

上海天玑科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-028

2019 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。

公司负责人苏玉军、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主管人员)陈朝霞声明：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。

1、 IT 市场云化转型导致的竞争加剧风险

Amazon、Google、Facebook 等国外互联网公司推出的云计算技术，带来了整个 IT 领域的巨大变化。云计算基于分布式、X86 化的技术框架，以及随用随付费的商业模式，在国内被以 BAT 为代表的互联网公司迅速吸收并掌握，提出一个全新、开放的 IT 架构概念，并影响到所有的企业客户。加以政府提倡和政策推动，私有云和行业云建设方兴未艾，并经常能从中看到阿里云、腾讯云等巨头以及互联网创业公司的身影。是否能在新架构、新商业模式兴起并成为主流之时，更新并创新自身的产品和技术，巩固并提升自身的市场份额，决定了一个 IT 公司的成败。虽然天玑科技在云计算和大数据领域已有所积累，并在某些技术点上做到了国内领先，但在如此高速变革的市场，发展不够快，就有可能陷于被动甚至被淘汰。天玑科技作为数据中心 IT 基础设施服务行业中的知名企业，将持续面临和应对技术市场转型所带来的重大竞争风险。

2、 毛利率波动的风险

IT 技术服务是天玑科技主要的营收来源，技术人员的薪酬福利在公司业务成本中占重要比重。同时，公司近年来进一步聚焦云计算和大数据的技术创新和产品研发，比之传统的技术服务，需要引进和挽留更为高端的技术人才。虽然公司服务交付体系、研发管理流程在进行持续的优化，以提高人员效率，但市场决定了劳动力成本不断上升，由此造成毛利率下降是客观存在的风险。同时，随着市场环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，公司创新型业务的拓展，也将导致毛利率的变化。其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产生波动。

3、 新业务的市场开拓风险

报告期内公司对于云计算和大数据等领域投入了大量的研发力量，已经取得丰富的基于互联网技术的研发成果，PCloud 云计算管理平台、DCOS 分布式数据中心操作系统、PBData 一体机、PhegData 分布式存储等产品持续升级。公司新业务的市场开拓可能存在以下风险：

(1) 鉴于新产品新方案的形成时间较短，部分客户对相关设备及解决方案尚处于测试或观察期，未来该类新业务是否能够广为市场接受并形成对原有产品的替代仍存在一定的不确定性。若新业务的市场推广不及预期，可能对经营业绩产生不利影响。

(2) 目前市场竞争较为激烈，个别大牌厂商有时采取低价中标跑马圈地的策略，造成天玑科技等厂商或者面临不合理的低价，或者选择放弃市场份额，造成原本应该有较高溢价的创新产品毛利率走低。

(3) 走产品创新之路，意味着持续的研发投入和市场营销，如果选择了错

误的技术路线，或者选择了市场潜力不大的细分客户群或针对性解决方案，则难以收回投资。

4、应收账款增加风险

应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	17
第五节 重要事项	32
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 优先股相关情况	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	44
第九节 公司债相关情况	45
第十节 财务报告	46
第十一节 备查文件目录	173

释义

释义项	指	释义内容
公司\天玑科技	指	上海天玑科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
力克数码	指	上海力克数码科技有限公司,系公司全资子公司
极品数据	指	TOP Data Systems,Inc,极品数据系统公司(美国),系公司全资子公司
极品数据(香港)	指	极品数据系统(香港)有限公司,系公司全资子公司
复深蓝	指	上海复深蓝软件股份有限公司,系公司参股公司
杉岩	指	深圳市杉岩数据技术有限公司,系公司全资子公司参股公司
天玑数据	指	上海天玑数据技术有限公司,系公司全资子公司
力拓信息	指	北京天玑力拓信息技术有限公司,系公司全资子公司
平民软件	指	杭州平民软件有限公司,系公司全资子公司
西安力拓	指	西安天玑力拓信息技术有限公司,系全资子公司
海南天玑	指	海南天玑鸿昇信息技术有限公司,系全资子公司
西藏瓴达信	指	西藏瓴达信投资管理有限公司,系公司投资公司
杭州分公司	指	上海天玑科技股份有限公司杭州分公司
北京分公司	指	上海天玑科技股份有限公司北京分公司
武汉分公司	指	上海天玑科技股份有限公司武汉分公司
沈阳分公司	指	上海天玑科技股份有限公司沈阳分公司
广州分公司	指	上海天玑科技股份有限公司广州分公司
南京分公司	指	上海天玑科技股份有限公司南京分公司
成都分公司	指	上海天玑科技股份有限公司成都分公司
深圳分公司	指	上海天玑科技股份有限公司深圳分公司
西安分公司	指	上海天玑科技股份有限公司西安分公司
股东大会	指	上海天玑科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海天玑科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海天玑科技股份有限公司监事会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	天玑科技	股票代码	300245
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海天玑科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	上海天玑科技股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Shanghai DragonNet Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Shanghai DragonNet Technology Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	苏玉军		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆廷洁	余美伊
联系地址	上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼	上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼
电话	021-54278888	021-54278888
传真	021-23521380	021-23521380
电子信箱	public@dnt.com.cn	public@dnt.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 2018 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 2018 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 2018 年年报。

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）	174,285,436.89	175,406,732.16	-0.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,424,434.58	39,006,912.73	-37.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	16,086,928.36	15,317,170.28	5.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,314,909.58	-39,490,928.45	-85.65%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.74%	2.84%	-1.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,510,579,458.49	1,548,220,659.17	-2.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,415,799,950.59	1,397,992,501.95	1.27%

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：人民币元

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）	-5,034.16	
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）	5,106,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,983,333.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,480.17	
减：所得税影响额	754,273.13	
合计	8,337,506.22	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

1、报告期内公司主要服务和产品

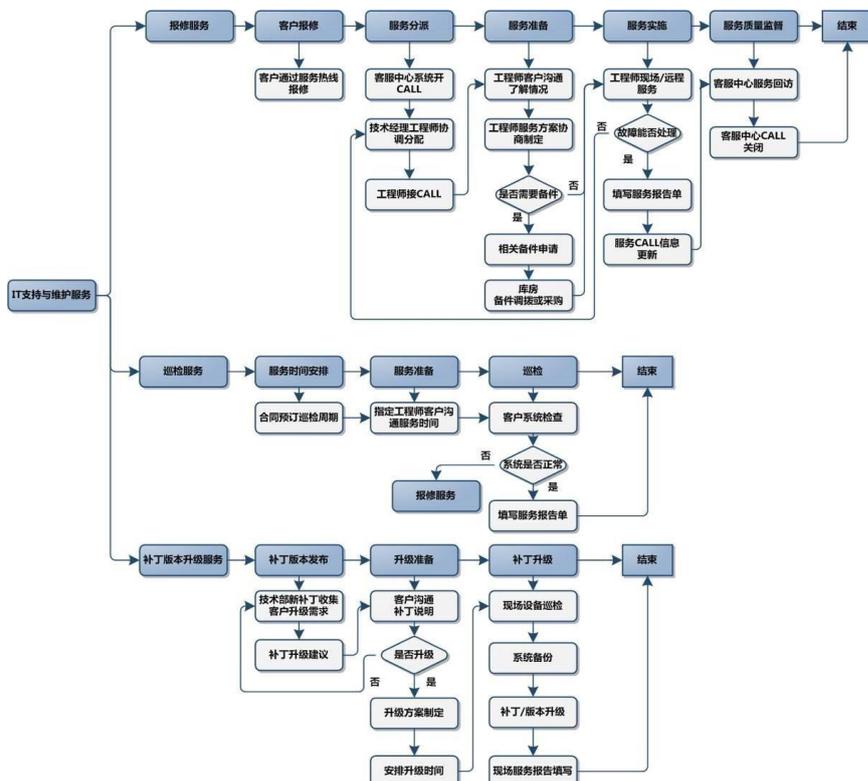
(1) IT支持与维护服务

IT支持与维护服务：指在用户购买IT产品后，帮助用户正确使用，排除IT产品故障，保障其功效按照用户的要求正常发挥的服务，包括承诺的产品保修期内的厂商服务和保修期后的延展收费服务，主要涉及的产品包括计算机硬件、计算机软件和网络设备。此外，天玑科技还提供以一次性故障解决为目的的单次收费服务，作为补充形式向未签订维护合约的用户提供服务。

IT支持与维护服务的主要服务内容包含主动性服务项目和支持响应服务项目，主要包括：定期的系统环境检查、定期的设备健康性检查、技术支持响应、故障解决、部件更换等标准支持服务，以及根据用户需求定制的各类增强性支持服务。

IT支持与维护服务重点关注系统的可用性，其主要用途是在维护服务期间，提供无故障时的定期预防性维护服务和故障时的紧急响应支持服务，使用户IT系统基础设施的整体可用性得到有效提升。

数据中心IT基础设施支持与维护服务流程如下图所示：

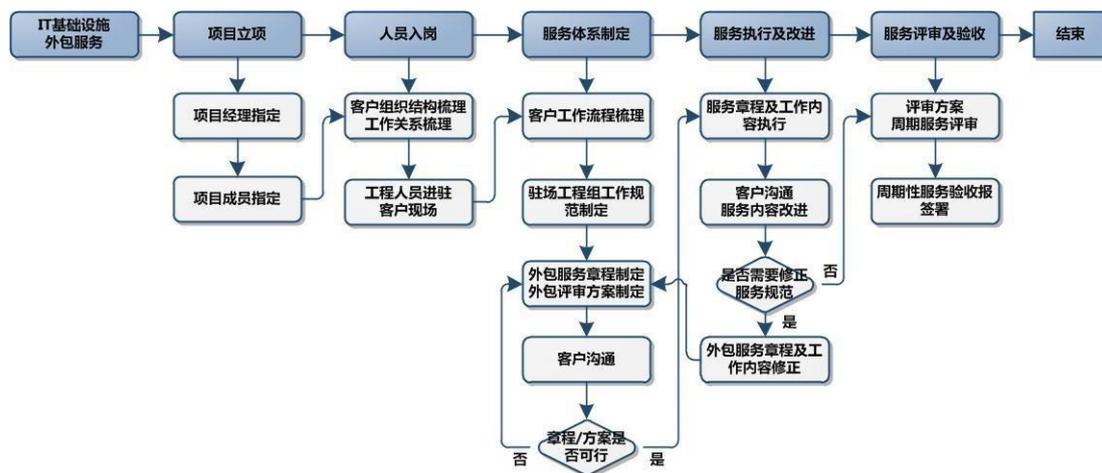


(2) IT外包服务

IT外包服务：指利用IT系统来帮助用户完成某项流程或任务，支持其自身目标实现的服务集合，这是一种面向用户任务的承揽式服务，其具体形式有面向商业任务的业务流程外包和面向IT任务的IT外包。

IT外包服务的形式有专人驻场服务、远程运维服务和系统托管运维服务。

IT外包服务重点关注系统的运维管理能力，其主要用途是向用户提供专业的IT系统运维外包服务，使用户自身资源更专注于其核心业务，提升自身的业务竞争力。

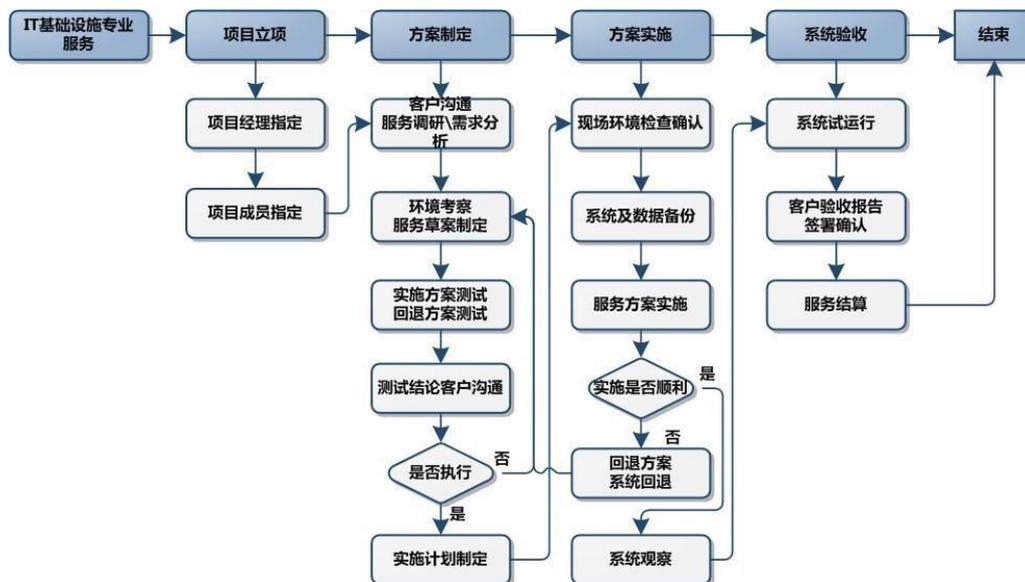


(3) IT专业服务

IT专业服务：指针对数据中心IT基础设施的专业咨询和技术实施服务，包括为数据中心提供IT基础设施的系统咨询、系统设计、系统评估服务；系统调优、设备配置、设备升级、设备搬迁等实施服务。

IT专业服务重点关注系统的稳定性、安全性和运行效率，其主要用途是通过专业咨询和实施服务项目，优化用户IT系统基础设施的组成结构和性能，使用户IT基础设施的整体稳定性、安全性和性能得到有效提升。

数据中心IT基础设施专业服务的流程如下图所示：



(4) IT软件服务

公司的IT软件服务主要由公司的参股公司复深蓝提供，复深蓝自创立以来长期致力于应用软件领域，面向企事业单位提供稳定高效的信息化解决方案、软件产品、软件定制化开发测试及全方位的技术服务。

(5) 软硬件销售

天玑科技软硬件销售业务主要分为两类，一类是第三方软硬件设备的代理销售业务，指针对现有企业客户的需求，结合多年积累的原厂商合作关系，帮助客户采购各类第三方软硬件设备；另一类是备品备件销售，是公司IT支持与维护服务的延伸，针对客户在维保服务之外的替换维修需求提供销售业务。

软硬件销售业务重点满足客户需求，有选择地提供第三方软硬件产品，力求能在公司现行的服务体系内，为这些软硬件产品提供支持与维护，乃至其他的增值服务，以体现公司的一站式IT服务能力。

(6) 自有产品销售

为了满足云计算、大数据的平台化需要，全球领先的信息技术厂商都在积极投入巨资研究分布式系统和软件定义技术，开发分布式信息系统。目前，产业界已经积累了大量的结构化数据（Structured Data），而且数据量仍在快速增长，很多大数据分析、挖掘工作是建立在结构化数据基础上的。结构化数据量的快速增长和应用的普及决定了块级存储（Block-level）的分布式产品有着广泛的用户需求。为了满足此类结构化数据和虚拟化、云计算的存储需求，在综合分析行业发展趋势后，公司研发了PBData数据库一体机。PBData是由天玑科技自主研发的全新一代数据库云平台，采用标准X86的融合架构，配备高速InfiniBand与基于NVMe闪存智能缓存的分布式存储，提供针对数据库业务的高性能、高可用的一站式云平台，协助企业最小化TCO并简化IT运维。

PBData的特点和核心优势如下：

- A、通过预先验证调优缩短了65%的部署时间，加快企业业务上线速度。
- B、采用NVMe闪存与InfiniBand，性能超越传统架构可达7倍。
- C、可横向扩展，突破传统架构瓶颈，性能随容量线性增长。
- D、支持多种数据库，完美支撑OLTP、OLAP业务与混合负载。
- E、媲美小型机的高可用性，满足大多数业务关键型需求。

II、一体化私有云-PriData、大数据存储-PhegData

PriData是天玑科技自主研发的私有云平台，采用超融合基础架构，通过软件定义将计算和存储整合部署于扩展型集群的单个X86服务器中，并结合虚拟化技术极大程度消除了架构复杂度，简化IT运维。PriData提供在虚拟化之上真正的私有云能力，提供一站式IT资源交付服务，从而有效缩短IT生命周期，释放资源实现IT创新。

PhegData是天玑科技自主研发的大数据云平台，采用标准X86服务器结合分布式存储引擎，结合智能缓存技术实现大规模扩展（Scale-out）能力与强劲性能，针对数据中心提供统一的海量资源池管理，满足企业极速增长的系统规模与不断变化的业务需求。

2、经营模式

公司拥有独立完整的采购、研发、销售模式，根据市场需求及自身情况，独立进行生产经营活动。公司在保持传统的经营模式的基础上，积极探索新产品的销售模式，有效地利用自身资源积极寻求外延式发展战略，实现公司资源整合最优化，确保公司持续稳定快速发展。

3、主要业绩驱动因素

公司主要的业绩驱动因素来源于传统客户的持续性服务、自主产品研发和技术创新及新业务机会获取三个方面：

(1)、传统客户的持续性服务

天玑科技是我国数据中心IT基础设施服务行业中的知名企业，有大量持续服务多年的核心客户，在服务过程中掌握了客户需求，也理解其组织与流程的特点。目前的企业IT市场，云计算转型是最大的市场机会。云计算既是技术体系也是业务模式，在大型政企客户导入云计算是一项系统工程，单纯卖技术、卖产品无法解决客户在规划、迁移、运维、管控方面的一系列问题。天玑科技的技术服务背景，使之更贴近客户，比纯粹的互联网公司更擅于帮助大客户引进云计算等新技术并落地。目前，公司已在核心客户中建立了创新基地，并将借助此类客户启动行业内外的产品服务推广。

(2)、新客户拓展

天玑科技自2014年以来，坚持投资自主研发和技术创新。经过多年的积累，目前在云计算管理调度和大数据存储方面，都有局部技术点形成了国内领先，比如多指挥中心、多执行引擎的云管理平台部署模式。虽然单一技术点的优势无法保证带来客户订单，但毕竟占据了制高点，有利品牌形象和影响力，有望把单点技术优势扩展成整体的解决方案优势。

(3)、新的业务机会

随着云计算应用的不断深入，数据中心数据处理架构也进入了更替交互时代。原有架构的扩展瓶颈等问题将在新的应用架构下得以解决，为了满足此类结构化数据和虚拟化、云计算的存储需求，在综合分析行业发展趋势后，公司研发了PBData数据库云平台系统以及DCOS云操作系统。经过几年的市场开拓，PBData数据库云平台、DCOS云操作系统等产品已经取得了一定的市场份额。

4、行业特征

计世资讯（CCW Research）调研数据表明，2018 年中国 IT 服务总体市场规模为 2279.8 亿元人民币，同比增长 8.0%，行业保持稳定发展。2018 年，互联网+、大数据、云计算、工业互联网等政策继续出台，而且发布《新一代人工智能发展规划》，继续推动信息技术与我国各行各业的深度融合。政策出台也为 IT 行业的发展营造了良好的产业环境，为产业发展带来新思维、注入新活力，丰富并拓展了 IT 服务的内涵和外延，持续推动着整个产业的变革性发展，中国 IT 服务市场呈现出新的发展活力和发展空间。未来，随着“互联网+”时代来临，中国 IT 服务业持续快速增长。计世资讯（CCW Research）调研数据表明，2018年第三方服务市场规模为 465.9 亿元人民币，同比增长 13.9%。由此可见，天玑科技主营业务所属市场有着良好的发展环境。

5、所处行业地位

第三方IT服务厂商近年来发展迅速，市场集中度正逐步提升。根据计世资讯（CCW Research）调研数据表明，公司在2018年数据中心IT基础设施第三方服务市场排名第七，在数据中心IT基础设施IT支持与维护市场第三方中排名第三；在数据中心IT基础设施第三方服务的华东市场中排名第二。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司于 2018 年 12 月 7 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意使用自有资金人民币 1,000 万元设立海南全资子公司。并于 2019 年 1 月取得海南省市场监督管理局核发的全资子公司海南天玑鸿昇信息技术有限公司的《营业执照》。

固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

报告期内，公司核心管理团队、关键核心技术人员保持稳定，同时公司不断进行技术创新，增强知识产权的申请和保护，以不断提升公司核心竞争力。公司报告期内知识产权及其荣誉资质等情况如下：

1、著作权

报告期内，公司及控股子公司新增取得软件著作权22项；具体新增的软件著作权情况如下：

序号	软件名称	登记号	取得方式	发证日期	著作权人
1	天玑科技SmartStor-O分布式存储软件V2.0	2019SR0278739	直接取得	2019/3/25	天玑科技
2	天玑科技SmartStor-C分布式存储软件V2.0	2019SR0278749	直接取得	2019/5/10	天玑科技
3	天玑科技云运维管理平台软件【简称：云运维管理平台V1.0】	2019SR0452190	直接取得	2019/5/10	天玑科技
4	天玑科技云运营管理平台软件【简称：云运营管理平台V1.0】	2019SR0452184	直接取得	2019/5/20	天玑科技
5	天玑科技DCOS持续交付流水线平台软件【简称：持续交付流水线平台V1.0】	2019SR0489315	直接取得	2019/5/20	天玑科技
6	天玑科技Kubernetes应用双面平建设项目软件【简称：Kubernetes应用双面平建设项目V1.0】	2019SR0488609	直接取得	2019/3/25	天玑科技
7	天玑数据Phegda SmartMon智能监控管理软件V1.0	2019SR0242342	直接取得	2019/3/12	天玑数据
8	天玑数据Phegda SmartMon-c分布式存储软件V1.0	2019SR0242395	直接取得	2019/3/12	天玑数据
9	天玑数据Phegda SmartMon-E智能监控管理软件V1.0	2019SR0242369	直接取得	2019/3/12	天玑数据
10	天玑数据Phegda SmartMon-H智能	2019SR0242365	直接取得	2019/3/12	天玑数据

	监控管理软件V1.0				
11	天玑数据Phegda SmartMon-0分布式存储软件V1.0	2019SR0242449	直接取得	2019/3/12	天玑数据
12	天玑数据Phegda SmartMon-N分布式存储软件V1.0	2019SR0242453	直接取得	2019/3/12	天玑数据
13	天玑数据Phegda SmartMon-v分布式存储软件V1.0	2019SR0242446	直接取得	2019/3/12	天玑数据
14	天玑数据Phegda SmartMon-x分布式存储软件V1.0	2019SR0242327	直接取得	2019/3/12	天玑数据
15	天玑数据Phegda SmartStor分布式存储软件	2019SR0242357	直接取得	2019/3/12	天玑数据
16	天玑数据Phegda SmartStor-C分布式存储软件	2019SR0242392	直接取得	2019/3/12	天玑数据
17	天玑数据Phegda SmartStor-E分布式存储软件	2019SR0242388	直接取得	2019/3/12	天玑数据
18	天玑数据Phegda SmartStor-H分布式存储软件	2019SR0242588	直接取得	2019/3/12	天玑数据
19	天玑数据Phegda SmartStor-o分布式存储软件	2019SR0242360	直接取得	2019/3/12	天玑数据
20	天玑数据Phegda SmartStor-N分布式存储软件	2019SR0242373	直接取得	2019/3/12	天玑数据
21	天玑数据Phegda SmartStor-V分布式存储软件	2019SR0242592	直接取得	2019/3/12	天玑数据
22	天玑数据Phegda SmartStor-X分布式存储软件	2019SR0242590	直接取得	2019/3/12	天玑数据

2、报告期内公司新增取得三项专利证书，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	类型	获得日期	专利权人
1	一种数据中心资源智能弹性调度系统及方法	ZL 2016 1 0133417.4	发明专利	2019/2/1	天玑科技
2	一种针对Exadata存储节点的虚拟化方法	ZL 2016 1 0428894.3	发明专利	2019/4/26	天玑科技
3	一种云环境下面向架构的应用系统节能部署装置	ZL 2016 1 0504793.X	发明专利	2019/4/26	天玑科技

3、报告期内公司取得的荣誉、资质具体情况如下：

序号	所获荣誉、资质名称	颁发日期	取得单位
1	ISO20000信息技术服务管理体系认证	2019年1月	天玑科技
2	ISO27001信息安全管理体系认证	2019年1月	天玑科技
3	软件能力成熟度CMMI-ML3国际认证	2019年2月	天玑科技
4	高新技术企业年审	2019年4月	天玑科技
5	AAA资信证书	2019年5月	天玑科技
6	ISO45001职业健康管理体系	2019年5月	天玑科技
7	ITSS运维能力成熟度二级	2019年6月	天玑科技

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年半年度，公司实现营业收入174,285,436.89元，比上一年同期下降0.64%；归属于上市公司股东净利润24,424,434.58元，比上一年同期下降37.38%；扣非后归属于上市公司股东净利润16,086,928.36元，比上一年同期上升5.03%。

报告期内，公司控股股东及实际控制人发生变更，公司核心管理团队、关键核心技术人员保持稳定，公司持续围绕年度经营计划积极开拓市场，各项业务正常开展，营业收入保持平稳，整体运营稳定。本报告期内公司归属上市公司股东的净利润与去年同期下降的主要原因为上年同期因公司出售杭州鸿昇科技有限公司及杭州广捷科技有限公司两家公司100%股权获得投资收益约1,897.77万元，故报告期内相比上年同期非经常性损益减少较多所致。

报告期内，公司主要经营情况概述如下：

1、加大销售投入，加强市场推广

报告期内，公司围绕“IT架构国产化的开路先锋”的战略定位与市场销售布局，扩充销售团队，加强销售管理，优化销售技术支持。同时，配套增加市场推广活动，宣传公司的产品和客户标杆，突出重点行业通用性的解决方案，并加强市场推广与销售的联动。同时，报告期内公司积极拓展产品覆盖领域，加大市场开拓力度，加大技术创新力度，公司以市场为导向，积极调整产品结构，保持了业绩的稳定。

2、加强内部控制与管理，提升运营效率

公司不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，注重人才培养，努力提高公司工作效率、提高公司整体管理水平。报告期内公司深入推行精细化管理，不断完善公司治理制度，梳理内部流程进一步提高信息化管理水平，提升运营效率，降低运营管理成本，公司经营质量持续稳定提升；同时报告期内公司加强对员工的培训工作，为员工建立了完整的职业规划，全面提高员工的综合素质。

3、依托核心客户，推广云计算方案

报告期内公司在立足自身的云平台管理运维优势，帮助核心客户建设及运营有行业特色的云计算项目，并借助运营商客户的辐射效应，积极参与各级地方政府和企业的私有云、行业云建设和运维项目，以期形成长期可持续的营收来源。同时，积极接触人工智能、物联网的行业应用机会，加强相关技术积累，并结合云计算产品和技术方案，寻求有利的市场契机，进行解决方案产品化和行业推广。

4、丰富知识产权，提升技术管理水平

报告期内，公司持续注重自主知识产权的研发和保护，坚持技术创新，报告期内公司新增取得22项软件著作权，3项发明专利，并取得了多项荣誉证书。公司围绕产品研发、服务创新和对内外的技术支持，积极提高技术管理水平，取得了阶段性成果。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	174,285,436.89	175,406,732.16	-0.64%	
营业成本	108,283,960.27	117,116,696.52	-7.54%	
销售费用	11,333,311.69	8,949,100.37	26.64%	
管理费用	20,048,506.24	19,473,485.76	2.95%	
财务费用	-8,170,091.96	-5,455,881.65	-49.75%	主要系2018年上半年购买保本型理财产品所致
所得税费用	3,157,929.83	4,418,626.42	-28.53%	
研发投入	16,400,849.32	16,364,493.30	0.22%	
经营活动产生的现金流量净额	-73,314,909.58	-39,490,928.45	-85.65%	主要系报告期内支付商品款、接受劳务款项、职工薪酬及税款同上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-80,961,474.34	-608,217,984.45	86.69%	主要系2018年上半年购买保本型理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-12,538,299.72	-53,731,781.21	76.67%	主要系2018年上半年回购注销部分限制性股票，限制性股票回购义务减少以及2017年年度和2018年年度分配股利差异所致
现金及现金等价物净增加额	-166,810,087.59	-701,407,751.01	76.22%	主要系2018年上半年购买保本型理财产品所致

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：人民币元

	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						
IT 支持与维护	74,776,486.34	39,191,557.72	47.59%	5.49%	-5.98%	15.51%
IT 外包服务	48,740,252.74	26,488,169.09	45.65%	5.13%	-7.43%	19.25%
自有产品销售	20,671,222.42	17,085,485.54	17.35%	-13.86%	-9.45%	-18.81%

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

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分客户所处行业						
电信	82,352,446.36	49,101,672.27	40.38%	-12.03%	-22.04%	23.37%
金融	28,765,103.71	20,028,448.78	30.37%	9.61%	6.96%	6.04%
其他	40,764,337.40	24,749,420.31	39.29%	16.76%	15.04%	2.37%
分产品						
IT 支持与维护	74,776,486.34	39,191,557.72	47.59%	5.49%	-5.98%	15.51%
IT 外包服务	48,740,252.74	26,488,169.09	45.65%	5.13%	-7.43%	19.25%
自有产品销售	20,671,222.42	17,085,485.54	17.35%	-13.86%	-9.45%	-18.81%
分地区						
华东	118,797,170.75	71,616,272.81	39.72%	-3.16%	-10.29%	13.75%
华北	22,885,474.76	15,156,121.47	33.77%	56.86%	66.15%	-9.90%

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

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软硬件销售成本	11,610,982.90	10.72%	7,814,122.01	6.67%	48.59%
IT 服务成本	96,137,289.50	88.78%	108,607,352.53	92.73%	-13.32%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,944,912.57	10.54%		否
公允价值变动损益				否
资产减值				
营业外收入	5,165,073.17	18.49%		否
营业外支出	59,015.30	0.21%		否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	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	775,229,031.17	51.32%	216,857,429.91	14.53%	36.79%	主要系 2018 年上半年购买保本型理财产品
应收账款	193,056,187.38	12.78%	192,739,923.15	12.91%	-0.13%	
存货	35,648,776.67	2.36%	26,844,107.49	1.80%	0.56%	
投资性房地产	16,476,060.64	1.09%	17,383,665.16	1.16%	-0.07%	
长期股权投资	30,387,183.58	2.01%	23,088,858.93	1.55%	0.46%	
固定资产	269,003,542.17	17.81%	282,771,603.96	18.94%	-1.13%	

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

无

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

80,400,000.00	3,000,000.00	2,580.00%
---------------	--------------	-----------

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	90,618.27
报告期投入募集资金总额	2,176.32
已累计投入募集资金总额	54,373.05
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	11,605.04
累计变更用途的募集资金总额比例	12.81%

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1035号《关于核准上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股面值1元，发行价格为人民币20.00元，募集资金总额为人民币340,000,000.00元。扣除发行费用合计人民币23,981,000.00元，实际募集资金净额为人民币316,019,000.00元。公司在报告期内共计投入募集资金1,418.78万元，截止2019年6月30日，已累计使用募集资金31,682.06万元用于IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目、IT管理外包服务项目、天玑科技数据中心创新服务项目及超募资金相关项目。

2、2017年7月19日，发行人收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1147号），批文签发日期为2017年7月7日，核准本公司非公开发行不超过50,000,000股新股。本次发行实际发行数量为45,511,698股，发行价格为13.25元/股。本次发行募集资金总额为人民币603,029,998.50元，扣除发行费用人民币12,866,343.13元，募集资金净额为人民币590,163,655.37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											
IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目	是	9,500	4,595.3		4,595.3	100.00%	2014 年 12 月 31 日	255.29	4,245.7	是	否
IT 管理外包服务项目	是	4,800	2,366.76		2,366.76	100.00%	2015 年 12 月 31 日	103.35	1,019.65	是	否
天玑科技数据中心创新服务项目	是	4,300	4,267.48		4,267.48	100.00%	2015 年 12 月 31 日	125.35	1,983	是	否
智慧数据中心项目	否	8,719	8,719	509.54	1,202.02	13.79%				不适用	否
智慧通讯云项目--基于客服需求的企业内部数据分析与整合	否	27,297.37	27,297.37	223.69	537.68	1.97%				不适用	否
研发中心及总部办公大楼项目	否	23,000	23,000	24.31	20,951.29	91.09%	2017 年 01 月 01 日			是	否
承诺投资项目小计	--	77,616.37	70,245.91	757.54	33,920.53	--	--	483.99	7,248.35	--	--
超募资金投向											
1、购买青浦土地使用权		880								否	是
2、收购复深蓝 60% 股权		3,640	3,640		3,640	100.00%		63.07	2,556.92	是	否
3、永久补充流动资金		5,500	5,500		5,532.52	100.00%				否	否
4、天玑科技青浦综合业务大楼建设部分使用超募资金		2,087.1								否	是
5、投资设立上海天		1,300								否	是

玑数据技术有限公司											
6、投资设立上海卓之联信息科技有限公司		2,500	2,500		2,500	100.00%				否	否
7、投资设立杭州广捷科技有限公司、杭州鸿昇科技有限公司		3,800	3,800		3,800	100.00%				否	否
8、新一代 IT 运维服务管理平台		4,980	4,980	1,418.78	4,980	100.00%	2019 年 06 月 30 日			否	否
9、未确认使用投向的超募资金		-11,685.2	-47.64							否	否
超募资金投向小计	--	13,001.9	20,372.36	1,418.78	20,452.52	--	--	63.07	2,556.92	--	--
合计	--	90,618.27	90,618.27	2,176.32	54,373.05	--	--	547.06	9,805.27	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至本报告期末，募集资金项目均按照进度推进并达到预计收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、首次公开发行股票募集资金情况</p> <p>（1）2015 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目"IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目项目"的议案》，公司决定终止"IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目"，该项目募集资金使用余额人民币 4,904.70 万元及利息转为超募资金。本议案已经 2014 年度股东大会审议通过。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>首次公开发行股票公司实际超募资金为人民币 130,019,000.00 元。</p> <p>1、2012 年 1 月 17 日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权》，同意使用超募资金 880 万元购买土地使用权；另审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案》，同意使用超募资金 3,640 万元收购上海复深蓝信息技术有限公司 60% 股权。</p> <p>2、2013 年 4 月 9 日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永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,500 万元永久补充流动资金。该议案已经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。</p> <p>3、2013 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》将募投项目"IT 管理外包服务项目"、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。预计使用超募资金 2,087.1 万元；该议案经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。</p> <p>4、公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》，其中《终止“天</p>										

玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》已经公司 2013 年度股东大会审议通过。公司已于 2014 年 5 月 28 日收到上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司土地回购款 880 万元，退回后的款项已划拨至募集资金账户统一管理。公司于 2014 年 5 月 29 日将自有资金人民币 101,604.27 元置换已投入至天玑科技青浦综合大楼建设的超募资金。

5、公司于 2014 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司与上海天鸢投资管理中心（有限合伙）、自然人许文共同投资人民币 2,000 万元设立合资公司。其中公司以超募资金出资 1,300 万元，占出资比例的 65%。于 2014 年 5 月 16 日取得了由上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的上海天玑数据技术有限公司的《企业营业执照》。

6、2015 年 4 月 8 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于将原使用超募资金投资设立“天玑数据”变更为使用自有资金投资设立的议案》，考虑到新设合资公司可能存在相关的运营及短期盈利、竞争等风险，公司从未来长远及战略性考虑，同时为加强超募资金管理，进一步提高超募资金的使用效率，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，决定将原使用超募资金投资设立变更为使用自有资金 1,300 万元投资设立。已经 2014 年度股东大会审议通过。

7、2015 年 8 月 26 日公司召开第二届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司与自然人沈星、薛琦共同投资设立上海卓之联信息科技有限公司，其中公司以超募资金出资 2500 万元，占出资比例的 50%，沈星以无形资产出资人民币 1,500 万元，占出资比例的 30%，薛琦以无形资产出资人民币 1,000 万元，占出资比例的 20%。该合资公司已于 2015 年 9 月 28 日取得营业执照。

8、2015 年 12 月 16 日，公司第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用超募资金购买办公房产并设立全资子公司的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,800 万元的超募资金用于在杭州购置办公房产并设立全资子公司。公司已于 2015 年 12 月 25 日领取了两家全资子公司即杭州广捷科技有限公司、杭州鸿昇科技有限公司的营业执照。

9、2016 年 3 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金 30,000,000.00 元永久补充流动资金，并经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

10、2016 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目“IT 管理外包服务项目”完成并将节余募集资金转为超募资金的议案》，公司首次公开发行承诺投资的募投项目“IT 管理外包服务项目”已经完成了项目建设，累计已达到预期效益，同意予以结项并将节余募集资金 2,433.24 万元转为超募资金。该议案已经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

11、2016 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金建设新一代 IT 运维管理服务平台项目的议案》，结合公司的发展规划，同时为了提高募集资金的使用效率，公司同意使用超募资金人民币 4,980 万元用于“新一代 IT 运维管理服务平台”项目的建设，该项目属于公司主营业务范围，资金的投入主要包括项目研发投入、运营投入、购置软硬件设备等，项目周期为两年。

12、2017 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

13、2019 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司募集资金投资项目“新一代 IT 运维管理服务平台项目”计划完工日延长至 2019 年 6 月 30 日。并经 2018 年年度股东大会审议通过。

募集资金投资项目 实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、首次公开发行股票募集资金情况</p> <p>(1)、2012年5月16日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”部分募投实施地点的议案》同意将“IT基础设施支持与维护区域扩展项目”在成都的实施地点变更为重庆。</p> <p>(2)、2015年12月16日，公司第三届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将“IT管理外包服务项目”及“数据中心创新服务项目”的实施地点由上海变更为杭州。</p>
募集资金投资项目 实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、首次公开发行股票募集资金情况</p> <p>(1)、2013年4月22日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》将募投项目“IT管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。预计使用超募资金2,087.1万元；该议案经2013年6月26日公司2012年度股东大会审议通过。</p> <p>(2)、2014年3月26日第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，因公司决定终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目，故原第二届董事会第六次会议（公告编号：2013-012）及2012年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》（公告编号：2013-020），议案中审议通过将募投项目“IT管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式由购买变更为自建实施方式。现重新由自主建设变更回购置方式。该议案已经2013年度股东大会审议通过。</p> <p>(3)、2015年4月8日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于终止部分募投项目“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”的议案》考虑到IT服务市场格局变化及公司目前发展的实际情况，公司决定将募投项目“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”由原招股说明书计划的该项目拟建设的四个区域中心减少为2个区域中心，其中广州、武汉地区不再购置房产建设设备中心，同时鉴于目前已基本实现了项目原先的规划，故为提高募集资金使用效率，促进公司经营健康发展及实现股东利益最大化，公司拟终止“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”。本议案已经2014年度股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、非公开发行股票募集资金情况</p> <p>(1) 2017年12月1日第三届董事第二十四次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于购买房产建设总部研发中心及办公大楼的议案》，同意公司拟使用本次非公开发行股票的募集资金人民币约23,000万元用于购置上述房产事项，拟先使用自有资金购置，非公开发行股票募集资金到账后届时再予以置换。该事项已经2016年第一次临时股东大会审议通过。为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次非公开发行股份募集资金到位之前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。截至2017年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为208,194,298.97元，公司拟以募集资金208,194,298.97元置换预先投入募投项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	<p>适用</p> <p>1、首次公开发行股票募集资金情况</p> <p>(1) 2012年5月16日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流</p>

	<p>动资金的议案》，同意使用部分超募资金 2,000 万元暂时补充流动资金。该超募资金已于 2012 年 11 月 15 日归还。</p> <p>(2) 2017 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。该部分超募资金于 2017 年 12 月 28 日归还。</p>
	适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、首次公开发行股票募集资金情况</p> <p>(1)、2016 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于首次公开发行部分募投项目“IT 管理外包服务项目”完成并将节余募集资金转为超募资金的议案》，公司首次公开发行承诺投资的募投项目“IT 管理外包服务项目”已经完成了项目建设，累计已达到预期效益，同意予以结项并将节余募集资金 2,433.24 万元转为超募资金。</p> <p>(2)、截止 2016 年 3 月 31 日“天玑科技数据中心创新服务项目”已完成，结余资金 32.52 万元。根据《深圳证券交易所创业板上市规范指引》（2015 年修订）的规定，该结余募集资金低于单个项目募集资金承诺投资额的 1%的，可以豁免履行董事会审批程序，故直接补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>首次公开发行股票募集资金情况</p> <p>本报告期内，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金共计 34,202,066.89 元，其中以定期存款形式存放的募集资金共计 34,000,000.00 元，公司将按照披露用途使用募集资金。非公开发行股票募集资金情况</p> <p>本报告期内，公司尚未使用的非公开发行股票募集资金共计 375,264,286.14 元，其中以定期存款形式存放的募集资金共计 368,500,000.00 元，公司将按照披露用途使用募集资金。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海力克数码科技有限公司	子公司	IT 硬件服务	15,000,000	16,546,616.88	16,546,616.88	0.00	25,769.22	25,769.22
极品数据系统有限公司（美国）	子公司	IT 硬件服务	\$500,000	665,842.88	665,842.88	0.00	0.00	0.00
极品数据系统（香港）	子公司	IT 咨询服务	\$200,000	2,076,939.40	2,076,939.40	0.00	-7,026.79	-7,026.79
北京天玑力拓信息技术有限公司	子公司	IT 服务	18,000,000	15,908,005.76	15,908,005.76	0.00	-252,139.99	-252,139.99
上海天玑数据技术有限公司	子公司	IT 服务	30,000,000	55,812,291.47	11,421,067.29	6,443,714.93	-5,371,891.02	-5,291,891.02
杭州平民软件有限公司	子公司	IT 软件服务	5,500,000	4,102,819.84	4,094,042.72	0.00	-69,149.14	-69,149.14
西安天玑力拓信息技术有限公司	子公司	IT 服务	1,000,000	1,071,632.42	1,045,995.41	1,165,048.54	818,692.83	818,692.83

海南天玑鸿昇信息技术有限公司	子公司	IT 服务	10,000,000	1,003,138.16	926,203.31	0.00	-1,073,755.14	-1,073,796.69
----------------	-----	-------	------------	--------------	------------	------	---------------	---------------

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
海南天玑鸿昇信息技术有限公司	报告期内设立	本次在海南设立全资子公司，是充分依托海南自贸区和自贸港的优势与特点，结合当地人力、资源、地区及空间等综合成本优势，进一步拓展公司的客户群体和产品应用领域，提高公司市场占有率及核心竞争力，促进公司业务更好的发展，符合公司的长远规划。

主要控股参股公司情况说明

1、上海力克数码科技有限公司

成立时间：2009年5月26日

注册资本：1,500万元

法定代表人：杜力耘

注册地址：上海市松江区新桥镇莘砖公路518号28幢101室

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：计算机软硬件开发、维护、计算机信息系统集成，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专业产品）批发、零售，通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施）批发、零售、维修及相关的技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务、自有设备租赁。

2、极品数据系统有限公司（美国）

成立时间：2008年12月2日

注册资本：50.00万美元

注册地址：6644 S 196TH ST Suite T103, Kent, WA 98032, USA

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：备品、备件的采购和销售。

3、极品数据系统（香港）有限公司

成立时间：2010年5月4日

注册资本：20.00万美元

注册地址：GREENWICH CENTRE 260 KING'S RD NORTH POINT, HK

主要生产基地：GREENWICH CENTRE 260 KING'S RD NORTH POINT, HK

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：计算机备件采购，销售，维修，技术咨询，服务外包及进出口业务。

4、北京力拓信息技术有限公司

成立时间：2014年8月29日

注册资本：1,800万元

法定代表人：杜力耘

注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路25号11号楼4-201室

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；设备租赁、维修（不含行政许可的项目）；销售计算机、硬件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

5、上海天玑数据技术有限公司

成立时间：2014年5月4日

注册资本：3,000万元

法定代表人：杜力耘

注册地址：上海市闵行区田林路1016号6幢301室

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：从事数据科技、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售、维修、系统集成，通讯设备的销售及维修；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理；电子商务（不得从事增值电信、金融业务），第三方物流服务（不得从事运输）；通讯设备（除地面卫星接收装置）、电子产品、机械设备及配件、建筑材料、金属材料及制品的销售；自有设备租赁（除金融租赁）；实业投资，投资管理，资产管理，商务咨询（除经纪）。

6.杭州平民软件有限公司

成立时间：2014年11月13日

注册资本：550万元

法定代表人：刘辉

注册地址：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦5号楼6层626室

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机软硬件、系统集成、云计算、数据处理技术；服务：计算机硬件维修、通讯设备维修、自有设备租赁；销售：计算机软硬件、通讯设备；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得经营许可证后方可经营）、（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）。

7、西安天玑力拓信息技术有限公司

成立时间：2017年9月12日

注册资本：100万元整

法定代表人：刘辉

注册地址：陕西省西安市高新区唐延南路11号逸翠园二期i都会3幢3号

股东构成及控制情况：公司持有100%股权

公司经营范围：计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；通讯设备（不含地面卫星接收设备）的销售及维修；设备租赁；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；商务信息咨询；会务服务；展览展示服务；市场营销策划；广告设计、制作（须经审批的除外）。（依法需报经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、海南天玑鸿昇信息技术有限公司

成立时间：2019年1月8日

注册资本：1000万元整

法定代表人：陈兰胜

注册地址：三沙市永兴岛宣德路西沙宾馆106-303（海口市美兰区国兴大道11号开阔天空国瑞城B座西栋26层B2607号）

股东构成及控制情况：公司持有100%股权

公司经营范围：.信息传输、软件和信息技术服务业，互联网信息服务，其他互联网服务，软件和信息技术服务业，软件开发，信息系统集成和物联网技术服务，运行维护服务，信息技术咨询服务，其他未列明信息技术服务业，租赁和商务服务业，广告制作服务，文化会展服务，其他会议、展览及相关服务，通用设备修理，专用设备修理，货物进出口，技术进出口（国际禁止或涉及行政审批的技术进出口除外），水产养殖，水产捕捞，渔业专业及辅助性活动，森林旅游、康养、农业休闲观光、房地产开发。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 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、IT市场转型导致的竞争加剧风险

以Google, Facebook 等国外互联网公司提倡的以开源技术为基础的变革，带来了整个IT 界的巨大变化。这些分布式、X86 化的革新技术，逐步地被以BAT 为代表的中国互联网公司吸收并掌握，提出一个全新、开放的IT 架构概念，并影响到所有的传统客户，而我们过去所敬仰的IT 巨头，如IBM 和HP，却出现了大规模裁员的情况。同时，从国内环境来说，自“棱镜门”事件以来，国内各级政府都逐步落实“去IOE”，以安全自主可控为先，再加上本届政府提倡互联网+，使得国内一些以新技术和新商业模式为核心的公司迅速成长起来。IT技术的发展日新月异，如何能够紧紧跟随甚至创造潮流成为IT公司永恒的课题，不能赶上潮流就会陷于被动甚至被淘汰。天玑科技作为数据中心IT基础设施服务行业中的知名企业，将面临市场转型所带来的竞争和巨大挑战。

采取以下相应措施：

- （1）通过战略领先始终保持行业发展的优势地位。
- （2）盯紧客户需求和市场变化，及时进行技术创新和业务模式创新，不断加强和提升服务能力和服务水平。
- （3）提高客户服务粘性，提供差异化竞争，定位企业整体运营专家，提升企业的认同感及粘性。

2、毛利率波动的风险

由于天玑科技为技术和人员密集型企业，劳动力成本的不断上升，导致毛利率下降。同时，随着市场环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，公司创新型业务的拓展，也将导

致毛利率的变化。其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产生波动。

针对以上问题，公司将采取以下措施以化解毛利率下降所带来的业绩变化：通过规模扩张，实现业绩的总体提升；严格控制成本，通过控制备品备件采购渠道，降低备品备件的采购价格和采购费用，以降低材料成本；改变劳动力来源和培训机制，以降低人员成本；发挥本企业介入市场早，客户粘性高的优势，通过营销渠道整合和营销策略的变换，以提升业绩、降低营销成本。

3、公司战略转型的管理风险

公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，近年来为适应市场的发展变化公司进行了战略转型，战略转型过程中随着公司经营规模和业务范围不断扩大，公司产品线的延伸，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出更新、更高的要求。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验，但仍需不断调整以适应资本市场要求和公司业务发展的需要。

针对管理风险，公司采取了以下措施：

- （1）完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制。
- （2）通过走出去、请进来的交流培训提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力。
- （3）不断完善激励机制，以稳定管理队伍，吸引高素质的职业管理人才加盟。

4、应收账款增加风险

应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。

针对应收账款增加的风险，公司将不断加强对应收账款的管理，严格控制应收账款的额度和账龄，对应收账款的质量和回收情况进行有效监控，进一步保障应收账款的可回收性，有效地进行资金的平衡、调度，保持良好的偿债能力与尽可能提高盈利能力的协调、统一，确保公司现金流的稳健，防范现金流风险。

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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	0.02%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 20 日	www.cninfo.com.cn

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情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海复深蓝软	公司董事杜力	向关联人购买	向关联人购买	市场价	参照非关联方	559.23		2,000	否	货币资金结算	559.23	2019年04月13	www.cninfo.co

件股份 有限公 司	耘先生 在关联 方担任 董事职 务	商品或 接受劳 务包括 人员外 包服 务、测 试服 务、软 件开发 服务等	商品或 接受劳 务包括 人员外 包服务、 测试服 务、软件 开发服 务等		报价							日	m.cn
合计				--	--	559.23	--	2,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2019年4月12日公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方上海复深蓝软件股份有限公司2019年度的日常关联交易总额不超过2,000万元，截止2019年6月30日双方实际关联交易金额为人民币559.23万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司于2014年12月，与上海福欣网络科技有限公司签署《租赁合同》，将公司位于上海市桂平路481号18号楼4楼的房屋出租给上海福欣网络科技有限公司，租赁期为2014年12月16日至2020年12月15日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

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

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司原控股股东、实际控制人陆文雄先生于2019年5月21日签署了《陆文雄与深圳裕龙资本投资管理有限公司关于上海天玑科技股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），拟将其所持有的公司26,255,000股股份（占公司总股本的8.38%）协议转让给裕龙资本。具体详见2019年5月21日公司在巨潮资讯网披露《关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股权暨权益变动的提示性公告》。

本次权益变动前，裕龙资本不持有公司股份，裕龙资本的唯一股东、一致行动人苏博先生持有公司14,339,622股股份，占公司总股本的4.57%；本次权益变动后，裕龙资本将持有公司26,255,000股股份，占公司总股本的8.38%，苏博先生仍持有公司14,339,622股股份，占公司总股本的4.57%。裕龙资本及其一致行动人苏博先生合计将持有公司40,594,622股股份，占公司总股本的12.95%。

2、2019年6月5日，公司收到股东陆文雄先生发来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户

登记确认书》，陆文雄先生将其持有的26,255,000股股份已过户给深圳裕龙资本投资管理有限公司，相关过户登记手续已于2019年6月4日办理完毕。

本次股份过户登记完成后，深圳裕龙资本投资管理有限公司持有公司26,255,000股股份，占公司总股本的8.38%，为公司第一大股东；苏博先生持有公司14,339,622股股份，占公司总股本的4.57%。裕龙资本及其一致行动人苏博先生合计持有公司40,594,622股股份，占公司总股本的12.95%。

本次股份过户登记完成后，公司的控股股东由陆文雄先生变更为深圳裕龙资本投资管理有限公司，实际控制人由陆文雄先生变更为苏博先生。具体请详见2019年6月6日在巨潮资讯网披露《关于股东协议转让完成过户登记暨控股股东、实际控制人发生变更的公告》。

3、2019年3月12日，公司2019年第一次总经理会议审议因公司业务经营需要，经公司决定同意成立上海天玑科技股份有限公司西安分公司，并于2019年4月9日设立。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

2019年5月5日，公司2019年第二次总经理会议决议《收购控股子公司西安天玑力拓信息技术有限公司少数股东权益》，公司依据未来发展战略规划，经公司决定同意上海天玑科技股份有限公司以自有资金人民币40万元向董涛收购其持有的西安力拓40%的股权。本次收购完成后，公司持有西安力拓100%股权，西安力拓成为公司的全资子公司。

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	53,828,062	17.17%				-48,330,876	-48,330,876	5,497,186	1.75%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	53,828,062	17.17%				-48,330,876	-48,330,876	5,497,186	1.75%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	53,828,062	17.17%				-48,330,876	-48,330,876	5,497,186	1.75%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	259,629,431	82.83%				48,330,876	48,330,876	307,960,307	98.25%
1、人民币普通股	259,629,431	82.83%				48,330,876	48,330,876	307,960,307	98.25%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0		
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0		
4、其他	0	0.00%				0	0		
三、股份总数	313,457,493	100.00%				0	0	313,457,493	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、2018年9月20日2018年第二次临时股东大会审议通过新一届董事会。陆文雄不再担任董事，其所持股份29,709,046股锁定6个月后至2019年3月30日全部流通。

2、2018年9月20日2018年第二次临时股东大会审议通过新一届董事会。楼晔不再担任董事，其所持股份10,285,549股锁定6个月后至2019年3月30日全部流通。

3、2018年1月姜蓓蓓离职后其股份锁定6个月，满6个月每年解锁25%至其离职任期届满后6个月即2019年3月14日解除限售，其所持的限售股6,907,173股全部流通。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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
陆文雄	29,709,046	29,709,046	0	0	2018年9月20日2018年第二次临时股东大会审议通过新一届董事会。不再担任董事，其股份锁定6个月后解除限售。	2019年3月20日
楼晔	10,285,549	10,285,549	0	0	2018年9月20日2018年第二次临时股东大会审议通过新一届董事会。不再担任董事，其股份锁定6个月后解除限售。	2019年3月20日
姜蓓蓓	6,907,173	6,907,173	0	0	离职后锁定6个月，满6个月每年解锁25%至其离职任期届满后	2019年3月14日

					6 个月即 2019 年 3 月 14 日解除限售。	
杜力耘	4,557,324	0	0	4,557,324	高管锁定股	每年解锁 25%
叶磊	329,812	0	0	329,812	高管锁定股	每年解锁 25%
杨凯	313,162	0	0	313,162	高管锁定股	每年解锁 25%
陆廷洁	296,888	0	0	296,888	高管锁定股	每年解锁 25%
合计	52,398,954	46,901,768	0	5,497,186	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,567	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳裕龙资本投资管理有限公司	境内非国有法人	8.38%	26,255,000	26,255,000	0	26,255,000		0
苏博	境内自然人	4.57%	14,339,622	0	0	14,339,622		0
北京新润投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	11,745,000	0	0	11,745,000		0
新华基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托 弘盛 6 号单一资金信托计划	境内非国有法人	3.56%	11,159,811	-10,000	0	11,159,811		0
邹月普	境内自然人	3.49%	10,945,662	0	0	10,945,662		0
楼晔	境内自然人	3.28%	10,285,549	0	0	10,285,549		0
姜蓓蓓	境内自然人	2.94%	9,209,519	-45	0	9,209,519		0
鹏华资产—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2017—2005 号单	境内非国有法人	2.83%	8,856,603	-200,000	0	8,856,603		0

一资金信托								
陈宏科	境内自然人	2.61%	8,176,556	-1,109,800	0	8,176,556		0
杜力耘	境内自然人	1.94%	6,076,432		4,557,324	1,519,108		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中深圳裕龙资本投资管理有限公司与苏博为一致行动人；除此以外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳裕龙资本投资管理有限公司	26,255,000	人民币普通股	26,255,000					
苏博	14,339,622	人民币普通股	14,339,622					
北京新润投资有限公司	11,745,000	人民币普通股	11,745,000					
新华基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托 弘盛 6 号单一资金信托计划	11,159,811	人民币普通股	11,159,811					
邹月普	10,945,662	人民币普通股	10,945,662					
楼晔	10,285,549	人民币普通股	10,285,549					
姜蓓蓓	9,209,519	人民币普通股	9,209,519					
鹏华资产—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2017—2005 号单一资金信托	8,856,603	人民币普通股	8,856,603					
陈宏科	8,176,556	人民币普通股	8,176,556					
许能飞	5,000,000	人民币普通股	5,000,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名无限售股东中深圳裕龙资本投资管理有限公司与苏博为一致行动人；陈宏科先生与许能飞女士为夫妻关系，故两人为一致行动人。除此以外，公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用							

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

新控股股东名称	深圳裕龙资本投资管理有限公司
新控股股东性质	境内法人
变更日期	2019 年 06 月 04 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2019 年 06 月 06 日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	苏博
新实际控制人性质	自然人
变更日期	2019 年 06 月 04 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2019 年 06 月 06 日

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 2018 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 2018 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：上海天玑科技股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	775,229,031.17	939,549,004.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	2,540,538.00	7,511,336.94
应收账款	193,056,187.38	163,751,039.65
应收款项融资		
预付款项	23,653,883.62	8,136,043.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,502,408.24	8,465,138.98
其中：应收利息	4,005,448.42	1,351,200.81
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	35,648,776.67	31,674,841.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-315,300.08	3,056,472.14
流动资产合计	1,043,315,525.00	1,162,143,877.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	103,983,333.34	
可供出售金融资产		19,839,589.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,387,183.58	25,972,436.56
其他权益工具投资	19,839,589.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,476,060.64	16,929,862.90
固定资产	269,003,542.17	273,965,226.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,661,614.63	14,740,549.72
开发支出	1,830,107.58	7,854,484.55
商誉		
长期待摊费用	1,912,560.27	2,239,910.74
递延所得税资产	5,169,942.28	4,234,721.64
其他非流动资产		20,300,000.00
非流动资产合计	467,263,933.49	386,076,781.45
资产总计	1,510,579,458.49	1,548,220,659.17
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
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	4,439,034.00	1,868,300.00
应付账款	49,748,537.96	65,907,682.34
预收款项	22,125,967.23	26,869,231.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,932,975.84	24,954,696.84
应交税费	3,558,490.02	21,111,010.92
其他应付款	1,736,217.47	1,355,254.83
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	-358,305.30	4,229,760.11
流动负债合计	91,182,917.22	146,295,936.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,161,590.68	1,406,299.54
递延收益	2,435,000.00	2,435,000.00

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,596,590.68	3,841,299.54
负债合计	94,779,507.90	150,137,236.19
所有者权益：		
股本	313,457,493.00	313,457,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,557,205.99	671,640,488.26
减：库存股		
其他综合收益	102,674.52	98,078.47
专项储备		
盈余公积	53,736,893.42	53,736,893.42
一般风险准备		
未分配利润	370,945,683.66	359,059,548.80
归属于母公司所有者权益合计	1,415,799,950.59	1,397,992,501.95
少数股东权益		90,921.03
所有者权益合计	1,415,799,950.59	1,398,083,422.98
负债和所有者权益总计	1,510,579,458.49	1,548,220,659.17

法定代表人：苏玉军

主管会计工作负责人：陆廷洁

会计机构负责人：陈朝霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	747,216,998.57	914,236,724.82
交易性金融资产		
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	2,540,538.00	7,511,336.94
应收账款	194,172,860.60	165,487,893.87
应收款项融资		

预付款项	42,416,277.27	17,992,013.99
其他应收款	33,753,288.59	31,633,453.98
其中：应收利息	4,005,448.42	1,351,200.81
应收股利		
存货	10,433,874.48	10,213,471.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-1,153,141.89	1,793,315.16
流动资产合计	1,029,380,695.62	1,148,868,210.41
非流动资产：		
债权投资	103,983,333.34	
可供出售金融资产		19,839,589.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	89,751,940.20	87,138,724.78
其他权益工具投资	19,839,589.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,476,060.64	16,929,862.90
固定资产	253,255,197.14	257,768,829.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,511,964.00	12,901,108.61
开发支出	1,830,107.58	7,854,484.55
商誉		
长期待摊费用	1,912,560.27	2,239,910.74
递延所得税资产	5,330,442.28	4,417,721.64
其他非流动资产		20,300,000.00
非流动资产合计	509,891,194.45	429,390,231.22
资产总计	1,539,271,890.07	1,578,258,441.63
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
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	4,439,034.00	1,868,300.00
应付账款	53,530,003.38	76,229,000.62
预收款项	22,148,767.23	26,869,231.61
合同负债		
应付职工薪酬	8,943,285.68	22,341,289.01
应交税费	3,354,837.91	21,061,056.17
其他应付款	1,727,137.47	1,322,303.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,902,667.57	3,446,554.24
流动负债合计	96,045,733.24	153,137,734.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,435,000.00	2,435,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,435,000.00	2,435,000.00
负债合计	98,480,733.24	155,572,734.88
所有者权益：		
股本	313,457,493.00	313,457,493.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	679,549,254.71	679,549,254.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,500,450.20	54,500,450.20
未分配利润	393,283,958.92	375,178,508.84
所有者权益合计	1,440,791,156.83	1,422,685,706.75
负债和所有者权益总计	1,539,271,890.07	1,578,258,441.63

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	174,285,436.89	175,406,732.16
其中：营业收入	174,285,436.89	175,406,732.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,443,057.83	158,694,511.02
其中：营业成本	108,283,960.27	117,116,696.52
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	1,443,210.21	1,639,261.91
销售费用	11,333,311.69	8,949,100.37
管理费用	20,048,506.24	19,473,485.76
研发费用	18,504,161.38	16,971,848.11
财务费用	-8,170,091.96	-5,455,881.65

其中：利息费用		
利息收入	-8,217,098.39	-5,508,369.38
加：其他收益	416,219.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,944,912.57	23,775,435.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,038,420.77	-454,728.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,374,443.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,566,521.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,388.14	14,415.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,831,455.45	37,935,549.80
加：营业外收入	5,165,073.17	3,930,351.83
减：营业外支出	59,015.30	272,505.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,937,513.32	41,593,395.69
减：所得税费用	3,157,929.83	4,418,626.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,779,583.49	37,174,769.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,779,583.49	37,174,769.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	24,424,434.58	39,006,912.73
2.少数股东损益	355,148.91	-1,832,143.46
六、其他综合收益的税后净额	4,596.05	32,943.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,596.05	32,943.10

（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,596.05	32,943.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	4,596.05	32,943.10
9.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	24,784,179.54	37,207,712.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,429,030.63	39,039,855.83
归属于少数股东的综合收益总额	355,148.91	-1,832,143.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.12

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：苏玉军

主管会计工作负责人：陆廷洁

会计机构负责人：陈朝霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	173,260,787.91	175,552,819.10
减：营业成本	110,215,804.97	120,010,354.92
税金及附加	1,296,391.97	1,443,283.64
销售费用	10,370,531.47	8,532,783.33
管理费用	17,548,724.17	12,447,218.87
研发费用	14,902,075.40	17,825,599.72
财务费用	-8,092,181.31	-5,438,237.87
其中：利息费用		
利息收入	-8,136,339.10	-5,487,221.73
加：其他收益	416,219.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,614,028.76	23,344,771.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	630,695.42	564,135.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,253,996.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,097,434.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,388.14	1,950.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,798,080.21	40,981,103.39
加：营业外收入	5,085,073.17	3,920,616.15
减：营业外支出	58,973.75	95,115.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,824,179.63	44,806,604.54

减：所得税费用	3,180,429.83	3,870,516.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,643,749.80	40,936,088.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,643,749.80	40,936,088.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	30,643,749.80	40,936,088.23
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	151,851,687.44	140,008,119.03
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,088,893.13	9,123,314.37
经营活动现金流入小计	170,940,580.57	149,131,433.40
购买商品、接受劳务支付的现金	113,139,053.20	88,447,056.35
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	82,236,267.90	72,722,196.45

支付的各项税费	24,262,790.95	10,010,757.57
支付其他与经营活动有关的现金	24,617,378.10	17,442,351.48
经营活动现金流出小计	244,255,490.15	188,622,361.85
经营活动产生的现金流量净额	-73,314,909.58	-39,490,928.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		186,100,000.00
取得投资收益收到的现金	417,480.00	1,933,767.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,010.00	24,472.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		53,740,305.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	470,490.00	241,798,545.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,031,964.34	2,626,529.68
投资支付的现金	80,400,000.00	847,390,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,431,964.34	850,016,529.68
投资活动产生的现金流量净额	-80,961,474.34	-608,217,984.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00
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	12,538,299.72	21,942,024.51
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		32,789,756.70

筹资活动现金流出小计	12,538,299.72	54,731,781.21
筹资活动产生的现金流量净额	-12,538,299.72	-53,731,781.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,596.05	32,943.10
五、现金及现金等价物净增加额	-166,810,087.59	-701,407,751.01
加：期初现金及现金等价物余额	936,665,063.95	917,226,545.44
六、期末现金及现金等价物余额	769,854,976.36	215,818,794.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	150,235,684.24	138,819,304.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,097,287.50	9,057,349.03
经营活动现金流入小计	172,332,971.74	147,876,653.06
购买商品、接受劳务支付的现金	124,115,086.03	102,228,825.84
支付给职工以及为职工支付的现金	75,521,288.75	66,675,439.88
支付的各项税费	23,407,982.30	8,896,825.62
支付其他与经营活动有关的现金	23,326,409.88	16,655,048.71
经营活动现金流出小计	246,370,766.96	194,456,140.05
经营活动产生的现金流量净额	-74,037,795.22	-46,579,486.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		186,100,000.00
取得投资收益收到的现金	417,480.00	1,933,767.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,010.00	2,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		57,726,572.58
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	470,490.00	245,763,239.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,004,235.39	1,181,142.40
投资支付的现金	82,400,000.00	844,390,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	83,404,235.39	845,571,142.40
投资活动产生的现金流量净额	-82,933,745.39	-599,807,902.41
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	12,538,299.72	21,942,024.51
支付其他与筹资活动有关的现金		32,789,756.70
筹资活动现金流出小计	12,538,299.72	54,731,781.21
筹资活动产生的现金流量净额	-12,538,299.72	-54,731,781.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-169,509,840.33	-701,119,170.61
加：期初现金及现金等价物余额	911,352,784.09	888,745,916.30
六、期末现金及现金等价物余额	741,842,943.76	187,626,745.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	313,457,493.00				671,640,488.26		98,078.47		53,736,893.42		359,059,548.80		1,397,992,501.95	90,921.03	1,398,083,422.98
加：会计政策变更															

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	316,472,493.00			709,274,029.69	32,739,840.00	-33,791.43		48,141,400.06		327,966,828.33		1,369,081,119.65	2,324,633.32	1,371,405,752.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-3,015,000.00			-37,327,913.74	-32,739,840.00	32,943.10				16,759,260.53		9,189,129.89	-2,270,637.31	6,918,492.58
（一）综合收益总额						32,943.10				39,006,912.73		39,039,855.83	-1,832,143.46	37,207,712.37
（二）所有者投入和减少资本	-3,015,000.00			-37,327,913.74	-32,739,840.00							-7,603,073.74	-12,350,000.00	-19,953,073.74
1. 所有者投入的普通股	-3,015,000.00			-29,419,147.29								-32,434,147.29	-12,350,000.00	-44,784,147.29
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					-32,739,840.00							32,739,840.00		32,739,840.00
4. 其他				-7,908,766.45								-7,908,766.45		-7,908,766.45
（三）利润分配										-22,247,652.20		-22,247,652.20		-22,247,652.20
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										-22,247,652.20		-22,247,652.20		-22,247,652.20
4. 其他														
（四）所有者														

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	313,457,493.00				679,549,254.71				54,500,450.20	375,178,508.84		1,422,685,706.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										18,105,450.08		18,105,450.08
（一）综合收益总额										30,643,749.80		30,643,749.80
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-12,538,299.72		-12,538,299.72
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,538,299.72		-12,538,299.72
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. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	313,457,493.00				679,549,254.71				54,500,450.20	393,283,958.92		1,440,791,156.83

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	316,472,493.00				709,274,029.69	32,739,840.00			48,904,956.84	346,761,093.13		1,388,672,732.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	316,472,493.00				709,274,029.69	32,739,840.00			48,904,956.84	346,761,093.13		1,388,672,732.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-3,015,000.00				-28,101,467.38	-32,739,840.00				18,688,436.03		20,311,808.65
(一)综合收益总额										40,936,088.23		40,936,088.23
(二)所有者投入和减少资本	-3,015,000.00				-28,101,467.38	-32,739,840.00						1,623,372.62
1. 所有者投入	-3,015,000.00				-29,419,000.00							-32,434,147.00

的普通股	000.00				147.29							.29
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						-32,739,840.00						32,739,840.00
4. 其他					1,317,679.91							1,317,679.91
(三)利润分配									-22,247,652.20			-22,247,652.20
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-22,247,652.20			-22,247,652.20
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	313,457,493.				681,172,562.31				48,904,956.84	365,449,529.16		1,408,984,541.31

	00										
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、公司基本情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海天玑科技有限责任公司，于2001年10月设立。2009年6月，根据公司发起人协议及章程的规定，原上海天玑科技有限责任公司变更为上海天玑科技股份有限公司。公司的营业执照统一社会信用代码：91310000703400561X。2011年7月19日在深圳证券交易所上市交易。所属行业为信息技术服务业。

截至2019年6月30日，本公司累计发行股本总数313,457,493股，注册资本为313,457,493.00元，注册地：上海市青浦区清河湾路1200号1008室；总部地址：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼。

本公司主要经营活动为：计算机软硬件开发、销售、维修，系统集成，通讯设备的销售及维修，提供相关的技术咨询、服务，自有设备租赁，从事货物及技术进出口业务。【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】

公司提供的主要服务包括IT支持与维护服务、IT外包服务、IT专业服务、IT软件服务等技术服务以及软、硬件销售业务。

本公司的实际控制人为苏博。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月14日批准报出。

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
极品数据系统公司（TopDataSystemsInc.）
上海力克数码科技有限公司
极品数据系统（香港）有限公司
西安天玑力拓信息技术有限公司
上海天玑数据技术有限公司
北京天玑力拓信息技术有限公司
杭州平民软件有限公司
海南天玑鸿昇信息技术有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本节11应收账款坏账准备、24收入。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公

允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生当月的月初汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易年度的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

2019年1月1日起适用会计政策

（1）金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。

1) 金融资产本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：

①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的

利息的支付。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- ①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

1) 金融资产

- ①以摊余成本计量的金融资产初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
- ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

(4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

1) 金融资产本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- ③该金融资产已转移，虽然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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价

值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原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（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5） 金融资产减值

1) 预期信用损失的确定方法本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（不含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：

- （1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；
- （2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；
- （3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- ① 发行方或债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同，如本金或偿付利息违约或逾期等；
- ③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ④ 发行人或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

2) 预期信用损失的会计处理方法为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

2019年1月1日前适用会计政策

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；应收款项；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

（1）银行承兑汇票组合具有较低的信用风险，一般不计提减值准备；

（2）商业承兑汇票组合按照预期损失率计提减值准备。

12、应收账款

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

（1）单项金额重大的判断依据

单项金额重大的具体标准为：占应收账款余额10%以上的款项。

（2）单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。短期应收账款的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试未发生减值的应收账款，包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中再进行减值测试。

2、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

对于期末单项金额非重大的应收账款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款，包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中再进行减值测试。

3、按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	除单项金额重大并已单项计提坏账准备及单项金额不重大并已单项计提坏账准备的应收账款之外，其余应收账款按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合名称	计提方法
账龄组合	按账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账 龄	应收账款计提比例(%)
90天内	0
90天至1年以内（含1年）	5
1至2年（含2年）	10
2至3年（含3年）	20
3至5年（含5年）	50
5年以上	100

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

（1）单项金额重大的判断依据

单项金额重大的具体标准为：占其他应收款余额10%以上的款项。

（2）单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。短期其他应收款的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试未发生减值的其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中再进行减值测试。

2、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

对于期末单项金额非重大的其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中再进行减值测试。

3、按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	除单项金额重大并已单项计提坏账准备及单项金额不重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余其他应收款按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合名称	计提方法
账龄组合	按账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账 龄	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5
1至2年（含2年）	10
2至3年（含3年）	20
3至5年（含5年）	50
5年以上	100

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

（1）存货的分类

存货分类为：低值易耗品、库存商品、劳务成本、发出商品等。

（2）取得和发出存货的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按先进先出法计价。对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货，公司采用个别计价法确定发出存货的成本。

（3）存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在

正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

本公司对债权投资，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。会计处理方法参照本附注五、10“金融工具”。

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

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

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有

确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

③ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	3-12	5	7.92-31.67
电子设备	年限平均法	3-12	5	7.92-31.67
运输设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

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

26、借款费用

不适用

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产**(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1、无形资产的计价方法**(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量**

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

股东投入无形资产的成本，包括转让定价、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件著作权	3-5年	预计可使用年限
软件使用权	3年	预计可使用年限

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动的阶段。具体为，公司将内部研究开发项目的前期市场调研、客户调研、项目可行性研究阶段与项目立项申请评审阶段作为研究阶段。

开发阶段：已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动的阶段。具体为，项目完成技术可行性及经济可行性研究论证，立项评审通过后，进入开发阶段，至专利权证申请完成期间，完成项目开发。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

31、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊

至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括固定资产改良支出。

1、摊销方法

在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

项 目	受益期限
固定资产改良支出	剩余可使用期限

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

详见本附注“五、（二十二）预计负债”。

（3）公司计提预计负债的具体方法如下：

公司为已销售自有产品如数据库一体机提供一定期间的质量保修服务。本公司对保修义务可能产生的成本进行预估，在确认收入时进行计提。保修服务成本通常包括零部件更换、人力和服务中心支持成本。计提产品质量保证准备时考虑的因素包括已安装设备的数量、保修服务发生频率的历史经验值和预计值。公司定期评估已计提产品质量保证准备的金额，必要时进行调整。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

（1）权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应计入资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定。

（2）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

（3）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时

无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

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

公司合并范围内(由母公司和其全部子公司构成)内发生的股份支付交易，应当进行以下处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，应当作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，应当按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其自身权益工具的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业负有结算义务且授予本企业职工的是集团内其他企业权益工具的，应当将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

(1) 主营业务类型

公司业务主要包括数据中心IT基础设施服务、软硬件销售及自有产品销售。

数据中心IT基础设施服务包括IT支持与维护服务、IT外包服务、IT专业服务和IT软件服务等四大类技术服务。

①IT支持与维护服务主要是为用户IT基础设施排除故障，具体指在用户购买IT产品后，帮助用户正确使用，排除IT产品故障，保障其功效按照用户的要求正常发挥的服务，包括承诺的产品保修期内的厂商服务和保修期后的延展收费服务，主要涉及的产品包括计算机硬件、计算机软件和网络设备。此类业务合同

一般明确约定了服务期限。

②IT外包服务主要是为用户IT基础设施提供日常运营及管理，具体指利用IT系统来帮助用户完成某项流程或任务，支持其自身目标实现的服务集合，这是一种面向用户任务的承揽式服务，其具体形式有面向商业任务的业务流程外包和面向IT任务的IT外包。此类业务合同一般明确约定了服务期限。

③IT专业服务主要是为用户IT基础设施优化性能，具体指针对数据中心IT基础设施的专业咨询和技术实施服务，包括：为数据中心提供IT基础设施的系统咨询、系统设计、系统评估服务；系统调优、设备配置、设备升级、设备搬迁等实施服务。此类业务合同一般明确约定了服务期限或验收条款。

④IT软件服务主要是为用户软件开发需求提供专业技术服务，具体指按客户实际需求，进行软件开发或对基本软件模块进行二次开发，并为客户提供安装、调试、测试、培训等服务，包括：软件开发人员外包服务、定制软件开发服务。此类业务合同一般明确约定了服务期限或开发项目进度确认的条款。

⑤硬件销售：指公司从事IT软硬件产品的销售业务。此类业务合同一般明确约定了验收条款。

⑥自有产品销售：指公司自主开发的产品包括采购软、硬件经集成后销售的设备，如数据库一体机、分布式存储等产品。

（2）主营收入确认的一般原则和具体方法

数据中心IT基础设施服务收入确认的一般原则是：根据合同约定提供了相应服务，在相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，相关成本能够可靠计量时确认收入。

硬件销售及自有产品销售收入确认的一般原则是：在销售产品时的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的管理权和控制权，在相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，相关成本能够可靠地计量时确认收入。

根据合同约定条款的不同，分别按以下原则确认收入：

①合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内按时间进度确认收入。

②合同明确约定验收条款的，按约定条款验收并确认收入。

③合同明确约定开发项目进度的确认条款的，期末按照提供定制软件开发收入的合同金额乘以经客户确认的开发项目进度的量化百分比扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供定制软件开发收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以经客户确认的开发项目进度的量化百分比扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

④如合同条款约定向客户提供特定设备经营租赁的，在租赁设备时的主要风险和报酬已转移给承租方，不再保留与之相联系的管理权和控制权，在租赁期各个期间内按照直线法确认收入实现。

⑤自有产品销售区分不同情况分别按以下原则确认收入：

根据销售合同能够区分产品销售和技术服务的，按硬件销售和技术服务的确认原则分别确认收入；

根据销售合同无法区分产品销售和技术服务的，且需要提供安装调试服务并经试运行期间的，按约定条款风险大部分转移并验收合格。

（3）确认让渡资产使用权收入的依据

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

其中出租物业收入按以下标准确认：

① 有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

② 行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；

③出租特定设备成本能够可靠地计量。

40、政府补助

（1）类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）确认时点

与资产相关的政府补助确认时点按照所建造或购买的资产使用年限分期计入损益；

与收益相关的政府补助确认时点按照补偿相关费用或损失的发生时点计入损益。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，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损益；与企业日常活动相关的政府补助，应当按照业务实质，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。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益；与企业日常活动相关的政府补助，应当按照业务实质，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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	本次变更已经第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，根据相关规定，本次变更无需提交股东大会审议	该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	本次变更已经第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，根据相关规定，本次变更无需提交股东大会审议	该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	939,549,004.68	939,549,004.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	7,511,336.94	7,511,336.94	
应收账款	163,751,039.65	163,751,039.65	
应收款项融资			
预付款项	8,136,043.99	8,136,043.99	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,465,138.98	8,465,138.98	
其中：应收利息	1,351,200.81	1,351,200.81	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	31,674,841.34	31,674,841.34	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,056,472.14	3,056,472.14	
流动资产合计	1,162,143,877.72	1,162,143,877.72	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	19,839,589.00		
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	25,972,436.56	25,972,436.56	
其他权益工具投资		19,839,589.00	19,839,589.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,929,862.90	16,929,862.90	
固定资产	273,965,226.34	273,965,226.34	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,740,549.72	14,740,549.72	
开发支出	7,854,484.55	7,854,484.55	
商誉			
长期待摊费用	2,239,910.74	2,239,910.74	
递延所得税资产	4,234,721.64	4,234,721.64	

其他非流动资产	20,300,000.00	20,300,000.00	
非流动资产合计	386,076,781.45	386,076,781.45	
资产总计	1,548,220,659.17	1,548,220,659.17	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,868,300.00	1,868,300.00	
应付账款	65,907,682.34	65,907,682.34	
预收款项	26,869,231.61	26,869,231.61	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	24,954,696.84	24,954,696.84	
应交税费	21,111,010.92	21,111,010.92	
其他应付款	1,355,254.83	1,355,254.83	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	4,229,760.11	4,229,760.11	
流动负债合计	146,295,936.65	146,295,936.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,406,299.54	1,406,299.54	
递延收益	2,435,000.00	2,435,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,841,299.54	3,841,299.54	
负债合计	150,137,236.19	150,137,236.19	
所有者权益：			
股本	313,457,493.00	313,457,493.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	671,640,488.26	671,640,488.26	
减：库存股			
其他综合收益	98,078.47	98,078.47	
专项储备			
盈余公积	53,736,893.42	53,736,893.42	
一般风险准备			
未分配利润	359,059,548.80	359,059,548.80	
归属于母公司所有者权益合计	1,397,992,501.95	1,397,992,501.95	
少数股东权益	90,921.03	90,921.03	
所有者权益合计	1,398,083,422.98	1,398,083,422.98	
负债和所有者权益总计	1,548,220,659.17	1,548,220,659.17	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	914,236,724.82	914,236,724.82	

交易性金融资产			
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	7,511,336.94	7,511,336.94	
应收账款	165,487,893.87	165,487,893.87	
应收款项融资			
预付款项	17,992,013.99	17,992,013.99	
其他应收款	31,633,453.98	31,633,453.98	
其中：应收利息	1,351,200.81	1,351,200.81	
应收股利			
存货	10,213,471.65	10,213,471.65	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,793,315.16	1,793,315.16	
流动资产合计	1,148,868,210.41	1,148,868,210.41	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	19,839,589.00		
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	87,138,724.78	87,138,724.78	
其他权益工具投资		19,839,589.00	19,839,589.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,929,862.90	16,929,862.90	
固定资产	257,768,829.00	257,768,829.00	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,901,108.61	12,901,108.61	

开发支出	7,854,484.55	7,854,484.55	
商誉			
长期待摊费用	2,239,910.74	2,239,910.74	
递延所得税资产	4,417,721.64	4,417,721.64	
其他非流动资产	20,300,000.00	20,300,000.00	
非流动资产合计	429,390,231.22	429,390,231.22	
资产总计	1,578,258,441.63	1,578,258,441.63	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	1,868,300.00	1,868,300.00	
应付账款	76,229,000.62	76,229,000.62	
预收款项	26,869,231.61	26,869,231.61	
合同负债			
应付职工薪酬	22,341,289.01	22,341,289.01	
应交税费	21,061,056.17	21,061,056.17	
其他应付款	1,322,303.23	1,322,303.23	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	3,446,554.24	3,446,554.24	
流动负债合计	153,137,734.88	153,137,734.88	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,435,000.00	2,435,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,435,000.00	2,435,000.00	
负债合计	155,572,734.88	155,572,734.88	
所有者权益：			
股本	313,457,493.00	313,457,493.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	679,549,254.71	679,549,254.71	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	54,500,450.20	54,500,450.20	
未分配利润	375,178,508.84	375,178,508.84	
所有者权益合计	1,422,685,706.75	1,422,685,706.75	
负债和所有者权益总计	1,578,258,441.63	1,578,258,441.63	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	技术服务、培训、咨询等	3%、6%
增值税	租金收入等	5%、6%

增值税	软硬件销售及配套安装服务等（注）	13%、16%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

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

2、税收优惠

（1）公司自2008年起认定为高新技术企业。经公司后续申请，并通过高新技术企业重新认定审查，取得由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颁发的高新技术企业证书，发证日期为2017年11月23日，证书编号：GR201731001732，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，公司自2017年1月1日至2019年12月31日期间企业所得税减按15%税率征收。本年度，公司执行的企业所得税税率为15%。

（2）经公司子公司上海天玑数据技术有限公司申请，并通过高新技术企业认定审查，取得由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颁发的高新技术企业证书，发证日期为2016年11月24日，证书编号：GR201631001595，有效期为三年。上述证书已到期，公司于本年度重新申请，根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，公司自2019年1月1日至2019年12月31日期间企业所得税减按15%税率预征。

（3）公司子公司极品数据系统公司注册于美国华盛顿州，缴纳的销售税是根据年度销售总额扣除海外及外州出口交易的销售额后乘以0.484%销售税率计算征收；缴纳的联邦所得税税率为15%，缴纳的联邦所得税是根据全年度总收入减去可扣除的支出后的应纳税年度的净所得额以及规定税率计算征收。

（4）公司子公司极品数据系统（香港）有限公司注册于中国香港，缴纳的利得税税率为16.5%，缴纳的利得税是根据全年度企业在香港境内经营活动中产生的收入减去可扣减的支出所得的净额以及规定税率计算征收。

（5）合并范围内除上述公司以外其他控股子公司本年度执行的企业所得税率为25%。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,813.17	24,532.78
银行存款	769,833,163.19	936,640,531.17
其他货币资金	5,374,054.81	2,883,940.73
合计	775,229,031.17	939,549,004.68
其中：存放在境外的款项总额	2,742,782.28	2,745,213.02

其他说明

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	4,439,034.00	1,868,300.00
履约保证金	935,020.81	1,015,640.73
合计	5,374,054.81	2,883,940.73

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	2,540,538.00	6,077,663.00
商业承兑票据		1,433,673.94
合计	2,540,538.00	7,511,336.94

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,540,538.00	100.00%			2,540,538.00	7,511,336.94	100.00%			7,511,336.94
其中:										
低风险应收票据	2,540,538.00	100.00%			2,540,538.00	7,511,336.94	100.00%			7,511,336.94
合计	2,540,538.00	100.00%			2,540,538.00	7,511,336.94	100.00%			7,511,336.94

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 0.00

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险应收票据			

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	205,077,701.62	100.00%	12,021,514.24	5.86%	193,056,187.38	172,600,771.89	100.00%	8,849,732.24	5.13%	163,751,039.65

其中：										
账龄组合	205,077,701.62	100.00%	12,021,514.24	5.86%	193,056,187.38	172,600,771.89	100.00%	8,849,732.24	5.13%	163,751,039.65
合计	205,077,701.62	100.00%	12,021,514.24	5.86%	193,056,187.38	172,600,771.89	100.00%	8,849,732.24	5.13%	163,751,039.65

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备： 12,021,514.24

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按照账龄组合	205,077,701.62	12,021,514.24	5.86%
合计	205,077,701.62	12,021,514.24	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	166,613,963.52
1 年以内	166,613,963.52
1 至 2 年	22,836,107.75
2 至 3 年	8,573,644.43
3 年以上	7,053,985.92
3 至 4 年	6,529,740.56
4 至 5 年	338,078.38
5 年以上	186,166.98
合计	205,077,701.62

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提	8,849,732.24	3,171,782.00			12,021,514.24
合计	8,849,732.24	3,171,782.00			12,021,514.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国移动通信集团浙江有限公司	47,626,544.94	23.22%	5,057,370.53
中国电信股份有限公司	16,594,281.72	8.09%	964,334.60
中国银联股份有限公司	11,289,768.83	5.51%	175,226.57
中移（苏州）软件技术有限公司	10,503,738.57	5.12%	505,942.32
中国移动通信集团江苏有限公司	10,072,893.49	4.91%	588,336.83
合计	96,087,227.55	46.85%	7,291,210.85

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	23,653,883.62	100.00%	8,018,119.52	98.55%
2 至 3 年			117,924.47	1.45%
合计	23,653,883.62	--	8,136,043.99	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
深圳数码（中国）有限公司	4,439,034.00	18.77%
戴尔（中国）有限公司	3,355,104.95	14.18%
上海朝雍计算机科技服务中心（有限合伙）	3,059,184.90	12.93%
上海复深蓝软件股份有限公司	1,694,763.08	7.16%
紫光电子商务有限公司	1,278,280.00	5.40%
合计	13,826,366.93	58.44%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,005,448.42	1,351,200.81

其他应收款	9,496,959.82	7,113,938.17
合计	13,502,408.24	8,465,138.98

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
通知存款	2,772,914.17	1,039,811.92
定期存款	1,232,534.25	311,388.89
合计	4,005,448.42	1,351,200.81

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
保证金	7,439,983.66	5,789,995.21

押金	1,291,926.68	1,279,956.16
备用金	317,173.44	428,911.44
扶持资金	1,390,000.00	337,000.00
其他		17,538.00
合计	10,439,083.78	7,853,400.81

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	304,353.55	435,109.09		739,462.64
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	115,441.86	87,219.46		202,661.32
2019 年 6 月 30 日余额	419,795.41	522,328.55		942,123.96

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	8,395,908.28
1 年以内	8,395,908.28
1 至 2 年	1,138,375.50
2 至 3 年	370,100.00
3 年以上	534,700.00
3 至 4 年	384,708.00
4 至 5 年	15,750.00
5 年以上	134,242.00
合计	10,439,083.78

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提坏账准备的其他应收款	739,462.64	202,661.32		942,123.96

合计	739,462.64	202,661.32		942,123.96
----	------------	------------	--	------------

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

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海淀山湖经济城	扶持资金	1,390,000.00	1年以内	13.32%	69,500.00
上海市公安局	履约保证金	396,741.50	1年以内 157,361.00； 1-2年 239,380.50	3.80%	31,806.10
杭州市市级机关事业 单位会计结算中心	履约保证金	368,800.00	2-3年 35,300.00； 3-5 年 219500； 5年以 上 114,000.00	3.53%	234,340.00
源广全(北京)办公 服务有限公司	办公室租用押金	364,944.00	1年以内	3.50%	18,247.20
浙江吉利汽车零部 件采购有限公司	投标保证金	325,000.00	1年以内 225,000.00； 2-3年 100,000.00	3.11%	31,250.00
合计	--	2,845,485.50	--	27.26%	385,143.30

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 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
库存商品	28,248,435.95	10,179,068.55	18,069,367.40	28,325,148.94	10,179,068.55	18,146,080.39
发出商品	17,579,409.27		17,579,409.27	13,528,760.95		13,528,760.95
合计	45,827,845.22	10,179,068.55	35,648,776.67	41,853,909.89	10,179,068.55	31,674,841.34

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	
库存商品	10,179,068.55					10,179,068.55
合计	10,179,068.55					10,179,068.55

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项留抵/待抵税额	-315,300.08	3,056,472.14
合计	-315,300.08	3,056,472.14

其他说明：

14、债权投资

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
西藏瓴达信投资管理 有限公司	103,983,333.34		103,983,333.34			
合计	103,983,333.34		103,983,333.34			

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
西藏瓴达信投资管理有 限公司	100,000,000.00	8.00%						
合计	100,000,000.00	—	—	—		—	—	—

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备		

				资损益		或利润				
一、合营企业										
二、联营企业										
深圳市杉岩数据技术有限公司	14,748,005.07			-1,669,116.19		5,870,647.79				18,949,536.67
上海复深蓝软件股份有限公司	11,224,431.49			630,695.42			-417,480.00			11,437,646.91
小计	25,972,436.56			-1,038,420.77		5,870,647.79	-417,480.00			30,387,183.58
合计	25,972,436.56			-1,038,420.77		5,870,647.79	-417,480.00			30,387,183.58

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）	19,839,589.00	19,839,589.00
合计	19,839,589.00	19,839,589.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、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	25,369,136.37			25,369,136.37
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	25,369,136.37			25,369,136.37
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,439,273.47			8,439,273.47
2.本期增加金额	453,802.26			453,802.26
(1) 计提或摊销	453,802.26			453,802.26
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,893,075.73			8,893,075.73
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	16,476,060.64			16,476,060.64
2.期初账面价值	16,929,862.90			16,929,862.90

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	269,003,542.17	273,965,226.34
合计	269,003,542.17	273,965,226.34

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	288,050,862.39	16,878,046.89	5,259,004.80	1,366,782.44	3,119,002.62	314,673,699.14
2.本期增加金额			18,810.85	689,862.07	196,005.89	904,678.81
（1）购置			18,810.85	689,862.07	196,005.89	904,678.81
（2）在建工程转入						
（3）企业合						

并增加						
3.本期减少金额		94,017.09	78,162.40	169,650.74	175,365.23	517,195.46
(1) 处置或报废		94,017.09	78,162.40	169,650.74	175,365.23	517,195.46
4.期末余额	288,050,862.39	16,784,029.80	5,199,653.25	1,886,993.77	3,139,643.28	315,061,182.49
二、累计折旧						
1.期初余额	22,705,543.50	10,247,682.59	4,771,036.49	679,632.26	2,304,577.96	40,708,472.80
2.本期增加金额	4,170,114.54	1,082,188.67	235,947.13	163,913.10	171,611.67	5,823,775.11
(1) 计提	4,170,114.54	1,082,188.67	235,947.13	163,913.10	171,611.67	5,823,775.11
3.本期减少金额		103,849.36	79,624.62	126,749.80	164,383.81	474,607.59
(1) 处置或报废		103,849.36	79,624.62	126,749.80	164,383.81	474,607.59
4.期末余额	26,875,658.04	11,226,021.90	4,927,359.00	716,795.56	2,311,805.82	46,057,640.32
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	261,175,204.35	5,558,007.90	272,294.25	1,170,198.21	827,837.46	269,003,542.17
2.期初账面价值	265,345,318.89	6,630,364.30	487,968.31	687,150.18	814,424.66	273,965,226.34

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	86,343.55

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

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

单位：元

项目	合计

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	软件使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额				25,502,302.78	4,589,861.63	30,092,164.41
2.本期增加金额				8,701,511.56		8,701,511.56
(1) 购置						
(2) 内部研发				8,701,511.56		8,701,511.56
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				34,203,814.34	4,589,861.63	38,793,675.97
二、累计摊销						
1.期初余额				10,971,347.24	4,380,267.45	15,351,614.69
2.本期增加金额				4,733,801.10	46,645.55	4,780,446.65
(1) 计提				4,733,801.10	46,645.55	4,780,446.65
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				15,705,148.34	4,426,913.00	20,132,061.34
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				18,498,666.00	162,948.63	18,661,614.63
2.期初账面价值				14,530,955.54	209,594.18	14,740,549.72

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 88.17%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、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
DCOS 平台持续交付流水线建设项目	4,667,419.57	241,121.48			4,908,541.05			
Kubernetes 应用双平面建设项目	3,187,064.98	605,905.53			3,792,970.51			
分布式存储 v3 系统项目		784,170.26					784,170.26	
人工智能创新平台		1,045,937.32					1,045,937.32	
合计	7,854,484.55	2,677,134.59			8,701,511.56		1,830,107.58	

其他说明

公司资本化研发项目主要是以成熟的市场需求与技术为基础，通过前期调研对市场需求及产品竞争力进行分析，再对项目的技术可行性与经济可行性进行论证，最后对完成可行性论证的项目予以立项，并监

督、管理项目研发过程。由于公司对拟资本化的研发项目都是经过充分的可行性分析、研究和论证，因此项目本身能够同时满足研发费用资本化的条件。上年度开发的DCOS平台持续交付流水线建设项目、Kubernetes应用双平面建设项目本年度已完成开发转入无形资产，本年度对拟资本化的研发项目——“分布式存储v3系统项目”和“人工智能创新平台项目”的资本化条件判断分别如下：

项目1：分布式存储v3系统项目

一、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

现代化数据中心面对多样化的应用需求和复杂多变的硬件设备，对于数据的高可用，一致性要求也越来越高。原先传统存储很难满足这种复杂硬件和灵活数据变更的环境，尤其在横向、纵向的容量扩展和在线的数据迁移方面，传统存储都存在明显的不足。

分布式存储系统，由于其完全对称的硬件结构，无中心化的软件设计，其完全可以满足数据中心这类灵活多变的需求。结合公司前期开发和运维存储系统的成功经验和良好的客户基础，使得本项目在技术上拥有相当的积累，完全具有可行性。

二、具有完成该无形资产并使用或出售的意图

本项目的目标用户是使用传统存储的各类数据中心，尤其是一些业务增长迅速，性能和可靠性要求高的行业。使用分布式存储系统，无论是对于这些用户提高各自的信息化管理和服务能力，还是对于公司保持行业竞争优势，进一步提升核心竞争力，都有着十分重要的现实和战略意义。所以，本项目具备明显的使用或出售意图。

三、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，应当证明其有用性

全球数据量正以平均年增长率50%的速度增加，而当前数据总量的80%都是最近两年产生的。各大型企业和机构已经通过分析这些海量数据，实现了IT创造价值。但是如果如此海量的数据，没有可靠和高效的存储系统，就会给企业增加巨额的IT负担，并降低IT效率。分布式存储系统，正好可以满足数据的海量存储和在线快速扩容的需求，具有广阔的市场前景。同时，本项目对于公司提高IT服务附加值，增加IT产品的创新能力，都具有十分重要的作用。

四、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

本项目从前期调研、论证立项，直至项目开发阶段，都建筑在公司扎实的研发基础上，其中既有前期储备的各项技术资源，包括研发的各项具有自主知识产权的软硬件产品，又有公司每年一定比例的研发资

金投入，以及多年形成的一支稳定、高效的研发和销售队伍。所有这些资源都将有力地支撑本项目的实施和完成，并有能力使用或出售该项目成果。

五、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量

公司设立有独立的研发中心，并会根据每个研发项目的特点，组成相对固定的研发项目团队，明确各自不同的角色和职责，同时，独立核算各项目组的各种费用，按月按项目统计各项支出，以确保项目费用核算的科学、准确。本项目的研发投入主要是研发人员薪酬、研发软硬件采购等直接相关的成本费用，按照公司的研发项目管理规定和财务核算体系，完全可以进行可靠地计量。

截止本报告期的研发进度：25%

项目2：人工智能创新平台项目

一、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

随着AI（人工智能）技术的兴起，越来越多的传统项目都在通过AI+的方式进行转型，从质量检测到自动驾驶，从语音识别到智能翻译，传统人工进行的纯体力劳动已经逐步的自动化、智能化，而剩下需要人为参与的复杂场景应用也逐步在被AI所攻克。结合公司前期在AI项目的开发运维经验和良好的客户基础，使得本项目在技术上具备完全的可行性。

二、具有完成该无形资产并使用或出售的意图

本项目的目标用户是已经或计划开展AI+应用建设的各行业单位，尤其是一些信息化程度比较高的电信、金融、政府等行业，而这些行业又是公司的传统优势行业，所以帮助这些行业用户尽快应用本项目的建设成果，完成人工智能创新平台建设，无论是对于这些用户提高各自的AI赋能业务，还是对于公司保持行业竞争优势，进一步提升核心竞争力，都有着十分重要的现实和战略意义。所以，本项目具备明显的使用或出售意图。

三、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，应当证明其有用性

政府部门多次在公开会议中提到人工智能，企业通过人工智能实现降本增效。2018年上半年中国AI企业数量已达世界第二，仅次于美国。2017年中国AI投融资金额更是达到277亿，占全球总AI投资规模的70%。AI+的模式也在零售、教育、医疗、金融、制造、供应链等多个传统、新兴行业逐步落地。上述数字和趋势清晰地表明该项目的市场广阔，具有很大的提升空间，而这也正是本项目建设的市场意义。同时，本项目对于公司提高主营业务—数据中心第三方IT服务的能力，进一步提升服务价值，有着十分重要的作用。

四、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

本项目从前期调研、论证立项，直至项目开发阶段，都建筑在公司长期的研发基础上，其中既有前期储备的各项技术资源，包括研发的各项具有自主知识产权的软硬件产品等，又有前期公司每年一定比例的研发资金投入，以及多年形成的一支稳定、高效的研发和销售队伍。所有这些资源都将有力地支撑本项目的实施和完成，并有能力使用或出售该项目成果。

五、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量

公司设立有独立的研发中心，并会根据每个研发项目的特点，组成相对固定的研发项目团队，明确各自不同的角色和职责，同时，独立核算各项目组的各种费用，按月按项目统计各项支出，以确保项目费用核算的科学、准确。本项目的研发投入主要是研发人员薪酬、研发软硬件采购等直接相关的成本费用，按照公司的研发项目管理规定和财务核算体系，完全可以进行可靠地计量。

截止本报告期的研发进度：25%

28、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

(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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
固定资产改良支出	2,239,910.74		327,350.47		1,912,560.27
合计	2,239,910.74		327,350.47		1,912,560.27

其他说明

30、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	23,130,042.56	3,469,506.38	19,726,045.63	2,958,906.85
无形资产摊销	8,901,239.36	1,335,185.90	6,070,431.92	910,564.79
递延收益	2,435,000.00	365,250.00	2,435,000.00	365,250.00
合计	34,466,281.92	5,169,942.28	28,231,477.55	4,234,721.64

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,169,942.28		4,234,721.64

(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
资产减值准备	12,664.19	42,217.80
可抵扣亏损	42,960,741.63	36,013,196.34

预计负债	1,161,590.68	1,406,299.54
合计	44,134,996.50	37,461,713.68

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投资项目保证金（注）		20,000,000.00
预付购建长期资产		300,000.00
合计		20,300,000.00

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,439,034.00	1,868,300.00
合计	4,439,034.00	1,868,300.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付购买商品、接受劳务款项	49,748,537.96	65,907,682.34
合计	49,748,537.96	65,907,682.34

(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
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收服务款及货款	22,125,967.23	26,869,231.61
合计	22,125,967.23	26,869,231.61

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	24,120,883.44	62,021,026.26	76,991,474.52	9,150,435.18
二、离职后福利-设定提存计划	833,813.40	5,139,841.14	5,191,113.88	782,540.66
合计	24,954,696.84	67,160,867.40	82,182,588.40	9,932,975.84

(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	23,310,890.14	53,754,291.43	68,769,263.78	8,295,917.79

2、职工福利费		880,516.73	880,516.73	
3、社会保险费	462,301.99	3,018,810.19	2,971,979.90	509,132.28
其中：医疗保险费	412,365.78	2,698,147.11	2,655,968.49	454,544.40
工伤保险费	9,656.74	56,237.11	56,370.76	9,523.09
生育保险费	40,279.47	264,425.97	259,640.65	45,064.79
4、住房公积金	347,691.31	3,848,938.02	3,851,244.22	345,385.11
5、工会经费和职工教育经费		20,773.15	20,773.15	
8、其他		497,696.74	497,696.74	
合计	24,120,883.44	62,021,026.26	76,991,474.52	9,150,435.18

(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	809,834.69	4,982,466.01	5,035,710.56	756,590.14
2、失业保险费	23,978.71	157,375.13	155,403.32	25,950.52
合计	833,813.40	5,139,841.14	5,191,113.88	782,540.66

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	142,033.92	11,583,659.58
企业所得税	3,094,039.98	6,836,131.45
房产税		1,286,983.59
城市维护建设税	8,325.00	579,182.97
教育费附加	6,555.14	463,346.36
个人所得税	307,186.47	360,865.97
土地使用税		841.00
水利基金	349.51	
合计	3,558,490.02	21,111,010.92

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,736,217.47	1,355,254.83
合计	1,736,217.47	1,355,254.83

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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
保证金	1,489,341.95	883,084.07
其他	246,875.52	472,170.76
合计	1,736,217.47	1,355,254.83

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	-358,305.30	4,229,760.11
合计	-358,305.30	4,229,760.11

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,161,590.68	1,406,299.54	预计免费维修期内的维修费
合计	1,161,590.68	1,406,299.54	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

项目	期末余额
预提 2019 年度费用	359,777.19
预提 2020 年度费用	493,660.45
预提 2021 年度费用	269,796.93
预提 2022 年度费用	38,356.11
合计	1,161,590.68

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	2,435,000.00			2,435,000.00	尚未验收评审
合计	2,435,000.00			2,435,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
公共安全风险防控与应急技术装备	1,575,000.00						1,575,000.00	与收益相关
上海市信息化发展专项资金	860,000.00						860,000.00	与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	313,457,493.00						313,457,493.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	664,344,141.36	46,069.94		664,390,211.30
其他资本公积	7,296,346.90	5,870,647.79		13,166,994.69
其中：权益法核算下被 投资单位其他权益变动	7,296,346.90	5,870,647.79		13,166,994.69
合计	671,640,488.26	5,916,717.73		677,557,205.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合 收益	98,078.47	4,596.05				4,596.05	102,674.52
外币财务报表折算差额	98,078.47	4,596.05				4,596.05	102,674.52
其他综合收益合计	98,078.47	4,596.05				4,596.05	102,674.52

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,736,893.42			53,736,893.42
合计	53,736,893.42			53,736,893.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	359,059,548.80	327,966,828.33
调整后期初未分配利润	359,059,548.80	327,966,828.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,424,434.58	39,006,912.73
应付普通股股利	12,538,299.72	22,247,652.20
期末未分配利润	370,945,683.66	344,726,088.86

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	172,832,474.21	107,748,272.40	174,392,905.77	116,421,474.54
其他业务	1,452,962.68	535,687.87	1,013,826.39	695,221.98
合计	174,285,436.89	108,283,960.27	175,406,732.16	117,116,696.52

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

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	60,432.21	31,360.07
教育费附加	48,160.22	29,252.49
房产税	1,319,170.61	1,519,331.99
土地使用税	14,283.66	24,178.46
车船使用税	360.00	375.00
印花税	454.00	34,763.90
水利基金	349.51	
合计	1,443,210.21	1,639,261.91

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金	7,831,795.19	5,519,120.25
业务招待费	991,341.81	566,799.91
差旅费	761,406.16	291,217.49
服务费	709,611.48	781,006.92
投标服务费	449,060.32	116,424.94
办公费用	288,696.95	1,612,150.86
一体机质保费用	227,743.23	-16,040.70
业务宣传费及广告	65,708.33	25,406.30
车辆运行费	7,948.22	53,014.40
合计	11,333,311.69	8,949,100.37

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	5,853,854.46	5,480,507.01
折旧费	4,836,671.33	5,357,165.55
租赁费	3,793,579.02	3,083,948.38
办公费用	2,804,453.36	1,549,092.86
中介机构费	1,132,162.50	2,300,299.50

水电费	497,441.88	492,741.75
差旅费	347,851.02	577,851.68
运杂费	347,772.98	340,705.69
市内交通运行费	280,940.34	131,549.63
业务招待费	153,779.35	159,623.71
合计	20,048,506.24	19,473,485.76

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,948,756.76	12,742,851.85
无形资产摊销	4,780,446.65	3,240,825.54
折旧费	385,043.74	624,145.43
其他	389,914.23	364,025.29
合计	18,504,161.38	16,971,848.11

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,217,098.39	5,508,369.38
其他手续费	47,006.43	52,487.73
合计	-8,170,091.96	-5,455,881.65

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税进项加计抵减 10%	416,219.00	

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-1,038,420.77	-454,728.79
处置长期股权投资产生的投资收益		18,977,690.75
债权投资在持有期间取得的利息收入	3,983,333.34	
持有保本型理财产品期间的投资收益		3,318,706.00
保本型理财产品到期赎回的投资收益		1,933,767.41
合计	2,944,912.57	23,775,435.37

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-202,661.32	
其他坏账损失	-3,171,782.00	
合计	-3,374,443.32	

其他说明：

注：主要系公司报告期执行新金融工具准则，调整了相关项目的列报所致。

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,385,367.00
二、存货跌价损失		-181,154.78

合计		-2,566,521.78
----	--	---------------

其他说明：

注：主要系公司报告期执行新金融工具准则，调整了相关项目的列报所致。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	2,388.14	14,415.07

74、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
扶持资金	5,106,000.00	2,149,402.84	5,106,000.00
政府补助		1,524,125.00	
代扣代缴个税手续费返还		182,735.66	
赔款收入	20,817.45	17,579.18	20,817.45
其他	38,255.72	56,509.15	38,255.70
合计	5,165,073.17	3,930,351.83	5,165,073.17

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
知识产权专利补助	上海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		760.00	与收益相关
知识产权专利补助	上海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		3,365.00	与收益相关
互联网数据驱动的第三方IT服务供应链管理平台	上海市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,500,000.00	与收益相关
上海名牌补	上海市青浦	补助	因研究开发、	是	否		20,000.00	与收益相关

助	区市场监督 管理局		技术更新及 改造等获得 的补助					
---	--------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	50,000.00	50,000.00	50,000.00
非流动资产处置损失合计	7,422.30	2,479.10	7,422.30
其中：固定资产处置损失	7,422.30	2,479.10	7,422.30
罚款、赔偿和违约支出	1,550.00	45,115.00	1,550.00
滞纳金	43.00	174,911.84	43.00
合计	59,015.30	272,505.94	59,015.30

其他说明：

76、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	4,093,150.47	4,765,414.52
递延所得税费用	-935,220.64	-346,788.10
合计	3,157,929.83	4,418,626.42

(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	27,937,513.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,190,627.00
子公司适用不同税率的影响	532,648.07
调整以前期间所得税的影响	87,050.82
非应税收入的影响	-692,104.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	67,664.80

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,027,956.55
所得税费用	3,157,929.83

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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
利息收入	5,562,670.30	3,111,637.22
补贴收入及其他营业外收入	4,112,073.17	2,202,737.22
收回押金、保证金及备用金	9,414,149.66	3,808,939.93
合计	19,088,893.13	9,123,314.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用支出	2,562,560.07	2,759,353.87
管理费用支出	11,475,208.69	9,248,158.86
手续费支出	47,006.43	52,549.74
其他营业外支出	51,243.00	270,026.84
保证金、押金及备用金支付等	10,481,359.91	5,112,262.17
合计	24,617,378.10	17,442,351.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励注销回购		32,789,756.70
合计		32,789,756.70

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	24,779,583.49	37,174,769.27
加：资产减值准备	3,374,443.32	2,566,521.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,277,577.37	7,845,484.42
无形资产摊销	4,780,446.65	3,766,219.14
长期待摊费用摊销	327,350.47	350,683.56
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）	-2,388.14	-14,415.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,422.30	2,479.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,944,912.57	-23,775,435.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-935,220.64	-356,670.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,973,935.33	5,589,295.01

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-43,583,315.08	-51,970,378.95
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-61,005,742.42	-20,669,480.64
其他	-416,219.00	
经营活动产生的现金流量净额	-73,314,909.58	-39,490,928.45
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	769,854,976.36	215,818,794.43
减：现金的期初余额	936,665,063.95	917,226,545.44
现金及现金等价物净增加额	-166,810,087.59	-701,407,751.01

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	769,854,976.36	936,665,063.95
三、期末现金及现金等价物余额	769,854,976.36	936,665,063.95

其他说明：

80、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：

81、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	4,439,034.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	935,020.81	履约保函保证金
合计	5,374,054.81	--

其他说明：

82、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	--	--	2,742,782.28
其中：美元	398,122.22	6.8747	2,736,970.84
欧元			
港币	6,606.16	0.8797	5,811.44
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2018年12月7日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意使用自有资金人民币1,000万元设立全资子公司海南天玑鸿昇信息技术有限公司（以下简称“海南鸿昇”）。公司于2019年1月8日取得由海南省市场监督管理局核发海南鸿昇的《营业执照》。故本报告期内财务合并报表范围新增子公司海南天玑鸿昇信息技术有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
极品数据系统公司 (TopDataSystemsInc.)	美国	美国	IT 硬件服务	100.00%		设立
上海力克数码科技有限公司	上海	上海	IT 硬件服务	100.00%		设立
极品数据系统 (香港)有限公司	香港	香港	IT 硬件服务	100.00%		设立

司						
西安天玑力拓信息技术有限公司	西安	西安	IT 硬件服务	100.00%		设立
上海天玑数据技术有限公司	上海	上海	IT 硬件服务	100.00%		设立
北京天玑力拓信息技术有限公司	北京	北京	IT 维护服务	100.00%		设立
杭州平民软件有限公司	杭州	杭州	IT 维护服务	100.00%		设立
海南天玑鸿昇信息技术有限公司	三沙	三沙	IT 维护服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市杉岩数据技术有限公司 (注)	深圳	深圳	软件开发	12.50%		权益法
上海复深蓝软件股份有限公司 (注)	上海	上海	软件开发	8.30%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权，本公司因在其董事会中占有席位，故具有重大影响。

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	深圳市杉岩数据技术有限公司	上海复深蓝软件股份有限公司	深圳市杉岩数据技术有限公司	上海复深蓝软件股份有限公司
流动资产	66,398,907.40	198,310,985.07	36,462,946.25	174,707,400.42
其中：现金和现金等价	5,887,245.81	24,396,499.77	7,174,023.71	30,485,312.29

物				
非流动资产	1,690,819.13	30,554,025.15	1,191,804.99	30,994,653.41
资产合计	68,089,726.53	228,865,010.22	37,654,751.24	205,702,053.83
流动负债	12,932,424.15	85,147,800.58	10,010,984.96	65,033,243.31
非流动负债		3,592,079.01		4,125,083.33
负债合计	12,932,424.15	88,739,879.59	10,010,984.96	69,158,326.64
少数股东权益		7,529,385.39		6,516,791.11
归属于母公司股东权益	55,157,302.38	132,595,745.24	27,643,766.28	130,026,936.08
按持股比例计算的净资产 份额	6,896,869.09	11,005,446.85	4,058,104.89	10,792,235.69
调整事项	12,052,667.58	432,200.06	10,689,900.18	432,195.80
--商誉	8,369,820.83		8,369,820.83	
--其他	3,682,846.75	432,200.06	2,320,079.35	432,195.80
对合营企业权益投资的 账面价值	18,949,536.67	11,437,646.91	14,748,005.07	11,224,431.49
营业收入	9,858,717.25	160,037,003.29	1,343,310.76	102,868,239.89
财务费用	102,995.06	978,955.47	-13,259.58	-68,931.70
所得税费用	0.00	-466,120.46	0.00	11,194.51
净利润	-12,486,463.90	8,492,420.62	-6,940,491.73	7,717,834.21
综合收益总额	-12,486,463.90	8,492,420.62	-6,940,491.73	7,717,834.21
本年度收到的来自合营 企业的股利		417,480.00		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

1、信用风险

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

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

2、市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司目前不存在短期和长期带息负债。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	港币	合计	美元	港币	合计
货币资金	2,736,970.84	5,811.44	2,742,782.28	2,728,740.31	16,472.71	2,745,213.02

于2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润13.71万元（2018年12月31日：13.73万元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3、流动性风险

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

本公司各项主要的金融负债预计1年内到期。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的

				持股比例	表决权比例
--	--	--	--	------	-------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是苏博。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海桂星投资管理有限公司	董事对外投资的企业
上海泰屯投资管理合伙企业（有限合伙）	董事对外投资的企业
上海坤舍文化传播有限公司	董事对外投资的企业
上海复深蓝软件股份有限公司	公司董事对外担任董事的企业
上海嘉强自动化技术有限公司	董事对外投资的企业
智汇科技（中国）有限公司	公司董事对外担任董事、高管的企业
上海智汇科技有限公司	公司董事对外担任董事的企业
上海智汇软件有限公司	公司董事对外担任董事、高管的企业
尖峰（海南）体育竞技发展有限公司	监事对外投资的企业
海南恒伟置业有限公司	公司监事对外担任董事的企业
三亚薇薇养生服务有限公司	监事对外投资的企业
许昌三昌实业有限公司	董事对外投资的企业
许昌桃园大酒店有限公司	公司董事对外担任董事的企业
南阳市鑫安房地产开发有限责任公司	董事对外投资的企业
海南恒伟置业有限公司	公司董事对外担任董事的企业
北京家医堂投资控股有限公司	公司董事对外担任董事的企业
洛阳轴承集团铁路轴承有限公司	公司董事对外担任董事的企业
深圳裕龙资本投资管理有限公司	控股股东
许昌市颐养堂医药采购供应有限公司	实控人对外投资的企业

深圳裕龙豫华投资合伙企业（有限合伙）	实控人对外投资的企业
深圳乐创游社网络科技有限公司	实控人对外投资的企业
西藏冠友创业投资有限公司	实控人对外投资的企业
西藏核瑞创业投资有限公司	实控人对外投资的企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海复深蓝软件股份有限公司	劳务成本	5,592,322.37		否	6,811,822.12
深圳市杉岩数据技术有限公司	劳务成本	91,509.43		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,963,481.28	5,747,982.34

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	上海复深蓝软件股份有限公司	1,694,763.08		1,874,284.22	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海复深蓝软件股份有限公司	10,382,299.24	9,302,626.59

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

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

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	206,185,874.84	100.00%	12,013,014.24	5.83%	194,172,860.60	174,296,023.31	100.00%	8,808,129.44	5.05%	165,487,893.87
其中：										
账龄组合	206,185,874.84	100.00%	12,013,014.24	5.83%	194,172,860.60	174,296,023.31	100.00%	8,808,129.44	5.05%	165,487,893.87
合计	206,185,874.84	100.00%	12,013,014.24	5.83%	194,172,860.60	174,296,023.31	100.00%	8,808,129.44	5.05%	165,487,893.87

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备： 12,013,014.24

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	206,185,874.84	12,013,014.24	5.83%
合计	206,185,874.84	12,013,014.24	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	167,732,136.70
1 年以内	167,732,136.70
1 至 2 年	22,826,107.75
2 至 3 年	8,573,644.43
3 年以上	7,053,985.92
3 至 4 年	6,529,740.56
4 至 5 年	338,078.38
5 年以上	186,166.98
合计	206,185,874.80

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国移动通信集团浙江有限公司	47,626,544.94	23.10%	5,057,370.53
中国电信股份有限公司	16,594,281.72	8.05%	964,334.60
中国银联股份有限公司	11,289,768.83	5.48%	175,226.57
中移(苏州)软件技术有限公司	10,503,738.57	5.09%	505,942.32
中国移动通信集团江苏有限公司	10,072,893.49	4.89%	588,336.83
合计	96,087,227.55	46.61%	7,291,210.85

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,005,448.42	1,351,200.81
其他应收款	29,747,840.17	30,282,253.17
合计	33,753,288.59	31,633,453.98

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
通知存款	2,772,914.17	1,039,811.92
定期存款	1,232,534.25	311,388.89
合计	4,005,448.42	1,351,200.81

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:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
合并范围内子公司往来款	21,400,000.00	24,400,000.00
保证金	7,439,983.66	5,789,995.21
押金	1,208,642.84	1,267,656.16
备用金	317,173.44	428,911.44
扶持资金	1,390,000.00	337,000.00
其他		17,538.00
合计	31,755,799.94	32,241,100.81

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,523,738.55	435,109.09		1,958,847.64
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-38,107.33	87,219.46		49,112.13
2019 年 6 月 30 日余额	1,485,631.22	522,328.55		2,007,959.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	29,712,624.44
1 年以内	29,712,624.44
1 至 2 年	1,138,375.50
2 至 3 年	370,100.00
3 年以上	534,700.00
3 至 4 年	384,708.00
4 至 5 年	15,750.00
5 年以上	134,242.00
合计	31,755,799.94

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提坏账准备	1,958,847.64	49,112.13		2,007,959.77
合计	1,958,847.64	49,112.13		2,007,959.77

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

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海天玑数据技术有	单位往来	21,400,000.00	1 年以内	67.39%	1,070,000.00

限公司					
上海淀山湖经济城	扶持资金	1,390,000.00	1 年以内	4.38%	69,500.00
上海市公安局	履约保证金	396,741.50	1 年以内 157,361.00; 1-2 年 239,380.50	1.25%	31,806.10
杭州市市级机关事业单位会计结算中心	履约保证金	368,800.00	2-3 年 35,300.00; 3-5 年 219500; 5 年以上 114,000.00	1.16%	234,340.00
源广全(北京)办公服务有限公司	办公室租用押金	364,944.00	1 年以内	1.15%	18,247.20
合计	--	23,920,485.50	--	75.33%	1,423,893.30

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	74,339,822.45		74,339,822.45	71,939,822.45		71,939,822.45
对联营、合营企业投资	15,412,117.75		15,412,117.75	15,198,902.33		15,198,902.33
合计	89,751,940.20		89,751,940.20	87,138,724.78		87,138,724.78

(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
极品数据系统公司	684,420.00			684,420.00		
上海力克数码科技有限公司	15,664,020.00			15,664,020.00		
极品数码系统(香港)有限公司	1,357,800.00			1,357,800.00		

上海天玑数据技术有限公司(注 2)	30,133,582.45			30,133,582.45		
北京天玑力拓信息技术有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
杭州平民软件有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
西安天玑力拓信息技术有限公司	600,000.00	400,000.00		1,000,000.00		
海南天玑鸿昇信息技术有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	71,939,822.45	2,400,000.00		74,339,822.45		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海复深蓝软件股份有限公司	15,198,902.33			630,695.42			-417,480.00			15,412,117.75	
小计	15,198,902.33			630,695.42			-417,480.00			15,412,117.75	
合计	15,198,902.33			630,695.42			-417,480.00			15,412,117.75	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	171,273,276.89	109,408,760.94	174,061,769.96	119,225,110.00
其他业务	1,987,511.02	807,044.03	1,491,049.14	785,244.92

合计	173,260,787.91	110,215,804.97	175,552,819.10	120,010,354.92
----	----------------	----------------	----------------	----------------

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		564,135.40
权益法核算的长期股权投资收益	630,695.42	
处置长期股权投资产生的投资收益		17,528,162.59
债权投资在持有期间取得的利息收入	3,983,333.34	
持有保本型理财产品期间的投资收益		3,318,706.00
保本型理财产品到期赎回的投资收益		1,933,767.41
合计	4,614,028.76	23,344,771.40

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,034.16	
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）	5,106,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,983,333.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,480.17	
减：所得税影响额	754,273.13	

合计	8,337,506.22	--
----	--------------	----

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.74%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.14%	0.05	0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、经公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室。

上海天玑科技股份有限公司

董事长： 苏玉军

2019年8月14日