



深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-51

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈友、主管会计工作负责人钱文胜及会计机构负责人(会计主管人员)章菁菁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

(1) 客户集中度过高和业务收入季度波动的风险

因公司软件及服务收入结构中，主要收入来源为电信运营商客户，如果电信行业政策和市场环境变化，将对公司业绩产生重大影响。同时，电信运营商由于采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，业务结算一般集中在下半年或第四季度，存在不能按时结算的风险；而季度费用支出相对固定，可能造成季度经营业绩波动。针对上述风险，公司以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，实施项目验收延迟预警，促进按时验收结算。公司聚焦大数据和产业互联网，积极拓展跨行业客户，已拓展政府公安、金融、大型企业级客户，减小因以电信运营商为主的客户集中度过高而引起的业务收入季度波动的风险。

(2) 核心人才流失风险

公司向大数据和产业互联网应用方向转型，企业对于高端人才的需求高，企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人员流失对于公司业务发展影响大。针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑定；组织架构扁平化，根据业务单元按照子公司、事业部管理模式充分授权；加强岗位轮动，为员工搭建持续发展的平台，建立多层次员工关怀体系，重视员工学习与培养和培训。

(3) 新客户资信风险

近年来公司积极拓展产业互联网和大数据行业应用市场，行业覆盖日益扩大，客户群体迅速增长，部分新增客户的信用管理日渐复杂，对商务回款等合同执行环节带来新的压力。针对上述风险，公司主要通过客户资信调查、合同品质评审和商务流程管控，及时甄别信用不良客户，实施信用管控，控制和降低新客户资信风险。

(4) 云计算、大数据领域竞争加剧

随着云计算、大数据技术、AI 技术的快速演变发展，行业应用需求持续增长，市场参与者不断加大技术研发及市场开拓的投入，市场竞争日益激烈，可能演变为同质化竞争和价格战，甚至可能导致零和博弈，

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

（5）并购项目协同效应不达预期的风险

公司上市后，为实现规模化增长，进行了一些同行业的并购活动。这些并购活动在带来全新技术能力和业务增长的同时，也带来企业文化和管理体系融合的挑战，由此带来的不确定性，可能影响预期的协同效应的充分发挥，对业务经营造成一定影响。针对上述风险，公司以战略发展目标为指引，企业文化建设为依托，体系横向合作为抓手，缩短融合时间消耗，最大限度降低重组负面影响，快速提升协同正面效益。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节 公司债相关情况.....	40
第十节 财务报告.....	49
第十一节 备查文件目录.....	166

释义

释义项	指	释义内容
公司、天源迪科	指	深圳天源迪科信息技术股份有限公司
上海天源迪科	指	上海天源迪科信息技术有限公司，全资子公司
合肥天源迪科	指	合肥天源迪科信息技术有限公司，全资子公司
北京天源迪科	指	北京天源迪科信息技术有限公司，全资子公司
武汉天源迪科	指	武汉天源迪科信息技术有限公司，全资子公司
广州天源迪科	指	广州天源迪科信息技术有限公司，全资子公司
维恩贝特	指	维恩贝特科技有限公司，持股 99.96% 的子公司
北京维恩贝特	指	北京维恩贝特信息技术有限公司，维恩贝特的全资子公司
澳门维恩贝特	指	澳门维恩贝特信息技术有限公司，维恩贝特持股 99%
上海维恩亨特	指	上海维恩亨特信息技术有限公司，维恩贝特持股 51%
前海维恩贝特	指	深圳前海维恩贝特互联网金融服务有限公司，维恩贝特持股 100%
广州易杰	指	广州市易杰数码科技有限公司，全资子公司
深圳前海吉源	指	深圳前海吉源供应链有限公司，全资子公司
广州易星	指	广州易星信息科技有限公司，持股 73.35% 的子公司
金华威	指	深圳市金华威数码科技有限公司，持股 55% 的子公司
广西驿途	指	广西驿途信息科技有限公司，持股 51% 的子公司
合肥英泽	指	合肥英泽信息科技有限公司，持股 88% 的子公司
合肥科技产业	指	合肥天源迪科科技产业发展有限公司，合肥天源迪科持股 100%
安徽迪科数金	指	安徽迪科数金科技有限公司，合肥天源迪科持股 84%
亳州迪科数金	指	亳州迪科数金科技有限公司，安徽迪科数金持股 100%
合肥人才服务	指	合肥迪科数金人才服务有限公司，安徽迪科数金持股 100%
宝贝团	指	深圳市宝贝团信息技术有限公司，持股 61.40% 的子公司
天源股份	指	广州天源信息科技有限公司，持股 31.83% 的子公司，新三板代码：872811
深圳汇巨	指	深圳市汇巨信息技术有限公司，持股 40% 的子公司
信邦科技	指	北京信邦安达信息科技股份有限公司，持股 24.23% 的子公司，新三板代码：839513
中国电信	指	中国电信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司

中国移动	指	中国移动通信集团公司
阿里云	指	阿里云（www.aliyun.com）创立于 2009 年，是全球领先的云计算及人工智能科技公司，为 200 多个国家和地区的企业、开发者和政府机构提供服务
华为云	指	华为云是华为公有云品牌，致力于提供专业的公有云服务，提供弹性云服务器、对象存储服务、软件开发云等云计算服务，以“可信、开放、全球服务”三大核心优势服务全球用户
产业云 BOSS	指	基于云端的运营支撑软件项目，是针对现在互联网+的浪潮以及云计算的发展，以自有知识产权的技术和部分分布式开源技术为基础，打造一个以行业服务为核心的云计算平台
大数据	指	即海量数据，是指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产
云计算	指	基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源
人工智能	指	Artificial Intelligence，用机器来模拟和执行人脑的某些智力功能，并开发相关理论和技术
CRM	指	Customer Relationship Management，客户关系管理的简称
BSS	指	Basic Service Set，基本服务集运营支持系统
BOSS	指	融合了业务支撑系统（BSS）与运营支撑系统（OSS），是一个综合的业务运营和管理平台
SaaS	指	软件即服务（Software as a Service），是一种基于互联网提供软件服务的应用模式
董事会	指	深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
股东大会	指	深圳天源迪科信息技术股份有限公司股东大会
监事会	指	深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳证券监管局
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2018 年半年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈秀琴	谢维
联系地址	深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼	深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼
电话	0755-26745678	0755-26745678
传真	0755-26745600	0755-26745600
电子信箱	v-mailbox@tydic.com	v-mailbox@tydic.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,182,697,012.77	968,680,017.39	22.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,362,391.48	11,211,034.23	242.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	28,576,240.85	7,719,814.37	270.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,260,730.78	-70,405,231.76	11.57%
基本每股收益（元/股）	0.0960	0.0313	206.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0960	0.0313	206.71%
加权平均净资产收益率	1.35%	0.57%	0.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,155,933,700.30	4,095,014,277.32	1.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,846,844,813.37	2,829,131,492.52	0.63%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,123.65	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,331,854.27	
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	-515,652.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,586.00	
减：所得税影响额	850,748.40	
少数股东权益影响额（税后）	255,765.59	
合计	9,786,150.63	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
报告期内，公司从事的主要业务无重大变化，具体可参见2017年年报。

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	期末比期初余额增加 16,168.49 万元，增长 66.22%，主要原因是由在建工程转入。
无形资产	期末比期初余额增加 4,749.51 万元，增长 21.70%，主要原因是开发支出结项转入。
在建工程	期末比期初余额减少 14333.79 万元，降低 94.01%，主要原因是合肥研发基地部分完工转为固定资产。
货币资金	期末比期初余额减少 20807.26 万元，降低 60.24%，主要原因是上年末收款较多。
应收票据	期末比期初余额减少 7207.45 万元，降低 55.48%，主要原因是应收票据到期。
预付账款	期末比期初余额增加 12229.74 万元，增长 83.93%，主要原因是预付合同采购款增加。
存货	期末比期初余额增加 24972.98 万元，增长 46.57%，主要原因是销售备货增加。
其他流动资产	期末比期初余额增加 623.70 万元，增长 154.83%，主要原因是收到增值税进项增加。
开发支出	期末比期初余额减少 4562.95 万元，降低 47.70%，主要原因是研发支出结转无形资产。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

报告期内，公司按照既定战略规划，不断增强公司核心竞争能力。

（一）紧跟行业趋势、技术发展和客户需求，具备多行业云化和大数据架构能力

运营商加速数字化转型，具有将IT业务支撑系统搬迁上“云”以及大数据平台建设需求，公司在运营商云化和大数据系统建设具备行业领先优势，已落地中国电信多省市及中国联通集团云化业务。

基于公安行业体制机制改革，全国各地公安交警要通过大数据信息化手段再造警务机制流程，2018-2020年期间，是公安行业落实三年机层规划设计的黄金期。公司采取业务咨询+解决方案+落地服务的综合战术，已落地珠三角、长三角及华中等发达地市警务云大数据项目。和华为在公共安全领域结成战略合作，实现最强软硬件组合。

基于大中型企业后台IT系统以及服务向云计算方向迁移的需求，公司与阿里云合作承接了多家大型国企的采购和电商平台云化，同时，公司利用全技术领域为客户进行细分领域的创新，提供如智能客服、智能预测、智能装备管理、智能指挥等saas应用。2018年，公司成为阿里云企业服务合作伙伴计划及Apsara Aliware合作计划之首家铂金合作伙伴。

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

（二）创新产品战略，构建核心产品线及综合解决方案

公司目前已组建大数据&人工智能产品线、云产品线、移动互联&物联网产品线、信息安全产品线，推出基于天源迪科多年行业沉淀，自主研发的大数据平台“迪数”、人工智能平台“迪智”、云平台“迪云”、信息安全平台“迪安”，推出自助可视化数据分析产品、OSS大数据解决方案、公安警务大数据解决方案等产品和解决方案，已应用于电信运营商、政府公安、金融以及其他行业企业级客户，帮助客户实现数字化转型。

（三）持续研发投入，形成公司核心无形资产

作为研发型IT企业，公司拥有4个研发基地（深圳、合肥、北京、武汉），3个研发中心（上海、成都、西安），此外，在全国大部分省会城市设立技术支持中心。

公司始终坚持自主创新，持续加大研发投入。通用基础研发和行业研发并行。

报告期内，公司新增47项计算机软件著作权（含子公司25项），获授“深圳市知名品牌”、“2018年中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”。合肥天源迪科新增两项软件产品登记，并获得合肥市高新区管委会颁发的“2017年度高新区高成长优质奖”和“2017年度高新区技术品牌奖”。

（四）以客户为中心，为客户创造价值的服务理念

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

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

报告期，公司核心技术人员及核心技术未发生重大变动。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司管理层根据董事会制定的发展战略和年度经营计划，持续加大研发投入，推动云计算、大数据（人工智能）、互联网与行业深度融合，形成核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入1,182,697,012.77元，较去年同期增长22.09%，其中，软件、服务及运营收入393,870,251.48元，较去年同期增长72.58%；归属于上市公司净利润38,362,391.48元，较去年同期增长242.18%。

1、报告期内行业市场情况

在电信行业，电信运营商推动业务运营支撑系统云化，大数据、人工智能注智，公司以云计算技术的领先优势进一步扩大电信运营商BSS市场份额，大数据能力平台已拓展中国电信集团、多个电信省分公司及中移在线公司，大数据相关的产品由BSS域向OSS域延伸。报告期内，大数据、新零售、BSS业务运营支撑系统等多项业务在中国移动市场形成突破。

在金融行业，坚持“决胜高端，赢在服务”的战略，以咨询带动服务，实现传统服务调优，“聚合支付”、“消费金融”、“人工智能反洗钱”等研发投入和产品积累已见成效，利用大数据进行智能风控和智能催收的业务运营情况良好。

在公安行业，全国各地公安、交警要通过大数据信息化手段再造警务机制流程，进行大的改革和洗牌，公安、交警急需提高管控效率，提高执法规范，提高民生满意度。受公安部机构改革未定型影响，今年上半年地市公安局项目出现一定的延迟。报告期内，公司以深圳、泰州、台州市路桥区警务大数据为样板，打造“大、中、小”城市级智慧公安样板工程，为全国各地公安提供专业化解决方案和一站式服务，警务云大数据、交通大数据新增昌都、连云港、咸丰、岳阳等地。

2、打造核心技术，发展业务生态圈

报告期内，公司推动通用核心技术研发与行业应用技术研发相结合，大数据（人工智能）、云计算、数据安全等基础通用版本不断完善升级，推动行业应用产品化、组件化，以提高技术复用能力。报告期内，公司携手华为、阿里、中国电信等合作伙伴，在技术和市场上进一步深化合作，共享业务生态。

3、持续优化国内营销网络，支撑业务深入发展

报告期内，公司继续落实区域制度改革，完善激励政策，激发区域活力，加强人员复用，支撑公司业务深入发展。

4、持续推进管理变革，优化组织效能

报告期内，公司以“两流（利润流、现金流）一效（效率）”为管理目标，强化企业中台的建设、运营管理和预算管理，加强组织和人员的培训、企业文化的建设，以保障公司经营目标的达成。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,182,697,012.77	968,680,017.39	22.09%	维恩贝特并表和软件开发收入增加
营业成本	897,050,061.52	783,350,487.39	14.51%	
销售费用	64,098,301.74	55,091,179.10	16.35%	
管理费用	164,836,952.41	115,887,680.38	42.24%	维恩贝特并表和研究费用增加
财务费用	19,690,337.10	15,445,736.67	27.48%	
所得税费用	5,661,472.69	-710,208.15	897.16%	所得税费用计提增加和递延所得税费用增加
研发投入	146,111,633.38	104,394,065.75	39.96%	维恩贝特并表和研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	-62,260,730.78	-70,405,231.76	11.57%	
投资活动产生的现金流量净额	-95,807,369.23	112,788,484.53	-184.94%	上年同期有闲置募集资金理财到期转出
筹资活动产生的现金流量净额	-50,833,405.33	-68,190,983.78	25.45%	上年同期偿还银行贷款较多
现金及现金等价物净增加额	-208,901,505.34	-25,807,731.01	-709.45%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分产品						
应用软件及服务	302,889,662.20	133,251,569.06	56.01%	71.36%	60.89%	2.86%
系统集成工程	24,313,969.75	21,355,834.84	12.17%	369.99%	371.88%	-0.35%
运营业务	90,980,589.28	53,207,814.77	41.52%	76.78%	66.66%	3.55%
网络产品销售	764,512,791.54	689,234,842.85	9.85%	3.97%	3.79%	0.16%

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

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
电信行业	165,077,844.81	78,722,884.73	52.31%	76.68%	72.88%	1.05%
金融行业	151,878,145.84	74,149,105.81	51.18%	238.12%	204.39%	5.41%
政府行业	35,219,487.24	18,877,446.83	46.40%	34.55%	32.98%	0.63%
其他行业	66,008,743.34	36,065,781.30	45.36%	-4.15%	2.52%	-3.55%
网络产品销售	764,512,791.54	689,234,842.85	9.85%	3.97%	3.79%	0.16%
分产品						
应用软件及服务	302,889,662.20	133,251,569.06	56.01%	71.36%	60.89%	2.86%
系统集成工程	24,313,969.75	21,355,834.84	12.17%	369.99%	371.88%	-0.35%
运营业务	90,980,589.28	53,207,814.77	41.52%	76.78%	66.66%	3.55%
网络产品销售	764,512,791.54	689,234,842.85	9.85%	3.97%	3.79%	0.16%
分地区						
东部地区	132,943,290.31	70,467,260.99	46.99%	134.32%	121.51%	3.07%
西部地区	74,113,467.28	38,088,378.42	48.61%	178.44%	190.56%	-2.14%
南部地区	59,862,126.05	28,980,661.06	51.59%	45.06%	41.10%	1.36%
北部地区	84,896,432.63	37,661,918.27	55.64%	100.69%	89.59%	2.60%
中部地区	44,082,075.11	23,002,045.20	47.82%	-22.91%	-19.05%	-2.49%
海外地区	22,286,829.85	9,614,954.73	56.86%	140.05%	73.85%	16.43%
网络产品销售	764,512,791.54	689,234,842.85	9.85%	3.97%	3.79%	0.16%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
应用软件及服务					
外购产品和服务	8,390,434.35	0.94%	6,413,656.05	0.82%	0.12%
职工薪酬	93,245,618.00	10.39%	51,906,231.22	6.63%	3.77%
折旧和摊销	12,502,347.46	1.39%	15,279,688.42	1.95%	-0.56%
其他制造费用	19,113,169.26	2.13%	9,219,754.24	1.18%	0.95%
运营业务					
外购产品和服务	3,392,085.95	0.38%	2,678,621.24	0.34%	0.04%

职工薪酬	42,039,058.02	4.69%	25,842,156.70	3.30%	1.39%
折旧和摊销	3,835,434.40	0.43%	1,063,586.48	0.14%	0.29%
其他制造费用	3,941,236.40	0.44%	2,342,200.76	0.30%	0.14%
系统集成工程					
外购产品和服务	20,733,895.60	2.31%	4,391,952.92	0.56%	1.75%
其他制造费用	621,939.24	0.07%	133,730.24	0.02%	0.05%
网络产品销售					
外购产品和服务	689,234,842.85	76.83%	664,078,909.11	84.77%	-7.94%

三、非主营业务分析

√ 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	-1,524,721.18	-2.75%	对联营企业和合营企业的投资收益	是
公允价值变动损益	-515,652.00	-0.93%	交易性金融资产价格变动	是
资产减值	-1,187,688.43	-2.14%	主要为冲减的应收款项坏账准备	否
营业外收入	1,020,152.65	1.84%	主要为政府补助	否
营业外支出	10,039.34	0.02%		否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	137,339,828.90	3.30%	142,220,776.47	4.49%	-1.19%	
应收账款	1,177,924,449.88	28.34%	938,802,389.11	29.66%	-1.32%	
存货	786,014,615.37	18.91%	792,735,971.58	25.05%	-6.14%	
投资性房地产	6,374,342.10	0.15%	0.00	0.00%	0.15%	维恩贝特并表增加
长期股权投资	68,644,184.13	1.65%	66,497,470.81	2.10%	-0.45%	

固定资产	405,841,121.63	9.77%	200,907,329.89	6.35%	3.42%	合肥研发基地在建工程转入
在建工程	9,130,655.60	0.22%	140,407,695.24	4.44%	-4.22%	合肥研发基地部份完工转出到固定资产
短期借款	661,800,000.00	15.92%	572,000,000.00	18.07%	-2.15%	
长期借款	0.00	0.00%	30,000,000.00	0.95%	-0.95%	重分类到一年内到期的非流动负债
一年内到期的非流动负债	229,600,627.15	5.52%	0.00	0.00%	5.52%	长期借款和应付债券重分类转入
应付债券	0.00	0.00%	199,023,588.71	6.29%	-6.29%	重分类到一年内到期的非流动负债

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,053,204.13	贷款和保函保证金
合计	19,053,204.13	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

			动					
股票	4,213,739.70	-515,652.00	-1,605,470.00	0.00	0.00	13,290.00	2,608,269.70	自有资金， 维恩贝特并 表前投资。
合计	4,213,739.70	-515,652.00	-1,605,470.00	0.00	0.00	13,290.00	2,608,269.70	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	44,280.42
报告期投入募集资金总额	12.04
已累计投入募集资金总额	45,060.04
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]995号》文，核准本公司非公开发行不超过 28,000,000.00 股新股。本公司本次非公开发行股票 21,770,682.00 股（每股面值 1 元），发行价格 20.67 元/股，实际募集资金总额为人民币 449,999,996.94 元，扣除各项发行费人民币 7,195,770.64 元（含税金额）后，募集资金净额为人民币 442,804,226.30 元。上述资金已于 2016 年 7 月 29 日全部存入本公司账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 310699 号《验资报告》。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
产业"BOSS+"云平台	否	10,000	10,000	0	10,213.05	102.13%	2017年12月31	456.19	1,067.98	不适用	否

							日				
大数据洞察分析平台	否	13,000	13,000	0	13,221.85	101.71%	2017年12月31日	288.26	877.79	不适用	否
企业移动商业智慧服务平台	否	12,000	12,000	0	12,193.1	101.61%	2017年12月31日	173.15	568.29	不适用	否
补充流动资金	否	10,000	9,280.42	12.04	9,432.04	101.63%	2017年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	45,000	44,280.42	12.04	45,060.04	--	--	917.6	2,514.06	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	45,000	44,280.42	12.04	45,060.04	--	--	917.6	2,514.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 本公司于 2016 年 8 月 17 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。公司非公开发行股票募投项目为大数据洞察分析平台—面向行业用户提供大数据分析服务的应用软件、企业移动商业智慧服务平台—面向传统行业 O2O 的移动互联网软件系统、产业“BOSS+”云平台—基于云端的运营支撑软件，根据公司《非公开发行 A 股股票预案》，项目实施地点为深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道 T3 大厦三层园区。在公司募集资金到位前，已使用部分自有资金投入，在项目的具体实施中，实施地点在公司合肥研发基地及深圳总部同时进行。因此将上述三项募投项目实施地点变更为合肥研发基地及深圳总部，具体地点为合肥市高新区云飞路与永和路交叉口天源迪科科技园及深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道 T3 大厦三层园区。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项										

况	计人民币 88,449,545.71 元, 该以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金已经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证, 并出具信会师报字[2016]第 310715 号的鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为 440.10 元, 募投项目已结束, 募集资金银行专户已注销, 销户公告编号: 2018-46, 募集资金银行存款余额 120,381.69 元已转出到补充流动资金。截止 2018 年 6 月 30 日, 募集资金银行存款为 0 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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
上海天源迪科信息技术有限公司	子公司	软件开发	5,000 万	73,157,191.51	67,334,315.36	19,337,271.67	-5,260,137.87	-4,137,946.80
深圳市金华威数码科技有限公司	子公司	ICT 产品的增值销售	5,000 万	1,178,154,114.94	169,175,666.29	767,553,163.48	27,202,828.76	23,122,403.28
维恩贝特科技有限公司*1	子公司	软件开发	13,341 万	301,511,191.00	277,845,062.38	91,402,795.61	15,105,392.17	19,150,656.61

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

上海天源迪科信息技术有限公司成立于2009年6月，注册资本5,000万元，专业从事政府行业信息化建设和技术服务，具有公安交通管理、出入境、政府海关等业务的解决方案及相应软件产品，是公安部五个“新一代出入境管理信息系统”建设示范单位承建商之一。报告期内，上海天源迪科实现收入1,933.73万元，较去年同期收入增长252%，净利润-413.79万元，去年同期净利润为-678万元。

深圳市金华威数码科技有限公司注册资本5,000万元，主营业务为ICT产品的增值分销，是华为的企业网业务总经销商、五钻认证服务商，为天源迪科控股55%的子公司。报告期内，金华威持续加强对销售的过程控制、质量控制及回款控制，存货、应收账款及营运资本的周转速度较流动去年同期有所提升，实现收入76,755.32万元，较去年同期增长4.39%，净利润2,312.24万元，较去年同期增长9.98%。

维恩贝特科技有限公司注册资本13,341万元，2017年9月维恩贝特与天源迪科完成并购重组，成为天源迪科旗下专门从事金融软件服务和开发的子公司，主要为国有银行、股份制商业银行、城市商业银行和港澳地区银行提供银行系统软件的咨询、开发以及IT服务。报告期内，维恩贝特实现收入9,140.28万元，净利润1,915.07万元。

维恩贝特科技有限公司*1指维恩贝特合并子公司数据

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（1）客户集中度过高和业务收入季度波动的风险

因公司软件及服务收入结构中，主要收入来源为电信运营商客户，如果电信行业政策和市场环境变化，将对公司业绩产生重大影响。同时，电信运营商由于采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，业务结算一般集中在下半年或第四季度，存在不能按时结算的风险；而季度费用支出相对固定，可能造成季度经营业绩波动。

针对上述风险，公司以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，实施项目验收延迟预警，促进按时验收结算。公司聚焦大数据和产业互联网，积极拓展跨行业客户，已拓展政府公安、金融、大型企业级客户，减小因以电信运营商为主的客户集中度过高而引起的业务收入季度波动的风险。

（2）核心人才流失风险

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

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

（3）新客户资信风险

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

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

（4）云计算、大数据领域竞争加剧

随着云计算、大数据技术、AI技术的快速演变发展，行业应用需求持续增长，市场参与者不断加大技术研发及市场开拓的投入，市场竞争日益激烈，可能演变为同质化竞争和价格战，甚至可能导致零和博弈，对公司的经营业绩造成冲击。

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

（5）并购项目协同效应不达预期的风险

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

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

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	30.03%	2018 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告 2018-31)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司无控股股东，无实际控制人，公司第一大股东陈友先生不存在诉讼事项，不存在较大数额债务到期未清偿的情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、报告期内股权激励计划履行情况

(1) 2018年3月26日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因公司限制性股票激励计划激励对象（吴亚军、熊英、孔翔天、黄有卿、邱永波、王明波、郭俊龙、徐宏伟、赵魏来、曹宇、赵超、郭大朋、曹伟、荣世雨、杨高峰、郑宇）共16人因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票合计308,980股全部注销。基于2017年度考核情况，注销缪定文、付强、黄铭铭、赵其峰4人已获授但尚未解锁的第二期限制性股票合计39,000股。本次注销的已获授但尚未解锁的限制性股票共计347,980股，回购价格为每股8.6249783元。

经过本次调整，公司限制性股票激励计划授予的限制性股票数量（不含已解锁的第一期）调整为8,047,680股，限制性股票激励计划调整为377人。

(2) 2018年6月15日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因公司限制性股票激励计划激励对象（蔡大军、黄胜、廖小荣、文明海、江卫、丰伟、詹文涛、谭琛）共8人因个人原因离职，

已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票合计81,480股全部注销。回购价格为每股8.5849129元（因2016年度利润分配为派发现金红利每股0.0350217元，2017年度利润分配为派发现金红利每股0.0400654元，故对回购价格进行调整）。

经过本次调整，限制性股票激励计划授予的限制性股票数量（不含已解锁的第一期）调整为7,966,200股，授予对象调整为369人。

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

（4）2018年6月29日，限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的限制性股票3,391,800股上市。

2、股权激励事项临时报告披露网站查询索引

公告名称	披露日期	披露索引
关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2018/3/28	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2018-21）
关于部分限制性股票回购注销完成公告	2018/6/1	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2018-33）
关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2018/6/19	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2018-40）
关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告	2018/6/19	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2018-39）
关于限制性股票激励计划第二个解锁期股份上市流通的提示性公告	2018/6/26	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2018-44）

3、实施股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算，按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司将在禁售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。

董事会已确定激励计划的授予日为2016年4月21日，未来将根据授予日限制性股票的公允价值总额确认激励成本。

根据公司限制性股票的授予和解锁情况，经测算，预计公司此次股权激励财务成本为1,637.80万元，则激励成本在2016年—2019年的摊销情况见下表：

期权份额 (份)	期权价值 (元)	期权成本 (万元)	2016年 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)
11,632,110	1.408	1,637.80	689.32	639.31	237.60	71.57

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京信邦安达科技有限公司	参股子公司	采购商品/接受劳务	软件开发	市场定价	111.76	111.76	100.00%	500	否	现金	市场定价	2018年03月28日	2018年度日常性关联交易预计的公告(2018-17)
北京江融信科技有限公司	关联法人	出售商品/提供劳务	软件开发	市场定价	292.79	292.79	85.87%	2,000	否	现金	市场定价	2018年03月28日	2018年度日常性关联交易预计的公告(2018-17)
深圳市科陆电子科技股份有限公司	关联法人	出售商品/提供劳务	软件开发	市场定价	48.16	48.16	14.13%	1,000	否	现金	市场定价	2018年06月19日	2018年度日常性关联交易预计的公告(2018-41)
合计				--	--	452.71	--	3,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				2018年3月26日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》,2018年6月15日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于增加2018年度日常性关联交易预计的议案》,报告期内,日常关联交易金额在审议通过的预计额度内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	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
深圳市金华威数码科技有限公司	2018 年 04 月 25 日	120,000		24,380	连带责任保证	2 年	否	否
合肥天源迪科信息技术有限公司	2015 年 08 月 12 日	18,000		0	连带责任保证	8 年	否	否
合肥英泽信息科技有限公司	2017 年 04 月 21 日	1,500		0	连带责任保证	2 年	否	否
维恩贝特科技有限公司	2017 年 10 月 27 日	6,000		0	连带责任保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		120,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				13,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		145,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				24,380
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)		120,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				13,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		145,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				24,380
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				8.56%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				24,380				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				24,380				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

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

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内减资情况

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

2、报告期内会计政策变更情况

2018年3月26日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更后，公司执行的会计政策为财政部于 2017年12月25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）。公司将根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制2017年度及以后期间的财务报表，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目。该变更仅对财务报表列示项目产生影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。详见2018年3月28日公告（www.cninfo.com.cn 公告2018-20）

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	127,263,262	31.84%	0	0	0	-11,449,829	-11,449,829	115,813,433	29.02%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	127,263,262	31.84%	0	0	0	-11,449,829	-11,449,829	115,813,433	29.02%
其中：境内法人持股	1,304,929	0.33%	0	0	0	0	0	1,304,929	0.33%
境内自然人持股	125,958,333	31.51%	0	0	0	-11,449,829	-11,449,829	114,508,504	28.69%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	272,474,008	68.16%	0	0	0	10,796,419	10,796,419	283,270,427	70.98%
1、人民币普通股	272,474,008	68.16%	0	0	0	10,796,419	10,796,419	283,270,427	70.98%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	399,737,270	100.00%	0	0	0	-653,410	-653,410	399,083,860	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年1月3日下发的《上市公司高层人员持有本公司可转让股份法定额度及解锁股份确认明细表》，2017年度高管解除锁定股份数7,575,000股。

2、根据公司《限制性股票激励计划》（草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关规定，因公司限

制性股票激励计划激励对象黄育成、刘宝珍、吴亚军、熊英、孔翔天等共33人因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票合计614,410股全部注销；基于2017年度考核情况，注销缪定文、付强、黄铭铭、赵其峰共4人已获授但尚未解锁的第二期限制性股票合计39,000股。

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

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

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

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2017年4月19日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于拟回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划激励对象黄育成、杨斌、陈亮宇、郭林华、徐剑生、蒋伟、张伟、刘红卫共八人因个人原因离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票共14.73万股全部进行回购注销。

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

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

4、2018年3月26日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因公司限制性股票激励计划激励对象（吴亚军、熊英、孔翔天、黄有卿、邱永波、王明波、郭俊龙、徐宏伟、赵魏来、曹宇、赵超、郭大朋、曹伟、荣世雨、杨高峰、郑宇）共16人因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票合计308,980股将全部注销。基于2017年度考核情况，将注销缪定文、付强、黄铭铭、赵其峰4人已获授但尚未解锁的第二期限制性股票合计39,000股。本次拟注销的已获授但尚未解锁的限制性股票共计347,980股。

5、2018年6月15日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因公司限制性股票激励计划激励对象（蔡大军、黄胜、廖小荣、文明海、江卫、丰伟、詹文涛、谭琛）共8人因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票合计将81,480股全部注销。

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

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次回购注销限制性股票共653,410股后，公司股份总数将由399,737,270股变更为399,083,860股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次限制性股票注销事项出具信会师报字[2018]第ZA14931号验资报告。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈友	34,916,973	4,500,000	0	30,416,973	2,418,964 股为首发后限售股；现任董事、高管，任职期间所持股份 75% 限售	2,418,964 股非公开发行股份解限日期为 2019 年 8 月 10 日；高管限售股每年 75% 锁定
陈兵	21,574,957	0	0	21,574,957	首发后限售股，报告期末 100% 限售	需完成 2016 年度、2017 年度、2018 年度业绩承诺，方可按照每年 45%、35%、20% 比例解锁，第一期解锁自登记之日（2017 年 10 月 18 日）起满十二个月；解限后股份还需依据高管限售股每年 75% 锁定
陈鲁康	13,525,500	375,000	0	13,150,500	现任董事、高管，任职期间所持股份 75% 限售	高管限售股每年 75% 锁定
李谦益	9,029,372	2,250,000	0	6,779,372	现任董事、高管，任职期间所持股份 75% 限售	高管限售股每年 75% 锁定
谢晓宾	9,927,000	0	0	9,927,000	现任董事，任职期间所持股份 75% 限售	高管限售股每年 75% 锁定

杨文庆	6,705,000	0	0	6,705,000	现任董事，任职期间所持股份 75% 限售	高管限售股每年 75% 锁定
汪东升	1,612,753	397,500	0	1,215,253	现任董事、高管，任职期间所持股份 75% 限售	高管限售股每年 75% 锁定
林容	348,375	87,094	0	261,281	限制性股票；现任高管，任职期间所持股份 75% 限售	限制性股票剩余一期尚未解锁； 高管限售股每年 75% 锁定
管四新	112,500	28,125	0	84,375	限制性股票；现任高管，任职期间所持股份 75% 限售	限制性股票剩余一期尚未解锁； 高管限售股每年 75% 锁定
代峰	157,500	0	0	157,500	限制性股票；现任高管，任职期间所持股份 75% 限售	限制性股票剩余一期尚未解锁； 高管限售股每年 75% 锁定
罗赞	78,750	0	0	78,750	限制性股票；现任高管，任职期间所持股份 75% 限售	限制性股票剩余一期尚未解锁； 高管限售股每年 75% 锁定
陈秀琴	480,468	0	0	480,468	限制性股票；现任高管，任职期间所持股份 75% 限售	限制性股票剩余一期尚未解锁； 高管限售股每年 75% 锁定
钱文胜	52,500	0	0	52,500	限制性股票；现任高管，任职期间所持股份 75% 限售	限制性股票剩余一期尚未解锁； 高管限售股每年 75% 锁定
张媛	155,594	0	0	155,593	现任监事，任职期间所持股份 75% 限售	高管限售股每年 75% 锁定
其他限制性股票 激励份数	7,503,779	3,158,699	0	4,345,080	限制性股票	限制性股票剩余一期 4263,600 股尚未解锁，另尚未注销 81,480 股
回购注销限制性 股票股份	653,410	653,410	0	0	已回购注销	已回购注销
其他非公开发行 股份	20,428,831	0	0	20,428,831	首发后限售股	首发后限售股

合计	127,263,262	11,449,828	0	115,813,433	--	--
----	-------------	------------	---	-------------	----	----

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,133	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈友	境内自然人	10.16%	40,555,964	0	30,416,973	10,138,991	质押	32,158,000
陈兵	境内自然人	5.41%	21,574,957	0	21,574,957	0	质押	15,000,000
陈鲁康	境内自然人	4.39%	17,534,000	0	13,150,500	4,383,500		
谢晓宾	境内自然人	3.32%	13,236,000	0	9,927,000	3,309,000		
李谦益	境内自然人	2.26%	9,039,163	0	6,779,372	2,259,791		
杨文庆	境内自然人	2.24%	8,940,000	0	6,705,000	2,235,000		
谢仁国	境内自然人	1.97%	7,856,233	-2,673,061	0	7,856,233		
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	7,603,659	-	0	7,603,659		
魏然	境内自然人	1.52%	6,053,436	0	6,053,436	0		
张士云	境内自然人	1.51%	6,020,000	14,000	0	6,020,000		
战略投资者或一般法人因配售新股	不适用							

成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司主要股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆、魏然之间不存在关联关系，也不存在一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈友	10,138,991	人民币普通股	10,138,991
谢仁国	7,856,233	人民币普通股	7,856,233
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	7,603,659	人民币普通股	7,603,659
张士云	6,020,000	人民币普通股	6,020,000
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	4,745,900	人民币普通股	4,745,900
中国工商银行股份有限公司－鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	4,473,802	人民币普通股	4,473,802
陈鲁康	4,383,500	人民币普通股	4,383,500
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	4,318,000	人民币普通股	4,318,000
中国建设银行股份有限公司－鹏华丰收债券型证券投资基金	4,196,898	人民币普通股	4,196,898
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	4,019,430	人民币普通股	4,019,430
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，公司主要股东陈友、陈鲁康之间不存在关联关系，也不存在一致行动关系。前 10 名股东中，公司主要股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆、魏然之间不存在关联关系，也不存在一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	谢仁国除通过普通证券账户持有 3,927,892 股外，还通过招商证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,928,341 股，实际合计持有 7,856,233 股。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈友	董事长、总经理	现任	40,555,964	0	0	40,555,964	0	0	0
陈鲁康	董事、副总经理	现任	17,534,000	0	0	17,534,000	0	0	0
陈兵	董事	现任	21,574,957	0	0	21,574,957	0	0	0
李谦益	董事、副总经理	现任	9,039,163	0	0	9,039,163	0	0	0
谢晓宾	董事	现任	13,236,000	0	0	13,236,000	0	0	0
杨文庆	董事	现任	8,940,000	0	0	8,940,000	0	0	0
汪东升	董事、常务副总经理	现任	1,620,338	0	-220,000	1,400,338	0	0	0
盛宝军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
梁金华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑飞	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张卫华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张媛	监事会主席	现任	207,458	0	0	207,458	0	0	0
代静	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
梁凌琳	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
林容	副总经理	现任	348,375	0	0	348,375	0	0	0
管四新	副总经理	现任	112,500	0	0	112,500	0	0	0
代峰	副总经理	现任	210,000	0	0	210,000	0	0	0
罗赞	副总经理	现任	105,000	0	0	105,000	0	0	0
陈秀琴	副总经理、董事会秘书	现任	640,624	0	0	640,624	0	0	0

钱文胜	财务总监	现任	70,000	0	0	70,000	0	0	0
合计	--	--	114,194,379	0	-220,000	113,974,379	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

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

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

适用)	
-----	--

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	1、2015年9月18日，公司召开了第三届董事会第十八次董事会会议，审议通过了有关本次发行的议案，并作出了将该议案提交发行人2015年第二次临时股东大会会议审议的决议。2、2015年10月8日，公司召开了2015年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于发行2015年度深圳天源迪科信息技术股份有限公司公司债券方案的议案》（逐项审议）、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》等议案。3、本次债券经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]3061号）文核准公开发行，公司于2016年3月1日公开发行了深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为2亿元，本次募集款项扣除发行费用共计198,300,000元。
期末余额（万元）	0.99
募集资金专项账户运作情况	公司建立了募集资金专项存储账户。2016年3月3日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《深圳天源迪科信息技术股份有限公司公开发行公司债券认购资金到位的验证报告》（信会师报字[2016]第310162号），确认截至2016年3月3日止，发行人共计募集货币资金人民币贰亿元整，扣除各项发行费用人民币壹佰柒拾万元整，实际募集资金净额为人民币壹亿玖仟捌佰叁拾万元整；实际募集资金净额已全部划入发行人指定的银行账户。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

四、公司债券信息评级情况

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

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

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

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

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

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

一、增信机制

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

1、担保人概况

公司名称：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司

法定代表人：胡泽恩

成立日期：1999年12月

注册资本：54.95293214亿元

住所：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地2栋C座17楼

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

2、担保人最近一期主要财务数据和指标

最近一期合并报表主要财务数据和指标如下：

项目	2018年6月30日
总资产（亿元）	114.63
所有者权益（亿元）	99.27
归属于母公司所有者权益（亿元）	98.95
资产负债率	13.40%
流动比率（倍）	12.18
速动比率（倍）	11.78
营业收入（亿元）	7.53
利润总额（亿元）	5.74
净利润（亿元）	4.74
归属于母公司股东净利润（亿元）	4.72
净资产收益率	4.80%

注：上述财务指标的计算方法如下：

资产负债率=总负债/总资产

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

净资产收益率=归属于母公司股东净利润*2/(期初净资产+期末净资产)

2、担保人资信情况

经联合信用出具的信用评级报告综合评定，深圳中小担信用评级为AAA。

3、担保人报告期相关履约情况

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

二、公司债券的偿债计划

1、时间安排

本期债券利息在存续期内于每年3月1日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）通过债券登记机构和其他机构支付，已于2018年2月26日付款至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司支付第二个年度债券利息及手续费11,000,550.00元。本金于2019年3月1日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）支付。

2、偿债资金来源

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

（1）公司营业收入

本公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度上半年的营业收入（合并报表口径）分别为167,661.50万元、244,821.96万元、296,305.90万元、118,269.70万元，归属于母公司股东的净利润分别为6,305.01万元、11,490.37万元、15,593.29万元、3,836.24万元。公司良好的盈利能力和未来发展前景将保障本期债券利息和本金的及时支付。

（2）资产变现

截至2018年6月30日,本公司资产为415,593.37万元（合并报表口径），其中流动资产为249,204.95万元，占总资产的比重为59.96%；存货账面价值为78,601.46万元，占总资产的比重为18.91%。公司资产流动性较好，在现金流量不足的情况下公司将通过流动资产变现获得必要的偿债资金。

（3）银行借款

公司与国内主要银行保持良好的长期合作关系，间接融资能力较强。截至2018年6月30日，报告期内，公司共申请银行授信总金额为19.85亿元，使用授信额度6.62亿元，剩余授信额度13.23亿；报告期内共偿还银行贷款3.49亿元。若公司经营活动现金流量净额不足以偿还本期债券的到期利息或本金，公司可通过向金融机构借款筹集资金，用于偿付本期债券的本息。

3、偿债应急保障方案

公司必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金，截至2018年6月30日，公司合并报表流动资产余额为249,204.95万元，流动资产具体构成如下：

项目	金额（万元）	占比（%）
货币资金	13,733.98	5.51%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	260.83	0.10%
应收票据	5,784.08	2.32%
应收账款	117,792.44	47.27%
预付款项	26,800.61	10.75%
其他应收款	5,205.02	2.09%
存货	78,601.46	31.54%
其他流动资产	1,026.53	0.41%
流动资产合计	249,204.95	100.00%

公司的货币资金为13,733.98万元；公司的应收账款为117,792.44万元，其中一年以内的应收账款比例为87.20%；应收账款对象主要为电信运营商，应收账款的可回收性较好；公司的存货为78,601.46万元，主要为网络产品销售业务存货。若未来公司出现偿债困难的情形，可以通过变现部分流动资产作为本期债券的偿付资金，但由于流动资产中存货所占比重较大，其与货币资金、应收票据及应收账款等相比流动性较弱，若下游客户需要及国家政策发生重大不利变动，将会对存货的变现金额及变现的及时性构成一定不利影响。

4、公司债券的偿债保障措施

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

(1) 制定《债券持有人会议规则》

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

(2) 聘请债券受托管理人

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

(3) 设立专项偿债账户

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

(4) 资金来源

专项偿债账户的资金来源为偿债准备金。

(5) 账户的管理方式和监督安排

发行人对该账户进行管理及运用，并接受债券受托管理人的监督。

(6) 偿债资金的划入方式及提取的相关事项

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

(7) 设立专门的偿付工作小组

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

5、严格信息披露

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

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

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

- a、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- b、债券信用评级发生变化；
- c、发行人主要资产被查封、扣押、冻结；
- d、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；

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

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

注：报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施发生变更的，应当参照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》第五节的有关规定披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的相关情况，说明变更原因，变更是否已取得有权机构批准，以及相关变更对债券持有人利益的影响。

公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更的，公司应当披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况、变化情况，并说明相关变化对债券持有人利益的影响：

- 1.提供保证担保的，如保证人为法人或者其他组织，应当披露保证人报告期末的净资产额、资产负债率、净资产收益率、流动比率、速动比率等主要财务指标（并注明相关财务报告是否经审计），保证人资信状况、累计对外担保余额以及累计对外担保余额占其净资产的比例；如保证人为自然人，应当披露保证人资信状况、代偿能力、资产受限情况、对外担保情况以及可能影响保证权利实现的其他信息；保证人为发行人控股股东或实际控制人的，还应当披露保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产，以及该部分资产的权利限制及是否存在后续权利限制安排。上市公司应当着重说明保证人情况在本报告期的变化之处。
- 2.提供抵押或质押担保的，应当披露担保物的价值（账面价值和评估值，注明评估时点）变化情况，已经担保的债务总余额以及抵/质押顺序，报告期内担保物的评估、登记、保管等情况。
- 3.采用其他方式进行增信的，应当披露报告期内相关增信措施的变化情况等。
- 4.上市公司制定偿债计划或采取其他偿债保障措施的，应当披露报告期内相关计划和措施的执行情况，与募集说明书的相关承诺是否一致等。
- 5.上市公司设置专项偿债账户的，应当披露该账户资金的提取情况，与募集说明书的相关承诺是否一致等。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

无

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	210.31%	267.10%	-56.79%
资产负债率	29.23%	28.85%	0.38%
速动比率	143.11%	208.55%	-65.44%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	6.89	5.58	23.48%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	
息税折旧摊销前利润	13,450.72	9,104.02	47.74%
经营活动产生的现金流量净额	-6,226.07	-7,040.52	11.57%
投资活动产生的现金流量净额	-9,580.74	11,278.85	-184.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,083.34	-6,819.1	25.45%
期末现金及现金等价物余额	11,828.66	11,694.11	1.15%
EBITDA 全部债务比	0.1509	0.11	37.18%
利息保障倍数	3.84	2.19	75.34%
现金利息保障倍数	-1.03	-1.88	45.21%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

流动比率本年较上年减少56.79%，主要原因是应付债券重分类到一年以内到期的非流动负债。

速动比率本年较上年减少65.44%，主要原因是应付债券重分类到一年以内到期的非流动负债。

息税折旧摊销前利润本年较上年增长47.74%，主要原因是净利润较上年大幅增长。

投资活动产生的现金流量净额本年较上年减少184.94%，主要原因是上年同期有闲置募集资金理财到期转出。

EBITDA全部债务比本年较上年增长37.18%，主要原因是净利润较上年大幅增长。

利息保障倍数本年较上年增长75.34%，主要原因是净利润较上年大幅增长。

现金利息保障倍数本年较上年增长45.21%，主要原因是本年经营活动产生的现金流量净额较上年增长。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共申请银行授信总额为19.85亿元，使用授信额度6.62亿元，剩余授信额度13.23亿；报告期内共偿还银行贷款3.49亿元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

十三、报告期内发生的重大事项

1、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“16迪科01”），由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（简称“深圳中小担”）为本期发行债券提供全额的无条件的不可撤销的连带责任保证担保。经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA+。2017年6月20日，联合评级出具跟踪评级报告，维持本期债券“AA+”的债项级别。

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

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

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

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

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

3、2018年6月15日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因公司限制性股票激励

计划激励对象（蔡大军、黄胜、廖小荣、文明海、江卫、丰伟、詹文涛、谭琛）共8人因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票合计81,480股将全部注销，公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少。详见公司2018年6月19日公告（www.cninfo.com.cn 公告2018-42）

4、2018年6月15日，第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意365名激励对象在限制性股票激励计划第二个解锁期解锁限制性股票3,391,800股。2018年6月29日，限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的限制性股票3,391,800股上市，其中实际可上市流通数量为3,179,325股。详见公司2018年6月26日公告（www.cninfo.com.cn 公告2018-44）

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起2个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	137,339,828.90	345,412,409.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,608,269.70	3,123,921.70
衍生金融资产		
应收票据	57,840,758.48	129,915,302.63
应收账款	1,177,924,449.88	1,259,763,179.94
预付款项	268,006,080.62	145,708,647.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,050,156.42	40,605,187.67
买入返售金融资产		
存货	786,014,615.37	536,284,824.21

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,265,307.09	4,028,352.42
流动资产合计	2,492,049,466.46	2,464,841,824.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	71,052,564.25	55,063,998.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,644,184.13	70,168,905.31
投资性房地产	6,374,342.10	6,503,635.68
固定资产	405,841,121.63	244,156,240.59
在建工程	9,130,655.60	152,468,550.55
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	266,393,414.19	218,898,326.69
开发支出	50,030,627.60	95,660,153.66
商誉	653,999,913.24	653,999,913.24
长期待摊费用	7,795,414.92	7,564,687.11
递延所得税资产	44,422,201.80	43,668,694.56
其他非流动资产	80,199,794.38	82,019,346.91
非流动资产合计	1,663,884,233.84	1,630,172,452.55
资产总计	4,155,933,700.30	4,095,014,277.32
流动负债：		
短期借款	661,800,000.00	681,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	34,498,412.82	29,322,925.39
预收款项	182,401,469.17	125,125,414.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,403,180.87	41,066,416.40
应交税费	18,926,967.54	25,714,455.27
应付利息	4,642,463.19	10,926,101.17
应付股利		
其他应付款	20,656,817.48	10,339,306.79
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	229,600,627.15	
其他流动负债		
流动负债合计	1,184,929,938.22	923,494,619.46
非流动负债：		
长期借款	0.00	30,000,000.00
应付债券		199,306,602.73
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,837,395.21	28,874,622.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,837,395.21	258,181,224.90
负债合计	1,214,767,333.43	1,181,675,844.36
所有者权益：		
股本	399,083,860.00	399,737,270.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,717,997,627.48	1,724,637,961.61
减：库存股		2,634,017.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,641,144.99	69,641,144.99
一般风险准备		
未分配利润	660,122,180.90	637,749,133.72
归属于母公司所有者权益合计	2,846,844,813.37	2,829,131,492.52
少数股东权益	94,321,553.50	84,206,940.44
所有者权益合计	2,941,166,366.87	2,913,338,432.96
负债和所有者权益总计	4,155,933,700.30	4,095,014,277.32

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：钱文胜

会计机构负责人：章菁菁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	57,640,898.02	202,993,698.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,717,620.40	1,029,000.00
应收账款	657,260,855.78	714,490,620.03
预付款项	28,947,175.20	12,378,005.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	765,728,461.76	796,776,720.81
存货	146,542,246.71	6,549,495.68
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,748,680.65	2,387,565.17
流动资产合计	1,669,585,938.52	1,736,605,105.83

非流动资产：		
可供出售金融资产	45,722,564.25	35,733,998.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,532,714,402.08	1,529,951,973.26
投资性房地产		
固定资产	57,071,644.99	58,163,738.62
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	251,525,930.07	203,189,345.21
开发支出	50,030,627.60	95,660,153.66
商誉		
长期待摊费用	1,772,502.50	1,543,960.27
递延所得税资产	41,291,783.94	40,622,754.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,980,129,455.43	1,964,865,923.85
资产总计	3,649,715,393.95	3,701,471,029.68
流动负债：		
短期借款	368,000,000.00	427,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	90,494,434.66	116,092,879.18
预收款项	34,114,473.89	24,304,067.38
应付职工薪酬	15,368,017.37	15,651,668.74
应交税费	2,501,620.89	3,233,747.66
应付利息	4,263,218.75	9,817,866.17
应付股利		
其他应付款	163,870,444.47	154,962,973.37
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	229,600,627.15	
其他流动负债		
流动负债合计	928,212,837.18	751,063,202.50
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		199,306,602.73
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,350,000.00	15,950,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,350,000.00	245,256,602.73
负债合计	945,562,837.18	996,319,805.23
所有者权益：		
股本	399,083,860.00	399,737,270.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,797,239,592.97	1,800,919,271.76
减：库存股		2,634,017.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,641,144.99	69,641,144.99
未分配利润	438,187,958.81	437,487,555.50
所有者权益合计	2,704,152,556.77	2,705,151,224.45
负债和所有者权益总计	3,649,715,393.95	3,701,471,029.68

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,182,697,012.77	968,680,017.39
其中：营业收入	1,182,697,012.77	968,680,017.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,148,769,502.70	971,693,082.86
其中：营业成本	897,050,061.52	783,350,487.39
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	4,281,538.36	2,743,961.60
销售费用	64,098,301.74	55,091,179.10
管理费用	164,836,952.41	115,887,680.38
财务费用	19,690,337.10	15,445,736.67
资产减值损失	-1,187,688.43	-825,962.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-515,652.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,524,721.18	2,708,642.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,524,721.18	146,527.29
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,123.65	
其他收益	22,549,979.21	18,570,036.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,435,992.45	18,265,613.05
加：营业外收入	1,020,152.65	1,518,749.79
减：营业外支出	10,039.34	47,525.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,446,105.76	19,736,837.32
减：所得税费用	5,661,472.69	-710,208.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,784,633.07	20,447,045.47

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	38,362,391.48	11,211,034.23
少数股东损益	11,422,241.59	9,236,011.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,784,633.07	20,447,045.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,362,391.48	11,211,034.23
归属于少数股东的综合收益总额	11,422,241.59	9,236,011.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0960	0.0313
（二）稀释每股收益	0.0960	0.0313

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

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：钱文胜

会计机构负责人：章菁菁

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	203,561,897.93	153,606,974.87
减：营业成本	115,368,058.75	85,077,656.17
税金及附加	319,351.28	168,793.46
销售费用	27,407,283.83	25,312,834.48
管理费用	49,008,806.70	47,106,740.70
财务费用	221,027.48	-185,887.20
资产减值损失	-1,147,637.23	-23,587,735.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,524,721.18	2,708,642.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,524,721.18	146,527.29
资产处置收益（损失以“－”号填列）	700.00	
其他收益	4,674,690.62	7,370,200.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,535,676.56	29,793,415.35
加：营业外收入	44,920.49	296,345.75
减：营业外支出	821.24	47,275.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,579,775.81	30,042,485.43
减：所得税费用	-1,109,971.80	-1,042,230.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,689,747.61	31,084,716.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	16,689,747.61	31,084,716.16
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,452,376,418.83	1,053,418,696.19
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	12,150,652.25	7,842,675.73
收到其他与经营活动有关的现金	27,881,093.32	29,019,045.43
经营活动现金流入小计	1,492,408,164.40	1,090,280,417.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,062,899,850.72	790,131,830.78
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	376,573,502.72	267,456,208.58
支付的各项税费	34,928,731.19	33,460,109.33
支付其他与经营活动有关的现金	80,266,810.55	69,637,500.42
经营活动现金流出小计	1,554,668,895.18	1,160,685,649.11
经营活动产生的现金流量净额	-62,260,730.78	-70,405,231.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		680,000.00
取得投资收益收到的现金		5,332,722.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,617.14	16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		442,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,617.14	448,028,722.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,538,270.37	59,389,832.46
投资支付的现金	20,275,716.00	14,190,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		261,659,905.65
投资活动现金流出小计	95,813,986.37	335,240,238.11
投资活动产生的现金流量净额	-95,807,369.23	112,788,484.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	345,000,000.00	364,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	13,522,659.31
筹资活动现金流入小计	345,300,000.00	377,522,659.31
偿还债务支付的现金	349,000,000.00	407,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,803,160.16	34,315,505.09
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	5,330,245.17	4,398,138.00
筹资活动现金流出小计	396,133,405.33	445,713,643.09
筹资活动产生的现金流量净额	-50,833,405.33	-68,190,983.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-208,901,505.34	-25,807,731.01
加：期初现金及现金等价物余额	327,188,130.11	142,748,864.61
六、期末现金及现金等价物余额	118,286,624.77	116,941,133.60

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	280,492,744.70	285,311,554.59
收到的税费返还	827,190.62	
收到其他与经营活动有关的现金	27,002,643.27	21,861,537.41
经营活动现金流入小计	308,322,578.59	307,173,092.00
购买商品、接受劳务支付的现金	201,448,790.44	207,024,649.86
支付给职工以及为职工支付的现	117,687,226.27	110,170,401.06

金		
支付的各项税费	1,501,230.97	5,410,632.89
支付其他与经营活动有关的现金	30,840,977.09	11,377,464.19
经营活动现金流出小计	351,478,224.77	333,983,148.00
经营活动产生的现金流量净额	-43,155,646.18	-26,810,056.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		680,000.00
取得投资收益收到的现金		5,332,722.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		482,900,000.00
投资活动现金流入小计	700.00	488,928,722.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,811,040.38	48,042,040.91
投资支付的现金	14,275,716.00	40,190,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		261,659,905.65
投资活动现金流出小计	66,086,756.38	349,892,446.56
投资活动产生的现金流量净额	-66,086,056.38	139,036,276.08
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	215,000,000.00	164,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,700,000.00	13,522,659.31
筹资活动现金流入小计	228,700,000.00	177,522,659.31
偿还债务支付的现金	224,000,000.00	251,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,609,777.82	29,842,785.30
支付其他与筹资活动有关的现金	5,330,245.17	4,398,138.00
筹资活动现金流出小计	265,940,022.99	285,240,923.30
筹资活动产生的现金流量净额	-37,240,022.99	-107,718,263.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-146,481,725.55	4,507,956.09
加：期初现金及现金等价物余额	199,619,419.44	55,001,163.11
六、期末现金及现金等价物余额	53,137,693.89	59,509,119.20

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	399,737,270.00				1,724,637,961.61	2,634,017.80			69,641,144.99		637,749,133.72	84,206,940.44	2,913,338,432.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	399,737,270.00				1,724,637,961.61	2,634,017.80			69,641,144.99		637,749,133.72	84,206,940.44	2,913,338,432.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-653,410.00				-6,640,334.13	-2,634,017.80					22,373,047.18	10,114,613.06	27,827,933.91
（一）综合收益总额											38,362,391.48	11,422,241.59	49,784,633.07
（二）所有者投入和减少资本	-653,410.00				-3,679,678.79	-2,634,017.80							-1,699,070.99
1. 股东投入的普通股	-653,410.00				-4,982,237.06								-5,635,647.06
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,302,558.27	-2,634,017.80							3,936,576.07

额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-15,989,344.30		-15,989,344.30
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-15,989,344.30		-15,989,344.30
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-2,960,655.34							-1,307,628.53	-4,268,283.87
四、本期期末余额	399,083,860.00				1,717,997,627.48	0.00			69,641,144.99		660,122,180.90	94,321,553.50	2,941,166,366.87

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	357,955,482.00				1,054,936,763.08				62,108,823.27		501,876,949.04	59,881,621.80	2,036,759,639.19

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	357,955,482.00			1,054,936,763.08				62,108,823.27		501,876,949.04	59,881,621.80	2,036,759,639.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-222,000.00			1,496,013.02	1,270,149.97					-1,317,400.45	9,237,921.44	7,924,384.04
（一）综合收益总额										11,211,034.23	9,236,011.24	20,447,045.47
（二）所有者投入和减少资本	-222,000.00			1,496,013.02	1,270,149.97							3,863.05
1. 股东投入的普通股	-222,000.00			-1,700,520.00	1,270,149.97							-3,192,669.97
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,196,533.02								3,196,533.02
4. 其他												
（三）利润分配										-12,528,434.68		-12,528,434.68
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,528,434.68		-12,528,434.68
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增												

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他											1,910.20	1,910.20	
四、本期期末余额	357,733,482.00				1,056,432,776.10	1,270,149.97			62,108,823.27		500,559,548.59	69,119,543.24	2,044,684,023.23

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	399,737,270.00				1,800,919,271.76	2,634,017.80			69,641,144.99	437,487,555.50	2,705,151,224.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	399,737,270.00				1,800,919,271.76	2,634,017.80			69,641,144.99	437,487,555.50	2,705,151,224.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-653,410.00				-3,679,678.79	-2,634,017.80				700,403.31	-998,667.68
（一）综合收益总额										16,689,747.61	16,689,747.61
（二）所有者投入和减少资本	-653,410.00				-3,679,678.79	-2,634,017.80					-1,699,070.99
1. 股东投入的普通股	-653,410.00				-4,982,237.06						-5,635,647.06

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,302,558.27	-2,634,017.80					3,936,576.07	
4. 其他												
(三) 利润分配										-15,989,344.30	-15,989,344.30	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,989,344.30	-15,989,344.30	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	399,083,860.00				1,797,239,592.97	0.00				69,641,144.99	438,187,958.81	2,704,152,556.77

上年金额

单位：元

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

错更正											
其他											
二、本年期初余额	357,955, 482.00				1,130,055 ,479.65				62,108,82 3.27	382,225 ,094.75	1,932,344 ,879.67
三、本期增减变动 金额(减少以“一” 号填列)	-222,00 0.00				1,496,013 .02	1,270,149 .97				18,556, 281.48	18,560,14 4.53
(一)综合收益总 额										31,084, 716.16	31,084,71 6.16
(二)所有者投入 和减少资本	-222,00 0.00				1,496,013 .02	1,270,149 .97					3,863.05
1. 股东投入的普 通股	-222,00 0.00				-1,700,52 0.00	1,270,149 .97					-3,192,66 9.97
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					3,196,533 .02						3,196,533 .02
4. 其他											
(三)利润分配										-12,528, 434.68	-12,528,4 34.68
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或 股东)的分配										-12,528, 434.68	-12,528,4 34.68
3. 其他											
(四)所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本(或股本)											
2. 盈余公积转增 资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											

四、本期期末余额	357,733,482.00				1,131,551,492.67	1,270,149,97			62,108,823.27	400,781,376.23	1,950,905,024.20
----------	----------------	--	--	--	------------------	--------------	--	--	---------------	----------------	------------------

三、公司基本情况

(一) 公司概况

统一社会信用代码：914403006188564330

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼

法定代表人：陈友

公司行业性质：电子信息

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

(二) 历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

为人民币 322,703,180.00 元。

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

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

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

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

2017 年 9 月，根据 2016 年 12 月 31 日召开的第四届董事会第九次会议决议、2017 年 1 月 19 日召开的第四届董事会第十次会议决议、2017 年 2 月 6 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、2017 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第十一次会议决议、2017 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第十二次会议决议及中国证券监督管理委员会《关于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司向陈兵等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1038 号），核准公司向深圳维恩贝特科技股份有限公司股东陈兵等发行股份及支付现金购买资产。公司非公开发行股票 42,003,788.00 股（每股面值 1 元），由此增加注册资本人民币 42,003,788.00 元。

2017 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第十三次会议决议和 2017 年 8 月 9 日第四届董事会第十六次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 20.981 万股。公司申请减少注册资本人民币 209,810.00 元。2017 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议决议通过《关于回购注销已不符合激励条件对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 9.562 万股。公司申请减少注册资本人民币 95,620.00 元。2018 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十九次会议决议及 2018 年 3 月 26 日召开的第四届监事会第十六次会议决议通过《关于回购注销已不符合激励条件对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 34.798 万股。公司申请减少注册资本人民币 347,980.00 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对这些限制性股票注销事项出具信会师报字[2018]第 ZA14931 号验资报告，回购注销的限制性股票数量为 653,410 股，由此减少注册资本为 653,410.00 元。2018 年 6 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司实收资本人民币 399,083,860.00 元，注册资本人民币 399,083,860.00 元。

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 8 月 10 日决议批准报出。

子公司名称
上海天源迪科信息技术有限公司（以下简称“上海天源迪科”）
合肥天源迪科信息技术有限公司（以下简称“合肥天源迪科”）
北京天源迪科信息技术有限公司（以下简称“北京天源迪科”）
合肥英泽信息科技有限公司（以下简称“合肥英泽”）
武汉天源迪科信息技术有限公司（以下简称“武汉天源迪科”）
深圳市前海吉源供应链有限公司（以下简称“前海吉源”）
广州天源迪科信息技术有限公司（以下简称“广州天源迪科”）

广州市易杰数码科技有限公司（以下简称“广州易杰”）
广州易星信息科技有限公司（以下简称“广州易星”）
深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“深圳金华威”）
广西驿途信息科技有限公司（以下简称“广西驿途”）
深圳市宝贝团信息技术有限公司（以下简称“深圳宝贝团”）
合肥天源迪科科技产业发展有限公司（以下简称“合肥科技产业”）
安徽迪科数金科技有限公司（“安徽迪科数金”）
亳州迪科数金科技有限公司（“亳州迪科数金”）
维恩贝特科技有限公司（“维恩贝特”）
上海维恩字特信息技术有限公司（“上海维恩字特”）
北京维恩贝特信息技术有限公司（“北京维恩贝特”）
深圳前海维恩贝特互联网金融服务有限公司（“前海维恩贝特”）
澳门维恩贝特信息技术有限公司（“澳门维恩贝特”）
合肥迪科数金人才服务有限公司（“合肥人才服务”）

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自报告期末起12个月具备持续经营的能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本报告期为2018年1月1日至2018年6月30日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金

流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元及以上的应收款项,确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
纳入合并范围内的公司间的应收款项	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品及低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

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

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长

期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

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

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

结转无形资产：为取得经批准的“项目结项报告”时。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

23、长期待摊费用

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

本公司取得的高尔夫会员资格证按20年摊销；装修费按受益年限摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

（2）设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

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

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付

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

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

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

1、类型

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

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

2、确认时点

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

3、会计处理

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、类型

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

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

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

2、确认时点

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

3、会计处理

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

相同的基础分期计入当期收益。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

的损益，总资产，净资产不产生影响。		
-------------------	--	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人按应税收入的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
消费税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	流转税额和经审核批准的免抵增值税税额	7%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	10%、12.5%、15%、20%、25%
教育费附加	流转税额和经审核批准的免抵增值税税额	3%
地方教育费附加	流转税额和经审核批准的免抵增值税税额	2%
堤围防护费	按应税营业收入计征	0.01%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳天源迪科信息技术股份有限公司	15%
上海天源迪科信息技术有限公司	15%
北京天源迪科信息技术有限公司	12.5%
广州市易杰数码科技有限公司	15%
广州易星信息科技有限公司	15%
合肥天源迪科信息技术有限公司	15%
广西驿途信息科技有限公司	20%
深圳市金华威数码科技有限公司	15%
合肥英泽信息科技有限公司	12.5%
深圳市宝贝团信息技术有限公司	12.5%
武汉天源迪科信息技术有限公司	25%

深圳市前海吉源供应链有限公司	25%
广州天源迪科信息技术有限公司	15%
合肥天源迪科科技产业发展有限公司	25%
北京维恩贝特信息技术有限公司	15%
维恩贝特科技有限公司	10%
澳门维恩贝特信息技术有限公司	
安徽迪科数金科技有限公司	25%
亳州迪科数金科技有限公司	25%
上海维恩宇特信息技术有限公司	25%
合肥迪科数金人才服务有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

本公司：

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

上海天源迪科：

2015年8月，本公司之子公司上海天源迪科被认定为高新技术企业，证书编号为GF201531000011，2018年按15%税率征收企业所得税。

北京天源迪科：

根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号文）和北京市海淀区地方税务局的减免税备案表，本公司之子公司北京天源迪科自2013年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止，2018年度减按12.5%的税率征收企业所得税。

广州易杰：

2017年8月，本公司之子公司广州易杰通过复审再次被认定为高新技术企业，目前处于公示阶段。

广州易星：

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

深圳金华威：

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

合肥天源迪科：

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

广西驿途：

根据【关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知】(财税〔2018〕77号)自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司广西驿途符合小型微利企业的相关条件，应纳税所得减按50%计入应纳税所得

额，按20%的税率缴纳企业所得税。故2018年度实际减按10%的税率征收企业所得税。

合肥英泽：

2013年10月，根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号文）和《企业所得税优惠事项备案表》规定，本公司之子公司合肥英泽自2014年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。故本公司之子公司合肥英泽2018年度减按12.5%的税率征收企业所得税。

深圳宝贝团：

2016年6月，根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号文）、《国家税务总局关于软件和集成电路企业认定管理有关问题的公告》（国家税务总局公告2012年第19号）、《国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2013年第43号）、《工业和信息化部国家发展和改革委员会财政部国家税务总局关于印发〈软件企业认定管理办法〉的通知》（工信部联软[2013]64号）和深圳市国家税务局关于《企业所得税优惠事项备案通知书》（深国税南减免备案<2016>1174号）规定，本公司之子公司深圳宝贝团自2015年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。故本公司之子公司深圳宝贝团2018年度减按12.5%的税率征收企业所得税。

维恩贝特：

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

北京维恩贝特：

2017年12月6日，公司子公司北京维恩贝特信息技术有限公司，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为GR201711007357的《高新技术企业证书》，证书有效期为3年。根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号）规定，公司子公司北京维恩贝特信息技术有限公司，从开始获利年度即2016年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	124,349.70	480,874.43
银行存款	117,316,199.70	322,924,729.22
其他货币资金	19,899,279.50	22,006,805.35
合计	137,339,828.90	345,412,409.00

其他说明

受限制的货币资金：

项目	期末余额	期初余额
票据保证金		
保函保证金	4,503,204.13	3,674,278.89
支付宝保证金	450,000.00	450,000.00
贷款保证金	14,100,000.00	14,100,000.00
合计	19,053,204.13	18,224,278.89

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,608,269.70	3,123,921.70
权益工具投资	2,608,269.70	3,123,921.70
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
合计	2,608,269.70	3,123,921.70

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(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	52,823,138.08	83,933,918.73
商业承兑票据	5,017,620.40	45,981,383.90
合计	57,840,758.48	129,915,302.63

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,238,745,448.97	100.00%	60,820,999.09	4.91%	1,177,924,449.88	1,321,903,559.69	100.00%	62,140,379.75	4.70%	1,259,763,179.94
合计	1,238,745,448.97	100.00%	60,820,999.09	4.91%	1,177,924,449.88	1,321,903,559.69	100.00%	62,140,379.75	4.70%	1,259,763,179.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,080,174,085.92	32,405,222.58	3.00%
1 至 2 年	105,043,469.35	10,504,346.93	10.00%
2 至 3 年	29,913,633.63	5,982,726.73	20.00%

3 年以上	23,614,260.07	11,928,702.85	50.51%
5 年以上	243,145.63	243,145.63	100.00%
合计	1,238,745,448.97	60,820,999.09	4.91%

确定该组合依据的说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,319,380.66 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
客户一	103,499,140.73	8.36%	3,104,974.22
客户二	39,956,608.45	3.23%	1,198,698.25
客户三	38,751,233.68	3.13%	1,162,537.01
客户四	35,839,820.40	2.89%	1,075,194.61
客户五	30,139,387.29	2.43%	904,181.62
合计	248,186,190.55	20.04%	7,445,585.71

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	266,455,943.13	99.42%	145,338,307.60	99.75%
1至2年	1,550,137.49	0.58%	370,339.60	0.25%
合计	268,006,080.62	--	145,708,647.20	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

前五名	金额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
供应商一	155,990,014.42	58.20%
供应商二	72,830,000.00	27.17%
供应商三	12,649,989.10	4.72%
供应商四	3,292,768.05	1.23%
供应商五	2,550,971.27	0.95%
合计	247,313,742.84	92.28%

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

(2) 重要逾期利息

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

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,364,709.24	100.00%	3,314,552.82	5.99%	52,050,156.42	43,788,048.25	100.00%	3,182,860.58	7.27%	40,605,187.67
合计	55,364,709.24	100.00%	3,314,552.82	5.99%	52,050,156.42	43,788,048.25	100.00%	3,182,860.58	7.27%	40,605,187.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	46,449,330.41	1,393,479.91	3.00%

1 至 2 年	6,188,897.96	618,889.80	10.00%
2 至 3 年	934,030.30	186,806.06	20.00%
3 年以上	1,792,450.57	1,115,377.05	62.23%
5 年以上	438,303.53	438,303.53	100.00%
合计	55,364,709.24	3,314,552.82	5.99%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 131,692.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	23,235,733.04	17,304,434.60
保证金	24,457,218.48	18,327,024.91
单位往来	0.00	96,961.64
押金	5,207,631.13	4,752,665.64
其他	2,464,126.59	3,306,961.46
合计	55,364,709.24	43,788,048.25

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海通信招标有限公司	保证金	3,173,796.00	一年以内	5.73%	95,213.88
交通银行太平洋信用卡中心	保证金	3,020,000.00	一年以内	5.45%	90,600.00
上海市公安局	保证金	1,826,776.70	一年以内	3.30%	54,803.30
深圳福田区国税局	增值税即征即退	1,674,388.48	一年以内	3.02%	50,231.65
泰州市政府采购中心	保证金	1,581,600.00	一年以内	2.86%	47,448.00
合计	--	11,276,561.18	--	20.37%	338,296.83

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
深圳福田区国税局	增值税即征即退	1,674,388.48	一年以内	2018年7月已收款
合计	--	1,674,388.48	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	232,949,773.14		232,949,773.14	11,990,344.76		11,990,344.76
库存商品	221,065,712.58		221,065,712.58	195,058,318.86		195,058,318.86
发出商品	331,999,129.65		331,999,129.65	329,236,160.59		329,236,160.59

合计	786,014,615.37		786,014,615.37	536,284,824.21		536,284,824.21
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款及理财产品		
待抵扣进项税	10,265,307.09	3,071,035.79

多缴所得税		957,316.63
合计	10,265,307.09	4,028,352.42

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	71,052,564.25		71,052,564.25	55,063,998.25		55,063,998.25
按成本计量的	71,052,564.25		71,052,564.25	55,063,998.25		55,063,998.25
合计	71,052,564.25		71,052,564.25	55,063,998.25		55,063,998.25

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
东南亚电信集团股份有限公司（新加坡）	35,733,998.25	4,176,066.00		39,910,064.25						
深圳迅销科技股份有限公司	4,320,000.00			4,320,000.00						
北京江融信科技有限公司	10,000,000.00	6,000,000.00		16,000,000.00						
中电达通数据技术股份有限	3,900,000.00			3,900,000.00						

公司										
潍坊市云支付科技有限公司	1,110,000.00			1,110,000.00						
深圳市优课在线教育有限公司		5,812,500.00		5,812,500.00						
合计	55,063,998.25	15,988,566.00		71,052,564.25					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市汇 巨信息技 术有限公 司	41,921,14 0.50			14,148.94						41,935,28 9.44	
北京信邦 安达信息 科技股份 有限公司	6,332,893 .86			177,046.4 5						6,509,940 .31	
广州天源 信息科技 股份有限 公司	21,914,87 0.95			-1,715,91 6.57						20,198,95 4.38	
小计	70,168,90 5.31			-1,524,72 1.18						68,644,18 4.13	
合计	70,168,90 5.31			-1,524,72 1.18						68,644,18 4.13	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	8,162,563.69			8,162,563.69
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,162,563.69			8,162,563.69
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,658,928.01			1,658,928.01
2.本期增加金额	129,293.58			129,293.58
(1) 计提或摊销	129,293.58			129,293.58
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,788,221.59			1,788,221.59
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	6,374,342.10			6,374,342.10
2.期初账面价值	6,503,635.68			6,503,635.68

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	230,953,930.08	44,259,093.95	8,369,852.61	20,712,111.02	304,294,987.66
2.本期增加金额	158,154,555.25	8,003,424.72	1,587,366.84	3,978,921.80	171,724,268.61
(1) 购置		8,003,424.72	1,587,366.84	3,978,921.80	13,569,713.36
(2) 在建工程转入	158,154,555.25				158,154,555.25
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		32,751.57			32,751.57
(1) 处置或报废		32,751.57			32,751.57

4.期末余额	389,108,485.33	52,229,767.10	9,957,219.45	24,691,032.82	475,986,504.70
二、累计折旧					
1.期初余额	21,160,811.94	22,739,404.42	6,357,455.71	9,881,075.00	60,138,747.07
2.本期增加金额	3,170,930.71	5,149,239.33	348,390.35	1,351,641.16	10,020,201.55
(1) 计提	3,170,930.71	5,149,239.33	348,390.35	1,351,641.16	10,020,201.55
3.本期减少金额		13,565.55			13,565.55
(1) 处置或报 废		13,565.55			13,565.55
4.期末余额	24,331,742.65	27,875,078.20	6,705,846.06	11,232,716.16	70,145,383.07
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	364,776,742.68	24,354,688.90	3,251,373.39	13,458,316.66	405,841,121.63
2.期初账面价值	209,793,118.14	21,519,689.53	2,012,396.90	10,831,036.02	244,156,240.59

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉软件新城C13 办公楼装修工程	7,587,971.99		7,587,971.99	2,532,078.65		2,532,078.65
合肥基地	1,542,683.61		1,542,683.61	149,936,471.90		149,936,471.90
合计	9,130,655.60		9,130,655.60	152,468,550.55		152,468,550.55

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
合肥基地	165,464,286.93	149,936,471.90	9,765,766.96	158,159,555.25	0.00	1,542,683.61	96.52%	96.52%	4,082,053.71	0.00	0.00%	其他
武汉研发基地C13	10,130,000.00	2,532,078.65	5,055,893.34	0.00	0.00	7,587,971.99	74.91%	74.91%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	175,594,286.93	152,468,550.55	14,821,660.30	158,159,555.25	0.00	9,130,655.60	--	--	4,082,053.71	0.00	0.00%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件平台	合计
一、账面原值					
1.期初余额	15,776,991.84		578,319,033.29	35,284,286.48	629,380,311.61
2.本期增加金额			95,660,153.66		95,660,153.66

(1) 购置					
(2) 内部研发			95,660,153.66		95,660,153.66
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,776,991.84		673,979,186.95	35,284,286.48	725,040,465.27
二、累计摊销					
1.期初余额	1,923,616.21		380,482,808.28	28,075,560.43	410,481,984.92
2.本期增加金额	157,769.94		46,197,708.97	1,809,587.25	48,165,066.16
(1) 计提	157,769.94		46,197,708.97	1,809,587.25	48,165,066.16
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,081,386.15		426,680,517.25	29,885,147.68	458,647,051.08
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	13,695,605.69		247,298,669.70	5,399,138.80	266,393,414.19
2.期初账面价	13,853,375.63		197,836,225.01	7,208,726.05	218,898,326.69

值					
---	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 92.83%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
物码互联技术研究		10,679,831.53		10,679,831.53		
人工智能技术研究		8,534,489.45		8,534,489.45		
行业互联网电商平台研究		5,928,123.51		5,928,123.51		
信息安全技术研究		7,216,736.19		7,216,736.19		
电信集团 BSS3.0 平台		9,781,017.01				9,781,017.01
全业务服务接入平台		10,139,765.23				10,139,765.23
警务云架构平台		10,457,468.20				10,457,468.20
云化融合计费平台		11,021,038.38				11,021,038.38
运营商智慧 BOSS 云平台		8,631,338.78				8,631,338.78
大数据洞察分析平台二期	35,801,264.95			35,801,264.95		
企业移动商业智慧服务平台二期	29,210,103.70			29,210,103.70		
产业	30,648,785.0			30,648,785.0		

“BOSS+”云平台二期	1				1			
小催机器人研发项目		8,519,002.67				8,519,002.67		
宝贝团卖家智能运营软件		1,291,823.40				1,291,823.40		
中国联通华盛公司 V 伴项目		7,760,396.53				7,760,396.53		
中国联通在线信控系统运维项目		4,878,720.22				4,878,720.22		
中国联通互联网电商平台研发项目		5,734,768.74				5,734,768.74		
金华威 AR 网关平台安全业务软件 V1.0		5,162,845.09				5,162,845.09		
智能大数据及办公综合业务		4,671,020.16				4,671,020.16		
面向金融服务的 SAAS 服务云平台系统的关键技术研发		10,161,266.85				10,161,266.85		
创新渠道信息综合管理系统		9,015,862.27				9,015,862.27		
面向大视屏“千人千屏”人工智能专家系统技术研究		5,107,107.78				5,107,107.78		
统一充值缴费平台研发		1,419,011.39				1,419,011.39		
合计	95,660,153.66	146,111,633.38			95,660,153.66	96,081,005.78		50,030,627.60

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
广州市易杰数码 科技有限公司	27,673,109.50					27,673,109.50
广州易星信息科 技有限公司	1,478,319.78					1,478,319.78
深圳市金华威数 码科技有限公司	2,764,044.72					2,764,044.72
广西驿途信息科 技有限公司	4,274,008.29					4,274,008.29
深圳市宝贝团信 息技术有限公司	7,064,931.14					7,064,931.14
维恩贝特科技有 限公司	611,765,517.72					611,765,517.72
合计	655,019,931.15					655,019,931.15

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
广州市易杰数码 科技有限公司	1,020,017.91					1,020,017.91
合计	1,020,017.91					1,020,017.91

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	6,746,300.55	1,576,370.04	1,302,868.39		7,019,802.20
高尔夫会员资格证	646,957.97		33,250.02		613,707.95

车位费	171,428.59		9,523.82		161,904.77
合计	7,564,687.11	1,576,370.04	1,345,642.23	0.00	7,795,414.92

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	61,850,074.33	9,277,511.15	63,423,244.53	9,365,178.85
无形资产摊销	173,824,049.33	26,073,607.40	160,274,041.07	24,041,106.16
股份支付	60,473,888.33	9,071,083.25	68,416,063.68	10,262,409.55
合计	296,148,011.99	44,422,201.80	292,113,349.28	43,668,694.56

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 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		44,422,201.80		43,668,694.56

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,583,661.42	1,284,259.22
可抵扣亏损	1,270,006.55	585,290.08
合计	3,853,667.97	1,869,549.30

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年			
2020 年	186,493.19	254,063.94	
2021 年		0.00	
2022 年	1,083,513.36	331,226.14	
2023 年			
合计	1,270,006.55	585,290.08	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购买办公楼款	79,701,417.00	79,701,417.00
预付在建工程款	498,377.38	1,902,379.91
预付购车款		415,550.00
合计	80,199,794.38	82,019,346.91

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	323,800,000.00	147,000,000.00
信用借款	338,000,000.00	534,000,000.00
合计	661,800,000.00	681,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	24,315,130.37	18,724,203.17
1-2年（含2年）	5,484,972.17	4,409,538.39
2-3年（含3年）	3,197,837.34	5,568,385.81
3年以上	1,500,472.94	620,798.02
合计	34,498,412.82	29,322,925.39

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	1,163,125.81	项目未完成
供应商二	938,699.61	未到付款期
供应商三	816,394.77	未到付款期
供应商四	636,634.07	未到付款期
供应商五	476,170.66	未到付款期

供应商六	455,837.62	未到付款期
供应商七	455,605.88	未到付款期
供应商八	343,843.79	未到付款期
供应商九	296,801.45	未到付款期
供应商十	269,230.86	未到付款期
合计	5,852,344.52	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	182,401,469.17	125,125,414.44
合计	182,401,469.17	125,125,414.44

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	40,717,702.18	402,318,994.66	411,050,388.41	31,986,308.43
二、离职后福利-设定提存计划	348,714.22	20,508,117.25	20,439,959.03	416,872.44
三、辞退福利		1,467,091.00	1,467,091.00	
四、一年内到期的其他		0.00	0.00	

福利				
合计	41,066,416.40	424,294,202.91	432,957,438.44	32,403,180.87

(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	40,460,300.15	368,489,992.26	377,391,982.03	31,558,310.38
2、职工福利费		8,112,608.70	8,112,488.70	120.00
3、社会保险费	210,236.62	10,710,053.13	10,679,572.15	240,717.60
其中：医疗保险费	177,909.42	9,746,996.36	9,718,993.68	205,912.10
工伤保险费	5,073.63	361,607.65	362,800.47	3,880.81
生育保险费	27,253.57	601,449.12	597,778.00	30,924.69
4、住房公积金	46,154.15	14,082,509.83	13,952,617.83	176,046.15
5、工会经费和职工教育经费	1,011.26	923,830.74	913,727.70	11,114.30
合计	40,717,702.18	402,318,994.66	411,050,388.41	31,986,308.43

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	338,912.36	19,082,210.49	19,019,714.28	401,408.57
2、失业保险费	9,801.86	685,363.71	679,701.70	15,463.87
残保金		740,543.05	740,543.05	
合计	348,714.22	20,508,117.25	20,439,959.03	416,872.44

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,418,547.02	10,103,507.04
企业所得税	4,648,460.96	8,822,708.42
个人所得税	7,191,962.31	5,289,688.62
城市维护建设税	334,282.34	733,663.82

教育费附加	194,057.66	476,493.23
房产税	45,227.58	60,331.42
其他税费	94,429.67	228,062.72
合计	18,926,967.54	25,714,455.27

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	3,666,666.67	9,166,666.67
应付银行借款利息	975,796.52	1,759,434.50
合计	4,642,463.19	10,926,101.17

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工备用金	0.00	785,337.02
保证金及押金	3,451,492.46	1,121,678.43
单位往来	14,143,805.37	1,563,129.56
住房补贴	0.00	1,820,000.00
社保及公积金	334,718.50	703,206.82
其他	2,726,801.15	4,345,954.96
合计	20,656,817.48	10,339,306.79

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	30,000,000.00	0.00
一年内到期的应付债券	199,600,627.15	0.00
合计	229,600,627.15	

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

16 迪科 01	200,000,000.00	2016 年 3 月 1 日	3 年	200,000,000.00	199,306,602.73		3,666,666.67	294,024.42			199,600,627.15
合计	--	--	--	200,000,000.00	199,306,602.73		3,666,666.67	294,024.42			199,600,627.15

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

应付债券重分类到一年内到期的非流动负债

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	28,874,622.17	4,000,000.00	3,037,226.96	29,837,395.21	收到政府补助
合计	28,874,622.17	4,000,000.00	3,037,226.96	29,837,395.21	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
面向现代商业银行的多维度,多视图金融产品管理软件(1)	17,500.00						17,500.00	与收益相关
面向金融服务的 SAAS 服务云平台系统的关键技术研发(2)	238,120.00						238,120.00	与收益相关
面向金融服务的 SAAS 服务云平台系统的关键技术研发(2)	390,999.99		81,666.66				309,333.33	与资产相关
管委会装修补贴资金(3)	1,643,333.34		169,999.98				1,473,333.36	与资产相关
管委会财政局座席扶持资金(3)	565,500.00		58,500.00				507,000.00	与资产相关
高新区管委会固定资产投资项目补助(4)	2,063,697.48		23,630.16				2,040,067.32	与资产相关
合肥高新区关于合肥天源迪科研发基地项目"借转补"专项财政扶持资金(5)	2,515,471.36		28,430.16				2,487,041.20	与资产相关
企业发展专项资金-中小企业大数据分析服务平台项目(6)	600,000.00		75,000.00				525,000.00	与资产相关

合肥市财政 创新基金(7) (8)	890,000.00						890,000.00	与收益相关
基于互联网 电子商务大 数据的卖家 智能运营支 撑平台项目 资助(9)	800,000.00						800,000.00	与收益相关
天河区科工 信局天河区 科技计划项 目经费(10)	100,000.00						100,000.00	与收益相关
0612-1240B0 110124/1 专 题政府补助 (11)	3,000,000.00						3,000,000.00	与收益相关
合同项目 /2017 年天河 区政府项目 (12)	100,000.00						100,000.00	与收益相关
国家电子信 息产业发展 基金(移动互 联网应用开 发部署系统 研发及产业 化)(13)(14)	2,600,000.00						2,600,000.00	与收益相关
科技技术部 政策引导类 资助(15)	650,000.00						650,000.00	与收益相关
深圳市重大 攻关项目补 贴(重 20150026, 跨 平台互联网 移动应用开 发平台关键 技术研发) (16)(17)	2,100,000.00		2,100,000.00				0.00	与收益相关
深圳市经济 贸易和信息	1,420,000.00						1,420,000.00	与收益相关

化委员会付 2016 第四批 扶持计划新 一代信息技 术产业链关 键环节项目 (18)								
基于云技术 的企业级"移 动互联网+" 运营平台项 目资金 (19)	4,000,000.00						4,000,000.00	与收益相关
市战略新兴 产为和未来 产业专项资 金 2015 年第 6/7 批扶资金 (20)	1,590,000.00						1,590,000.00	与收益相关
深圳市战略 性新兴产业 发展专项资 金 2014 年第 四批专项资 金 (21)	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
深圳市科创 委付 2013 年 省部产学研 合项目资金 (22) (23)	500,000.00		500,000.00				0.00	与收益相关
深圳市财政 委员会转胡 芸战略新兴 产业专项资 金 (24)	2,090,000.00						2,090,000.00	与收益相关
重 20170337 互联网+电动 汽车充电桩 智能管理平 台关键技术 研发 (25)		4,000,000.00					4,000,000.00	与收益相关
合计	28,874,622.17	4,000,000.00	3,037,226.96	0.00	0.00	0.00	29,837,395.21	--

其他说明:

(1) 根据深圳市战略性新兴产业发展规划和政策、《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关规定,无偿配套给深发改【2013】993号文件下达的深圳市战略新兴产业发展专项资金国家和省计划配套项目---面向现代商业银行的多维度,多视图金融产品管理软件175,000.00元。主要补偿企业在该项目以后期间发生的相关费用或损失,其中120,000.00元仅限于购买设备,截至2014年12月31日已摊销23,750.00元,截至2015年12月31日已摊销57,916.66元,截至2016年12月31日已摊销109,583.34元,截至2017年已摊销完毕。本专项资金预留10%,截止2018年6月30日,账面余额为17500。

(2) 根据深圳市科技创新委员会文件《关于下达科技计划资助项目的通知》(深科技创新计字〔2016〕3494号)规定,公司研发项目一面向金融服务的SAAS服务云平台系统的关键技术研发,于2016年6月30日获得政府资助款200万元,用于购置专用设备与研发项目费用开支。其中490,000.00元仅限于购买设备,2016年12月花费104,000.00元购买研发设备,截止资产负债表日尚未开始折旧故未确认营业外收入;其中1,510,000.00元仅限于主要补偿企业在该项目以后期间发生的相关费用或损失,2016年12月花费1,271,880.00元用于研发项目费用支出,2017年花费224,120.00元用于购买研发设备。截止2018年6月30日,研发设备计提折旧180,666.67。

(3) 根据合肥天源迪科与亳州芜湖现代产业园区管理委员会签订的亳州芜湖现代产业园服务外包产业招商合同,公司于11月22号收到亳州芜湖现代产业园区管理委员会的2,285,000.00元的政府补助。根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定该项目属于与资产相关的政府补助,应在资产使用期内摊销。截至2017年12月31日,已摊销304,666.64元,账面余额1,980,333.36元。

(4) 根据公司与合肥高新技术产业开发区招商局签订的《关于在合肥高新区建设研发中心项目合作协议书》,本公司之子公司合肥天源迪科于2013年1月收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心支付的土地补助款230万元。根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定,该项目属于与资产相关的政府补助,应在该项资产(土地使用权)的受益期限内分配,截止2016年12月31日,分配金额为47,261.32元,累计分配金额为189,042.20元,递延收益账面余额为2,110,957.80元。2017年账面分配金额为47,260.27元,累计分配金额为236,302.47元,递延收益账面余额为2,063,697.53元。截止2018年6月30日,累计分配金额259,932.68,递延收益账面余额为2,040,067.32。

(5) 根据公司与合肥高新技术产业开发区经济贸易局、合肥高新技术产业开发区财政局签订的《合肥高新区关于合肥天源迪科研发基地项目使用“借转补”专项财政扶持资金协议书》,本公司之子公司合肥天源迪科于2014年12月26日、2015年8月7日、2015年8月11日分别收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心支付的“借转补”款222万元、22.53万元、22.54万元,合计267.07万元,主要用于合肥天源迪科研发基地项目建设,该项目已于2015年4月15日经主管单位验收并公示,截止2016年12月31日,本年分配金额为98,368.32元,累计分配金额为98,368.32元,递延收益账面余额为2,572,331.68元;2017年账面分配金额为56,860.32元,累计分配金额为155,228.64元,递延收益账面余额为2,515,471.36元。截止2018年6月30日,累计分配金额183,658.80,递延收益账面余额为2,487,041.20。

(6) 根据《关于做好第二批省企业发展专项资金项目库征集工作的通知》(皖经信技改函〔2015〕1450号)、《关于组织申报2016年民营中小企业项目的通知》(皖经信中小服务函〔2016〕34号)(项目名称:中小企业大数据分析服务平台)之规定,本公司于2016年5月27日收到合肥经济和信息化委员会发展专项资金75万元,该项目需要项目主管单位的验收后予以转销,截止2017年12月31日,该项目尚未验收,但项目已实施完毕并投入使用,分配金额为150,000.00元,递延收益账面余额为500,000.00元。截止2018年6月30日,累计分配金额225,000.00,递延收益账面余额为525,000.00。

(7) 根据科技型中小企业技术创新基金国科发[2014]166号颁发的立项证书(项目名称:基于SOA构架的融资担保云平台),本公司于2014年12月9日收到的创新基金60万元。截止2018年6月30日,该项目已完工并提交验收申请,但尚未验收。

(8) 2014年7月,根据本公司与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、安徽省科学技术厅签订的科技型中小企业技术创新项目合同(基于SOA构架的融资担保云平台)之规定,本公司于2015年收到项目经费29万元,该项目需验收合格后予以转销,截止2018年6月30日,该项目已完工并提交验收申请,但尚未验收。

(9) 深圳宝贝团于2017年6月收到深圳市科创委的基于互联网电子商务大数据的卖家智能运营支撑平台专项经费补助80万元,该项目需要科技部验收合格后予以转销,截止2018年06月30日,该项目尚在进行中,且未验收。

(10) 2017年12月,根据广州天源迪科与广州市天河区科技工业和信息化局签订的《天河区科技计划项目任务书》(项目名称:基于大数据的用户多维度分析模型构建系统研发和应用)之规定,本公司于2017年12月收到广州市天河区科技工业和信息化局支付的专项经费补助10万元,该项目需要科技部验收合格后予以转销,截止2018年06月30日,该项目尚在进行中,

且未验收。

(11) 2012年8月,根据广东省财政厅粤财工[2012]313号《关于下达2012年省现代信息服务业发展专项资金的通知》、《2012年广东省现代信息服务业发展专项资金项目计划》(项目名称:基于移动互联网的融合通信、社交及云储业务系统)之规定,本公司于2012年8月15日收到广州市天河区财政局拨付的发展专项资金300万元,该项目需要项目主管单位的验收后予以转销,截止2018年06月30日,该项目已完工并提交验收申请,但尚未验收。

(12) 据广州市天河区科技工业和信息化局项目合同编号201701YG136,项目名称为:面向数字家庭的多屏互动多维度深度融合iTV平台。该合同的起止时间为:2017年6月到2019年7月,本公司收到科技经费10万元,该项目尚未完成。

(13) 2013年10月,本公司与工业和信息化部电子发展基金管理办公室签订的《电子信息产业发展基金资助项目合同书》(项目名称:移动互联网应用开发部署系统研发及产业化基于HTML5移动应用引擎研发与产业化),本公司于2013年10月收到中华人民共和国财政部统一支付的项目资助款500万元,该项目需要工业和信息化部电子发展基金管理办公室验收合格后予以转销,截止2018年06月30日,该项目尚在进行中,且未验收。

(14) 根据本公司与电子科技大学、深圳创新谷投资管理有限公司签订的合作协议书,该三方共同承担2013年度电子信息产业发展基金项目“移动互联网应用开发部署系统研发及产业化项目之课题2:基于HTML5移动应用引擎研发与产业化”事宜,本公司于2014年分别支付电子科技大学120万元,支付深圳创新谷投资管理有限公司120万元。

(15) 2013年12月,根据本公司与深圳市高新技术产业园管理委员会签订的《科技开发项目任务书》(项目名称:基于下一代移动互联网的开放性信息服务平台)之规定,本公司于2013年11月收到科学技术部支付的专项经费补助65万元,该项目需要科技部验收合格后予以转销,截止2018年06月30日,该项目尚在进行中,且未验收。

(16) 2015年6月,根据本公司与深圳市科技创新委员会签订的深圳市科技计划项目合同书(项目名称:跨平台互联网移动应用开发平台关键技术研发)之规定,本公司于2015年8月收到科技经费300万元,该项目需验收合格后予以转销。截止2018年06月30日,该项目已完成验收。

(17) 2015年3月,本公司与国家超级计算深圳中心(深圳云计算中心)签订了深圳市技术攻关项目合作协议(项目名称:跨平台互联网移动应用开发平台关键技术研发),双方联合申报2015年第一批技术攻关项目,本公司于2016年8月支付国家超级计算深圳中心90万元。截止2018年06月30日,该项目已完成验收。

(18) 根据本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会《深圳新一代信息技术产业振兴发展规划(2011-2015年)》(深府[2011]209号)和《深圳新一代信息技术产业振兴发展政策》(深府[2011]210号)签订的项目合同书(项目名称:公安大数据智能研判分析作战系统应用示范)之规定,本公司收到贷款贴息142万元。截止2018年06月30日,该项目已完成并提交验收申请,尚未完成验收。

(19) 根据深发改【2016】59号文件《深圳市发展改革委关于基于云技术的企业级“移动互联网+”运营平台项目资金申请报告的批复》及深发改【2015】1935号《深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市人居环境委员会关于下达深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金2015年第八批和第九批扶持计划的通知》,本公司于2016年5月收到项目贷款利息补助400万元,截止2018年06月30日,该项目已完成,尚未验收。

(20) 2015年11月,根据市经贸信息委关于上期发生额战略性新兴产业发展专项资金(第一代信息技术产业专项)产业应用示范及产业服务项目资助计划公式的通知(深经贸信息预算字[2015]193号),本公司于2015年12月收到产业发展资金159万元,截止2018年06月30日,该项目尚在进行中,且未验收。

(21) 2014年12月,根据本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书(项目名称:移动互联网应用开发部署系统研发及产业化基于HTML5移动应用引擎研发与产业化)之规定,本公司于2015年1月收到项目资助资金100万元,该项目需验收合格后予以转销,截止2018年06月30日,该项目尚在进行中,且未验收。

(22) 2015年7月,根据本公司与深圳市科技创新委员会、广东省科学技术厅签订的广东省省级科技计划项目合同书(项目名称:面向服务的制造执行系统中间件平台SOMES)之规定,本公司于2015年10月收到项目经费50万元,该项目需验收合格后予以转销。根据合同规定,本公司于2016年3月支付武汉大学25万元,截止2018年06月30日,该项目已完成验收。

(23) 2016年8月,根据本公司与深圳市科技创新委员会签订的深圳市国家和省计划配套项目合同书(项目名称:面向服务的制造执行系统中间件平台SOMES)之规定,本公司于2016年9月收到科技研发资金25万元,该项目需验收合格后予以转销,截止2018年06月30日,该项目已完成验收。

(24) 2017年11月30日,根据深圳市经贸信息委关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司《电信运营商智慧BOSS云平台项

目项目资金》批复：经市政府批准，该项目列入深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金2017年第三批扶持计划（深发改【2017】1246号），安排资助资金209.00万元，用于偿付本项目所发生贷款（0403985001）的利息。截止2018年06月30日，该项目尚在进行中，且未验收。

（25）2015年6月，根据本公司与深圳市科技创新委员会签订的深圳市科技项目合同书（项目名称：重20170337互联网+电动汽车充电桩智能管理平台关键技术研发）之规定，本公司于2018年2月收到科研资金400万，该项目需验收合格后予以转销，截止2018年06月30日，该项目未完成。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	399,737,270.00				-653,410.00	-653,410.00	399,083,860.00

其他说明：

2017年4月19日召开的第四届董事会第十三次会议决议和2017年8月9日第四届董事会第十六次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票20.981万股。公司申请减少注册资本人民币209,810.00元。2017年10月26日召开的第四届董事会第十七次会议决议通过《关于回购注销已不符合激励条件对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票9.562万股。公司申请减少注册资本人民币95,620.00元。2018年3月26日召开的第四届董事会第十九次会议决议及2018年3月26日召开的第四届监事会第十六次会议决议通过《关于回购注销已不符合激励条件对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票34.798万股。公司申请减少注册资本人民币347,980.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对这些限制性股票注销事项出具信会师报字[2018]第 ZA14931 号验资报告，回购注销的限制性股票数量为 653,410 股，由此减少股本人民币653,410.00元。2018年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,717,675,874.27	4,775,654.00	7,942,892.40	1,714,508,635.87
其他资本公积	6,962,087.34	1,302,558.27	4,775,654.00	3,488,991.61
合计	1,724,637,961.61	6,078,212.27	12,718,546.40	1,717,997,627.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本溢价本期增加合计4,775,654.00元，系本期限制性股票解禁所致。资本溢价本期减少合计7,942,892.40元，其中4,982,237.06元系回购限制性股票所致；2,960,655.34元系2018年3月公司购买子公司维恩贝特科技有限公司其他股东0.5101%的股权，新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有该公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额。

（2）其他资本公积本期增加合计1,302,558.27元，系本期确认限制性股票股份支付成本所致。其他资本公积本期减少合计4,775,654.00元，系限制性股票第二次解禁所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	2,634,017.80	3,001,319.93	5,635,337.73	0.00
合计	2,634,017.80	3,001,319.93	5,635,337.73	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期增加库存股系股权激励回购股份，2018年3月26日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因公司限制性股票激励计划激励对象（吴亚军、熊英、孔翔天、黄有卿、邱永波、王明波、郭俊龙、徐宏伟、赵魏来、曹宇、赵超、郭大朋、曹伟、荣世雨、杨高峰、郑宇）共16人因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票合计308,980股将全部注销。基于2017年度考核情况，将注销缪定文、付强、黄铭铭、赵其峰4人已获授但尚未解锁的第二期限制性股票合计39,000股。本次拟注销的已获授但尚未解锁的限制性股票共计347,980股，回购价格为每股8.6249783元，2018年4月支付总金额3,001,319.93元。

（2）本期减少库存股：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对限制性股票注销事项出具信会师报字[2018]第ZA14931号验资报告，回购注销的限制性股票数量为653,410股，总金额5,640,805.76元，其中：减少股本653,410.00元，资本公积4,982,237.06元。

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	69,641,144.99			69,641,144.99
合计	69,641,144.99			69,641,144.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	637,749,133.72	501,876,949.04
调整后期初未分配利润	637,749,133.72	501,876,949.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,362,391.48	155,932,941.08
减：提取法定盈余公积	0.00	7,532,321.72
应付普通股股利	15,989,344.30	12,528,434.68
期末未分配利润	660,122,180.90	637,749,133.72

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	1,182,697,012.77	897,050,061.52	968,680,017.39	783,350,487.39
合计	1,182,697,012.77	897,050,061.52	968,680,017.39	783,350,487.39

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,754,995.10	1,636,863.77
教育费附加	1,242,391.73	522,232.51
房产税	649,701.51	167,091.74
土地使用税	95,151.60	191,884.87
车船使用税	39,840.17	17,225.00
印花税	330,932.71	30,042.80
营业税	163,200.00	176,350.00
其他	5,325.54	2,270.91
合计	4,281,538.36	2,743,961.60

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及福利	29,871,961.93	24,940,601.75
差旅费	5,470,075.16	4,335,706.16
业务招待费	6,540,334.87	4,822,713.66
办公费	2,443,802.43	2,156,962.47
会务费	1,958,911.16	1,839,244.22

运输费	3,514,888.12	3,878,180.21
广告费	2,236,051.69	2,288,146.76
交通费	1,815,520.36	1,574,280.45
房租费	472,531.66	514,182.67
中介咨询费	1,772,322.06	1,829,368.42
其他	8,001,902.30	6,911,792.33
合计	64,098,301.74	55,091,179.10

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究费用	96,081,005.78	59,977,222.37
工资、社保及福利	30,639,135.21	24,419,448.96
无形资产摊销	1,947,857.19	2,143,306.95
股份支付	1,302,558.27	3,196,533.02
房租物管费	9,042,605.49	4,785,891.32
办公费	2,289,824.81	1,658,870.82
中介咨询费	7,597,940.98	3,755,490.18
差旅费	3,499,105.10	2,739,910.33
业务招待费	1,902,977.23	1,179,737.48
折旧费	2,050,221.50	2,793,579.68
其他	8,483,720.85	9,237,689.27
合计	164,836,952.41	115,887,680.38

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,530,177.88	15,932,785.64
减：利息收入	434,753.02	637,069.40
汇兑损益	261,511.53	
其他	333,400.71	150,020.43
合计	19,690,337.10	15,445,736.67

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,187,688.43	-825,962.28
合计	-1,187,688.43	-825,962.28

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,524,721.18	146,527.29
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-1.00
购买理财产品取得的收益	0.00	2,562,116.18
合计	-1,524,721.18	2,708,642.47

其他说明：

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
固定资产处置收益	-1,123.65	-47,429.18

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
增值税即征即退	12,150,652.25	7,842,675.73

研发费用资助		7,417,000.00
专项费用资助		3,310,360.32
"跨平台互联网移动应用开发平台关键技术研发"项目验收通过	2,100,000.00	
"面向服务的制造执行系统中间件平台SOMES"项目验收通过	500,000.00	
2018 年产业转型升级专项资金品牌奖励项目	920,000.00	
2017 年第二批专利资助	8,000.00	
深圳市南山区人力资源局人才实训基地资助款	169,500.00	
南山区经济促进局名牌商标奖励项目	150,000.00	
2017 年研究开发项目资助款	1,602,000.00	
贴息项目	348,000.00	
2018 年福田区第 24 批岗前补贴	30,600.00	
区产业发展专项资金科技金融信贷贴息支持	400,000.00	
2018 年人才培养项目资助款	693,000.00	
面向金融服务的 SAAS 服务云平台系统的的关键技术研发	81,666.66	
上海自贸区专项资金补助	1,000,000.00	
广东省研发后补助项目	549,300.00	
2017 年省科技发展专项资金（企业研究开发补助资金）项目	570,400.00	
收省研发后补助款项	129,600.00	
合肥市就业服务管理中付 17 年 4 季度高校毕业生就业见习生活补贴	110,700.00	
高新区人事局技能培训补贴	408,000.00	
高新区经贸局张粉玉报第二期普惠兑现（企业技术中心补贴）	50,000.00	
高新区经贸局陆忠报第二次政策兑现（产值过亿补贴）	30,000.00	
高新区人事局政策兑现资金-人才引进补贴	18,000.00	
合肥市就业服务管理中心付 5 家见习基地 17 年见习工作奖励	75,000.00	
合肥市科学技术局政策兑现第 16 条技术	100,000.00	

合同交易额奖励		
高新区管委会固定资产投资项目补助	23,630.16	
合肥高新区关于合肥天源迪研发基地项目"借转补"专项财政扶持资金	28,430.16	
企业发展专项资金-中小企业大数据分析服务平台项目	75,000.00	
管委会财政局装修补贴	58,500.00	
管委会财政局座席扶持资金	169,999.98	
合计	22,549,979.21	18,570,036.05

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	932,527.31	1,350,000.00	932,527.31
其他	87,625.34	168,749.79	87,625.34
合计	1,020,152.65	1,518,749.79	1,020,152.65

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
电信运营商融合计费系统	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
广东省高新培育项目补助	广州市天河区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
2016年高新技术企业奖励性后补助	广西壮族自治区科学技术厅办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
高新技术企业培育	广州市天河区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
高新区经贸	合肥高新技	补助	因符合地方	是	否		100,000.00	与收益相关

局规上奖励	术产业开发区财政国库支付中心		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
高企奖励	合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
高新区经贸局鼓励服务外包产业发展壮大	合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
高新区经贸局经济会议达标升规	合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
新增"四上"企业经费补贴	广州市天河区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		10,000.00	与收益相关
高新技术企业补助	广州市天河区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		160,000.00	与收益相关
天河区 2018 年新增规模以上软件企业支持	广州市天河区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		100,000.00	与收益相关
高新技术企业补助	广州市天河区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持	是	否		240,000.00	与收益相关

			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
2017年管委会信息化建设补贴	亳州芜湖现代产业园区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
南山区科学技术局 2017 年国家企业高新技术企业认定奖补	南山区科学技术局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	30,000.00		与收益相关
生育津贴	深圳市社会保险管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	31,771.69		与收益相关
浦东张江十二五计划资金扶持	上海市浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金专户	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	120,000.00		与收益相关
生育津贴	广州市社会保险基金管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	40,755.62		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	932,527.31	1,350,000.00	--

其他说明:

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

非流动资产处置损失合计	0.00	47,429.18	
其中：固定资产处置损失	0.00	47,429.18	
其他	10,039.34	96.34	10,039.34
合计	10,039.34	47,525.52	10,039.34

其他说明：

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	6,355,486.62	2,558,300.95
递延所得税费用	-694,013.93	-3,268,509.10
合计	5,661,472.69	-710,208.15

(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	55,446,105.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,316,915.86
调整以前期间所得税的影响	-189,320.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	439,266.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,270,006.55
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	-340,170.23
本期纳税调减影响（研发加计扣除、残疾人工资等）	-1,295,212.41
所得税费用	5,661,472.69

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

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
政府补助	12,382,252.65	12,077,360.32
利息收入	434,753.02	637,069.40
保证金及押金		
备用金及其他	15,064,087.65	16,304,615.71
合计	27,881,093.32	29,019,045.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	42,359,159.48	30,754,847.36
销售费用	33,815,773.08	29,895,529.60
往来款及其他	4,091,877.99	8,987,123.46
合计	80,266,810.55	69,637,500.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	0.00	442,000,000.00
合计		442,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	0.00	258,000,000.00
收购子公司支付的费用	0.00	3,659,905.65
合计		261,659,905.65

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据及保函保证金	300,000.00	13,522,659.31
合计	300,000.00	13,522,659.31

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	3,001,319.93	3,198,138.00
发行债券的费用	1,200,000.00	1,200,000.00
票据及保函保证金	1,128,925.24	
合计	5,330,245.17	4,398,138.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	49,784,633.07	20,447,045.47
加：资产减值准备	-1,187,688.43	-825,962.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,020,201.55	7,084,860.35
无形资产摊销	48,165,066.16	47,923,048.19
长期待摊费用摊销	1,345,642.23	362,637.82
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）	1,123.65	47,429.18
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	515,652.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	19,690,337.10	15,932,785.64
投资损失（收益以“-”号填列）	1,524,721.18	-2,708,642.47

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-753,507.24	-3,268,509.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-249,729,791.16	-201,031,926.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,933,917.37	27,393,198.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,428,961.74	18,238,803.78
经营活动产生的现金流量净额	-62,260,730.78	-70,405,231.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	118,286,624.77	116,941,133.60
减：现金的期初余额	327,188,130.11	142,748,864.61
现金及现金等价物净增加额	-208,901,505.34	-25,807,731.01

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	118,286,624.77	327,188,130.11
其中：库存现金	124,349.70	480,874.43

可随时用于支付的银行存款	117,316,199.70	322,924,729.22
可随时用于支付的其他货币资金	846,075.37	3,782,526.46
三、期末现金及现金等价物余额	118,286,624.77	327,188,130.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	19,053,204.13	18,224,278.89

其他说明：

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：

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	19,053,204.13	贷款和保函保证金
合计	19,053,204.13	--

其他说明：

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
货币资金	--	--	17,884,112.06
其中：美元	2.61	6.6045	17.24
港币	17,972,142.83	0.84209	15,134,161.76
澳门币	3,333,777.52	0.82487	2,749,933.06

其他说明：

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

适用 不适用

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：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

与上年末相比本年新增合并单位1家，原因为：新设控股孙公司合肥迪科数金人才服务有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海天源迪科信息技术有限公司	上海	上海	软件开发	100.00%		设立
合肥天源迪科信息技术有限公司	合肥	合肥	软件开发	100.00%		设立
北京天源迪科信息技术有限公司	北京	北京	软件开发	100.00%		设立
合肥英泽信息科技有限公司	合肥	合肥	服务外包	88.00%		设立
武汉天源迪科信息技术有限公司	武汉	武汉	软件开发	100.00%		设立
深圳市前海吉源供应链有限公司	深圳	深圳	供应链管理	100.00%		设立
广州天源迪科信息技术有限公司	广州	广州	软件开发	100.00%		设立
广州市易杰数码科技有限公司	广州	广州	电信增值业务	100.00%		收购
广州易星信息科技有限公司	广州	广州	软件开发	73.35%		收购
深圳市金华威数码科技有限公司	深圳	深圳	华为设备代理	55.00%		收购
广西驿途信息科技有限公司	南宁	南宁	电信增值业务	51.00%		收购
深圳市宝贝团信息技术有限公司	深圳	深圳	软件开发	61.40%		收购

合肥天源迪科科技产业发展有限公司	合肥	合肥	租赁物业		100.00%	设立
安徽迪科数金科技有限公司	合肥	合肥	软件开发		84.00%	设立
亳州迪科数金科技有限公司	亳州	亳州	软件开发		100.00%	设立
维恩贝特科技有限公司	深圳	深圳	技术服务开发	99.96%		收购
北京维恩贝特信息技术有限公司	北京	北京	技术服务开发		100.00%	收购
上海维恩字特信息技术有限公司	上海	上海	技术服务开发		51.00%	收购
深圳前海维恩贝特互联网金融服务有限公司	深圳	深圳	技术服务开发		100.00%	收购
澳门维恩贝特信息技术有限公司	澳门	澳门	技术服务开发		99.00%	收购
合肥迪科数金人才服务有限公司	合肥	合肥	人力资源管理、咨询及服务外包		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

* (1) 2010年9月，本公司通过收购上海天源迪科其他股东持有20%股权后该公司成为本公司之全资子公司；2011年3月，本公司对该公司增资1,200万元，增资完成后该公司注册资本变更为2,400万元，2017年4月，本公司对该公司增资2,600万元，本公司累计出资5,000万元，占注册资本100%。

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

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

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

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

* (6) 前海吉源于2014年10月成立，取得取得深圳市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91440300319579050K企业法人营业执照，注册资本3,000万元，实收资本1,000万元，本公司实际出资1,000万元，占实收资本的100%。

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

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

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

* (10) 深圳金华威：2011年8月，本公司受让深圳齐普生信息科技有限公司持有的深圳金华威45%股权；2012年3月，本公司受让王磊持有的深圳金华威公司10%股权，本次受让完成后合计持有深圳金华威55%的股权，并取得实际控制。2013年1月，深圳金华威申请增加注册资本人民币3,000万元，由股东分期缴足，注册资本变更为5,000万元。截止2016年12月31日，深圳金华威实收资本为5,000万元，本公司累计出资2,750万元，占注册资本55%。

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

* (12) 深圳宝贝团：2015年2月，本公司受让袁夫捷、詹宏智共同持有的深圳宝贝团47.5%股权，并同时向深圳宝贝团增资100万，受让股权及增资完成后，本公司合计持有深圳宝贝团51%的股权。2017年，公司购买其他股东10.40%的股份，持股比例变为61.40%

* (13) 合肥科技产业：合肥科技产业于2015年10月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91340100MA2MQH535N企业法人营业执照，注册资本人民币100万元，本公司之子公司合肥天源迪科于2016年1月实际出资人民币100万元，占注册资本100%。

* (14) 安徽迪科数金：安徽迪科数金于2017年5月成立，取得合肥市高新开发区市场监督管理局颁发的统一信用代码为91340100MA2NLTGC53企业法人营业执照，注册资本人民币2,000万元，本公司持股比例为84%。

* (15) 亳州迪科数金：亳州迪科数金于2017年6月成立，取得亳州市工商行政管理局颁发的统一信用代码为91341600MA2NP4XR3企业法人营业执照，注册资本人民币500万元。亳州迪科数金系安徽迪科数金的全资子公司。

* (16) 维恩贝特：2017年9月，本公司取得维恩贝特控制权，持股比例为99.4494%。2018年3月，公司购买其他股东0.5101%的股份，持股比例变为99.9595%。

* (17) 上海维恩字特：上海维恩字特系维恩贝特的子公司，维恩贝特持有上海维恩字特51%的股份。

* (18) 北京维恩贝特：北京维恩贝特系维恩贝特的子公司，维恩贝特持有北京维恩贝特100%的股份。

* (19) 前海维恩贝特：前海维恩贝特系维恩贝特的子公司，维恩贝特持有前海维恩贝特100%的股份。

* (20) 澳门维恩贝特：澳门维恩贝特系维恩贝特的子公司，维恩贝特持有澳门维恩贝特99%的股份。

* (21) 合肥人才服务：合肥人才服务于2018年1月成立，取得合肥市高新开发区市场监督管理局颁发的统一信用代码91340100MA2RGB9J5X企业法人营业执照，注册资本人民币300万。合肥人才服务系安徽迪科数金的全资子公司。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
合肥英泽	12.00%	-121,532.47		4,556,202.06
广州易星	26.65%	-894,337.54		4,108,571.31

深圳金华威	45.00%	10,405,081.48		76,129,049.83
广西驿途	49.00%	-464,093.87		358,242.21
宝贝团	38.60%	329,457.20		3,306,248.38
维恩贝特*1	0.04%	1,278,646.19		2,837,407.47

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

说明1：维恩贝特*1指维恩贝特合并子公司数据

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
合肥英泽	42,662,161.35	90,620.44	42,752,781.79	3,894,431.25	890,000.00	4,784,431.25	50,881,202.13	141,349.94	51,022,552.07	11,151,430.92	890,000.00	12,041,430.92
广州易星	16,201,892.31	429,986.55	16,631,878.86	1,215,100.98	0.00	1,215,100.98	20,213,303.23	366,268.55	20,579,571.78	1,813,924.43		1,813,924.43
深圳金华威	1,168,216,022.39	9,938,092.55	1,178,154,114.94	1,008,978,448.65	0.00	1,008,978,448.65	1,172,879,489.81	9,342,628.05	1,182,222,117.86	1,036,168,854.85		1,036,168,854.85
广西驿途	2,351,493.09	105,091.32	2,456,584.41	1,725,477.86	0.00	1,725,477.86	1,918,616.23	133,598.55	2,052,214.78	373,977.89		373,977.89
宝贝团	9,353,421.94	24,096.44	9,377,518.38	12,108.08	800,000.00	812,108.08	9,604,938.88	9,847.84	9,614,786.72	1,102,892.49	800,000.00	1,902,892.49
维恩贝特*1	267,113,231.47	34,397,959.53	301,511,191.00	23,101,175.29	564,953.33	23,666,128.62	268,191,889.00	28,922,816.64	297,114,705.64	37,764,463.46	646,619.99	38,411,083.45

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
合肥英泽	14,052,760.40	-1,012,770.61	-1,012,770.61	-2,118,407.23	9,951,736.04	-569,515.63	-569,515.63	-1,554,566.99
广州易星	855,950.10	-3,355,863.20	-3,355,863.20	-4,567,756.03	2,735,798.66	-1,574,095.87	-1,574,095.87	-4,157,130.24
深圳金华威	767,553,163.48	23,122,403.28	23,122,403.28	63,983,540.60	735,287,982.63	21,024,097.89	21,024,097.89	-10,385,358.59
广西驿途	174,279.39	-947,130.34	-947,130.34	-1,028,181.01	84,966.92	-904,052.50	-904,052.50	-1,996,533.83
宝贝团	10,318,744.4	853,516.07	853,516.07	-2,726,782.69	9,694,773.45	1,405,283.18	1,405,283.18	247,690.18

	6							
维恩贝特*1	91,402,795.61	19,150,656.61	19,150,656.61	893,909.28	69,980,597.68	9,018,894.65	9,018,894.65	-31,895,562.94

其他说明：

说明1：维恩贝特*1指维恩贝特合并子公司数据

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	深圳市汇巨信息技术有限公司	北京信邦安达信息科技股份有限公司	广州天源信息科技股份有限公司	深圳市汇巨信息技术有限公司	北京信邦安达信息科技股份有限公司	广州天源信息科技股份有限公司
流动资产	44,610,635.29	17,559,458.98	39,049,535.13	43,230,878.10	15,937,169.89	41,058,326.24
非流动资产	275,127.90	1,939,762.19	5,175,789.36	291,067.74	1,868,009.93	4,414,136.88
资产合计	44,885,763.19	19,499,221.17	44,225,324.49	43,521,945.84	17,805,179.82	45,472,463.12
流动负债	4,350,629.89	6,756,651.69	12,722,889.68	3,022,184.90	5,793,578.36	6,789,078.67
非流动负债	2,000,000.00		2,400,000.00	2,000,000.00		2,400,000.00
负债合计	6,350,629.89	6,756,651.69	15,122,889.68	5,022,184.90	5,793,578.36	9,189,078.67
对联营企业权益投资的账面价值	41,935,289.44	6,509,940.31	20,198,954.38	41,921,140.50	6,332,893.86	21,914,870.95
营业收入	3,819,583.55	6,919,418.78	4,155,702.78	6,168,185.77	7,861,295.71	8,230,992.22
净利润	35,372.36	730,691.09	-5,390,878.32	-327,420.02	695,554.24	330,189.41
综合收益总额	35,372.36	730,691.09	-5,390,878.32	-327,420.02	695,554.24	330,189.41

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一)信用风险

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

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

(二)市场风险

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

(1) 利率风险

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

于2018年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加4,457,013.14元（2017年6月30日：5,805,750.00元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

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

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

(三) 流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东南亚电信集团股份有限公司	本公司投资的其他企业
深圳市优课在线教育有限公司	本公司投资的其他企业

陈友、汪东升、杨文庆、谢晓宾、李谦益、陈鲁康、陈兵	董事会成员
张媛、梁凌琳、代静	监事会成员
梁金华、郑飞、盛宝军、张卫华	独立董事
陈秀琴、林容、管四新、代峰、罗赞、钱文胜	其他高管
深圳爱淘苗电子商务科技有限公司	本公司独立董事张卫华担任董事长的公司
北京江融信科技有限公司	本公司董事陈兵担任董事的公司
深圳迅销科技股份有限公司	本公司子公司维恩贝特所持股公司，持其股份为：2.2737%
中电达通数据技术股份有限公司	本公司子公司维恩贝特所持股公司，持其股份为：0.9887%
潍坊市云支付科技有限公司	本公司子公司维恩贝特所持股公司，持其股份为：10.00%
深圳市科陆电子科技股份有限公司	本公司独立董事梁金华和盛宝军同时担任科陆电子独立董事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州天源信息科技有限公司	软件开发	0.00	8,000,000.00	否	2,195,726.50
北京信邦安达科技有限公司	软件开发	1,117,641.48	5,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市汇巨信息技术有限公司	软件开发	0.00	338,461.54
北京江融信科技有限公司	软件开发	2,927,936.98	0.00
深圳市科陆电子科技股份有限公司	软件开发	481,632.07	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市金华威数码科技有限公司	30,000,000.00	2017年03月27日	2019年03月26日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	20,000,000.00	2017年04月23日	2018年08月21日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	40,000,000.00	2018年06月15日	2018年10月12日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	40,000,000.00	2018年06月20日	2018年10月18日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	10,000,000.00	2017年08月31日	2018年08月14日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	25,000,000.00	2017年12月12日	2018年11月08日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	13,800,000.00	2017年12月18日	2018年12月18日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	65,000,000.00	2017年12月21日	2018年12月21日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市金华威数码科技有限公司	30,000,000.00	2017年12月18日	2018年12月18日	否
深圳市金华威数码科技有限公司	30,000,000.00	2018年06月19日	2019年06月19日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬总额	4,672,333.13	6,350,678.04

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京江融信科技有限公司	12,037,310.34	361,119.31	9,174,285.75	283,868.88
其他应收款	北京信邦安达科技有限公司	0.00	0.00	6,000.00	180.00
其他应收款	潍坊市云支付科技	4,656.40	139.69	0.00	0.00

	有限公司			
--	------	--	--	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州天源信息科技股份有限公司	271,850.00	0.00
应付账款	北京信邦安达信息科技股份有限公司	1,501,110.00	0.00
应付账款	北京江融信科技有限公司	0.00	69,964.76

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,391,800.00
公司本期失效的各项权益工具总额	347,980.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	8.66 元/股、1 年

其他说明

1、股票期权激励计划的基本情况

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

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

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

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

2017年6月19日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议决议通过，同意402名激励对象在限制性

股票激励计划第一个解锁期共计解锁3,665,910股限制性股票，占公司股本总额1.02%，实际可上市流通3,491,085股，占公司股本总数的0.98%。

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

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

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

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

2018年6月29日，第二个解锁期解锁的3,391,800股限制性股票上市流通。

2、其他情况

(1) 主要行权条件

考核期内，各会计年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润需满足2016年不低于9,000万元，2017年不低于13,000万元，2018年不低于18,500万元。限制性股票锁定期内，各会计年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。（2）期权价值的计算方法

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

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

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

(3) 股份支付费用的估算及分摊

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

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

计算过程说明如下：

- 历史波动率：83.55%、67.28%、62.74%
- 无风险利率：1.5%、2.1%、2.75%
- 有效期限：3年
- 市场股价：17.01元
- 修正后的授予价格：8.66元

通过以上数据测算，修正后的每份股票期权价值为1.408元。

期权份额（份）	期权价值（元）	期权成本（万元）	2016年（万元）	2017年（万元）	2018年（万元）	2019年（万元）
11,632,110	1.408	1,637.80	689.32	639.31	237.60	71.57

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权的授予价格修正为 8.66 元/股，确定方法是根据本激励计划（草案）摘要首次公告日前 20 个交易日公司股票均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50% 确定，即授予价格=定价基准日前 20 个交易日公司股票均价×50%。若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计，并根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	股票激励对象人数及对应的期权份额调减，以及行权价格调整所致。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,588,801.19
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,302,558.27

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司开具的保函金额如下：

开立银行	主体	保函编号	保函金额	客户名称	保函到期日
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178044	27,000.00	中国电信股份有限公司	2019/3/31

宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178045	1,222,088.00	中国电信股份有限公司	2019/3/31
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178046	841,834.00	中国电信股份有限公司	2019/3/31
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178047	1,547,253.00	中国电信股份有限公司	2019/3/31
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178063	249,525.00	广州市公安局	2018/12/31
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178065	252,439.00	天翼电子商务有限公司上海分公司	2019/4/23
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178064	546,532.70	中国电信股份有限公司	2019/3/5
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178111	358,280.00	联通系统集成有限公司	2019/5/7
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178149	97,732.00	中国电信股份有限公司云计算分公司	2019/8/25
广发银行华富支行	本公司	CGBSZHFLGN17000002	157,569.00	联通系统集成有限公司广东省分公司	2020/8/2
广发银行华富支行	本公司	CGBSZHFLGN17000003	188,680.00	天翼电子商务有限公司上海分公司	2018/11/2
宁波银行科技园支行	本公司	07300BH20178197	1,695,000.00	广东省公安厅	2019/2/5
广发银行华富支行	本公司	CGBSZHFLGN1000001	5,377,500.00	中山市公安局	2020/6/28
广发银行华富支行	本公司	CGBSZHFLGN1000004	556,753.40	中国电信股份有限公司	2020/3/8
广发银行华富支行	本公司	CGBSZHFLGN1000005	203,944.00	天翼电子商务有限公司上海分公司	2019/3/8

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2018年6月15日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因公司限制性股票激励计划激励对象（蔡大军、黄胜、廖小荣、文明海、江卫、丰伟、詹文涛、谭琛）共8人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计81,480股，回购价格为每股8.5849129元（授予登记价格为8.66元/股，因2016年度、2017年度利润分配，故对回购价格进行调整）。2018年7月13日付款完毕。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

						利润
--	--	--	--	--	--	----

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,139,061.87	1.60%	0.00	0.00%	11,139,061.87	10,562,548.02	1.40%	0.00	0.00%	10,562,548.02
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	685,248,948.02	98.40%	39,127,154.11	5.71%	646,121,793.91	744,282,102.16	98.60%	40,354,030.15	5.42%	703,928,072.01
合计	696,388,009.89	100.00%	39,127,154.11	5.62%	657,260,855.78	754,844,650.18	100.00%	40,354,030.15	5.35%	714,490,620.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	552,481,888.96	16,574,456.67	3.00%
1 至 2 年	91,007,648.20	9,100,764.82	10.00%
2 至 3 年	24,852,446.00	4,970,489.20	20.00%
3 年以上	16,906,964.86	8,481,443.42	50.17%
5 年以上	55,921.98	55,921.98	100.00%
合计	685,248,948.02	39,127,154.11	5.71%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

报告期末，纳入合并范围内的公司间应收账款余额11,139,061.87元，未计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,226,876.04 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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备

客户一	103,499,140.73	14.86%	3,104,974.22
客户二	39,956,608.45	5.74%	1,198,698.25
客户三	38,751,233.68	5.56%	1,162,537.01
客户四	35,839,820.40	5.15%	1,075,194.61
客户五	30,139,387.29	4.33%	904,181.62
合计	248,186,190.55	35.64%	7,445,585.72

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	736,391,936.91	95.94%	0.00	0.00%	736,391,936.91	770,534,650.00	96.49%	0.00	0.00%	770,534,650.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,189,992.68	4.06%	1,853,467.83	5.94%	29,336,524.85	28,016,299.84	3.51%	1,774,229.03	6.33%	26,242,070.81
合计	767,581,929.59	100.00%	1,853,467.83	0.24%	765,728,461.76	798,550,949.84	100.00%	1,774,229.03	0.22%	796,776,720.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	25,858,584.20	775,757.53	3.00%
1 至 2 年	3,782,235.43	378,223.54	10.00%
2 至 3 年	598,035.99	119,607.20	20.00%
3 年以上	951,137.06	579,879.56	60.97%
5 年以上	208,622.06	208,622.06	100.00%
合计	31,189,992.68	1,853,467.83	5.94%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

报告期末，纳入合并范围内的公司间其他应收账款余额736,391,936.91元，未计提坏账准备。

(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 79,238.80 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	736,391,936.91	770,534,650.00
员工借款及备用金	13,640,533.60	11,212,240.16
投标保证金	14,577,816.62	13,881,691.69
押金	2,958,972.44	2,851,566.87

其他	12,670.02	70,801.12
合计	767,581,929.59	798,550,949.84

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市金华威	内部往来	606,000,000.00	1 年以内	78.95%	
合肥天源迪科	内部往来	87,932,617.73	1 年以内	11.46%	
上海天源迪科	内部往来	21,552,162.92	1 年以内	2.81%	
广州易杰	内部往来	14,264,202.03	1 年以内	1.86%	
合肥英泽	内部往来	5,138,944.23	1 年以内	0.67%	
合计	--	734,887,926.91	--	95.74%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,464,070,217.95		1,464,070,217.95	1,459,783,067.95		1,459,783,067.95
对联营、合营企业投资	68,644,184.13		68,644,184.13	70,168,905.31		70,168,905.31
合计	1,532,714,402.08		1,532,714,402.08	1,529,951,973.26		1,529,951,973.26

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海天源迪科	50,000,000.00			50,000,000.00		
广州易杰	130,093,016.00			130,093,016.00		
合肥天源迪科	220,000,000.00			220,000,000.00		
广州易星	8,354,882.68			8,354,882.68		
北京天源迪科	20,000,000.00			20,000,000.00		
广西驿途	5,500,000.00			5,500,000.00		
合肥英泽	27,008,000.00			27,008,000.00		
深圳金华威	33,276,560.64			33,276,560.64		
武汉天源迪科	100,000,000.00			100,000,000.00		
前海吉源	10,000,000.00			10,000,000.00		
广州天源迪科	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳宝贝团	9,694,958.63			9,694,958.63		
维恩贝特	835,855,650.00	4,287,150.00		840,142,800.00		
合计	1,459,783,067.95	4,287,150.00		1,464,070,217.95		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市汇巨信息技术有限公司	41,921,140.50			14,148.94						41,935,289.44	
北京信邦安达信息科技股份有限公司	6,332,893.86			177,046.45						6,509,940.31	
广州天源信息科技有限公司	21,914,870.95			-1,715,916.57						20,198,954.38	

小计	70,168,90 5.31			-1,524,72 1.18						68,644,18 4.13
合计	70,168,90 5.31			-1,524,72 1.18						68,644,18 4.13

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	203,561,897.93	115,368,058.75	153,606,974.87	85,077,656.17
合计	203,561,897.93	115,368,058.75	153,606,974.87	85,077,656.17

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,524,721.18	146,527.29
处置长期股权投资产生的投资收益		-1.00
购买结构性存款和短期保本理财产品的利息收益		2,562,116.18
合计	-1,524,721.18	2,708,642.47

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,123.65	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,331,854.27	

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	-515,652.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,586.00	
减：所得税影响额	850,748.40	
少数股东权益影响额	255,765.59	
合计	9,786,150.63	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.35%	0.0960	0.0960
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.00%	0.0715	0.0715

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本。
 - 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
 - 三、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。