

公司代码：603496

公司简称：恒为科技

# 恒为科技（上海）股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人沈振宇、主管会计工作负责人秦芳及会计机构负责人(会计主管人员)秦芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司经营情况的讨论与分析中可能面对的风险因素。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第八节	公司债券相关情况.....	29
第九节	优先股相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	107

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
恒为科技、公司、本公司	指	恒为科技（上海）股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
3G	指	第三代移动通信技术，3G 标准包括 WCDMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA。
4G	指	第四代移动通信技术，该技术包括 TD-LTE 和 FDD-LTE 两种制式，特点是能够快速传输高质量的音频、视频和图像等数据。
5G	指	第五代移动通信技术，是 4G 之后的延伸，是业界正在研究中的技术。
ATCA	指	高级通讯计算机架构（Advanced Telecom Computing Architecture），是由国际工业电气协会(PICMG)标准组织定义的一种工业标准，在电信、航天、工业控制、医疗器械、智能交通、军事装备等领域应用广泛，已经成为主流工业总线技术标准，是为融合通信及数据网络等应用提供的一个高性价比、基于模块化结构、兼容性强、并可灵活扩展的硬件构架。
COM-Express	指	Computer-On-Module Express，一种由国际工业电气协会（PICMG）定义的计算机模块标准。
CPU	指	中央处理器（Central Processing Unit），是一台计算机的运算核心和控制核心。
CPEX	指	CPCI express，是由国际工业电气协会(PICMG)定义的一种工业总线技术标准。
DSP	指	数字信号处理器（Digital Signal Processor）是专门面向信号处理任务的大规模集成电路芯片。它是为适应高速实时信号处理任务的需要而逐渐发展起来的。DSP 可以快速的实现对信号的采集、变换、滤波、估值、增强、压缩、识别等处理，以得到符合人们需要的信号形式。它可广泛的应用于通信与信息系统、信号与信息处理、自动控制、雷达、军事、航空航天、医疗、家用电器等许多领域。
FPGA	指	现场可编程门阵列（Field-Programmable Gate Array），它是在 PAL、GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制电路而出现的，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
GPU	指	图形处理器（Graphic Processing Unit），一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备（如平板电脑、智能手机等）上图像运算工作的微处理器。
ICT	指	信息通信技术（Information Communication Technology），ICT 是信息、通信和技术三个英文单词的词头组合，是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。
IDC	指	互联网数据中心（Internet Data Center）。IDC 为互联网内容提供商（ICP）、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及 ASP、EC 等业务。
IT	指	信息技术（Information Technology）
NFV	指	网络功能虚拟化（Network Functions Virtualization），是将传统电信业务部署到通用硬件平台上，从而实现软硬件解耦合。它的目标是通过基于行业标准的服务器、存储和网络设备，来取代私有专用的网元设备。
SDN	指	软件定义网络（Softwar Defined Networking），是一种新型网络创新架构，是网络虚拟化的一种实现方式，其核心是将网络设备控制面与数据

		面分离开来，从而实现了网络流量的灵活控制，使网络作为管道变得更加智能。
TAP	指	一种物理链路数据采集设备。
VPX	指	一种主要用于加固系统的工业总线标准，由 VITA（VME International Trade Association, VME 国际贸易协会组织）于 2007 年在其 VME 总线基础上提出。
大数据	指	大数据（big data, mega data），或称巨量资料，是指无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合。
分流器	指	又称网络分流器，是一种网络设备，它以旁路或者串接的方式接入到网络中，同时对原有网络是透明的。分流器对输入的数据进行复制、汇聚、过滤和协议转换，按照特定的算法进行负载均衡输出，输出的同时保证同一会话的所有数据包，或者同一 IP 用户的所有数据包从同一个接口输出。
工业 4.0	指	以智能制造为主导的第四次工业革命，或革命性的生产方法，旨在通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统—信息物理系统（Cyber-Physical System）相结合的手段，将制造业向智能化转型。
交换机	指	本文中指网络交换机，一种用于网络数据交换和转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意网络节点提供数据交换的通路。
流量控制	指	本文中指网络流量控制，是指利用软件或硬件方式来实现对网络通路中所流经的数据流量进行控制的过程。它的最主要方法，是通过不同类型的网络数据包标记，决定数据包通行的优先次序。
融合计算	指	一种融合了多种计算和处理技术、并将网络/计算/存储等各功能单元有机结合的综合性计算平台。它面向特定应用进行深度优化和定制，对不同处理对象采用最合适的处理技术，以达到性能、成本、功耗的最佳平衡点。例如：利用网络处理器对网络数据处理进行加速，利用 GPU 进行图像和视频数据处理，利用数字信号处理器对模拟数据进行数学运算，利用专用交换芯片进行系统对内对外数据的交换和分发等。
系统集成	指	根据客户的需求，通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的硬件和软件等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，实现特定的功能。
异构计算	指	一种特殊形式的并行和分布式计算。它能协调地使用性能、结构各异的机器以满足不同的计算需求，并使代码（或代码段）能以获取最大总体性能方式来执行。是一种使计算任务的并行性类型（代码类型）与机器能有效支持的计算类型（即机器能力）最相匹配、最能充分利用各种计算资源的并行和分布计算技术。
云计算	指	云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或服务供应商进行很少的交互。
运营商	指	本文中指电信运营商，国内运营商主要指中国移动、中国联通和中国电信。
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	恒为科技（上海）股份有限公司
公司的中文简称	恒为科技
公司的外文名称	EmbedWay Technologies (Shanghai) Corporation
公司的外文名称缩写	EmbedWay
公司的法定代表人	沈振宇

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王翔	王蓉菲
联系地址	上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼	上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼
电话	021-61002983	021-61002983
传真	021-61002388	021-61002388
电子信箱	securities.affairs@embedway.com	securities.affairs@embedway.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市徐汇区乐山路33号103室
公司注册地址的邮政编码	200030
公司办公地址	上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼
公司办公地址的邮政编码	201114
公司网址	www.embedway.com
电子信箱	securities.affairs@embedway.com
报告期内变更情况查询索引	/

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼
报告期内变更情况查询索引	/

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	恒为科技	603496	/

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	218,575,877.91	142,917,573.79	52.94
归属于上市公司股东的净利润	46,083,016.94	33,907,005.74	35.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	43,031,406.68	33,708,906.97	27.66
经营活动产生的现金流量净额	-13,926,934.15	-7,139,709.42	-95.06
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	681,824,230.24	655,295,077.19	4.05
总资产	853,674,429.76	769,750,554.79	10.90

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3258	0.4521	-27.94
稀释每股收益(元/股)	0.3276	0.4521	-27.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3041	0.4495	-32.35
加权平均净资产收益率(%)	6.79	11.91	减少5.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.34	11.84	减少5.5个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司对 2017 年利润分配实施转送方案，增加了股本数，导致每股收益比去年同期有所下降。

报告期内，公司净资产增加较多，主要是收到 2017 年上市募集资金以及 2018 年员工限制性股票股权激励的股本溢价款，导致净资产收益率相比上年同期有所下降。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外	947,635.00	相关政府补助
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	2,624,348.62	理财投资收益
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	56.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-520,430.34	
合计	3,051,610.26	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务

公司一直从事智能系统解决方案的研发、销售与服务，是国内领先的网络可视化基础架构以及嵌入式与融合计算平台提供商之一，致力于为信息安全、无线网络、通信设备、电信增值业务、网络与信令监测、特种装备、视频等领域提供业界领先的产品和解决方案。

报告期内公司主营业务未发生重大变化，主要为网络可视化基础架构业务，和嵌入式与融合计算平台业务，分别属于智能系统领域内的网络可视化行业和嵌入式计算行业。其中网络可视化是一类面向网络应用领域的细分智能系统，而嵌入式计算行业指的是为传统嵌入式系统与智能系统应用提供硬件及软件平台解决方案的行业。

公司所从事的网络可视化基础架构业务，主要指为网络可视化系统提供基础设备、核心模块及解决方案，主要包括针对宽带互联网、移动网互联网、企业网和行业专网等不同标准不同规模的网络，在各种网络接口进行流量数据的采集、分流、分析和管理的设备、模块与相关软件，其主要部署位置在移动核心网、宽带骨干网、IDC 出口等，对采集到的大规模网络流量的原始数据进行各类加工处理，为下游各类网络可视化应用，包括网络优化与运维、信息安全、大数据运营等，提供精炼的、满足特定应用需求、并且易于使用和处理的的数据和信息。公司所从事的嵌入式与融合计算平台主要包括基于行业标准的与定制化的网络应用平台、嵌入式单板计算机、流量大数据处理平台、视频大数据处理平台等，为无线网络、信息安全、通信设备、视频、特种装备等领域提供可集成、可二次开发的信息系统平台或解决方案。

#### (二) 经营模式

公司的商业模式以销售产品和解决方案为主，主要销售的产品形态为软硬件一体的设备，以及相关的软件系统和系统集成。

公司始终坚持以自主研发、产品创新和市场拓展为重心的经营模式，将资源集中于“微笑曲线”高附加值的研发和市场两端。在研发方面，坚持市场导向和技术引领的双驱动模式，加强产品研发，提升产品和解决方案竞争力。在销售方面，国内销售主要采取向客户直接销售的模式，海外销售通过外贸公司实现出口，公司加大销售渠道建设，加强与客户的联系与合作，保持行业市场领先优势。在生产方面，采用外协加工模式，将附加值相对较低的焊接、组装、测试等生产活动，委托给外协厂商完成，公司通过控制工艺标准、制定操作流程、质量工程师驻厂、以及控制最终检验环节等方式保证交付给客户的产品质量。

报告期内公司经营模式未发生重大变化。

#### (三) 行业情况说明

##### 1. 网络可视化行业情况

网络可视化行业在十余年的发展历程中，经历了几个不同的发展阶段。从早期主要出于运维目的对网络使用情况进行分析，发展到利用网络可视化技术对业务进一步进行控制和管理。而近几年则已经逐渐步入了向业务智能发展的阶段，在这一阶段，网络可视化系统开始利用整个 ICT 领域内出现的新技术，例如大数据技术、SDN 等，智能地识别网络流量情况和信息内容，动态地对网络业务进行定制和调整，支持不同的计费模式和个性化的业务流程。同时，利用网络可视化技术，可以进一步对网络流量数据进行深度挖掘，提取有价值的商业信息，例如分析用户特征、

用户行为及其背后的真实意图和需求、网络舆论热点和传播等，并与广告、电商、位置服务、内容服务等各种商业形态实现更为精准的对接，从而创造更高的商业价值，使得网络可视化的应用不断扩大和丰富。

网络可视化行业下游主要分布在运营商领域和政府领域，目前仍处于快速发展阶段，不存在明显的周期性，但存在一定的季节性特征。受下游最终用户项目规划安排等因素的影响，采购旺季相对集中在每年的第四季度。

公司是国内最早进入网络可视化领域的厂商之一，是国内此领域中基础架构技术概念与产品的创新者和推动者，产品技术与市场份额都较为领先；并且作为独立基础架构提供商，合作范围广泛，市场影响力大，综合竞争力具有优势。

## 2. 嵌入式计算行业情况

嵌入式计算系统（以下简称嵌入式系统）应用极其广泛，遍及各行各业。正是因为应用领域如此广泛、无法以少数几种技术架构或系统标准来满足所有应用领域的需求，嵌入式系统在发展历史中，逐步形成了非常复杂和多样化的技术架构与标准。再加上嵌入式产品经常需要满足用户各不相同的定制化需求，这就造成了嵌入式领域是一个专业化程度很高、分工很细的市场。整个嵌入式系统市场被划分成很多细分的利基市场（niche market），因此创新驱动动力比较强的中小型科技企业，往往能够在嵌入式领域成为细分市场的领导者。

同时军工领域通常对电子信息系统有着天然的特殊要求，例如可靠性、鲁棒性、专用化、安全性、低功耗，小型化等，这些需求都非常适合应用嵌入式技术来满足。因此从全球来说，军工领域历来是嵌入式系统的重要应用方向。

近年来，国家高度重视信息安全问题，已经将之上升到国家战略的高度，其中自主可控是信息安全的一大主题。公司大力投入自主可控信息系统领域的技术与产品开发，基于国产龙芯、飞腾等 CPU 处理器，国产盛科网络交换芯片等技术，积累了一系列全国产自主可控产品和技术平台，为推动嵌入式系统领域的自主可控和信息安全贡献自己的力量。

嵌入式计算行业整体没有明显的周期性和季节性，但会受社会整体经济景气度的影响。行业中定位于为某一下游行业服务的企业，则受具体下游行业的周期性和季节性影响。

公司是最早开发并推广高端网络处理与嵌入式多核计算平台的厂商之一，也是国内最早开始大力投入研发国产自主可控嵌入式系统的厂商之一，在相关细分领域内技术水平与市场份额都较为领先，具备较完整的技术体系和技术储备，有较强的综合竞争优势。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

主要资产	重大变化说明
股权资产	同比增长 42.06%，主要是资本公积转增资本所致
固定资产	同比增长 37.90%，主要是购置的研发场地投入使用所致
无形资产	同比增长 51.02%，主要是购置办公软件所致
应收账款	同比增长 72.61%，主要是公司业务规模扩大导致应收账款增加
其他流动资产	同比增长 73.53%，主要是购买的理财产品尚未到期所致

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、稳定专业的核心团队

公司的核心团队成员多数为长期在通信设备行业内从事管理、研发、生产和市场开拓的资深人士，专业结构合理，从业经验丰富。在高层次专业人才流动频繁的大环境下，公司的核心团队保持了高度的稳定性，多年来与公司共同成长，建立起对公司深厚的感情。稳定胜任的核心领导团队是公司形成、保持和积累竞争优势的基础。

报告期内，公司在一些重要岗位引入高级专业人才，并且与整个团队实现了较好融入，为公司的持续成长起到了重要作用。

### 2、领先的技术能力和优秀创新能力

公司多年来一直致力于技术创新，不断加大研发力度，为客户提供新产品，满足客户需求。在网络可视化基础架构产品线上，公司是国内网络可视化领域技术创新引导者，在宽带骨干网和移动网基础架构、网络处理、协议识别、应用还原、数据采集分流和分析等技术领域有着深厚的积累，多年来引导整个市场接受专用协转、专用分流器、分流器虚拟化、应用加速、流处理、深浅串联等概念或技术。在嵌入式与融合计算平台产品线上，公司具有很强的产品设计能力，掌握了包括硬件设计、高速信号仿真和设计、散热设计、机械结构设计、FPGA 设计、DSP 设计、底层软件设计、ATCA 系统、交换芯片、网络处理器和相关软件开发等多领域的完整开发能力，具备从低端到高端全系列产品的的设计能力。近年来在国产自主可控领域的前瞻性布局 and 大力投入，使得公司在国产自主可控硬件、软件和系统级技术能力上均达到了领先水平。

报告期内，公司持续投入研发与创新，研发投入占营业收入比例达到 16.78%，研发人员人数达到 211 人，占公司总人数比例为 62.98%。并成功获得 5 项专利授权，和 13 项计算机软件著作权。同时积极开展软件定义网络、大数据、人工智能等新技术的研发和创新，持续大力投入国产自主可控硬件与软件技术，保持公司在技术前沿的专业性和领先性。

### 3、完善的产品和解决方案

公司是国内较早从事网络可视化行业的厂商，十多年的产品和技术积累为公司形成了全系列的产品和系统解决方案。目前公司的产品覆盖了从网络可视化前端数据采集、汇聚分流、预处理，到后端还原解析、数据存储、业务应用和大数据分析等完整环节，解决方案覆盖了宽带接入网、骨干网、移动核心网、IDC 等多种部署场合，以及网优运维、安全管控、日志留存、大数据运营等多种应用场景，可以根据客户和市场需求，对产品组件进行灵活优化组合，为客户提供最适合应用需求、性价比最优的系统级解决方案。

报告期内，公司为适应网络基础设施的升级演进和未来发展，投入了下一代网络可视化系统研发，在系统容量、接入端口适应性、最大处理能力、处理平台的灵活性和多样性等方面进一步巩固和加强了产品优势，并在后端协议还原解析、业务应用系统、大数据分析等方面加大投入，覆盖更多的协议和应用场景，为客户提供更全面的解决方案。

### 4、卓越的支持服务能力

公司在上海、北京、深圳、武汉等多地建立技术支持和服务团队，配备经验丰富的技术人员，为客户提供电话、网络和现场的一线技术支持和快速响应。同时，公司的研发团队提供后台技术支撑和专家级的服务能力。多年来在运营商和政府的各种项目测试和上线任务中，持续获得客户好评和最终用户的满意及认可。公司建立了完善的服务等级规范和制度（SLA, Service Level Agreement），坚守对客户的服务承诺，以高品质的服务赢得市场口碑。

报告期内，公司继续加强技术支持和服务团队的建设和管理，为客户提供及时和完善的服务。

### 5、完善的供应链管控能力

公司进入网络可视化和嵌入式系统等相关市场较早，因产品多运用在运营商和政府部门的核心机房，对产品的质量等级要求极高。公司采取原材料自行采购并生产委外加工模式，建立和持续优化供应链管控能力，为恒为科技向客户提供高性价比产品提供了保障，同时得到了包括华为、诺基亚在内的多家大型客户的供应商认证，使得公司积累了很好的产品形象和口碑。

报告期内，公司继续完善供应链建设，加强采购端对供应商的管理和议价能力，并积极推进相应 IT 系统和工具的完善，提高了公司运营效率，降低了成本，为公司市场端应对激烈的价格竞争提供了良好支撑。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司持续加大产品和技术研发力度，围绕战略发展方向加强市场布局，并大力引进人才，优化公司组织架构，为未来可持续发展奠定基础。

1、报告期内，公司主营业务发展势头良好，网络可视化领域与去年同期相比，营业收入增长达到 63.85%，呈现了强劲的增长态势。公司作为国内领先的网络可视化基础架构供应商，主要解决方案和产品继续保持竞争优势，市场地位得到进一步加强。受益于大数据应用的蓬勃发展和网络数据体量的快速增长，以及政府在信息安全方面的投入加大，公司在网络可视化领域的收入增长尤为突出，为整体增长做出了主要贡献。在收入增长的同时，得益于公司的产品创新和成本控制力度，网络可视化基础架构业务的毛利率在激烈竞争中仍然保持稳定。而在嵌入式与融合计算领域，总体收入亦取得了 21.33% 的增长，公司在国产自主可控方向持续加大投入，产品已在多个重要客户逐步获得认可，未来成长可期。

2、报告期内，公司研发投入的金额为 3,666.80 万元，与去年同期相比增长 39.90%，占营业收入 16.78%。截至报告期末，公司已获得 33 项软件产品登记证书，已授权 5 发明专利和 3 项实用新型专利；受理 13 项发明专利和 1 项实用新型专利。

3、公司募投项目进展良好，在新一代网络可视化基础架构、国产自主可控嵌入式平台、融合计算平台等方向上均投入研发了一系列产品和解决方案，以积极迎接网络可视化领域的移动通信升级换代、大数据和信息安全升级、视频和图像数据爆发、以及嵌入式领域自主可控等市场趋势，为公司未来几年的发展打下良好基础。

4、加强公司管理体系建设和组织架构优化，提升运营效率；完善内控体系，继续完善法人治理结构及内控制度，严格按照相关法律、法规的要求，不断完善和健全各项规章制度，保障公司决策、执行及监督的合法性、规范性和有效性。

报告期内，公司实现营业收入 21,857.59 万元，较上年同期增长 52.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,608.30 万元，较上年同期增长 35.91%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 4,303.14 万元，较上年同期增长 27.66%。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	218,575,877.91	142,917,573.79	52.94
营业成本	101,374,374.33	61,009,823.99	66.16
销售费用	5,982,599.51	3,914,065.02	52.85
管理费用	55,457,596.64	39,339,914.62	40.97
财务费用	-112,067.00	-280,763.40	-60.08
经营活动产生的现金流量净额	-13,926,934.15	-7,139,709.42	-95.06
投资活动产生的现金流量净额	-70,253,415.84	-16,416,314.16	-327.95
筹资活动产生的现金流量净额	14,997,814.78	311,955,269.74	-95.19
研发支出	36,668,006.50	26,306,629.20	39.39

营业收入变动原因说明:同比增加 52.94%，主要系网络可视化市场需求增加，尤其是受益于下游大数据应用的蓬勃发展和政府信息安全的投入加大，引起网络可视化基础架构业务快速增长，同时嵌入式与融合计算亦保持一定增长所致。

营业成本变动原因说明:同比增加 66.16%，主要系营业收入规模增长，导致营业成本同步增长，因

销售产品结构原因，营业成本增加幅度略高于营业收入增幅度。

销售费用变动原因说明:同比增加 52.85%，主要系营业收入规模增加，公司持续加大市场拓展力度，销售人员薪资及咨询服务费用增加所致。

管理费用变动原因说明:同比增加 40.97%，主要系加大研发投入，以及因实施员工限制性股票激励计划而计提的股份支付影响所致。

财务费用变动原因说明:同比增加 60.08%，主要系贷款担保费用支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:该项变动主要系人员费用增长及采购付款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买购买的理财产品尚未到期，以及支付新购办公场地的尾款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期收到首次公开发行股票募集资金到账所致。

研发支出变动原因说明:主要系公司持续保持产品创新，加大研发投入力度，研发人员数量增加，研发人员薪酬和其他研发费用开支也较快增长所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	224,495,435.50	26.30%	130,055,732.18	16.90%	72.61%	主要是销售规模扩大所致
其他流动资产	98,914,751.05	11.59%	57,000,000.00	7.40%	73.53%	购买银行保本型短期理财产品尚未到期所致
固定资产	83,758,503.02	9.81%	60,740,020.65	7.89%	37.90%	主要是新购研发场地投入使用所致
无形资产	1,630,254.43	0.19%	1,079,524.68	0.14%	51.02%	主要是购置办公软件所致
长期待摊费用	5,316,928.80	0.62%	3,346,802.00	0.43%	58.87%	主要是结转研发场地装修费所致
应付票据	5,482,837.89	0.64%	20,307,270.20	2.64%	-73.00%	主要是以票据方式结算的金额到期承兑所致

预收款项	2,589,613.53	0.30%	380,510.32	0.05%	580.56%	主要是收到客户预收款所致
应付职工薪酬	4,883,464.76	0.57%	3,038,000.00	0.39%	60.75%	主要是期末应付职工薪酬尚未支付
应交税费	28,950,660.07	3.39%	563,085.26	0.07%	5,041.43%	主要系期末应交增值税及企业所得税增加
其他应付款	35,244,902.71	4.13%	3,390,345.20	0.44%	939.57%	主要系实施员工限制性股票激励计划增加预计负债所致

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	169,970.00	保函保证金
固定资产	2,075,615.03	借款抵押
合计	2,245,585.03	

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司长期股权投资期初额 2,897,116.24 元，期末额 2,787,200.78 元，期末比期初减少 109,915.46 元，变动-3.79%。变动的主要原因为：本报告期计提联营企业投资收益所致。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要业务	注册资本	控股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海恒为云驰信息技术有限公司	软件及服务	100.00	100%	6,535.35	5,361.13	5,552.60	4,260.71
苏州恒为软件科技有限公司	软件及服务	100.00	100%	174.62	171.63	-	-27.91
上海蓝核信息技术有限公司	软件及服务	100.00	100%	137.21	137.21	-	-0.12
上海星定方信息科技有限公司	软件及服务	450.00	52%	351.50	327.21	95.55	-74.85

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

□适用 √不适用

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年3月5日	www.sse.com.cn	2018年3月6日
2017年年度股东大会	2018年5月21日	www.sse.com.cn	2018年5月22日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	
每10股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	沈振宇、胡德勇、王翔	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，应当向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（指首次公开发行股票的发行价格，自上市至本人减持期	2017年6月7日-2020年6月6日	是	是	/	/

		间，如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价将相应进行调整），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长六个月。本人所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。锁定期满后两年内，本人每年减持股票总量不超过 25%。本人减持发行人股票时，将至少提前三个交易日向发行人披露并提示发行人予以公告。					
股份限售	上海恒托投资管理合伙企业（有限合伙）	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。 本企业承诺长期持有公司的股份，对于公司首次公开发行股票前本企业所持有的公司股票，在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，自发行人上市至本企业减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价将相应进行调整，下同）。减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易。锁定期满后两年内，本企业每年减持所持有的公司股票总量不超过上一年度最后一个交易日登记在本企业名下的发行人股票的 25%。本企业减持发行人股票时，将至少提前三个交易日向发行人披露并提示公司予以公告。	2017年6月7日-2020年6月6日	是	是	/	/
股份限售	张明、黄建、丁国荣、李明建、潘进、毕崇蓓、卢苇平、梁晓冬、徐洋、王怡河、林峰、罗百军、黄莺波、新余泓诚投资管理中心（有限合伙）、上海徐汇科技创业投资有限公司	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/企业/公司直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	2017年6月7日-2018年6月6日	是	是	/	/
股份限售	俞浩明、张诗超、黄明伟、秦芳	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行	2017年6月7日-2018年	是	是	/	/

			股份，也不由公司回购该部分股份。本人在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，自公司上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价将相应进行调整，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长六个月。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。	6月6日				
其他	恒为科技		公司关于信息披露的承诺： 本公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本公司的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在证券主管部门或司法机关认定本公司存在前述违法违规情形之日起二十个交易日内，本公司将会同实际控制人启动回购本公司首次公开发行的全部新股及购回已转让的原限售股份的程序，包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定召开董事会及股东大会，履行信息披露义务等；并按照届时公布的回购方案完成回购。	长期有效	否	是	/	/
其他	沈振宇、胡德勇、王翔		控股股东及实际控制人关于信息披露的承诺： 公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在证券主管部门或司法机关认定公司存在前述违法违规情形之日起二十个交易日内，本人将启动购回公司首次公开发行股票时本人已转让的全部原限售股份的程序，包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范	长期有效	否	是	/	/

		性文件及证券交易所监管规则的规定履行信息披露义务公告购回方案并完成购回。同时，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。					
其他	沈振宇、胡德勇、王翔、俞浩明、黄琦、王骁、顾海东、张诗超、黄明伟、秦芳	董事、监事、高级管理人员关于信息披露的承诺： 公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司的招股说明书存在证券主管部门或司法机关认定的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	长期有效	否	是	/	/
其他	沈振宇、胡德勇、王翔、张诗超、张明、恒托投资	公司发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向： 本人/企业承诺长期持有发行人的股份，对于发行人首次公开发行股票前本人所持有的发行人股票，在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易。锁定期满后两年内，本人/企业每年减持所持有的发行人股票总量不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的发行人股票的25%。本人/企业减持发行人股票时，将至少提前三个交易日向发行人披露并提示发行人予以公告。	2018年6月7日-2020年6月6日 2021年6月7日-2023年6月6日	是	是	/	/
解决同业竞争	沈振宇、胡德勇、王翔	控股股东、实际控制人为避免同业竞争而出具的承诺： (1) 本人及本人控制的其他企业不存在且不从事与发行人主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与发行人的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；未来也将不直接或间接参与经营任何与恒为科技经营的业务有竞争或可能有竞争的业务； (2) 本人为恒为科技的实际控制人时，将通过法律程序，使本人现有的正常经营的或将来成立的全资附属公司、持股51%以上的控股公司和其他实质上受本人控制的企业，不直接或间接从事与恒为科技有实质性竞争的或可能有实质性竞争的业务； (3) 本人为恒为科技的实际控制人时，本人及由本人实际控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与恒为科	长期有效	否	是	/	/

			技经营的业务有竞争或可能有竞争的，本人将立即通知恒为科技，并尽力将该商业机会让与恒为科技。 (4) 本人保证，作为恒为科技的实际控制人时，所作出的上述声明和承诺不可撤销。本人及由本人实际控制的其他企业违反上述声明和承诺的，本人将依法赔偿恒为科技的实际损失。					
	其他	沈振宇、胡德勇、王翔、俞浩明、张诗超、黄明伟、秦芳	公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺： 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、对自身的职务消费行为进行约束。 3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动。 4、由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	长期有效	否	是	/	/
与股权激励相关的承诺	其他	激励对象	所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	长期有效	否	否	/	/
	其他	恒为科技	公司承诺：不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	长期有效	否	否	/	/

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年2月9日公司召开第二届董事会第二次会议，第二届监事会第二次会议审议通过《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关议案	公告编号：2018-005、2018-006、2018-007
2018年3月5日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关议案	公告编号：2018-010
2018年3月15日公司召开第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三次会议审议通过《关于公司向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》等相关议案	公告编号：2018-011、2018-012、2018-013
2018年5月9日公司收到中国登记结算公司出具证券变更登记证明，完成首次授予股份登记。	公告编号：2018-029

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年4月19日公司召开第二届董事会第四次会议，第二届监事会第四次会议审议通过《关于	公告编号：2018-021

2018 年度日常关联交易预计的议案》	
---------------------	--

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 环境信息情况**

**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

经核查，公司不属于上海市环境保护局于 2018 年 3 月 26 日公布的《上海市 2018 年重点排污单位名录》中公示之重点排污单位。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	75,000,000	75.00	2,060,000		18,581,832	-29,648,455	-9,006,623	65,993,377	46.45%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,562,487	1.56				-1,562,487	-1,562,487	0	0.00
3、其他内资持股	73,437,513	73.44	2,060,000		18,581,832	-28,085,968	-7,444,136	65,993,377	46.45%
其中：境内非国有法人持股	10,859,349	10.86			2,755,732	-3,828,099	-1,072,367	9,786,982	6.89%
境内自然人持股	62,578,164	62.58	2,060,000		15,826,100	-24,257,869	-6,371,769	56,206,395	39.57%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	25,000,000	25			21,418,168	29,648,455	51,066,623	76,066,623	53.55%
1、人民币普通股	25,000,000	25			21,418,168	29,648,455	51,066,623	76,066,623	53.55%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	100,000,000	100			40,000,000	0	42,060,000	142,060,000	100.00%

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年5月9日公司完成2018年限制性股票激励计划，首次授予中层管理及核心技术（业务）人员限制性股票2,060,000股，授予后总股本为102,060,000股。

2018年6月28日实施2017年年度利润分配及转增股本方案以总股本102,060,000股为基数，转增40,000,000股，转增后总股本为142,060,000股。

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张诗超	4,921,875	4,921,875		0	首次公开发行限售股解禁	2018年6月6日
张明	4,007,831	4,007,831		0	首次公开发行限售股解禁	2018年6月6日
黄建	3,515,625	3,515,625		0	首次公开发行限售股解禁	2018年6月6日
新余泓诚投资管理中心(有限合伙)	3,124,974	3,124,974		0	首次公开发行限售股解禁	2018年6月6日
丁国荣	2,812,500	2,812,500		0	首次公开发行限售股解禁	2018年6月6日
黄琦	2,636,710	2,636,710		0	首次公开发行限售股解禁	2018年6月6日
上海徐汇科技创业投资有限公司	1,562,487	1,562,487		0	首次公开发行限售股解禁	2018年6月6日
黄明伟	703,125	703,125		0	首次公开发行限售股解禁	2018年6月6日
李明建	703,125	703,125		0	首次公开发行限售股解禁	2018年6月6日
毕崇蓓	703,125	703,125		0	首次公开发行限售股解禁	2018年6月6日
卢苇平	703,125	703,125		0	首次公开发行限售股解禁	2018年6月6日
恒为科技(上海)股份有限公司未确认持有人证券专用账户	703,125	703,125		0	首次公开发行限售股解禁	2018年6月6日
徐洋	562,500	562,500		0	首次公开发行限售股解禁	2018年6月6日
梁晓冬	562,500	562,500		0	首次公开发行限售股解禁	2018年6月6日
王怡河	562,500	562,500		0	首次公开发行限售股解禁	2018年6月6日
林峰	492,206	492,206		0	首次公开发行限售股解禁	2018年6月6日
俞浩明	351,581	351,581		0	首次公开发行限售股解禁	2018年6月6日
王骁 <sup>注</sup>	294,085	294,085	48,000	66,812	首次公开发行	2018年6月6日

					限售股解禁/限制性股票股权激励	
黄莺波	281,250	281,250		0	首次公开发行限售股解禁	2018年6月6日
罗百军	281,250	281,250		0	首次公开发行限售股解禁	2018年6月6日
顾海东	210,956	210,956		0	首次公开发行限售股解禁	2018年6月6日
合计	29,696,455	29,696,455	48,000	66,812	/	/

注：公司2018年限制性股票股权激励授予王骁48,000股，2017年度权益分派实施后转增至66,812股。

## 二、股东情况

### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	9695
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
沈振宇	7,716,043	27,403,543	19.29	27,403,543	质押	4,732,548	境内自然人
胡德勇	4,133,595	14,680,469	10.33	14,680,469	质押	2,923,044	境内自然人
王翔	3,169,082	11,255,002	7.92	11,255,002	质押	1,948,696	境内自然人
上海恒托投资管理合伙企业 (有限合伙)	2,755,730	9,786,980	6.89	9,786,980	无		境内非国有法人
张诗超	1,929,011	6,850,886	4.82	0	无		境内自然人
张明	1,570,773	5,578,604	3.93	0	质押	1,057,863	境内自然人
黄建	1,377,865	4,893,490	3.44	0	无		境内自然人
新余泓诚投资 管理中心(有 限合伙)	1,224,719	4,349,593	3.06	0	质押	2,779,676	境内非国有法人
丁国荣	1,102,292	3,914,792	2.76	0	无		境内自然人
黄琦	1,033,395	3,670,105	2.58	0	质押	1,252,733	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
张诗超		6,850,886	人民币普通股	6,850,886			
张明		5,578,604	人民币普通股	5,578,604			
黄建		4,893,490	人民币普通股	4,893,490			
新余泓诚投资管理中心(有限合伙)		4,349,593	人民币普通股	4,349,593			
丁国荣		3,914,792	人民币普通股	3,914,792			
黄琦		3,670,105	人民币普通股	3,670,105			
上海徐汇科技创业投资有限公司		2,174,866	人民币普通股	2,174,866			

平安信托有限责任公司—金蕴 21 期（泓璞 1 号）集合资金信托	1,023,483	人民币普通股	1,023,483
赵建平	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
黄明伟	978,698	人民币普通股	978,698
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈振宇、胡德勇、王翔系一致行动人，且共同作为公司的控股股东和实际控制人。其他股东之间，未知是否存储关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：报告期内增加股份为 2017 年度权益分派转股所致。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	沈振宇	27,403,543	2020 年 6 月 6 日	0	36 个月
2	胡德勇	14,680,469	2020 年 6 月 6 日	0	36 个月
3	王翔	11,255,002	2020 年 6 月 6 日	0	36 个月
4	上海恒托投资管理合伙企业（有限合伙）	9,786,980	2020 年 6 月 6 日	0	36 个月
5	张开勇	208,790		0	12/24/36 个月
6	秦芳	125,273		0	12/24/36 个月
7	陈海阳	125,273		0	12/24/36 个月
8	童国春	111,354		0	12/24/36 个月
9	吴楠	83,516		0	12/24/36 个月
10	姚祎	83,516		0	12/24/36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈振宇、胡德勇、王翔系一致行动人，且共同作为公司的控股股东和实际控制人。其他股东之间，未知是否存储关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
沈振宇	董事	19,687,500	27,403,543	7,716,043	权益分派转股所致
胡德勇	董事	10,546,875	14,680,469	4,133,594	权益分派转股所致
王翔	董事	8,085,920	11,255,002	3,169,082	权益分派转股所致
俞浩明	董事	351,581	489,375	137,794	权益分派转股所致
黄琦	监事	2,636,710	3,670,105	1,033,395	权益分派转股所致
顾海东	监事	210,956	293,635	82,679	权益分派转股所致
张诗超	高管	4,921,875	6,850,886	1,929,011	权益分派转股所致
黄明伟	高管	703,125	978,698	275,573	权益分派转股所致
张开勇	高管	0	208,790	208,790	限制性股票股权激励 及权益分派转股所致
秦芳	高管	0	125,273	125,273	限制性股票股权激励 及权益分派转股所致

其它情况说明

□适用 √不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持有限制 性股票数量	报告期新授予限 制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制 性股票数量
张开勇	高管	0	150,000	0	150,000	208,790
秦芳	高管	0	90,000	0	90,000	125,273
合计	/	0	240,000	0	240,000	334,063

注：期末持有限制性股票数量为 2017 年度权益分派实施转股后的股数。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

### 三、其他说明

□适用 √不适用

## 第八节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第九节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：恒为科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		179,462,915.08	248,595,450.29
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		22,189,888.19	28,019,220.00
应收账款		224,495,435.50	130,055,732.18
预付款项		3,012,360.93	3,792,912.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		622,203.14	652,189.65
买入返售金融资产			
存货		175,949,290.13	184,322,809.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		98,914,751.05	57,000,000.00
流动资产合计		704,646,844.02	652,438,314.22
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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		2,787,200.78	2,897,116.24
投资性房地产			
固定资产		83,758,503.02	60,740,020.65
在建工程		53,411,020.80	47,380,719.86
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,630,254.43	1,079,524.68

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,316,928.80	3,346,802.00
递延所得税资产		2,123,677.91	1,868,057.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		149,027,585.74	117,312,240.57
资产总计		853,674,429.76	769,750,554.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款		28,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,482,837.89	20,307,270.20
应付账款		62,728,113.43	57,446,364.10
预收款项		2,589,613.53	380,510.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,883,464.76	3,038,000.00
应交税费		28,950,660.07	563,085.26
应付利息			
应付股利			
其他应付款		35,244,902.71	3,390,345.20
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			
其他流动负债			
流动负债合计		167,879,592.39	110,125,575.08
<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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,400,000.00	2,400,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,400,000.00	2,400,000.00
负债合计		170,279,592.39	112,525,575.08
<b>所有者权益</b>			

股本		142,060,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		356,539,627.23	360,885,891.12
减：库存股		34,267,358.40	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,566,110.94	18,566,110.94
一般风险准备			
未分配利润		198,925,850.47	175,843,075.13
归属于母公司所有者权益合计		681,824,230.24	655,295,077.19
少数股东权益		1,570,607.13	1,929,902.52
所有者权益合计		683,394,837.37	657,224,979.71
负债和所有者权益总计		853,674,429.76	769,750,554.79

法定代表人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳

### 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：恒为科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		172,224,747.21	241,443,248.16
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		22,189,888.19	28,019,220.00
应收账款		224,495,435.50	130,055,732.18
预付款项		3,012,360.93	3,792,912.19
应收利息			
应收股利			
其他应收款		622,203.14	652,189.65
存货		189,201,530.76	184,322,809.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		98,912,064.72	57,000,000.00
流动资产合计		710,658,230.45	645,286,112.09
<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		8,184,200.78	8,294,116.24
投资性房地产			
固定资产		83,577,594.64	60,648,937.22
在建工程		53,411,020.80	47,380,719.86
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,630,254.43	1,079,524.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,316,928.80	3,346,802.00
递延所得税资产		2,123,002.91	1,867,382.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		154,243,002.36	122,617,482.14
资产总计		864,901,232.81	767,903,594.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款		25,000,000.00	22,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,482,837.89	20,307,270.20
应付账款		127,038,415.50	110,810,364.10
预收款项		2,589,613.53	380,510.32
应付职工薪酬		4,471,053.50	3,038,000.00
应交税费		20,609,394.08	-304,653.60
应付利息			
应付股利			
其他应付款		35,237,566.29	3,060,365.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		220,428,880.79	159,291,856.02
<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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,400,000.00	2,400,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,400,000.00	2,400,000.00
负债合计		222,828,880.79	161,691,856.02
<b>所有者权益：</b>			
股本		142,060,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		356,538,070.70	360,884,334.59

减：库存股		34,267,358.40	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,566,110.94	18,566,110.94
未分配利润		159,175,528.78	126,761,292.68
所有者权益合计		642,072,352.02	606,211,738.21
负债和所有者权益总计		864,901,232.81	767,903,594.23

法定代表人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		218,575,877.91	142,917,573.79
其中：营业收入		218,575,877.91	142,917,573.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		171,632,732.52	109,406,208.33
其中：营业成本		101,374,374.33	61,009,823.99
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		3,335,339.83	1,825,362.15
销售费用		5,982,599.51	3,914,065.02
管理费用		55,457,596.64	39,339,914.62
财务费用		-112,067.00	-280,763.40
资产减值损失		5,594,889.21	3,597,805.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		2,514,433.16	-198,637.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-109,915.46	-198,637.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		4,893,039.99	6,420,700.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		54,350,618.54	39,733,428.68
加：营业外收入		947,691.98	227,280.91
减：营业外支出			700.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		55,298,310.52	39,960,009.59
减：所得税费用		9,574,588.97	6,053,003.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		45,723,721.55	33,907,005.74

(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		45,723,721.55	33,907,005.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		46,083,016.94	33,907,005.74
2.少数股东损益		-359,295.39	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		45,723,721.55	33,907,005.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		46,083,016.94	33,907,005.74
归属于少数股东的综合收益总额		-359,295.39	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3258	0.4521
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3276	0.4521

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳

### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		218,401,120.63	142,917,573.79
减：营业成本		143,924,042.70	89,494,013.00
税金及附加		2,219,158.45	1,211,623.13

销售费用		5,982,599.51	3,914,065.02
管理费用		43,652,705.85	31,096,763.61
财务费用		-157,446.41	-262,437.32
资产减值损失		5,594,889.21	3,597,805.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		40,531,192.02	26,150,777.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-109,915.46	-198,637.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		782,627.93	829,008.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		58,498,991.27	40,845,526.27
加：营业外收入		844,661.98	7,280.91
减：营业外支出			700.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		59,343,653.25	40,852,107.18
减：所得税费用		3,929,175.55	2,800,508.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		55,414,477.70	38,051,598.84
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		55,414,477.70	38,051,598.84
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		55,414,477.70	38,051,598.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳

## 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		177,967,529.31	139,713,246.12
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		4,893,039.99	6,420,700.74
收到其他与经营活动有关的现金		1,814,336.88	2,106,576.14
经营活动现金流入小计		184,674,906.18	148,240,523.00
购买商品、接受劳务支付的现金		126,484,385.33	95,387,902.55
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		43,818,089.21	35,207,854.87
支付的各项税费		12,316,868.89	16,763,651.44
支付其他与经营活动有关的现金		15,982,496.90	8,020,823.56
经营活动现金流出小计		198,601,840.33	155,380,232.42
经营活动产生的现金流量净额		-13,926,934.15	-7,139,709.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		303,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,624,348.62	
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			
投资活动现金流入小计		305,624,348.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,877,764.46	16,416,314.16
投资支付的现金		342,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		375,877,764.46	16,416,314.16

投资活动产生的现金流量净额		-70,253,415.84	-16,416,314.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		34,731,600.00	327,100,000.00
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		3,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		37,731,600.00	332,100,000.00
偿还债务支付的现金			7,166,666.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,733,785.22	9,389,384.39
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			3,588,679.23
筹资活动现金流出小计		22,733,785.22	20,144,730.26
筹资活动产生的现金流量净额		14,997,814.78	311,955,269.74
<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>		-69,182,535.21	288,399,246.16
加：期初现金及现金等价物余额		248,475,480.29	108,326,836.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		179,292,945.08	396,726,083.07

法定代表人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		177,777,626.40	139,713,246.12
收到的税费返还		782,627.93	829,008.26
收到其他与经营活动有关的现金		1,677,884.80	1,865,617.49
经营活动现金流入小计		180,238,139.13	142,407,871.87
购买商品、接受劳务支付的现金		180,485,386.55	132,679,750.74
支付给职工以及为职工支付的现金		33,691,303.07	27,907,363.25
支付的各项税费		3,859,009.70	9,069,862.46
支付其他与经营活动有关的现金		14,430,114.48	7,837,580.06
经营活动现金流出小计		232,465,813.80	177,494,556.51
经营活动产生的现金流量净额		-52,227,674.67	-35,086,684.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		303,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		40,641,107.48	26,349,415.13
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			
投资活动现金流入小计		343,641,107.48	26,349,415.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,755,619.81	16,416,314.16
投资支付的现金		342,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		375,755,619.81	16,416,314.16
投资活动产生的现金流量净额		-32,114,512.33	9,933,100.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		34,731,600.00	327,100,000.00
取得借款收到的现金		3,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		37,731,600.00	332,100,000.00
偿还债务支付的现金			7,166,666.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,657,913.95	9,389,384.39
支付其他与筹资活动有关的现金			3,588,679.23
筹资活动现金流出小计		22,657,913.95	20,144,730.26
筹资活动产生的现金流量净额		15,073,686.05	311,955,269.74
<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>		-69,268,500.95	286,801,686.07
加：期初现金及现金等价物余额		241,323,278.16	106,094,267.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		172,054,777.21	392,895,953.25

法定代表人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000,000.00				360,885,891.12				18,566,110.94		175,843,075.13	1,929,902.52	657,224,979.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	100,000,000.00				360,885,891.12				18,566,110.94		175,843,075.13	1,929,902.52	657,224,979.71
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	42,060,000.00				-4,346,263.89	34,267,358.40					23,082,775.34	-359,295.39	26,169,857.66
(一) 综合收益总额											46,083,016.94	-359,295.39	45,723,721.55
(二) 所有者投入和减少资本	2,060,000.00				35,653,736.11	34,731,600.00							2,982,136.11
1. 股东投入的普通股	2,060,000.00				32,671,600.00	34,731,600.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,982,136.11								2,982,136.11
4. 其他													
(三) 利润分配						-464,241.60					-23,000,241.60		-22,536,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)						-464,241.60					-23,000,241.60		-22,536,000.00

的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	40,000,000.00				-40,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,000,000.00				-40,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	142,060,000.00				356,539,627.23	34,267,358.40		18,566,110.94		198,925,850.47	1,570,607.13	683,394,837.37	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	75,000,000.00				68,985,891.12				12,525,184.02		115,647,617.67		272,158,692.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,000,000.00				68,985,891.12				12,525,184.02		115,647,617.67		272,158,692.81
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	25,000,000.00				291,900,000.00						24,907,005.74		341,807,005.74
(一)综合收益总额											33,907,005.74		33,907,005.74

(二)所有者投入和减少资本	25,000,000.00			291,900,000.00							316,900,000.00
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00			291,900,000.00							316,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									-9,000,000.00		-9,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-9,000,000.00		-9,000,000.00
4. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00			360,885,891.12			12,525,184.02		140,554,623.41		613,965,698.55

法定代表人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				360,884,334.59				18,566,110.94	126,761,292.68	606,211,738.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				360,884,334.59				18,566,110.94	126,761,292.68	606,211,738.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	42,060,000.00				-4,346,263.89	34,267,358.40				32,414,236.10	35,860,613.81
（一）综合收益总额										55,414,477.70	55,414,477.70
（二）所有者投入和减少资本	2,060,000.00				35,653,736.11	34,731,600.00					2,982,136.11
1. 股东投入的普通股	2,060,000.00				32,671,600.00	34,731,600.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,982,136.11						2,982,136.11
4. 其他											
（三）利润分配						-464,241.60				-23,000,241.60	-22,536,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配						-464,241.60				-23,000,241.60	-22,536,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	40,000,000.00				-40,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,000,000.00				-40,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	142,060,000.00				356,538,070.70	34,267,358.40		18,566,110.94	159,175,528.78	642,072,352.02

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				68,984,334.59			12,525,184.02	81,392,950.44	237,902,469.05	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				68,984,334.59			12,525,184.02	81,392,950.44	237,902,469.05	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				291,900,000.00				29,051,598.84	345,951,598.84	
（一）综合收益总额									38,051,598.84	38,051,598.84	
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				291,900,000.00					316,900,000.00	
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				291,900,000.00					316,900,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									-9,000,000.00	-9,000,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-9,000,000.00	-9,000,000.00	
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				360,884,334.59				12,525,184.02	110,444,549.28	583,854,067.89

法定代表人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为上海恒为信息科技有限公司，于2003年3月31日成立，成立时注册资金为50万元。经过历次增资和股权转让，截止2014年6月30日，公司注册资本为人民币1,000万元。

2014年10月23日股东会决议，同意公司整体变更为股份有限公司，于2014年11月21日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为310104000248158号企业法人营业执照，公司更名为恒为科技（上海）股份有限公司。

2014年12月6日股东大会决议，公司增加注册资本人民币66.6666万元，由新股东新余泓诚投资管理中心（有限合伙）和新股东上海徐汇科技创业投资有限公司一次缴足，其中新余泓诚投资管理中心（有限合伙）实际以货币缴纳新增出资额人民币44.4444万元，上海徐汇科技创业投资有限公司实际以货币缴纳新增出资额人民币22.2222万元。

2014年12月23日股东大会决议，公司增加注册资本人民币2,833.3334万元，全部由资本公积转增注册资本，变更后的注册资本（股本）为人民币3,900万元。

2015年12月30日股东大会决议，公司增加注册资本人民币3,600万元，全部由资本公积转增注册资本，变更后的注册资本（股本）为人民币7,500万元。并于2016年1月12日在上海市工商行政管理局登记注册并取得统一社会信用代码为91310000748772166A的《营业执照》。

2017年6月1日止，公司募集资金总额为人民币353,500,000.00元，扣除发行费用人民币36,600,000.00元后，实际募集资金净额为人民币316,900,000.00元，其中：新增股本人民币25,000,000.00元，出资额溢价部分为人民币291,900,000.00元，全部计入资本公积。本次变更后注册资本（股本）为人民币10,000万元，并于2017年7月20日换领了上海市工商行政管理局登记注册并取得统一社会信用代码为91310000748772166A的《营业执照》。

根据公司2018年3月15日第二届董事会第三次会议审议通过，决定向94名激励对象授予208万股限制性股票，授予价格为16.86元/股，授予日为2018年3月5日。授予方式为向激励对象定向发行股票的方式。鉴于《恒为科技（上海）股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中所确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票，本次实际出资的激励对象为93人，实际认缴股本206万股。本次增资后公司股本为10,206万股。

根据公司2018年5月21日股东会关于2017年度利润分配及转增股本的方案规定，公司本次每股分配现金股利0.22536元，每股转增股份0.391926股，本次股权登记日为2018年6月27日，现金分红派发日为6月28日，新增无限售条件流通股上市日为6月29日，本次增资后公司股本为14,206万股。2018年7月19日在上海市工商行政管理局登记注册并取得统一社会信用代码为913191310000748772166A的《营业执照》

公司法定代表人：沈振宇，注册资本：人民币14,206万元。公司控股股东和实际控制人为沈振宇、胡德勇、王翔三人。公司注册地址：上海市徐汇区乐山路33号103室。总部地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场8号楼6楼。

公司经营范围：信息和网络通信技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，通信设备、计算机软硬件及相关配套设备、电子设备及元器件、光器件、安全技术防范产品的设计开发、销售和服务，计算机系统集成，网络工程、通信建设工程设计与施工，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司所属行业为计算机、通信及其他电子设备制造业。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本年度合并报表范围为母公司恒为科技（上海）股份有限公司，子公司上海蓝核信息技术有限公司、苏州恒为软件科技有限公司、上海恒为云驰信息技术有限公司、上海星定方信息技术有限公司，子公司情况详见“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

12 个月

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控

制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 3、因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

### 2、控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### 3、决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

(1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

(2) 除1)以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### 4、投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

(1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

(2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

(3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

(1) 拥有一个以上投资；

(2) 拥有一个以上投资者；

(3) 投资者不是该主体的关联方；

(4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

## 5、合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

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

## 6、特殊交易会计处理

### (1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

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

(4) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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

### (5) 判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1、 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2、 共同经营参与方的会计处理

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

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

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### 2、 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1、 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

## 2、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”列示。

### (2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

### (3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### (4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

## 3、金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

## 4、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并

将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

#### 5、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 6、金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 7、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 8、金融资产减值测试方法及会计处理方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在100万元（含100万元）以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1: 按款项账龄的组合	账龄分析法
组合 2: 不计提坏账准备的应收款项	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	1%	1%
其中：1年以内分项，可添加行		
1—2年	5%	5%
2—3年	30%	30%
3年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

□适用 √不适用

**12. 存货**

√适用 □不适用

**1、 存货的类别**

存货包括原材料、半成品、库存商品、发出商品和委托加工物资等，按成本与可变现净值孰低列示。

**2、 发出存货的计价方法**

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

**3、 确定不同类别存货可变现净值的依据**

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

**4、 存货的盘存制度**

存货盘存制度采用永续盘存制。

**5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

6、 发出商品为已发出，客户尚未确认的库存商品。

**13. 持有待售资产**

√适用 □不适用

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：

根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

##### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

##### 2、 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

(1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

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

(4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

##### 3、 后续计量及损益确认方法

###### (1)、 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

###### (2)、 权益法后续计量

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

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3)、因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的

处理  
按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

(4)、处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

(5)、对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

(6)、处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	20-45	5%	2.11%-4.75%
办公及电子设备	直线法	3-5	5%	19%-31.67%
运输设备	直线法	5	5%	19%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 17. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

### 18. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

### 19. 生物资产

适用 不适用

### 20. 油气资产

适用 不适用

### 21. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**22. 长期资产减值**

√适用 □不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

**23. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- ① 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- ② 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### 1、 设定提存计划

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

### 2、 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

① 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

② 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

③ 确定应当计入当期损益的金额。

④ 确定应当计入其他综合收益的金额。

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

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

① 修改设定受益计划时。

② 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

① 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

② 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

① 服务成本。

② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

## 25. 预计负债

适用 不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

每个资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 26. 股份支付

适用 不适用

### (1) 支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

### 1、销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

### 2、提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

### 3、让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

#### 4、收入确认具体方法

公司根据客户订单要求完成产品生产后发货，货物运至合同指定地点，经客户验收后，相关的风险和报酬已转移，公司确认收入。

### 29. 政府补助

#### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%，16%，17%
消费税	-	
营业税	-	
城市维护建设税	应纳增值税额	7%
企业所得税	应纳增值税额	12.5%，15%，20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
恒为科技(上海)股份有限公司	15%
上海蓝核信息技术有限公司	20%
苏州恒为软件科技有限公司	20%
上海恒为云驰信息技术有限公司	12.5%
上海星定方信息科技有限公司	20%

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

恒为科技(上海)股份有限公司于2015年10月30日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局批准认定为高新技术企业，证书编号为GR201531000548，认定有效期合计为3年(2015年-2017年)，企业2015年-2017年按优惠税率15%缴纳企业所得税。根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第24号)，恒为科技(上海)股份有限公司2018年暂按优惠税率15%预缴企业所得税。

上海恒为云驰信息技术有限公司因获得由上海市软件行业协会颁发的证号为沪RQ-2016-0057的软件企业证书，自2015年起享有企业所得税两免三减半的优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税[2017]43号)，苏州恒为软件科技有限公司、上海蓝核信息技术有限公司和上海星定方信息科技有限公司

2018年度符合小型微利企业条件，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），恒为科技（上海）股份有限公司、苏州恒为软件科技有限公司和上海恒为云驰信息技术有限公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%（从2018年5月1日后按16%）的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,891.77	2,891.77
银行存款	179,290,053.31	248,592,558.52
其他货币资金	169,970.00	
合计	179,462,915.08	248,595,450.29
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,189,888.19	18,019,220.00
商业承兑票据	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	22,189,888.19	28,019,220.00

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

**5、应收账款****(1). 应收账款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	227,719,359.78	100	3,223,924.28	1.42	224,495,435.50	131,782,287.43	100	1,726,555.25	1.31	130,055,732.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	227,719,359.78	/	3,223,924.28	/	224,495,435.50	131,782,287.43	/	1,726,555.25	/	130,055,732.18

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
	214,211,264.22	2,142,112.64	1%
1年以内小计	214,211,264.22	2,142,112.64	1%
1至2年	12,583,113.23	629,155.66	5%
2至3年	674,751.93	202,425.58	30%
3年以上	250,230.40	250,230.40	100%
合计	227,719,359.78	3,223,924.28	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,497,369.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备余额
120021	客户	37,497,574.83	1 年以内	16.47	374,975.75
120160	客户	30,867,399.35	1 年以内 27,288,334.35 元 1-2 年 3,579,065.00 元	13.56	451,836.59
120010	客户	30,013,429.55	1 年以内 21,836,502.62 元 1-2 年 8,176,926.93 元	13.18	627,211.37
120060	客户	29,173,599.24	1 年以内	12.81	291,735.99
120451	客户	23,160,783.53	1 年以内	10.17	231,607.84
合计		150,712,786.50		66.19%	1,977,367.54

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,888,562.30	95.89	3,728,313.56	98.30
1 至 2 年	123,798.63	4.11	64,598.63	1.70
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	3,012,360.93	100.00	3,792,912.19	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付账款总额比例(%)
SH00487	供应商	955,500.00	1 年以内	31.72%
HN00006	供应商	494,264.36	1 年以内	16.41%
SH00357	第三方	261,117.88	1 年以内 137,319.25 元 1-2 年 123,798.63 元	8.67%
SH00488	供应商	252,252.25	1 年以内	8.37%
SH00498	供应商	180,000.00	1 年以内	5.98%
合计		2,143,134.49	/	71.15%

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	780,949.85	100	158,746.71	20.33	622,203.14	775,314.00	100	123,124.35	15.88	652,189.65

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	780,949.85	/	158,746.71	/	622,203.14	775,314.00	/	123,124.35	/	652,189.65

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	479,845.85	4,798.46	1%
1 年以内小计	479,845.85	4,798.46	1%
1 至 2 年	154,805.00	7,740.25	5%
2 至 3 年	130.00	39.00	30%
3 年以上	146,169.00	146,169.00	100%
合计	780,949.85	158,746.71	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 35,622.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	722,949.85	775,314.00
暂支款	58,000.00	
合计	780,949.85	775,314.00

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
SH00290	保证金押金	163,217.00	1 年以内 8,238.00 元 1-2 年 93,805.00 元 2-3 年 130.00 元 3 年以上 61,044.00 元	20.90	65,855.63
HB00026	保证金押金	150,000.00	1 年以内 100,000.00 元 3 年以上 50,000.00 元	19.21	51,000.00
GD00086	保证金押金	107,017.85	1 年以内	13.70	1,070.18
GD00104	保证金押金	70,000.00	1 年以内	8.96	700.00
0368	暂支款	50,000.00	1 年以内	6.40	500.00
合计	/	540,234.85	/	69.17	119,125.81

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	49,724,216.25	3,101,865.82	46,622,350.43	50,018,990.82	3,968,715.94	46,050,274.88
在产品						
库存商品	33,713,060.85	2,454,375.90	31,258,684.95	33,637,881.52	2,025,222.60	31,612,658.92
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	66,675,167.44		66,675,167.44	67,558,471.33		67,558,471.33
半成品	33,547,994.23	5,217,139.99	28,330,854.24	28,609,010.68	4,608,296.10	24,000,714.58
委托加工物资	3,062,233.07		3,062,233.07	15,100,690.20		15,100,690.20
合计	186,722,671.84	10,773,381.71	175,949,290.13	194,925,044.55	10,602,234.64	184,322,809.91

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,968,715.94	674,000.31		1,540,850.43		3,101,865.82
在产品						
库存商品	2,025,222.60	1,412,813.76		983,660.46		2,454,375.90
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
半成品	4,608,296.10	1,975,083.75		1,366,239.86		5,217,139.99
合计	10,602,234.64	4,061,897.82		3,890,750.75		10,773,381.71

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	96,000,000.00	57,000,000.00
预缴税金	2,914,751.05	-
合计	98,914,751.05	57,000,000.00

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**15、持有至到期投资**

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**16、长期应收款**

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**17、长期股权投资**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追 加 投	减 少 投	权益法下确 认的投资损 益	其他 综合 收益	其 他 权	宣告 发放 现金	计 提 减	其 他		

		资	资		调整	益 变动	股利 或利 润	值 准 备			
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海睿索电子有限公司	2,231,540.74			-177,515.43						2,054,025.31	
上海圣铭电子有限公司	665,575.50			67,599.97						733,175.47	
小计	2,897,116.24			-109,915.46						2,787,200.78	
合计	2,897,116.24			-109,915.46						2,787,200.78	

其他说明

无

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	办公及电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	58,637,827.33	12,663,919.83	741,506.73	72,043,253.89
2.本期增加金额	22,090,520.86	2,602,384.42		24,692,905.28
(1) 购置		2,602,384.42		2,602,384.42
(2) 在建工程转入	22,090,520.86			22,090,520.86
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	80,728,348.19	15,266,304.25	741,506.73	96,736,159.17
二、累计折旧				
1.期初余额	4,902,552.42	5,821,216.34	579,464.48	11,303,233.24
2.本期增加金额	666,141.84	976,554.79	31,726.28	1,674,422.91
(1) 计提	666,141.84	976,554.79	31,726.28	1,674,422.91
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	5,568,694.26	6,797,771.13	611,190.76	12,977,656.15
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	75,159,653.93	8,468,533.12	130,315.97	83,758,503.02

2.期初账面价值	53,735,274.91	6,842,703.49	162,042.25	60,740,020.65
----------	---------------	--------------	------------	---------------

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	22,090,520.86	正在办理中

其他说明:

适用 不适用

上述未办妥产权证书的房屋已在 2018 年 7 月全部完成办理登记事项, 取得了产权证书。

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
装修费				1,042,830.50		1,042,830.50
购置房产	53,411,020.80		53,411,020.80	46,337,889.36		46,337,889.36
合计	53,411,020.80		53,411,020.80	47,380,719.86		47,380,719.86

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

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

□适用√不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				1,733,299.04	1,733,299.04
2.本期增加金额				759,340.26	759,340.26
(1)购置				759,340.26	759,340.26
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				2,492,639.30	2,492,639.30
二、累计摊销					
1.期初余额				653,774.36	653,774.36
2.本期增加金额				208,610.51	208,610.51
(1)计提				208,610.51	208,610.51
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				862,384.87	862,384.87
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值				1,630,254.43	1,630,254.43
2.期初账面价值				1,079,524.68	1,079,524.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,346,802.00	2,325,103.49	474,122.88		5,197,782.61
研发设备配件		129,977.64	10,831.45		119,146.19
合计	3,346,802.00	2,455,081.13	484,954.33		5,316,928.80

其他说明:

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,156,052.70	2,123,677.91	12,451,914.25	1,868,057.14
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	14,156,052.70	2,123,677.91	12,451,914.25	1,868,057.14

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	3,572,390.11	3,572,390.11
合计	3,572,390.11	3,572,390.11

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	1,093,377.92	1,093,377.92	
2021 年	358,035.93	358,035.93	
2020 年	624,195.29	624,195.29	
2019 年	722,713.05	722,713.05	
2018 年	774,067.92	774,067.92	
合计	3,572,390.11	3,572,390.11	/

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**31、短期借款**

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,000,000.00	-
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	-	-
合计	28,000,000.00	25,000,000.00

短期借款分类的说明：

截止 2018 年 6 月 30 日，恒为科技公司短期借款情况如下：

保证借款 2000 万元，其中 700 万元由上海徐汇融资担保有限公司、沈振宇和张宏提供担保；1000 万元由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、沈振宇和张宏提供担保。保证借款 300 万元，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、胡德勇和陈红提供担保。抵押借款 500 万元，公司将武汉房产抵押给上海徐汇融资担保有限公司，再由上海徐汇融资担保有限公司、沈振宇和张宏提供担保。质押借款 300 万元，公司将专利“一种保持被串接链路两端状态同步

的装置及其方法”质押给上海徐汇融资担保有限公司，再由上海徐汇融资担保有限公司、沈振宇和张宏提供担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	5,482,837.89	20,307,270.20
合计	5,482,837.89	20,307,270.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	62,728,113.43	57,446,364.10
合计	62,728,113.43	57,446,364.10

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	2,589,613.53	380,510.32
合计	2,589,613.53	380,510.32

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,038,000.00	41,206,463.36	40,023,729.80	4,220,733.56
二、离职后福利-设定提存计划		4,458,805.01	3,796,073.81	662,731.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,038,000.00	45,665,268.37	43,819,803.61	4,883,464.76

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	3,038,000.00	35,049,191.44	34,742,323.00	3,344,868.44
二、职工福利费		1,795,756.66	1,795,756.66	
三、社会保险费		2,335,412.48	1,993,890.54	341,521.94
其中: 医疗保险费		2,057,882.84	1,753,716.24	304,166.60
工伤保险费		68,449.05	63,012.81	5,436.24
生育保险费		208,811.31	176,892.21	31,919.10
残疾人保障金		269.28	269.28	
四、住房公积金		1,703,640.60	1,491,759.60	211,881.00
五、工会经费和职工教育经费		322,462.18		322,462.18
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	3,038,000.00	41,206,463.36	40,023,729.80	4,220,733.56

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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		4,468,232.87	3,821,792.87	646,440.00
2、失业保险费		-9,427.86	-25,719.06	16,291.20
3、企业年金缴费				
合计		4,458,805.01	3,796,073.81	662,731.20

其他说明：

适用 不适用

根据沪人社规（2018）20号《关于实施事业保险援企稳岗“护航行动”的通知》，报告期内企业收到稳岗补贴132,361.00元,冲减“失业保险费”。

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,059,832.57	877,415.83
消费税		
营业税		
企业所得税	7,559,878.41	-753,957.56
个人所得税	1,239,849.94	281,596.49
城市维护建设税	1,194,188.28	61,452.71
教育费附加	511,794.97	26,336.88
地方教育费附加	341,196.65	17,557.91
印花税	19,794.80	52,683.00
房产税	173,725.09	
土地使用税	764.24	
契税	849,635.12	
合计	28,950,660.07	563,085.26

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
员工限制性股票激励计划确认预计负债	34,267,358.40	
保证金押金	230,000.00	462,500.00
待付款	747,544.31	2,927,845.20

合计	35,244,902.71	3,390,345.20
----	---------------	--------------

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	
合计	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
自主创新专项发展资金	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00	与收益相关
合计	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00			40,000,000.00	2,060,000.00	42,060,000.00	142,060,000.00

其他说明：

报告期内实行员工限制性股票股权激励增加 206 万股，资本公积金转增股份 4,000 万股，共计增加 4,206 万股。

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	359,832,891.12	32,671,600.00	40,000,000.00	352,504,491.12
其他资本公积	1,053,000.00	2,982,136.11		4,035,136.11
合计	360,885,891.12	35,653,736.11	40,000,000.00	356,539,627.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加为实施员工限制性股票激励计划产生的溢价及计提的股份支付金额，本期减少为资本公积转增股本。

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励库存股	-	34,731,600.00	464,241.60	34,267,358.40
合计	-	34,731,600.00	464,241.60	34,267,358.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加为实施员工限制性股票激励计划增加的库存股，本期减少为限制性股票激励现金分红冲销库存股。

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,566,110.94	-	-	18,566,110.94
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,566,110.94	-	-	18,566,110.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	175,843,075.13	115,647,617.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	175,843,075.13	115,647,617.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,083,016.94	33,907,005.74
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,000,241.60	9,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	198,925,850.47	140,554,623.41

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	218,568,595.75	101,367,126.46	142,670,629.60	60,800,746.31
其他业务	7,282.16	7,247.87	246,944.19	209,077.68
合计	218,575,877.91	101,374,374.33	142,917,573.79	61,009,823.99

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,626,809.77	797,744.15
教育费附加	697,378.93	341,890.32
资源税		
房产税	454,113.83	288,434.91
土地使用税	5,057.90	4,405.92
车船使用税	180.00	180.00
印花税	86,880.10	79,945.60
地方教育费附加	464,919.30	227,926.90
河道管理费		84,834.35
合计	3,335,339.83	1,825,362.15

其他说明：

根据财税（2017）20号《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》，自2017年4月1日起，取消征收“河道管理费”。

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,100,100.64	2,330,571.86
差旅费	490,064.83	250,756.78
邮寄费	422,784.33	523,813.53
折旧	63,116.10	63,116.10
业务招待费	367,310.81	211,655.70
咨询服务费	1,452,527.81	451,339.38
办公费	86,694.99	82,811.67
合计	5,982,599.51	3,914,065.02

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,597,456.73	6,613,184.49
房屋租金及物业管理费	1,377,226.99	1,133,476.22

办公费	2,383,653.57	2,307,556.08
研发费	36,668,006.50	26,306,629.20
差旅费	914,652.98	1,063,224.87
会务费	152,041.02	25,600.00
业务招待费	253,528.82	711,542.46
咨询费	1,321,777.45	371,047.08
折旧费	612,650.80	667,153.18
无形资产摊销	159,445.65	47,293.49
股份支付	2,982,136.11	-
其他	35,020.02	93,207.55
合计	55,457,596.64	39,339,914.62

其他说明：

无

## 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	612,975.42	389,384.39
减：利息收入	-866,644.90	-594,195.23
银行手续费	25,564.74	27,847.44
担保费	116,037.74	-103,800.00
合计	-112,067.00	-280,763.40

其他说明：

无

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,532,991.39	396,773.72
二、存货跌价损失	4,061,897.82	3,201,032.23
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,594,889.21	3,597,805.95

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-109,915.46	-198,637.52
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,624,348.62	
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,514,433.16	-198,637.52

其他说明：

无

**69、资产处置收益**

□适用 √不适用

**70、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	4,893,039.99	6,420,700.74
合计	4,893,039.99	6,420,700.74

其他说明：

□适用 √不适用

**71、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	947,635.00	227,280.00	947,635.00
其他	56.98	0.91	56.98
合计	947,691.98	227,280.91	947,691.98

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府知识产权补贴	5,235.00	7,280.00	与收益相关
企业发展专项基金	-	220,000.00	与收益相关
企业研究开发费用省级财政奖励资金	102,400.00	-	与收益相关
科技创新行动计划	440,000.00	-	与收益相关
企业技术中心认定拨款	400,000.00	-	与收益相关
合计	947,635.00	227,280.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他		700.00	
合计	-	700.00	

其他说明：

无

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,830,209.74	6,429,405.44
递延所得税费用	-255,620.77	-376,401.59
合计	9,574,588.97	6,053,003.85

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	55,298,310.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,294,746.58
子公司适用不同税率的影响	-1,154,870.97
调整以前期间所得税的影响	-155,886.26
非应税收入的影响	16,487.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	483,394.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	2,090,717.84
所得税费用	9,574,588.97

其他说明:

□适用 √不适用

## 74、其他综合收益

□适用 √不适用

## 75、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	947,635.00	1,427,280.00
利息收入	866,644.90	594,195.23
保证金退还		85,100.00
其他	56.98	0.91
合计	1,814,336.88	2,106,576.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,470,348.56	2,390,367.75
差旅费	1,404,717.81	1,313,981.65
房租及物业费	1,377,226.99	1,133,476.22
咨询顾问费	2,774,305.26	683,144.97
研发费用	4,706,347.98	1,576,654.81
支付投标保证金等	230,135.85	
其他	3,019,414.45	923,198.16
合计	15,982,496.90	8,020,823.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## 76、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	45,723,721.55	33,907,005.74
加：资产减值准备	1,704,138.46	2,509,343.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,674,422.91	1,455,848.77
无形资产摊销	208,610.51	95,021.57
长期待摊费用摊销	485,006.64	489,205.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
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）	612,975.42	389,384.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,624,348.62	198,637.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-255,620.77	-376,401.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,202,372.71	-20,937,999.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,335,511.46	-25,406,109.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,695,162.39	536,353.28
其他	2,982,136.11	
经营活动产生的现金流量净额	-13,926,934.15	-7,139,709.42
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	179,292,945.08	396,726,083.07
减：现金的期初余额	248,475,480.29	108,326,836.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-69,182,535.21	288,399,246.16

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	179,292,945.08	248,475,480.29
其中：库存现金	2,891.77	2,891.77
可随时用于支付的银行存款	179,290,053.31	248,472,588.52
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	179,292,945.08	248,475,480.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	169,970.00	119,970.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	169,970.00	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	2,075,615.03	借款抵押
无形资产		

合计	2,245,585.03	/
----	--------------	---

其他说明：

无

## 79、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

## 80、套期

适用 不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件产品增值税即征即退	4,893,039.99	其他收益	4,893,039.99
政府知识产权补贴	5,235.00	营业外收入	5,235.00
科技创新行动计划尾款	440,000.00	营业外收入	440,000.00
企业技术中心认定拨款	400,000.00	营业外收入	400,000.00
稳岗补贴	132,361.00	管理费用	132,361.00
企业研究开发费用省级财政奖励资金	102,400.00	营业外收入	102,400.00
合计	5,973,035.99		5,973,035.99

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 82、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**九、 在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司 名称	主要 经营地	注册地	业务 性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
上海恒为云驰信息技术有限公司	上海	上海	软件	100	-	投资或设立
苏州恒为软件科技有限公司	苏州	苏州	软件	100	-	投资或设立
上海蓝核信息技术有限公司	上海	上海	软件	100	-	投资或设立
上海星定方信息科技有限公司	上海	上海	软件	52	-	投资或设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	2,787,200.78	2,897,116.24
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-109,915.46	-198,637.52
--其他综合收益		
--综合收益总额	-109,915.46	-198,637.52

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司的金融负债主要包括应付票据、应付账款和其他应付款等。

#### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

##### (1) 市场风险

市场风险是指因外币汇率(外汇风险)、市场价格(价格风险)、市场利率(利率风险)的变动或其他因素引起对市场风险敏感的金融工具的公允价值的变化，而这一变化由于具体影响单个金融工具或发行者的因素引起，或者由于整个市场所有交易之金融工具的因素引起。

##### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。

本公司现阶段无直接以外汇结算的业务。

##### (3) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。对固定收益投资而言，信用风险是指本公司的债务人到期未能支付本金或利息而引起经济损失的风险；对权益投资而言，信用风险是指因被投资集团经营失败而引起损失的风险。

本公司的信用风险主要来自各类应收和预付款项。本公司通过与经认可的、信誉良好的第三方进行交易来控制信用风险。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。在相关销售贸易结算中，尽可能采取全额预收款或定金加带款提货的方式进行结算，对赊销客户

进行详尽的信用评估，确定账期，并尽可能通过银行承兑汇票进行结算。在相关采购贸易结算中，主要采取货到付款或信用付款的方式进行结算。

#### (4) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司保持管理层认为充分的现金和现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动风险。

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

#### 9、其他

适用 不适用

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海睿索电子有限公司	联营企业
上海圣铭电子有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海圣铭电子有限公司	采购	3,152,085.45	136,666.67
上海睿索电子有限公司	采购及加工服务	1,993,417.15	1,711,930.35

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈振宇、张宏	55,000,000.00	2017年8月10日	2019年1月31日	否
沈振宇、张宏	5,950,000.00	2017年9月29日	2018年9月28日	否
沈振宇、张宏	4,250,000.00	2017年11月2日	2018年11月2日	否
沈振宇、张宏	8,500,000.00	2017年11月30日	2018年11月30日	否
沈振宇、张宏	2,700,000.00	2018年1月25日	2019年1月25日	否
胡德勇、陈红	3,300,000.00	2017年9月22日	2018年9月25日	否
胡德勇、陈红	2,400,000.00	2017年9月25日	2018年9月25日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	上海圣铭电子有限公司	-	-	933,632.00	-

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	上海睿索电子有限公司	844,489.80	2,100,577.31
应付账款	上海圣铭电子有限公司	500.00	

### 7、 关联方承诺

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	2,060,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	激励计划公告前60个交易日的公司股票交易均价
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	32,671,600.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,982,136.11

其他说明

无

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至2018年6月30日止公司坐落在武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋6层01号（产权证号为：鄂（2016）武汉市东开不动产权第0021380号），建筑面积447.36平方米和武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋6层02号（产权证号为：鄂（2016）武汉市东开不动产权第0021379号），建筑面积368.73平方米，作为500万的短期借款反担保抵押物抵押给上海徐汇融资担保有限公司。

除上述事项外，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至2018年6月30日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的或有事项。

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	-
经审议批准宣告发放的利润或股利	23,000,241.60

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本公司主营业务属于“计算机、通信和其他电子设备制造”行业分类，不存在多种经营，所涉及的产品、客户类型、行业法规性质相似，故无报告分部。

**(4). 其他说明：**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	227,719,359.78	100	3,223,924.28	1.42	224,495,435.50	131,782,287.43	100	1,726,555.25	1.31	130,055,732.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	227,719,359.78	/	3,223,924.28	/	224,495,435.50	131,782,287.43	/	1,726,555.25	/	130,055,732.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	214,211,264.22	2,142,112.64	1%
1 至 2 年	12,583,113.23	629,155.66	5%
2 至 3 年	674,751.93	202,425.58	30%
3 年以上	250,230.40	250,230.40	100%
合计	227,719,359.78	3,223,924.28	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,497,369.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备余额
120021	客户	37,497,574.83	1 年以内	16.47	374,975.75
120160	客户	30,867,399.35	1 年以内 27,288,334.35 元 1-2 年 3,579,065.00 元	13.56	451,836.59
120010	客户	30,013,429.55	1 年以内 21,836,502.62 元 1-2 年 8,176,926.93 元	13.18	627,211.37
120060	客户	29,173,599.24	1 年以内	12.81	291,735.99
120451	客户	23,160,783.53	1 年以内	10.17	231,607.84
合计		150,712,786.50	/	66.19	1,977,367.54

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	778,249.85	100	156,046.71	20.05	622,203.14	772,614.00	100	120,424.35	15.59	652,189.65

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	778,249.85	/	156,046.71	/	622,203.14	772,614.00	/	120,424.35	/	652,189.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	479,845.85	4,798.46	1%
1 至 2 年	154,805.00	7,740.25	5%
2 至 3 年	130.00	39.00	30%
3 年以上	143,469.00	143,469.00	100%
合计	778,249.85	156,046.71	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 35,622.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4) 其他应收

#### (5) 款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	720,249.85	772,614.00

暂支款	58,000.00	
合计	778,249.85	772,614.00

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
SH00290	保证金押金	163,217.00	1 年以内 8,238.00 元 1-2 年 93,805.00 元 2-3 年 130.00 元 3 年以上 61,044.00 元	20.97	65,855.63
JS00058	保证金押金	150,000.00	1 年以内 100,000.00 元 3 年以上 50,000.00 元	19.27	51,000.00
GD00086	保证金押金	107,017.85	1 年以内	13.75	1,070.18
GD00104	保证金押金	70,000.00	1 年以内	8.99	700.00
0368	暂支款	50,000.00	1 年以内	6.42	500.00
合计	/	540,234.85	/	69.40	119,125.81

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	5,397,000.00		5,397,000.00	5,397,000.00		5,397,000.00
对联营、合营企业投资	2,787,200.78		2,787,200.78	2,897,116.24		2,897,116.24
合计	8,184,200.78		8,184,200.78	8,294,116.24		8,294,116.24

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
上海蓝核信息技	1,057,000.00			1,057,000.00		

术有限公司						
苏州恒为软件科技有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00	
上海恒为云驰信息技术有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00	
上海星定方信息科技有限公司	2,340,000.00				2,340,000.00	
合计	5,397,000.00				5,397,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海睿索电子有限公司	2,231,540.74			-177,515.43						2,054,025.31	
上海圣铭电子有限公司	665,575.50			67,599.97						733,175.47	
小计	2,897,116.24			-109,915.46						2,787,200.78	
合计	2,897,116.24			-109,915.46						2,787,200.78	

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	218,393,838.47	143,916,794.83	142,670,629.60	89,284,935.32
其他业务	7,282.16	7,247.87	246,944.19	209,077.68
合计	218,401,120.63	143,924,042.70	142,917,573.79	89,494,013.00

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	38,016,758.86	26,349,415.13

权益法核算的长期股权投资收益	-109,915.46	-198,637.52
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,624,348.62	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	40,531,192.02	26,150,777.61

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	947,635.00	
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	2,624,348.62	

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	56.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-520,430.34	
少数股东权益影响额		
合计	3,051,610.26	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	6.79	0.3258	0.3276
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.34	0.3041	0.3059

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	经法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签章的财务报告文本
	经法定代表人签名和公司盖章的本次半年报文本
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：沈振宇

董事会批准报送日期：2018-8-21

### 修订信息

适用 不适用