

公司代码：603660

公司简称：苏州科达

KEDACOM

苏州科达科技股份有限公司 2018 年半年度报告

二〇一八年八月

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姚桂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2018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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况的讨论与分析	12
第五节	重要事项	20
第六节	普通股股份变动及股东情况	32
第七节	优先股相关情况	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节	公司债券相关情况	41
第十节	财务报告	42
第十一节	备查文件目录	154

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，曾为科远软件的全资子公司，现为本公司的全资子公司。
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
上海泓臻	指	上海泓臻智能科技有限公司，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，本公司子公司的全资子公司
科达系统集成	指	苏州科达系统集成有限公司, 本公司的全资子公司
科达瑞辉	指	北京科达瑞辉信息技术有限公司, 本公司子公司的全资子公司
科达慧扬	指	武汉科达慧扬系统集成有限公司, 本公司子公司的控股子公司
科达鸿视	指	苏州科达鸿视智慧城市设计有限公司, 本公司子公司的控股子公司
本能科技	指	江苏本能科技有限公司, 本公司参股公司
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。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1-6 月
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

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	龙瑞	张文钧
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	不适用

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	上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 3802
	签字的保荐代表人姓名	黄萌、王博
	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	985,930,288.86	683,306,502.37	44.29%
归属于上市公司股东的净利润	91,438,686.74	75,283,960.59	21.46%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	86,587,457.53	72,109,038.79	20.08%
经营活动产生的现金流量净额	-188,662,944.01	-123,990,827.21	-52.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,478,576,151.41	1,388,136,998.09	6.52%
总资产	2,138,946,965.52	1,946,607,209.27	9.88%

（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）	0.2589	0.2151	20.36%
稀释每股收益（元/股）	0.2538	0.2151	17.99%
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	0.2451	0.2060	18.98%
加权平均净资产收益率（%）	6.34%	6.42%	减少0.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	6.00%	6.15%	减少0.15个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本期营业收入比上年同期增长 44.29%，主要是报告期内公司经营情况良好，销售增长，带来营业收入的增长。

本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 52.16%，主要是报告期内公司业务发展，日常经营性的支出涨幅较大。

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	-841.21	
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	5,432,242.70	
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	393,235.14	
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	68.33	
所得税影响额	-973,475.75	
合计	4,851,229.21	

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

公司是领先的视频科技综合服务商。公司构建了视频会议、视频监控两大产品线，为公安、检察院、法院、司法、政法委、应急、部队、教育、医疗等政府公共事务领域用户以及广大企业用户，提供多种形态近百款视频会议产品以及摄像机、平台、NVR、存储、编解码器、无线设备等近千款监控产品。同时，公司深度融合用户业务需求和业务流程，并结合云计算、大数据、人工智能、深度学习等最新技术不断研发优化，为用户定制化开发了智慧城市、扁平化指挥调度、智能交通、智慧社区、移动应用、科技法庭、专递课堂、远程会诊等 80 余种行业应用解决方案。

2、公司经营模式

公司采取自主研发、自主生产，将以解决方案为主的产品和服务通过自有销售人员、集成商及代理商等渠道提供给最终客户的经营模式，其中摩云视讯业务通过代理商向最终客户提供租赁服务。

3、行业情况说明

随着技术的不断发展及各行业信息化建设的不断推进，视频会议系统及解决方案在各个行业的应用得以不断深化。从基于云化的视频平台到融合远程协作功能的视频会议系统，再到以远程医疗、远程教育等为代表的深度结合行业需求的视频会议解决方案，视频会议逐渐呈现出更加多样化的应用场景。技术的发展和行业的深度应用，不仅催生了新的市场需求，也不断推动着视频会议的普及，使得视频会议行业维持着稳定的增长态势。

视频监控行业一直保持着较高的增长速度，随着人工智能算法的不断成熟和智能芯片领域的快速发展，拥有智能功能的监控产品和解决方案在行业的比重不断上升。而随着国家深入推进宽带提速降费和以覆盖广大农村监控为目标的雪亮工程等政策性利好驱动，移动监控将会迎来较快的发展，国内视频监控行业的规模还将进一步扩大。

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. 货币资金比期初减少 32.83%，主要原因报告期内，公司日常经营支付现金较多、发放员工年终奖。

2. 应收票据比期初减少 54.57%，主要原因是报告期内公司持有的银行承兑汇票到期或者背书转让。

3. 应收账款比期初增加 37.38%，主要原因是公司营业收入增加，单项金额较大的项目有所增长，相应实施周期和收款周期较长。

4. 其他应收款比期初减少 59.51%，主要原因是报告期内公司收回 3,000 万的投标保证金。

5. 固定资产比期初增加 126.86%，主要原因是公司 IPO 募集资金投资项目建设的厂房竣工，在建工程结转为固定资产。

6. 在建工程比期初减少 100.00%，主要原因是公司 IPO 募集资金投资项目建设的厂房竣工，在建工程结转为固定资产。

7. 递延所得税资产比期初增加 63.60%，主要原因是报告期内公司实施了限制性股票激励计划计提股份支付费用形成递延所得税资产以及应收账款增长相应计提的坏账准备增长。

其中：境外资产 17,974,340.02(单位：元 币种：人民币)，占总资产的比例为 0.84%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术研发和研发开发优势

技术创新始终是推动苏州科达不断向前发展的源动力，公司以每年远超行业平均水平的研发投入，在视频综合应用领域不断的探索最新技术，从而在视频编解码、音视频处理、云存储、网络适应、人工智能等核心技术领域积累了一定的优势。截止本公告披露日，公司共有研发人员 1,826 名，公司及子公司已获得 74 项软件著作权，176 项专利，其中发明专利 81 项，实用新型专利 28 项，外观专利 67 项。公司高新技术产品认定共 32 项。

公司形成了以市场为导向、以客户需求为创新动力的产品规划与研发体系，通过组建硬件技术中心、软件技术中心、产品线和行业事业部，不仅优化了创新体系的研发资源配置，更有助于快速提供融合客户核心业务的产品与解决方案。2018 年上半年，公司发布了多款重量级的产品和解决方案，包括：司法警务指挥平台、全系列国密视频会议产品、物联网移动执法终端、人脸核验产品、全新的医疗手术室主机、电子质证系统等系列新品。其中，国密视频会议产品积极响应自主可控国家政策，支持国家密码局认定的国产商用密码算法的视频会议产品，为涉及信息安全的政府机构和重点企业用户提供了自主可控的视频通信内容加密手段。同时，公司以实战为中心，以结合场景的落地应用为抓手，发布了智慧交警解决方案、智慧社区解决方案等多维度、全生态的解决方案。

公司还积极参与各类标准制定工作，向业界共享科研成果，提高行业影响力。截止目前，公司已深度参与了 2 项国家标准、10 项行业标准以及 30 多项地方标准的制定和推行工作。

2、视频综合应用及解决方案优势

不论在视频会议领域还是在视频监控领域，公司均拥有完整的、端到端的产品和解决方案。同时，公司在视频会议、视频监控两大领域积累了广泛行业实践经验，目前拥有视频会议、视频监控等前后端共计十多个子产品线、近千款产品组合。

公司组建了基于行业导向的解决方案团队，不仅深入理解行业用户的核心需求，同时参与行业标准的制定，推出了一系列高度融合行业应用的解决方案。

除了不断完善自身产品和解决方案，公司积极与合作伙伴一起深耕行业生态，与吉林省珲春市公安局、马鞍山市公安局、梧州市公安局、重庆垫江县公安局等达成战略合作，共建视频科技深度应用的实验室，深化信息化建设在公安各业务板块的应用生态，依托大数据、人工智能、视频图像大数据分析等前沿科技为公安实战赋能。

除了服务不同行业的客户，公司的产品和解决方案还深度参与到了各类国家级的活动保障工作中，包括全国两会、上合峰会、北京奥运会、上海世博会、G20 峰会、一带一路峰会等，其中博鳌论坛从第二届开始一直服务至今，已经服务了 16 年，用到了公司会议、监控等各类产品和解决方案。

3、用户优势

公司的用户主要集中在政府以及公安、法院、检察院、交通、教育等行业，对信息化建设较为重视。用户通常以解决方案的形式采购视频会议或视频监控系统，要求能跟现有的业务系统进行深度融合，因此系统的使用率较高，而且不会轻易被替代。公司用户的资金相对较为充裕，公司的应收款质量较高。

公司的产品和解决方案广泛应用于中共中央办公厅、国务院办公厅、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、司法部、应急管理部等众多党和国家领导机构以及省市一级政府部门，公司用户行业地位较高，是视讯和安防市场快速发展的主要推动者，与用户的良好关系能够帮助公司准确把握市场发展的方向。

4、品牌优势

经过多年的市场与技术积累，苏州科达目前已经成为视频会议和视频监控这两个领域当中，具备重要行业影响力的主流品牌之一，也是国内智慧城市建设、平安城市建设、智能交通建设的主要参与者，是全国公安警用装备、全国检察信息化装备的重要供应商。

公司还荣获了“视频会议最具影响力品牌”、“公安系统警用装备推荐品牌”、“智能交通三十强”、“中国安防最具影响力十大品牌”等荣誉，同时公司的猎鹰人像大数据应用平台获“安防十大新锐产品”奖。在资本市场上，公司也初步崭露头角，荣获了中国上市公司价值百强企业、十佳管理团队、年度新锐上市公司奖项。这些奖项的获得，使公司的品牌形象和品牌影响力得到了进一步的提升。

5. 全方位的服务优势

以行业应用生态为主要业务方向，使客户对公司快速响应能力和综合服务能力有较高的要求。高效的服务体系是苏州科达核心竞争力的重要组成部分，公司拥有遍布全国 31 个省市近 100 个服务分支机构，提供 7*24 小时售后服务受理和远程技术支持，以专业化的技术水准来满足不同客户的服务需求。为客户提供技术培训、驻场开发与维护、重大活动现场保障等多项服务，优质的服务进一步巩固了公司与合作伙伴、最终用户的良好客户关系。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，伴随着大数据、云计算、物联网、人工智能技术的不断进步，国内“视频政务云”、“智慧城市”、“雪亮工程”等项目建设稳定增长，带来了系统图像识别、图像大数据应用、视频联网应用及视频云建设等业务需求增加。公司凭借多年大型视频会议系统建设、平安城市项目、智能交通项目等积累的技术经验，坚持以客户为中心，以创新为驱动力，继续增强内功，拓展市场，保持了稳定的发展。2018 年 1 至 6 月，公司实现营业收入 98,593.03 万元，比上年同期增长 44.29%；实现归属母公司股东的净利润 9,143.87 万元，比上年同期增长 21.46%。扣除股权激励费用 2,661.28 万元的影响后，公司归属母公司股的净利润为 11,805.15 万元，比上年同期增长 56.81%。

报告期内，公司开展了以下工作：

1、坚持以实战为核心，赋能行业客户

基于对行业客户业务需求的深入理解，公司推出的解决方案不仅能有效解决客户的业务痛点，更是在实战应用中取得了良好的效果。同时，公司也不断加强与客户在解决方案开发层面的合作，通过与重点客户建立战略合作关系，为客户提供量身定制的解决方案以进一步加强实战能力，赋能行业客户。报告期内，公司先后与梧州市公安局、马鞍山市公安局和珲春市公安局等签署战略合作协议，依托公司在大数据挖掘、智能视频技术、人工智能算法、云计算技术等领域的技术优势和丰富的实战经验，通过建立联合实验室等方式，真正做到以客户实战需求为核心，为客户提供深度融合客户业务且具备最前沿视频科技的解决方案。

2、强化研发投入，提升竞争优势

通过研发领域的持续投入，积极探索人工智能、大数据、云计算和深度学习等新技术，推动新兴技术在视频领域的实战化应用，是公司始终坚持的发展目标。以远超行业平均水平的研发投入，公司在基础研发领域的技术实力不断得到夯实，同时确保了在新兴技术的不断突破和快速实战化应用。2018 年上半年，公司发布了多款重量级的产品和解决方案，包括：司法警务指挥平台、全系列国密视频会议产品、物联网移动执法终端、人脸核验产品、全新的医疗手术室主机、电子质证系统等系列新品。其中，国密视频会议产品积极响应自主可控国家政策，支持国家密码局认定的国产商用密码算法的视频会议产品，为涉及信息安全的政府机构和重点企事业单位提供了自主可控的视频通信内容加密手段。同时，以实战为中心，以结合场景的落地应用为抓手，公司发布了智慧交警解决方案、智慧社区解决方案等多维度、全生态的解决方案。

3、完善营销布局，驱动业绩增长

随着国家对雪亮工程的大力推进和安防智能化应用的快速落地，国内安防市场保持着快速的发展。除了在研发领域保持大力投入，公司积极完善在营销领域的布局，一方面公司加强自有营销力量在重点行业的布局，另外一方面公司强化了渠道在通用

行业市场的重要性，积极拓展渠道合作伙伴。2018 年上半年，公司在重点行业自有营销力量布局方面，积极推进“做深行业、做强区域”战略，对于部分重点行业和重点区域，坚决推进区域下沉策略，完善公司营销力量的覆盖范围，做到真正贴近最终用户，不断提升对客户的服务和技术支撑能力。

4、提升管理能力，激发组织活力

公司坚持以行业为重要抓手，通过建立重点行业营销部和行业事业部，统筹优化面向行业的营销和研发布局。同时，公司在内部积极推进学习型组织建设，通过建立技术协会等方式，邀请部分相关领域的外部专家，与公司多个研发领域的业务精英一道，以沙龙等形式促进知识的分享。在经营管理方面，公司强化了各业务单元的经营目标考核，同时不断帮助各业务领域负责人提升经营管理能力，强化经营意识，充分激发各业务部门的组织活力，提升经营业绩。

5、加强沟通与宣传，提升公司品牌

除了继续加强公司网站、公司微信公众号、主流媒体和行业媒体的新闻宣传外，公司以南北两条主线，进行了城市深度巡展，向客户和最终用户展示了公司端到端全系列的产品和解决方案，包括视频融合中心、三远一网平台、交通精细化管控解决方案、AR 立体指挥调度系统、人工智能应用等专业解决方案，以及视讯私有云、视讯公有云和视讯混合云、协作式网呈、沉浸式网呈、感知型摄像机、人脸核验系列产品、科达猎鹰人像大数据应用平台、科达猎鹰视频结构化解析平台、海燕二次车辆分析系统等高端产品，进一步提高了公司和产品的知名度。凭借较强的综合实力，公司荣获视频会议最具影响力品牌、中国安防最具影响力十大品牌殊荣，科达猎鹰人像大数据应用平台获“安防十大新锐产品”奖项。同时，公司更加积极主动的通过路演、反路演、投资者调研、投资者留言板、邮件等方式与股东、投资者加强沟通交流，逐渐得到了资本市场的认可和鼓励，荣获了中国上市公司价值百强企业、十佳管理团队、年度新锐上市公司奖项，为公司良好的品牌形象增光添彩。

(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	985,930,288.86	683,306,502.37	44.29%
营业成本	356,048,075.36	214,143,176.89	66.27%
销售费用	218,459,034.58	166,385,853.40	31.30%
管理费用	342,908,905.77	257,811,054.00	33.01%
财务费用	-3,162,910.22	-13,563.63	-23,219.05%
经营活动产生的现金流量净额	-188,662,944.01	-123,990,827.21	-52.16%
投资活动产生的现金流量净额	8,022,201.32	-239,618,173.24	103.35%
筹资活动产生的现金流量净额	98,908,330.00	-17,999,999.61	649.49%
研发支出	258,131,170.74	221,722,199.04	16.42%

变动较大的科目变动原因说明:

营业收入变动原因说明:报告期内公司经营情况较好,业务增长较快。

营业成本变动原因说明:报告期内销售规模扩大,带来销售成本的正常增长。

销售费用变动原因说明:报告期内销售人员增加、业务增长带来销售费用的增长。

管理费用变动原因说明:报告期内人员增加带来的费用增长,以及公司实施 2017 年第一期限制性股票激励计划计提股权激励费用 2,661.28 万元。

财务费用变动原因说明:报告期内美元汇率波动较大导致的汇兑损益。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司业务发展,日常经营性的支出涨幅较大。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司购买的理财产品较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司实施股权激励计划收到激励对象交纳的限制性股票认购款。

研发支出变动原因说明:报告期内研发投入增长及员工薪酬增长所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	167,139,120.39	7.81%	248,837,491.81	12.78%	-32.83%	公司日常经营支付现金较多、发放员工年终奖。
应收票据	10,296,195.00	0.48%	22,661,688.10	1.16%	-54.57%	公司持有的银行承兑汇票到期或者背书转让。
应收账款	702,918,392.37	32.86%	511,647,239.58	26.28%	37.38%	营业收入增加、实施周期和收款周期较长的单项金额较大的项目有所增长。
其他应收款	20,961,572.38	0.98%	51,769,814.64	2.66%	-59.51%	收回 3,000 万的投标保证金。
固定资产	195,271,714.53	9.13%	86,075,561.91	4.42%	126.86%	厂房竣工，在建工程结转为固定资产。
递延所得税资产	34,162,903.21	1.6%	20,882,098.79	1.07%	63.6%	计提股份支付费用形成递延所得税资产以及应收账款增长相应计提的坏账准备增长。
应交税费	45,416,763.92	2.12%	64,650,531.31	3.32%	-29.75%	主要是季节性的销售额差异
其他应付款	132,114,502.13	6.14%	8,804,838.37	0.45%	1,391.24%	增加限制性股票回购义务。
递延所得税负债	396,271.67	0.02%	872,785.87	0.04%	-54.60%	无形资产摊销额减少。
股本	360,349,220.00	16.85%	250,000,000.00	12.84%	44.14%	限制性股票激励计划的股票授予和资本公积转增股本。
其他综合收益	46,328.84	0.0022%	158,701.26	0.01%	-70.81%	外币汇率波动较大

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

截止报告期末，公司对外股权投资总额 24,531,537.75 元，均为对参股公司的投资。母公司对外投资总额为 204,868,517.74 元，均为对子公司、参股公司的投资。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，公司无重大股权投资，发生的非重大股权投资情况如下：

1) 经公司总经理审批通过，公司与上海姜尤网络科技有限公司、国科量子通信网络有限公司合资成立了上海共视通信技术有限公司。其法定代表人为王福丰；注册资本 200 万元人民币；成立日期：2018-03-23；地址：上海市虹口区海宁路 137 号 7 层 H 座 784D 室；经营范围：从事通信设备、网络信息、计算机、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 网络技术开发, 软件技术开发, 电脑图文设计制作, 计算机维修, 电子商务(不得从事增值电信、金融业务), 建筑智能化建设工程设计与施工;销售计算机、软件及辅助设备, 电子产品, 机械设备, 通信设备及相关产品。公司持有上海共视通信技术有限公司股权为 20%; 公司持有的上海共视通信技术有限公司表决权比例为 20%; 截止本期末, 公司实际出资额为 40 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贵州福融科技有限公司合资成立了贵州达润科技有限公司。其法定代表人为郑周勤; 注册资本 2,000 万元人民币; 成立日期: 2018-05-24; 地址: 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处葛镜西路统建安置区 3 号楼二楼; 经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(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。(依法须经批准的项目凭许可经营))。公司持有贵州达润科技有限公司股权为 20%; 公司持有的贵州达润科技有限公司表决权比例为 20%; 截止本期末, 科达系统集成尚未实际出资。

3) 经公司总经理审批通过, 公司对北京凯慧升辉科技有限公司进行了增资, 增资完成后, 北京凯慧升辉科技有限公司更名为北京科达融创科技有限公司。其法定代表人为杨晓峰; 注册资本 1,000 万元人民币; 成立日期: 2018-06-21; 地址: 北京市丰台区万丰路 316 号万开中心 B 座 6 层 B6-13 单元; 经营范围: 技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发、技术推广; 软件开发; 销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备; 企业管理; 代理进出口、技术进出口、货物进出口。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。公司持有北京科达融创科技有限公司股权为 10%; 公司持有的北京科达融创科技有限公司表决权比例为 10%; 截止本期末, 公司尚未实际出资。

(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 5,553.33 万元。具体请参见公司 2018-047 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
科达系统集成	100%		视频会议和视频监控系统的集成、设计、安装、维护和技术咨询服务	10000 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

主要控股、参股公司报告期内的经营情况:

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	90,441.30	86,013.76	30,185.63	7,044.19	6,694.29
上海领世	31,256.42	13,182.05	9,570.93	5,403.11	4,922.51

子公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
特种视讯	6,270.88	4,183.35	2,102.05	65.52	65.52
上海泓濠	3,689.90	499.90	3,387.66	301.92	302.31
科达系统集成	2,283.35	2,093.18	1,477.58	74.28	67.43

(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 2018 年 1-9 月, 公司实现归属母公司股东的净利润为 1.21 亿元-1.41 亿元, 同比增长 20%--40%。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

报告期内, 公司面临的风险无重大变化。公司一直努力识别各类风险, 积极采取应对措施, 规避和降低风险:

1、市场竞争风险

国内视频会议和视频监控行业发展迅速, 特别是监控行业竞争厂商众多, 产品更新换代非常快。随着市场竞争的不断加剧和可能出现的其他厂商海外市场拓展受阻的情况, 可能会出现竞争对手在产品替代和销售策略的变动, 对公司的业绩增长和利润带来一定的影响。

2、原材料成本上升风险

中美经贸关系的不确定性以及受此影响的人民币汇率波动等因素, 会对公司进口的部分原材料价格带来上涨的风险。公司将积极采用多种支付手段和金融避险工具等方式, 合理管控风险。

3、技术与人才流失风险

视频会议和视频监控均属于技术密集型行业, 公司的竞争优势源于公司在研发领域的持续高投入和对新技术的准确把握。人工智能、云计算、大数据和深度学习等新技术的不断涌现, 需要公司在技术和人才领域的大力投入, 如果公司不能有效把握新技术并将其融入公司的产品和解决方案, 出现人才流失等情况势必会因创新能力不足而丢失竞争优势, 进而影响公司的业绩增长。

4、应收账款风险

公司以解决方案为主的营销模式, 相比以产品为主的营销模式其项目建设周期都较长, 再加上行业用户明显的季节性需求波动, 从而会造成公司期末应收账款较高

的风险。公司将不断完善应对应收账款风险的防范和管理机制，加强客户信用管理，确保内部控制制度的有效实施，使企业应收账款的风险降低到最低程度。

5、存货管理风险

公司的存货主要包括电子元器件、视频设备在制半成品和产成品，以及部分解决方案所需的外购品等。受公司营销模式的影响，解决方案的建设周期普遍较长，因此公司需要保持一定数量的产成品及外购件等。而随着视频通信产品所依赖的相关技术和上游芯片等的快速升级，会存在部分原材料和产成品被替代而造成减值的风险。而存货较高也会影响公司的资金使用效率，并给公司的运营管理带来较大压力。公司将不断完善供应链管理，提高存货的流转速度，将存货控制在合理水平。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-01-08	http://www.sse.com.cn	2018-01-09
2017 年年度股东大会	2018-05-11	http://www.sse.com.cn	2018-05-12

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2018 年 1 月 8 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议了关于 2017 年限制性股票激励计划和修改公司章程等相关事项，具体内容请参见公司 2018-002 号公告。

2018 年 5 月 11 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了公司 2017 年年度报告及利润分配方案等事项，具体内容请参见公司 2018-034 号公告。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2018 年半年度不分配利润也不转增股本。	

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完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	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
与首次公开发行相关的承诺	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
	股份限售	王超、朱风涌、周圣强、魏治兵、钱建忠、骆红虞、范建根、徐韵、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。	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	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限自动延长至少 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

与股权激励相关的承诺	股份限售	2017年限制性股票激励计划激励对象	自每个解除限售之日起6个月内不转让其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票。	自每个解除限售之日起6个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	高管姚桂根、钱建忠、朱风涌、龙瑞	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25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。将本人持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。	任职期间及在离职后6个月内。	是	是	不适用	不适用

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2017年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2018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

事项概述	查询索引
2017年12月19日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）等议案。	具体内容详见公司于2017年12月20日刊登在上海证券交易所网站的《苏州科达2017年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：2017-042）。
2017年12月20日至2018年1月1日，公司对本激励计划激励对象名单在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）、公司内部移动办公平台进行了公示，在公示期间，公司监事会未收到任何异议。	具体内容详见公司于2018年1月3日刊登在上海证券交易所网站的《二届十一次监事会决议公告》（公告编号：2018-001）。
2018年1月8日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案，并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。	具体内容详见公司于2018年1月9日刊登在上海证券交易所网站的《2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2018-003）。

<p>2018年1月9日,公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定以2018年1月9日为授予日,向836名激励对象授予762.20万股限制性股票,授予价格为17.10元/股。</p>	<p>具体内容详见公司于2018年1月10日刊登在上海证券交易所网站的《关于调整2017年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》公告编号(2018-006)和《2017年限制性股票激励计划权益授予公告》(公告编号:2018-007)。2018年2月2日,公司在上海证券交易所网站刊登了《苏州科达科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划授予结果公告》公告编号(2018-009)。</p>
<p>2018年4月16日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2017年限制性股票激励计划2名激励对象因离职已不符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定,董事会同意公司对该部分激励对象已获授但尚未解锁的7,000股限制性股票进行回购注销处理,回购价格为17.10元/股。</p>	<p>具体内容详见公司2018年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2018-022)《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2018-023);2018年6月13日,公司在上海证券交易所网站刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2018-038)</p>

(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

单位: 万元

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
本能科技	公司董事、总经理陈卫东担任其董事	采购产品	采购电子车牌识别设备	市场价格	152.32	152.32	100%	现金	152.32	无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元

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
本能科技	公司董事、总经理陈卫东担任其董事	资金往来	向本能提供财务资助	参照同期银行贷款利率	133.20	133.20	100%	现金	133.20	无

2018年4月16日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，为支持参股公司江苏本能科技有限公司的经营，公司拟向江苏本能提供150万元人民币借款，借款期限不超过6个月，按不低于中国人民银行同期贷款基准利率水平收取利息。

具体内容详见公司于2018年4月18日刊登在上海证券交易所网站的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2018-027）。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(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	科达科技北京分公司	办公用房	107.07	2014/8/12	2022/8/11	-107.07	市价	增加费用	否	
广州市友和房地产投资有限公司	科达科技广州分公司	办公用房	24.67	2014/10/26	2018/10/25	-24.67	市价	增加费用	否	
广州云谷科技创业投资有限公司	科达科技广州分公司	办公用房	81.85	2017/10/19	2022/10/18	-81.85	市价	增加费用	否	
山东怡富保险代理股份有限公司	科达科技济南分公司	办公用房	25.86	2018/2/1	2021/2/28	-25.86	市价	增加费用	否	
无锡龙世太湖科技发展有限公司	科达科技无锡分公司	办公用房	24.86	2017/9/1	2022/8/31	-24.86	市价	增加费用	否	
上海民润投资管理有限公司 2007号2号楼1-5层	科远软件上海分公司	办公用房	339.45	2016/5/1	2022/4/30	-339.45	市价	增加费用	否	
上海民润投资管理有限公司 2071号楼4层	科远软件上海分公司	办公用房	114.98	2016/5/1	2019/4/30	-114.98	市价	增加费用	否	
科达科技股份有限公司	科远软件	办公用房	23.00	2017/1/1	2018/12/31	-23.00	市价	增加费用	否	
上海民润投资管理有限公司	上海领世通信	办公用房	67.89	2016/5/1	2019/4/30	-67.89	市价	增加费用	否	
上海蓝天创业广场物业管理有限公司	上海泓鑒	办公用房	23.24	2015/11/1	2018/10/31	-23.24	市价	增加费用	否	
上海曙顺交通工程机械有限公司	上海泓鑒	办公用房	43.88	2017/4/1	2022/3/31	-43.88	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1209万元,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

报告期内，公司未发生对外担保。公司全资子公司科远软件为公司 1.00 亿元银行授信提供担保。

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

适用 不适用

(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) 通过技术扶贫，为贫困地区提供产品及技术支持。

(4) 通过向慈善基金会捐赠等方式，开展社会扶贫工作。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

1) 2018年上半年，公司共为24位残障人士提供了就业岗位，累计支付薪酬及福利费46.62万元。

2) 2018年上半年，公司向广西民族大学，提供扶贫捐款0.5万元。

3) 2018年上半年，公司向苏州高新区慈善基金会捐赠现金20.00万元。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

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	671,196.55
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	5,000.00
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	466,196.55
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	24

8. 社会扶贫	
8.3 扶贫公益基金	200,000.00
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

- (1) 公司已经建立了精准扶贫工作规划及机制。
- (2) 公司持续为贫困残疾、人员提供就业岗位。
- (3) 公司不定期的开展定向技术扶贫和捐赠等活动。
- (4) 公司与苏州高新区慈善基金会签订了捐款协议，计划累计捐赠100万元人民币，认捐期限为五年，每年捐赠金额为20万元，其中2018年上半年已完成捐赠金额20万元。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

- (1) 确定扶贫方向，持续推进精准扶贫工作。
- (2) 不断完善精准扶贫档案。
- (3) 继续为贫困残疾、人员提供就业岗位。
- (4) 继续履行与苏州高新区慈善基金会的捐赠协议，根据公司发展情况承担相应的扶贫责任。
- (5) 结合公司情况，持续开展技术扶贫工作

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、环境信息情况

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

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的的重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况
 (一) 股份变动情况表
 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	80,338,862	32.14%	7,399,300		35,092,465	-7,000	42,484,765	122,823,627	34.08%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	80,338,862	32.14%	7,399,300		35,092,465	-7,000	42,484,765	122,823,627	34.08%
其中：境内非国有法人持股	10,174,688	4.07%			4,069,875		4,069,875	14,244,563	3.95%
境内自然人持股	70,164,174	28.07%	7,399,300		31,022,590	-7,000	38,414,890	108,579,064	30.13%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	169,661,138	67.86%			67,864,455		67,864,455	237,525,593	65.92%
1、人民币普通股	169,661,138	67.86%			67,864,455		67,864,455	237,525,593	65.92%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	250,000,000	100.00%	7,399,300		102,956,920	-7,000	110,349,220	360,349,220	100.00%

股份变动情况说明

适用 不适用

1) 2017 年 12 月 19 日, 公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议, 审议通过了《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)等议案, 拟授予 851 名激励对象 771.13 万股限制性股票。2018 年 1 月 9 日, 公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》, 同意确定以 2018 年 1 月 9 日为授予日, 向 836 名激励对象授予 762.20 万股限制性股票, 授予价格为 17.10 元/股。2018 年 1 月 9 日至 2018 年 1 月 16 日, 在公司确定授予日后的协议签署、资金缴纳、股份登记过程中, 22 名激励对象因自身原因, 合计放弃 22.27 万股限制性股票认购权利。故本次实际授予的激励对象人数为 814 人, 实际授予的限制性股票总数为 739.93 万股。2018 年 1 月 31 日, 公司限制性股票登记手续已完成, 公司股份总数由 25,000.00 万股增加至 25,739.93 万股。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 20 日至 2018 年 2 月 2 日期间在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号 2017-042、2018-006、2018-007、2018-009)。

2) 2018 年 4 月 16 日, 公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》, 鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划 2 名激励对象因离职已不符合激励条件, 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划》的有关规定, 董事会同意公司对该部分激励对象已获受但尚未解锁的 7,000 股限制性股票进行回购注销处理。2018 年 06 月 12 日, 公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》, 上述尚未解除限售的 7,000 股限制性股票已于 2018 年 6 月 11 日过户至公司开立的回购专用证券账户, 并将于 2018 年 06 月 13 日予以注销。本次回购注销完成后, 公司总股本将由 257,399,300 股减少至 257,392,300 股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号 2018-038)。

3) 2018 年 5 月 11 日, 公司召开 2017 年年度股东大会, 通过了 2017 年年度利润分配议案。确定以股权登记日总股本 257,392,300 股为基数, 每 10 股派现金红利 1.1 元(含税), 以资本公积每 10 股转增 4 股。公司以 2018 年 6 月 28 日为股权登记日, 2018 年 6 月 29 日为除权除息日, 新增无限售条件流通股份上市日期为 2018 年 7 月 2 日, 实施了 2017 年年度利润分配方案。本次 2017 年年度利润分配方案实施完成后, 公司总股本变为 360,349,220 股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2017 年年度权益分派实施公告》(公告编号 2018-039)。

2、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

3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈冬根	66,230,422	0	26,492,169	92,722,591	IPO前持有限售股份因资本公积金转增股本孳生的股份限售	2019年12月1日
苏州邻致投资管理有限公司	5,115,000	0	2,046,000	7,161,000	同上	2019年12月1日
苏州致友投资管理有限公司	5,059,688	0	2,023,875	7,083,563	同上	2019年12月1日
王超	440,625	0	176,250	616,875	同上	2019年12月1日
朱风涌	375,000	0	150,000	525,000	同上	2019年12月1日
周圣强	356,250	0	142,500	498,750	同上	2019年12月1日
魏治兵	346,875	0	138,750	485,625	同上	2019年12月1日
钱建忠	328,125	0	131,250	459,375	同上	2019年12月1日
骆红虞	234,375	0	93,750	328,125	同上	2019年12月1日
范建根	213,750	0	85,500	299,250	同上	2019年12月1日
徐韻	196,875	0	78,750	275,625	同上	2019年12月1日
吴英男	187,500	0	75,000	262,500	同上	2019年12月1日

秦志民	187,500	0	75,000	262,500	同上	2019年 12月1日
赵维	186,563	0	74,626	261,189	同上	2019年 12月1日
罗明净	180,938	0	72,375	253,313	同上	2019年 12月1日
晋兆龙	180,000	0	72,000	252,000	同上	2019年 12月1日
殷建仁	165,000	0	66,000	231,000	同上	2019年 12月1日
汪雄	140,625	0	56,250	196,875	同上	2019年 12月1日
茆先祥	140,625	0	56,250	196,875	同上	2019年 12月1日
朱海燕	40,313	0	16,125	56,438	同上	2019年 12月1日
张敬迅	32,813	0	13,125	45,938	同上	2019年 12月1日
812名 激励对 象	0	0	10,349,220	10,349,220	股权激励限售 及该部分因资 本公积金转增 股本孳生的股 份	见*注
合计	80,338,862	0	42,484,765	122,823,627	/	/

*注：股权激励计划股份授予日为2018年1月9日，因激励计划之激励对象承诺，自每个解除限售之日起6个月内不转让其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票。故需在公司披露2018年年度报告时方能确认首期限限制性股票是否满足解锁条件，如果满足解锁条件，则首期限限制性股票的解锁日期为2018年年度报告披露6个月后的第一个工作日。

二、 股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,115
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	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条	质押或冻结情 况	股东性质

(全称)				件股份数量	股份状态	数量	
陈冬根	26,492,169	92,722,591	25.73	92,722,591	无	0	境内自然人
陈卫东	3,059,175	10,707,113	2.97	0	无	0	境内自然人
苏州蓝贰创业投资有限公司	-3,646,063	10,094,125	2.80	0	无	0	境内非国有法人
薛江屏	1,571,635	8,731,573	2.42	0	无	0	境内自然人
陈晓华	2,061,210	7,566,335	2.10	0	无	0	境内自然人
何雪萍	418,240	7,534,240	2.09	0	无	0	境内自然人
苏州邻致投资管理有限公司	2,046,000	7,161,000	1.99	7,161,000	无	0	境内非国有法人
苏州致友投资管理有限公司	2,023,875	7,083,563	1.97	7,083,563	无	0	境内非国有法人
傅林男	913,742	6,863,626	1.90	0	质押	658,000	境内自然人
高翔	1,923,125	6,769,438	1.88	0	无	0	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		
陈卫东		10,707,113		人民币普通股		10,707,113	
苏州蓝贰创业投资有限公司		10,094,125		人民币普通股		10,094,125	
薛江屏		8,731,573		人民币普通股		8,731,573	
陈晓华		7,566,335		人民币普通股		7,566,335	
何雪萍		7,534,240		人民币普通股		7,534,240	
傅林男		6,863,626		人民币普通股		6,863,626	
高翔		6,769,438		人民币普通股		6,769,438	
苏州蓝壹创业投资有限公司		6,651,288		人民币普通股		6,651,288	
秦长钦		6,579,300		人民币普通股		6,579,300	
陆东强		6,575,700		人民币普通股		6,575,700	
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共同委托苏州蔚蓝投资管理有限公司管理，为一致行动人。其他自然人股东间关联关系不详。					
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	92,722,591	2019年12月1 日	92,722,591	IPO之日起36个 月内不转让
2	苏州邻致投 资管理有限 公司	7,161,000	2019年12月1 日	7,161,000	IPO之日起36个 月内不转让
3	苏州致友投 资管理有限 公司	7,083,563	2019年12月1 日	7,083,563	IPO之日起36个 月内不转让
4	王超	616,875	2019年12月1 日	616,875	IPO之日起36个 月内不转让
5	朱风涌	614,600	2019年12月1 日、股权激励解 锁日*	614,600	IPO之日起36个 月内不转让、限 制性股票限售*
6	魏治兵	552,825	同上*	552,825	同上
7	钱建忠	548,975	同上*	548,975	同上
8	周圣强	498,750	2019年12月1 日	498,750	IPO之日起36个 月内不转让
9	范建根	408,450	2019年12月1 日、股权激励解 锁日*	408,450	IPO之日起36个 月内不转让、限 制性股票限售*
10	吴英男	332,500	同上*	332,500	IPO之日起36个 月内不转让、限 制性股票限售*
上述股东关联关系或一致行动的说明				无	

*注：朱风涌、魏治兵、钱建忠、范建根、吴英男持有的 IPO 股份将于 2019 年 12 月 1 日解除限售上市流通，持有的股权激励股份在满足解禁条件后的六个月后上市流通，具体请参见公司《2017 年限制性股票激励计划草案》。

(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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
陈冬根	董事	66,230,422	92,722,591	26,492,169	资本公积转增股本
陈卫东	董事	7,647,938	10,707,113	3,059,175	资本公积转增股本
姚桂根	董事	0	89,600	89,600	认购限制性股票及资本公积转增股本
马永生	独立董事	0	0	0	/
余钢	独立董事	0	0	0	/
金惠忠	独立董事	0	0	0	/
辛晨银	监事	0	0	0	/
郑学君	监事	0	0	0	/
晋青剑	监事	0	0	0	/
钱建忠	高管	2,757,375	3,949,925	1,192,550	认购限制性股票及资本公积转增股本
薛汇如	高管	0	0	0	/
王超	高管	1,548,938	2,168,513	619,575	资本公积转增股本
朱风涌	高管	1,113,688	2,326,783	1,213,095	大宗交易增持、认购限制性股票及资本公积转增股本
龙瑞	高管	0	84,000	84,000	认购限制性股票及资本公积转增股本

其它情况说明: √适用 □不适用

1、2018年1月15日,公司副总经理朱风涌通过大宗交易以成交价格29.89元增持公司股份484,300股,增持完成后朱风涌持股共计1,597,988股。

2、2018年1月31日,公司向姚桂根、钱建忠等814名激励对象授予的739.93万股限制性股票完成登记。本次限制性股票激励计划中,姚桂根、钱建忠、朱风涌和龙瑞4名高管获授的限制性股票分别为64,000股、64,000股、64,000股和60,000股。具体内容详见公司于2018年2月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2017年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号2018-009)。

3、2018年5月11日,公司召开2017年年度股东大会,通过了2017年年度利润分配议案。确定以股权登记日总股本257,392,300股为基数,每10股派现金红利1.1元(含税),以资本公积每10股转增4股。公司以2018年6月28日为股权登记日、2018年6月29日为除权除息日,新增无限售条件流通股份上市日期为2018年7月2

日实施了利润分配方案，公司总股本增加为 360,349,220 股，姚桂根、钱建忠、朱风涌和龙瑞持有的公司股数分别增加到 89,600 股、1,192,550 股、1,213,095 股和 84,000 股。。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2018-039）。

（二） 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
合计	/	0	0	0	0	0

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
姚桂根	董事	0	64,000	0	89,600	89,600
钱建忠	高管	0	64,000	0	89,600	89,600
朱风涌	高管	0	64,000	0	89,600	89,600
龙瑞	高管	0	60,000	0	84,000	84,000
合计	/	0	252,000	0	352,800	352,800

注 1：2018 年 1 月 31 日，公司向姚桂根、钱建忠等 814 名激励对象授予的 739.93 万股限制性股票完成登记。本次限制性股票激励计划中，姚桂根、钱建忠、朱风涌和龙瑞等四名高管获授的限制性股票分别为 64,000 股、64,000 股、64,000 股和 60,000 股。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2017 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号 2018-009）。

注 2：2018 年 5 月 11 日，公司召开 2017 年年度股东大会，通过了 2017 年年度利润分配议案。确定以股权登记日总股本 257,392,300 股为基数，每 10 股派现金红利 1.1 元（含税），以资本公积每 10 股转增 4 股。2018 年 6 月 22 日，公司发布 2017 年年度权益分派实施公告，确定以 2018 年 6 月 28 日为股权登记日，2018 年 6 月 29 日为除权除息日，新增无限售条件流通股份上市日期为 2018 年 7 月 2 日。本次权益分派实施完成后，公司高管持有的限制性股票也相应获得了同比例转增，合计期末持有限制性股票数量为 268,800 股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2018-039）。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明：适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

公司债券相关情况

适用 不适用

第九节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：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
流动资产：			
货币资金	七. 1	167,139,120.39	248,837,491.81
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	10,296,195.00	22,661,688.10
应收账款	七. 5	702,918,392.37	511,647,239.58
预付款项	七. 6	33,254,663.90	34,809,566.61
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	20,961,572.38	51,769,814.64
买入返售金融资产			
存货	七. 10	657,527,228.93	516,301,545.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 13	234,854,226.58	309,598,383.55
流动资产合计		1,826,951,399.55	1,695,625,729.48
非流动资产：			
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	13,573,982.78	13,820,082.59
长期股权投资	七. 17	24,531,537.75	31,993,432.78
投资性房地产			
固定资产	七. 19	195,271,714.53	86,075,561.91
在建工程	七. 20		49,317,809.20

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	七. 25	27,866,985.04	32,140,734.73
开发支出			
商誉	七. 27	11,360,160.19	11,360,160.19
长期待摊费用	七. 28	5,228,282.47	5,391,599.60
递延所得税资产	七. 29	34,162,903.21	20,882,098.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		311,995,565.97	250,981,479.79
资产总计		2,138,946,965.52	1,946,607,209.27
流动负债:			
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	236,350,841.53	208,301,904.36
预收款项	七. 36	156,979,462.21	169,883,963.48
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	64,753,753.41	81,246,474.45
应交税费	七. 38	45,416,763.92	64,650,531.31
应付利息			
应付股利	七. 39	813,153.00	
其他应付款	七. 41	131,301,349.13	8,804,838.37
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七. 44	15,241,493.92	15,199,205.80
流动负债合计		650,856,817.12	548,086,917.77
非流动负债:			
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	七. 50	6,205,963.00	5,970,409.00
递延收益	七. 51	3,148,084.36	3,535,941.11
递延所得税负债		396,271.67	872,785.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,750,319.03	10,379,135.98
负债合计		660,607,136.15	558,466,053.75
所有者权益			
股本	七. 53	360,349,220.00	250,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	378,155,958.64	335,484,009.64
减：库存股	七. 56	125,595,177.00	
其他综合收益	七. 57	46,328.84	158,701.26
专项储备			
盈余公积	七. 59	16,200,972.38	16,200,972.38
一般风险准备			
未分配利润	七. 60	849,418,848.55	786,293,314.81
归属于母公司所有者权益合计		1,478,576,151.41	1,388,136,998.09
少数股东权益		-236,322.04	4,157.43
所有者权益合计		1,478,339,829.37	1,388,141,155.52
负债和所有者权益总计		2,138,946,965.52	1,946,607,209.27

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

母公司资产负债表

2018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
流动资产：			
货币资金		118,978,854.79	178,982,251.56
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		8,608,600.00	22,045,488.10
应收账款	十七.1	698,188,795.22	493,784,152.91
预付款项		44,291,890.68	41,035,294.58

应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七.2	19,210,890.17	45,510,534.76
存货		642,503,944.31	515,449,078.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		171,556,999.93	172,899,428.44
流动资产合计		1,703,339,975.10	1,469,706,228.84
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		9,690,159.56	9,690,159.56
长期股权投资	十七.3	204,868,517.74	189,659,538.15
投资性房地产			
固定资产		183,232,724.97	77,018,240.05
在建工程			49,317,809.20
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		21,241,343.36	21,500,078.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,738,598.61	3,115,044.58
递延所得税资产		15,863,788.39	14,325,970.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		438,635,132.63	364,626,840.83
资产总计		2,141,975,107.73	1,834,333,069.67
流动负债：			
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		1,114,689,396.76	910,100,554.99
预收款项		144,820,366.88	154,252,537.18
应付职工薪酬		25,195,720.86	26,777,147.84
应交税费		8,949,968.73	35,703,797.49
应付利息			
应付股利		813,153.00	
其他应付款		131,630,877.28	15,186,734.96
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		5,299,877.13	5,657,793.17
流动负债合计		1,431,399,360.64	1,147,678,565.63
非流动负债:			
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		6,205,963.00	5,970,409.00
递延收益		1,348,084.37	1,735,941.11
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,554,047.37	7,706,350.11
负债合计		1,438,953,408.01	1,155,384,915.74
所有者权益:			
股本		360,349,220.00	250,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		378,802,726.84	336,130,777.84
减: 库存股		125,595,177.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,200,972.38	16,200,972.38
未分配利润		73,263,957.50	76,616,403.71
所有者权益合计		703,021,699.72	678,948,153.93
负债和所有者权益总计		2,141,975,107.73	1,834,333,069.67

法定代表人: 陈冬根 主管会计工作负责人: 姚桂根 会计机构负责人: 郑学君

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		985,930,288.86	683,306,502.37
其中: 营业收入	七. 61	985,930,288.86	683,306,502.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		946,037,887.86	665,634,055.77
其中：营业成本	七. 61	356,048,075.36	214,143,176.89
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	9,231,050.94	8,887,897.00
销售费用	七. 63	218,459,034.58	166,385,853.40
管理费用	七. 64	342,908,905.77	257,811,054.00
财务费用	七. 65	-3,162,910.22	-13,563.63
资产减值损失	七. 66	22,553,731.43	18,419,638.11
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	2,657,616.85	1,981,148.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七. 70	50,948,919.74	55,837,238.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		93,498,937.59	75,490,833.52
加：营业外收入	七. 71	1,742,384.70	193,623.73
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七. 72	261,865.79	12,934.20
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,979,456.50	75,671,523.05
减：所得税费用	七. 73	3,781,249.23	712,760.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		91,198,207.27	74,958,762.56
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		91,198,207.27	74,958,762.56
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		91,438,686.74	75,283,960.59

2. 少数股东损益		-240,479.47	-325,198.03
六、其他综合收益的税后净额		-112,372.42	-61,133.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-112,372.42	-61,133.74
(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	七.74	-112,372.42	-61,133.74
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		-112,372.42	-61,133.74
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		91,085,834.85	74,897,628.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		91,326,314.32	75,222,826.85
归属于少数股东的综合收益总额		-240,479.47	-325,198.03
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.2589	0.2151
(二)稀释每股收益(元/股)		0.2538	0.2151

定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

母公司利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		956,799,273.23	669,730,064.54
减：营业成本	十七.4	732,461,440.29	521,727,970.85

税金及附加		1,572,939.14	1,648,037.83
销售费用		89,951,349.50	100,416,099.13
管理费用		93,753,152.16	79,849,436.90
财务费用		-3,033,702.67	115,192.93
资产减值损失		21,863,143.85	17,144,203.27
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）	十七.5	709,687.21	1,356,050.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		1,959,000.00	1,390,911.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		22,899,638.17	-48,423,914.54
加：营业外收入		746,739.81	183,361.47
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		223,488.80	5,717.36
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,422,889.18	-48,246,270.43
减：所得税费用		-1,537,817.61	-1,944,842.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,960,706.79	-46,301,428.31
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		24,960,706.79	-46,301,428.31
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供			

出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		24,960,706.79	-46,301,428.31
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0713	-0.1323
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0693	-0.1323

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		853,463,652.02	815,409,475.96
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		47,686,500.91	58,703,805.27
收到其他与经营活动有关的现金	七. 75	48,585,530.69	12,939,224.04
经营活动现金流入小计		949,735,683.62	887,052,505.27
购买商品、接受劳务支付的现金	七. 75	493,430,043.20	446,585,019.67
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	七. 75	400,617,133.64	345,845,216.01
支付的各项税费		120,529,243.34	124,367,738.27
支付其他与经营活动有关的现金	七. 75	123,822,207.45	94,245,358.53
经营活动现金流出小计		1,138,398,627.63	1,011,043,332.48
经营活动产生的现金流量净额	七. 76	-188,662,944.01	-123,990,827.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	七. 75	74,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	七. 75	5,239,679.38	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		16,180.12	44,020.00
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		2,239,831.61	
投资活动现金流入小计		81,495,691.11	2,775,552.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,073,489.79	16,427,059.37
投资支付的现金		400,000.00	225,966,666.67
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		73,473,489.79	242,393,726.04
投资活动产生的现金流量净额		8,022,201.32	-239,618,173.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		126,408,330.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		126,408,330.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,500,000.00	17,999,999.61
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			
筹资活动现金流出小计		27,500,000.00	17,999,999.61
筹资活动产生的现金流量净额		98,908,330.00	-17,999,999.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34,041.27	-16,277.33
五、现金及现金等价物净增加额	七.76	-81,698,371.42	-381,625,277.39
加：期初现金及现金等价物余额	七.76	248,837,491.81	473,525,583.50
六、期末现金及现金等价物余额	七.76	167,139,120.39	91,900,306.11

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		815,431,237.52	822,618,030.98
收到的税费返还		2,031,590.43	500,260.36
收到其他与经营活动有关的现金		40,683,161.74	34,154,005.49
经营活动现金流入小计		858,145,989.69	857,272,296.83
购买商品、接受劳务支付的现金		732,978,535.02	653,432,101.18
支付给职工以及为职工支付的现金		111,709,819.03	140,539,040.53
支付的各项税费		37,405,099.92	30,756,742.85
支付其他与经营活动有关的现金		72,396,374.83	59,705,248.15
经营活动现金流出小计		954,489,828.80	884,433,132.71
经营活动产生的现金流量净额		-96,343,839.11	-27,160,835.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金		3,170,657.62	22,074,230.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,683.47	9,020.00
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		3,191,341.09	22,083,250.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,393,270.01	9,485,764.25
投资支付的现金		400,000.00	277,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		65,793,270.01	286,485,764.25
投资活动产生的现金流量净额		-62,601,928.92	-264,402,514.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		126,408,330.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		126,408,330.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,500,000.00	17,999,999.61
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		27,500,000.00	17,999,999.61
筹资活动产生的现金流量净额		98,908,330.00	-17,999,999.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34,041.26	-8,497.61
五、现金及现金等价物净增加额		-60,003,396.77	-309,571,847.27
加：期初现金及现金等价物余额		178,982,251.56	361,220,649.39
六、期末现金及现金等价物余额		118,978,854.79	51,648,802.12

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	250,000,000.00				335,484,009.64		158,701.26		16,200,972.38		786,293,314.81	4,157.43	1,388,141,155.52
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		158,701.26		16,200,972.38		786,293,314.81	4,157.43	1,388,141,155.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	110,349,220.00				42,671,949.00	125,595,177.00	-112,372.42				63,125,533.74	-240,479.47	90,198,673.85
(一)综合收益总额							-112,372.42				91,438,686.74	-240,479.47	91,085,834.85
(二)所有者投入和减少资本	7,392,300.00				145,628,869.00	126,408,330.00							26,612,839.00
1. 股东投入的普通股	7,392,300.00				119,016,030.00	126,408,330.00							

2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额			26,612,839.00							26,612,839.00
4. 其他										
(三) 利润分配				-813,153.00				-28,313,153.00		-27,500,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配				-813,153.00				-28,313,153.00		-27,500,000.00
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	102,956,920.00		-102,956,920.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	102,956,920.00		-102,956,920.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	360,349,220.00		378,155,958.64	125,595,177.00	46,328.84		16,200,972.38	849,418,848.55	-236,322.04	1,478,339,829.37

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权	所有者权益合

	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	益	计
		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		7,740,313.21		541,981,017.64	437,914.92	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		7,740,313.21		541,981,017.64	437,914.92	1,135,878,079.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-76,123.23		8,460,659.17		244,312,297.17	-433,757.49	252,263,075.62
（一）综合收益总额							-76,123.23				270,772,956.34	-531,757.49	270,165,075.62
（二）所有者投入和减少资本												98,000.00	98,000.00
1. 股东投入的普通股												98,000.00	98,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									8,460,659.17		-26,460,659.17		-18,000,000.00

1. 提取盈余公积							8,460,659.17		-8,460,659.17		
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	158,701.26		16,200,972.38		786,293,314.81	4,157.43	1,388,141,155.52

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期								
	股本	其他权	资本公积	减：库存股	其	专	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

		益工具					他 综 合 收 益	项 储 备		
		优 先 股	永 续 债	其 他						
一、上年期末余额	250,000,000.00				336,130,777.84			16,200,972.38	76,616,403.71	678,948,153.93
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			16,200,972.38	76,616,403.71	678,948,153.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	110,349,220.00				42,671,949.00	125,595,177.00			-3,352,446.21	24,073,545.79
（一）综合收益总额									24,960,706.79	24,960,706.79
（二）所有者投入和减少资本	7,392,300.00				145,628,869.00	126,408,330.00				26,612,839.00
1. 股东投入的普通股	7,392,300.00				119,016,030.00	126,408,330.00				
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额					26,612,839.00					26,612,839.00
4. 其他										
（三）利润分配						-813,153.00			-28,313,153.00	-27,500,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股						-813,153.00			-28,313,153.00	-27,500,000.00

东)的分配									00	
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转	102,956,920.00				-102,956,920.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	102,956,920.00				-102,956,920.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	360,349,220.00				378,802,726.84	125,595,177.00		16,200,972.38	73,263,957.50	703,021,699.72

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	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)								8,460,659.17	58,145,932.57	66,606,591.74
(一)综合收益总额									84,606,591.74	84,606,591.74
(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								8,460,659.17	-26,460,659.17	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积								8,460,659.17	-8,460,659.17	
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				16,200,972.38	76,616,403.71	678,948,153.93
----------	----------------	--	--	----------------	--	--	--	---------------	---------------	----------------

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 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 2018 年 8 月 22 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司截止 2018 年 06 月 30 日的合并财务报表纳入合并范围的子公司共 12 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

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

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，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，本集团以持续经营为基础编制截至 2018 年 06 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。

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。

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，其余额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集团对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本集团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

本集团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。

本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团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

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
按照账龄划分	账龄分析法
纳入合并范围组成部分之间往来款项	单独进行减值测试，如无明显证据表明会发生坏账，不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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，本集团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集团的部分，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，除本集团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

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	20	3%	4.85%
电子设备	直线法	5-10	10%	9%-18%
机器设备	直线法	10	10%	9%
运输设备	直线法	5	10%	18%
办公设备	直线法	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	5—10 年

(3) 内部研究开发项目

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。本集团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，按照本集团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，按照本集团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，除非本集团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，本集团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，本集团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。

具体确认方法为：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；如合同还约定公司负责安装调试义务的，则于开通验收后确认收入实现。

（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。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务

实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	6%、10%、16%
消费税	无	无
营业税	无	无
城市维护建设税	应缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴纳的流转税额	5%

根据 2018 年 4 月 4 日财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知《财税（2018）32 号》的规定，自 2018 年 5 月 1 日起，本集团销售商品、施工等适用的增值税税率调整为 16%、10%。

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（以下简称“科远软件”）、上海领世通信技术发展有限公司（以下简称“上海领世”）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 16% 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：

本公司及子公司科远软件、上海领世被认定为高新技术企业，2018 年度按应纳税所得额的 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	156,705.32	118,908.02
银行存款	166,964,958.07	248,701,126.79
其他货币资金	17,457.00	17,457.00
合计	167,139,120.39	248,837,491.81
其中：存放在境外的款项总额	12,562,979.71	3,877,013.07

其他说明：

银行存款减少主要是公司报告期内业务扩大，日常经营性的支付涨幅较大，且支付了上年的年终奖。

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	10,296,195.00	22,661,688.10
商业承兑票据		
合计	10,296,195.00	22,661,688.10

报告期内，应收银行承兑汇票到期或背书转让。

(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	28,706,868.00	
商业承兑票据		
合计	28,706,868.00	

(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	767,614,364.57	99.97%	64,695,972.20	8.43%	702,918,392.37	558,842,232.06	99.96%	47,194,992.48	8.45%	511,647,239.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	206,057.85	0.03%	206,057.85	100.00%		206,057.85	0.04%	206,057.85	100.00%	
合计	767,820,422.42	/	64,902,030.05	/	702,918,392.37	559,048,289.91	100.00%	47,401,050.33	8.48%	511,647,239.58

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帐准备的应收账款：

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	557,961,672.92	27,898,083.67	5.00%
1 年以内小计	557,961,672.92	27,898,083.67	5.00%
1 至 2 年	132,029,346.51	13,202,934.65	10.00%
2 至 3 年	38,266,207.14	7,653,241.42	20.00%
3 至 4 年	28,076,795.93	8,423,038.78	30.00%
4 至 5 年	7,523,336.79	3,761,668.40	50.00%
5 年以上	3,757,005.28	3,757,005.28	100.00%
合计	767,614,364.57	64,695,972.20	8.43%

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 18,239,719.72 元；本期实际核销金额 738,740 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	738,740.00

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

单位: 元; 币种: 人民币

第一名	30,213,509.96
第二名	27,908,702.85
第三名	23,626,779.00
第四名	23,133,249.40
第五名	20,173,137.57

(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	31,880,886.23	95.87%	34,348,337.17	98.67%
1 至 2 年	1,102,380.85	3.31%	212,586.01	0.61%
2 至 3 年	29,199.76	0.09%	55,216.70	0.16%
3 年以上	242,197.06	0.73%	193,426.73	0.56%
合计	33,254,663.90	100.00%	34,809,566.61	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

单位: 元; 币种: 人民币

第一名	7,710,796.12
第二名	3,405,302.98
第三名	2,000,000.00
第四名	2,000,000.00
第五名	832,241.84

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,007,265.03	99.14%	2,045,692.65	8.89%	20,961,572.38	55,138,613.50	99.64%	3,368,798.86	6.11%	51,769,814.64
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	0.36%	200,000.00	100.00%		200,000.00	0.36%	200,000.00	100.00%	
合计	23,207,265.03	100.00%	2,245,692.65	9.68%	20,961,572.38	55,338,613.50	100.00%	3,568,798.86	6.45%	51,769,814.64

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	15,920,821.03	796,041.05	5.00%
1 年以内小计	15,920,821.03	796,041.05	5.00%
1 至 2 年	3,631,793.00	363,179.30	10.00%
2 至 3 年	2,701,322.00	540,264.40	20.00%
3 至 4 年	433,783.00	130,134.90	30.00%
4 至 5 年	206,946.00	103,473.00	50.00%
5 年以上	112,600.00	112,600.00	100.00%
合计	23,007,265.03	2,045,692.65	8.89%

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 1,310,378.89 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	7,090,163.02	6,000,646.17
保证金及押金	13,700,105.1	49,307,967.33

资金暂借款及其他	2,416,996.91	30,000.00
合计	23,207,265.03	55,338,613.50

(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	质保金	2,000,000.00	2年以上	8.62%	400,000.00
第二名	履约保证金	1,595,178.00	1年以内	6.87%	79,758.90
第三名	房租押金	1,514,750.00	1-2年	6.53%	151,475.00
第四名	往来款	1,332,000.00	1年以内	5.74%	0.00
第五名	履约保证金	1,077,000.00	1年以内	4.64%	53,850.00
合计	/	7,518,928.00	/	32.40%	685,083.90

(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	182,170,480.63	7,530,675.67	174,639,804.96	152,207,017.27	6,805,019.76	145,401,997.51
在产品	89,297,904.14	7,076,753.49	82,221,150.65	66,227,510.75	8,214,129.15	58,013,381.60
库存商品	419,041,479.65	18,375,206.33	400,666,273.32	338,347,796.76	25,461,630.68	312,886,166.08
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						
合计	690,509,864.42	32,982,635.49	657,527,228.93	556,782,324.78	40,480,779.59	516,301,545.19

(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	6,805,019.76	1,545,025.72		819,369.81		7,530,675.67
在产品	8,214,129.15	243,338.75		1,380,714.41		7,076,753.49
库存商品	25,461,630.68	1,355,864.70		8,442,289.05		18,375,206.33
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						
合计	40,480,779.59	3,144,229.17		10,642,373.27		32,982,635.49

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊租赁费	1,954,705.35	2,834,960.96
其他待摊费用	899,521.23	763,422.59
1年内到期的银行理财产品	232,000,000.00	306,000,000.00
合计	234,854,226.58	309,598,383.55

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	13,573,982.78		13,573,982.78	13,820,082.59		13,820,082.59	4.9%-5.5%
分期收款提供 劳务							
合计	13,573,982.78		13,573,982.78	13,820,082.59		13,820,082.59	/

(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										
小计										
二、联营企业										
江苏本能	18,255,908.92			-2,158,172.53			2,500,000.00		13,597,736.39	7,400,000.00
上海臻达	9,754,495.14			-552,252.35					9,202,242.78	
科达视讯	1,082,104.10			257,465.81					1,339,569.91	
上海共视		400,000.00		-8,011.33					391,988.67	
科达瑞辉	2,900,924.62			-121,092.13				-2,779,832.50		
小计	31,993,432.78	400,000.00		-2,582,062.53			2,500,000.00	-2,779,832.50	24,531,537.75	7,400,000.00
合计	31,993,432.78	400,000.00		-2,582,062.53			2,500,000.00	-2,779,832.50	24,531,537.75	7,400,000.00

其他说明

注：本公司于 2017 年 3 月 22 日，以 1960 万元收购自然人——陈勤民持有江苏本能的 40% 股权，并对江苏本能增资 640 万元。报告期内，江苏本能仍未实现盈利且亏损金额较大。管理层认为该项投资出现减值迹象，经测试计提 250 万元资产减值准备，累计计提 740 万减值准备

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	31,913,907.96	34,176,668.52	100,908,856.18	8,247,573.97	4,063,188.38	179,310,195.01
2. 本期增加金额	104,110,055.96	310,338.51	12,236,936.72	966,719.16		117,624,050.35
(1) 购置		310,338.51	12,236,936.72	966,719.16		13,513,994.39
(2) 在建工程转入	104,110,055.96					104,110,055.96
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			71,432.92	330,762.00		402,194.92
(1) 处置或报废			71,432.92	330,762.00		402,194.92
4. 期末余额	136,023,963.92	34,487,007.03	113,074,359.98	8,883,531.13	4,063,188.38	296,532,050.44
二、累计折旧						
1. 期初余额	9,709,111.19	12,567,483.88	63,042,518.48	4,582,961.19	3,079,744.33	92,981,819.07
2. 本期增加金额	856,223.52	1,485,081.14	5,439,148.55	504,027.50	88,859.91	8,373,340.62
(1) 计提	856,223.52	1,485,081.14	5,439,148.55	504,027.50	88,859.91	8,373,340.62
3. 本期减少金额			49,952.01	297,685.80		347,637.81
(1) 处置或报废			49,952.01	297,685.80		347,637.81

4. 期末余额	10,565,334.71	14,052,565.02	68,431,715.02	4,789,302.89	3,168,604.24	101,007,521.88
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	125,458,629.21	20,434,442.01	44,389,830.93	4,094,228.24	894,584.14	195,271,714.53
2. 期初账面价值	22,204,796.77	21,609,184.64	37,613,523.67	3,664,612.78	983,444.05	86,075,561.91

(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#楼建设项目				49,317,809.20		49,317,809.20
合计				49,317,809.20		49,317,809.20

(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 建设 项目	104,820,000	49,317,809.20	54,792,246.76	104,110,055.96	0	0	99.32%	100%	0	0	募集资金及自筹资金
合计	104,820,000	49,317,809.20	54,792,246.76	104,110,055.96	0	/	/			/	/

(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	合计
一、账面原值				

1. 期初余额	17,612,365.52	67,381,596.75		84,993,962.27
2. 本期增加金额		614,579.18		614,579.18
(1) 购置		614,579.18		614,579.18
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	17,612,365.52	67,996,175.93		85,608,541.45
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,156,444.42	50,696,783.12		52,853,227.54
2. 本期增加金额	204,266.76	4,684,062.11		4,888,328.87
(1) 计提	204,266.76	4,684,062.11		4,888,328.87
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	2,360,711.18	55,380,845.23		57,741,556.41
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	15,251,654.34	12,615,330.70		27,866,985.04
2. 期初账面价值	15,455,921.10	16,684,813.63		32,140,734.73

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
上海泓鑿智能科 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
上海泓鑿智能 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。

上海泓鑿：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	1,723,098.68	754,088.04	264,564.88		2,212,621.84
自有房屋装修费	3,668,500.92	709,255.45	1,362,095.74		3,015,660.63
合计	5,391,599.60	1,463,343.49	1,626,660.62		5,228,282.47

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	100,491,745.21	15,392,617.56	91,161,688.24	13,937,960.24
内部交易未实现利润	46,235,603.47	6,935,340.52	21,985,297.13	3,297,794.57
可抵扣亏损	26,664,329.57	6,666,082.40	13,017,430.41	2,635,270.32
其他	2,171,915.64	730,212.65	3,535,941.11	530,391.17
长期应收款未实现融资收入	1,471,717.23	296,442.77	1,582,592.42	237,388.87
股权激励费用	26,612,839.00	3,991,925.85		
预计负债	6,205,963.00	930,894.45	5,970,409.00	895,561.35
合计	209,854,113.12	34,943,516.20	137,253,358.31	21,534,366.52

(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	4,707,538.61	1,176,884.66	8,399,444.46	1,525,053.60
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	4,707,538.61	1,176,884.66	8,399,444.46	1,525,053.60

(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	780,612.99	34,162,903.21	652,267.73	20,882,098.79
递延所得税负债	780,612.99	396,271.67	652,267.73	872,785.87

(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	593,456.63	541,754.57
可抵扣亏损	26,825,935.99	19,229,552.34
合计	27,419,392.62	19,771,306.91

(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
2019 年度	466,482.33	466,482.33	
2020 年度	572,474.03	572,474.03	
2021 年度	25,786,979.63	18,190,595.98	境外子公司未弥补纳税亏损
合计	26,825,935.99	19,229,552.34	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(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	234,248,756.85	205,566,417.37
应付工程及设备款	2,102,084.68	2,735,486.99
合计	236,350,841.53	208,301,904.36

(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
吉林省天用科技有限公司	1,304,775.00	质保款
上海呈现建筑装饰有限公司	686,149.88	质保款
合计	1,990,924.88	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	156,979,462.21	169,883,963.48
合计	156,979,462.21	169,883,963.48

(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
江西新华发行集团有限公司连锁经营分公司	1,230,183.00	合同尚未签订
合计	1,230,183.00	

(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	81,246,474.45	359,710,344.13	376,203,065.17	64,753,753.41
二、离职后福利-设定提存计划		33,842,848.50	33,842,848.50	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	81,246,474.45	393,553,192.63	410,045,913.67	64,753,753.41

(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	81,128,499.27	320,053,342.76	336,960,090.70	64,221,751.33
二、职工福利费		8,866,491.32	8,866,491.32	
三、社会保险费		16,868,808.53	16,868,808.53	
其中：医疗保险费		15,233,393.05	15,233,393.05	
工伤 保险费		480,972.33	480,972.33	
生育 保险费		1,154,443.15	1,154,443.15	
四、住房公积金		12,901,186.32	12,901,186.32	
五、工会经费和职工教育经费	117,975.18	1,020,515.20	606,488.30	532,002.08
六、短期带薪缺勤				-
七、短期利润分享计划				-
合计	81,246,474.45	359,710,344.13	376,203,065.17	64,753,753.41

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		32,992,247.37	32,992,247.37	
2、失业保险费		850,601.13	850,601.13	
3、企业年金缴费				
合计		33,842,848.50	33,842,848.50	

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	23,265,000.13	50,591,340.69
消费税		
营业税		
企业所得税	13,100,782.61	5,255,451.69
个人所得税	5,938,557.88	2,458,263.27
城市维护建设税	1,761,190.46	3,619,699.76
教育费附加	1,259,962.64	2,600,732.68
印花税	91,270.20	125,043.22
合计	45,416,763.92	64,650,531.31

其他说明：

应交增值税较期初减少 54.01%、城市维护建设税较期初减少 51.34%、教育费附加较期初减少 51.55%、印花税较期初减少 27.01%主要原因是收入存在季节性波动。

应交个人所得税较期初增加 141.58%主要原因是报告期内向员工发放了年终奖。

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
限制性股票的回购义务	125,595,177.00	
其他暂收/未付款	5,706,172.13	8,804,838.37
合计	131,301,349.13	8,804,838.37

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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
原 KEDACOM 零星股东款	375,255.97	Keda Communications Ltd. 注销时未落实的零星股东股权收购款，转由 KIPL 代付。

合计	375,255.97	/
----	------------	---

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
各项预提费用	15,241,493.92	15,199,205.80
合计	15,241,493.92	15,199,205.80

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	5,970,409.00	6,205,963.00	产品销售的质保义务
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	5,970,409.00	6,205,963.00	/

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

无

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	3,535,941.11		387,856.75	3,148,084.36	与资产/收益相关的政府补助结余
合计	3,535,941.11		387,856.75	3,148,084.36	

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	1,135,941.11		287,856.75		848,084.37	与资产相关【注1】
苏州高新区创新领军人才项目补贴	600,000.00		100,000.00		500,000.00	与收益相关【注2】
上海市经济信息化委员会专项补助资金	1,800,000.00				1,800,000.00	与收益相关【注3】
合计	3,535,941.11		387,856.75		3,148,084.37	

其他说明：

√适用 □不适用

注1：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。

注 2：根据苏高新委（2017）202 号文批准将《基于传声器阵列的高品质视频会议声频系统的研发及产业化项目》，项目资助金额 100 万元，若按照计划顺利开展，则约定于首年拨付计划金额的 60%，第二年年初中期检查合格拨付剩余 40%项目经费。项目期限：2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。本公司于 2017 年 12 月收到苏州市财政局拨付的专项资金 600,000.00 元。

注 3：根据上海市经济信息化委《关于开展 2017 年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目申报工作的通知》（沪经信信（2016）893 号），子公司上海领世与上海市经济信息化委签订《上海市软件和集成电路产业发展专项集成电路和电子信息制造领域项目协议书》，项目资助金额 300 万元，协议约定于项目批复后拨付计划金额的 60%，待乙方（上海领世）在规定期限内完成项目验收后补助剩余 40%；项目期限为 2017 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日。上海领世于 2017 年 6 月收到上海市财政局拨付的信息化补助专项资金 1,800,000.00 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	7,399,300		102,956,920	-7,000	110,349,220	360,349,220

其他说明：

1、2017 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）等议案，公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。2018 年 1 月 9 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以 2018 年 1 月 9 日为授予日，向 836 名激励对象授予 762.20 万股限制性股票，授予价格为 17.10 元/股。2018 年 1 月 9 日至 2018 年 1 月 16 日，在公司确定授予日后的协议签署、资金缴纳、股份登记过程中，22 名激励对象因自身原因，合计放弃 22.27 万股限制性股票认购权利。故本次实际授予的激励对象人数为 814 人，实际授予的限制性股票总数为 739.93 万股。2018 年 1 月 31 日，公司限制性股票登记手续已完成，中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。本次限制性股票授予实施后，公司股份总

数将由 25,000.00 万股增加至 25,739.93 万股。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 20 日至 2018 年 2 月 2 日期间在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告 (公告编号 2017-042、2018-006、2018-007、2018-009)。

2、2018 年 4 月 16 日, 公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》, 鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划 2 名激励对象因离职已不符合激励条件, 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划》的有关规定, 董事会同意公司对该部分激励对象已获授但尚未解锁的 7,000 股限制性股票进行回购注销处理。2018 年 06 月 12 日, 公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》, 上述尚未解除限售的 7,000 股限制性股票已于 2018 年 6 月 11 日过户至公司开立的回购专用证券账户, 并将于 2018 年 06 月 13 日予以注销。本次回购注销完成后, 公司总股本将由 257,399,300 股减少至 257,392,300 股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号 2018-038)。

3、2018 年 5 月 11 日, 公司召开 2017 年年度股东大会, 通过了 2017 年年度利润分配议案。确定以股权登记日总股本 257,392,300 股为基数, 每 10 股派现金红利 1.1 元 (含税), 以资本公积每 10 股转增 4 股。2018 年 6 月 22 日, 公司发布 2017 年年度权益分派实施公告, 确定以 2018 年 6 月 28 日为股权登记日, 2018 年 6 月 29 日为除权除息日, 新增无限售条件流通股份上市日期为 2018 年 7 月 2 日。本次权益分派实施完成后, 公司总股本变为 360,349,220 股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2017 年年度权益分派实施公告》(公告编号 2018-039)。

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)	335,484,009.64	119,128,730	103,069,620.00	351,543,119.64

溢价)				
其他资本公积		26,612,839.00		26,612,839.00
合计	335,484,009.64	145,741,569.00	103,069,620.00	378,155,958.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年1月，公司实施了2017年限制性股票激励计划，814名激励对象以17.10元/股的价格认购了739.93万股限制性股票，增加资本溢价（股本溢价）119,128,730元。

2018年6月12日，因2名激励对象离职不符合激励条件，公司回购注销了其持有的7,000股限制性股票，减少资本溢价（股本溢价）112,700元。

报告期内，公司共计提2017年限制性股票激励费用26,612,839.00元，并增加了其他资本公积26,612,839.00元。

2018年6月29日，公司实施了2017年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，每10股派发现金红利1.10元，减少资本溢价（股本溢价）10,295.692万元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		126,528,030.00	932,853.00	125,595,177.00
合计		126,528,030.00	932,853.00	125,595,177.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内公司实施2017年限制性股票激励计划形成的，限制性股票的回购义务。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	158,701.26	-112,372.42			-112,372.42		46,328.84
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	158,701.26	-112,372.42			-112,372.42		46,328.84
其他综合收益合计	158,701.26	-112,372.42			-112,372.42		46,328.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

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	16,200,972.38			16,200,972.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,200,972.38			16,200,972.38

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	786,293,314.81	541,981,017.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	786,293,314.81	541,981,017.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,438,686.74	270,772,956.34
减：提取法定盈余公积		8,460,659.17
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	28,313,153.00	18,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	849,418,848.55	786,293,314.81

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	967,185,800.21	353,227,353.60	674,678,931.85	213,492,862.29
其他业务	18,744,488.65	2,820,721.76	8,627,570.52	650,314.60
合计	985,930,288.86	356,048,075.36	683,306,502.37	214,143,176.89

其中：主营业务情况

按行业	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	542,804,495.51	150,184,325.15	350,606,938.94	65,040,060.74
视频监控	424,381,304.71	203,043,028.45	324,071,992.91	148,452,801.55
合计	967,185,800.21	353,227,353.60	674,678,931.85	213,492,862.29

按产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
平台	348,360,171.01	120,332,726.22	264,482,025.57	83,941,199.92
前端产品	618,825,629.21	232,894,627.38	410,196,906.28	129,551,662.37
合计	967,185,800.21	353,227,353.60	674,678,931.85	213,492,862.29

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,035,843.13	4,847,917.03
教育费附加	3,624,938.67	3,471,539.16
资源税		
房产税	182,316.60	183,791.79
土地使用税	80,048.26	71,154.00
车船使用税		
印花税	307,904.28	269,359.75
其他		44,135.27
合计	9,231,050.94	8,887,897.00

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	122,234,925.39	87,973,326.15
差旅费	31,885,420.77	21,420,558.18
业务招待费	22,132,320.42	23,760,915.87
办公费	1,704,952.32	3,108,015.42
租赁费	6,238,344.71	5,156,880.51
业务宣传费	2,198,180.51	1,469,755.57
物流费	6,139,473.68	5,280,628.45
电话费	2,111,869.86	2,167,524.42
低值易耗品摊销	1,903,226.94	3,092,439.40
展览费	5,768,354.69	3,309,196.75
折旧费	1,930,577.30	1,538,682.65
工程服务费	6,539,656.69	1,958,386.11
质量保证费	308,278.53	
无形资产及长期待摊费用摊销	261,325.08	261,325.08
其他	7,102,127.69	5,888,218.84
合计	218,459,034.58	166,385,853.40

其他说明：

职工薪酬比上年同期增长 38.95%，主要是报告期内人员规模的增长；

差旅费比上年同期增长 48.85%，主要是业务规模扩大带来的正常增长；

业务宣传费比上年同期增长 49.56%，主要是业务规模扩大带来的正常增长；

展览费比上年同期增长 74.31%，主要是报告期内公司进行了交大规模的业务宣传和产品展示；

工程服务费比上年同期增长 233.93%，主要业务规模扩大带来的工程项目增加。

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	258,131,170.74	221,722,199.04
职工薪酬	34,175,786.25	24,885,804.47
办公费	838,044.46	609,740.60
业务招待费	626,636.32	506,123.75
水电费	455,993.69	340,132.93
电话费	400,644.85	444,821.85
折旧费	1,220,826.16	1,081,748.28
无形资产摊销	3,927,341.75	3,942,112.59

咨询费	7,187,354.87	1,256,583.04
股权激励	26,612,839.00	
其他	9,332,267.68	3,021,787.45
合计	342,908,905.77	257,811,054.00

其他说明：

技术开发费用细项如下：

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	258,131,170.74	221,722,199.04
其中：职工薪酬	215,331,367.44	177,229,031.02
测试试验及材料费	9,602,667.06	11,506,062.91
差旅费	10,107,922.02	8,805,798.90
租赁费	5,220,093.36	5,077,065.97
折旧费	3,351,746.83	3,251,436.76
办公费	389,718.42	405,424.57
水电费	1,784,646.55	1,331,196.22
长期待摊费用摊销	344,990.39	629,174.06
低值易耗品	3,764,780.84	1,822,066.84
无形资产摊销	638,159.81	1,269,352.51
其他	7,595,078.02	10,395,589.28

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		
减：利息收入	-259,730.55	-142,858.17
未实现融资收益摊销	-110,875.19	-62,709.76
汇兑损失	-2,884,954.04	147,018.10
金融机构手续费	92,649.56	44,986.20
未确认融资费用摊销		
合计	-3,162,910.22	-13,563.63

其他说明：

汇兑损失主要是因为美元汇率变动影响

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	16,909,502.27	4,590,161.43

二、存货跌价损失	3,144,229.16	13,829,476.68
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	2,500,000.00	0
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	22,553,731.43	18,419,638.11

其他说明：

坏账损失较期初增加 268.39%主要原因是应收账款同比增幅较大。

存货跌价损失较期初减少 77.26%主要原因是本报告期新增存货跌价准备少于上期，部分存货转销。

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	-2,582,062.53	-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		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买保本理财产品收益	5,239,679.38	2,775,794.82
合计	2,657,616.85	1,981,148.27

其他说明：

无

69、资产处置收益

适用 不适用

70、其他收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	45,620,524.54	52,282,767.07
其他政府补助	5,328,395.20	3,554,471.58
合计	50,948,919.74	55,837,238.65

其他说明：

适用 不适用

具体政府补助项目详见“七、合并财务报表项目注释 81. 政府补助”

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,647.59	9,130.38	7,647.59
其中：固定资产处置利得	7,647.59	9,130.38	7,647.59
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			
其他	1,734,737.11	184,493.35	1,734,737.11
合计	1,742,384.70	193,623.73	1,742,384.70

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,488.80	9,464.59	8,488.80
其中：固定资产处置损失	8,655.47	9,464.59	8,655.47
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	243,000.00		243,000.00
其他	10,376.99	3,469.61	10,376.99
合计	261,865.79	12,934.20	261,865.79

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,546,642.00	9,519,539.29
递延所得税费用	-9,765,392.77	-8,806,778.80
合计	3,781,249.23	712,760.49

(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	94,979,456.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,246,918.48
子公司适用不同税率的影响	-3,384,869.00
调整以前期间所得税的影响	1,238,732.96
非应税收入的影响	9,137,600.92
加计扣除的成本、费用和损失的影响	-21,453,598.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,705,079.42
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	1,291,385.22
所得税费用	3,781,249.23

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回上海远中实业有限公司房屋押金		262,800.00
收回报销款	634,621.54	990,000.00
收回的投标、履约保证金	39,994,864.40	1,780,178.00
收到的政府补助	4,334,254.20	3,554,471.58
收到利息	175,193.82	2,918,652.99
其他	3,446,596.73	1,433,121.47
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	48,585,530.69	12,939,224.04

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	7,429,445.00	5,258,018.00
支付差旅费	43,985,584.23	30,474,605.10
支付业务招待费	23,868,583.49	25,441,307.50
支付租赁费、水电、物业	16,157,730.61	10,010,759.72
支付办公费	2,932,715.20	4,123,180.59
支付业务宣传费	2,198,180.51	1,469,755.57
支付电话费	3,091,019.57	3,590,409.66
支付展览费	5,768,354.69	3,309,196.75
支付物流费	6,676,501.57	5,196,763.06
支付咨询费	8,061,351.73	1,630,671.77
支付其他费用	3,652,740.85	3,740,690.81

合计	123,822,207.45	94,245,358.53
----	----------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	91,198,207.27	74,958,762.56
加：资产减值准备	22,553,731.43	18,419,638.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,526,676.32	7,520,756.45
无形资产摊销	4,884,525.24	5,524,035.67
长期待摊费用摊销	163,317.13	2,124,370.24
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）	38,376.99	-334.21
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）	-144,916.45	
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,778,708.97	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,157,977.09	-8,212,474.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-607,415.67	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-144,369,912.90	-156,342,094.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号	-372,437,069.45	62,880,411.21

填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	186,855,383.14	-130,863,897.58
其他	26,612,839.00	
经营活动产生的现金流量净额	-188,662,944.01	-123,990,827.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	167,139,120.39	91,900,306.11
减: 现金的期初余额	248,837,491.81	473,525,583.50
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	-81,698,371.42	-381,625,277.39

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	167,139,120.39	248,837,491.81
其中: 库存现金	156,705.32	118,908.02
可随时用于支付的银行存款	166,964,958.07	248,701,126.79
可随时用于支付的其他货币资金	17,457.00	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		
三、期末现金及现金等价物余额	167,139,120.39	248,837,491.81
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

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

79、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	2,791,155.84	6.4397	17,974,340.02
其中：美元	2,471,996.57	6.6166	16,356,213.43
欧元	6,257.90	8.5710	53,636.28
港币			
新加坡元	312,901.37	4.9999	1,564,490.31
人民币			
应收账款	1,700,752.41	6.6166	11,253,198.40
其中：美元	1,700,752.41	6.6166	11,253,198.40

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

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
关于2017年度为地方经济发展作出贡献企业的表彰	150,000.00	苏狮横街办(2018)8号	150,000.00

关于 2017 年企业研发费用省级财政奖励资金	1,000,000.00	苏高新科（2018）06 号，苏高新财企（2018）6 号：根据苏州市科技局、苏州市财政局苏科资（2017）385 号文件通知精神，为贯彻落实《省级关于加快推进产业科技创新中心和创新型省份建设的通知》，充分发挥财政资金对企业研发投入的引导和促进作用，进一步增加企业自主创新能力。	1,000,000.00
2017 年度科技工作先进单位补贴. 周秋芳	50,000.00	苏高新委（2018）41 号，关于表彰 2017 年度苏州高新区科技工作、知识产权工作先进单位的决定	50,000.00
第十九届中国专利优秀奖奖励	100,000.00	第十九届中国专利优秀奖奖励	100,000.00
苏州高新区狮山街道办科技奖励	100,000.00	为全面贯彻落实《苏州高新区关于落实“两高两新”战略，高水平建设创新引领发展示范区若干意见》及相关实施细则（办法），进一步完善区域创新体系，加快技术创新和人才引进，促进科技成果转化和转型升级，全面提高狮山、横塘街道内企业的创新能力和科技发展水平，根据《苏州高新区狮山、横塘街道科技创新街区三年落实行动计划（2018-2020 年）》	100,000.00
狮山街道办科技奖	259,000.00	狮山、横塘街道加快打造科技创新街区实施办法	259,000.00
经济中心高企奖励	100,000.00	经济中心高新技术企业奖励	100,000.00
知识产权创新领军人才项目经费	200,000.00	项目经苏高新管（2017）247 号文批准列入 2017 年“苏州高新区知识产权创新创业领军人才计划”。	200,000.00
服务业创新型示范企业奖励服务业创新型示范企业奖励	200,000.00	苏狮横街办（2018）8 号	200,000.00
经济中心奖金	150,000.00	经济中心高新技术企业奖励	150,000.00

经济中心 2017 年企业研究开发费用省级奖金	1,000,000.00	苏高新科(2018)06号,苏高新财企(2018)6号:根据苏州市科技局、苏州市财政局苏科资(2017)385号文件通知精神,为贯彻落实《省级关于加快推进产业科技创新中心和创新型省份建设的通知》,充分发挥财政资金对企业研发投入的引导和促进作用,进一步增加企业自主创新能力。	1,000,000.00
残保金超比例奖金	44,560.60		44,560.60
残疾人就业补贴	54,044.90		54,044.90
办事处科技奖金	105,000.00	狮山、横塘街道加快打造科技创新街区实施办法	105,000.00
经济中心高企奖励	100,000.00	经济中心高新技术企业奖励	100,000.00
研发项目补贴	345,600		345,600
研发项目补贴	360,000		360,000

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、 合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
科达瑞辉	2018-3-22	0	55%	向其他股东购买	2018-3-22	股权交割已合法审批并登记。	0	4,904.38

其他说明：

公司子公司科达系统集成于 2017 年 4 月 6 日与河北蓝思科技有限公司（以下简称“河北蓝思”）、北京合众联智科技有限公司（以下简称“北京合众”）合资成立了北京

科达瑞辉信息技术有限公司，其注册资本为 2,000 万元，其中公司持有 45%的股权，河北蓝思持有 35%的股权，北京合众持有 20%股权。2018 年 3 月 9 日，公司与河北蓝思、北京合众签订了《股权转让协议》，分别收购其持有的科达瑞辉全部股权。因河北蓝思、北京合众未对科达瑞辉实际出资，本次股权转让收购价格为 0。2018 年 3 月 22 日，上述股权变更的工商登记办理完成，科达瑞辉成为公司的全资子公司，并且自 2018 年 3 月起纳入公司合并报表范围。

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
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硬件开发	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硬件开发		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
上海柘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硬件开发		100%	非同一控制下企业合并
上海泓鑿智能科技有限公司	上海	上海	智能交通的软硬件开发、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 系统的软硬件开发	100%		设立
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 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
北京科达瑞辉信 息技术有限公司	北京	北京	系统集成、设计、安装、 维护和技术咨询		100%	参与设立 及收购。

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

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持 股比例 (%)	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股东 权益余额
中亦州	41%	-233,718.39		-324,664.47
科达慧扬	49%	-4,923.79		90,937.02
科达鸿视	40%	-1,837.28		-2,594.58

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
适用 不适用

其他说明：
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

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中亦州	295,928.52	713,915.77	1,009,844.29	1,801,708.85		1,801,708.85	803,258.41	581,793.10	1,385,051.51	1,606,871.21		1,606,871.21
科达鸿视	-8.60	2,162.15	2,153.55	8,640.00		8,640.00	1,800.00	631.08	2,431.08	4,324.32		4,324.32
科达慧扬	241,425.61	3,452.20	244,877.81	59,292.05		59,292.05	254,602.08	1,455.23	256,057.31	60,423.00		60,423.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中亦州		-570,044.86	-570,044.86	-340,816.60	1,121,606.82	-793,165.93	-793,165.93	-473,178.32
科达鸿视		-4,593.21	-4,593.21					
科达慧扬	59,230.77	-10,048.55	-10,048.55	-7,584.14				

其他说明: 无

(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:		
投资账面价值合计	24,531,537.75	30,911,328.68
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,622,091.65	-794,646.55
--综合收益总额	-5,622,091.65	-794,646.55

其他说明

合营企业及联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏本能	南京	南京市雨花台	软件系统的开发及销售	40%		权益法

合营企业或 联营企业名 称	主要经营 地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
上海璨达	上海	中国（上海） 自由贸易试 验区	软件系统 的开发及 销售	20%		权益法
上海共视	上海	上海市虹 口区	视讯行 业产品销 售	20%		权益法
科达视讯 [注]	苏州	苏州市高新 区	视讯产品 通用行业 代理商	10%		权益法
科达融创	北京	北京市丰台 区	视讯行业 产品销售	10%		成本法

注：本公司虽持有科达视讯表决权股权低于 20%，但本公司与被投资方之间发生的重要交易对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策，本公司管理层认为对其有重大影响并采取权益法核算。

(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。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。

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公司面临外汇风险。但管理层认为，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，故本集团所面临的外汇风险并不重大。

2、信用风险

2018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。

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，具体情况参见相关附注。因此，管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司银行存款主要存放于大型国有银行和其它大中型上市银行，信用风险较低。

3、流动性风险

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。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。

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

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九.1

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系	直接持股比例	间接持股比例
科达视讯	本企业的参股公司	10.00%	
上海璨达	本企业的参股公司	20.00%	

上海共视	本企业的参股公司	20.00%	
科达融创	本企业的参股公司	10.00%	

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	其他

其他说明

苏州天翔钢结构有限公司与公司受同一实际控制人陈冬根先生控制。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
本能科技	采购产品	1,523,200.00	0.00

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
科达视讯	销售商品	49,692,370.23	5,144,665.30

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

2018年4月16日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》，决议同意公司在未来十二个月内向参股公司江苏本能科技有限公司（以下简称“江苏本能”）采购设备，累计发生金额不超过500万元，占公司2017年末经审计净资产的0.36%。具体内容详见公司于2018年4月18日刊登在上海证券交易所网站的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2018-027）。报告期内，公司实际与本能科技发生的关联采购金额为152.32万元。

(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
拆出				
本能科技	666,000.00	2018年4月18日	2018年10月17日	注*
本能科技	666,000.00	2018年5月31日	2018年11月30日	注*

注*: 2018年4月16日, 公司召开第二届董事会第二十三次会议, 审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》, 为支持参股公司江苏本能科技有限公司的经营, 公司拟向江苏本能提供150万元人民币借款, 借款期限不超过6个月, 按不低于中国人民银行同期贷款基准利率水平收取利息。具体内容详见公司于2018年4月18日刊登在上海证券交易所网站的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-027)。报告期内, 公司实际与本能科技发生的关联方资金拆解金额为133.20万元

(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：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	381.16	289.74

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
财务资助款	本能科技	1,332,000.00			
应收账款	科达视讯	27,908,702.85		24,268,312.92	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海璨达	5,000,000.00	5,000,000.00

应付上海璨达的款项为公司应对上海璨达支付的增资款。公司已经于2018年7月11日向上海璨达支付了上述增资款。

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	7,399,300
公司本期行权的各项权益工具总额	7,399,300
公司本期失效的各项权益工具总额	7,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
-------------------------------	-----

其他说明

2018年4月16日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2017年限制性股票激励计划2名激励对象因离职已不符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定,董事会同意公司对该部分激励对象已获授但尚未解锁的7,000股限制性股票进行回购注销处理,回购价格为17.10元/股。具体内容详见公司2018年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2018-022)《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2018-023),2018年6月12日,公司完成了上述7,000股限制性股票的回购与注销。2018年6月13日,公司在上海证券交易所网站刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2018-038)

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模式
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	26,612,839.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	26,612,839.00

其他说明

:无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

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

1、经公司总经理审批通过，公司与承德市拓扑信息科技有限公司、丰宁满族自治县大元国控有限公司公司合资成立了丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司。其法定代表人为栗丽；注册资本 5,000 万元人民币；成立日期：2018-07-12；地址：河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇和尚沟甲 18 号；经营范围：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；计算机软硬件技术开发、技术咨询与技术服务及转让；电子产品、集成电路产品的研发、生产和销售；安防工程的服务和设计；广告设计、制作、代理；物联网服务；数据处理服务；网络工程建筑智能化工程、通信工程、计算机网络工程设计及施工；销售及上门维修电子类设备、通信设备、通信器材、计算机设备；自营和代理各类商品的销售**（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）。公司持有丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司股权为 41%；公司持有的丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司表决权比例为 41%；截止本报告披露日，公司实际出资额为 2050 万元人民币，资金来源为自有资金。丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司的营业期限为 2018-07-12 至 2033-07-11。

2、经公司总经理审批通过，公司与深圳市思创聚成科技有限公司合资成立了深圳科达思创科技有限公司。其法定代表人为尹冕；注册资本 20,000 万元人民币；成立日期：2018-08-09；地址：深圳市福田区福田街道口岸社区福田南路 38 号广银大厦 18 层 1819 室；经营范围：网络通讯设备及软件、电子显示设备的研发、销售、租赁（不含金融租赁）；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、上门安装、上门维护和技术咨询；经营进出口

业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。公司持有深圳科达思创科技有限公司的股权为 30%;公司持有的深圳科达思创科技有限公司表决权比例为 30%;截止本报告披露日,公司尚未实际出资。本投资为长期股权投资,未设定期限。

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	758,167,402.15	99.97%	59,978,606.94	7.91%	698,188,795.21	537,014,071.58	99.96%	43,229,918.67	8.05%	493,784,152.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	206,057.85	0.05%	206,057.85	100.00%		206,057.85	0.05%	206,057.85	100.00%	
合计	758,373,460.00		60,184,664.79		698,188,795.21	537,220,129.43	/	43,435,976.52		493,784,152.91

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	515,265,642.42	25,763,282.12	5%
其中：1 年以内 分项	515,265,642.42	25,763,282.12	5%
1 年以内小计	515,265,642.42	25,763,282.12	5%
1 至 2 年	125,128,338.77	12,512,833.88	10%
2 至 3 年	33,931,230.14	6,786,246.03	20%
3 至 4 年	24,869,260.28	7,460,778.08	30%
4 至 5 年	7,519,732.79	3,759,866.40	50%
5 年以上	3,695,600.43	3,695,600.43	100%
合计	710,409,804.83	59,978,606.94	

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 17,487,428.265 元；本期收回或转回坏账准备金额 738,740.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**适用 不适用**(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	20,774,742.07	99.00%	1,563,851.90	8.00%	19,210,890.17	48,342,900.24	99.59%	2,832,365.48	5.86%	45,510,534.76
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	0.41%	200,000.00	100.00%		200,000.00	0.41%	200,000.00	100.00%	
合计	20,974,742.07	/	1,763,851.90	/	19,210,890.17	48,542,900.24	/	3,032,365.48	/	45,510,534.76

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	12,399,902.07	619,995.10	5%
其中：1 年以内 分项	12,399,902.07	619,995.10	5%
1 年以内小计	12,399,902.07	619,995.10	5%
1 至 2 年	1,867,415.00	186,741.50	10%
2 至 3 年	2,665,202.00	533,040.40	20%
3 至 4 年	388,583.00	116,574.90	30%
4 至 5 年	100,000.00	50,000.00	50%
5 年以上	57,500.00	57,500.00	100%
合计	17,478,602.07	1,563,851.90	10%

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 1,268,513.58 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	3,930,529.25	3,394,186.84
保证金及押金	11,429,592.60	43,388,893.40
资金暂借款及其他	5,614,620.22	1,759,820.00

合计	20,974,742.07	48,542,900.24
----	---------------	---------------

(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	质保金	2,000,000.00	2年以上	9.54%	400,000
第二名	投标保证金	1,595,178.00	1年以内	7.61%	79,758.90
第三名	往来款	1,332,000.00	1年以内	6.35%	0.00
第四名	投标保证金	1,077,000.00	1年以内	5.13%	53,850
第五名	投标保证金	1,000,000.00	1-2年	4.77%	100,000.00
合计	/	7,004,178.00	/		633,608.90

(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	180,336,979.99		180,336,979.99	160,567,029.99		160,567,029.99
对联营、合营企业投资	31,931,537.75	7,400,000.00	24,531,537.75	33,992,508.16	4,900,000.00	29,092,508.16

合计	212,268,517.74	7,400,000.00	204,868,517.74	194,559,538.15	4,900,000.00	189,659,538.15
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

(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
科远软件技术开发有限公司	61,294,892.42	17,394,500.00		78,689,392.42		
KedacomInternationalPteLtd	26,092,137.57			26,092,137.57		
苏州科达特种视讯有限公司	50,000,000.00	541,000.00		50,541,000.00		
北京中亦州信息技术有限公司	1,180,000.00			1,180,000.00		
苏州科达系统集成有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海领世通信技术发展有限公司	2,000,000.00	1,834,450.00		3,834,450.00		
合计	160,567,029.99	19,769,950.00		180,336,979.99		

(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			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江苏本能科技有限公司	18,255,908.92			-2,158,172.53				2,500,000.00		13,597,736.39	7,400,000.00
苏州科达视讯科技有限公司	9,754,495.14			257,465.81						10,011,960.95	
上海璨达信息科技有限公司	1,082,104.10			-552,252.36						529,851.74	
上海共视通信技术有限公司		400,000.00		-8,011.33						391,988.67	
小计	29,092,508.16	400,000.00		-2,460,970.41				2,500,000.00		24,531,537.75	7,400,000.00
合计	29,092,508.16	400,000.00		-2,460,970.41				2,500,000.00		24,531,537.75	7,400,000.00

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	947,143,756.24	730,287,235.95	666,757,892.97	521,080,830.55
其他业务	9,655,516.99	2,174,204.34	2,972,171.57	647,140.30
合计	956,799,273.23	732,461,440.29	669,730,064.54	521,727,970.85

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	-2,460,970.41	-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		
保本理财收益	3,170,657.62	2,150,696.90
合计	709,687.21	1,356,050.35

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	-841.21	
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）	5,432,242.70	
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	393,235.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-973,475.75	
少数股东权益影响额	68.33	
合计	4,851,229.21	

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	6.34%	0.2589	0.2538
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.00%	0.2451	0.2060

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2018年半年度报告文件原件。

董事长： _____

董事会批准报送日期：2018年8月22日

修订信息

适用 不适用