

2017 年半年度财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2017 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	142,220,776.47	184,729,676.50
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	70,703,879.45	75,829,022.55
应收账款	938,802,389.11	958,708,040.18
预付款项	152,585,802.88	135,573,462.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	240,170.83	2,786,295.83
应收股利		
其他应收款	37,233,995.33	26,630,925.14
买入返售金融资产		
存货	792,735,971.58	591,704,044.63

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	79,361,057.66	263,098,330.04
流动资产合计	2,213,884,043.31	2,239,059,796.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	35,733,998.25	35,733,998.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,497,470.81	66,350,943.52
投资性房地产		
固定资产	200,907,329.89	201,526,515.15
在建工程	140,407,695.24	138,464,286.93
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	260,541,141.87	212,410,785.92
开发支出	44,416,843.38	95,393,515.23
商誉	42,234,395.52	42,234,395.52
长期待摊费用	2,662,905.12	1,633,441.12
递延所得税资产	38,315,736.83	35,047,227.73
其他非流动资产	119,322,290.02	114,879,988.37
非流动资产合计	951,039,806.93	943,675,097.74
资产总计	3,164,923,850.24	3,182,734,894.63
流动负债：		
短期借款	572,000,000.00	645,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	24,683,045.15	38,242,830.36
预收款项	203,847,159.55	173,165,468.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,276,587.52	20,490,178.29
应交税费	14,623,376.08	21,733,286.23
应付利息	4,335,630.42	10,077,176.90
应付股利		
其他应付款	14,694,210.42	4,512,265.46
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	8,575,000.00	8,575,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	867,035,009.14	921,796,205.36
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
应付债券	199,023,588.71	198,745,760.60
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	24,181,229.16	25,433,289.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	253,204,817.87	224,179,050.08
负债合计	1,120,239,827.01	1,145,975,255.44
所有者权益：		
股本	357,733,482.00	357,955,482.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,056,432,776.10	1,054,936,763.08
减：库存股	1,270,149.97	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,108,823.27	62,108,823.27
一般风险准备		
未分配利润	500,559,548.59	501,876,949.04
归属于母公司所有者权益合计	1,975,564,479.99	1,976,878,017.39
少数股东权益	69,119,543.24	59,881,621.80
所有者权益合计	2,044,684,023.23	2,036,759,639.19
负债和所有者权益总计	3,164,923,850.24	3,182,734,894.63

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：钱文胜

会计机构负责人：章菁菁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	84,338,762.07	93,353,465.29
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	210,769.91	60,418,437.55
应收账款	526,565,768.26	564,404,736.56
预付款项	29,016,235.30	4,730,343.28
应收利息	240,170.83	2,786,295.83
应收股利		
其他应收款	698,749,847.05	725,046,097.14
存货	184,973,208.05	44,906,845.16
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	78,121,057.11	260,000,000.00
流动资产合计	1,602,215,818.58	1,755,646,220.81

非流动资产：		
可供出售金融资产	35,733,998.25	35,733,998.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	686,080,080.45	659,933,554.16
投资性房地产		
固定资产	57,572,217.14	57,229,448.42
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	244,028,133.73	195,294,931.32
开发支出	44,416,843.38	95,393,515.23
商誉		
长期待摊费用	1,558,640.93	1,527,953.60
递延所得税资产	35,767,027.50	35,977,951.75
其他非流动资产	3,008,000.00	
非流动资产合计	1,108,164,941.38	1,081,091,352.73
资产总计	2,710,380,759.96	2,836,737,573.54
流动负债：		
短期借款	204,000,000.00	271,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	110,000,000.00	160,000,000.00
应付账款	66,943,282.05	146,364,732.67
预收款项	63,989,120.21	46,331,502.96
应付职工薪酬	16,793,880.30	12,531,212.16
应交税费	2,942,260.59	5,843,111.88
应付利息	3,949,630.42	9,509,023.61
应付股利		
其他应付款	47,973,973.48	38,207,349.99
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	516,592,147.05	689,786,933.27
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
应付债券	199,023,588.71	198,745,760.60
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	13,860,000.00	15,860,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	242,883,588.71	214,605,760.60
负债合计	759,475,735.76	904,392,693.87
所有者权益：		
股本	357,733,482.00	357,955,482.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,131,551,492.67	1,130,055,479.65
减：库存股	1,270,149.97	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,108,823.27	62,108,823.27
未分配利润	400,781,376.23	382,225,094.75
所有者权益合计	1,950,905,024.20	1,932,344,879.67
负债和所有者权益总计	2,710,380,759.96	2,836,737,573.54

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	968,680,017.39	820,601,736.19
其中：营业收入	968,680,017.39	820,601,736.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	971,693,082.86	813,875,267.40
其中：营业成本	783,350,487.39	664,854,182.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,743,961.60	2,021,337.19
销售费用	55,091,179.10	35,205,321.71
管理费用	115,887,680.38	100,909,143.73
财务费用	15,445,736.67	11,669,068.92
资产减值损失	-825,962.28	-783,786.32
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）	2,708,642.47	-1,302,769.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	146,527.29	-1,302,769.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	18,570,036.05	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	18,265,613.05	5,423,699.54
加：营业外收入	1,518,749.79	6,795,897.43
其中：非流动资产处置利得		135,460.18
减：营业外支出	47,525.52	21,866.13
其中：非流动资产处置损失	47,429.18	1,866.11
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	19,736,837.32	12,197,730.84
减：所得税费用	-710,208.15	1,162,102.77
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	20,447,045.47	11,035,628.07

归属于母公司所有者的净利润	11,211,034.23	2,780,297.76
少数股东损益	9,236,011.24	8,255,330.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,447,045.47	11,035,628.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,211,034.23	2,780,297.76
归属于少数股东的综合收益总额	9,236,011.24	8,255,330.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0313	0.0086
（二）稀释每股收益	0.0313	0.0086

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

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：钱文胜

会计机构负责人：章菁菁

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	153,606,974.87	157,683,174.03
减：营业成本	85,077,656.17	95,461,793.79
税金及附加	168,793.46	194,696.27
销售费用	25,312,834.48	14,135,166.63
管理费用	47,106,740.70	38,177,318.11
财务费用	-185,887.20	3,228,942.98
资产减值损失	-23,587,735.62	6,570,336.59
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）	2,708,642.47	6,947,230.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	146,527.29	6,947,230.75
其他收益	7,370,200.00	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	29,793,415.35	6,862,150.41
加：营业外收入	296,345.75	1,315,002.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	47,275.67	352.49
其中：非流动资产处置损失	47,188.90	352.49
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	30,042,485.43	8,176,800.39
减：所得税费用	-1,042,230.73	-3,269,543.52
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	31,084,716.16	11,446,343.91
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	31,084,716.16	11,446,343.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,053,418,696.19	936,513,083.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,842,675.73	4,233,862.49
收到其他与经营活动有关的现金	29,019,045.43	8,294,372.93

经营活动现金流入小计	1,090,280,417.35	949,041,318.57
购买商品、接受劳务支付的现金	790,131,830.78	937,243,585.06
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	267,456,208.58	224,627,032.33
支付的各项税费	33,460,109.33	27,224,983.04
支付其他与经营活动有关的现金	69,637,500.42	48,043,475.28
经营活动现金流出小计	1,160,685,649.11	1,237,139,075.71
经营活动产生的现金流量净额	-70,405,231.76	-288,097,757.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	680,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,332,722.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	190,000.00
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	442,000,000.00	
投资活动现金流入小计	448,028,722.64	190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,389,832.46	60,868,001.04
投资支付的现金	14,190,500.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	261,659,905.65	
投资活动现金流出小计	335,240,238.11	60,868,001.04
投资活动产生的现金流量净额	112,788,484.53	-60,678,001.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		108,718,853.22
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	364,000,000.00	464,130,000.00
发行债券收到的现金		198,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,522,659.31	139,306,875.73
筹资活动现金流入小计	377,522,659.31	910,455,728.95
偿还债务支付的现金	407,000,000.00	569,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,315,505.09	29,196,210.49
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	4,398,138.00	72,260,985.99
筹资活动现金流出小计	445,713,643.09	670,657,196.48
筹资活动产生的现金流量净额	-68,190,983.78	239,798,532.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,807,731.01	-108,977,225.71
加：期初现金及现金等价物余额	142,748,864.61	274,869,659.53
六、期末现金及现金等价物余额	116,941,133.60	165,892,433.82

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	285,311,554.59	237,811,710.84
收到的税费返还		698,502.47
收到其他与经营活动有关的现金	21,861,537.41	5,029,052.68
经营活动现金流入小计	307,173,092.00	243,539,265.99
购买商品、接受劳务支付的现金	207,024,649.86	156,699,385.51
支付给职工以及为职工支付的现金	110,170,401.06	113,378,640.39
支付的各项税费	5,410,632.89	1,760,211.03
支付其他与经营活动有关的现金	11,377,464.19	33,821,085.03
经营活动现金流出小计	333,983,148.00	305,659,321.96
经营活动产生的现金流量净额	-26,810,056.00	-62,120,055.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	680,000.00	

取得投资收益收到的现金	5,332,722.64	8,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	
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	482,900,000.00	
投资活动现金流入小计	488,928,722.64	8,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,042,040.91	50,204,037.31
投资支付的现金	40,190,500.00	14,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	261,659,905.65	294,400,000.00
投资活动现金流出小计	349,892,446.56	359,104,037.31
投资活动产生的现金流量净额	139,036,276.08	-350,854,037.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		108,718,853.22
取得借款收到的现金	164,000,000.00	178,000,000.00
发行债券收到的现金		198,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,522,659.31	76,056,875.73
筹资活动现金流入小计	177,522,659.31	561,075,728.95
偿还债务支付的现金	251,000,000.00	168,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,842,785.30	12,019,269.88
支付其他与筹资活动有关的现金	4,398,138.00	72,260,985.99
筹资活动现金流出小计	285,240,923.30	252,780,255.87
筹资活动产生的现金流量净额	-107,718,263.99	308,295,473.08
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	4,507,956.09	-104,678,620.20
加：期初现金及现金等价物余额	55,001,163.11	189,947,589.41
六、期末现金及现金等价物余额	59,509,119.20	85,268,969.21

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	357,95 5,482. 00				1,054,9 36,763. 08				62,108, 823.27		501,876 ,949.04	59,881, 621.80	2,036,7 59,639. 19
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	357,95 5,482. 00				1,054,9 36,763. 08				62,108, 823.27		501,876 ,949.04	59,881, 621.80	2,036,7 59,639. 19
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）	-222,0 00.00				1,496,0 13.02	1,270,1 49.97					-1,317,4 00.45	9,237,9 21.44	7,924,3 84.04
（一）综合收益总 额											11,211, 034.23	9,236,0 11.24	20,447, 045.47
（二）所有者投入 和减少资本	-222,0 00.00				1,496,0 13.02	1,270,1 49.97							3,863.0 5
1. 股东投入的普 通股	-222,0 00.00				-1,700,5 20.00	1,270,1 49.97							-3,192,6 69.97
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					3,196,5 33.02								3,196,5 33.02
4. 其他													
（三）利润分配											-12,528, 434.68		-12,528, 434.68
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											-12,528,434.68		-12,528,434.68
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												1,910.20	1,910.20
四、本期期末余额	357,733,482.00				1,056,432,776.10	1,270,149.97			62,108,823.27		500,559,548.59	69,119,543.24	2,044,684,023.23

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	323,541,800.00				530,174,143.21				57,411,458.96		398,141,421.00	46,944,429.51	1,356,213,252.68
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	323,541,800.00				530,174,143.21				57,411,458.96		398,141,421.00	46,944,429.51	1,356,213,252.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,643,000.00				98,153,117.44						-3,690,518.00	1,505,330.31	108,610,929.75
（一）综合收益总额											2,780,297.76	8,255,330.31	11,035,628.07
（二）所有者投入和减少资本	12,643,000.00				98,153,117.44								110,796,117.44
1. 股东投入的普通股	12,643,000.00				96,429,823.22								109,072,823.22
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,723,294.22								1,723,294.22
4. 其他													
（三）利润分配											-6,470,815.76	-6,750,000.00	-13,220,815.76
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											-6,470,815.76	-6,750,000.00	-13,220,815.76
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	336,184,800.00				628,327,260.65			57,411,458.96		394,450,903.00	48,449,759.82	1,464,824,182.43

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	357,955,482.00				1,130,055,479.65				62,108,823.27	382,225,094.75	1,932,344,879.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	357,955,482.00				1,130,055,479.65				62,108,823.27	382,225,094.75	1,932,344,879.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-222,000.00				1,496,013.02	1,270,149.97				18,556,281.48	18,560,144.53
（一）综合收益总额										31,084,716.16	31,084,716.16
（二）所有者投入和减少资本	-222,000.00				1,496,013.02	1,270,149.97					3,863.05
1. 股东投入的普通股	-222,000.00				-1,700,520.00	1,270,149.97					-3,192,669.97
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					3,196,533.02						3,196,533.02
4. 其他											

(三) 利润分配										-12,528,434.68	-12,528,434.68
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,528,434.68	-12,528,434.68
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	357,733,482.00				1,131,551,492.67	1,270,149.97			62,108,823.27	400,781,376.23	1,950,905,024.20

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	323,541,800.00				605,292,859.78				57,411,458.96	346,419,631.74	1,332,665,750.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	323,541,800.00				605,292,859.78				57,411,458.96	346,419,631.74	1,332,665,750.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”	12,643,000.00				98,153,117.44					4,975,528.15	115,771,645.59

号填列)											
(一) 综合收益总额										11,446,343.91	11,446,343.91
(二) 所有者投入和减少资本	12,643,000.00				98,153,117.44						110,796,117.44
1. 股东投入的普通股	12,643,000.00				96,429,823.22						109,072,823.22
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,723,294.22						1,723,294.22
4. 其他											
(三) 利润分配										-6,470,815.76	-6,470,815.76
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,470,815.76	-6,470,815.76
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	336,184,800.00				703,445,977.22				57,411,458.96	351,395,159.89	1,448,437,396.07

三、公司基本情况

(一) 公司概况

统一社会信用代码：914403006188564330

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼

法定代表人：陈友

公司行业性质：电子信息

公司经营范围：计算机软、硬件产品的销售及售后服务；计算机网络设计、软件开发、系统集成；信息系统咨询和相关技术服务（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通信产品及其配套设备的代理销售、售后服务（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软、硬件产品的生产；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。

（二）历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016年8月，根据2015年7月29日召开的第三届董事会第十六次会议决议、2015年9月8日召开的2015年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于本次非公开发行股票方案的议案》，及中国证券监督管理委员会《证

监许可[2016]995号》文，核准公司非公开发行不超过28,000,000.00股新股。公司非公开发行股票21,770,682.00股（每股面值1元），由此增加股本人民币21,770,682.00元。

2017年1月19日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象共十一人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关规定，公司上述原激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟将上述原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共22.20万股全部进行回购注销。已于2017年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，公司股份总数变更为357,733,482股。

截至2017年6月30日，公司实收资本人民币357,733,482.00元，注册资本人民币357,955,482.00元。实收资本与注册资本的差异主要系上述22.20万股注销股份工商登记手续尚未办理完毕。

本财务报表业经本公司董事会于2017年8月9日决议批准。

（三）合并财务报表范围

子公司名称
上海天源迪科信息技术有限公司（以下简称“上海天源迪科”）
合肥天源迪科信息技术有限公司（以下简称“合肥天源迪科”）
北京天源迪科信息技术有限公司（以下简称“北京天源迪科”）
合肥英泽信息科技有限公司（以下简称“合肥英泽”）
武汉天源迪科信息技术有限公司（以下简称“武汉天源迪科”）
深圳市前海吉源供应链有限公司（以下简称“前海吉源”）
广州天源迪科信息技术有限公司（以下简称“广州天源迪科”）
广州市易杰数码科技有限公司（以下简称“广州易杰”）
广州易星信息科技有限公司（以下简称“广州易星”）
深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“深圳金华威”）
广西驿途信息科技有限公司（以下简称“广西驿途”）
深圳市宝贝团信息技术有限公司（以下简称“深圳宝贝团”）
合肥天源迪科科技产业发展有限公司（以下简称“合肥科技”）
安徽迪科数金科技有限公司（以下简称“安徽迪科数金”）
亳州迪科数金科技有限公司（以下简称“亳州迪科数金”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“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》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月具备持续经营的能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本报告期为2017年1月1日至2017年6月30日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并：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。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日

或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

情形)之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(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	本公司将金额为人民币 100 万元及以上的应收款项,确定为单项金额重大的应收款项。
------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。公司对合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。
----------------------	---

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品及低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

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

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

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

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时

即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

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
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5%	1.90%-4.75%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产

使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

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：

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产**20、油气资产****21、无形资产****(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

结转无形资产：为取得经批准的“项目结项报告”时。

(2) 内部研究开发支出会计政策**1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

结转无形资产：为取得经批准的“项目结项报告”时。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用的摊销方法为直线法，在受益期内平均摊销。

本公司取得的高尔夫会员资格证按20年摊销；装修费按受益年限摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

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

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

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

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

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入的确认一般原则：

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

2、具体原则

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

(1) 应用软件收入的确认原则及方法

应用软件收入包括应用软件开发收入和软件产品销售收入。

①应用软件开发收入：是指接受客户委托，根据客户的本地化需要，对应用软件技术进行研究开发所获得的收入。由此开发出来的软件为定制软件、不具有通用性。其收入确认的原则及方法为：

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

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

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

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

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

(2) 技术服务收入的确认原则及方法

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

(3) 系统集成工程收入的确认原则及方法

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

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

(4) 电信运营业务收入的确认原则及方法

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

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

(5) 网络产品销售业务收入的确认原则及方法

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

(6) 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助**(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁**(1) 经营租赁的会计处理方法**

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

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的

与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据【企业会计准则第 16 号-政府补助】的规定，将本公司 2017 年 1 月 1 日起发生的与企业日常活动无关的政府补助，照常计入营业外收入；与企业日常活动相关的政府补助由营业外收入变更为计入其他收益。并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。		

报告期内，营业外收入减少18,570,036.05元，其他收益增加18,570,036.05元，对报告期内损益并无影响，比较数据不予调整。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
纳入合并范围内的公司间的应收款项不再计提坏账准备。按照公司会计政策规定，公司合并范围内的各公司之间往来余	2017 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》	2017 年 01 月 01 日	根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计的变更采用未来适用法，无

额，按账龄分析法计提坏账准备，在合并报表时进行抵销，对公司的合并报表无影响。因合并范围内的各公司之间的往来一般属于短期资金周转（或者虽然时间较长风险仍可以控制）、发生坏账的可能性很小，计提的内部坏账准备不会形成实际损失。公司拟对纳入合并范围内的公司间的应收款项不再计提坏账准备，对有客观证据表明可能发生了减值的内部应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。			需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此本次会计估计变更对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
---	--	--	---

注：报告期内，对合并报表的应收账款、其他应收款和资产减值损失没有影响。

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人按应税收入的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	3%、5%、6%、13%、17%
消费税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	流转税额和经审核批准的免抵增值税税额	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	12.5%、15%、20%、25%
教育费附加	流转税额和经审核批准的免抵增值税税额	3%
地方教育费附加	流转税额和经审核批准的免抵增值税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳天源迪科信息技术股份有限公司	15%
上海天源迪科信息技术有限公司	15%

北京天源迪科信息技术有限公司	12.5%
广州市易杰数码科技有限公司	15%
深圳市金华威数码科技有限公司	15%
广西驿途信息科技有限公司	20%
合肥天源迪科信息技术有限公司	15%
合肥英泽信息科技有限公司	12.5%
武汉天源迪科信息技术有限公司	25%
深圳市前海吉源供应链有限公司	25%
广州天源迪科信息技术有限公司	25%
广州易星信息科技有限公司	15%
深圳市宝贝团信息技术有限公司	12.5%

2、税收优惠

1、企业所得税

2014年9月，本公司通过复审再次被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR201444201045，认定有效期3年，2017年减按15%税率征收企业所得税。

上海天源迪科：

根据《科技部 财政部 国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32号，）及《科技部 财政部 国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》（国科发火〔2016〕195号），本公司之子公司上海天源迪科2017年度减按15%税率征收企业所得税。

北京天源迪科：

根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号文）和北京市海淀区地方税务局的减免税备案表，本公司之子公司北京天源迪科自2013年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止，故本公司之子公司北京天源迪科2017年度减按12.5%的税率征收企业所得税。

广州易杰：

2014年，本公司之子公司广州易杰通过复审再次被认定为高新技术企业，证书编号为GR201444000151，认定有效期3年，2017年减按15%税率征收企业所得税。

广州易星：

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

深圳金华威：

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

合肥天源迪科：

2016年10月，本公司之子公司合肥天源迪科被认定为高新技术企业，证书编号为GR201634000215，自2016年起至2018年减按15%税率征收企业所得税。

广西驿途：

根据《财政部 国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2017]43号)、《国家税务总局关于贯彻落实扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年23号),自2017年1月1日起至2019年12月31日,对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)之间的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司符合小型微利企业的相关条件,应纳税所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税

合肥英泽:

2013年10月,根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号文)和《企业所得税优惠事项备案表》规定,本公司之子公司合肥英泽自2014年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。故本公司之子公司合肥英泽2017年度减按12.5%的税率征收企业所得税。

深圳宝贝团:

2016年6月,根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号文)、《国家税务总局关于软件和集成电路企业认定管理有关问题的公告》(国家税务总局公告2012年第19号)、《国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第43号)、《工业和信息化部国家发展和改革委员会财政部国家税务总局关于印发<软件企业认定管理办法>的通知》(工信部联软[2013]64号)和深圳市国家税务局关于《企业所得税优惠事项备案通知书》(深国税南减免备案<2016>1174号)规定,本公司之子公司深圳宝贝团自2015年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。故本公司之子公司深圳宝贝团2017年度减按12.5%的税率征收企业所得税。

2、增值税

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

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	173,558.52	375,412.45
银行存款	115,887,556.60	141,907,425.58
其他货币资金	26,159,661.35	42,446,838.47
合计	142,220,776.47	184,729,676.50

其他说明

受限制的货币资金：

项目	期末余额	年初余额
票据保证金	22,000,000.00	36,000,000.00
保函保证金	2,819,229.67	5,530,802.18
支付宝保证金	460,413.20	450,000.00
冻结账户资金	0.00	9.71
合计	25,279,642.87	41,980,811.89

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	70,703,879.45	75,829,022.55
合计	70,703,879.45	75,829,022.55

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	983,850,121.32	100.00%	45,047,732.21	4.58%	938,802,389.11	1,004,857,146.45	100.00%	46,149,106.27	4.59%	958,708,040.18
合计	983,850,121.32	100.00%	45,047,732.21	4.58%	938,802,389.11	1,004,857,146.45	100.00%	46,149,106.27	4.59%	958,708,040.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	872,577,083.18	26,177,312.50	3.00%
1 至 2 年	73,555,659.99	7,355,566.00	10.00%
2 至 3 年	24,801,574.94	4,960,314.99	20.00%
3 年以上	12,722,528.99	6,361,264.50	50.00%
5 年以上	193,274.22	193,274.22	100.00%

合计	983,850,121.32	45,047,732.21	4.58%
----	----------------	---------------	-------

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,101,374.06 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
中电科唱（北京）科技有限责任公司	75,862,101.99	7.71%	2,275,863.06
中国联合网络通信有限公司	67,002,128.21	6.81%	3,079,707.79
中国电信股份有限公司安徽分公司	42,721,266.87	4.34%	1,331,876.23
天博电子科技有限公司	27,447,490.52	2.79%	823,424.72
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	26,201,104.06	2.66%	786,033.12
合 计	239,234,091.65	24.32%	8,296,904.92

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	152,585,102.88	100.00%	134,457,081.05	99.18%
1 至 2 年	700.00	0.00%	1,115,949.80	0.82%
2 至 3 年			431.17	0.00%
合计	152,585,802.88	--	135,573,462.02	--

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

前五名	金额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
华为技术有限公司	113,771,924.20	74.56%
云南蓝典科技股份有限公司	5,086,176.80	3.33%
联通宽带在线有限公司	2,160,000.00	1.42%
华为数字技术有限公司	1,876,076.42	1.23%
广州岩华计算机技术有限公司	915,865.14	0.60%
合计	123,810,042.56	81.14%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品利息	240,170.83	2,786,295.83

合计	240,170.83	2,786,295.83
----	------------	--------------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	39,663,923.34	100.00%	2,429,928.01	6.13%	37,233,995.33	28,785,620.93	100.00%	2,154,695.79	7.49%	26,630,925.14
合计	39,663,923.34	100.00%	2,429,928.01	6.13%	37,233,995.33	28,785,620.93	100.00%	2,154,695.79	7.49%	26,630,925.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	33,538,708.59	1,006,164.25	3.00%
1 至 2 年	3,495,339.83	349,533.98	10.00%
2 至 3 年	1,164,385.55	232,877.11	20.00%
3 年以上	1,248,273.40	624,136.70	50.00%
5 年以上	217,215.97	217,215.97	100.00%
合计	39,663,923.34	2,429,928.01	6.13%

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 275,232.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	25,255,500.70	13,565,846.55
保证金	9,327,369.45	9,144,044.21

单位往来	15,790.30	1,949,921.45
押金	4,035,991.06	3,320,481.03
其他	1,029,271.83	805,327.69
合计	39,663,923.34	28,785,620.93

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳社保及公积金	社保及公积金	1,440,676.21	1 年以内	3.63%	43,220.29
武汉办社保及公积金	社保及公积金	897,366.98	1 年以内	2.26%	26,921.01
上海市公安局	质量保证金	813,250.00	1 年以内, 1 至 2 年内	2.05%	52,292.50
前锦网络信息技术(上海)有限公司	社保及公积金	790,449.46	1 年以内	1.99%	23,713.48
上海威志信息科技有限公司	投标保证金	565,000.00	1 年以内	1.42%	16,950.00
合计	--	4,506,742.65	--	11.35%	163,097.28

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	260,434,110.62		260,434,110.62	50,615,235.54		50,615,235.54
库存商品	152,207,658.07		152,207,658.07	156,098,324.72		156,098,324.72
发出商品	380,094,202.89		380,094,202.89	384,990,484.37		384,990,484.37
合计	792,735,971.58		792,735,971.58	591,704,044.63		591,704,044.63

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款及理财产品	76,000,000.00	260,000,000.00
待抵扣进项税	3,361,057.66	3,098,330.04
合计	79,361,057.66	263,098,330.04

其他说明：

14、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：	35,733,998.25		35,733,998.25	35,733,998.25		35,733,998.25
按成本计量的	35,733,998.25		35,733,998.25	35,733,998.25		35,733,998.25
合计	35,733,998.25		35,733,998.25	35,733,998.25		35,733,998.25

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
东南亚电信集团股份有限公司	35,733,998.25			35,733,998.25					3.50%	
合计	35,733,998.25			35,733,998.25					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市汇 巨信息技 术有限公 司	40,354,04 6.46			-130,968. 01						40,223,07 8.45	
北京信邦 安达信息 科技股份 有限公司	7,059,290 .85			168,532.7 9						7,227,823 .64	
广州天源 信息科技 有限公司	18,937,60 6.21			108,962.5 1						19,046,56 8.72	
小计	66,350,94 3.52			146,527.2 9						66,497,47 0.81	
合计	66,350,94 3.52			146,527.2 9						66,497,47 0.81	

其他说明

18、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

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	193,015,548.56	36,523,291.28	8,363,742.57	18,303,342.21	256,205,924.62
2.本期增加金额	0.00	3,424,558.27	563,995.36	2,541,511.46	6,530,065.09
(1) 购置	0.00	3,424,558.27	563,995.36	2,541,511.46	6,530,065.09
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		3,034.19	631,889.00		634,923.19
(1) 处置或报废		3,034.19	631,889.00		634,923.19
4.期末余额	193,015,548.56	39,944,815.36	8,295,848.93	20,844,853.67	262,101,066.52
二、累计折旧					
1.期初余额	16,907,504.74	21,991,690.11	6,337,432.54	9,442,782.08	54,679,409.47
2.本期增加金额	2,126,853.80	2,666,687.37	193,923.90	2,097,395.28	7,084,860.35
(1) 计提	2,126,853.80	2,666,687.37	193,923.90	2,097,395.28	7,084,860.35
3.本期减少金额	0.00	1,833.09	568,700.10	0.00	570,533.19
(1) 处置或报废	0.00	1,833.09	568,700.10	0.00	570,533.19
4.期末余额	19,034,358.54	24,656,544.39	5,962,656.34	11,540,177.36	61,193,736.63
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	173,981,190.02	15,288,270.97	2,333,192.59	9,304,676.31	200,907,329.89
2.期初账面价值	176,108,043.82	14,531,601.17	2,026,310.03	8,860,560.13	201,526,515.15

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
合肥天源迪科 5 号楼	20,416,920.78	相关证件在银行抵押

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合肥基地	140,407,695.24		140,407,695.24	138,464,286.93		138,464,286.93
合计	140,407,695.24		140,407,695.24	138,464,286.93		138,464,286.93

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
合肥基地	300,000,000.00	138,464,286.93	1,943,408.31			140,407,695.24	94.20%	94.20%	14,496,913.38	378,486.00	5.50%	募股资金
合计	300,000,000.00	138,464,286.93	1,943,408.31			140,407,695.24	--	--	14,496,913.38	378,486.00	5.50%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件平台	合计
一、账面原值					
1.期初余额	15,776,991.84		479,763,977.29	42,506,015.87	538,046,985.00
2.本期增加金额			95,393,515.23	659,888.91	96,053,404.14
(1) 购置				659,888.91	659,888.91
(2) 内部研发			95,393,515.23		95,393,515.23
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,776,991.84		575,157,492.52	43,165,904.78	634,100,389.14
二、累计摊销					
1.期初余额	1,608,076.33		291,814,312.81	32,213,809.94	325,636,199.08
2.本期增加金额	157,769.94		45,760,241.24	2,005,037.01	47,923,048.19
(1) 计提	157,769.94		45,760,241.24	2,005,037.01	47,923,048.19
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,765,846.27		337,574,554.05	34,218,846.95	373,559,247.27
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	14,011,145.57		237,582,938.47	8,947,057.83	260,541,141.87
2.期初账面价值	14,168,915.51		187,949,664.48	10,292,205.93	212,410,785.92

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 91.19%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、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
传统企业互联网化综合平台		4,565,564.23			4,565,564.23			
云平台开发项目		6,118,315.81			6,118,315.81			
云销售研发项目		2,785,436.49			2,785,436.49			
计费云化项目		4,357,368.30			4,357,368.30			
数据资源管控平台		8,482,485.46			8,482,485.46			
大数据洞察分析平台	33,189,445.53	15,023,781.89			33,189,445.53			15,023,781.89

企业移动商业智慧服务平台	24,644,582.38	14,479,339.75			24,644,582.38			14,479,339.75
产业“BOSS+”云平台	18,750,436.49	14,913,721.74			18,750,436.49			14,913,721.74
中国联通云销售系统研发项目	9,274,684.76				9,274,684.76			
中国联通省分 BSS 系统研发项目	9,534,366.07				9,534,366.07			
基于移动互联网的微活动运营支撑平台		958,157.25				958,157.25		
评议评价综合分析系统 v1.0		215,965.52				215,965.52		
天源迪科一体化数据综合应用系统		3,829,329.94				3,829,329.94		
分布式高速缓存及大容量快速清单存储查询系统研发项目		3,054,030.85				3,054,030.85		
互联网+线上营销支撑管理平台		3,094,657.29				3,094,657.29		
易星 IM 消息管理平台		1,481,336.46				1,481,336.46		
地质环境信息化建设开发		908,202.05				908,202.05		
天源迪科云牛企业互联网化销售综合平台项目		4,970,321.83				4,970,321.83		
中国联通 CBSS 号卡资		4,382,180.95				4,382,180.95		

源集中管理项目								
中国联通在线信控系统运维(2016)项目		3,055,589.67				3,055,589.67		
2016 云 OCS 产品核心研发		3,076,326.32				3,076,326.32		
基于 Aglie Controller 的用户管理平台软件 V1.0		4,641,953.95				4,641,953.95		
合计	95,393,515.23	104,394,065.75			95,393,515.23	59,977,222.37		44,416,843.38

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
广州市易杰数码科技有限公司	27,673,109.50					27,673,109.50
广州易星信息科技有限公司	1,478,319.78					1,478,319.78
深圳市金华威数码科技有限公司	2,764,044.72					2,764,044.72
广西驿途信息科技有限公司	4,274,008.29					4,274,008.29
深圳市宝贝团信息技术有限公司	7,064,931.14					7,064,931.14
合计	43,254,413.43					43,254,413.43

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
广州市易杰数码 科技有限公司	1,020,017.91					1,020,017.91
广州易星信息科 技有限公司						
深圳市金华威数 码科技有限公司						
广西驿途信息科 技有限公司						
深圳市宝贝团信 息技术有限公司						
合计	1,020,017.91					1,020,017.91

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	919,983.11	1,392,101.82	329,387.80		1,982,697.13
高尔夫会员资格证	713,458.01		33,250.02		680,207.99
合计	1,633,441.12	1,392,101.82	362,637.82		2,662,905.12

其他说明

29、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	46,702,792.48	7,005,418.87	46,401,156.96	7,066,623.71
无形资产摊销	149,269,301.32	22,390,395.20	131,607,356.79	19,741,103.52
股份支付	59,466,151.74	8,919,922.76	54,930,003.33	8,239,500.50
合计	255,438,245.54	38,315,736.83	232,938,517.08	35,047,227.73

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		38,315,736.83		35,047,227.73

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,298,495.79	3,226,866.38
可抵扣亏损	5,860,870.66	1,977,131.30
合计	7,159,366.45	5,203,997.68

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		26,607.88	
2019 年	731,284.54		
2020 年	4,656,834.01	1,907,963.85	
2021 年	472,752.11	42,559.57	
2022 年			
合计	5,860,870.66	1,977,131.30	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购买办公楼款	116,314,290.02	114,879,988.37

预付股权转让款	3,008,000.00	
合计	119,322,290.02	114,879,988.37

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	60,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	246,000,000.00	369,000,000.00
信用借款	156,000,000.00	111,000,000.00
票据贴现	110,000,000.00	160,000,000.00
合计	572,000,000.00	645,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	18,168,765.96	25,373,887.25
1-2 年（含 2 年）	3,022,417.93	11,410,634.50
2-3 年（含 3 年）	3,327,273.15	1,300,417.11
3 年以上	164,588.11	157,891.50
合计	24,683,045.15	38,242,830.36

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合肥景观园林工程有限责任公司	1,107,134.57	工程款未结算
合肥达美建筑装饰工程有限责任公司	727,009.74	工程款未结算
中国惠普有限公司	647,187.94	项目未完工
安徽中昊建设工程有限公司	455,605.88	工程款未结算
大族激光科技产业集团股份有限公司	302,715.00	工程款未结算
合计	3,239,653.13	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	203,847,159.55	173,165,468.12
合计	203,847,159.55	173,165,468.12

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	20,373,950.68	309,240,615.34	305,548,154.43	24,066,411.59
二、离职后福利-设定提存计划	116,227.61	15,627,162.12	15,533,213.80	210,175.93
合计	20,490,178.29	324,867,777.46	321,081,368.23	24,276,587.52

(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	20,285,592.78	284,550,888.22	281,229,441.04	23,607,039.96
2、职工福利费		4,803,429.34	4,803,429.34	0.00
3、社会保险费	65,083.50	7,732,854.32	7,684,065.23	113,872.59
其中：医疗保险费	58,313.69	6,879,084.07	6,839,668.34	97,729.42
工伤保险费	1,118.49	260,128.12	253,873.93	7,372.68
生育保险费	5,651.32	593,642.13	590,522.96	8,770.49
4、住房公积金	23,274.40	11,858,894.55	11,536,669.91	345,499.04
5、工会经费和职工教育经费		294,548.91	294,548.91	0.00
合计	20,373,950.68	309,240,615.34	305,548,154.43	24,066,411.59

(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	110,795.59	14,993,136.46	14,911,860.73	192,071.32
2、失业保险费	5,432.02	596,351.73	591,504.51	10,279.24

残保金		37,673.93	29,848.56	7,825.37
合计	116,227.61	15,627,162.12	15,533,213.80	210,175.93

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,016,433.60	7,496,138.42
企业所得税	3,188,367.03	10,578,336.05
个人所得税	5,811,632.30	2,435,507.82
城市维护建设税	320,461.71	702,791.41
教育费附加	228,892.32	501,984.88
房产税	14,355.96	17,516.40
其他税费	43,233.16	1,011.25
合计	14,623,376.08	21,733,286.23

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	3,666,666.67	9,166,666.67
短期借款应付利息	668,963.75	910,510.23
合计	4,335,630.42	10,077,176.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工备用金	38,533.05	883,325.68
保证金及押金	1,460,488.11	1,949,639.31
单位往来	11,473,278.70	20,000.00
住房补贴	0.00	1,000,000.00
社保及公积金	502,442.23	242,876.23
其他	1,219,468.33	416,424.24
合计	14,694,210.42	4,512,265.46

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	8,575,000.00	8,575,000.00
合计	8,575,000.00	8,575,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	30,000,000.00	0.00
合计	30,000,000.00	

长期借款分类的说明：

二年期银行贷款。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 迪科 01	199,023,588.71	198,745,760.60
合计	199,023,588.71	198,745,760.60

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	发行费用	期末余额
16 迪科 01	200,000,000.00	2016 年 3 月 1 日	3 年	200,000,000.00	198,745,760.60		3,666,666.67	277,828.11		1,700,000.00	199,023,588.71
合计	--	--	--	200,000,000.00	198,745,760.60		3,666,666.67	277,828.11		1,700,000.00	199,023,588.71

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	25,433,289.48	800,000.00	2,052,060.32	24,181,229.16	收到政府补助
合计	25,433,289.48	800,000.00	2,052,060.32	24,181,229.16	--

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
高新区管委会固定资产投资项目补助	2,110,957.80		23,630.16		2,087,327.64	与资产相关
国家电子信息产业发展基金（移动互联网应用开发部署系统研发及产业化）	2,600,000.00				2,600,000.00	与收益相关
基于移动互联网的融合通信、社交及云储业务系统	3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关
新一代数据仓库构架	2,000,000.00		2,000,000.00			与收益相关
科技部政策引导类资助	650,000.00				650,000.00	与收益相关
科技型中小企业技术创新基金	600,000.00				600,000.00	与收益相关
2014 年度天河区科技计划项目	150,000.00				150,000.00	与收益相关

移动互联网应用 开发部署系统研 发及产业化基于 HTML5 移动应 用引擎研发与产 业化	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
跨平台互联网移 动应用开发平台 关键技术研发	2,100,000.00				2,100,000.00	与收益相关
面向服务的制造 执行系统中间件 平台 SOMES	500,000.00				500,000.00	与收益相关
产业应用示范及 产业服务项目	1,590,000.00				1,590,000.00	与收益相关
合肥高新区关于 合肥天源迪科研 发基地项目“借 转补”专项财政 扶持资金	2,572,331.68		28,430.16		2,543,901.52	与资产相关
合肥英泽创新基 金	290,000.00				290,000.00	与收益相关
广州易杰财政局 拨款	100,000.00				100,000.00	与收益相关
基于云技术的企 业级“移动互联 网+”运营平台项 目资金	4,000,000.00				4,000,000.00	与收益相关
企业发展专项资 金-中小企业大 数据分析服务平 台项目	750,000.00				750,000.00	与收益相关
深圳市经济贸易 和信息化委员会 付 2016 第四批扶 持计划新一代信 息技术产业链关 键环节项目	1,420,000.00				1,420,000.00	与收益相关
基于互联网电子 商务大数据的卖 家智能运营支撑 平台项目资金		800,000.00			800,000.00	与收益相关

合计	25,433,289.48	800,000.00	2,052,060.32		24,181,229.16	--
----	---------------	------------	--------------	--	---------------	----

其他说明：

(1) 根据与合肥高新技术产业开发区招商局签订的《关于在合肥高新区建设研发中心项目合作协议书》，本公司之子公司合肥天源迪科于2013年1月收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心支付的土地补助款230万元。根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，该项目属于与资产相关的政府补助，应在该项资产（土地使用权）的受益期限内分配，截止2017年6月30日，本期转销金额23,630.16，累计转销金额为212,672.36元，递延收益账面余额为2,087,327.64元。

(2) 2013年10月，本公司与工业和信息化部电子发展基金管理办公室签订的《电子信息产业发展基金资助项目合同书》（项目名称：移动互联网应用开发部署系统研发及产业化基于HTML5移动应用引擎研发与产业化），本公司于2013年10月收到中华人民共和国财政部统一支付的项目资助款500万元。该根据本公司与电子科技大学、深圳创新谷投资管理有限公司签订的合作协议书，该三方共同承担2013年度电子信息产业发展基金项目“移动互联网应用开发部署系统研发及产业化项目之课题2：基于HTML5移动应用引擎研发与产业化”事宜，本公司于2014年分别支付电子科技大学120万元，支付深圳创新谷投资管理有限公司120万元。该项目需要工业和信息化部电子发展基金管理办公室验收合格后予以转销，截止2017年6月30日，该项目尚在进行中，且未验收。

(3) 2012年8月，根据广东省财政厅粤财工[2012]313号《关于下达2012年省现代信息服务业发展专项资金的通知》、《2012年广东省现代信息服务业发展专项资金项目计划》（项目名称：基于移动互联网的融合通信、社交及云储业务系统）之规定，本公司之子公司广州易杰于2012年8月15日收到广州市天河区财政局拨付的发展专项资金300万元，该项目需要项目主管单位的验收后予以转销，截止2017年06月30日，该项目已提交验收申请，但尚未进行验收。

(4) 2012年12月，根据本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的《深圳市战略新兴产业发展专项资金项目合同书》（项目名称：面向电信行业大数据的新一代数据仓库架构综合业务运营支撑平台）之规定，本公司于2012年12月4日收到深圳市财政委员会科研资助200万元，该项目需要深圳市经济贸易和信息化委员会验收合格后才能转销。2016年12月31日，该项目由深圳市经济贸易和信息化委员会验收合格。

(5) 2013年12月，根据本公司与深圳市高新技术产业园管理委员会签订的《科技开发项目任务书》（项目名称：基于下一代移动互联网的开放性信息服务平台）之规定，本公司于2013年11月收到科学技术部支付的专项经费补助65万元，该项目需要科技部验收合格后予以转销，截止2017年6月30日，该项目已经提交验收申请，但尚未验收。

(6) 根据科技型中小企业技术创新基金国科发[2014]166号颁发的立项证书（项目名称：基于SOA构架的融资担保云平台），本公司之子公司合肥英泽于2014年12月9日收到的创新基金60万元。截止2017年6月30日，该项目尚在进行中，且未验收。

(7) 2014年12月，根据本公司之子公司广州易杰与广州市天河区科技和信息化局签订的天河区科技计划项目任务书（项目名称：基于移动互联网地理信息的位置服务软件）之规定，本公司之子公司广州易杰于2014年12月23日收到科技经费15万元，该项目需要科技和信息化局验收合格后予以转销，截止2017年6月30日，该项目已提交验收申请，但尚未进行验收。

(8) 2014年12月，根据本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书（项目名称：移动互联网应用开发部署系统研发及产业化基于HTML5移动应用引擎研发与产业化）之规定，本公司于2015年1月收到项目资助资金100万元，该项目需验收合格后予以转销，截止2017年6月30日，该项目尚在进行中，且未验收。

(9) 2015年6月，根据本公司与深圳市科技创新委员会签订的深圳市科技计划项目合同书（项目名称：跨平台互联网移动应用开发平台关键技术研发）之规定，本公司于2015年8月收到科技经费300万元，该项目需验收合格后予以转销，截止2017年6月30日，该项目尚在进行中，且未验收。

(10) 2015年7月，根据本公司与深圳市科技创新委员会、广东省科学技术厅签订的广东省省级科技计划项目合同书（项目名称：面向服务的制造执行系统中间件平台SOMES）之规定，本公司于2015年10月收到项目经费50万元，该项目需验收合格后予以转销。根据合同规定，本公司于2016年3月支付武汉大学25万元，截止2017年6月30日，该项目尚在进行中，且未验收。

(11) 2015年11月，根据市经贸信息委关于上期发生额战略性新兴产业发展专项资金（第一代信息技术产业专项）产业应用示范及产业服务项目资助计划公式的通知（深经贸信息预算字[2015]193号），本公司于2015年12月收到产业发展资金159万元，截止2017年6月30日，该项目尚在进行中，且未验收。

(12) 根据与合肥高新技术产业开发区经济贸易局、合肥高新技术产业开发区财政局签订的《合肥高新区关于合肥天源迪科研发基地项目使用“借转补”专项财政扶持资金协议书》，本公司之子公司合肥天源迪科于2014年12月26日、2015年8月7日、

2015年8月11日分别收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心支付的“借转补”款222万元、22.53万元、22.54万元，合计267.07万元，主要用于合肥天源迪科研发基地项目建设。该项目已于2015年4月15日经主管单位验收并公示。截止2017年6月30日，本期转销金额为52,060.32元，累计转销金额为150,428.64元，递延收益账面余额为2,520,271.36元。

(13) 2014年7月，根据本公司之子公司合肥英泽与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、安徽省科学技术厅签订的科技型中小企业技术创新项目合同（基于SOA构架的融资担保云平台）之规定，合肥英泽于2015年收到项目经费29万元，该项目需验收合格后予以转销，截止2017年6月30日，该项目尚在进行中，且未验收。

(14) 根据广州市天河区科技工业和信息化局、广州市天河区财政局穗天科信字[2015]29号文件《关于下达天河区上期发生额科技计划项目经费的通知》，本公司之子公司广州易杰收到科技经费10万元，该项目需验收合格后予以转销，截止2017年6月30日，该项目已提交验收申请，但尚未进行验收。

(15) 根据深发改【2016】59号文件《深圳市发展改革委关于基于云技术的企业级“移动互联网+”运营平台项目资金申请报告的批复》及深发改【2015】1935号《深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市人居环境委员会关于下达深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金2015年第八批和第九批扶持计划的通知》，本公司于2016年5月收到项目贷款利息补助400万元，截止2017年6月30日，该项目尚在进行中，尚未验收。

(16) 根据《关于做好第二批省企业发展专项资金项目库征集工作的通知》（皖经信技改函〔2015〕1450号）、《关于组织申报2016年民营中小企业项目的通知》（皖经信中小服务函〔2016〕34号）（项目名称：中小企业大数据分析服务平台）之规定，本公司之子公司合肥迪科于2016年5月27日收到合肥经济和信息化委员会发展专项资金75万元，该项目需要项目主管单位的验收后予以转销，截止2017年6月30日，该项目尚在进行中，且未验收。

(17) 根据本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会《深圳新一代信息技术产业振兴发展规划(2011-2015年)》（深府[2011]209号）和《深圳新一代信息技术产业振兴发展政策》（深府[2011]210号）签订的项目合同书（项目名称：公安大数据智能研判分析作战系统应用示范）之规定，本公司收到贷款贴息142万元。截止2017年6月30日，该项目尚在进行中，且未验收。

(18) 2017年01月，根据本公司之子公司深圳宝贝团与深圳市科技创新委员会签订的深圳市科技计划项目合同书（项目名称：基于互联网电子商务大数据的卖家智能运营支撑平台）之规定，本公司之子公司深圳宝贝团于2017年06月26日收到科技研发资金80万元，该项目需要深圳市科技创新委员会验收合格后予以转销，截止2017年06月30日，该项目尚在进行中，且未验收。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	357,955,482.00				-222,000.00	-222,000.00	357,733,482.00

其他说明：

2017年1月19日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象共十一人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关规定，公司上述原激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟将上

述原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 22.20 万股全部进行回购注销。已于2017年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，公司股份总数变更为 357,733,482股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,048,043,586.20	5,161,562.00	1,700,520.00	1,051,504,628.20
其他资本公积	6,893,176.88	3,196,533.02	5,161,562.00	4,928,147.90
合计	1,054,936,763.08	8,358,095.02	6,862,082.00	1,056,432,776.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本溢价本期增加5,161,562.00元系公司 2016 年股权激励限制性股票第一次解禁解除限售上市流通所致（解禁日6月28日，收盘价12.39元，解锁股份3665910股），同时相应将等待期内确认的“资本公积-其他资本公积”5,161,562.00元转入“资本公积-资本溢价”。资本溢价本期减少1,700,520.00元，是因为被授予限制性股票的员工离职，公司回购限制性股票并注销（尚未解锁的限制性股票共 22.20 万股，回购价格为原授予价格即每股 8.66 元）。

(2) 按照本公司股权激励计划，在等待期内的每个资产负债表日，公司以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关费用和资本公积，本报告期确认股份支付费用和资本公积-其他资本公积3,196,533.02元；资本公积-其他资本公积减少5,161,562.00元原因见上述1。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		1,270,149.97	0.00	1,270,149.97
合计		1,270,149.97	0.00	1,270,149.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2017年4月21日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚

未解限的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象共八人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关规定，公司上述原激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟将上述原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共14.73万股全部进行回购注销，回购价格为原授予价格减去2016年度分红后即每股8.62288元。截止报告期末已付款尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购注销。

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	62,108,823.27			62,108,823.27
合计	62,108,823.27			62,108,823.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	501,876,949.04	398,141,421.00
调整后期初未分配利润	501,876,949.04	398,141,421.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,211,034.23	114,903,708.11
减：提取法定盈余公积		4,697,364.31
应付普通股股利	12,528,434.68	6,470,815.76

期末未分配利润	500,559,548.59	501,876,949.04
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细：

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

61、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	968,680,017.39	783,350,487.39	820,601,736.19	664,854,182.17
合计	968,680,017.39	783,350,487.39	820,601,736.19	664,854,182.17

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,636,863.77	1,110,192.88
教育费附加	522,232.51	801,016.29
房产税	167,091.74	
土地使用税	191,884.87	
车船使用税	17,225.00	
印花税	30,042.80	
营业税	176,350.00	110,128.02
其他	2,270.91	
合计	2,743,961.60	2,021,337.19

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及福利	24,940,601.75	16,139,150.59
差旅费	4,335,706.16	2,981,835.68
业务招待费	4,822,713.66	3,123,962.20

办公费	2,156,962.47	1,191,134.65
会务费	1,839,244.22	127,857.58
运输费	3,878,180.21	2,420,396.24
广告费	2,288,146.76	3,661,116.20
交通费	1,574,280.45	1,146,253.51
房租费	514,182.67	500,690.90
中介咨询费	1,829,368.42	1,267,574.99
其他	6,911,792.33	2,645,349.17
合计	55,091,179.10	35,205,321.71

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研究费用	59,977,222.37	56,490,032.56
工资、社保及福利	24,419,448.96	19,143,691.19
无形资产摊销	2,143,306.95	2,444,479.08
股份支付	3,196,533.02	1,723,294.22
房租物管费	4,785,891.32	3,343,720.63
办公费	1,658,870.82	1,852,916.57
中介咨询费	3,755,490.18	2,365,918.93
差旅费	2,739,910.33	1,385,528.31
业务招待费	1,179,737.48	987,364.76
折旧费	2,793,579.68	2,542,259.11
其他	9,237,689.27	8,629,938.37
合计	115,887,680.38	100,909,143.73

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,932,785.64	12,703,704.70
减：利息收入	637,069.40	1,557,213.62
汇兑损益		

其他	150,020.43	522,577.84
合计	15,445,736.67	11,669,068.92

其他说明：

66、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	-825,962.28	-783,786.32
合计	-825,962.28	-783,786.32

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、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	146,527.29	-1,302,769.25
处置长期股权投资产生的投资收益	-1.00	
购买理财产品取得的收益	2,562,116.18	
合计	2,708,642.47	-1,302,769.25

其他说明：

69、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	7,842,675.73	0.00
研发费用资助	7,417,000.00	0.00
专项费用资助	3,310,360.32	0.00
合计	18,570,036.05	0.00

70、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		135,460.18	
其中：固定资产处置利得		135,460.18	
政府补助	1,350,000.00	6,608,875.29	1,350,000.00
其他	168,749.79	51,561.96	168,749.79
合计	1,518,749.79	6,795,897.43	1,518,749.79

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
研究开发中心(技术中心类)建设资助资金	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与资产相关
2016 年专项资金企业信息化建设项目资助	深圳市中小企业服务署	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		590,000.00	与收益相关
2015 年深圳市科技奖	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
2016 年科技发展专项科技奖励	深圳市科技创新委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
知识产权申请补贴	深圳市市场和质量监督管理委员会/南宁高新技术产业开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		35,000.00	与收益相关
电信运营商	深圳市科技	补助	因研究开发、	是	否	200,000.00		与收益相关

融合计费系统	创新委员会		技术更新及改造等获得的补助					
增值税即征即退	广州市天河区国税局、合肥市高新技术产业开发区国家税务局、北京市海淀区税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		4,233,862.49	与收益相关
广东省高新培育项目补助	广州市天河区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
2016 年高新技术企业奖励性后补助	广西壮族自治区科学技术厅办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
高新技术企业培育	广州市天河区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
高新区经贸局规上奖励	合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
合肥 ISO2000 体系认证补助	合肥高新区财务管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		20,500.00	与收益相关
高新区管委会固定资产投资项目补助	合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		19,692.80	与资产相关
省级新产品补助	合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关

高企奖励	合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00	200,000.00	与收益相关
高新区经贸局鼓励服务外包产业发展壮大	合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
研发加计补助	广州市天河区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		554,900.00	与收益相关
研发机构补助	广州市财政局国库支付分局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		304,920.00	与收益相关
高新区经贸局经济会议达标升规	合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,350,000.00	6,608,875.29	--

其他说明：

71、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	47,429.18	1,866.11	47,429.18
其中：固定资产处置损失	47,429.18	1,866.11	47,429.18
对外捐赠		20,000.00	
其它	96.34	0.02	96.34
合计	47,525.52	21,866.13	47,525.52

其他说明：

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,558,300.95	2,867,645.05
递延所得税费用	-3,268,509.10	-1,705,542.28
合计	-710,208.15	1,162,102.77

(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	19,736,837.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,960,525.60
调整以前期间所得税的影响	-347,599.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,860,870.66
本期纳税调减影响（研发加计扣除、残疾人工资等）	2,537,736.83
所得税费用	-710,208.15

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,077,360.32	6,737,159.31
利息收入	637,069.40	1,557,213.62
备用金及其它	16,304,615.71	0.00
合计	29,019,045.43	8,294,372.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	30,754,847.36	23,644,840.98
销售费用	29,895,529.60	18,771,863.74
往来款及其他	8,987,123.46	5,626,770.56
合计	69,637,500.42	48,043,475.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	442,000,000.00	
合计	442,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	258,000,000.00	
收购子公司支付的费用	3,659,905.65	
合计	261,659,905.65	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据及保函保证金	13,522,659.31	139,306,875.73
合计	13,522,659.31	139,306,875.73

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

限制性股票回购	3,198,138.00	
发行债券的费用	1,200,000.00	
票据及保函保证金		72,260,985.99
合计	4,398,138.00	72,260,985.99

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	20,447,045.47	11,035,628.07
加：资产减值准备	-825,962.28	-783,786.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,084,860.35	6,306,151.96
无形资产摊销	47,923,048.19	41,660,372.56
长期待摊费用摊销	362,637.82	239,866.59
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）	47,429.18	-133,594.07
财务费用（收益以“—”号填列）	15,932,785.64	12,703,704.70
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,708,642.47	1,302,769.25
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,268,509.10	-1,705,542.28
存货的减少（增加以“—”号填列）	-201,031,926.95	-310,820,399.55
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	27,393,198.61	-16,028,688.92
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	18,238,803.78	-31,874,239.13
经营活动产生的现金流量净额	-70,405,231.76	-288,097,757.14
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	116,941,133.60	165,892,433.82
减：现金的期初余额	142,748,864.61	274,869,659.53
现金及现金等价物净增加额	-25,807,731.01	-108,977,225.71

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	116,941,133.60	142,748,864.61
其中：库存现金	173,558.52	375,412.45
可随时用于支付的银行存款	115,887,556.60	141,907,425.58
可随时用于支付的其他货币资金	880,018.48	466,026.58
三、期末现金及现金等价物余额	116,941,133.60	142,748,864.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	25,279,642.87	41,980,811.89

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、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	25,279,642.87	票据和保函保证金
固定资产	133,547,463.91	本公司之子公司合肥天源迪科以其在建工程、房产和土地使用权抵押，向合肥华夏银行胜利路支行借入长期借款 1.265 亿元。
无形资产	15,025,595.29	本公司之子公司合肥天源迪科以其在建工程、房产和土地使用权抵押，向合肥华夏银行胜利路支行借入长期借款 1.265 亿元。
在建工程	140,407,695.24	本公司之子公司合肥天源迪科以其在建工程、房产和土地使用权抵押，向合肥华夏银行胜利路支行借入长期借款 1.265 亿元。
合计	314,260,397.31	--

其他说明：

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
成都魔比互联科技有限公司	0.00	51.00%	注销	2017 年 03 月 15 日	成都市商新工商行政管理局准予注	0.00	0.00%	1.00	0.00	-1.00	账面净资产	0.00

					销登记 通知书 (（高 新）登 记内 销字 【2017】 第 000129 号)							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

与上年末相比本年新增合并单位2家，原因为：新设控股孙公司安徽迪科数金和亳州迪科数金。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海天源迪科* (1)	上海	上海	软件开发	100.00%		设立
合肥天源迪科* (2)	合肥	合肥	软件开发	100.00%		设立
北京天源迪科* (3)	北京	北京	软件开发	100.00%		设立
合肥英泽* (4)	合肥	合肥	服务外包	80.00%		设立
武汉天源迪科* (5)	武汉	武汉	软件开发	100.00%		设立
前海吉源* (6)	深圳	深圳	供应链管理	100.00%		设立
广州天源迪科* (7)	广州	广州	软件开发	100.00%		设立
广州易杰* (8)	广州	广州	电信增值业务	100.00%		收购

广州易星* (9)	广州	广州	软件开发	77.35%		收购
深圳金华威* (10)	深圳	深圳	华为设备代理	55.00%		收购
广西驿途* (11)	南宁	南宁	电信增值业务	51.00%		收购
深圳宝贝团* (12)	深圳	深圳	软件开发	51.00%		收购
合肥科技* (13)	合肥	合肥	租赁物业		100.00%	设立
安徽迪科数金* (14)	合肥	合肥	金融服务外包		84.00%	设立
亳州迪科数金* (15)	亳州	亳州	金融服务外包		84.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

* (1) 2010年9月, 本公司通过收购上海天源迪科其他股东持有20%股权后该公司成为本公司之全资子公司; 2011年3月, 本公司对该公司增资1,200万元, 增资完成后该公司注册资本变更为2,400万元, 2017年5月本公司对该公司增资2600万, 增资完成后, 累计出资5,000万元, 工商变更尚未完成。

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

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

* (4) 合肥英泽于2012年11月成立, 取得合肥市工商行政管理局颁发的注册号为91340100057041807C 企业法人营业执照, 注册资本人民币3,000万元, 本公司实际出资人民币2,400万元, 占注册资本80%。

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

* (6) 前海吉源于2014年10月成立, 取得取得深圳市工商行政管理局颁发的注册号为91440300319579050K 企业法人营业执照, 注册资本3,000万元, 实收资本1,000万元, 本公司实际出资1,000万元, 占实收资本的100%。

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

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

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

* (10) 深圳金华威: 2011年8月, 本公司受让深圳齐普生信息科技有限公司持有的深圳金华威45%股权; 2012年3月, 本公司受让王磊持有的深圳金华威公司10%股权, 本次受让完成后合计持有深圳金华威55%的股权, 并取得实际控制。2013年1月, 深圳金华威申请增加注册资本人民币3,000万元, 由股东分期缴足, 注册资本变更为5,000万元。截止期末余额, 深圳金

华威实收资本为5,000万元，本公司累计出资2,750万元，占注册资本55%。

* (11) 广西驿途：2012年10月，本公司受让覃杰持有的广西驿途45.02%股权，并同时向广西驿途增资61万元，受让股权及增资完成后，本公司合计持有广西驿途51%的股权。

* (12) 深圳宝贝团：2015年2月，本公司受让袁夫捷、詹宏智共同持有的深圳宝贝团47.5%股权，并同时向深圳宝贝团增资100万，受让股权及增资完成后，本公司合计持有深圳宝贝团51%的股权。

* (13) 合肥科技于2015年10月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的注册号为91340100MA2MQH535N企业法人营业执照，注册资本人民币100万元，本公司之子公司合肥天源迪科于2016年1月实际出资人民币100万元，占注册资本100%。

* (14) 安徽迪科数金于2017年05月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的注册号为91340100MA2NLTGC53企业法人营业执照，注册资本2000万元，实收资本0元，本公司之子公司合肥天源迪科认缴注册资本1680万元，尚未实际出资。

* (15) 亳州迪科数金于2017年06月成立，取得亳州市工商行政管理局颁发的注册号为91341600MA2NP4XRX3企业法人营业执照，注册资本500万元，实收资本0元，本公司之孙公司安徽迪科数金认缴注册资本420万元，尚未实际出资。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
合肥英泽	20.00%	-113,903.13		7,408,465.50
广州易星	22.65%	-356,532.71		2,947,602.64
深圳金华威	45.00%	9,460,844.05		54,294,954.63
广西驿途	49.00%	-442,985.73		1,271,525.77
深圳宝贝团	49.00%	688,588.76		3,196,994.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
合肥英泽	41,598,936.93	177,279.33	41,776,216.26	3,843,888.74	890,000.00	4,733,888.74	45,267,742.04	226,820.29	45,494,562.33	6,992,719.18	890,000.00	7,882,719.18
广州易星	14,205,752.10	402,322.91	14,608,075.01	1,594,376.80	0.00	1,594,376.80	17,737,119.35	299,356.37	18,036,475.72	3,448,681.64		3,448,681.64
深圳金华威	1,107,631,311.93	9,573,164.18	1,117,204,476.11	996,549,021.38	0.00	996,549,021.38	1,040,471,216.59	9,303,970.17	1,049,775,186.76	950,143,829.92		950,143,829.92
广西驿	2,772,50	177,582.	2,950,08	355,136.	0.00	355,136.	3,846,55	194,834.	4,041,39	542,388.		542,388.

途	4.26	62	6.88	32		32	7.10	77	1.87	81		81
深圳宝贝团	7,593,383.27	5,446.43	7,598,829.70	274,350.73	800,000.00	1,074,350.73	7,490,582.75	5,446.43	7,496,029.18	2,376,833.39		2,376,833.39

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
合肥英泽	9,951,736.04	-569,515.63	-569,515.63	-1,554,566.99	20,046,801.74	1,052,204.44	1,052,204.44	-5,624,993.78
广州易星	2,735,798.66	-1,574,095.87	-1,574,095.87	-4,157,130.24	2,986,135.52	-1,632,947.15	-1,632,947.15	-3,924,935.66
深圳金华威	735,287,982.63	21,024,097.89	21,024,097.89	-10,385,358.59	603,759,882.76	18,062,297.61	18,062,297.61	-205,856,356.62
广西驿途	84,966.92	-904,052.50	-904,052.50	-1,996,533.83	1,927,474.13	-227,375.93	-227,375.93	-2,146,635.00
深圳宝贝团	9,694,773.45	1,405,283.18	1,405,283.18	247,690.18	5,815,416.00	812,807.75	812,807.75	284,445.21

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市汇巨信息	深圳	深圳	软件开发	40.00%		权益法

技术有限公司						
北京信邦安达信息科技股份有限公司	北京	北京	技术开发	24.23%		权益法
广州天源信息科技有限公司	广州	广州	软件开发	33.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	深圳市汇巨信息技术有限公司	北京信邦安达信息科技股份有限公司	广州天源信息科技有限公司	深圳市汇巨信息技术有限公司	北京信邦安达信息科技股份有限公司	广州天源信息科技有限公司
流动资产	36,603,879.89	19,113,007.39	38,574,894.85	42,406,669.36	16,355,217.58	37,366,315.56
非流动资产	272,349.65	194,329.60	2,153,531.42	225,218.67	196,054.98	2,024,898.33
资产合计	36,876,229.54	19,307,336.99	40,728,426.27	42,631,888.03	16,551,272.56	39,391,213.89
流动负债	1,319,080.83	3,602,261.39	10,716,044.28	6,049,862.18	1,541,751.20	9,709,021.31
非流动负债	2,000,000.00		2,420,822.49	2,000,000.00		2,420,822.49
负债合计	3,319,080.83	3,602,261.39	13,136,866.77	8,049,862.18	1,541,751.20	12,129,843.80
对联营企业权益投资的账面价值	40,223,078.45	7,227,823.64	19,046,568.72	40,354,046.46	7,059,290.84	18,937,606.21
营业收入	6,168,185.77	7,861,295.71	8,230,992.22	5,050,736.36	4,738,044.44	4,459,933.21
净利润	-327,420.02	695,554.24	330,189.41	53,623.22	206,498.40	-4,185,261.93
综合收益总额	-327,420.02	695,554.24	330,189.41	53,623.22	206,498.40	-4,185,261.93

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的70%-80%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2017年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加5,805,750.00元（2016年6月30日：2,550,400.00元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

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

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

(三) 流动性风险

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

本公司各项金融资产和金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末余额					
	0-6个月	6-12个月	1-3年	3年以上	无期限	合计
应收票据	70,407,279.45	296,600.00				70,703,879.45
应收账款	698,061,666.54	210,097,835.32	66,229,292.02	9,461,327.43		983,850,121.31
其他应收款	26,830,966.87	6,707,741.72	4,659,725.38	1,465,489.37		39,663,923.34
小计	795,299,912.86	217,102,177.04	70,889,017.40	10,926,816.80		1,094,217,924.10
短期借款	303,000,000.00	269,000,000.00				572,000,000.00
应付票据						
应付账款	11,640,597.74	13,042,447.41				24,683,045.15
应付利息	4,335,630.42					4,335,630.42
其他应付款	10,487,210.42	4,207,000.00				14,694,210.42
一年内到期的非流动负债	8,575,000.00					8,575,000.00
小计	338,038,438.58	286,249,447.41	-	-		624,287,885.99

净额	457,261,474.28	-69,147,270.37	70,889,017.40	10,926,816.80		469,930,038.11
----	----------------	----------------	---------------	---------------	--	----------------

项目	年初余额					
	0-6个月	6-12个月	1-3年	3年以上	无期限	合计
应收票据	75,829,022.55					75,829,022.55
应收账款	782,696,083.90	99,072,424.74	113,684,521.70	9,404,116.11		1,004,857,146.45
其他应收款	23,801,792.36		3,379,081.2	1,604,747.37		28,785,620.93
小计	882,326,898.81	99,072,424.74	117,063,602.90	11,008,863.48		1,109,471,789.93
短期借款	538,000,000.00	107,000,000.00				645,000,000.00
应付票据						
应付账款	37,632,317.94	459,812.42	150,700.00			38,242,830.36
应付利息	10,077,176.90					10,077,176.90
其他应付款	2,496,731.77		2,015,533.69			4,512,265.46
一年内到期的非流动负债		8,575,000.00				8,575,000.00
小计	588,206,226.61	116,034,812.42	2,166,233.69			706,407,272.72
净额	294,120,672.20	-16,962,387.68	114,897,369.21	11,008,863.48		403,064,517.21

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东南亚电信集团股份有限公司	本公司投资的其他企业
陈友、汪东升、杨文庆、谢晓宾、李谦益、陈鲁康	董事会成员

张媛、梁凌琳、代静	监事会成员
梁金华、郑飞、盛宝军	独立董事
陈秀琴、林容、管四新、代峰、罗赞、钱文胜	其他高管

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州天源信息科技有限公司	软件开发	2,195,726.50	8,000,000.00	否	0.00
深圳市汇巨信息技术有限公司	软件开发	0.00	5,000,000.00	否	160,407.45

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市汇巨信息技术有限公司	软件开发	338,461.54	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位： 元

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

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬总额	6,350,678.04	6,573,389.89

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市汇巨信息技术有限公司	132,000.00	3,960.00		

(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	广州天源信息科技有限公司	2,528,493.34	3,660,901.34
应付账款	北京信邦安达信息科技股份有限公司	1,769,033.99	2,706,471.72
其他应付款	深圳市汇巨信息技术有限公司	7,000,000.00	0.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	222,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	8.66 元/股、3 年

其他说明

1、股票期权激励计划的基本情况

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

12,589,000股。

(2) 2016年5月31日,公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票授予价格的议案》,根据《限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司对本次授予的限制性股票的授予价格由8.68元/股调整为8.66元/股。

(3) 限制性股票授予后即行锁定,授予的限制性股票按比例分为不同的锁定期,分别为12个月、24个月和36个月,自授予之日起计。在锁定期内,激励对象不享有所获授的限制性股票的投票权,持有的限制性股票也不得转让或偿还债务。授予的限制性股票在解锁期内按30%、30%、40%的比例分三期解锁。

(4) 2017年1月19日,公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于拟回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司限制性股票激励计划激励对象方超、宋丁、邸昌国、杨雪、陈亮、张昊、陈亚南、简锐、曾雅琪、石建军、朱孟祥共十一人因个人原因离职,其已获授但尚未解锁的限制性股票共22.20万股全部进行回购注销,回购价格为原授予价格即每股8.66元。经过本次调整,限制性股票激励计划授予的限制性股票数量调整为12,367,000股,授予对象调整为410人。

(5) 2017年4月19日,公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于拟回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司限制性股票激励计划激励对象黄育成、杨斌、陈亮宇、郭林华、徐剑生、蒋伟、张伟、刘红卫共八人因个人原因离职,其已获授但尚未解锁的限制性股票共14.73万股全部进行回购注销,回购价格为原授予价格即每股8.66元。经过本次调整,限制性股票激励计划授予的限制性股票数量调整为12,219,700股,授予对象调整为402人。

(6) 2017年6月19日,公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,同意402名激励对象在限制性股票激励计划第一个解锁期共计解锁3,665,910股限制性股票。2017年6月29日,限制性股票激励计划第一个解锁期共计3,665,910股限制性股票解锁上市。

2、其他情况

(1) 主要行权条件

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

(2) 期权价值的计算方法

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

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

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

(3) 股份支付费用的估算及分摊

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

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

在各行权期内的费用估算如下：

计算过程说明如下：

历史波动率：83.55%、67.28%、62.74%

无风险利率：1.5%、2.1%、2.75%

有效期限：3年

市场股价：17.01元

修正后的授予价格：8.66元

通过以上数据测算，修正后的每份股票期权价值为1.408元。

期权份额 (份)	期权价值 (元)	期权成本 (万元)	2016年 (万元)	2017年 (万元)	2018年(万元)	2019年(万元)
12,219,700	1.408	1,720.52	689.31	639.31	315.43	76.47

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权的授予价格修正为 8.66 元/股，确定方法是根据本激励计划（草案）摘要首次公告日前 20 个交易日公司股票均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50%确定，即授予价格=定价基准日前 20 个交易日公司股票均价×50%。若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计，并根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	股票激励对象人数及对应的期权份额调减，以及行权价格调整所致。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,089,709.90
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,196,533.02

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司开具的保函金额如下：

开立银行	主体	保函编号	保函金额	客户名称	保函到期日
工行南山支行	本公司	0400000011-2014年（保函）字0225号	43,145.90	中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	2017/9/11
杭州银行66014	本公司	115C615201500010	220,061.40	中国电信股份有限公司	2017/10/14
杭州银行66014	本公司	115C615201600003	840,000.00	上海理想信息产业（集团）有限公司	2017/11/20
广发银行华富支行	本公司	10201215024-008	120,500.00	广州市公安局	2017/12/14
广发银行华富支行	本公司	10201215024-003	55,000.00	广州市公安局	2017/11/27
广发银行华富支行	本公司	10201216041-006	48,500.00	北京市大兴区人民政府办公室	2017/11/14
广发银行华富支行	本公司	10201216041-007	408,280.00	天翼电子商务有限公司上海分公司	2017/10/17
杭州银行66014	本公司	115C615201700001	94,605.00	天翼电子商务有限公司上海分公司	2017/12/26
广发银行华富支行	本公司	10201216041-008	307,892.90	天翼电子商务有限公司上海分公司	2018/3/20
广发银行华富支行	本公司	10201216041-009	171,402.00	天翼电子商务有限公司上海分公司	2018/2/21
广发银行华富支行	本公司	10201216041-010	18,900.00	天翼电子商务有限公司上海分公司	2018/2/21
北京银行深圳分行	本公司	DG00006160337	55,305.00	中国电信股份有限公司电子渠道运营中心	2018/1/26
北京银行深圳分行	本公司	DG00006170122	257,686.00	天翼电子商务有限公司上海分公司	2018/4/11
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178044	27,000.00	中国电信股份有限公司	2019/3/31
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178045	1,222,088.00	中国电信股份有限公司	2019/3/31
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178046	841,834.00	中国电信股份有限公司	2019/3/31

宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178047	1,547,253.00	中国电信股份有限公司	2019/3/31
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178063	249,525.00	广州市公安局	2018/12/31
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178065	252,439.00	天翼电子商务有限公司上海分公司	2019/4/23
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178064	546,532.70	中国电信股份有限公司	2019/3/5

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

本公司正在筹划重大重组事项，具体方案为：本公司拟向陈兵等 89 名自然人及深圳市保腾创业投资有限公司-深圳保腾丰亨证券投资基金等 10 家机构以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的深圳维恩贝特科技股份有限公司（以下简称“维恩贝特”）94.8428%的股权，交易对价为 79,713.74 万元。其中以现金方式支付维恩贝特交易对价总计 8,160.20 万元；以发行股份的方式支付交易对价总计 71,553.54 万元，总计发行股份数为 4,200.3788 万股。

公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项于 2017 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会 2017 年第 21 次并购重组委工作会议审核通过。2017 年 6 月 30 日，公司收到中国证监会《关于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司向陈兵等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2017〕1038 号），本次交易获中国证监会核准。重组事项完成后，维恩贝特将纳入本公司的合并范围。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,502,229.74	0.99%	0.00	0.00%	5,502,229.74					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	549,288,252.39	99.01%	28,224,713.87	5.14%	521,063,538.52	594,604,088.81	100.00%	30,199,352.25	5.08%	564,404,736.56
合计	554,790,482.13	100.00%	28,224,713.87	5.09%	526,565,768.26	594,604,088.81	100.00%	30,199,352.25	5.08%	564,404,736.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	455,504,729.18	13,665,141.88	3.00%
1 至 2 年	65,927,190.99	6,592,719.10	10.00%
2 至 3 年	19,967,377.41	3,993,475.48	20.00%
3 年以上	7,831,154.81	3,915,577.41	50.00%
5 年以上	57,800.00	57,800.00	100.00%
合计	549,288,252.39	28,224,713.87	5.14%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,974,638.38 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备

中国联合网络通信有限公司	65,421,128.21	11.79%	2,289,207.79
中国电信股份有限公司安徽分公司	42,003,578.01	7.57%	1,260,107.34
中国电信股份有限公司上海分公司	25,145,189.85	4.53%	754,355.70
中国电信股份有限公司陕西分公司	24,802,652.09	4.47%	828,281.32
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	23,500,941.03	4.24%	705,028.23
合 计	180,873,489.19	32.60%	5,836,980.38

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	677,565,724.28	96.76%	0.00	0.00%	677,565,724.28					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,687,324.81	3.24%	1,503,202.04	6.63%	21,184,122.77	748,162,396.42	100.00%	23,116,299.28	3.09%	725,046,097.14
合计	700,253,049.09	100.00%	1,503,202.04	0.21%	698,749,847.05	748,162,396.42	100.00%	23,116,299.28	3.09%	725,046,097.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	18,730,831.07	561,924.94	3.00%
1 至 2 年	2,162,612.64	216,261.26	10.00%
2 至 3 年	927,773.20	185,554.64	20.00%
3 年以上	653,293.40	326,646.70	50.00%
5 年以上	212,814.50	212,814.50	100.00%
合计	22,687,324.81	1,503,202.04	6.63%

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元；本期收回或转回坏账准备金额 21,613,097.24 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	677,565,724.28	730,513,253.37
员工借款及备用金	13,486,938.92	9,136,846.91
投标保证金	6,234,071.75	6,214,790.34
押金	2,966,314.14	2,297,505.80
其他		

合计	700,253,049.09	748,162,396.42
----	----------------	----------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市金华威	合并范围内的公司内部往来	586,751,904.74	1 年以内	83.79%	0.00
合肥天源迪科	合并范围内的公司内部往来	65,008,235.44	1 年以内	9.28%	0.00
上海天源迪科	合并范围内的公司内部往来	15,779,078.10	1 年以内	2.25%	0.00
广州天源迪科	合并范围内的公司内部往来	5,514,584.50	1 年以内	0.79%	0.00
合肥英泽	合并范围内的公司内部往来	2,272,226.66	1 年以内	0.32%	0.00
合计	--	675,326,029.44	--	96.43%	0.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	619,582,609.64		619,582,609.64	593,582,610.64		593,582,610.64
对联营、合营企业投资	66,497,470.81		66,497,470.81	66,350,943.52		66,350,943.52
合计	686,080,080.45		686,080,080.45	659,933,554.16		659,933,554.16

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海天源迪科	24,000,000.00	26,000,000.00		50,000,000.00		
广州易杰	130,093,016.00			130,093,016.00		
合肥天源迪科	220,000,000.00			220,000,000.00		
广州易星	8,810,500.00			8,810,500.00		
北京天源迪科	20,000,000.00			20,000,000.00		
广西驿途	5,500,000.00			5,500,000.00		
合肥英泽	24,000,000.00			24,000,000.00		
深圳金华威	33,276,560.64			33,276,560.64		
武汉天源迪科	100,000,000.00			100,000,000.00		
前海吉源	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都魔比	1.00		1.00	0.00		
广州天源迪科	10,000,000.00			10,000,000.00		
宝贝团	7,902,533.00			7,902,533.00		
合计	593,582,610.64	26,000,000.00	1.00	619,582,609.64		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市汇巨信息技术有限公司	40,354,046.46			-130,968.01						40,223,078.45	
北京信邦安达信息科技股份有限公司	7,059,290.85			168,532.79						7,227,823.64	
广州天源	18,937,60			108,962.5						19,046,56	

信息科技有限公司	6.21			1						8.72	
小计	66,350,943.52			146,527.29						66,497,470.81	
合计	66,350,943.52			146,527.29						66,497,470.81	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	153,606,974.87	85,077,656.17	157,683,174.03	95,461,793.79
合计	153,606,974.87	85,077,656.17	157,683,174.03	95,461,793.79

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		8,250,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	146,527.29	-1,302,769.25
处置长期股权投资产生的投资收益	-1.00	
购买结构性存款和短期保本理财产品的利息收益	2,562,116.18	
合计	2,708,642.47	6,947,230.75

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-47,429.18	
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）	1,350,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,562,116.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,653.43	
减：所得税影响额	429,625.06	
少数股东权益影响额	112,495.51	
合计	3,491,219.86	--

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%	0.0313	0.0313
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.39%	0.0216	0.0216

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他