



天泽信息产业股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-090

2017 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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

2017 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、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.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节 公司债相关情况.....	40
第十节 财务报告.....	41
第十一节 备查文件目录.....	139

## 释义

释义项	指	释义内容
天泽信息、上市公司、本公司	指	天泽信息产业股份有限公司
无锡中住、中住集团	指	无锡中住集团有限公司，为公司控股股东
子公司	指	无特别说明即为公司全资、控股子公司或孙公司
深圳天昊	指	深圳市天昊科技有限公司，为公司控股子公司
苏州天泽	指	苏州天泽信息科技有限公司，为公司控股子公司
太仓天泽	指	太仓天泽信息科技有限公司，为苏州天泽控股子公司
上海鲲博	指	上海鲲博通信技术有限公司，为苏州天泽控股子公司
无锡捷玛	指	无锡捷玛物联科技有限公司，为公司控股子公司
郑州圣兰	指	郑州圣兰软件科技有限公司，为公司控股子公司
江苏云之尚	指	江苏云之尚节能科技有限公司，为公司控股子公司
南京点触	指	南京点触智能科技有限公司，为公司控股子公司
商友集团	指	现代商友软件集团有限公司，为公司全资子公司
商友国际	指	现代商友软件集团国际有限公司，为公司全资子公司
上海商友	指	上海现代商友软件有限公司，为商友集团全资子公司
北京商友	指	北京商友软件有限公司，为商友集团全资子公司
杭州罗特	指	罗特软件系统（杭州）有限公司，为商友集团全资子公司
日本商友	指	M B P ジャパン株式会社（中文名称为 MBP 日本株式会社），为商友集团全资子公司
上海驼益	指	上海驼益信息科技有限公司，为公司控股子公司
南京军栾	指	南京军栾物流有限公司，为上海驼益全资子公司
驼益物流	指	上海驼益物流有限公司，为上海驼益全资子公司
远江信息	指	远江信息技术有限公司，为公司全资子公司
仙郎科技	指	南京仙郎科技发展有限公司，为远江信息全资子公司
远江成长	指	远江成长信息技术（北京）有限公司，为远江信息全资子公司
云仙智慧	指	南京云仙智慧信息科技发展有限公司，为远江信息全资子公司
江苏海平面	指	江苏海平面数据科技有限公司，为公司控股子公司
江苏赛联	指	江苏赛联信息产业研究院股份有限公司，为公司参股公司
南京宜流	指	南京宜流信息咨询有限公司，为公司参股公司
深圳春晓天泽、投资管理公司	指	深圳春晓天泽管理咨询有限公司，为公司参股公司

安盟投资	指	南京安盟股权投资企业（有限合伙）
杨树创投	指	北京杨树创业投资中心（有限合伙）
保荐机构、华英证券	指	华英证券有限责任公司
审计机构、天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金投资项目、募投项目	指	天泽星网@车辆远程管理信息服务平台
公司发行股份及支付现金购买商友集团 100% 股权暨重大资产重组	指	天泽信息向现代商友软件集团控股有限公司支付现金购买其持有的商友集团 75% 股权；向上海途乐投资管理中心（有限合伙）发行股份购买其持有的商友国际 100% 股权。商友国际持有商友集团 25% 股权。本次交易已实施完毕，天泽信息直接及间接合计持有商友集团 100% 股权。
公司发行股份购买远江信息 100% 股权暨重大资产重组	指	天泽信息向刘智辉、李前进、南京安盟股权投资企业（有限合伙）、北京杨树创业投资中心（有限合伙）发行股份购买其合计持有的远江信息 100% 股权。本次交易已实施完毕，天泽信息持有远江信息 100% 股权。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易、或本次重组	指	天泽信息拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市有棵树科技股份有限公司（以下简称“有棵树”）99.9991% 的股权，并同时向不超过 5 名（含 5 名）特定投资者非公开发行股票募集配套资金的行为。目前，本次重组具体方案系公司董事会与交易对方达成的初步交易意向安排，待正式方案达成后，仍需另行提交公司董事会、股东大会审议。
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
巨潮资讯网	指	中国证监会指定的创业板信息披露网站
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《天泽信息产业股份有限公司章程》
物联网（IOT）	指	通过信息传感设备，按照约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。它是在互联网基础上延伸和扩展的网络。
大数据（Big Data）	指	无法用现有的软件工具提取、存储、搜索、共享、分析和处理的海量的、复杂的数据集合。
云计算	指	将计算任务分布在由大规模的数据中心或大量的计算机集群构成的资源池上，使各种应用系统能够根据需要获取计算能力、存储空间和各种软件服务，并通过互联网将计算资源免费或按需租用方式提供给使用者。

IOE 架构	指	以 IBM 小型机、Oracle 数据库、EMC 存储设备为代表
产业互联网	指	产业互联网可以简单地理解为服务于生产的互联网，是企业内部以及整个产业链（研发、生产、交易、流通和融资等各个环节）的互联网化，从而达到提升效率、优化资源配置的目的，可以打通上下游，让管理者站在产业的角度重新塑造企业的核心竞争力，实现企业的互联网转型升级。
产业互联网 IT 服务	指	公司综合利用云计算、大数据、智能传感、可靠传输及精准定位等业内领先信息技术，为客户的生产效率提高、营销和服务精准化、产品用户体验提升等提供全面服务的全业务信息技术服务模式。
本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	天泽信息	股票代码	300209
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天泽信息产业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天泽信息		
公司的外文名称（如有）	TIZA Information Industry Corporation INC.		
公司的外文名称缩写（如有）	TIZA		
公司的法定代表人	陈进		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、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 2016 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 2016 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 2016 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）	304,387,579.58	256,946,593.17	18.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,385,865.29	23,343,876.43	-16.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	17,519,798.91	22,624,912.55	-22.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,308,485.72	-47,872,324.80	117.36%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.10	-30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.10	-30.00%
加权平均净资产收益率	0.96%	2.54%	-1.58%
	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）	2,492,119,690.64	2,451,567,669.69	1.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,989,199,105.44	1,999,691,208.04	-0.52%

## 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）	165,133.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,658,875.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,994.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	510,752.97	
减：所得税影响额	367,982.28	
少数股东权益影响额（税后）	119,707.65	
合计	1,866,066.38	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务及经营模式未发生重大变化。公司自2000年5月成立以来始终秉承“让信息创造价值”的宗旨，主要针对高端装备制造企业及其上下游厂商和现代农业、交通及物流运输、新能源等行业相关企业及相关政府部门，提供以物联网、产业互联网技术为核心的信息管理卓越解决方案及相关的软、硬件产品与服务，旨在帮助客户提高传统产业的运营效率。公司自2011年4月在深交所创业板上市以来，在原有经营模式基础上，紧密结合市场需求的变化、依托资本市场的支持，围绕主营业务横向拓展行业客户范围、纵向延伸业务应用模式，在工程建设、交通与物流、智能家电、农业机械、软件服务、通信及轨道交通等支柱产业智能化方面稳步布局，继续拓宽产业互联网IT服务领域战略版图，致力于打造产业互联网IT服务市场龙头企业。目前已形成智能制造、现代农业、公共事业与流通、海外及投资等四大业务群。公司已在物联网行业实践多年，经过多年的努力，拥有涵盖硬件终端、数据处理平台、行业应用研发、运营服务等完整的产业链条，凭借不断积累的大数据运营及大项目经验，已为多家国内外知名企业提供稳定的IOT服务。

2017年上半年度，公司实现营业总收入30,438.76万元，较上年同期增长18.46%；营业利润1,732.02万元，较上年同期下降27.87%；利润总额2,005.6万元，较上年同期下降22.85%；归属于上市公司股东的净利润为1,938.59万元，较上年同期下降16.96%；基本每股收益0.07元，同比下降30%；加权平均净资产收益率0.96%，同比下降1.58%。报告期内公司营业收入较去年同期有所增加，因受外汇汇率影响及子公司的短期借款增加，本报告期的财务费用较上年同期相比有较大幅度增长；此外，因公司收入增长、人工成本和无形资产摊销增加、并购重组业务的发生等因素的影响导致营业成本、管理费用、销售费用也相应增加。增加的期间费用中大部分为偶发的或相对固定的费用，与营业收入的增长没有直接的关联。

### 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
股权投资	较上年末减少 100%，主要是子公司苏州天泽转让采用权益法核算的吴江天泽所致。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较上年末增加 100%，主要是母公司正在对展厅进行建设。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

在公司董事会的领导下，公司坚定贯彻“内生+外延”并举的发展战略，紧密围绕2017年度工作计划，以业绩增长为中心，积极开展各项工作，逐步构筑领域、产品多元化的业务结构，践行资本驱动的发展模式，助力公司战略全面升级。公司在报告期内的总体经营情况如下：

#### 1、经营业绩和财务状况分析

2017年上半年度，公司实现营业总收入30,438.76万元，较上年同期增长18.46%；营业利润1,732.02万元，较上年同期下降27.87%；利润总额2,005.6万元，较上年同期下降22.85%；归属于上市公司股东的净利润为1,938.59万元，较上年同期下降16.96%；基本每股收益0.07元，同比下降30%；加权平均净资产收益率0.96%，同比下降1.58%。报告期内公司营业收入较去年同期有所增加，因受外汇汇率影响及子公司的短期借款增加，本报告期的财务费用较上年同期相比有较大幅度增长；此外，因公司收入增长、人工成本和无形资产摊销增加等因素的影响导致营业成本、管理费用、销售费用也相应增加。

2017年上半年度，公司期间费用比上年同期增长2,829.27万元。其中，管理费用7,450.02万元、较上年同期增长23.86%；销售费用2,411.66万元、较上年同期增长24.71%，增加的主要原因主要包括以下：（1）合并范围的增加，本期新增子公司江苏海平面的费用，另外上期新增合并的子公司远江信息只包括了一个月费用；（2）工资的增长使得工资性费用增加；（3）本期发生并购重组项目使得差旅费、业务招待费用增加；（4）收购远江信息股权过程中无形资产评估增值及自研开发的无形资产增加使得本期的无形资产摊销增加。财务费用-268.87万元，较上年同期增加77.31%，增加的主要原因是受外汇汇率影响本期确认的汇兑损益较上年增加较大，另外子公司的短期借款增加致利息支出增加。

报告期末，公司总资产为249,211.97万元，较上年同期增长8.16%；归属于上市公司股东的净资产为198,919.91万元，较上年同期增长2.18%；每股净资产为6.86元，较上年同期增长3%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为830.85万元，较上年同期增加117.36%，主要是由于本期收到的销售回款增加及收到的软件退税额增加；投资活动产生的现金流量净额-5,110.84万元，较上年同期减少56.57%，主要是由于购买的银行保本理财产品较上年同期增加；筹资活动产生的现金流量净额4,224.03万元，较上年同期增加1,700.5%，主要是由于本期子公司收到的银行借款增加。

#### 2、持续技术升级、深挖行业应用

一方面，以市场需求为导向，持续不断地推进新产品研发和技术创新。报告期内，公司研发的企业级物联网大数据平台在继续提升数据的接入、存储、处理、交换和管理等功能的基础上，在数据分析算法模型的建立和应用方面的能力不断加强，提供的IOT闭环服务进一步完善，可以快速构建多类物联网、产业互联网应用。同时，公司始终围绕主营业务横向拓展多个

行业领域、纵向布局关键技术节点，以进一步丰富、夯实公司智能制造、现代农业、公共事业与流通、海外及投资等四大业务群的业务基础，助力公司全面升级为产业互联网IT服务商。报告期内，公司在深挖已进入行业领域业务的基础上，对公共事业领域的城市环卫管理、城市二次供水等业务进行了一些尝试性拓展。

### 3、积极推进重组、助力战略升级

公司正在筹划重大资产重组事项，拟收购有棵树99.9991%股权，系公司拟通过并购重组推进上市公司向跨境电子商务领域布局，有助于扩大上市公司未来长远发展空间，提升上市公司的资产质量，增强上市公司的持续经营能力，有利于为上市公司及全体股东创造良好的价值。

截至本报告出具之日，本次重组已经各交易对方内部决策程序审议通过，并经公司第三届董事会2017年第五次临时会议、标的公司第一届董事会第十六次会议审议通过。本次发行股份及支付现金购买资产方案系公司董事会与交易对方达成的初步交易意向安排，公司与交易对方在本次董事会后，将协商达成本次交易的正式方案，仍需另行提交公司董事会、股东大会审议。

## 二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

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	304,387,579.58	256,946,593.17	18.46%	
营业成本	187,836,902.17	159,964,804.75	17.42%	
销售费用	24,116,596.01	19,337,606.88	24.71%	
管理费用	74,500,178.93	60,147,153.84	23.86%	
财务费用	-2,688,741.54	-11,849,405.80	77.31%	主要由于募集资金的逐步使用使得利息收入减少，另外子公司增加短期借款，利息支出增加所致。
所得税费用	5,788,410.35	5,162,633.09	12.12%	
研发投入	41,604,660.54	42,891,433.79	-3.00%	
经营活动产生的现金流量净额	8,308,485.72	-47,872,324.80	117.36%	主要由于本期收到的销售回款增加及收到的软件退税额增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	-51,108,383.39	-32,642,441.16	-56.57%	主要由于本期购买的理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	42,240,318.80	-2,639,194.65	1,700.50%	主要由于子公司借款收到的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-1,204,426.94	-70,187,898.01	98.28%	

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						
分行业						
工程建设	65,738,807.71	30,243,455.98	53.99%	41.99%	29.30%	4.52%
软件服务	112,080,547.32	80,908,768.72	27.81%	9.57%	20.52%	-6.56%
通信及轨道交通	87,573,292.98	51,368,683.24	41.34%	62.48%	62.52%	-0.01%
分产品						
软件工程	68,521,052.44	49,854,415.46	27.24%	-4.65%	8.30%	-8.70%
硬件终端及配件	49,519,970.27	37,650,672.72	23.97%	-11.96%	-14.39%	2.16%
运营服务	51,505,686.10	32,637,821.74	36.63%	-8.04%	1.95%	-6.21%
通信技术服务	53,894,800.55	30,508,205.08	43.39%	4.42%	-0.82%	2.99%
智能化系统集成	33,678,492.43	20,860,478.16	38.06%	1,373.81%	2,363.97%	-24.89%
分地区						
国内	198,955,611.57	111,229,580.44	44.09%	18.49%	9.35%	4.67%
国外	105,431,968.01	76,607,321.73	27.34%	18.41%	31.53%	-7.24%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 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	413,328,775.44	16.59%	353,133,228.55	15.33%	1.26%	
应收账款	678,746,666.34	27.24%	580,372,342.11	25.19%	2.05%	
存货	53,382,240.70	2.14%	45,349,639.85	1.97%	0.17%	
投资性房地产	60,410,498.07	2.42%	57,585,613.35	2.50%	-0.08%	
长期股权投资		0.00%	648,334.54	0.03%	-0.03%	
固定资产	115,937,712.37	4.65%	120,205,969.02	5.22%	-0.57%	
在建工程	629,969.71	0.03%	0.00	0.00%	0.03%	
短期借款	125,000,000.00	5.02%	53,280,000.00	2.31%	2.71%	
长期借款		0.00%	41,833.23	0.00%	0.00%	

## 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

(1) 存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项10,797,594.96元。其中：冻结资金2,436,789.10元。冻结资金因子公司苏州天泽与武汉安捷联合在线信息科技有限公司之间诉讼事项，法院强制执行致苏州天泽以下账号被依法冻结：①中国银行苏州新区支行，账号\*\*\*；②中国银行苏州浒关开发区支行，账号：\*\*\*；③上海浦东发展银行苏州姑苏支行，账号：\*\*\*。截止2017年6月30日，以上银行账户余额为2,139,182.11元、288,646.51元、8,960.48元；

(2) 无锡捷玛定期存款1,045,496.86元；

(3) 远江信息保证金7,315,309.00元；

(4) 南京点触质押借款被质押的无形资产账面价值254,157.18元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

73,700,000.00	1,018,250,000.00	-92.76%
---------------	------------------	---------

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	68,560
报告期投入募集资金总额	7,800
已累计投入募集资金总额	55,880.46
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	43,376.68
累计变更用途的募集资金总额比例	63.27%

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]501号”文核准，江苏天泽信息产业股份有限公司（现为：天泽信息产业股份有限公司，以下简称“公司”）公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为 34.28 元，募集资金总额为 685,600,000 元，扣除发行费用 54,501,000 元，募集资金净额为 631,099,000 元。与预计募集资金 211,022,700 元相比，超募资金为 420,076,300 元。上述募集资金已经南京立信永华会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 21 日出具宁信会验字(2011)0036 号《验资报告》审验。上述募集资金净额 631,099,000 元已全部存放于董事会决定的募集资金专户管理。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 55,880.46 万元。

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
产品研发与检测中心升级	否	1,775.19	1,775.19	0	1,775.19	100.00%	2014年12月31日	不适用	不适用	是	否
运营信息中心扩容建设	否	2,438.16	2,438.16	0	2,438.16	100.00%	2014年12月31日	不适用	不适用	是	否
营销与服务渠道建设	否	136.11	136.11	0	136.11	100.00%	2014年12月31日	不适用	不适用	是	否
铺底流动资金投入	否	0	0	0	0	0.00%	2014年12月31日	不适用	不适用	是	否
补充流动资金	否	3,400	3,400	0	3,400	100.00%	2015年09月22日	不适用	不适用	是	否
增资MBPジャパン株式会社	否	7,800	7,800	7,800	7,800	100.00%	2017年06月14日	不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	15,549.46	15,549.46	7,800	15,549.46	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
收购无锡捷玛物联科技有限公司 75% 股权	否	750	750	0	750	100.00%	2012年02月14日	-59.56	-549.93	否	否
增资上海鲲博通信技术有限公司	否	600	600	0	600	100.00%	2012年04月20日	-130.95	93.14	否	否
投资郑州圣兰软件科技有限公司	否	960	960	0	960	100.00%	2013年01月07日	25.07	-76.58	否	否
增资苏州天泽信息科技有限公司	否	2,700	2,700	0	2,700	100.00%	2013年12月30日	-402.53	-2,004.18	否	否
购买现代商友软件	否	14,921	14,921	0	14,821	99.33%	2015年	716.91	5,317.25	是	否

集团有限公司 75% 股权							04 月 30 日					
归还银行贷款（如有）	--	1,500	1,500	0	1,500	100.00%	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	19,000	19,000	0	19,000	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	40,431	40,431	0	40,331	--	--	148.94	2,779.7	--	--	--
合计	--	55,980.46	55,980.46	7,800	55,880.46	--	--	148.94	2,779.7	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用											
	<p>（1）2011 年归还银行借款 1500 万元</p> <p>2011 年 5 月 20 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款。根据该议案，公司拟用部分超募资金 1,500 万元偿还银行贷款。已经偿还完毕。</p>											
	<p>（2）收购无锡捷玛 75% 股权</p> <p>2011 年 11 月 21 日，公司第一届董事会 2011 年度第一次临时会议审议通过《关于&lt;使用部分超募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司 75% 股权项目&gt;的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 750 万元收购无锡捷玛 75% 的股权。2012 年 2 月 14 日已经完成。</p>											
	<p>（3）增资上海鲲博</p> <p>2012 年 2 月 27 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于投资上海鲲博通信技术有限公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 600 万元对上海鲲博进行增资。其中：增加上海鲲博注册资本 300 万元，计入资本公积 300 万元。增资后公司将持有上海鲲博 60% 的股权。2012 年 4 月 20 日已经完成。</p>											
	<p>（4）投资郑州圣兰</p> <p>2012 年 11 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资郑州圣兰软件科技有限公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 960 万元投资郑州圣兰，其中：使用 360 万元购买郑州圣兰 60% 的股权，同时使用 600 万元向郑州圣兰增资，本次投资完成后公司合计持有郑州圣兰 80% 的股权。2013 年 1 月 7 日已经完成。</p>											
	<p>（5）2013 年补充流动资金 5,000 万元</p> <p>2013 年 4 月 12 日，公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 5,000 万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于 2013 年 4 月 24 日召开的股东大会审议通过。当年已经完成。</p>											
<p>（6）取消设立徐州嘉德智能科技有限公司</p> <p>2013 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 350 万元与胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人</p>												

	<p>共同出资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司。2014 年 9 月 12 日，第二届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》，本议案已提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>(7) 增资苏州天泽</p> <p>2013 年 9 月 10 日，公司第二届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资苏州天泽的议案》，同意公司使用超募资金向苏州天泽增资人民币 2,700 万元。增资完成后，苏州天泽注册资本变更为 5,000 万元，公司仍然持有其 90%的股权。2013 年 12 月 30 日已经完成。</p> <p>(8) 2014 年补充流动资金 6,000 万元</p> <p>2014 年 7 月 7 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 6,000 万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。当年已经完成。</p> <p>(9) 购买商友集团 75%股权</p> <p>2014 年 5 月 14 日，公司召开第二届董事会 2014 年第一次临时会议，审议通过《关于使用超募资金支付购买资产的现金对价的议案》等相关议案，同意公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用不超过 8,500 万元超募资金向商友控股支付收购商友集团 75%股权的部分对价。因公司取消本次交易配套募集资金安排，公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产获得证监会正式核准后，使用 14,921.00 万元超募资金支付购买资产的现金对价。公司本次使用超募资金支付购买资产的现金对价与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2015 年第一次临时股东大会审议通过该《关于变更部分超募资金使用计划的议案》。截至本报告期末，已经累计支付 14,821.00 万元（含税）。</p> <p>(10) 2016 年计划补充流动资金 8,000 万元</p> <p>2016 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 8,000 万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于 2016 年 4 月 15 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过。当年已经完成。</p>
<p>募集资金投资项目 实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012 年 8 月 16 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。</p> <p>其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施地点进行如下调整：调整前，数据中心设置在南京电信游府西街机房和北京网通机房两个物理点；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。</p>
<p>募集资金投资项目 实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议的独立</p>

	<p>意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012年8月16日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。</p> <p>其中，对于模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施地点进行如下调整：调整前，数据中心设置在南京电信游府西街机房和北京网通机房两个物理点；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011年8月4日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,936.04万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p> <p>无</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>（1）为满足部分客户需求，公司新增“私有云”服务模式，即直接在客户处搭建平台并提供信息服务，同时公司亦不断加强本部的信息服务平台建设，提升系统容量及系统稳定性。截至2014年末，公司车辆远程管理信息服务平台已经完全能够满足当前以及未来一定时期内市场的需求，募集资金投资项目建设目标已实现。但由于前述“私有云”服务平台的搭建均为公司自有资金投入未使用募集资金。因此，公司募集资金实际使用形成节余资金。</p> <p>（2）在募集资金投资项目实施过程中，公司采购了更高性价比、更先进性能的设备，更改项目实施方式采用自建机房，同时采用云计算、虚拟化等技术手段，加强对开源软件的研究和研发，将开源系统应用到生产中，提高了资金使用效率，在保证募集资金投资项目质量的同时减少了资金使用。</p> <p>综上，募集资金投资项目已实现支持入网车辆数40万辆，为客户提供了更加稳定、高效、安全的车辆远程管理信息服务；满足了不断增长的市场需求和客户服务质量要求，增强了客户体验；提高了公司核心竞争力，保持了公司行业领导者的地位，已实现预期建设目标。截至2017年6月30日募集资金节余金额15,114.42万元（含利息收入扣除手续费净额）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	其余尚未使用的募集资金仍存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
招商商银行南京城南支行	无	否	银行短期理财	1,200	2016年12月30日	2017年01月22日	固定收益	1,200	是		1.07	1.07
中信证券南京高楼门营业部	无	否	券商收益凭证	1,700	2017年02月14日	2017年05月18日	固定收益	1,700	是		16.59	16.59
上海浦发建邺路支行	无	否	银行短期理财	1,000	2017年01月24日	2017年04月23日	固定收益	1,000	是		8.49	8.49
中信证券南京高楼门营业部	无	否	券商收益凭证	800	2017年02月16日	2017年05月18日	固定收益	800	是		7.81	7.81
杭州银行南京软件大道支行	无	否	银行短期理财	2,200	2017年01月03日	2017年01月11日	固定收益	2,200	是		1.99	1.99
杭州银行南京软件大道支行	无	否	银行短期理财	1,000	2017年01月04日	2017年02月08日	固定收益	1,000	是		3.49	3.49
杭州银行南京软件大道支行	无	否	银行短期理财	300	2017年01月25日	2017年02月08日	固定收益	300	是		0.43	0.43
杭州银行南京软件大道支行	无	否	银行短期理财	370	2017年01月26日	2017年02月09日	固定收益	370	是		0.48	0.48
上海浦发建邺路支行	无	否	银行短期理财	1,000	2017年04月17日	2017年05月21日	固定收益	1,000	是		3.26	3.26
杭州银行南京	无	否	银行短期理财	3,400	2017年05月12日	2017年06月15日	固定收益	3,400	是		10.76	10.76

分行					日	日						
中信证 券南京 高楼门 营业部	无	否	券商收 益凭证	900	2017年 05月25 日	2017年 08月01 日	固定收 益	0	是		6.62	0
中信证 券南京 高楼门 营业部	无	否	券商收 益凭证	800	2017年 05月25 日	2017年 08月29 日	固定收 益	0	是		8.64	0
中信证 券南京 高楼门 营业部	无	否	券商收 益凭证	800	2017年 05月25 日	2017年 11月20 日	固定收 益	0	是		16.47	0
国泰君 安南京 太平南 路营业 部	无	否	券商收 益凭证	1,000	2017年 05月25 日	2017年 08月23 日	固定收 益	0	是		10.35	0
招商银 行南京 新城科 技园支 行	无	否	银行短 期理财	99	2017年 04月18 日	2017年 10月31 日	固定收 益	0	是		0.35	0
招商银 行南京 新城科 技园支 行	无	否	银行短 期理财	59	2017年 04月18 日	2017年 06月29 日	固定收 益	59	是		0.13	0.13
合计				16,628	--	--	--	13,029	--		96.93	54.5
委托理财资金来源	本公司及子公司使用自有资金进行现金管理。											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	无											
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	无											
委托理财情况及未来计划说明	2017年8月28日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，同意公司及全资、控股子公司（以下简称“子公司”）使用合计不超过30,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理。在上述额度											

内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在同一时点进行现金管理的总额不超过 30,000 万元。公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过 12 个月。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。

## (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

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州天泽信息科技有限公司	子公司	车联网中出租车及两客一危行业信息化服务	50,000,000.00	30,942,972.61	28,367,707.54	2,834,533.34	-4,491,544.42	-4,472,506.41
南京点触智能科技有限公司	子公司	嵌入式智能系统、智能人机交互界面、物联网智能终端产品的软硬件	20,000,000.00	33,083,417.29	-994,947.44	9,885,451.54	-6,535,851.98	-6,614,729.55

		研发、生产、销售、技术转让、技术服务及相关原材料、设备的销售						
上海现代商友软件有限公司	子公司	软件工程、运维、咨询与实施、软件销售业务	10,000,000.00	112,086,136.36	107,108,000.05	34,857,908.82	4,162,253.02	5,225,856.80
MBP 日本株式会社	子公司	软件工程项目的需求分析、概要设计以及后期的导入实施和运维	100,000,000.00 日元	187,588,891.11	20,551,130.80	80,745,528.65	7,022,139.93	4,759,088.85
远江信息技术有限公司	子公司	通信技术服务和智能化系统集成服务	200,000,000.00	678,690,093.19	283,694,796.51	80,151,972.21	15,427,100.02	13,103,962.12

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

#### (1) 苏州天泽

苏州天泽成立于2002年7月4日，注册资本为人民币5,000万元，住所为苏州市科技城科灵路78号，经营范围为计算机软件开发、应用及技术服务；计算机系统集成应用开发及销售；卫星定位信息服务业务；经济信息咨询服务；科研项目开发、技术成果转让；卫星监控系统研制、开发；通讯设备、保安器材及监控系统的销售，电子终端设备研发、生产、销售、租赁、修理及安装；广告设计、制作、发布和代理。第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有苏州天泽90%的股权。

本报告期公司经营业绩较上年同期下降较为明显，主要由于一方面行业竞争进一步加剧、市场拓展放缓，收入有所下降；另一方面公司人工成本与售后费用增加，加上大额应收款全额坏账的计提所致。报告期末，苏州天泽总资产3,094.30万元、净资产2,836.77万元；报告期内实现净利润-447.25万元。

#### (2) 南京点触

南京点触成立于2014年10月，注册资本2,000万，是物联网时代下应运而生的智能家电人机交互系统集成研发与生产为一体的高科技企业。公司位于南京市江宁经济开发区秣周东路无线谷。经营范围为嵌入式智能系统、智能人机交互界面、物联网智能终端产品的软硬件研发、生产、销售、技术转让、技术服务及相关原材料、设备的销售。公司持有南京点触60%的股

权。

本报告期公司经营业绩较上年同期下降较为明显，一方面受市场环境等因素的影响本期营业收入较上年同期下降 21.47%，另外由于销售价格下降，成本上升致本期的毛利率的下降；另一方面本年度为了研发新产品拓展市场，大幅增加了研发投入，使得管理费用上升。报告期末，南京点触总资产 3,308.34 万元、净资产 -99.49 万元；报告期内实现净利润 -661.47 万元。

### （3）上海商友

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

报告期内，上海商友各项业务开展顺利，整体运营良好。报告期末，总资产 11.21 亿元、净资产 10.71 亿元；报告期内实现净利润 522.59 万元。

### （4）日本商友

日本商友成立于 2005 年 6 月 8 日，注册资本 1 亿日元，住所为東京都品川区南大井六丁目 22 番 7 号大森ベルポート E 館 12 階。日本商友作为商友集团在日本的窗口公司，在日本东京和名古屋设有办公场所开展营销，主要负责日本客户的开拓和维护；在具体业务上，日本商友主要负责软件工程项目的需求分析、概要设计以及后期的导入实施和运维等。日本商友为公司全资子公司商友集团的全资子公司。

报告期内，日本商友各项业务开展顺利，整体运营良好。报告期末，总资产 18.76 亿元、净资产 2,055.11 万元；报告期内实现净利润 475.91 万元。

### （5）远江信息

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

报告期内，远江信息各项业务开展顺利，整体运营良好。报告期末，总资产 6.79 亿元、净资产 2.84 亿元；报告期内实现净利润 1,310.40 万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 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、规模扩大带来的整合和管理风险

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

针对以上风险，公司已根据集团化发展需求，调整管理架构，实施精细化管理。一方面，通过实施事业部合伙人制度，形成高效的资金、团队、运营模式。将公司内部的各事业部作为内部虚拟独立核算的部门，参照集团下辖的各子公司进行独立运营、单独核算，实现公司和事业部合伙人共同经营、共同创业。另一方面，通过不断提升公司内部各支撑中心的服务、管理水平，在集团内部实现数据共享、统一管理。逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营管理机制，实现资源互通共享，从而提升集团整体运营效能。在此基础上针对子公司、事业部经营范围及运营情况的差异，将进一步细化各类业务的职责分工、业务流程、控制要求，并定期开展内控评价工作，从而形成良性和有效的内控管理体系，合理保证经营目标的实现。

### 2、应收账款增加的风险

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

针对以上风险，公司将不断加强对公司及子公司应收账款风险的控制，主要采取以下措施：一是不断增强风险意识，强化应收账款的风险控制；二是做好详细的业务记录和会计核算工作；三是加大应收账款的清欠措施和责任追究制度。同时，应进一步完善应收账款对账控制，加强客户的信用管理和应收账款的催收力度，建立定期主动对账机制，以减少应收账款的不确定性和发生坏账的风险，降低公司运营风险。

### 3、重大资产重组项目相关风险

公司正在筹划重大资产重组，交易内容为拟收购深圳市有棵树科技股份有限公司99.9991%股权。本次重组的初步交易方案已经各交易对方内部决策程序审议通过，经公司第三届董事会2017年第五次临时会议、标的公司第一届董事会第十六次

会议审议通过。公司将根据本次交易资产的审计、评估等工作结果在形成《天泽信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要后另行提交公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会及相关部门批准。

本次交易的实施仍将受到多方因素的影响，可能导致本次交易被迫暂停、中止或取消。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者关注本公司公告，注意投资风险。

## 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
2016 年度股东大会	年度股东大会	44.73%	2017 年 05 月 03 日	2017 年 05 月 03 日	巨潮资讯网《2016 年度股东大会决议公告》(2017-047)

#### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	北京杨树创业投资中心(有限合伙)	股份限售承诺	出具了《关于股份锁定承诺》: 本承诺人在本次交易所取得的天泽信息股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让。本次发行结束后, 本承诺人由于天泽信息送红股、转增股本等原因而增加的股份, 亦应遵守上述原则。若根据中国证监会要求需要增加锁定期安排或另有规定的, 本承诺人将根据中国证监会要求延长锁定期。本承诺人因本次交易取得的天泽信息股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章规范性文件和交易所相关规则以及天泽信息《公司章程》的相关规定。	2015 年 12 月 18 日	2015 年 12 月 18 日-2017 年 6 月 7 日	承诺方所持股份锁定期已满, 且未发现违反上述承诺的情况。
首次公开发行	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

或再融资时所作承诺						
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	否					

#### 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

公司报告期末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

## 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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 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
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
远江信息	2016年08月26日	8,000	2016年08月30日	1,000	连带责任保证	2年	否	否
远江信息	2016年09月30日	12,000	2016年09月26日	5,000	连带责任保证	2年	否	否
上海驼益	2016年09月30日	2,000	2016年10月31日	206.4	连带责任保证	1年	否	否

南京点触	2016年10月28日	2,000	2016年12月07日	700	连带责任保证	2年	否	否
远江信息	2016年09月30日	12,000	2017年03月24日	6,000	连带责任保证	2年	否	否
江苏云之尚	2017年04月27日	1,500	2017年05月03日	908	连带责任保证	2年	否	否
南京点触	2017年04月27日	2,000	2017年06月14日	500	连带责任保证	2年	否	否
远江信息	2017年04月27日	30,000	2017年06月29日	6,000	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			35,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				13,408
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			35,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				15,185.6
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			35,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				13,408
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			35,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				15,185.6
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.63%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## （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

公司本报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、关于会计政策变更的说明

2017年8月28日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

具体如下：

(1) 变更原因：财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。

(2) 变更日期：2017年6月12日

(3) 对公司的影响：公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

### 2、关于本次重组的说明

公司正在筹划重大资产重组，交易内容为拟收购深圳市有棵树科技股份有限公司99.9991%股权。本次重大资产重组相关审计、评估工作完成后尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并经中国证监会及相关部门批准。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者关注本公司公告，注意投资风险。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	81,409,931	27.87%				-1	-1	81,409,930	27.87%
3、其他内资持股	81,409,931	27.87%				-1	-1	81,409,930	27.87%
其中：境内法人持股	17,665,998	6.05%						17,665,998	6.05%
境内自然人持股	63,743,933	21.82%				-1	-1	63,743,932	21.82%
二、无限售条件股份	210,712,385	72.13%				1	1	210,712,386	72.13%
1、人民币普通股	210,712,385	72.13%				1	1	210,712,386	72.13%
三、股份总数	292,122,316	100.00%				0	0	292,122,316	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈进	26,896,175	1		26,896,174	高管锁定股	每年初按照上年末持股数的 25% 解除锁定
上海途乐投资管理中心（有限合伙）	7,321,686			7,321,686	新股发行限售 4,930,251 股， 2014 年度资本公积金转增新增限售 2,391,435 股	2018 年 5 月 5 日
刘智辉	30,219,256			30,219,256	新股发行限售	股份锁定期（12 个月）满后分三期解除限售
李前进	6,628,502			6,628,502	新股发行限售	股份锁定期（12 个月）满后分三期解除限售
北京杨树创业投资中心（有限合伙）	6,250,117			6,250,117	新股发行限售	股份锁定期（12 个月）满后全部解除限售
南京安盟股权投资企业（有限合伙）	4,094,195			4,094,195	新股发行限售	股份锁定期（12 个月）满后分三期解除限售
合计	81,409,931	1	0	81,409,930	--	--

## 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

报告期末股东总数		31,593	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% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
无锡中住集团有	境内非国有法人	21.25%	62,084,			62,084,	质押	61,680,000

限公司			881			881	冻结	15,000,000
陈进	境内自然人	12.28%	35,861,566		26,896,174	8,965,392	质押	32,243,000
孙伯荣	境内自然人	11.19%	32,697,720			32,697,720	质押	32,660,000
刘智辉	境内自然人	10.34%	30,219,256		30,219,256		质押	25,039,256
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	国有法人	3.15%	9,197,687			9,197,687		
上海途乐投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.51%	7,321,686		7,321,686			
李前进	境内自然人	2.27%	6,628,502		6,628,502		质押	2,575,000
北京杨树创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.14%	6,250,117		6,250,117		质押	6,250,117
南京安盟股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.40%	4,094,195		4,094,195			
交通银行股份有限公司一长信量化中小盘股票型证券投资基金	其他	0.84%	2,448,880	398,800		2,448,880		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙伯荣为中住集团的控股股东；2、刘智辉系安盟投资的实际控制人，且根据刘智辉、李前进与安盟投资签署的《一致行动协议》，刘智辉、李前进与安盟投资属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
无锡中住集团有限公司	62,084,881	人民币普通股	62,084,881					
孙伯荣	32,697,720	人民币普通股	32,697,720					
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	9,197,687	人民币普通股	9,197,687					
陈进	8,965,392	人民币普通股	8,965,392					

交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	2,448,880	人民币普通股	2,448,880
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	2,206,900	人民币普通股	2,206,900
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	1,199,968	人民币普通股	1,199,968
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,199,939	人民币普通股	1,199,939
陆俭	974,300	人民币普通股	974,300
曾甲因	932,134	人民币普通股	932,134
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、孙伯荣为中住集团的控股股东；2、刘智辉系安盟投资的实际控制人，且根据刘智辉、李前进与安盟投资签署的《一致行动协议》，刘智辉、李前进与安盟投资属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东陆俭除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 974,300 股，实际合计持有 974,300 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 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 2016 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  
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：天泽信息产业股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	413,328,775.44	413,832,273.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,837,246.13	19,464,260.00
应收账款	678,746,666.34	677,129,403.77
预付款项	17,737,845.97	10,879,173.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,962,629.23	26,082,440.26
应收股利		
其他应收款	32,627,508.78	31,462,493.59
买入返售金融资产		
存货	53,382,240.70	42,244,081.42

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,128,572.42	13,521,912.19
流动资产合计	1,266,751,485.01	1,234,616,037.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,640,128.14	5,829,988.38
持有至到期投资		
长期应收款	1,242,000.00	1,242,000.00
长期股权投资		696,903.10
投资性房地产	60,410,498.07	60,898,033.12
固定资产	115,937,712.37	115,587,199.84
在建工程	629,969.71	
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	113,909,473.87	118,245,087.35
开发支出	18,063,128.30	4,408,418.90
商誉	888,380,352.81	889,090,193.32
长期待摊费用	4,146,433.92	3,849,712.98
递延所得税资产	16,129,378.44	17,104,095.00
其他非流动资产	879,130.00	
非流动资产合计	1,225,368,205.63	1,216,951,631.99
资产总计	2,492,119,690.64	2,451,567,669.69
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	64,044,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,287,848.00	2,726,208.00

应付账款	207,723,019.29	236,941,421.76
预收款项	32,039,566.92	31,526,267.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,290,491.92	18,196,842.26
应交税费	63,770,996.43	58,763,049.50
应付利息	119,624.94	130,198.46
应付股利		
其他应付款	16,071,614.93	16,349,330.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	470,303,162.43	428,677,317.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,390,838.42	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,054,359.84	
递延所得税负债	7,100,817.96	7,509,460.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,546,016.22	7,509,460.59
负债合计	487,849,178.65	436,186,778.42
所有者权益：		
股本	292,122,316.00	292,122,316.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,481,828,642.28	1,481,828,642.28
减：库存股		
其他综合收益	2,656,207.34	3,221,962.50
专项储备	1,713,994.36	1,813,975.49
盈余公积	13,500,356.34	13,500,356.34
一般风险准备		
未分配利润	197,377,589.12	207,203,955.43
归属于母公司所有者权益合计	1,989,199,105.44	1,999,691,208.04
少数股东权益	15,071,406.55	15,689,683.23
所有者权益合计	2,004,270,511.99	2,015,380,891.27
负债和所有者权益总计	2,492,119,690.64	2,451,567,669.69

法定代表人：陈进

主管会计工作负责人：孙洁

会计机构负责人：孙洁

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	173,476,932.87	275,322,409.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,205,524.00	14,149,218.00
应收账款	54,116,498.64	53,392,629.78
预付款项	1,071,374.97	1,136,885.02
应收利息	15,986,815.38	26,078,882.48
应收股利		
其他应收款	22,845,900.99	28,147,694.76
存货	19,361,399.49	19,306,994.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,657,688.99	12,505,985.88
流动资产合计	324,722,135.33	430,040,700.76

非流动资产：		
可供出售金融资产	4,928,831.64	5,129,205.22
持有至到期投资		
长期应收款	1,242,000.00	1,242,000.00
长期股权投资	1,302,905,864.95	1,297,405,864.95
投资性房地产	60,410,498.07	60,898,033.12
固定资产	86,545,458.07	82,415,163.99
在建工程	629,969.71	
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	20,304,665.19	23,464,630.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,187,211.20	1,557,452.22
递延所得税资产	5,781,331.91	7,056,466.99
其他非流动资产	78,850,630.00	
非流动资产合计	1,563,786,460.74	1,479,168,817.44
资产总计	1,888,508,596.07	1,909,209,518.20
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,737,130.11	15,980,872.08
预收款项	19,543,336.69	19,949,444.54
应付职工薪酬	1,430,789.94	528,298.23
应交税费	645,769.23	1,053,777.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,399,187.47	3,323,813.57
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,756,213.44	40,836,205.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	321,428.55	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	321,428.55	
负债合计	44,077,641.99	40,836,205.52
所有者权益：		
股本	292,122,316.00	292,122,316.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,479,092,458.48	1,479,092,458.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,500,356.34	13,500,356.34
未分配利润	59,715,823.26	83,658,181.86
所有者权益合计	1,844,430,954.08	1,868,373,312.68
负债和所有者权益总计	1,888,508,596.07	1,909,209,518.20

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	304,387,579.58	256,946,593.17
其中：营业收入	304,387,579.58	256,946,593.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,420,296.57	233,265,952.07
其中：营业成本	187,836,902.17	159,964,804.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,637,379.86	1,316,404.37
销售费用	24,116,596.01	19,337,606.88
管理费用	74,500,178.93	60,147,153.84
财务费用	-2,688,741.54	-11,849,405.80
资产减值损失	3,017,981.14	4,349,388.03
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）	514,377.07	331,546.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,838,575.44	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,320,235.52	24,012,187.22
加：营业外收入	2,775,852.50	2,254,012.14
其中：非流动资产处置利得	190,087.43	4,379.15
减：营业外支出	40,089.06	269,136.90
其中：非流动资产处置损失	28,578.21	234,326.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,055,998.96	25,997,062.46
减：所得税费用	5,788,410.35	5,162,633.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,267,588.61	20,834,429.37

归属于母公司所有者的净利润	19,385,865.29	23,343,876.43
少数股东损益	-5,118,276.68	-2,509,447.06
六、其他综合收益的税后净额	-565,755.16	4,773,096.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-565,755.16	4,773,096.52
（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	-565,755.16	4,773,096.52
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	-565,755.16	4,773,096.52
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	13,701,833.45	25,607,525.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,820,110.13	28,116,972.95
归属于少数股东的综合收益总额	-5,118,276.68	-2,509,447.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.10
（二）稀释每股收益	0.07	0.10

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

法定代表人：陈进

主管会计工作负责人：孙洁

会计机构负责人：孙洁

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	74,400,160.09	59,398,829.67
减：营业成本	37,599,810.53	34,160,158.50
税金及附加	1,456,006.23	898,988.27
销售费用	12,950,004.82	10,581,924.62
管理费用	25,489,982.83	25,625,761.45
财务费用	-5,183,476.54	-5,256,869.40
资产减值损失	-1,419,579.18	234,587.42
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）	401,664.69	180,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,031,271.45	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,940,347.54	-6,665,721.19
加：营业外收入	1,606,432.34	598,028.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,771.80	233,743.15
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,545,008.08	-6,301,436.32
减：所得税费用	1,275,135.08	-336,346.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,269,873.00	-5,965,089.43
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	5,269,873.00	-5,965,089.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	0.02	-0.02

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	336,705,825.01	207,752,764.72
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	2,272,013.64	777,153.11
收到其他与经营活动有关的现金	33,267,036.53	9,275,234.22

经营活动现金流入小计	372,244,875.18	217,805,152.05
购买商品、接受劳务支付的现金	187,578,888.12	131,026,441.28
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	108,152,957.23	87,122,162.74
支付的各项税费	15,801,818.81	15,353,643.94
支付其他与经营活动有关的现金	52,402,725.30	32,175,228.89
经营活动现金流出小计	363,936,389.46	265,677,476.85
经营活动产生的现金流量净额	8,308,485.72	-47,872,324.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,527.20	138,000.00
取得投资收益收到的现金	543,571.02	246,766.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,433.35	366,000.00
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	130,290,000.00	24,078,013.86
投资活动现金流入小计	131,781,531.57	24,828,780.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,409,914.96	31,693,087.14
投资支付的现金	1,200,000.00	630,942.62
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	154,280,000.00	25,147,192.07
投资活动现金流出小计	182,889,914.96	57,471,221.83
投资活动产生的现金流量净额	-51,108,383.39	-32,642,441.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	2,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	2,750,000.00

取得借款收到的现金	112,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	124,500,000.00	2,750,000.00
偿还债务支付的现金	51,044,000.00	125,499.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,215,681.20	5,263,694.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	82,259,681.20	5,389,194.65
筹资活动产生的现金流量净额	42,240,318.80	-2,639,194.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-644,848.07	12,966,062.60
五、现金及现金等价物净增加额	-1,204,426.94	-70,187,898.01
加：期初现金及现金等价物余额	403,735,607.42	418,949,579.62
六、期末现金及现金等价物余额	402,531,180.48	348,761,681.61

## 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	88,087,404.77	58,401,845.55
收到的税费返还	1,524,208.99	473,958.49
收到其他与经营活动有关的现金	23,072,652.93	3,027,930.78
经营活动现金流入小计	112,684,266.69	61,903,734.82
购买商品、接受劳务支付的现金	34,959,642.03	36,711,738.19
支付给职工以及为职工支付的现金	18,902,211.49	18,114,866.69
支付的各项税费	6,552,085.19	2,052,523.84
支付其他与经营活动有关的现金	16,821,663.38	15,650,310.38
经营活动现金流出小计	77,235,602.09	72,529,439.10
经营活动产生的现金流量净额	35,448,664.60	-10,625,704.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		138,000.00

取得投资收益收到的现金	425,764.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,400.00	366,000.00
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	88,000,000.00	
投资活动现金流入小计	88,562,164.58	504,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,781,526.52	2,804,182.39
投资支付的现金	84,700,000.00	18,250,036.70
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	102,000,000.00	147,192.07
投资活动现金流出小计	191,481,526.52	21,201,411.16
投资活动产生的现金流量净额	-102,919,361.94	-20,697,411.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,212,231.60	4,898,599.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	29,212,231.60	4,898,599.09
筹资活动产生的现金流量净额	-29,212,231.60	-4,898,599.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,548.16	
五、现金及现金等价物净增加额	-96,695,477.10	-36,221,714.53
加：期初现金及现金等价物余额	270,172,409.97	322,186,448.59
六、期末现金及现金等价物余额	173,476,932.87	285,964,734.06

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	292,122,316.00				1,481,828,642.28		3,221,962.50	1,813,975.49	13,500,356.34		207,203,955.43	15,689,683.23	2,015,380,891.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	292,122,316.00				1,481,828,642.28		3,221,962.50	1,813,975.49	13,500,356.34		207,203,955.43	15,689,683.23	2,015,380,891.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-565,755.16	-99,981.13			-9,826,366.31	-618,276.68	-11,110,379.28
（一）综合收益总额							-565,755.16				19,385,865.29	-5,118,276.68	13,701,833.45
（二）所有者投入和减少资本												4,500,000.00	4,500,000.00
1．股东投入的普通股												4,500,000.00	4,500,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-29,212,231.60		-29,212,231.60
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												-29,212,231.60		-29,212,231.60
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	292,122,316.00				1,481,828,642.28		2,656,207.34	1,713,994.36	13,500,356.34			197,377,589.12	15,071,406.55	2,004,270,511.99

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	244,930,246.00				533,539,857.42		789,757.18		13,500,356.34			114,725,926.47	19,638,900.85	927,125,044.26
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	244,930,246.00				533,539,857.42		789,757.18		13,500,356.34		114,725,926.47	19,638,900.85	927,125,044.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	47,192,070.00				948,288,784.86		2,432,205.32	1,813,975.49			92,478,028.96	-3,949,217.62	1,088,255,847.01
(一)综合收益总额							2,432,205.32				97,376,628.05	-7,082,107.14	92,726,726.23
(二)所有者投入和减少资本	47,192,070.00				948,288,784.86							3,132,889.52	998,613,744.38
1. 股东投入的普通股	47,192,070.00				952,807,893.30							2,750,000.00	1,002,749,963.30
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-4,519,108.44							382,889.52	-4,136,218.92
(三)利润分配											-4,898,599.09		-4,898,599.09
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-4,898,599.09		-4,898,599.09
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								1,813,9					1,813,9

							75.49					75.49	
1. 本期提取							2,788,855.85					2,788,855.85	
2. 本期使用							-974,880.36					-974,880.36	
(六) 其他													
四、本期期末余额	292,122,316.00				1,481,828,642.28		3,221,962.50	1,813,975.49	13,500,356.34		207,203,955.43	15,689,683.23	2,015,380,891.27

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	292,122,316.00				1,479,092,458.48				13,500,356.34	83,658,181.86	1,868,373,312.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	292,122,316.00				1,479,092,458.48				13,500,356.34	83,658,181.86	1,868,373,312.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-23,942,358.60	-23,942,358.60
（一）综合收益总额										5,269,873.00	5,269,873.00
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-29,212,231.60	-29,212,231.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,212,231.60	-29,212,231.60
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	292,122,316.00				1,479,092,458.48				13,500,356.34	59,715,823.26	1,844,430,954.08

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	244,930,246.00				531,800,784.10				13,500,356.34	93,942,124.57	884,173,511.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	244,930,246.00				531,800,784.10				13,500,356.34	93,942,124.57	884,173,511.01

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	47,192,070.00				947,291,674.38					-10,283,942.71	984,199,801.67	
(一)综合收益总额										-5,385,343.62	-5,385,343.62	
(二)所有者投入和减少资本	47,192,070.00				947,291,674.38						994,483,744.38	
1. 股东投入的普通股	47,192,070.00				952,807,893.30						999,999,963.30	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-5,516,218.92						-5,516,218.92	
(三)利润分配										-4,898,599.09	-4,898,599.09	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-4,898,599.09	-4,898,599.09	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	292,122,316.00				1,479,092,458.48					13,500,356.34	83,658,181.86	1,868,373,312.68

### 三、公司基本情况

统一社会信用代码：9132000072058020XK

名称：天泽信息产业股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

注册地/住所：江苏省南京市建邺区云龙山路80号

法定代表人：陈进

注册资本：29,212.2316万元整

成立日期：2000年05月25日

营业期限：2000年05月25日至\*\*\*\*\*

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

主营业务：提供以物联网、产业互联网技术为核心的信息管理卓越解决方案及相关的软、硬件产品与服务，主要包括（1）硬件终端及配件的销售；（2）软件销售；（3）信息管理运维服务；（4）软件开发及应用；（5）通信技术工程业务。

本财务报告于2017年8月28日经本公司第三届董事会第五次会议批准报出。

公司本期的合并财务报表范围未发生变化，详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《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》（2014年修订）（以下简称“第15号文（2014年修订）”）的列报和披露要求。

#### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。本公司以公历会计年度作为一个经营周期。

### 3、营业周期

本公司以公历会计年度作为一个经营周期。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形，应按以下顺序处理：

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

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

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

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

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

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

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

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

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重

新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的认定和分类

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

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

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

### （2）合营安排的会计处理

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

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

### （2）外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### (4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

## (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

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

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

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

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

**11、应收款项****(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	5.00%	5.00%

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

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

### （2）发出存货的计价方法

低值易耗品以外的存货发出时按加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

## (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

## 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

## 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、划分为持有待售资产

无

### 14、长期股权投资

## (1) 投资成本的确定

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

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

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

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

## (2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

## (3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 长期股权投资的处置

##### 1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

##### 2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

#### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 ( 含 75% ) ]；4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17、在建工程

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

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

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

### (3) 借款费用资本化金额

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

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 无形资产包括土地使用权、软件及专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件类	5-10
专利技术	10

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

## 22、长期资产减值

无

## 23、长期待摊费用

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

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

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

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### 1) 短期薪酬

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

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- ①本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- ②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

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

#### 2) 设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

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

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

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

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

## 26、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

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

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

2) 以现金结算的股份支付

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

3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）销售商品

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

### （2）提供劳务

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

### （3）让渡资产使用权

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

针对本公司采用的收入确认方法：

#### （1）销售商品

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

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

#### （2）提供劳务确认的收入

1) 运维服务的收入是在按照合同的约定，在运营服务提供期间内按月确认收入。

#### 2) 软件开发业务

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

#### 3) 通信技术工程业务

通信工程业务采用完工验收时作为风险报酬的转移时点，确认相应的收入和成本；对于智能化业务金额在100万元以下

的在完工验收时确认收入，对于金额在100万元以上且项目周期超过六个月的采用完工百分比法确认收入。

### （3）确认让渡资产使用权收入的依据

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

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是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，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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：补助企业相关资产的购建；本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用或损失；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

政府补助的确认时点：与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态；与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司按照2012年2月14日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时转入专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。	公司第三届董事会第五次会议	涉及的会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司 2017 年 1-6 月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

本次会计政策变更业经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并采用未来适用法。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00
深圳市天昊科技有限公司	15.00
苏州天泽信息科技有限公司	15.00
太仓天泽信息科技有限公司	核定征收
南京点触智能科技有限公司	15
现代商友软件集团有限公司	16.5
现代商友软件国际有限公司	16.5
上海现代商友软件有限公司	15.00
罗特软件系统（杭州）有限公司	15.00
MBP 日本株式会社	综合税率
远江信息技术有限公司	15.00
南京仙朗科技发展有限公司	12.50

### 2、税收优惠

#### （1）增值税

销项税率为17%，按扣除进项税后的余额缴纳。根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司天泽信息及控股子公司苏州天泽、上海鲲博、上海商友、郑州圣兰销售自行开发的软件产品享受即征即退的优惠政策。

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

## (2) 企业所得税

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

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

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

太仓天泽信息科技有限公司2015年所得税为核定征收，应纳税所得额为应税收入的10%，税率为25%，同时享受小型微利企业所得税税收优惠政策。

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

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

罗特软件系统(杭州)有限公司根据《财政部 国家税务总局 商务部 科技部 国家发展改革委关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》被认定为技术先进型服务企业，自2013年12月12日至2016年12月31日适用税率15%。技术先进型服务企业证书编号：JF20123300010012。

远江信息技术有限公司于2016年11月30日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，有效期为3年。公司自2016-2019年度起享受15%的优惠税率。

南京仙朗科技发展有限公司被认定为软件企业，享受企业所得税税收优惠，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率优惠减半征收企业所得税，并享受至期满为止。2012年、2013年为免税年度，2014年为减半征收第一年，2016年为减半征收最后一年。

## 3、其他

### (1) 商友集团

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

注：本公司注册于香港，利得税税率为16.50%。

### (2) 商友国际

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

注：本公司注册于香港，利得税税率为16.50%。

### (3) 日本商友

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

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

注2：企业所得税包括法人税、法人居民税、法人事业税、地方法人特别税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	159,568.91	122,913.61
银行存款	405,853,405.42	409,800,954.65
其他货币资金	7,315,801.11	3,908,405.10
合计	413,328,775.44	413,832,273.36
其中：存放在境外的款项总额	107,356,760.07	27,848,723.53

其他说明

(1) 存在抵押、质押、冻结等对使用有限款项10,797,594.96元。其中：冻结资金2,436,789.10元。冻结资金因子公司苏州天泽与武汉安捷联合在线信息科技有限公司之间诉讼事项，苏州天泽以下账号被依法冻结：①中国银行苏州新区支行，账号\*\*\*；②中国银行苏州浒关开发区支行，账号：\*\*\*；③上海浦东发展银行苏州姑苏支行，账号：\*\*\*。截止2017年6月30日，以上银行账户余额分别为2,139,182.11元、288,646.51元、8,960.48元；

(2) 无锡捷玛定期存款1,045,496.86元；

(3) 远江信息保证金7,315,309.00元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,907,168.00	18,106,620.00
商业承兑票据	2,930,078.13	1,357,640.00
合计	16,837,246.13	19,464,260.00

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

无

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,071,500.00	
商业承兑票据	150,000.00	
合计	3,221,500.00	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	
无	

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	751,751,527.12	98.77%	73,004,860.78	9.71%	678,746,666.34	750,391,423.83	98.72%	73,262,020.06	9.76%	677,129,403.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,346,466.51	1.23%	9,346,466.51	100.00%		9,702,652.22	1.28%	9,702,652.22	100.00%	
合计	761,097,993.63	100.00%	82,351,327.29	10.82%	678,746,666.34	760,094,076.05	100.00%	82,964,672.28	10.92%	677,129,403.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	460,972,182.31	23,048,609.13	5.00%
1 年以内小计	460,972,182.31	23,048,609.13	5.00%
1 至 2 年	188,161,690.25	18,816,169.04	10.00%
2 至 3 年	84,343,723.75	19,374,251.23	22.97%
3 至 4 年	10,796,944.89	7,784,162.31	72.10%
4 至 5 年	6,990,633.70	3,495,316.85	50.00%
5 年以上	486,352.22	486,352.22	100.00%
合计	751,751,527.12	73,004,860.78	9.71%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-649,130.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	所占比例%	坏账准备期末余额
第一名	199,828,192.14	26.26%	20,736,052.25
第二名	95,072,404.00	12.49%	4,753,620.20
第三名	56,810,368.64	7.46%	9,230,191.51
第四名	43,617,926.28	5.73%	2,213,176.89
第五名	30,607,246.36	4.02%	1,530,362.32
合计	425,936,137.42	55.96%	38,463,403.17

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,700,959.32	82.88%	10,550,004.08	96.97%
1 至 2 年	2,825,586.87	15.93%	132,234.30	1.22%
2 至 3 年	162,049.78	0.91%	154,284.73	1.42%
3 年以上	49,250.00	0.28%	42,650.00	0.39%
合计	17,737,845.97	--	10,879,173.11	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位名称	金额	占预付款项总额的比例 (%)
第一名	2,267,257.25	12.78%
第二名	1,195,002.04	6.74%
第三名	1,161,600.00	6.55%
第四名	920,233.30	5.19%
第五名	881,104.00	4.97%
合计	6,425,196.59	36.22%

其他说明：

无

**7、应收利息****(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	15,962,629.23	26,082,440.26

合计	15,962,629.23	26,082,440.26
----	---------------	---------------

**(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：

无

**8、应收股利****(1) 应收股利**

无

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

无

**9、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,387,795.61	100.00%	5,760,286.83	15.01%	32,627,508.78	36,248,529.39	100.00%	4,786,035.80	13.20%	31,462,493.59
合计	38,387,795.61	100.00%	5,760,286.83	15.01%	32,627,508.78	36,248,529.39	100.00%	4,786,035.80	13.20%	31,462,493.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	22,954,831.98	1,147,741.61	5.00%
1 年以内小计	22,954,831.98	1,147,741.61	5.00%
1 至 2 年	8,131,043.81	813,104.39	10.00%
2 至 3 年	2,271,081.05	486,465.47	21.42%
3 至 4 年	3,643,612.37	2,244,515.22	61.60%
4 至 5 年	637,532.52	318,766.26	50.00%
5 年以上	749,693.88	749,693.88	100.00%
合计	38,387,795.61	5,760,286.83	15.01%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 974,251.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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
------	---------	------

无

## (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：

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫职工个税和社保	181,044.48	652,277.06
保证金押金和员工备用金等	35,189,602.19	29,287,876.05
代水电费等款项	254,123.13	362,227.09
垫付运输费	2,763,025.81	5,946,149.19
合计	38,387,795.61	36,248,529.39

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	9,005,000.00	1-4 年	23.46%	1,731,000.00
第二名	外部往来款	2,500,000.00	1 年以内	6.51%	125,000.00
第三名	保证金	2,498,264.82	1-2 年	6.51%	148,413.24
第四名	房租押金	1,376,670.96	1 年以内	3.59%	68,833.55
第五名	外部往来款	1,150,745.19	1 年以内	3.00%	57,537.26
合计	--	16,530,680.97	--	43.06%	2,130,784.05

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,194,003.57	923,139.47	19,270,864.10	18,983,261.26	923,442.57	18,059,818.69
库存商品	14,359,681.08	1,539,041.65	12,820,639.43	14,866,995.65	1,136,001.66	13,730,993.99
委托加工物资	474,510.99		474,510.99	2,127,085.27		2,127,085.27
发出商品	4,755,578.95		4,755,578.95	4,012,791.22		4,012,791.22
生产成本	2,363,301.54		2,363,301.54	2,076,624.65		2,076,624.65
半成品	801,681.67		801,681.67	520,056.00		520,056.00
工程施工	12,895,664.02		12,895,664.02	1,716,711.60		1,716,711.60
合计	55,844,421.82	2,462,181.12	53,382,240.70	44,303,525.65	2,059,444.23	42,244,081.42

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

否

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

否

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

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	923,442.57			303.1		923,139.47
库存商品	1,136,001.66	582,646.80		179,606.81		1,539,041.65
合计	2,059,444.23	582,646.80		179,909.91		2,462,181.12

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

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

无

## 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：

无

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付房租等待摊费用	2,138,572.42	1,521,912.19
理财产品	35,990,000.00	12,000,000.00
合计	38,128,572.42	13,521,912.19

其他说明：

无

## 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：	7,641,501.72	2,001,373.58	5,640,128.14	6,430,988.38	601,000.00	5,829,988.38
按成本计量的	7,641,501.72	2,001,373.58	5,640,128.14	6,430,988.38	601,000.00	5,829,988.38
合计	7,641,501.72	2,001,373.58	5,640,128.14	6,430,988.38	601,000.00	5,829,988.38

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00		1,400,373.58		1,400,373.58	4.00%	
江苏交广网俱乐部	436,000.00			436,000.00	436,000.00			436,000.00	18.17%	
上海小货通实业有限公司	165,000.00			165,000.00	165,000.00			165,000.00	16.50%	
成都楷码信息技术有限公司	700,783.16	10,513.34		711,296.50					15.00%	
南京宜流信息咨询有限公司	2,729,205.22			2,729,205.22					13.40%	
深圳春晓天泽管理咨询有限公司		1,200,000.00		1,200,000.00					40.00%	
合计	6,430,988.38	1,210,513.34	0.00	7,641,501.72	601,000.00	1,400,373.58		2,001,373.58	--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	601,000.00			601,000.00
本期计提	1,400,373.58			1,400,373.58
期末已计提减值余额	2,001,373.58			2,001,373.58

## (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

天泽信息与北京春晓汇商股权投资管理有限公司(以下简称“春晓汇商”)合资成立深圳春晓天泽管理咨询有限公司(以下简称“春晓投资管理公司”),注册资本为300万元,主要经营范围是投资管理、投资服务,天泽信息占比40%,2017年3月天泽信息支付投资款120万。春晓投资管理公司设立后,春晓投资管理公司出资300万元参与设立一只专注于产业互联转型升级的产业互联投资基金,名称为深圳春晓天泽投资合伙企业(以下简称“春晓投资基金”),2017年3月春晓投资管理公司已出资300万,春晓投资管理公司为春晓投资基金的普通合伙人,春晓汇商或其指定的关联方担任春晓投资基金的另一普通合伙人暨基金管理人,全面负责产业互联投资基金的日常经营管理、投资决策和项目管理等事宜。春晓投资基金期限为6年,自设立之日起的前3年内为投资期,其后3年为基金的退出期,退出期天泽信息拟退出对春晓投资管理公司的投资,春晓汇商应回购天泽信息持有的春晓投资管理公司的全部股份,回购价格按不低于出资金额的固定方式退出。

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

无

### (2) 期末重要的持有至到期投资

无

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
股权转让款	1,242,000.00		1,242,000.00	1,242,000.00		1,242,000.00	
合计	1,242,000.00		1,242,000.00	1,242,000.00		1,242,000.00	--

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明

无

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
吴江天泽 信息服务 有限公司	696,903.1 0		696,903.1 0							0.00	
小计	696,903.1 0		696,903.1 0							0.00	
合计	696,903.1 0		696,903.1 0							0.00	

其他说明

2017年3月苏州天泽信息科技有限公司以700,527.20元的价格转让了其持有的吴江天泽信息服务有限公司持49%的股权。

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	69,756,017.21			69,756,017.21
2.本期增加金额	8,433,647.64			8,433,647.64
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	8,433,647.64			8,433,647.64
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额	8,078,696.14			8,078,696.14
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转入固定资产	8,078,696.14			8,078,696.14
4.期末余额	70,110,968.71			70,110,968.71
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,857,984.09			8,857,984.09
2.本期增加金额	2,086,082.05			2,086,082.05
(1) 计提或摊销	766,840.62			766,840.62
固定资产转入	1,319,241.43			1,319,241.43
3.本期减少金额	1,243,595.50			1,243,595.50
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转入固定资产	1,243,595.50			1,243,595.50
4.期末余额	9,700,470.64			9,700,470.64
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	60,410,498.07			60,410,498.07
2.期初账面价值	60,898,033.12			60,898,033.12

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	80,166,802.74	22,337,111.52	53,515,646.19	19,721,015.50	13,365,350.21	189,105,926.16
2.本期增加金额	13,307,010.82	9,323,727.14	1,248,663.14	2,307,999.90	9,529.07	26,196,930.07
(1) 购置	5,228,314.68	9,323,727.14	1,248,663.14	2,307,999.90	9,529.07	18,118,233.93
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
投资性房地产转入	8,078,696.14	0.00		0.00	0.00	8,078,696.14
3.本期减少金额	13,606,609.08	6,866,240.42	964,916.57	222,121.00	56,588.89	21,716,475.96
(1) 处置或报废	5,172,961.44	6,866,240.42	964,916.57	222,121.00	56,588.89	13,282,828.32
转入投资性房地产	8,433,647.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,433,647.64
4.期末余额	79,867,204.48	24,794,598.24	53,799,392.76	21,806,894.40	13,318,290.39	193,586,380.27
二、累计折旧						
1.期初余额	12,583,508.61	4,329,225.72	39,283,036.01	13,200,974.94	4,121,981.04	73,518,726.32
2.本期增加金额	2,448,480.75	2,181,714.34	2,155,079.95	1,286,195.08	654,677.83	8,726,147.95
(1) 计提	1,204,885.25	2,181,714.34	2,155,079.95	1,286,195.08	654,677.83	7,482,552.45
投资性房地产转入	1,243,595.50	0.00		0.00	0.00	1,243,595.50
3.本期减少金额	1,602,415.80	1,873,804.77	891,590.11	211,014.95	17,380.74	4,596,206.37
(1) 处置或报废	283,174.37	1,873,804.77	891,590.11	211,014.95	17,380.74	3,276,964.94
转入投资性房地产	1,319,241.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,241.43
4.期末余额	13,429,573.56	4,637,135.29	40,546,525.85	14,276,155.07	4,759,278.13	77,648,667.90

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	66,437,630.92	20,157,462.95	13,252,866.91	7,530,739.33	8,559,012.26	115,937,712.37
2.期初账面价值	67,583,294.13	18,007,885.80	14,232,610.18	6,520,040.56	9,243,369.17	115,587,199.84

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	8,354,496.36	237,176.21		8,117,320.15

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无

**20、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
展厅装修	629,969.71		629,969.71			
合计	629,969.71		629,969.71			

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

无

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

无

**21、工程物资**

无

**22、固定资产清理**

无

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**24、油气资产**

适用  不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件类	软件著作权	专利技术	车牌照	合计
一、账面原值								
1.期初	7,141,406.10	0.00	0.00	92,431,956.6	54,485,684.7	2,756,226.43		156,815,273.

余额				9	6			98
2.本期增加金额				6,327,245.23			365,300.00	6,692,545.23
(1)购置				155,569.83			365,300.00	520,869.83
(2)内部研发				5,568,552.31				5,568,552.31
(3)企业合并增加								
汇率影响数				603,123.09				603,123.09
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额	7,141,406.10			98,759,201.92	54,485,684.76	2,756,226.43	365,300.00	163,507,819.21
二、累计摊销								
1.期初余额	1,380,814.25			32,466,952.03	4,422,614.12	299,806.23		38,570,186.63
2.本期增加金额	71,428.32			8,082,542.99	2,724,284.24	149,903.16		11,028,158.71
(1)计提	71,428.32			8,082,542.99	2,724,284.24	149,903.16		11,028,158.71
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额	1,452,242.57			40,549,495.02	7,146,898.36	449,709.39		49,598,345.34
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1)计提								
3.本期								

减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	5,689,163.53			58,209,706.90	47,338,786.40	2,306,517.04	365,300.00	113,909,473.87
2.期初账面价值	5,760,591.85			59,965,004.66	50,063,070.64	2,456,420.20		118,245,087.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 41.88%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
Cloud TMS	180,408.00	8,336,750.68					8,517,158.68
通用物流管理系统	87,755.19	6,576,909.62					6,664,664.81
商业租赁运营管理云平台 V1.0	4,140,255.71	1,428,296.60		5,568,552.31			0.00
保险代理店支援系统 V2.0		138,840.23					138,840.23
SAAS 型商业地产软件系统		1,044,330.36			545,200.00		499,130.36
商友资产管理系统		175,583.13					175,583.13
现代商友 MBP 售后服务移动服务平台管理软件 V1.0		1,054,115.23					1,054,115.23
云析工业大		1,013,635.86					1,013,635.86

数据平台 V1.0								
合计	4,408,418.90	19,768,461.71			5,568,552.31	545,200.00		18,063,128.30

其他说明

无

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海鲲博通信技术有限公司	2,311,969.73					2,311,969.73
无锡捷玛物联科技有限公司	10,727.62					10,727.62
郑州圣兰软件科技有限公司	4,755,895.06					4,755,895.06
现代商友软件集团有限公司	72,210,271.11					72,210,271.11
现代商友软件集团国际有限公司	35,119,778.53					35,119,778.53
远江信息技术有限公司	779,974,346.44					779,974,346.44
合计	894,382,988.49					894,382,988.49

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
郑州圣兰软件科技有限公司	4,755,895.06					4,755,895.06
上海鲲博通信技术有限公司	526,172.49	709,840.51				1,236,013.00
无锡捷玛物联科	10,727.62					10,727.62

技有限公司						
合计	5,292,795.17	709,840.51				6,002,635.68

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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

其他说明

无

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营性租赁车载信息终端成本	102,564.09	153,846.18	53,418.80		202,991.47
房屋装修费	3,573,667.42	1,105,911.89	864,994.65		3,814,584.66
服务费	173,481.47		44,623.68		128,857.79
合计	3,849,712.98	1,259,758.07	963,037.13		4,146,433.92

其他说明

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	82,098,955.35	12,714,417.42	80,693,251.94	12,516,784.82
内部交易未实现利润	2,382,909.10	357,436.37	2,376,992.83	356,548.92
可抵扣亏损	2,226,037.97	333,905.70	10,734,414.09	1,647,621.06
递延收益	321,428.55	48,214.28		
长期资产摊销	17,836,031.23	2,675,404.67	17,220,934.65	2,583,140.20
合计	104,865,362.20	16,129,378.44	111,025,593.51	17,104,095.00

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	47,338,786.43	7,100,817.96	50,063,070.63	7,509,460.59
合计	47,338,786.43	7,100,817.96	50,063,070.63	7,509,460.59

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		16,129,378.44		17,104,095.00
递延所得税负债		7,100,817.96		7,509,460.59

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	12,129,403.48	10,148,398.10
可抵扣亏损	67,693,305.57	52,275,043.86
合计	79,822,709.05	62,423,441.96

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	1,377,102.40	1,377,102.40	
2018	1,325,126.83	1,325,126.83	
2019	7,282,377.19	7,391,407.21	
2020	12,635,141.65	15,063,650.29	
2021	26,675,093.45	27,117,757.13	
2022	18,398,464.05		
合计	67,693,305.57	52,275,043.86	--

其他说明：

无

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备、房产预付款	879,130.00	
合计	879,130.00	

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,000,000.00	2,000,000.00
保证借款	122,000,000.00	62,044,000.00
合计	125,000,000.00	64,044,000.00

短期借款分类的说明：

无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,287,848.00	2,726,208.00
合计	9,287,848.00	2,726,208.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付购货款	207,723,019.29	236,941,421.76
合计	207,723,019.29	236,941,421.76

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河北昌通通信工程有限公司	15,015,800.89	项目尚未完结
北京贺春圆科技有限公司	10,315,262.98	项目尚未完结
北京顺驰佳诺科技有限公司	9,598,139.76	项目尚未完结
合计	34,929,203.63	--

其他说明：

无

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经营业务预收款	32,039,566.92	31,526,267.34
合计	32,039,566.92	31,526,267.34

#### (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
盐城绿地商务城	1,100,000.00	项目尚未结束
江苏省南通女子监狱	1,505,685.88	项目尚未完结
合计	2,605,685.88	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,432,638.76	97,019,778.15	98,933,701.09	15,518,715.82
二、离职后福利-设定提存计划	764,203.50	6,278,345.95	6,270,773.35	771,776.10
三、辞退福利		393,662.00	393,662.00	
合计	18,196,842.26	103,691,786.10	105,598,136.44	16,290,491.92

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,519,572.44	89,612,343.97	91,492,438.99	14,639,477.42
2、职工福利费	68,000.00	993,859.14	1,061,859.14	
3、社会保险费	632,336.96	4,571,192.88	4,572,361.98	631,167.86
其中：医疗保险费	470,274.40	4,088,679.31	4,090,967.58	467,986.13
工伤保险费	148,828.84	266,069.28	263,870.25	151,027.87
生育保险费	13,233.72	216,444.29	217,524.15	12,153.86
4、住房公积金	167,343.77	1,704,686.82	1,726,854.27	145,176.32
5、工会经费和职工教育经费	45,385.59	137,695.34	80,186.71	102,894.22
合计	17,432,638.76	97,019,778.15	98,933,701.09	15,518,715.82

## (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	746,966.64	6,052,369.09	6,047,665.82	751,669.91
2、失业保险费	17,236.86	225,976.86	223,107.53	20,106.19
合计	764,203.50	6,278,345.95	6,270,773.35	771,776.10

其他说明：

无

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,553,591.42	22,141,502.54
企业所得税	25,534,054.58	23,447,583.41
个人所得税	504,297.61	485,558.51
城市维护建设税	2,253,288.43	1,921,880.24
教育费附加	2,145,036.01	1,793,206.61
房产税	172,319.40	85,572.02
其他	16,761.82	94,290.18
营业税	8,591,647.16	8,793,455.99
合计	63,770,996.43	58,763,049.50

其他说明：

无

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	119,624.94	130,198.46
合计	119,624.94	130,198.46

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

**40、应付股利**

无

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
职工代扣款	1,209,870.19	1,961,925.18
应付未付并购重组等费用	1,000,000.05	1,000,000.05
代收款	497,502.00	744,683.16

收取的押金、保证金	8,245,691.13	7,385,766.67
项目协作款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	235,651.56	374,055.45
关联方往来款	882,900.00	882,900.00
暂借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	16,071,614.93	16,349,330.51

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
徐工集团工程机械股份有限公司	1,000,000.00	项目协作款
南京安盟企业管理咨询有限公司	882,900.00	投资项目尚未完结
暂借款	3,000,000.00	偿还期限尚未到期
合计	4,882,900.00	--

其他说明

无

## 42、划分为持有待售的负债

无

## 43、一年内到期的非流动负债

无

## 44、其他流动负债

无

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

无

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

无

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

无

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

无

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

其他说明

无

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	8,390,838.42	

其他说明：

2017年5月子公司江苏云之尚节能科技有限公司（以下简称“云之尚”）与苏州市农发融资租赁有限公司（以下简称“农发租赁”）签订了融资租赁（售后回租）合同，云之尚以自有设备转让给农发租赁，2017年5月云之尚收到农发租赁的设备转让作价款8,000,000.00元，农发租赁再将该设备出租给云之尚使用，租赁为3年，云之尚在租赁期分12期支付租金908,004.00元，租赁期满后云之尚付清全部租金、逾期利息（如有）、违约金（如有）和名义货价1元后，农发租赁将租赁物所有权转让给云之尚。天泽信息对租赁合同项下的所有债务提供了担保，包括租金、名义货价等。

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

无

**(2) 设定受益计划变动情况**

无

**49、专项应付款**

无

**50、预计负债**

无

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		500,000.00	178,571.45	321,428.55	收到的综合性项目的政府补助,对于难以区分与资产相关或与收益相关的部分,将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助,在项目期内分期确认为当期收益
未实现售后回租损益		1,822,674.89	89,743.60	1,732,931.29	
合计		2,322,674.89	268,315.05	2,054,359.84	--

涉及政府补助的项目:

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
农业物联网平台项目		500,000.00	178,571.45		321,428.55	与收益相关
合计		500,000.00	178,571.45		321,428.55	--

其他说明:

无

**52、其他非流动负债**

无

**53、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	292,122,316.00						292,122,316.00

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

#### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,479,092,458.48			1,479,092,458.48
其他资本公积	2,736,183.80			2,736,183.80
合计	1,481,828,642.28			1,481,828,642.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

无

#### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	3,221,962.50	-565,755.16			-565,755.16		2,656,207.34
外币财务报表折算差额	3,221,962.50	-565,755.16			-565,755.16		2,656,207.34

其他综合收益合计	3,221,962.50	-565,755.16			-565,755.16		2,656,207.34
----------	--------------	-------------	--	--	-------------	--	--------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,813,975.49		99,981.13	1,713,994.36
合计	1,813,975.49		99,981.13	1,713,994.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少额99,981.13元系公司新增加子公司远江信息本期发生的安全生产费。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,500,356.34			13,500,356.34
合计	13,500,356.34			13,500,356.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	207,203,955.43	
调整后期初未分配利润	207,203,955.43	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,385,865.29	
应付普通股股利	29,212,231.60	
期末未分配利润	197,377,589.12	

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	300,346,878.76	187,065,480.62	252,973,582.73	159,203,058.17
其他业务	4,040,700.82	771,421.55	3,973,010.44	761,746.58
合计	304,387,579.58	187,836,902.17	256,946,593.17	159,964,804.75

**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	991,412.17	322,040.49
教育费附加	862,674.08	260,484.98
房产税	852,419.23	311,687.05
土地使用税	23,978.26	
营业税	-201,808.83	421,607.66
其他	108,704.95	584.19
合计	2,637,379.86	1,316,404.37

其他说明：

无

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	527,669.52	647,846.71
差旅费	2,152,349.29	2,070,111.70
工资性费用	14,201,485.79	11,129,945.63
服务咨询	3,762,594.34	2,138,137.69
其他	1,959,292.25	1,816,414.17
水电物管	404,691.58	517,358.51
运输费	385,803.91	262,352.96
折旧费	191,885.50	236,336.60
租赁装修	530,823.83	519,102.91
合计	24,116,596.01	19,337,606.88

其他说明：

无

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,199,718.93	2,193,185.78
差旅费	3,291,968.16	1,883,590.61
车辆费用	1,779,980.25	806,809.70
工资性费用	20,407,317.97	15,867,906.53
会议费	308,913.23	811,057.05
其他	5,517,416.33	4,008,012.17
审计咨询服务费	2,732,456.46	3,228,272.57
水电物管费	1,072,261.12	870,462.15
税金	69,498.37	641,799.19
无形资产等摊销	4,835,481.59	3,859,392.63
研究开发费	22,381,398.84	19,230,193.60
业务招待费	6,557,585.66	3,452,008.48
折旧	3,346,182.02	3,294,463.38
合计	74,500,178.93	60,147,153.84

其他说明：

无

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,444,398.70	170,949.65
利息收入	-5,254,945.09	-4,645,097.01
手续费	140,845.06	55,927.01
汇兑损益	-19,040.21	-7,431,185.45
合计	-2,688,741.54	-11,849,405.80

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	325,120.25	4,349,388.03
二、存货跌价损失	582,646.80	
三、可供出售金融资产减值损失	1,400,373.58	
十三、商誉减值损失	709,840.51	
合计	3,017,981.14	4,349,388.03

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**

无

**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		-28,316.59
处置长期股权投资产生的投资收益	3,624.10	
收回银行理财产品产生的投资收益	510,752.97	359,862.71
合计	514,377.07	331,546.12

其他说明：

无

**69、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,838,575.44	

**70、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	190,087.43	4,379.15	190,087.43

其中：固定资产处置利得	190,087.43	4,379.15	190,087.43
政府补助	2,555,259.64	2,151,210.71	
其他	30,505.43	98,422.28	30,505.43
合计	2,775,852.50	2,254,012.14	220,592.86

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
增值税退税	国家税务局	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	2,272,013.64	932,109.04	与收益相关
高淳开发区所得税退税	高淳经济开发区	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	283,246.00		与收益相关
见习补贴	上海市浦东新区人力资源和社会保障局社保基金专户	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		3,300.00	
基于 3G 无线通信技术的车载行驶记录仪	闵行区科学技术委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		31,578.92	与收益相关
省著名商标奖励	建邺区政府	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		20,000.00	与收益相关
资助奖励	建邺区科技局	奖励	因从事国家鼓励和扶持	是	否		51,000.00	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)					
质量奖励	建邺区政府	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		20,000.00	与收益相关
高新技术补贴	苏州高新区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		180,000.00	与收益相关
研发补贴	"无锡新区财政局"	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		42,800.00	与收益相关
基于北斗的食品冷链物流信息采集终端及系统	上海市经济信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		57,272.75	与收益相关
郑州科技型中小企业技术创新资金项目	郑州市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		75,000.00	与收益相关
UL 证书政府补助	江阴市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		70,000.00	与收益相关
知识产权奖励经费	江宁开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		4,950.00	与收益相关
2015 年下半年企业国际市场开拓资金	江宁区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否		5,600.00	与收益相关

			获得的补助					
2016年江宁区科技型企业创新专项资金	江宁区科学技术局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		140,000.00	与收益相关
小巨人	上海科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
著作权费用返还	知识产权	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		5,600.00	与收益相关
服务外包和技术出口	滨江区发改局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		212,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,555,259.64	2,151,210.71	--

其他说明：

无

## 71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	28,578.21	234,326.32	28,578.21
其中：固定资产处置损失	28,578.21	234,326.32	28,578.21
对外捐赠	10,000.00	10,000.00	10,000.00
其他	1,510.85	24,810.58	1,510.85
合计	40,089.06	269,136.90	40,089.06

其他说明：

无

## 72、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,209,435.65	6,201,083.26
递延所得税费用	578,974.70	-1,038,450.17
合计	5,788,410.35	5,162,633.09

### (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	20,055,998.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,008,399.84
子公司适用不同税率的影响	1,611,129.02
调整以前期间所得税的影响	-556,765.73
非应税收入的影响	-274,940.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,689,230.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-199,648.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,626,891.10
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-305,514.96
税法规定的额外可扣除费用（研发加计扣除）(-)	-2,810,370.10
所得税费用	5,788,410.35

其他说明

无

## 73、其他综合收益

详见附注 57。

**74、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	15,372,770.47	464,165.48
收到的政府补贴	2,418,796.47	1,055,250.00
其他	5,204,958.95	1,322,408.71
收到的往来款	10,270,510.64	6,433,410.03
合计	33,267,036.53	9,275,234.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	36,821,454.29	27,053,446.97
其他	2,455,639.02	34,810.58
付现的往来款	13,125,631.99	5,086,971.34
合计	52,402,725.30	32,175,228.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	130,290,000.00	20,000,000.00
企业合并支付的现金小于子公司现金和现金等价物的部分		4,078,013.86
合计	130,290,000.00	24,078,013.86

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
为发行证券支付的服务费		147,192.07
购买理财产品	154,280,000.00	25,000,000.00
合计	154,280,000.00	25,147,192.07

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资性售后回租销售资产价款	8,000,000.00	
合计	8,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

### 75、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	14,267,588.61	20,834,429.37
加：资产减值准备	3,017,981.14	4,349,388.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,845,798.32	7,431,550.80
无形资产摊销	10,996,787.48	5,920,643.28
长期待摊费用摊销	963,037.13	2,741,346.35
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）	-161,509.22	229,947.17
财务费用（收益以“—”号填列）	1,992,714.74	-7,250,352.70
投资损失（收益以“—”号填列）	-514,377.07	-331,546.12
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	987,617.34	-898,557.54

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-408,642.63	-139,892.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,720,806.08	-12,110,421.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,861,706.69	-82,346,339.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,819,410.73	13,697,480.28
经营活动产生的现金流量净额	8,308,485.72	-47,872,324.80
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	402,531,180.48	348,761,681.61
减：现金的期初余额	403,735,607.42	418,949,579.62
现金及现金等价物净增加额	-1,204,426.94	-70,187,898.01

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	402,531,180.48	403,735,607.42
其中：库存现金	159,568.91	122,913.61
可随时用于支付的银行存款	402,371,611.57	403,612,693.81
三、期末现金及现金等价物余额	402,531,180.48	403,735,607.42
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	10,797,594.96	10,096,665.94

其他说明：

无

## 76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

**77、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,797,594.96	定期存款、保证金、冻结资金
无形资产	254,157.18	质押借款的无形资产
合计	11,051,752.14	--

其他说明：

无

**78、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	138,229,703.32
其中：美元	13,504,670.20	6.7744	91,486,037.77
港币	306,993.33	0.8679	266,445.62
日元	768,409,026.00	0.060485	46,477,219.93
应收账款	--	--	31,679,527.00
其中：美元	455,287.12	6.7744	3,084,297.08
日元	472,765,643.00	0.060485	28,595,229.92
预付账款			192,529.50
其中：日元	3,183,095.00	0.060485	192,529.50
其他应收款			2,000,015.94
其中：日元	33,066,313.00	0.060485	2,000,015.94
应付账款			3,978,861.28
其中：日元	65,782,612.00	0.060485	3,978,861.28
其他应付款			929,220.47
其中：日元	15,362,825.00	0.060485	929,220.47

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

本公司下属三级子公司MBPジャパン株式会社（中文名称为MBP日本株式会社）系一家注册地和办公地均在日本的法人单位，公司的主要客户来源于日本市场，日常的生产经营活动均以日币计算，因此选择以日币为记账本位币。

## 79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 80、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### （2）合并成本及商誉

无

#### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

#### （6）其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

### (2) 合并成本

无

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

## 3、反向购买

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：

无

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

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：

无

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

深圳市天昊科技有限公司	深圳	深圳	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并
苏州天泽信息科技有限公司	苏州	苏州	服务业	90.00%		非同一控制下企业合并
无锡捷玛物联科技有限公司	无锡	无锡	服务业	75.00%		非同一控制下企业合并
郑州圣兰软件科技有限公司	郑州	郑州	服务业	70.00%		非同一控制下企业合并
江苏云之尚节能科技有限公司	江阴	江阴	制造业	90.00%		设立
南京点触智能科技有限公司	南京	南京	制造业	60.00%		设立
现代商友软件集团有限公司	香港	香港	服务业	75.00%	25.00%	非同一控制下企业合并
现代商友软件集团国际有限公司	香港	香港	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海驼益信息科技有限公司	上海	上海	服务业	65.00%		设立
远江信息技术有限公司	南京	南京	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏海平面数据科技有限公司	南京	南京	服务业	55.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京点触智能科技有限公司	40.00%	-2,645,891.82		-2,797,978.98

公司				
苏州天泽信息科技有限公司	10.00%	-2,292,760.87		6,164,628.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京点触智能科技有限公司	21,426,209.19	11,657,208.10	33,083,417.29	34,078,364.73	0.00	34,078,364.73	16,966,736.83	12,620,465.23	29,587,202.06	23,967,419.95		23,967,419.95
苏州天泽信息科技有限公司	31,260,773.21	6,036,720.36	37,297,493.57	4,662,635.37	0.00	4,662,635.37	39,692,105.91	7,273,133.94	46,965,239.85	6,100,159.96		6,100,159.96

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京点触智能科技有限公司	9,885,451.54	-6,614,729.55	-6,614,729.55	-5,834,802.14	12,588,495.68	-2,025,355.02	-2,109,411.58	-5,785,593.74
苏州天泽信息科技有限公司	4,209,787.40	-8,230,221.69	-8,230,221.69	-7,745,145.53	8,408,737.45	-2,109,411.58	-2,109,411.58	-8,432,877.56

其他说明：

无

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明:

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

无

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

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	

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: 无

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: 无

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

无

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

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：无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无

其他说明

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。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，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

**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

无

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

无

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

无

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

无

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

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
无锡中住集团有限公司	无锡	经济信息咨询服务； 电子计算机、遥感设备的技术研发、生产和销售；国内贸易	10,000 万元	21.25%	21.25%

		(不含专项许可项目); 利用自有资产对外投资。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)			
--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是孙伯荣。

其他说明:

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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:

无

## 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
南京朗光电子股份有限公司	子公司的少数股东原关联的企业
南京安盟企业管理咨询有限公司	母公司大股东刘智辉及其一致行动人控制的公司
南京安盟股权投资企业(有限合伙)	母公司大股东刘智辉的一致行动人
吴江天泽信息服务有限公司	原子公司的联营企业, 2017年3月已转让
刘智辉	母公司大股东
胡光、潘兴修	子公司的少数股东
吕进毅、葛琦磊	子公司的少数股东

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

无

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吴江天泽信息服务有限公司	销售车载信息终端及配件、提供信息服务	85,430.98	49,509.95

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

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
南京朗光电子股份有限公司	厂房	650,042.28	324,000.00

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天泽信息、刘智辉及其配偶唐姝姝	10,000,000.00	2016年8月30日	2019年8月29日	否
天泽信息、刘智辉	10,000,000.00	2016年09月26日	2019年12月16日	否
天泽信息、刘智辉	10,000,000.00	2016年09月26日	2020年03月19日	否

天泽信息、刘智辉	40,000,000.00	2018年04月01日	2020年04月01日	否
天泽信息、刘智辉	5,000,000.00	2018年06月26日	2020年06月26日	否
天泽信息、刘智辉	5,000,000.00	2018年06月26日	2020年06月26日	否
天泽信息、刘智辉	5,000,000.00	2018年03月27日	2020年03月27日	否
天泽信息、刘智辉	5,000,000.00	2018年04月01日	2020年04月01日	否
天泽信息、胡光、潘兴修及其配偶郝西萍	3,000,000.00	2017年12月21日	2019年12月21日	否
天泽信息、胡光、潘兴修及其配偶郝西萍	2,000,000.00	2018年01月15日	2020年01月15日	否
天泽信息、胡光、潘兴修及其配偶郝西萍	1,000,000.00	2017年08月25日	2019年08月25日	否
天泽信息、胡光、潘兴修及其配偶郝西萍	1,000,000.00	2017年09月19日	2019年09月19日	否
天泽信息、潘兴修	5,000,000.00	2018年06月14日	2020年06月14日	否
潘兴修及其配偶郝西萍、胡光及其配偶邹晓葵、邹晓葵及其女儿共有房产、南京点触3项专利	3,000,000.00	2017年06月26日	2020年06月29日	否

关联担保情况说明

无

#### (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				
吕进毅	130,000.00	2017年04月14日	2017年06月07日	子公司郑州圣兰借入流动资金
葛琦磊	60,000.00	2017年05月17日	2017年06月07日	子公司郑州圣兰借入流动资金
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

#### (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	1,920,640.00	1,922,536.00

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	吴江天泽信息服务有限公司	0.00	0.00	27,391.30	1,369.57
其他应收款	刘智辉	0.00	0.00	571,921.36	57,192.14
预付账款	南京朗光电子股份有限公司	382,635.32	0.00	120,000.00	0.00
其他应收款	南京安盟股权投资企业（有限合伙）	0.00	0.00	2,000.00	100.00

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	南京安盟企业管理咨询有限公司	882,900.00	882,900.00
预收账款	吴江天泽信息服务有限公司	49,171.88	0.00

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

无

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

#### 4、年金计划

无

#### 5、终止经营

无

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

##### (2) 报告分部的财务信息

无

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

无

##### (4) 其他说明

无

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

#### 8、其他

无

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	63,802,3	96.20%	9,685,87	15.18%	54,116,49	64,516,	95.73%	11,124,27	17.24%	53,392,629.

合计提坏账准备的应收账款	69.94		1.30		8.64	908.40		8.62		78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,518,628.47	3.80%	2,518,628.47	100.00%		2,874,814.18	4.27%	2,874,814.18	100.00%	
合计	66,320,998.41	100.00%	12,204,499.77	18.40%	54,116,498.64	67,391,722.58	100.00%	13,999,092.80	20.77%	53,392,629.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	43,765,807.51	2,188,290.38	5.00%
1 年以内小计	43,765,807.51	2,188,290.38	5.00%
1 至 2 年	11,436,626.01	1,143,662.60	10.00%
2 至 3 年	4,492,036.20	2,246,018.10	50.00%
3 年以上	4,107,900.22	4,107,900.22	100.00%
合计	63,802,369.94	9,685,871.30	15.18%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,794,593.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (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	金额	占应收款总额的比例(%)	坏账准备
第一名	10,346,976.86	15.60%	517,348.84
第二名	6,187,754.35	9.33%	309,387.72
第三名	4,085,005.71	6.16%	452,752.37
第四名	3,191,700.01	4.81%	344,029.15
第五名	2,095,566.35	3.16%	104,778.32
合计	25,907,003.28	39.06%	1,728,296.40

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,643,604.21	100.00%	2,797,703.22	10.91%	22,845,900.99	31,970,757.71	100.00%	3,823,062.95	11.96%	28,147,694.76
合计	25,643,604.21	100.00%	2,797,703.22	10.91%	22,845,900.99	31,970,757.71	100.00%	3,823,062.95	11.96%	28,147,694.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	12,023,396.73	601,169.84	5.00%
1 年以内小计	12,023,396.73	601,169.84	5.00%
1 至 2 年	12,090,450.69	1,209,045.07	10.00%
2 至 3 年	1,084,536.96	542,268.48	50.00%
3 年以上	445,219.83	445,219.83	100.00%
合计	25,643,604.21	2,797,703.22	10.91%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,025,359.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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
------	---------	------

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
房租押金和员工备用金	2,282,359.69	2,061,324.44
代水电费等款项	236,412.17	281,225.93
关联方资金拆借	23,124,832.35	29,628,207.34
合计	25,643,604.21	31,970,757.71

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方资金拆借	16,000,000.00	1 年到 3 年	62.39%	1,800,000.00
第二名	关联方资金拆借	4,000,000.00	1 年以内	15.60%	200,000.00
第三名	关联方资金拆借	3,000,000.00	1 年以内	11.70%	150,000.00
第四名	员工借款	500,000.00	1 年到 2 年	1.95%	50,000.00
第五名	员工借款	383,000.00	1 年到 3 年、3 年以上	1.49%	113,329.85
合计	--	23,883,000.00	--	93.13%	2,313,329.85

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,302,905,864.95	0.00	1,302,905,864.95	1,297,405,864.95	0.00	1,297,405,864.95
合计	1,302,905,864.95	0.00	1,302,905,864.95	1,297,405,864.95	0.00	1,297,405,864.95

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州天泽信息科技有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
无锡捷玛物联科	7,500,000.00			7,500,000.00		

技有限公司						
江苏云之尚节能 科技有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
南京点触智能科 技有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
现代商友软件集 团有限公司	149,210,000.00			149,210,000.00		
深圳市天昊科技 有限公司	2,255,864.95			2,255,864.95		
现代商友软件集 团国际有限公司	60,790,000.00			60,790,000.00		
郑州圣兰软件科 技有限公司	8,400,000.00			8,400,000.00		
上海驼益信息科 技有限公司	3,250,000.00			3,250,000.00		
远江信息技术有 限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
江苏海平面数据 科技有限公司	0.00	5,500,000.00		5,500,000.00		
合计	1,297,405,864.95	5,500,000.00		1,302,905,864.95		0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

无

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	70,266,019.27	36,828,388.98	55,314,048.51	33,398,411.92
其他业务	4,134,140.82	771,421.55	4,084,781.16	761,746.58
合计	74,400,160.09	37,599,810.53	59,398,829.67	34,160,158.50

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		180,000.00
购买保本型理财产品获得收益	401,664.69	
合计	401,664.69	180,000.00

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	165,133.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,658,875.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,994.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	510,752.97	
减：所得税影响额	367,982.28	
少数股东权益影响额	119,707.65	
合计	1,866,066.38	--

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.96%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司	0.87%	0.06	0.06

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无

### 4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告；
- (二) 载有公司负责人、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表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

天泽信息产业股份有限公司

法定代表人：陈进

2017年8月28日