高对公司的认同感。

2、公司外训方面，整理发布外训课程信息351条，为各部门外派培训提供了丰富的资源，最终组织实施外训38次。

3、培训宣导方面，制作发布《知识达人》总共35期，涵盖系统思维、学习创新、高效执行、PPT制作技巧四大主题。

4、培训平台维护：通过日常工作记录E-learning平台运行中的bug问题，实时交付开发，解决使用漏洞，以不断提升E-learning的功能。通过E-learning不断发布最新学习资源。

5、能级认证：2018年能级认证体系规范化、认证运营常态化。通过IDP（个人发展计划）工具的引入，帮助员工制定能力提升计划，实现组织高绩效。2018年公司申请认证人数达160人，通过人数为153人，通过率是95.6%，为员工提供了挖掘能力短板，提出改进计划的良好平台。

6、能力专项训练：针对组织能力短板，开展能力专项训练，提升人才专业能力。2018年，专项训练主要覆盖公司关键岗位核心人员。具体课程包括：《营销实战演练》、《商务制度与流程》、《项目管理实

战训练》、《CMMI体系介绍》及6期技术沙龙，此系列课程极大提升了公司专业能力。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司治理准则》及中国证监会有关法律、法规和公司章程的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会。报告期内，股东大会行使了修订《公司章程》、审议达到标准的重大事项等权力。股东大会除现场召开，提供网络投票方式，为股东参加股东大会提供便利。中小投资者表决情况单独披露，维护中小投资者利益。

2、关于公司与控股股东：公司无大股东及实际控制人。内控制度严格施行，公司股东严于律己，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息的情况。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：公司董事会目前设董事11名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；《信息披露制度》中年报信息披露重大差错责任追究做出明确规定；指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司不存在控股股东。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	26.89%	2018 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告 2018-31)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
梁金华	7	2	5	0	0	否	1
盛宝军	7	4	3	0	0	否	1
郑飞	7	1	6	0	0	否	1
张卫华	7	3	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不存在连续两次未出席董事会的情况。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事在董事会上对公司提出过以下建议：

- 1、关注公司的贷款结构，优化利率，建议公司在融资时多和大银行进行合作。
  - 2、关于与审计机构在审计过程中关于公司研发费用费用化、资本化问题的沟通，需多关注研发资本化的金额、相关项目的基本情况、实施进度，研发投入资本化的依据及相关内控制度的内容和执行情况。
  - 3、关注公司治理结构等方面，对于公司提供担保额度较大的子公司，在风险控制还需继续关注，加强对其财务、商务的把控。
  - 4、传统IT企业都处于转型的阶段，提示公司需十分关注行业的形势变化，新的技术发展，以及IT企业税的改制问题。
  - 5、完善公司内部控制体系，进一步建立健全内部控制制度，关注公司担保、财务资助的流程，完善子公司管理制度及财务管理制度，强化内部审计职能，以确保公司长期持续、稳定发展。
  - 6、严格防范内幕交易行为，完善内幕信息知情人管理制度。完善分红政策、决策程序等，有效保护股东特别是中小股东的利益。
  - 7、做好投后管理，协助并购公司对接资源，关注公司商誉情况，定期做好商誉减值测试，避免商誉成为隐患。
  - 8、关注宏观经济发展形势，公司要有风险意识，面对经济下行的趋势时建立积极稳健的策略以对抗风险。
- 上述建议已被董事会采纳，由公司财务部、审计部、董事会办公室、投资管理部等部门积极协助落实。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

目前，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，根据《上市公司治理准则》及相应的委员会议事规则的要求，切实履行相应的职责。

2018年度，公司共召开审计委员会会议六次，薪酬与考核委员会会议两次，提名委员会会议一次，独立董事均亲自出席了董事会各专门委员会会议，持续了解公司生产经营和运作情况，充分掌握信息，详尽审阅会议相关材料，认真审议公司的各项议案，为董事会决策作充分的准备工作，并对重大事务作独立的判断和决策。

### 1、独立董事履职情况

独立董事均积极履行了其在专门委员会的职责，其中梁金华为审计委员会的召集人、薪酬与考核委员会委员，盛宝军为提名委员会召集人、审计委员会委员，郑飞为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，张卫华为薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

独立董事出席会议情况如下：

独董姓名	应参会次数	亲自参会次数	备注
审计委员会			
梁金华	6	6	
盛宝军	6	6	
薪酬与考核委员会			
郑飞	2	2	
梁金华	2	2	
张卫华	1	1	
提名委员会			
盛宝军	1	1	
郑飞	1	1	

张卫华	1	1	
-----	---	---	--

## 2、专门委员会履职情况总体说明

### (1) 审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定召开审计委员会会议，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开六次会议，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立和实施情况、季度审计工作、聘请公司年度审计机构等事项进行审查，就公司2018年年度审计事项与财务部、审计部、公司管理层及注册会计师进行了沟通，对审计委员会的工作进行总结和规划。审计委员会对公司2018年内控情况进行了核查和评价，切实履行了审计委员会的工作职责，对公司完善内控体系发挥了重要作用。

### (2) 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，共召开两次会议，参与制定公司董事与高级管理人员薪酬与考核管理办法，对制度执行情况进行监督，审核了公司董事及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考核和评定。薪酬与考核委员会对公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的解锁条件进行审核，认为第二个解锁期解锁条件已经成就，可申请办理限制性股票解除限售并上市流通。

### (3) 提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，共召开一次会议，对公司选举高级管理人员的任职资格进行了认真审查。提名委员会审议了《关于提名苗逢源先生为公司总经理的议案》，提名委员会对候选人的简历进行了审慎的核查，认为被提名人符合相关的任职要求。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

### 1、薪酬制定及考核

2018年3月26日召开的第四届董事会第十九次会议和2018年4月25日的召开2017年度股东大会审议通过了《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，

在该议案中，从业绩完成情况、管理效能、内部团队协作等多方面对高级管理人员2017年的薪酬进行了考核，认为公司2017年度董监高薪酬发放情况符合公司所处的行业及地区的薪酬水平，符合公司的实际经营情况。

议案中对公司2018年度董事、监事、高级管理人员的薪酬标准及考核办法进行了明确。

(1) 董事、监事：董事无津贴；兼职董事、监事的人员按其任在公司所任行政职务领取薪酬；独立董事津贴为税前8.40万元/年。

(2) 高级管理人员：高管薪酬实行年薪制，年薪分为基础年薪（60.00%）、绩效奖金（40.00%）两部分：年薪=基础年薪+绩效奖金。其中，基础年薪按月固定发放，绩效奖金参照考核情况按年度发放。

（不含社会保险、过节费等福利，其按照相关监管部门规定及公司相应制度发放或缴纳。）公司总经理、副总经理按公司年度考核目标，参照绩效奖金基数确定其最终年度绩效奖金，并提交公司薪酬与考核委员会。公司其他高管按照各自职能，以其2018年行政职务、考核分数确定最终年度绩效奖金，并提交公司薪酬与考核委员会。

## 2、限制性股票激励

公司根据实际经营发展的需要，适时推行了限制性股票激励计划，公司于2016年6月21日向公司高级管理人员、中层以及核心骨干等421名激励对象授予1,258.9万股限制性股票。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，公司2016年股权激励限制性股票第二个解锁期共计3,391,800股已解除限售。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、财务报告内控重大缺陷是指：1) 控制环境无效；2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；5) 审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。</p> <p>2、财务报告内控重要缺陷是指：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。</p> <p>3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1、非财务报告内控重大缺陷是指：1) 公司存在重大资产被私人占用的行为；2) 公司存在严重违反国家税收、法律法规受到处罚的情况；3) 公司存在中高级管理人员或高级技术人员普遍流失的情况；4) 公司存在内部控制重大缺陷未得到整改的情况；5) 公司存在遭受证监会重大处罚事件或证券交易所警告的情况；6) 公司出现严重质量、环境与职业健康安全事件。</p> <p>2、非财务报告内控重要缺陷是指：1) 公司存在大额资产运用失效的行为；2) 公司关键经营业务存在缺乏控制标准或标准失效的情况；3) 公司存在内部控制重要的缺陷未得到整改的情况；4) 公司出现重要的质量、环境与职业健康安全事件；5) 公司管理层存在重要越权行为。</p> <p>3、一般缺陷的判断标准是指：除上述重大、重要缺陷外的其他控制缺</p>

		陷。
定量标准	1、满足条件之一可评估为财务报告内控重大缺陷：资产总额形成的潜在错报 $\geq$ 资产总额 1%收入或成本形成的潜在错报 $\geq$ 营收总额 1%2、上述标准以下分属内控重要缺陷及一般缺陷	1、满足条件之一可评估为非财务报告内控重大缺陷：资产总体形成的潜在损失 $\geq$ 资产总额 1%收入或成本总体形成的潜在损失 $\geq$ 营收总额 1%2、上述标准以下分属内控重要缺陷及一般缺陷
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 迪科 01	112338	2016 年 03 月 01 日	2019 年 03 月 01 日	20,000	5.50%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	仅面向合格投资者发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2017 年至 2019 年每年的 3 月 1 日为上一个计息年度的付息日，本期债券的兑付日为 2019 年 3 月 1 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。截至本年度报告批准报出日已经兑付，兑付详情参见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> （公告 2019-02）。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	招商证券股份有限公司	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层	联系人	文小俊、曹晓旭	联系人电话	0755-82943666
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、	报告期内，公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。						

履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
-----------------------	--

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	1、2015年9月18日，公司召开了第三届董事会第十八次董事会会议，审议通过了有关本次发行的议案，并作出了将该议案提交发行人2015年第二次临时股东大会会议审议的决议。2、2015年10月8日，公司召开了2015年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于发行2015年度深圳天源迪科信息技术股份有限公司公司债券方案的议案》（逐项审议）、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》等议案。3、本次债券经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]3061号）文核准公开发行，公司于2016年3月1日公开发行了深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为2亿元，本次募集款项扣除发行费用共计198,300,000元。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司建立了募集资金专项存储账户。2016年3月3日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《深圳天源迪科信息技术股份有限公司公开发行公司债券认购资金到位的验证报告》（信会师报字[2016]第310162号），确认截至2016年3月3日止，发行人共计募集货币资金人民币贰亿元整，扣除各项发行费用人民币壹佰柒拾万元整，实际募集资金净额为人民币壹亿玖仟捌佰叁拾万元整；实际募集资金净额已全部划入发行人指定的银行账户。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

### 四、公司债券信息评级情况

联合信用评级出具的《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2015年公司债券信用评级分析报告》，公司的主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA+。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

2016年5月27日，联合信用评级出具《天源迪科：公司债券（第一期）2016年跟踪评级报告》，根据《跟踪评级报告》，公司的主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA+。《天源迪科：公司债券（第一期）2016年跟踪评级报告》详见公司2016年5月30日公告。

2017年6月20日，联合信用评级出具《天源迪科：公司债券（第一期）2017年跟踪评级报告》，根据《跟踪评级报告》，公司的主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA+。《天源迪科：公司债券（第一期）2017年跟踪评级报告》详见公司2017年6月21日公告。

2018年3月2日，联合信用评级出具《关于上调深圳天源迪科信息技术股份有限公司“16迪科01”债项信用等级的公告》，联合信用评级将公司发行的“16迪科01”债项信用等级由“AA+”上调至“AAA”，此次评级调整不会对公司偿债能力产生实质性影响，不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等产生影响。详见公司2018年3月5日公告。

2018年5月24日，联合信用评级出具《天源迪科：公司债券（第一期）2018年跟踪评级报告》，根据《跟踪评级报告》，公司的主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AAA。《天源迪科：公司债券（第一期）2018年跟踪评级报告》详见公司2018年5月25日公告。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

注：一、增信机制

本次债券由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司出具《担保函》，对债券存续年度内应支付的债券本金及利息提供全额无条件不可撤销的担保。

### 1、担保人概况

公司名称：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司

法定代表人：胡泽恩

成立日期：1999年12月

注册资本：54.95293214亿元

住所：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地2栋C座17楼

经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

### 2、担保人资信情况

经联合信用出具的信用评级报告综合评定，深圳中小担信用评级为AAA。

### 3、担保人报告期相关履约情况

报告期内，担保人深圳中小担在偿还银行债务、与客户往来方面不存在重大违约情况。

## 二、公司债券的偿债计划

### 1、时间安排

本期债券利息在存续期内于每年3月1日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）通过债券登记机构和其他机构支付，已于2019年2月26日付款至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司支付本金和第三个年度债券利息及手续费211,010,550.00元。

### 2、偿债资金来源

公司将根据本期债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。本期债券偿债资金来源主要为公司主营业务收入，公司资产变现以及银行借款等。

#### （1）公司营业收入

本公司2016年度、2017年度、2018年度的营业收入（合并报表口径）分别为244,821.96万元、296,305.90万元、376,682.64万元，归属于母公司股东的净利润分别为11,490.37万元、15,593.29万元、21,554.27万元。公司良好的盈利能力和未来发展前景将保障本期债券利息和本金的及时支付。

#### （2）资产变现

截至2018年12月31日，本公司资产为467,893.13万元（合并报表口径），其中流动资产为298,731.83万元，占总资产的比重为63.85%；存货账面价值为86,271.69万元，占总资产的比重为18.44%。公司资产流动性较好，在现金流量不足的情况下公司将通过流动资产变现获得必要的偿债资金。

#### （3）银行借款

公司与国内主要银行保持良好的长期合作关系，间接融资能力较强。截至2018年12月31日，报告期内，公司共申请银行授信总金额为17.9亿元，使用授信额度9.4亿元，剩余授信额度8.5亿；报告期内共偿还银行贷款9.11亿元。若公司经营活动现金流量净额不足以偿还本期债券的到期利息或本金，公司可通过向金融机构借款筹集资金，用于偿付本期债券的本息。

### 3、偿债应急保障方案

公司必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金，截至2018年12月31日，公司合并报表流动资产余额为298,731.83万元，流动资产具体构成如下：

项目	金额（万元）	占比（%）
货币资金	30,358.49	10.16%

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	172.24	0.06%
应收票据	11,599.65	3.88%
应收账款	153,538.86	51.40%
预付款项	9,743.90	3.26%
其他应收款	5,707.38	1.91%
存货	86,271.69	28.88%
其他流动资产	1,339.62	0.45%

公司的货币资金为30,358.49万元；公司的应收账款为153,538.86万元，其中一年以内的应收账款比例86.63%；应收账款对象主要为电信运营商，应收账款的可回收性较好；公司的存货为 86,271.69万元，主要为网络产品销售业务存货。若未来公司出现偿债困难的情形，可以通过变现部分流动资产作为本期债券的偿付资金，但由于流动资产中存货所占比重较大，其与货币资金、应收票据及应收账款等相比流动性较弱，若下游客户需要及国家政策发生重大不利变动，将会对存货的变现金额及变现的及时性构成一定不利影响。

#### 4、公司债券的偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、设立专项偿债账户、制定管理措施、做好组织协调、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、加强信息披露等，努力形成一套确保本期债券本息按约定偿付的保障措施。

##### (1) 制定《债券持有人会议规则》

公司和债券受托管理人按照《公司债券发行与交易管理办法》制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

##### (2) 聘请债券受托管理人

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》聘请了本期债券的债券受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期债券的存续期内，债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第十节“债券受托管理人”。

##### (3) 设立专项偿债账户

发行人将于本期债券到期日的前3个月为支付本期债券的本金设立专项偿债账户，并通过该账户还本付息。

##### (4) 资金来源

专项偿债账户的资金来源为偿债准备金。

##### (5) 账户的管理方式和监督安排

发行人对该账户进行管理及运用，并接受债券受托管理人的监督。

##### (6) 偿债资金的划入方式及提取的相关事项

在本金支付日前2个月，公司陆续将偿债资金划入专项偿债账户；至本金支付日前10个工作日，专项偿债账户中应有足以偿付本金及最后一期利息的资金。

##### (7) 设立专门的偿付工作小组

本公司指定财务部等相关部门的人员组成专门的偿债工作小组，全面负责本期债券利息支付、本金兑付及与之相关的工作。偿债工作小组将在每年财务预算中落实本期债券本息兑付资金，保证本息如期偿付，确保债券持有人利益。

#### 5、严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

本期债券存续期内，发行人应当根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

发行人将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：

- a、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- b、债券信用评级发生变化；
- c、发行人主要资产被查封、扣押、冻结；
- d、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
- e、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保（对下属控股子公司担保除外）超过上年末净资产的百分之二十；
- f、发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
- g、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- h、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
- i、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；
- j、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
- k、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；
- l、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
- m、发行人拟变更募集说明书的约定；
- n、发行人不能按期支付本息；
- o、发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
- p、发行人提出债务重组方案的；
- q、本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；
- r、发行人募集资金使用情况和债券募集说明书不一致的；
- s、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

就上述事件通知债券受托管理人同时，发行人就该等事项是否影响本期债券本息安全向债券受托管理人作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

无

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	43,386.43	32,143.97	34.98%
流动比率	195.89%	267.10%	-71.21%
资产负债率	32.99%	28.85%	4.14%
速动比率	138.44%	208.55%	-70.11%

EBITDA 全部债务比	36.28%	35.31%	0.97%
利息保障倍数	6.73	6.25	7.68%
现金利息保障倍数	0.03	3.73	-99.20%
EBITDA 利息保障倍数	9.37	9.34	0.32%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	
投资活动产生的现金流量净额	-17,765.09	236.16	-7,622.48%
筹资活动产生的现金流量净额	18,475.55	10,429.52	77.15%
期末现金及现金等价物余额	24,132.44	32,718.81	-26.24%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、息税折旧摊销前利润本年较上年增加34.98%，主要原因是利润总额、所得税费用和利息支出增加。
- 2、流动比率本年较上年减少71.21%，主要原因是短期借款和一年内到期的非流动负债增加。
- 3、速动比率本年较上年减少70.11%，主要原因是短期借款和一年内到期的非流动负债增加。
- 4、现金利息保障倍数本年较上年减少99.20%，主要原因是本年经营活动产生的现金流量净额较上年大幅减少。
- 5、投资活动产生的现金流量净额本年较上年减少7,622.48%，主要原因是上年有闲置募集资金购买结构性存款、理财产品到期收款增加。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额本年较上年增加77.15%，主要原因是短期借款增加。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共申请银行授信总额度为17.9亿元，使用授信额度9.4亿元，剩余授信额度8.5亿；报告期内共偿还银行贷款9.11亿元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反16迪科01募集说明书中约定或承诺的情况。

## 十二、报告期内发生的重大事项

- 1、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“16迪科01”），由深圳市中小企业信用

融资担保集团有限公司（简称“深圳中小担”）为本期发行债券提供全额的无条件的不可撤销的连带责任保证担保。经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA+。2017年6月20日，联合评级出具跟踪评级报告，维持本期债券“AA+”的债项级别。

2018年2月7日，联合评级出具《深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司2018年主体信用评级报告》，将深圳中小担主体信用等级由“AA+”上调至“AAA”。经联合评级信用评级委员会决定，将“16迪科01”债项由“AA+”上调至“AAA”。

2018年3月2日，联合信用出具《关于上调深圳天源迪科信息技术股份有限公司“16迪科01”债项信用等级的公告》，联合评级将公司发行的“16迪科01”债项信用等级由“AA+”上调至“AAA”，此次评级调整不会对公司偿债能力产生实质性影响，不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等产生影响。详见公司2018年3月5日公告（www.cninfo.com.cn 公告2018-06）

2018年5月24日，联合信用出具《天源迪科：公司债券（第一期）2018年跟踪评级报告》，根据《跟踪评级报告》，公司的主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AAA。详见公司2018年5月25日公告。

2、根据公司《限制性股票激励计划》（草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关规定，因公司限制性股票激励计划激励对象黄育成、刘宝珍、吴亚军、熊英、孔翔天等共33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614,410股全部注销；基于2017年度考核情况，注销缪定文、付强、黄铭铭、赵其峰共4人已获授但尚未解锁的第二期限制性股票合计39,000股。

上述限制性股票共653,410股已于2018年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票导致注册资本减少，公司股份总数由399,737,270股变更为399,083,860股。详见公司2018年6月1日公告（www.cninfo.com.cn 公告2018-33）

3、2018年6月15日，公司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（蔡大军、黄胜、廖小荣、文明海、江卫、丰伟、詹文涛、谭琛）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81,480股将全部注销，公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少。详见公司2018年6月19日公告（www.cninfo.com.cn 公告2018-42）

4、2018年10月23日，第四届董事会第二十四次会议和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股将全部注销，公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少。详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn 公告2018-67）

### 十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否在每个会计年度结束之日起4个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是 □ 否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZI10083 号
注册会计师姓名	陈勇、吕红涛

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2019]第 **ZI10083** 号

### 深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称天源迪科）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天源迪科2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天源迪科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需

要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 营业收入</b>	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十三）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十四）。</p> <p>于2018年度，天源迪科合并营业收入金额为3,766,826,442.85元，营业收入和营业利润增长率较高。</p> <p>由于营业收入是公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将营业收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与营业收入的确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</li> <li>4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及验收单、结算单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</li> <li>5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</li> <li>6、对于技术服务收入，检查相关技术服务合同，测算已提供劳务收入，并与账面核对；</li> <li>7、执行函证程序和替代测试。</li> </ol>
<b>(二) 商誉减值</b>	
<p>商誉减值的会计政策详情请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（十八）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十五）。</p> <p>于2018年度，天源迪科商誉金额655,019,931.15元，商誉减值准备金额1,020,017.91元。</p> <p>由于天源迪科管理层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需要运用重大会计估计和会计判断，且影响金额重大，因此，我们将商誉减值确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与商誉减值相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、评估减值测试方法的适当性；</li> <li>2、复核了商誉减值测试计算的准确性；</li> <li>3、测试管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用关键假设及判断的合理性；</li> <li>4、复核商誉减值测试模型的计算准确性；</li> <li>5、利用外部评估师专家的工作，对外部评估师的资质、胜任能力、评估方法、评估中运用的各项参数进行综合评价。</li> </ol>

## 四、其他信息

天源迪科管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天源迪科2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天源迪科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天源迪科的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对天源迪科持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天源迪科不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就天源迪科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所

中国注册会计师：陈勇（项目合伙人）

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吕红涛

中国·上海

2019年3月27日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	303,584,918.01	345,412,409.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,722,384.00	3,123,921.70
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,651,385,128.30	1,389,678,482.57
其中：应收票据	115,996,492.35	129,915,302.63
应收账款	1,535,388,635.95	1,259,763,179.94
预付款项	97,438,951.91	145,708,647.20
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	40,605,187.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	862,716,944.43	536,284,824.21
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	4,028,352.42
流动资产合计	2,987,318,329.32	2,464,841,824.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	72,927,564.25	55,063,998.25
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	71,648,171.51	70,168,905.31
投资性房地产	139,855,897.27	6,503,635.68
固定资产	367,568,656.89	244,156,240.59
在建工程		152,468,550.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	217,776,567.32	218,898,326.69
开发支出	103,970,627.92	95,660,153.66
商誉	653,999,913.24	653,999,913.24
长期待摊费用	17,259,509.44	7,564,687.11
递延所得税资产	45,727,476.11	43,668,694.56
其他非流动资产	878,564.88	82,019,346.91
非流动资产合计	1,691,612,948.83	1,630,172,452.55
资产总计	4,678,931,278.15	4,095,014,277.32
流动负债：		
短期借款	966,000,000.00	681,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	68,378,643.43	29,322,925.39
预收款项	159,508,409.71	125,125,414.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,550,252.27	41,066,416.40
应交税费	32,697,762.39	25,714,455.27
其他应付款	34,939,541.26	21,265,407.96
其中：应付利息	11,242,797.72	10,926,101.17
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
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	1,524,974,765.85	923,494,619.46
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		199,306,602.73
其中：优先股		
永续债		
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	28,874,622.17
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	258,181,224.90
负债合计	1,543,439,314.10	1,181,675,844.36
所有者权益：		
股本	399,083,860.00	399,737,270.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,718,968,740.11	1,724,637,961.61
减：库存股	1,295,635.05	2,634,017.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,005,526.29	69,641,144.99
一般风险准备		
未分配利润	827,938,103.09	637,749,133.72
归属于母公司所有者权益合计	3,023,700,594.44	2,829,131,492.52
少数股东权益	111,791,369.61	84,206,940.44
所有者权益合计	3,135,491,964.05	2,913,338,432.96

负债和所有者权益总计	4,678,931,278.15	4,095,014,277.32
------------	------------------	------------------

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,080,251.04	202,993,698.33
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		
应收票据及应收账款	735,310,789.26	715,519,620.03
其中：应收票据	9,362,799.79	1,029,000.00
应收账款	725,947,989.47	714,490,620.03
预付款项	24,825,081.40	12,378,005.81
其他应收款	1,072,716,931.10	796,776,720.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,961,839.17	6,549,495.68
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	2,387,565.17
流动资产合计	1,976,452,911.16	1,736,605,105.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	47,597,564.25	35,733,998.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,564,218,389.46	1,529,951,973.26
投资性房地产		
固定资产	56,815,451.30	58,163,738.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	203,666,723.20	203,189,345.21

开发支出	103,970,627.92	95,660,153.66
商誉		
长期待摊费用	5,865,167.31	1,543,960.27
递延所得税资产	40,555,724.29	40,622,754.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,022,689,647.73	1,964,865,923.85
资产总计	3,999,142,558.89	3,701,471,029.68
流动负债：		
短期借款	328,000,000.00	427,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	419,725,894.72	116,092,879.18
预收款项	16,913,880.37	24,304,067.38
应付职工薪酬	10,192,468.33	15,651,668.74
应交税费	987,511.35	3,233,747.66
其他应付款	202,285,116.57	164,780,839.54
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	1,208,005,028.13	751,063,202.50
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		199,306,602.73
其中：优先股		
永续债		
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	15,950,000.00
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	245,256,602.73
负债合计	1,218,345,028.13	996,319,805.23
所有者权益：		
股本	399,083,860.00	399,737,270.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,798,226,136.64	1,800,919,271.76
减：库存股	1,295,635.05	2,634,017.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,005,526.29	69,641,144.99
未分配利润	505,777,642.88	437,487,555.50
所有者权益合计	2,780,797,530.76	2,705,151,224.45
负债和所有者权益总计	3,999,142,558.89	3,701,471,029.68

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,766,826,442.85	2,963,058,965.15
其中：营业收入	3,766,826,442.85	2,963,058,965.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,558,046,944.29	2,834,594,296.19
其中：营业成本	2,992,771,501.03	2,383,331,832.34
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	11,300,718.00	8,612,352.88

销售费用	141,896,765.53	112,609,037.95
管理费用	160,537,865.89	143,963,314.70
研发费用	185,525,225.24	141,443,693.76
财务费用	43,712,247.01	33,910,278.72
其中：利息费用	46,325,139.19	34,290,310.31
利息收入	1,328,181.54	1,375,428.63
资产减值损失	22,302,621.59	10,723,785.84
加：其他收益	53,542,828.09	42,928,523.22
投资收益（损失以“-”号填列）	1,504,056.20	7,328,754.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,479,266.20	3,817,961.79
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,387,476.00	-297,696.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,992.48	-351,607.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	262,429,914.37	178,072,643.06
加：营业外收入	3,555,984.28	3,948,420.50
减：营业外支出	394,700.37	112,270.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	265,591,198.28	181,908,792.78
减：所得税费用	21,153,010.52	2,568,703.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	244,438,187.76	179,340,089.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	244,438,187.76	179,340,089.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	215,542,694.97	155,932,941.08
少数股东损益	28,895,492.79	23,407,148.01
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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	244,438,187.76	179,340,089.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	215,542,694.97	155,932,941.08
归属于少数股东的综合收益总额	28,895,492.79	23,407,148.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.54	0.42
(二) 稀释每股收益	0.54	0.42

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	861,921,693.47	793,899,328.21
减：营业成本	647,708,835.85	600,328,549.12
税金及附加	897,327.14	1,106,132.66
销售费用	60,974,947.83	51,400,697.04
管理费用	41,006,740.67	48,026,997.57

研发费用	58,846,590.28	56,414,656.79
财务费用	3,389,435.04	-475,991.52
其中：利息费用	33,497,513.29	25,404,972.03
利息收入	30,404,353.82	26,012,677.20
资产减值损失	9,329,747.35	-11,187,392.36
加：其他收益	12,586,840.75	15,137,461.43
投资收益（损失以“-”号填列）	39,980,719.69	7,535,860.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,479,266.20	3,817,961.79
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,230.00	-354,017.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,337,859.75	70,604,983.57
加：营业外收入	1,067,502.80	325,912.92
减：营业外支出	373,044.71	112,186.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,032,317.84	70,818,709.72
减：所得税费用	-611,495.14	-4,504,507.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,643,812.98	75,323,217.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,643,812.98	75,323,217.15
（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		
（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.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	93,643,812.98	75,323,217.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,039,312,621.37	2,927,769,283.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	27,481,698.36	22,360,598.70
收到其他与经营活动有关的现金	68,293,474.94	122,737,859.01
经营活动现金流入小计	4,135,087,794.67	3,072,867,740.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,172,653,558.01	2,219,175,209.82
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	776,086,017.88	592,485,519.24
支付的各项税费	88,764,138.54	73,720,515.17
支付其他与经营活动有关的现金	191,586,359.45	110,392,021.16
经营活动现金流出小计	4,229,090,073.88	2,995,773,265.39
经营活动产生的现金流量净额	-94,002,279.21	77,094,475.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		680,000.00
取得投资收益收到的现金	13,290.00	6,574,588.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,967.00	24,192.02
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		583,500,000.00
投资活动现金流入小计	58,257.00	590,778,780.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,596,078.49	155,957,949.12
投资支付的现金	22,113,043.08	4,800,425.63
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		93,131,835.09
支付其他与投资活动有关的现金		334,527,000.00
投资活动现金流出小计	177,709,121.57	588,417,209.84
投资活动产生的现金流量净额	-177,650,864.57	2,361,570.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,500,000.00	1,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,500,000.00	1,600,000.00
取得借款收到的现金	1,137,812,450.00	1,138,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		130,896,012.12

筹资活动现金流入小计	1,169,312,450.00	1,270,696,012.12
偿还债务支付的现金	827,200,000.00	1,098,368,708.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,448,730.45	45,770,950.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	58,908,239.37	22,261,176.79
筹资活动现金流出小计	984,556,969.82	1,166,400,835.76
筹资活动产生的现金流量净额	184,755,480.18	104,295,176.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,033,955.93	688,043.10
五、现金及现金等价物净增加额	-85,863,707.67	184,439,265.50
加：期初现金及现金等价物余额	327,188,130.11	142,748,864.61
六、期末现金及现金等价物余额	241,324,422.44	327,188,130.11

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	867,282,470.71	683,288,545.89
收到的税费返还	3,983,063.78	1,345,361.65
收到其他与经营活动有关的现金	293,439,384.04	180,750,962.77
经营活动现金流入小计	1,164,704,918.53	865,384,870.31
购买商品、接受劳务支付的现金	473,759,330.47	483,855,135.41
支付给职工以及为职工支付的现金	233,199,916.14	227,525,756.49
支付的各项税费	3,875,900.73	5,874,026.66
支付其他与经营活动有关的现金	111,709,142.49	56,674,676.77
经营活动现金流出小计	822,544,289.83	773,929,595.33
经营活动产生的现金流量净额	342,160,628.70	91,455,274.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		680,000.00
取得投资收益收到的现金	38,500,000.00	6,574,588.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,230.00	20,732.00

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	32,578,818.05	583,500,000.00
投资活动现金流入小计	71,081,048.05	590,775,320.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,516,498.21	120,868,453.82
投资支付的现金	54,613,043.08	151,120,660.63
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	167,800,000.00	404,527,000.00
投资活动现金流出小计	333,929,541.29	676,516,114.45
投资活动产生的现金流量净额	-262,848,493.24	-85,740,794.06
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	368,000,000.00	457,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		158,689,516.35
筹资活动现金流入小计	368,000,000.00	615,689,516.35
偿还债务支付的现金	467,000,000.00	431,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,403,560.06	37,624,564.15
支付其他与筹资活动有关的现金	58,908,239.37	8,161,176.79
筹资活动现金流出小计	577,311,799.43	476,785,740.94
筹资活动产生的现金流量净额	-209,311,799.43	138,903,775.41
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	-129,999,663.97	144,618,256.33
加：期初现金及现金等价物余额	199,619,419.44	55,001,163.11
六、期末现金及现金等价物余额	69,619,755.47	199,619,419.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	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	东权益	权益合 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	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	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				-5,669,221.50	-1,338,382.75			9,364,381.30		190,188,969.37	27,584,429.17	222,153,531.09
（一）综合收益总额											215,542,694.97	28,895,492.79	244,438,187.76
（二）所有者投入和减少资本	-653,410.00				-5,669,221.50	-1,338,382.75						30,188,936.38	25,204,687.63
1. 所有者投入的普通股	-653,410.00				-4,982,237.06							31,500,000.00	25,864,352.94
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					2,289,01.94	-1,338,382.75							3,627,484.69
4. 其他					-2,976,086.38							-1,311,063.62	-4,287,150.00
（三）利润分配									9,364,381.30		-25,353,725.60	-31,500,000.00	-47,489,344.30
1. 提取盈余公积									9,364,381.30		-9,364,381.30		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或											-15,989,	-31,500,	-47,489,

股东)的分配											344.30	000.00	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													
(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				1,718,968,740.11	1,295,635.05			79,005,526.29		827,938,103.09	111,791,369.61	3,135,491,964.05

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	357,955,482.00				1,054,936,763.08				62,108,823.27		501,876,949.04	59,881,621.80	2,036,759,639.19
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	357,95 5,482. 00				1,054,9 36,763. 08				62,108, 823.27		501,876 ,949.04	59,881, 621.80	2,036,7 59,639. 19
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	41,781 ,788.0 0				669,701 ,198.53	2,634,0 17.80			7,532,3 21.72		135,872 ,184.68	24,325, 318.64	876,578 ,793.77
（一）综合收益总 额					-1,386,9 76.26						155,932 ,941.08	25,010, 792.47	179,556 ,757.29
（二）所有者投入 和减少资本	41,781 ,788.0 0				671,088 ,174.79	2,634,0 17.80						1,240,6 71.41	711,476 ,616.40
1. 所有者投入的 普通股	42,003 ,788.0 0				669,632 ,288.07								711,636 ,076.07
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	-222,0 00.00				1,231,5 04.04	2,634,0 17.80							-1,624,5 13.76
4. 其他					224,382 .68							1,240,6 71.41	1,465,0 54.09
（三）利润分配									7,532,3 21.72		-20,060, 756.40		-12,528, 434.68
1. 提取盈余公积									7,532,3 21.72		-7,532,3 21.72		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-12,528, 434.68		-12,528, 434.68
4. 其他													
（四）所有者权益 内部结转												-1,926, 145.24	-1,926,1 45.24
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													-1,926,145.24	-1,926,145.24
(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	399,737,270.00				1,724,637,961.61	2,634,017.80			69,641,144.99		637,749,133.72	84,206,940.44	2,913,338,432.96	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
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				-2,693,135.12	-1,338,382.75			9,364,381.30	68,290,087.38	75,646,306.31
(一) 综合收益总额										93,643,812.98	93,643,812.98
(二) 所有者投入和减少资本	-653,410.00				-2,693,135.12	-1,338,382.75					-2,008,162.37
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					2,289,101.94	-1,338,382.75					3,627,484.69
4. 其他											
(三) 利润分配									9,364,381.30	-25,353,725.60	-15,989,344.30
1. 提取盈余公积									9,364,381.30	-9,364,381.30	
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											
(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				1,798,226,136.64	1,295,635,050.05			79,005,526.29	505,777,642.88	2,780,797,530.76

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	357,955,482.00				1,130,055,479.65				62,108,823.27	382,225,094.75	1,932,344,879.67

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	357,955,482.00				1,130,055,479.65				62,108,823.27	382,225,094.75	1,932,344,879.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	41,781,788.00				670,863,792.11	2,634,017.80			7,532,321.72	55,262,460.75	772,806,344.78
(一)综合收益总额										75,323,217.15	75,323,217.15
(二)所有者投入和减少资本	41,781,788.00				670,863,792.11	2,634,017.80					710,011,562.31
1.所有者投入的普通股	42,003,788.00				669,632,288.07						711,636,076.07
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	-222,000.00				1,231,504.04	2,634,017.80					-1,624,513.76
4.其他											
(三)利润分配									7,532,321.72	-20,060,756.40	-12,528,434.68
1.提取盈余公积									7,532,321.72	-7,532,321.72	
2.对所有者(或股东)的分配										-12,528,434.68	-12,528,434.68
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											
(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	399,737, 270.00				1,800,919 ,271.76	2,634,017 .80			69,641,14 4.99	437,487 ,555.50	2,705,151 ,224.45

### 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计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。

截至2018年12月31日，公司实收资本人民币399,083,860.00元，注册资本人民币399,083,860.00元。

本财务报表业经公司董事会于2019年3月27日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

#### 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”）

---

合肥迪科数金人才服务有限公司（“合肥迪科数金”）

---

维恩贝特科技有限公司（“维恩贝特”）

---

上海维恩亨特信息技术有限公司（“上海维恩亨特”）

---

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

公司自报告期末起12个月具备持续经营的能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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2018年1月1日至2018年12月31日。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

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

### 2. 合并程序

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

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

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

#### (1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

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

##### ②分步处置子公司

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

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

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

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

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

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

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

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

## 2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 11、应收票据及应收账款

#### （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。
单项金额重大并单独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
合并范围内关联方组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	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%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

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%

**(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。

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

**(1) 存货的分类**

存货分类为：在产品、库存商品、发出商品。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出的计价方法：网络产品销售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

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

无

## 14、长期股权投资

### （1）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### （2）初始投资成本的确定

#### a. 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。

b. 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

a. 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。

b. 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。

c. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	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。

## **17、在建工程**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

## **18、借款费用**

### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### **(2) 借款费用资本化期间**

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

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。

#### 1. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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. 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

## 22、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。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (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

### 25、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. 各类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面价值。

### 26、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及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。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。初始采用Black-Scholes模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十、股份支付”。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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

### 1. 销售商品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。

### 2. 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。

## 29、政府补助

### 1. 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

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本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。

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。

### 1. 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。

### 2. 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）；

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 1. 经营租赁会计处理

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

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣

除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

## 2.融资租赁的会计处理方法

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

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

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。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"；"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"；"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示；"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示；"固定资产清理"并入"固定资产"列示；"工程物资"并入"在建工程"列示；"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。	2018年10月22日第四届董事会第二十四次会议审议通过	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"，本期金额1,651,385,128.30元，上期金额1,389,678,482.57元；"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"，本期金额68,378,643.43元，上期金额29,322,925.39元；调增"其他应付款"本期金额11,242,797.72元，上期金额10,926,101.17元。
(2) 在利润表中新增"研发费用"项目，将原"管理费用"中的研发费用重分类至"		调减"管理费用"本期金额185,525,225.24元，上期金额141,443,693.76元，重分类

研发费用"单独列示；在利润表中财务费用项下新增"其中：利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。		至"研发费用"。
(3)所有者权益变动表中新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。比较数据相应调整。		无

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如上：

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、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
合肥英泽、深圳宝贝团、北京维恩贝特	12.5%
本公司、上海天源迪科、北京天源迪科、广州易杰、广州易星、深圳金华威、合肥天源迪科、上海维恩亨特、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、合肥迪科数金	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。

#### 北京天源迪科：

2016年12月，本公司之子公司北京天源迪科被认定为高新技术企业，证书编号为GR201611006106，自2016年起至2018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。

#### 广州易星：

2016年11月，本公司之子公司广州易星被认定为高新技术企业，证书编号为GR201644003520，自2016年起至2018年减按15%税率征收企业所得税。

#### 深圳金华威：

2016年11月，本公司之子公司深圳金华威通过复审再次被认定为国家高新技术企业，认定有效期3年，自2016年起至2018年减按15%税率征收企业所得税。

#### 合肥天源迪科：

2016年10月，本公司之子公司合肥天源迪科被认定为高新技术企业，证书编号为GR201634000215，自2016年起至2018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〔2018〕77号：关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。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2014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2018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2018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：

2014年10月30日，本公司之孙公司北京维恩贝特信息技术有限公司，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为GR201411002585的《高新技术企业证书》，证书有效期为3年。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2018年度减按12.5%的税率征收企业所得税。

#### 上海维恩宇特：

2016年11月，本公司之孙公司上海维恩宇特被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR201631000026，认定有效期3年，自2016年起至2018年减按15%税率征收企业所得税。

## 2、增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），以及财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，自2011年1月1日起执行，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据财税[2016]36号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》附件3营业税改征增值税试点过渡政策的规定：第一大类免征增值税目录中，（十九）统借统还业务的利息收入免征增值税；（二十六）纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入免征增值税。

根据财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知（财税〔2018〕32号），自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

## 3、堤围防护费

根据深圳市地方税务局《关于免征我市堤围防护费的通告》，自2014年9月1日起，深圳市免征堤围防护费。

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

## 4、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	223,676.69	480,874.43

银行存款	240,012,543.87	322,924,729.22
其他货币资金	63,348,697.45	22,006,805.35
合计	303,584,918.01	345,412,409.00

其他说明

项目	期末余额	年初余额
票据保证金	54,600,000.00	
保函保证金	7,210,495.57	3,674,278.89
支付宝保证金	450,000.00	450,000.00
贷款保证金		14,100,000.00
合计	62,260,495.57	18,224,278.89

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,722,384.00	3,123,921.70
权益工具投资	1,722,384.00	3,123,921.70
合计	1,722,384.00	3,123,921.70

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	115,996,492.35	129,915,302.63
应收账款	1,535,388,635.95	1,259,763,179.94
合计	1,651,385,128.30	1,389,678,482.57

### (1) 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	21,470,291.97	83,933,918.73
商业承兑票据	94,526,200.38	45,981,383.90
合计	115,996,492.35	129,915,302.63

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	90,460,794.43	258,000,000.00
信用证		40,000,000.00
合计	90,460,794.43	298,000,000.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,619,150,184.94	100.00%	83,761,548.99	5.17%	1,535,388,635.95	1,321,903,559.69	100.00%	62,140,379.75	4.70%	1,259,763,179.94
合计	1,619,150,184.94	100.00%	83,761,548.99	5.17%	1,535,388,635.95	1,321,903,559.69	100.00%	62,140,379.75	4.70%	1,259,763,179.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,402,667,862.19	42,080,035.88	3.00%
1 至 2 年	139,467,890.64	13,946,789.06	10.00%
2 至 3 年	44,568,719.70	8,913,743.94	20.00%
3 年以上	32,445,712.41	18,820,980.11	58.01%
5 年以上	5,196,247.79	5,196,247.79	100.00%
合计	1,619,150,184.94	83,761,548.99	5.17%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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

本期计提坏账准备金额 21,694,179.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	73,010.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广西壮族自治区地方税务局	软件开发费	24,610.00	签订终止协议	内部审批	否
宾阳县地方税务局	软件开发费	8,400.00	签订终止协议	内部审批	否
广西异构科技有限公司	软件开发费	40,000.00	客户拒绝支付余款	内部审批	否
合计	--	73,010.00	--	--	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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	83,908,553.07	5.18	2,517,256.59
客户二	52,943,128.85	3.27	1,588,293.87
客户三	45,338,503.18	2.80	1,913,466.43
客户四	43,712,439.17	2.70	1,323,450.95
客户五	39,700,327.30	2.45	1,191,009.82
合计	265,602,951.57	16.40	8,533,477.66

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：

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	96,541,885.93	99.08%	145,338,307.60	99.75%
1至2年	658,865.98	0.68%	370,339.60	0.25%
2至3年	237,500.00	0.24%		
3年以上	700.00			
合计	97,438,951.91	--	145,708,647.20	--

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	62,510,913.90	64.15
供应商二	5,631,321.93	5.78
供应商三	2,205,148.00	2.26
供应商四	1,553,100.00	1.59
供应商五	959,000.00	0.98
合计	72,859,483.83	74.77

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	57,073,821.42	40,605,187.67
合计	57,073,821.42	40,605,187.67

### (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：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	60,865,124.35	100.00%	3,791,302.93	6.23%	57,073,821.42	43,788,048.25	100.00%	3,182,860.58	7.27%	40,605,187.67
合计	60,865,124.35	100.00%	3,791,302.93	6.23%	57,073,821.42	43,788,048.25	100.00%	3,182,860.58	7.27%	40,605,187.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	50,255,156.71	1,507,654.70	3.00%
1 至 2 年	7,085,849.57	708,584.98	10.00%
2 至 3 年	1,750,098.98	350,019.80	20.00%
3 年以上	1,774,019.09	1,225,043.45	69.05%
5 年以上	676,067.80	676,067.80	100.00%
合计	60,865,124.35	3,791,302.93	6.23%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 608,442.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

易产生

其他应收款核销说明:

## 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	16,993,445.03	17,304,434.60
保证金	32,639,861.37	18,327,024.91
单位往来	390,319.46	96,961.64
押金	8,396,999.80	4,752,665.64
其他	2,444,498.69	3,306,961.46
合计	60,865,124.35	43,788,048.25

## 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
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	17.84%	325,810.80
深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司	房租及押金	3,257,682.12	1 年以内	5.35%	97,730.46
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 至 2 年	3.48%	63,000.00
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	3.29%	60,000.00
上海市公安局	保证金	1,757,776.70	1-5 年	2.89%	71,157.30
合计	--	19,995,818.92	--	32.85%	617,698.56

## 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	890,370.40	1 年以内	2019 年 2 月 19 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:

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	10,980,965.21		10,980,965.21	11,990,344.76		11,990,344.76
库存商品	313,300,676.57		313,300,676.57	195,058,318.86		195,058,318.86
发出商品	538,435,302.65		538,435,302.65	329,236,160.59		329,236,160.59
合计	862,716,944.43		862,716,944.43	536,284,824.21		536,284,824.21

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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：

## 8、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	12,701,868.63	3,071,035.79
多缴所得税	694,312.62	957,316.63
合计	13,396,181.25	4,028,352.42

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	72,927,564.25		72,927,564.25	55,063,998.25		55,063,998.25
按成本计量的	72,927,564.25		72,927,564.25	55,063,998.25		55,063,998.25
合计	72,927,564.25		72,927,564.25	55,063,998.25		55,063,998.25

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

东南亚电信集团股份有限公司（新加坡）	35,733,998.25	4,176,066.00		39,910,064.25						
深圳市优课在线教育有限公司		7,687,500.00		7,687,500.00						
深圳迅销科技股份有限公司	4,320,000.00			4,320,000.00						
北京江融信科技有限公司	10,000,000.00	6,000,000.00		16,000,000.00						
中电达通数据技术股份有限公司	3,900,000.00			3,900,000.00						
潍坊市云支付科技有限公司	1,110,000.00			1,110,000.00						
合计	55,063,998.25	17,863,566.00		72,927,564.25					--	

#### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

## 12、持有至到期投资

### （1）持有至到期投资情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市汇 巨信息技 术有限公 司	41,921,14 0.50			256,068.2 9						42,177,20 8.79	
北京信邦 安达信息	6,332,893 .86			-733,922. 71						5,598,971 .15	

科技股份 有限公司											
广州天源 信息科技 股份有限 公司	21,914,87 0.95			1,957,120 .62						23,871,99 1.57	
小计	70,168,90 5.31			1,479,266 .20						71,648,17 1.51	
合计	70,168,90 5.31			1,479,266 .20						71,648,17 1.51	

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	8,162,563.69			8,162,563.69
2.本期增加金额	138,430,472.89			138,430,472.89
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	138,430,472.89			138,430,472.89
(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	146,593,036.58			146,593,036.58
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	1,658,928.01			1,658,928.01
2.本期增加金额	5,078,211.30			5,078,211.30
(1) 计提或摊销	2,622,258.68			2,622,258.68
固定资产转入	2,455,952.62			2,455,952.62

3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	6,737,139.31		6,737,139.31
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	139,855,897.27		139,855,897.27
2.期初账面价值	6,503,635.68		6,503,635.68

## (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	367,568,656.89	244,156,240.59
合计	367,568,656.89	244,156,240.59

## (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	230,953,930.08	44,259,093.95	8,369,852.61	20,712,111.02	304,294,987.66
2.本期增加金额	252,576,475.81	14,172,881.69	2,024,423.89	10,310,432.35	279,084,213.74
(1) 购置		14,172,881.69	2,024,423.89	10,310,432.35	26,507,737.93
(2) 在建工程转入	252,576,475.81				252,576,475.81
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	138,430,472.89	3,167,099.78	337,936.75	355,245.84	142,290,755.26
(1) 处置或报废		3,167,099.78	337,936.75	355,245.84	3,860,282.37
转入投资性房地产	138,430,472.89				138,430,472.89
4.期末余额	345,099,933.00	55,264,875.86	10,056,339.75	30,667,297.53	441,088,446.14
二、累计折旧					
1.期初余额	21,160,811.94	22,739,404.42	6,357,455.71	9,881,075.00	60,138,747.07
2.本期增加金额	5,249,889.91	8,066,375.80	806,856.87	5,422,953.91	19,546,076.49
(1) 计提	5,249,889.91	8,066,375.80	806,856.87	5,422,953.91	19,546,076.49
3.本期减少金额	2,455,952.62	3,056,772.18	321,039.92	331,269.59	6,165,034.31
(1) 处置或报废		3,056,772.18	321,039.92	331,269.59	3,709,081.69
转入投资性房地产	2,455,952.62				2,455,952.62
4.期末余额	23,954,749.23	27,749,008.04	6,843,272.66	14,972,759.32	73,519,789.25
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	321,145,183.77	27,515,867.82	3,213,067.09	15,694,538.21	367,568,656.89
2.期初账面价值	209,793,118.14	21,519,689.53	2,012,396.90	10,831,036.02	244,156,240.59

**(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		152,468,550.55

合计		152,468,550.55
----	--	----------------

## (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
武汉软件新城 C13 办公楼装修工程				2,532,078.65		2,532,078.65
合肥天源迪科 1# 办公楼				149,936,471.90		149,936,471.90
合计				152,468,550.55		152,468,550.55

## (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
武汉软件新城 C13 办公楼装修工程	101,300,000.00	2,532,078.65	84,233,965.96	86,766,044.61			85.65%	100.00				其他
合肥天源迪科 1# 办公楼	165,464,286.93	149,936,471.90	15,873,959.30	165,810,431.20			100.21%	100.00	4,082,053.71			金融机构贷款
合计	266,764,286.93	152,468,550.55	100,107,925.26	252,576,475.81			--	--	4,082,053.71			--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**18、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**19、油气资产** 适用  不适用**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

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

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		578,319,033.29	35,284,286.48	629,380,311.61
2.本期增加金额			95,660,153.66		95,660,153.66
(1) 购置					
(2) 内部研发			95,660,153.66		95,660,153.66
(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		673,979,186.95	35,284,286.48	725,040,465.27
二、累计摊销					
1.期初余额	1,923,616.21		380,482,808.28	28,075,560.43	410,481,984.92
2.本期增加金额	315,539.88		92,975,491.68	3,490,881.47	96,781,913.03
(1) 计提	315,539.88		92,975,491.68	3,490,881.47	96,781,913.03
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,239,156.09		473,458,299.96	31,566,441.90	507,263,897.95
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	13,537,835.75		200,520,886.99	3,717,844.58	217,776,567.32
2.期初账面价值	13,853,375.63		197,836,225.01	7,208,726.05	218,898,326.69

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 92.08%。

## (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：

## 21、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
电信集团 BSS3.0 平台		22,239,055.0 3					22,239,055.0 3	
全业务服务 接入平台		20,775,619.4 6					20,775,619.4 6	
警务云架构 平台		20,540,355.8 5					20,540,355.8 5	
云化融合计 费平台		21,984,501.4 8					21,984,501.4 8	
运营商智慧 BOSS 云平 台		18,431,096.1 0					18,431,096.1 0	
物码互联技 术研究		21,698,420.8 6			21,698,420.8 6			
人工智能技 术研究		9,992,930.14			9,992,930.14			
行业互联网 电商平台研 究		12,314,917.9 4			12,314,917.9 4			
信息安全技 术研究		14,840,321.3 4			14,840,321.3 4			
大数据洞察 分析平台二 期	35,801,264.9 5				35,801,264.9 5			
企业移动商 业智慧服务 平台二期	29,210,103.7 0				29,210,103.7 0			
产业 “BOSS+”云 平台二期	30,648,785.0 1				30,648,785.0 1			
基于云架构 分布式调度 管理系统关 键技术研发		17,791,860.3 1			17,791,860.3 1			
银行人工智 能营销系统 的关键技术		20,411,914.9 6			20,411,914.9 6			

研发								
中国联通华盛公司 V 伴项目		7,838,969.81				7,838,969.81		
中国联通在线信控系统运维项目		10,231,339.24				10,231,339.24		
大连锦城物流住处系统项目		4,120,064.42				4,120,064.42		
基于大数据的用户多维度分析模型构建系统研发和应用		5,195,125.25				5,195,125.25		
金华威企业云通信应用与管理系统 V2.0		11,185,784.45				11,185,784.45		
迪科数金催收平台项目		4,395,951.25				4,395,951.25		
天源迪科长途客运治安防控软件		9,613,008.82				9,613,008.82		
宝贝团淘 C 商城		4,191,877.33				4,191,877.33		
企业智慧安全数据库管理技术的研究		10,016,285.29				10,016,285.29		
统一充值缴费平台研发		2,821,432.08				2,821,432.08		
大视频多屏互动及智能融合推荐平台		13,837,868.69				13,837,868.69		
移动销售微信小程序版本的研发		5,027,153.06				5,027,153.06		
合计	95,660,153.6	289,495,853.			95,660,153.6	185,525,225.		103,970,627.

	6	16			6	24		92
--	---	----	--	--	---	----	--	----

其他说明

## 22、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：

注：本公司以被收购公司整体作为资产组组合进行资产减值测试，资产组组合的可收回金额依据其预计未来现金流量的现值估计，折现率采用能够反映资产组组合的当前市场货币时间价值和特定风险的税前利率。年末对本公司商誉进行减值测试，除广州易杰计提商誉减值准备1,020,017.91元外，其余商誉的公允价值均高于其账面价值，故无需计提商誉减值准备。维恩贝特在收购时存在业绩承诺，本年度是业绩承诺

的最后一年，2018年度经过调整后的净利润为6,472.01万元，2016-2018年度合计净利润为14,608.86万元，完成了业绩承诺的14,490万元，本年度公司已聘请资产评估机构对维恩贝特的商誉减值测试进行评估，经评估，维恩贝特的商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

### 23、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	6,746,300.55	12,731,524.10	2,951,154.11		16,526,670.54
高尔夫会员资格证	646,957.97		66,500.04		580,457.93
车位费	171,428.59		19,047.62		152,380.97
合计	7,564,687.11	12,731,524.10	3,036,701.77		17,259,509.44

其他说明

### 24、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	87,454,296.02	12,890,452.80	63,423,244.53	9,365,178.85
无形资产摊销	187,288,669.54	28,093,300.43	160,274,041.07	24,041,106.16
股份支付	31,624,819.20	4,743,722.88	68,416,063.68	10,262,409.55
合计	306,367,784.76	45,727,476.11	292,113,349.28	43,668,694.56

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		45,727,476.11		43,668,694.56

#### (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	98,555.90	1,284,259.22
可抵扣亏损	56,482,556.82	585,290.08
合计	56,581,112.72	1,869,549.30

#### (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	3,405,093.53		
2020 年	19,136,923.66	254,063.94	
2021 年	3,416,609.97		
2022 年	5,553,197.96	331,226.14	
2023 年	24,970,731.70		
合计	56,482,556.82	585,290.08	--

其他说明：

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购买办公楼款		79,701,417.00
预付购车款		415,550.00
预付在建工程款	328,564.88	1,902,379.91
预付固定资产款	550,000.00	
合计	878,564.88	82,019,346.91

其他说明：

## 26、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	473,000,000.00	147,000,000.00
信用借款	135,000,000.00	534,000,000.00
保理借款	60,000,000.00	
票据贴现	298,000,000.00	
合计	966,000,000.00	681,000,000.00

短期借款分类的说明:

注1: 根据招商银行深圳分行与本公司之子公司北京天源迪科签订的国内保理业务协议和应收账款转让登记协议, 北京天源迪科以应收本公司的3,000万元应收账款转让予招商银行深圳分行取得3,000万的借款。

注2: 根据平安商业保理有限公司与本公司之子公司深圳金华威签订的保理协议, 深圳金华威以与深圳市世纪中科信息技术有限公司签订的合同编号为GY181201B/15006的1,100万应收账款、与深圳市齐普生科技股份有限公司签订的合同编号为ZZ181122C/14321的2,825万应收账款转让予平安商业保理有限公司取得3,000万的借款。

## (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:

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	68,378,643.43	29,322,925.39
合计	68,378,643.43	29,322,925.39

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**(2) 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）	61,034,556.20	18,724,203.17
1-2 年（含 2 年）	1,793,190.49	4,409,538.39
2-3 年（含 3 年）	4,208,188.72	5,568,385.81
3 年以上	1,342,708.02	620,798.02
合计	68,378,643.43	29,322,925.39

**(3) 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
广东博思信息技术有限公司	1,307,692.32	质保金
上海柯力士信息安全技术有限公司	1,163,125.81	背靠背合同，项目款项暂未收到，收到后付款
合肥大富建筑装潢工程有限责任公司	476,170.66	质保金
安徽安兴装饰工程有限公司	462,862.95	质保金
合肥建工装饰工程有限公司	455,837.62	质保金
安徽中昊建设工程有限公司	455,605.88	质保金
合计	4,321,295.24	--

其他说明：

**30、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	159,508,409.71	125,125,414.44
合计	159,508,409.71	125,125,414.44

## (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
客户一	1,202,370.00	尚未结算
客户二	952,692.72	尚未结算
客户三	670,696.00	尚未结算
客户四	604,072.00	尚未结算
客户五	583,871.42	尚未结算
合计	4,013,702.14	--

## (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、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	40,717,702.18	848,511,250.24	856,103,065.70	33,125,886.72
二、离职后福利-设定提存计划	348,714.22	44,065,566.91	43,989,915.58	424,365.55
三、辞退福利		2,430,174.18	2,430,174.18	
合计	41,066,416.40	895,006,991.33	902,523,155.46	33,550,252.27

## (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	40,460,300.15	780,793,437.44	788,473,433.91	32,780,303.68
2、职工福利费		13,706,691.74	13,706,691.74	
3、社会保险费	210,236.62	22,826,224.90	22,813,108.16	223,353.36
其中：医疗保险费	177,909.42	20,862,287.43	20,842,065.79	198,131.06

工伤保险费	5,073.63	676,677.16	676,668.63	5,082.16
生育保险费	27,253.57	1,287,260.31	1,294,373.74	20,140.14
4、住房公积金	46,154.15	28,750,301.19	28,708,310.26	88,145.08
5、工会经费和职工教育经费	1,011.26	2,434,594.97	2,401,521.63	34,084.60
合计	40,717,702.18	848,511,250.24	856,103,065.70	33,125,886.72

### (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	338,912.36	41,521,557.59	41,451,787.46	408,682.49
2、失业保险费	9,801.86	1,428,972.97	1,423,091.77	15,683.06
残保金		1,115,036.35	1,115,036.35	
合计	348,714.22	44,065,566.91	43,989,915.58	424,365.55

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,944,560.85	10,103,507.04
企业所得税	17,120,360.58	8,822,708.42
个人所得税	2,552,739.23	5,289,688.62
城市维护建设税	899,365.34	733,663.82
教育费附加	707,238.02	476,493.23
房产税	105,704.95	60,331.42
其他税费	367,793.42	228,062.72
合计	32,697,762.39	25,714,455.27

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	11,242,797.72	10,926,101.17
其他应付款	23,696,743.54	10,339,306.79

合计	34,939,541.26	21,265,407.96
----	---------------	---------------

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	9,166,666.67	9,166,666.67
应付银行借款利息	2,076,131.05	1,759,434.50
合计	11,242,797.72	10,926,101.17

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	1,068,125.28	785,337.02
保证金及押金	3,754,054.05	1,121,678.43
单位往来	14,823,148.00	1,563,129.56
住房补贴	1,040,000.00	1,820,000.00
社保及公积金	1,142,041.09	703,206.82
其他	1,869,375.12	4,345,954.96
合计	23,696,743.54	10,339,306.79

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

### 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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：

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 迪科 01		199,306,602.73
合计		199,306,602.73

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	转出到一年到期的非流动负债	期末余额
16 迪科 01	200,000,000.00	2016 年 3 月 1 日	3 年	200,000,000.00	199,306,602.73		11,000,000.00	593,554.06		199,900,156.79	0.00
合计	--	--	--	200,000,000.00	199,306,602.73		11,000,000.00	593,554.06		199,900,156.79	0.00

#### (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

### 39、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：

## 40、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：

## 41、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 42、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	28,874,622.17	4,220,000.00	14,630,073.92	18,464,548.25	
合计	28,874,622.17	4,220,000.00	14,630,073.92	18,464,548.25	--

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 SAAS 服务云平台系统的关键技术研发	238,120.00		238,120.00					与收益相关
面向金融服务的 SAAS 服务云平台系统的关键技术研发	390,999.99		163,333.32				227,666.67	与资产相关
面向现代商业银行的多维度,多视图金融产品管理软件	17,500.00		17,500.00					与收益相关
管委会装修补贴资金	1,643,333.34		339,999.96				1,303,333.38	与资产相关
管委会财政局座席扶持资金	565,500.00		117,000.00				448,500.00	与资产相关
高新区管委会固定资产投资项目补助	2,063,697.48		47,260.27				2,016,437.21	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	2,515,471.36		56,860.37				2,458,610.99	与资产相关
企业发展专项资金-中小	600,000.00		150,000.00				450,000.00	与资产相关

企业大数据分析服务平台项目								
合肥市财政创新基金	890,000.00		890,000.00					与收益相关
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
0612-1240B0110124/1 专题政府补助	3,000,000.00		3,000,000.00				0.00	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
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
深圳市重大攻关项目补贴(重20150026, 跨平台互联网移动应用开发平台关键技术研发)	2,100,000.00		2,100,000.00					与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会付	1,420,000.00		1,420,000.00					与收益相关

2016 第四批扶持计划新一代信息技术产业链关键环节项目								
基于云技术的企业级"移动互联网+"运营平台项目资金	4,000,000.00		4,000,000.00					与收益相关
市战略新兴产业为和未来产业专项资金 2015 年第 6/7 批扶资金	1,590,000.00		1,590,000.00					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
深圳市科创委付 2013 年省部产学研合作项目资金	500,000.00		500,000.00					与收益相关
深圳市财政委员会转胡芸战略新兴产业专项资金	2,090,000.00						2,090,000.00	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
深圳市战略性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	28,874,622.17	4,220,000.00	14,630,073.92				18,464,548.25	

其他说明:

### 递延收益分类的说明:

(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,截至2017年12月31日已摊销99,000.01元,截至2018年12月31日摊销163,333.32,累计摊销262,333.33元,账面余额227,666.67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。

(2) 根据深圳市战略性新兴产业发展规划和政策、《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关规定,子公司维恩贝特获得深圳市战略新兴产业发展专项资金国家和省计划配套项目——面向现代商业银行的多维度,多视图金融产品管理软件补助资金175,000.00元。该补助主要补偿企业在该项目以后期间发生的相关费用或损失,其中102,500.00元仅限于购买设备,截至2017年已摊销完毕;另外72,500.00元主要用于项目发生的费用,2018年补偿费用17,500.00元。

(3) 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2018年12月31日,已转销533,166.62元,账面余额1,751,833.38元。

(4) 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2018年12月31日,本期分配金额为47,260.27元,累计分配金额为283,562.79元,递延收益账面余额为2,016,437.21元。

(5) 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2018年12月31日,本期转销金额为56,860.37元,累计转销金额为212,089.01元,递延收益账面余额为2,458,610.99元。

(6) 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2018年12月31日,本期转销金额为150,000.00元,累计转销金额为300,000.00元,递延收益账面余额为450,000.00元。

(7) 根据科技型中小企业技术创新基金国科发[2014]166号颁发的立项证书(项目名称:基于SOA构架的融资担保云平台),本公司之子公司合肥英泽于2014年12月9日收到的创新基金60万元、于2015年收到项目经费29万元。截止2018年12月31日,该项目已完工并验收。

(8) 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2018年12月31日,该项目尚在进行中,且未验收。

(9) 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2018年12月31日,该项目尚在进行中,且未验收。

(10) 2012年8月, 根据广东省财政厅粤财工[2012]313号《关于下达2012年省现代信息服务业发展专项资金的通知》、《2012年广东省现代信息服务业发展专项资金项目计划》(项目名称: 基于移动互联网的融合通信、社交及云储业务系统)之规定, 本公司之子公司广州易杰于2012年8月15日收到广州市天河区财政局拨付的发展专项资金300万元, 该项目需要项目主管单位的验收后予以转销, 截止2018年12月31日, 该项目已完工并验收合格。

(11) 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2018年12月31日, 该项目尚在进行中, 且未验收。

(12) 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2018年12月31日, 该项目尚在进行中, 且未验收。

(13) 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。

(14) 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2018年12月31日, 该项目尚在进行中, 且未验收。

(15) 2015年6月, 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: 跨平台互联网移动应用开发平台关键技术研发)之规定, 本公司于2015年8月收到科技经费300万元, 该项目需验收合格后予以转销, 截止2018年12月31日, 该项目已完成验收。

(16) 2015年3月, 本公司与国家超级计算深圳中心(深圳云计算中心)签订了深圳市技术攻关项目合作协议(项目名称: 跨平台互联网移动应用开发平台关键技术研发), 双方联合申报2015年第一批技术攻关项目, 本公司于2016年8月支付国家超级计算深圳中心90万元, 截止2018年12月31日, 该项目已完成验收。

(17) 根据本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会《深圳新一代信息技术产业振兴发展规划(2011-2015年)》(深府[2011]209号)和《深圳新一代信息技术产业振兴发展政策》(深府[2011]210号)签订的项目合同书(项目名称: 公安大数据智能研判分析作战系统应用示范)之规定, 本公司收到贷款贴息142万元。截止2018年12月31日, 该项目已完成验收。

(18) 根据深发改【2016】59号文件《深圳市发展改革委关于基于云技术的企业级“移动互联网+”运营平台项目资金申请报告的批复》及深发改【2015】1935号《深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市人居环境委员会关于下达深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金2015年第八批和第九批扶持计划的通知》, 本公司于2016年5月收到资助资金400万元, 截止2018年12月31日, 该项目已完成验收。

(19) 根据本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会《深圳新一代信息技术产业振兴发展规划(2011-2015年)》(深府[2011]209号)和《深圳新一代信息技术产业振兴发展政策》(深府[2011]210号)签订的项目合同书(项目名称: 码上淘互动应用平台)之规定, 本公司于2015年12月收到贷款贴息159万元, 截止2018年12月31日, 该项目已完成验收。

(20) 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2018年12月31日,该项目尚在进行中,且未验收。

(21) 2015年7月,根据本公司与深圳市科技创新委员会、广东省科学技术厅签订的广东省省级科技计划项目合同书(项目名称:面向服务的制造执行系统中间件平台SOMES)之规定,本公司于2015年10月收到项目经费50万元,该项目需验收合格后予以转销。根据合同规定,本公司于2016年3月支付武汉大学25万元,截止2018年12月31日,该项目已完成验收。

(22) 2016年8月,根据本公司与深圳市科技创新委员会签订的深圳市国家和省计划配套项目合同书(项目名称:面向服务的制造执行系统中间件平台SOMES)之规定,本公司于2016年9月收到科技研发资金25万元,该项目需验收合格后予以转销,截止2018年12月31日,该项目已完成验收。

(23) 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2018年12月31日,该项目尚在进行中,且未验收。

(24) 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2018年12月31日,该项目尚在进行中,且未验收。

(25) 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2018年12月31日,该项目尚在进行中,且未验收。

(26) 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+电动汽车充电站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2018年12月31日,该项目尚在进行中,且未验收。

#### 43、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

#### 44、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	399,737,270.00				-653,410.00	-653,410.00	399,083,860.00

其他说明:

注: 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653,410.00股(每股面值1元),并申请减少注册资本653,410.00元,由此减少注册资本653,410.00元。

#### 45、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：

#### 46、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）	1,717,675,874.27	4,775,654.40	7,958,323.44	1,714,493,205.23
其他资本公积	6,962,087.34	2,289,101.94	4,775,654.40	4,475,534.88
合计	1,724,637,961.61	7,064,756.34	12,733,977.84	1,718,968,740.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）资本溢价本期增加4,775,654.40元，系第二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；资本溢价本期减少合计7,958,323.44元，其中4,982,237.06元系本期注销回购限制性股票653,410股所致；其中2,976,086.38元系本期收购维恩贝特少数股东权益冲减的资本溢价。

（2）其他资本公积本期增加2,289,101.94元系本报告期确认限制性股票股份支付成本所致；本期减少4,775,654.40元系第二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。

#### 47、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	2,634,017.80	4,296,954.98	5,635,337.73	1,295,635.05
合计	2,634,017.80	4,296,954.98	5,635,337.73	1,295,635.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

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：

#### 49、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：

#### 50、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	69,641,144.99	9,364,381.30		79,005,526.29
合计	69,641,144.99	9,364,381.30		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：

#### 51、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	637,749,133.72	501,876,949.04
调整后期初未分配利润	637,749,133.72	501,876,949.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	215,542,694.97	155,932,941.08
减：提取法定盈余公积	9,364,381.30	7,532,321.72
应付普通股股利	15,989,344.30	12,528,434.68
期末未分配利润	827,938,103.09	637,749,133.72

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。

## 52、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	3,766,064,718.10	2,992,512,782.47	2,963,058,965.15	2,383,331,832.34
其他业务	761,724.75	258,718.56		
合计	3,766,826,442.85	2,992,771,501.03	2,963,058,965.15	2,383,331,832.34

## 53、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	4,302,178.48	3,325,098.65
教育费附加	3,075,776.13	2,151,068.29
其他	3,922,763.39	3,136,185.94
合计	11,300,718.00	8,612,352.88

其他说明：

## 54、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	64,188,011.13	50,875,935.08
广告费	17,489,238.43	12,523,981.80
业务招待费	15,004,228.13	10,183,936.16
差旅费	11,887,878.70	9,218,964.74
运输费	8,363,123.84	6,796,522.49
中介咨询费	6,707,763.46	4,651,046.02
办公费	5,203,882.34	5,700,497.95
仓储费	4,453,271.62	1,727,635.22
交通费	2,991,453.94	3,888,381.39
会务费	2,482,468.31	2,198,712.99
房租费	1,168,692.98	1,493,327.34
其他	1,956,752.65	3,350,096.77
合计	141,896,765.53	112,609,037.95

其他说明：

## 55、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	74,127,950.42	62,466,746.39
房租物管费	20,304,532.99	18,453,597.49
中介咨询费	19,647,548.10	16,052,782.62
折旧费	8,270,307.51	8,185,001.12
差旅费	10,414,830.47	8,134,382.95
办公费	4,058,716.09	4,362,993.10
业务招待费	4,592,663.83	3,037,629.68
无形资产摊销	6,616,726.63	7,481,420.32
股份支付	2,289,101.94	6,393,066.04
其他	10,215,487.91	9,395,694.99
合计	160,537,865.89	143,963,314.70

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	168,878,709.62	126,894,789.90
差旅费	4,927,996.43	6,196,094.92
折旧	4,740,833.94	3,864,879.26
服务费	4,005,806.55	1,250,655.29
其他	2,971,878.70	3,237,274.39
合计	185,525,225.24	141,443,693.76

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,325,139.19	34,290,310.31
减：利息收入	1,328,181.54	1,375,428.63
汇兑损益	-1,846,313.70	338,913.62
其他	561,603.06	656,483.42

合计	43,712,247.01	33,910,278.72
----	---------------	---------------

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	22,302,621.59	10,723,785.84
合计	22,302,621.59	10,723,785.84

其他说明：

## 59、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
增值税即征即退	25,638,749.17	23,196,919.25
基于云技术的企业级"移动互联网+"运营平台项目验收通过	4,000,000.00	
0612-1240B0110124/1 专题政府补助	3,000,000.00	
重 20150026: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	
2017 年研究开发项目资助款	1,602,000.00	
研发后补助款项	1,592,300.00	1,451,000.00
"码上淘互动应用平台"项目验收通过	1,590,000.00	
公安大数据智能研判分析作战系统应用示范项目验收通过	1,420,000.00	
2017 年度自贸区专项资金	1,000,000.00	
产业扶持	1,000,000.00	
科技金融信贷贴息支持	1,000,000.00	
政府补助-中小企业创新基金通过验收	890,000.00	
天河区支撑软件业发展和企业 R&D 投入专项补助	878,900.00	
中华人民共和国国家金库合肥市中心支库-具体项目补助	830,000.00	
人才培养项目资助款	693,000.00	
用工补贴	560,500.00	111,000.00
高新区人事局技能培训补贴	545,600.00	153,600.00

高新区科技局科技小巨人首次过亿奖励	500,000.00	
高层次创新型人才实训基地项目资助	495,500.00	
合肥就业见习补贴	441,900.00	216,800.00
政府贴息项目补助	348,000.00	
管委会装修补贴资金	339,999.96	56,666.66
天河软件园产业政策专项--创新载体奖励	300,000.00	
天河软件园产业政策专项奖励	300,000.00	
"面向服务的制造执行系统中间件平台 SOMES"项目验收合格（项目编号：2013B090500064）	250,000.00	
5月8号"面向服务的制造执行系统中间件平台 SOMES"项目验收合格	250,000.00	
面向金融服务的 SAAS 服务云平台系统的关键技术研发	238,120.00	
2017 年信息化补贴扶持	200,000.00	
租金补贴	184,700.00	54,800.00
深圳市南山区人力资源局转人才实训基地计划资助款	169,500.00	443,400.00
面向金融服务的 SAAS 服务云平台系统的关键技术研发	163,333.32	32,166.67
企业发展专项资金-中小企业大数据分析服务平台项目	150,000.00	150,000.00
深圳市南山区经济促进局，名牌商标奖励项目	150,000.00	
管委会财政局座席扶持资金	117,000.00	19,500.00
高新区经贸局 2016.2017 年度安徽省外经贸政策资金	107,000.00	
天河软件园产业政策专项-CMMI3 级资质奖励	100,000.00	
高新经贸局产业转型发展转型资金-支持服务外包产业发展	100,000.00	
增值税扶持补贴	89,900.00	
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	56,860.37	56,860.32
高新区管委会固定资产投资项目补助	47,260.27	47,260.32
培训补助	45,600.00	

天河软件园产业政策专项--ISO27001 资质奖励	20,000.00	
面向现代商业银行的多维度，多视图金融产品管理软件	17,500.00	
软件著作权资质奖励	11,000.00	10,100.00
专利资助	8,000.00	14,500.00
广州市科创委科技创新券补助	605.00	3,700.00
知识产权证书奖励		29,600.00
2016 年深圳市企业研究开发资助计划第二批资助款		5,366,000.00
2017 年度市软件产业和集成电路设计产业专项资助		3,000,000.00
深圳财政委员会高新区处科研费		2,956,000.00
"面向电信行业大数据的新一代数据仓库架构综合业务运营支撑平台"项目验收合格通过		2,000,000.00
高新区人事局促进就业奖		53,600.00
高新区科技局 02400100954 服务外包		18,000.00
合肥市科学技术局省创新型省份建设专项		344,000.00
技术合同奖励		300,000.00
企业标准化体系奖励		50,000.00
企业研发机构建设专项款		1,000,000.00
2014 年度天河区科技计划项目		150,000.00
2015 年度天河区科技计划项目		100,000.00
广州市科技创新委员科技项目补贴		12,000.00
广州市创新基金补助		1,000,000.00
广州市先进制造业创新发展基金补助		500,000.00
广州市版权保护中心版权登记资助		1,050.00
广州市天河区创业带动就业补助项目		30,000.00
合计	53,542,828.09	42,928,523.22

## 60、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	1,479,266.20	3,817,961.79

处置长期股权投资产生的投资收益	11,500.00	3,793.22
取得的现金股利	13,290.00	
购买理财产品取得的收益		3,506,999.02
合计	1,504,056.20	7,328,754.03

其他说明：

## 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,387,476.00	-297,696.00
合计	-1,387,476.00	-297,696.00

其他说明：

## 62、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	-8,992.48	-351,607.15

## 63、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	3,146,127.62	3,719,004.86	3,146,127.62
其他	409,856.66	229,415.64	409,856.66
合计	3,555,984.28	3,948,420.50	3,555,984.28

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
产业转型升级专项政府补助	深圳市经济贸易和信息化委员会	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	是	否	920,000.00		与收益相关

			依法取得)					
高新技术企业补助	广州市天河区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	830,000.00	450,000.00	与收益相关
稳岗补贴	合肥市财政局、深圳市社会保险基金管理局、广州市社会保障基金管理中心、北京市海淀区社会保险基金管理局、上海市社保局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	549,824.29	446,082.00	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、南京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	158,207.89	22,922.86	与收益相关
浦东张江十二五计划扶持资金	上海市浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金专户	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	120,000.00		与收益相关
合肥市科学技术局政策兑现第 16 条技术合同	合肥市财政局	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	100,000.00		与收益相关
科技发展创	上海市科学	奖励	因符合地方	是	否	200,000.00		与收益相关

新基金奖励	技术委员会		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
高新技术企业倍增支持计划项目资助	深圳市南山区科学技术局	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	100,000.00	与收益相关
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)	合肥市高新区财政局	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	50,000.00		与收益相关
2018年福田区第24批岗前补贴	深圳市高技能人才公共实训管理中心	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	30,600.00		与收益相关
高新区经贸局陆忠报第二次政策兑现(产值过亿补贴)	合肥市高新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
高新区人事局政策兑现资金-人才引进补贴	合肥市高新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	18,000.00		与收益相关
"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
信用报告专项补贴专项奖金	中关村科技园区海淀园管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否	4,800.00		与收益相关

			获得的补助					
个税返还	合肥市地方税务局	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	4,214.38		与收益相关
广州科技创新券补助款	广州市科技创新委员会	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	17,820.00		与收益相关
招用高校毕业生补助	广州市劳动就业服务管理中心	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	2,661.06		与收益相关
深圳市科技创新委员会配套奖励资金 20170158	深圳市科技创新委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
合肥高新区经贸局 00500100140 2017 经济会议达标	合肥市高新区财政局	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		100,000.00	与收益相关
合肥高新区科技局 02400101135 资质认定	合肥市高新区财政局	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		200,000.00	与收益相关
合肥高新经贸局 00500100460 经贸局报	合肥市高新区财政局	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		100,000.00	与收益相关
高新技术企业培育入库补助	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	是	否		600,000.00	与收益相关

			依法取得)						
高新区经贸局规上企业奖励	合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心	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	
广州市科技小巨人项目	广州市天河区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		300,000.00	与收益相关	
浦东财政局科技发展基金	上海市浦东新区科创委	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		100,000.00	与收益相关	
科技创新-科技计划配套补贴	深圳市、福田区科创委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关	
							3,146,127.62	3,719,004.86	与收益相关

其他说明:

#### 64、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	312,000.00	112,000.00	312,000.00
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失	68,441.54		68,441.54
罚款支出及滞纳金	4,018.10		4,018.10
其他	10,240.73	270.78	10,240.73
合计	394,700.37	112,270.78	394,700.37

其他说明:

## 65、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	23,211,792.07	10,543,382.34
递延所得税费用	-2,058,781.55	-7,974,678.65
合计	21,153,010.52	2,568,703.69

### (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	265,591,198.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,838,679.74
子公司适用不同税率的影响	283,269.45
调整以前期间所得税的影响	-873,422.70
非应税收入的影响	-240,352.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,172,387.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,265,146.83
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	3,745,609.76
本期纳税调减影响（研发加计扣除、残疾人工资等）	-22,508,014.15
所得税费用	21,153,010.52

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、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	20,640,132.62	25,418,853.42
利息收入	1,328,181.54	3,084,390.09

保证金及押金	28,994,424.21	31,177,036.31
备用金及其他	17,330,736.57	63,057,579.19
合计	68,293,474.94	122,737,859.01

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
销售费用	50,111,836.16	25,966,293.84
管理费用	87,680,708.92	28,555,556.56
保证金及押金	47,160,135.87	17,489,000.91
备用金及其他	6,633,678.50	38,381,169.85
合计	191,586,359.45	110,392,021.16

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
结构性存款及银行理财		583,500,000.00
合计		583,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司支付的费用		11,027,000.00
结构性存款		323,500,000.00
合计		334,527,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合并前与维恩贝特的资金往来		80,000,000.00

票据贴现		13,456,495.77
收回保证金		37,439,516.35
合计		130,896,012.12

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
票据保证金	54,600,000.00	16,837,645.65
限制性股票回购	4,308,239.37	5,423,531.14
合计	58,908,239.37	22,261,176.79

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、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	244,438,187.76	179,340,089.09
加：资产减值准备	22,302,621.59	10,723,785.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,168,335.17	13,167,140.32
无形资产摊销	96,742,913.03	89,724,688.23
长期待摊费用摊销	3,036,701.77	1,651,138.30
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）	8,992.48	348,288.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	68,441.54	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,387,476.00	792,122.00
财务费用（收益以“-”号填列）	46,325,139.19	14,659,009.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,504,056.20	-7,328,754.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,058,781.55	-7,974,678.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-326,432,120.22	51,347,007.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-252,135,195.78	-35,567,314.74

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	51,649,066.01	-233,788,047.32
经营活动产生的现金流量净额	-94,002,279.21	77,094,475.47
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	241,324,422.44	327,188,130.11
减：现金的期初余额	327,188,130.11	142,748,864.61
现金及现金等价物净增加额	-85,863,707.67	184,439,265.50

## （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	241,324,422.44	327,188,130.11
其中：库存现金	223,676.69	480,874.43
可随时用于支付的银行存款	240,012,543.87	322,924,729.22
可随时用于支付的其他货币资金	1,088,201.88	3,782,526.46
三、期末现金及现金等价物余额	241,324,422.44	327,188,130.11

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	62,260,495.57	18,224,278.89
-----------------------------	---------------	---------------

其他说明：

## 69、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：

## 70、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	62,260,495.57	保证金
应收账款	400,000,000.00	应收账款质押
合计	462,260,495.57	--

其他说明：

## 71、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	6.8632	17.91
欧元			
港币	16,156,618.51	0.8762	14,156,429.14
澳门币	2,156,507.16	0.8523	1,837,991.05
应收账款	--	--	
其中：美元	22,022.29	6.8632	151,143.38
欧元			
港币	22,449,533.53	0.8762	19,670,281.28
澳门币	6,742,415.66	0.8523	5,746,560.87
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

## 72、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：

## 73、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：

## 74、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市前海吉源供应链有限公司	10,001,453.49	100.00%	注销	2018年02月12日	深圳市市场监督管理局准予注销登记通知书	0.00	100.00%	10,001,453.49	10,001,453.49	0.00	账面净资产	0.00

其他说明：

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：

本期新设孙公司合肥迪科数金，注销子公司深圳市前海吉源供应链有限公司。

## 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	61.40%		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
合肥迪科数金 (15)	合肥	合肥	软件开发		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琼持有的广州易杰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%

\* (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91341600MA2NP4XR3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）合肥迪科数金：合肥迪科数金于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。合肥迪科数金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）上海维恩字特：上海维恩字特系维恩贝特的子公司，维恩贝特持有上海维恩字特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配的股利	期末少数股东权益余额
合肥英泽	12.00%	692,965.51		5,370,700.05
广州易星	26.65%	-1,687,661.81		3,313,383.22
深圳金华威	45.00%	25,303,284.50	31,500,000.00	91,027,252.86
广西驿途	49.00%	1,009,774.11		1,832,110.18
宝贝团	38.60%	1,332,468.77		4,309,259.95
维恩贝特*1	0.04%	-1,535,701.33		127,835.94
安徽迪科数金*2	16.00%	3,780,363.04		5,810,827.41

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	55,980,529.73	332,572.58	56,313,102.31	11,557,268.56		11,557,268.56	50,881,202.13	141,349.94	51,022,552.07	11,151,430.92	890,000.00	12,041,430.92
广州易星	14,164,864.38	381,844.56	14,546,708.94	2,013,751.27	100,000.00	2,113,751.27	20,213,303.23	366,268.55	20,579,571.78	1,813,924.43		1,813,924.43
深圳金华威	1,580,001,063.34	10,865,818.30	1,590,866,881.64	1,388,584,097.53		1,388,584,097.53	1,172,879,489.81	9,342,628.05	1,182,222,117.86	1,036,168,854.85		1,036,168,854.85
广西驿途	4,859,248.26	97,152.53	4,956,400.79	1,217,400.42		1,217,400.42	1,918,616.23	133,598.55	2,052,214.78	373,977.89		373,977.89
宝贝团	13,566,270.94	35,072.04	13,601,342.98	1,637,457.09	800,000.00	2,437,457.09	9,604,938.88	9,847.84	9,614,786.72	1,102,892.49	800,000.00	1,902,892.49
维恩贝特	313,332,193.62	33,891,372.25	347,223,565.87	25,133,429.27	227,666.67	25,361,095.94	268,191,889.00	28,922,816.64	297,114,705.64	37,764,463.46	646,619.99	38,411,083.45
安徽迪科数金	25,209,622.33	22,137,516.35	47,347,138.68	9,277,633.97	1,751,833.38	11,029,467.35	13,988,266.75	7,537,413.52	21,525,680.27	6,626,444.60	2,208,833.34	8,835,277.94

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	48,748,306.41	5,774,712.60	5,774,712.60	4,229,407.51	51,431,693.37	1,369,278.00	1,369,278.00	-254,179.67
广州易星	17,166,844.55	-6,332,689.68	-6,332,689.68	-2,172,212.53	22,588,978.00	4,177,853.27	4,177,853.27	-2,426,077.91
深圳金华威	2,238,069,194.94	56,229,521.10	56,229,521.10	-210,661,745.69	1,842,701,491.77	46,421,906.17	46,421,906.17	-78,004,586.17
广西驿途	8,098,131.38	2,060,763.48	2,060,763.48	2,772,904.88	1,708,533.65	-1,820,766.17	-1,820,766.17	-602,668.67
宝贝团	25,762,632.33	3,451,991.66	3,451,991.66	1,394,346.76	20,643,642.53	2,592,698.44	2,592,698.44	2,328,810.65
维恩贝特	232,637,378.43	63,158,847.74	63,158,847.74	53,011,987.68	72,980,688.43	32,341,131.69	32,341,131.69	58,872,304.26
安徽迪科数金	172,594,416.08	23,627,269.00	23,627,269.00	15,107,995.01	52,672,264.02	2,690,402.33	2,690,402.33	-2,233,422.91

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

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

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

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
流动资产	42,184,709.95	11,564,851.38	43,791,294.97	43,230,878.10	15,937,169.89	41,058,326.24
非流动资产	337,683.26	2,827,845.18	4,043,094.34	291,067.74	1,868,009.93	4,414,136.88
资产合计	42,522,393.21	14,392,696.56	47,834,389.31	43,521,945.84	17,805,179.82	45,472,463.12
流动负债	2,382,461.53	5,410,078.64	5,963,364.89	3,022,184.90	5,793,578.36	6,789,078.67
非流动负债	1,000,000.00		2,400,000.00	2,000,000.00		2,400,000.00
负债合计	3,382,461.53	5,410,078.64	8,363,364.89	5,022,184.90	5,793,578.36	9,189,078.67
归属于母公司股东权益	39,139,931.68	8,982,617.92	39,471,024.42	38,499,760.94	12,011,601.46	33,322,357.70
按持股比例计算的净资产份额	15,655,972.67	2,176,488.32	12,563,627.07	15,399,904.38	2,910,411.03	10,606,506.46
对联营企业权益投资的账面价值	42,177,208.80	5,598,971.15	23,871,991.56	41,921,140.50	6,332,893.86	21,914,870.95
营业收入	12,705,989.06	14,562,615.47	39,883,265.65	21,316,685.39	14,701,815.45	31,207,612.74
净利润	640,170.74	-3,028,983.54	6,148,666.72	3,917,735.09	-2,997,919.90	9,022,014.36
综合收益总额	640,170.74	-3,028,983.54	6,148,666.72	3,917,735.09	-2,997,919.90	9,022,014.36

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	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

#### (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2018年12月31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6,980,000.00元（2017年12月31日：4,236,324.82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	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

项 目	年初余额				
	1年以内	1-3年	3年以上	无期限	合计
长短期借款	681,000,000.00	30,000,000.00			711,000,000.00
应付账款及应付票据	18,724,203.17	9,977,924.20	620,798.02		29,322,925.39
其他应付款	7,949,770.46	2,341,071.83	48,464.50		10,339,306.79
合计	707,673,973.63	42,318,996.03	669,262.52		750,662,232.18

## 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
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	监事会成员
梁金华、郑飞、盛宝军、张卫华	独立董事
陈秀琴、林容、管四新、代峰、罗赞、钱文胜	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

其他说明

## 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	监事会成员
梁金华、郑飞、盛宝军、张卫华	独立董事
陈秀琴、林容、管四新、代峰、罗赞、钱文胜	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
广州天源信息科技股份有限公司	软件开发	6,329,700.71		否	2,569,000.00
广州天源互联网有限公司	软件开发	3,549,528.30			0.00
北京信邦安达信息科技股份有限公司	软件开发	2,272,207.52		否	1,039,900.00
深圳市汇巨信息技术有限公司	软件开发	884,171.06		否	

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	620,689.65	440,000.00
北京江融信科技有限公司	技术服务、房屋租赁	4,357,323.02	9,510,842.80
深圳市科陆电子科技股份有限公司	软件开发	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	本期确认的托管
-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型		价依据	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	20,000,000.00	2018年09月25日	2019年03月22日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	20,000,000.00	2018年10月16日	2019年04月12日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	20,000,000.00	2018年10月22日	2019年04月19日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	30,000,000.00	2018年10月26日	2019年04月24日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	20,000,000.00	2018年11月12日	2019年05月10日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	20,000,000.00	2018年11月19日	2019年05月17日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	20,000,000.00	2018年11月26日	2019年05月24日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	30,000,000.00	2018年03月27日	2019年03月26日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	50,000,000.00	2018年12月20日	2019年04月19日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	50,000,000.00	2018年11月28日	2019年05月27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	30,000,000.00	2018年06月19日	2019年06月19日	否
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

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				
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	14,190,800.00	11,023,500.00

## (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	10,244,344.95	684,255.63	9,174,285.75	283,868.88
	深圳市科陆电子科技股份有限公司			1,770,549.06	53,116.47
其他应收款	潍坊市云支付科技有限公司	4,656.40	465.64	4,656.40	139.69
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	246,240.00	
	广州天源信息科技股份有限公司	6,902,311.32	1,005,850.00
	广州天源互联网有限公司	3,549,528.30	
	北京信邦安达信息科技股份有限公司	1,772,266.04	676,950.00
其他应付款			
	北京江融信科技有限公司	155,907.07	69,964.76

## 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、2018年3月26日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于对金华威提供财务资助及向银行申请流动资金贷款并提供担保的议案》。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120,000万元。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	3,391,800.00
公司本期失效的各项权益工具总额	498,900.00
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	8.66 元/股、4 个月

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222,000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。

## 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；ln(.)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)
11,562,670	1.408	1,628.01	689.32	639.31	228.91	70.47

## 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	15,575,344.86
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,289,101.94

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

无

## 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
招行深纺支行	本公司	2013年深字第5113951030号	800,000.00	中国电信股份有限公司/?????????	2050/12/31
招行深纺支行	本公司	2013年深字第5113951032号	280,000.00	中国电信股份有限公司/?????????	2050/12/31
招行深纺支行	本公司	2014年深字第5114951006号	70,000.00	中国电信股份有限公司/?????????	9999/12/31
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178044	27,000.00	中国电信股份有限公司	2019/3/31
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178045	1,222,088.00	中国电信股份有限公司	2019/3/31
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178046	841,834.00	中国电信股份有限公司	2019/3/31
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178047	1,547,253.00	中国电信股份有限公司	2019/3/31
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	07300BH20178064	546,532.70	中国电信股份有限公司	2019/3/5
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178111	358,280.00	联通系统集成有限公司	2019/5/7
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	CGBSZZHFLGN1700002	157,569.00	联通系统集成有限公司广东省分公司	2020/8/2
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178197	1,695,000.00	广东省公安厅	2019/2/5
广发银行华富支行	本公司	CGBSZZHFLGN1800001	5,377,500.00	中山市公安局	2020/6/28
广发银行华富支行	本公司	CGBSZZHFLGN1800002	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	CGBSZZHFLGN1800004	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	CGBSZZHFLGN1800005	203,944.00	天翼电子商务有限公司上海分公司	2019/3/8
广发银行华富支行	本公司	CGBSZZHFLGN1	337,080.00	天翼电子商务有限公司	2019/4/13

		800006		限公司上海分公司	
广发银行华富支行	本公司	CGBSZHFLGN1 800007	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	CGBSZHFLGN1 800010	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	CGBSZHFLGN1 800011	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	CGBSZHFLGN1 800012	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	GBSZHFLGN18 00013	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	CGBSZHFLGN1 800015	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	GBSZHFLGN18 00016	14,204.00	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	GBSZHFLGN18 00017	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	GBSZHFLGN18 00018	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	GBSZHFLGN18 00019	42,612.00	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	CGBSZHFLGN1 800020	4,725,000.00	广东省公安厅	2019/4/30
交通银行科技园支行	本公司	44320180000164 82	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	07300BH201882 49	123,000.00	广州市公安局	2020/12/26
交通银行科技园支行	本公司	44320180000180 88	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	44320180000182 45	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	07300BH201882 65	221,760.00	天翼电子商务有 限公司上海分公 司	2019/11/2
合计			23,839,577.00		

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 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

拟分配的利润或股利	23,945,031.60
-----------	---------------

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (一)、重要的非调整事项

1、公司2016年面向合格投资者公开发行的公司债券（第一期）（债券简称“16迪科01”、债券代码112338）于2019年3月1日到期，公司按期支付2018年3月1日至2019年2月28日期间的利息以及兑付本金。本期债券于2019年2月28日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。

2、2019年3月27日公司第四届董事会第二十六次会议决议，审议通过了《公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。为满足公司业务发展需要，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200,000万元。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148,000万元。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。

- 2、2019年3月27日公司第四届董事会第二十六次会议决议，审议通过了《公司向银行申请使用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200,000万元。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148,000万元。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。
- 3、2019年3月27日公司第四届董事会第二十六次会议决议，审议通过了《关于关于2019年度为子公司提供财务资助额度的议案》。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131,500万元。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131,500万元。财务资助额度131,500万元为最高额，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。
- 4、2019年3月27日公司第四届董事会第二十六次会议决议，审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》。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20亿元。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148,000万元。
- 5、2019年3月27日公司第四届董事会第二十六次会议决议，审议通过了《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》。2019年度，因业务需要，公司拟与关联方深圳市汇巨信息技术有限公司、广州天源信息科技股份有限公司、北京信邦安达科技有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司发生日常关联交易，控股子公司维恩贝特科技有限公司拟与关联法人北京江融信科技有限公司、潍坊市云支付科技有限公司发生日常关联交易。基于公司与关联方业务需要，2019年预计日常关联交易情况如下：向上述关联方销售产品和提供劳务金额为3,400万元，向上述关联方采购产品和接受劳务金额为3,000万元。公司与关联方的交易参照市场价格，以现金方式结算，以上交易期限为1年。
- 6、2019年3月27日公司第四届董事会第二十六次会议决议，审议通过了《关于维恩贝特科技有限公司2016-2018年度业绩承诺完成情况专项审核报告》。维恩贝特2018年度经过调整后的净利润为6,472.01万元，2016-2018年度合计净利润为14,608.86万元，完成了业绩承诺的14,490万元，不需要进行业绩补偿。
- 7、2019年3月27日公司第四届董事会第二十六次会议决议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司将按照财政部相关规定于2019年1月1日起按照上述新金融工具准则的规定编制公司财务报表。
- 8、2019年3月27日公司第四届董事会第二十六次会议决议，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、张自云、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。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。

9、2019年3月27日公司第四届董事会第二十六次会议决议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第四届董事会任期将于2019年4月24日届满，提名委员会提名以下被提名人组成公司第五届董事会。第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。提名委员会决定推荐陈友先生、陈鲁康先生、苗逢源先生、陈兵先生、谢晓宾先生、汪东升先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，推荐张卫华先生、谢波峰先生、戴昌久先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

10、2019年3月27日公司第四届董事会第二十六次会议决议，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的通知》。公司拟于2019年4月26日上午10:00于公司会议室召开2018年年度股东大会。

## （二）、利润分配情况

2018年2月28日公司披露了2018年度利润分配预案，拟以公司现有总股本399,083,860股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金23,945,031.60元，同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股。该利润分配方案经过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。

## 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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	9,362,799.79	1,029,000.00
应收账款	725,947,989.47	714,490,620.03
合计	735,310,789.26	715,519,620.03

#### (1) 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	2,096,300.00	1,029,000.00
商业承兑票据	7,266,499.79	
合计	9,362,799.79	1,029,000.00

##### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

**(2) 应收账款**

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	775,340,840.44	100.00%	49,392,850.97	6.37%	725,947,989.47	754,844,650.18	100.00%	40,354,030.15	5.35%	714,490,620.03
合计	775,340,840.44	100.00%	49,392,850.97	6.37%	725,947,989.47	754,844,650.18	100.00%	40,354,030.15	5.35%	714,490,620.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	595,209,814.77	17,856,294.44	3.00%
1至2年	104,273,439.93	10,427,343.99	10.00%
2至3年	37,346,969.80	7,469,393.96	20.00%
3年以上	23,605,184.97	13,639,818.58	57.78%
5年以上	3,674,452.18	3,674,452.18	100.00%

合计	760,435,409.47	49,392,850.97	6.50%
----	----------------	---------------	-------

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,038,820.82 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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	83,908,553.07	10.82	2,517,256.59
客户二	45,338,503.18	5.85	1,913,466.43
客户三	39,700,327.30	5.12	1,191,009.82
客户四	38,712,439.17	4.99	1,173,450.95
客户五	37,815,344.20	4.88	1,134,460.33
合计	245,475,166.92	31.66	7,929,644.12

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	1,072,716,931.10	796,776,720.81
合计	1,072,716,931.10	796,776,720.81

### (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：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,074,782,086.65	100.00%	2,065,155.55	0.19%	1,072,716,931.10	798,550,949.84	100.00%	1,774,229.03	0.22%	796,776,720.81
合计	1,074,782,086.65	100.00%	2,065,155.55	0.19%	1,072,716,931.10	798,550,949.84	100.00%	1,774,229.03	0.22%	796,776,720.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	33,286,378.27	998,591.35	3.00%
1 至 2 年	4,310,072.95	431,007.30	10.00%
2 至 3 年	372,596.60	74,519.32	20.00%
3 年以上	863,038.83	561,037.58	65.01%
5 年以上	259,036.33	259,036.33	100.00%
合计	38,832,086.65	2,065,155.55	5.32%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 290,926.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	1,035,950,000.00	770,534,650.00
员工借款及备用金	9,711,512.52	11,212,240.16

投标保证金	24,555,042.42	13,881,691.69
押金	4,472,325.09	2,851,566.87
其他	93,206.62	70,801.12
合计	1,074,782,086.65	798,550,949.84

## 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
深圳金华威	内部往来	900,000,000.00	1 年以内	83.74%	0.00
合肥天源迪科	内部往来	74,350,000.00	1 年以内	6.92%	0.00
广州易杰	内部往来	27,500,000.00	1 年以内	2.56%	0.00
上海天源迪科	内部往来	26,100,000.00	1 年以内	2.43%	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	1.01%	325,810.80
合计	--	1,038,810,360.10	--	96.65%	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	1,492,570,217.95		1,492,570,217.95	1,459,783,067.95		1,459,783,067.95
对联营、合营企业投资	71,648,171.51		71,648,171.51	70,168,905.31		70,168,905.31
合计	1,564,218,389.46		1,564,218,389.46	1,529,951,973.26		1,529,951,973.26

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

上海天源迪科	50,000,000.00			50,000,000.00		
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	20,000,000.00			20,000,000.00		
广西驿途	5,500,000.00			5,500,000.00		
合肥英泽	27,008,000.00			27,008,000.00		
深圳金华威	33,276,560.64	38,500,000.00		71,776,560.64		
武汉天源迪科	100,000,000.00			100,000,000.00		
前海吉源	10,000,000.00		10,000,000.00			
广州天源迪科	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳宝贝团	9,694,958.63			9,694,958.63		
维恩贝特	835,855,650.00	4,287,150.00		840,142,800.00		
合计	1,459,783,067.95	42,787,150.00	10,000,000.00	1,492,570,217.95		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市汇 巨信息技 术有限公 司	41,921,14 0.50			256,068.2 9						42,177,20 8.79	
北京信邦 安达信息 科技股份 有限公司	6,332,893 .86			-733,922. 71						5,598,971 .15	
广州天源 信息科技 股份有限 公司	21,914,87 0.95			1,957,120 .62						23,871,99 1.57	
小计	70,168,90 5.31			1,479,266 .20						71,648,17 1.51	

合计	70,168,90 5.31			1,479,266 .20						71,648,17 1.51	
----	-------------------	--	--	------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

**(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	861,622,184.38	647,708,835.85	793,899,328.21	600,328,549.12
其他业务	299,509.09			
合计	861,921,693.47	647,708,835.85	793,899,328.21	600,328,549.12

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	38,500,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	1,479,266.20	3,817,961.79
处置长期股权投资产生的投资收益	1,453.49	224,381.68
购买理财产品取得的收益		3,493,516.81
合计	39,980,719.69	7,535,860.28

**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	-65,934.02	
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）	31,050,206.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	-1,387,476.00	

值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,597.83	
减：所得税影响额	2,311,803.70	
少数股东权益影响额	819,652.74	
合计	26,548,937.91	--

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	7.37%	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.46%	0.47	0.47

## 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件。
- 四、经公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。
- 五、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。