



# 天立泰

NEEQ : 831918

## 安徽天立泰科技股份有限公司

Anhui Telit Science and Technology Co.,Ltd.



## 半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



2018年4月17日-19日，合肥市蜀山区开展智慧课堂研讨展示活动，参加活动的区教体局电教馆和教研室相关领导、相关学科专兼职教研员及全区36所学校约300名学科教师依托天立泰智慧课堂全系列产品进行信息化教学应用，优质教育资源的普惠特性和人工智能的形式魅力完美结合，展示了一个新天地，全新的教学形式与最前沿的智慧课堂，让大家有了对课堂全新的认识和思考。



2018年4月3日，在合肥市新城小学开展了“科技改变生活，非遗绽放光芒”主题科技嘉年华，天立泰为其准备了VR云课堂应用体验，通过虚拟现实技术将课堂抽象难懂的知识具象化。以VR内容的沉浸式、高交互性的用户体验为依托，以增强现实为补充，对现有的教学方式进行了拓展和延伸，获得了现场的师生的高度认可。



2018年4月，合肥市包河区以许小河作为首个试点推出“智慧河长”项目工程，天立泰拟通过自主研发的“智慧河长”信息化服务系统将许小河智慧河长的试点工程建设为合肥的河长项目的代表与典范，丰富天立泰以林业信息化为主的生态信息化服务体系，为天立泰树立行业丰碑。



2018年5月天立泰受邀参加由中国教育装备行业协会主办的“第74届中国教育装备展示会”，作为国内教育领域的高品质盛会，天立泰在为期三天的展会中进行了智慧课堂、电子书包、VR云课堂等应用场景的展示，并提供智慧校园整体解决方案。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

## 目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、天立泰	指	安徽天立泰科技股份有限公司
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
春勤教育	指	安徽春勤教育装备有限公司, 天立泰全资子公司
天立泰信息	指	安徽天立泰信息技术有限公司, 天立泰全资子公司
中盛智通	指	北京中盛智通科技有限公司, 天立泰控股子公司, 持股 51%
城市故事	指	合肥城市故事饮品有限公司
山清水秀	指	合肥山清水秀生态旅游开发有限责任公司
伍人信步	指	合肥伍人信步信息科技有限公司, 天立泰控股子公司, 持股 53%
教育文化	指	安徽天立泰教育文化有限公司, 天立泰控股子公司, 持股 60%
安元基金	指	安徽安元投资基金有限公司
鼎信创投	指	安徽鼎信创业投资有限公司
新华阳光	指	安徽新华阳光基金管理有限公司-安徽新华阳光财富四号投资基金(有限合伙)
河长制	指	河长制, 即由中国各级党政主要负责人担任“河长”, 负责组织领导相应河湖的管理和保护工作。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	安徽天立泰科技股份有限公司章程
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
浙商证券、主办券商	指	浙商证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期末	指	2018年6月30日
上期、上年同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
上年末、上期末	指	2017年12月31日

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人丁旭东、主管会计工作负责人江家兵及会计机构负责人（会计主管人员）吴宏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

公司董事会办公室	公司董事会办公室
备查文件	《安徽天立泰科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》； 《安徽天立泰科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》； 经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	安徽天立泰科技股份有限公司
英文名称及缩写	Anhui Telit Science and Technology Co.,Ltd.
证券简称	天立泰
证券代码	831918
法定代表人	丁旭东
办公地址	合肥市高新区云飞东路 1 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	江家兵
是否通过董秘资格考试	是
电话	0551-63645522
传真	0551-63645522-8888
电子邮箱	Telitdongmi@163.com
公司网址	<a href="http://www.ahtelit.com/">http://www.ahtelit.com/</a>
联系地址及邮政编码	合肥市高新区云飞东路 1 号 230088
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 2 月 9 日
挂牌时间	2015 年 2 月 2 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	为政府、教育、林业、医疗等部门提供信息智能化系统及信息技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	56,571,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	丁旭东
实际控制人及其一致行动人	丁旭东和刘国萍夫妇

**四、 注册情况**

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913401007849165502	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	合肥市高新区云飞东路 1 号	否
注册资本（元）	56,571,000	否
注册资本与总股本一致。		

**五、 中介机构**

主办券商	浙商证券
主办券商办公地址	杭州市江干区五星路 201 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	84,110,615.00	76,960,429.30	9.29%
毛利率	27.58%	27.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,207,970.66	6,312,507.49	-17.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,496,243.59	4,485,546.79	-22.06%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.51%	3.69%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.68%	2.62%	-
基本每股收益	0.09	0.11	-18.18%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	318,651,955.07	396,977,325.05	-19.73%
负债总计	108,863,019.59	191,481,953.02	-43.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	209,502,041.14	204,962,122.48	2.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.70	3.62	2.21%
资产负债率（母公司）	35.00%	47.39%	-
资产负债率（合并）	34.16%	48.23%	-
流动比率	216.54%	162.45%	-
利息保障倍数	4.87	15.59	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-75,145,788.04	-59,474,571.80	-26.35%
应收账款周转率	0.66	0.87	-
存货周转率	1.58	1.87	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-19.73%	-1.52%	-

营业收入增长率	9.29%	17.54%	-
净利润增长率	-18.00%	-10.98%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	56,571,000	56,571,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司为智慧教育、智慧林业等重点领域的信息化综合解决方案提供商，致力于行业信息化综合解决方案的系统设计、软件开发、系统集成与技术服务。公司智慧教育产品包括智慧课堂、智慧校园、智慧教育政务等信息化解决方案，智慧林业产品包括森林灾害预警与应急指挥平台、森林生态资源综合管理平台等信息化解决方案。

公司立足于教育、林业行业，以“产品服务化、服务产品化”为发展主旨，注重在物联网、大数据、云计算等领域的技术研发及产品创新，形成集基础设施集约化管理、海量业务数据采集，遥感应用数据汇总、实时数据流分析、深度挖掘及展现等功能于一体的核心技术体系及支撑平台，并以此为基础，针对客户的不同需求，开发了多类智慧教育、智慧林业、智慧医疗的解决方案。为政府、企业和消费者等提供有竞争力的综合解决方案和服务，持续解决客户应用痛点、提升客户体验。经过多年发展，公司客户覆盖安徽、青海、天津、甘肃、广东、新疆、贵州等区域。

截止报告期末，公司共计持有发明专利 4 件、实用新型专利 12 件、软件著作权 86 件，另有发明专利 14 件处于实审阶段、发明专利 10 件处于受理阶段。公司目前持有的注册商标共 2 件，另有 3 件注册商标在审理阶段。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司经营管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，加强质量和内部控制管理。公司的收入小幅提高，净利润稍有下降，取得了平稳的经营业绩。

#### 1、 经营情况

公司累计实现营业收入 84,110,615.00 元，同比增长 9.29%；实现净利 5,207,970.66 元，同比下降 17.50%；截止 2018 年 06 月 30 日，公司总资产为 318,651,955.07 元，同比下降 19.73%；净资产达到 209,788,935.48 元，同比增长 2.09%，其原因为：①公司业务开始布局全国市场、销售人员较上年同期增加、工资标准提高、本年销售提成制度改变（当月计提且发放合同额提成），从而增加相应销售费用；②本期子公司亏损、新设子公司前期处于研发投入阶段，业务处于起步期，因此本期净利润较上年同期稍有下降。

#### 2、 市场方面

（1）公司的林业信息化项目在青海、甘肃、广州等地区的成功开展，进一步缓解了企业业务发展的地域限制，扩大了企业在林业信息化方面的技术领先优势。

（2）公司的教育信息化，经过多年扎实沉淀，教育自主产品体系化形成。

（3）新增水利信息化项目，以“河长制”推行作为切入点，提供智慧河长信息服务系统，扩展了公司以林业信息化为主的生态信息化服务体系。

#### 3、 研发方面

2018 年公司加大了在深度学习技术方面的研发力度，构建自主的深度学习框架平台。其中林业研发以森林防火预警、指挥调度为基础，进一步升级为集物联网数据感知、生态资源监测管理、应急灾害监测调度、林长制应用多条产品线于一体的的可视化互联网+林业全业务平台，致力于深耕森林资

源管理、自然保护区监测管理、生态监测评估、林地采伐管理、护林员管理、应急预警服务、应急指挥调度等业务的林业生态行业。

另截至 2018 年 6 月 30 日，公司共计持有发明专利 4 件、实用新型专利 12 件、软件著作权 86 件，另有发明专利 14 件处于实审阶段、发明专利 10 件处于受理阶段。公司目前持有的注册商标共 2 件，另有 3 件注册商标在审理阶段。

### 三、 风险与价值

#### （一）技术风险

##### 1、能否保持持续创新能力的风险

公司所从事的行业属于技术密集型行业，涉及通信技术、信息技术、控制技术和管理技术等多个专业领域。技术的竞争是保持市场占有率持续增长的关键因素之一。国内企业已充分认识到技术和创新对企业生存的重要性，纷纷加大投入，这已成为市场竞争的关键所在。公司存在如何在行业内保持技术领先和创新的可持续性发展的风险。

应对措施：公司一方面通过加大研发投入、加强研发团队建设、奖励创新创造的方式来提升企业的持续创新能力，另一方面通过配合前端客户，做针对需求的定制化服务来推动企业创新产品与客户的紧密结合，做到创新落地。

##### 2、人才竞争的风险

人才的竞争是软件与信息技术服务行业市场竞争最重要的因素之一。公司经过近十年的业务积累，拥有一支高素质的人才队伍，构成公司竞争优势的重要基础。国内对该类人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，特别是同类企业和外资企业的人才竞争策略，对公司的人才优势形成威胁。公司面临人才引进、稳定和发展的风险。

应对措施：企业一方面通过包括校招、网招、校企联盟、行业联盟来获取多渠道的人才，保证人才的供给量，另一方面通过培训制度、淘汰机制、晋升机制来为企业培养对企业有益处的有归属感的人才，来保证人才的质量。

#### （二）公司快速成长中的管理风险

公司目前正处于快速成长阶段，随着公司业务的不拓展，特别是公司成功挂牌后经营规模的进一步扩张，公司的现有管理体系存在着能否适应企业规模和业务的扩大、保证公司运营安全有效的风险。

应对措施：不断进行管理改革和体制创新，日益完善管理制度和流程，在经营管理及项目管理上建立严格的内部控制制度，于 2009 年在行业内率先通过 ISO9001 质量认证，于 2016 年通过 CMMI 认证，与赛宝认证中心合作，引入 ITSS 运维标准的科学管理体系。在所服务的客户中，运用 ITSS 的方法提高技术人员服务的标准化与规范化，提高技术服务质量，降低信息技术运维风险，为客户提供坚实的服务保障，进一步提升公司质量管理水平。

#### （三）行业内竞争风险

总体上看，软件与信息技术服务行业集中度较低，同行业企业资金实力与规模普遍较小，竞争相对无序，公司虽然在安徽市场业务技术和市场领先，但尚未取得市场绝对优势。全国同行业公司均占据较小份额，同天立泰一样，亦在不断地提升技术管理水平和拓展市场。天立泰如不能保持高速增长，迅速做大做强，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。

应对措施：通过融资等方式补充公司的资本实力，弥补公司资金实力的短板，同时，通过完善企业专业资质，来更好的辅助企业发展公司通过不断累积的项目案例、专业人才数量以及配套的制度体系，来配合申请获得更多更具有含金量的行业认证资质，以提升自身的资质水平来提高竞争力。

#### （四）市场较集中的风险

报告期内，公司主营业务主要集中于安徽市场，存在市场区域较集中的风险，一旦该市场竞争加

剧或该市场需求大幅下滑，将给公司经营产生重要影响。

应对措施：公司林业信息化项目已经在青海、甘肃、广州等区域实现有序开展，公司的业务市场正逐步在全国范围内打开，市场较集中风险将得到有效的缓解。

#### 四、 企业社会责任

公司遵循以健康、人本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

公司报告期内不存在须履行的扶贫责任。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
丁旭东、刘国萍	保证担保	30,000,000.00	是	2018年4月27日	2018-013
山清水秀、丁旭东、刘国萍	连带责任担保	3,000,000.00	是	2018年4月27日	2018-013
丁旭东、刘国萍、江家兵	连带责任反担保	3,000,000.00	是	2018年4月27日	2018-013
丁旭东、刘国萍	保证担保	3,000,000.00	是	2018年4月27日	2018-013
丁守俊、余环、刘国文	反担保	3,000,000.00	是	2018年4月27日	2018-013
丁旭东、刘国萍	连带责任保	3,000,000.00	是	2018年4月27日	2018-013

	证反担保				
丁旭东、刘国萍	保证担保	5,000,000.00	是	2018年4月27日	2018-013
丁旭东、刘国萍	信用反担保	5,000,000.00	是	2018年4月27日	2018-013
丁旭东、刘国萍	保证担保	5,000,000.00	是	2018年4月27日	2018-013
刘国萍	保证担保	24,700,000.00	是	2018年4月27日	2018-013
丁旭东	保证担保	24,700,000.00	是	2018年4月27日	2018-013
丁旭东、刘国萍	保证担保	5,000,000.00	否	-	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内偶发性关联交易主要为关联方为公司借款提供担保，均以公司作为被担保方向银行申请借款，依法签订担保合同。担保方系安徽天立泰科技股份有限公司实际控制人、股东及关联公司，根据银行融资程序，该关联担保是满足公司银行融资所必须的交易，预计公司在未来的银行借款中还将持续发生类似关联担保。该类交易使公司更加便捷的获得银行贷款，补充了公司流动资金用于经营周转，有利于公司日常经营和稳定发展，且公司未对关联方提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### (二) 承诺事项的履行情况

报告期内，公司、董事、监事、高级管理人员、公司股东及其他信息披露义务人均严格履行了已披露的承诺，未有任何违背承诺的事项。

#### (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	11,603,879.90	3.64%	票据保证金
货币资金	质押	3,043,677.56	0.96%	保函保证金
应收账款	质押	34,691,505.77	10.89%	短期借款质押物
固定资产	抵押	33,023,366.61	10.36%	短期借款抵押物
总计	-	82,362,429.84	25.85%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	38,071,500	67.30%	48,500	38,071,500	67.30%
	其中：控股股东、实际控制人	5,098,125	9.01%	0	5,098,125	9.01%
	董事、监事、高管	5,837,250	10.32%	50,000	5,887,250	10.41%
	核心员工	73,500	0.13%	-1,500	72,000	0.13%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,499,500	32.70%	0	18,499,500	32.70%
	其中：控股股东、实际控制人	15,294,375	27.04%	0	15,294,375	27.04%
	董事、监事、高管	17,437,500	30.82%	0	18,499,500	32.70%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		56,571,000	56,571,000	48,500	56,571,000	
普通股股东人数		55				

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	丁旭东	15,879,000	0	15,879,000	28.07%	11,909,250	3,969,750
2	合肥山清水秀生态旅游开发有限责任公司	15,000,000	0	15,000,000	26.52%	0	15,000,000
3	安徽鼎信创业投资有限公司	4,950,000	0	4,950,000	8.75%	0	4,950,000
4	刘国萍	4,513,500	0	4,513,500	7.98%	3,385,125	1,128,375
5	安徽安元投资基金有限公司	3,870,000	0	3,870,000	6.84%	0	3,870,000
6	盛霞	2,829,000	0	2,829,000	5.00%	2,127,150	701,850
7	安徽新华阳光基金管理有限公司—安徽新华阳光财富四号投资基金（有限合伙）	830,000	1,670,000	2,500,000	4.20%	0	2,500,000

8	华安证券股份 有限公司	1,374,500	163,000	1,537,500	2.72%	0	1,537,500
9	丁守俊	1,414,500	0	1,414,500	2.50%	0	1,414,500
10	丁旭松	1,414,500	0	1,414,500	2.50%	0	1,414,500
<b>合计</b>		52,075,000	1,833,000	53,908,000	95.08%	17,421,525	36,486,475

前十名股东间相互关系说明：

丁旭东、刘国萍系夫妻关系，丁旭东、丁守俊为兄弟关系，丁旭松与丁旭东、丁守俊为堂兄弟关系。山清水秀控股股东是丁旭东、刘国萍夫妇。除此之外，其他股东之间无关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

公司的控股股东为丁旭东。

丁旭东直接持有本公司 1,587.9 万股股份，占公司总股本的 28.07%。丁旭东系山清水秀的控股股东，通过山清水秀间接持有天立泰 26.52% 的股份。

丁旭东：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1998 年 7 月至 2006 年 3 月在肥西县南岗镇人民政府任农经员；2002 年 2 月至 2006 年 2 月在合肥科文电子工程公司任总经理；2006 年 3 月至 2014 年 5 月在合肥市蜀山区南岗镇人民政府为民服务部门任办事员；2006 年 1 月至 2014 年 5 月任天立泰有限总经理；2014 年 3 月至 2014 年 5 月担任天立泰有限执行董事；2014 年 6 月至今任天立泰董事长、总经理；2009 年 5 月至今担任城市故事监事；2012 年 3 月至今任山清水秀执行董事。根据合肥市蜀山区南岗镇人民政府 2014 年 6 月 10 日出具的《证明》，丁旭东于 2014 年 5 月 9 日提出辞职，2014 年 5 月 29 日经南岗镇党委会研究，同意其辞职，辞职手续已经办理完毕。

报告期内，公司的控股股东无变动。

### (二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为丁旭东、刘国萍夫妻。

截至 2018 年 6 月 30 日止，丁旭东直接持有本公司 28.07% 的股权，刘国萍直接持有本公司 7.98% 的股权，两人合计直接持有本公司 36.05% 的股权，并通过山清水秀间接持有本公司 26.52% 的股权。综上，将丁旭东、刘国萍夫妇认定为本公司的实际控制人。

丁旭东简历见上述披露。

刘国萍：女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 10 月至今在合肥市西园新村小学任信息技术教师；2006 年 1 月至 2014 年 5 月任天立泰有限执行董事；2014 年 6 月至今任天立泰董事。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
丁旭东	董事长、 总经理	男	1974年	研究生	2017年7月22日至 2020年7月21日	是
刘国萍	董事	女	1975年	大专	2017年7月22日至 2020年7月21日	否
盛霞	董事	女	1979年	大专	2017年7月22日至 2020年7月21日	是
汪瑞	董事、副 总经理	男	1981年	大专	2017年7月22日至 2020年7月21日	是
周利华	董事	男	1966年	本科	2017年7月22日至 2020年7月21日	否
赵波	董事	男	1971年	研究生	2017年7月22日至 2020年7月21日	否
姚禄仕	独立董事	男	1962年	博士	2017年7月22日至 2020年7月21日	是
叶蜀君	独立董事	女	1962年	博士	2017年7月22日至 2020年7月21日	是
李晓风	独立董事	男	1966年	博士	2017年7月22日至 2020年7月21日	是
江家兵	董事会秘 书、财务 总监	男	1970年	本科	2017年7月22日至 2020年7月21日	是
李会芬	监事会主 席	女	1978年	研究生	2017年7月22日至 2020年7月21日	是
程国文	监事	男	1969年	研究生	2017年7月22日至 2020年7月21日	否
刘翠翠	监事	女	1986年	大专	2017年7月22日至 2020年7月21日	是
许自富	副总经理	男	1966年	博士	2017年7月22日至 2020年7月21日	是
卢勇	副总经理	男	1974年	本科	2017年7月22日至 2020年7月21日	是
马韧	副总经理	男	1976年	本科	2017年7月22日至 2020年7月21日	是
黄健	副总经理	女	1982年	本科	2017年7月22日至 2020年7月21日	是
严华琴	副总经理	女	1984年	大专	2017年7月22日至 2020年7月21日	是

董事会人数：	9
监事会人数：	3
高级管理人员人数：	8

**董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：**

丁旭东、刘国萍系夫妻关系。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

**(二) 持股情况**

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
丁旭东	董事长、总经理	15,879,000	0	15,879,000	28.07%	0
刘国萍	董事	4,513,500	0	4,513,500	7.98%	0
盛霞	董事	2,829,000	0	2,829,000	5.00%	0
程国文	董事	0	50,000	50,000	0.09%	0
刘翠翠	监事	22,500	0	22,500	0.04%	0
汪瑞	董事、副总经理	3,000	0	3,000	0.01%	0
江家兵	董事会秘书、财务总监	1,500	0	1,500	0.00%	0
许自富	副总经理	1,500	0	1,500	0.00%	0
马韧	副总经理	1,500	0	1,500	0.00%	0
卢勇	副总经理	15,000	0	15,000	0.03%	0
黄健	副总经理	1,500	0	1,500	0.00%	0
严华琴	副总经理	7,500	0	7,500	0.01%	0
合计	-	23,275,500	50,000	23,325,500	41.23%	0

**(三) 变动情况**

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

适用 不适用

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**

适用 不适用

**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	26	26
研发人员	61	63

技术人员	69	72
销售人员	49	60
财务人员	8	8
行政人员	29	34
<b>员工总计</b>	<b>242</b>	<b>263</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	8	10
本科	133	138
专科	92	106
专科以下	8	8
<b>员工总计</b>	<b>242</b>	<b>263</b>

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策：建立符合公司实际情况的现代公司薪酬制度，确定“为职位价值付薪、为个人能力付薪、为业绩表现付薪”的薪酬支付理念，有效吸引、保留和激励优秀员工，使内部分配激励机制与公司发展战略相适应，有力支持公司达成短期和长期经营目标。

2、培训计划：培训工作是现代企业人力资源管理的重要内容，人才是企业最基本也是最重要的资源，通过对员工培训和提高，以最终达到提高企业核心竞争力的目标。

关于培训工作方面，有培训制度、培训流程管理操作指引、年度培训计划为依据导向，培训内容具体分为：入职培训、通用类培训及专业技术培训；新员工入职培训内容有：企业文化介绍、组织架构、发展历程、业务范围、资质荣誉、规章制度、公司布局、日常事务、办公软件的使用、公司福利待遇及部门情况介绍，以便新同事了解公司情况后更好的适用于发展。

关于招聘工作方面：明确细化年度招聘规划，根据每季度人才市场情况，着重不同的岗位，采取有效的招聘渠道；同时建立人才储备库，确保有些适合储备的技术人才能够及时得到补充。

3、目前暂无需要公司承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
卢勇	副总经理	15,000
严华琴	副总经理	7,500
许自富	副总经理	1,500
黄健	副总经理	1,500
周绍庆	软件工程师	9,000
蔡秋实	西部区域总监	7,500
汪俊飞	软件工程师	4,500
曹秀红	出纳	3,000
李琦峰	教育事业部副总经理	3,000

吴鹏	销售总监	3,000
李长卫	南部区域总监	3,000
宁蕾	中部区域销售副总监	3,000
丁云霞	出纳	1,500
董文慧	行政专员	1,500
张瑞	测试组主管	1,500
郭晓娟	高级市场产品专员	1,500
郭友娟	销售副主管	1,500
程娟	商务部经理	1,500
张婷	证券事务代表	1,500

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内核心员工李艳女士因个人职业选择提出离职，李艳女士离职前任公司商务副经理，主要负责公司参与招投标事项的组织安排，李艳女士离职时已经和继任者做好充分工作交接，不会对公司日常经营活动造成重大不利影响。公司董事会及全体员工对上述离职人员在任期间的付出和贡献表示衷心的感谢。

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	33,504,080.68	80,560,555.30
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、2	119,520,290.37	121,405,195.32
预付款项	二、3	5,273,562.38	7,179,814.82

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	37,075,629.95	27,985,118.65
买入返售金融资产			
存货	二、5	29,480,758.06	47,395,321.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6	2,719,081.39	20,142,047.30
<b>流动资产合计</b>		<b>227,573,402.83</b>	<b>304,668,052.88</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	二、7	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、8	59,433.48	136,482.90
投资性房地产	二、9	2,724,210.85	2,813,781.37
固定资产	二、10	70,082,339.39	72,309,344.98
在建工程	二、11	1,906,928.61	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、12	1,989,030.00	2,320,000.00
开发支出	二、13	24,271.85	0.00
商誉	二、14	1,529,648.72	1,529,648.72
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、15	1,895,681.01	2,333,005.87
其他非流动资产	二、16	9,867,008.33	9,867,008.33
<b>非流动资产合计</b>		<b>91,078,552.24</b>	<b>92,309,272.17</b>
<b>资产总计</b>		<b>318,651,955.07</b>	<b>396,977,325.05</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、17	71,450,000.00	58,920,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、18	26,571,861.29	113,129,494.48
预收款项	二、19	134,082.25	2,044,894.03
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、20	670,411.12	1,818,322.35
应交税费	二、21	1,300,211.94	7,065,266.83

其他应付款	二、22	4,161,930.74	3,183,853.12
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二、23	804,933.37	1,386,799.99
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>105,093,430.71</b>	<b>187,548,630.80</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、24	3,473,788.88	3,585,322.22
递延所得税负债	二、15	295,800.00	348,000.00
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,769,588.88</b>	<b>3,933,322.22</b>
<b>负债合计</b>		<b>108,863,019.59</b>	<b>191,481,953.02</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、25	56,571,000.00	56,571,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、26	65,536,046.18	66,204,098.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、27	8,005,570.68	8,005,570.68
一般风险准备			
未分配利润	二、28	79,389,424.28	74,181,453.62
归属于母公司所有者权益合计		209,502,041.14	204,962,122.48
少数股东权益		286,894.34	533,249.55
<b>所有者权益合计</b>		<b>209,788,935.48</b>	<b>205,495,372.03</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>318,651,955.07</b>	<b>396,977,325.05</b>

法定代表人：丁旭东

主管会计工作负责人：江家兵

会计机构负责人：吴宏

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		29,505,876.65	68,436,091.28
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			
应收票据及应收账款	十四、1	133,219,839.50	119,313,436.29
预付款项		5,445,252.32	7,364,082.90
其他应收款	十四、2	36,474,646.92	34,159,367.66
存货		26,075,464.81	47,060,123.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,200,005.47	20,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>232,921,085.67</b>	<b>296,333,101.97</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	14,212,153.48	12,476,482.90
投资性房地产		2,724,210.85	2,813,781.37
固定资产		61,428,751.84	63,604,222.66
在建工程		266,318.16	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,170,179.61	2,321,666.96
其他非流动资产		9,867,008.33	9,867,008.33
<b>非流动资产合计</b>		<b>90,668,622.27</b>	<b>91,083,162.22</b>
<b>资产总计</b>		<b>323,589,707.94</b>	<b>387,416,264.19</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		66,450,000.00	53,920,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		36,105,678.83	105,672,837.38
预收款项		104,082.25	1,982,621.51
应付职工薪酬		244,459.68	1,592,968.25
应交税费		911,871.80	6,390,326.39
其他应付款		5,161,144.10	9,059,399.89
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		804,933.37	1,386,799.99
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		109,782,170.03	180,004,953.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,473,788.88	3,585,322.22
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		3,473,788.88	3,585,322.22
<b>负债合计</b>		113,255,958.91	183,590,275.63
<b>所有者权益：</b>			
股本		56,571,000.00	56,571,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		67,253,281.89	67,253,281.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,005,570.68	8,005,570.68
一般风险准备			
未分配利润		78,503,896.46	71,996,135.99
<b>所有者权益合计</b>		210,333,749.03	203,825,988.56
<b>负债和所有者权益合计</b>		323,589,707.94	387,416,264.19

法定代表人：丁旭东

主管会计工作负责人：江家兵

会计机构负责人：吴宏

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		84,110,615.00	76,960,429.30
其中：营业收入	二、29	84,110,615.00	76,960,429.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		79,936,528.71	72,303,527.81
其中：营业成本	二、29	60,910,173.60	55,803,270.74

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	二、30	370,824.66	105,892.34
销售费用	二、31	10,290,536.38	6,192,520.76
管理费用	二、32	7,948,923.08	7,320,698.94
研发费用			
财务费用	二、33	1,531,774.44	635,196.89
资产减值损失	二、34	-1,115,703.45	2,245,948.14
加：其他收益	二、36	1,671,628.81	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、35	-36,434.73	9,495.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,809,280.37	4,666,397.47
加：营业外收入	二、37	475,576.58	2,557,495.63
减：营业外支出	二、38	6,868.29	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		6,277,988.66	7,223,893.10
减：所得税费用	二、39	1,267,305.21	1,113,404.53
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,010,683.45	6,110,488.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润		5,010,683.45	6,110,488.57
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益		-197,287.21	-202,018.92
2. 归属于母公司所有者的净利润		5,207,970.66	6,312,507.49
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		5,010,683.45	6,110,488.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,207,970.66	6,312,507.49
归属于少数股东的综合收益总额		-197,287.21	-202,018.92
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益	十五、2	0.09	0.11
(二) 稀释每股收益		0.04	0.08

法定代表人：丁旭东

主管会计工作负责人：江家兵

会计机构负责人：吴宏

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十四、4	83,006,084.10	75,705,694.96
减：营业成本	十四、4	60,132,789.84	55,587,338.36
税金及附加		370,464.11	105,206.07
销售费用		9,408,696.92	6,192,520.76
管理费用		5,992,563.10	5,680,546.44
研发费用			
财务费用		1,418,028.35	636,570.24
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		-316,515.73	2,199,328.28
加：其他收益		1,671,628.81	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-36,434.73	9,495.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		7,635,251.59	5,313,680.79
加：营业外收入		10,576.58	2,555,495.51
减：营业外支出			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,645,828.17	7,869,176.30
减：所得税费用		1,138,067.70	1,151,212.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,507,760.47	6,717,964.19
（一）持续经营净利润		6,507,760.47	6,717,964.19
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		6,507,760.47	6,717,964.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	
（二）稀释每股收益		0.09	

法定代表人：丁旭东

主管会计工作负责人：江家兵

会计机构负责人：吴宏

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		94,616,453.61	57,438,300.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		86,153.85	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、40(1)	1,394,395.78	2,219,512.41
<b>经营活动现金流入小计</b>		96,097,003.24	59,657,813.13
购买商品、接受劳务支付的现金		137,445,086.74	87,370,199.93
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,611,533.22	8,745,878.31
支付的各项税费		8,190,402.80	4,870,554.92
支付其他与经营活动有关的现金	二、40(2)	15,995,768.52	18,145,751.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		171,242,791.28	119,132,384.93
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-75,145,788.04	-59,474,571.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		40,614.69	9,495.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	二、40(3)	107,053.10	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		20,147,667.79	20,009,495.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,487,851.60	2,727,617.98
投资支付的现金			
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		476,237.10	
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,964,088.70	2,727,617.98
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		17,183,579.09	17,281,878.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	45,666,000.00
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		28,450,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、40(4)	33,538,340.74	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		61,988,340.74	65,666,000.00
偿还债务支付的现金		15,920,000.00	62,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,624,265.67	927,693.75
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	二、40(5)	14,647,557.46	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		32,191,823.13	63,287,693.75

筹资活动产生的现金流量净额		29,796,517.61	2,378,306.25
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		-28,165,691.34	-39,814,387.55
加：期初现金及现金等价物余额		47,022,214.56	49,213,040.10
六、期末现金及现金等价物余额	二、41(2)	18,856,523.22	9,398,652.55

法定代表人：丁旭东

主管会计工作负责人：江家兵

会计机构负责人：吴宏

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		76,605,601.48	52,729,491.72
收到的税费返还		86,153.85	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		902,651.58	2,213,272.58
<b>经营活动现金流入小计</b>		77,594,406.91	54,942,764.30
购买商品、接受劳务支付的现金		116,048,538.36	84,489,351.33
支付给职工以及为职工支付的现金		8,303,419.69	7,597,352.37
支付的各项税费		7,972,474.99	4,779,129.57
支付其他与经营活动有关的现金		12,815,216.46	17,926,175.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		145,139,649.50	114,792,009.04
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-67,545,242.59	-59,849,244.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		40,614.69	9,495.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		96,867.08	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		20,137,481.77	20,009,495.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		736,423.29	1,578,817.09
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,812,720.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,549,143.29	1,578,817.09
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		17,588,338.48	18,430,678.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	45,666,000.00
取得借款收到的现金		28,450,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		33,538,340.74	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		61,988,340.74	65,666,000.00
偿还债务支付的现金		15,920,000.00	62,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,503,310.52	927,693.75
支付其他与筹资活动有关的现金		14,647,557.46	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		32,070,867.98	63,287,693.75
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		29,917,472.76	2,378,306.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-20,039,431.35	-39,040,259.60
加：期初现金及现金等价物余额		34,897,750.54	46,550,013.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		14,858,319.19	7,509,753.85

法定代表人：丁旭东

主管会计工作负责人：江家兵

会计机构负责人：吴宏

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二)、1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二)、2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

##### 1、 会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 适用于 2018 年度及以后期间的财务报表, 并对可比期间进行调整。根据上述规定, 本公司对会计政策做出相应变更。

##### 2、 合并报表的合并范围

知行易联为公司 2018 年 2 月成立的控股子公司, 公司章程约定天立泰出资比例为 60%, 截至 2018 年 06 月 30 日, 天立泰实际出资比例为 100.00%。上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

### 二、 表项目注释

#### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,531.91	22,032.71
银行存款	18,841,991.31	47,394,220.09
其他货币资金	14,647,557.46	33,144,302.50
合计	<b>33,504,080.68</b>	<b>80,560,555.30</b>

(1) 其他货币资金期末余额中 11,603,879.90 元为银行承兑汇票保证金、3,043,677.56 元为保函保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；

(2) 期末货币资金中无存放在境外的款项；

(3) 货币资金期末较期初下降 58.41%，主要原因是公司上期票据到期已兑现、支付采购货款金额较多。

## 2. 应收票据、应收账款

### (1) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,000.00	-
合计	<b>50,000.00</b>	-

### (2) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	126,338,359.23	100.00	6,868,068.86	5.44	119,470,290.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—

合计	126,338,359.23	100.00	6,868,068.86	5.44	119,470,290.37
----	----------------	--------	--------------	------	----------------

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	129,584,681.82	100.00	8,179,486.50	6.31	121,405,195.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	129,584,681.82	100.00	8,179,486.50	6.31	121,405,195.32

① 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	122,154,858.77	6,107,742.94	5
1至2年	3,145,686.76	314,568.67	10
2至3年	748,005.50	224,401.65	30
3至4年	86,923.20	43,461.60	50
4至5年	124,955.00	99,964.00	80
5年以上	77,930.00	77,930.00	100
合计	126,338,359.23	6,868,068.86	5.44

③ 期末无单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额1,311,417.64元。

(4) 本期无实际核销的应收账款。

(5) 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	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海华东电脑股份有限公司	13,645,939.12	10.8	682,296.96
合肥泽众城市智能科技有限公司	12,550,393.60	9.93	627,519.68
安庆市立医院	5,899,100.00	4.67	294,955.00
肥西县教育局	5,849,463.00	4.63	292,473.15
颍上县教育局	3,597,465.00	2.85	179,873.25
<b>合计</b>	<b>41,542,360.72</b>	<b>32.88</b>	<b>2,077,118.04</b>

(6) 应收账款期末余额中34,691,505.77元已用于短期借款、应付票据质押物，具体质押情况详见本附注二、17短期借款以及本附注二、18应付票据。

### 3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,817,208.68	72.38	5,517,208.68	76.84
1 至 2 年	1,276,535.30	24.21	1,377,239.74	19.18
2 至 3 年	179,818.40	3.41	285,366.40	3.98
3 年以上	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>5,273,562.38</b>	<b>100.00</b>	<b>7,179,814.82</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付款项期末余额中无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
江苏新舟能源科技有限公司	2,830,188.60	53.67
合肥科文电子工程公司	381,036.50	7.23
山东华软金盾软件有限公司	277,100.00	5.25
合肥鸿联机房设备工程有限公司	266,000.00	5.04
安徽博韵商贸有限公司	199,229.00	3.78

合计	3,953,554.10	74.97
----	--------------	-------

#### 4. 其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	39,472,100.94	100.00	2,396,470.99	6.07	37,075,629.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>39,472,100.94</b>	<b>100.00</b>	<b>2,396,470.99</b>	<b>6.07</b>	<b>37,075,629.95</b>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	30,185,875.45	100.00	2,200,756.80	7.29	27,985,118.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>30,185,875.45</b>	<b>100.00</b>	<b>2,200,756.80</b>	<b>7.29</b>	<b>27,985,118.65</b>

① 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内	35,143,636.42	1,757,181.82	5
1至2年	3,382,046.92	338,204.69	10
2至3年	884,168.60	265,250.58	30
3至4年	46,551.00	23,275.50	50
4至5年	15,698.00	12,558.40	80
5年以上	-	-	-
<b>合计</b>	<b>39,472,100.94</b>	<b>2,396,470.99</b>	<b>6.07</b>

③ 期末无单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额195,714.19元；

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	26,766,212.42	16,848,499.65
往来款及备用金	12,449,043.91	13,093,597.15
其他	256,844.61	243,778.65
<b>合计</b>	<b>39,472,100.94</b>	<b>30,185,875.45</b>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
青海省大数据有限责任公司	履约保证金	2,000,000.00	1年以内	5.07	100,000.00
合肥市蜀山区财政国库支付中心	履约保证金	1,719,209.50	1年以内	4.36	85,960.48
肥西县会计核算中心教育专户	履约保证金	1,532,982.00	1年以内	3.88	76,649.10
安徽合肥公共资源交易中心	履约保证金	1,249,562.00	1年以内	3.17	62,478.10
合肥市包河区会计核算中心	履约保证金	1,210,593.00	1年以内	3.07	60,529.65

合计		7,712,346.50		19.55	385,617.33
----	--	--------------	--	-------	------------

(6) 其他应收款账面余额期末较期初增长30.76%，主要原因是公司本期业务量增长，支付的投标保证金、履约保证金金额相应增加。

## 5. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	—	—	—	—	—	—
发出商品	21,179,271.94	—	21,179,271.94	40,769,694.29	—	40,769,694.29
库存商品	8,301,486.12	—	8,301,486.12	6,089,108.74	—	6,089,108.74
周转材料	—	—	—	536,518.46	—	536,518.46
合计	29,480,758.06	—	29,480,758.06	47,395,321.49	—	47,395,321.49

存货余额期末较期初下降 37.80%，主要原因是前期项目大部分已完工验收。

## 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	—	20,000,000.00
待抵扣进项税	2,719,081.39	142,047.30
合计	2,719,081.39	20,142,047.30

其他流动资产期末较期初下降较多，主要原因是公司上期购买的银行理财产品金额到期赎回。

## 7. 可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	初始成本	跌价准备	账面价值	初始成本	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具	1,000,000.00	—	1,000,000.00	1,000,000.00	—	1,000,000.00
其中：按公允价值计量的	—	—	—	—	—	—

按成本计量的	1,000,000.00	—	1,000,000.00	1,000,000.00	—	1,000,000.00
--------	--------------	---	--------------	--------------	---	--------------

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合肥族云信息科技有限公司	350,000.00	—	—	350,000.00
安徽教智智能科技有限公司	300,000.00	—	—	300,000.00
合肥炫维教育科技有限公司	250,000.00	—	—	250,000.00
安徽翼博恒晟智能科技有限公司	100,000.00	—	—	100,000.00
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,000,000.00</b>

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
合肥族云信息科技有限公司	—	—	—	—	18.00	—
安徽教智智能科技有限公司	—	—	—	—	8.00	—
合肥炫维教育科技有限公司	—	—	—	—	10.00	—
安徽翼博恒晟智能科技有限公司	—	—	—	—	2.00	—
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

8. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
<b>联营企业</b>						
安徽绿森信息科技股份有限公司	136,482.90	—	—	-77,049.42	—	—

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业	-	-	-7	-	-
安徽绿森信息科技股份有限公司	—	—	—	59,433.48	—

## 9. 投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

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	3,776,119.34	—	—	3,776,119.34
2. 本期增加金额	—	—	—	—
(1) 固定资产转入	—	—	—	—
(2) 其他转入	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—
(2) 其他转出	—	—	—	—
4. 期末余额	3,776,119.34	—	—	3,776,119.34
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	962,337.97	—	—	962,337.97
2. 本期增加金额	89,570.52	—	—	89,570.52
(1) 本期计提	89,570.52	—	—	89,570.52
3. 本期减少金额	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—
4. 期末余额	1,051,908.49	—	—	1,051,908.49
三、减值准备	—	—	—	—
四、账面价值	—	—	—	—
1. 期末账面价值	2,724,210.85	—	—	2,724,210.85
2. 期初账面价值	2,813,781.37	—	—	2,813,781.37

(2) 期末投资性房地产未用作银行借款的抵押物。

## 10. 固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	专用设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	54,282,189.58	15,573,928.67	5,686,023.90	3,402,561.09	1,465,228.46	80,409,931.70

2. 本期增加金额	0	0	377955.71	0	161665.43	539,621.14
(1) 购置			377,955.71		161,665.43	539,621.14
(2) 在建工程转入						0.00
3. 本期减少金额	0	0		0	0	0.00
(1) 处置或报废	—	—		—	—	0.00
(2) 其他	—	—	—	—	—	—
4. 期末余额	54282189.58	15573928.67	6063979.61	3402561.09	1626893.89	80,949,552.84
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,267,803.01	1,812,092.33	1,694,411.63	933,870.50	336,652.86	8,044,830.33
2. 本期增加金额	818,249.28	1,085,071.02	563,392.35	178,601.16	121,312.92	2,766,626.73
(1) 计提	818,249.28	1,085,071.02	563,392.35	178,601.16	121,312.92	2,766,626.73
(2) 其他	—	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—	—
(1) 处置或报废	—	—	—	—	—	—
(2) 其他	—	—	—	—	—	—
4. 期末余额	4,086,052.29	2,897,163.35	2,257,803.98	1,112,471.66	457,965.78	10,811,457.06
三、减值准备						
1. 期初余额	—	—	55,756.39	—	—	55,756.39
2. 本期增加金额	—	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—	—
4. 期末余额	—	—	55,756.39	—	—	55,756.39
四、账面价值						
1. 期末账面价值	50,196,137.29	12,676,765.32	3,750,419.24	2,290,089.43	1,168,928.11	70,082,339.39
2. 期初账面价值	51,014,386.57	13,761,836.34	3,935,855.88	2,468,690.59	1,128,575.60	72,309,344.98

(2) 公司期末固定资产账面价值为 33,023,366.61 元的房屋建筑物已用作银行借款的抵押物。具体抵押情况详见附注二、17 短期借款。

(3) 固定资产期末没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

## 11. 在建工程

### (1) 在建工程情况

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
创客空间装修工程	1,539,330.54	—	1,539,330.54	—	—	—
三孝口门店装修	101,279.91	—	101,279.91	—	—	—
OA 软件工程	266,318.16	—	266,318.16	—	—	—
合计	<b>1,906,928.61</b>	<b>—</b>	<b>1,906,928.61</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## 12. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	专利权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,480,000.00	1,463,106.79	4,943,106.79
2. 本期增加金额	—	17,030.00	17,030.00
(1) 购置	—	17,030.00	17,030.00
3. 本期减少金额	—	—	—
(1) 处置	—	—	—
4. 期末余额	3,480,000.00	1,480,136.79	4,960,136.79
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,160,000.00	1,463,106.79	2,623,106.79
2. 本期增加金额	348,000.00	—	348,000.00
(1) 计提	348,000.00	—	348,000.00
3. 本期减少金额	—	—	—
(1) 处置	—	—	—
4. 期末余额	1,508,000.00	1,463,106.79	2,971,106.79
三、减值准备	—	—	—
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,972,000.00	17,030.00	1,989,030.00
2. 期初账面价值	2,320,000.00	—	2,320,000.00

(2) 无形资产期末没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

## 13. 开发支出

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

开发支出	24,271.85	-
合计	24,271.85	-

## 14. 商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
春勤教育	163,091.38	—	—	—	—	163,091.38
伍人信步	1,366,557.34	—	—	—	—	1,366,557.34
合计	1,529,648.72	—	—	—	—	1,529,648.72

(2) 商誉减值测试方法和减值准备计提方法，在每年年度终了进行减值测试，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较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。公司期末对商誉进行减值测试，未发生减值迹象。

## 15. 递延所得税资产、递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产

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
坏账准备	8,126,184.41	1,169,398.91	10,038,579.58	1,550,029.57
可抵扣亏损	337,895.04	84,473.76	148,631.87	37,157.97
递延收益	4,278,722.25	641,808.34	4,972,122.21	745,818.33
合计	12,742,801.70	1,895,681.01	15,159,333.66	2,333,005.87

### (2) 递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,972,000.00	295,800.00	2,320,000.00	348,000.00

### (3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定产减值准备	1,138,355.44	55,756.39
坏账准备	55,756.39	341,663.72
可抵扣亏损	2,352,172.57	1,479,113.65
<b>合计</b>	<b>3,546,284.40</b>	<b>1,876,533.76</b>

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	432,291.27	432,291.27	—
2020年	799,151.53	799,151.53	—
2021年	5,952.93	5,952.93	—
2022年	241,717.92	241,717.92	—
2023年	873,058.92		—
<b>合计</b>	<b>2,352,172.57</b>	<b>1,479,113.65</b>	—

#### 16. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	6,695,040.33	6,695,040.33
客户抵债形成的预付购房款	3,171,968.00	3,171,968.00
<b>合计</b>	<b>9,867,008.33</b>	<b>9,867,008.33</b>

#### 17. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	24,000,000.00	24,000,000.00
保证借款	24,000,000.00	19,000,000.00
质押、保证借款	23,450,000.00	15,920,000.00
<b>合计</b>	<b>71,450,000.00</b>	<b>58,920,000.00</b>

(1) 抵押、保证借款期末余额 24,000,000.00 元，系取得兴业银行股份有限公司合肥分行贷款 24,000,000.00 元，由公司以坐落在合肥市高新区潜水东路 1 号合产字第 8110273160 号、合高新国用(2016)第 010 号不动产进行抵押，同时签订 161502 授 178B1 号最高额抵押合同，抵押金额为 30,000,000.00 元；并由公司股东丁旭东、刘国萍提供保证担保，同时签订 171502 授 301A1、A2 号最高额保证合同。

(2) 保证借款期末余额 24,000,000.00 元中：

---

①取得中国银行贷款 3,000,000.00 元，由合肥市兴泰融资担保集团有限公司、合肥山清水秀生态旅游开发有限责任公司、丁旭东、刘国萍提供全额连带责任保证担保，并签订编号为 2017 企贷 261-保 001、002、003 号最高额保证合同；并由合肥市兴泰融资担保有限公司提供质押担保，并签订合同编号为 2017 企贷 261-质 001 号的质押担保合同，同时丁旭东、刘国萍、江家兵提供连带责任保证反担保。

②取得合肥科技农村商业银行贷款 3,000,000.00 元，由合肥国控建设融资担保有限公司提供保证担保，并签订合同编号 340101015920177929705 的保证合同；同时由公司股东丁旭东、刘国萍提供保证担保，并签订编号为 340101015920177943037 的保证合同。

③取得杭州银行贷款 3,000,000.00 元，由合肥市中小企业融资担保有限公司提供保证担保，签订合同编号为 2017 合信保字第 209 号的保证合同，并由公司股东丁守俊、余环、刘国文以其个人房产抵押进行反担保，公司股东丁旭东、刘国萍提供连带责任保证反担保。

④取得光大银行贷款 5,000,000.00 元，由公司股东丁旭东、刘国萍提供保证担保，并签订编号为 HFRKC22GB220170003 的保证合同；同时由合肥高新融资担保有限公司提供保证担保，签订编号为 HFRKC22GB220170003 的保证合同，并由公司以坐落于合肥市高新区天智路 5 号的皖(2017)合不动产权第 0236598 号、皖(2017)合不动产权第 0236601 号、皖(2017)合不动产权第 0236590 号、皖(2017)合不动产权第 0236597 号、皖(2017)合不动产权第 0236593 号、皖(2017)合不动产权第 0236595 号、皖(2017)合不动产权第 0236591 号不动产抵押进行反担保、由公司股东丁旭东、刘国萍提供信用反担保。

⑤取得工商银行贷款 5,000,000.00 元，由公司股东丁旭东、刘国萍提供保证合同，同时签订 0130200496-2017 创新(保)字 0081 号最高额保证合同；同时由合肥高新融资担保有限公司提供保证担保，并签订 0130200496-2017 年创(保)字 0080 号，并由公司股东丁旭东、刘国萍以个人房产抵押提供反担保，并由公司股东丁旭东、刘国萍提供信用反担保。

⑥取得新安银行贷款 5,000,000.00 元，由公司股东丁旭东、刘国萍提供保证合同，同时签订合同编号 2018032801 号保证合同。

(3) 质押借款期末余额 23,450,000.00 元中：

①取得徽商银行贷款 8,000,000.00 元，由天立泰以“合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期”项目 1 笔应收账款 12,550,393.60 元进行质押，同时签订权质字第 20180417025 号质押合同；并由公司股东合肥山清水秀旅游开发有限责任公司提供保证担保，同时签订 2017 年最保字第 20170727070 号最高额保证合同。

②取得东莞银行贷款 15,450,000.00 元，由天立泰以“合肥市属学校综合安防系统建设第 1 包”项目应收账款 12,182,676.00 元、“蜀山区合作化路中学智能化”项目应收账款 9,958,436.17 元进行质押，同时签订东银（9350）2018 年权质字第 007562 号质押合同；并由公司股东刘国萍提供保证担保，签订东银（9350）2017 年最高保字第 014255 号保证合同；由公司股东丁旭东提供保证担保，签订东银（9350）2017 年最高保字第 014254 号保证合同。

(4) 短期借款期末余额中无逾期未偿还的借款。

## 18. 应付票据、应付账款

### (1) 应付票据列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,881,483.60	14,647,557.46

### (2) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	12,690,377.69	79,591,153.74

② 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

②应付账款期末较期初下降 84.06%，主要原因是支付到期货款。

## 19. 预收款项

### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	134,082.25	2,044,894.03

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(3) 预收款项期末较期初下降 93.44%，主要原因是本期预收货款项目完工且已

验收确认收入。

## 20. 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,818,322.35	13,100,178.69	14,251,461.44	667,039.60
二、离职后福利-设定提存计划	—	948,935.17	945,563.65	3371.52
<b>合计</b>	<b>1,818,322.35</b>	<b>14,049,113.86</b>	<b>15,197,025.09</b>	<b>670,411.12</b>

### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,813,184.49	12,507,508.71	13,655,019.29	665,673.91
二、职工福利费	—	49,765.00	49,765.00	—
三、社会保险费	—	374,184.98	372,819.29	1,365.69
其中：医疗保险费	—	351,443.59	350,217.59	1,226.00
工伤保险费	—	13,203.17	13,154.13	49.04
生育保险费	—	9,538.22	9,447.57	90.65
四、住房公积金	—	168,720.00	168,720.00	—
五、工会经费和职工教育经费	5,137.86	—	5,137.86	—
<b>合计</b>	<b>1,818,322.35</b>	<b>13,100,178.69</b>	<b>14,251,461.44</b>	<b>667,039.60</b>

### (3) 设定提存计划列示

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	—	932,001.21	928,691.01	3310.2
2. 失业保险费	—	16,933.96	16,872.64	61.32
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>948,935.17</b>	<b>945,563.65</b>	<b>3371.52</b>

(4) 应付职工薪酬期末较期初下降 63.13%，主要原因是本期已支付前期计提的奖金。

## 21. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	113,332.57	4,738,439.57
增值税	287,424.62	594,559.99
城市维护建设税	65,963.53	740,253.20
教育费附加	45,250.46	528,549.54
房产税	147,000.00	147,000.00
水利基金	107,071.01	121,943.73
代扣代缴个人所得税	511,345.76	162,458.61
印花税	22,823.99	32,062.19
土地使用税	—	—
<b>合计</b>	<b>1,300,211.94</b>	<b>7,065,266.83</b>

应交税费期末较期初下降 81.6%，主要原因是期末应交所得税、应交增值税及附加税金减少较大。

## 22. 其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
科技小巨人借转补项目补贴	1,000,000.00	1,000,000.00
往来款	550,200.05	1,038,378.67
保证金及押金	2,249,711.70	784,411.37
其他	243,089.82	243,089.82
短期借款应付利息	118,929.17	117,973.26
<b>合计</b>	<b>4,161,930.74</b>	<b>3,183,853.12</b>

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(3) 其他应付款期末较期初增加 30.72%，主要原因是本期保证金增加引起。

## 23. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	804,933.37	1,386,799.99

## 24. 递延收益

### (1) 递延收益项目

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
固定资产补助	3,159,722.22	—	111,533.34	3,048,188.88	政府补助
购置研发仪器设备补助	425,600.00	—	—	425,600.00	政府补助
合计	3,585,322.22	—	111,533.34	3,473,788.88	—

### (2) 涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期由一年内到期的非流动负债计入其他收益金额	划分为一年内到期的非流动负债金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
固定资产补助款	3,159,722.22	—	111,533.34	111,533.34	3,048,188.88	与资产相关
购置研发仪器设备补助	425,600.00	—	—	—	425,600.00	与资产相关
合计	3,585,322.22	—	111,533.34	111,533.34	3,473,788.88	—

## 25. 股本

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	56,571,000.00	—	—	—	—	—	56,571,000.00

## 26. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	66,204,098.18	—	668,052.00	65,536,046.18

## 27. 盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	8,005,570.68	—	—	8,005,570.68

## 28. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	74,181,453.62	47,755,736.26
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	74,181,453.62	47,755,736.26
加：本年归属于母公司所有者的净利润	5,207,970.66	6,312,507.55
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
<b>期末未分配利润</b>	<b>79,389,424.28</b>	<b>54,068,243.81</b>

## 29. 营业收入及营业成本

### （1）营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	82,754,363.64	59,914,603.08	76,446,840.82	55,424,657.47
其他业务	1,356,251.36	995,570.52	513,588.48	378,613.27
<b>合计</b>	<b>84,110,615.00</b>	<b>60,910,173.60</b>	<b>76,960,429.30</b>	<b>55,803,270.74</b>

### （2）主营业务（分产品）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
信息智能化系统	69,837,961.14	50,444,102.39	64,057,010.43	46,769,873.58
信息技术	6,953,448.44	5983448.44	6,707,877.00	5,861,087.38
服务收入	5,962,954.06	3487052.25	5,681,953.39	2,793,696.51
<b>合计</b>	<b>82,754,363.64</b>	<b>59,914,603.08</b>	<b>76,446,840.82</b>	<b>55,424,657.47</b>

### （3）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司本期全部营业收入的比例(%)
合肥泽众城市智能科技有限公司	10,726,832.14	12.75

上海华东电脑股份有限公司	10,007,110.97	11.9
合肥市教育局	5,206,271.79	6.19
肥西县教育局	4,867,234.19	5.79
芜湖市林业局	4,607,396.58	5.48
<b>合计</b>	<b>35,414,845.67</b>	<b>42.11</b>

### 30. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3.26	12,222.50
教育费附加	2.33	8,875.98
房产税	-	0.01
土地使用税	147,000.00	-
水利基金	119,270.33	56,604.95
其他	16,666.68	-
印花税	87882.06	28,188.90
<b>合计</b>	<b>370,824.66</b>	<b>105,892.34</b>

税金及附加本期较上期增长 250.19%，主要原因是本期土地使用税计提较多。

### 31. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,614,517.80	2,919,503.50
交通差旅费	1,162,465.16	1,299,998.51
项目费用	819,023.24	560,144.23
招待费	1,189,175.72	621,194.60
办公费	488,891.01	410,796.38
其他	16,463.45	380,883.54
<b>合计</b>	<b>10,290,536.38</b>	<b>6,192,520.76</b>

销售费用本期较上期增长 66.18%，主要原因是销售人员较上年同期增加，同时工资标准提高，本年销售提成制度改变：当月计提且发放合同额提成。

### 32. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	2,176,478.76	3,259,377.56
职工薪酬	2,602,635.42	1,820,369.91
折旧摊销	1,188,777.85	870,394.58
办公费	285,684.49	549,638.00
股份支付费	-	-

交通差旅费	273,786.05	336,317.36
中介费用	733,795.96	3,396.23
招待费	374,032.15	202,793.20
其他费用	313,732.40	278,412.10
<b>合计</b>	<b>7,948,923.08</b>	<b>7,320,698.94</b>

### 33. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,625,221.58	927,693.75
减：利息收入	107,053.10	300,216.84
银行手续费	13,605.96	7,719.98
其他	-	-
<b>合计</b>	<b>1,531,774.44</b>	<b>635,196.89</b>

财务费用本期较上期增长 141.15%，主要原因是本期贷款金额增加，以及本年贷款利率上浮。

### 34. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,115,703.45	2,245,948.14

### 35. 投资收益

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	-77,049.42	—
银行理财产品投资收益	40,614.69	—
<b>合计</b>	<b>-36,434.73</b>	<b>—</b>

### 36. 其他收益

#### (1) 其他收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	1,671,628.81	—

#### (2) 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2015 省“1+8”创新型省份建设	693,399.96	—	与资产相关

配套资金			
固定资产补助款	-	—	与资产相关
高成长补贴款	300,000.00	—	与收益相关
软件退税	86,153.85	—	与收益相关
自主创新补助	530,000.00	—	与收益相关
服务外包奖励	-	—	与收益相关
认定技术中心奖励	50,000.00	—	与收益相关
其他	12,075.00	—	与收益相关
合计	1,671,628.81	-	-

### 37. 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	15,650.00	2,557,494.73	15,650.00
其他	459,926.58	0.90	-
合计	475,576.58	2,557,495.63	15,650.00

(2) 营业外收入本期较上期下降 81.40%，主要是因为公司根据企业会计准则的要求本期将与公司日常活动相关的政府补助转入其他收益。

### 38. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	6,868.29	—	6868.29

### 39. 所得税费用

#### (1) 所得税费用的组成

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,169,340.17	1,516,234.28
递延所得税费用	97,965.04	-402,829.75
合计	1,267,305.21	1,113,404.53

### 40. 现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	907,651.45	1,917,294.79
往来款及备用金	356,374.62	-
科技小巨人借转补项目补贴	-	-
保证金、押金	-	-
其他	130,369.71	302,217.62
<b>合计</b>	<b>1,394,395.78</b>	<b>2,219,512.41</b>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及押金	8,652,412.44	10,104,260.62
往来款及备用金	-	2,268,251.57
研发费用	520,059.11	289,894.23
项目费用	1,972,204.62	560,144.23
招待费	1,563,207.87	823,987.80
交通差旅费	1,436,251.21	1,636,315.87
办公费	774,575.50	960,434.38
中介费用	733,795.96	-
其他	343,261.81	1,216,314.23
<b>合计</b>	<b>15,995,768.52</b>	<b>17,859,602.93</b>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	107,053.10	-

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	33,538,340.74	-

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	11,603,879.90	-
保函保证金	3,043,677.56	-

借款担保费	-	—
中介费用	-	—
合计	14,647,557.46	—

#### 41. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,010,683.45	6,110,488.57
加：资产减值准备	-1,115,703.45	2,245,948.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,856,197.25	2,269,827.86
无形资产摊销	348,000.00	531,858.92
长期待摊费用摊销	-	-
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）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,518,168.48	927,693.75
投资损失（收益以“-”号填列）	36,434.73	-9495.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	437,324.86	-448,069.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-52,200.00	45,240.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,914,563.43	-7,247,064.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,760,684.55	-38,115,532.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-95,338,572.24	-25,785,467.05
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-75,145,788.04	-59,474,571.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-

3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	18,856,523.22	9,398,652.55
减：现金的期初余额	47,022,214.56	49,213,040.10
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-28,165,691.34	-39,814,387.55

## (2) 现金和现金等价物构成情况

项目	期末余额	期初余额
一、现金	18,856,523.22	9,398,652.55
其中：库存现金	14,531.91	21,535.44
可随时用于支付的银行存款	18,841,991.31	9,377,117.11
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	18,856,523.22	9,398,652.55

现金及现金等价物期末余额中已扣除票据保证金 11,603,879.90 元、保函保证金 3,043,677.56 元，期初余额中已扣除票据保证金 33,538,340.74 元。

## 42. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,603,879.90	票据保证金
货币资金	3,043,677.56	保函保证金
应收账款	34,691,505.77	短期借款质押物
固定资产	33,023,366.61	短期借款抵押物
合计	82,362,429.84	-

## 六、合并范围的变更

### 1. 非同一控制下企业合并

无

## 2. 其他原因的合并范围变动

无

## 七、在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

#### 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	
安徽春勤教育装备有限公司	合肥	合肥	设备销售	100.00	—	非同一控制下企业合并
安徽天立泰信息技术有限公司	合肥	合肥	系统集成及软件开发	100.00	—	-
北京中盛智通科技有限公司	北京	北京	系统集成及软件开发	51.00	—	-
合肥伍人信步信息科技有限公司	合肥	合肥	系统集成及软件开发	53.00	—	非同一控制下企业合并
安徽天立泰教育文化有限公司	合肥	合肥	教育咨询	60.00	—	-
北京知行易联科技有限公司	北京	北京	大数据分析	60.00	—	新设

### 2. 在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 联营企业基本情况

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(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
二、联营企业	-	-	-	-	-	-
安徽绿森信息科技股份有限公司	合肥市	合肥市	信息技术服务	40.00	—	权益法

#### (2) 不重要的联营企业汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
投资账面价值合计	59,433.48	136,482.90
下列各项按持股比例计算的合计数	-	—

—净利润	-77,049.42	-63,517.10
—其他综合收益	—	—
—综合收益总额	-77,049.42	-63,517.10

## 八、与金融工具相关的风险

### 1. 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应付账款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

### 2. 信用风险信息

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致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。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已对客户信用进行监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

### 3. 流动性风险信息

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。

### 4. 市场风险信息

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

#### (1) 汇率风险敏感性分析

无

#### (2) 利率风险敏感性分析

无

### (3) 其他价格风险

无

## 九、关联方关系及其交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

### 1. 本公司的实际控制人

截至 2018年6月30日止，丁旭东直接持有本公司28.07%的股权，刘国萍直接持有本公司7.98%的股权，两人合计直接持有本公司36.05%的股权，并通过山清水秀间接持有本公司26.52%的股权。综上，将丁旭东、刘国萍夫妇认定为本公司的实际控制人。

### 2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

### 3. 本公司联营企业情况

本公司联营企业情况的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
合肥山清水秀生态旅游开发有限责任公司	持有本公司 26.52%股份；丁旭东持有山清水秀 73.41%股份、刘国萍持有山清水秀 19.89%股份
安徽鼎信创业投资有限公司	持有 8.75%股份的股东
安徽安元投资基金有限公司	持有 6.84%股份的股东
合肥城市故事饮品有限公司	丁旭东持股 20.00%的公司
盛霞	持有 5.00%股份的股东
丁旭松	持有本公司 2.50%股份，实际控制人丁旭东的堂弟
刘国文	持有本公司 2.50%股份，实际控制人刘国萍的弟弟
丁守俊	持有本公司 2.50%股份，实际控制人丁旭东的弟弟
余环	丁守俊的配偶

江家兵

公司财务总监、董事会秘书

## 5. 关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品、提供劳务情况表

无

采购商品、接受劳务情况表

无

### (2) 关联方担保

#### ①本公司作为担保方

无

#### ②本公司作为被担保方

担保方	担保债务余额	担保起始日	担保到期日	贷款银行	担保是否已经履行完毕
丁旭东、刘国萍	24,000,000.00	2017/7/21	2018/7/21	兴业银行	否
合肥山清水秀生态旅游开发有限责任公司、丁旭东、刘国萍	3,000,000.00	2017/7/28	2018/7/28	中国银行	否
丁旭东、刘国萍	3,000,000.00	2017/7/15	2018/7/14	合肥科技农村商业银行	否
丁旭东、刘国萍	5,000,000.00	2017/9/12	2018/9/11	光大银行	否
丁旭东、刘国萍	5,000,000.00	2017/9/25	2020/9/25	工商银行	否
合肥山清水秀生态旅游开发有限责任公司	8,000,000.00	2016/8/23	2018/8/23	徽商银行	否
丁旭东、刘国萍	15,450,000.00	2016/8/19	2018/8/19	东莞银行	否
丁旭东、刘国萍	5,000,000.00	2018/3/28	2021/3/28	新安银行	否

### (3) 关联反担保情况

反担保方	被反担保方	提供反担保方式	反担保对应担保合同金额	反担保起始日	反担保到期日	贷款银行	反担保是否已经履行完毕
------	-------	---------	-------------	--------	--------	------	-------------

丁旭东、刘国萍、江家兵	合肥市兴泰融资担保集团有限公司	连带责任保证反担保	3,000,000.00	2017/7/28	2018/7/28	中国银行	否
丁旭东、刘国萍	合肥市中小企业融资担保有限公司	连带责任保证反担保	3,000,000.00	2016/9/9	2018/9/9	杭州银行	否
丁旭东、刘国萍	合肥高新融资担保有限公司	连带责任保证反担保	5,000,000.00	2017/9/25	2018/9/25	工商银行	否
丁旭东、刘国萍	合肥高新融资担保有限公司	连带责任保证反担保	5,000,000.00	2016/10/26	2018/10/26	光大银行	否

#### (4) 关联反担保抵押情况

反担保抵押方	被反担保方	提供反担保方式	反担保抵押对应合同金额	反担保抵押房产权号	贷款银行	反担保抵押是否已经履行完毕
刘国文	合肥市中小企业融资担保有限公司	连带责任反担保抵押	3,000,000.00	房地权证蜀字第066172号	杭州银行	否
余环	合肥市中小企业融资担保有限公司	连带责任反担保抵押	3,000,000.00	房地权证合蜀字第140053536号	杭州银行	否
丁守俊	合肥市中小企业融资担保有限公司	连带责任反担保抵押	3,000,000.00	合产字第044039号	杭州银行	否
丁旭东、刘国萍	合肥高新融资担保有限公司	连带责任反担保抵押	3,000,000.00	合西字第004291号 合蜀字第140011360号	工商银行	否
丁旭东	合肥高新融资担保有限公司	连带责任反担保抵押	2,000,000.00	合蜀字第140078559号	工商银行	否

## 6. 关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

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
其他应收款	丁旭松	—	—	80,000.00	4,000.00

### (2) 应付项目

无

## 十、政府补助

### 1. 计入当期损益的政府补助明细：

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目
高成长补贴款	财政拨款	300,000.00	其他收益
小微企业贷款贴息	财政拨款		财务费用
软件退税	财政拨款	86,153.85	其他收益
自主创新补助	财政拨款	530,000.00	其他收益
服务外包奖励	财政拨款		其他收益
认定技术中心奖励	财政拨款	50,000.00	其他收益
其他	财政拨款	12,075.00	其他收益
<b>合计</b>		<b>978,228.85</b>	

### 2. 计入递延收益的政府补助明细

补助项目	种类	期初余额	本期新增金额	本期由一年内到期的非流动负债计入其他收益金额	本期转入一年内到期的非流动负债金额	期末余额	本期结转计入损益的列报项目
2015 省“1+8”创新型省份建设配套资金	财政拨款	-	-	-	-	-	其他收益
固定资产补助	财政拨款	3,159,722.22	-	111,533.34	111,533.34	3,048,188.88	其他收益
购置研发仪器设备补助	财政拨款	425,600.00	-	-	-	425,600.00	其他收益
<b>合计</b>		<b>3,585,322.22</b>	<b>-</b>	<b>111,533.34</b>	<b>111,533.34</b>	<b>3,473,788.88</b>	<b>-</b>

## 十一、承诺及或有事项

## 1. 重要承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2. 或有事项

截至 2018 年 06 月 30 止，本公司无需要披露的或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

### 1. 前期会计差错更正

本期无前期会计差错更正事项。

### 2. 其他

截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十四、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

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	140,856,932.38	100	7,687,092.88	5.46	133,169,839.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>140,856,932.38</b>	<b>100</b>	<b>7,687,092.88</b>	<b>5.46</b>	<b>133,169,839.50</b>

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	127,331,180.32	100.00	8,017,744.03	6.30	119,313,436.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>127,331,180.32</b>	<b>100.00</b>	<b>8,017,744.03</b>	<b>6.30</b>	<b>119,313,436.29</b>

① 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	132,722,204.02	6,636,110.20	5
1至2年	7,634,600.62	763,460.06	10
2至3年	194,963.74	58,489.12	30
3至4年	102,279.00	51,139.50	50
4至5年	124,955.00	99,964.00	80
5年以上	77,930.00	77,930.00	100
<b>合计</b>	<b>140,856,932.38</b>	<b>7,687,092.88</b>	<b>5.46</b>

③ 期末余额中无单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额330,651.15元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(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	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海华东电脑股份有限公司	13,645,939.12	9.69	682,296.96
合肥泽众城市智能科技有限公司	12,550,393.60	8.91	627,519.68
安庆市立医院	5,899,100.00	4.19	294,955.00
肥西县教育局	5,849,463.00	4.15	292,473.15
颍上县教育局	3,597,465.00	2.55	179,873.25
<b>合计</b>	<b>41,542,360.72</b>	<b>29.49</b>	<b>2,077,118.04</b>

## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	38,976,695.85	100	2,502,048.93	6.42	36,474,646.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>38,976,695.85</b>	<b>100</b>	<b>2,502,048.93</b>	<b>6.42</b>	<b>36,474,646.92</b>

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	36,647,281.17	100	2,487,913.51	6.79	34,159,367.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>36,647,281.17</b>	<b>100</b>	<b>2,487,913.51</b>	<b>6.79</b>	<b>34,159,367.66</b>

① 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	32,681,267.22	1,642,063.36	5
1 至 2 年	5,189,011.08	508,901.11	10
2 至 3 年	1,044,168.55	265,250.56	30

3至4年	46,551.00	73,275.50	50
4至5年	15,698.00	12,558.40	80
5年以上	-	-	-
<b>-合计</b>	<b>38,976,695.85</b>	<b>2,502,048.93</b>	<b>6.42</b>

③ 期末无单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额14,135.42元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	16,599,911.73	15,802,760.66
往来款及备用金	22,222,341.51	20,690,077.90
其他	154,442.61	154,442.61
<b>合计</b>	<b>38,976,695.85</b>	<b>36,647,281.17</b>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
青海省大数据有限责任公司	履约保证金	2,000,000.00	1年以内	5.13	100,000.00
合肥市蜀山区财政国库支付中心	履约保证金	1,719,209.50	1年以内	4.41	85,960.48
肥西县会计核算中心教育专户	履约保证金	1,532,982.00	1年以内	3.93	76,649.10
安徽合肥公共资源交易中心	履约保证金	1,249,562.00	1年以内	3.21	62,478.10
合肥市包河区会计核算中心	履约保证金	1,210,593.00	1年以内	3.11	60,529.65
<b>合计</b>		<b>7,712,346.50</b>		<b>19.79</b>	<b>385,617.33</b>

### 3. 长期股权投资

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	14,152,720.00	-	14,152,720.00	12,340,000.00	-	12,340,000.00
对联营企业投资	59,433.48	-	59,433.48	136,482.90	-	136,482.90
合计	14,212,153.48	-	14,212,153.48	12,476,482.90	-	12,476,482.90

(1) 对子公司投资

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
安徽春勤教育装备有限公司	2,000,000.00	—	—	2,000,000.00	—	—
安徽天立泰信息技术有限公司	3,000,000.00	-	—	3,000,000.00	—	—
北京中盛智通科技有限公司	2,550,000.00	—	—	2,550,000.00	—	—
合肥伍人信步信息科技有限公司	3,590,000.00	612,720.00	—	3,590,000.00	—	—
安徽天立泰教育文化有限公司	1,200,000.00	—	—	1,200,000.00	—	—
北京知行易联科技有限公司	—	1,200,000.00	—	1,200,000.00	—	—
合计	12,340,000.00	1,812,720.00	—	14,152,720.00	—	—

①公司拟收购伍人信步全部股权，本期支付612,720.00元是预付的收购款。

②子公司北京知行易联由公司以及自然人商小龙于2018年02月6日发起设立；注册资本200.00万元，公司认缴120.00万元，占注册资本60%。2018年公司实际出资120.00万元。

(2) 对联营企业投资

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
安徽绿森信息科技股份有限公司	136,482.90	—	77,049.42	59,433.48	—	—

对联营企业的投资情况见本附注二、8 长期股权投资。

4. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	81,654,732.74	59,137,219.32	75,192,106.48	55,208,725.09
其他业务	1,356,251.36	995,570.52	513,588.48	378,613.27
合计	83,010,984.10	60,132,789.84	75,705,694.96	55,587,338.36

(2) 主营业务（分产品）

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
信息智能化系统	68,747,764.20	49,675,265.64	63,368,313.85	46,710,582.50
信息技术	6,953,448.44	5,983,448.44	6,707,877.00	5,861,087.38
服务收入	5,953,520.10	3,478,505.24	5,115,915.63	2,637,055.21
合计	81,654,732.74	59,137,219.32	75,192,106.48	55,208,725.09

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司本期全部营业收入的比例(%)
合肥泽众城市智能科技有限公司	10,726,832.14	12.92
上海华东电脑股份有限公司	10,007,110.97	12.06
合肥市教育局	5,206,271.79	6.27
肥西县教育局	4,867,234.19	5.86
芜湖市林业局	4,607,396.58	5.55
合计	35,414,845.67	42.66

十五、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	—	—
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—	—
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,671,628.81	—
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	—

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	—
非货币性资产交换损益	—	—
委托他人投资或管理资产的损益	—	—
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	—
债务重组损益	—	—
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	—
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	—
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	—
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	—	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	—
对外委托贷款取得的损益	—	—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	—
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	—
受托经营取得的托管费收入	—	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	475,576.58	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,614.69	理财投资收益
<b>小计</b>	<b>2,187,820.08</b>	
减：所得税影响额	259,423.01	—
少数股东权益影响额	216,670.00	—
<b>合计</b>	<b>1,711,727.07</b>	—

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.51	0.09	—
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.68	0.04	—

公司名称：安徽天立泰科技股份有限公司

---

法定代表人：丁旭东

主管会计工作负责人：江家兵

会计机构负责人：吴宏

日期：2018年8月27日

日期：2018年8月27日

日期：2018年8月27日