

公司代码：603660

公司简称：苏州科达

# 苏州科达科技股份有限公司

## 2017 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、公司负责人陈冬根、主管会计工作负责人陈冬根及会计机构负责人（会计主管人员）郑学君声明：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  
公司2017年半年度不分配利润也不转增股本。
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
适用 不适用
- 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  
报告期内，公司未发现对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。  
对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见本报告“第四节经营情况的讨论与分析”中“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”部分。
- 十、其他  
适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	110

## 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		
公司、本公司、股份公司、苏州科达或科达科技	指	苏州科达科技股份有限公司
科远软件	指	苏州市科远软件技术开发有限公司，本公司全资子公司
上海领世	指	上海领世通信技术发展有限公司，本公司全资子公司
科达特种视讯	指	苏州科达特种视讯有限公司，本公司全资子公司
KIPL	指	KedacomInternationalPTE.LTD.，本公司全资子公司
上海柘洲	指	上海柘洲智能科技有限公司，科远软件全资子公司
上海泓鑿	指	上海泓鑿智能科技有限公司，科远软件全资子公司
中亦州	指	北京中亦州信息技术有限公司，本公司控股子公司
上饶信则	指	上饶市信则软件技术有限公司，本公司全资子公司
科达系统集成	指	苏州科达系统集成有限公司，本公司全资子公司
天翔钢构	指	苏州市天翔钢结构有限公司，实际控制人控制的其他企业
保荐机构	指	华林证券股份有限公司
IPO	指	2016年11月23日，公司首次对社会公众发行新股和公司股东公开转让A股股份的行为，股份发行总量6,250万人民币普通股，其中，发行新股5,000万股，公司股东公开发售1,250万股。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
网络视讯	指	利用IP网络传输图像、声音、文本等数据信号，为用户提供视频形式的远程通信、安防监管等业务应用
MCU	指	MultipointControlUnit，即多点控制单元，是用来处理多方信息流并控制多个用户相互通信的关键设备
终端	指	视频会议系统中在通信网络两端收发数据的载体，有专用硬件设备和PC软件、移动软件等多种形式
云计算	指	是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需提供给网络上的计算机和其他设备
电视墙	指	多个电视单元拼接而成的一种大屏幕电视墙体，是一种影像、图文显示系统
编解码	指	对视音频信号进行压缩或解压缩以用于网络传输
网呈	指	新型的视频会议系统，可通过虚拟现实手段营造出接近真实的会面场景
算法	指	在有限步骤内求解某一问题所使用的一组定义明确的规则，在本报告中特指计算机指令规则
IPD	指	集成产品开发，一套产品开发的模式、理念与方法，可从流程重整和产品重整两个方面有效的进行产品开发

## 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	苏州科达科技股份有限公司
公司的中文简称	苏州科达
公司的外文名称	SuzhouKedaTechnologyCo., Ltd
公司的外文名称缩写	KedaTechnology
公司的法定代表人	陈冬根

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈冬根（暂未聘任，由董事长代）	龙瑞
联系地址	苏州市高新区金山路131号	苏州市高新区金山路131号
电话	0512-68094995	0512-68094995
传真	0512-68094995	0512-68094995
电子信箱	ir@kedacom.com	ir@kedacom.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省苏州市高新区金山路131号
公司注册地址的邮政编码	215011
公司办公地址	江苏省苏州市高新区金山路131号
公司办公地址的邮政编码	215011
公司网址	http://www.kedacom.com
电子信箱	ir@kedacom.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 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	上海证券报、中国证券报、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	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部、上海证券交易所
报告期内变更情况查询索引	无

### 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
人民币普通股	上海证券交易所	苏州科达	603660	--

### 六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
	签字会计师姓名	游世秋、倪新浩
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华林证券股份有限公司
	办公地址	西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号

签字的保荐代表人姓名	黄萌、叶飞
持续督导的期间	2016年12月1日至2018年12月31日

## 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	683,306,502.37	561,115,275.44	21.78%
归属于上市公司股东的净利润	75,283,960.59	-987,833.27	7721.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,109,038.79	-2,530,558.71	2949.53%
经营活动产生的现金流量净额	-123,990,827.21	-137,380,539.09	9.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,192,662,992.22	1,135,440,164.98	5.04%
总资产	1,469,457,759.38	1,505,562,971.20	-2.40%

### (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)	0.3011	-0.0049	6244.90%
稀释每股收益(元/股)	0.3011	-0.0049	6244.90%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2884	-0.0127	2370.87%
加权平均净资产收益率(%)	6.42%	-0.16%	6.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.15%	-0.41%	6.56%

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属上市公司股东的净利润同比增长7721.12%，主要原因是报告期内业务开展较好、营业收入增幅超过成本和费用的增幅，以及增值税退税增加。

## 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	3,554,471.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,689.53	
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	34.85	
所得税影响额	-560,274.16	
合计	3,174,921.80	

## 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

##### 1、主要业务

作为网络视讯行业深度应用方案的提供商和服务商，公司所从事的主要业务为：视频会议系统和视频监控系统的软、硬件开发、设备制造、产品销售及技术服务，以及基于客户需求的行业网络视讯深度应用方案开发、销售及服务。

##### 2、经营模式

公司采取自主研发、自主生产，以集成商或代理商等渠道为主进行销售的模式，摩云视讯采取通过代理商向最终客户提供租赁服务的业务模式。

##### 3、行业情况说明

受益于政府、行业和企业信息化建设和智能交通、平安城市、智慧城市等广泛建设，以及信息国产化战略落地，国内网络视讯行业市场需求持续增长，发展迅速，并成为我国电子信息产业鼓励发展的重点行业之一，国家已出台了一系列针对网络视讯行业的鼓励政策。

网络视讯行业属于技术密集型行业，其技术体系由计算机软硬件、系统工程、网络、电子等多学科技术综合交叉组成，随着技术进步和市场需求不断发展，网络化、高清化、移动化成为市场主流，产品智能化趋势越来越清晰，“云计算”、“云存储”、“大数据”等应用前景广阔，销售模式逐渐由销售通用化设备向提供整套解决方案及服务转变。

#### 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

1、货币资金比期初余额降低 80.59%，主要原因是报告期内公司购买理财增加，支付员工年终奖、支付股东现金红利。

2、其他流动资产比期初余额增加 185.74%，主要原因是购买理财产品增加。

3、在建工程比期初余额增加 50.80%，主要原因是募集资金项目建设导致在建工程增加。

其中：境外资产 51,921,409.03（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.53%。

#### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### 1、端到端的产品和解决方案优势

不论在视频会议领域还是在视频监控领域，公司均拥有端到端的产品和解决方案，公司的平台、存储、后端应用单项及整体能力具备竞争优势，并且可以深度挖掘用户需求，融合视频会议和视频监控功能，为客户提供如可视指挥调度、侦查指挥、集控中心、会商研判，远程接访、远程医疗、远程审讯、远程培训等专业化解决方案的全套网络视讯设备和服务。



在视频会议领域，公司拥有高清、标清视频会议终端、移动终端、多点控制单元（MCU）、云视讯平台、数据会议服务器、摄像机、麦克风、显控设备等在内的全系列硬件产品，并拥有会议控制软件、网管软件、桌面终端控制软件等视频会议软件，可以提供网呈、会议室、桌面、移动等全系列沟通与协作解决方案。

在视频监控领域，公司的视频监控产品以网络化、高清化、无线化、智能化为特色，拥有全系列高清网络摄像机、车载、无人机、便携和手持等无线产品、网络录像机、监控业务平台、视频编、解码器、网关、媒体服务器、磁阵和云存储系列、图像侦查系统、图像处理系统等一系列成熟产品，面向政府、军队、教育、金融等行业用户，提供平安城市、图侦与合成作战、智慧交通、教育录播等一系列行业解决方案，形成了突出的解决方案优势。

针对企业市场，公司开发了采取租赁模式的“摩云视讯”会议系统，帮助企业高效解决针对复杂问题的多方远程交互，帮助企业提高效率，节省会议费用。

## 2、技术和研发优势

公司拥有 1,736 人的研发团队，在网络视讯行业涉及的底层技术研究和应用性技术研究方面，公司已建立了涵盖前瞻性技术研究、底层技术开发、产品及解决方案开发的多层次研发平台，研发覆盖网络视讯系统软、硬件的完整产品链，在视频会议、视频监控及行业融合应用等领域均拥有从前端采集到平台处理端各项产品的自主知识产权及核心源代码，并且在平台、存储、视频融合应用、移动视频应用、视频智能化应用等领域沉淀了深厚的技术资源，形成了独特优势。

通过持续的加强研发，公司、子公司科远软件、上海泓镒、上海领世获得了多项高技术的相关认定，包括高新技术企业、软件企业、江苏省规划布局内重点软件企业、苏州市首批创新型试点企业、江苏省民营科技企业、江苏省科技型中小企业等多项科技企业认定。自公司成立以来，公司 55 项产品获得了高新技术产品认定。截止报告期末，公司及子公司已获得已获得 212 软件著作权，113 项专利，其中发明专利 49 项，实用新型专利 21 项，外观专利 43 项。

## 3、智能化实战能力优势

结合公司对重点行业的深层次理解和人工智能技术方面的储备，公司的人员卡口、车辆卡口、枪球联动、特征分析摄像机、无人机等智能化前端设备已在多个平安城市和智慧交通等大型应用场景中部署。同时，公司的图侦与合成作战系统、猎鹰视频侦查系统、猎鹰图像处理系统、海燕车辆二次分析系统等智能化平台也在平安城市、智能交通、监管安防等领域落地推广。融合视频会议和视频监控的扁平化指挥调度系统也在“晶艳”小间距 LED 屏幕推出后，具备了交钥匙工程的能力。公司在智能感知、云计算、云存储、大数据方面先进技术和成熟的产品及解决方案进一步提高了公司综合实战能力。

## 4、服务优势

公司坚持“以用户为中心”的服务理念，在全国主要城市建立本地化的分公司或办事处，设立了覆盖全国的营销服务机构，并在海外多个国家设有驻外机构。各地分公司、驻外机构集中了品牌导入、渠道拓展、项目运作和技术服务职能，可以快速的响应客户需求，为客户提供 7\*24



小时的售前、售后服务及远程技术支持。除此之外，公司还为用户和集成商提供开通操作、服务认证和维护提高等各类专业的培训认证及丰富的规范文件，为客户业务开展提供便利。

#### 5、用户优势

经过多年在公安、法院、检察院、政法、纪委、安监、医疗卫生、消防、水利、人防、武警、军队、金融、交通、教育等众多领域深耕，公司对于客户实战和应用需求建立了层次较深的理解，可以针对相对复杂的用户需求提供用户友好、实战能力强的一体化解决方案，积累了稳定优质的用户资源。

公司用户群主要为政府及大型机构用户，用户需求相对复杂，对产品安全性、兼容性、稳定性要求很高，有一定的技术壁垒和用户壁垒，公司可以凭借多年的积累和对行业的深入了解，培养客户合作黏性。公司用户群整体信息化建设处于投入高峰期，资金相对有保证，且对于产品质量的敏感性高于产品价格，有利于保障公司经营成果的稳定性。

#### 6、品牌优势

通过多年的积累，公司已在视讯与安防领域建立了良好的品牌优势，公司商标获得江苏省工商行政管理局授予的江苏省著名商标。公司多次荣获中国安防百强企业、a&s 中国安防十大民族品牌、中国电子警察行业十大优秀企业、中国安防最具影响力十大品牌、中国智能交通 30 强企业、中国智能交通建设推荐品牌、十大监控系统影响力品牌、安防行业创新奖、中国智慧城市推荐品牌、中国视频会议国内最佳品牌、视频会议最具影响品牌等业内知名奖项，保持了在行业内良好的口碑和知名度。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017年上半年，平安城市、智能交通、政务信息化等需求保持了稳定增长，为网络视讯行业带来了众多机遇。公司紧跟市场热点，积极开拓业务，保持了稳定增长态势。2017年1至6月，公司实现营业收入68,330.65万元，比上年同期增长21.78%；实现归属母公司股东的净利润7,528.40万元，比上年同期增长7721.12%；实现每股收益0.3011元。

报告期内，公司开展了以下工作：

#### 1、以实战为核心，坚持网络化、智能化落地

基于对重点行业多年的深耕，贴合客户使用场景、业务流程和行为习惯，将网络化、智能化的技术落地到客户真正需要的产品和解决方案当中，帮助客户提高管理覆盖面、减轻工作负担、提高准确率。报告期内，公司后端的视频结构化分析系统、视频侦查系统、图像分析系统、实战应用平台、可视指挥调度系统、云存储产品以及前端的感知型智能摄像机、4K/H.265 全系列 NVR 等在多个城市部署，取得了良好的实战效果。

#### 2、持续加强技术提升，保持产品和解决方案优势

持续保持在研发、精益生产等方面的投入，保持产品可靠性优势和解决方案实战能力优势。围绕客户需求，公司推出了猎鹰结构化分析系统、大盘位磁阵/云存储、百万级接入超大容量监控平台、多光谱重载云台、无人机、“晶艳”二代小间距 LED 屏、全新 5.0 云视讯等 80 余款新品，并对多款行业解决方案、产品等进行了优化，进一步丰富了产品形态，提升了产品性能，增强了产品功能，为各行各业提供视频信息化整体解决方案奠定了坚实基础。

#### 3、多方加强销售，大力拓展市场

深耕重点行业营销，继续提高公司在公、检、法、司、军队、教育、交通等重点行业的覆盖率。上半年，公司召开了首届合作伙伴大会，并进行了全国巡展，加大了通用类产品和解决方案在通用行业市场的宣传覆盖力度，积极拓展业务合作伙伴。在海外，公司加大了智能交通、移动监控等优势类产品海外市场拓展力度，海外市场品牌知名度逐渐提升，业务实现了较高增长。

#### 4、加快募集资金投资项目建设，为公司未来发展夯实基础

继续加快募集资金投资项目建设，视频会议系统产业化项目、视频监控系统产业化项目的厂房均已封顶，力争早日建成投产，为公司今后承接大体量、高要求的项目产品质量和产品生产周期奠定基础。

#### 5、进一步梳理内部管理体系，保持团队竞争力

对公司的人员、架构进行了梳理和优化，并认真做好在职员工培训工作，提高员工个人业务能力和整体配合能力，打造能快速响应客户需求，把握市场机遇的团队。

**(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	683,306,502.37	561,115,275.44	21.78%
营业成本	214,143,176.89	196,058,940.63	9.22%
销售费用	166,385,853.40	152,691,562.24	8.97%
管理费用	257,811,054.00	217,067,131.94	18.77%
财务费用	-13,563.63	3,288,390.57	-100.41%
经营活动产生的现金流量净额	-123,990,827.21	-137,380,539.09	9.75%
投资活动产生的现金流量净额	-239,618,173.24	-23,223,121.05	-931.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,999,999.61	10,883,368.70	-265.39%
研发支出	221,722,199.04	189,454,063.46	17.03%

营业收入变动原因说明:业务开拓较好。

营业成本变动原因说明:业务增长带来营业成本增加。

销售费用变动原因说明:业务发展需要。

管理费用变动原因说明:主要为研发费用增加。

财务费用变动原因说明:本年无类似上年短期借款利息支出。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为公司应收账款回款较好。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司购买理财产品较上年同期增加较多。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年无类似上年短期借筹资。

研发支出变动原因说明:产品研发增长带来的投入增加。

**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
货币资金	91,900,306.11	6.25%	473,525,583.50	31.45%	-80.59%	购买理财增加,支付员工年终奖、支付股东现金红利。

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	331,879,510.90	22.59%	395,205,098.14	26.25%	-16.02%	本报告期应收账款回收较好
存货	447,928,477.23	30.48%	291,586,382.43	19.37%	53.62%	备货增长
其他流动资产	296,840,784.32	20.20%	103,884,750.64	6.90%	185.74%	购买理财产品增长
在建工程	33,433,210.93	2.28%	22,169,932.72	1.47%	50.80%	募投资项目建设
固定资产	81,356,203.73	5.54%	76,560,347.61	5.09%	6.26%	购买了生产设备
应付账款	192,716,244.65	13.11%	164,909,996.38	10.95%	16.86%	采购应付款增加

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

## 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

截止报告末，公司对外股权投资总额 2,700 万元，均为对子公司、参股子公司的投资。母公司对外投资总额为 18,667.24 万元，均为对子公司、参股子公司的投资。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，公司对外股权投资如下：

1) 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司以 10,000 万元人民币投资发起设立苏州科达系统集成有限公司（科达系统集成），并于 2017 年 02 月 16 日领取了营业执照。科达系统集成法定代表人：陈冬根；营业期限：2017-02-16 至 2047-02-15；企业地址：苏州市高新区金山东路 131 号；经营范围：建筑智能化系统、安防系统、音视频系统、电力系统、自动化系统、计算机网络信息系统的系统集成、设计、安装、维护和技术咨询服务；研发、生产：网络通讯设备及软件、电子显示设备；销售、租赁：自产产品，并提供上述产品的安装和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有科达系统集成的股权为 100%；公司持有科达系统集成的表决权比例为 100%；截止本期末，公司实际对科达系统集成的出资额为 2,000 万元人民币，资金来源为自有资金。本投资为长期股权投资，未设定期限。

2) 经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，2017 年 3 月 22 日，公司以人民币 1,960 万元收购陈勤民持有的江苏本能科技有限公司（以下简称“江苏本能”，被收购时注册资本 1,350

万元)40%股权,并与陈勤民同比例对江苏本能增资 1,600 万元,其中苏州科达增资金额 640 万元。江苏本能的营业范围为:电子、通讯和信息技术的产品的研发、技术推广、技术咨询,电子、通讯和信息技术的系统集成;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;电子产品的生产及销售;计算机软件的开发及销售。注册资本为 2,950 万元人民币,成立日期为 2009 年 06 月 02 日,法定代表人为陈勤民,注册地点为南京市雨花台区宁双路 28 号 11 楼 1118 室。公司持有江苏本能的股权为 40%;公司持有江苏本能的表决权比例为 40%;截止本期末,公司实际对江苏本能的出资额为 1,180 万元人民币,资金来源为自有资金。本投资为长期股权投资,未设定期限。

3) 经公司总经理审批通过,公司与自然人张立芹、孙征、管雪梅、吴欣合资成立了苏州科达视讯科技有限公司。其法定代表人为王晓莉;注册资本 1000 万元人民币;成立日期:2017-04-13;地址:苏州高新区金山东路 131 号 2 幢;经营范围:研发、销售:视频会议设备、视频监控设备、电子显示设备、移动电话机、无线通讯产品、电子设备、应用软件,并提供相应的工程安装和技术维护服务;建筑智能化系统、音视频系统、计算机网络信息系统的设计、安装、系统集成、维护和咨询技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司持有苏州科达视讯科技有限公司股权为 10%;公司持有的苏州科达视讯科技有限公司表决权比例为 10%;截止本期末,公司实际出资额为 100 万元人民币,资金来源为自有资金。本投资为长期股权投资,未设定期限。

4) 经公司总经理审批通过,公司子公司苏州科达系统集成有限公司与苏州鸿视设计咨询有限公司合资成立了苏州科达鸿视智慧城市设计有限公司。其法定代表人为陈卫东;注册资本 300 万元人民币;成立日期:2017 年 5 月 27 日;地址:苏州高新区金山东路 131 号 2 幢;经营范围:智慧城市、平安城市整体解决方案的规划设计、运营服务;电子与智能化工程、计算机网络工程、交通工程、机电工程的设计、咨询、运营、项目管理及工程总承包,信息化产品的研发、生产、销售,并提供相关技术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司持有苏州科达鸿视智慧城市设计有限公司股权为 60%;公司持有的苏州科达鸿视智慧城市设计有限公司表决权比例为 60%;截止本期末,科达系统集成尚未对该公司实际出资。

5) 经公司总经理审批通过,公司子公司苏州科达系统集成有限公司与陈尧合资成立了武汉科达慧扬系统集成有限公司。其法定代表人为朱风涌;注册资本 1000 万元人民币;成立日期:2017 年 5 月 11 日;地址:武汉市东湖新技术开发区关山大道 111 号武汉光谷国际商务中心 B 栋 8 层 17 室;经营范围:建筑智能化系统、安防系统、音视频系统、电力系统、自动化系统、计算机网络信息系统的集成、设计、安装、维护、技术咨询;网络通讯设备及软件、电子显示设备、计算机软硬件的研发及批发零售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司持有武汉科达慧扬系统集成有限公司股权为 51%;公司持有的武汉科达慧扬系统集成有限公司表决权比例为 51%;截止本期末,科达系统集成尚未对该公司实际出资。

6)经公司总经理审批通过,公司子公司苏州科达系统集成有限公司与河北蓝思科技有限公司、北京合众联智科技有限公司合资成立了北京科达瑞辉信息技术有限公司。其法定代表人为钱建忠;注册资本 2000 万元人民币;成立日期:2017 年 4 月 18 日;地址:北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-581(商务中心集中办公区);经营范围:。公司持有北京科达瑞辉信息技术有限公司股权为 45%;公司持有的北京科达瑞辉信息技术有限公司表决权比例为 45%;截止本期末,科达系统集成尚未对该公司实际出资。

7)经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,2017 年 1 月 9 日,公司全资子公司苏州科达特种视讯有限公司(科达特种视讯)增资 2,000 万元。增资完成后,科达特种视讯注册资本增加到 5,000 万元;公司持有科达特种视讯股权为 100%;公司持有的科达特种视讯表决权比例为 100%;截止本期末,公司实际出资额为 5,000 万元人民币,资金来源为自有资金。本投资为长期股权投资,未设定期限。

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

报告期内,公司募集资金投资项目投入金额 8,633.18 万元。具体请参见公司 2017-027 号公告。

## (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

子公司名称	持股比例		主要业务	注册资本
	直接	间接		
科远软件	75%	25%	视频会议系统和视频监控系统的软硬件开发	611 万美元
上海领世	100%		视频会议系统和视频监控系统的软硬件开发	1000 万元
特种视讯	100%		特种视频会议系统和视频监控系统的开发、销售	5000 万元
上海泓臻		100%	智能交通的软硬件开发、生产、销售	371.40 万元
科达系统集成	100%		建筑智能化系统、安防系统、音视频系统、电力系统、自动化系统、计算机网络信息系统的系统集成、设计、安装、维护和技术咨询服务;	10,000 万元

(续上表)

单位:万元

子公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
科远软件	61,868.46	57,571.33	28,996.95	12,808.13	12,327.02
上海领世	23,220.06	22,538.56	5,818.36	4,714.68	4,444.59
特种视讯	5,480.95	4,111.36	1,473.20	71.79	71.95
上海泓臻	3,173.97	443.63	1,631.25	-183.7	-160.1



子公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
科达系统集成	2,007.46	2,005.34	0.00	7.11	5.34

### (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

预计 2017 年 1-9 月，公司实现的归属母公司股东的净利润与上年同期相比发生大幅度增长。

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、市场竞争加剧的风险

公司所处网络视讯行业的行业需求旺盛，市场规模一直都处于快速增长的状态，但市场规模增速存在放缓，甚至停滞的风险。网络视讯行业市场化程度较高，如公司不能紧跟技术潮流并不断创新、加快新产品开发速度、增强解决方案提供能力，将失去竞争力。

#### 2、技术和人才风险

公司所处的网络视讯行业属于技术密集型行业，技术水平的高低直接影响产品性能和用户体验，是行业内企业的核心竞争点。随着市场竞争的加剧，若公司因研发投入不足、技术方向错误等因素而失去技术优势，本公司的竞争力将受到不利影响。行业内技术人才流动性较大，公司面临着技术人才流失及技术泄密的风险。

#### 3、收入和利润存在季节性的风险

公司营业收入存在各季度分布不均衡的特点，主要是因为公司产品大量应用于政府和教育、交通等行业机构，这些行业用户的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，然后经方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序，具体实施阶段主要集中在下半年尤其是四季度。收入季节性波动的特征一方面会对公司财务状况的持续稳定产生不利影响；另一方面导致公司业绩在不同季度之间产生较大差异，从而影响投资者对公司价值的判断。

#### 4、应收账款较高的风险

受项目进度和行业用户项目资金管理体制的影响，客户实际支付货款会有时间上的间隔，由于行业收入的季节性特点和主营业务的不断增长使公司在期末形成了金额较高的应收账款。

虽然公司客户的信誉度较好，但金额较高的应收账款仍然存在不能及时回收给公司带来的坏账损失风险和短期偿债能力下降的风险，从而对公司的经营业绩和生产经营产生不利影响。

#### 5、存货跌价的风险



报告期内，公司存货主要由各类电子元器件和网络视讯设备的自制半成品和产成品构成。随着上游基础技术的不断创新，网络视讯设备所使用的原材料电子元器件会不断升级，从而会导致部分原材料被替代出现减值。同时网络视讯产品不断技术升级，虽然公司会尽力加快销售速度，但在市场萎缩速度较快的产品上，会出现部分产品未能及时消化而出现减值。

如果未来公司在产品发展趋势、技术升级等方面的判断上出现较大偏差，可能会导致公司存货出现滞销跌价的风险，进而影响公司的资金周转和经营。

#### 6、汇率风险

公司进口的大量电子元器件采用美金结算，如果美元升值，将抬升公司产品的成本，若公司海外销售规模不能快速增长，通过美元收入对冲采购成本，公司将承受部分由于汇率上升带来的电子元器件成本增加。

### (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
2016 年度股东大会	2017-05-05	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017-05-06

股东大会情况说明

适用  不适用

2017 年 5 月 5 日，公司召开了 2016 年度股东大会，具体内容请参见公司 2017-018 号公告。

### 二、利润分配或资本公积金转增

#### (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
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
2017 年上半年度，公司不进行利润分配或者转增股本。	

### 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履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人陈冬根，股东苏州邻致投资管理有限公司、苏州致友投资管理有限公司	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。	自股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	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	如未能履行应说明未履行的具体原因	如未能履行应说明下一步计划
	股份限售	王超、朱风涌、周圣强、魏治兵、钱建忠、骆红虞、范建根、徐韻、吴英男、秦志民、赵维、罗明净、晋兆龙、殷建仁、汪雄、茆先祥、朱海燕、张敬迅	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其于 2012 年 7 月 20 日自实际控制人陈冬根处受让的股份，也不由发行人收购该部分股份，以上股份共 419.60 万股，占公司总股本的 2.0980%。	自股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	王超、朱风涌、周圣强、魏治兵、钱建忠、骆红虞、范建根、徐韻、吴英男、秦志民、赵维、罗明净、晋兆龙、殷建仁、汪雄、茆先祥、朱海燕、张敬迅	除上述承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让的股份外，其余股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。	自股票上市之日起一年内。	是	是	不适用	不适用
	股份限售	苏州蓝壹创业投资有限公司、苏州蓝贰创业投资有限公司、苏州高锦创业投资有限公司、陈卫东、薛江屏、傅林男、陈晓华、秦长钦、高翔、余方标、徐幼杰、陆武民、殷华、费生根、姜浙军、张建男、曹慰敏、吴金荣、窦建华、汪福明、朱文明、顾华、王林娣、胡建新、李东华、华玉良、曹国亮、杨宏奎、陆东强	按照《公司法》要求，其持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。	自股票上市之日起一年内。	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司董事、高级管理人员的陈冬根、陈卫东、余方标、钱建忠、王超、朱风涌	在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；所持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；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	任职期间及在离职后 6 个月内；以及所持股票在锁定期满后两年内。	是	是	不适用	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	如未能履行应说明具体原因	如未能履行应说明下一步计划
	股份限售	股东薛江屏	在其兄薛汇如担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；薛汇如离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份；所持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；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	其兄薛汇如担任公司高级管理人员期间及薛汇如离职后 6 个月内。以及所持股票在锁定期满后两年内。	是	是	不适用	不适用
	股份限售	监事的辛晨银、晋青剑、郑学君	在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	任职期间及在离职后 6 个月内。	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	陈冬根	不在本公司以外的公司、企业增加投资，从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营。	长期	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

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

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水平和服务，公司 2016 年度股东大会决议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计和内控审计机构。

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

截止报告期末，本公司及公司控股股东暨实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 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

(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

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

单位:元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江苏赛杰科技发展有限公司	其他关联人	销售商品	销售网络视讯产品	市场价格	1,783,492.50	1,783,492.50	100.00%	现金	1,783,492.50	无
合计				/	/	1,783,492.50	100.00%	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

## (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

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
陆吉良	其他				1,514,824.00	-1,514,824.00	0
合计					1,514,824.00	-1,514,824.00	0
关联债权债务形成原因	陆吉良作为上海泓镒的董事长，向上海泓镒提供提供无息借款 1,514,824 元用于补充其流动资金，资金来源分为陆吉良个人自有资金。上述借款已于 2017 年 3 月还清。						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	上海泓镒董事长陆吉良为上海泓镒提供的资金支持有利于帮助上海泓镒绑定供应商和发展。						

## (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

## (1) 托管情况

□适用 √不适用

## (2) 承包情况

□适用 √不适用

## (3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京万开酒店管理有限公司	苏州科达北京分公司	办公用房	109.50	2014/8/12	2022/8/11	-109.50	市价	增加费用	否	
个人	苏州科达成都分公司	办公用房	24.32	2016/1/16	2018/8/14	-24.32	市价	增加费用	否	
广州市友和房地产投资有限公司	苏州科达广州分公司	办公用房	21.36	2015/10/15	2017/10/14	-21.36	市价	增加费用	否	
个人	苏州科达广州分公司	办公用房	26.30	2015/10/15	2019/9/15	-26.30	市价	增加费用	否	
个人	苏州科达合肥分公司	办公用房	32.76	2016/1/1	2018/12/31	-32.76	市价	增加费用	否	



出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
个人	苏州科达南京分公司	办公用房	27.62	2016/2/1	2019/5/21	-27.62	市价	增加费用	否	
上海远中实业有限公司	科远上海分公司	办公用房	484.91	2016/5/1	2022/4/30	-484.91	市价	增加费用	否	
北京万开酒店管理有限公司	北京中亦洲	办公用房	31.94	2016.8	2017.8	-31.94	市价	增加费用	否	
上海远中实业有限公司	上海领世	办公用房	65.86	2016.5.1	2022.4.30	-65.86	市价	增加费用	否	

#### 租赁情况说明

报告期内，公司共发生房屋租赁费用 1,063.40 万元，均为公司为办公、生产相关的房屋租赁。上表列示了金额较大的租赁合同情况，其他小额租赁未单独列示。

## 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

### 1. 精准扶贫规划

(1) 通过在贫困地区投资，创办企业，按时交纳各项利税。同时，为贫困地区提供就业岗位，帮助脱贫。

(2) 继续为残障、贫困人员提供就业岗位。

(3) 为贫困地区捐助物资。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

2016 年 11 月，公司在国家级贫困地区江西上饶县设立了子公司，注册资本 200 万元，实收资本 200 万元。旨在通过投资，为该地区贡献税收，为当地贫困人员提供就业岗位。报告期内，上饶信则向当地税务机关纳税 99.27 万元。

2017 年 1-6 月，公司共为 23 位残障人士提供就业岗位，累计支付薪酬及福利费 36.51 万元。

### 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	36.51
二、分项投入	

7.兜底保障	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	36.51
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	23

#### 4. 后续精准扶贫计划

- (1) 确定扶贫方向，建立精准扶贫工作规划及机制。
- (2) 建立精准扶贫档案。
- (3) 确定精准扶贫对象，并建档贫困人口。
- (4) 继续为贫困残疾、人员提供就业岗位。

#### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,220
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	
陈冬根	0	66,230,422	26.49	66,230,422	无		境内自然人
苏州蓝贰创业 投资有限公司	0	13,740,188	5.50	13,740,188	无		境内非国有 法人
苏州高锦创业 投资有限公司	0	10,991,438	4.40	10,991,438	无		境内非国有 法人
苏州蓝壹创业 投资有限公司	0	8,759,813	3.50	8,759,813	无		境内非国有 法人
陈卫东	0	7,647,938	3.06	7,647,938	无		境内自然人
薛江屏	0	7,623,938	3.05	7,623,938	质押	3,000,000	境内自然人
傅林男	0	6,018,563	2.41	6,018,563	质押	1,500,000	境内自然人
何雪萍	2,650,915	5,987,067	2.39	5,067	无		境内自然人
陈晓华	0	5,635,125	2.25	5,635,125	质押	400,000	境内自然人
陆东强	0	5,241,563	2.10	5,241,563	无		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				
何雪萍	5,982,000	人民币普通股	5,982,000				
宛侏仁	2,700,000	人民币普通股	2,700,000				
时涛	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
银丰证券投资基金	1,799,952	人民币普通股	1,799,952				

中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	1,700,096	人民币普通股	1,700,096
中国工商银行股份有限公司—华安安信消费服务混合型证券投资基金	1,234,300	人民币普通股	1,234,300
魏巍	929,206	人民币普通股	929,206
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	615,263	人民币普通股	615,263
上海偏锋投资有限公司—偏锋2期证券投资基金	570,000	人民币普通股	570,000
钟格	437,200	人民币普通股	437,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州蓝壹创业投资有限公司和苏州蓝贰创业投资有限公司同受苏州蔚蓝投资管理有限公司控制。华安安信消费服务混合型证券投资基金和华安智能装备主题股票型证券投资基金同属华安基金管理有限公司管理。其他自然人股东之间关联关系不详。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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	陈冬根	66,230,422	2019-12-01	66,230,422	股票上市之日起三十六个月内不转让
2	苏州蓝贰创业投资有限公司	13,740,188	2017-12-01	13,740,188	股票上市之日起十二个月内不转让
3	苏州高锦创业投资有限公司	10,991,438	2017-12-01	10,991,438	股票上市之日起十二个月内不转让
4	苏州蓝壹创业投资有限公司	8,759,813	2017-12-01	8,759,813	股票上市之日起十二个月内不转让
5	陈卫东	7,647,938	2017-12-01	7,647,938	股票上市之日起十二个月内不转让
6	薛江屏	7,623,938	2017-12-01	7,623,938	股票上市之日起十二个月内不转让
7	傅林男	6,018,563	2017-12-01	6,018,563	股票上市之日起十二个月内不转让
8	陈晓华	5,635,125	2017-12-01	5,635,125	股票上市之日起十二个月内不转让
9	陆东强	5,241,563	2017-12-01	5,241,563	股票上市之日起十二个月内不转让
10	苏州邻致投资管理有限公司	5,115,000	2019-12-01	5,115,000	股票上市之日起三十六个月内不转让
上述股东关联关系或一致行动的说明			苏州蓝壹创业投资有限公司和苏州蓝贰创业投资有限公司同受苏州蔚蓝投资管理有限公司控制。		

(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 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 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

#### (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

### 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

1. 报告期内，公司现任董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。
  2. 2017年7月26日，公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书余方标先生向公司董事会提交了书面辞职报告：因个人原因，余方标先生申请辞去公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书职务、辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员以及公司下属子公司的一切职务。
  3. 公司独立董事姚桂根先生向公司董事会提交了书面辞职报告：因内部职务调整，姚桂根先生申请辞去公司独立董事职务。
  4. 经公司股东陈冬根先生（持有公司股份比例为26.49%）提名，经公司董事会提名委员会审核，并经公司第二届董事会第十六次会议审议通过：同意提名姚桂根先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  5. 经公司现届董事会提名，董事会提名委员会审核，并经公司第二届董事会第十六次会议审议通过：决议提名金惠忠先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
- 公司将于2017年8月21日召开2017年临时股东大会，对董事候选人姚桂根先生和独立董事候选人金惠忠先生进行选举。以上事项具体请参见2017-022、2017-023、2017-024号公告。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

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

2017年6月30日

编制单位:苏州科达科技股份有限公司

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	七、1	91,900,306.11	473,525,583.50
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	七、4	14,758,425.00	14,313,248.97
应收账款	七、5	331,879,510.90	395,205,098.14
预付款项	七、6	40,427,047.26	27,852,939.39
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	七、9	20,374,702.12	15,866,924.94
买入返售金融资产			
存货	七、10	447,928,477.23	291,586,382.43
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	296,840,784.32	103,884,750.64
流动资产合计		1,244,109,252.94	1,322,234,928.01
<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	七、16	4,486,773.75	4,602,551.49
长期股权投资	七、17	26,205,353.45	0.00
投资性房地产			
固定资产	七、19	81,356,203.73	76,560,347.61
在建工程	七、20	33,433,210.93	22,169,932.72
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

项目	附注	期末余额	期初余额
无形资产	七、25	37,318,457.87	43,795,467.71
开发支出			
商誉	七、27	11,360,160.19	11,360,160.19
长期待摊费用	七、28	6,596,607.04	8,460,318.85
递延所得税资产	七、29	24,574,489.48	16,362,014.62
其他非流动资产	七、30	17,250.00	17,250.00
非流动资产合计		225,348,506.44	183,328,043.19
资产总计		1,469,457,759.38	1,505,562,971.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款	七、35	192,716,244.65	164,909,996.38
预收款项	七、36	67,580,801.09	78,270,649.33
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	10,051,950.49	58,446,729.70
应交税费	七、38	-2,076,441.31	47,690,937.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、41	2,137,983.12	12,542,177.22
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	3,367,334.17	4,037,959.05
流动负债合计		273,777,872.21	365,898,448.99
<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			
递延所得税负债	七、29	1,480,380.21	2,074,787.71
其他非流动负债			
递延收益	七、51	1,423,797.86	1,711,654.60

项目	附注	期末余额	期初余额
非流动负债合计		2,904,178.07	3,786,442.31
负债合计		276,682,050.28	369,684,891.30
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	335,484,009.64	335,484,009.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	7,740,313.21	7,740,313.21
一般风险准备			
外币报表折算差额		173,690.75	234,824.49
未分配利润	七、60	599,264,978.62	541,981,017.64
归属于母公司所有者权益合计		1,192,662,992.22	1,135,440,164.98
少数股东权益		112,716.88	437,914.92
所有者权益合计		1,192,775,709.10	1,135,878,079.90
负债和所有者权益总计		1,469,457,759.38	1,505,562,971.20

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：陈冬根 会计机构负责人：郑学君

#### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：苏州科达科技股份有限公司

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		51,648,802.12	361,220,649.39
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		14,758,425.00	14,313,248.97
应收账款	十七、1	294,854,087.67	395,718,782.98
预付款项		39,316,467.93	31,892,125.10
应收利息			
应收股利			20,000,000.00
其他应收款	十七、2	19,926,032.47	17,075,829.71
存货		476,178,768.44	298,854,077.08
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		251,130,454.58	43,120,268.94
流动资产合计		1,147,813,038.21	1,182,194,982.17
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	186,772,383.44	120,567,029.99

项目	附注	期末余额	期初余额
投资性房地产			
固定资产		74,585,243.39	69,061,891.27
在建工程		33,433,210.93	22,169,932.72
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		22,656,648.67	25,674,009.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,385,595.63	4,197,959.54
递延所得税资产		13,271,054.58	11,392,422.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		334,104,136.64	253,063,245.78
资产总计		1,481,917,174.85	1,435,258,227.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		884,051,965.95	683,945,893.93
预收款项		50,594,298.60	77,722,688.94
应付职工薪酬		197,735.93	29,025,669.95
应交税费		-14,689,037.38	18,800,305.22
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,087,802.27	8,936,198.30
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,210,477.35	2,774,254.82
流动负债合计		932,453,242.72	821,205,011.16
<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		1,423,797.86	1,711,654.60
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,423,797.86	1,711,654.60
负债合计		933,877,040.58	822,916,665.76
<b>所有者权益：</b>			

项目	附注	期末余额	期初余额
股本		250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		336,130,777.84	336,130,777.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,740,313.21	7,740,313.21
未分配利润		-45,830,956.78	18,470,471.14
所有者权益合计		548,040,134.27	612,341,562.19
负债和所有者权益总计		1,481,917,174.85	1,435,258,227.95

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：陈冬根 会计机构负责人：郑学君

### 合并利润表

2017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		683,306,502.37	561,115,275.44
其中：营业收入		683,306,502.37	561,115,275.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		665,634,055.77	581,840,765.63
其中：营业成本		214,143,176.89	196,058,940.63
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	七、62	8,887,897.00	6,898,438.87
销售费用	七、63	166,385,853.40	152,691,562.24
管理费用	七、64	257,811,054.00	217,067,131.94
财务费用	七、65	-13,563.63	3,288,390.57
资产减值损失	七、66	18,419,638.11	5,836,301.38
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）	七、68	1,981,148.27	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-794,646.55	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		52,282,767.07	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		71,936,361.94	-20,725,490.19
加：营业外收入	七、69	3,748,095.31	22,476,018.24
其中：非流动资产处置利得			

项目	附注	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	七、70	12,934.20	8,648.79
其中：非流动资产处置损失			2,479.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		75,671,523.05	1,741,879.26
减：所得税费用	七、71	712,760.49	2,759,011.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,958,762.56	-1,017,132.13
归属于母公司所有者的净利润		75,283,960.59	-987,833.27
少数股东损益		-325,198.03	-29,298.86
六、其他综合收益的税后净额		-61,133.74	1,485,156.04
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		-61,133.74	1,485,156.04
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		-61,133.74	1,485,156.04
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		74,897,628.82	468,023.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		75,222,826.85	497,322.77
归属于少数股东的综合收益总额		-325,198.03	-29,298.86
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.3011	-0.0049
（二）稀释每股收益（元/股）		0.3011	-0.0049

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：陈冬根 主管会计工作负责人：陈冬根 会计机构负责人：郑学君

**母公司利润表**  
2017 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		669,730,064.54	538,818,596.17
减：营业成本		521,727,970.85	369,852,317.31
税金及附加		1,648,037.83	3,059,011.92

项目	附注	本期发生额	上期发生额
销售费用		100,416,099.13	108,595,276.97
管理费用		79,849,436.90	65,629,007.28
财务费用		115,192.93	1,503,452.72
资产减值损失		17,144,203.27	4,886,960.66
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）		1,356,050.35	7,846.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-49,814,826.02	-14,699,584.11
加：营业外收入		1,574,272.95	1,022,823.89
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		5,717.36	5,486.84
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-48,246,270.43	-13,682,247.06
减：所得税费用		-1,944,842.12	-486,291.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-46,301,428.31	-13,195,955.87
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		-46,301,428.31	-13,195,955.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.1852	-0.0528
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.1852	-0.0528

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：陈冬根 会计机构负责人：郑学君

合并现金流量表  
2017 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、经营活动产生的现金流量：			

项目	附注	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金		815,409,475.96	619,926,542.70
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		58,703,805.27	20,664,369.67
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	12,939,224.04	4,915,894.14
经营活动现金流入小计		887,052,505.27	645,506,806.51
购买商品、接受劳务支付的现金		446,585,019.67	282,244,054.81
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		345,845,216.01	300,551,212.56
支付的各项税费		124,367,738.27	92,400,398.72
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	94,245,358.53	107,691,679.51
经营活动现金流出小计		1,011,043,332.48	782,887,345.60
经营活动产生的现金流量净额		-123,990,827.21	-137,380,539.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		760,550,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,731,532.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,020.00	360,586.32
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		763,325,552.80	360,586.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,427,059.37	23,583,707.37
投资支付的现金		986,516,666.67	
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		1,002,943,726.04	23,583,707.37
投资活动产生的现金流量净额		-239,618,173.24	-23,223,121.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			820,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收			



项目	附注	本期发生额	上期发生额
到的现金			
取得借款收到的现金			80,432,925.84
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			81,252,925.84
偿还债务支付的现金			45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,999,999.61	19,083,923.03
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			6,285,634.11
筹资活动现金流出小计		17,999,999.61	70,369,557.14
筹资活动产生的现金流量净额		-17,999,999.61	10,883,368.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-16,277.33	215,633.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-381,625,277.39	-149,504,657.94
加：期初现金及现金等价物余额		473,525,583.50	222,144,358.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		91,900,306.11	72,639,700.13

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：陈冬根 会计机构负责人：郑学君

母公司现金流量表  
2017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		822,618,030.98	581,294,404.18
收到的税费返还		500,260.36	7,141.81
收到其他与经营活动有关的现金		34,154,005.49	4,352,340.85
经营活动现金流入小计		857,272,296.83	585,653,886.84
购买商品、接受劳务支付的现金		653,432,101.18	514,935,093.64
支付给职工以及为职工支付的现金		140,539,040.53	132,594,480.27
支付的各项税费		30,756,742.85	46,750,744.73
支付其他与经营活动有关的现金		59,705,248.15	68,598,584.52
经营活动现金流出小计		884,433,132.71	762,878,903.16
经营活动产生的现金流量净额		-27,160,835.88	-177,225,016.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		592,050,000.00	10,007,846.58
取得投资收益收到的现金		22,074,230.08	47,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,020.00	313,518.36
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		614,133,250.08	57,571,364.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,485,764.25	23,120,126.89
投资支付的现金		869,050,000.00	1,180,000.00

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		878,535,764.25	24,300,126.89
投资活动产生的现金流量净额		-264,402,514.17	33,271,238.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			80,432,925.84
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			80,432,925.84
偿还债务支付的现金			45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,999,999.61	18,950,409.72
支付其他与筹资活动有关的现金			650,000.00
筹资活动现金流出小计		17,999,999.61	64,600,409.72
筹资活动产生的现金流量净额		-17,999,999.61	15,832,516.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-8,497.61	35,494.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-309,571,847.27	-128,085,767.61
加：期初现金及现金等价物余额		361,220,649.39	171,832,376.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		51,648,802.12	43,746,608.65

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：陈冬根 会计机构负责人：郑学君

合并所有者权益变动表  
2017年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	250,000 ,000.00				335,484 ,009.64		234,824 .49		7,740,3 13.21		541,981 ,017.64	437,914.9 2	1,135,878 ,079.90
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	250,000 ,000.00				335,484 ,009.64		234,824 .49		7,740,3 13.21		541,981 ,017.64	437,914.9 2	1,135,878 ,079.90
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)							-61,133 .74				57,283, 960.98	-325,198. 04	56,897,62 9.20
(一) 综合收益总额							-61,133 .74				75,283, 960.59	-325,198. 04	74,897,62 8.81
(二)所有者投入和减少资 本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投 入资本													
3. 股份支付计入所有者权 益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-17,999 ,999.61		-17,999,9 99.61
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											-17,999 ,999.61		-17,999,9 99.61

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	250,000,000.00				335,484,009.64		173,690.75		7,740.313.21		599,264,978.62	112,716.88	1,192,775,709.10

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	200,000,000.00				30,527,609.93		-198,028.40		5,845,172.24		387,203,381.35		623,378,135.12
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	200,000,000.00				30,527,609.93		-198,028.40		5,845,172.24		387,203,381.35		623,378,135.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	50,000,000.00				304,956,399.71		432,852.89		1,895,140.97		154,777,636.29	437,914.92	512,499,944.78
(一)综合收益总额							432,852.89				174,672,777.26	-382,085.08	174,723,545.07
(二)所有者投入和减少资本	50,000,000.00				304,956,399.71							820,000.00	355,776,399.71

1. 股东投入的普通股	50,000,000.00				304,956,399.71						820,000.00	355,776,399.71
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								1,895,140.97		-19,895,140.97		-18,000,000.00
1. 提取盈余公积								1,895,140.97		-1,895,140.97		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-18,000,000.00		-18,000,000.00
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	250,000,000.00				335,484,009.64	234,824.49	7,740,313.21		541,981,017.64	437,914.92		1,135,878,079.90

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：陈冬根 会计机构负责人：郑学君

母公司所有者权益变动表  
2017 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	250,000,000.00				336,130,777.84				7,740,313.21	18,470,471.14	612,341,562.19
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	250,000,000.00				336,130,777.84				7,740,313.21	18,470,471.14	612,341,562.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-64,301,427.92	-64,301,427.92
(一) 综合收益总额										-46,301,428.31	-46,301,428.31
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-17,999,999.61	-17,999,999.61
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-17,999,999.61	-17,999,999.61
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	250,000,000.00				336,130,777.84			7,740,313.21	-45,830,956.78	548,040,134.27

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	200,000,000.00				31,174,378.13				5,845,172.24	19,414,202.42	256,433,752.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				31,174,378.13				5,845,172.24	19,414,202.42	256,433,752.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00				304,956,399.71				1,895,140.97	-943,731.28	355,907,809.40
（一）综合收益总额										18,951,409.69	18,951,409.69
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00				304,956,399.71						354,956,399.71
1. 股东投入的普通股	50,000,000.00				304,956,399.71						
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									1,895,140.97	-19,895,140.97	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积									1,895,140.97	-1,895,140.97	
2. 对所有者(或股东)的分配										-18,000,000.00	-18,000,000.00
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	250,000,000.00				336,130,777.84				7,740,313.21	18,470,471.14	612,341,562.19

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：陈冬根 会计机构负责人：郑学君

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）是由原苏州科达科技有限公司于 2012 年 9 月 21 日整体变更设立的股份有限公司。本公司于 2016 年 11 月 23 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，并于 2016 年 12 月 1 日申请在上海证券交易所上市。

本公司企业法人统一社会信用代码为 91320500761504983A 号，法定代表人陈冬根；注册住所和公司总部均位于江苏省苏州高新区金山路 131 号。

本公司及各子公司的主要业务为：从事视频会议系统和视频监控系统的软硬件开发、设备制造、产品销售及技术服务，提供从图像采集前端到平台处理端的完整产品链条。本公司在报告期内主营业务未发生变更。

本财务报表于 2017 年 8 月 17 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司截止 2017 年 6 月 30 日的合并财务报表纳入合并范围的子公司共 11 户；各子公司情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；报告期内合并范围变更情况详见本附注八“合并范围的变更”。

### 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

公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2017 年 6 月 30 日止的财务报表。

### 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

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、存货核算、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见以下相关项目之描述。

### 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

本公司从事电子行业，正常营业周期短于一年，本公司以 12 个月作为资产于负债流动性划分标准。

### 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) 同一控制下企业合并

参与合并的各方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，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

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，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影

响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 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）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营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，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### （1）金融资产

①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、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。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。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

#### B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司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，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：



- A、所转移金融资产的账面价值；  
B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①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。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 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 万元以上的应收账款及其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### (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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20



3 至 4 年	30	30
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

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

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**12. 存货**

适用 不适用

(1) 公司存货包括原材料、自制半成品、产成品、在产品等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按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确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 公司存货盘存采用永续盘存制。

**13. 划分为持有待售资产**

适用 不适用

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

**14. 长期股权投资**

适用 不适用

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

① 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

## （2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方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》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应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②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，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权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应当转入改按权益法核算的当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，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。被投资企业以后实现净利润的，在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。

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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

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

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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，应当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重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《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，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无采用成本模式计量的投资性房地产。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

(1) 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。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (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	年限平均法	20	3%	4.85%
电子设备	年限平均法	5-10	10%	9%-18%
机器设备	年限平均法	10	10%	9%
运输设备	年限平均法	5	10%	18%
办公设备	年限平均法	5	10%	18%

### (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

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 18. 借款费用

适用  不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

## 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

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

③本公司主要无形资产法定使用寿命或预计使用寿命：

类别	使用寿命
土地使用权	50 年
软件技术	2—10 年

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用



①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②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，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减

去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 23. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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：本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；本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。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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：本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；本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。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 25. 预计负债

适用  不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；



②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 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。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 26. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期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成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具

在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 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

### (1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

具体确认方法如下：

根据与客户签定的销售合同或订单约定的交货方式，将货物发给客户或客户上门提货，客户收到货物并验收合格后确认销售商品收入实现。

### (2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## **(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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

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）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- (1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### (2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 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	应税商品销售额	17%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

增值税	应税服务收入	6%
教育费附加	缴纳的流转税额	5%

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
子公司 KedacomInternationalPteLtd	17%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### (1) 增值税退税：

子公司——苏州市科远软件技术开发有限公司、上海领世通信技术发展有限公司根据国务院关于印发《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）、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），报告期按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退；且由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，作为企业所得税不征税收入。

### (2) 企业所得税优惠：

①本公司被认定为高新技术企业；报告期，本公司按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

②子公司——苏州市科远软件技术开发有限公司被认定为高新技术企业；报告期，苏州市科远软件技术开发有限公司按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

③子公司——上海泓鑿智能科技有限公司被认定为高新技术企业；报告期，上海泓鑿智能科技有限公司按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

## 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	86,276.56	60,432.56
银行存款	91,796,572.55	473,447,693.94
其他货币资金	17,457.00	17,457.00
合计	91,900,306.11	473,525,583.50
其中：存放在境外的款项总额	3,124,605.83	1,583,194.05

其他说明

银行存款减少主要是公司报告期内购买理财产品较多，期末未到期赎回。

### 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	14,758,425.00	14,146,248.97
商业承兑票据		167,000.00
合计	14,758,425.00	14,313,248.97

## (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

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	16,876,597.5	
商业承兑票据		
合计	16,876,597.5	

## (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										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						617,663.85	0.14%	617,663.85	100.00%	0



按账龄分析法 计提坏账准备 的应收账款	375,149,842.73	100.00%	43,270,331.83	11.53%	331,879,510.90	434,363,431.84	99.86%	39,158,333.70	9.02%	395,205,098.14
合计	375,149,842.73	/	43,270,331.83	/	331,879,510.90	434,981,095.69	/	39,775,997.50	/	395,205,098.10

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			
1 年以内小计	105,273,628.10	5,263,681.41	5%
1 至 2 年	210,838,456.10	21,083,845.61	10%
2 至 3 年	38,305,771.90	7,661,154.37	20%
3 年以上			
3 至 4 年	12,361,243.29	3,708,372.98	30%
4 至 5 年	5,634,931.78	2,817,465.88	50%
5 年以上	2,735,811.56	2,735,811.56	100%
合计	375,149,842.73	43,270,331.81	

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 3,494,334.28 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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	313,540

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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

报告期末	往来单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备金额	占应收账款总额比例	年限
2017年6月30日	第一名	客户	30,491,350.00	1,738,893.80	8.13%	1年以内, 1-2年
	第二名	客户	30,484,100.00	1,524,205.00	8.13%	一年以内
	第三名	客户	17,537,318.00	876,865.90	4.67%	一年以内
	第四名	客户	17,403,579.00	870,178.95	4.64%	一年以内
	第五名	客户	13,316,820.00	665,841.00	3.55%	1年以内, 1-2年
	合计	--	109,233,167.00	5,675,984.65	29.12%	

## (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	38,369,243.36	94.91%	25,693,346.47	92.25%
1至2年	1,038,044.83	2.57%	1,912,238.38	6.87%
2至3年	809,719.91	2.00%	131,101.42	0.47%
3年以上	210,039.16	0.52%	116,253.12	0.42%
合计	40,427,047.26	100.00%	27,852,939.39	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:

商品服务尚未结束, 尚未取得发票

## (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

往来单位	与本公司关系	金额	比例	预付时间	未结算原因
第一名	供应商	12,661,057.85	31.32%	2017年	商品尚未提供
第二名	基建承包	5,000,000.00	12.37%	2017年	尚在施工
第三名	供应商	1,662,275.00	4.11%	2017年	商品尚未提供
第四名	供应商	1,516,425.00	3.75%	2017年	商品尚未提供

往来单位	与本公司关系	金额	比例	预付时间	未结算原因
第五名	供应商	1,215,018.54	3.01%	2017 年	商品尚未提供

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息科达特种

### (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						2,003,850.00	11.01%	1,010,410.80	50.42%	993,439.2
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						200,000.00	1.10%	200,000.00	100.00%	0.0
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	22,863,376.32	100.00%	2,488,674.20	100.00%	20,374,702.12	15,996,487.21	87.89%	1,123,001.47	7.02%	14,873,485.7
合计	22,863,376.32	100.00%	2,488,674.20	100.00%	20,374,702.12	18,200,337.21	100.00%	2,333,412.27	12.82%	15,866,924.9

期末单项金额重大并单独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

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 155,549.54 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
备用金	7,786,711.75	9,074,383.08
保证金及押金	13,371,294.00	7,373,264.13
资金暂借款及其他	1,705,370.57	1,752,690.00
合计	22,863,376.32	18,200,337.21

**(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
第一名	非关联方/租房押金	1,514,750.00	1年以内	6.63%	
第二名	非关联方/履约保证金	2,000,000.00	1年以内	8.75%	100,000.00
第三名	非关联方/履约保证金	935,000.00	1-2年及2-3年	4.09%	143,500.00
第四名	非关联方/投标保证金	1,640,000.00	1年以内	7.17%	82,000.00
第五名	非关联方/投标保证金	1,000,000.00	1年以内	4.37%	50,000.00
合计	/	7,089,750.00	/	31.01%	375,500.00

**(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	124,623,687.12	5,784,678.14	118,839,008.98	103,888,932.74	2,804,770.58	101,084,162.16
在产品	6,560,676.97		6,560,676.97	7,400,060.15		7,400,060.15
库存商品	295,345,540.68	15,631,932.08	279,713,608.60	163,006,861.81	10,768,757.72	152,238,104.09
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						
自制半成品	50,838,715.49	8,023,532.81	42,815,182.68	36,919,788.77	6,055,732.74	30,864,056.03
合计	477,368,620.26	29,440,143.03	447,928,477.23	311,215,643.47	19,629,261.04	291,586,382.43

## (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	2,804,770.58	4,842,512.36		1,862,604.80		5,784,678.14
库存商品	10,768,757.72	5,778,557.83		915,383.47		15,631,932.08
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						
自制半成品	6,055,732.74	3,208,406.50		1,240,606.43		8,023,532.81
合计	19,629,261.04	13,829,476.69		4,018,594.70		29,440,143.03

## (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、 划分为持有待售的资产

□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
待摊租赁费	1,211,781.81	2,678,405.80
其他待摊费用	629,002.51	1,206,344.84
银行理财产品	295,000,000.00	100,000,000.00
合计	296,840,784.32	103,884,750.64

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款							

其中：未实现 融资收益						
分期收款销售商品	4,486,773.75		4,486,773.75	4,602,551.49		4,602,551.49
分期收款提供劳务						
合计	4,486,773.75		4,486,773.75	4,602,551.49		4,602,551.49 /

## (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		
一、合营企业										
二、联营企业										
江苏本能		26,000,000		-794,646.55						25,205,353.45
苏州科达视讯		1,000,000								1,000,000
小计		27,000,000		-794,646.55						26,205,353.45
合计		27,000,000		-794,646.55						26,205,353.45

其他说明

无

## 18、投资性房地产

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	机器设备	电子设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	31,913,907.96	27,413,288.59	85,060,804.27	7,097,199.36	3,687,022.43	155,172,222.61
2. 本期增加金额		5,340,388.50	7,524,151.21	920,678.25	-457,845.87	13,327,372.09
(1) 购置		5,340,388.50	7,524,151.21	920,678.25	-457,845.87	13,327,372.09
(2) 在建工程						



项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	办公设备	合计
转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			1,178,507.47	177,175.50		1,355,682.97
(1) 处置或报废			1,178,507.47	177,175.50		1,355,682.97
4. 期末余额	31,913,907.96	32,753,677.09	91,406,448.01	7,840,702.11	3,229,176.56	167,143,911.73
二、累计折旧						
1. 期初余额	7,995,514.38	9,566,805.20	54,626,469.75	3,516,741.58	2,653,530.06	78,359,060.97
2. 本期增加金额	857,373.29	1,365,159.67	5,272,770.23	418,507.72	-393,054.46	7,520,756.45
(1) 计提	857,373.29	1,365,159.67	5,272,770.23	418,507.72	-393,054.46	7,520,756.45
3. 本期减少金额			6,618.85	338,304.60		344,923.45
(1) 处置或报废			6,618.85	338,304.60		344,923.45
4. 期末余额	8,852,887.67	10,931,964.87	59,892,621.13	3,596,944.72	2,260,475.60	85,534,893.97
三、减值准备						
1. 期初余额			252,814.03			252,814.03
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			252,814.03			252,814.03
四、账面价值						
1. 期末账面价值	23,061,020.29	21,821,712.22	31,261,012.85	4,243,757.41	968,700.96	81,356,203.73
2. 期初账面价值	23,918,393.58	17,846,483.39	30,181,520.49	3,580,457.78	1,033,492.37	76,560,347.61

## (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

其他说明:

□适用 √不适用

**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
总部 4#楼基建	32,007,142.54		32,007,142.54	21,870,787.42		21,870,787.42
其他零星项目	1,426,068.39		1,426,068.39	299,145.3		299,145.30
合计	33,433,210.93		33,433,210.93	22,169,932.72		22,169,932.72

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
总部 4#楼基建	75,000,000.00	21,870,787.42	10,136,355.12			32,007,142.54						
合计	75,000,000.00	21,870,787.42	10,136,355.12			32,007,142.54	/	/			/	/

**(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	软件技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	17,612,365.52			68,553,222.71	86,165,588.23
2. 本期增加金额				500,107.40	500,107.40
(1) 购置				500,107.40	500,107.40
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				1,794,961.89	1,794,961.89
(1) 处置					
4. 期末余额	17,612,365.52			67,258,368.22	84,870,733.74
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,747,910.90			40,622,209.64	42,370,120.54
2. 本期增加金额	204,266.76			4,977,888.57	5,182,155.33
(1) 计提	204,266.76			4,977,888.57	5,182,155.33
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,952,177.66			45,600,098.21	47,552,275.87
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	15,660,187.86			21,658,270.01	37,318,457.87
2. 期初账面价值	15,864,454.62			27,931,013.09	43,795,467.71

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

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海柘洲智能科技有限公司	15,360,160.19			15,360,160.19
上海泓镗智能科技有限公司	2,837,731.82			2,837,731.82
合计	18,197,892.01			18,197,892.01

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
上海柘洲智能科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00
上海泓镗智能科技有限公司	2,837,731.82			2,837,731.82
合计	6,837,731.82			6,837,731.82

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

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

## ①资产组的界定：

上海柘洲：基于业务的整合、管理目的，合并后上海柘洲的研发团队和相关技术无形资产被整合到购买方(最终方为本公司)的相关业务中。根据企业会计准则相关规定，企业因重组等原因改变了其报告结构，将商誉重新分摊至受影响的资产组。

上海泓镗：合并后仍作为独立的经济实体运行，减值测试时将其视为一个资产组。

②预计未来现金流：主要以企业合并中取得的相关技术或技术组合之预计经济寿命为期限，结合相关资产组产出产品之预计市场行情，合理测算资产组的未来现金流。

③折现率的确定：根据企业加权平均资金成本考虑与资产预计现金流量有关的特定风险作适当调整后确定计算预计未来现金流之现值时采用折现率16%。

④商誉减值损失的确认：与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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
租入房屋装修费	2,474,753.10	260,658.43	1,224,480.52		1,510,931.01
自有房屋装修费	5,985,565.75		899,889.72		5,085,676.03
合计	8,460,318.85	260,658.43	2,124,370.24		6,596,607.04

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	75,199,149.06	11,565,296.00	61,725,571.30	9,419,632.65
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	30,592,833.48	5,152,068.03	30,179,178.53	5,255,481.77
递延收益	1,423,797.86	213,569.68	1,711,654.60	256,748.19
合并报表抵销未实现内部销售损益	56,072,535.31	8,410,880.30	15,161,817.22	2,274,272.58
长期应收款未实现融资收入	1,046,338.75	166,357.28	1,109,048.51	166,357.28
合计	164,334,654.46	25,508,171.29	109,887,270.16	17,372,492.47

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	11,866,849.01	2,414,062.02	15,454,495.69	3,085,265.56
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	11,866,849.01	2,414,062.02	15,454,495.69	3,085,265.56

### (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

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		24,574,489.48		16,362,014.62
递延所得税负债		1,480,380.20		2,074,787.71

## (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	8,549,624.27	10,617,839.41
可抵扣亏损	259,680.70	265,913.59
资产减值准备	48,387.90	51,199.30
合并报表抵销未实现内部销售损益		
合计	8,857,692.87	10,934,952.30

## (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
2017 年度	1,029,258.78	1,029,258.78	
2019 年度	466,482.33	466,482.33	
2020 年度	572,474.03	572,474.03	
合计	2,068,215.14	2,068,215.14	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
摊余高尔夫会员费	17,250	17,250
合计	17,250	17,250

其他说明：

无

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

## (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

**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
应付购货及劳务款	191,903,728.60	163,437,527.12
应付工程及设备款	812,516.05	1,472,469.26
合计	192,716,244.65	164,909,996.38

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州新希望信息技术有限公司	1,618,241.84	主要为相关销售合同项目配套采购或开通服务形成；因尚未收到或全部收取销售合同款，相应货款或劳务款项未支付。
成都迪比特贸易有限公司	525,830.00	主要为相关销售合同项目配套采购或开通服务形成；因尚未收到或全部收取销售合同款，相应货款或劳务款项未支付。
深圳市鑫远志电子有限公司	512,820.51	主要为相关销售合同项目配套采购或开通服务形成；因尚未收到或全部收取销售合同款，相应货款或劳务款项未支付。
合计	2,656,892.35	/

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	67,580,801.09	78,270,649.33
合计	67,580,801.09	78,270,649.33

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收货款	696,260.00	预收货款
预收货款	239,060.00	预收货款
合计	935,320.00	

**(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	58,446,729.70	277,347,345.17	325,742,124.38	10,051,950.49
二、离职后福利-设定提存计划		28,463,923.45	28,463,923.45	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	58,446,729.70	305,811,268.62	354,206,047.83	10,051,950.49

**(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	57,724,096.37	242,708,220.87	290,850,212.87	9,582,104.37
二、职工福利费		7,675,766.63	7,675,766.63	
三、社会保险费		15,026,615.54	15,026,615.54	
其中: 医疗保险费		13,224,400.70	13,224,400.70	
工伤保险费		582,419.82	582,419.82	
生育保险费		1,219,795.02	1,219,795.02	
四、住房公积金		10,631,642.80	10,631,642.80	
五、工会经费和职工教育经费	722,633.33	1,305,099.33	1,557,886.54	469,846.12
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	58,446,729.70	277,347,345.17	325,742,124.38	10,051,950.49

**(3). 设定提存计划列示**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**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	-11,159,941.43	35,818,722.42
企业所得税	2,427,972.29	1,493,905.07
个人所得税	5,614,800.28	5,846,398.73
城市维护建设税	583,086.54	2,568,366.44
教育费附加	420,389.82	1,839,797.42
印花税	37,251.19	99,952.41
土地使用税		
各项基金		23,794.82
营业税		
合计	-2,076,441.31	47,690,937.31

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
关联个人借款	0	1,514,824.00
其他暂收/未付款	2,137,983.12	11,027,353.22
合计	2,137,983.12	12,542,177.22

**(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、划分为持有待售的负债**

□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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提水电费	270,000.00	270,000.00
其他预提费用	3,097,334.17	3,767,959.05
合计	3,367,334.17	4,037,959.05

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

**(1) 长期应付职工薪酬表**

适用 不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

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	1,711,654.60		287,856.74	1,423,797.86	与资产相关政府补助结余
合计	1,711,654.60		287,856.74	1,423,797.86	/

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
苏州市发改委、财政局 省级战略性新兴产业 发展专项资金	1,711,654.60		287,856.75		1,423,797.86	与资产相关
合计	1,711,654.60		287,856.75		1,423,797.86	/

其他说明：

√适用 □不适用

根据江苏省发展和改革委员会、江苏省财政局苏发改高技[2013]2027号《关于下达2013年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目计划和资金的通知》，公司2014年5月收到苏州市高新区财政局企资专户拨付的专项资金7,000,000.00元。根据公司申报项目总投资估算中资本性投入与费用性投入的比例将上述专项资金7,000,000.00元分解为与资产相关的政府补助2,894,732.25元和与收益相关的政府补贴4,105,267.75元。

**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	250,000,000						250,000,000

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□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）	335,484,009.64			335,484,009.64
其他资本公积				
合计	335,484,009.64			335,484,009.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

**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	7,740,313.21			7,740,313.21
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,740,313.21			7,740,313.21

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	541,981,017.64	387,203,381.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	541,981,017.64	387,203,381.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,283,960.59	-987,833.27
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	17,999,999.61	18,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	599,264,978.62	368,215,548.08

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	674,678,931.85	213,492,862.29	548,969,911.43	195,130,119.48
其他业务	8,627,570.52	650,314.60	12,145,364.01	928,821.15
合计	683,306,502.37	214,143,176.89	561,115,275.44	196,058,940.63

其中：主营业务情况

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
视频会议系统	350,606,938.94	65,040,060.74	273,919,289.84	70,861,588.60
视频监控系統	324,071,992.91	148,452,801.55	275,050,621.59	124,268,530.88
合计	674,678,931.85	213,492,862.29	548,969,911.43	195,130,119.48

## 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		6,374.60
城市维护建设税	4,847,917.03	3,962,705.69
教育费附加	3,471,539.16	2,852,462.89
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	269,359.75	
其他	299,081.06	76,895.69
合计	8,887,897.00	6,898,438.87

其他说明：无

### 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	88,699,098.07	82,184,719.63
差旅费	21,420,558.18	21,601,026.93
业务招待费	23,760,915.87	20,306,000.48
办公费	3,108,015.42	4,645,772.98
租赁费	5,156,880.51	4,785,223.25
业务宣传费	1,469,755.57	1,730,309.07
物流费	5,280,628.45	4,085,083.70
电话费	2,167,524.42	2,132,703.00
低值易耗品摊销	3,092,439.40	1,767,808.89
展览费	3,309,196.75	2,216,967.99
折旧费	1,538,682.65	1,370,814.71
工程服务费	1,958,386.11	1,489,579.02
其他	5,423,772.00	4,375,552.59
合计	166,385,853.40	152,691,562.24

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
技术开发费	221,722,199.04	189,454,063.46
职工薪酬	25,312,990.44	16,052,802.92
办公费	609,740.60	993,576.79
业务招待费	506,123.75	377,463.21
水电费	567,213.13	428,469.50
电话费	444,821.85	354,496.32
折旧费	1,081,748.28	1,110,612.89
无形资产摊销	3,942,112.59	3,825,763.99
咨询费	1,256,583.04	
其他	2,367,521.28	4,469,882.86
合计	257,811,054.00	217,067,131.94

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		1,112,475.16



利息收入	-205,567.93	-309,482.01
资金占用费收入		
汇兑损失	147,018.10	2,023,097.06
金融机构手续费	44,986.2	71,700.36
未确认融资费用摊销		390,600.00
合计	-13,563.63	3,288,390.57

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	4,590,161.43	3,772,990.99
二、存货跌价损失	13,829,476.68	2,063,310.39
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	18,419,638.11	5,836,301.38

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	-794,646.55	
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		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	2,775,794.82	
合计	1,981,148.27	

其他说明：

无

其他说明：

无

## 69、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	9,130.38	1,662.71	9,130.38
其中：固定资产处置利得	9,130.38	1,662.71	9,130.38
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	3,554,471.58	1,339,329.17	3,554,471.58
其他	184,493.35	477,798.50	184,493.35
软件产品即征即退增值税[注]		20,657,227.86	
合计	3,748,095.31	22,476,018.24	3,748,095.31

注：上年同期，软件产品即征即退增值税在营业外收入中列示。2017年1月起，软件产品即征即退增值税其他收益中列示。

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
苏州市发改委、财政局省级战略性新兴产业发展专项资金	287,856.73	287,856.73	与资产相关
苏州市2014年度第十九批科技发展计划（企业研发机构建设专项）项目补贴收入			
灵活就业补贴	160,953.91	91,172.44	与收益相关
2013年第二批和2014年第一批省级商务发展免申报项目扶持资金			
苏州市2015年度科技发展计划（大仪网使用补贴、租赁补贴）财政补贴		50,000.00	与收益相关
省级软件企业软件产业补贴款	1,800,000.00		与收益相关
狮山街道科技奖励金	23,160.94		与收益相关
经济中心服务贡献奖	250,000.00		与收益相关
苏州高新区经发局上市奖励	500,000.00		与收益相关
苏州高新区财政局民营经济专项扶持			

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
工业产业转型升级专项资金			
苏州高新区知识产权计划项目财政拨款		200,000.00	与收益相关
苏州高新区科技局、财政局科技经费补助		150,000.00	与收益相关
江苏省经信委两化融合示范试点企业财政拨款			
苏州市科技局基础设施研发机构配套奖励			
苏州市科技局科技经费补助			
苏州财政局、经信委加快信息化建设专项扶持			
苏州高新区管委会科技、专利奖励金			
科技创新专项资金			
2014 年度苏州市级工业经济升级版专项资金扶持项目资金计划	300,000.00		与收益相关
认定苏州市自主品牌服务化示范企业			
知识产权（专利、版权）奖励	75,000.00		与收益相关
2013 年第二批和 2014 年第一批省级商务发展免申报项目扶持资金预算指标			
苏州市 2013 年度知识产权密集型企业培育计划			
2013 年度苏州市信用管理示范企业奖励			
工业转型、科技财政扶持资金			
科技金融专项-科技贷款利息补贴			
企业研发机构建设专项研究院补贴			
商标奖励补贴	7,500.00		与收益相关
名牌奖励补贴			
博士后人员资助费			
经济中心国库一等奖	150,000.00		与收益相关
2015 年度地方经济发展贡献奖励		160,000	与收益相关
2015 年高新技术产品奖励		80,000	与收益相关
企业稳岗补贴资金			
省级工业和信息产业转型升级专项资金			
国家进口贴息扶持资金			
其他与收益相关的政府补助		320,300	与收益相关
合计	3,554,471.58	1,339,329.17	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、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	9,464.59	2,479.61	9,464.59
其中：固定资产处置损失	9,464.59	2,479.61	9,464.59
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	3,469.61	6,169.18	3,469.61
合计	12,934.2	8,648.79	12,934.2

其他说明：

无

## 71、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	9,519,642.85	5,230,926.80
递延所得税费用	-8,806,882.36	-2,471,915.41
合计	712,760.49	2,759,011.39

### (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	75,671,523.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,188,619.64
子公司适用不同税率的影响	-162,108.83
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,976,497.54
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	662,747.21
所得税费用	712,760.49

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

□适用 □不适用

详见附注

## 73、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
收到上海乔劲电子科技有限公司退款		290,000.00
收回上海远中实业有限公司房屋押金	262,800.00	
收回报销款	990,000.00	
苏州高新区工会建筑工人工资预留金		571,400.00
收回的投标、履约保证金	1,780,178.00	2,504,900.00
收到的政府补助	3,554,471.58	1,051,472.44
收到利息/理财收益	2,918,652.99	309,482.01
其他	1,433,121.47	188,639.69

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（备付金）	2,000,000.00	
合计	12,939,224.04	4,915,894.14

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
支付投标保证金、履约保证金	5,258,018.00	6,856,982.00
支付差旅费	30,474,605.10	30,095,145.89
支付业务招待费	25,441,307.50	20,683,463.69
支付租赁费	10,010,759.72	9,493,167.78
支付办公费	4,123,180.59	6,334,099.55
支付业务宣传费	1,469,755.57	1,730,309.07
支付电话费	3,590,409.66	3,305,753.78
支付展览费	3,309,196.75	
支付物流费	5,196,763.06	4,085,083.70
支付咨询费	1,630,671.77	
支付其他费用	3,740,690.81	25,107,674.05
合计	94,245,358.53	107,691,679.51

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

#### 74、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	74,958,762.56	-1,017,132.13
加：资产减值准备	18,419,638.11	5,836,301.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,520,756.45	7,382,652.43
无形资产摊销	5,524,035.67	5,412,806.57
长期待摊费用摊销	2,124,370.24	2,579,188.92
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）	-334.21	816.9

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）		2,746,908.57
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,212,474.86	-1,747,660.88
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-724,254.53
存货的减少（增加以“－”号填列）	-156,342,094.80	-33,620,313.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	62,880,411.21	-41,677,994.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-130,863,897.58	-82,551,858.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-123,990,827.21	-137,380,539.09
<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	91,900,306.11	72,639,700.13
减：现金的期初余额	473,525,583.50	222,144,358.07
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	-381,625,277.39	-149,504,657.94

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	27,000,000
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	27,000,000

其他说明：

无

## (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	91,900,306.11	473,525,583.50
其中：库存现金	86,276.56	60,432.56
可随时用于支付的银行存款	91,814,029.55	473,447,693.94
可随时用于支付的其他货币资金		17,457.00
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		

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	91,900,306.11	473,525,583.50
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		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、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

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 77、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	677,651.53	6.77	4,176,683.82
其中：美元	457,965.94	6.77	3,103,923.37
欧元	10,166.56	7.75	78,786.75
新加坡元	209,519.03	6.77	993,973.70
应收账款	764,567.81	6.77	5,179,488.17
其中：美元	764,567.81	6.77	5,179,488.17
长期借款			
应付账款	3,090,347.19	6.77	20,935,247.99
其中：美元	3,090,347.19	6.77	20,935,247.99
其他应付款	56,991.43	6.77	386,082.74
其中：美元	56,991.43	6.77	386,082.74

其他说明：

无

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

适用 不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
KedacomInternationalPteLtd	新加坡	美元	经营活动主要以美元计价和结算

报告期，主要报表项目报告期的外币对人民币折算汇率如下：

主要报表项目	期末余额/本期金额美元	期初余额/上期金额美元
资产项目	6.7744	6.937
负债项目	6.7744	6.937
除未分配利润的权益项目	6.3674、6.4424	6.3674、6.4424
收入和费用项目	6.8557	6.7153

**78、套期**

□适用 √不适用

**79、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
苏州市发改委、财政局省级战略性新兴产业发展专项资金	287,856.73	递延资产	287,856.73
灵活就业补贴	160,953.91	营业外收入	160,953.91
省级软件企业软件产业补贴款	1,800,000.00	营业外收入	1,800,000.00
狮山街道科技奖励金	23,160.94	营业外收入	23,160.94
经济中心服务贡献奖	250,000.00	营业外收入	250,000.00
苏州高新区经发局上市奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
2014 年度苏州市级工业经济升级版专项资金扶持项目资金计划	300,000.00	营业外收入	300,000.00
知识产权（专利、版权）奖励	75,000.00	营业外收入	75,000.00
商标奖励补贴	7,500.00	营业外收入	7,500.00
经济中心国库一等奖	150,000.00	营业外收入	150,000.00

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：无

**80、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

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

□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

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司以 10,000 万元人民币投资发起设立苏州科达系统集成有限公司（科达系统集成），并于 2017 年 02 月 16 日领取了营业执照。公司自 2017 年 2 月起，将苏州科达系统集成有限公司纳入合并报表。

经公司总经理审批通过，公司子公司苏州科达系统集成有限公司与苏州鸿视设计咨询有限公司合资成立了苏州科达鸿视智慧城市设计有限公司。其成立日期：2017 年 5 月 27 日；公司自 2017 年 5 月起，将该公司纳入公司合并报表范围。

经公司总经理审批通过，公司子公司苏州科达系统集成有限公司与河北蓝思科技有限公司、北京合众联智科技有限公司合资成立了北京科达瑞辉信息技术有限公司。其成立日期：2017 年 4 月 18 日；公司自 2017 年 4 月起，将该公司纳入公司合并报表范围。

经公司总经理审批通过，公司子公司苏州科达系统集成有限公司与陈尧合资成立了武汉科达慧扬系统集成有限公司。其成立日期：2017 年 5 月 11 日；公司自 2017 年 5 月起，将该公司纳入公司合并报表范围。

## 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	
Kedacom International Pte Ltd	新加坡	新加坡	视频会议系统和视频监控系统的销售	100%		同一控制下企业合并
苏州市科远软件技术开发有限公司	苏州	苏州	视频会议系统和视频监控系统的软件开发	75%	25%	同一控制下企业合并
上海领世通信技术发展有限公司	上海	上海	视频会议系统和视频监控系统的软件开发		100%	同一控制下企业合并
苏州科达特种视讯有限公司	苏州	苏州	特种视频会议系统和视频监控系统的开发、销售	100%		设立
上海栢洲智能科技有限公司	上海	上海	视频会议系统和视频监控系统的软件开发		100%	非同一控制下企业合并
上海泓盛智能科技有限公司	上海	上海	智能交通的软件开发、生产、销售		100%	非同一控制下企业合并
北京中亦州信息技术有限公司	北京	北京	视频会议系统和视频监控系统的及时开发、销售	59%		设立
上饶市信则软件技术有限公司	江西上饶	江西上饶	视频会议系统和视频监控系统的软件开发	100%		设立

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	
苏州科达系统集成有限公司	苏州	苏州	系统集成、设计、安装、维护和技术咨询	100%		设立
苏州科达鸿视智慧城市设计有限公司	苏州	苏州	城市规划设计		60%	设立
武汉科达慧扬系统集成有限公司	武汉	武汉	系统集成、设计、安装、维护和技术咨询		51%	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
联营企业：		
江苏本能科技有限公司	26,000,000.00	

苏州科达视讯科技有限公司	1,000,000.00	
投资账面价值合计	27,000,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-794,646.55	
--其他综合收益		
--综合收益总额		

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

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及应付款项，银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### 1、市场风险

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或新加坡元的应收款项及银行存款、须以外币清偿的负债有关，由于美元或新加坡元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元或新加坡元的资产和负债于本公司总资产和总负债所占比例较小，此外本

公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

项目	截止 2017 年 6 月 30 日资产	截止 2017 年 6 月 30 日负债
美元	8,283,411.54	21,321,330.73
新加坡元	993,973.70	

(3) 其他价格风险，本公司在资产负债表日无持有以其公允价值计量的资产和负债。

## 2、信用风险

于 2017 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备，具体情况参见附注；长期应收款则按预计可收回金额之现值反映，参见附注。因此，本公司认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及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的影响。本公司对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议；本公司与供应商商定应付账款之账期并监控支付情况。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 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

本企业子公司的情况详见附注参见附注九、1。

**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

无

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**4、 其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苏州天翔钢结构有限公司	母公司的控股子公司
江苏赛杰科技发展有限公司	其他
南京高盛信息产业有限公司	其他
陆吉良	其他

其他说明

江苏赛杰科技发展有限公司为本公司股东秦长钦（截止 2016 年 11 月 16 日，持有公司股权比例为 2.5943%）和本公司股东高翔投资的公司（截止 2016 年 11 月 16 日，持有公司股权比例为 2.5943%）投资成立的公司。截止 2016 年 11 月 17 日，公司 IPO 股东公开发售股票完成后，秦长钦和高翔持有本公司的股份比例均下降到了 1.95%，其合计持股比例下降到 3.90%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，江苏赛杰科技发展有限公司属于过去十二个月内，曾为公司关联人的情形之一，因而本期公司与江苏赛杰科技发展有限公司发生的交易按照关联交易计算。

**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

出售商品/提供劳务情况表

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
江苏赛杰科技发展有限公司	销售网络视讯产品	1,783,492.50	12,000.00

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

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

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
陆吉良	1,514,824.00	--	2017-03-24	已归还。

**(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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,897,444.50	2,914,810.00

**(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

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

公司实际控制人承诺不在本公司以外的公司、企业增加投资，从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营。

**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

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

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

**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

**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

**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

**(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					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										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						617,663.85	0.14%	617,663.85	100.00%	0.00
账龄分析法组合	324,938,340.00	96.99%	40,181,556.70	12.37%	284,756,783.30	393,651,775.48	90.93%	36,562,706.26	9.29%	357,089,069.22
应收子公司往来款	10,097,304.37	3.01%		0.00%	10,097,304.37	38,629,713.76	8.92%		0.00%	38,629,713.76
合计	335,035,644.37	/	40,181,556.70	/	294,854,087.67	432,899,153.09	/	37,180,370.11	/	395,718,782.98

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	123,523,523.03	6,176,176.15	5%
1年以内小计	123,523,523.03	6,176,176.15	5%
1至2年	124,963,060.13	12,496,306.01	10%
2至3年	45,437,606.00	9,087,521.20	20%
3年以上			
3至4年	22,267,139.29	6,680,141.79	30%
4至5年	6,011,199.98	3,005,599.99	50%
5年以上	2,735,811.56	2,735,811.56	100%
合计	324,938,339.99	40,181,556.70	

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 3,314,726.58 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

单位: 元币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	313,540

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

应收账款核销说明:

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

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
第一名	客户	30,491,350.00	1 年以内, 1-2 年	8.13%
第二名	客户	30,484,100.00	1 年以内	8.13%
第三名	客户	17,537,318.00	1 年以内, 1-2 年	4.67%
第四名	客户	17,403,579.00	1 至 2 年	4.64%
第五名	客户	13,316,820.00	1 年以内	3.55%
合计		109,233,167.00		29.12%

## (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										

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(%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						200,000.00	1.10%	200,000.00	100.00%	0.00
账龄分析法组合	15,464,127.91	73.76%	1,038,095.44	6.71%	14,426,032.47	12,108,075.83	66.84%	838,095.44	6.92%	11,269,980.39
应收子公司往来款	5,500,000.00	26.24%			5,500,000.00	5,805,849.32	32.05%			5,805,849.32
合计	20,964,127.91	/	1,038,095.44	/	19,926,032.47	18,113,925.15	/	1,038,095.44	/	17,075,829.71

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	11,376,347.09	568,817.36	5%
其中：1年以内分项			5%
1年以内小计	11,376,347.09	568,817.36	5%
1至2年	3,482,780.82	348,278.08	10%
2至3年	605,000.00	121,000.00	20%
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	15,464,127.91	1,038,095.44	

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 0 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
备用金	5,473,673.07	5,572,699.83
保证金及押金	8,634,504.00	4,982,686.00
资金暂借款及其他	6,855,950.84	7,558,539.32
合计	20,964,127.91	18,113,925.15

## (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
第一名	非关联方/履约保证金	2,000,000.00	1年以内	9.54%	100,000.00
第二名	非关联方/履约保证金	935,000.00	1-2年	4.46%	93,500.00
第三名	非关联方/投标保证金	1,640,000.00	1年以内	7.82%	82,000.00
第四名	非关联方/投标保证金	1,000,000.00	1年以内	4.77%	50,000.00
第五名	非关联方/施工专项基金	552,690.00	1年以内	2.64%	27,634.50
合计	/	6,127,690.00	/	/	353,134.50

## (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	160,567,029.99		160,567,029.99	120,567,029.99		120,567,029.99
对联营、合营企业投资	26,205,353.45		26,205,353.45			
合计	186,772,383.44		186,772,383.44	120,567,029.99		120,567,029.99

## (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
苏州科达特种视讯有限公司	30,000,000	20,000,000		50,000,000		
苏州科达系统集成有限公司		20,000,000		20,000,000		

苏州市科远软件技术开发有限公司	61,294,892.42			61,294,892.42		
Kedacom International Pte Ltd	26,092,137.57			26,092,137.57		
北京中亦州信息技术有限公司	1,180,000.00			1,180,000.00		
上饶市信则软件技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	120,567,029.99	40,000,000.00		160,567,029.99		

## (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		
一、合营企业										
二、联营企业										
江苏本能科技有限公司		26,000,000		-794,646.55					25,205,353.45	
苏州科达视讯科技有限公司		1,000,000							1,000,000	
小计		27,000,000		-794,646.55					26,205,353.45	
合计		27,000,000		-794,646.55					26,205,353.45	

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	666,757,892.97	521,080,830.55	537,539,825.38	368,948,756.14
其他业务	2,972,171.57	647,140.3	1,278,770.79	903,561.17
合计	669,730,064.54	521,727,970.85	538,818,596.17	369,852,317.31

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-794,646.55	
处置长期股权投资产生的投资收益		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
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		
清算子公司损益	2,150,696.9	7,846.58
理财收益		
合计	1,356,050.35	7,846.58

## 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）	3,554,471.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,689.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	金额	说明
所得税影响额	-560,274.16	
少数股东权益影响额	34.85	
合计	3,174,921.80	

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	6.42%	0.3011	0.3011
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.15%	0.2884	0.2884

## 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	载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
	载有公司法定代表人签名的2017年半年度报告文件原件。

董事长：陈冬根

董事会批准报送日期：2017-08-17

### 修订信息

适用 不适用