



天泽信息产业股份有限公司

2017 年年度报告

2018-038

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### (1) 规模扩大带来的整合和管理风险

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

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

### (2) 技术开发风险

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

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

### （3）应收账款增加的风险

随着主营业务范围扩大及营业收入的增长，加之公司及子公司的主营业务特点，导致公司合并口径的应收账款有所增长，若客户资信与经营状况恶化导致不能按合同规定及时支付，不能够及时查明双方账面差异并追溯原因，将可能导致后期回款效果不佳。

针对以上风险，公司将不断加强对公司及子公司应收账款风险的控制，主要包括但不限于采取以下措施：一是不断增强风险意识，强化应收账款的风险控制；二是做好详细的业务记录和会计核算工作；三是进一步完善应收账款对账控制，建立定期主动对账机制；四是加大应收账款的清欠措施和责任追究制度。公司通过以上措施以减少应收账款发生坏账的风险，降低公司运营风险。

### （4）计提资产减值准备的风险

为真实反映公司财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及各子公司对 2017 年度（以下简称“本年度”）各类资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、无形资产、可供出售金融资产的可收回金额包括商誉进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2017 年度计提资产减值准备

共计 77,005,880.52 元，将影响公司本年度利润总额 77,005,880.52 元，已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计确认。

针对以上风险，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。公司于 2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《2017 年度计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### （5）重大资产重组项目相关风险

公司正在筹划重大资产重组，交易内容为拟收购深圳市有棵树科技股份有限公司 99.9991% 股权。截至本报告出具之日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的相关工作，公司与相关各方关于本次重组方案具体事项及交易细节的沟通、协商等工作正在持续进行中。同时，审计、评估机构正积极推进相关工作，预计后续工作量较大，公司将会继续加快推进对标的资产的审计、评估等工作，并督促各相关方有序完成后续有关工作。待上述工作完成后，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，制定本次重组的最终方案，待最终方案确定后再次召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，同时发布召开股东大会通知并披露本次交易的重组报告书等相关文件。公司将严格按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案仍存在一定的不确定性，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 292,122,316 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节 公司治理.....	77
第十节 公司债券相关情况.....	84
第十一节 财务报告.....	85
第十二节 备查文件目录.....	197

## 释义

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

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

本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 层
签字会计师姓名	徐长俄、徐鹏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号海通证券大厦	赵琼琳、韩卓群	2016 年 5 月 24 日至 2017 年 12 月 31 日

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	995,162,780.85	724,101,070.91	37.43%	294,586,742.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,351,706.63	97,376,628.05	11.27%	1,758,628.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,485,480.48	94,971,550.01	-28.94%	-1,569,141.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,316,223.23	16,985,875.05	343.41%	12,488,995.64
基本每股收益（元/股）	0.37	0.36	2.78%	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.36	2.78%	0.01
加权平均净资产收益率	5.30%	6.33%	-1.03%	0.20%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	2,713,682,268.60	2,451,567,669.69	10.69%	1,004,949,029.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,085,387,774.11	1,999,691,208.04	4.29%	907,486,143.41

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	128,221,126.92	176,166,452.66	254,144,413.74	436,630,787.53
归属于上市公司股东的净利润	5,846,807.90	13,539,057.39	53,341,036.56	35,624,804.78

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,673,502.38	12,846,296.53	36,488,049.87	13,477,631.70
经营活动产生的现金流量净额	-11,867,494.84	20,175,980.56	-70,440,512.78	137,448,250.29

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	197,057.84	-315,183.93	-119,468.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			143,973.05	
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）	8,925,016.01	3,197,688.02	4,096,147.62	
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	32,537,654.40			业绩补偿及理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,827,838.04			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	944,246.58	-200,028.19	84,585.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		507,799.69		
减：所得税影响额	7,509,033.44	528,713.14	639,039.26	

少数股东权益影响额（税后）	1,056,553.28	256,484.41	238,427.36	
合计	40,866,226.15	2,405,078.04	3,327,770.92	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司的主要业务及经营模式

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

#### （二）业绩驱动的主要因素

公司已在物联网、产业互联网行业深耕多年，经过不断的技术积累，拥有涵盖硬件终端、大数据处理平台、行业应用软件、运营服务在内的整体解决方案。2017年度，公司实现营业总收入99,516.28万元，较上年同期增长37.43%；营业利润11,341.54万元，较上年同期增长9.16%；利润总额11,484.79万元，较上年同期增长1.05%；归属于上市公司股东的净利润为10,835.17万元，较上年同期增长11.27%；基本每股收益0.37元，同比增长2.78%。公司营业收入较去年同期有所增加，虽然本报告期的财务费用、营业成本、管理费用、销售费用也相应增加，但营业利润亦有所增长。

#### （三）公司所处行业的发展阶段及行业地位分析

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

公司凭借不断积累的大数据运营及项目经验，结合自身对物联网、大数据等关键技术和应用场景的深入理解，积累了大量优质客户，与现代制造、交通与物流、通信工程等行业内的多家国内外领军企业建立了长期伙伴关系。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程较上年年末增加 499,529.13 元，增长比例为 100%，主要原因为本公司六楼展厅装修项目尚未完工所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

#### 1、行业经验及品牌优势，实现“内生+外延”增长

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

#### 2、整体解决方案优势，提升客户体验

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

### 3、注重自主研发，重视知识产权

创新是引领发展的第一动力，公司始终重视并不断增强技术优势进而提升公司产品及服务质量，为公司向相关行业及领域拓展做出了技术积淀。公司着力研发并迭代企业级物联网大数据处理平台，提供完整的IOT大数据闭环方案；不断整合并创新使用诸多算法，设计了多种数据挖掘模型。新技术、新产品的研究与运用扩充和完善了产品线，提高了公司相关产品的竞争力。

同时，公司始终重视知识产权的积累和保护。截至2017年12月31日，公司及子公司已获得约96项授权专利、18项在审的专利申请、268项计算机软件著作权、171项注册商标（其中国内注册商标163项、海外注册商标8项）。

### 4、创新管理模式，发挥人才优势

人才是公司未来战略与业务实现的核心要素，优秀的人才企业的核心竞争力之一。公司以“财自才来，唯才是举”为人才理念，以才聚财，重才、识才、用才，并强调提供为人才创造展示自我价值的条件和环境。一方面，公司通过持续完善招聘机制，加强对行业领军人才的吸引力度，为公司快速发展提供充足的人才保障；并通过持续优化人员结构，加强核心岗位的梯队建设。另一方面，公司全面深化事业合伙人制度，将范围从事业部扩展到各支撑中心，改革实施路径，以目标责任制、激励考核体系以及分权机制为核心构建责、权、利相统一的管理机制，更有效地引导全体员工发挥主人翁精神，以期实现公司与员工的共同可持续发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年是公司稳步发展的一年，公司围绕董事会的战略部署，以业绩增长为中心，积极开展各项工作，逐步构筑领域、产品多元化的业务结构，实现“内生+外延”增长。公司在报告期内的总体经营情况如下：

#### 1、经营业绩和财务状况分析

通过精细化管理、强化成本和风险控制、增加利润增长点等各项措施，着力提升公司整体运营效率。2017年度，公司实现营业总收入99,516.28万元，较上年同期增长37.43%；营业利润 11,341.54 万元，较上年同期增长9.16%；利润总额 11,484.79 万元，较上年同期增长1.05%；归属于上市公司股东的净利润为 10,835.17 万元，较上年同期增长11.27%；基本每股收益0.37元，较上年同期增长2.78%。报告期内营业总收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润、每股收益增长的主要原因是：公司主营业务稳步发展及子公司业绩带来的影响。营业成本64,612.05万元，较上年同期增长51.96%，主要是由于营业收入的增长所致。

2017年度，公司期间费用比上年同期增长5,365.46万元。其中，管理费用15,598.74万元，较上年同期增长23.65%；销售费用4,871.56万元，较上年同期增长18.03%，一方面是由于业务规模的扩大带来费用的相应增加，另外一方面是由于报告期内正在推进的拟收购有棵树重大资产重组项目支付的中介机构服务费用所致；财务费用165.89万元，较上年同期增加111.27%，一方面是由于子公司商友集团汇兑损益导致的财务费用增加，另一方面是由于随着公司募集资金的逐步使用利息收入相应减少。

报告期末，公司总资产为271,368.23万元，较上年同期增长10.69%；归属于上市公司股东的净资产为208,538.78万元，较上年同期增长4.29%；每股净资产为7.14元，较上年同期增长4.23%。主要是由于归属于上市公司股东的净利润增加所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为7,531.62万元，较上年同期增加343.41%，主要是由于本期销售商品和提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额-6,435.62万元，较上年同期下降32.96%，主要是由于本期购买的保本理财产品增加所致；筹资活动产生的现金流量净额4,858.11万元，较上年同期增加390.11%，主要是由于本期子公司收到的借款增加所致。

#### 2、纵向完善技术链条，横向扩展行业应用

报告期内，公司积极推进物联网、大数据技术在各行业应用生态体系的构建工作，凭借多年深耕于物联网、产业互联网领域的行业经验及品牌优势，围绕主营业务纵向完善技术链条、横向扩展行业应用，通过“一纵一横”交汇融合带来的创新，已形成“现代制造”、“公共服务”、“海外及投资”三大业务群，致力于打造产业互联网IT服务市场龙头企业。

#### 3、重视技术研发，加大研发投入



公司高度重视技术研发，持续加大研发投入，在云计算、大数据等方面深入开展技术研究与实践。通过满足并引导客户的深层次需求，持续不断地推进产品和技术升级。报告期内，公司研发的“TIZA STAR企业级物联网大数据处理平台”在继续提升数据的接入、存储、处理、交换和管理等功能的基础上，在数据分析算法模型的建立和应用方面的能力不断加强，提供的IOT闭环服务进一步完善，可以快速构建多类物联网、产业互联网应用。

#### 4、紧跟时代浪潮，注重员工能力提升

随着公司业务领域的逐步拓展、经营规模的不断扩大，如何在竞争日益激烈的市场中快速把握行业发展趋势、洞察行业发展未来成为亟待解决的问题。除新员工培训等常规培训外，公司还继续深化发展天泽学院。在增强公司研究实力的同时，促进全体员工的素养及综合能力提升，以期实现公司与员工的共同可持续发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	995,162,780.85	100%	724,101,070.91	100%	37.43%
分行业					
通信工程	534,337,735.51	53.70%	292,101,425.06	40.34%	82.93%
软件服务	245,542,546.63	24.67%	209,291,287.37	28.90%	17.32%

现代制造	138,634,328.11	13.93%	135,754,887.32	18.75%	2.12%
交通与物流	41,709,217.62	4.19%	41,327,893.64	5.71%	0.92%
其他	34,938,952.98	3.51%	45,625,577.52	6.30%	-23.42%
分产品					
通信技术服务	205,315,219.28	20.64%	191,255,856.43	26.41%	7.35%
硬件终端及配件	197,972,156.77	19.89%	111,776,602.42	15.44%	77.11%
智能化系统集成	184,113,115.11	18.50%	107,504,791.79	14.85%	71.26%
软件工程	169,712,752.15	17.05%	143,742,080.14	19.85%	18.07%
运维服务	108,103,310.89	10.86%	116,061,229.91	16.03%	-6.86%
软件销售	88,444,024.04	8.89%	29,435,361.56	4.06%	200.47%
咨询与实施	33,537,749.58	3.37%	16,546,738.01	2.29%	102.68%
房屋租赁收入	7,964,453.03	0.80%	7,778,410.65	1.07%	2.39%
分地区					
国内	781,057,386.22	78.49%	537,835,182.36	74.28%	45.22%
国外	214,105,394.63	21.51%	186,265,888.55	25.72%	14.95%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通信工程	534,337,735.51	351,515,984.96	34.21%	82.93%	133.31%	-14.21%
软件服务	245,542,546.63	176,973,771.14	27.93%	17.32%	29.62%	-6.83%
现代制造	138,634,328.11	67,736,403.86	51.14%	2.12%	-16.91%	11.19%
分产品						
通信技术服务	205,315,219.28	122,060,680.70	40.55%	7.35%	18.61%	-5.64%
硬件终端及配件	197,972,156.77	177,369,021.51	10.41%	77.11%	91.90%	-6.90%
智能化系统集成	184,113,115.11	129,726,481.57	29.54%	71.26%	149.31%	-22.06%
软件工程	169,712,752.15	120,168,442.84	29.19%	18.07%	24.09%	-3.44%
运维服务	108,103,310.89	62,829,839.51	41.88%	-6.86%	-5.39%	-0.90%
分地区						
国内	781,057,386.22	486,024,696.05	37.77%	45.22%	60.55%	-5.94%

国外	214,105,394.63	160,095,843.94	25.23%	14.95%	30.74%	-9.03%
----	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信技术服务	外包成本	96,471,810.17	14.93%	65,358,419.01	15.37%	47.60%
通信技术服务	人工成本	13,183,250.84	2.04%	24,746,367.65	5.82%	-46.73%
硬件终端及配件	材料成本	176,462,331.80	27.31%	91,260,674.84	21.46%	93.36%
智能化系统集成	材料成本	28,369,974.54	4.39%	22,517,674.16	5.30%	25.99%
智能化系统集成	外包成本	92,604,096.31	14.33%	17,771,246.89	4.18%	421.09%
软件销售	人工成本	1,353,631.86	0.21%	1,573,756.55	0.37%	-13.99%
软件工程	人工成本	46,272,213.91	7.16%	50,078,712.80	11.78%	-7.60%
软件工程	外包成本	49,689,472.29	7.69%	37,372,005.56	8.79%	32.96%
运维服务	人工成本	20,173,178.64	3.12%	26,494,870.13	6.23%	-23.86%
运维服务	通讯成本	6,531,530.60	1.01%	19,649,991.50	4.62%	-66.76%
咨询与实施	人工成本	8,065,005.50	1.25%	4,531,392.90	1.07%	77.98%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

公司于2017年7月处置了子公司江苏云之尚和上海驼益的部分股权导致丧失控制权，自2017年8月起不再将上述两家子公司纳入合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	333,938,611.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.55%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	106,677,367.51	10.72%
2	第二名	82,249,610.11	8.26%
3	第三名	58,927,881.56	5.92%
4	第四名	52,114,252.37	5.24%
5	第五名	33,969,499.80	3.41%
合计	--	333,938,611.35	33.55%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	173,959,022.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.39%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	63,286,765.71	12.15%
2	第二名	29,743,589.78	5.71%
3	第三名	28,315,512.72	5.43%
4	第四名	26,393,162.39	5.07%
5	第五名	26,219,991.45	5.03%
合计	--	173,959,022.05	33.39%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	48,715,598.93	41,272,460.84	18.03%	
管理费用	155,987,438.45	126,147,871.06	23.65%	
财务费用	1,658,854.46	-14,713,046.95	111.27%	一方面是由于子公司商友集团汇兑损益导致的财务费用增加，另一方面是由于随着公司募集资金的逐步使用利息收入相应减少。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2017年度，公司研发支出总额8,245.14万元，占当期营业收入的比例为8.29%。本报告期内，重要研发项目进展如下：

项目名称	研发内容及目标	报告期内项目进展情况
商业租赁运营管理云平台 V1.0	该平台基于云模式的商业地产管理平台，是SaaS服务提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务。 该项目目标为：通过有效的技术措施，可以保证每家企业数据的安全性和保密性。同时使用SaaS服务为客户节省了大量用于购买IT产品、技术和维护运行的资金，且信息化系统操作方便，从而大幅度降低了中小企业信息化的门槛与风险。	该项目实施年限从2015年8月计划至2017年6月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已于2017年5月通过验收。
通用物流管理系统	该系统开发目标为：为物流界提供一种新的经营战略决策方式，该方式通过把供应商，物流，销售商这三种原本孤立的信息进行协调和连接，实现了可以在网上随时把握库存，根据配送时间和库存自动下单出单，根据库存自动进行物品补仓。导入该系统可以改善商品短缺率的同时，还能实现库存率的最优化。	该项目计划实施年限从2016年4月至2017年10月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已于2017年10月通过验收。
Cloud TMS	该系统以“安全管理”，“劳务管理”，“配送管理”为研究对象，开发面向中小型物流企业的云端车辆管理服务。为实现上述目标，本系统提供以下功能：接单业务、车辆调度、安全、劳动管理业务、配送业务及车辆管理业务。	该项目计划实施年限从2016年11月至2017年10月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已于2017年10月通过验收。
现代商友MBP售后服务移动服务平台管理软件V1.0	该项目可达成售后服务管理的三个层面目标：服务能力提升、服务精细化管理及服务效益扩展。实现移动式的售后服务人员管理及数据查询交互、无距离管理和精细化考核等功能，从而提升服务快速响应能力，提高服务质量。	该项目实施年限从2017年1月计划至2017年10月。经过研究可行性分析，该项目具备开发的可能；通过项目成员的开发工作，该项目已经实现项目开发目标，于2017年10月通过验收。
二次供水运维管理平台	为提升二次供水设备运维效率，降低运维成本，将运维模式由被动运维转为主动运维，开发了二次供水运维管理平台。平台通过多种途径搜集二次供水设备的实时数据，进行实时的报警分析和智能化的运维派单，同时结合泵房的其他设备，如安防摄像头、门禁系统等，为二	该项目实施年限从2017年6月计划至2017年11月。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；通过项目组成员的开发工作，该项目已于2017年11月通过验收。

	次供水的全方位的监控、报警、运维提供监管服务。	
保险代理店支援系统 V2	该项目是根据客户使用保险代理店支援系统V1.0后,提出的新需求和系统问题的基础上,进行的二次开发。为了达到客户要求,二期项目主要针对三个部分进行开发:根据用户使用后发现的问题,进行维护和修改;新增IP电话功能的开发;新增语音进行情感分析,进一步提高本产品特有的市场竞争力。	该项目实施年限从2017年1月计划至2017年12月。经过研究可行性分析,该项目具备开发可能;通过项目组成员的开发工作,该项目已于2017年12月通过验收。
新能源GPS车载终端 V1.0	结合公司现有较成熟车联网终端产品应用技术,通过本项目来研发符合国家32960标准的新一代GPS车载终端及其配套软件。	该项目实施年限从2017年7月计划至2017年12月。经过研究可行性分析,该项目具备开发可能;通过项目组成员的开发工作,该项目已于2017年12月通过验收。
云析工业大数据平台 V1.0	该平台是针对生产制造企业而开发的制造数据分析平台。通过生产线上的传感器(IOT)技术,获取生产数据以及产品质量检测数据进行分析,建立合理的工业数据模型,从而对制造质量、生产效率以及各环节上的问题进行分析与总结。平台计划采用SaaS模式,以最低的成本帮助传统制造企业实现转型升级。	该项目实施年限从2017年1月计划至2017年10月。经过研究可行性分析,该项目具备开发可能;由于数据采集涉及到与各个自动化设备的接口协议,每个设备的接口协议存在着较大的差异,经过综合判断,该项目预计将延期至2018年7月。
商友资产管理	随着国内房地产建设的逐渐饱和,许多企业开始关注如何通过经营手段盘活存量资产,解决过度建设带来的后遗症,以期实现更高的商业收益和社会收益。该项目目标为:将原有的解决方案进一步做标准化的调整优化,定位高端不动产企业,打造一套功能强大的管理软件,给企业提供高性价比的解决方案。	该项目实施年限从2017年1月计划至2017年12月。经过研究可行性分析,该项目具备开发可能。目前处于开发阶段,根据客户反馈及市场趋势重新梳理技术方案,该项目预计将延期至2018年12月。
SAAS型商业地产业软件系统	该项目以商业运营过程项目、招商、合同、财务为主线,分别从项目管理、资产管理、客户管理、品牌管理、合同管理、财务管理等业务点出发,实现商业运营各环节业务流程规范化、管理模式精细化。主要目标为:资产全生命周期管理、客户及品牌集中管控、合同模板与计租方式、财务结算与费用收缴。	该项目实施年限从2017年1月计划至2017年12月。经过研究可行性分析,该项目具备开发可能。目前处于开发阶段,根据与意向种子客户接触当中,该项目预计将延期至2018年12月。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017年	2016年	2015年
研发人员数量(人)	585	574	624
研发人员数量占比	43.49%	54.00%	53.00%
研发投入金额(元)	82,451,395.71	70,746,938.15	59,324,759.29
研发投入占营业收入比例	8.29%	9.77%	20.14%
研发支出资本化的金额(元)	28,497,340.84	30,758,160.78	21,853,532.04
资本化研发支出占研发投入的比例	34.56%	43.48%	36.84%
资本化研发支出占当期净利润的比重	26.30%	34.06%	-2,474.98%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,079,168,373.74	622,715,303.09	73.30%
经营活动现金流出小计	1,003,852,150.51	605,729,428.04	65.73%
经营活动产生的现金流量净额	75,316,223.23	16,985,875.05	343.41%
投资活动现金流入小计	248,529,377.74	48,418,382.97	413.30%
投资活动现金流出小计	312,885,573.81	96,821,393.28	223.16%
投资活动产生的现金流量净额	-64,356,196.07	-48,403,010.31	-16.43%
筹资活动现金流入小计	161,250,000.00	53,814,000.00	199.64%
筹资活动现金流出小计	112,668,878.50	43,901,642.15	156.64%
筹资活动产生的现金流量净额	48,581,121.50	9,912,357.85	390.11%
现金及现金等价物净增加额	53,946,820.19	-15,213,972.20	454.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 经营活动现金流入小计为1,079,168,373.74元，较上年同期增加73.30%，主要是由于公司及子公司营业规模扩大的同时销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(2) 经营活动现金流出小计为1,003,852,150.51元，较上年同期增加65.73%，主要是由于公司及子公司营业规模扩大而导致支付的购买商品款项增加所致。

(3) 投资活动现金流入小计为248,529,377.74元，较上年同期增加413.30%，主要是由于公司及子公司收回理财产品本金增加所致。

(4) 投资活动现金流出小计为312,885,573.81元，较上年同期增加223.16%，主要是由于公司及子公司购买保本型理财产品增加所致。

(5) 筹资活动现金流入小计为161,250,000.00元，较上年同期增加199.64%，主要是由于公司及子公司本期新增短期借款增加所致。

(6) 筹资活动现金流出小计为112,668,878.50元，较上年同期增加156.64%，主要是由于公司及子公司本期归还短期借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,341,506.21	1.17%	主要是理财产品的投资收益	否
公允价值变动损益	31,226,690.91	27.19%	因远江信息未完成业绩承诺需由部分原股东支付的业绩补偿款	否
资产减值	77,005,880.52	67.05%	计提的坏账准备、存货跌价准备、可供出售金融资产减值准备、商誉减值准备	否
营业外收入	1,559,399.77	1.36%	与经营活动无关的政府补助	否
营业外支出	126,890.77	0.11%	资产报废损失	否
资产处置收益	277,352.70	0.24%	处置固定资产的净收益	否
其他收益	23,620,048.97	20.57%	主要为政府补助及税收优惠	其中的软件增值税退税在国家未调整相关优惠政策前具有可持续性，具体金额受软件销售规模影响。

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	465,095,224.63	17.14%	413,832,273.36	16.88%	0.26%	
应收账款	811,596,060.43	29.91%	677,129,403.77	27.62%	2.29%	
存货	54,075,169.73	1.99%	42,244,081.42	1.72%	0.27%	
投资性房地产	55,452,471.96	2.04%	60,898,033.12	2.48%	-0.44%	
长期股权投资			696,903.10	0.03%	-0.03%	
固定资产	108,797,079.04	4.01%	115,587,199.84	4.71%	-0.70%	
在建工程	499,529.13	0.02%			0.02%	
短期借款	135,000,000.00	4.97%	64,044,000.00	2.61%	2.36%	



## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末,存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项7,416,328.60元。其中保证金6,886,382.95元,定期存款526,414.07元。固定资产账面价值3,531.58元,系子公司无锡捷玛涉讼被冻结轿车一辆。

截至报告期末,所有权或使用权受到限制的资产如下:

项目	期末账面价值(单位:元)	受限原因
货币资金	7,412,797.02	保证金、定期存款
固定资产	3,531.58	子公司无锡捷玛涉讼冻结轿车一辆
合计	7,416,328.60	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
83,500,000.00	1,018,250,000.00	-91.80%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位:万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	公开发行股份	68,560	7,800	55,880.46	0	43,376.68	63.27%	15,115.53	存放在募集专用账户中	0
合计	--	68,560	7,800	55,880.46	0	43,376.68	63.27%	15,115.53	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]501号”文核准，江苏天泽信息产业股份有限公司（现为：天泽信息产业股份有限公司，以下简称“公司”）公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为 34.28 元，募集资金总额为 685,600,000 元，扣除发行费用 54,501,000 元，募集资金净额为 631,099,000 元。与预计募集资金 211,022,700 元相比，超募资金为 420,076,300 元。上述募集资金已经南京立信永华会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 21 日出具宁信会验字(2011)0036 号《验资报告》审验。上述募集资金净额 631,099,000 元已全部存放于董事会决定的募集资金专户管理。</p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 55,880.46 万元。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
产品研发与检测中心升级	否	1,775.19	1,775.19	0	1,775.19	100.00%	2014 年 12 月 31 日	不适用	是	否
运营信息中心扩容建设	否	2,438.16	2,438.16	0	2,438.16	100.00%	2014 年 12 月 31 日	不适用	是	否
营销与服务渠道建设	否	136.11	136.11	0	136.11	100.00%	2014 年 12 月 31 日	不适用	是	否
铺底流动资金投入	否	0	0	0	0	0.00%	2014 年 12 月 31 日	不适用	是	否
补充流动资金	否	3,400	3,400	0	3,400	100.00%	2015 年 09 月 22 日	不适用	是	否

增资MBPジャパン株式会社	否	7,800	7,800	7,800	7,800	100.00%	2017年 06月14日	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	15,549.46	15,549.46	7,800	15,549.46	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
收购无锡捷玛物联科技有限公司 75%股权	否	750	750	0	750	100.00%	2012年 02月14日	-118.41	否	否
增资上海鲲博通信技术有限公司	否	600	600	0	600	100.00%	2012年 04月20日	-134.96	否	否
投资郑州圣兰软件科技有限公司	否	960	960	0	960	100.00%	2013年 01月07日	-107.39	否	否
增资苏州天泽信息科技有限公司	否	2,700	2,700	0	2,700	100.00%	2013年 12月30日	-117.98	否	否
购买现代商友软件集团有限公司 75%股权	否	14,921	14,921	0	14,821	99.33%	2015年 04月30日	1,370.29	是	否
归还银行贷款（如有）	--	1,500	1,500	0	1,500	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	19,000	19,000	0	19,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	40,431	40,431	0	40,331	--	--	891.55	--	--
合计	--	55,980.46	55,980.46	7,800	55,880.46	--	--	891.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	<p>(1) 2011年归还银行借款 1500 万元</p> <p>2011年5月20日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款。根据该议案，公司拟用部分超募资金 1,500 万元偿还银行贷款。已经偿还完毕。</p> <p>(2) 购买无锡捷玛 75% 股权</p> <p>2011年11月21日，公司第一届董事会 2011 年度第一次临时会议审议通过《关于&lt;使用部分超募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司 75% 股权项目&gt;的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 750 万元收购无锡捷玛 75% 的股权。2012年2月14日已经完成。</p> <p>(3) 增资上海鲲博</p>									

2012年2月27日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于投资上海鲲博通信技术有限公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金600万元对上海鲲博进行增资。其中：增加上海鲲博注册资本300万元，计入资本公积300万元。增资后公司将持有上海鲲博60%的股权。2012年4月20日已经完成。

(4) 投资郑州圣兰

2012年11月16日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资郑州圣兰软件科技有限公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币960万元投资郑州圣兰，其中：使用360万元购买郑州圣兰60%的股权，同时使用600万元向郑州圣兰增资，本次投资完成后公司合计持有郑州圣兰80%的股权。2013年1月7日已经完成。

(5) 2013年补充流动资金5,000万元

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

(6) 取消设立徐州嘉德智能科技有限公司

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

(7) 增资苏州天泽

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

(8) 2014年补充流动资金6,000万元

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

(9) 购买现代商友75%股权

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

(10) 授权使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理（已失效）

2015年7月14日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司可以使用最高额度不超过2亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

	<p>本议案已提交公司于 2015 年 8 月 17 日召开的公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。截至目前，公司未使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，且该议案因于 2016 年 8 月 17 日超过有效期而失效。</p> <p>(11) 2016 年补充流动资金 8,000 万元</p> <p>2016 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 8,000 万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于 2016 年 4 月 15 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过。当年已经完成。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<p>2012 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012 年 8 月 16 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。</p> <p>其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施地点进行如下调整：调整前，数据中心设置在南京电信游府西街机房和北京网通机房两个物理点；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>2012 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012 年 8 月 16 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。</p> <p>其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施地点进行如下调整：调整前，数据中心设置在南京电信游府西街机房和北京网通机房两个物理点；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>2011 年 8 月 4 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,936.04 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>(1) 为满足部分客户需求，公司新增“私有云”服务模式，即直接在客户处搭建平台并提供信息服务，同时公司亦不断加强本部的信息服务平台建设，提升系统容量及系统稳定性。截至 2014 年末，公司车辆远程管理信息服务平台已经完全能够满足当前以及未来一定时期内市场的需求，募集资金投资项目建设目标已实现。但由于前述“私有云”服务平台的搭建均为公司自有资金投入未使用募集资金。</p>

	因此，公司募集资金实际使用形成节余资金。  (2) 在募集资金投资项目实施过程中，公司采购了更高性价比、更先进性能的设备，更改项目实施方式采用自建机房，同时采用云计算、虚拟化等技术手段，加强对开源软件的研究和研发，将开源系统应用到生产中，提高了资金使用效率，在保证募集资金投资项目质量的同时减少了资金使用。综上，募集资金投资项目已实现支持入网车辆数 40 万辆，为客户提供了更加稳定、高效、安全的车辆远程管理信息服务；满足了不断增长的市场需求和客户服务质量要求，增强了客户体验；提高了公司核心竞争力，保持了公司行业领导者的地位，已实现预期建设目标。截至 2017 年 12 月 31 日募集资金节余金额 15,115.53 万元（含利息收入扣除手续费净额）。
尚未使用的募集资金用途及去向	其余尚未使用的募集资金仍存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京点触智能科技有限公司	子公司	嵌入式智能系统、智能人机交互界面、物联网智能终端产品的软硬件研发、生产、	20,000,000.00	23,301,607.60	-8,293,958.58	14,724,600.99	-14,584,863.12	-14,663,740.69

		销售、技术转让、技术服务及相关原材料、设备的销售						
上海现代商友软件有限公司	子公司	软件工程、运维、咨询与实施、软件销售业务	10,000,000.00	116,046,939.54	108,329,591.90	89,031,058.98	5,408,025.14	6,447,448.65
株式会社TIZA	子公司	IT 软件系统的咨询，设计，开发，测试以及后期的导入实施和运维	1,250,000.00 日元	191,956,456.20	94,493,578.51	179,645,040.46	8,598,562.75	5,931,389.15
远江信息技术有限公司	子公司	通信技术服务和智能化系统集成服务	200,000,000.00	925,976,993.29	415,229,953.15	557,045,813.27	144,304,285.11	131,142,744.45

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海驼益信息科技有限公司	出售上海驼益 55%的股权	上海驼益将自 2017 年 8 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围。上海驼益成为公司的参股公司，其对公司合并报表产生影响小，不会对公司当期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
江苏云之尚节能科技有限公司	出售江苏云之尚 72%的股权	江苏云之尚将自 2017 年 8 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围。江苏云之尚成为公司的参股公司，其对公司合并报表产生影响小，不会对公司当期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

主要控股参股公司情况说明

(1) 南京点触

南京点触成立于2014年10月，注册资本2,000万，住所为南京市江宁经济开发区秣周东路无线谷，经营范围为嵌入式智能系统、智能人机交互界面、物联网智能终端产品的软硬件研发、生产、销售、技术转让、技术服务及相关原材料、设备的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；节能科技产品研发；照明设备的研发、销售、安装及售后服务。公司持有南京点触60%的股权。

本报告期该公司经营业绩较上年同期下降的原因，一方面受市场环境等因素的影响，本期营业收入有所下降，此外由于

销售价格下降、成本上升致本期的毛利率同比下降；另一方面本年度为了研发新产品进行拓展市场，大幅增加了研发投入，使得管理费用上升。

#### （2）上海商友

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

报告期内，上海商友各项业务开展顺利，整体运营良好，主营业务收入同比上升。但同比利润有所下降，影响利润的主要因素包括：随着市场竞争日益激烈，人员成本大幅增加；公司在日本、香港的业务受到汇率波动的影响，导致本年度汇兑损益较上年增加768.79万元；公司自2016年底逐步加大了国内市场的开拓力度，由于国内客户账期较长，致使坏账计提金额大幅增加。

#### （3）株式会社TIZA

株式会社TIZA（2018年3月9日公司名称由“日本商友”变更为“株式会社TIZA”）成立于2005年6月8日，注册资本12.5亿日元，住所为东京都品川区南大井六丁目22-7。经营范围为：计算机软件项目规划、开发、维护、翻译、进出口及销售，以及相应的咨询业务；计算机系统的管理运营，以及计算机相关的信息处理服务；计算机系统、软件技术人员的派遣和培训；计算机相关的产品销售；劳动派遣事业；上述各项附带的所有业务。公司直接持有其92%的股权，并通过全资子公司商友集团间接持有其8%的股权，从而合计持有日本商友100%的股权。

报告期内，日本商友各项业务开展顺利，整体运营良好。经过多年的发展，公司积累了丰富的技术和客户资源，公司的应用软件、解决方案及技术服务在日本金融、生产制造、流通、运输、物流等领域实施了大量成功案例，赢得了良好的口碑。

#### （4）远江信息

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

近年来，远江信息大力开拓市场、努力提升业绩水平，2017年度主营收入达55,704.58万元，同比增长61.31%，实现净利润13,114.27万元，同比增长34.46%。尽管经过不懈努力，远江信息业绩较上年同期有较大增长，但基于以下原因，致使远江信息2017年度净利润与预期承诺利润仍有一定的差距。主要因为电信运营商目前4G建设相对成熟，对于5G的投入尚处



于规划起始阶段，使得原本预计的通信类业务收入未能达到公司管理层预期水平。远江信息还将继续进行业务布局及加强技术创新能力，以期未来随着物联网和5G的建设，公司业务能有进一步的发展。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于I65软件和信息技术服务业。公司所处的行业格局和趋势主要如下：

#### （1）信息技术被确立为国家重点推进的七大战略性新兴产业之一

“十二五”规划中明确了战略新兴产业是国家未来重点扶持的对象，其中信息技术被确立为七大战略性新兴产业之一，将被重点推进。新一代信息技术分为六个方面，分别是下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和以云计算为代表的高端软件。

“十三五”规划要求要深入实施《中国制造2025》，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。目前智能制造在国内已经从国家层面到各省市地方政府、社会、企业、科研院校等都在如火如荼地开展、实践中，未来包括国家、各地方政府、企业等各方面的投入将持续加大，据市场研究机构初步预测，包括智能装备、软件、自动化、工程服务及其他配套等各项子市场在内智能制造将有总计万亿级别的市场规模，智能制造市场未来发展前景广阔。2016年出台的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出壮大战略性新兴产业的规模，到2020年把新一代信息技术产业及其他5个战略性新兴产业发展成为为产值规模10万亿元级的新支柱。

#### （2）实施国家大数据战略

“十三五”规划提出实施国家大数据战略，把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新。深化大数据在各行业的创新应用，探索与传统产业协同发展的新业态、新模式，加快完善大数据产业链。具体要加快海量数据采集、存储、清洗、分析发掘、可视化、安全与隐私保护等领域的关键技术攻关；促进大数据软硬件产品发展；完善大数据产业公共服务支撑体系和生态体系；加强标准体系和质量技术基础建设。

2017年12月，习近平主持中央政治局集体学习强调，推动实施国家大数据战略，并指出，要构建以数据为关键要素的数字经济，建设现代化经济体系离不开大数据发展和应用。我们要坚持以供给侧结构性改革为主线，加快发展数字经济，推动实体经济和数字经济融合发展，推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，继续做好信息化和工业化深度融合

这篇大文章，推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展。要深入实施工业互联网创新发展战略，系统推进工业互联网基础设施和数据资源管理体系建设，发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用，加快形成以创新为主要引领和支撑的数字经济。

### （3）物联网正进入新阶段，迎来重大的发展机遇

物联网产业是当今世界经济和科技发展的战略制高点之一，我国也正在高度关注、重视物联网的研究与应用。在我国物联网已被正式列为国家重点发展的战略性新兴产业之一，物联网把新一代IT技术充分运用在各行各业之中具有良好的市场效益。

国家“十三五”规划纲要明确提出“积极推进云计算和物联网发展，夯实互联网应用基础”和“实施农业物联网区域试验工程，推进农业物联网应用，提高农业智能化和精准化水平”，可见物联网已成为行业应用的基础，并开始向各行业加速渗透，融合集成创新能力愈发强大。

2017年1月，工信部发布《信息通信行业发展规划物联网分册（2016—2020年）》，指出物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用，对新一轮产业变革和经济社会绿色、智能、可持续发展具有重要意义。“十二五”时期，我国物联网发展取得了显著成效，与发达国家保持同步，成为全球物联网发展最为活跃的地区之一。“十三五”时期，我国经济发展进入新常态，创新是引领发展的第一动力，促进物联网、大数据等新技术、新业态广泛应用，培育壮大新动能成为国家战略。当前，物联网正进入跨界融合、集成创新和规模化发展的新阶段，迎来重大的发展机遇。

### （4）加快建设和发展工业互联网

2017年11月，国务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，加快建设和发展工业互联网，具有重要意义。作为融合的产物和载体，工业互联网为实体经济转型升级、高质量发展提供了历史机遇和技术条件，将对实体经济产生全方位、深层次、革命性影响。加快发展工业互联网、促进实体经济转型升级，是统筹推进制造强国和网络强国的战略举措，是发展数字经济、建设数字中国的有力支撑，对于全面提高供给体系质量，增强实体经济的创新力和竞争力，实现高质量发展，建设现代化经济体系具有重要意义。

加快建设和发展工业互联网，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展先进制造业，支持传统产业优化升级，具有重要意义。一方面，工业互联网是以数字化、网络化、智能化为主要特征的新工业革命的关键基础设施，加快其发展有利于加速智能制造发展，更大范围、更高效率、更加精准地优化生产和服务资源配置，促进传统产业转型升级，催生新技术、新业态、新模式，为制造强国建设提供新动能。工业互联网还具有较强的渗透性，可从制造业扩展成为各产业领域网络化、智能化升级必不可少的基础设施，实现产业上下游、跨领域的广泛互联互通，打破“信息孤岛”，促进集成共享，并为保障和改善民生提供重要依托。另一方面，发展工业互联网，有利于促进网络基础设施演进升级，推动网络应用从虚拟到实体、从生活到生产的跨越，极大拓展网络经济空间，为推进网络强国建设提供新机遇。当前，全球工业互联网正处在产业格局未定的关键期和规模化扩张的窗口期，亟需发挥我国体制优势和市场优势，加强顶层设计、统筹部署，扬长避短、分步实施，努力开创我国工业互联网发展新局面。

### （5）产业互联网是一个巨大的蓝海市场

运用物联网、大数据、云计算及人工智能等新一代信息技术对传统产业改造升级，赋予这些产业新的动能，正在成为推动先进制造业和现代服务业快速发展的重要推动力之一，将给很多行业带来革命性的变化，创造出更多全新的经济价值。目前，产业互联网在制造、交通、医疗、农业、公共服务等领域的应用正呈蓬勃发展之势，在可预见的未来，在政府的积极推动下，互联网还将继续深度融入各个产业，赋予这些产业新的动能。但传统互联网巨头企业受制于行业经验、渠道、网络、产品认知等方面的壁垒，难以凭借其以往积累的优势快速向产业互联网领域拓展，产业互联网目前呈现一片蓝海。

## 2、公司发展战略

公司始终秉承“让信息创造价值”的宗旨，旨在利用业内领先IT信息技术手段升级传统产业，提供以物联网和大数据技术为核心的硬件、软件及服务，致力于打造产业互联网IT服务市场龙头企业，目前已形成“现代制造”、“公共服务”、“海外及投资”三大业务群。同时，公司在原有经营模式基础上，紧密结合市场需求的变化、依托资本市场的支持，围绕主营业务纵向完善技术链条、横向扩展行业应用，通过“一纵一横”交汇融合带来的创新，实现“内生+外延”增长。

## 3、2018年度经营计划

回顾2017年度，公司制定的发展战略和经营计划得到了有效执行。2018年，公司将继续努力延伸和完善物联网全产业链布局，通过统一配置公司及子公司的技术优势、营销资源，全面深耕产业互联网IT服务业务，努力增加业绩增长点。争取做到以下几点：

（1）提高主营业务收入，合理控制成本费用。2018年，公司力争通过销售额的提升、原有市场份额和新兴市场领域的扩大，成本费用的合理控制等方式，增厚公司整体经营业绩。

（2）深耕现有领域，拓展业务范围。持续深挖现代制造、交通与物流、通信工程等细分业务领域，做精做强。通过充分了解客户所处的行业特征及痛点需求，全面构建“硬件+软件+服务”的组合服务模式，为客户提供完整的产业互联网IT服务，助力客户实现传统产业的转型升级，从而进一步巩固公司的市场地位。同时，有计划地拓展其他传统和新兴产业。

（3）创新驱动发展，强化技术生产力。继续加强对数据的采集和管理技术的提升与优化，结合对行业应用特点的深入理解，重点加强对数据的分析与价值挖掘能力，对已积累、掌握的数据价值进行深度挖掘，并促使自身产品向平台化、生态化发展，同时加强产品安全性、稳定性，从而进一步增强公司核心竞争力。

（4）优化资源配置，提升管理水平。要把人才作为支撑发展的关键资源，一方面通过集团内统一的人力资源管理平台，统筹公司及子公司的资源配置，提升人力资源整体管理水平；一方面继续坚定践行事业合伙人制度，激发员工创业热情，从而由内而外进一步提升公司整体的综合实力。此外，要逐步完善人才激励机制，充分调动其创新积极性。

（5）扩大品牌影响力，加强投资者保护。借助资本市场的平台，公司将加强市场宣传力度，积极维护公司在行业中的品牌形象，不断扩大“天泽信息”、“TIZA”品牌的整体影响力以及社会公信力。同时，要进一步加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（6）积极通过资本运作，增厚经营业绩。以“同心多角”的思路寻找并储备符合公司发展战略的海内外目标企业，全角

度、多层次开展战略合作，从而拓展能够产生协同效应的新业务领域、增加新的业绩增长点。

以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺。

#### 4、可能面对的风险

##### （1）规模扩大带来的整合和管理风险

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

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

##### （2）技术开发风险

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

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

##### （3）应收账款增加的风险

随着主营业务范围扩大及营业收入的增长，加之公司及子公司的主营业务特点，导致公司合并口径的应收账款有所增长，若客户资信与经营状况恶化导致不能按合同的规定及时支付，不能够及时查明双方账面差异并追溯原因，将可能导致后期回款效果不佳。

针对以上风险，公司将不断加强对公司及子公司应收账款风险的控制，主要包括但不限于采取以下措施：一是不断增强风险意识，强化应收账款的风险控制；二是做好详细的业务记录和会计核算工作；三是进一步完善应收账款对账控制，建立定期主动对账机制；四是加大应收账款的清欠措施和责任追究制度。公司通过以上措施以减少应收账款发生坏账的风险，

降低公司运营风险。

#### (4) 计提资产减值准备的风险

为真实反映公司财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及各子公司对2017年度（以下简称“本年度”）各类资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、无形资产、可供出售金融资产的可收回金额包括商誉进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2017年度计提资产减值准备共计77,005,880.52元，将影响公司本年度利润总额77,005,880.52元，已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计确认。

针对以上风险，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《2017年度计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

#### (5) 重大资产重组项目相关风险

公司正在筹划重大资产重组，交易内容为拟收购深圳市有棵树科技股份有限公司99.9991%股权。截至本报告出具之日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的相关工作，公司与相关各方关于本次重组方案具体事项及交易细节的沟通、协商等工作正在持续进行中。同时，审计、评估机构正积极推进相关工作，预计后续工作量较大，公司将会继续加快推进对标的资产的审计、评估等工作，并督促各相关方有序完成后续有关工作。待上述工作完成后，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，制定本次重组的最终方案，待最终方案确定后再次召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，同时发布召开股东大会通知并披露本次交易的重组报告书等相关文件。公司将严格按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案仍存在一定的不确定性，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年11月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网《2017年11月10日投资者关系活动记录表》

2017 年 12 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网《2017 年 12 月 12 日投资者关系活动记录表》
------------------	------	----	-----------------------------------

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	292,122,316
现金分红总额（元）（含税）	5,842,446.32
可分配利润（元）	79,985,551.92
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 292,122,316 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 5,842,446.32 元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

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

1、2015年度利润分配情况：经公司第三届董事会第二次会议、2015年度股东大会审议通过，公司《2015年度利润分配预案》为：以公司2015年12月31日的总股本244,930,246股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利4,898,604.92元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度。已于2016年6月16日实施完毕。

2、2016年度利润分配情况：公司于2017年4月10日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，具体内容为：以公司2016年12月31日的总股本292,122,316股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.0元（含税），共计派发现金红利29,212,231.6元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度。已于2017年6月23日实施完毕。

3、2017年度利润分配情况：公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，具体内容为：以公司2017年12月31日的总股本292,122,316股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利5,842,446.32元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	5,842,446.32	108,351,706.63	5.39%	0.00	0.00%
2016年	29,212,231.60	97,376,628.05	30.00%	0.00	0.00%
2015年	4,898,604.92	1,758,628.96	278.55%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无锡中住集团有限公司；孙伯荣	股份减持承诺	出具了《关于股份减持的相关承诺》： 在 2014 年 4 月 25 日至上海途	2013 年 12 月 05 日	2014 年 4 月 25 日-2018 年 5 月 5 日	截至报告期末，承诺方均遵守上述承



			<p>乐投资管理中心（有限合伙）在本次交易中获得的公司股票解禁期间，本公司/人如减持所持公司股份，减持价格不得低于公司本次交易发行股份购买资产对应的股票每股增发价格的 150%。</p> <p>期间，承诺减持价格将根据派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项相应调整。</p>			<p>诺，未发现违反上述承诺的情况。</p>
	刘智辉;李前进;南京安盟股权投资企业（有限合伙）	股份限售承诺	<p>出具了《关于股份锁定承诺》：本承诺人在本次交易所取得的天泽信息股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让，股份锁定期满后应按照 45%、20%、35% 的比例分三期解除限售，具体如下：</p> <p>1、第一期：自股份上市之日起至十二个月届满，且不需要进行股份补偿或已充分履行补偿义务后，本承诺人可解除限售其所持有天泽信息 45% 的股份；</p> <p>2、第二期：审计机构出具经审计的 2016 年远江信息业绩承诺事项《专项审核报告》，且不需要进行股份补偿或已充分履行补偿义务后，本承诺人可解除限售其所持有天泽信息 20% 的股份；</p> <p>3、第三期：审计机构出具经审计的 2017 年远江信息业绩承诺事项《专项审核报告》，且不需要进行股份补偿或已充分履行补偿义务后，本承诺人可解除限售其所持有天泽信息剩余 35% 的股份；如果根据中国证监会要求需要延长业绩承诺期限或锁定期限，则第三期的股份锁定相应延续至最后业绩承诺期限专项审核报告出具后或锁定期结束。本次发行结束后，本承诺人由于天泽信息送红股、转增股本</p>	2015 年 12 月 18 日	2015 年 12 月 18 日-2018 年 5 月 31 日（以实际办理限售股解限业务时间为准）	<p>截至报告期末，承诺方部分股份已于 2017 年 9 月 27 日上市流通，承诺方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。</p>

			<p>等原因而增加的股份，亦应遵守上述原则。若根据中国证监会要求需要增加锁定期安排或另有规定的，本承诺人将根据中国证监会要求延长锁定期。</p> <p>本承诺人因本次交易取得的天泽信息股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章规范性文件 and 交易所相关规则以及天泽信息《公司章程》的相关规定。</p>			
	北京杨树创业投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	<p>出具了《关于股份锁定承诺》：本承诺人在本次交易所取得的天泽信息股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让。本次发行结束后，本承诺人由于天泽信息送红股、转增股本等原因而增加的股份，亦应遵守上述原则。若根据中国证监会要求需要增加锁定期安排或另有规定的，本承诺人将根据中国证监会要求延长锁定期。</p> <p>本承诺人因本次交易取得的天泽信息股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章规范性文件 and 交易所相关规则以及天泽信息《公司章程》的相关规定。</p>	2015 年 12 月 18 日	2015 年 12 月 18 日-2017 年 9 月 26 日	承诺方所持股份锁定期已满，全部股份已于 2017 年 9 月 27 日上市流通，承诺期内未发现违反上述承诺的情况。
	刘智辉;李前进;南京安盟股权投资企业（有限合伙）;北京杨树创业投资中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>出具了《关于避免同业竞争的承诺》：</p> <p>本承诺人现就有关避免同业竞争事宜作出确认、承诺和保证如下：</p> <p>1、本承诺人确认，截至本函出具日，本承诺人及下属企业（为本函之目的，不包括远江信息）没有以任何形式参与或从事与天泽信息及其下属企业、远江信息及其下属企业构成或可能构成直接或间接竞</p>	2015 年 12 月 18 日	持股、任职期间及离职后两年内	截至报告期末，承诺方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

			<p>争关系的业务或活动。</p> <p>2、本承诺人及下属企业将采取合法及有效的措施，促使本承诺人现有或未来成立的全资子公司，控股子公司和其他受本承诺人控制的企业不会直接或间接地参与、经营或从事与天泽信息及其下属企业、远江信息及其下属企业主营业务构成竞争的业务。</p> <p>3、凡本承诺人及下属企业有商业机会可参与、经营或从事可能与天泽信息、其下属企业、远江信息及其下属企业主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本承诺人应于发现该商业机会后立即通知天泽信息，并将上述商业机会无偿提供给天泽信息。</p> <p>4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本承诺人将向天泽信息赔偿一切直接和间接损失。</p>			
	刘智辉;李前进;南京安盟股权投资企业(有限合伙);北京杨树创业投资中心(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>出具了《关于规范关联交易的承诺》:</p> <p>为减少并规范本承诺人及所控制的企业与天泽信息之间的关联交易,本承诺人现作出确认、承诺和保证如下:</p> <p>1、本次交易完成后,本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及天泽信息《公司章程》的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。</p> <p>2、本承诺人及所控制的企业将杜绝一切非法占用天泽信息的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求天泽信息向本承诺人及投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。</p> <p>3、本承诺人及所控制的企业将尽可能地避免与天泽信息</p>	2015年12月18日	持股、任职期间	截至报告期末,承诺方均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺的情况。

		<p>的关联交易；对无法避免或者 有合理原因而发生的关联交 易，将遵循市场公正、公平、 公开的原则，并依法签署协 议，履行合法程序，按照天泽 信息公司章程、有关法律法規 和《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定履行 信息披露义务和办理有关报 批程序，保证不通过关联交易 损害天泽信息及其他股东的 合法权益。</p> <p>4、如因本承诺人未履行本承 诺函所作的承诺而给天泽信 息造成一切损失和后果承担 赔偿责任。</p>			
	<p>远江信息技 术有限公司; 刘智辉;李前 进;南京安盟 股权投资企 业(有限合 伙);北京杨树 创业投资中 心(有限合 伙)</p>	<p>其他承诺</p> <p>出具了《关于远江信息合法、 合规性之承诺》： 1、远江信息为依法设立且合 法有效存续的有限公司，截至 目前，远江信息不存在《公司 法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》所规定的 需要终止的情形，不存在出资 不实、虚假出资或者抽逃出资 的情形。 2、远江信息在最近三年的生 产经营中不存在重大违法违 规行为，远江信息不存在有关 法律、法规、规范性文件和公 司章程规定的应终止的情形。 截至本承诺函出具日，远江信 息不存在尚未了结或可以预 见的重大诉讼、仲裁及行政处 罚。 3、远江信息将继续独立、完 整地履行其与员工的劳动合 同，不因本次交易产生人员转 移问题。 4、如果远江信息因为本次交 易前已存在的事实导致其在 工商、税务、员工工资、社保、 住房公积金、经营资质或行业 主管方面受到相关主管单位</p>	<p>2015年12月 18日</p>	<p>长期</p>	<p>截至报告期 末，承诺方均 遵守上述承 诺，未发现违 反上述承诺 的情况。</p>

			<p>追缴费用或处罚的，远江信息全体股东将按出资比例将向远江信息全额补偿远江信息所有欠缴费用并承担天泽信息及远江信息因此遭受的一切损失。</p> <p>5、远江信息对其商标、专利享有所有权，不存在许可他人使用的情况，亦不存在权属纠纷或潜在权属纠纷。</p> <p>6、远江信息合法拥有保证正常生产经营所需的办公设备、商标、专利、软件著作权等资产的所有权和使用权，具有独立和完整的资产及业务结构，对其主要资产拥有合法的所有权，资产权属清晰，不存在对外担保及股东非经营性占用资金的情形，也不存在其他限制权利的情形。</p> <p>7、远江信息不存在诉讼、仲裁、司法强制执行或其他妨碍公司权属转移的情况，未发生违反法律、《公司章程》的对外担保，也不存在为股东及其控制的其他企业担保的情况。如违反上述声明和承诺，本承诺人愿意承担相应的法律责任。</p>			
	刘智辉;李前进;南京安盟股权投资企业(有限合伙);北京杨树创业投资中心(有限合伙)	其他承诺	<p>出具了《关于所持股份权属清晰等相关事项的声明与承诺》:</p> <p>1、本承诺人保证远江信息完整拥有其名下的资产，保证其对其资产具有合法的、完全的所有权或使用权;</p> <p>2、本承诺人合法持有的远江信息股权不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制转让的情形，也没有任何其他可能导致产生前述权益负担的协议、安排或承诺;</p> <p>3、本承诺人保证不存在以委托持股、信托持股或其他类似</p>	2015年12月18日	长期	截至报告期末，承诺方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

		<p>的方式为他人代持标的股份或由他人代其持有标的股份的情形，也没有任何其他可能导致产生前述第三方权益的协议、安排或承诺；</p> <p>4、本承诺人已依法对远江信息履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资、未出资到位等违反其作为远江信息股东所应当承担的义务及责任的行为；</p> <p>5、截至本承诺函出具日，本承诺人不存在未向天泽信息未披露的诉讼、或有债务、潜在纠纷、行政处罚、侵权责任等责任或损失。如违反上述声明和承诺，本承诺人愿意承担相应的法律责任。</p>			
	<p>刘智辉;李前进;南京安盟股权投资企业(有限合伙);北京杨树创业投资中心(有限合伙)</p>	<p>其他承诺</p> <p>出具了《关于签署相关协议的承诺》:</p> <p>1、本承诺人为依据中国法律具有完全民事行为能力的自然人或设立并有效存续的企业，具有权利、权力及能力订立《发行股份购买资产协议》或《盈利补偿协议》并履行《发行股份购买资产协议》或《盈利补偿协议》项下的所有义务和责任，其根据《发行股份购买资产协议》或《盈利补偿协议》项下相应条款所承担的义务和责任均是合法、有效的。</p> <p>2、本承诺人向天泽信息及/或为制订及/或执行《发行股份购买资产协议》或《盈利补偿协议》的有关事项而提供的信息、资料或数据是真实、准确和完整的，所披露的与标的资产相关的重大事项均是真实、准确和完整的，不存在虚假陈述、重大遗漏或其他故意导致对方作出错误判断的情形。</p> <p>3、本承诺人已根据中国现行法律、法规规定，为签署及履</p>	<p>2015年12月18日</p>	<p>长期</p>	<p>截至报告期末，承诺方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。</p>

		<p>行《发行股份购买资产协议》或《盈利补偿协议》而获得必要的许可、授权及批准，对尚未获得而对《发行股份购买资产协议》或《盈利补偿协议》的履行必不可少的授权、许可及批准，将采取一切可行的方式予以取得。为确保《发行股份购买资产协议》或《盈利补偿协议》的执行，所有为签署及履行《发行股份购买资产协议》或《盈利补偿协议》而获得授权、许可及批准是合法、有效的，不存在日后被撤销、暂缓执行或终止执行的情形。</p> <p>4、《发行股份购买资产协议》或《盈利补偿协议》一经签署即对本承诺人构成有效、具有约束力及可予执行的文件；本承诺人在《发行股份购买资产协议》或《盈利补偿协议》内的所有陈述均真实、准确和完整。</p>				
	陈进;金薇;薛扬;赵竟成;吴建斌;王全胜;倪慧萍;陈智也;高丽丽;孙洁	其他承诺	<p>出具了《关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》：</p> <p>（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>（四）本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>（五）本人承诺如未来公司制定并实施股权激励，在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励的行权</p>	2016年03月24日	任职期间	截至报告期末，承诺方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

			<p>条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(六) 本承诺出具日后至公司本次重大资产重组实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>(七) 本人承诺严格履行上述承诺事项, 确保公司制定的有关填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担相应补偿责任。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一, 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈进	股份限售承诺	<p>出具了《关于股份锁定的承诺》:</p> <p>陈进承诺, 在担任公司董事和高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让所持有的公司股份; 在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。</p>	2011年03月03日	任职期间和离职后一定期间	承诺方遵守上述承诺, 未发现违反上述承诺的情况。
	无锡中住集	关于同业竞	出具了《关于避免资金占用的	2010年03月	持股、任职期	截至报告期



	团有限公司; 陈进;孙伯荣; 薛扬;赵竟成; 袁丽芬;高丽 丽;孙洁;吴艳 燕	争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺	承诺》: 未来将不以任何方式占用公 司资金及要求公司违规为其 提供担保。	16 日	间	末,承诺方均 遵守上述承 诺,未发现违 反上述承诺 的情况。
	无锡中住集 团有限公司; 孙伯荣	关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺	出具了《关于规范和减少关联 交易的承诺》: 不会利用实际控制人/控股股 东身份操纵、指示公司或者公 司的其他董事、监事、高级管 理人员、核心人员,使得公司 以不公平的条件提供或者接 受资金、商品、服务或者其他 资产,或从事任何损害公司利 益的行为。 承诺人及承诺人控制的其他 企业将尽量避免和减少与公 司及其子公司的关联交易。对 于无法避免或者有合理原因 而发生的关联交易,将遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则, 并依法签订协议,履行合法程 序,保证交易公平、公允,维 护公司的合法权益,并根据法 律、行政法规、中国证监会及 证券交易所的有关规定和公 司章程,履行相应的审议程序 并及时予以披露。	2010 年 03 月 16 日	持股期间	截至报告期 末,承诺方均 遵守上述承 诺,未发现违 反上述承诺 的情况。
	陈进;薛扬;赵 竟成;袁丽芬; 高丽丽;孙洁; 吴艳燕	关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺	出具了《关于规范和减少关联 交易的承诺》: 不会利用董事/监事/高级管 理人员/核心人员身份操纵、指 示公司或者公司的其他董事、 监事、高级管理人员、核心人 员,使得公司以不公平的条件 提供或者接受资金、商品、服 务或者其他资产,或从事任何 损害公司利益的行为。 承诺人及承诺人控制的其他 企业将尽量避免和减少与公 司及其子公司的关联交易。对 于无法避免或者有合理原因 而发生的关联交易,将遵循平	2011 年 03 月 03 日	任职期间	截至报告期 末,承诺方均 遵守上述承 诺,未发现违 反上述承诺 的情况。

			等、自愿、等价、有偿的原则，并依法签订协议，履行合法程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。			
	陈进;薛扬;赵竟成;袁丽芬;高丽丽;孙洁;吴艳燕	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>出具了《关于避免同业竞争的承诺》:</p> <p>截至本承诺函出具之日,承诺人与公司及其子公司不存在同业竞争的情况;在今后的业务中,承诺人不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司业务相同或相似的业务。在公司或其子公司认定是否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上,承诺人将按公司章程规定回避,不参与表决。</p> <p>承诺人保证严格遵守公司章程的规定,不利用股东、董事的地位谋求不当利益,不损害公司及其股东的合法权益。</p> <p>承诺函自出具之日起具有法律效力,构成对承诺人具有法律约束力的法律文件,如有违反并给公司或其子公司造成损失,承诺人将承担相应的法律责任。</p>	2010年03月16日	持股、任职期间	截至报告期末,承诺方均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺的情况。
	无锡中住集团有限公司;孙伯荣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>出具了《关于避免同业竞争的承诺》:</p> <p>截至本承诺函出具之日,承诺人及承诺人控制的其他企业与公司及子公司不存在同业竞争的情况;在今后的业务中,承诺人及承诺人控制的其他企业(包括承诺人及其控制的其他企业全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司)不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司相</p>	2011年03月03日	持股期间	截至报告期末,承诺方均遵守上述承诺,未发现违反上述承诺的情况。

			<p>同或相似的业务。在公司或其子公司认定是否与承诺人及承诺人控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人及承诺人控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。</p> <p>承诺人保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。</p> <p>承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及承诺人控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司或其子公司造成损失，承诺人及承诺人控制的其他企业将承担相应的法律责任。</p>			
	陈进	其他承诺	<p>出具了《关于勤勉尽责的承诺》：</p> <p>在任职期间能够勤勉并客观、公证、独立地履行担任公司董事长及总经理的职责，维护公司及其他股东的利益。确保与本人有关的公司的关联方与公司不会发生利益冲突，不影响公司的独立性。</p>	2010年08月25日	任职期间	截至报告期末，承诺方遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	无锡中住集团有限公司； 孙伯荣	其他承诺	<p>出具了《关于社会保险及公积金追缴的承诺》：</p> <p>对于公司及其子公司历史上缴纳住房公积金不符合法律规定的情形，如国家有关主管部门要求补缴住房公积金，相关费用和责任由承诺人全额承担，承诺人将根据有关部门的要求及时予以缴纳。如因此给公司及其子公司带来损失的，承诺人愿意承担相应的补偿责任。</p> <p>如国家有关主管部门要求公</p>	2010年12月16日	长期	截至报告期末，承诺方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

			司及其子公司历史上应缴而未缴社会保险，承诺人愿意按照主管部门核定的金额承担补缴该等社会保险金及相关费用的责任，并根据有关部门的要求及时予以缴纳。如因此而给公司及其子公司带来任何其他费用支出和经济损失的，承诺人愿意全部无偿代公司及其子公司承担相应的补偿责任。			
	无锡中住集团有限公司; 孙伯荣; 陈进	其他承诺	出具了《关于不在二级市场上买入本公司股票的承诺》： 为避免因买入公司股票而导致公司股权分布发生变化不具备上市条件，自公司股票上市之日（2011年4月26日）起不在二级市场上买入公司股票，并自愿申请限制本人账户买入公司股票。	2011年03月03日	持股期间	截至报告期末，未发生公司股权分布不具备上市条件的情况。
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
远江信息技术有限公司	2015年01月01日	2017年12月31日	14,500	13,114.27	主要因为电信运营商目前4G建设相对成熟，对于5G的投入尚处于规划起始阶	2016年05月23日	巨潮资讯网《发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》

					段，使得原本预计的通信类业务收入未能达到公司管理层预期水平。		
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

根据公司于2015年12月18日与购买远江信息100%股权暨重大资产重组交易对方刘智辉、李前进、安盟股权投资企业（有限合伙）（以下简称“安盟投资”）、杨树创投最终签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》，刘智辉、李前进、安盟投资作为业绩承诺人承诺：经审计远江信息2017年实现的归属于远江信息股东的扣除非经常性损益后的合并净利润不低于人民币14,500万元。非经常性损益的确认将严格按照《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（2008）》执行。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2017年度归属于远江信息股东的合并净利润为13,114.27万元，扣除非经常性损益后的合并净利润为13,058.53万元，远江信息未完成2017年度的业绩承诺。同时，远江信息2015-2017年度（业绩承诺期）经审计后累积实现的扣除非经常性损益后的净利润为29,068.33万元，承诺利润完成率为96.89%。因此，根据约定应由业绩承诺人刘智辉、李前进、安盟投资进行补偿。本次补偿方案已提交第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议，尚需提交公司2017年度股东大会审议。相关公告将于2018年4月25日刊登在巨潮资讯网站。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	本年影响金额	比较数据影响金额
原因：财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号--政府补	公司于2017年8月28日召开的第三届	营业外收入	-23,620,048.97	不调整

<p>助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。</p> <p>内容：2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。</p>	<p>董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了本次会计政策变更。</p>	<p>其他收益</p>	<p>23,620,048.97</p>	
<p>原因：财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。</p> <p>内容：在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>公司于 2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了本次会计政策变更。</p>	<p>营业外收入</p>	<p>-307,979.40</p>	<p>-36,301.45</p>
		<p>营业外支出</p>	<p>-30,626.70</p>	<p>-339,490.04</p>
		<p>资产处置收益</p>	<p>277,352.70</p>	<p>-303,188.59</p>

董事会的说明：报告期内，公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合相关规定的要求，变更后的会计政策能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、更为可靠的会计信息，且不会对本公司财务报表产生重大影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于 2017 年 7 月处置了子公司江苏云之尚节能科技有限公司和上海驼益信息科技有限公司的部分股权导致丧失控制权，自 2017 年 8 月起不再将上述两家子公司纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0

境内会计师事务所注册会计师姓名	徐长俄、徐鹏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司2017年度审计机构由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)变更为江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

《关于变更公司2017年度审计机构的议案》已提交第三届董事会2018年第二次临时会议、第三届监事会2018年第一次临时会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。公司本次变更2017年审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容详见2018年2月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于变更公司2017年度审计机构的公告》等相关公告。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因计划以发行股份及支付现金方式购买深圳市有棵树科技股份有限公司99.9991%的股权暨重大资产重组事项，聘请海通证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费530.00万元。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十五、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用



公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
远江信息	2016年08月30日	1,000	2016年08月30日	1,000	连带责任保证	2年	是	否
远江信息	2016年09月27日	5,000	2016年09月26日	5,000	连带责任保证	2年	是	否
上海驼益	2016年11月01日	2,000	2016年10月31日	206.4	连带责任保证	1年	是	否
南京点触	2016年12月08日	700	2016年12月07日	700	连带责任保证	2年	是	否
远江信息	2017年03月27日	6,000	2017年03月24日	6,000	连带责任保证	2年	否	否
江苏云之尚	2017年05月05日	1,500	2017年05月03日	908	连带责任保证	2年	否	否
南京点触	2017年06月14日	500	2017年06月14日	500	连带责任保证	2年	否	否

远江信息	2017年06月30日	6,000	2017年06月29日	6,000	连带责任保证	2年	否	否
远江信息	2017年08月30日	3,000	2017年08月29日	3,000	连带责任保证	2年	否	否
远江信息	2017年08月30日	2,000	2017年08月30日	2,000	连带责任保证	2年	否	否
远江信息	2017年11月27日	5,000	2017年11月24日	5,000	连带责任保证	2年	否	否
南京点触	2017年12月20日	350	2017年12月19日	350	连带责任保证	2年	否	否
远江信息	2018年01月03日	2,000	2017年12月28日	2,000	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			35,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				32,664.4
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			35,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				25,758
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			35,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				32,664.4
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			35,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				25,758
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				12.35%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

**(2) 违规对外担保情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,200	0	0
券商理财产品	自有资金	1,700	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
券商理财产品	自有资金	800	0	0
银行理财产品	自有资金	2,200	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	300	0	0
银行理财产品	自有资金	370	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,400	0	0
券商理财产品	自有资金	900	0	0
券商理财产品	自有资金	800	0	0
券商理财产品	自有资金	800	0	0
券商理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	89	0	0
银行理财产品	自有资金	139	30	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
券商理财产品	自有资金	802	0	0
券商理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
券商理财产品	自有资金	1,000	0	0
券商理财产品	自有资金	1,500	1,500	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0

银行理财产品	自有资金	500	500	0
券商理财产品	自有资金	600	600	0
银行理财产品	自有资金	800	0	0
银行理财产品	自有资金	100	100	0
券商理财产品	自有资金	600	600	0
合计		27,100	3,330	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

无

#### (2) 年度精准扶贫概要

无

#### (3) 精准扶贫成效

无

#### (4) 后续精准扶贫计划

无

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	81,409,931	27.87%				-32,862,387	-32,862,387	48,547,544	16.62%
3、其他内资持股	81,409,931	27.87%				-32,862,387	-32,862,387	48,547,544	16.62%
其中：境内法人持股	17,665,998	6.05%				-8,911,344	-8,911,344	8,754,654	3.00%
境内自然人持股	63,743,933	21.82%				-23,951,043	-23,951,043	39,792,890	13.62%
二、无限售条件股份	210,712,385	72.13%				32,862,387	32,862,387	243,574,772	83.38%
1、人民币普通股	210,712,385	72.13%				32,862,387	32,862,387	243,574,772	83.38%
三、股份总数	292,122,316	100.00%				0	0	292,122,316	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈进	26,896,175	1	0	26,896,174	高管锁定股	每年初按照上年末持股数的 25% 解除锁定
上海途乐投资管理中心（有限合伙）	7,321,686	0	0	7,321,686	非公开发行限售 4,930,251 股， 2014 年度资本公积金转增新增限售 2,391,435 股	2018 年 5 月 7 日
刘智辉	30,219,256	19,642,516	0	10,576,740	非公开发行限售	本次申请解除限售的 19,642,516 股股份已于 2017 年 9 月 27 日上市流通，其余限售股份在已充分履行补偿义务后预计将于 2018 年 5 月申请解除限售
李前进	6,628,502	4,308,526	0	2,319,976	非公开发行限售	本次申请解除限售的 4,308,526 股股份已于 2017 年 9 月 27 日上市流通，其余限售股份在已充分履行补偿义务后预计将于 2018 年 5 月申请解除限售
北京杨树创业投资中心（有限合伙）	6,250,117	6,250,117	0	0	非公开发行限售	全部股份已于 2017 年 9 月 27 日上市流通
南京安盟股权投资企业（有限合伙）	4,094,195	2,661,227	0	1,432,968	非公开发行限售	本次申请解除限售的 2,661,227 股股份已于 2017 年 9 月 27 日上市流通，其余限售股份在已充分履行补偿义务后预计将于 2018 年 5 月申请解除限售
合计	81,409,931	32,862,387	0	48,547,544	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	27,424	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	24,693	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
无锡中住集团有 限公司	境内非国有法人	21.25%	62,084,881	0	0	62,084,881	质押	62,080,000
							冻结	15,000,000
陈进	境内自然人	12.28%	35,861,566	0	26,896,174	8,965,392	质押	30,743,000
孙伯荣	境内自然人	11.19%	32,697,720	0	0	32,697,720	质押	32,660,000
刘智辉	境内自然人	10.34%	30,219,256	0	10,576,740	19,642,516	质押	25,039,256
东吴证券股份有 限公司	国有法人	3.00%	8,757,687	8,757,687	0	8,757,687		
上海途乐投资管 理中心（有限合 伙）	境内非国有法人	2.51%	7,321,686	0	7,321,686	0		



李前进	境内自然人	2.27%	6,628,502	0	2,319,976	4,308,526	质押	2,575,000
南京安盟股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.40%	4,094,195	0	1,432,968	2,661,227		
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	1.15%	3,358,100	3,358,100	0	3,358,100		
全国社保基金五零四组合	其他	1.03%	2,999,907	2,999,907	0	2,999,907		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙伯荣为中住集团的控股股东；2、刘智辉系安盟投资的实际控制人，且根据刘智辉、李前进与安盟投资签署的《一致行动协议》，刘智辉、李前进与安盟投资属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
无锡中住集团有限公司	62,084,881	人民币普通股	62,084,881					
孙伯荣	32,697,720	人民币普通股	32,697,720					
刘智辉	19,642,516	人民币普通股	19,642,516					
陈进	8,965,392	人民币普通股	8,965,392					
东吴证券股份有限公司	8,757,687	人民币普通股	8,757,687					
李前进	4,308,526	人民币普通股	4,308,526					
中国国际金融股份有限公司	3,358,100	人民币普通股	3,358,100					
全国社保基金五零四组合	2,999,907	人民币普通股	2,999,907					
南京安盟股权投资企业（有限合伙）	2,661,227	人民币普通股	2,661,227					
中信证券股份有限公司	916,000	人民币普通股	916,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、孙伯荣为中住集团的控股股东；2、刘智辉系安盟投资的实际控制人，且根据刘智辉、李前进与安盟投资签署的《一致行动协议》，刘智辉、李前进与安盟投资属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
无锡中住集团有限公司	金薇	1999年04月21日	70351040-2	主要从事对外股权投资管理
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

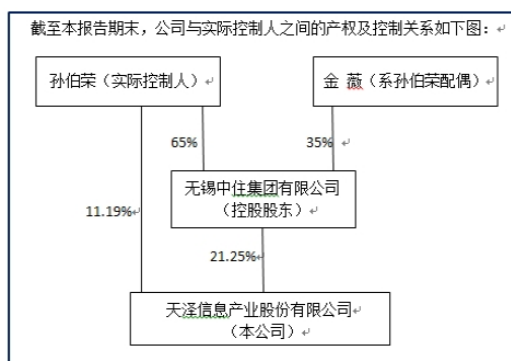
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙伯荣	中国	是
主要职业及职务	2009年8月至2014年9月10日期间担任天泽信息董事；现任常州市碳索新材料科技有限公司董事（任期自2014年12月至今）；无锡中住集团有限公司董事（2014年9月至今）；苏州恒翔投资管理有限公司执行董事兼总经理（任期自2011年11月至今）；江苏飞银商务智能科技有限公司副董事长（任期自2010年3月至今）；江苏中住房地产开发有限公司董事（任期自2010年1月至今）；无锡市中住房地产开发有限公司董事长（任期自2009年7月至今）；无锡中联生态鹅湖发展有限公司董事长（任期自2009年3月至今）；无锡市中泽贸易有限公司执行董事兼总经理（任期自2000年4月至今）。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈进	董事长	现任	男	57	2009年08月23日	2018年08月16日	35,861,566	0	0	0	35,861,566
金薇	董事	现任	女	49	2014年09月29日	2018年08月16日	0	0	0	0	0
薛扬	董事、总经理	现任	男	57	2009年08月23日	2018年08月16日	0	0	0	0	0
赵竟成	董事	现任	男	71	2009年08月23日	2018年08月16日	0	0	0	0	0
吴建斌	独立董事	现任	男	61	2015年08月17日	2018年08月16日	0	0	0	0	0
王全胜	独立董事	现任	男	49	2015年08月17日	2018年08月16日	0	0	0	0	0
倪慧萍	独立董事	现任	女	46	2016年01月29日	2018年08月16日	0	0	0	0	0
袁丽芬	监事会主席	现任	女	38	2009年08月23日	2018年08月16日	0	0	0	0	0
徐高宁	监事	现任	男	58	2012年02月02日	2018年08月16日	0	0	0	0	0
郭锐	监事	现任	男	40	2015年08月17日	2018年08月16日	0	0	0	0	0
陈智也	副总经理	现任	男	31	2012年	2018年	0	0	0	0	0

					08月23日	08月16日						
高丽丽	副总经理、董事会秘书	现任	女	36	2009年08月23日	2018年08月16日	0	0	0	0	0	0
孙洁	财务总监	离任	女	41	2009年08月23日	2018年03月16日	0	0	0	0	0	0
朱玮	财务总监	现任	男	37	2018年03月16日	2018年08月16日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	35,861,566	0	0	0	35,861,566	6

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙洁	财务总监	解聘	2018年03月16日	个人身体原因及工作分工调整

## 三、任职情况

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

- 1、陈进，男，1960年10月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南京大学。公司自成立以来，曾任本公司总经理、副董事长，现任本公司董事长，同时兼任子公司苏州天泽董事、深圳天昊董事长、郑州圣兰董事长，及参股公司南京宜流董事。
- 2、金薇，女，1968年8月生，中国国籍，拥有香港、菲律宾居留权，大专学历。现任公司控股股东中住集团董事长兼总经理、本公司董事等职务。
- 3、薛扬，男，1960年2月生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于上海交通大学。2001年进入本公司，曾任公司董事、副总经理；现任本公司董事、总经理，同时兼任子公司苏州天泽董事长、深圳天昊董事、商友集团董事、商友国际董事及远江信息董事。
- 4、赵竟成，男，1946年3月生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于澳门科技大学，研究员级高级工程师。曾被评为南京市先进个人、军工先进个人，获得工程信息产业部一等功奖励、江苏省优秀管理者称号。现任本公司董事、智通股份董事。
- 5、吴建斌，男，1956年2月生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，毕业于南京大学商学院。曾任南京大学商学院国际经济贸易系教授、博士生导师，现任南京大学法学院教授、博士生导师，南京大学人文社会科学高级研究院兼职研究员，江苏天豪律师事务所律师、南京仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、南通仲裁委员会仲裁员、扬州仲裁委员会仲裁员，同时担任红宝丽、亚威股份、易司拓以及本公司独立董事。
- 6、王全胜，男，1968年10月生，中国国籍，无境外居留权，企业管理博士，毕业于南京大学。曾任南京大学商学院营销与电子商务系主任，现任南京大学管理学院副院长，同时担任本公司独立董事。
- 7、倪慧萍，女，1971年2月生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，毕业于南京大学会计学专业，中国注册会计师、审计学副教授。曾任中国农业银行兴化市支行助理会计师、南京审计大学审计系助教、讲师，现任南京审计大学会计系副教授，同时担任本公司独立董事。

8、袁丽芬，女，1979年1月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南京政治学院。2003年进入本公司，曾任公司总经理秘书、总经理办公室经理；2011年至今任公司综合部经理，2011年1月至今任公司监事会非职工代表监事、监事会主席。同时兼任子公司深圳天昊、郑州圣兰、上海鲲博、苏州天泽、无锡捷玛、南京点触、远江信息、江苏海平面监事，以及参股公司南京宜流监事。

9、徐高宁，男，1959年2月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南京大学计算机专业（函授）。2011年进入本公司，曾任公司人力资源总监、销售总监；2013年8月至今任公司外联专员，2012年2月至今任公司非职工代表监事。

10、郭锐，男，1977年11月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于西安石油大学。曾任公司市场部销售、卫星导航事业部项目经理、南京系统集成分公司经理、市场部副经理等职务，现任董事长助理、职工代表监事。

11、陈智也，男，1986年1月生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于伊利诺伊理工大学。2010年5月进入公司，曾任公司产品经理、产品总监、长沙分公司总经理职务，现任本公司副总经理，同时兼任子公司商友集团董事长、商友国际董事长、南京点触董事长、无锡捷玛董事长、上海鲲博董事、郑州圣兰董事、江苏海平面董事长及株式会社TIZA董事。

12、高丽丽，女，1981年12月生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于吉林大学。2009年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2007年9月进入公司，曾任公司法律事务部经理，现任本公司副总经理兼董事会秘书，同时兼任子公司深圳天昊董事、无锡捷玛董事、南京点触董事、商友集团董事、商友国际董事、远江信息董事，以及参股公司深圳春晓天泽董事。

13、朱玮，男，1980年8月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南京理工大学，会计师、中国注册会计师（非执业）、中国注册税务师（非执业）。2014年4月进入公司，曾任公司财务部总账会计、内部审计部经理，自2018年3月16日起担任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
金薇	无锡中住集团有限公司	董事长兼总经理	2014年09月28日	至今	是
在股东单位任职情况的说明	1999年3月13日-2014年9月27日，金薇担任中住集团董事；2014年9月28日至今，金薇担任中住集团董事长兼总经理，系中住集团法定代表人。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈进	苏州天泽信息科技有限公司	董事	2008年09月19日	至今	否
陈进	深圳市天昊科技有限公司	董事长	2009年07月24日	至今	否
陈进	郑州圣兰软件科技有限公司	董事长	2012年11月16日	至今	否
陈进	南京宜流信息咨询有限公司	董事	2014年09月22日	至今	否
金薇	江苏中住房地产开发有限公司	董事长兼总经理	2001年01月15日	至今	是
金薇	无锡市市中房地产开发有限公司	董事	2005年03月	至今	否

			18 日		
金薇	无锡中联生态鹅湖发展有限公司	董事	2006 年 03 月 03 日	至今	否
金薇	镇江市金山超越神话大剧院有限公司	监事	2009 年 04 月 14 日	至今	否
薛扬	深圳市天昊科技有限公司	董事	2009 年 07 月 24 日	至今	否
薛扬	现代商友软件集团有限公司	董事	2016 年 04 月 18 日	至今	否
薛扬	现代商友软件集团国际有限公司	董事	2016 年 04 月 18 日	至今	否
薛扬	远江信息技术有限公司	董事	2016 年 05 月 24 日	至今	否
薛扬	苏州天泽信息科技有限公司	董事长	2016 年 09 月 30 日	至今	否
赵竟成	南京城市智能交通股份有限公司	董事	2015 年 11 月 18 日	至今	是
吴建斌	南京大学法学院	教授、博士生导师	1998 年 04 月 01 日	至今	是
吴建斌	南京大学人文社会科学高级研究院	兼职研究员	2006 年 09 月 01 日	至今	否
吴建斌	江苏天豪律师事务所	律师	2011 年 09 月 01 日	至今	是
吴建斌	南京仲裁委员会	仲裁员	1998 年 09 月 30 日	至今	是
吴建斌	上海国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2013 年 05 月 13 日	至今	是
吴建斌	南通仲裁委员会	仲裁员	2014 年 10 月 31 日	至今	否
吴建斌	扬州仲裁委员会	仲裁员	2017 年 09 月 29 日	至今	是
吴建斌	红宝丽集团股份有限公司	独立董事	2016 年 02 月 01 日	至今	是
吴建斌	江苏亚威机床股份有限公司	独立董事	2016 年 02 月 29 日	至今	是
吴建斌	南京易司拓电力科技股份有限公司	独立董事	2017 年 03 月 25 日	至今	是
王全胜	南京大学管理学院	副院长	2016 年 09 月 13 日	至今	是



王全胜	苏宁易购集团股份有限公司	独立董事	2013年12月16日	2017年03月02日	是
王全胜	深圳广田集团股份有限公司	独立董事	2014年08月16日	2017年08月15日	是
倪慧萍	南京审计大学会计系	副教授	2016年01月01日	至今	是
袁丽芬	深圳市天昊科技有限公司	监事	2009年07月24日	至今	否
袁丽芬	郑州圣兰软件科技有限公司	监事	2012年11月16日	至今	否
袁丽芬	上海鲲博通信技术有限公司	监事	2013年03月28日	至今	否
袁丽芬	苏州天泽信息科技有限公司	监事	2013年05月14日	至今	否
袁丽芬	无锡捷玛物联科技有限公司	监事	2013年06月09日	至今	否
袁丽芬	江苏云之尚节能科技有限公司	监事	2013年10月29日	2017年07月07日	否
袁丽芬	南京点触智能科技有限公司	监事	2014年09月27日	至今	否
袁丽芬	上海驼益信息科技有限公司	监事	2015年12月22日	2017年07月05日	否
袁丽芬	南京宜流信息咨询有限公司	监事	2016年04月18日	至今	否
袁丽芬	远江信息技术有限公司	监事	2016年05月24日	至今	否
袁丽芬	江苏海平面数据科技有限公司	监事	2017年01月18日	至今	否
陈智也	现代商友软件集团有限公司	董事长	2015年04月26日	至今	否
陈智也	现代商友软件集团国际有限公司	董事长	2015年04月26日	至今	否
陈智也	南京点触智能科技有限公司	董事长	2016年04月19日	至今	否
陈智也	无锡捷玛物联科技有限公司	董事长	2016年04月27日	至今	否
陈智也	江苏云之尚节能科技有限公司	董事长	2016年06月13日	2017年07月07日	否

陈智也	郑州圣兰软件科技有限公司	董事	2016年06月24日	至今	否
陈智也	上海鲲博通信技术有限公司	董事	2016年12月27日	至今	否
陈智也	江苏海平面数据科技有限公司	董事长	2017年01月18日	至今	否
陈智也	株式会社 TIZA	董事	2017年11月10日	至今	否
高丽丽	深圳市天昊科技有限公司	董事	2009年07月24日	至今	否
高丽丽	无锡捷玛物联科技有限公司	董事	2012年01月13日	至今	否
高丽丽	江苏云之尚节能科技有限公司	董事	2013年10月29日	2017年07月07日	否
高丽丽	南京点触智能科技有限公司	董事	2014年09月27日	至今	否
高丽丽	现代商友软件集团有限公司	董事	2015年04月26日	至今	否
高丽丽	现代商友软件集团国际有限公司	董事	2015年04月26日	至今	否
高丽丽	上海驼益信息科技有限公司	董事	2015年12月22日	2017年07月05日	否
高丽丽	远江信息技术有限公司	董事	2016年05月24日	至今	否
高丽丽	深圳春晓天泽管理咨询有限公司	董事	2016年11月29日	至今	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事报酬经薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后股东大会审议；监事报酬经监事会审议通过后股东大会审议；高级管理人员报酬经薪酬与考核委员会审核后董事会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司经营规模和绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	与公司的业绩相匹配，与奖励计划一致。
-----------------------	--------------------

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈进	董事长	男	57	现任	178.08	否
金薇	董事	女	49	现任	0	是
薛扬	董事、总经理	男	57	现任	151.46	否
赵竟成	董事	男	71	现任	6	否
吴建斌	独立董事	男	61	现任	9.52	否
王全胜	独立董事	男	49	现任	9.52	否
倪慧萍	独立董事	女	46	现任	9.52	否
袁丽芬	监事会主席	女	38	现任	20.04	否
徐高宁	监事	男	58	现任	23.15	否
郭锐	监事	男	40	现任	20.44	否
陈智也	副总经理	男	31	现任	148.96	否
高丽丽	副总经理、董事会秘书	女	36	现任	119.07	否
孙洁	财务总监	女	41	离任	119.14	否
朱玮	财务总监	男	37	现任	24.43	否
合计	--	--	--	--	839.33	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	225
主要子公司在职员工的数量（人）	1,120
在职员工的数量合计（人）	1,345
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,345
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	115
销售人员	95
技术人员	829
财务人员	36
行政人员	80
管理人员	126
服务人员	64
合计	1,345
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	54
本科	703
大专及以下	588
合计	1,345

## 2、薪酬政策

2017年度，公司为了充分调动经营决策团队的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，继续维持以任职资格为核心，以工作能力为依据，以绩效考核量化的薪酬激励机制，注重收入市场化，保持其薪酬的吸引力以及市场上的竞争力。同时，公司全面深化事业合伙人机制，将员工的薪酬收入与团队业绩紧密结合、实现薪酬管理与分配的分层管理，给予各管理团队充分的权利，在保证完成业绩指标的前提下，对核心类岗位给予更有市场竞争力的薪酬奖励，以稳定和激励核心人员。

## 3、培训计划

公司2017年度的培训工作结合公司战略发展规划、长短期发展目标，以现有员工的能力水平为基础，开展了新员工入职培训、针对部分岗位的专项技能培训以及内部组建主题小团队定期学习等培训活动，采取内部培训与外部培训相结合的办法，强化全体员工的精神文明建设，注重人才梯队的建设，以满足企业发展对人才的需求。未来，公司将继续严格施行培训管理制度，实践岗位培训及新员工培训制度化、技术分享类培训常态化、高级管理人员培训精英化，并且注重内部讲师团队的激励与提升，在实施过程中总结经验不断完善，助力公司实现战略目标。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司在深交所和江苏证监局的监督和指导下，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司的法人治理活动，确保公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，使其充分行使股东权利。同时聘请见证律师列席股东大会，确保会议召集、召开及表决程序均符合相关法律、法规的要求，切实维护全体股东的合法权益。2017年度公司召开1次年度股东大会。

#### 2、公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等认真开展工作，准时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，不断提高履职能力。2017年度共召开9次董事会会议。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，股东监事2名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，并准时列席了历次董事会和股东大会，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。2017年度共召开6次监事会会议。

## 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，并结合其经营绩效、工作能力、任职资格等综合考核予以确定。公司现有的绩效评价及激励约束机制符合公司的发展现状。

## 6、关于信息披露与透明度

2017年度，公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并选定巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等作为公司信息披露媒体，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司通过建立《投资者关系管理制度》、《投资者接待和推广工作制度》加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。在信息管理和信息披露工作中，准确把握规则，不断提高公司信息披露的质量。同时，公司制定了相应的保密制度，与相关人员签订了保密协议，对公司保密事项、保密范围、保密措施以及责任追究等方面做出具体规定和约定。总之，2017年度公司信息披露的内部控制得到了有效执行。

## 7、关于相关利益者

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

## 8、关于年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》等有关规定，结合公司的实际情况，公司于2011年5月12日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，本制度执行情况良好，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规要求规范运作，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及关联方相互独立，拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

### 1、业务独立

公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

## 2、人员独立

公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，履行了合法程序；公司的人事及工资管理与股东完全分开，总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均未在股东单位兼职或领取薪酬；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。

## 3、资产完整

公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系及配套设施，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的无形资产及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。

## 4、机构独立

公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营、合署办公的情形。

## 5、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	44.73%	2017 年 05 月 03 日	2017 年 05 月 03 日	2017-047 《2016 年度股东大会决议公告》巨潮资讯网

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
-------------------

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴建斌	9	9	0	0	0	否	1
王全胜	9	9	0	0	0	否	1
倪慧萍	9	9	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会、深交所的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，独立履行职责，关注公司运作，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本报告期内，公司独立董事对2016年度利润分配预案、关联交易、对外投资、对外担保等重要事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳了独立董事的专业意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会战略委员会在报告期内履职情况

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，公司特设立董事会战略委员会。董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，第三届董事会战略委员会成员由董事长陈进、董事赵竟成、独立董事吴建斌组成，其中董事长陈进担任主任委员。2017年度，董事会战略委员会召开5次会议，审议通过了《公司2017年度战略规划》及公司对外投资、对外担保等战略投资方面的议案。

### 2、董事会审计委员会在报告期内履职情况



为强化和规范公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，公司特设立董事会审计委员会。审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，第三届董事会审计委员会由独立董事倪慧萍、王全胜及董事薛扬组成，其中独立董事倪慧萍作为会计专业人士担任主任委员。2017年度，董事会审计委员会召开4次会议，审议通过了本报告期内的各次定期报告，在年度审计工作过程中，保持与年审会计师的定期沟通，组织内部审计部有效地开展工作。

### 3、董事会提名委员会在报告期内履职情况

为规范和完善公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，公司特设立董事会提名委员会。董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内，第三届董事会提名委员会成员由独立董事吴建斌、王全胜及董事金薇组成，其中独立董事吴建斌担任主任委员。2017年度，董事会提名委员会召开1次会议，审议通过了《公司2017年度董事及高级管理人员的提名工作计划》，对人才选拔提出了合理的意见和建议。

### 4、董事会薪酬与考核委员会在报告期内履职情况

为建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，公司特设立董事会薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。报告期内，第三届董事会薪酬与考核委员会成员由独立董事倪慧萍、吴建斌及董事长陈进组成，其中独立董事倪慧萍担任主任委员。2017年度，董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过了《2016年度董事及高级管理人员绩效考评》、《2017年度董事及高级管理人员薪酬方案》等议案，为薪酬管理提供了科学依据。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》并不断完善高级管理人员的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，注重收入市场化，保持其薪酬的吸引力以及市场上的竞争力。明确了高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效地提升了公司业务经营效益和管理水平，最大限度地调动了公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利开展，从而促进了公司业绩稳定持续发展，更好地维护广大投资者的根本利益。

根据董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员2017年度的考评结果，2017年度公司高级管理人员的总体薪酬水平兼顾现

在及未来公司发展、内外部公平，激励与约束并重，体现薪酬发放与考核与奖惩及激励机制挂钩的原则。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《2017 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一、重大缺陷：</p> <p>1、公司董事、监事、高级管理人员舞弊且给公司造成重大损失或不利影响；</p> <p>2、已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改；</p> <p>3、发现存在重大会计差错，公司对已披露的财务报告进行更正；</p> <p>4、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；</p> <p>5、审计委员会和内部审计部门对公司财务报告内部控制监督无效。</p> <p>二、重要缺陷：</p> <p>1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>2、未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>三、一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之</p>	<p>一、重大缺陷：</p> <p>1、公司经营活动严重违反国家法律法规，受到监管机构或省级以上政府部门处罚；</p> <p>2、违反决策程序，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；</p> <p>3、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>4、媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害，且难以恢复；</p> <p>5、内部控制重大缺陷或重要缺陷未得到整改；</p> <p>6、对公司造成重大不利影响的其他情形。</p> <p>二、重要缺陷：</p> <p>1、公司经营活动违反国家法律法规，受到省级以下政府部门处罚；</p> <p>2、违反决策程序，导致决策失误，给公司造成较大财产损失；</p> <p>3、重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>4、媒体出现负面新闻，波及局部区域；</p> <p>5、内部控制重要缺陷未得到整改；</p> <p>6、对公司造成重要不利影响的其他情形。</p>

	外的其他财务报告内部控制缺陷。	三、一般缺陷： 1、违反公司内部规章制度，但未造成损失或者造成的损失轻微； 2、决策程序效率不高，影响公司生产经营； 3、一般业务制度或系统存在缺陷； 4、内部控制一般缺陷未得到整改。
定量标准	<p>一、重大缺陷： 当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于、等于公司合并会计报表资产总额的 2%或收入总额的 5%的错报时。</p> <p>二、重要缺陷： 当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于合并会计报表资产总额的 2%或收入总额的 5%，但大于、等于公司合并会计报表资产总额的 1%或收入总额的 2%的错报时。</p> <p>三、一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，可能导致的错报小于公司合并会计报表资产总额的 1%或收入总额的 2%的错报时。</p>	<p>一、重大缺陷： 当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失大于或等于 1000 万元时。</p> <p>二、重要缺陷： 当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失大于或等于 500 万元，但小于 1000 万元时。</p> <p>三、一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，可能导致的直接财产损失小于 500 万元时。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 24 日
审计机构名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏亚审 [2018] 702 号
注册会计师姓名	徐长俄、徐鹏

审计报告正文

#### 审计报告

天泽信息产业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了天泽信息产业股份有限公司（以下简称天泽信息）财务报表，包括2017年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2017年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天泽信息2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

##### 1.商誉减值

请参阅财务报表附注三“公司重要会计政策和会计估计”注释十八所述的会计政策及附注五“合并财务报表项目附注”注释18。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>截至2017年12月31日，天泽信息账面商誉原值89,438.30万元，本期计提商誉减值4,975.30万元。</p> <p>管理层在每年末，评估基于各资产组的可回收金额，对商誉进行减值测试。预测可回收金额涉及对资产组未来现金流量的预测，管理层在预测中需作出重大判断和假设，包括收入、成本、费用、增长率、折现率等，由于过程较为复杂，且涉及重大判断，对报表具有重大影响，因此将商誉减值作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对商誉减值执行的主要审计程序包括：</p> <p>①了解和评价管理层对商誉减值测试的关键内部控制设计，并测试其运行有效性。</p> <p>②检查管理层商誉减值测试的依据，包括内外部评估报告、资产组账面价值等，同时对商誉减值测算结果的正确性进行复核。</p> <p>③对评估专家的胜任能力进行评价，复核评估过程中采用的原始数据。</p> <p>④关注管理层对未来盈利预测参数设置的合理性，包括预测的收入、成本、费用、增长率、折现率等。</p> <p>⑤关注财务报告中对商誉减值相关信息披露的适</p>

当性。

## 2.收入确认

请参阅财务报表附注三“公司重要会计政策和会计估计”注释二十三所述的会计政策及附注五“合并财务报表项目附注”注释36。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>天泽信息业务收入主要包括通信智能化业务、物联网业务和企业智能IT服务三大板块。2017年收入99,516.28万元，其中通信智能化业务板块业务收入55,704.58万元，较上年增长61.31%，该板块业务归属天泽信息2016年收购的远江信息技术有限公司（以下简称远江信息）。远江信息被收购时签订了业绩承诺协议，承诺2015年、2016年、2017年实现的归属于远江信息股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于人民币6,000万元、9,500万元、14,500万元，2017年为业绩承诺的最后一年，收入实现的高低对该业绩承诺的履行具有重大影响，因此我们将收入作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：</p> <p>①了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计，并测试其运行有效性；</p> <p>②选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>③分不同业务对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及验收资料等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>④就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对客户验收单据及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>⑤按不同业务类型通过比率或趋势分析、非财务信息和财务数据之间的关系分析，关注收入异常波动情况及偶发的、交易价格明显偏离市场价格、或商业理由明显不合理的交易；通过银行存款、应收账款等其他项目的审计，对收入的合理性进行佐证。</p> <p>⑥现场访谈主要销售对象，确认采购行为是否真实，了解软件是否开始使用，是否可能存在期后退货行为；结合考虑销售对象的业务规模，对企业规模与软件购买存在明显不匹配的收入重点检查该业务的真实性；</p> <p>⑦评价不同业务类型收入列报和披露的恰当性。</p>

## 四、其他信息

天泽信息管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天泽信息2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估天泽信息的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天泽信息、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天泽信息的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	465,095,224.63	413,832,273.36
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	17,623,721.24	19,464,260.00
应收账款	811,596,060.43	677,129,403.77
预付款项	48,402,889.09	10,879,173.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,738,239.98	26,082,440.26
应收股利		
其他应收款	42,807,338.64	31,462,493.59
买入返售金融资产		
存货	54,075,169.73	42,244,081.42
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,019,041.39	13,521,912.19
流动资产合计	1,528,357,685.13	1,234,616,037.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,510,868.92	5,829,988.38
持有至到期投资		
长期应收款	16,452,263.70	1,242,000.00
长期股权投资		696,903.10
投资性房地产	55,452,471.96	60,898,033.12
固定资产	108,797,079.04	115,587,199.84
在建工程	499,529.13	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	120,542,386.11	118,245,087.35
开发支出	5,495,101.97	4,408,418.90
商誉	839,337,179.82	889,090,193.32



长期待摊费用	11,442,131.79	3,849,712.98
递延所得税资产	20,795,571.03	17,104,095.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,185,324,583.47	1,216,951,631.99
资产总计	2,713,682,268.60	2,451,567,669.69
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	64,044,000.00
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	5,333,079.40	2,726,208.00
应付账款	252,787,119.97	236,941,421.76
预收款项	62,865,146.73	31,526,267.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,836,391.87	18,196,842.26
应交税费	93,097,038.56	58,763,049.50
应付利息	182,561.01	130,198.46
应付股利		
其他应付款	37,781,191.44	16,349,330.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	607,882,528.98	428,677,317.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,374,606.93	
递延所得税负债	6,692,175.32	7,509,460.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,066,782.25	7,509,460.59
负债合计	617,949,311.23	436,186,778.42
所有者权益：		
股本	292,122,316.00	292,122,316.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,494,796,404.77	1,481,828,642.28
减：库存股		
其他综合收益	-2,192,090.05	3,221,962.50
专项储备	817,356.59	1,813,975.49
盈余公积	16,338,089.86	13,500,356.34
一般风险准备		
未分配利润	283,505,696.94	207,203,955.43
归属于母公司所有者权益合计	2,085,387,774.11	1,999,691,208.04
少数股东权益	10,345,183.26	15,689,683.23
所有者权益合计	2,095,732,957.37	2,015,380,891.27
负债和所有者权益总计	2,713,682,268.60	2,451,567,669.69

法定代表人：陈进

主管会计工作负责人：朱玮

会计机构负责人：朱玮

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	170,643,493.88	275,322,409.97

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	13,724,775.60	14,149,218.00
应收账款	48,057,863.12	53,392,629.78
预付款项	6,137,572.63	1,136,885.02
应收利息	18,737,503.00	26,078,882.48
应收股利		
其他应收款	27,606,325.66	28,147,694.76
存货	18,158,225.94	19,306,994.87
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,416,938.34	12,505,985.88
流动资产合计	361,482,698.17	430,040,700.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,830,171.64	5,129,205.22
持有至到期投资		
长期应收款	16,452,263.70	1,242,000.00
长期股权投资	1,359,655,864.95	1,297,405,864.95
投资性房地产	55,452,471.96	60,898,033.12
固定资产	89,039,577.59	82,415,163.99
在建工程	499,529.13	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,576,912.92	23,464,630.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,852,195.19	1,557,452.22
递延所得税资产	6,131,222.21	7,056,466.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,554,490,209.29	1,479,168,817.44
资产总计	1,915,972,907.46	1,909,209,518.20

流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,896,248.53	15,980,872.08
预收款项	16,823,770.93	19,949,444.54
应付职工薪酬	4,240,505.62	528,298.23
应交税费	908,166.04	1,053,777.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,191,193.15	3,323,813.57
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	45,059,884.27	40,836,205.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,374,606.93	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,374,606.93	
负债合计	48,434,491.20	40,836,205.52
所有者权益：		
股本	292,122,316.00	292,122,316.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,479,092,458.48	1,479,092,458.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,338,089.86	13,500,356.34
未分配利润	79,985,551.92	83,658,181.86
所有者权益合计	1,867,538,416.26	1,868,373,312.68
负债和所有者权益总计	1,915,972,907.46	1,909,209,518.20

### 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	995,162,780.85	724,101,070.91
其中：营业收入	995,162,780.85	724,101,070.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	938,212,984.22	620,426,457.09
其中：营业成本	646,120,539.99	425,185,343.98
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	8,724,671.87	6,251,269.67
销售费用	48,715,598.93	41,272,460.84
管理费用	155,987,438.45	126,147,871.06
财务费用	1,658,854.46	-14,713,046.95
资产减值损失	77,005,880.52	36,282,558.49
加：公允价值变动收益（损失以	31,226,690.91	

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	1,341,506.21	528,051.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,251.97
汇兑收益（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	277,352.70	-303,188.59
其他收益	23,620,048.97	
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	113,415,395.42	103,899,476.89
加：营业外收入	1,559,399.77	10,026,792.28
减：营业外支出	126,890.77	269,806.89
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	114,847,904.42	113,656,462.28
减：所得税费用	16,556,823.93	23,361,941.37
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	98,291,080.49	90,294,520.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	98,291,080.49	90,294,520.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	108,351,706.63	97,376,628.05
少数股东损益	-10,060,626.14	-7,082,107.14
六、其他综合收益的税后净额	-5,414,052.55	2,432,205.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,414,052.55	2,432,205.32
（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	-5,414,052.55	2,432,205.32
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	-5,414,052.55	2,432,205.32
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	92,877,027.94	92,726,726.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,937,654.08	99,808,833.37
归属于少数股东的综合收益总额	-10,060,626.14	-7,082,107.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.36
（二）稀释每股收益	0.37	0.36

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

法定代表人：陈进

主管会计工作负责人：朱玮

会计机构负责人：朱玮

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	136,768,462.94	129,498,057.08
减：营业成本	64,346,303.11	76,890,887.70
税金及附加	2,857,119.36	3,153,865.08
销售费用	25,317,863.13	22,033,957.97
管理费用	62,046,581.07	48,588,735.69
财务费用	-8,240,606.90	-13,914,411.30
资产减值损失	-411,886.02	4,251,344.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	31,226,690.91	
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,002,269.55	2,480,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	171,562.30	-164,379.05
其他收益	8,953,943.88	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,203,016.73	-9,190,701.94
加：营业外收入	99,563.23	2,690,143.99
减：营业外支出		97,612.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,302,579.96	-6,598,170.67
减：所得税费用	925,244.78	-1,212,827.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,377,335.18	-5,385,343.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,377,335.18	-5,385,343.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	28,377,335.18	-5,385,343.62
七、每股收益：		



(一) 基本每股收益	0.10	-0.02
(二) 稀释每股收益	0.10	-0.02

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	985,155,034.69	570,470,825.70
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	12,947,564.67	2,757,938.90
收到其他与经营活动有关的现金	81,065,774.38	49,486,538.49
经营活动现金流入小计	1,079,168,373.74	622,715,303.09
购买商品、接受劳务支付的现金	586,065,604.72	274,610,302.48
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	203,397,303.15	190,604,997.89
支付的各项税费	60,776,699.32	42,312,453.40
支付其他与经营活动有关的现金	153,612,543.32	98,201,674.27

经营活动现金流出小计	1,003,852,150.51	605,729,428.04
经营活动产生的现金流量净额	75,316,223.23	16,985,875.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	238,396,527.20	47,138,000.00
取得投资收益收到的现金	1,371,447.74	840,717.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	422,983.47	439,665.47
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	8,338,419.33	
投资活动现金流入小计	248,529,377.74	48,418,382.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,948,293.10	41,965,058.26
投资支付的现金	260,196,000.00	27,647,129.99
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		4,542,986.11
支付其他与投资活动有关的现金	3,741,280.71	22,666,218.92
投资活动现金流出小计	312,885,573.81	96,821,393.28
投资活动产生的现金流量净额	-64,356,196.07	-48,403,010.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,250,000.00	2,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,750,000.00
取得借款收到的现金	156,000,000.00	47,064,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	161,250,000.00	53,814,000.00
偿还债务支付的现金	77,044,000.00	36,367,332.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,624,878.50	6,534,309.19
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		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	112,668,878.50	43,901,642.15
筹资活动产生的现金流量净额	48,581,121.50	9,912,357.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,594,328.47	6,290,805.21
五、现金及现金等价物净增加额	53,946,820.19	-15,213,972.20
加：期初现金及现金等价物余额	403,735,607.42	418,949,579.62
六、期末现金及现金等价物余额	457,682,427.61	403,735,607.42

## 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	155,827,599.01	143,622,894.85
收到的税费返还	3,777,573.25	1,135,739.32
收到其他与经营活动有关的现金	31,926,170.99	18,679,303.85
经营活动现金流入小计	191,531,343.25	163,437,938.02
购买商品、接受劳务支付的现金	54,399,563.35	84,950,676.47
支付给职工以及为职工支付的现金	34,949,976.90	33,526,494.89
支付的各项税费	12,280,165.47	6,053,924.45
支付其他与经营活动有关的现金	51,125,141.90	36,618,606.17
经营活动现金流出小计	152,754,847.62	161,149,701.98
经营活动产生的现金流量净额	38,776,495.63	2,288,236.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	174,965,480.00	8,438,000.00
取得投资收益收到的现金	1,063,546.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286,750.12	434,435.47
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	2,468,125.40	53,158,325.50
投资活动现金流入小计	178,783,902.26	62,030,760.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,993,105.12	5,247,508.52
投资支付的现金	271,716,000.00	26,871,036.67
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	6,145,171.22	79,332,710.03
投资活动现金流出小计	287,854,276.34	111,451,255.22
投资活动产生的现金流量净额	-109,070,374.08	-49,420,494.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,212,231.60	4,914,599.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	29,212,231.60	4,914,599.09
筹资活动产生的现金流量净额	-29,212,231.60	-4,914,599.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,806.04	32,818.68
五、现金及现金等价物净增加额	-99,528,916.09	-52,014,038.62
加：期初现金及现金等价物余额	270,172,409.97	322,186,448.59
六、期末现金及现金等价物余额	170,643,493.88	270,172,409.97

## 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	292,122,316.00				1,481,828,642.28		3,221,962.50	1,813,975.49	13,500,356.34		207,203,955.43	15,689,683.23	2,015,380,891.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	292,122,316.00			1,481,828,642.28		3,221,962.50	1,813,975.49	13,500,356.34		207,203,955.43	15,689,683.23	2,015,380,891.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				12,967,762.49		-5,414,052.55	-996,618.90	2,837,733.52		76,301,741.51	-5,344,499.97	80,352,066.10
(一)综合收益总额						-5,414,052.55				108,351,706.63	-10,060,626.14	92,877,027.94
(二)所有者投入和减少资本				12,967,762.49							4,716,126.17	17,683,888.66
1. 股东投入的普通股											5,250,000.00	5,250,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				12,967,762.49							-533,873.83	12,433,888.66
(三)利润分配								2,837,733.52		-32,049,965.12		-29,212,231.60
1. 提取盈余公积								2,837,733.52		-2,837,733.52		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-29,212,231.60		-29,212,231.60
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 其他													
(五) 专项储备								-996,618.90					-996,618.90
1. 本期提取													
2. 本期使用								996,618.90					996,618.90
(六) 其他													
四、本期期末余额	292,122,316.00				1,494,796,404.77		-2,192,090.05	817,356.59	16,338,089.86		283,505,696.94	10,345,183.26	2,095,732,957.37

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	244,930,246.00				533,539,857.42		789,757.18		13,500,356.34		114,725,926.47	19,638,900.85	927,125,044.26
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	244,930,246.00				533,539,857.42		789,757.18		13,500,356.34		114,725,926.47	19,638,900.85	927,125,044.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	47,192,070.00				948,288,784.86		2,432,205.32	1,813,975.49			92,478,028.96	-3,949,217.62	1,088,255,847.01
(一) 综合收益总额							2,432,205.32				97,376,628.05	-7,082,107.14	92,726,726.23
(二) 所有者投入和减少资本	47,192,070.00				948,288,784.86							3,132,889.52	998,613,744.38

1. 股东投入的普通股	47,192,070.00				952,807,893.30						2,750,000.00	1,002,749,963.30
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-4,519,108.44						382,889.52	-4,136,218.92
(三) 利润分配											-4,898,599.09	-4,898,599.09
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											-4,898,599.09	-4,898,599.09
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								1,813,975.49				1,813,975.49
1. 本期提取								2,788,855.85				2,788,855.85
2. 本期使用								-974,880.36				-974,880.36
(六) 其他												
四、本期期末余额	292,122,316.00				1,481,828,642.28	3,221,962.50	1,813,975.49	13,500,356.34		207,203,955.43	15,689,683.23	2,015,380,891.27

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	292,122,316.00				1,479,092,458.48				13,500,356.34	83,658,181.86	1,868,373,312.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	292,122,316.00				1,479,092,458.48				13,500,356.34	83,658,181.86	1,868,373,312.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,837,733.52	-3,672,629.94	-834,896.42
（一）综合收益总额										28,377,335.18	28,377,335.18
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,837,733.52	-32,049,965.12	-29,212,231.60
1. 提取盈余公积									2,837,733.52	-2,837,733.52	
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,212,231.60	-29,212,231.60
3. 其他											



(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	292,122,316.00				1,479,092,458.48				16,338,089.86	79,985,551.92	1,867,538,416.26

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	244,930,246.00				531,800,784.10				13,500,356.34	93,942,124.57	884,173,511.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	244,930,246.00				531,800,784.10				13,500,356.34	93,942,124.57	884,173,511.01
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	47,192,070.00				947,291,674.38					-10,283,942.71	984,199,801.67
(一)综合收益总额										-5,385,343.62	-5,385,343.62
(二)所有者投入和减少资本	47,192,070.00				947,291,674.38						994,483,744.38
1. 股东投入的普	47,192,070.00				952,807,8						999,999,9

普通股	70.00				93.30						63.30	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-5,516,218.92						-5,516,218.92	
(三) 利润分配										-4,898,599.09	-4,898,599.09	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,898,599.09	-4,898,599.09	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	292,122,316.00				1,479,092,458.48					13,500,356.34	83,658,181.86	1,868,373,312.68

### 三、公司基本情况

统一社会信用代码：9132000072058020XK

名称：天泽信息产业股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

注册地/住所：江苏省南京市建邺区云龙山路80号

法定代表人：陈进

注册资本：29,212.2316万元整

成立日期：2000年05月25日

营业期限：2000年05月25日至\*\*\*\*\*

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

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

本财务报告于2018年4月24日经本公司第三届董事会第六次会议批准报出。

公司本期的合并财务报表范围变化如下：公司于2017年7月处置了子公司江苏云之尚和上海驼益的部分股权导致丧失控制权，自2017年8月起不再将上述两家子公司纳入合并范围。详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以公历会计年度作为一个经营周期。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形，应按以下顺序处理：

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

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

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

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

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的认定和分类

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

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

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

### （2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

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

### （2）外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### （1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

#### （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### （4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

#### （5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

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

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

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%
远江信息版块账龄计提比例		
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1 年-2 年（含 2 年）	10.00%	10.00%
2 年-3 年（含 3 年）	20.00%	20.00%
3 年-5 年（含 5 年）	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

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

### （2）发出存货的计价方法

低值易耗品以外的存货发出时按加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### （4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。



## 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、持有待售资产

无

### 14、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

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

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

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

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

#### (2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

#### (3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

#### (4) 长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

## 2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2) 折旧方法

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

无

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 ( 含 75% ) ]；4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上

(含 90%)]; 5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有承租人才能使用。融资租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账, 按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断, 并且中断时间连续超过3个月, 暂停借款费用的资本化; 中断期间发生的借款费用确认为当期费用, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### (3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用 (包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销), 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额, 确定应予资本化的利息金额; 为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 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) 无形资产包括土地使用权、软件及专利技术等, 按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销, 无

法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件类	5-10
专利技术	10

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

## （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

## 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。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 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。

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

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

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### 1) 短期薪酬

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

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

①本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

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

#### 2) 设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影

响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

- 1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。
- 2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
  - ①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
  - ②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

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

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

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### 1) 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允

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

### 2) 以现金结算的股份支付

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

### 3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品

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

### (2) 提供劳务

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

### (3) 让渡资产使用权

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

针对本公司采用的收入确认方法：

#### (1) 销售商品

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

2) 软件销售包括自主研发软件产品销售和外购软件产品销售，如果客户采购本公司的硬件终端的同时采购软件，则软

件收入销售确认流程与硬件终端同步，即根据硬件终端及配件是否需要安装，于不同时点确认收入；若客户单独采购软件，则按照合同约定在产品交付客户并经客户验收后确认收入。

#### （2）提供劳务确认的收入

1) 运维服务的收入是在按照合同的约定，在运营服务提供期间内按月确认收入。

#### 2) 软件开发业务

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

#### 3) 通信技术工程业务

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

#### （3）确认让渡资产使用权收入的依据

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

## 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

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助的类型包括：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助的确认原则包括：1) 公司能够满足政府补助所附条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

政府补助的计量如下：政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### （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，分别下列情况处理：

1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。



4) 与公司日常经营相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的, 公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5) 已确认的政府补助需要退回的, 分别下列情况处理:

- ①初始确认时冲减相关资产账面价值的, 调整资产账面价值。
- ②存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面金额, 超出部分计入当期损益。
- ③属于其他情况的, 直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司按照2012年2月14日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取安全生产费, 计入相关产品的成本或当期损益, 同时转入专项储备。使用提取的安全生产费时, 属于费用性支出的, 直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的, 通过“在建工程”科目归集所发生的支出, 待安全

项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>原因：财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号--政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。</p> <p>内容：2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。</p>	<p>公司于 2017 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了本次会计政策变更。</p>	<p>受影响的报表项目名称“营业外收入”本年影响金额为-23,620,048.97 元；“其他收益”本年影响金额为 23,620,048.97 元；比较数据不调整。</p>
<p>原因：财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。</p> <p>内容：在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>公司于 2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了本次会计政策变更。</p>	<p>受影响的报表项目名称“营业外收入”本年影响金额为-307,979.40 元，比较数据影响金额为-36,301.45 元；“营业外支出”本年影响金额为-30,626.70 元，比较数据影响金额为-339,490.04 元；“资产处置收益”本年影响金额为 277,352.70 元，比较数据影响金额为-303,188.59 元。</p>

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00
深圳市天昊科技有限公司	15.00
苏州天泽信息科技有限公司	15.00
太仓天泽信息科技有限公司	核定征收
上海鲲博通信技术有限公司	15.00
南京点触智能科技有限公司	15.00
现代商友软件集团有限公司	16.5
现代商友软件国际有限公司	16.5
上海现代商友软件有限公司	15.00
罗特软件系统（杭州）有限公司	15.00
株式会社 TIZA	综合税率
远江信息技术有限公司	15.00

### 2、税收优惠

#### （1）增值税

1) 销项税税率为17%，按扣除进项税后的余额缴纳。根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。本公司及控股子公司苏州天泽信息科技有限公司、上海鲲博通信技术有限公司、上海现代商友软件有限公司、郑州圣兰软件科技有限公司、南京仙朗科技发展有限公司、南京云仙智慧信息科技发展有限公司销售自行开发的软件产品享受即征即退的优惠政策。

2) 太仓天泽信息科技有限公司为小规模纳税人，2015年的增值税征收率为3%。

3) 根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）文

件，自2014年1月1日起，本公司控股子公司上海现代商友软件有限公司、北京商友软件有限公司、罗特软件系统（杭州）有限公司、南京云仙智慧信息科技发展有限公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税；从事离岸服务外包业务中提供的应税服务免征增值税。

## （2）企业所得税

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

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

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

4) 太仓天泽信息科技有限公司2017年所得税为核定征收，应纳税所得额为应税收入的10%，税率为25%，同时享受小型微利企业所得税税收优惠政策。

5) 上海鲲博通信技术有限公司2016年11月24日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，公司2016-2019年度适用15%的所得税税率。

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

7) 罗特软件系统（杭州）有限公司根据《财政部 国家税务总局 商务部 科技部 国家发展改革委关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》被认定为技术先进型服务企业，自2016年12月9日至2018年12月9日适用税率15%。技术先进型服务企业证书编号：20169133010016。

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

9) 南京云仙智慧信息科技发展有限公司被认定为软件企业，享受企业所得税税收优惠，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率优惠减半征收企业所得税，2017年为免税第一年。

## 3、其他

### （1）商友集团

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

注：本公司注册于香港，利得税税率为16.50%。

### （2）商友国际

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

注：本公司注册于香港，利得税税率为16.50%。

### （3）株式会社TIZA

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

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

注2：企业所得税包括法人税、法人居民税、法人事业税、地方法人特别税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	116,475.81	122,913.61
银行存款	458,092,365.87	409,800,954.65
其他货币资金	6,886,382.95	3,908,405.10
合计	465,095,224.63	413,832,273.36
其中：存放在境外的款项总额	106,364,312.80	27,848,723.53

其他说明

其中期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项：

单位：元

项目	年末余额	年初余额
保证金	6,886,382.95	3,908,405.10
冻结资金		44.22
定期存款	526,414.07	6,188,216.62
合计	7,412,797.02	10,096,665.94

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 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	11,983,525.60	18,106,620.00
商业承兑票据	5,640,195.64	1,357,640.00
合计	17,623,721.24	19,464,260.00

## (2) 期末公司已质押的应收票据

无

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,017,021.50	
合计	1,017,021.50	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## 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	908,915,462.33	99.30%	97,924,026.90	10.77%	810,991,435.43	750,391,423.83	98.72%	73,262,020.06	9.76%	677,129,403.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,421,355.58	0.70%	5,816,730.58	90.58%	604,625.00	9,702,652.22	1.28%	9,702,652.22	100.00%	
合计	915,336,817.91	100.00%	103,740,757.48	11.33%	811,596,060.43	760,094,076.05	100.00%	82,964,672.28	10.92%	677,129,403.77

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			

	458,172,158.48	22,908,607.89	5.00%
1 年以内小计	458,172,158.48	22,908,607.89	5.00%
1 至 2 年	241,480,211.78	24,148,021.18	10.00%
2 至 3 年	195,447,050.50	41,252,430.15	21.11%
3 至 4 年	10,346,500.65	7,880,197.22	76.16%
4 至 5 年	3,469,540.92	1,734,770.46	50.00%
合计	908,915,462.33	97,924,026.90	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 29,214,569.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,827,838.04 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
武汉安捷联合在线信息科技有限公司	6,827,838.04	协议
合计	6,827,838.04	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,168,192.66

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
深圳国瓷永丰源股份有限公司	服务费	1,020,375.00	无法收回	董事会审批	否
					否
合计	--	1,020,375.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
第一名	175,914,639.32	19.22	30,761,097.74
第二名	174,635,338.00	19.08	11,222,907.80
第三名	55,745,185.04	6.09	4,077,478.83
第四名	53,677,679.94	5.86	2,683,884.00
第五名	50,330,013.10	5.50	8,358,100.68
合计	510,302,855.40	55.75	57,103,469.05

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**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	45,868,501.39	94.76%	10,550,004.08	96.97%
1 至 2 年	2,441,162.57	5.04%	132,234.30	1.22%
2 至 3 年	26,940.40	0.06%	154,284.73	1.42%
3 年以上	66,284.73	0.14%	42,650.00	0.39%
合计	48,402,889.09	--	10,879,173.11	--

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：

单位名称	期末余额	未及时结算原因
苏州市海鸿网络科技有限公司	450,000.00	预付货款，交易尚未完成
中山市雷沥信息科技有限公司	440,000.00	预付货款，交易尚未完成
合计	890,000.00	-



## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
江苏海利丰贸易有限公司	5,884,342.70	12.16
南京至尊科技有限公司	5,370,000.00	11.09
南京迈森科技发展有限公司	5,300,000.00	10.95
南京安厦智能系统有限公司	5,100,000.00	10.54
南京紫核鑫智能科技有限公司	5,050,000.00	10.43
合计	26,704,342.70	55.17

其他说明：

无

## 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
定期存款	18,722,864.34	26,082,440.26
其他	15,375.64	
合计	18,738,239.98	26,082,440.26

## (2) 重要逾期利息

无

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

无

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 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	49,192,061.29	100.00%	6,384,722.65	12.98%	42,807,338.64	36,248,529.39	100.00%	4,786,035.80	13.20%	31,462,493.59
合计	49,192,061.29	100.00%	6,384,722.65	12.98%	42,807,338.64	36,248,529.39	100.00%	4,786,035.80	13.20%	31,462,493.59

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	31,972,897.24	1,598,644.84	5.00%
1 年以内小计	31,972,897.24	1,598,644.84	5.00%
1 至 2 年	6,145,784.21	614,578.42	10.00%
2 至 3 年	6,353,106.31	1,338,845.86	21.07%
3 至 4 年	4,306,273.53	2,523,653.53	58.60%
4 至 5 年	210,000.00	105,000.00	50.00%
5 年以上	204,000.00	204,000.00	100.00%
合计	49,192,061.29	6,384,722.65	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,727,463.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫职工个税和社保	705,777.46	652,277.06
保证金押金和员工备用金等	42,319,460.10	29,287,876.05
代水电费等款项	253,007.58	362,227.09
借款	5,909,589.72	
垫付运输费	4,226.43	5,946,149.19
合计	49,192,061.29	36,248,529.39

## (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
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	9,005,000.00	1-2 年 1400000 元； 2-3 年 4600000 元； 3-4 年 3005000 元	18.31%	2,562,500.00
浙江省邮电建设工程有限公司	保证金	3,550,000.00	1 年以内 3500000 元； 5 年以上 50000 元	7.22%	225,000.00
上海驼益信息科技有限公司	借款	3,377,715.12	1 年以内	6.87%	168,885.76
中交第四公路工程局有限公司北京铁路工程处	保证金	3,350,000.00	1 年以内	6.81%	167,500.00
江苏云之尚节能科技有限公司	借款	2,531,874.60	1 年以内	5.15%	126,593.73
合计	--	21,814,589.72	--	44.35%	3,250,479.49

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**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
原材料	15,067,843.52	829,614.68	14,238,228.84	18,983,261.26	923,442.57	18,059,818.69
库存商品	20,950,308.83	1,823,512.19	19,126,796.64	14,866,995.65	1,136,001.66	13,730,993.99
委托加工物资	2,208,220.30		2,208,220.30	2,127,085.27		2,127,085.27
发出商品	4,603,778.14		4,603,778.14	4,012,791.22		4,012,791.22
生产成本	2,454,043.31		2,454,043.31	2,076,624.65		2,076,624.65
半成品	665,696.01		665,696.01	2,236,767.60		2,236,767.60
工程施工	10,778,406.49		10,778,406.49			
合计	56,728,296.60	2,653,126.87	54,075,169.73	44,303,525.65	2,059,444.23	42,244,081.42

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

否

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

否

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

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

原材料	923,442.57	571,626.31		664,974.71	479.49	829,614.68
库存商品	1,136,001.66	928,080.60		209,009.44	31,560.63	1,823,512.19
合计	2,059,444.23	1,499,706.91		873,984.15	32,040.12	2,653,126.87

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

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 11、持有待售的资产

无

## 12、一年内到期的非流动资产

无

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付房租等待摊费用	1,540,214.35	1,521,912.19
理财产品	33,300,000.00	12,000,000.00
增值税进项税	3,175,243.32	
预交企业所得税	532,314.46	
预交个人所得税	244,578.35	
业绩补偿款	31,226,690.91	
合计	70,019,041.39	13,521,912.19

其他说明：

根据公司于2015年12月18日与购买远江信息100%股权暨重大资产重组交易对方刘智辉、李前进、安盟股权投资企业（有限合伙）（以下简称“安盟投资”）、杨树创投最终签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》，刘智辉、李前进、安盟投资作为业绩承诺人承诺：经审计远江信息2017年实现的归属于远江信息股东的扣除非经常性损益后的合并净利润不低于人民币14,500万元。非经常性损益的确认将严格按照《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

(2008)》执行。

根据江苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，2017年度归属于远江信息股东扣除非经常性损益后的合并净利润为13,058.53万元，远江信息未完成2017年度的业绩承诺。同时，远江信息2015-2017年度(业绩承诺期)经审计后累积实现的扣除非经常性损益后的净利润为29,068.33万元，承诺利润完成率为96.89%。因此，根据约定应由业绩承诺人刘智辉、李前进、安盟投资进行补偿。根据补偿方案，前述业绩承诺人将以股份补偿未完成的业绩及退回股利分红共计3,122.67万元。

#### 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：	8,680,077.39	2,169,208.47	6,510,868.92	6,430,988.38	601,000.00	5,829,988.38
按成本计量的	8,680,077.39	2,169,208.47	6,510,868.92	6,430,988.38	601,000.00	5,829,988.38
合计	8,680,077.39	2,169,208.47	6,510,868.92	6,430,988.38	601,000.00	5,829,988.38

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
1. 成都楷码有限公司	700,783.16		20,085.88	680,697.28					15.00%	
2. 江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00		1,568,208.47		1,568,208.47	4.00%	
3. 江苏交广网俱乐部	436,000.00			436,000.00	436,000.00			436,000.00	18.17%	
4. 上海小货通实业	165,000.00			165,000.00	165,000.00			165,000.00	16.50%	

有限公司										
5. 南京宜 流信息咨 询有限公 司	2,729,205. 22			2,729,205. 22					13.40%	
6.深圳春 晓天泽管 理咨询有 限公司		1,200,000. 00		1,200,000. 00					40.00%	
7. 江苏云 之尚节能 科技有限 公司		1,069,174. 89		1,069,174. 89					18.00%	
8、上海驼 益信息科 技有限公 司									10.00%	
合计	6,430,988. 38	2,269,174. 89	20,085.88	8,680,077. 39	601,000.00	1,568,208. 47		2,169,208. 47	--	

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	601,000.00		601,000.00
本期计提	1,568,208.47		1,568,208.47
期末已计提减值余额	2,169,208.47		2,169,208.47

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

无

其他说明

2017年7月，天泽信息将江苏云之尚节能科技有限公司72%股权和上海驼益信息科技有限公司55%股权转让给核心管理层（少数股东控制人），转让后由于对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响，从长期股权投资改为可供出售金融资产核算，并按转换日被投资的单位的净资产进行重新计量，因上海驼益信息科技有限公司账面净资产为负数，该项可供出售金融资产价值确认为零。

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

无

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

无

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

无

其他说明

无

**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	
股权转让款	18,787,320.00		18,787,320.00	1,242,000.00		1,242,000.00	0 到 5.3%
减：未实现融资收益	-2,335,056.30		-2,335,056.30				
合计	16,452,263.70		16,452,263.70	1,242,000.00		1,242,000.00	--

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

无

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明

无

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------



位		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
吴江天泽 信息服务 有限公司	696,903.1 0		696,903.1 0								
小计	696,903.1 0		696,903.1 0								
合计	696,903.1 0		696,903.1 0								

其他说明

无

## 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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	69,756,017.21			69,756,017.21
2.本期增加金额	28,693,526.19			28,693,526.19
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	28,693,526.19			28,693,526.19
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	34,657,464.46			34,657,464.46
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转出至固定资产	34,657,464.46			34,657,464.46
4.期末余额	63,792,078.94			63,792,078.94
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,857,984.09			8,857,984.09
2.本期增加金额	1,482,740.50			1,482,740.50

(1) 计提或摊销	1,482,740.50			1,482,740.50
3.本期减少金额	2,001,117.61			2,001,117.61
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转出至固定资产	2,001,117.61			2,001,117.61
4.期末余额	8,339,606.98			8,339,606.98
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	55,452,471.96			55,452,471.96
2.期初账面价值	60,898,033.12			60,898,033.12

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	80,166,802.74	22,337,111.52	53,515,646.19	19,721,015.50	13,365,350.21	189,105,926.16
2.本期增加金额	35,581,025.21	419,435.90	2,281,419.05	3,548,393.15	3,649.00	41,833,922.31
(1) 购置	923,560.75	419,435.90	2,281,419.05	3,548,393.15	3,649.00	7,176,457.85
(2) 在建工						

程转入						
(3) 企业合并增加						
投资性房地产转入	34,657,464.46					34,657,464.46
3.本期减少金额	28,693,526.19	6,274,957.51	2,298,048.47	1,867,646.00	93,388.89	39,227,567.06
(1) 处置或报废			1,894,120.63	1,310,810.00		3,204,930.63
(2) 转入投资性房地产	28,693,526.19					28,693,526.19
(3) 处置子公司减少		6,274,957.51	284,347.27	556,836.00	93,388.89	7,209,529.67
(4) 汇率影响			119,580.57			119,580.57
4.期末余额	87,054,301.76	16,481,589.91	53,499,016.77	21,401,762.65	13,275,610.32	191,712,281.41
二、累计折旧						
1.期初余额	12,583,508.61	4,329,225.72	39,283,036.01	13,200,974.94	4,121,981.04	73,518,726.32
2.本期增加金额	3,792,879.75	2,652,912.95	4,440,402.40	2,071,090.92	1,293,627.61	14,250,913.63
(1) 计提	1,791,762.14	2,652,912.95	4,440,402.40	2,071,090.92	1,293,627.61	12,249,796.02
(2) 投资性房地产转入	2,001,117.61					2,001,117.61
3.本期减少金额		1,247,253.86	1,789,236.12	1,784,653.26	33,294.34	4,854,437.58
(1) 处置或报废			1,600,529.01	1,397,153.10		2,997,682.11
(2) 处置子公司减少		1,247,253.86	123,361.05	387,500.16	33,294.34	1,791,409.41
(3) 汇率影响			65,346.06			65,346.06
4.期末余额	16,376,388.36	5,734,884.81	41,934,202.29	13,487,412.60	5,382,314.31	82,915,202.37
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	70,677,913.40	10,746,705.10	11,564,814.48	7,914,350.05	7,893,296.01	108,797,079.04
2.期初账面价值	67,583,294.13	18,007,885.80	14,232,610.18	6,520,040.56	9,243,369.17	115,587,199.84

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
电子设备	2,457.27

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 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
母公司六楼展厅装修项目	499,529.13		499,529.13			
合计	499,529.13		499,529.13			

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

无

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

无

**21、工程物资**

无

**22、固定资产清理**

无

**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**

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

 是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件类	软件著作权	专利技术	车牌照	合计
一、账面原值								
1.期初 余额	7,141,406.10			92,431,956.6 9	54,485,684.7 6	2,756,226.43		156,815,273. 98
2.本期 增加金额				26,560,826.9 0			365,300.00	26,926,126.9 0

(1) 购置				571,653.16			365,300.00	936,953.16
(2) 内部研发				25,989,173.74				25,989,173.74
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额				1,832,266.30				1,832,266.30
(1) 处置								
(2) 汇率变动影响				1,832,266.30				1,832,266.30
4.期末余额	7,141,406.10			117,160,517.29	54,485,684.76	2,756,226.43	365,300.00	181,909,134.58
二、累计摊销								
1.期初余额	1,380,814.25			32,466,952.03	4,422,614.12	299,806.23		38,570,186.63
2.本期增加金额	142,856.64			17,360,426.27	5,448,568.48	299,806.32	31,926.17	23,283,583.88
(1) 计提	142,856.64			17,360,426.27	5,448,568.48	299,806.32	31,926.17	23,283,583.88
3.本期减少金额				487,022.04				487,022.04
(1) 处置								
(2) 汇率变动影响				487,022.04				487,022.04
4.期末余额	1,523,670.89			49,340,356.26	9,871,182.60	599,612.55	31,926.17	61,366,748.47
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								

3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	5,617,735.21			67,820,161.03	44,614,502.16	2,156,613.88	333,373.83	120,542,386.11
2.期初账面价值	5,760,591.85			59,965,004.66	50,063,070.64	2,456,420.20		118,245,087.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 48.75%。

## (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：

无

## 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
		内部开发支出	其他	汇率影响	确认为无形资产	转入当期损益		
Cloud TMS	180,408.00	9,441,750.00		1,976.91	9,624,134.91			
通用物流管理系统	87,755.19	7,184,148.99		961.63	7,272,865.81			
保险代理店支援系统 V2.0		322,854.95			322,854.95			
云析工业大数据平台		1,434,701.10						1,434,701.10
现代商友 MBP 售后服务移动服务平台管理软件 V1.0		1,915,389.69			1,915,389.69			

商业租赁运营管理云平台 V1.0	4,140,255.71	1,428,296.60			5,568,552.31			0.00
商友资产管理系统(商友资产云)		1,177,746.60						1,177,746.60
SAAS 型商业地产软件系统		2,882,654.27						2,882,654.27
二次供水运维管理平台		801,133.49			667,804.71	133,328.78		0.00
新能源 GPS 车载终端 V1.0		821,357.57			617,571.36	203,786.21		0.00
合计	4,408,418.90	27,410,033.26		2,938.54	25,989,173.74	337,114.99		5,495,101.97

其他说明

研发项目的主要内容及开发进度，详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“4、研发投入”。

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



**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
郑州圣兰软件科 技有限公司	4,755,895.06					4,755,895.06
上海鲲博通信技 术有限公司	526,172.49	1,785,797.24				2,311,969.73
无锡捷玛物联科 技有限公司	10,727.62					10,727.62
远江信息技术有 限公司		47,967,216.26				47,967,216.26
合计	5,292,795.17	49,753,013.50				55,045,808.67

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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

其他说明

无

**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
经营性租赁车载信 息终端成本	102,564.09	153,846.18	53,418.80		202,991.47
房屋装修费	3,573,667.42	2,433,481.03	1,414,185.98	931,954.75	3,661,007.72
服务费	173,481.47	8,174,338.04	769,686.91		7,578,132.60
合计	3,849,712.98	10,761,665.25	2,237,291.69	931,954.75	11,442,131.79

其他说明

无

**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	110,393,984.86	17,036,481.34	80,693,251.94	12,516,784.82
内部交易未实现利润	2,649,447.11	397,417.07	2,376,992.83	356,548.92
可抵扣亏损	569,143.76	85,371.56	10,734,414.09	1,647,621.06
递延收益	3,374,606.93	506,191.04		
长期资产摊销	18,467,400.16	2,770,110.02	17,220,934.65	2,583,140.20
合计	135,454,582.82	20,795,571.03	111,025,593.51	17,104,095.00

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	44,614,502.16	6,692,175.32	50,063,070.63	7,509,460.59
合计	44,614,502.16	6,692,175.32	50,063,070.63	7,509,460.59

## (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		20,795,571.03		17,104,095.00
递延所得税负债		6,692,175.32		7,509,460.59

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,553,830.61	10,148,398.10
可抵扣亏损	61,788,755.79	52,275,043.86
合计	66,342,586.40	62,423,441.96

## (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
2017		1,377,102.40	

2018	882,725.99	1,325,126.83	
2019	5,105,960.49	7,391,407.21	
2020	7,518,207.84	15,063,650.29	
2021	20,809,592.81	27,117,757.13	
2022	27,472,268.66		
合计	61,788,755.79	52,275,043.86	--

其他说明：

无

### 30、其他非流动资产

无

### 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		2,000,000.00
保证借款	132,000,000.00	62,044,000.00
信用借款	3,000,000.00	
合计	135,000,000.00	64,044,000.00

短期借款分类的说明：

无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

### 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
银行承兑汇票	5,333,079.40	2,726,208.00
合计	5,333,079.40	2,726,208.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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
应付购货款	252,787,119.97	236,941,421.76
合计	252,787,119.97	236,941,421.76

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京顺驰佳诺科技有限公司	9,054,435.74	款项未到结算时间节点
北京贺春圆科技有限公司	8,451,792.39	款项未到结算时间节点
河北昌通通信工程有限公司	7,952,713.32	背靠背支付，收到运营商款项后支付
河北金通通信工程有限公司	6,573,935.73	背靠背支付，收到运营商款项后支付
宝鸡龙腾科技发展有限公司	5,723,818.98	背靠背支付，收到运营商款项后支付
陕西锐丰科技有限责任公司	5,156,241.53	背靠背付款，收到运营商款项后支付
宝鸡创胜科技有限公司	3,976,826.61	背靠背支付，收到运营商款项后支付
北京名仕科技发展有限公司	3,117,709.59	款项未到结算时间节点
陕西思涵通信科技有限公司	3,092,811.45	背靠背支付，收到运营商款项后支付
北京移联信华照明工程有限公司	3,091,468.28	背靠背支付，收到运营商款项后支付
合计	56,191,753.62	--

其他说明：

无

### 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
经营业务预收款	62,865,146.73	31,526,267.34
合计	62,865,146.73	31,526,267.34

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

### 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	17,431,603.93	189,412,155.66	187,070,526.70	19,773,232.89
二、离职后福利-设定提存计划	765,238.33	16,314,278.02	16,280,191.37	799,324.98
三、辞退福利	0.00	1,252,121.45	988,287.45	263,834.00
合计	18,196,842.26	206,978,555.13	204,339,005.52	20,836,391.87

#### (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	16,519,572.44	173,086,649.81	170,722,112.80	18,884,109.45
2、职工福利费	68,000.00	2,948,472.45	3,016,472.45	
3、社会保险费	631,302.13	9,211,390.75	9,196,289.19	646,403.69
其中：医疗保险费	469,189.98	8,038,369.72	8,022,010.57	485,549.13
工伤保险费	148,852.56	693,461.05	696,801.19	145,512.42
生育保险费	13,259.59	479,559.98	477,477.43	15,342.14

4、住房公积金	167,343.77	3,572,112.52	3,546,688.79	192,767.50
5、工会经费和职工教育经费	45,385.59	593,530.13	588,963.47	49,952.25
合计	17,431,603.93	189,412,155.66	187,070,526.70	19,773,232.89

### (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	748,001.47	15,758,995.32	15,726,002.97	780,993.82
2、失业保险费	17,236.86	555,282.70	554,188.40	18,331.16
合计	765,238.33	16,314,278.02	16,280,191.37	799,324.98

其他说明：

无

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	57,871,111.43	22,141,502.54
企业所得税	20,054,859.10	23,447,583.41
个人所得税	513,315.72	485,558.51
城市维护建设税	3,504,721.81	1,921,880.24
教育费附加	3,393,127.79	1,793,206.61
房产税	129,192.26	85,572.02
营业税	7,476,777.69	8,793,455.99
印花税	126,414.48	
其他	27,518.28	94,290.18
合计	93,097,038.56	58,763,049.50

其他说明：

无

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	182,561.01	130,198.46

合计	182,561.01	130,198.46
----	------------	------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

#### 40、应付股利

无

#### 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
职工代扣款	2,014,997.34	1,961,925.18
应付未付并购重组等费用	1,000,000.05	1,000,000.05
代收款	375,572.05	744,683.16
收取的押金、保证金	10,161,797.66	7,385,766.67
项目协作款	1,000,000.00	1,000,000.00
关联方往来款		882,900.00
往来款	20,000,000.00	3,000,000.00
其他	3,228,824.34	374,055.45
合计	37,781,191.44	16,349,330.51

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河北昌通通信工程有限公司	2,691,464.82	合作项目保证金
徐工集团工程机械股份有限公司	1,000,000.00	项目协作款
河北金通通信工程有限公司	711,378.00	合作项目保证金
合计	4,402,842.82	--

其他说明

无

#### 42、持有待售的负债

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

无

#### 44、其他流动负债

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

无

##### (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）

无

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (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

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

其他说明

无

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

其他说明：

无



**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

无

**(2) 设定受益计划变动情况**

无

**49、专项应付款**

无

**50、预计负债**

无

**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		4,200,000.00	825,393.07	3,374,606.93	收到的综合性项目的政府补助,对于难以区分与资产相关或与收益相关的部分,将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助,在项目期内分期确认为当期收益。
合计		4,200,000.00	825,393.07	3,374,606.93	--

涉及政府补助的项目:

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
精准农业物联网平台		500,000.00		392,857.19			107,142.81	与收益相关
南京市科技局-省国际合作计划补助		700,000.00		127,272.72			572,727.28	与收益相关

基于大数据的工业设备行为感知与分析平台		1,000,000.00		105,263.16			894,736.84	与收益相关
面向装备制造企业的TIZA工业物联网大数据服务平台		2,000,000.00		200,000.00			1,800,000.00	与收益相关
合计		4,200,000.00		825,393.07			3,374,606.93	--

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

无

## 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	292,122,316.00						292,122,316.00

其他说明：

无

## 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

无

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

其他说明：

无

## 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）	1,479,092,458.48			1,479,092,458.48
其他资本公积	2,736,183.80	12,967,762.49		15,703,946.29
合计	1,481,828,642.28	12,967,762.49		1,494,796,404.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年7月天泽信息将江苏云之尚节能科技有限公司72%股权以1,440.97万元转让给核心管理层（少数股东控制人）；2017年7月，天泽信息将上海驼益信息科技有限公司55%股权以275.01万元转让给核心管理层（少数股东控制人），上述股权转让价高于账面股权价值部分计入资本公积。

## 56、库存股

无

## 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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	3,221,962.50	-5,414,052.55			-5,414,052.55		-2,192,090.05
外币财务报表折算差额	3,221,962.50	-5,414,052.55			-5,414,052.55		-2,192,090.05
其他综合收益合计	3,221,962.50	-5,414,052.55			-5,414,052.55		-2,192,090.05

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 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
安全生产费	1,813,975.49		996,618.90	817,356.59
合计	1,813,975.49		996,618.90	817,356.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 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	13,500,356.34	2,837,733.52		16,338,089.86
合计	13,500,356.34	2,837,733.52		16,338,089.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 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	207,203,955.43	114,725,926.47
调整后期初未分配利润	207,203,955.43	114,725,926.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	108,351,706.63	97,376,628.05
减：提取法定盈余公积	2,837,733.52	
应付普通股股利	29,212,231.60	4,898,599.09
期末未分配利润	283,505,696.94	207,203,955.43

调整期初未分配利润明细：

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

## 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	987,198,327.82	644,280,207.99	716,322,660.26	423,670,654.12
其他业务	7,964,453.03	1,840,332.00	7,778,410.65	1,514,689.86
合计	995,162,780.85	646,120,539.99	724,101,070.91	425,185,343.98

## 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	3,348,361.84	1,778,164.22
教育费附加	3,105,078.33	1,634,925.87
房产税	1,735,212.77	1,391,694.15
土地使用税	51,622.90	29,989.36
印花税	222,227.70	1,058,877.64
营业税	10,593.78	315,408.72
其他	251,574.55	42,209.71
合计	8,724,671.87	6,251,269.67

其他说明：

无

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	26,708,752.65	22,698,797.10
差旅费	4,716,867.94	4,706,456.91
服务咨询	8,574,645.95	5,685,099.09
办公费	1,355,608.38	1,734,636.62
租赁装修	1,340,677.32	1,437,332.95
折旧费	368,868.10	308,814.08
水电物管费	864,541.64	924,558.58
车辆费用	677,167.54	475,715.42
运输费	678,125.45	700,114.99
修理费	747,447.78	862,729.94
业务宣传费	1,311,400.43	872,737.57
其他费用	1,371,495.75	865,467.59
合计	48,715,598.93	41,272,460.84

其他说明：

无

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研究开发费	43,490,920.44	39,988,777.37
工资性费用	38,913,302.11	34,105,079.18
无形资产等摊销	9,300,121.59	9,763,155.93
业务招待费	14,510,201.55	9,401,836.76
审计咨询服务费	19,612,664.89	5,897,870.28
折旧费	6,799,366.29	6,671,932.64
办公费	5,694,156.21	5,220,435.73
租赁费	3,441,605.43	3,438,573.40
差旅费	6,083,441.59	2,561,265.96
车辆费用	3,135,826.90	2,316,535.57
税金	618,203.03	490,401.45
水电物管费	2,182,682.23	2,020,602.52
会议费	577,863.97	1,061,611.13
其他	1,627,082.22	3,209,793.14
合计	155,987,438.45	126,147,871.06

其他说明：

公司正在筹划重大资产重组事项于本期发生的独立财务顾问费用、审计费等有关咨询服务费较上期有较大增长。

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,578,971.12	1,473,337.25
减：利息收入	8,723,891.62	12,153,523.94
汇兑损益	3,276,059.06	-4,162,979.17
手续费	611,446.04	130,118.91
加：现金折扣	916,269.86	
合计	1,658,854.46	-14,713,046.95

其他说明：

无

## 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	24,184,951.64	30,800,166.94

二、存货跌价损失	1,499,706.91	1,150,061.21
三、可供出售金融资产减值损失	1,568,208.47	
十三、商誉减值损失	49,753,013.50	4,332,330.34
合计	77,005,880.52	36,282,558.49

其他说明：

无

## 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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	31,226,690.91	
合计	31,226,690.91	

其他说明：

因远江信息未完成业绩承诺需由部分原股东支付的业绩补偿款。

## 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		20,251.97
处置长期股权投资产生的投资收益	13,367.80	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	17,174.92	
购买理财产品取得的投资收益	1,310,963.49	507,799.69
合计	1,341,506.21	528,051.66

其他说明：

无

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	277,352.70	-303,188.59

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助	23,620,048.97	

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	599,100.00	9,969,008.92	599,100.00
其他	960,299.77	57,783.36	960,299.77
合计	1,559,399.77	10,026,792.28	1,559,399.77

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
经济发展考 核奖励	南京市高淳 区财政局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	420,500.00		与收益相关
企业特殊贡 献奖	南京市高淳 区财政局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
2016 年南京 市对外合作 专项资金	南京市新城 科技园管委 会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		900,000.00	与收益相关
UL 证书测试 费	江阴市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		138,300.00	与收益相关
财务支持	无锡市新吴 区财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定	否	否		2,000.00	与收益相关



			依法取得)					
产业扶持基金	南京市高淳区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,033,045.00	与收益相关
车辆运输监控管理系统	苏州市高新区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
车载 3G 智能远程实时监控调度一体机	闵行区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		31,578.92	与收益相关
初创期企业创新项目补助资金	南京市秦淮区科技局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		60,000.00	与收益相关
大学生企业实训补贴资金	杭州市人才服务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		22,037.00	与收益相关
房租补贴	无锡市新吴区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		42,800.00	与收益相关
服务外包和技术出口	滨江区发改局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		246,200.00	与收益相关
福田区国高企业认定奖励款	深圳市福田区企业发展中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关

高淳开发区 所得税退税	南京市高淳 开发区	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)	否	否		718,822.24	与收益相关
高品奖励	苏州市高新 区科技局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		80,000.00	与收益相关
高新区创新 型产业集群 发展专项资 金	江阴高新区 财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		4,200.00	与收益相关
国家服务外 包专项资金	上海市商务 委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		395,500.00	与收益相关
国家外贸发 展专项资金	南京市江宁 区财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		5,000.00	与收益相关
基于 3G 无线 通信技术的 车载行驶记 录仪	闵行区科学 技术委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		1,000.00	与收益相关
基于 4G 无线 通信技术的 打车专用设 备终端	闵行区科学 技术委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		57,272.75	与收益相关
见习补贴	上海市劳动 和社会保障	补助	因承担国家 为保障某种	否	否		6,600.00	与收益相关

	局		公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
见习实训带教补贴费	南京市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		400.00	与收益相关
建邺区质量奖奖励经费	南京市建邺区市场监督管理局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		20,000.00	与收益相关
开发扶持基金	上海市浦东新区世博地区开发管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		310,000.00	与收益相关
科技雏鹰企业	郑州市科技局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		100,000.00	与收益相关
科技奖励扶持项目	南京新城科技园管委会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		300,000.00	与收益相关
明谷科技园	上海市闵行	奖励	因符合地方	否	否		40,000.00	与收益相关

企业扶持金	区财政局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
社保稳岗补贴	南京市社会保险管理中心	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)	否	否		69,132.33	与收益相关
深圳市高新技术产业专项资金	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	否	否		64,400.00	与收益相关
省著名商标奖励	建邺个体劳动者协会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		20,000.00	与收益相关
示范企业奖励	南京市知识产权局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		15,000.00	与收益相关
团委项目扶持费	中国共青团上海市闵行区委员会	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)	否	否		30,000.00	与收益相关
稳岗补助	南京市社保局	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	否	否		196,429.89	与收益相关

			依法取得)					
小巨人	上海市科学技术委员会	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)	否	否		300,000.00	与收益相关
信息化专项扶持	苏州市高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
研发补贴	无锡新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		42,800.00	与收益相关
员工稳岗	苏州市劳动就业中心	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)	否	否		30,524.13	与收益相关
增值税退税	国家税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		2,039,116.66	与收益相关
郑州市科技型中小企业技术创新资金项目	郑州市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		75,000.00	与收益相关
知识产权奖励经费	南京市江宁开发区财务局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,550.00	与收益相关
著作权补贴	上海市版权服务中心	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的	否	否		5,600.00	与收益相关

			补助(按国家级政策规定依法取得)					
著作权登记资助费	深圳市市场和质量监督管理委员会	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)	否	否		900.00	与收益相关
专利补助	南京市江宁区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		5,500.00	与收益相关
专利资助	南京市建邺区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,800.00	与收益相关
专利资助	无锡高新区管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,000.00	与收益相关
专利资助	新吴区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,500.00	与收益相关
开发区 2016 年知识产权奖励	南京江宁开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,100.00	与收益相关
高品奖励资金	苏州高新区国库支付中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		40,000.00	与收益相关
软件信息服务业发展专项资金补助及奖励	南京新城科技园管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		27,500.00	与收益相关

建邺区科学技术局发放的科技奖励扶持经费	南京市建邺区财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	11,000.00		与收益相关
2017 年度滨江区服务外包奖励资金省市资金	杭州市滨江区财政局财政零余额户	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	21,600.00		与收益相关
2017 年度滨江区服务外包奖励资金区资金	杭州市滨江区财政局财政零余额户	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	20,200.00		与收益相关
2016 年度滨江区服务外包奖励资金区资金	杭州市滨江区财政局财政零余额户	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
2016 年度滨江区服务外包奖励资金省市资金	杭州市滨江区财政局财政零余额户	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	21,200.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	599,100.00	9,969,008.92	--

其他说明：

无

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	10,000.00	10,000.00	
非流动资产处置损失合计	110,837.58	11,995.34	
其中：固定资产处置损失	110,837.58	11,995.34	
诉讼赔偿		125,186.38	
其他	6,053.19	122,625.17	
合计	126,890.77	269,806.89	

其他说明：

无

## 73、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	21,091,093.08	27,492,900.22
递延所得税费用	-4,534,269.15	-4,130,958.85
合计	16,556,823.93	23,361,941.37

### (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	114,847,904.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,227,185.66
子公司适用不同税率的影响	-9,028,516.08
调整以前期间所得税的影响	-1,685,654.85
非应税收入的影响	-5,704,164.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,344,850.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-394,737.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,797,860.14
所得税费用	16,556,823.93



其他说明

无

## 74、其他综合收益

详见附注 57。

## 75、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
补贴收入	12,299,622.94	7,051,183.96
利息收入	17,021,593.00	4,682,074.66
备用金		10,340,710.98
保证金等往来款	51,744,558.44	24,485,765.47
代付款项		2,926,803.42
合计	81,065,774.38	49,486,538.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的费用	78,269,235.71	64,306,790.17
手续费	611,446.04	130,118.91
其他往来款等	23,147,393.46	68,358.60
押金、备用金		7,844,851.52
垫付运输费		6,723,090.62
保证金	51,584,468.11	19,128,464.45
合计	153,612,543.32	98,201,674.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	2,676,616.78	
定期存款	5,661,802.55	
合计	8,338,419.33	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		12,000,000.00
收购子公司支付的中介费		5,516,218.92
定期存款		5,150,000.00
处置子公司的现金净支出	3,741,280.71	
合计	3,741,280.71	22,666,218.92

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外部借款		4,000,000.00
合计		4,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还外部借款		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 76、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	98,291,080.49	90,294,520.91
加：资产减值准备	77,005,880.52	36,282,558.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,732,536.52	15,307,704.33
无形资产摊销	23,283,583.88	16,523,680.39
长期待摊费用摊销	2,237,291.69	4,528,037.27
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）	-277,352.70	303,188.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	110,837.58	11,995.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-31,226,690.91	
财务费用（收益以“-”号填列）	11,173,299.59	-4,817,467.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,341,506.21	-528,051.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,716,983.88	-3,582,423.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-817,285.27	-548,535.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,424,770.95	-10,154,924.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-208,782,422.42	-180,911,426.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	108,942,709.45	54,277,018.45
其他	-873,984.15	
经营活动产生的现金流量净额	75,316,223.23	16,985,875.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产	9,080,005.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	457,682,427.61	403,735,607.42
减：现金的期初余额	403,735,607.42	418,949,579.62
现金及现金等价物净增加额	53,946,820.19	-15,213,972.20

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,949,480.00
其中：	--
江苏云之尚节能科技有限公司	1,644,000.00
上海驼益信息科技有限公司	305,480.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,690,760.71
其中：	--
江苏云之尚节能科技有限公司	5,136,277.91
上海驼益信息科技有限公司	554,482.80
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-3,741,280.71

其他说明：

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	457,682,427.61	403,735,607.42
其中：库存现金	116,475.81	122,913.61
可随时用于支付的银行存款	457,565,951.80	403,612,693.81
三、期末现金及现金等价物余额	457,682,427.61	403,735,607.42
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	7,412,797.02	10,096,665.94

其他说明：

无

**77、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：

无

**78、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	7,412,797.02	保证金及定期存款
固定资产	3,531.58	涉讼冻结
合计	7,416,328.60	--

其他说明：

无

**79、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
其中：美元	2,531,618.02	6.5342	16,542,098.47
日元	2,056,046,068.00	0.057883	119,010,114.55
其中：美元	550,000.00	6.5342	3,593,810.00
日元	657,364,189.00	0.057883	38,050,211.35
其他应收款			
其中：美元	2,021.27	6.5342	13,207.38
日元	41,064,929.00	0.057883	2,376,961.29
应付账款			
其中：日元	1,228,314,147.00	0.057883	71,098,507.77
其他应付款			
其中：美元	336,408.15	6.5342	2,198,158.13
日元	31,061,138.00	0.057883	1,797,911.86

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

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

## 80、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：

无

## 81、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

#### (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

无

#### (6) 其他说明

无

### 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

无

## (2) 合并成本

无

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

## 3、反向购买

无

## 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
江苏云之尚节能科技有限公司	14,409,660.00	72.00%	协议转让	2017年07月31日	收到首期股权转让款并办理工商变更,不在外派董事或监事	10,123,300.43	18.00%	1,069,174.89	1,069,174.89	0.00	子公司账面净资产	0.00
上海驼益信息科技有限公司	2,750,083.70	55.00%	协议转让	2017年07月31日	收到首期股权转让款并办理工商变	2,844,462.06	10.00%	-17,174.92	0.00	17,174.92	因子公司账面净资产为负数,以零值	0.00

					更,不在 外派董 事或监 事						计算	
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	----	--

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

无

## 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	
深圳市天昊科技有限公司	深圳	深圳	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并
苏州天泽信息科技有限公司	苏州	苏州	服务业	90.00%		非同一控制下企业合并
无锡捷玛物联科技有限公司	无锡	无锡	服务业	75.00%		非同一控制下企业合并
郑州圣兰软件科技有限公司	郑州	郑州	服务业	70.00%		非同一控制下企业合并
南京点触智能科技有限公司	南京	南京	制造业	60.00%		设立
现代商友软件集团有限公司	香港	香港	服务业	75.00%	25.00%	非同一控制下企业合并
现代商友软件集团国际有限公司	香港	香港	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
远江信息技术有限公司	南京	南京	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏海平面数据科技有限公司	南京	南京	服务业	55.00%		设立



株式会社 TIZA	日本	日本	服务业	92.00%	8.00%	非同一控制下企业合并
-----------	----	----	-----	--------	-------	------------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京点触智能科技有限公司	40.00%	-5,865,496.28		-5,267,583.44
苏州天泽信息科技有限公司	10.00%	-453,635.97		3,099,705.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京点触智能科技有限公司	12,953,736.11	10,347,871.49	23,301,607.60	31,595,566.18	0.00	31,595,566.18	16,966,736.83	12,620,465.23	29,587,202.06	23,967,419.95		23,967,419.95
苏州天泽信息科技有限公司	38,466,389.39	13,165,678.38	51,632,067.77	17,616,948.91	0.00	17,616,948.91	39,692,105.91	7,273,133.94	46,965,239.85	6,100,159.96		6,100,159.96

限公司												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京点触智能科技有限公司	14,724,600.99	-14,663,740.69	-14,663,740.69		23,823,876.62	-6,607,734.09	-6,607,734.09	-10,821,045.95
苏州天泽信息科技有限公司	18,013,233.71	-6,849,961.03	-6,849,961.03		30,249,497.22	-16,146,552.19	-16,146,552.19	-19,841,128.01

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**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

**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**

无

**(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**

无

**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**

无

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

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：无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1.信用风险

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

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

的区域和行业中,因此,在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

## 2. 流动风险

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

## 3. 市场风险

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

### (1) 利率风险

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

### (2) 汇率风险

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

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

### (3) 权益工具投资价格风险

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

截至2017年12月31日,本公司未暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司无持有的上市权益工具投资在上海、深圳和香港的证券交易所上市,并在资产负债表日以市场报价计量。

## 4. 资本管理

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

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构,本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2017年度和2016年度,资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2017年12月31日,本公司的资产负债率为22.42%(2016年12月31日:17.79%)。

# 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

无

## 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

无

## 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

无

**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**

无

**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**

无

**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**

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**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**

无

**9、其他**

无

**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
无锡中住集团有限公司	无锡	经济信息咨询服务；电子计算机、遥感设备的技术研发、生产和销售；国内贸易（不含专项许可项目）；利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10,000 万元	21.25%	21.25%

本企业的母公司情况的说明

中住集团，住所：无锡市永乐路29号新天地休闲广场1-1301，法定代表人：金薇，注册资本10,000万元人民币，实收资本10,000万元人民币，公司类型：有限责任公司（自然人控股），经营范围：经济信息咨询服务；电子计算机、遥感设备的技术研发、生产和销售；国内贸易（不含专项许可项目）；利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动)。中住集团主要从事对外股权投资管理。

本企业最终控制方是孙伯荣。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

本期末公司无合营及联营企业。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
捷玛计算机信息技术（上海）有限公司	其他关联方
南京点面光电有限公司	其他关联方
南京安盟企业管理咨询有限公司	子公司远江信息高管以及一致行动人控制的公司
南京安盟股权投资企业（有限合伙）	天泽信息大股东刘智辉的一致行动人
江苏中住房地产开发有限公司	与公司受同一控制人控制
南京哥德尔企业管理咨询中心（有限合伙）	其他关联方
陈智也	天泽信息高管
刘智辉	天泽信息大股东、子公司远江信息高管
江苏云之尚节能科技有限公司	其他关联方
上海驼益信息科技有限公司	其他关联方

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

南京点面光电有限公司	硬件采购	0.00			1,476,051.25
捷玛计算机信息技术（上海）有限公司	软件外包	0.00			28,666.05

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吴江天泽信息服务有限公司	硬件销售、信息服务	135,553.65	79,439.62

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

无

本公司委托管理/出包情况表：

无

## （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

无

关联租赁情况说明

无

## （4）关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天泽信息、刘智辉及其配偶	4,461,522.62	2016年08月30日	2017年08月29日	是
天泽信息、刘智辉及其配偶	2,538,477.38	2016年08月30日	2017年08月29日	是
天泽信息、刘智辉及其	3,000,000.00	2016年08月30日	2017年08月29日	是

配偶				
天泽信息、刘智辉	10,000,000.00	2017年02月17日	2017年12月16日	是
天泽信息、刘智辉	10,000,000.00	2017年03月22日	2018年03月19日	否
天泽信息、刘智辉	5,000,000.00	2017年08月30日	2018年02月28日	否
天泽信息、刘智辉	40,000,000.00	2017年04月01日	2018年04月01日	否
天泽信息、刘智辉	5,000,000.00	2017年04月01日	2018年04月01日	否
天泽信息、刘智辉	5,000,000.00	2017年06月20日	2018年03月27日	否
天泽信息、刘智辉	5,000,000.00	2017年06月26日	2018年06月26日	否
天泽信息、刘智辉	5,000,000.00	2017年06月27日	2018年06月26日	否

关联担保情况说明

无

### (5) 关联方资金拆借

无

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京点面光电有限公司	固定资产		3,444,317.20
南京点面光电有限公司	无形资产		2,756,226.43

### (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	7,411,435.88	3,265,372.00

### (8) 其他关联交易

公司于2017年1月18日出资设立江苏海平面数据科技有限公司（下称“海平面”），经营范围主要为物联网和大数据技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、产品销售等，注册地址为南京市建邺区云龙山路80号。海平面注册资本1,000.00万元，实际出资1,000.00万元，本公司出资550.00万元，持股比例55%；南京哥德尔企业管理咨询中心（有限合伙）出资450.00万元，持股比例45%。南京哥德尔企业管理咨询中心（有限合伙）主要从事企业管理咨询、企业管理服务，其合伙人陈智也系天泽信息副总经理。相关内容详见公司于2016年11月28日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金设立控股子公司暨关联交易的公告》、2017年1月19日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司完成工商设立登记暨对外投资进展公告》等相关公告。



## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	吴江天泽信息服务 有限公司			27,391.30	1,369.57
其他应收款	刘智辉			571,921.36	57,192.14
预付帐款	南京朗光电子股份 有限公司			120,000.00	0.00
其他应收款	南京安盟股权投资 企业（有限合伙）			2,000.00	100.00
其他应收款	江苏云之尚节能科 技有限公司	2,531,874.60	126,593.73		
其他应收款	上海驼益信息科技 有限公司	3,377,715.12	168,885.76		
应收利息	上海驼益信息科技 有限公司	15,375.64			

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	南京安盟企业管理咨询有 限公司		882,900.00
应付账款	江苏云之尚节能科技有 限公司	36,260.00	36,260.00

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

 适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 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

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

## 2、利润分配情况

无

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制财务报表时所采用的会计政策一致。

本公司的报告分部包括通信智能化、物联网业务、企业智能IT服务和其他。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	通信智能化	物联网业务	企业智能 IT 服务	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	55,704.58	15,880.87	24,999.82	2,931.01		99,516.28
二、分部间交易收入		1,851.22	21.70	7.46	-1,880.38	
三、对联营和合营企业的投资收益						
四、资产减值损失	2,685.77	-598.83	478.31	-17.74	5,153.08	7,700.59
五、折旧费和摊销费	94.89	1,761.21	1,294.81	802.75		3,953.66
六、利润总额（亏损总额）	14,489.79	2,303.70	2,222.12	-2,091.48	-5,439.34	11,484.79
七、所得税费用	1,375.52	91.24	298.07	7.26	-116.41	1,655.68
八、净利润（净亏损）	13,114.27	2,212.46	1,924.04	-2,098.73	-5,322.93	9,829.11
九、资产总额	91,302.88	198,620.29	27,788.16	3,027.14	-51,449.80	269,288.67
十、负债总额	51,074.70	6,995.16	2,659.37	3,447.73	-3,051.25	61,125.71

### (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

无

## (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	58,206,388.21	95.41%	10,148,525.09	17.44%	48,057,863.12	64,516,908.40	95.73%	11,124,278.62	17.24%	53,392,629.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,797,579.57	4.59%	2,797,579.57	100.00%	0.00	2,874,814.18	4.27%	2,874,814.18	100.00%	0.00
合计	61,003,967.78	100.00%	12,946,104.66	21.22%	48,057,863.12	67,391,722.58	100.00%	13,999,092.80	20.77%	53,392,629.78

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	41,300,930.30	2,065,046.52	5.00%

1至2年	6,942,325.84	694,232.58	10.00%
2至3年	5,147,772.16	2,573,886.08	50.00%
3年以上	4,815,359.91	4,815,359.91	100.00%
合计	58,206,388.21	10,148,525.09	17.44%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,044,318.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	8,670.00

其中重要的应收账款核销情况：

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
第一名	8,613,270.63	14.12	430,663.53
第二名	8,387,983.04	13.75	419,399.15
第三名	5,477,816.39	8.98	273,890.82
第四名	2,532,196.62	4.15	191,620.27
第五名	2,570,352.55	4.21	128,517.63
合计	27,581,619.23	45.21	1,444,091.40

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,576,552.15	60.12%	1,970,226.49	0.07%	27,606,325.66	31,970,757.71	100.00%	3,823,062.95	11.96%	28,147,694.76
合计	29,576,552.15	60.12%	1,970,226.49	0.07%	27,606,325.66	31,970,757.71	100.00%	3,823,062.95	11.96%	28,147,694.76

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	28,555,909.82	1,427,795.49	5.00%
1 至 2 年	359,625.79	35,962.58	10.00%
2 至 3 年	309,096.24	154,548.12	50.00%
3 年以上	351,920.30	351,920.30	100.00%
合计	29,576,552.15	1,970,226.49	6.66%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-1,852,836.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
房租押金和员工备用金	1,519,793.70	2,061,324.44
代水电费等款项	253,007.58	281,225.93
关联方资金拆借	27,803,750.87	29,628,207.34
合计	29,576,552.15	31,970,757.71

**(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
南京点触智能科技有限公司	借款	19,000,000.00	1 年以内	64.24%	950,000.00
上海驼益信息科技有限公司	借款	3,377,715.12	1 年以内	11.42%	168,885.76
苏州天泽信息科技有限公司	借款	2,767,456.10	1 年以内	9.36%	138,372.81
江苏云之尚节能科技有限公司	借款	2,531,874.60	1 年以内	8.56%	126,593.73
沈颖	借款	300,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	1.01%	22,715.20
合计	--	27,977,045.82	--	94.59%	1,406,567.50

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无



## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,359,655,864.95		1,359,655,864.95	1,297,405,864.95	0.00	1,297,405,864.95
合计	1,359,655,864.95		1,359,655,864.95	1,297,405,864.95	0.00	1,297,405,864.95

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州天泽信息科技有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
无锡捷玛物联科技有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
江苏云之尚节能科技有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00			
南京点触智能科技有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
现代商友软件集团有限公司	149,210,000.00			149,210,000.00		
深圳市天昊科技有限公司	2,255,864.95			2,255,864.95		
现代商友软件集团国际有限公司	60,790,000.00			60,790,000.00		
郑州圣兰软件科技有限公司	8,400,000.00			8,400,000.00		
上海驼益信息科	3,250,000.00		3,250,000.00			

技有限公司						
远江信息技术有 限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
江苏海平面数据 科技有限公司		5,500,000.00		5,500,000.00		
株式会社 TIZA		78,000,000.00		78,000,000.00		
合计	1,297,405,864.95	83,500,000.00	21,250,000.00	1,359,655,864.95		

## (2) 对联营、合营企业投资

无

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	128,473,218.23	62,512,195.51	121,538,769.05	75,376,197.84
其他业务	8,295,244.71	1,834,107.60	7,959,288.03	1,514,689.86
合计	136,768,462.94	64,346,303.11	129,498,057.08	76,890,887.70

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	12,173.92	2,480,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得	-3,033,255.33	
购买理财产品取得的投资收益	1,018,811.86	
合计	-2,002,269.55	2,480,000.00

## 6、其他

无

## 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	197,057.84	
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）	8,925,016.01	
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	32,537,654.40	业绩补偿及理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,827,838.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	944,246.58	
减：所得税影响额	7,509,033.44	
少数股东权益影响额	1,056,553.28	
合计	40,866,226.15	--

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	5.30%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.30%	0.23	0.23

### 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

无

4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告。

天泽信息产业股份有限公司  
法定代表人：陈进  
2018年4月24日