

天泽信息产业股份有限公司



2015 年半年度报告

2015-088

2015 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义..... | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介..... | 6 |
| 第三节 董事会报告..... | 10 |
| 第四节 重要事项..... | 26 |
| 第五节 股份变动及股东情况..... | 35 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 40 |
| 第七节 财务报告..... | 42 |
| 第八节 备查文件目录..... | 123 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 天泽信息、公司、本公司 | 指 | 天泽信息产业股份有限公司 |
| 中住集团 | 指 | 无锡中住集团有限公司，为公司控股股东 |
| 深圳天昊 | 指 | 深圳市天昊科技有限公司，为公司控股子公司 |
| 苏州天泽 | 指 | 苏州天泽信息科技有限公司，为公司控股子公司 |
| 太仓天泽 | 指 | 太仓天泽信息科技有限公司，为公司控股子公司 |
| 无锡捷玛 | 指 | 无锡捷玛物联科技有限公司，为公司控股子公司 |
| 上海鲲博 | 指 | 上海鲲博通信技术有限公司，为公司控股子公司 |
| 郑州圣兰 | 指 | 郑州圣兰软件科技有限公司，为公司控股子公司 |
| 江苏云之尚 | 指 | 江苏云之尚节能科技有限公司，为公司控股子公司 |
| 南京点触 | 指 | 南京点触智能科技有限公司，为公司控股子公司 |
| 商友集团 | 指 | 现代商友软件集团有限公司，公司直接及间接持有其 100% 的股份，为公司全资子公司 |
| 商友国际 | 指 | 现代商友软件集团国际有限公司，为公司全资子公司 |
| 上海商友 | 指 | 上海现代商友软件有限公司，为商友集团全资子公司 |
| 北京商友 | 指 | 北京商友软件有限公司，为商友集团全资子公司 |
| 杭州罗特 | 指 | 罗特软件系统（杭州）有限公司，为商友集团全资子公司 |
| 日本商友 | 指 | M B P ジャパン株式会社，为商友集团全资子公司 |
| 江苏赛联 | 指 | 江苏赛联信息产业研究院股份有限公司，为公司参股公司 |
| 南京宜流 | 指 | 南京宜流信息咨询有限公司，为公司参股公司 |
| 保荐机构、华英证券 | 指 | 华英证券有限责任公司 |
| 审计机构、天职国际 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 江苏证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 创业板 | 指 | 深圳证券交易所创业板 |
| 中国结算深圳分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |

| | | |
|---------------|---|---|
| 《公司章程》 | 指 | 《天泽信息产业股份有限公司章程》 |
| 募集资金投资项目、募投项目 | 指 | 天泽星网车辆远程管理信息服务平台 |
| 硬件终端 | 指 | 由外围感知（传感）接口、中央处理模块和外部通讯接口三个部分组成，通过外围感知接口与传感设备连接，将这些传感设备的数据进行读取并通过中央处理模块处理后，通过外部通讯接口发送到中心处理平台的设备 |
| 物联网 | 指 | 通过信息传感设备，按照约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。它是在互联网基础上延伸和扩展的网络。 |
| 产业互联网 | 指 | 产业互联网可以简单地理解为服务于生产的互联网，以平台化为基础，聚合企业、生态链和金融机构，提供信息的服务；相对于消费互联网以消费者为主体，产业互联网则以生产者为主体，所有的生产活动构成产业互联网的应用。 |
| 产业互联网 IT 服务 | 指 | 综合利用云计算、大数据、智能传感、可靠传输及精准定位等业内领先 IT 技术，为客户的生产效率提高、营销和服务精准化、产品用户体验提升等提供全面服务的全业务 IT 服务模式。 |
| 本次重大资产重组 | 指 | 天泽信息拟向现代商友软件集团控股有限公司支付现金购买其持有的商友集团 75% 股权、向上海途乐投资管理中心（有限合伙）发行股份购买其持有的商友集团 100% 股权，本次交易完成后，天泽信息将直接及间接合计持有商友集团 100% 股权。 |
| 报告期 | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 |
| 上年同期 | 指 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 天泽信息 | 股票代码 | 300209 |
| 公司的中文名称 | 天泽信息产业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 天泽信息 | | |
| 公司的外文名称（如有） | TIANZE INFORMATION INDUSTRY INC. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Tianze Info | | |
| 公司的法定代表人 | 陈进 | | |
| 注册地址 | 南京市建邺区云龙山路 80 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 210019 | | |
| 办公地址 | 南京市建邺区云龙山路 80 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 210019 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.tiza.com.cn | | |
| 电子信箱 | tianze@tiza.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、中国资本证券网（www.ccstock.cn） |
| 登载半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） |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 124,035,988.91 | 85,079,252.82 | 45.79% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 4,835,868.47 | 6,299,932.23 | -23.24% |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 3,142,158.46 | 3,026,538.00 | 3.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -17,437,313.62 | -1,819,852.36 | -858.17% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0712 | -0.0114 | -524.56% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.03 | -33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.03 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.57% | 0.74% | -0.17% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 0.37% | 0.36% | 0.01% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,007,811,572.36 | 919,065,673.03 | 9.66% |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 908,901,094.82 | 852,532,656.08 | 6.61% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.7109 | 5.3283 | -30.35% |

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -31,029.29 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 73,569.10 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,862,390.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 150,186.68 | |
| 减：所得税影响额 | 296,296.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 65,110.68 | |
| 合计 | 1,693,710.01 | -- |

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

适用 不适用

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

六、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。

七、重大风险提示

1、技术研发风险

公司作为产业互联网IT服务商，其生存和发展很大程度取决于是否能根据物联网、产业互联网技术的更新换代，满足不断变化的客户需求。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将对公司的声誉和盈利能力造成不利影响，面临技术研发风险。

针对以上风险，公司必须尽可能准确的把握新技术、新理论的发展趋势，及时将先进的技术应用于产品和服务，才能在激烈的市场竞争中占得先机。同时由于公司产品和服务的精度和复杂性较高，对新技术、新理论的运用将使公司需要严管产品和服务的质量控制。

2、持续产品投入风险

公司不断丰富产品体系，为客户提供菜单式、场景式的IT服务，以满足新老客户的差异化和高效化需求。由于持续加大对产品的技术研发、人力成本和管理费用等投入，可能造成一定的盈利风险。

针对以上风险，公司自创立以来即坚持自主创新，已形成较健全的企业技术创新机制，也采取多种方式激发技术创新热情，通过不断获取新的技术成果来巩固现有技术优势，从而在竞争中保持优势。同时，建立和完善项目管理机制、成本管理机制，合理利用投入资金，控制成本支出，提升项目整体效能。

3、整合风险

随着公司业务领域的不断拓展、经营规模的不断扩大，通过并购和投资新设等方式下辖的控股子公司不断增多，需要在文化、人员、管理和运营等各方面与上市公司进行整合，是否可以通过整合充分利用双方的比较优势存在不确定性，从而使协同效应的充分发挥存在一定的风险。

针对以上风险，公司不断改进管理思维、创新管理机制、缩短决策链条、提升决策效率、优化公司管理流程。同时，公司将内控制度管理要求落实到各控股子公司的内部管理制度中，确保规范运作要求得以落实。

4、应收账款坏账风险

随着公司主营业务范围扩大及营业收入的增长，公司及子公司应收款项也逐步增长，若客户资信与经营状况恶化导致不能按合同的规定及时支付，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低。

针对以上风险，公司将进一步完善风险控制和相关制度考核与奖励，加强客户的信用管理和应收账款的催收力度，以降低公司应收账款总额和坏账风险，提高公司资金利用效率。

5、超募资金及闲置募集资金使用风险

公司发行股份及支付现金购买现代商友软件集团有限公司（以下简称“商友集团”）100%股权事项（以下简称“本次重大

资产重组”)已经实施完毕,公司尚有部分超募资金无具体使用计划;此外,经公司第二届董事会2015年第一次临时会议、2015年第一次临时股东大会审议同意公司募投项目结项,剩余较多节余资金仍存放于原募集资金账户。由于公司超募资金及闲置募集资金的投入到实际效益的产生会经历较长的时间,从而存在降低公司净资产收益率等指标的风险。

针对以上风险,公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定,加强超募资金及闲置募集资金的管理和使用,在经过前期审慎的调研和讨论后,积极合理安排和调整超募资金及闲置募集资金的使用计划,使超募资金及闲置募集资金为公司创造更大效益。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2015年上半年度公司实现营业总收入为12,403.60万元，比去年同期上升45.79%；营业利润为208.93万元，比去年同期下降8.52%；利润总额为583.51万元，比去年同期下降36.80%；归属于母公司股东的净利润483.59万元，比去年同期下降23.24%。报告期内业绩下降的主要原因有：一是由于公司部分产品的毛利率下降，二是部分子公司盈利水平较去年同期有所下降所致。

报告期内，公司围绕主营业务横向拓展行业客户范围、纵向延伸业务应用模式，在工程建设、交通与物流、装备制造、农业与能源等支柱产业智慧化方面稳步布局。公司秉承“让信息创造价值”的宗旨，力图通过构建“硬件+平台+软件”的组合服务模式，并沿“监控—控制—优化—自助”技术路线进阶，持续为客户提供所需的产业互联网IT服务。与之相应，公司原有的B2B业务模式也不断优化，并积极践行O2O移动互联网模式，使得业务模式更加多样化、先进化。

在资本运作上，公司积极通过资本运作加速战略布局、推进外延式发展，加快在产业互联网、物联网产业链布局，拓展能够产生协同效应的新业务领域、增加新的业绩增长点。目前，公司通过并购和投资新设等方式已拥有深圳天昊、苏州天泽、无锡捷玛、上海鲲博、郑州圣兰、江苏云之尚、南京点触、商友集团、商友国际等多家控股或全资子公司，业务涉及工程建设、交通与物流、装备制造、新能源、精准农业、智能家电、工业互联等多个专业领域，集团化发展雏形已经显现。公司与各子公司通过产品与市场的优势互补有助于全面提升公司的核心竞争力，创造协同效应。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|-------|----------------|---------------|---------|---|
| 营业收入 | 124,035,988.91 | 85,079,252.82 | 45.79% | 和去年同期相比增加的主要原因是合并范围的增加，增加了商友集团、商友国际和南京点触 |
| 营业成本 | 65,529,588.84 | 32,457,779.84 | 101.89% | 营业收入的增加致成本的增加，较营业收入增长比例不一致主要原因有两方面，一方面是由于新增合并范围增加的综合毛利率较低，另一方面公司原有产品毛利率下降所致 |
| 销售费用 | 14,853,202.15 | 16,171,523.00 | -8.15% | |
| 管理费用 | 46,669,172.06 | 39,743,015.93 | 17.43% | |
| 财务费用 | -7,615,499.08 | -8,311,758.82 | 8.38% | |
| 所得税费用 | 1,037,405.77 | 1,933,356.61 | -46.34% | 较去年同期减少的主要原因是本期的利润总额下降所致 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------|--|
| 研发投入 | 20,379,257.68 | 17,251,699.01 | 18.13% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,437,313.62 | -1,819,852.36 | -858.17% | 较去年同期减少的主要原因为本期收到的利息收入和政府补贴减少，另由于工资上涨、工资基数的调整致支付给职工及为职工支付的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,894,478.08 | -13,672,945.89 | -725.68% | 较去年同期减少的主要原因为本期收购商友集团支付了股权转让款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,336,888.41 | -4,500,617.39 | 25.86% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -134,280,194.42 | -19,993,415.64 | -571.62% | |

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司主营业务收入12,037.86万元，较去年同期增长47.74%。收入增长主要来源于两方面，一方面公司通过非同一控制下企业合并商友集团、商友国际增加收入，另一方面公司通过积极拓展精准农业、智能家电等专业领域增加收入。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司专注于产业互联网IT服务，在工程建设、交通与物流、装备制造、农业与能源等支柱产业智慧化方面稳步布局。本报告期实现营业收入12,403.60万元，较去年同期增长45.79%，其中主营业务收入12,037.86万元，较去年同期增长47.74%。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 软件工程 | 20,429,102.67 | 11,313,933.50 | 44.62% | 100.00% | 100.00% | |
| 硬件终端及配件 | 44,786,383.94 | 31,688,115.87 | 29.25% | 52.98% | 82.52% | -11.45% |
| 运营服务 | 40,347,038.28 | 18,851,345.10 | 53.28% | 30.44% | 39.01% | -2.88% |

| | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|--------|---------|---------|---------|
| 分行业 | | | | | | |
| 工程建设 | 52,366,872.57 | 22,455,975.70 | 57.12% | -13.20% | 3.75% | -7.01% |
| 交通与物流 | 16,322,225.55 | 9,476,067.57 | 41.94% | 3.02% | 57.27% | -20.03% |
| 软件服务 | 27,424,930.18 | 16,180,882.03 | 41.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 97,638,898.70 | 50,759,820.16 | 48.01% | 19.83% | 62.27% | -13.60% |
| 国外 | 22,739,660.12 | 13,538,837.37 | 40.46% | 100.00% | 100.00% | |

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司通过并购新增商友集团、商友国际两家全资控股子公司，其中：纳入合并报表的收入2,666.11万元、占当期收入总额的21.49%；商友集团按并购日资产的公允价值对报表进行调整后纳入合并报表的净利润335.50万元、占当期净利润的69.93%，以上数据考虑了内部交易的抵销数。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

| | |
|-----------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 16,418,055.81 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 44.10% |

公司前五大供应商的变化受供需双方的业务范围、市场变化等因素影响，也会根据客户的需求在采购中做相应调整，公司会根据经营需求进行采购，不会对公司未来经营造成影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| | |
|----------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 34,437,348.50 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 27.76% |

报告期内，公司通过并购新增商友集团、商友国际两家全资控股子公司，导致前五大客户与上期相比有所变化，但不会对公司未来经营造成影响。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

2015年上半年度，公司研发支出总额20,379,257.68元，占营业收入的比例为16.43%。公司主要研发项目及进展情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 研发内容及目标 | 报告期内项目进展情况 |
|----|-------------------|---|---|
| 1 | 上汽依维柯红岩车联网平台V1.0 | 上汽依维柯红岩车联网平台，主要利用GPS和北斗定位功能，打造集位置导航、安全防盗、远程诊断、紧急救援、售后服务、油耗管理、车辆销售、车队管理八大功能于一体的平台。客户可以对车辆运行状态实施远程管理、监控定位、打到节能减排和提高车辆使用寿命的目的；同时通过远程数据采集和分析，对车辆提供远程诊断服务，提高售后服务快捷响应速度和更对的增值服务。 | 项目实施年限从2014年6月计划至2015年1月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。 |
| 2 | 微重工微信版V1.0 | 公司为向B2C转型做的尝试性产品，满足最终用户（机械拥有者）通过手机终端管理机械的需求。 | 项目实施年限从2014年7月计划至2015年1月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。 |
| 3 | NGP新一代物联网数据平台V1.0 | NGP平台，即新一代物联网数据平台，引入云计算领域的开源组件LVS、KAFKA、HADOOP、HBASE等比较领先的技术构建的高可用、在线扩展、海量数据高效处理、建设低成本为目标的新型数据存储和网络计算服务。该系统软件将在兼容已有核心平台软件需求的基础上为出发点，结合未来系统的容量存储，进行调研深入分析，预计投入开发后，将建成面向大数据车辆远程管理的标准化软件系统。 | 项目实施年限从2014年12月计划至2015年6月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已实现项目目标，通过验收。 |
| 4 | 充电桩智能管理系统V1.0 | 电动汽车已经无可厚非地成为国内新能源汽车领域的重要产品。随着新车型的不断增加，决定车辆安全与续航能力的电池技术不断进步，配套设施的逐步完善，它们正在被越来越多的国内消费者所关注。在华的众多跨国车企也抓住时机，竞相发布新款电动新车。我司通过提供业务管理WEB平台、充电客户WEB平台、充电客户Android客户端、充电客户iOS客户端以及NGP架构，与客户合作开发新能源汽车充电桩服务拓展新能源市场。 | 项目实施年限从2014年12月计划至2015年8月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；正处于开发阶段，目前按开发计划顺利进行中，尚未结项验收。 |
| 5 | 云途途车货智能撮合平台V2.0 | 云途途车货智能撮合平台是基于货运型物流园区之间互利合作以实现货运中介（货代）信息和运输司机车源信息之间智能撮合的互联网生态圈。云途途车货智能撮合平台V2.0项目旨在建立起一个基于实体物流园区的货代与司机之间社区联盟，即：通过园区关联货代与司机组成整车运输信息配载社区，实现园区内部及园区之间的货源与车源信息之间最优撮合匹配。 | 项目实施年限从2014年12月计划至2015年12月。该项目正处于开发阶段，目前按开发计划顺利进行中，尚未结项验收。 |

| | | | |
|----|------------------------------------|--|--|
| 6 | 现代商友MBP 微企业移动终端 管理软件 V1.0 | 该产品是一套符合国内中小型企业使用的信息管理系统，并在此产品基础上构架hibernate+spring基础环境以及组建运维团队以提供中小企业租用信息管理系统服务。系统服务器端采用最新的hibernate+spring软件架构，可以提供以android和IOS为平台的手机使用，因此更加有效地保护客户先前的IT投资。本项目采用了JAVA以及objective-c等编程语言，客户端所需硬件为个人必备的手机，减少了投资的成本，使用起来更加方便。 | 项目实施年限从2014年5月计划至2015年9月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；正处于开发阶段，目前按开发计划顺利进行中，尚未结项验收。 |
| 7 | 现代商友TMS 调度管理软件 V1.0 | 该产品是一套符合国内中小型企业使用的调度管理系统，并在此产品基础上构架SaaS基础环境以及组建运维团队以提供中小企业租用调度管理系统服务。一方面，本项目利用云计算技术形成了一个私有云，硬件则采用物流物联网终端的集成应用，无缝集成智能标签、无线射频识别（RFID）等自动识别、标识技术以及电子数据交换（EDI）等技术。由于集成了条码系统的WMS系统，使得数据错误率、误操作率大大下降，准确性达到99%以上。另一方面，本项目采用多种技术手段（应用、数据库多层次）保证子系统与子系统的连接的稳定、安全，存储信息的安全性，使得在复杂网络环境下数据丢包率下降了50%。同时，异构系统对接的标准化，使得物流、流通企业内多个系统间集成的成本下降、维护的成本下降。 | 项目实施年限从2014年1月计划至2015年7月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；正处于验收阶段，准备系统上线。 |
| 8 | LifeCycle情报 管理系统V1.0 | 公司承接的大量开发项目在运营管理时必须随时看清它的本量利状况。案件情报、预算情报、受注情报、项目管理情报、发注情报和支付情报等大量基础信息是从包括营销部门、开发部门等多个单位随时输入进来，经过系统月次运算，以部门为单位汇总出每月的损益报告，供公司经营管理层做统筹分析和决策。 | 项目实施年限从2013年9月计划至2015年8月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；正处于验收阶段，准备系统上线。 |
| 9 | O2O机械在线 V1.0 | 该产品是一款在主机厂物联网平台的基础上，整合售后服务、电子商城、新闻资讯、智能管家能业务模块，搭建工程机械主机厂与最终用户沟通的桥梁，打造产品化、品牌化的用户手机客户端。该产品充分利用物联网的实施成果，以“数据在云上”的理念，将车辆数据推送到用户端，使用户能更高效、更直接的了解设备的作业情况；电子商城和售后服务相结合，以后市场为核心，将备件销售量化、服务派工在线化，实现“备件数据在网上”、“服务在掌上”的目标；该产品将企业私有云公有化，将安卓开发、苹果开发与HMTL5相结合，实现了跨平台部署。 | 项目实施年限从2015年1月计划至2015年11月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；正处于开发阶段，目前按开发计划顺利进行中，尚未结项验收。 |
| 10 | 客运道路运输 业务管理系统 V1.0 | 近年来，各地频发的各类客车、公交车以及校车等恶性事故引起社会大众对车辆运营安全的极度重视。2011年4月，交通运输部等四部门联合下发通知，要求2011年12月31日前全国所有旅游包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆均应安装使用车载卫星定位装置，并接受24小时全监控。我司根据多年的行业经验，贴合行业管理部门的实际开发一整套业务系统，集动态监控、企业信息、安全管理、业务管理、统计报表和系统设置六大模块，全方位实现客运管理的业务需求。 | 项目实施年限从2015年4月计划至2015年9月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；正处于开发阶段，目前按开发计划顺利进行中，尚未结项验收。 |

8、核心竞争力不利变化分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司竞争能力未发生重大变化。公司作为产业互联网IT服务商，在工程建设、交通与物流、装备制造、农业与能源等支柱产业智慧化方面稳固布局，并不断推出面向新领域的自主研发的产品及服务。例如：面向新能源汽车行业的充TIZA电桩运营管理解决方案、TIZA精准农业解决方案、TIZA智能家电HMI（人机交互）解决方案、以机器联网为基础的TIZA工业互联解决方案、TIZA产业互联网云平台等全新产品和服务。

公司一直以来都很重视知识产权的保护，截至报告期末，在硬件终端、软件平台、服务等方面形成了专利授权30项、已受理专利申请15项、已注册商标127项、软件著作权71项、作品著作权2项。

随着传统业务和新兴业务的大力发展，在行业经验、客户积累、技术沉淀与创新、产品质量、人才储备等方面的核心竞争力进一步增强。尤其是报告期内，公司完成了一次重大资产重组，公司与商友集团的资本合作通过在市场和技术等方面的优势互补，将进一步增加公司的核心竞争力，创造协同效应。

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

报告期内，公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境未发生重大变化，具体如下：

（一）公司所处的行业环境

1、物联网被确定为“十二五”时期重点发展的战略新兴产业

2010年10月通过的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将物联网确定为七大战略新兴产业之一，明确了物联网作为战略性新兴产业未来发展的重点方向、主要任务和扶持政策。我国物联网产业正处于起步发展阶段，目前已初步形成较为完整的产业体系，部分细分领域已形成一定市场规模，与国外差距逐渐缩小。虽面临较激烈的国际竞争，但创新驱动日益明显，应用需求不断拓宽，产业环境持续优化。

2、“互联网+”迅速发展

2015年3月，李克强总理在政府工作报告中提出“要制定‘互联网+’行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展”，提升了产业届对互联网应用的关注，将加速互联网对传统产业的升级改造进程。

3、产业互联网是一个巨大的蓝海市场

随着产业发展的不断深入，一方面，传统企业欲借力于互联网思维与手段求变转型；另一方面，随着云计算、大数据、移动互联等新兴技术与我国网络基础设施的逐步发展与完善，让人们看到了互联网在工业制造、产业协作等企业级应用领域的巨大发展空间与可能性，产业互联网在我国已经具备了进一步发展的驱动力。

公司作为产业互联网企业，处于产业互联网IT应用第一线。特别是，公司产品“云通途”为互联网对物流环节的整合改造，有利于实现物流行业效率提升和成本改善，对物流行业的升级改造及公司的业务发展具有重要意义。

（二）公司面临的市场格局

报告期内，公司面临的主要竞争格局没有发生实质性变化。产业互联网服务行业尚处于发展的初级阶段，互联网行业的巨头企业尚未深度介入该领域，目前该领域没有强大的技术壁垒，公司在短期内不会遇到强劲的对手或致命的技术革命。公司已在机械制造、商用车等车联网IT服务领域运营多年，积累了丰富的技术和经验，并集聚了拥有多年实践经验的人才团队。凭借完善的运营服务平台、丰富的运营服务经验、独立的软硬件研发能力，公司能够很好的满足客户的个性化需求，得到了众多客户的一致肯定，产品在业内具备领先优势。

随着客户着力提升专业化和信息化水平，愈发认识到互联网IT服务对传统产业的应用价值，公司产品和服务的应用空间得以进一步提升，公司转型成为产业互联网IT服务商。公司从积极响应客户需求发展到与客户共同探讨设计需求方案，并开始引导一部分客户的新需求挖掘，并与客户探究共同为最终用户提供服务的业务模式。行业经验和客户资源的积累有利于公司在新业务模式、新业务领域的进一步拓展，使得公司在产业互联网IT服务领域内得以横向延伸，为公司未来业务发展开辟更为广阔的发展空间。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

公司积极围绕2015年度发展规划，秉承“让信息创造价值”的宗旨，专注于产业互联网IT服务，为协助产业客户进行生产力变革而努力。公司在工程建设、交通与物流、装备制造、农业与能源等支柱产业智慧化方面稳步布局，做到以下几点：

(1) 构建“硬件+平台+软件”的组合服务模式，为客户提供产业互联网IT服务，进一步巩固公司的市场地位和创造新的利润增长点；

(2) 产品逐步实现“监控—控制—优化—自助”进阶，增强产品竞争力，提升客户满意度；

(3) 不断加大公司与市场接触面积，优化市场结构和拓展新业务，让公司更有效的拥抱市场；

(4) 继续加强企业管理，完善战略规划、企业文化、资源配置、内部控制，加强品牌建设，进一步提升公司的综合实力；

(5) 积极通过资本运作进行产业互联网、物联网产业链布局，以“同心多角”的思路进行资本合作的洽谈，拓展能够产生协同效应的新业务领域、增加新的业绩增长点。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1、政策风险

目前国家鼓励制定“互联网+”行动计划，在此影响下，各行各业纷纷掀起互联网+浪潮，产业互联网如火如荼。但如果政策指引发生改变，将可能对公司所处的行业发展产生影响。

2、新模式推进不及预期

产业互联网时代正在开启，对于公司而言，产业互联网则是一片蓝海，带给我们机遇和挑战。为此，公司积极优化业务模式并大力拓展新业务领域。但由于受未来公司投入、市场认知、竞争对手等多重因素影响，新模式推进可能产生不及预期的风险。

针对以上风险，公司秉承“让信息创造价值”的宗旨做到以下几点：一、不断加深与原有客户的合作关系，深入了解产业应用特点和客户的特定需求，从而建立长期稳定的客户关系；二、不断加大公司与市场接触面，优化市场结构和拓展新业务，让公司更有效地拥抱市场；三、不断加强技术研发和产品推广力度，以大数据技术为基础，产品更新换代，注重引入技术的消化、吸收、创新，及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能够持续地满足市场需要；四、以良好的机制吸引高端技术、营销、管理人才，提升市场竞争能力，保证新业务平稳运行并实现盈利；五、积极通过资本运作进行产业互联网、物联网产业链布局，拓展能够产生一定协同效应的新业务领域、增加新的业绩增长点。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-------------|-----------|
| 募集资金总额 | 68,560 |
| 报告期投入募集资金总额 | 13,958.9 |
| 已累计投入募集资金总额 | 35,818.36 |

| | |
|--|-----------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 23,173.81 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 25,045.86 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 36.53% |
| 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[2011]501号”文核准，江苏天泽信息产业股份有限公司（现为：天泽信息产业股份有限公司，以下简称“公司”）公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为 34.28 元，募集资金总额为 685,600,000 元，扣除发行费用 54,501,000 元，募集资金净额为 631,099,000 元。与预计募集资金 211,022,700 元相比，超募资金为 420,076,300 元。上述募集资金已经南京立信永华会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 21 日出具宁信会验字(2011)0036 号《验资报告》审验。上述募集资金净额 631,099,000 元已全部存放于董事会决定的募集资金专户管理。</p> <p>截至 2015 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 35,818.36 万元。</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 | | | | | | | | | | | |
| 产品研发与检测中心升级 | 是 | 5,452.96 | 1,775.19 | 0 | 1,775.19 | 100.00% | 2014 年 12 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 |
| 运营信息中心扩容建设 | 是 | 12,513.2 | 2,438.16 | 0 | 2,438.16 | 100.00% | 2014 年 12 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 |
| 营销与服务渠道建设 | 否 | 136.11 | 136.11 | 0 | 136.11 | 100.00% | 2014 年 12 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 |
| 铺底流动资金投入 | 是 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2014 年 12 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 是 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 0.00% | | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 21,102.27 | 7,749.46 | 0 | 4,349.46 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 收购无锡捷玛物联科技有限公司 75% 股权 | 否 | 750 | 750 | 0 | 750 | 100.00% | 2012 年 02 月 14 日 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------|---------------------|--------|-----|----|----|
| 增资上海鲲博通信技术有限公司 | 否 | 600 | 600 | 0 | 600 | 100.00% | 2012年 04月20 日 | 33.73 | 不适用 | 否 | 否 |
| 投资郑州圣兰软件科技有限公司 | 否 | 960 | 960 | 0 | 960 | 100.00% | 2013年 01月07 日 | 13.24 | 不适用 | 否 | 否 |
| 增资苏州天泽信息科技有限公司 | 否 | 2,700 | 2,700 | 0 | 2,700 | 100.00% | 2013年 12月30 日 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 |
| 购买现代商友软件集团有限公司 75% 股权 | 是 | 8,500 | 14,921 | 13,958.9 | 13,958.9 | 93.55% | 2015年 04月30 日 | 484.57 | 不适用 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 11,000 | 11,000 | 0 | 11,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 26,010 | 32,431 | 13,958.9 | 31,468.9 | -- | -- | 531.54 | 不适用 | -- | -- |
| 合计 | -- | 47,112.2 7 | 40,180.4 6 | 13,958.9 | 35,818.3 6 | -- | -- | 531.54 | 不适用 | -- | -- |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | <p>2014年4月22日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币350万元与胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人共同出资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司，开展应用于煤矿馈电开关智能感知、监测和保护的物联网技术开发、产品开发和制造、技术应用和服务。</p> <p>在本超募资金投资项目前期筹划过程中，虽然合资方之前已取得了一定的技术和市场资源积累，并拥有了客户意向合同，但在市场需求满足、产品深度开发和新客户拓展潜力等方面的储备仍有不足。因此，为提高募集资金使用效率，控制投资风险，避免投资损失，更好地维护公司和广大投资者的利益，2014年9月12日，第二届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》，决议终止该项目。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰证券有限责任公司也均发表了同意的意见。2014年9月29日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了该项议案，决议终止该项目的实施。</p> | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>1、2011年5月20日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款。根据该议案，公司拟使用部分超募资金1,500万元偿还银行贷款。截至2011年6月30日，公司已使用1,500万元偿还银行贷款。</p> <p>2、2011年11月21日，公司第一届董事会2011年度第一次临时会议审议通过了《关于<使用部分超募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权项目>的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金750万元收购无锡捷玛物联科技有限公司（以下简称“无锡捷玛”）75%的股权。截至2011年12月31</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------|--|
| | <p>日，公司已使用超募资金 750 万元收购无锡捷玛 75% 的股权。前述投资已完成工商变更登记。</p> <p>3、2012 年 2 月 27 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资上海鲲博通信技术有限公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 600 万元对上海鲲博通信技术有限公司（以下简称“上海鲲博”）进行增资。其中：增加上海鲲博注册资本 300 万元，计入资本公积 300 万元。增资后公司将持有上海鲲博 60% 的股权。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 600 万元收购上海鲲博 60% 的股权。前述投资已完成工商变更登记。</p> <p>4、2012 年 11 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资郑州圣兰软件科技有限公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 960 万元投资郑州圣兰软件科技有限公司（以下简称“郑州圣兰”），本次投资完成后公司合计持有郑州圣兰 80% 的股权。前述投资已完成工商变更登记。</p> <p>5、2013 年 4 月 12 日，公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 5,000 万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于 2013 年 4 月 24 日召开的 2012 年度股东大会审议通过。</p> <p>6、2013 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 350 万元与胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人共同出资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司。2014 年 9 月 12 日，第二届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限责任公司也均发表了同意的意见。本议案已提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>7、2013 年 9 月 10 日，公司第二届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资苏州天泽的议案》，同意公司使用超募资金向控股子公司苏州天泽信息科技有限公司（简称“苏州天泽”）增资人民币 2,700 万元。增资完成后，苏州天泽注册资本变更为 5,000 万元，公司仍然持有其 90% 的股权。前述投资已完成工商变更登记。</p> <p>8、2014 年 5 月 30 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金支付购买资产的现金对价的议案》，同意公司拟在本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用不超过 8,500 万元超募资金支付本次交易中涉及的部分现金对价。2015 年 1 月 15 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于变更部分超募资金使用计划的议案》，取消了本次交易的配套融资安排，并拟在本次发行股份及支付现金购买资产获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用 14,921 万元超募资金支付购买资产的现金对价。2015 年 3 月 12 日，收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天泽信息产业股份有限公司向上海途乐投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]382 号）。本次重大资产重组事项已于 2015 年 4 月 30 日实施完毕，公司拥有商友集团 100% 的股权。</p> <p>9、2014 年 7 月 7 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 6,000 万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012 年 8</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>月 16 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。</p> <p>其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施地点进行如下调整：调整前，数据中心设置在南京电信游府西街机房和北京网通机房两个物理点；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012 年 8 月 16 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。</p> <p>其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施方式进行如下调整：调整前，数据中心设置的两个物理点均采用托管租用方式；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | <p>2011 年 8 月 4 日，本公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,936.04 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，本公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限责任公司也均发表了同意置换的意见。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| | <p>1、为满足部分客户需求，公司新增“私有云”服务模式，即直接在客户处搭建平台并提供信息服务，同时公司亦不断加强本部的信息服务平台建设，提升系统容量及系统稳定性。截至 2014 年末，公司车辆远程管理信息服务平台已经完全能够满足当前以及未来一定时期内市场的需求，募集资金投资项目建设目标已实现。但由于前述“私有云”服务平台的搭建均为公司自有资金投入未使用募集资金。因此，公司募集资金实际使用形成节余资金。</p> <p>2、在募集资金投资项目实施过程中，公司采购了更高性价比、更先进性能的设备，更改项目实施方式采用自建机房，同时采用云计算、虚拟化等技术手段，加强对开源软件的研究和研发，将开源系统应用到生产中，提高了资金使用效率，在保证募集资金投资项目质量的同时减少了资金使用。</p> <p>综上，募集资金投资项目已实现支持入网车辆数 40 万辆，为客户提供了更加稳定、高效、安全的车辆远程管理信息服务；满足了不断增长的市场需求和客户服务质量要求，增强了客户体验；提高了公司核心竞争力，保持了公司行业领导者的地位，已实现预期建设目标，但同时募集资金节余金额 18,398.55 万元（含利息收入扣除手续费净额）。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>公司募集资金节余金额 18,398.55 万元（含利息收入扣除手续费净额），其中：部分结余资金 3,400.00 万元用于永久性补充流动资金；剩余节余资金（含利息收入）14,998.55 万元存放于原募集资金专户。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---------------------|-------------------|--|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 产品研发与检测中心升级 | 产品研发与检测中心升级 | 1,775.19 | 0 | 1,775.19 | 100.00% | 2014年12月31日 | 不适用 | 是 | 否 |
| 运营信息中心扩容建设 | 运营信息中心扩容建设 | 2,438.16 | 0 | 2,438.16 | 100.00% | 2014年12月31日 | 不适用 | 是 | 否 |
| 营销与服务渠道建设 | 营销与服务渠道建设 | 136.11 | 0 | 136.11 | 100.00% | 2014年12月31日 | 不适用 | 是 | 否 |
| 铺底流动资金投入 | 铺底流动资金投入 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2014年12月31日 | 不适用 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 无 | 3,400 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 |
| 购买现代商友软件集团有限公司75%股权 | 购买现代商友软件集团有限公司75%股权 | 14,921 | 13,958.9 | 13,958.9 | 93.55% | 2015年04月30日 | 484.57 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 22,670.46 | 13,958.9 | 18,308.36 | -- | -- | 484.57 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | <p>1、天泽星网@车辆远程管理信息服务平台扩建项目</p> <p>1) 变更原因：</p> <p>(1) 为满足部分客户需求，公司新增“私有云”服务模式，即直接在客户处搭建平台并提供信息服务，同时公司亦不断加强本部的信息服务平台建设，提升系统容量及系统稳定性。截至目前，公司车辆远程管理信息服务平台已经完全能够满足当前以及未来一定时期内市场的需求，募集资金投资项目建设目标已实现。但由于前述“私有云”服务平台的搭建均为公司自有资金投入，未使用募集资金。因此，公司募集资金实际使用金额与原投资计划产生差异，并形成节余资金。</p> <p>(2) 在募集资金投资项目实施过程中，公司采购了更高性价比、更先进性能的设备，更改项目实施方式采用自建机房，同时采用云计算、虚拟化等技术手段，加强对开源软件的研究和研发，将开源系统应用到生产中，提高了资金使用效率，在保证募集资金投资项目质量的同时减少了资金使用。</p> <p>2) 决策程序：</p> <p>2015年1月20日，公司第二届董事会2015年第一次临时会议、第二届监事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于变更募投项目使用金额的议案》，并经2015年2月2日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限责任公司也均发表了同意的意见。</p> | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>3) 信息披露情况:</p> <p>公司分别于 2015 年 1 月 20 日、2015 年 2 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了《第二届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告》、《第二届监事会 2015 年第一次临时会议决议公告》、《关于变更募投项目使用金额的公告》、《2015 年第一次临时股东大会决议公告》。</p> <p>2、设立徐州嘉德智能科技有限公司项目</p> <p>1) 变更原因:</p> <p>在本超募资金投资项目前期筹划过程中,虽然合资方之前已取得了一定的技术和市场资源积累,并拥有了客户意向合同,但在市场需求满足、产品深度开发和新客户拓展潜力等方面的储备仍有不足。因此,为提高募集资金使用效率,控制投资风险,避免投资损失,更好地维护公司和广大投资者的利益,决议终止该项目。</p> <p>2) 决策程序:</p> <p>2014 年 9 月 12 日,第二届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》,并经 2014 年 9 月 29 日召开的公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限责任公司也均发表了同意的意见。</p> <p>3) 信息披露情况:</p> <p>公司分别于 2014 年 9 月 12 日、2014 年 9 月 17 日、2014 年 9 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了《第二届董事会 2014 年第二次临时会议决议公告》、《第二届监事会 2014 年第二次临时会议决议公告》、《关于终止超募资金投资项目的公告》、《2014 年第三次临时股东大会决议公告》。</p> <p>3、重大资产重组项目取消募集配套资金安排</p> <p>1) 变更原因:</p> <p>因公司取消本次交易配套募集资金安排,全部使用超募资金向商友控股支付购买其持有的商友集团 75% 股权,作价 14,921.00 万元。根据上述发行股份及支付现金方案的调整情况,公司拟调整用于购买资产现金对价部分所使用的超募资金金额,由第二届董事会 2014 年第一次临时会议审议通过的不超过 8,500.00 万元调整为 14,921.00 万元。超募资金使用用途未发生变化,本次交易不构成关联交易。</p> <p>2) 决策程序:</p> <p>2015 年 1 月 15 日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于变更部分超募资金使用计划的议案》等议案。公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限责任公司也均发表了同意的意见。</p> <p>3) 信息披露情况:</p> <p>公司分别于 2015 年 1 月 16 日、2015 年 2 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了《第二届董事会第十六次会议决议公告》、《第二届监事会第十二次会议决议公告》、《关于变更部分超募资金使用计划的公告》、《2015 年第一次临时股东大会决议公告》。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

在本次重大资产重组中，根据公司与交易对方商友控股和途乐投资签订的《盈利补偿协议》及其补充协议，经交易各方协商，在《评估报告》盈利预测的基础上，交易对方承诺商友集团2014年、2015年、2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2,500万元、3,000万元、3,500万元，否则应当进行补偿。根据天职国际出具的天职业字[2015]8299-1号《关于利润承诺实现情况的审核报告》，商友集团2014年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,502.52万元，高于承诺数。在计算商友集团扣除非经常性损益后的净利润时，对以下补贴不作为非经常性损益扣除：服务外包专项基金、软件及信息服务出口财政贴息、见习带教补贴。

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了明确详细的利润分配政策，本公司《公司章程》就现金分红的条件、分红的标准和比例、相关的决策程序和机制等作了详细完整的规定，在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益。报告期内，公司严格执行了利润分配政策，独立董事和监事会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见，利润分配方案的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定。

公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》已获2015年4月7日召开的2014年度股东大会审议通过，并于2015年5月14日实施完毕。本公司2014年度权益分派方案实施如下：以公司现有总股本164,930,251股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.194021元，共计派发现金红利3,199,993.22元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时，以公司现有总股本164,930,251股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.850535股，共计转增79,999,995股，公司总股本增至244,930,246股。

| 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 |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5) | 披露索引 |
|---------------------------------|--|----------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------|---------|----------------------|-------------|----------|
| 现代商友软件集团控股有限公司、上海途乐投资管理中心(有限合伙) | 现代商友软件集团有限公司75%股权、现代商友软件集团国际有限公司100%股权 | 21,000 | 所涉及的资产产权已全部过户 | 不影响公司业务的连续性、管理层的稳定性 | 335.5 | 69.93% | 否 | 不适用 | 2015年04月30日 | 2015-043 |

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

(1) 发行股份及支付现金购买商友集团100%的股权

2014年5月14日、2014年5月30日，经第二届董事会2014年第一次临时会议及2014年第二次临时股东大会审议通过，公司与交易对方现代商友软件集团控股有限公司（以下简称“商友控股”）、上海途乐投资管理中心（有限合伙）（以下简称“途乐投资”）签订了《支付现金及发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利补偿协议之补充协议》，拟购买商友集团100%的股权。2015年3月9日中国证监会下发《关于核准天泽信息产业股份有限公司向上海途乐投资管理中心（有限合伙）发行股

份购买资产的批复》（证监许可（2015）382号），核准公司向途乐投资发行4,930,251股股份购买相关标的资产。2015年4月20日，本次交易标的商友集团75%股权以及商友国际100%股权已过户至公司名下，商友集团及商友国际成为公司的全资子公司。2015年4月22日，公司就前述交易向途乐投资发行4,930,251股股份事项在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理股权登记，新股已于2015年5月5日发行上市。截止目前，公司已向交易对方商友控股支付现金134,288,999.98元，由于南京市建邺区地税局就本次交易的企业所得税计税方法尚不确定，导致公司仍有部分税金暂未缴纳。本报告期末，公司已将商友集团、商友国际纳入合并报表范围。

具体内容详见公司于2013年12月9日、2014年5月15日、2015年3月13日、2015年4月21日及2015年4月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、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。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

为更好地实施公司成为“产业互联网IT服务商”的发展战略，公司拟与控股股东中住集团等共同发起设立投资基金（以下简称“基金”），作为公司进行产业互联网、物联网产业链布局的平台，推进公司快速做大做强。拟设立基金的总规模不超过 10 亿元人民币，本次交易构成关联交易。

2015年6月24日召开的公司第二届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于公司与控股股东共同发起设立投资基金暨关联交易的议案》，表决过程中关联董事金薇女士（金薇系中住集团的法定代表人和主要股东）进行了回避，独立董事事前对该议案予以认可并发表了独立意见。2015年7月13日，该议案已提交公司2015年第三次临时股东大会审议通过，股东大会对该议案进行表决时，关联股东中住集团及孙伯荣先生回避表决。截至目前，该基金尚未开始实施。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-----------------------------|------------------|------------|
| 《关于与控股股东共同发起设立投资基金暨关联交易的公告》 | 2015 年 06 月 26 日 | 巨潮资讯网 |
| 《第二届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告》 | 2015 年 06 月 26 日 | 巨潮资讯网 |
| 《2015 年第三次临时股东大会决议公告》 | 2015 年 07 月 13 日 | 巨潮资讯网 |

五、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、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用 不适用

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。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------------------------|--|------------------|---------------------------------|--|
| 股权激励承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 资产重组时所作承诺 | 无锡中住集团有限公司;孙伯荣 | <p>在 2014 年 4 月 25 日至上海途乐投资管理中心（有限合伙）在本次交易中获得的公司股票解禁期间，本公司/人如减持所持公司股份，减持价格不得低于公司本次交易发行股份购买资产对应的股票每股增发价格的 150%。期间，承诺减持价格将根据派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项相应调整。</p> <p>本公司/人如违背上述承诺减持所持公司股份，减持收益将归属于公司全体股东。</p> | 2013 年 12 月 05 日 | 2014 年 4 月 25 日至 2018 年 5 月 5 日 | 截至报告期末，承诺方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 孙伯荣;金薇（孙伯荣之配偶）;陈进 | <p>出具了《关于股份锁定的承诺》： 孙伯荣和陈进承诺，在担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。</p> <p>金薇承诺，在其配偶孙伯荣担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的百分之二十五；在孙伯荣离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。</p> | 2011 年 03 月 03 日 | 任职期间和离职后一定期间 | 董事孙伯荣先生离职，其股份自 2014 年 10 月 14 日起锁定半年，于 2015 年 4 月 14 日解除锁定。 截至报告期末，承诺方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
| | 无锡中住集团有限公司;陈进;孙伯荣;薛扬;赵竟成;王殿祥;朱晓天;张祖国; | <p>出具了《关于避免资金占用的承诺》： 未来将不以任何方式占用公司资金及要求公司违规为其提供担保。</p> | 2010 年 03 月 16 日 | 持股、任职期间 | 截至报告期末，承诺方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |

| | | | | | |
|--|---------------------------|---|-------------|------|---------------------------------|
| | 高丽丽;孙洁;袁丽芬;吴艳燕;周翔;张向华;叶元庆 | | | | |
| | 无锡中住集团有限公司;孙伯荣 | <p>出具了《关于社会保险及公积金追缴的承诺》:</p> <p>对于公司及其子公司历史上缴纳住房公积金不符合法律规定的情形,如国家有关主管部门要求补缴住房公积金,相关费用和责任由承诺人全额承担,承诺人将根据有关部门的要求及时予以缴纳。如因此给公司及其子公司带来损失的,承诺人愿意承担相应的补偿责任。</p> <p>如国家有关主管部门要求公司及其子公司历史上应缴而未缴社会保险,承诺人愿意按照主管部门核定的金额承担补缴该等社会保险金及相关费用的责任,并根据有关部门的要求及时予以缴纳。如因此而给公司及其子公司带来任何其他费用支出和经济损失的,承诺人愿意全部无偿代公司及其子公司承担相应的补偿责任。</p> | 2010年12月16日 | 长期 | 截至报告期末,承诺方均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺的情况。 |
| | 无锡中住集团有限公司;孙伯荣 | <p>出具了《关于避免同业竞争的承诺》:</p> <p>截至本承诺函出具之日,承诺人及承诺人控制的其他企业与公司及其子公司不存在同业竞争的情况;在今后的业务中,承诺人及承诺人控制的其他企业(包括承诺人及其控制的其他企业全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对具有实际控制权的公司)不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司相同或相似的业务。</p> <p>在公司或其子公司认定是否存在同业竞争的董事会或股东大会上,承诺人及承诺人控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避,不参与表决。</p> <p>承诺人保证严格遵守公司章程</p> | 2011年03月03日 | 持股期间 | 截至报告期末,承诺方均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺的情况。 |

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|-------------|---------|---------------------------------|
| | | <p>的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。</p> <p>承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及承诺人控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司或其子公司造成损失，承诺人及承诺人控制的其他企业将承担相应的法律责任。</p> | | | |
| | 陈进;薛扬;赵竟成;张祖国;王殿祥;朱晓天 | <p>出具了《关于避免同业竞争的承诺》:</p> <p>截至本承诺函出具之日,承诺人与公司及其子公司不存在同业竞争的情况;在今后的业务中,承诺人不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司业务相同或相似的业务。在公司或其子公司认定是否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上,承诺人将按公司章程规定回避,不参与表决。</p> <p>承诺人保证严格遵守公司章程的规定,不利用股东、董事的地位谋求不当利益,不损害公司及其股东的合法权益。</p> <p>承诺函自出具之日起具有法律效力,构成对承诺人具有法律约束力的法律文件,如有违反并给公司或其子公司造成损失,承诺人将承担相应的法律责任。</p> | 2010年03月16日 | 持股、任职期间 | 截至报告期末,承诺方均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺的情况。 |
| | 袁丽芬;高丽丽;孙洁;吴艳燕;周翔;张向华;叶元庆 | <p>出具了《关于避免同业竞争的承诺》:</p> <p>截至本承诺函出具之日,承诺人与公司及其子公司不存在同业竞争的情况;在今后的业务中,承诺人不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司业务相同或相似的业务。</p> <p>承诺人保证严格遵守公司章程的规定,不利用监事、高级管理人员和其他核心人员的地位谋求不当</p> | 2010年03月16日 | 任职期间 | 截至报告期末,承诺方均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺的情况。 |

| | | | | | |
|--|---|---|-------------|------|---------------------------------|
| | | <p>利益，不损害公司及其股东的合法权益。</p> <p>承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司或其子公司造成损失，承诺人将承担相应的法律责任。</p> | | | |
| | 无锡中住集团有限公司;陈进;孙伯荣 | <p>出具了《关于规范和减少关联交易的承诺》:</p> <p>不会利用实际控制人/控股股东/董事/监事/高级管理人员/核心人员身份操纵、指示公司或者公司的其他董事、监事、高级管理人员、核心人员，使得公司以不公平的条件提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为。</p> <p>承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量避免和减少与公司及其子公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并依法签订协议，履行合法程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。</p> | 2010年03月16日 | 持股期间 | 截至报告期末，承诺方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
| | 陈进;薛扬;赵竟成;张祖国;王殿祥;朱晓天;袁丽芬;高丽丽;孙洁;吴艳燕;周翔;张向华;叶元庆 | <p>出具了《关于规范和减少关联交易的承诺》:</p> <p>不会利用实际控制人/控股股东/董事/监事/高级管理人员/核心人员身份操纵、指示公司或者公司的其他董事、监事、高级管理人员、核心人员，使得公司以不公平的条件提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为。</p> <p>承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量避免和减少与公司及其子公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循平等、自愿、等价、有偿的</p> | 2011年03月03日 | 任职期间 | 截至报告期末，承诺方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|-------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | 原则，并依法签订协议，履行合法程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。 | | | |
| | 陈进 | 出具了《关于勤勉尽责的承诺》： 在任职期间能够勤勉并客观、公证、独立地履行担任公司董事长及总经理的职责，维护公司及其他股东的利益。确保与本人有关的公司的关联方与公司不会发生利益冲突，不影响公司的独立性。 | 2010年08月25日 | 任职期间 | 截至报告期末，承诺方遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
| | 无锡中住集团有限公司;孙伯荣;陈进 | 出具了《关于不在二级市场上买入本公司股票的承诺》： 为避免因买入公司股票而导致公司股权分布发生变化不具备上市条件，自公司股票上市之日（2011年4月26日）起不在二级市场上买入公司股票，并自愿申请限制本人账户买入公司股票。 | 2011年03月03日 | 持股期间 | 截至报告期末，承诺方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无锡中住集团有限公司;孙伯荣 | 在向公司出具的《股份减持计划通知书》中承诺： 在按照该计划减持股份期间，遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。 按照该减持计划减持后，中住集团仍为公司控股股东，孙伯荣仍为公司实际控制人。 | 2015年05月25日 | 2015年05月25日-2015年11月24日 | 截至报告期末，承诺方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东中住集团、实际控制人孙伯荣先生由于投资需要，计划自2015年5月25日至2015年11月24日六个月内减持公司股份，合计不超过73,479,074股，即不超过公司总股本的30%。中住集团、孙伯荣承诺，按照该减持计划减持后，中住集团仍为公司控股股东，孙伯荣仍为公司实际控制人。具体内容详见2015年5月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》（2015-053）。截止目前，中住集团、孙伯荣均未减持公司股份。

第五节 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 | 58,970,000 | 36.86% | 4,930,251 | 0 | 13,591,320 | -35,880,000 | -17,358,429 | 41,611,571 | 16.99% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 58,970,000 | 36.86% | 4,930,251 | 0 | 13,591,320 | -35,880,000 | -17,358,429 | 41,611,571 | 16.99% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 4,930,251 | 0 | 2,391,435 | 0 | 7,321,686 | 7,321,686 | 2.99% |
| 境内自然人持股 | 58,970,000 | 36.86% | 0 | 0 | 11,199,885 | -35,880,000 | -24,680,115 | 34,289,885 | 14.00% |
| 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 | 101,030,000 | 63.14% | 0 | 0 | 66,408,675 | 35,880,000 | 102,288,675 | 203,318,675 | 83.01% |
| 1、人民币普通股 | 101,030,000 | 63.14% | 0 | 0 | 66,408,675 | 35,880,000 | 102,288,675 | 203,318,675 | 83.01% |
| 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 | 160,000,000 | 100.00% | 4,930,251 | 0 | 79,999,995 | 0 | 84,930,246 | 244,930,246 | 100.00% |

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、根据2015年3月9日中国证监会下发《关于核准天泽信息产业股份有限公司向上海途乐投资管理中心（有限合伙）发行股

份购买资产的批复》（证监许可（2015）382号），核准公司向交易对方途乐投资发行4,930,251股股份购买相关标的资产，公司总股本由160,000,000股增加至164,930,251股。本次交易发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2015年5月5日，锁定承诺期为36个月。具体内容详见2015年4月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》（2015-043）。

2、公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》已于2015年5月14日实施完毕。具体实施如下：以公司现有总股本164,930,251股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.194021元，共计派发现金红利3,199,993.22元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时，以公司现有总股本164,930,251股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.850535股，共计转增79,999,995股，公司总股本由164,930,251股增至244,930,246股。具体内容详见2015年5月7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2014年度权益分派实施公告》（2015-046）。

股份变动的的原因

适用 不适用

1、公司向本次重大资产重组的交易对方途乐投资发行4,930,251股股份购买其持有的商友集团100%股权，公司总股本由160,000,000股增加至164,930,251股。

2、公司实施2014年度权益分派方案，共计以资本公积金转增79,999,995股，公司总股本由164,930,251股增至244,930,246股。

3、2014年9月10日，公司原董事孙伯荣辞职，孙伯荣直接持有公司股票35,880,000股。2014年10月13日，公司向深交所和中国结算深圳分公司申报其离职。根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，自2014年10月14日起，孙伯荣持有的公司股份将锁定半年，已于2015年4月14日解除锁定。

4、报告期内，持有公司5%以上股份的股东陈进发生以下减持行为：（1）于2015年4月20日减持了所持有的公司无限售条件流通股2,000,000股，占公司总股本160,000,000股的1.25%；（2）于2015年4月21日减持了所持有的本公司无限售条件流通股230,000股，占公司总股本160,000,000股的0.14%；（3）于2015年4月24日减持了所持有的本公司无限售条件流通股40,000股，占公司总股本160,000,000股的0.03%；（4）于2015年4月29日减持了所持有的本公司无限售条件流通股1,730,000股，占公司总股本160,000,000股的1.08%；（5）于2015年5月21日减持了所持有的本公司无限售条件流通股47,500股，占公司总股本244,930,246股的0.02%；（6）于2015年6月10日减持了所持有的本公司无限售条件流通股4,850,000股，占公司总股本244,930,246股的1.98%；本报告期内累计减持8,897,500股，占公司现有总股本244,930,246股的3.63%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、本次重大资产重组——发行股份及支付现金购买商友集团100%股权的审批程序如下：

（1）2013年9月10日，公司召开第二届董事会2013年第二次临时会议，审议通过了《关于筹划以现金和发行股份方式购买资产同时募集配套资金事项的议案》。

（2）2013年12月5日，公司召开第二届董事会2013年第三次临时会议，审议通过了本次交易预案及相关议案。

（3）2014年5月14日，公司召开第二届董事会2014年第一次临时会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案、报告书（草案）及相关议案。

（4）2014年5月30日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。

（5）2014年7月9日，江苏省发展和改革委员会以《省发展改革委关于天泽信息产业股份有限公司收购现代商友软件集团有限公司全部股权项目备案的通知》（苏发改外资发[2014]740号）将天泽信息购买商友控股持有的商友集团75%股权、途乐投资持有的商友国际100%股权所涉境外投资事项备案。

（6）2014年7月11日，江苏省商务厅以《江苏省商务厅关于同意天泽信息产业股份有限公司收购香港现代商友软件集团有限公司部分股权的批复》（苏商经[2014]616号）同意天泽信息向商友控股收购商友集团75%股权，天泽信息取得商务部颁发的《企业境外投资证书》（商境外投资证第3200201400391号）。

（7）2014年7月17日，国家外汇管理局江苏省分局核准天泽信息购买商友控股持有的商友集团75%股权所涉境外投资事项。

（8）2014年8月14日，公司就收购商友国际100%股权取得商务部颁发的《企业境外投资证书》（商境外投资证第3200201400499号）。

(9) 2014年9月1日, 国家外汇管理局上海市分局核准天泽信息购买途乐投资持有的商友国际100%股权所涉境外投资事项。

(10) 2015年1月15日, 公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》, 取消本次交易的配套募集资金安排。

(11) 2015年3月11日, 中国证监会出具《关于核准天泽信息产业股份有限公司向上海途乐投资管理中心(有限合伙)发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]382号), 核准了本次交易。

2、公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的审批程序如下:

(1) 2015年3月13日, 公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》; 公司独立董事发表了同意本预案的独立意见, 并同意将其提交公司2014年度股东大会审议。

(2) 2015年4月7日, 公司召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次重大资产重组中新增股份上市已获得中国证监会批准, 本次发行新增4,930,251股股份已于2015年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续, 并已登记至本次交易对方途乐投资名下。

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

适用 不适用

公司2014年度权益分派方案实施转增后, 按新股本摊薄计算, 2014年度基本每股收益为0.04元, 稀释每股收益为0.04元, 归属于公司普通股股东的每股净资产为3.55元; 2015年第一季度基本每股收益为0.00元, 稀释每股收益为0.00元, 归属于公司普通股股东的每股净资产为3.56元。

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 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|---|-------------------|
| 孙伯荣 | 35,880,000 | 35,880,000 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2015年4月14日 |
| 陈进 | 23,090,000 | 0 | 11,199,885 | 34,289,885 | 高管锁定股, 2014年度资本公积金转增新增限售11,199,885股 | 每年按上年末持股数的25%解除锁定 |
| 上海途乐投资管理中心(有限合伙) | 0 | 0 | 7,321,686 | 7,321,686 | 新股发行限售4,930,251股, 2014年度资本公积金转增新增限售2,391,435股 | 2018年5月5日 |
| 合计 | 58,970,000 | 35,880,000 | 18,521,571 | 41,611,571 | -- | -- |

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 18,877 | | | | | | | |
|---|--|--------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状 态 | 数量 |
| 无锡中住集团有 限公司 | 境内非国有法 人 | 26.98% | 66,084,88 1 | 18,084,88 1 | 0 | 66,084,88 1 | 质押 | 66,084,8 80 |
| 孙伯荣 | 境内自然人 | 21.75% | 53,283,72 0 | 17,403,72 0 | 0 | 53,283,72 0 | 质押 | 53,283,7 16 |
| 陈进 | 境内自然人 | 14.00% | 34,293,06 2 | 3,903,062 | 34,289,88 5 | 3,177 | 质押 | 19,305,6 95 |
| 上海途乐投资管 理中心（有限合 伙） | 境内非国有法 人 | 2.99% | 7,321,686 | 7,321,686 | 7,321,686 | 0 | | |
| 东吴证券股份有 限公司约定购回 专用账户 | 境内非国有法 人 | 2.12% | 5,197,687 | 5,197,687 | 0 | 5,197,687 | | |
| 朱茂富 | 境内自然人 | 0.49% | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | | |
| 罗彬 | 境内自然人 | 0.42% | 1,031,836 | 1,031,836 | 0 | 1,031,836 | | |
| JF 资产管理有 限公司—JF 中 国先驱 A 股基金 | 其他 | 0.39% | 943,900 | 943,900 | 0 | 943,900 | | |
| 柏年康成健康管 理集团有限公司 | 境内非国有法 人 | 0.31% | 768,092 | 768,092 | 0 | 768,092 | | |
| 孔凡玺 | 境内自然人 | 0.30% | 724,035 | 724,035 | 0 | 724,035 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中孙伯荣先生为无锡中住集团有限公司的控股股东，除此之外，其他股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 无锡中住集团有限公司 | 66,084,881 | 人民币普通股 | 66,084,881 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|------------|
| 孙伯荣 | 53,283,720 | 人民币普通股 | 53,283,720 |
| 东吴证券股份有限公司约定购回专用账户 | 5,197,687 | 人民币普通股 | 5,197,687 |
| 朱茂富 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 罗彬 | 1,031,836 | 人民币普通股 | 1,031,836 |
| JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金 | 943,900 | 人民币普通股 | 943,900 |
| 柏年康成健康管理集团有限公司 | 768,092 | 人民币普通股 | 768,092 |
| 孔凡玺 | 724,035 | 人民币普通股 | 724,035 |
| 刘士彬 | 714,913 | 人民币普通股 | 714,913 |
| 中国建设银行股份有限公司—华安物联网主题股票型证券投资基金 | 692,287 | 人民币普通股 | 692,287 |
| 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 名股东中孙伯荣先生为无锡中住集团有限公司的控股股东，除此之外，其他前 10 名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | <p>1、公司股东朱茂富除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,200,000 股，实际合计持有 1,200,000 股；</p> <p>2、公司股东罗彬除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,031,836 股，实际合计持有 1,031,836 股；</p> <p>3、公司股东孔凡玺除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 724,035 股，实际合计持有 724,035 股；</p> <p>4、公司股东刘士彬除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 714,913 股，实际合计持有 714,913 股。</p> | | |

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

是 否

2015年4月8日，公司控股股东中住集团与东吴证券股份有限公司通过约定购回式证券交易售出公司股份3,500,000股，占公司当时总股本160,000,000股的2.19%，本次交易的购回日期为2016年4月7日。报告期内，中住集团尚未购回所涉股份；截至报告期末，东吴证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份5,197,687股，占公司总股本244,930,246股的2.12%。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 |
|-----|------------|------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 陈进 | 董事长 | 现任 | 30,390,000 | 12,800,562 | 8,897,500 | 34,293,062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金薇 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薛扬 | 董事、总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵竟成 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王殿祥 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张祖国 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱晓天 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁丽芬 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王俊琪 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐高宁 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高丽丽 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈智也 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙洁 | 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 30,390,000 | 12,800,562 | 8,897,500 | 34,293,062 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：公司 2014 年度权益分派方案已于 2015 年 5 月 14 日实施完毕，陈进因公司 2014 年度权益分派方案的实施新增 12,800,562 股。

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 451,500,198.98 | 585,822,977.72 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,067,700.00 | 8,073,623.20 |
| 应收账款 | 152,405,863.21 | 75,458,649.16 |
| 预付款项 | 8,663,659.10 | 3,186,292.70 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 17,370,448.97 | 13,896,842.09 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,980,052.83 | 2,085,545.53 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 28,040,317.58 | 26,845,051.87 |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 669,028,240.67 | 715,368,982.27 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 2,449,845.91 | 2,400,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,004,034.04 | 3,599,412.91 |
| 投资性房地产 | 47,242,858.29 | 47,683,021.46 |
| 固定资产 | 106,343,473.69 | 101,345,168.76 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 39,243,456.86 | 24,663,173.91 |
| 开发支出 | 9,761,265.07 | 510,631.24 |
| 商誉 | 112,685,762.01 | 7,078,592.41 |
| 长期待摊费用 | 9,505,087.67 | 9,925,361.14 |
| 递延所得税资产 | 5,254,973.15 | 4,227,642.63 |
| 其他非流动资产 | 3,292,575.00 | 2,263,686.30 |
| 非流动资产合计 | 338,783,331.69 | 203,696,690.76 |
| 资产总计 | 1,007,811,572.36 | 919,065,673.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 20,358,952.26 | 14,554,808.02 |
| 预收款项 | 22,111,071.01 | 25,155,763.66 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,314,434.51 | 1,498,209.04 |
| 应交税费 | 13,999,421.52 | 2,897,040.98 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 12,727,074.19 | 2,317,650.96 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 79,510,953.49 | 46,423,472.66 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 292,832.98 | 418,333.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 464,312.83 | 1,010,703.66 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 757,145.81 | 1,429,036.66 |
| 负债合计 | 80,268,099.30 | 47,852,509.32 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 244,930,246.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 533,539,857.42 | 562,865,009.05 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -872,530.92 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,500,356.34 | 13,500,356.34 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 117,803,165.98 | 116,167,290.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 908,901,094.82 | 852,532,656.08 |
| 少数股东权益 | 18,642,378.24 | 18,680,507.63 |
| 所有者权益合计 | 927,543,473.06 | 871,213,163.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,007,811,572.36 | 919,065,673.03 |

法定代表人：陈进

主管会计工作负责人：孙洁

会计机构负责人：孙洁

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 | 354,697,886.29 | 526,583,479.66 |
| 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 | 1,390,200.00 | 2,200,000.00 |
| 应收账款 | 74,914,878.16 | 60,365,830.71 |
| 预付款项 | 3,110,201.23 | 2,633,233.26 |
| 应收利息 | 16,905,088.89 | 13,770,470.36 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 17,070,960.87 | 9,234,624.36 |
| 存货 | 17,893,385.73 | 19,296,016.62 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 485,982,601.17 | 634,083,654.97 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 283,579,633.49 | 73,908,618.54 |
| 投资性房地产 | 47,242,858.29 | 47,683,021.46 |
| 固定资产 | 91,574,827.14 | 90,623,615.83 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 23,181,587.46 | 22,561,142.41 |
| 开发支出 | 2,974,075.79 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,801,182.52 | 8,213,459.52 |
| 递延所得税资产 | 3,316,921.02 | 3,282,866.86 |
| 其他非流动资产 | 900,504.00 | 954,277.30 |
| 非流动资产合计 | 461,971,589.71 | 249,627,001.92 |
| 资产总计 | 947,954,190.88 | 883,710,656.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 15,785,719.90 | 12,459,249.86 |
| 预收款项 | 19,793,115.15 | 22,761,115.49 |
| 应付职工薪酬 | | 9,300.00 |
| 应交税费 | 2,141,899.40 | 2,766,306.05 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 11,007,851.80 | 1,469,219.53 |
| 划分为持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 48,728,586.25 | 39,465,190.93 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 401,154.95 | 915,966.82 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 401,154.95 | 915,966.82 |
| 负债合计 | 49,129,741.20 | 40,381,157.75 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 244,930,246.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 531,800,784.10 | 561,125,935.73 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,500,356.34 | 13,500,356.34 |
| 未分配利润 | 108,593,063.24 | 108,703,207.07 |
| 所有者权益合计 | 898,824,449.68 | 843,329,499.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 947,954,190.88 | 883,710,656.89 |

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 | 124,035,988.91 | 85,079,252.82 |
| 其中：营业收入 | 124,035,988.91 | 85,079,252.82 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 121,351,325.80 | 82,672,241.13 |
| 其中：营业成本 | 65,529,588.84 | 32,457,779.84 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,207,832.85 | 1,128,649.95 |
| 销售费用 | 14,853,202.15 | 16,171,523.00 |
| 管理费用 | 46,669,172.06 | 39,743,015.93 |
| 财务费用 | -7,615,499.08 | -8,311,758.82 |
| 资产减值损失 | 707,028.98 | 1,483,031.23 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -595,378.87 | -123,027.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,089,284.24 | 2,283,984.17 |
| 加：营业外收入 | 3,787,398.39 | 6,954,842.32 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,508.49 | 321,076.73 |
| 减：营业外支出 | 41,537.78 | 6,349.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 33,537.78 | 6,149.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,835,144.85 | 9,232,477.25 |
| 减：所得税费用 | 1,037,405.77 | 1,933,356.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,797,739.08 | 7,299,120.64 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,835,868.47 | 6,299,932.23 |

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 少数股东损益 | -38,129.39 | 999,188.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -872,530.92 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -872,530.92 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -872,530.92 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -872,530.92 | |
| 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 | 3,925,208.16 | 7,299,120.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,963,337.55 | 6,299,932.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -38,129.39 | 999,188.41 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.03 |

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：陈进

主管会计工作负责人：孙洁

会计机构负责人：孙洁

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 | 70,242,736.18 | 67,923,965.98 |
| 减：营业成本 | 37,673,306.02 | 28,511,120.37 |
| 营业税金及附加 | 1,015,644.66 | 977,780.18 |
| 销售费用 | 11,361,265.14 | 13,793,108.05 |
| 管理费用 | 26,993,317.73 | 29,470,674.56 |
| 财务费用 | -7,385,987.31 | -7,975,801.38 |
| 资产减值损失 | 269,067.80 | 1,178,228.02 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -328,985.05 | 1,202,048.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,862.91 | 3,170,904.61 |
| 加：营业外收入 | 3,550,776.32 | 5,795,049.70 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 5,269.22 | 6,149.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,269.22 | 6,149.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,532,644.19 | 8,959,805.07 |
| 减：所得税费用 | 442,794.84 | 1,288,315.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,089,849.35 | 7,671,489.92 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位 | | |

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 3,089,849.35 | 7,671,489.92 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.03 |

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 | 105,271,194.60 | 74,560,673.92 |
| 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 | 1,745,867.95 | 3,005,433.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,150,286.85 | 16,451,147.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,167,349.40 | 94,017,254.87 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,352,827.77 | 34,352,123.95 |
| 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 | 49,386,053.57 | 26,914,085.46 |
| 支付的各项税费 | 8,580,705.77 | 9,388,828.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,285,075.91 | 25,182,069.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,604,663.02 | 95,837,107.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,437,313.62 | -1,819,852.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 450.00 | 30,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 450.00 | 30,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,280,566.34 | 13,702,945.89 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 97,664,361.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,894,928.08 | 13,702,945.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,894,478.08 | -13,672,945.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,500.02 | 125,500.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,211,388.39 | 4,375,117.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,336,888.41 | 4,500,617.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,336,888.41 | -4,500,617.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -611,514.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -134,280,194.42 | -19,993,415.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 585,780,349.37 | 611,134,405.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 451,500,154.95 | 591,140,989.81 |

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 | 57,104,531.16 | 60,683,687.14 |
| 收到的税费返还 | 1,608,262.85 | 2,616,372.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,927,193.46 | 15,678,897.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,639,987.47 | 78,978,957.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,506,325.41 | 29,065,446.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,731,444.14 | 17,175,750.47 |
| 支付的各项税费 | 6,869,818.84 | 6,457,309.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,491,643.04 | 22,515,893.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,599,231.43 | 75,214,399.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,959,243.96 | 3,764,558.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,202,048.43 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 30,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,232,048.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,187,356.25 | 6,783,434.15 |
| 投资支付的现金 | 139,588,999.98 | |
| 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 | 4,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,726,356.23 | 6,783,434.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,726,356.23 | -5,551,385.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,199,993.18 | 3,200,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,199,993.18 | 3,200,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,199,993.18 | -3,200,000.00 |
| 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 | -171,885,593.37 | -4,986,827.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 526,583,479.66 | 539,156,752.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,697,886.29 | 534,169,924.60 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 160,000,000.00 | | | | 562,865,009.05 | | | | 13,500,356.34 | | 116,167,290.69 | 18,680,507.63 | 871,213,163.71 |
| 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 | 160,000,000.00 | | | | 562,865,009.05 | | | | 13,500,356.34 | | 116,167,290.69 | 18,680,507.63 | 871,213,163.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 84,930,246.00 | | | | -29,325,151.63 | | -872,530.92 | | | | 1,635,875.29 | -38,129.39 | 56,330,309.35 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -872,530.92 | | | | 4,835,868.47 | -38,129.39 | 3,925,208.16 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,930,251.00 | | | | 50,674,843.37 | | | | | | | | 55,605,094.37 |
| 1．股东投入的普通股 | 4,930,251.00 | | | | 55,859,749.00 | | | | | | | | 60,790,000.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | -5,184,905.63 | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -3,199,993.18 | | -3,199,993.18 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2．提取一般风险 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -3,199,993.18 | -3,199,993.18 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 79,999,995.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 79,999,995.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 244,930,246.00 | | | | 533,539,857.42 | | -872,530.92 | | 13,500,356.34 | | 117,803,165.98 | 18,642,378.24 | 927,543,473.06 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 160,000,000.00 | | | | 562,865,009.05 | | | | 11,992,717.79 | | 110,561,703.90 | 20,985,714.96 | 866,405,145.70 | |
| 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 | 160,000,000.00 | | | | 562,865,009.05 | | | | 11,992,717.79 | | 110,561,703.90 | 20,985,714.96 | 866,405,145.70 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | 1,507,638.55 | | 5,605,586.79 | -2,305,207.33 | 4,808,018.01 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 10,313,225.34 | -1,550,298.05 | 8,762,927.29 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 1,507,638.55 | | -4,707,638.55 | -1,154,909.28 | -4,354,909.28 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,507,638.55 | | -1,507,638.55 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -3,200,000.00 | -1,154,909.28 | -4,354,909.28 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | | | | 562,865,009.05 | | | | 13,500,356.34 | | 116,167,290.69 | 18,680,507.63 | 871,213,163.71 |

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 | 160,000,000.00 | | | | 561,125,935.73 | | | | 13,500,356.34 | 108,703,207.07 | 843,329,499.14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 | | | | 561,125,935.73 | | | | 13,500,356.34 | 108,703,207.07 | 843,329,499.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 84,930,246.00 | | | | -29,325,151.63 | | | | | -110,143.83 | 55,494,950.54 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 3,089,849.35 | 3,089,849.35 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,930,251.00 | | | | 50,674,843.37 | | | | | | 55,605,094.37 |
| 1. 股东投入的普通股 | 4,930,251.00 | | | | 55,859,749.00 | | | | | | 60,790,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -5,184,905.63 | | | | | | -5,184,905.63 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -3,199,993.18 | -3,199,993.18 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -3,199,993.18 | -3,199,993.18 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 79,999.95 | | | | -79,999.95 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 79,999.95 | | | | -79,999.95 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 244,930,246.00 | | | | 531,800,784.10 | | | | 13,500,356.34 | 108,593,063.24 | 898,824,449.68 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 160,000,000.00 | | | | 561,125,935.73 | | | | 11,992,717.79 | 98,334,460.15 | 831,453,113.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 | | | | 561,125,935.73 | | | | 11,992,717.79 | 98,334,460.15 | 831,453,113.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—” | | | | | | | | | 1,507,638.55 | 10,368,746.92 | 11,876,385.47 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 号填列) | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | 15,076,385.47 | 15,076,385.47 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 1,507,638.55 | -4,707,638.55 | -3,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,507,638.55 | -1,507,638.55 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -3,200,000.00 | -3,200,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | | | | 561,125,935.73 | | | | 13,500,356.34 | 108,703,207.07 | 843,329,499.14 |

三、公司基本情况

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由江苏天泽信息产业有限公司整体变更设立，于2009年8月31日取得了江苏省工商行政管理局颁发的320000000064092号《企业法人营业执照》，变更后注册资本为人民币6,000万元，股本为人民币6,000万元，业经南京立信永华会计师事务所宁信会验字（2009）0066号验资报告审验。本公司的母公司为无锡中住集团有限公司，实际控制人为孙伯荣。

根据公司股东大会决议和修改后的公司章程（草案）规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）501号文《关于核准江苏天泽信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，增加注册资本人民币2,000万元，变更后的注册资本为人民币8,000万元。

2011年5月12日、2011年5月20日、2011年6月8日，公司分别召开了第一届董事会第十四次、第十五次会议和2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》和《关于变更公司名称而修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，公司相应修改了《公司章程》有关条款并申请办理工商变更登记手续。2011年6月23日，公司完成了工商变更登记手续，取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，其中企业名称由江苏天泽信息产业股份有限公司变更为天泽信息产业股份有限公司，注册资本由人民币6000万元变更为人民币8000万元，实收资本由人民币6000万元变更为人民币8000万元，企业类型由股份有限公司（自然人控股）变更为股份有限公司（上市）。

2012年3月22日，经公司2011年度股东大会审议批准，进行资本公积转增股本，以总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至16,000万股。上述分配方案已于2012年4月11日实施完毕，公司注册资本由人民币8,000万元变更为人民币16,000万元，并于2012年5月21日在江苏省工商行政管理局完成工商变更登记。

2014年5月30日，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准天泽信息产业股份有限公司向上海途乐投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]382号）核准，公司于2015年5月向交易对方上海途乐发行普通股4,930,251股，发行后的公司注册资本为164,930,251元。该次非公开发行由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2015]9266号验资报告。

2015年4月7日，经公司2014年度股东大会审议批准，进行资本公积转增股本，以总股本164,930,251股为基数，向全体股东每10股转增4.850535股，转增后公司总股本增加至244,930,246股。上述分配方案已于2015年5月14日实施完毕，公司注册资本由人民币164,930,251元变更为人民币244,930,246元，并于2015年6月4日在江苏省工商行政管理局完成工商变更登记。

截至2015年6月30日，本公司累计发行股本总数244,930,246股，公司注册资本为244,930,246元。

经营范围为：电子计算机软件开发、应用及技术服务，卫星监控系统研制、开发，电子产品、通信设备、机械设备、保安器材及监控系统的研发、生产、销售、租赁，计算机系统集成，现代农业技术研究、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让，科研项目开发，技术成果转让，经济信息咨询服务，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，第二类增值电信业务（按增值电信业务经营许可证经营）。公司注册地：江苏省南京市建邺区云龙山路80号。法定代表人：陈进。本公司总部办公地址：江苏省南京市建邺区云龙山路80号。

本财务报表于2015年8月25日经本公司第三届董事会2015年第一次临时会议批准报出。

截止2015年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司包括：深圳市天昊科技有限公司、苏州天泽信息科技有限公司、太仓天泽信息科技有限公司、无锡捷玛物联科技有限公司、上海鲲博通信技术有限公司、郑州圣兰软件科技有限公司、江苏云之尚节能科技有限公司、南京点触智能科技有限公司、现代商友软件集团有限公司、现代商友软件集团国际有限公司、上海现代商友软件有限公司、北京商友软件有限公司、罗特软件系统（杭州）有限公司、MBPジャパン株式会社。其中，本期新纳入合并范围的公司有：现代商友软件集团有限公司、现代商友软件集团国际有限公司，并包含商友集团持有100%股权的四家全资子公司，分别是：上海现代商友软件有限公司、北京商友软件有限公司、罗特软件系统（杭州）有限公司、MBPジャパン株式会社。详见“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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。

A.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。

B.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。

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。

C. 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。

D. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

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

公司对发生的外币交易，以交易发生当月初中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

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

A.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。

B.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。

C.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。

D.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。

E.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：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.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：

A.终止确认部分的账面价值；

B.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。

A.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。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：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。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过70%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年；

成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；

持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的 70%时计算。

B.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、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项的单项金额重大是指期末余额占应收账款总额 10% 以上的客户；其他应收款项单项金额重大是指期末余额在 30 万元以上。 |
| 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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|--------------------------|----------|
| 按账龄段划分为具有类似信用风险特征的应收款项组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 其他不重大的应收款项指除上述两种情况以外但有客观证据表明应收款项发生减值的单项应收款。 |
| 坏账准备的计提方法 | 将应收款项账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。 |

12、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、半成品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

除低值易耗品以外的存货发出时按加权平均法计价。

(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

A.低值易耗品采用一次转销法；

B.包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

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。

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，处置后的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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按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一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 |
|---------|-------|-------------|-------|-----------------------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 年、45 年 | 5.00% | 2.11%、4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5.00% | 19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 年、5 年、8 年 | 5.00% | 11.88%、23.75%、24.25% |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 3 年、5 年 | 5.00% | 19.00%、19.40%、31.67%、32.33% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 10 年 | 5.00% | 9.50% |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，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

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

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：

- A. 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；
- B. 借款费用已经发生；
- C. 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、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

A.无形资产的计价方法

a.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。

b.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。

B.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年 | 合同约定的使用期限 |
| 软件类 | 5-10年 | 预计的使用期限 |
| 专利技术 | 10年 | 预计的使用期限 |

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。

C.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

B.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：

- 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；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 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；
- 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；

e. 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。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

21、长期待摊费用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

| 项 目 | 摊销期限 | 依据 |
|--------------|-------|-----------|
| 经营性租赁硬件终端的成本 | 3年、5年 | 合同约定的租赁期限 |
| 园林绿化费 | 5年 | 预计的使用期限 |
| 房屋装修费 | 3年、5年 | 预计的使用期限 |

22、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

A. 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。

B. 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。

23、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：

- A. 该义务是本公司承担的现时义务；
- B. 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- C. 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。

24、收入

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售

出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2)提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3)让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；
- 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。

(4)建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果预计合同总成本超过合同总收入，则将预计损失确认为当期费用。

(5)本公司收入确认的具体原则

①硬件终端及配件

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

②软件销售

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

③运营服务

按照合同的约定，在运营服务提供期间内按月确认收入。

④软件工程

软件工程是指软件定制开发及相关业务，包括软件定制业务和技术服务业务，其中软件定制业务按照合同约定提交经客户确认的软件开发成果后确认收入。该业务在同一会计期间内开始并完成的，在按照合同约定提交软件开发成果并经客户验收后，按照合同金额全部确认收入；该业务分属不同会计期间的，按以实际完成工作量为基础计算的累计完工进度确认累计应确认收入，归属当期应确认收入为累计应确认收入金额减去以前期间该项目累计已确认收入金额。技术服务业务收入按照合同约定提供服务并经客户确认后确认收入。

⑤让渡资产使用权

在与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时分别如下情况确定收入金额：

房租收入，按照有关合同或协议约定的租赁期间、租赁面积和单位租金标准计算确定。

硬件终端租赁收入，按照有关合同或协议约定的租赁期间、租赁数量和单位租金标准计算确定。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的购建。

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

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

26、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。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

A.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。

B.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，确认为租赁相关收入。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相关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

A.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。

B.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。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------|-----------|
| 增值税 | 应税销售额 | 17%、6%、3% |
| 营业税 | 应税营业额 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 流转税 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应税所得额 | |

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 |
|---------------|-------|
| 天泽信息产业股份有限公司 | 15% |
| 深圳市天昊科技有限公司 | 15% |
| 苏州天泽信息科技有限公司 | 15% |
| 太仓天泽信息科技有限公司 | 25% |
| 无锡捷玛物联科技有限公司 | 25% |
| 上海鲲博通信技术有限公司 | 15% |
| 郑州圣兰软件科技有限公司 | 25% |
| 江苏云之尚节能科技有限公司 | 25% |
| 南京点触智能科技有限公司 | 25% |
| 上海现代商友软件有限公司 | 15% |
| 北京商友软件有限公司 | 25% |

| | |
|----------------|-------|
| 罗特软件系统（杭州）有限公司 | 12.5% |
|----------------|-------|

2、税收优惠

（1）增值税

销项税税率为17%，按扣除进项税后的余额缴纳。根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。天泽信息产业股份有限公司于2002年7月24日取得了由江苏省信息产业厅颁发的《软件企业认定证书》后，于2012年8月25日取得了南京市建邺区国家税务局建国税流优惠认字【2012】特15号《税收优惠资格认定结果通知书》，本公司销售的软件产品享受增值税软件产品即征即退税收优惠。

苏州天泽信息科技有限公司于2007年6月18日取得江苏省信息产业厅颁发的《软件企业认定证书》，销售的软件产品自2007年7月份起享受增值税软件产品即征即退税收优惠。

太仓天泽信息科技有限公司为小规模纳税人，2014年的增值税征收率为3%。

无锡捷玛物联科技有限公司销售货物业务的销项税率为17%，提供劳务业务的销项税率为6%，按扣除进项税后的余额缴纳。

上海鲲博通信技术有限公司销售货物业务的销项税率为17%，提供劳务业务的销项税率为6%，按扣除进项税后的余额缴纳。

上海现代商友软件有限公司、北京商友软件有限公司销售软件产品、配件等货物应纳增值税税率为17%；

上海现代商友软件有限公司、北京商友软件有限公司提供软件开发、技术服务业务应纳增值税税率为6%；

罗特软件系统（杭州）有限公司2013年12月1日起被杭州市滨江区国家税务局认定为一般纳税人，其销售软件产品、配件等货物应纳增值税税率为17%、提供软件开发、技术服务业务应纳增值税税率为6%。

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

（2）企业所得税

天泽信息产业股份有限公司2014年9月2日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，公司2014-2016年度适用15%的所得税税率。

深圳市天昊科技有限公司2012年9月12日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，公司2012-2014年度适用15%的所得税税率。

苏州天泽信息科技有限公司2012年11月5日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，公司2012-2014年度适用15%的所得税税率。

太仓天泽信息科技有限公司2014年所得税为核定征收，税率为25%。

上海鲲博通信技术有限公司2013年9月11日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，公司2013-2015年度适用15%的所得税税率。

上海现代商友软件有限公司2014年9月4日通过高新技术企业复审，取得《高新技术企业》证书，有效期3年，公司2014年至2016年减按15%的税率缴纳企业所得税。

罗特软件系统（杭州）有限公司被认定为新办软件企业，自2011年起享受“两免三减半”所得税税收优惠（《税收减免登记备案告知书》（杭国税滨软减备告字[2012]第（3501）号）），2015年实际执行税率为12.5%。

3、其他

(1) 商友集团

| 税（费）种 | 税（费）率（%） | 计税（费）依据 | 备注 |
|-------|----------|---------|----|
| 利得税 | 16.5 | 应纳税所得额 | 注 |

注：本公司注册于香港，利得税税率为16.50%。

(2) 商友国际

| 税（费）种 | 税（费）率（%） | 计税（费）依据 | 备注 |
|-------|----------|---------|----|
| 利得税 | 16.5 | 应纳税所得额 | 注 |

注：本公司注册于香港，利得税税率为16.50%。

(3) 日本商友

| 税（费）种 | 税（费）率（%） | 计税（费）依据 | 备注 |
|-------|----------|---------|----|
| 消费税 | 5、8 | 增值额 | 注1 |
| 企业所得税 | | 应税所得额 | 注2 |

注1：消费税是对商品和劳务的增值额课征的一种税，征收实行单一比例税率，税率为5%，以纳税人的总销售额与总进货额的差额为计税依据，类似于国内的增值税。自2014年4月1日起，日本商友的消费税税率从5%变更为8%。

注2：企业所得税包括法人税、法人居民税、法人事业税、地方法人特别税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 337,608.44 | 210,479.19 |
| 银行存款 | 451,162,590.54 | 585,612,498.53 |
| 合计 | 451,500,198.98 | 585,822,977.72 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 15,534,500.77 | |

其他说明

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|-------|-----------|
| 诉讼事项冻结银行存款 | 44.03 | 42,628.35 |
| 合计 | 44.03 | 42,628.35 |

公司子公司无锡捷玛物联科技有限公司与上海敏扬汽车租赁有限公司之间诉讼事项的法院强制执行致无锡捷玛账号为***的招商银行***支行账户被依法冻结，截止2015年06月30日，该账户余额为44.03元。

2、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 | 4,067,700.00 | 8,073,623.20 |
| 合计 | 4,067,700.00 | 8,073,623.20 |

(2) 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 | 3,027,500.00 | |
| 合计 | 3,027,500.00 | |

3、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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 1,451,040.98 | 1.70% | 1,451,040.98 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 164,791,217.83 | 100.00% | 12,385,354.62 | 7.52% | 152,405,863.21 | 83,765,640.89 | 98.30% | 8,306,991.73 | 9.92% | 75,458,649.16 |
| 合计 | 164,791,217.83 | 100.00% | 12,385,354.62 | 7.52% | 152,405,863.21 | 85,216,681.87 | 100.00% | 9,758,032.71 | 11.45% | 75,458,649.16 |

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 | 145,669,519.72 | 7,283,475.99 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 145,669,519.72 | 7,283,475.99 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 14,030,043.74 | 1,403,004.38 | 10.00% |

| | | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| 2至3年 | 2,785,560.24 | 1,392,780.12 | 50.00% |
| 3年以上 | 2,306,094.13 | 2,306,094.13 | 100.00% |
| 合计 | 164,791,217.83 | 12,385,354.62 | 7.52% |

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 940,545.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 270,817.83 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 |
|------------|------------|--------------|
| 广西玉柴重工有限公司 | 270,817.83 | 正常回款，按帐龄计提坏帐 |
| 合计 | 270,817.83 | -- |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------------|
| 货款 | 687,722.68 |

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 |
|------------|--------|------------|--------|---------|-------------|
| 广西玉柴重工有限公司 | 货款 | 682,722.68 | 法院民事调解 | 总经理审批 | 否 |
| 合计 | -- | 682,722.68 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

截至2014年12月31日，本公司应收广西玉柴重工有限公司（以下简称“广西玉柴”）1,451,040.98元，应收广西玉柴质量保证金200,000.00元，公司多次催收回款，广西玉柴均拖延拒付。2014年公司对广西玉柴提起诉讼，2014年11月，法院作出一审判决，判决公司胜诉。广西玉柴提起上诉，2015年4月27日在江苏省常州市人民法院的主持下达成民事调解书（2015）常商终字第44号。双方确认，广西玉柴结欠公司款项80万，包括保证金20万元，广西玉柴应于2015年5月开始每月支付15万元，在2015年10月30日前支付完毕，目前广西玉柴已按约定正常回款，对超出部分公司核销了坏帐，并对应收款项按帐龄计提了坏帐。

(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 |
| 第一名 | 16,272,406.47 | 9.87 | 813,620.32 |
| 第二名 | 11,065,071.16 | 6.71 | 553,253.56 |
| 第三名 | 10,011,504.90 | 6.08 | 500,575.25 |
| 第四名 | 8,405,583.40 | 5.1 | 741,006.45 |
| 第五名 | 6,996,384.72 | 4.25 | 349,819.24 |
| 合计 | 52,750,950.65 | 32.01 | 2,958,274.82 |

4、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 | 8,357,756.74 | 96.47% | 3,038,043.73 | 95.35% |
| 1至2年 | 257,143.49 | 2.97% | 95,374.04 | 2.99% |
| 2至3年 | 5,332.00 | 0.06% | 7,281.01 | 0.23% |
| 3年以上 | 43,426.87 | 0.50% | 45,593.92 | 1.43% |
| 合计 | 8,663,659.10 | -- | 3,186,292.70 | -- |

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 | 占预付款期末余额合计数的比例 |
|-------------------|--------------|----------------|
| 成都楷码信息技术有限公司 | 2,934,425.29 | 33.87% |
| 上海贝通电子科技有限公司 | 490,000.00 | 5.66% |
| 捷玛计算机信息技术（上海）有限公司 | 400,000.00 | 4.62% |
| 江苏省电力公司南京供电公司 | 353,410.79 | 4.08% |
| 广州市维视电子有限公司 | 326,972.27 | 3.77% |
| 合计 | 4,504,808.35 | 52.00% |

其他说明：

预付款项2015年6月30日余额比年初余额增长171.90%，增加的主要原因是由于合并范围的增加和部分产品而增加的材料采购款。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 定期存款 | 17,370,448.97 | 13,896,842.09 |
| 合计 | 17,370,448.97 | 13,896,842.09 |

6、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 | 8,355,956.69 | 100.00% | 1,375,903.86 | 16.47% | 6,980,052.83 | 3,074,380.70 | 93.89% | 988,835.17 | 32.16% | 2,085,545.53 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 200,000.00 | 6.11% | 200,000.00 | 100.00% | |
| 合计 | 8,355,956.69 | 100.00% | 1,375,903.86 | 16.47% | 6,980,052.83 | 3,274,380.70 | 100.00% | 1,188,835.17 | 36.31% | 2,085,545.53 |

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 | | | |
| | 6,234,476.06 | 311,723.82 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 6,234,476.06 | 311,723.82 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 897,162.20 | 89,716.22 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 499,709.22 | 249,854.61 | 50.00% |

| | | | |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 3 年以上 | 724,609.21 | 724,609.21 | 100.00% |
| 合计 | 8,355,956.69 | 1,375,903.86 | 16.47% |

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 76,587.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 100,000.00 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 |
|------------|------------|---------------|
| 广西玉柴重工有限公司 | 100,000.00 | 已正常回款，按帐龄计提坏帐 |
| 合计 | 100,000.00 | -- |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 备用金 | 1,039,462.74 | 355,828.75 |
| 单位往来 | 869,796.59 | 413,796.58 |
| 个人往来 | 1,792,864.89 | 800,000.00 |
| 其他 | 754,501.58 | 476,910.65 |
| 押金、质保金 | 3,899,330.89 | 1,227,844.72 |
| 合计 | 8,355,956.69 | 3,274,380.70 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------------------|--------|------------|-------|------------------|-----------|
| THE DAHCHI BUILDING CO.LTD. | 押金、质保金 | 979,249.33 | 1 年以内 | 11.72% | 48,962.47 |
| 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 押金、质保金 | 653,051.00 | 1 年以内 | 7.82% | 32,652.55 |

| | | | | | |
|--------------------|--------|--------------|-------------|--------|------------|
| 熊云彩 | 借款、备用金 | 520,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 6.22% | 51,000.00 |
| 沈颖 | 借款、备用金 | 335,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 4.01% | 30,600.00 |
| 现代商友软件集团 控股有限公司 | 单位往来 | 321,863.15 | 1 年以内 | 3.85% | 16,093.16 |
| 合计 | -- | 2,809,163.48 | -- | 33.62% | 179,308.18 |

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 18,013,299.90 | 0.00 | 18,013,299.90 | 15,623,824.57 | | 15,623,824.57 |
| 在产品 | 1,449,954.33 | 0.00 | 1,449,954.33 | 649,296.73 | | 649,296.73 |
| 库存商品 | 7,566,954.73 | 0.00 | 7,566,954.73 | 6,445,552.69 | 555,585.47 | 5,889,967.22 |
| 发出商品 | 442,253.83 | 0.00 | 442,253.83 | 2,566,620.52 | 90,751.69 | 2,475,868.83 |
| 委托加工物资 | 567,854.79 | 0.00 | 567,854.79 | 2,206,094.52 | | 2,206,094.52 |
| 合计 | 28,040,317.58 | 0.00 | 28,040,317.58 | 27,491,389.03 | 646,337.16 | 26,845,051.87 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------------|--------|----|------------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | 0.00 |
| 在产品 | | | | | | 0.00 |
| 库存商品 | 555,585.47 | | | 555,585.47 | | 0.00 |
| 发出商品 | 90,751.69 | | | 90,751.69 | | |
| 合计 | 646,337.16 | | | 646,337.16 | | 0.00 |

8、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： | 3,050,845.91 | 601,000.00 | 2,449,845.91 | 3,001,000.00 | 601,000.00 | 2,400,000.00 |
| 按成本计量的 | 3,050,845.91 | 601,000.00 | 2,449,845.91 | 3,001,000.00 | 601,000.00 | 2,400,000.00 |
| 合计 | 3,050,845.91 | 601,000.00 | 2,449,845.91 | 3,001,000.00 | 601,000.00 | 2,400,000.00 |

(2) 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 | | |
| 江苏赛联信息产业研究院股份有限公司 | 2,400,000.00 | | | 2,400,000.00 | | | | | 4.00% | |
| 江苏交广网俱乐部 | 436,000.00 | | | 436,000.00 | 436,000.00 | | | 436,000.00 | 18.17% | |
| 上海小货通实业有限公司 | 165,000.00 | | | 165,000.00 | 165,000.00 | | | 165,000.00 | 16.50% | |
| 成都楷码信息技术有限公司 | | 49,845.91 | | 49,845.91 | | | | | 15.00% | |
| 合计 | 3,001,000.00 | 49,845.91 | 0.00 | 3,050,845.91 | 601,000.00 | 0.00 | 0.00 | 601,000.00 | -- | |

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|------------|------------|----------|------------|
| 期初已计提减值余额 | 601,000.00 | | 601,000.00 |
| 期末已计提减值余额 | 601,000.00 | | 601,000.00 |

9、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 | | | | | | | | | | |
| 吴江天泽 信息服务 有限公司 | 646,659.3 2 | | | -266,393. 82 | | | | | | 380,265.5 0 |
| 南京宜流 信息咨询 有限公司 | 2,952,753 .59 | | | -328,985. 05 | | | | | | 2,623,768 .54 |
| 小计 | 3,599,412 .91 | | | -595,378. 87 | | | | | | 3,004,034 .04 |
| 合计 | 3,599,412 .91 | | | -595,378. 87 | | | | | | 3,004,034 .04 |

其他说明

10、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 | 53,626,640.54 | | | 53,626,640.54 |
| 2.本期增加金额 | 5,707,620.12 | | | 5,707,620.12 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | 5,707,620.12 | | | 5,707,620.12 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 5,807,006.59 | | | 5,807,006.59 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 转入固定资产 | 5,807,006.59 | | | 5,807,006.59 |
| 4.期末余额 | 53,527,254.07 | | | 53,527,254.07 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 | | | | |
| 1.期初余额 | 5,943,619.08 | | | 5,943,619.08 |
| 2.本期增加金额 | 1,242,350.25 | | | 1,242,350.25 |

| | | | | |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| (1) 计提或摊销 | 547,200.54 | | | 547,200.54 |
| 固定资产转入 | 695,149.71 | | | 695,149.71 |
| 3.本期减少金额 | 901,573.55 | | | 901,573.55 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 转入固定资产 | 901,573.55 | | | 901,573.55 |
| 4.期末余额 | 6,284,395.78 | | | 6,284,395.78 |
| 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 | 47,242,858.29 | | | 47,242,858.29 |
| 1.期末账面价值 | 47,242,858.29 | | | 47,242,858.29 |
| 2.期初账面价值 | 47,683,021.46 | | | 47,683,021.46 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子及办公设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|----------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 77,704,862.58 | 527,727.11 | 43,921,854.06 | 13,328,961.46 | 13,099,902.98 | 148,583,308.19 |
| 2.本期增加金额 | 10,422,379.39 | 120,816.54 | 9,774,394.92 | 2,112,795.51 | 50,760.00 | 22,481,146.36 |
| (1) 购置 | 4,615,372.80 | 120,816.54 | 2,286,082.17 | 321,046.15 | 50,760.00 | 7,394,077.66 |
| (2) 在建工 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | 7,488,312.75 | 1,791,749.36 | | 9,280,062.11 |
| 投资性房地产转入 | 5,807,006.59 | | | | | 5,807,006.59 |
| 3.本期减少金额 | 5,707,620.12 | | 230,579.65 | 98,834.24 | | 6,037,034.01 |
| (1) 处置或报废 | | | 230,579.65 | 98,834.24 | | 329,413.89 |
| 转入投资性房地产 | 5,707,620.12 | | | | | 5,707,620.12 |
| 4.期末余额 | 82,419,621.85 | 648,543.65 | 53,465,669.33 | 15,342,922.73 | 13,150,662.98 | 165,027,420.54 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 9,287,929.31 | 350,202.94 | 29,309,502.53 | 6,941,977.65 | 1,348,527.00 | 47,238,139.43 |
| 2.本期增加金额 | 1,292,968.74 | 47,079.10 | 7,357,546.98 | 2,592,308.24 | 1,147,117.54 | 12,437,020.60 |
| (1) 计提 | 391,395.19 | 47,079.10 | 3,171,180.12 | 1,398,877.29 | 1,147,117.54 | 6,155,649.24 |
| 从投资性房地产转入 | 901,573.55 | | | | | 901,573.55 |
| 企业合并增加 | | | 4,186,366.86 | 1,193,430.95 | | 5,379,797.81 |
| 3.本期减少金额 | 695,149.71 | | 207,720.74 | 88,342.73 | | 991,213.18 |
| (1) 处置或报废 | | | 207,720.74 | 88,342.73 | | 296,063.47 |
| 转入投资性房地产 | 695,149.71 | | | | | 695,149.71 |
| 4.期末余额 | 9,885,748.34 | 397,282.04 | 36,459,328.77 | 9,445,943.16 | 2,495,644.54 | 58,683,946.85 |
| 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 | 72,533,873.51 | 251,261.61 | 17,006,340.56 | 5,896,979.57 | 10,655,018.44 | 106,343,473.69 |
| 2.期初账面价值 | 68,416,933.27 | 177,524.17 | 14,612,351.53 | 6,386,983.81 | 11,751,375.98 | 101,345,168.76 |

(2) 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 |
|-------|--------------|-------------------|
| 房屋建筑物 | 5,132,130.72 | 子公司郑州圣兰购置房产手续尚未完成 |

其他说明

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件著作权 | 软件类 | 合计 |
|------------|--------------|-----|-------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,141,406.10 | | | | 31,066,799.57 | 38,208,205.67 |
| 2.本期增加金额 | | | | 11,485,684.76 | 8,009,424.38 | 19,495,109.14 |
| (1) 购置 | | | | | 175,258.51 | 175,258.51 |
| (2) 内部研发 | | | | | 1,414,550.01 | 1,414,550.01 |
| (3) 企业合并增加 | | | | 11,485,684.76 | 6,419,615.86 | 17,905,300.62 |
| 3.本期减少金额 | | | | | 216,779.21 | 216,779.21 |
| (1) 处置 | | | | | 216,779.21 | 216,779.21 |
| 4.期末余额 | 7,141,406.10 | | | 11,485,684.76 | 38,859,444.74 | 57,486,535.60 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,095,100.97 | | | | 12,449,930.79 | 13,545,031.76 |
| 2.本期增加金额 | 71,428.32 | | | 191,428.08 | 4,651,969.79 | 4,914,826.19 |
| (1) 计提 | 71,428.32 | | | 191,428.08 | 2,737,107.59 | 2,999,963.99 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| (2) 企业合并增加 | | | | | 1,914,862.20 | 1,914,862.20 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | 216,779.21 | 216,779.21 |
| (1) 处置 | | | | | 216,779.21 | 216,779.21 |
| 4. 期末余额 | 1,166,529.29 | | | 191,428.08 | 16,885,121.37 | 18,243,078.74 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 5,974,876.81 | | | 11,294,256.68 | 21,974,323.37 | 39,243,456.86 |
| 2. 期初账面价值 | 6,046,305.13 | | | | 18,616,868.78 | 24,663,173.91 |

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 20.17%。

13、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 |
|------------------------------|------------|--------------|--|--|------------|------------|--|------|
| 圣兰商品混凝土一体化管控平台[简称：CCUP]V6.33 | 297,195.65 | | | | 297,195.65 | | | |
| 圣兰商品混凝土集中管控平台[简称：CCIP]V5.0 | 213,435.59 | | | | 213,435.59 | | | |
| NGP 新一代物联网数据平台 V1.0 | | 1,114,371.71 | | | 903,918.77 | 210,452.94 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 充电桩智能管理系统 V1.0 | | 2,592,846.61 | | | | 458,038.88 | | 2,134,807.73 |
| 徐工在线 APP | | 1,679,347.74 | | | | 840,079.68 | | 839,268.06 |
| 客运道路运输业务管理系统 V1.0 | | 353,886.61 | | | | 37,798.06 | | 316,088.55 |
| 2015 年日本社内系统 LC | | 16,951.61 | 4,301,436.90 | | | | | 4,318,388.51 |
| 现代商友 MBP 微企业移动终端管理软件 V1.0 | | 154,176.65 | 900,629.78 | | | | | 1,054,806.43 |
| 现代商友 TMS 调度管理软件 V1.0 | | 73,340.17 | 1,024,565.62 | | | | | 1,097,905.79 |
| 合计 | 510,631.24 | 5,984,921.10 | 6,226,632.30 | | 1,414,550.01 | 1,546,369.56 | | 9,761,265.07 |

其他说明

开发支出2015年6月30日余额比年初余额增长1811.61%，增加的主要原因是由于本期新增合并商友集团使得合并范围的增加，另本期部分研发项目正在开发未结项所致。

14、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 |
|---------------------|--------------|---------------|--------------|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | | |
| 上海鲲博通信技术有限公司 | 2,311,969.73 | | | | | 2,311,969.73 |
| 无锡捷玛物联科技有限公司 | 10,727.62 | | | | | 10,727.62 |
| 郑州圣兰软件科技有限公司 | 4,755,895.06 | | | | | 4,755,895.06 |
| 现代商友软件集团有限公司 | | 69,664,823.09 | 1,671,050.65 | | | 71,335,873.74 |
| 现代商友软件集团国际有限公司 | | 34,271,295.86 | | | | 34,271,295.86 |

| | | | | | | |
|----|--------------|----------------|--------------|--|--|----------------|
| 合计 | 7,078,592.41 | 103,936,118.95 | 1,671,050.65 | | | 112,685,762.01 |
|----|--------------|----------------|--------------|--|--|----------------|

15、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 经营性租赁硬件终端成本 | 292,023.85 | | 84,848.58 | | 207,175.27 |
| 园林绿化 | 89,408.92 | | 35,593.26 | | 53,815.66 |
| 房屋装修费 | 9,543,928.37 | 2,124,081.40 | 2,423,913.03 | | 9,244,096.74 |
| 合计 | 9,925,361.14 | 2,124,081.40 | 2,544,354.87 | | 9,505,087.67 |

其他说明

16、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 | 13,806,184.69 | 2,516,662.77 | 11,747,661.44 | 1,775,649.18 |
| 内部交易未实现利润 | 3,120,784.47 | 468,117.67 | 3,971,744.31 | 595,761.65 |
| 可抵扣亏损 | 2,171,157.17 | 325,673.57 | 618,140.51 | 92,721.08 |
| 递延收益 | 464,312.83 | 69,646.92 | 1,010,703.66 | 151,605.55 |
| 长期资产摊销 | 12,499,148.10 | 1,874,872.22 | 10,746,034.49 | 1,611,905.17 |
| 合计 | 32,061,587.26 | 5,254,973.15 | 28,094,284.41 | 4,227,642.63 |

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 5,254,973.15 | | 4,227,642.63 |

(3) 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 | 556,073.79 | 446,543.60 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 8,496,110.37 | 8,826,407.67 |
| 合计 | 9,052,184.16 | 9,272,951.27 |

(4) 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 |
|------|--------------|--------------|----|
| 2017 | 1,593,331.30 | 1,593,331.30 | |
| 2018 | 859,561.33 | 859,561.33 | |
| 2019 | 4,937,308.87 | 6,373,515.04 | |
| 2020 | 1,105,908.87 | | |
| 合计 | 8,496,110.37 | 8,826,407.67 | -- |

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 设备、工程预付款 | 3,292,575.00 | 2,263,686.30 |
| 合计 | 3,292,575.00 | 2,263,686.30 |

其他说明：

其他非流动资产2015年6月30日余额比年初余额增长45.45%，增加的原因是由于控股子公司江苏云之尚支付了设备采购款。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 19,584,276.55 | 13,847,917.86 |
| 1 至 2 年 | 237,394.41 | 230,147.88 |
| 2 至 3 年 | 157,987.70 | 160,895.96 |
| 3 年以上 | 379,293.60 | 315,846.32 |
| 合计 | 20,358,952.26 | 14,554,808.02 |

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 12,942,038.89 | 13,975,606.34 |
| 1 至 2 年 | 2,126,591.01 | 908,340.33 |
| 2 至 3 年 | 1,038,302.27 | 1,102,830.61 |
| 3 年以上 | 6,004,138.84 | 9,168,986.38 |
| 合计 | 22,111,071.01 | 25,155,763.66 |

(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 |
|------------------|--------------|-----------|
| 卡特彼勒（徐州）设计中心有限公司 | 1,792,414.82 | 预收服务费 |
| 卡特彼勒（中国）机械部件有限公司 | 4,690,475.41 | 预收服务费 |
| 合计 | 6,482,890.23 | -- |

20、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 | 1,496,368.44 | 56,122,210.98 | 47,766,090.18 | 9,852,489.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,840.60 | 4,827,561.96 | 4,367,457.29 | 461,945.27 |
| 合计 | 1,498,209.04 | 60,949,772.94 | 52,133,547.47 | 10,314,434.51 |

(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 | 1,509,900.80 | 50,789,465.81 | 42,963,333.11 | 9,336,033.50 |
| 2、职工福利费 | | 1,665,639.67 | 1,665,639.67 | |
| 3、社会保险费 | -1,927.36 | 2,534,204.59 | 2,179,776.72 | 352,500.51 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 其中：医疗保险费 | -2,350.36 | 2,124,153.83 | 1,849,486.31 | 272,317.16 |
| 工伤保险费 | 199.00 | 258,586.65 | 191,013.15 | 67,772.50 |
| 生育保险费 | 224.00 | 151,464.11 | 139,277.26 | 12,410.85 |
| 4、住房公积金 | -11,605.00 | 992,450.02 | 865,512.32 | 115,332.70 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 140,450.89 | 91,828.36 | 48,622.53 |
| 合计 | 1,496,368.44 | 56,122,210.98 | 47,766,090.18 | 9,852,489.24 |

(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 | 1,968.28 | 4,470,375.54 | 4,029,328.36 | 443,015.46 |
| 2、失业保险费 | -127.68 | 357,186.42 | 338,128.93 | 18,929.81 |
| 合计 | 1,840.60 | 4,827,561.96 | 4,367,457.29 | 461,945.27 |

其他说明：

应付职工薪酬2015年6月30日余额比年初余额增长588.45%，增加的主要原因是由于本期新增合并商友集团使得合并范围的增加，为计提的年终奖金。

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 2,948,070.90 | 1,505,058.04 |
| 营业税 | -250,632.92 | -379,888.05 |
| 企业所得税 | 10,267,236.72 | 1,250,652.14 |
| 个人所得税 | 502,332.70 | 188,255.06 |
| 城市维护建设税 | 169,889.74 | 115,465.04 |
| 教育费附加 | 124,247.28 | 84,357.81 |
| 房产税 | 17,310.32 | -66,039.11 |
| 其他 | 220,966.78 | 199,180.05 |
| 合计 | 13,999,421.52 | 2,897,040.98 |

其他说明：

日本商友的消费税类似国内增值税，列示时并入增值税

应交税金2015年6月30日余额比年初余额增长383.23%，增加的主要原因是由于本期新增合并商友集团使得合并范围的增加，为期末尚未交纳的企业所得税。

22、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 |
|------|---------------|--------------|
| 单位往来 | 12,049,989.69 | 1,538,699.58 |
| 个人往来 | 83,819.64 | 108,038.34 |
| 其他 | 83,624.39 | 246,777.04 |
| 押金 | 509,640.47 | 424,136.00 |
| 合计 | 12,727,074.19 | 2,317,650.96 |

(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 |
|----------------|--------------|-----------|
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 1,000,000.00 | 项目协作款 |
| 合计 | 1,000,000.00 | -- |

其他说明

其他应付款2015年6月30日余额比年初余额增长449.14%，增加的主要原因是由于收购商友集团未支付的款项。

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 抵押借款 | 292,832.98 | 418,333.00 |
| 合计 | 292,832.98 | 418,333.00 |

长期借款分类的说明：

长期借款2015年6月30日余额比年初余额减少30.00%，减少的原因是由于控股子公司深圳天昊归还了部分贷款本金。

其他说明，包括利率区间：

24、长期应付款

无

25、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 | 1,010,703.66 | 420,000.00 | 966,390.83 | 464,312.83 | 收到的综合性项目的政府补助,对于难以区分与资产相关或与收益相关的部分,将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助,在项目期内分期确认为当期收益 |
| 合计 | 1,010,703.66 | 420,000.00 | 966,390.83 | 464,312.83 | -- |

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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|------|------------|-------------|
| 高技术支撑下的文化旅游综合服务示范性应用 | 241,681.07 | 420,000.00 | 260,526.12 | | 401,154.95 | 与收益相关 |
| 远程管理和控制系统在工程机械行业的应用示范 | 674,285.75 | | 674,285.75 | | | 与收益相关 |
| 车载 3G 智能远程实时监控调度一体机 | 94,736.84 | | 31,578.96 | | 63,157.88 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,010,703.66 | 420,000.00 | 966,390.83 | | 464,312.83 | -- |

其他说明:

递延收益2015年6月30日余额比年初余额减少54.06%，减少的原因是由于收到的政府补助，根据补助期间已转入损益所致。

26、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 | 160,000,000.00 | 4,930,251.00 | | 79,999,995.00 | | 84,930,246.00 | 244,930,246.00 |

其他说明:

(1) 2014年5月30日,经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准天泽信息产业股份有限公司向上海途乐投资管理中心(有限合伙)发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]382号)核准,公司于2015年5月向交易对方上海途乐发行普通股4,930,251股,发行后的公司注册资本为164,930,251元。该次非公开发行由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天职业字[2015]9266号验资报告。

(2) 2015年4月7日,经公司2014年度股东大会审议批准,进行资本公积转增股本,以总股本164,930,251股为基数,向全体

股东每10股转增4.850535股，转增后公司总股本增加至244,930,246股。上述分配方案已于2015年5月14日实施完毕，公司注册资本由人民币164,930,251元变更为人民币244,930,246元，并于2015年6月4日在江苏省工商行政管理局完成工商变更登记。截至2015年6月30日，本公司累计发行股本总数244,930,246股，公司注册资本为244,930,246元。

27、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） | 561,125,935.73 | 55,859,749.00 | 85,184,900.63 | 531,800,784.10 |
| 其他资本公积 | 1,739,073.32 | | | 1,739,073.32 |
| 合计 | 562,865,009.05 | 55,859,749.00 | 85,184,900.63 | 533,539,857.42 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、公司本报告期发行股份购买资产，形成股本溢价，计入55,859,749.00元。
- 2、资本公积本报告期减少数85,184,900.63元，公司以资本公积转增股本数79,999,995.00元，其余为发行服务费用。

28、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|------|-------------|--------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -872,530.92 | | | -872,530.92 | | -872,530.92 |
| 外币财务报表折算差额 | | -872,530.92 | | | -872,530.92 | | -872,530.92 |
| 其他综合收益合计 | | -872,530.92 | | | -872,530.92 | | -872,530.92 |

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：

29、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 | 13,500,356.34 | | | 13,500,356.34 |
| 合计 | 13,500,356.34 | | | 13,500,356.34 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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 | 116,167,290.69 | 110,561,703.90 |
| 调整后期初未分配利润 | 116,167,290.69 | 110,561,703.90 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 4,835,868.47 | 10,313,225.34 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 1,507,638.55 |
| 应付普通股股利 | 3,199,993.18 | 3,200,000.00 |
| 期末未分配利润 | 117,803,165.98 | 116,167,290.69 |

调整期初未分配利润明细：

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

31、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 | 120,378,558.82 | 64,298,657.53 | 81,482,403.89 | 31,281,090.74 |
| 其他业务 | 3,657,430.09 | 1,230,931.31 | 3,596,848.93 | 1,176,689.10 |
| 合计 | 124,035,988.91 | 65,529,588.84 | 85,079,252.82 | 32,457,779.84 |

32、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 营业税 | 234,031.48 | 239,472.34 |
| 城市维护建设税 | 394,299.63 | 341,782.21 |
| 教育费附加 | 285,769.98 | 240,541.23 |
| 土地使用税 | | |
| 房产税 | 293,682.93 | 306,043.20 |
| 其他 | | |
| 堤围费 | 48.83 | 810.97 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,207,832.85 | 1,128,649.95 |
|----|--------------|--------------|

33、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 办公费 | 433,246.01 | 954,562.76 |
| 差旅费 | 1,661,831.16 | 1,247,318.88 |
| 工资性费用 | 7,742,450.89 | 7,927,742.76 |
| 服务咨询 | 1,494,576.57 | 2,712,462.33 |
| 其他 | 1,531,289.84 | 1,594,331.23 |
| 水电物管 | 545,536.40 | 508,989.91 |
| 运输费 | 274,960.74 | 214,554.38 |
| 折旧费 | 545,219.54 | 472,617.10 |
| 租赁装修 | 624,091.00 | 538,943.65 |
| 合计 | 14,853,202.15 | 16,171,523.00 |

34、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 办公费 | 1,396,085.93 | 1,519,916.53 |
| 差旅费 | 1,034,089.39 | 1,420,145.63 |
| 车辆费用 | 790,643.12 | 939,973.27 |
| 工资性费用 | 13,517,474.05 | 9,889,556.80 |
| 会议费 | 103,178.31 | 157,514.21 |
| 其他 | 2,498,664.76 | 2,506,801.49 |
| 审计咨询费 | 887,014.09 | 1,564,860.42 |
| 水电物管费 | 436,518.85 | 261,307.49 |
| 税金 | 901,859.58 | 304,133.85 |
| 无形资产等摊销 | 3,269,244.28 | 2,456,932.22 |
| 研究开发费 | 15,940,706.14 | 14,109,650.38 |
| 业务招待费 | 3,199,755.92 | 2,055,460.06 |
| 折旧 | 2,693,937.64 | 2,556,763.58 |
| 合计 | 46,669,172.06 | 39,743,015.93 |

35、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 11,395.21 | 20,208.09 |
| 利息收入 | -7,618,871.95 | -8,358,504.06 |
| 手续费 | 32,884.31 | 26,015.94 |
| 汇兑损益 | -40,906.65 | 521.21 |
| 合计 | -7,615,499.08 | -8,311,758.82 |

36、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 | 707,028.98 | 1,356,408.84 |
| 二、存货跌价损失 | | 126,622.39 |
| 合计 | 707,028.98 | 1,483,031.23 |

37、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 | -595,378.87 | -123,027.52 |
| 合计 | -595,378.87 | -123,027.52 |

其他说明：

38、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 2,508.49 | 321,076.73 | 2,508.49 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,508.49 | 321,076.73 | 2,508.49 |
| 政府补助 | 3,626,696.78 | 6,618,874.49 | 1,862,390.83 |
| 其他 | 158,193.12 | 14,891.10 | 158,193.12 |
| 合计 | 3,787,398.39 | 6,954,842.32 | 2,023,092.44 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 增值税退税 | 1,745,867.95 | 3,005,433.11 | 与收益相关 |
| 区政府补助 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 面向工程机械 Telematics 系统的 paas 云平台及其产业化 | | 279,230.76 | 与收益相关 |
| 高技术支撑下的文化旅游综合服务示范性应用 | 260,526.12 | 131,826.12 | 与收益相关 |
| 远程管理和控制系统在工程机械行业的应用示范 | 674,285.75 | 674,285.70 | 与收益相关 |
| 优秀市级工程技术研究中心奖励 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 新城管委会 13 年名牌奖励 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 新城管委会市级国际贸易（服务外包）专项资金 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 新城管委会 14 年市新兴产业引导专项资金 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 知识产权专项奖励 | 1,000.00 | | 与收益相关 |
| 低功耗高频/超高频双频 RFID 芯片及应用示范 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 天泽信息物联网工程机械云计算平台 | | 1,699,999.98 | 与收益相关 |
| 商务局补助 | | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 基于 3G 无线通信技术的车载行驶记录仪 | 45,000.00 | 37,058.82 | 与收益相关 |
| 车载 3G 智能远程实时监控调度一体机 | 31,578.96 | | 与收益相关 |
| 基于北斗的食品冷链物流信息采集终端及系统 | | 360,000.00 | 与收益相关 |
| 大学生企业实训补贴 | 18,438.00 | | 与收益相关 |
| 专利补助 | | 31,040.00 | 与收益相关 |
| 2013 年苏州市加快信息化建设专项资金 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 3,626,696.78 | 6,618,874.49 | -- |

39、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
|----|-------|-------|--------------|
|----|-------|-------|--------------|

| | | | 额 |
|-------------|-----------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损失合计 | 33,537.78 | 6,149.24 | 33,537.78 |
| 其中：固定资产处置损失 | 33,537.78 | 6,149.24 | 33,537.78 |
| 其他 | 8,000.00 | 200.00 | 8,000.00 |
| 合计 | 41,537.78 | 6,349.24 | 41,537.78 |

40、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 | 1,281,484.17 | 1,915,913.38 |
| 递延所得税费用 | -244,078.40 | 17,443.23 |
| 合计 | 1,037,405.77 | 1,933,356.61 |

(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 | 5,835,144.85 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 875,271.73 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 28,790.01 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -109,894.25 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 60,922.42 |
| 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 | 182,315.86 |
| 所得税费用 | 1,037,405.77 |

41、其他综合收益

详见附注 28。

42、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

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

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| 收到的利息收入 | 4,145,263.95 | 12,650,917.14 |
| 收到的政府补贴 | 1,473,755.79 | 2,991,040.00 |
| 其他 | 18,529.60 | 14,192.09 |
| 收到的往来款 | 512,737.51 | 794,998.61 |
| 合计 | 6,150,286.85 | 16,451,147.84 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 付现费用 | 18,679,662.39 | 23,555,359.65 |
| 其他 | 8,000.00 | 200.00 |
| 付现的往来款 | 2,597,413.52 | 1,626,509.72 |
| 合计 | 21,285,075.91 | 25,182,069.37 |

(3) 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 |
|-------------|--------------|-------|
| 为发行证券支付的服务费 | 4,950,000.00 | |
| 合计 | 4,950,000.00 | |

43、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 | 4,797,739.08 | 7,299,120.64 |
| 加：资产减值准备 | 707,028.98 | 1,483,031.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,648,537.64 | 6,921,815.45 |
| 无形资产摊销 | 2,922,930.82 | 1,800,136.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,544,354.87 | 2,655,144.64 |
| 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） | 31,029.29 | -314,927.49 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 20,398.08 | 20,208.09 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 595,378.87 | 123,027.52 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -244,078.40 | -101,409.44 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,195,265.71 | -4,750,093.37 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -37,332,188.50 | -18,810,950.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 3,066,821.36 | 1,855,043.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,437,313.62 | -1,819,852.36 |
| 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 | 451,500,154.95 | 591,140,989.81 |
| 减：现金的期初余额 | 585,780,349.37 | 611,134,405.45 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -134,280,194.42 | -19,993,415.64 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 139,588,999.98 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 41,924,638.24 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 97,664,361.74 |

（3）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 | 451,500,154.95 | 585,780,349.37 |
| 其中：库存现金 | 337,608.44 | 210,479.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 451,162,546.51 | 585,569,870.18 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 451,500,154.95 | 585,780,349.37 |

44、所有者权益变动表项目注释

无

45、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 | 44.03 | 子公司无锡捷玛物联科技有限公司与上海敏扬汽车租赁有限公司之间诉讼事项，因法院强制执行致账户被依法冻结 |
| 固定资产 | 2,702,367.33 | 子公司深圳市天昊科技有限公司 2006 年 7 月 27 日与平安银行深圳香蜜湖支行签订《房地产买卖抵押贷款合同》，该贷款以深圳市天昊科技有限公司位于深圳市福田区八卦岭鹏基商务时空大厦 508 号房产作为抵押 |
| 合计 | 2,702,411.36 | -- |

46、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 | -- | -- | 31,765,263.00 |
| 其中：美元 | 734,067.09 | 6.113600 | 4,487,792.57 |
| 港币 | 11,459.67 | 0.788610 | 9,037.21 |
| 日元 | 544,802,069.91 | 0.050052 | 27,268,433.22 |
| 应收账款 | -- | -- | 44,685,275.17 |
| 其中：美元 | 5,445,143.00 | 6.113600 | 33,289,426.24 |
| 日元 | 227,680,191.00 | 0.050052 | 11,395,848.93 |
| 其他应收款 | | | 1,818,722.86 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 日元 | 36,336,667.00 | 0.050052 | 1,818,722.86 |
| 应付帐款 | | | 1,731,327.25 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 13,724.00 | 0.788610 | 10,822.88 |
| 日元 | 34,374,338.00 | 0.050052 | 1,720,504.37 |

| | | | |
|-------|---------------|----------|------------|
| 其他应付款 | | | 630,322.40 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 日元 | 12,593,351.00 | 0.050052 | 630,322.40 |

(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

| 子公司名称 | 主要经营地 | 记账本位币 |
|----------------|-------|-------|
| M B P ジャパン株式会社 | 日本东京 | 日元 |

47、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------|-------------|----------------|---------|---------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 现代商友软件集团有限公司 | 2015年04月30日 | 149,210,000.00 | 75.00% | 支付现金 | 2015年04月30日 | 控制权转移 | 29,005,843.92 | 4,845,680.33 |
| 现代商友软件集团国际有限公司 | 2015年04月30日 | 60,790,000.00 | 100.00% | 发行权益性证券 | 2015年04月30日 | 控制权转移 | 0.00 | -20,397.44 |

其他说明：

被购买方为现代商友软件集团有限公司、现代商友软件集团国际有限公司，并包含商友集团持有100%股权的四家全资子公司，分别是：上海现代商友软件有限公司、北京商友软件有限公司、罗特软件系统（杭州）有限公司、M B P ジャパン株式会社。其中，商友国际持有商友集团25%的股权，公司持有商友国际100%的股权，因此，公司直接及间接合计持有商友集团100%的股权。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 现代商友软件集团有限公司 | 现代商友软件集团国际有限公司 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| --现金 | 149,210,000.00 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | | 60,790,000.00 |
| 合并成本合计 | 149,210,000.00 | 60,790,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 79,545,176.91 | 26,518,704.14 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 69,664,823.09 | 34,271,295.86 |

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| 企业名称 | 现代商友软件集团有限公司 | | 现代商友软件集团国际有限公司 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 116,231,553.61 | 127,717,238.37 | 8,901.79 | 26,518,704.14 |
| 货币资金 | 41,920,993.07 | 41,920,993.07 | 3,645.17 | 3,645.17 |
| 应收款项 | 50,136,026.95 | 50,136,026.95 | | |
| 固定资产 | 3,900,264.30 | 3,900,264.30 | | |
| 无形资产 | 4,504,753.66 | 15,990,438.42 | | |
| 预付账款 | 3,396,269.25 | 3,396,269.25 | | |
| 其他应收款 | 3,492,163.67 | 3,492,163.67 | | |
| 可供出售金融资产 | 51,309.86 | 51,309.86 | | |
| 长期股权投资 | | | 5,256.62 | 26,515,058.97 |
| 固定资产清理 | 11,128.87 | 11,128.87 | | |
| 开发支出 | 6,226,632.30 | 6,226,632.30 | | |
| 商誉 | 1,671,077.98 | 1,671,077.98 | | |
| 长期待摊费用 | 117,590.38 | 117,590.38 | | |
| 递延所得税资产 | 803,343.32 | 803,343.32 | | |
| 负债： | 21,657,002.49 | 21,657,002.49 | | |
| 应付款项 | 1,839,015.33 | 1,839,015.33 | | |
| 预收款项 | 743,998.16 | 743,998.16 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,877,868.81 | 8,877,868.81 | | |
| 应交税费 | 9,739,851.05 | 9,739,851.05 | | |
| 其他应付款 | 456,269.14 | 456,269.14 | | |

| | | | | |
|----------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 净资产 | 94,574,551.12 | 106,060,235.88 | 8,901.79 | 26,518,704.14 |
| 减：少数股东权益 | 23,643,637.78 | 26,515,058.97 | | |
| 取得的净资产 | 70,930,913.34 | 79,545,176.91 | 8,901.79 | 26,518,704.14 |

其他说明：

2015年8月，北京中同华资产评估有限公司以2015年4月30日为基准日对现代商友软件集团有限公司全部股东权益价值进行了评估，并出具中同华评报字（2015）第570号资产评估报告书。现代商友软件集团有限公司、现代商友软件集团国际有限公司可辨认净资产于收购日（2015年4月30日）公允价值以评估结果为基础确定。商友国际除持有商友集团25%股权外，无经营活动。

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------------|-------|-----|------|--------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 深圳市天昊科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 制造业 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 苏州天泽信息科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 服务业 | 90.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 太仓天泽信息科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 服务业 | | 52.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 无锡捷玛物联科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 服务业 | 75.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海鲲博通信技术有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 60.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 郑州圣兰软件科技有限公司 | 郑州 | 郑州 | 服务业 | 80.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏云之尚节能科技有限公司 | 江阴 | 江阴 | 制造业 | 90.00% | | 设立 |
| 南京点触智能科技有限公司 | 南京 | 南京 | 制造业 | 60.00% | | 设立 |
| 现代商友软件集团有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 75.00% | 25.00% | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | |
|----------------|----|----|------|---------|------------|
| 现代商友软件集团国际有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海现代商友软件有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京商友软件有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 罗特软件系统(杭州)有限公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| M B P ジャパン株式会社 | 日本 | 日本 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 深圳市天昊科技有限公司 | 49.00% | -131,506.09 | | 5,546,058.53 |
| 苏州天泽信息科技有限公司 | 10.00% | -101,827.64 | | 5,078,698.12 |

(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 |
| 深圳市天昊科技有限公司 | 11,330,305.57 | 3,124,019.58 | 14,454,325.15 | 444,160.79 | 292,832.98 | 736,993.77 | 14,057,019.53 | 3,127,312.58 | 17,184,332.11 | 2,162,202.59 | 418,333.00 | 2,580,535.59 |
| 苏州天泽信息科技有限公司 | 49,226,756.53 | 4,929,878.72 | 54,156,635.25 | 2,520,036.89 | 0.00 | 2,520,036.89 | 50,337,559.35 | 4,616,784.38 | 54,954,343.73 | 2,456,309.17 | | 2,456,309.17 |

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 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 深圳市天昊 科技有限公 司 | 2,808,261.12 | -886,465.14 | -886,465.14 | 2,861,809.61 | 8,109,704.97 | 885,974.68 | 885,974.68 | 1,304,424.98 |
| 苏州天泽信 息科技有限 公司 | 6,406,414.07 | -861,436.20 | -861,436.20 | -3,029,187.35 | 8,212,444.75 | 1,676,560.56 | 1,676,560.56 | -2,708,079.60 |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 3,004,034.04 | 3,599,412.91 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -595,378.87 | -123,027.52 |
| --综合收益总额 | -595,378.87 | -123,027.52 |

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |
|----------------|-----|------|-----------|------------------|-------------------|
| 无锡中住集团有限 公司 | 无锡 | 综合 | 10,000 万元 | 26.98% | 26.98% |

本企业最终控制方是孙伯荣。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------|-----------|
| 吴江天泽信息服务有限公司 | 联营企业，间接持股 |

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 |
|---------------------------|------------------|
| 江苏中住物业服务开发有限公司 | 与公司受同一控制人控制 |
| 江苏中住房地产开发有限公司 | 与公司受同一控制人控制 |
| 捷玛计算机信息技术（上海）有限公司 | 子公司的少数股东 |
| 南京点面光电有限公司 | 子公司的少数股东原关联的企业 |
| 成都楷碼信息技術有限公司 | 子公司高管原任职其法定代表的企业 |
| 株式会社イーワークス（以下简称“e-works”） | 原联营企业 |
| 现代商友软件集团控股有限公司 | 子公司原股东 |

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 |
|-------------------|--------|--------------|---------|----------|------------|
| 江苏中住物业服务开发有限公司 | 物业费 | 433,602.06 | | 否 | 433,691.51 |
| 捷玛计算机信息技术（上海）有限公司 | 技术开发外包 | 100,183.03 | | 否 | 102,716.98 |
| 捷玛计算机信息技术（上海）有限公司 | 硬件 | | | 否 | 4,222.22 |
| 南京点面光电有限公司 | 硬件 | 6,983,077.36 | | 否 | |

| | | | | | |
|--------------|------|------------|--|---|--|
| 成都楷碼信息技術有限公司 | 软件外包 | 332,177.41 | | 否 | |
| 成都楷碼信息技術有限公司 | 软件采购 | 155,000.00 | | 否 | |
| 株式会社イーワークス | 软件采购 | 1,300.35 | | 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 |
|--------------|--------------------|------------|-----------|
| 吴江天泽信息服务有限公司 | 销售车载信息终端及配件、提供信息服务 | 67,715.47 | 76,690.54 |
| 南京点面光电有限公司 | 硬件 | 556,149.57 | |
| 成都楷碼信息技術有限公司 | 软件销售 | 620,000.00 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 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 |
|---------------|--------|-----------|-----------|
| 江苏中住房地产开发有限公司 | 房屋 | 22,090.32 | 24,256.50 |

本公司作为承租方：无

(3) 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 | 1,743,806.00 | 1,306,260.00 |

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 | 吴江天泽信息服务 | 87,353.82 | 4,367.69 | 68,779.96 | 3,439.00 |

| | | | | | |
|-------|-----------------------|--------------|-----------|----------|--------|
| | 有限公司 | | | | |
| 应收账款 | 江苏中住房地产开发有限公司 | 0.00 | | 2,204.68 | 110.23 |
| 应收账款 | 南京点面光电有限公司 | 650,695.00 | 32,534.75 | | |
| 应收账款 | 成都楷碼信息技术 有限公司 | 715,400.00 | 35,770.00 | | |
| 其他应收款 | 现代商友软件集团 控股有限公司 | 321,863.15 | 16,093.16 | | |
| 其他应收款 | 成都楷碼信息技术 有限公司 | 32,834.11 | 1,641.71 | | |
| 预付帐款 | 成都楷碼信息技术 有限公司 | 2,934,425.28 | | | |
| 预付帐款 | 捷玛计算机信息技 术(上海)有限公司 | 400,000.00 | | | |

(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 | 南京点面光电有限公司 | 759,315.74 | 22,310.47 |
| 应付账款 | 株式会社イーワークス | 737.87 | |
| 其他应付款 | 江苏中住房地产开发有限公司 | 9,876.40 | 9,000.20 |
| 其他应付款 | 江苏中住物业服务开发有限 公司 | 200.00 | 200.00 |
| 应付账款 | 成都楷碼信息技术有限公司 | 78,854.67 | |

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

抵押资产情况：本公司子公司深圳市天昊科技有限公司2006年7月27日与平安银行深圳香蜜湖支行签订《房地产买卖抵押借款合同》，贷款251万元，贷款期限10年，采用浮动利率，首年贷款利率为6.39%，该贷款以深圳市天昊科技有限公司位于深圳市福田区八卦岭鹏基商务时空大厦508号房产作为抵押。用于抵押的房产原值为4,332,791.96元。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 1,451,040.98 | 2.11% | 1,451,040.98 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 82,542,267.00 | 100.00% | 7,627,388.84 | 9.24% | 74,914,878.16 | 67,426,366.97 | 97.89% | 7,060,536.26 | 10.47% | 60,365,830.71 |
| 合计 | 82,542,267.00 | 100.00% | 7,627,388.84 | 9.24% | 74,914,878.16 | 68,877,407.95 | 100.00% | 8,511,577.24 | 12.36% | 60,365,830.71 |

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 | | | |
| | 70,890,233.08 | 3,544,511.65 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 70,890,233.08 | 3,544,511.65 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 6,917,410.33 | 691,741.03 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,686,974.87 | 1,343,487.44 | 50.00% |
| 3 年以上 | 2,047,648.72 | 2,047,648.72 | 100.00% |
| 合计 | 82,542,267.00 | 7,627,388.84 | 9.24% |

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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 69,352.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 270,817.83 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 |
|------------|------------|--------------|
| 广西玉柴重工有限公司 | 270,817.83 | 正常回款，按帐龄计提坏帐 |
| 合计 | 270,817.83 | -- |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------------|
| 货款 | 682,722.68 |

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 |
|------------|--------|------------|--------|---------|-------------|
| 广西玉柴重工有限公司 | 货款 | 682,722.68 | 法院民事调解 | 总经理审批 | 否 |
| 合计 | -- | 682,722.68 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

截至2014年12月31日，本公司应收广西玉柴重工有限公司（以下简称“广西玉柴”）1,451,040.98元，应收广西玉柴质量保证金200,000.00元，公司多次催收回款，广西玉柴均拖延拒付。2014年公司对广西玉柴提起诉讼，2014年11月，法院作出一审判决，判决公司胜诉。广西玉柴提起上诉，2015年4月27日在江苏省常州市人民法院的主持下达成民事调解书（2015）常商终字第44号。双方确认，广西玉柴结欠公司款项80万，包括保证金20万元，广西玉柴应于2015年5月开始每月支付15万元，在2015年10月30日前支付完毕，目前广西玉柴已按约定正常回款，对超出部分公司核销了坏帐，并对应收款项按帐龄计提了坏帐。

(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 |
| 第一名 | 11,065,071.16 | 13.41 | 553,253.56 |
| 第二名 | 6,996,384.72 | 8.48 | 349,819.24 |
| 第三名 | 6,147,303.74 | 7.45 | 307,365.19 |
| 第四名 | 5,929,947.95 | 7.18 | 296,497.40 |
| 第五名 | 4,331,388.81 | 5.25 | 216,569.44 |
| 合计 | 34,470,096.38 | 41.77 | 1,723,504.83 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 18,734,178.33 | 100.00% | 1,663,217.46 | 8.88% | 17,070,960.87 | 10,227,308.30 | 98.08% | 992,683.94 | 9.71% | 9,234,624.36 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 200,000.00 | 1.92% | 200,000.00 | 100.00% | |
| 合计 | 18,734,178.33 | 100.00% | 1,663,217.46 | 8.88% | 17,070,960.87 | 10,427,308.30 | 100.00% | 1,192,683.94 | 11.44% | 9,234,624.36 |

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 | | | |
| | 15,173,708.93 | 758,685.45 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 15,173,708.93 | 758,685.45 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,782,729.20 | 278,272.92 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 302,962.22 | 151,481.11 | 50.00% |
| 3 年以上 | 474,777.98 | 474,777.98 | 100.00% |
| 合计 | 18,734,178.33 | 1,663,217.46 | 8.88% |

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 570,533.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 100,000.00 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 |
|------------|------------|---------------|
| 广西玉柴重工有限公司 | 100,000.00 | 已正常回款，按帐龄计提坏帐 |
| 合计 | 100,000.00 | -- |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 备用金 | 318,865.81 | 286,566.60 |
| 单位往来 | 15,315,159.42 | 8,268,505.15 |
| 个人往来 | 1,792,864.89 | 800,000.00 |
| 其他 | 536,415.89 | 348,364.23 |
| 押金、质保金 | 770,872.32 | 723,872.32 |
| 合计 | 18,734,178.33 | 10,427,308.30 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|--------|---------------|-------------|------------------|------------|
| 南京点触智能科技有限公司 | 借款 | 6,000,000.00 | 1 年以内 | 32.03% | 300,000.00 |
| 江苏云之尚节能科技有限公司 | 借款 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 26.69% | 250,000.00 |
| 郑州圣兰软件科技有限公司 | 借款 | 4,000,000.00 | 1 年以内，1-2 年 | 21.35% | 298,487.67 |
| 熊云彩 | 借款、备用金 | 520,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 2.78% | 51,000.00 |
| 沈颖 | 借款、备用金 | 335,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 1.79% | 30,600.00 |
| 合计 | -- | 15,855,000.00 | -- | 84.64% | 930,087.67 |

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 | 280,955,864.95 | | 280,955,864.95 | 70,955,864.95 | | 70,955,864.95 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,623,768.54 | | 2,623,768.54 | 2,952,753.59 | | 2,952,753.59 |
| 合计 | 283,579,633.49 | | 283,579,633.49 | 73,908,618.54 | | 73,908,618.54 |

(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 |
|----------------|---------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 苏州天泽信息科技有限公司 | 36,000,000.00 | | | 36,000,000.00 | | |
| 深圳市天昊科技有限公司 | 2,255,864.95 | | | 2,255,864.95 | | |
| 上海鲲博通信技术有限公司 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | |
| 无锡捷玛物联科技有限公司 | 7,500,000.00 | | | 7,500,000.00 | | |
| 郑州圣兰软件科技有限公司 | 9,600,000.00 | | | 9,600,000.00 | | |
| 江苏云之尚节能科技有限公司 | 9,000,000.00 | | | 9,000,000.00 | | |
| 南京点触智能科技有限公司 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | | |
| 现代商友软件集团有限公司 | | 149,210,000.00 | | 149,210,000.00 | | |
| 现代商友软件集团国际有限公司 | | 60,790,000.00 | | 60,790,000.00 | | |
| 合计 | 70,955,864.95 | 210,000,000.00 | | 280,955,864.95 | | |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 南京宜流 信息咨询 有限公司 | 2,952,753 .59 | | | -328,985. 05 | | | | | | 2,623,768 .54 | |
| 小计 | 2,952,753 .59 | | | | | | | | | 2,623,768 .54 | |
| 合计 | 2,952,753 .59 | | | -328,985. 05 | | | | | | 2,623,768 .54 | |

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 | 66,521,051.09 | 36,442,374.71 | 64,262,862.05 | 27,334,431.27 |
| 其他业务 | 3,721,685.09 | 1,230,931.31 | 3,661,103.93 | 1,176,689.10 |
| 合计 | 70,242,736.18 | 37,673,306.02 | 67,923,965.98 | 28,511,120.37 |

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 1,202,048.43 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -328,985.05 | |
| 合计 | -328,985.05 | 1,202,048.43 |

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----------------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -31,029.29 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 73,569.10 | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,862,390.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 150,186.68 | |
| 减：所得税影响额 | 296,296.63 | |
| 少数股东权益影响额 | 65,110.68 | |
| 合计 | 1,693,710.01 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.57% | 0.02 | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.37% | 0.01 | 0.01 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、在其它证券市场披露的半年度报告文本；
- 五、其他相关资料。