



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

2019

## 公司年度大事记



2019年1月4日天立泰与安徽大学计算机科学与技术学院签订校企合作。校企双方从人才培养方案、课程体系、专业课程设置、专业发展方向、岗位需求等方面进行了深入交流。本着“优势互补，资源共享，互惠双赢，共同发展”的原则，建立长期、紧密的合作关系，共同探索校企联合培养的新模式，培育适合学生快速成长的育人新机制、新环境、新循环，构建适应企业发展需求的学生输送渠道。



2019年3月，吉林省白山市领导一行莅临考察，就运用互联网、大数据、人工智能等手段改造传统产业，推进数字白山建设进行深入探讨，目标以信息化、数字化为主线，推动“互联网+林业”建设，充分应用云计算、大数据、物联网等新一代信息技术，深化林业改革，并针对白山市智慧林业建设，与天立泰签订了合作框架协议。



2019年3月，天立泰科技正式通过CMMI最高等级5级认证。CMMI即软件能力成熟度模型集成，代表着国际上最先进和科学的软件工程管理方法，是国际公认的衡量软件开发过程成熟度和过程规范性的评估标准，是软件行业涉足国际业务的能力通行证。获得该资质象征着我的产品研发、项目管理、过程管理、量化管理、质量管理等方面能力已达到了一个新的高度，跻身国际业界先进水平，获得国际权威机构认可。



2019年4月，天立泰当选中国林学会林业计算机应用分会第七届理事会常务理事单位，天立泰副总经理、林业事业部总经理卢勇作为代表参会，并当选常务理事。天立泰林业坚持以科研及研发为立足点，积极推进产学研深度融合，通过不断探索林业计算机应用，深入林业信息化建设，催生发展新动力。



2019年4月，天立泰新品AI课堂亮相第76届中国教育装备展示会，是天立泰“智慧教育研究院”正式成立后发布的首款AI产品：由硬件TelitBox（课堂匣子）搭载软件平台AI云课堂组成，整合了AR、VR、人脸识别、物联网等技术深度融合教育教学，为教师个性化教学提供有力的技术支撑。获得了较好的市场反响，并获得了《安徽网》教育频道的刊登报道。



2019年5月，天立泰与安徽师范大学举行校企合作签约仪式。双方从组建教育信息化研究院、项目申报、合作研发、资源共享、人才培养等方面进行了深入交流，本次校企合作，是天立泰与安徽师范大学一次加深了解、增进友谊、共谋发展的良机，也是校企协同创新、培育应用人才合作领域的又一个里程碑。校企合作是实现企业与学校“优势互补、资源共享、互惠互利、共同发展”的重要形式。

# 目 录

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 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目		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
知行易联	指	北京知行易联科技有限公司,天立泰控股子公司,持股 60%
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%
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
山东鼎商	指	山东鼎商企业管理有限公司
华富瑞兴	指	华富瑞兴投资管理有限公司
《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
上年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上期末	指	2018年12月31日
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期末	指	2019年6月30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）江家兵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】

文件存放地点	安徽天立泰科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	《安徽天立泰科技股份有限公司 2019 年半年度报告》 《安徽天立泰科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 《安徽天立泰科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

## 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
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	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	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	为智慧教育、智慧林业等行业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	集合竞价转让
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、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	/	否
注册地址	合肥市高新区云飞东路1号	否
注册资本（元）	56,571,000.00	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	85,347,175.69	84,110,615.00	1.47%
毛利率%	29.91%	27.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,046,043.09	5,207,970.66	-60.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-500,230.85	3,496,243.59	
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）	0.80%	2.51%	-
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）	-0.20%	1.68%	-
基本每股收益	-0.01	0.09	-111.11%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	439,875,184.08	491,507,199.48	-10.50%
负债总计	194,897,101.02	248,495,706.50	-21.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	247,025,794.84	244,979,751.77	0.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.37	4.33	0.92%
资产负债率%（母公司）	41.73%	49.06%	-
资产负债率%（合并）	44.31%	50.56%	-
流动比率	1.8589	1.6523	-
利息保障倍数	2.29	4.87	-

### 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	-68,920,665.75	-75,145,788.04	8.28%
应收账款周转率	0.4	0.66	-
存货周转率	1.85	1.58	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-10.50%	-19.73%	-



营业收入增长率%	1.47%	9.29%	-
净利润增长率%	-72.64%	-18.00%	-

## 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	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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)	2,902,183.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.14
<b>非经常性损益合计</b>	2,902,183.46
所得税影响数	435,362.53
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	2,466,820.93

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空) 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，形成以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、智慧林业的综合应用解决方案。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 5 件、实用新型专利 12 件、软件著作权 97 件，另有发明专利 23 件处于实审阶段。公司目前持有的注册商标共 11 件。

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。公司的收入和利润大幅度提高，取得了良好的经营业绩。

#### 1、经营情况

公司累计实现营业收入 85,347,175.69 元，同比增长 1.47%；实现净利 1,966,590.08 元，同比下降 72.64%，主要由于林业研发投入加大及省外市场业务拓展，造成费用增长；截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 439,875,184.08 元，净资产达到 247,025,794.84 元，分别比上年下降 10.50%和增长 0.84%。经营业绩整体平稳。

#### 2、市场方面

(1) 公司的智慧林业依托全国首套县级林长制平台的推出，积极推动了安徽省省内县级林长制部署，开始了江西省林长制市场的项目需求调研，并与白山市就服务建设白山数字林业达成合作协议，智慧林业产品市场认可度较高，业务拓展情况良好；

(2) 公司以智慧林业，融入华为生态，通过“平台+AI+生态”，打造智能时代命运共同体，把智慧赋予林业，持续创造生态的新价值。

(3) 天立泰“智慧校园”平台在安徽省 100 多所学校部署、智慧课堂产品为安徽省各市区县学校提供服务、新品 AI 课堂亮相第 76 届中国教育装备展示会，获得市场的广泛关注，并获得《安徽网》教育频道刊登报道。

#### 3、研发方面

(1) 成立天立泰智慧教育研究院，东北师范大学教授潘伟任天立泰智慧教育研究院院长，体现了天立泰为智慧教育战略目标服务的决心与信念，旨在汇聚智慧之源、专家之源，构建天立泰智慧教育新生态，代表了天立泰对教育信息化领域的持续探索，以科技赋能教育的信心和实践。

(2) 2019 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可视化互联网+林业全业务平台，打造基于物联网、云服务、大数据以及 AI 人工智能为基础，包括智慧林长产品、自然保护区产品以及应急指挥产品线在内的三条主线产品。

(3) 截止报告期末，公司共计持有发明专利 5 件、实用新型专利 12 件、软件著作权 97 件，另有发明专利 23 件处于实审阶段。公司目前持有的注册商标共 11 件。

#### 4、企业荣誉及发展方面

(1) 天立泰于 2019 年 3 月正式通过 CMMI 最高等级 5 级认证；

(2) 天立泰荣获合肥市高新区评选的“技术品牌奖”荣誉。

(3) 天立泰与安徽大学计算机系安徽大学计算机科学与技术学院、安徽师范大学签订协议建立校企合作。

### 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：企业一方面通过拓宽校企合作渠道，加强与省内名校专业领域的优秀院校合作，增加包括校招、网招、校企联盟、行业联盟等方式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，引入 ITSS 运维标准的科学管理体系，并在 2019 年新通过运费服务最高标准 ITSS5 级认证，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：通过新三板平台，拓展融资渠道，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、吉林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

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

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	四.二.(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	
是否存在股份回购事项	<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	四.二.(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	四.二.(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及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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	31,500,000.00	已事后补充履行	2019年4月29日	2019-008
丁旭东、丁旭松、刘国萍、丁守俊、盛霞、山清水秀	保证担保及反担保	19,500,000.00	已事后补充履行	2019年4月29日	2019-008
丁旭东、刘国萍、山清水秀	保证担保及连带责任反担保	3,000,000.00	已事后补充履行	2019年4月29日	2019-008
丁旭东、刘国萍	信用反担保及连	5,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月	2019-008

	带责任保证反担保			29日	
丁旭东、刘国萍、天立泰	保证担保、信用反担保及连带责任保证反担保	5,000,000.00	尚未履行	-	-
丁旭东、刘国萍、盛霞、刘国文、戴敏蓉、江家兵	保证担保及连带责任保证反担保	5,000,000.00	尚未履行	-	-
丁旭东、刘国萍	连带责任保证反担保	5,000,000.00	尚未履行	-	

#### 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

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人及董监高	2015/2/2	-	挂牌	限售承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司的股份	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/2/2	-	挂牌	同业竞争承诺	出具《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2015/2/2	-	挂牌	同业竞争承诺	出具《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
持股 5%以上的股东，董事、监事、高级管理人员	2015/2/2	-	挂牌	关联交易	出具了《关于减少及避免关联交易的承诺》，	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，做出如下承诺事项：

- 1、报告期内，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员严格遵守对所持股份的限售承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司的股份。

2、报告期内，公司控股股东、实际控制人丁旭东、刘国萍及公司董事、监事、高级管理人员均认真履行了关于避免同行业竞争的承诺，具体内容如下：

(1) 目前本人及本人实际控制的其他企业（包括但不限于天立泰下属全资、控股、参股公司或间接控股公司）与天立泰不存在任何同业竞争；

(2) 自本《承诺函》签署之日起，本人将不直接或间接从事或参与任何与天立泰相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或者可能损害天立泰利益的其他竞争行为；

(3) 对本人实际控制的其他企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）确保其履行本《承诺函》项下的义务；

(4) 如天立泰将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与天立泰构成或可能构成同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式清除与天立泰的同业竞争：① 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；② 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；③ 如天立泰有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给天立泰；④ 如天立泰无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。

(5) 本《承诺函》自签署之日起生效，如本人或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给天立泰造成的经济损失。

3、报告期内，天立泰持股 5%以上的股东，董事、监事、高级管理人员严格遵守关于减少及避免关联交易的承诺，具体内容如下：

(1) 本承诺出具日后，本人将尽可能避免与天立泰之间的关联交易；

(2) 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；

(3) 本人承诺不通过关联交易损害天立泰及其他股东的合法权益。

(4) 本人有关关联交易承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。

### (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	5,912,845.17	1.35%	票据保证金
货币资金	质押	1,445,397.95	0.33%	保函保证金
应收账款	质押	13,794,221.00	3.14%	短期借款质押物
投资性房地产	抵押	2,545,069.81	0.58%	短期借款抵押物
固定资产	抵押	31,890,966.57	7.25%	短期借款抵押物
<b>总计</b>	抵押	55,588,500.50	12.65%	-

### (四) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、 股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
1	2019/6/28	-	7.5	4,000,000	-	30,000,000.00	补充营运资金

## 2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用



## 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	39,133,500	69.18%	0	39,133,500	69.18%
	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	5,889,500	10.41%	0	5,889,500	10.41%
	核心员工	72,000	0.13%	0	72,000	0.13%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	17,437,500	30.82%	0	17,437,500	30.82%
	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	17,437,500	30.82%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		56,571,000	-	0	56,571,000	-
普通股股东人数		53				

#### (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	期末持有无限售股份数量	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	山清水秀	15,000,000	0	15,000,000	26.52%	0	15,000,000
3	鼎信创投	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	安元基金	3,870,000	0	3,870,000	6.84%	0	3,870,000
6	山东鼎商	2,829,000	0	2,829,000	5.00%	0	2,829,000
7	盛霞	2,829,000	0	2,829,000	5.00%	2,121,750	707,250
8	新华阳光	2,500,000	0	2,500,000	4.42%	0	2,500,000
9	华富瑞兴	0	1,537,500	1,537,500	2.72%	0	1,537,500
10	刘国文	1,414,500	0	1,414,500	2.50%	0	1,414,500
合计		53,785,000	1,537,500	55,322,500	97.80%	17,416,125	37,906,375

前十名股东间相互关系说明：

丁旭东、刘国萍系夫妻关系，刘国萍、刘国文为姐弟关系。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 19.45%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 12 月 31 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 24.73%的股权。综上，丁旭东、刘国萍夫妇共计持有本公司 60.78 %的股权，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	出生年月	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12月	研究生	三年	是
刘国萍	董事	女	1975年1月	大专	三年	否
盛霞	董事	女	1979年11月	大专	三年	是
汪瑞	董事、副总经理	男	1981年12月	大专	三年	是
周利华	董事	男	1966年11月	本科	三年	否
赵波	董事	男	1971年11月	研究生	三年	否
姚禄仕	独立董事	男	1962年10月	博士	三年	是
叶蜀君	独立董事	女	1962年5月	博士	三年	是
李晓风	独立董事	男	1966年3月	博士	三年	是
江家兵	董事会秘书、财务总监	男	1970年6月	本科	三年	是
李会芬	监事会主席	女	1978年6月	研究生	三年	是
程国文	监事	男	1969年6月	研究生	三年	否
刘翠翠	监事	女	1986年11月	大专	三年	是
许自富	副总经理	男	1966年9月	博士	三年	是
卢勇	副总经理	男	1974年7月	本科	三年	是
马韧	副总经理	男	1976年10月	本科	三年	是
严华琴	副总经理	女	1984年8月	大专	三年	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

#### 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
刘翠翠	监事	22,500	0	22,500	0.04%	0
汪瑞	董事、副总经	3,000	0	3,000	0.01%	0

	理					
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
严华琴	副总经理	10,500	0	10,500	0.02%	0
<b>合计</b>	-	23,277,000	0	23,277,000	41.15%	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	23	21
研发人员	94	86
技术人员	72	50
销售人员	69	63
财务人员	9	9
行政人员	23	23
<b>员工总计</b>	<b>290</b>	<b>252</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	16	14
本科	150	135
专科	115	94
专科以下	8	8
<b>员工总计</b>	<b>290</b>	<b>252</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、报告期内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

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	17	17
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

### 核心人员的变动情况：

报告期内，未出现核心人员变动的情况。

## 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	28,104,048.78	95,657,223.41
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			
应收票据及应收账款	二、2	196,212,094.48	207,644,584.86
其中：应收票据			
应收账款	二、2	196,212,094.48	207,644,584.86
应收款项融资			
预付款项	二、3	37,543,115.53	14,419,358.25
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	34,494,507.18	30,525,149.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	35,139,832.55	29,581,838.47
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	二、6	269,589.25	171,558.82
<b>流动资产合计</b>		<b>331,763,187.77</b>	<b>377,999,713.60</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	二、7	550,000.00	550,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	二、8	26,275,656.58	26,454,517.68
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	二、9	2,545,069.81	2,634,640.33
固定资产	二、10	69,205,091.47	74,906,856.20
在建工程	二、11	1,546,264.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、12	1,438,057.92	1,786,057.92
开发支出			
商誉	二、13	163,091.38	163,091.38
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、14	3,216,796.83	3,063,664.37
其他非流动资产	二、15	3,171,968.00	3,948,658.00
<b>非流动资产合计</b>		108,111,996.31	113,507,485.88
<b>资产总计</b>		439,875,184.08	491,507,199.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、16	77,000,000.00	68,250,000.00
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			
应付票据及应付账款	二、17	87,440,910.12	126,947,686.48
其中：应付票据	二、17	8,868,605.50	46,079,149.51
应付账款	二、17	78,572,304.62	80,868,536.97
预收款项	二、18	2,337,492.34	8,110,943.89
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	二、19	1,911,866.12	4,026,397.54
应交税费	二、20	6,600,724.46	17,816,137.10
其他应付款	二、21	3,179,414.86	3,614,615.04
其中：应付利息			115,162.85
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	二、22		
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		178,470,407.90	228,765,780.05
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股		0	0
永续债			
租赁负债			
长期应付款	二、23	11,189,500.01	14,329,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、24	5,045,793.11	5,157,326.45
递延所得税负债	二、14	191,400.00	243,600.00
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		16,426,693.12	19,729,926.45
<b>负债合计</b>		194,897,101.02	248,495,706.50
<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		0	0
永续债			
资本公积	二、26	66,204,098.16	66,204,098.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、27	11,897,391.06	11,897,391.06
一般风险准备			
未分配利润	二、28	112,353,305.62	110,307,262.53
归属于母公司所有者权益合计		247,025,794.84	244,979,751.77
少数股东权益		-2,047,711.78	-1,968,258.79
<b>所有者权益合计</b>		244,978,083.06	243,011,492.98
<b>负债和所有者权益总计</b>		439,875,184.08	491,507,199.48

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：江家兵

## (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		21,966,525.09	90,378,172.50
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			
应收账款	十三、1	179,811,489.25	187,503,068.40
应收款项融资			
预付款项		37,370,464.08	14,716,227.09
其他应收款	十三、2	47,585,772.38	44,823,468.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		24,491,321.63	26,058,767.65
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		269,589.25	73,292.28
<b>流动资产合计</b>		<b>311,495,161.68</b>	<b>363,552,996.27</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	33,431,434.72	33,610,295.82
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,545,069.81	2,634,640.33
固定资产		68,231,914.45	69,590,197.21
在建工程		1,546,264.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		162,057.92	162,057.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,226,815.48	3,039,966.45
其他非流动资产		3,171,968.00	3,948,658.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>112,315,524.70</b>	<b>112,985,815.73</b>
<b>资产总计</b>		<b>423,810,686.38</b>	<b>476,538,812.00</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款		67,000,000.00	68,250,000.00
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		8,868,605.50	45,405,650.51
应付账款		66,205,829.33	70,763,938.07
预收款项		2,437,010.92	7,811,754.29
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,563,768.96	3,459,895.60
应交税费		6,216,824.29	16,087,013.37
其他应付款		10,134,691.93	4,325,112.23
其中：应付利息			115,162.85
应付股利			
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>162,426,730.93</b>	<b>216,103,364.07</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		11,189,500.01	14,329,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,250,722.20	3,362,255.54
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>14,440,222.21</b>	<b>17,691,255.54</b>
<b>负债合计</b>		<b>176,866,953.14</b>	<b>233,794,619.61</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本			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		11,897,391.06	11,897,391.06

一般风险准备			
未分配利润		111,222,060.29	107,022,519.44
<b>所有者权益合计</b>		<b>246,943,733.24</b>	<b>242,744,192.39</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>423,810,686.38</b>	<b>476,538,812.00</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：江家兵

## (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>	二、29	85,347,175.69	84,110,615.00
其中：营业收入	二、29	85,347,175.69	84,110,615.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	二、29	85,568,513.39	79,936,528.71
其中：营业成本	二、29	59,821,250.48	60,910,173.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、30	46,172.61	370,824.66
销售费用	二、31	12,526,274.55	10,290,536.38
管理费用	二、32	6,590,992.14	5,772,444.32
研发费用	二、33	4,501,618.45	2,176,478.76
财务费用	二、34	1,923,902.17	1,531,774.44
其中：利息费用			
利息收入	二、34	-107,713.52	
信用减值损失			
资产减值损失	二、35	158,302.99	-1,115,703.45
加：其他收益	二、36	2,902,183.32	1,671,628.81
投资收益（损失以“-”号填列）	二、37	-178,861.10	-36,434.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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)			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、38	-14,269.89	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,487,714.63	5,809,280.37
加：营业外收入	二、39	0.14	475,576.58
减：营业外支出	二、40	-	6,868.29
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,487,714.77	6,277,988.66
减：所得税费用	二、41	521,124.69	1,267,305.21
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,966,590.08	5,010,683.45
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（净亏损以“-”号填列）		1,966,590.08	5,010,683.45
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.少数股东损益		-79,453.01	-197,287.21
2.归属于母公司所有者的净利润		2,046,043.09	5,207,970.66
<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)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			
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>		1,966,590.08	5,010,683.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,046,043.09	5,207,970.66

归属于少数股东的综合收益总额		-79,453.01	-197,287.21
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）			

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：江家兵

**（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>	十三、4	85,252,760.11	83,006,084.10
减：营业成本	十三、4	61,035,677.81	60,132,789.84
税金及附加		32,787.46	370,464.11
销售费用		11,240,635.33	9,408,696.92
管理费用		5,088,185.60	5,992,563.10
研发费用		3,942,800.39	0
财务费用		1,914,993.29	1,418,028.35
其中：利息费用		0	0
利息收入		-99,070.69	0
加：其他收益		2,901,833.34	1,671,628.81
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	-178,861.10	-36,434.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）		32,765.86	316,515.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-14,269.89	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,739,148.44	7,635,251.59
加：营业外收入		0	10,576.58
减：营业外支出		0	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,739,148.44	7,645,828.17
减：所得税费用		539,607.59	1,138,067.70
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,199,540.85	6,507,760.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,199,540.85	6,507,760.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-

<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
(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			
<b>六、综合收益总额</b>		4,199,540.85	6,507,760.47
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.07	0.12
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.03	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：江家兵

**(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		100,298,585.98	94,616,453.61
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			

收到的税费返还		-	86,153.85
收到其他与经营活动有关的现金	二、42	2,679,116.78	1,394,395.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		102,977,702.76	96,097,003.24
购买商品、接受劳务支付的现金		134,370,601.14	137,445,086.74
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		16,769,718.56	9,611,533.22
支付的各项税费		6,036,821.03	8,190,402.80
支付其他与经营活动有关的现金	二、42	14,721,227.78	15,995,768.52
<b>经营活动现金流出小计</b>		171,898,368.51	171,242,791.28
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-68,920,665.75	-75,145,788.04
<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
取得投资收益收到的现金		-	40,614.69
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、42	107,713.52	107,053.10
<b>投资活动现金流入小计</b>		107,713.52	20,147,667.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,555,658.96	2,487,851.60
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>		1,555,658.96	2,964,088.70
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,447,945.44	17,183,579.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		51,000,000.00	28,450,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、42	30,148,291.02	33,538,340.74
<b>筹资活动现金流入小计</b>		81,148,291.02	61,988,340.74
偿还债务支付的现金		45,449,378.77	15,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,935,184.67	1,624,265.67
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、42	7,358,243.12	14,647,557.46

筹资活动现金流出小计		54,742,806.56	32,191,823.13
筹资活动产生的现金流量净额		26,405,484.46	29,796,517.61
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		-43,963,126.73	-28,165,691.34
加：期初现金及现金等价物余额		64,708,932.39	47,022,214.56
六、期末现金及现金等价物余额		20,745,805.66	18,856,523.22

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：江家兵

#### (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		96,217,364.78	76,605,601.48
收到的税费返还			86,153.85
收到其他与经营活动有关的现金		2,678,766.66	902,651.58
经营活动现金流入小计		98,896,131.44	77,594,406.91
购买商品、接受劳务支付的现金		132,864,081.33	116,048,538.36
支付给职工以及为职工支付的现金		14,726,059.16	8,303,419.69
支付的各项税费		5,718,997.35	7,972,474.99
支付其他与经营活动有关的现金		5,434,757.44	12,815,216.46
经营活动现金流出小计		158,743,895.28	145,139,649.50
经营活动产生的现金流量净额		-59,847,763.84	-67,545,242.59
<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
取得投资收益收到的现金			40,614.69
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		99,070.69	96,867.08
投资活动现金流入小计		99,070.69	20,137,481.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,752,158.70	736,423.29
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			
投资活动现金流出小计		1,752,158.70	2,549,143.29
投资活动产生的现金流量净额		-1,653,088.01	17,588,338.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			



取得借款收到的现金		41,000,000.00	28,450,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		23,487,659.94	33,538,340.74
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>64,487,659.94</b>	<b>61,988,340.74</b>
偿还债务支付的现金		45,875,518.76	15,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,932,888.84	1,503,310.52
支付其他与筹资活动有关的现金			14,647,557.46
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>47,808,407.60</b>	<b>32,070,867.98</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>16,679,252.34</b>	<b>29,917,472.76</b>
<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>		<b>-44,821,599.51</b>	<b>-20,039,431.35</b>
加：期初现金及现金等价物余额		59,429,881.48	34,897,750.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>14,608,281.97</b>	<b>14,858,319.19</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：江家兵

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 报表项目注释

#### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,580.40	20,372.80
银行存款	20,723,225.26	66,119,130.16
其他货币资金	7,358,243.12	29,517,720.45
合计	<b>28,104,048.78</b>	<b>95,657,223.41</b>

(1) 其他货币资金期末余额中 5,912,845.17 元为银行承兑汇票保证金、1,445,397.95 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 70.62%，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. 应收票据及应收账款

(1) 分类列式

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	—	—
应收账款	196,212,094.48	207,644,584.86
合 计	196,212,094.48	207,644,584.86

(2) 应收账款

①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	209,254,038.60	100	13,041,944.12	6.23	196,212,094.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合 计	209,254,038.60	100	13,041,944.12	6.23	196,212,094.48

(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	221,425,095.23	100	13,780,510.37	6.22	207,644,584.86
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>221,425,095.23</b>	<b>100</b>	<b>13,780,510.37</b>	<b>6.22</b>	<b>207,644,584.86</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	179,101,049.28	8,955,052.45	5
1 至 2 年	26,956,368.12	2,695,636.81	10
2 至 3 年	1,222,463.73	366,739.12	30
3 至 4 年	1,849,367.47	924,683.74	50
4 至 5 年	124,790.00	99,832.00	80
5 年以上	—	—	100
<b>合 计</b>	<b>209,254,038.60</b>	<b>13,041,944.12</b>	<b>6.23</b>

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。

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期坏账准备冲回金额738,566.25元。

① 本期无实际核销的应收账款。

② 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
合肥市华明供应链贸易有限公司	14,402,240.00	6.88	720,112.00
科大国创软件股份有限公司	13,344,583.97	6.38	667,229.20

青海省森林防火指挥部办公室	10,774,400.00	5.15	538,720.00
南京熊猫信息产业有限公司	8,237,655.93	3.94	411,882.80
合肥市蜀山区教育体育局	6,385,630.40	3.05	319,281.52
<b>合 计</b>	<b>53,144,510.30</b>	<b>25.40</b>	<b>2,657,225.52</b>

⑤应收账款期末余额中13,794,221.00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、16.短期借款以及本附注二、17.应付票据及应付账款。

### 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	27,389,670.64	72.96	13,577,842.98	94.16
1 至 2 年	10,153,444.89	27.04	634,221.72	4.4
2 至 3 年			177,293.55	1.23
3 年以上			30,000.00	0.21
<b>合 计</b>	<b>37,543,115.53</b>	<b>100</b>	<b>14,419,358.25</b>	<b>100</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	4,320,000.00	11.51
安徽陆创新能源科技有限公司	2,800,000.00	7.46
泰州金鑫特种线缆有限公司	2,320,000.00	6.18
合肥东升宝盈电子有限公司	1,937,618.00	5.16
合肥汇智电气有限公司	1,763,200.00	4.69
<b>合 计</b>	<b>13,140,818.00</b>	<b>35.00</b>

(4) 预付款项期末较期初增长 160.37%，主要原因是公司本期业务规模扩大，采购量上升，预付的货款相应增加。

### 4. 其他应收款

#### (1) 分类列式

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—

应收股利	—	—
其他应收款	34,494,507.18	30,525,149.79
<b>合 计</b>	<b>34,494,507.18</b>	<b>30,525,149.79</b>

(2) 其他应收款

①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	38,952,443.94	100	4,457,936.76	11.44	34,494,507.18
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>38,952,443.94</b>	<b>100</b>	<b>4,457,936.76</b>	<b>11.44</b>	<b>34,494,507.18</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	34,086,217.31	100	3,561,067.52	10.45	30,525,149.79
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>34,086,217.31</b>	<b>100</b>	<b>3,561,067.52</b>	<b>10.45</b>	<b>30,525,149.79</b>

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

B、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	26,327,064.90	1,315,853.25	5
1 至 2 年	6,129,777.21	612,977.72	10
2 至 3 年	3,986,251.66	1,195,875.50	30
3 至 4 年	2,257,954.17	1,128,977.09	50
4 至 5 年	235,714.00	188,571.20	80
5 年以上	15,682.00	15,682.00	100
<b>合 计</b>	<b>38,952,443.94</b>	<b>4,457,936.76</b>	<b>11.44</b>

C、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896,869.24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	27,281,291.92	28,635,284.30
往来款及备用金	11,401,766.85	5,181,547.84
其 他	269,385.17	269,385.17
<b>合 计</b>	<b>38,952,443.94</b>	<b>34,086,217.31</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
肥西县会计核算中心教育专户	保证金	2,208,869.00	3 年以内	5.67	298,470.55
合肥市蜀山区财政国库支付中心	保证金	1,917,837.50	3 年以内	4.93	137,132.15
远东国际租赁有限公司	保证金	1,610,000.00	1 年以内	4.13	80,500.00
安徽合肥公共资源交易中心	保证金	1,514,642.00	1 年以内	3.89	75,732.10
合肥市包河区会计核算中心	保证金	943,900.00	2 年以内	2.42	57,488.00
<b>合 计</b>		<b>8,195,248.50</b>		<b>21.04</b>	<b>649,322.80</b>

## 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
发出商品	24,341,096.31		24,341,096.31	25,308,739.67		25,308,739.67
库存商品	10,798,736.24		10,798,736.24	4,273,098.80		4,273,098.80
周转材料	—	—	—	—	—	—
合 计	<b>35,139,832.55</b>		<b>35,139,832.55</b>	<b>29,581,838.47</b>		<b>29,581,838.47</b>

## 6. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	—	171,558.82
预缴所得税	269,589.25	—
合 计	269,589.25	171,558.82

其他流动资产期末较期初增长 57.14%，主要原因是公司预交所得税所致。

## 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	550,000.00		550,000.00	550,000.00	—	550,000.00
其中：按公允价值计量的	—	—	—	—	—	—
按成本计量的	550,000.00		550,000.00	550,000.00	—	550,000.00

### (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	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>900,000.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>900,000.00</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	350,000.00	—	—	350,000.00	31.82	—
安徽教智智能科技有限公司	—	—	—	—	8	—
合肥炫维教育科技有限公司	—	—	—	—	9.99	—
安徽翼博恒晟智能科技有限公司	—	—	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>350,000.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>350,000.00</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	52,548.26	—	—	-20340.52	—	—
智慧贵德运营管理有限公司	26,401,969.42	—	—	-158,520.58	—	—
<b>合 计</b>	<b>26,454,517.68</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-178,861.1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(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		
<b>联营企业</b>					

安徽绿森信息科技股份有限公司	-	-	-	32,207.74	-
智慧贵德运营管理有限公司	-	-	-	26,243,448.84	-
合计	-	-	-	<b>26,275,656.58</b>	-

(1) 根据公司和安徽绿森信息科技股份有限公司（以下简称“安徽绿森”）签订的投资协议，安徽绿森注册资本 500.00 万元，公司认缴 200.00 万元，占比 40.00%，对安徽绿森可以实施重大影响。本期追加投资 10.00 万元，截至期末已累计实际出资 30.00 万元。

(2) 根据公司与智慧贵德运营管理有限公司（以下简称“智慧贵德”）签订的投资协议，智慧贵德注册资本 6,516.56 万元，公司认缴 2,932.45 万元，占比 45.00%，对智慧贵德可以实施重大影响。本期实际出资 2,650.00 万元。

## 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	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	1,141,479.01	-	1,141,479.01
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	1,231,049.53	—	1,231,049.53
三、减值准备	—	—	—
四、账面价值			
1.期末账面价值	2,545,069.81	—	2,545,069.81
2.期初账面价值	2,634,640.33	—	2,634,640.33

(2) 期末投资性房地产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。

## 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	57,456,415.06	15,573,928.67	6,504,058.87	3,938,147.30	1,736,234.14	85,208,784.04
2.本期增加金额	0.00	0.00	527,198.00	1,439,118.59	80,530.02	2,046,846.61
(1) 购置			527,198.00	1,439,118.59	80,530.02	2,046,846.61
(2) 在建工程转入						
3.本期减少金额	-	-	-	374,275.00	-	374,275.00
(1) 处置或报废				374,275.00		374,275.00
4. 期末余额	57,456,415.06	15,573,928.67	7,031,256.87	5,002,990.89	1,816,764.16	86,881,355.65
二、累计折旧						
1. 期初余额	5,706,719.87	3,982,234.37	2,881,918.29	1,323,753.94	680,874.87	14,575,501.34
2.本期增加金额	1,242,523.26	1,094,438.28	627,827.98	246,344.54	209,633.89	3,420,767.95
(1) 计提	1,242,523.26	1,094,438.28	627,827.98	246,344.54	209,633.89	3,420,767.95
(2) 其他						
3.本期减少金额	0	0	0	320005.11	0	320005.11
(1) 处置或报废				320005.11		320005.11

(2) 其他						
4. 期末余额	6,949,243.13	5,076,672.65	3,509,746.27	1,250,093.37	890,508.76	17,676,264.18
三、减值准备						
1. 期初余额			-			-
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	0	0	-	0	0	37604.55
四、账面价值						
1. 期末账面价值	50,507,171.93	10,497,256.02	3,521,510.60	3,752,897.52	926,255.40	69,205,091.47
2. 期初账面价值	56,060,873.24	11,591,694.30	3,584,536.03	2,614,393.36	1,055,359.27	74,906,856.20

(2) 公司期末固定资产账面价值为 31,890,966.57 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、16.短期借款。

(3) 本期冲回处置部分固定资产减值准备。

## 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
光伏工程	351,882.01		351,882.01			
零星工程	1,194,382.31		1,194,382.31			
合 计	<b>1,546,264.32</b>		<b>1,546,264.32</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	188,196.3	3,668,196.3
2. 本期增加金额	0		
(1) 购置			
(2) 内部研发			

3.本期减少金额	0		
(1) 处置			
4.期末余额	3,480,000.00	188,196.3	3,668,196.3
二、累计摊销			
1.期初余额	1,856,000.00	26,138.38	1,882,138.38
2.本期增加金额	348,000.00	0	348,000.00
(1) 计提	348,000.00		348,000.00
3.本期减少金额	0	0	0
(1) 处置			
4.期末余额	2,204,000.00	26,138.38	2,230,138.38
三、减值准备	—	—	—
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,276,000.00	162,057.92	1,438,057.92
2.期初账面价值	1,624,000.00	162,057.92	1,786,057.92

(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. 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	<b>1,529,648.72</b>	—	—	—	—	<b>1,529,648.72</b>

#### (2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		计提	处置	
春勤教育	—	—	—	—
伍人信步	1,366,557.34	—	—	1,366,557.34
合 计	<b>1,366,557.34</b>	—	—	<b>1,366,557.34</b>

(3) 商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法：

①春勤教育

公司期末对并购春勤教育形成的商誉进行减值测试，商誉未出现减值迹象，未计提商誉减值准备。

① 伍人信步

公司自并购伍人信步以来，伍人信步经营状况不佳，累计亏损较多，商誉出现减值迹象，公司对并购伍人信步形成的商誉全额计提减值。

**14. 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
应收款项坏账准备	17,123,129.33	2,684,085.60	16,312,468.54	2,559,326.04
递延收益	3,551,408.22	532,711.23	3,362,255.54	504,338.33
可抵扣亏损			—	—
<b>合 计</b>	<b>20,674,537.55</b>	<b>3,216,796.83</b>	<b>19,674,724.08</b>	<b>3,063,664.37</b>

(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	1,276,000.00	191,400.00	1,624,000.00	243,600.00

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,477,753.99	2,800,943.37
递延收益		1,795,070.91
应收款项坏账准备	257,803.77	1,029,109.35
可供出售金融资产减值		350,000.00
固定资产减值准备		37,604.55
<b>合 计</b>	<b>2,735,557.76</b>	<b>6,012,728.18</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
-----	------	------	----

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	1,321,829.72	1,321,829.72	—
2024 年	109,101.89		
<b>合 计</b>	<b>2,477,753.99</b>	<b>2,368,652.10</b>	<b>—</b>

### 15. 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付工程款		776,690.00
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>3,171,968.00</b>	<b>3,948,658.00</b>

### 16. 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	26,000,000.00	26,000,000.00
抵押、保证借款	41,500,000.00	25,000,000.00
质押、保证借款	9,500,000.00	17,250,000.00
<b>合 计</b>	<b>77,000,000.00</b>	<b>68,250,000.00</b>

(1) 保证借款期末余额 26,000,000.00 元中：

①取得杭州银行合肥科技支行贷款 5,000,000.00 元，由合肥高新融资担保有限公司提供保证担保；同时丁旭东、刘国萍向其提供信用反担保。

②取得徽商银行习友路支行贷款 5,000,000.00 元，由公司股东丁旭东、丁旭松、丁守俊、刘国萍、盛霞、山清水秀提供保证担保；同时由合肥市兴泰融资担保集团有限公司提供保证担保，公司股东山清水秀、丁旭东、刘国萍、江家兵向其提供反担保。

③取得中国建设银行合肥政务区支行贷款 5,000,000.00 元，由安徽天立泰科技股份有限公司、法人丁旭东、刘国萍提供保证担保；同时由合肥高新融资担保有限公司提供保证担保，丁旭东、刘国萍向其提供信用反担保。

④取得徽商银行习友路支行贷款 5,000,000.00 元，由安徽天立泰科技股份有限公司、法人丁旭东、刘国萍提供保证担保；同时由安徽创新融资担保有限公司提供保证担

---

保，安徽天立泰科技股份有限公司、丁旭东、刘国萍、盛霞、刘国文、戴敏蓉、江家兵提供保证反担保。

⑤取得中国银行合肥高新区支行贷款 3,000,000.00 元，由公司股东丁旭东、刘国萍、山清水秀提供保证担保；同时由合肥国控建设融资担保有限公司提供保证担保，公司股东丁旭东、刘国萍向其提供反担保。

⑥取得杭州银行合肥科技支行贷款 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，公司股东刘国文、丁守俊、余环以其个人房产向其提供抵押反担保、公司股东丁旭东、刘国萍向其提供保证反担保。

(2) 抵押、保证借款期末余额 41,500,000.00 元中：

①取得兴业银行合肥分行贷款 31,500,000.00 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 号不动产进行抵押担保，并由公司股东丁旭东、刘国萍提供保证担保。

②取得徽商银行习友路支行贷款 5,000,000.00 元，由公司股东丁旭东、丁旭松、丁守俊、刘国萍、盛霞与山清水秀提供保证担保；同时由合肥市兴泰融资担保有限公司提供保证担保，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 号不动产向其提供抵押反担保，公司股东山清水秀、丁旭东、刘国萍、江家兵向其提供反担保。

③取得兴业银行合肥分行贷款 5,000,000.00 元，由公司股东丁旭东、刘国萍提供保证担保；同时由合肥高新融资担保有限公司提供保证担保，并由公司股东丁旭东、刘国萍个人以坐落于合肥市望江西路 198 号的房地权证合蜀字第 140011360 号、坐落于合肥市金寨路 162 号的房地权证合蜀字第 140078559 号、坐落于合肥市天柱园小区房地权证合西字第 004291 号不动产向其提供抵押反担保，并由公司股东丁旭东、刘国萍提供信用反担保。

(3) 质押、保证借款期末余额 9,500,000.00 元中：

①取得徽商银行习友路支行贷款 9,500,000.00 元，由公司以“合肥高新区区属中



小学录播教室设备采购”项目应收账款 1,719,976.00 元、“2018 年包河区部分学校智慧校园系统采购”项目应收账款 937,000.00 元、“肥西县教体局 2018 年新高考班班通教学设备升级改造采购”项目应收账款 3,870,220.00 元、“包河区部分学校智慧教室等设备采购”项目应收账款 1,088,373.00 元、“2019 年合肥高新区区属中小学班班通设备采购”项目应收账款 3,181,360.00 元、“合肥高新区 2019 年学校办公电脑和办公桌椅采购”项目应收账款 1,039,500.00 元、“蜀山区祁门路幼儿园弱电工程”项目应收账款 1,957,792.00 元进行质押，同时签订权质字第 20190624071 号权利质押合同；同时公司股东丁旭东、丁旭松、丁守俊、刘国萍、盛霞与山清水秀提供保证担保。

(4) 短期借款期末余额中无逾期未偿还的借款。

## 17. 应付票据及应付账款

(1) 分类列示

种 类	期末余额	期初余额
应付票据	8,868,605.50	46,079,149.51
应付账款	78,572,304.62	80,868,536.97
<b>合 计</b>	<b>87,440,910.12</b>	<b>126,947,686.48</b>

(2) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,868,605.50	46,079,149.51

应付票据期末较期初下降 80.75%，主要原因是公司前期开出的银行承兑汇票已到期兑现。

(3) 应付账款

①应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付货款	78,572,304.62	80,868,536.97

②期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 18. 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	2,337,492.34	8,110,943.89

(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 71.18%，主要原因是公司预收的项目已完成验收。

## 19. 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	4,026,397.54	14,501,894.89	16,616,425.31	1,911,867.12
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,071,801.77	1,071,802.77	-1.00
<b>合 计</b>	<b>4,026,397.54</b>	<b>15,573,696.66</b>	<b>17,688,228.08</b>	<b>1,911,866.12</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	4,004,444.71	13,536,051.06	15,623,836.15	1,916,659.62
二、职工福利费	-	183,036.67	187,829.17	-4,792.50
三、社会保险费	-	494,231.16	494,231.16	-
其中：医疗保险费	-	474,732.03	474,732.03	-
工伤保险费	10,542.10	18,758.70	29,300.80	-
生育保险费	-10,542.10	740.43	-9,801.67	-
四、住房公积金	2,752.00	288,576.00	291,328.00	-
五、工会经费和职工教育经费	19,200.83	-	19,200.83	-
<b>合 计</b>	<b>4,026,397.54</b>	<b>14,501,894.89</b>	<b>16,616,425.31</b>	<b>1,911,867.12</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	-	1,041,227.37	1,041,227.37	-
2. 失业保险费	-	30,574.40	30,575.40	-1.00
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>1,071,801.77</b>	<b>1,071,802.77</b>	<b>-1.00</b>

(4) 应付职工薪酬期末较期初下降 52.52%，主要原因是公司本期绩效工资相应减少。

## 20. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	5,362,239.70	9,535,833.90
企业所得税		6,614,410.93
城市维护建设税	500,189.63	727,780.35
教育费附加	218,550.13	517,973.11
房产税	-20,785.84	141,469.82
代扣代缴个人所得税	265,686.52	114,737.03
其他	274,844.32	163,931.96
<b>合 计</b>	<b>6,600,724.46</b>	<b>17,816,137.10</b>

应交税费期末较期初下降 62.95%，主要原因是公司本期采购额增长，计提的应交增值税进项税相应增加。

## 21. 其他应付款

### (1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	131,768.41	115,162.85
应付股利	—	—
其他应付款	3,047,646.45	3,499,452.19
<b>合 计</b>	<b>3,179,414.86</b>	<b>3,614,615.04</b>

### (2) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	131,768.41	115,162.85

### (3) 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
往来款	603,908.18	1,055,713.92
科技小巨人借转补项目补贴	1,000,000.00	1,000,000.00

保证金及押金	867,887.88	867,887.88
其他	575,850.39	575,850.39
合计	<b>3,047,646.45</b>	<b>3,499,452.19</b>

②期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 22. 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	—	—

## 23. 长期应付款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	11,189,500.01	14,329,000.00
专项应付款	—	—
合计	<b>11,189,500.01</b>	<b>14,329,000.00</b>

(2) 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	11,189,500.01	14,329,000.00
其中：本金	12,115,250.07	15,740,768.83
未确认融资费用	925,750.06	1,411,768.83

2018 年 7 月 27 日，公司与远东国际租赁有限公司签订融资租赁合同，收到融资款 16,100,000.00 元，截止期末，剩余未支付本金 12,115,250.07 元，未确认融资费用 925,750.06 元。

## 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
政府补助	5,157,326.45		111,533.34	5,045,793.11	与资产相关的政府补助

政府补助披露详见附注二、45. 政府补助。

## 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	—	—	66,204,098.16

## 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	11,897,391.06	—	—	11,897,391.06

## 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	110,307,262.53	74,181,453.62
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	110,307,262.53	74,181,453.62
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	2,046,043.09	5,207,970.66
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积	—	—
应付普通股股利	—	—
期末未分配利润	<b>112,353,305.62</b>	<b>79,389,424.28</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	84,172,257.44	59,025,488.02	82,754,363.64	59,914,603.08
其他业务	1,174,918.25	795,762.46	1,356,251.36	995,570.52

<b>合 计</b>	<b>85,347,175.69</b>	<b>59,821,250.48</b>	<b>84,110,615.00</b>	<b>60,910,173.60</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
智慧教育	58,427,501.07	41,146,853.88	60,983,166.19	44,436,402.59
智慧林业	18,071,895.27	12,085,762.26	7,817,624.25	5,001,648.21
智慧城市及其他	7,672,861.10	5,792,871.88	13,953,573.20	10,476,552.28
<b>合 计</b>	<b>84,172,257.44</b>	<b>59,025,488.02</b>	<b>82,754,363.64</b>	<b>59,914,603.08</b>

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司本年全部营业收入的比例 (%)
合肥市华明供应链贸易有限公司	14,545,454.54	17.04
中冶天工集团有限公司	5,366,972.48	6.29
广东省信息工程有限公司	4,471,893.51	5.24
合肥市蜀山区教育体育局	3,897,044.25	4.57
青海省海东市民政局	3,834,689.64	4.49
<b>合 计</b>	<b>32,116,054.42</b>	<b>37.63</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	9,661.44	3.26
教育费附加	4,231.69	2.33
房产税	-	
土地使用税		147,000.00
水利基金	20,154.21	119,270.33
其他	4,021.12	16,666.68
印花税	8,104.15	87,882.06
<b>合计</b>	<b>46,172.61</b>	<b>370,824.66</b>

税金及附加本期较上期下降 87.55%，主要原因是公司本期采购量增大，对应的增值税进项发票相应增加。

31. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,627,597.52	6,614,517.8
交通差旅费	2,143,635.49	1,162,465.16
项目费用	757,692.55	819,023.24
招待费	2,050,450.09	1,189,175.72
办公费	206,466.72	488,891.01
其他	740,432.18	16,463.45
合计	<b>12,526,274.55</b>	<b>10,290,536.38</b>

销售费用本期较上期增长 21.73%，主要原因是公司本期业务量增长，职工薪酬、招待费相应增加。

### 32. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,525,992.55	2,602,635.42
折旧摊销	1,639,958.70	1,188,777.85
中介费用	527,876.54	733,795.96
招待费	179,972.46	374,032.15
交通差旅费	329,567.59	273,786.05
办公费	358,623.63	285,684.49
其 他	2,029,000.67	313,732.40
合 计	<b>6,590,992.14</b>	<b>5,772,444.32</b>

### 33. 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,884,226.84	1,339,146.60
折旧费与摊销	685,611.80	665,372.94
其 他	931,779.81	171,959.22
合 计	<b>4,501,618.45</b>	<b>2,176,478.76</b>

### 34. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,951,790.23	1,625,221.58
减：利息收入	107,713.52	107,053.10
银行手续费	79,825.46	13,605.96
其 他		
合 计	<b>1,923,902.17</b>	<b>1,531,774.44</b>

### 35. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	158,302.99	-1,115,703.45
可供出售金融资产减值准备		—
商誉减值准备		—
合 计	<b>158,302.99</b>	<b>-1,115,703.45</b>

资产减值损失本期较上期下降 114.19%，主要是因为公司本期项目应收款回款及时。

### 36. 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	2,902,183.32	1,671,628.81

其他收益本期较上期增长 73.61%，主要是因为公司本期申报项目补助款已收到，详见附注二、45. 政府补助。

### 37. 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	-178861.1	-36434.73
银行理财产品投资收益		
合 计	-178861.1	-36434.73

投资收益本期较上期增长 390.91%，主要是因为公司前期投资的公司仍处于起步阶段。

### 38. 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	-14269.89	—
其中：固定资产处置利得	-14269.89	—

### 39. 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	
其 他	0.14	459,926.58	0.14
合 计	<b>0.14</b>	<b>475,576.58</b>	<b>0.14</b>

营业外收入本期较上期下降 100.00%，主要是因为非日常性经营项目所得减少所致。

### 40. 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	—

#### 41. 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	726,457.15	1,169,340.17
递延所得税费用	-205,332.46	97,965.04
合 计	<b>521,124.69</b>	1,267,305.21

所得税费用本期较上期下降 58.88%，主要是因为公司本期利润总额下降，所得税费用相应下降。

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	2,487,714.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	373,157.22
子公司适用不同税率的影响	-162,960.12
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	708,257.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	109,101.89
使用前期未确认递延所得税资产的暂时性差异的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费及残疾人工资加计扣除的影响	-506,432.08
所得税费用	521,124.69

#### 42. 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
往来款及备用金		356,374.62
政府补助	2,679,116.64	907,651.45

保证金及押金	—	2,023,831.11
其他	0.14	130,369.71
合计	2,679,116.78	1,394,395.78

(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	108,107.62	8,652,412.44
往来款及备用金	5209924.75	-
研发费用	931,779.81	520,059.11
项目费用	757,692.55	1,972,204.62
招待费	2,230,422.55	1,563,207.87
交通差旅费	2,473,203.08	1,436,251.21
办公费	565,090.35	774,575.50
中介费用	527,876.54	733795.96
其他	1,917,130.53	343,261.81
合计	14,721,227.78	15,995,768.52

(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	107,713.52	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	28,702,893.07	33,538,340.74
保函保证金	1,445,397.95	—
合计	30,148,291.02	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	5,912,845.17	11,603,879.90
保函保证金	1,445,397.95	3,043,677.56
合计	7,358,243.12	14,647,557.46

### 43. 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	1,966,590.08	5,010,683.45
加：资产减值准备	158,302.99	-1,115,703.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,631,394.88	2,856,197.25
无形资产摊销	6,273.20	348,000.00
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）	14269.89	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14269.89	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,844,076.71	1,518,168.48
投资损失（收益以“-”号填列）	178,861.10	36,434.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-153,132.46	437,324.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-52,200.00	-52,200.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,270,242.27	17,914,563.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,179,964.72	-6,760,684.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-59,443,100.30	-95,338,572.24
其他	0	-
经营活动产生的现金流量净额	-58,284,601.01	-75,145,788.04
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	20,745,805.66	18,856,523.22
减：现金的期初余额	64,708,932.39	47,022,214.56
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	-43,963,126.73	-28,165,691.34

## (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	20,745,805.66	64,708,932.39
其中：库存现金	22,580.40	38,708.12
可随时用于支付的银行存款	20,707,526.17	64,655,950.84
可随时用于支付的其他货币资金	15,699.09	14,273.43
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	20,745,805.66	64,708,932.39

现金及现金等价物期末余额中已扣除票据保证金 5,912,845.17 元、保函保证金 1,445,397.95 元，期初余额中已扣除票据保证金 28,702,893.07 元、保函保证金 1,445,397.95 元及定期存款 800,000.00 元。

## 44. 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	5,912,845.17	票据保证金
货币资金	1,445,397.95	保函保证金
应收账款	13,794,221.00	短期借款质押物
投资性房地产	2,545,069.81	短期借款抵押物
固定资产	31,890,966.57	短期借款抵押物
合计	55,588,500.50	

## 45. 政府补助

### (1) 计入当期损益的政府补助明细表

补助项目	种类	本期计入损益的金额	上期计入损益的金额	本期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		693,399.96	与资产相关
固定资产补助款	财政拨款	111,533.34	-	与资产相关
高成长补贴款	财政拨款		300,000.00	与收益相关
软件退税	财政拨款		86153.85	与收益相关
自主创新补助	财政拨款	1,000,000.00	530000	与收益相关
服务外包奖励	财政拨款		-	与收益相关
认定技术中心奖励	财政拨款	200,000.00	50,000.00	与收益相关

其他	财政拨款	10,649.98	12,075.00	与收益相关
税费返还补贴	财政拨款	1,580,000.00		与收益相关
<b>合 计</b>		<b>2,902,183.32</b>	<b>1,671,628.81</b>	

## (2) 计入递延收益的政府补助明细表

项 目	种类	期初金额	本期新增金额	本期结转计入损益的金额	期末金额	本期结转计入损益的列报项目
高新区招商局固定资产补助	财政拨款	3,043,055.54		111,533.34	2,931,522.20	其他收益
创客空间装修补贴	财政拨款	1,795,070.91			1,795,070.91	其他收益
购置研发仪器设备补助	财政拨款	319,200.00			319,200.00	其他收益
2015省“1+8”创新型省份建设配套资金	财政拨款	—			—	其他收益
<b>合 计</b>		<b>5,157,326.45</b>		<b>111,533.34</b>	<b>5,045,793.11</b>	

## 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	
春勤教育	合肥	合肥	设备销售	100.00	—	非同一控制下合并
天立泰信息	合肥	合肥	系统集成及软件开发	100.00	—	新设
中盛智通	北京	北京	系统集成及软件开发	51.00	—	新设

伍人信步	合肥	合肥	系统集成及软件开发	53.00	—	非同一控制下合并
天立泰教育	合肥	合肥	教育咨询	60.00	—	新设
知行易联	北京	北京	大数据分析	60.00	—	新设

## 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

无

## 3.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
智慧贵德运营管理有限公司	贵德县	贵德县	信息技术服务	45.00	—	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
<b>安徽绿森信息科技股份有限公司</b>		
投资账面价值合计	32,207.74	52,548.26
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
——净利润	-204,275.16	-183,934.64
——其他综合收益	—	—
——综合收益总额	-204,275.16	-183,934.64
<b>智慧贵德运营管理有限公司</b>		
投资账面价值合计	26,243,448.84	26,401,969.42
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
——净利润	-256,551.16	-98,030.58
——其他综合收益	—	—
——综合收益总额	-256,551.16	-98,030.58

---

## 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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6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。

### 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2019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24.73%的股权。综上，丁旭东、刘国萍夫妇共计持有本公司60.78%的股权，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 26.51%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
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	实际控制人丁旭东的弟弟
余 环	丁守俊的配偶
戴敏蓉	刘国文的配偶



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	36,500,000.00	2018/7/12	2020/7/12	兴业银行	否
丁旭东、丁旭松、丁守俊、刘国萍、盛霞、山清水秀	19,500,000.00	2018/7/10	2021/7/10	徽商银行	否
丁旭东、刘国萍、山清水秀	3,000,000.00	2018/8/15	2019/8/15	中国银行	否
安徽天立泰科技股份有限公司、丁旭东、刘国萍	5,000,000.00	2019/6/11	2023/6/10	建设银行	否
安徽天立泰科技股份有限公司、丁旭东、刘国萍	5,000,000.00	2019/6/28	2020/6/28	徽商银行	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	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	2019/4/10	2021/4/9	兴业银行	否
丁旭东、刘国萍、江家兵、山清水秀	合肥市兴泰融资担保集团有限公司	连带责任保证反担保	5,000,000.00	2018/7/1	2020/7/1	徽商银行	否

丁旭东、刘国萍、江家兵、山清水秀	合肥市兴泰融资担保集团有限公司	连带责任保证反担保	5,000,000.00	2018/8/15	2020/8/15	徽商银行	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	2018/9/14	2021/9/13	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	2018/9/12	2020/9/11	杭州银行	否
安徽天立泰科技股份有限公司、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	2019/6/11	2020/6/10	建设银行	否
丁旭东、刘国萍	合肥国控建设融资担保有限公司	连带责任保证反担保	3,000,000.00	2018/8/8	2019/8/8	中国银行	否
安徽天立泰科技股份有限公司、丁旭东、刘国萍、盛霞、刘国文、戴敏蓉、江家兵	安徽创新融资担保有限公司	连带责任保证反担保	5,000,000.00	2019/6/28	2021/6/27	徽商银行	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

安徽天立泰科技股份有限公司	合肥市兴泰融资担保集团有限公司	连带责任反担保抵押	5,000,000.00	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	徽商银行	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	5,000,000.00	合蜀字第 140078559 号、合西字第 004291 号	兴业银行	否
刘国萍	合肥高新融资担保有限公司	连带责任反担保抵押	5,000,000.00	合蜀字第 140011360 号	兴业银行	否

## 6. 关联方应收应付款项

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	无	—	—	—	—

## 十、承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

截至 2019 年 6 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 2019 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十二、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 2019 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收票据及应收账款

#### (1) 分类列式

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	—	—
应收账款	17,981,189.25	187,503,068.40
合 计	<b>179,811,489.25</b>	<b>187,503,068.40</b>

#### (2) 应收账款

##### ① 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	192,381,393.98	100	12,569,904.73	6.53	179,811,489.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合 计	<b>192,381,393.98</b>	<b>100</b>	<b>12,569,904.73</b>	<b>6.53</b>	<b>179,811,489.25</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应收账款	—	—	—	—	—
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	200,299,826.02	100	12,796,757.62	6.39	187,503,068.40
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>200,299,826.02</b>	<b>100</b>	<b>12,796,757.62</b>	<b>6.39</b>	<b>187,503,068.40</b>

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

B、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	161,173,977.24	8,058,698.86	5
1 至 2 年	26,064,993.23	2,606,499.32	10
2 至 3 年	3,332,526.04	999,757.81	30
3 至 4 年	1,809,897.47	904,948.74	50
4 至 5 年	—	—	80
5 年以上	—	—	100
<b>合 计</b>	<b>192,381,393.98</b>	<b>12,569,904.73</b>	<b>6.53</b>

C、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

本期坏账准备冲回金额为226852.89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
合肥市华明供应链贸易有限公司	14,402,240.00	7.48	720,112.00
科大国创软件股份有限公司	10,900,000.00	5.67	667,229.20
青海省森林防火指挥部办公室	10,774,400.00	5.6	538,720.00
合肥市蜀山区教育体育局	6,385,630.40	3.32	411,882.80

中冶天工集团有限公司	5,850,000.00	3.04	319,281.52
<b>合 计</b>	<b>48,312,270.40</b>	<b>25.11</b>	<b>2,657,225.52</b>

## 2. 其他应收款

### (1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	47,585,772.38	44,823,468.35
<b>合 计</b>	<b>47,585,772.38</b>	<b>44,823,468.35</b>

### (2) 其他应收款

#### ①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	51,887,289.25	100	4,301,516.87	8.29	47,585,772.38
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>5,1887,289.25</b>	<b>100</b>	<b>4,301,516.87</b>	<b>8.29</b>	<b>47,585,772.38</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	48,930,898.19	100	4,107,429.84	8.39	44,823,468.35

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>48,930,898.19</b>	<b>100</b>	<b>4,107,429.84</b>	<b>8.39</b>	<b>44,823,468.35</b>

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

B、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	41,465,004.68	2,072,750.23	5
1 至 2 年	5,973,254.67	597,325.47	10
2 至 3 年	3,356,194.90	1,006,858.47	30
3 至 4 年	842,219.00	421,109.50	50
4 至 5 年	235,714.00	188,571.20	80
5 年以上	14,902.00	14,902.00	100
<b>合 计</b>	<b>51,887,289.25</b>	<b>4,301,516.87</b>	<b>8.29</b>

C、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194087.03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	27,539,552.96	27,533,161.90
往来款及备用金	24,127,370.13	21,177,370.13
其 他	220,366.16	220,366.16
<b>合 计</b>	<b>51,887,289.25</b>	<b>48,930,898.19</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	坏账准备期末余额
------	------	------	----	--------------	----------

				数的比例 (%)	
安徽春勤教育装备有限公司	往来款	7,806,198.24	2年以内	15.04	397,059.91
安徽天立泰教育文化有限公司	保证金	3,825,274.68	1至2年	7.37	191,684.68
安徽天立泰信息技术有限公司	保证金	3,252,160.59	2年以内	6.27	162,608.03
肥西县会计核算中心教育专户	保证金	2,208,869.00	3年以内	4.26	298,470.55
合肥市蜀山区财政国库支付中心	往来款	1,917,837.50	3年以内	3.70	176,125.85
<b>合计</b>		<b>19,010,340.01</b>		<b>36.64</b>	<b>1,225,949.02</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	13,540,000.00	6,384,221.86	7,155,778.14	13,540,000.00	6,384,221.86	7,155,778.14
对联营企业投资	26,275,656.58	—	26,275,656.58	26,454,517.68	—	26,454,517.68
<b>合计</b>	<b>39,815,656.58</b>	<b>6,384,221.86</b>	<b>33,431,434.72</b>	<b>39,994,517.68</b>	<b>6,384,221.86</b>	<b>33,610,295.82</b>

#### (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	1,507,477.68	1,507,477.68
北京中盛智通科技有限公司	2,550,000.00	—	—	2,550,000.00	934,003.46	934,003.46
合肥伍人信步信息科技有限公司	3,590,000.00	—	—	3,590,000.00	2,742,740.72	2,742,740.72
安徽天立泰教育文化有限公司	1,200,000.00	—	—	1,200,000.00	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	—	—
<b>合计</b>	<b>12,340,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>—</b>	<b>13,540,000.00</b>	<b>6,384,221.86</b>	<b>6,384,221.86</b>



(2) 对联营企业投资

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	52,548.26	—	—	-20,340.52	—	—
智慧贵德运营管理有限公司	26,401,969.42	—	—	-158,520.58	—	—
<b>合计</b>	<b>26,454,517.68</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-178,861.10</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(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		
<b>联营企业</b>					
安徽绿森信息科技股份有限公司	—	—	—	32,207.74	—
智慧贵德运营管理有限公司	—	—	—	26,243,448.84	—
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>26,275,656.58</b>	<b>—</b>

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	84,077,841.86	60,239,915.35	81,649,832.74	59,137,219.32
其他业务	1,174,918.25	795,762.46	1,356,251.36	995,570.52
<b>合计</b>	<b>85,252,760.11</b>	<b>61,035,677.81</b>	<b>83,006,084.10</b>	<b>60,132,789.84</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

智慧教育	58,333,085.49	42,361,281.21	68,747,764.20	49,675,265.64
智慧林业	18,071,895.27	12,085,762.26	6,953,448.44	5,983,448.44
智慧城市及其他	7,672,861.10	5,792,871.88	5,953,520.10	3,478,505.24
合 计	<b>84,077,841.86</b>	<b>60,239,915.35</b>	<b>81,654,732.74</b>	<b>59,137,219.32</b>

(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 (%)
合肥市华明供应链贸易有限公司	14,545,454.54	17.06
中冶天工集团有限公司	5,366,972.48	6.29
广东省信息工程有限公司	4,471,893.51	5.25
合肥市蜀山区教育体育局	3,897,044.25	4.57
青海省海东市民政局	3,834,689.64	4.5
合 计	<b>32,116,054.42</b>	<b>37.67</b>

## 5. 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	-178,861.1	-77,049.42
银行理财产品投资收益		40,614.69
合 计	<b>-178,861.10</b>	<b>-36,434.73</b>

## 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）	2,902,183.32	—
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	0.14	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—
<b>小 计</b>	<b>2,902,183.46</b>	
减: 所得税影响额	435,362.53	—
少数股东权益影响额		—
<b>合 计</b>	<b>2,466,820.93</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 (%)	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.82	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.18	-0.01

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: 江家兵

日期: 2019年8月30日

日期: 2019年8月30日

日期: 2019年8月30日