

香江科技股份有限公司
审计报告
天职业字[2018]19187号



00002018090023646097
报告文号：天职业字[2018]19187号

目 录

审计报告	1
财务报表	9
财务报表附注	23

香江科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的香江科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年6月30日、2017年12月31日、2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年1-6月、2017年度、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年6月30日、2017年12月31日、2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年1-6月、2017年度、2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>1、营业收入的确认</p> <p>香江科技股份有限公司销售模式均为国内销售，主要从事 IDC 设备的生产与销售、IDC 系统集成和 IDC 数据中心运营管理和增值服务业务。2018 年 1-6 月、2017 年度、2016 年度公司营业收入金额为 499,319,694.64 元、890,885,521.49 元、490,099,590.86 元。</p> <p>考虑到收入是香江科技股份有限公司的关键业绩指标之一，且对公司经营成果影响重大。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的会计政策见财务报表附注“三、（二十五）收入”；关于收入类别的披露见附注“六、32 营业收入、营业成本”。</p>	<p>我们针对收入的确认执行的主要审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解贵公司销售与收款相关的内部控制，评价内部控制制度设计的合理性以及执行的有效性； 2、通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯运用； 3、对营业收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性； 4、通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与公司及主要关联方是否不存在关联关系；对主要客户进行现场走访，实地了解销售的交易模式，进一步确认客户和销售的真实性； 5、结合应收账款的审计，向主要客户函证款项余额及当期销售额； 6、针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对收入确认的支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。 7、对销售收入进行真实性检查，核实公司收入确认是否真实。对于 IDC 设备销售业务，我们检查主要客户销售合同、发货验收单、销售发票、销售回款等；对于 IDC 系统集成业务，我们检查主要客户销售合同、竣工验收报告、销售发票、销售回款等；对于 IDC 数据中心运营管理和增值服务业务，我们检查主要客户销售合同、销售发票、销售回款、客户结算单等。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
2、德利迅达、南京香华、扬州华云关联方关系认定	
<p>北京德利迅达科技有限公司（以下简称“德利迅达”）共计与贵公司签署采购合同 28,275.05 万元；报告期共计确认收入 24,160.42 万元，实现毛利 9,892.79 万，毛利率 40.95%；基于项目共计回款金额 28,087.68 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，应收德利迅达 180.00 万元。</p> <p>南京香华云计算科技有限公司（以下简称“南京香华”）共与贵公司签约含税 14,032.60 万元的产品销售合同、含税 18,911.94 万元的工程施工合同。南京香华项目报告期共计确认销售收入 29,150.18 万元，其中产品销售收入 12,000.09 万元、工程施工服务收入 17,150.09 万元；报告期累计已收到款项 31,273.89 万元。</p> <p>扬州华云大数据科技有限公司（以下简称“扬州华云”）共与贵公司签约含税 870.70 万的产品销售合同、含税 5,234.46 万的工程施工合同及含税 552.00 万元的运维服务合同。扬州华云项目报告期共计确认收入 5,630.30 万元，实现毛利 1,709.08 万元，毛利率 30.36%；报告期累计已收到款项 6,431.86 万元。</p> <p>如附注“六、合并财务报表主要项目注释第 32. 营业收入、营业成本”所述，贵</p>	<p>我们针对三家公司的关联方关系认定执行的主要审计程序包括但不限于：</p> <p>1、项目组直接获取或者查阅、审核与关联方关系核查相关的工商档案等法律资料，了解三家公司成立时间、股权结构、股东背景等工商登记情况；</p> <p>2、访谈德利迅达的副总裁，了解了德利迅达通过招标方式确定与香江科技合作的流程；了解德利迅达主营业务、经营状况、销售模式、销售金额及内容、结算方式、信用期限、是否与香江科技存在关联关系等情形；</p> <p>3、访谈南京香华原法定代表人蔡海峰、中航信托负责中航瑞云项目的负责人、云引擎与南京香华的现任法定代表人，了解了南京香华项目向香江科技采购的业务背景、股权转让的商业背景；了解南京香华主营业务、经营状况、销售金额及内容、结算方式、信用期限、是否与公司存在关联关系等情形；</p> <p>4、访谈扬州华云原法定代表人鄂红莲、原股东李梅、中航信托负责中航瑞云项目的负责人，了解了扬州华云项目向香江科技采购的业务背景；了解扬州华云主营业务、经营状况、销售金额及内容、结算方式、信用期限、是否与公司存在关联关系等情形；</p> <p>5、访谈公司管理层，了解公司上述客户销售情况，了解业务合作的模式，是否与贵公司存在关联关系；</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>公司的董事长吴晨持有德利迅达 1.94%的股权，系公司 2016 年第一大客户；南京香华、扬州华云汇总披露后系公司 2017 年的第二大客户和 2018 年 1-6 月的第一大客户。三家公司与贵公司是否存在关联方关系，将影响报表使用者对报表的判断，因此我们将三家公司是否存在关联方关系认定作为关键审计事项。</p>	<p>6、与被审计单位治理层、管理层沟通并获取专项书面声明，以及与三家公司及相关公司的相关人员现场访谈予以印证；获取了律师出具的法律意见书，评估了律师的独立性与胜任能力；</p> <p>7、获取了贵公司董事吴晨放弃其在德利迅达的表决权的承诺；</p> <p>8、计算向三家公司销售的毛利率，与贵公司同类型的其他业务比较，与同行业可比上市公司比较，分析是否存在异常。</p> <p>9、检查该事项在附注中的披露是否充分。</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>3、合并上海启斯</p> <p>2015年2月，上海启斯云计算有限公司（以下简称“上海启斯”）由贵公司及贵公司之子公司镇江香江云动力科技有限公司发起设立，注册资本20,000.00万元，法定代表人徐晋。上海启斯主要是从事数据中心建设，并给联通上海提供数据中心运营服务，收取服务费用。</p> <p>2015年10月8日，公司将认缴出资额的99%以“0.00元”对价转让给镇江中航瑞云股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中航瑞云”）；2017年2月，贵公司又以59,632.44万元的价格回购了上海启斯的股权，并于2017年3月14日完成工商变更登记。</p> <p>2016年12月，上海启斯建设工程完工并完成验收，整个建设期间，由本公司及子公司向上海启斯共计实现销售2.07亿元，实现毛利5,065.13万元。</p> <p>如附注“七、合并范围的变动”中合并上海启斯的相关描述，企业从设立之初至审计报告日对上海启斯均具备实质控制权，自设立之日起合并上海启斯。</p> <p>上海启斯2015年10月至2017年3月是否纳入合并，对报表具有重大影响，因此我们将合并上海启斯作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对上海启斯的合并执行的主要审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、取得并审核上海启斯工商底档、工商登记信息等相关法律资料； 2、获取上海启斯两次的股权转让协议，了解股权变更的情况； 3、获取上海启斯向中航瑞云的借款协议，以及测算相关利息； 4、查阅上海启斯建设期间签署的所有采购合同，查看合同签约的时间，判断经营决策由谁做出； 5、访谈公司管理层，了解两次股权转让的目的与商业实质； 6、访谈交易对手中航瑞云的相关人员，了解两次股权转让的目的与商业实质； 7、按照合并准则的规定，遵照实质重于形式的原则，从是否拥有被投资方的权力、是否享有被投资方的可变回报、是否运用对被投资方的权力影响其回报金额三个因素对合并上海启斯的方法进行判断。 8、检查对于上海启斯合并方法的披露的充分性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划清算、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序

以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

审计报告（续）

天职业字[2018]19187 号

[此页无正文]



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



合并资产负债表

编制单位：香江科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	附注编号
流动资产				
货币资金	423,394,105.06	217,942,025.36	219,468,014.76	六、1
△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	108,594,586.61	3,000,000.00		六、2
应收账款	386,515,817.04	332,557,144.93	158,517,963.67	六、3
预付款项	18,704,790.44	12,975,980.44	28,024,552.03	六、4
△应收保费				
△应收分保账款				
△应收分保合同准备金				
应收利息	1,791,145.83	144,833.33	305,997.98	六、5
应收股利				
其他应收款	18,032,938.42	91,874,465.49	8,574,340.39	六、6
△买入返售金融资产				
存货	188,770,713.36	199,497,789.60	201,711,726.34	六、7
持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	101,839,702.02	100,772,941.45	181,508,952.51	六、8
流动资产合计	1,247,643,798.78	958,765,180.60	798,111,547.68	
非流动资产				
△发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	11,231,600.00	111,231,600.00	11,231,600.00	六、9
持有至到期投资				
长期应收款	12,691,325.70			六、10
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	503,994,255.02	524,856,269.07	538,663,990.97	六、11
在建工程	1,613,195.19	204,543.05		六、12
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	52,209,693.52	52,825,346.61	30,747,088.46	六、13
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	25,716,748.77	28,210,503.13	19,234,618.47	六、14
其他非流动资产			34,001,151.46	六、15
非流动资产合计	607,456,818.20	717,328,261.86	633,878,449.36	
资产总计	1,855,100,616.98	1,676,093,442.46	1,431,989,997.04	

法定代表人：王志远

主管会计工作负责人：吴凤林

会计机构负责人：耿承勇

合并资产负债表（续）

编制单位：香江科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	附注编号
流动负债				
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	99,060,000.00	六、16
△向中央银行借款				
△吸收存款及同业存款				
△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	57,070,051.76	63,877,927.64	47,438,331.36	六、17
应付账款	167,517,232.71	167,077,462.39	129,734,955.66	六、18
预收款项	31,357,894.83	160,144,755.60	109,019,511.09	六、19
△卖出回购金融资产款				
△应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,453,715.32	6,702,623.26	6,763,544.36	六、20
应交税费	34,326,070.08	22,893,297.07	7,182,545.86	六、21
应付利息	803,442.18	3,934,930.75	146,373.00	六、22
应付股利				
其他应付款	120,393,165.23	124,346,006.48	28,886,039.99	六、23
△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				
持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	44,000,000.00	66,000,000.00	525,170,113.97	六、24
其他流动负债				
流动负债合计	613,921,572.11	764,977,003.19	953,341,415.29	
非流动负债				
长期借款	264,000,000.00	352,000,000.00		六、25
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款	339,907,077.97			六、26
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债				
递延收益	8,119,901.82	8,210,626.98	8,392,077.30	六、27
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	612,026,979.79	360,210,626.98	8,392,077.30	
负 债 合 计	1,225,948,551.90	1,125,187,630.17	961,733,492.59	
股东权益				
股本	133,513,334.00	133,513,334.00	133,513,334.00	六、28
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	252,004,866.00	252,004,866.00	252,004,866.00	六、29
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	22,241,489.25	22,241,489.25	12,858,204.57	六、30
△一般风险准备				
未分配利润	217,754,957.14	139,442,360.34	67,919,431.59	六、31
归属于母公司股东权益合计	625,514,646.39	547,202,049.59	466,295,836.16	
少数股东权益	3,637,418.69	3,703,762.70	3,960,668.29	
股东权益合计	629,152,065.08	550,905,812.29	470,256,504.45	
负债及股东权益合计	1,855,100,616.98	1,676,093,442.46	1,431,989,997.04	

法定代表人：王志远

主管会计工作负责人：吴凤林

会计机构负责人：耿承勇

合并利润表

编制单位：香江科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	附注编号
一、营业总收入	499,319,694.64	890,885,521.49	490,099,590.86	
其中：营业收入	499,319,694.64	890,885,521.49	490,099,590.86	六、32
△利息收入				
△已赚保费				
△手续费及佣金收入				
二、营业总成本	414,371,859.93	811,429,171.50	455,494,915.80	
其中：营业成本	337,704,563.91	630,485,441.89	330,276,383.19	六、32
△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	2,563,695.98	7,705,777.94	4,620,484.47	六、33
销售费用	24,173,714.77	53,852,543.65	57,378,627.52	六、34
管理费用	28,507,187.72	56,979,886.96	51,054,653.75	六、35
财务费用	21,367,389.78	44,062,773.38	13,356,798.89	六、36
资产减值损失	55,307.77	18,342,747.68	-1,192,032.02	六、37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	2,529,908.91	9,411,351.64	6,697,236.63	六、38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-42,250.53	5,696.32		六、39
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	90,725.16	181,450.32	181,450.32	六、40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,526,218.25	89,054,848.27	41,483,362.01	
加：营业外收入	11,088,918.07	9,887,373.77	1,601,071.75	六、41
减：营业外支出	345,501.81	140,109.00	359,776.85	六、42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,269,634.51	98,802,113.04	42,724,656.91	
减：所得税费用	20,023,381.72	18,152,805.20	6,994,624.93	六、43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,246,252.79	80,649,307.84	35,730,031.98	
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类：				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,246,252.79	80,649,307.84	35,730,031.98	
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类：				
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-66,344.01	-256,905.59	-39,331.71	
2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	78,312,596.80	80,906,213.43	35,769,363.69	
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	78,246,252.79	80,649,307.84	35,730,031.98	
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,312,596.80	80,906,213.43	35,769,363.69	
归属于少数股东的综合收益总额	-66,344.01	-256,905.59	-39,331.71	
八、每股收益				
（一）基本每股收益	0.59	0.61	0.27	十七、1
（二）稀释每股收益	0.59	0.61	0.27	十七、1

法定代表人：王志远

主管会计工作负责人：吴凤林

会计机构负责人：耿承勇

合并现金流量表

编制单位：香江科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	附注编号
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	391,422,837.34	862,568,271.37	606,607,092.84	
△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				
收到其他与经营活动有关的现金	11,916,338.93	11,614,875.18	3,237,744.80	六、44
经营活动现金流入小计	403,339,176.27	874,183,146.55	609,844,837.64	
购买商品、接受劳务支付的现金	359,355,958.70	578,010,296.57	432,128,091.43	
△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	19,694,502.83	37,138,059.23	36,317,829.00	
支付的各项税费	24,631,536.81	44,558,943.48	56,313,845.80	
支付其他与经营活动有关的现金	47,716,089.74	92,018,139.87	61,317,962.76	六、44
经营活动现金流出小计	451,398,088.08	751,725,439.15	586,077,728.99	
经营活动产生的现金流量净额	-48,058,911.81	122,457,707.40	23,767,108.65	六、45
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	100,000,000.00			
取得投资收益收到的现金	738,763.08	9,717,349.62	6,391,238.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,017.09	14,000.00		
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	83,577,694.97	964,470,969.70	1,325,232,735.85	六、44
投资活动现金流入小计	184,410,475.14	974,202,319.32	1,331,623,974.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,266,192.21	18,812,757.99	250,478,054.99	
投资支付的现金		100,000,000.00		
△质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		968,881,094.70	1,013,048,000.00	六、44
投资活动现金流出小计	7,266,192.21	1,087,693,852.69	1,263,526,054.99	
投资活动产生的现金流量净额	177,144,282.93	-113,491,533.37	68,097,919.51	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			4,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,000,000.00	
取得借款收到的现金	412,500,000.00	1,090,000,000.00	128,000,000.00	
△发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	84,241,339.39	313,388,322.03	213,780,982.10	六、44
筹资活动现金流入小计	496,741,339.39	1,403,388,322.03	345,780,982.10	
偿还债务支付的现金	276,679,218.47	621,000,000.00	129,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,454,072.95	115,456,741.88	16,080,618.00	
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	93,585,144.07	690,978,902.15	234,014,380.28	六、44
筹资活动现金流出小计	399,718,435.49	1,427,435,644.03	379,094,998.28	
筹资活动产生的现金流量净额	97,022,903.90	-24,047,322.00	-33,314,016.18	
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	226,108,275.02	-15,081,147.97	58,551,011.98	六、45
加：期初现金及现金等价物的余额	130,631,563.72	145,712,711.69	87,161,699.71	六、45
六、期末现金及现金等价物余额	356,739,838.74	130,631,563.72	145,712,711.69	六、45

法定代表人：王志远

主管会计工作负责人：吴凤林

会计机构负责人：耿承勇

合并股东权益变动表

金额单位：元

编制单位：香江科技股份有限公司

2018年1-6月

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计				
	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股			盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
	优先股	普通股	永续债	其他								
一、上年年末余额	133,513,334.00				252,004,866.00			22,241,489.25		139,442,360.34	3,703,762.70	550,905,812.29
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、本年初余额	133,513,334.00				252,004,866.00			22,241,489.25		139,442,360.34	3,703,762.70	550,905,812.29
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额										78,312,596.80	-66,344.01	78,246,252.79
（二）股东投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对股东的分配												
4. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 专项储备计提和使用												
5. 其他												
（五）专项储备计提和使用												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	133,513,334.00				252,004,866.00			22,241,489.25		217,754,957.14	3,637,418.69	829,152,065.08

主管会计工作负责人：吴凤林

法定代表人：王忠远

会计机构负责人：耿承勇

合并股东权益变动表(续)

项目	2017年度										金额单位:元		
	归属于母公司股东权益												
	股本	优先股	永续债	其他	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	少数股东权益
一、上年年末余额	133,513,334.00				252,004,866.00				12,858,204.57		67,919,431.59	3,960,668.29	470,256,504.45
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、本年年初余额	133,513,334.00				252,004,866.00				12,858,204.57		67,919,431.59	3,960,668.29	470,256,504.45
三、本年内增减变动金额(减少以“-”号填列)									9,383,284.68		71,522,928.75	-256,905.59	80,649,307.84
(一)综合收益总额											80,906,213.43	-256,905.59	80,649,307.84
(二)股东投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积									9,383,284.68		-9,383,284.68		
2. 提取一般风险准备									9,383,284.68		-9,383,284.68		
3. 对股东的分配													
4. 其他													
(四)股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
5. 其他													
(五)专项储备提取和使用													
1. 本年提取													
2. 本年使用													
(六)其他													
四、本年年末余额	133,513,334.00				252,004,866.00				22,241,489.25		139,442,360.34	3,703,762.70	550,905,812.29

主管会计工作负责人: 吴凤林

法定代表人: 王志强

会计机构负责人: 耿承功

合并股东权益变动表(续)

金额单位:元

编制单位: 浙江杭技股份有限公司

项目	2016年度										少数股东权益	股东权益合计				
	归属于母公司股东权益															
	股本		其他权益工具		资本公积		其他综合收益		专项储备				盈余公积		未分配利润	
	优先股	永续债	其他	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	少数股东权益	股东权益合计					
一、上年年末余额	133,513,334.00					252,004,866.00					4,640,431.02			40,367,841.45		430,526,472.47
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、本年初余额	133,513,334.00					252,004,866.00					4,640,431.02			40,367,841.45		430,526,472.47
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)											8,217,773.55			27,551,590.14		39,730,031.98
(一) 综合收益总额														35,769,363.69		35,730,031.98
(二) 股东投入和减少资本																4,000,000.00
1. 股东投入的普通股																4,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入股东权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积											8,217,773.55			-8,217,773.55		
2. 提取一般风险准备																
3. 对股东的分配																
4. 其他																
(四) 股东权益内部结转																
1. 资本公积转增股本																
2. 盈余公积转增股本																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 结转重分类调整变动额																
5. 其他																
(五) 专项储备提取和使用																
1. 本年提取																
2. 本年使用																
(六) 其他																
四、本年年末余额	133,513,334.00					252,004,866.00					12,858,204.57			67,919,431.59		470,256,504.45

主管会计工作负责人: 吴凤林

会计机构负责人: 耿承勇

资产负债表

编制单位：香江科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	附注编号
流动资产				
货币资金	197,985,613.87	202,675,494.76	170,593,375.16	
△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	1,594,586.61	3,000,000.00		
应收账款	291,690,711.42	243,896,303.07	158,461,504.32	十六、1
预付款项	7,011,403.69	10,485,396.50	1,887,470.95	
△应收保费				
△应收分保账款				
△应收分保合同准备金				
应收利息	1,791,145.83	144,833.33	305,997.98	
应收股利				
其他应收款	131,602,952.23	87,204,632.43	86,221,845.67	十六、2
△买入返售金融资产				
存货	89,234,826.43	67,457,011.56	179,827,884.05	
持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00	137,737,151.07	
流动资产合计	770,911,240.08	664,863,671.65	735,035,229.20	
非流动资产				
△发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	11,231,600.00	111,231,600.00	11,231,600.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	791,984,444.44	791,784,444.44	146,200,000.00	十六、3
投资性房地产				
固定资产	8,100,342.17	3,625,109.25	3,343,873.81	
在建工程				
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	266,014.13	318,634.27	487,939.83	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,881,790.14	5,298,715.70	3,333,432.11	
其他非流动资产				
非流动资产合计	816,464,190.88	912,258,503.66	164,596,845.75	
资 产 总 计	1,587,375,430.96	1,577,122,175.31	899,632,074.95	

法定代表人：王志远

主管会计工作负责人：吴凤林

会计机构负责人：耿承勇

资产负债表（续）

编制单位：香江科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	附注编号
流动负债				
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	90,000,000.00	
△向中央银行借款				
△吸收存款及同业存款				
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				
△拆入资金				
应付票据	50,833,678.76	63,877,927.64	47,438,331.36	
应付账款	85,189,921.33	72,218,819.60	89,110,007.87	
预收款项	6,276,813.34	32,304,715.72	55,422,785.82	
△卖出回购金融资产款				
△应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,995,351.43	3,264,190.16	3,690,413.36	
应交税费	27,913,586.79	16,622,793.07	3,440,326.23	
应付利息	803,442.18	3,934,930.75	119,625.00	
应付股利				
其他应付款	502,278,705.86	419,363,895.10	97,708,528.84	
△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				
持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债		44,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	827,291,499.69	805,587,272.04	386,930,018.48	
非流动负债				
长期借款	110,000,000.00	165,000,000.00		
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	110,000,000.00	165,000,000.00		
负 债 合 计	937,291,499.69	970,587,272.04	386,930,018.48	
股东权益				
股本	133,513,334.00	133,513,334.00	133,513,334.00	
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	252,004,866.00	252,004,866.00	252,004,866.00	
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	22,241,489.25	22,241,489.25	12,858,204.57	
一般风险准备				
未分配利润	242,324,242.02	198,775,214.02	114,325,651.90	
股东权益合计	650,083,931.27	606,534,903.27	512,702,056.47	
负债及股东权益合计	1,587,375,430.96	1,577,122,175.31	899,632,074.95	

法定代表人：王志远

主管会计工作负责人：吴凤林

会计机构负责人：耿承勇

利润表

编制单位：香江科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	附注编号
一、营业总收入	312,323,911.22	801,050,481.89	517,292,750.67	
其中：营业收入	312,323,911.22	801,050,481.89	517,292,750.67	十六、4
△利息收入				
△已赚保费				
△手续费及佣金收入				
二、营业总成本	272,688,749.04	711,392,545.93	425,572,195.02	
其中：营业成本	214,682,130.78	576,541,765.48	344,831,104.32	十六、4
△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	1,586,447.30	4,028,486.76	1,413,702.96	
销售费用	23,649,521.06	49,579,294.96	55,114,603.77	
管理费用	16,237,698.25	33,035,249.34	27,589,493.38	
财务费用	17,842,897.86	35,105,858.78	-1,980,045.67	
资产减值损失	-1,309,946.21	13,101,890.61	-1,396,663.74	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	2,135,927.05	10,484,484.97	3,450,965.03	十六、5
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
资产处置收益（亏损以“-”号填列）		90,554.02		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,771,089.23	100,232,974.95	95,171,520.68	
加：营业外收入	10,666,174.77	9,434,990.00	1,038,000.00	
减：营业外支出	336,819.29		0.06	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,100,444.71	109,667,964.95	96,209,520.62	
减：所得税费用	8,551,416.71	15,835,118.15	14,031,785.14	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,549,028.00	93,832,846.80	82,177,735.48	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,549,028.00	93,832,846.80	82,177,735.48	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
六、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				
七、综合收益总额	43,549,028.00	93,832,846.80	82,177,735.48	
八、每股收益				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

法定代表人：王志远

主管会计工作负责人：吴凤林

会计机构负责人：耿承勇

现金流量表

编制单位：香江科技股份有限公司

金额单位：元

项 目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	附注编号
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	289,478,136.79	789,308,628.46	553,716,450.03	
△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				
收到其他与经营活动有关的现金	11,457,415.96	11,146,208.37	2,446,232.20	
经营活动现金流入小计	300,935,552.75	800,454,836.83	556,162,682.23	
购买商品、接受劳务支付的现金	263,085,107.15	553,580,200.80	437,843,706.88	
△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	10,980,420.33	20,584,267.20	20,894,254.00	
支付的各项税费	14,127,537.12	12,761,128.33	20,787,255.07	
支付其他与经营活动有关的现金	38,231,449.79	78,137,450.97	56,963,143.98	
经营活动现金流出小计	326,424,514.39	665,063,047.30	536,488,359.93	
经营活动产生的现金流量净额	-25,488,961.64	135,391,789.53	19,674,322.30	
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	101,000,000.00			
取得投资收益收到的现金	344,781.22	10,790,482.95	3,144,967.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,477.61		
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	83,729,666.66	803,297,469.70	791,232,735.85	
投资活动现金流入小计	185,074,447.88	814,110,430.26	794,377,702.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,003,324.51	3,052,500.28	2,503,892.89	
投资支付的现金	1,200,000.00	638,184,444.44	67,200,000.00	
△质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		811,981,094.70	670,048,000.00	
投资活动现金流出小计	9,203,324.51	1,453,218,039.42	739,751,892.89	
投资活动产生的现金流量净额	175,871,123.37	-639,107,609.16	54,625,810.01	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	150,000,000.00	650,000,000.00	110,000,000.00	
△发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	400,132,403.83	513,323,087.75	298,987,122.10	
筹资活动现金流入小计	550,132,403.83	1,163,323,087.75	408,987,122.10	
偿还债务支付的现金	249,000,000.00	381,000,000.00	111,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,179,593.78	34,070,588.56	594,935.84	
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	416,374,802.99	237,801,697.51	327,472,026.39	
筹资活动现金流出小计	689,554,396.77	652,872,286.07	439,066,962.23	
筹资活动产生的现金流量净额	-139,421,992.94	510,450,801.68	-30,079,840.13	
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	10,960,168.79	6,734,982.05	44,220,292.18	
加：期初现金及现金等价物的余额	122,699,208.03	115,964,225.98	71,743,933.80	
六、期末现金及现金等价物余额	133,659,376.82	122,699,208.03	115,964,225.98	

法定代表人：王志远

主管会计工作负责人：吴凤林

会计机构负责人：耿承勇

股东权益变动表

编制单位：香江科技股份有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项目	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	股东权益合计
	优先股	永续债	永续债	其他								
一、上年年末余额	133,513,334.00				252,004,866.00				22,241,489.25		198,775,214.02	606,534,903.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	133,513,334.00				252,004,866.00				22,241,489.25		198,775,214.02	606,534,903.27
三、本年期初余额 (减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额												
(二) 股东投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对股东的分配												
4. 其他												
(四) 股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 结转重估计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												
5. 其他												
(五) 专项储备提取和使用												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	133,513,334.00				252,004,866.00				22,241,489.25		242,324,242.02	650,083,931.27

法定代表人：王志远

主管会计工作负责人：吴凤林

会计机构负责人：耿承勇

股东权益变动表（续）

项目	2017年度										金额单位：元	
	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	133,513,334.00				252,004,866.00				12,858,204.57		114,325,651.90	512,702,056.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	133,513,334.00				252,004,866.00				12,858,204.57		114,325,651.90	512,702,056.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									9,383,284.68		84,449,582.12	93,832,846.80
（一）综合收益总额											93,832,846.80	93,832,846.80
（二）股东投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									9,383,284.68		-9,383,284.68	
1. 提取盈余公积									9,383,284.68		-9,383,284.68	
2. 提取一般风险准备												
3. 对股东的分配												
4. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												
5. 其他												
（五）专项储备提取和使用												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	133,513,334.00				252,004,866.00				22,241,489.25		198,775,214.02	606,534,903.27

法定代表人：王志远

主管会计工作负责人：吴凤林

会计机构负责人：耿承勇

股东权益变动表(续)

项目	2016年度				2016年度				股东权益合计			
	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	其他								
一、上年年末余额	133,513,334.00				252,004,866.00				4,640,431.02		40,365,689.97	430,524,320.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	133,513,334.00				252,004,866.00				4,640,431.02		40,365,689.97	430,524,320.99
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)									8,217,773.55		73,959,961.93	82,177,735.48
(一) 综合收益总额											82,177,735.48	82,177,735.48
(二) 股东投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									8,217,773.55		-8,217,773.55	
1. 提取盈余公积									8,217,773.55		-8,217,773.55	
2. 提取一般风险准备												
3. 对股东的分配												
4. 其他												
(四) 股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												
5. 其他												
(五) 专项储备提取和使用												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	133,513,334.00				252,004,866.00				12,858,204.57		114,325,651.90	512,702,056.47

法定代表人：王志远
主管会计工作负责人：吴凤林
会计机构负责人：耿承顶

香江科技股份有限公司

2016年1月1日-2018年6月30日

财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

香江科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“香江科技”), 成立于2006年7月18日, 原名江苏香江科技股份有限公司, 系由沙正义、章艳于2006年7月发起设立, 经镇江市工商行政管理局核准并颁发注册号为3211002607202号的企业法人营业执照。2016年1月26日换发新的营业执照, 统一社会信用代码为: 91321100789924074G, 公司法定代表人为王志远, 公司类型为股份有限公司(非上市), 注册地及总部地址为江苏省扬中市春柳北路666号。

(二) 历史沿革

1、2006年7月, 江苏香江设立

香江科技股份有限公司(曾用名为江苏香江科技股份有限公司(以下简称“江苏香江”)由沙正义、章艳于2006年7月发起设立。江苏香江设立时的注册资本为500.00万元, 股份总数为500.00万股, 每股面额为1.00元, 全部为普通股, 沙正义、章艳分别认购300.00万股、200.00万股。

2006年6月9日, 扬中正信会计师事务所有限公司出具“扬正会验(2006)第199号”《验资报告》, 确认截至2006年6月8日, 江苏香江已收到沙正义、章艳缴纳的第一期注册资本100.00万元, 全部为货币资金, 占注册资本总额的20.00%, 其中沙正义缴纳注册资本60.00万元, 章艳缴纳注册资本40.00万元。

2006年7月18日, 江苏香江完成设立的工商登记。江苏香江设立时的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例(%)	出资方式
1	沙正义	300.00	60.00	60.00	货币
2	章艳	200.00	40.00	40.00	货币
	合计	<u>500.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	

2、2007年4月，江苏香江第一次增资

2006年12月23日，扬中正信会计师事务所有限公司出具“扬正会验（2006）第421号”《验资报告》，确认截至2006年12月22日，江苏香江已收到沙正义、章艳缴纳的第二期注册资本200.00万元，全部为货币资金，其中沙正义缴纳注册资本120.00万元，章艳缴纳注册资本80.00万元。江苏香江累计实收资本为300.00万元，占注册资本总额的60.00%。

2007年3月31日，经江苏香江股东大会决议通过，江苏香江注册资本增至1,000.00万元，新增500.00万元注册资本由沙正勇以货币形式认缴。

2007年4月3日，扬中正信会计师事务所有限公司出具“扬正会验（2007）第122号”《验资报告》，确认截至2007年4月2日，江苏香江已收到股东沙正义、章艳缴纳的第三期注册资本200.00万元，全部为货币资金，其中沙正义缴纳注册资本120.00万元，章艳缴纳注册资本80.00万元。江苏香江累计实收资本为500.00万元。

2007年4月12日，扬中正信会计师事务所有限公司出具“扬正会验（2007）第127号”《验资报告》，确认截至2007年4月11日，江苏香江已收到股东沙正勇缴纳的货币形式的新增出资500.00万元，变更后江苏香江累计注册资本及实收资本为1,000.00万元。

2007年4月20日，本次变更完成工商登记，变更后江苏香江的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	沙正勇	500.00	500.00	50.00	货币
2	沙正义	300.00	300.00	30.00	货币
3	章艳	200.00	200.00	20.00	货币
	<u>合计</u>	<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	<u>100.00</u>	

3、2008年1月，江苏香江第二次增资

2007年9月1日，经江苏香江股东大会决议通过，江苏香江注册资本增至1,800.00万元，新增800.00万元注册资本由沙正勇以货币形式增资。

2007年9月4日，扬中正信会计师事务所有限公司出具“扬正会验（2007）第340号”《验资报告》，确认截至2007年9月3日，江苏香江已收到沙正勇缴纳的货币形式的新增出资800.00万元，变更后江苏香江累计注册资本及实收资本为1,800.00万元。

2008年1月29日，本次变更完成工商登记，变更后江苏香江的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	沙正勇	1,300.00	1,300.00	72.22	货币
2	沙正义	300.00	300.00	16.67	货币

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
3	章艳	200.00	200.00	11.11	货币
	<u>合计</u>	<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	<u>100.00</u>	

4、2008年5月，江苏香江第三次增资

2008年5月6日，经江苏香江股东大会决议通过，江苏香江注册资本增至3,100.00万元，新增1,300.00万元注册资本由沙正勇以货币形式增资。

2008年5月7日，扬中正信会计师事务所有限公司出具“扬正会验(2008)第183号”《验资报告》，确认截至2008年5月6日，江苏香江已收到股东沙正勇缴纳的货币形式的新增出资1,300.00万元，变更后江苏香江累计注册资本及实收资本为3,100.00万元。

2008年5月16日，本次变更完成工商登记，变更后江苏香江的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	沙正勇	2,600.00	2,600.00	83.87	货币
2	沙正义	300.00	300.00	9.68	货币
3	章艳	200.00	200.00	6.45	货币
	<u>合计</u>	<u>3,100.00</u>	<u>3,100.00</u>	<u>100.00</u>	

5、2008年11月，江苏香江第四次增资

2008年10月30日，经江苏香江股东大会决议通过，江苏香江注册资本增至5,018.00万元，新增1,918.00万元注册资本由沙正勇以货币形式增资。

2008年11月5日，扬中正信会计师事务所有限公司出具“扬正会验(2008)第424号”《验资报告》，确认截至2008年11月3日，江苏香江已收到沙正勇缴纳的货币形式的新增出资1,918.00万元，变更后江苏香江累计注册资本及实收资本为5,018.00万元。

2008年11月10日，本次变更完成工商登记，变更后江苏香江的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	沙正勇	4,518.00	4,518.00	90.04	货币
2	沙正义	300.00	300.00	5.98	货币
3	章艳	200.00	200.00	3.98	货币
	<u>合计</u>	<u>5,018.00</u>	<u>5,018.00</u>	<u>100.00</u>	

6、2011年12月，江苏香江第一次股份转让

2011年12月20日，沙正勇与盛慧签署《股权转让协议》，沙正勇将其持有的江苏香江25.09万股股份（对应25.09万元实缴出资额）作价100.00万元转让至盛慧。

2011年12月23日，沙正勇与无锡瑞明博创业投资有限公司（以下简称“无锡瑞明博”）、上海瑞经达创业投资有限公司（以下简称“上海瑞经达”）签署《股权转让协议》，沙正勇将其持有的江苏香江376.35万股股份（对应376.35万元实缴出资额）作价1,500.00万元转让至无锡瑞明博，将其持有的江苏香江250.90万股股份（对应250.90万元实缴出资额）作价1,000.00万元转让至上海瑞经达。

同日，经江苏香江股东大会决议通过，江苏香江根据前述股份转让事项相应修改了其《公司章程》。

2011年12月28日，江苏香江完成了变更后的《公司章程》工商备案登记，变更后江苏香江的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例(%)	出资方式
1	沙正勇	3,865.66	3,865.66	77.04	货币
2	无锡瑞明博	376.35	376.35	7.50	货币
3	沙正义	300.00	300.00	5.98	货币
4	上海瑞经达	250.90	250.90	5.00	货币
5	章艳	200.00	200.00	3.98	货币
6	盛慧	25.09	25.09	0.50	货币
	<u>合计</u>	<u>5,018.00</u>	<u>5,018.00</u>	<u>100.00</u>	

7、2013年3月，江苏香江第二次股份转让

2013年1月28日，沙正义与沙正勇签署《股权转让协议》，沙正义将其持有的江苏香江270.00万股股份（对应270.00万元实缴出资额）作价270.00万元转让至沙正勇。

同日，章艳与沙正勇签署《股权转让协议》，章艳将其持有的江苏香江180.00万股股份（对应180.00万元实缴出资额）作价180.00万元转让至沙正勇。

2013年2月24日，经江苏香江股东大会决议通过，江苏香江根据前述股份转让事项相应修改了其《公司章程》。

2013年3月8日，江苏香江完成了变更后的《公司章程》工商备案登记，变更后江苏香江的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	沙正勇	4,315.66	4,315.66	86.00	货币
2	无锡瑞明博	376.35	376.35	7.50	货币
3	上海瑞经达	250.90	250.90	5.00	货币
4	沙正义	30.00	30.00	0.60	货币
5	盛慧	25.09	25.09	0.50	货币
6	章艳	20.00	20.00	0.40	货币
	<u>合计</u>	<u>5,018.00</u>	<u>5,018.00</u>	<u>100.00</u>	

8、2013年11月，江苏香江第三次股份转让

(1) 沙正勇与无锡瑞明博、上海瑞经达及盛慧之间的股份转让

2013年9月18日，沙正勇与无锡瑞明博、上海瑞经达签署《补偿协议》和《股权转让协议》，沙正勇将其持有的江苏香江202.73万股股份（对应202.73万元实缴出资额）无偿转让至无锡瑞明博、134.98万股股份（对应134.98万元实缴出资额）无偿转让至上海瑞经达，作为履行其与无锡瑞明博、上海瑞经达于2011年12月股份转让时的业绩对赌承诺而进行的业绩补偿。

同日，沙正勇与盛慧签署《补偿协议》和《股权转让协议》，沙正勇将其持有的江苏香江13.55万股股份（对应13.55万元实缴出资额）无偿转让至盛慧，作为履行其与盛慧于2011年12月股份转让时的业绩对赌承诺而进行的业绩补偿。

(2) 沙正勇与黎幼惠之间的股份转让

2013年9月18日，沙正勇与黎幼惠签署《股份转让协议》，沙正勇将其持有的江苏香江300.00万股股份（对应300.00万元实缴出资额）作价600.00万元转让至黎幼惠。

2013年10月28日，经江苏香江股东大会决议通过，江苏香江根据前述股份转让事项相应修改了其《公司章程》。

2013年11月22日，江苏香江完成了变更后的《公司章程》工商备案登记，变更后江苏香江的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	沙正勇	3,664.40	3,664.40	73.03	货币
2	无锡瑞明博	579.08	579.08	11.54	货币
3	上海瑞经达	385.88	385.88	7.69	货币
4	黎幼惠	300.00	300.00	5.97	货币

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
5	盛慧	38.64	38.64	0.77	货币
6	沙正义	30.00	30.00	0.60	货币
7	章艳	20.00	20.00	0.40	货币
	<u>合计</u>	<u>5,018.00</u>	<u>5,018.00</u>	<u>100.00</u>	

9、2014年4月，江苏香江第五次增资

2014年3月4日，经江苏香江股东大会决议通过，江苏香江增加5,000.00万股股份，公司全体股东以1.00元/股按其增资前的持股比例认缴，并决定5年内完成实缴，江苏香江注册资本增至10,018.00万元。

2014年4月8日，本次变更完成工商登记，变更后江苏香江的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	沙正勇	7,315.66	3,664.40	73.03	货币
2	无锡瑞明博	1,156.08	579.08	11.54	货币
3	上海瑞经达	770.38	385.88	7.69	货币
4	黎幼惠	598.92	300.00	5.97	货币
5	盛慧	77.14	38.64	0.77	货币
6	沙正义	59.89	30.00	0.60	货币
7	章艳	39.93	20.00	0.40	货币
	<u>合计</u>	<u>10,018.00</u>	<u>5,018.00</u>	<u>100.00</u>	

10、2014年11月，江苏香江第四次股份转让

2014年8月26日，章艳与沙正勇签署《股权转让协议》，章艳将其持有的江苏香江39.93万股股份（对应20.00万元的实缴出资额及19.93万元的认缴出资额）作价20.00万元转让至沙正勇。

2014年9月22日，经江苏香江股东大会决议通过，江苏香江根据前述股份转让事项相应修改了其《公司章程》。

2014年11月25日，江苏香江完成了变更后的《公司章程》工商备案登记，变更后江苏香江的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	沙正勇	7,355.59	3,684.40	73.42	货币

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
2	无锡瑞明博	1,156.08	579.08	11.54	货币
3	上海瑞经达	770.38	385.88	7.69	货币
4	黎幼惠	598.92	300.00	5.98	货币
5	盛慧	77.14	38.64	0.77	货币
6	沙正义	59.89	30.00	0.60	货币
	合计	<u>10,018.00</u>	<u>5,018.00</u>	<u>100.00</u>	

11、2015年1月，江苏香江第五次股份转让

2014年12月1日，沙正勇与无锡瑞明博、上海瑞经达、盛慧签署《股权转让协议》，无锡瑞明博将其持有江苏香江1,156.08万股股份（对应579.08万元的实缴出资额及577.00万元的认缴出资）作价1,881.52万元转让至沙正勇，上海瑞经达将其持有江苏香江770.38万股股份（对应385.88万元的实缴出资额及384.50万元的认缴出资）作价1,254.35万元转让至沙正勇，盛慧将其持有的江苏香江77.14万股股份（对应38.64万元的实缴出资额及38.50万元的认缴出资）作价125.56万元转让至沙正勇。

2014年12月27日，经江苏香江股东大会决议通过，江苏香江根据前述股份转让事项相应修改了其《公司章程》。

2015年1月8日，江苏香江完成了变更后的《公司章程》工商备案登记，变更后江苏香江的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	沙正勇	9,359.19	4,688.00	93.42	货币
2	黎幼惠	598.92	300.00	5.98	货币
3	沙正义	59.89	30.00	0.60	货币
	合计	<u>10,018.00</u>	<u>5,018.00</u>	<u>100.00</u>	

12、2015年3月，江苏香江第六次股份转让

2015年1月15日，沙正勇与曹岭签署《股权转让协议》，沙正勇将其持有的江苏香江1,394.51万股股份（对应1,110.00万元的实缴出资额及284.51万元的认缴出资）作价3,000.00万元转让至曹岭。

2015年2月6日，经江苏香江股东大会决议通过，江苏香江根据前述股份转让事项相应修改了其《公司章程》。

2015年3月16日，江苏香江完成了变更后的《公司章程》工商备案登记，变更后江苏香

江的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	沙正勇	7,964.68	3,578.00	79.50	货币
2	曹岭	1,394.51	1,110.00	13.92	货币
3	黎幼惠	598.92	300.00	5.98	货币
4	沙正义	59.89	30.00	0.60	货币
	<u>合计</u>	<u>10,018.00</u>	<u>5,018.00</u>	<u>100.00</u>	

13、2015年3月，江苏香江更名为香江科技

2015年1月29日，经江苏香江股东大会决议通过，公司注册名称由“江苏香江科技股份有限公司”变更为“香江科技股份有限公司”。

2015年3月19日，本次变更完成工商登记。

14、2015年6月，香江科技第七次股份转让

2015年1月31日，沙正勇、沙正义、黎幼惠与南通恺润思投资中心（有限合伙）（以下简称“南通凯润思”）签署《变更部分认缴出资权协议》，约定沙正勇、沙正义、黎幼惠分别将其持有的香江科技认缴出资额中的3,470.61万元、21.82万元、222.24万元无偿转让至南通恺润思，并约定3,714.67万元认缴出资中，2,958.00万元认缴出资由南通恺润思于2015年4月15日前出资到位，剩余756.67万元认缴出资于2019年2月15日前完成实缴。此外，根据《变更部分认缴出资权协议》的约定，2015年4月15日前，南通恺润思向香江科技投资8,000.00万元，其中2,958.00万元作为注册资本金，5,042.00万元作为资本公积。

2015年5月4日，经香江科技股东大会决议通过，香江科技根据前述股份转让事项相应修改了其《公司章程》。

2015年6月24日，香江科技完成了变更后的《公司章程》工商备案登记，变更后香江科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	沙正勇	4,494.07	3,578.00	44.86	货币
2	南通恺润思投资中心 (有限合伙)	3,714.67	2,958.00	37.08	货币
3	曹岭	1,394.51	1,110.00	13.92	货币
4	黎幼惠	376.68	300.00	3.76	货币
5	沙正义	38.07	30.00	0.38	货币
	<u>合计</u>	<u>10,018.00</u>	<u>7,976.00</u>	<u>100.00</u>	

15、2015年8月，香江科技第八次股份转让

2015年7月2日，曹岭与南昌云计算科技投资有限公司（以下简称“南昌云计算”）签署《股份转让协议》，曹岭将其持有的香江科技444.44万股股份（对应444.44万元实缴出资额）作价1,200.00万元转让至南昌云计算。

2015年7月29日，经香江科技股东大会决议通过，香江科技根据前述股份转让事项相应修改了其《公司章程》。

2015年8月10日，香江科技完成了变更后的《公司章程》工商备案登记，变更后香江科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例(%)	出资方式
1	沙正勇	4,494.07	3,578.00	44.86	货币
2	南通恺润思投资中心 (有限合伙)	3,714.67	2,958.00	37.08	货币
3	曹岭	950.07	665.56	9.48	货币
4	南昌云计算科技投资 有限公司	444.44	444.44	4.44	货币
5	黎幼惠	376.68	300.00	3.76	货币
6	沙正义	38.07	30.00	0.38	货币
	合计	<u>10,018.00</u>	<u>7,976.00</u>	<u>100.00</u>	

16、2015年12月，香江科技第九次股份转让

2015年11月1日，沙正勇与沙正义、黎幼惠、曹岭、南通恺润思签署《股权转让协议》，沙正义、黎幼惠、曹岭、南通恺润思分别将其持有的香江科技尚未完成实缴的8.07万元、76.68万元、284.51万元、756.67万元（合计1,125.93万元）认缴出资额无偿转让至沙正勇。该次认缴出资额对应的出资权利转让完成后，沙正勇合计应履行实缴义务的出资额为2,042.00万元，根据前述《股权转让协议》的约定，沙正勇应履行全部出资额的实缴义务，共需出资5,533.82万元，其中2,042.00万元作为注册资本金，3,491.82万元作为资本公积。

此外，沙正勇与南通恺润思签署《股权转让协议》，南通恺润思将其持有的300.00万股股份（对应300.00万元实缴出资额）作价813.00万元转让至沙正勇。

2015年11月16日，经香江科技股东大会决议通过，香江科技根据前述股份转让事项相应修改了其《公司章程》。

2015年12月25日，沙正勇向香江科技出资5,533.82万元，其中2,042.00万元为注册资本，3,491.82万元计入资本公积。

2015年12月25日，香江科技完成了变更后的《公司章程》工商备案登记，变更后香江科

技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	沙正勇	5,920.00	5,920.00	59.09	货币
2	南通恺润思投资中心 (有限合伙)	2,658.00	2,658.00	26.53	货币
3	曹岭	665.56	665.56	6.64	货币
4	南昌云计算科技投资 有限公司	444.44	444.44	4.44	货币
5	黎幼惠	300.00	300.00	3.00	货币
6	沙正义	30.00	30.00	0.30	货币
	<u>合计</u>	<u>10,018.00</u>	<u>10,018.00</u>	<u>100.00</u>	

17、2015年12月，香江科技第六次增资

2015年12月2日，经香江科技股东大会决议通过，香江科技注册资本增至13,351.33万元，新增3,333.33万元注册资本由上海灏丞投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海灏丞”)以货币形式认缴。

2015年12月28日，上海灏丞向香江科技出资20,000.00万元，其中3,333.33万元为注册资本，16,666.67万元计入资本公积。

2015年12月30日，本次变更完成工商登记，变更后香江科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	沙正勇	5,920.00	5,920.00	44.34	货币
2	上海灏丞投资管理中心 (有限合伙)	3,333.33	3,333.33	24.97	货币
3	镇江恺润思投资中心 (有限合伙)(注)	2,658.00	2,658.00	19.91	货币
4	曹岭	665.56	665.56	4.98	货币
5	南昌云计算科技投资有 限公司	444.44	444.44	3.33	货币
6	黎幼惠	300.00	300.00	2.25	货币
7	沙正义	30.00	30.00	0.22	货币
	<u>合计</u>	<u>13,351.33</u>	<u>13,351.33</u>	<u>100.00</u>	

注：南通恺润思投资中心(有限合伙)已于2017年10月20日变更名称为镇江恺润思投资中心(有限合伙)。

18. 2018年4月，香江科技第十次股份转让

2018年4月，根据沙正勇分别与扬中市香云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬中香云”）、谢晓东签署的《股权转让协议》，镇江恺润思分别与谢晓东、汤林祥签署的《股权转让协议》，上海灏丞分别与宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宜安投资”）、宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“曦华投资”）、深圳市福田赛富动势股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“福田赛富”）、厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门赛富”）、马鞍山固信智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“马鞍山固信”）、上海天卿资产管理有限公司（以下简称“天卿资产”）签署的《股权转让协议》，沙正义与沙正勇签署的《股权转让协议》，沙正勇将其持有的香江科技780.00万股股份（对应780.00万元实缴出资额）和988.00万股股份（对应988.00万元实缴出资额）分别作价13,629.65万元和17,264.20万元转让至扬中香云、谢晓东；镇江恺润思将其持有的香江科技347.13万股股份（对应347.13万元实缴出资额）和612.34万股股份（对应612.34万元实缴出资额）分别作价6,065.80万元和10,700.00万元转让至谢晓东、汤林祥；上海灏丞将其持有的香江科技133.51万股股份（对应133.51万元实缴出资额）、133.51万股股份（对应133.51万元实缴出资额）、298.03万股股份（对应298.03万元实缴出资额）、298.03万股股份（对应298.03万元实缴出资额）、572.28万股股份（对应572.28万元实缴出资额）及897.97万股股份（对应897.97万元实缴出资额）分别作价2,332.48万元、2,332.48万元、5,207.70万元、5,207.70万元、9,999.95万元及15,687.60万元转让至宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宜安投资”）、宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“曦华投资”）、深圳市福田赛富动势股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“福田赛富”）、厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门赛富”）、马鞍山固信智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“马鞍山固信”）、上海天卿资产管理有限（以下简称“天卿资产”）；沙正义将其持有的香江科技30.00万股股份（对应30.00万元实缴出资额）作价524.22万元转让至沙正勇。

2018年4月20日，经香江科技股东大会决议通过，香江科技根据前述股份转让事项相应修改了其《公司章程》。

2018年4月23日，香江科技变更后的《公司章程》完成工商备案登记。上述变更完成后香江科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	沙正勇	4,182.00	4,182.00	31.32	货币
2	镇江恺润思投资中心 (有限合伙)	1,698.53	1,698.53	12.72	货币
3	谢晓东	1,335.13	1,335.13	10.00	货币
4	上海灏丞投资管理中心 (有限合伙)	1,000.00	1,000.00	7.49	货币

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
5	上海天卿资产管理有限 公司	897.97	897.97	6.73	货币
6	扬中市香云投资合伙企 业(有限合伙)	780.00	780.00	5.84	货币
7	曹岭	665.56	665.56	4.98	货币
8	汤林祥	612.34	612.34	4.59	货币
9	马鞍山固信智能装备股 权投资基金合伙企业 (有限合伙)	572.28	572.28	4.29	货币
10	南昌云计算科技投资有 限公司	444.44	444.44	3.33	货币
11	黎幼惠	300.00	300.00	2.25	货币
12	深圳市福田赛富动势股 权投资基金合伙企业 (有限合伙)	298.03	298.03	2.23	货币
13	厦门赛富股权投资合伙 企业(有限合伙)	298.03	298.03	2.23	货币
14	宁波梅山保税港区宜安 投资合伙企业(有限合 伙)	133.51	133.51	1.00	货币
15	宁波梅山保税港区曦华 股权投资合伙企业(有 限合伙)	133.51	133.51	1.00	货币
	<u>合计</u>	<u>13,351.33</u>	<u>13,351.33</u>	<u>100.00</u>	

截至2018年6月30日，香江科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	沙正勇	4,182.00	4,182.00	31.32	货币
2	镇江恺润思投资中心 (有限合伙)	1,698.53	1,698.53	12.72	货币
3	谢晓东	1,335.13	1,335.13	10.00	货币
4	上海灏丞投资管理中心 (有限合伙)	1,000.00	1,000.00	7.49	货币
5	上海天卿资产管理有限 公司	897.97	897.97	6.73	货币
6	扬中市香云投资合伙企 业(有限合伙)	780.00	780.00	5.84	货币

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
7	曹岭	665.56	665.56	4.98	货币
8	汤林祥	612.34	612.34	4.59	货币
9	马鞍山罔信智能装备股 权投资基金合伙企业 (有限合伙)	572.28	572.28	4.29	货币
10	南昌云计算科技投资有 限公司	444.44	444.44	3.33	货币
11	黎幼惠	300.00	300.00	2.25	货币
12	深圳市福田赛富动势股 权投资基金合伙企业 (有限合伙)	298.03	298.03	2.23	货币
13	厦门赛富股权投资合伙 企业(有限合伙)	298.03	298.03	2.23	货币
14	宁波梅山保税港区宜安 投资合伙企业(有限合 伙)	133.51	133.51	1.00	货币
15	宁波梅山保税港区曦华 股权投资合伙企业(有 限合伙)	133.51	133.51	1.00	货币
	合计	<u>13,351.33</u>	<u>13,351.33</u>	<u>100.00</u>	

(三) 公司的业务性质和主要经营活动

本公司所处行业：软件和信息技术服务业；

本公司经营范围：通信设备（无线电发射设备、卫星接收设备除外）、高压开关柜、低压开关柜、列头柜、母线槽、配电箱、光纤槽道、走线架、节能设备、光电转换设备以及相关配套软件的研发、生产、销售；光电子及传感器、综合布线设备的研发、生产、销售；精密钣金制造；发电机组及配套设备的研发、生产、销售；数据中心机房的规划、设计、系统集成、安装和运维及数据机房产品的软件开发、技术咨询和技术服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

经营期限：2006年7月18日至长期。

最终控制方为沙正勇。

本年度财务报表业经公司管理层2018年9月19日批准。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2014 年修订）（以下简称“第 15 号文（2014 年修订）”）的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。本报告的会计期间为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。

本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

无计量属性在本期发生变化的报表项目。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对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；如果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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明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。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(六) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 合营安排

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（八）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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。

（九）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

（十）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，

以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产；按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，可以单独进行减值测试，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（包括单项金额重大和不重大的金融资产），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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

6. 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据：

（1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；（2）管理层没有意图持有至到期；（3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期。

（十一）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
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，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征采用账龄分析法，合并范围内的母子公司间往来产生的应收款项单独测试未发生减值的不计提坏账准备。

(2) 账龄分析法

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)	5.00	5.00
1-2年(含2年)	10.00	10.00
2-3年(含3年)	30.00	30.00
3-4年(含4年)	50.00	50.00
4-5年(含5年)	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项不适合按照账龄分析计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据其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。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资和项目成本。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，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。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约

定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十三) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）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；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产

和负债划分为持有待售类别。

（十四）终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

（十五）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价

中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十六）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十七）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
工具器具	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	4	5.00	23.75
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
IT设备	年限平均法	3	5.00	31.67

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十八）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十九）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（二十）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、技术转让费、软件使用权，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
技术转让费	3
软件使用权	3、5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（二十一）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十二）职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- （1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

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

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十三）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十四）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行

权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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的，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，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十五）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成

本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

根据公司的主要业务情况，本公司具体收入确认原则如下：

(1) 对于 IDC 设备销售业务，公司在销售产品发货后，取得客户产品验收单后确认收入。

(2) 对于 IDC 系统集成业务，公司在项目施工完成时，取得客户最终验收报告后确认收入。

(3) 对于 IDC 数据中心服务业务，公司按月统计客户实际使用的机柜数量，按照实际每月结算的金额确认收入。

(二十六) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法:

(1) 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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,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,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司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;将与本公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司选择按照下列方法进行会计处理:

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十八）经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，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。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（二十九）回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

（三十）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%/16.00%、11.00%/10.00%
营业税(注)	应纳税营业额	5.00%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值 从租计征的,按租金收入	1.20% 12.00%
土地使用税	按实际使用面积为计税基础	4.00元/平方米
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
印花税	按国家的有关具体规定计缴	0.03%
其他税项	其他税费按国家的有关具体规定计缴	

注:2016年5月1日,营改增之后,公司不再适用营业税税种。

(二) 重要税收优惠政策及其依据

本公司2017年11月17日,获得《高新技术企业证书》(编号:GR201732001857),证书有效期:3年,国家规定需要重点扶持的高新技术企业,减按15.00%的税率征收企业所得税。

本公司的子公司镇江香江云动力科技有限公司于2015年10月10日获得《高新技术企业证书》(证书编号:GR201532002906),有效期:3年,国家规定需要重点扶持的高新技术企业,减按15.00%的税率征收企业所得税。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

(1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的	对于报表数据的影响详见下表。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
税费不予调整。比较数据不予调整。	

受影响的报表项目名称和金额如下所示：

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
合并利润表调增税金及附加	1,022,415.74	1,887,739.25	1,535,124.31
合并利润表调减管理费用	1,022,415.74	1,887,739.25	1,535,124.31
母公司利润表调增税金及附加	81,203.10	181,571.30	66,581.51
母公司利润表调减管理费用	81,203.10	181,571.30	66,581.51

(2) 经本公司管理层批准，自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	调增合并利润表其他收益 2018年1-6月金额 90,725.16元、2017年度金额 181,450.32元、2016年度金额 181,450.32元；调减合并利润表营业外收入 2018年1-6月金额 90,725.16元、2017年度金额 181,450.32元、2016年度金额 181,450.32元。

(3) 经本公司管理层批准，自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13号)相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
区分终止经营损益、持续经营损益列报	增加合并利润表持续经营净利润 2018年1-6月 78,246,252.79元、2017年度 80,649,307.84元、2016年度 35,730,031.98元，增加合并利润表终止经营净利润 2018年1-6月 0.00元、2017年度 0.00元、2016年度 0.00元；增加母公司利润表持续经营净利润 2018年1-6月 43,549,028.00元、2017年度 93,832,846.80元、2016年度 82,177,735.48元，增加母公司利润表终止经营净利润 2018年1-6月 0.00元、2017年度 0.00元、2016年度 0.00元。

(4) 经本公司管理层批准, 自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号) 相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
利润表新增“资产处置收益”行项目, 并追溯调整。	合并利润表调增资产处置收益 2018 年 1-6 月 -42,250.53 元, 调减营业外支出 2018 年 1-6 月 42,250.53 元; 调增资产处置收益 2017 年度 5,696.32 元, 调减营业外收入 2017 年度 5,696.32 元; 调增资产处置收益 2016 年度 0.00 元, 调减营业外收入 2016 年度 0.00 元; 母公司利润表调增资产处置收益 2018 年 1-6 月 0.00 元, 调减营业外收入 2018 年 1-6 月 0.00 元; 元调增资产处置收益 2017 年度 90,554.02 元, 调减营业外收入 2017 年度 90,554.02 元; 调增资产处置收益 2016 年度 0.00 元, 调减营业外收入 2016 年度 0.00 元。

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

六、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
现金	223.37	290.73	8,233.17
银行存款	356,739,615.37	130,631,272.99	145,704,478.52
其他货币资金	66,654,266.32	87,310,461.64	73,755,303.07
合计	<u>423,394,105.06</u>	<u>217,942,025.36</u>	<u>219,468,014.76</u>

(2) 受限制的货币资金明细如下:

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
保证金	66,654,266.32	82,310,461.64	64,255,303.07
定期存款		5,000,000.00	9,500,000.00
合计	<u>66,654,266.32</u>	<u>87,310,461.64</u>	<u>73,755,303.07</u>

注: 截至 2018 年 6 月 30 日其他货币资金 51,970,051.76 元为票据保证金, 14,684,214.56 元为保函保证金, 详见附注六、46. 所有权或使用权受到限制的资产。

(3) 截至2018年6月30日无存放在境外的款项。

2. 应收票据

(1) 分类列示

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
银行承兑汇票	108,594,586.61	3,000,000.00	
<u>合计</u>	<u>108,594,586.61</u>	<u>3,000,000.00</u>	

(2) 截至2018年6月30日已质押的应收票据

项目	2018年6月30日已质押金额	备注
银行承兑汇票	6,000,000.00	
<u>合计</u>	<u>6,000,000.00</u>	

(3) 截至2018年6月30日已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	截至2018年6月30日		备注
	终止确认金额	未终止确认金额	
银行承兑汇票	48,059,226.87		
<u>合计</u>	<u>48,059,226.87</u>		

(4) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

3. 应收账款

(1) 分类列示

类别	2018年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	420,745,038.72	100.00	34,229,221.68	8.14	386,515,817.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<u>合计</u>	<u>420,745,038.72</u>	<u>100.00</u>	<u>34,229,221.68</u>		<u>386,515,817.04</u>

续上表

2017年12月31日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	362,773,323.33	100.00	30,216,178.40	8.33	332,557,144.93
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款					
合计	<u>362,773,323.33</u>	<u>100.00</u>	<u>30,216,178.40</u>		<u>332,557,144.93</u>

续上表

2016年12月31日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	175,872,700.14	100.00	17,354,736.47	9.87	158,517,963.67
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款					
合计	<u>175,872,700.14</u>	<u>100.00</u>	<u>17,354,736.47</u>		<u>158,517,963.67</u>

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年6月30日	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	364,236,604.70	18,211,830.24	5.00
1-2年(含2年)	29,775,054.14	2,977,505.41	10.00
2-3年(含3年)	12,933,551.64	3,880,065.49	30.00
3-4年(含4年)	7,797,716.65	3,898,858.32	50.00
4-5年(含5年)	3,705,746.87	2,964,597.50	80.00
5年以上	2,296,364.72	2,296,364.72	100.00
合计	<u>420,745,038.72</u>	<u>34,229,221.68</u>	

续上表

账龄	2017年12月31日	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	311,477,737.47	15,573,886.88	5.00
1-2年(含2年)	24,917,346.97	2,491,734.70	10.00
2-3年(含3年)	13,546,978.89	4,064,093.67	30.00
3-4年(含4年)	8,744,093.61	4,372,046.81	50.00
4-5年(含5年)	1,863,750.27	1,491,000.22	80.00
5年以上	2,223,416.12	2,223,416.12	100.00
<u>合计</u>	<u>362,773,323.33</u>	<u>30,216,178.40</u>	

续上表

账龄	2016年12月31日	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	118,438,777.43	5,921,938.87	5.00
1-2年(含2年)	38,052,279.36	3,805,227.94	10.00
2-3年(含3年)	14,008,710.91	4,202,613.27	30.00
3-4年(含4年)	2,911,298.55	1,455,649.28	50.00
4-5年(含5年)	2,461,633.89	1,969,307.11	80.00
5年以上			
<u>合计</u>	<u>175,872,700.14</u>	<u>17,354,736.47</u>	

(3) 申报期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
本期计提应收账款坏账准备	4,013,043.28	12,861,441.93	
本期收回或转回的应收账款坏账准备			67,416.73

(4) 申报期实际核销的应收账款情况

无。

(5) 报告期各期末, 应收账款金额前五名情况

2018年6月30日

单位名称	账面余额	占应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国移动通信集团有限公司	111,265,081.30	26.44	6,645,244.42
中国联合网络通信有限公司	75,203,789.20	17.87	6,391,352.55
浙江天力建设集团有限公司	49,426,303.38	11.75	2,471,315.17
中国电信股份有限公司	37,586,877.93	8.93	2,721,013.41

单位名称	账面余额	占应收款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上海贵瀚云计算科技有限公司	26,180,000.00	6.22	1,309,000.00
<u>合计</u>	<u>299,662,051.81</u>	<u>71.21</u>	<u>19,537,925.55</u>

2017年12月31日

单位名称	账面余额	占应收款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中国移动通信集团有限公司	91,070,551.93	25.10	5,719,769.06
浙江天力建设集团有限公司	64,426,303.38	17.76	3,221,315.17
中国联合网络通信有限公司	50,874,306.11	14.02	4,561,865.88
中国电信集团有限公司	35,172,539.11	9.70	2,361,335.41
北京德利迅达科技有限公司	27,808,275.10	7.67	1,390,413.76
<u>合计</u>	<u>269,351,975.63</u>	<u>74.25</u>	<u>17,254,699.28</u>

2016年12月31日

单位名称	账面余额	占应收款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中国移动通信集团有限公司	40,976,748.81	23.30	2,829,680.42
中国铁塔股份有限公司	29,733,257.70	16.91	1,783,485.43
中国电信集团有限公司	27,856,320.08	15.84	1,750,994.08
深圳市中兴康讯电子有限公司	18,732,470.17	10.65	936,623.51
中国联合网络通信有限公司	17,724,274.87	10.08	2,323,100.35
<u>合计</u>	<u>135,023,071.63</u>	<u>76.78</u>	<u>9,623,883.79</u>

4. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	2018年6月30日	比例 (%)	2017年12月31日	比例 (%)	2016年12月31日	比例 (%)
1年以内(含1年)	18,704,790.44	100.00	12,975,980.44	100.00	28,024,552.03	100.00
<u>合计</u>	<u>18,704,790.44</u>	<u>100.00</u>	<u>12,975,980.44</u>	<u>100.00</u>	<u>28,024,552.03</u>	<u>100.00</u>

(2) 截至2018年6月30日无账龄超过1年以上的重要预付款项。

(3) 预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	2018年6月30日	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
涡科(北京)科技有限公司	非关联方	3,769,329.41	1年以内	20.15
施耐德电气(厦门)开关设备有限公司	非关联方	1,719,630.00	1年以内	9.19
厦门ABB开关有限公司	非关联方	1,218,646.75	1年以内	6.52

单位名称	与本公司 关系	2018年6月30日	账龄	占预付款项总额 的比例(%)
上海北盈电力科技有限公司	非关联方	1,006,000.00	1年以内	5.38
国网上海市电力公司	非关联方	900,142.19	1年以内	4.81
<u>合计</u>		<u>8,613,748.35</u>		<u>46.05</u>

续上表

单位名称	与本公司 关系	2017年12月31日	账龄	占预付款项总额 的比例(%)
ABB(中国)有限公司上海分公司	非关联方	4,478,290.10	1年以内	34.51
北京鑫合永达科技发展有限公司	非关联方	1,200,000.00	1年以内	9.25
厦门ABB电器控制设备有限公司	非关联方	1,200,000.00	1年以内	9.25
江苏华亚电缆有限公司	非关联方	934,569.02	1年以内	7.20
上海北盈电力科技有限公司	非关联方	900,000.00	1年以内	6.94
<u>合计</u>		<u>8,712,859.12</u>		<u>67.15</u>

续上表

单位名称	与本公司 关系	2016年12月31日	账龄	占预付款项总额 的比例(%)
广东西电力科技股份有限公司	非关联方	9,998,125.00	1年以内	35.68
国网上海市电力公司	非关联方	4,200,000.00	1年以内	14.99
河北振轩建筑劳务分包有限公司北京分公司	非关联方	1,822,434.62	1年以内	6.50
广州亿宝机电工程有限公司	非关联方	1,306,636.93	1年以内	4.66
麦克维尔中央空调有限公司	非关联方	1,280,000.00	1年以内	4.57
<u>合计</u>		<u>18,607,196.55</u>		<u>66.40</u>

5. 应收利息

(1) 分类列示

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
理财产品及借款利息	1,791,145.83	144,833.33	305,997.98
<u>合计</u>	<u>1,791,145.83</u>	<u>144,833.33</u>	<u>305,997.98</u>

(2) 重要的逾期利息

无。

6. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,548,352.33	100.00	2,515,413.91	12.24	18,032,938.42
<u>合计</u>	<u>20,548,352.33</u>	<u>100.00</u>	<u>2,515,413.91</u>		<u>18,032,938.42</u>

续上表

类别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	98,347,614.91	100.00	6,473,149.42	6.58	91,874,465.49
<u>合计</u>	<u>98,347,614.91</u>	<u>100.00</u>	<u>6,473,149.42</u>		<u>91,874,465.49</u>

续上表

类别	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,566,184.06	100.00	991,843.67	10.37	8,574,340.39
<u>合计</u>	<u>9,566,184.06</u>	<u>100.00</u>	<u>991,843.67</u>		<u>8,574,340.39</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年6月30日		坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	13,705,129.51		685,103.29	5.00
1-2年(含2年)	1,340,781.13		134,078.11	10.00
2-3年(含3年)	5,351,441.69		1,605,432.51	30.00
3-4年(含4年)	100,000.00		50,000.00	50.00
4-5年(含5年)	51,000.00		40,800.00	80.00
5年以上				
<u>合计</u>	<u>20,548,352.33</u>		<u>2,515,413.91</u>	

续上表

账龄	2017年12月31日	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	91,527,379.52	4,576,368.98	5.00
1-2年(含2年)	975,450.90	97,545.09	10.00
2-3年(含3年)	5,692,284.49	1,707,685.35	30.00
3-4年(含4年)	101,500.00	50,750.00	50.00
4-5年(含5年)	51,000.00	40,800.00	80.00
5年以上			
<u>合计</u>	<u>98,347,614.91</u>	<u>6,473,149.42</u>	

续上表

账龄	2016年12月31日	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	2,399,768.39	119,988.42	5.00
1-2年(含2年)	6,651,493.98	665,149.40	10.00
2-3年(含3年)	253,775.00	76,132.50	30.00
3-4年(含4年)	261,146.69	130,573.35	50.00
4-5年(含5年)			
5年以上			
<u>合计</u>	<u>9,566,184.06</u>	<u>991,843.67</u>	

(3) 中期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
本期计提其他应收款坏账准备		5,481,305.75	
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	3,957,735.51		1,124,615.29

(4) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
备用金		114,622.80	73,028.14
保证金、押金	19,136,598.44	15,776,238.22	7,867,364.03
往来款	1,411,753.89	82,456,753.89	1,625,791.89
<u>合计</u>	<u>20,548,352.33</u>	<u>98,347,614.91</u>	<u>9,566,184.06</u>

(5) 报告期各期末,其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	2018年6月30日	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备期末 余额
上海第七棉纺厂	保证金	2,100,000.00	2-3年	10.22	630,000.00

单位名称	款项性质	2018年6月30日	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备期末 余额
北京康拓科技有限公司	保证金	2,000,000.00	1年以内	9.73	100,000.00
江苏华耐德电器有限公司	往来款	1,411,753.89	2-3年	6.87	423,526.17
义乌世茂中心发展有限公司	保证金	1,299,398.80	2-3年	6.32	389,819.64
上海通翌招标代理有限公司	保证金	1,200,000.01	1年以内	5.84	60,000.00
<u>合计</u>		<u>8,011,152.70</u>		<u>38.98</u>	<u>1,603,345.81</u>

续上表

单位名称	款项性质	2017年12月31日	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备期末余 额
扬中香江置业有限公司	往来款	80,000,000.00	1年以内	81.34	4,000,000.00
上海第七棉纺厂	保证金	2,100,000.00	2-3年	2.14	630,000.00
北京康拓科技有限公司	保证金	2,000,000.00	1年以内	2.03	100,000.00
江苏华耐德电器有限公司	往来款	1,411,753.89	2-3年	1.44	423,526.17
义乌世茂中心发展有限公司	投标保证金	1,299,398.80	2-3年	1.32	389,819.64
<u>合计</u>		<u>86,811,152.69</u>		<u>88.27</u>	<u>5,543,345.81</u>

续上表

单位名称	款项性质	2016年12月31日	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备期末余 额
上海第七棉纺厂	保证金	2,100,000.00	1-2年	21.95	210,000.00
江苏华耐德电器有限公司	往来款	1,411,753.89	1-2年	14.76	141,175.39
义乌世茂中心发展有限公司	保证金	1,299,398.80	1-2年	13.58	129,939.88
河北通信工程招投标有限公司	保证金	331,200.00	1年以内	3.46	16,560.00
中国移动通信集团辽宁有限公司	保证金	300,000.00	1-2年	3.14	30,000.00
<u>合计</u>		<u>5,442,352.69</u>		<u>56.89</u>	<u>527,675.27</u>

(6) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(7) 本期无终止确认的其他应收款情况。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额的情况。

7. 存货

(1) 分类列示

项目	2018年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,426,823.91		16,426,823.91
在产品	8,786,522.14		8,786,522.14
库存商品	22,734,892.29		22,734,892.29
发出商品	81,372,077.48	2,630,953.15	78,741,124.33
委托加工物资	3,196,980.21		3,196,980.21
项目成本	58,884,370.48		58,884,370.48
<u>合计</u>	<u>191,401,666.51</u>	<u>2,630,953.15</u>	<u>188,770,713.36</u>

续上表

项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,308,499.67		16,308,499.67
在产品	23,530,706.27		23,530,706.27
库存商品	5,379,011.75		5,379,011.75
发出商品	61,665,204.05	4,100,510.66	57,564,693.39
委托加工物资	4,743,303.44		4,743,303.44
项目成本	91,971,575.08		91,971,575.08
<u>合计</u>	<u>203,598,300.26</u>	<u>4,100,510.66</u>	<u>199,497,789.60</u>

续上表

项目	2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,248,019.75		17,248,019.75
在产品	18,135,292.80		18,135,292.80
库存商品	21,363,245.59		21,363,245.59
发出商品	138,715,903.51	4,100,510.66	134,615,392.85
委托加工物资	1,454,243.31		1,454,243.31
项目成本	8,895,532.04		8,895,532.04
<u>合计</u>	<u>205,812,237.00</u>	<u>4,100,510.66</u>	<u>201,711,726.34</u>

(2) 存货跌价准备

项目	2017年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2018年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	4,100,510.66			1,469,557.51		2,630,953.15
<u>合计</u>	<u>4,100,510.66</u>			<u>1,469,557.51</u>		<u>2,630,953.15</u>

续上表

项目	2016年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2017年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	4,100,510.66					4,100,510.66
<u>合计</u>	<u>4,100,510.66</u>					<u>4,100,510.66</u>

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
发出商品	发出时间较长, 预计无法收回	发出商品已验收结转收入

8. 其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
待抵扣税金	51,839,702.02	50,772,941.45	57,460,952.51
理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00	124,048,000.00
<u>合计</u>	<u>101,839,702.02</u>	<u>100,772,941.45</u>	<u>181,508,952.51</u>

9. 可供出售金融资产

(1) 分类列示

项目	2018年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	<u>11,231,600.00</u>		<u>11,231,600.00</u>
其中: 按成本计量	11,231,600.00		11,231,600.00
1. 扬中市创泰投资中心(有限合伙)			
2. 江苏扬中农村商业银行股份有限公司	2,831,600.00		2,831,600.00
3. 扬中恒丰村镇银行股份有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00
4. 江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	2,400,000.00		2,400,000.00
<u>合计</u>	<u>11,231,600.00</u>		<u>11,231,600.00</u>

续上表

项目	2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	111,231,600.00		111,231,600.00
其中：按成本计量	111,231,600.00		111,231,600.00
1. 扬中市创泰投资中心（有限合伙）	100,000,000.00		100,000,000.00
2. 江苏扬中农村商业银行股份有限公司	2,831,600.00		2,831,600.00
3. 扬中恒丰村镇银行股份有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00
4. 江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	2,400,000.00		2,400,000.00
合计	111,231,600.00		111,231,600.00

续上表

项目	2016年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	11,231,600.00		11,231,600.00
其中：按成本计量	11,231,600.00		11,231,600.00
1. 扬中市创泰投资中心（有限合伙）			
2. 江苏扬中农村商业银行股份有限公司	2,831,600.00		2,831,600.00
3. 扬中恒丰村镇银行股份有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00
4. 江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	2,400,000.00		2,400,000.00
合计	11,231,600.00		11,231,600.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

项目	账面余额			2018年6月30日	减值准备			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	2017年12月31日	本期增加	本期减少		期初余额	本期增加	本期减少		
1. 扬中市创泰投资中心（有限合伙）	100,000,000.00		100,000,000.00						
2. 江苏扬中农村商业银行股份有限公司	2,831,600.00			2,831,600.00				0.72	
3. 扬中恒丰村镇银行股份有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00				6.00	

项目	2017年12月31日	账面余额		2018年6月30日	减值准备			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
		本期增加	本期减少		期初余额	本期增加	本期减少		
4. 江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00				4.00	
<u>合计</u>	<u>111,231,600.00</u>		<u>100,000,000.00</u>	<u>11,231,600.00</u>					

续上表

项目	2016年12月31日	账面余额		2017年12月31日	减值准备			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
		本期增加	本期减少		期初余额	本期增加	本期减少		
1. 扬中市创泰投资中心(有限合伙)		100,000,000.00		100,000,000.00				19.42	
2. 江苏扬中农村商业银行股份有限公司	2,831,600.00			2,831,600.00				0.72	
3. 扬中恒丰村镇银行股份有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00				6.00	
4. 江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00				4.00	
<u>合计</u>	<u>11,231,600.00</u>	<u>100,000,000.00</u>		<u>111,231,600.00</u>					

10. 长期应收款

(1) 分类列示

项目	2018年6月30日			
	账面余额	坏账准备	账面价值	折现率区间
抵押借款押金	12,691,325.70		12,691,325.70	6.175%
<u>合计</u>	<u>12,691,325.70</u>		<u>12,691,325.70</u>	

续上表

项目	2017年12月31日			
	账面 余额	坏账 准备	账面 价值	折现率 区间

抵押借款押金

合计

续上表

项目	2016年12月31日			
	账面 余额	坏账 准备	账面 价值	折现率 区间

抵押借款押金

合计

(2) 本期无因资产转移而终止确认的长期应收款情况。

(3) 本期无转移长期应收款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

11. 固定资产

(1) 分类列示

截至2018年6月30日

项目	房屋建筑物	机器设备	工具器具	运输工具
一、账面原值				
1. 期初余额	97,767,509.94	509,190,697.49	833,270.96	5,029,909.00
2. 本期增加金额	129,800.00	2,685,893.31	81,277.07	2,541,499.31
(1) 购置		2,651,623.96	81,277.07	2,541,499.31
(2) 在建工程转入	129,800.00	34,269.35		
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		194,871.80		
(1) 处置或报废		194,871.80		
(2) 其他减少				
4. 期末余额	97,897,309.94	511,681,719.00	914,548.03	7,571,408.31
二、累计折旧				
1. 期初余额	14,908,670.13	71,311,447.43	578,633.06	3,266,833.20
2. 本期增加金额	2,358,811.28	23,431,570.43	35,274.08	337,192.99
(1) 计提	2,358,811.28	23,431,570.43	35,274.08	337,192.99

项目	房屋建筑物	机器设备	工具器具	运输工具
3. 本期减少金额		58,604.18		
(1) 处置或报废		58,604.18		
(2) 其他减少				
4. 期末余额	17,267,481.41	94,684,413.68	613,907.14	3,604,026.19
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	80,629,828.53	416,997,305.32	300,640.89	3,967,382.12
2. 期初账面价值	82,858,839.81	437,879,250.06	254,637.90	1,763,075.80

接上表

项目	IT 设备	办公设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	2,542,311.23	2,387,102.90	<u>617,750,801.52</u>
2. 本期增加金额	174,452.78	217,447.79	<u>5,830,370.26</u>
(1) 购置	174,452.78	217,447.79	<u>5,666,300.91</u>
(2) 在建工程转入			<u>164,069.35</u>
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			<u>194,871.80</u>
(1) 处置或报废			<u>194,871.80</u>
(2) 其他减少			
4. 期末余额	2,716,764.01	2,604,550.69	<u>623,386,299.98</u>
二、累计折旧			
1. 期初余额	1,937,157.86	891,790.77	<u>92,894,532.45</u>
2. 本期增加金额	158,940.31	234,327.60	<u>26,556,116.69</u>
(1) 计提	158,940.31	234,327.60	<u>26,556,116.69</u>
3. 本期减少金额			<u>58,604.18</u>

项目	IT 设备	办公设备	合计
(1) 处置或报废			<u>58,604.18</u>
(2) 其他减少			
4. 期末余额	2,096,098.17	1,126,118.37	<u>119,392,044.96</u>
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 其他减少			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	620,665.64	1,478,432.32	<u>503,994,255.02</u>
2. 期初账面价值	605,153.37	1,495,312.13	<u>524,856,269.07</u>

续上表

截至2017年12月31日

项目	房屋建筑物	机器设备	工具器具	运输工具
一、账面原值				
1. 期初余额	97,780,358.97	471,967,832.99	793,908.72	4,377,299.02
2. 本期增加金额		37,330,461.09	39,362.24	652,609.98
(1) 购置		8,438,842.68	39,362.24	652,609.98
(2) 在建工程转入		28,891,618.41		
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	12,849.03	107,596.59		
(1) 处置或报废		35,897.44		
(2) 其他减少	12,849.03	71,699.15		
4. 期末余额	97,767,509.94	509,190,697.49	833,270.96	5,029,909.00
二、累计折旧				
1. 期初余额	10,199,573.37	25,033,399.91	485,733.40	2,706,694.52
2. 本期增加金额	4,710,012.24	46,313,423.97	92,899.66	560,138.68
(1) 计提	4,710,012.24	46,313,423.97	92,899.66	560,138.68
3. 本期减少金额	915.48	35,376.45		

项目	房屋建筑物	机器设备	工具器具	运输工具
(1) 处置或报废		28,562.13		
(2) 其他减少	915.48	6,814.32		
4. 期末余额	14,908,670.13	71,311,447.43	578,633.06	3,266,833.20
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	82,858,839.81	437,879,250.06	254,637.90	1,763,075.80
2. 期初账面价值	87,580,785.60	446,934,433.08	308,175.32	1,670,604.50

接上表

项目	IT 设备	办公设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	2,353,382.97	1,905,775.59	<u>579,178,558.26</u>
2. 本期增加金额	188,928.26	481,327.31	<u>38,692,688.88</u>
(1) 购置	188,928.26	481,327.31	<u>9,801,070.47</u>
(2) 在建工程转入			<u>28,891,618.41</u>
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			<u>120,445.62</u>
(1) 处置或报废			<u>35,897.44</u>
(2) 其他减少			<u>84,548.18</u>
4. 期末余额	2,542,311.23	2,387,102.90	<u>617,750,801.52</u>
二、累计折旧			
1. 期初余额	1,592,014.53	497,151.56	<u>40,514,567.29</u>
2. 本期增加金额	345,143.33	394,639.21	<u>52,416,257.09</u>
(1) 计提	345,143.33	394,639.21	<u>52,416,257.09</u>
3. 本期减少金额			<u>36,291.93</u>
(1) 处置或报废			<u>28,562.13</u>
(2) 其他减少			<u>7,729.80</u>

项目	IT 设备	办公设备	合计
4. 期末余额	1,937,157.86	891,790.77	<u>92,894,532.45</u>
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 其他减少			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	605,153.37	1,495,312.13	<u>524,856,269.07</u>
2. 期初账面价值	761,368.44	1,408,624.03	<u>538,663,990.97</u>

续上表

截至2016年12月31日

项目	房屋建筑物	机器设备	工具器具	运输设备
一、账面原值				
1. 期初余额	75,034,502.86	29,163,256.48	555,791.63	3,298,834.50
2. 本期增加金额	22,745,856.11	442,804,576.51	238,117.09	1,078,464.52
(1) 购置	9,280,291.32	37,160,008.96	238,117.09	1,078,464.52
(2) 在建工程转入	13,465,564.79	405,644,567.55		
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少				
4. 期末余额	97,760,358.97	471,967,832.99	793,908.72	4,377,299.02
二、累计折旧				
1. 期初余额	5,982,695.91	14,797,022.75	395,996.47	2,175,835.86
2. 本期增加金额	4,216,877.46	10,236,377.16	89,736.93	530,858.66
(1) 计提	4,216,877.46	10,236,377.16	89,736.93	530,858.66
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少				

项目	房屋建筑物	机器设备	工具器具	运输设备
4. 期末余额	10,199,573.37	25,033,399.91	485,733.40	2,706,694.52
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	87,580,785.60	446,934,433.08	308,175.32	1,670,604.50
2. 期初账面价值	69,051,806.95	14,366,233.73	159,795.16	1,122,998.64

接上表

项目	IT 设备	办公设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,719,263.05	925,748.32	<u>110,697,396.84</u>
2. 本期增加金额	634,119.92	980,027.27	<u>468,481,161.42</u>
(1) 购置	634,119.92	980,027.27	<u>49,371,029.08</u>
(2) 在建工程转入			<u>419,110,132.34</u>
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 其他减少			
4. 期末余额	2,353,382.97	1,905,775.59	<u>579,178,558.26</u>
二、累计折旧			
1. 期初余额	1,264,437.49	276,206.67	<u>24,892,195.15</u>
2. 本期增加金额	327,577.04	220,944.89	<u>15,622,372.14</u>
(1) 计提	327,577.04	220,944.89	<u>15,622,372.14</u>
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 其他减少			
4. 期末余额	1,592,014.53	497,151.56	<u>40,514,567.29</u>
三、减值准备			

项目	IT 设备	办公设备	合计
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 其他减少			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	761,368.44	1,408,624.03	<u>538,663,990.97</u>
2. 期初账面价值	454,825.56	649,541.65	<u>85,805,201.69</u>

(2) 报告期无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 报告期无融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 报告期无经营租赁租出的固定资产情况。

(5) 报告期内无未办妥产权证书的固定资产情况。

12. 在建工程

(1) 按项目列示

2018年6月30日

项目	2018年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面净值
二期1号厂房	1,613,195.19		1,613,195.19
合计	<u>1,613,195.19</u>		<u>1,613,195.19</u>

2017年12月31日

项目	2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值
二期1号厂房	204,543.05		204,543.05
合计	<u>204,543.05</u>		<u>204,543.05</u>

2016年12月31日

无。

(2) 2018年1-6月重要在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	2017年12月31日	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少额	工程累计投入占预算的比例(%)
二期1号厂房	15,000,000.00	204,543.05	1,538,452.14	129,800.00		11.62

续上表

项目名称	工程进度	累计利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	2018年6月30日
二期1号厂房	11.62%				自有资金	1,613,195.19

13. 无形资产

(1) 分类列示

2018年6月30日

项目	土地使用权	技术转让费	软件使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	56,303,279.00	700,000.00	571,819.25	<u>57,575,098.25</u>
2. 本期增加金额			27,169.81	<u>27,169.81</u>
(1) 购置			27,169.81	<u>27,169.81</u>
(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	56,303,279.00	700,000.00	598,989.06	<u>57,602,268.06</u>
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,796,566.66	608,333.30	344,851.68	<u>4,749,751.64</u>
2. 本期增加金额	563,032.95	18,068.66	61,721.29	<u>642,822.90</u>
(1) 计提	563,032.95	18,068.66	61,721.29	<u>642,822.90</u>
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	4,359,599.61	626,401.96	406,572.97	<u>5,392,574.54</u>
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				

项目	土地使用权	技术转让费	软件使用权	合计
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	51,943,679.39	73,598.04	192,416.09	<u>52,209,693.52</u>
2. 期初账面价值	52,506,712.34	91,666.70	226,967.57	<u>52,825,346.61</u>

2017年12月31日

项目	土地使用权	技术转让费	软件使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	33,312,824.00	600,000.00	524,649.44	<u>34,437,473.44</u>
2. 本期增加金额	22,990,455.00	100,000.00	47,169.81	<u>23,137,624.81</u>
(1) 购置	22,990,455.00	100,000.00	47,169.81	<u>23,137,624.81</u>
(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	56,303,279.00	700,000.00	571,819.25	<u>57,575,098.25</u>
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,053,675.37	417,460.29	219,249.32	<u>3,690,384.98</u>
2. 本期增加金额	742,891.29	190,873.01	125,602.36	<u>1,059,366.66</u>
(1) 计提	742,891.29	190,873.01	125,602.36	<u>1,059,366.66</u>
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	3,796,566.66	608,333.30	344,851.68	<u>4,749,751.64</u>
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	52,506,712.34	91,666.70	226,967.57	<u>52,825,346.61</u>
2. 期初账面价值	30,259,148.63	182,539.71	305,400.12	<u>30,747,088.46</u>

2016年12月31日

项目	土地使用权	技术转让费	软件使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	33,312,824.00	400,000.00	270,623.93	<u>33,983,447.93</u>
2. 本期增加金额		200,000.00	254,025.51	<u>454,025.51</u>
(1) 购置		200,000.00	254,025.51	<u>454,025.51</u>
(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	33,312,824.00	600,000.00	524,649.44	<u>34,437,473.44</u>
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,387,418.93	188,888.87	146,720.90	<u>2,723,028.70</u>
2. 本期增加金额	666,256.44	228,571.42	72,528.42	<u>967,356.28</u>
(1) 计提	666,256.44	228,571.42	72,528.42	<u>967,356.28</u>
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	3,053,675.37	417,460.29	219,249.32	<u>3,690,384.98</u>
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	30,259,148.63	182,539.71	305,400.12	<u>30,747,088.46</u>
2. 期初账面价值	30,925,405.07	211,111.13	123,903.03	<u>31,260,419.23</u>

(2) 报告期内无未办妥产权证书的无形资产情况。

14. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 未抵销的递延所得税资产

项目	2018年6月30日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	递延所得税资产	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	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	6,583,425.79	39,375,588.74	6,205,674.61	38,976,194.54	3,336,135.78	22,234,044.98
递延收益	1,217,985.27	8,119,901.82	1,231,594.05	8,210,626.98	1,258,811.60	8,392,077.30
内部未实现收益	17,915,337.71	119,435,584.73	20,773,234.47	138,488,229.80	14,639,671.09	97,597,807.27
<u>合计</u>	<u>25,716,748.77</u>	<u>166,931,075.29</u>	<u>28,210,503.13</u>	<u>185,675,051.32</u>	<u>19,234,618.47</u>	<u>128,223,929.55</u>

(2) 未抵销的递延所得税负债

无。

(3) 未确认递延所得税资产情况

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
可抵扣暂时性差异		1,813,643.94	213,045.82
<u>合计</u>		<u>1,813,643.94</u>	<u>213,045.82</u>

15. 其他非流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
预付设备或工程款			34,001,151.46
<u>合计</u>			<u>34,001,151.46</u>

16. 短期借款

按借款条件分类

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
保证借款、抵押借款	150,000,000.00	150,000,000.00	99,000,000.00
<u>合计</u>	<u>150,000,000.00</u>	<u>150,000,000.00</u>	<u>99,000,000.00</u>

17. 应付票据

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
银行承兑汇票	57,070,051.76	63,877,927.64	47,438,331.36
<u>合计</u>	<u>57,070,051.76</u>	<u>63,877,927.64</u>	<u>47,438,331.36</u>

注：截至2018年6月30日无应披露到期但未付的应付票据期末汇总金额。

18. 应付账款

(1) 分类列示

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
1年以内(含1年)	155,795,750.97	141,526,978.49	126,509,461.68
1-2年(含2年)	9,723,871.27	23,935,312.70	1,718,724.19
2-3年(含3年)	798,703.50	378,552.78	480,399.13
3年以上	1,198,906.97	1,236,618.42	1,026,370.66
<u>合计</u>	<u>167,517,232.71</u>	<u>167,077,462.39</u>	<u>129,734,955.66</u>

(2) 截至2018年6月30日账龄超过1年的重要应付账款

项目	2018年6月30日	未偿还或结转的原因
上海西恩迪蓄电池有限公司	2,176,057.90	款项尚未结算
上海新赞信息科技有限公司	1,120,000.00	款项尚未结算
华为技术有限公司	1,084,769.81	款项尚未结算
天铂电力(常州)有限公司	792,000.00	款项尚未结算
<u>合计</u>	<u>5,172,827.71</u>	

19. 预收款项

分类列示

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
销售款	31,357,894.83	160,144,755.60	109,019,511.09
<u>合计</u>	<u>31,357,894.83</u>	<u>160,144,755.60</u>	<u>109,019,511.09</u>

注：截至2018年6月30日无账龄超过1年的重要预收款项。

20. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
短期薪酬	6,676,285.66	19,924,819.90	18,185,212.36	8,415,893.20
离职后福利中的设定提存计划负债	26,337.60	1,465,196.37	1,453,711.85	37,822.12
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
<u>合计</u>	<u>6,702,623.26</u>	<u>21,390,016.27</u>	<u>19,638,924.21</u>	<u>8,453,715.32</u>

续上表

项 目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
短期薪酬	6,731,456.70	33,227,344.62	33,282,515.66	6,676,285.66
离职后福利中的设定提存计划负债	32,087.66	3,788,872.41	3,794,622.47	26,337.60
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
<u>合计</u>	<u>6,763,544.36</u>	<u>37,016,217.03</u>	<u>37,077,138.13</u>	<u>6,702,623.26</u>

续上表

项 目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
短期薪酬	6,140,603.24	32,890,257.91	32,299,404.45	6,731,456.70
离职后福利中的设定提存计划负债	3,155.65	3,218,150.81	3,189,218.80	32,087.66
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
<u>合计</u>	<u>6,143,758.89</u>	<u>36,108,408.72</u>	<u>35,488,623.25</u>	<u>6,763,544.36</u>

(2) 短期薪酬

项 目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,133,735.34	16,621,301.57	15,134,659.89	5,620,377.02
二、职工福利费		1,285,605.83	1,285,605.83	
三、社会保险费	<u>18,617.92</u>	<u>785,137.92</u>	<u>776,416.94</u>	<u>27,338.90</u>
其中：1. 医疗保险费	16,239.92	713,776.03	706,473.05	23,542.90
2. 工伤保险费	1,288.26	59,232.43	58,737.46	1,783.23
3. 生育保险费	1,089.74	12,129.46	11,206.43	2,012.77
四、住房公积金		697,764.00	689,010.00	8,754.00
五、工会经费和职工教育经费	2,523,932.40	535,010.58	299,519.70	2,759,423.28
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
<u>合计</u>	<u>6,676,285.66</u>	<u>19,924,819.90</u>	<u>18,185,212.36</u>	<u>8,415,893.20</u>

续上表

项 目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,201,830.72	30,026,049.37	30,094,144.75	4,133,735.34
二、职工福利费		1,369,150.15	1,369,150.15	
三、社会保险费	<u>23,396.58</u>	<u>1,199,370.97</u>	<u>1,204,149.63</u>	<u>18,617.92</u>

项 目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
其中：1. 医疗保险费	20,378.08	1,031,420.54	1,035,558.70	16,239.92
2. 工伤保险费	1,661.74	120,013.68	120,387.16	1,288.26
3. 生育保险费	1,356.76	47,936.75	48,203.77	1,089.74
四、住房公积金	7,032.00	606,265.00	613,297.00	
五、工会经费和职工教育经费	2,499,197.40	26,509.13	1,774.13	2,523,932.40
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	<u>6,731,456.70</u>	<u>33,227,344.62</u>	<u>33,282,515.66</u>	<u>6,676,285.66</u>

续上表

项 目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,461,248.74	27,863,571.89	28,122,989.91	4,201,830.72
二、职工福利费		1,599,295.70	1,599,295.70	
三、社会保险费	<u>727.50</u>	<u>1,597,820.07</u>	<u>1,575,150.99</u>	<u>23,396.58</u>
其中：1. 医疗保险费	727.50	1,322,715.35	1,303,064.77	20,378.08
2. 工伤保险费		157,651.52	155,989.78	1,661.74
3. 生育保险费		117,453.20	116,096.44	1,356.76
四、住房公积金	1,560.00	671,164.00	665,692.00	7,032.00
五、工会经费和职工教育经费	1,677,067.00	1,158,406.25	336,275.85	2,499,197.40
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	<u>6,140,603.24</u>	<u>32,890,257.91</u>	<u>32,299,404.45</u>	<u>6,731,456.70</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
1. 基本养老保险	25,462.52	1,426,020.95	1,414,904.73	36,578.74
2. 失业保险	875.08	39,175.42	38,807.12	1,243.38
3. 企业年金缴费				
合计	<u>26,337.60</u>	<u>1,465,196.37</u>	<u>1,453,711.85</u>	<u>37,822.12</u>

续上表

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
1. 基本养老保险	31,010.12	3,717,196.13	3,722,743.73	25,462.52
2. 失业保险	1,077.54	71,676.28	71,878.74	875.08

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
3. 企业年金缴费				
合计	<u>32,087.66</u>	<u>3,788,872.41</u>	<u>3,794,622.47</u>	<u>26,337.60</u>

续上表

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
1. 基本养老保险	2,970.00	3,054,838.58	3,026,798.46	31,010.12
2. 失业保险	185.65	163,312.23	162,420.34	1,077.54
3. 企业年金缴费				
合计	<u>3,155.65</u>	<u>3,218,150.81</u>	<u>3,189,218.80</u>	<u>32,087.66</u>

(4) 辞退福利

无。

(5) 其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债

无。

21. 应交税费

税费项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
1. 企业所得税	16,711,439.60	10,841,048.95	6,323,654.70
2. 增值税	15,652,325.38	10,484,801.27	
3. 土地使用税	188,887.00	165,202.67	103,104.76
4. 房产税	257,098.17	257,098.17	257,098.17
5. 城市维护建设税	847,658.42	600,342.33	244,869.07
6. 教育费附加	610,618.30	428,815.94	174,906.46
7. 代扣代缴个人所得税	22,958.81	78,537.44	59,985.10
8. 印花税	35,084.40	37,450.30	18,927.60
合计	<u>34,326,070.08</u>	<u>22,893,297.07</u>	<u>7,182,545.86</u>

22. 应付利息

分类列示

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
短期借款利息	803,442.18	3,934,930.75	146,373.00
合计	<u>803,442.18</u>	<u>3,934,930.75</u>	<u>146,373.00</u>

23. 其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
费用计提	16,409,031.90	20,811,768.05	25,294,619.91
保证金	3,069,300.00	2,548,261.80	1,665,069.40
外部往来款	777,280.75	763,390.75	955,384.45
代垫款	1,170.00	88,849.88	907,852.28
货款	68,691.14	68,691.14	
工资	62,470.44	59,937.98	59,148.07
其他	5,221.00	5,106.88	3,965.88
合计	120,393,165.23	124,346,006.48	28,886,039.99

(2) 截至2018年6月30日账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
北京裕睿投资管理有限公司	50,000,000.00	借款已办理展期
拉萨睿达投资咨询管理公司	50,000,000.00	借款已办理展期
上海华梭电脑系统工程有限公司	9,300,000.00	款项尚未结算
镇江林克电子有限公司	605,951.75	款项尚未结算
合计	109,905,951.75	

24. 一年内到期的非流动负债

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
1年内到期的长期借款	44,000,000.00	66,000,000.00	
往来借款			525,170,113.97
合计	44,000,000.00	66,000,000.00	525,170,113.97

25. 长期借款

借款条件类别	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	利率区间
保证借款、抵押借款	264,000,000.00	352,000,000.00		6.4125%
合计	264,000,000.00	352,000,000.00		

26. 长期应付款

性质分类	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
抵押借款	339,907,077.97		

性质分类	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
合计	<u>339,907,077.97</u>		

27. 递延收益

(1) 分类列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日	形成原因
土地补贴	8,210,626.98		90,725.16	8,119,901.82	政府拨款
合计	<u>8,210,626.98</u>		<u>90,725.16</u>	<u>8,119,901.82</u>	

续上表

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日	形成原因
土地补贴	8,392,077.30		181,450.32	8,210,626.98	政府拨款
合计	<u>8,392,077.30</u>		<u>181,450.32</u>	<u>8,210,626.98</u>	

注：本公司于2012年10月至2013年4月期间收到镇江新区经济开发总公司土地使用权相关的七通一平基础设施配套建设补贴9,072,516.00元，均按照土地使用寿命分期摊销递延收益，2016年度和2017年度摊销金额为181,450.32元，2018年1-6月摊销金额为90,725.16元。

(2) 政府补助情况

项目	2017年12月31日	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	2018年6月30日	与资产相关/ 与收益相关
土地补贴	8,210,626.98			90,725.16	8,119,901.82	与资产相关
合计	<u>8,210,626.98</u>			<u>90,725.16</u>	<u>8,119,901.82</u>	

续上表

项目	2016年12月31日	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	2017年12月31日	与资产相关/ 与收益相关
土地补贴	8,392,077.30			181,450.32	8,210,626.98	与资产相关
合计	<u>8,392,077.30</u>			<u>181,450.32</u>	<u>8,210,626.98</u>	

28. 股本

投资者名称	2017年12月31日		本期 增加	本期 减少	2018年6月30日	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
沙正勇	59,200,000.00	44.34		17,379,987.00	41,820,013.00	31.32
沙正义	300,000.00	0.22		300,000.00		
镇江楷润思投资中心(有限合伙)	26,580,000.00	19.91		9,594,762.00	16,985,238.00	12.72

投资者名称	2017年12月31日		本期 增加	本期 减少	2018年6月30日	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
上海灏丞投资管理中心(有限合伙)	33,333,334.00	24.97		23,333,334.00	10,000,000.00	7.49
曹岭	6,655,600.00	4.98			6,655,600.00	4.98
黎幼惠	3,000,000.00	2.25			3,000,000.00	2.25
南昌云计算科技投资有限公司	4,444,400.00	3.33			4,444,400.00	3.33
谢晓东			13,351,334.00		13,351,334.00	10.00
上海天卿资产管理有限公司			8,979,737.00		8,979,737.00	6.73
扬中市香云投资合伙企业(有限合伙)			7,800,000.00		7,800,000.00	5.84
汤林祥			6,123,415.00		6,123,415.00	4.59
马鞍山固信智能装备股权投资 基金合伙企业(有限合伙)			5,722,789.00		5,722,789.00	4.29
深圳市福田赛富动势股权投资 基金合伙企业(有限合伙)			2,980,271.00		2,980,271.00	2.23
厦门赛富股权投资合伙企业(有 限合伙)			2,980,271.00		2,980,271.00	2.23
宁波梅山保税港区宜安投资合 伙企业(有限合伙)			1,335,133.00		1,335,133.00	1.00
宁波梅山保税港区曦华股权投 资合伙企业(有限合伙)			1,335,133.00		1,335,133.00	1.00
合计	133,513,334.00	100.00	50,608,083.00	50,608,083.00	133,513,334.00	100.00

续上表

投资者名称	2016年12月31日		本期 增加	本期 减少	2017年12月31日	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
沙正勇	59,200,000.00	44.34			59,200,000.00	44.34
沙正义	300,000.00	0.22			300,000.00	0.22
镇江恺润思投资中心(有限合 伙)	26,580,000.00	19.91			26,580,000.00	19.91
上海灏丞投资管理中心(有限合 伙)	33,333,334.00	24.97			33,333,334.00	24.97
曹岭	6,655,600.00	4.98			6,655,600.00	4.98
黎幼惠	3,000,000.00	2.25			3,000,000.00	2.25
南昌云计算科技投资有限公司	4,444,400.00	3.33			4,444,400.00	3.33
合计	133,513,334.00	100.00			133,513,334.00	100.00

29. 资本公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
资本溢价（或股本溢价）	252,004,866.00			252,004,866.00
<u>合计</u>	<u>252,004,866.00</u>			<u>252,004,866.00</u>

续上表

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
资本溢价（或股本溢价）	252,004,866.00			252,004,866.00
<u>合计</u>	<u>252,004,866.00</u>			<u>252,004,866.00</u>

30. 盈余公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积	22,241,489.25			22,241,489.25
<u>合计</u>	<u>22,241,489.25</u>			<u>22,241,489.25</u>

续上表

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
法定盈余公积	12,858,204.57	9,383,284.68		22,241,489.25
<u>合计</u>	<u>12,858,204.57</u>	<u>9,383,284.68</u>		<u>22,241,489.25</u>

注：2017年度增加9,383,284.68元为按照母公司净利润的10.00%计提。

31. 未分配利润

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
上期期末未分配利润	139,442,360.34	67,919,431.59	40,367,841.45
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	<u>139,442,360.34</u>	<u>67,919,431.59</u>	<u>40,367,841.45</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,312,596.80	80,906,213.43	35,769,363.69
减：提取法定盈余公积		9,383,284.68	8,217,773.55
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
其他			
期末未分配利润	<u>217,754,957.14</u>	<u>139,442,360.34</u>	<u>67,919,431.59</u>

32. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
主营业务收入	499,240,017.38	880,771,462.34	478,227,422.88
其他业务收入	79,677.26	10,114,059.15	11,872,167.98
<u>合计</u>	<u>499,319,694.64</u>	<u>890,885,521.49</u>	<u>490,099,590.86</u>
主营业务成本	337,704,563.91	622,450,573.64	317,904,380.90
其他业务成本		8,034,868.25	12,372,002.29
<u>合计</u>	<u>337,704,563.91</u>	<u>630,485,441.89</u>	<u>330,276,383.19</u>

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与本公司关系	2018年1-6月营业收入	占当期营业收入比例(%)
镇江中航瑞云股权投资合伙企业(有限合伙)(注2)	非关联方	210,606,321.47	42.18
中国移动通信集团有限公司	非关联方	74,172,692.33	14.85
中国联合网络通信有限公司	非关联方	73,132,900.35	14.65
汇天网络科技有限公司	非关联方	40,328,924.92	8.08
上海贵瀚云计算科技有限公司	非关联方	23,800,000.00	4.77
<u>合计</u>		<u>422,040,839.07</u>	<u>84.53</u>

续上表

客户名称	与本公司关系	2017年度营业收入	占当期营业收入的比例(%)
中国移动通信集团有限公司	非关联方	209,197,415.79	23.48
镇江中航瑞云股权投资合伙企业(有限合伙)	非关联方	137,198,362.61	15.40
浙江天力建设集团有限公司	非关联方	122,005,678.64	13.69
华为技术有限公司	非关联方	118,123,026.53	13.26
中国联合网络通信有限公司	非关联方	112,426,472.55	12.62
<u>合计</u>		<u>698,950,956.12</u>	<u>78.45</u>

续上表

客户名称	与本公司关系	2016年度营业收入	占当期营业收入的比例(%)
北京德利迅达科技有限公司(注3)	非关联方	187,533,474.98	38.26
中国移动通信集团有限公司	非关联方	57,219,944.92	11.68
中国电信集团有限公司	非关联方	43,893,546.73	8.96
华为技术有限公司	非关联方	39,657,271.35	8.09
上海华梭电脑系统工程有限公司	非关联方	34,971,844.89	7.14

客户名称	与本公司关系	2016 年度营业收入	占当期营业收入的比例 (%)
合计		363,276,082.87	74.13

注1: 受同一实际控制人控制的销售客户已合并计算销售额。

注2: 镇江中航瑞云股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中航瑞云”)是由中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)与镇江中智投资管理有限公司共同设立投资, 注册资本100.50亿, 其中中航信托通过发行天启806的集合型信托产品(投资IDC数据中心方向)投资控股99.5025%, 在中航瑞云担任LP, 但中航瑞云由中航信托实际运营与管理, 中航信托对中航瑞云实质控制。

中航瑞云截止到报告日仍投资了三个主体, 南京香华云计算科技有限公司(以下简称“南京香华”)、扬州华云大数据科技有限公司(以下简称“扬州华云”)与上海闵云科技有限公司, 其中南京香华与扬州华云项目公司均由本公司担任施工总包方, 为获取该业务, 本公司接受中航瑞云的委托, 指派公司的员工代为办理了公司注册相关事宜, 项目公司设立后转让给中航瑞云。项目公司自设立之初, 均由中航瑞云所控制, 本公司不能参与南京香华与扬州华云的经营与决策, 本公司与中航瑞云、南京香华、扬州华云均不存在关联关系。

本公司与南京香华、扬州华云报告期的交易情况如下所述:

公司	交付内容	合同总价	合同履行完		收入确认		
			毕日期	2016 年	2017 年	2018 年	
扬州华云	设备	8,706,967.00	2017 年 5 月		7,441,852.17		
	施工服务	52,344,630.00	2017 年 6 月		47,157,324.28		
	运维管理服务	5,520,000.00	2018 年 11 月				1,703,773.61
南京香华	设备	140,326,000.00	2018 年 6 月		82,599,186.16		37,401,675.80
	施工服务	189,119,428.60	2018 年 6 月				171,500,872.06

注3: 北京德利迅达科技有限公司(以下简称“德利迅达”), 系公司2016年第一大客户。本公司董事长吴晨持有德利迅达1.94%的股权, 其持股主要为个人财务投资, 不参与北京德利迅达科技有限公司的日常经营管理, 对其采购和销售环节亦不存在重大影响。

针对本公司董事长吴晨所持有的德利迅达1.94%股权, 吴晨已出具承诺如下:

“1、本人承诺放弃目标股权项下参加德利迅达股东大会并进行表决权等股东权利, 本人因目标股权在本承诺函出具之日后发生资本公积金转赠股本等情形的获配股份的表决权亦自动放弃;

2、根据《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易案》, 德利迅达系上市公司江苏沙钢股份有限公司(以下简称“沙钢股份”)拟收购的标的资产。本人作为德利迅达的股东和沙钢股份的交易对方, 暂无法转让目标股权。

基于此，本人承诺：如后续沙钢股份的发行股份及支付现金购买资产事宜因被中国证监会否决、因沙钢股份的内部决策程序审议通过而终止或出现其他可以转让目标股权的情形的，本人将在该等终止事件发生后的20日内完成目标股权的转让，且保证转让的真实性。

3、除前述持股外，本人未间接或委托他人持有德利迅达的股权；与德利迅达的其他直接和间接股东亦不存在关联关系。”

本公司与德利迅达不存在关联关系。

33. 税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	计缴标准
营业税			1,147,824.56	
城市维护建设税	896,077.14	3,444,062.34	1,133,343.56	详见附注四、税项
教育费附加	645,203.10	2,373,976.35	804,192.04	详见附注四、税项
房产税	514,196.34	1,029,212.28	937,231.79	详见附注四、税项
土地使用税	377,774.00	518,704.67	412,419.01	详见附注四、税项
印花税	130,445.40	339,822.30	185,473.51	详见附注四、税项
合计	2,563,695.98	7,705,775.94	4,620,484.47	

34. 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
售后服务费	5,393,181.99	14,837,963.33	12,306,881.97
运输费	5,929,190.07	12,047,532.80	11,055,139.29
职工薪酬	3,348,086.57	7,697,435.94	7,610,171.30
差旅费	1,145,038.72	6,184,609.53	7,921,455.55
业务招待及拓展费	5,888,744.61	9,091,783.37	14,511,391.06
招标费	1,329,697.97	1,129,049.20	655,781.40
办公费	270,541.07	856,026.84	753,172.56
业务宣传费	113,171.05	566,219.83	521,949.34
劳务费	66,162.73	539,054.28	345,274.24
咨询服务费	142,593.21	476,625.16	378,673.92
汽车费	12,843.94	251,063.19	317,570.34
租赁费	6,683.14	50,092.50	232,543.92
邮寄通讯费	21,207.51	31,368.07	144,144.99
检测费	85,481.13	25,095.29	168,497.80
折旧费	18,067.21	23,672.10	42,369.29
培训费		18,520.00	27,350.00

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
其他	76.00	25,110.43	379,362.11
物料消耗	1,487.91	1,321.79	321.00
低值易耗品摊销			6,577.44
仓储费	401,459.94		
<u>合计</u>	<u>24,173,714.77</u>	<u>53,852,543.65</u>	<u>57,378,627.52</u>

35. 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
研究开发费	15,532,062.68	35,311,050.83	20,031,222.68
职工薪酬	5,229,899.58	9,241,173.92	11,077,313.41
折旧费	1,180,825.18	2,427,963.15	2,278,202.84
税费	30,311.83	40,742.86	718,131.31
租赁费	1,084,007.05	1,729,871.13	5,276,509.04
业务招待费	811,031.05	1,565,617.00	693,037.00
咨询服务费	1,438,586.69	1,382,020.05	1,604,807.41
办公费	598,444.38	1,216,360.24	1,697,132.30
无形资产摊销	626,156.23	868,493.60	738,784.86
差旅费	628,083.32	803,380.31	1,063,936.02
汽车费	404,126.75	766,633.74	698,813.32
维修费	304,266.71	287,677.28	131,885.56
培训费	180,647.91	267,389.32	83,250.00
劳务费	125,273.19	250,680.85	107,400.75
动力费用	110,140.29	248,049.45	3,970,546.55
运输费	8,295.00	195,962.97	111,094.53
财产保险费	62,062.90	122,495.35	389,529.40
邮寄通讯费	63,484.33	77,715.04	69,881.00
物料消耗	44,841.19	63,173.43	99,779.35
认证费	4,245.28	28,301.88	36,019.00
其他	17,148.55	27,424.64	85,044.52
低值易耗品摊销		20,814.78	23,345.73
排污费	8,400.00	14,078.40	
检测费	10,098.30	13,164.85	2,547.17
招聘费	3,301.89	5,601.89	600.00
知识产权代理费		4,050.00	7,140.00

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
劳动保护费	1,447.44		58,700.00
<u>合计</u>	<u>28,507,187.72</u>	<u>56,979,886.96</u>	<u>51,054,653.75</u>

36. 财务费用

费用性质	2018年1-6月	2017年度	2016年度
利息支出	24,709,164.81	47,996,276.74	16,083,654.89
减：利息收入	3,488,684.64	4,175,990.40	2,869,408.90
金融机构手续费	146,909.61	242,487.04	142,552.90
<u>合计</u>	<u>21,367,389.78</u>	<u>44,062,773.38</u>	<u>13,356,798.89</u>

37. 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
坏账损失	55,307.77	18,342,747.68	-1,192,032.02
<u>合计</u>	<u>55,307.77</u>	<u>18,342,747.68</u>	<u>-1,192,032.02</u>

38. 投资收益

产生投资收益的来源	2018年1-6月	2017年度	2016年度
处置长期股权投资产生的投资收益	523,981.86		
理财产品的投资收益	2,005,927.05	7,526,420.13	6,697,236.63
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,884,931.51	
<u>合计</u>	<u>2,529,908.91</u>	<u>9,411,351.64</u>	<u>6,697,236.63</u>

39. 资产处置收益

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
处置非流动资产	-42,250.53	5,696.32	
<u>合计</u>	<u>-42,250.53</u>	<u>5,696.32</u>	

40. 其他收益

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
七通一平补贴	90,725.16	181,450.32	181,450.32
<u>合计</u>	<u>90,725.16</u>	<u>181,450.32</u>	<u>181,450.32</u>

41. 营业外收入

(1) 分类列示

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	计入当期非经常性损益的金额
1. 政府补助	11,054,796.00	9,880,923.77	1,591,560.60	11,054,796.00
2. 其他	34,122.07	6,450.00	9,511.15	34,122.07
合计	11,088,918.07	9,887,373.77	1,601,071.75	11,088,918.07

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	与资产相关/ 与收益相关
2016年金山英才第二批资助资金	800,000.00			与收益相关
扬中市文体旅游局公共文化服务体系建设资金	50,000.00			与收益相关
扬中市科学技术局科技创新奖励	35,000.00			与收益相关
人才补助补贴	15,000.00	1,200,000.00	50,000.00	与收益相关
扬中市科技局专利资金	24,400.00	48,895.02	107,000.00	与收益相关
财政补贴		722,000.00	577,560.60	与收益相关
镇江新区大港街道办事处财政所奖励			2,000.00	与收益相关
扬中市三茅街道办事处补助	9,590,000.00	6,754,900.00		与收益相关
扬中市三茅街道办事处科技奖励		200,000.00		与收益相关
扬中市财政局新能源补贴		50,000.00	44,000.00	与收益相关
双创人才创新奖		200,000.00		与收益相关
扬中市第五批江雁计划引进人才		300,000.00		与收益相关
纳税贡献奖			130,000.00	与收益相关
加快转型升级奖励	28,000.00		461,000.00	与收益相关
专利大户奖励资金	10,000.00		80,000.00	与收益相关
研发与成果转化专项资金补助			140,000.00	与收益相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金	500,000.00	400,000.00		与收益相关
稳岗补贴	2,396.00	5,128.75		与收益相关
合计	11,054,796.00	9,880,923.77	1,591,560.60	

42. 营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	计入当期非经常性损益的金额
1. 捐赠支出	300,000.00			300,000.00

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	计入当期非经常性 损益的金额
2. 其他	45,501.81	140,109.00	359,776.85	45,501.81
<u>合计</u>	<u>345,501.81</u>	<u>140,109.00</u>	<u>359,776.85</u>	<u>345,501.81</u>

43. 所得税费用

(1) 分类列示

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
所得税费用	<u>20,023,381.72</u>	<u>18,152,805.20</u>	<u>6,994,624.93</u>
其中：当期所得税	17,529,627.36	27,128,689.86	20,198,214.22
递延所得税	2,493,754.36	-8,975,884.66	-13,203,589.29

(2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
利润总额	98,269,634.51	98,802,113.04	42,724,656.91
按适用税率计算的所得税费用	14,740,445.18	14,820,316.96	6,408,698.54
某些子公司适用不同税率的影响	3,783,545.80	1,501,281.88	196,221.99
子公司亏损无需纳税的影响	94,813.73	2,978,631.71	3,237,777.39
调整以前年度影响的所得税	1,057,111.53		-2,279,757.59
归属于合营企业和联营企业的损益			
无须纳税的收入			
不可抵扣的费用	1,512,370.18	1,100,753.93	880,764.84
研发费用加计扣除	-1,164,904.70	-2,648,328.81	-1,502,341.70
以前年度递延所得税资产转回的影响			
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		400,149.53	53,261.46
所得税费用合计	<u>20,023,381.72</u>	<u>18,152,805.20</u>	<u>6,994,624.93</u>

44. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
利息收入	827,420.86	1,727,501.41	1,636,673.05
政府补助	11,054,796.00	9,880,923.77	1,591,560.60
保险赔款、罚款及代垫款	34,122.07	6,450.00	9,511.15
<u>合计</u>	<u>11,916,338.93</u>	<u>11,614,875.18</u>	<u>3,237,744.80</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
付现费用	47,716,089.74	92,018,139.87	61,317,962.76
<u>合计</u>	<u>47,716,089.74</u>	<u>92,018,139.87</u>	<u>61,317,962.76</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
往来款	83,577,694.97	271,441,875.00	221,232,735.85
赎回理财产品		693,029,094.70	1,104,000,000.00
<u>合计</u>	<u>83,577,694.97</u>	<u>964,470,969.70</u>	<u>1,325,232,735.85</u>

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
往来款		349,900,000.00	220,000,000.00
购买理财产品		618,981,094.70	793,048,000.00
<u>合计</u>		<u>968,881,094.70</u>	<u>1,013,048,000.00</u>

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
保证金流入	84,241,339.39	173,388,322.03	213,780,982.10
往来款		140,000,000.00	
<u>合计</u>	<u>84,241,339.39</u>	<u>313,388,322.03</u>	<u>213,780,982.10</u>

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
保证金流出	63,585,144.07	186,943,480.60	234,014,380.28
往来款		504,035,421.55	
支付借款押金及咨询费	30,000,000.00		
<u>合计</u>	<u>93,585,144.07</u>	<u>690,978,902.15</u>	<u>234,014,380.28</u>

45. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	78,246,252.79	80,649,307.84	35,730,031.98

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
加：资产减值准备	55,307.77	18,342,747.68	-1,192,032.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,556,116.69	52,416,257.09	15,622,372.14
无形资产摊销	642,822.90	1,059,366.66	967,356.28
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	42,250.53	-5,696.32	
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）	22,047,901.03	45,547,787.75	14,850,919.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,529,908.91	-9,411,351.64	-6,697,236.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,493,754.36	-8,975,884.66	-13,203,589.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,727,076.24	2,213,936.74	-12,405,200.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,962,609.99	-176,045,471.39	3,831,586.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-125,377,875.22	116,666,707.65	-13,737,099.07
其他			
经营活动产生的现金流量净额	<u>-48,058,911.81</u>	<u>122,457,707.40</u>	<u>23,767,108.65</u>
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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			
三、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	356,739,838.74	130,631,563.72	145,712,711.69
减：现金的期初余额	130,631,563.72	145,712,711.69	87,161,699.71
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	<u>226,108,275.02</u>	<u>-15,081,147.97</u>	<u>58,551,011.98</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
一、现金	<u>356,739,838.74</u>	<u>130,631,563.72</u>	<u>145,712,711.69</u>
其中：1. 库存现金	223.37	290.73	8,233.17
2. 可随时用于支付的银行存款	356,739,615.37	130,631,272.99	145,704,478.52
3. 可随时用于支付的其他货币资金			
4. 可用于支付的存放中央银行款项			
5. 存放同业款项			
6. 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	<u>356,739,838.74</u>	<u>130,631,563.72</u>	<u>145,712,711.69</u>
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物			

46. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2018年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	66,654,266.32	保证金
固定资产	361,785,686.62	抵押贷款
无形资产	51,943,679.39	抵押贷款
<u>合计</u>	<u>480,383,632.33</u>	

47. 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	2018年1-6月	2017年度	2016年度	列报项目	计入当期损益的金额
2016年金山英才第二批资助资金	800,000.00			营业外收入	800,000.00
扬中市文体旅游局公共文化服务体系建设资金	50,000.00			营业外收入	50,000.00
扬中市科学技术局科技创新奖励	35,000.00			营业外收入	35,000.00
人才补助补贴	15,000.00	1,200,000.00	50,000.00	营业外收入	15,000.00
扬中市科技局专利资金	24,400.00	48,895.02	107,000.00	营业外收入	24,400.00
财政补贴		722,000.00	577,560.60	营业外收入	
镇江新区大港街道办事处财			2,000.00	营业外收入	

种类	2018年1-6月	2017年度	2016年度	列报项目	计入当期损益的金额
政所奖励					
扬中市三茅街道办事处补助	9,590,000.00	6,754,900.00		营业外收入	9,590,000.00
扬中市三茅街道办事处科技奖励		200,000.00		营业外收入	
扬中市财政局新能源补贴		50,000.00	44,000.00	营业外收入	
双创人才创新奖		200,000.00		营业外收入	
扬中市第五批江雁计划引进人才		300,000.00		营业外收入	
纳税贡献奖			130,000.00	营业外收入	
加快转型升级奖励	28,000.00		461,000.00	营业外收入	28,000.00
专利大户奖励资金	10,000.00		80,000.00	营业外收入	10,000.00
研发与成果转化专项资金补助			140,000.00	营业外收入	
省级工业和信息产业转型升级专项资金	500,000.00	400,000.00		营业外收入	500,000.00
稳岗补贴	2,396.00	5,128.75		营业外收入	2,396.00
七通一平补贴	90,725.16	181,450.32	181,450.32	其他收益	90,725.16
合计	11,145,521.16	10,062,374.09	1,773,010.92		11,145,521.16

(2) 政府补助退回情况

无。

七、合并范围的变动

1. 处置子公司

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
上海恒焜数据科技有限公司	1,130,000.00	100.00	股权转让	2018年2月28日	股权已转让并完成工商变更	523,981.86
苏州铁沐建筑工程有限公司			注销	2018年5月10日	未实际经营,工商	

子公司名称	股权处 置价款	股权处置 比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制 权的时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与处置投资对应 的合并财务报表层面享有 该子公司净资产份额的差 额
已注销						
接上表:						
丧失控制权 之日剩余股 权的比例	丧失控制权之 日剩余股权的 账面价值	丧失控制权之 日剩余股权的 公允价值	按照公允价值重新 计量剩余股权产生 的利得或损失	丧失控制权之日 剩余股权公允价 值的确定方法及 主要假设	与原子公司股权 投资相关的其他 综合收益转入投 资损益的金额	

2. 上海启斯合并的描述

2015年2月，上海启斯云计算有限公司（以下简称“上海启斯”）由本公司及本公司之子公司镇江香江云动力科技有限公司（以下简称“香江云动力”）发起设立，注册资本20,000.00万元。报告期内上海启斯主要与中国联合网络通信有限公司上海市分公司（以下简称“上海联通”）合作，建设并运营“上海联通周浦数据中心二期”项目，并获取相应运营服务收入。

2015年10月8日，香江科技、香江云动力与镇江中航瑞云股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“中航瑞云”）签署《股权转让协议》，香江科技、香江云动力分别将其持有的上海启斯69.00%股权的出资权、30.00%股权的出资权（均未实缴）无偿转让至中航瑞云。转让后，中航瑞云持有上海启斯99.00%股权，香江科技持有上海启斯1.00%股权。2015年10月14日上述股权转让完成工商变更登记。

2015年3月，“上海联通周浦数据中心二期”项目开始建设，由中航瑞云分别于2015年10月20日、12月15日合计向上海启斯提供借款5.00亿元，借款利率为12.02%，约定计息至2015年12月20日，借款期间上海启斯共计向中航瑞云支付利息700.00万元。2015年12月20日，经上海启斯股东会决定，上海启斯增加注册资本30,200.00万元，由中航瑞云以货币形式缴纳；增资后，上海启斯注册资本变更为50,200.00万元。

2016年10月，“上海联通周浦数据中心二期”建设工程完工并完成验收。2017年2月，中航瑞云将所持上海启斯的股权转让给香江科技，经江苏正信资产评估事务所出具的苏正资评报（2016）第072号《资产评估报告》评估，以2016年11月30日为基准日上海启斯账面净资产为49,999.03万元，评估值为59,625.12万元，最终确定的转让价款约为59,632.44万元。香江科技于2017年2月完成全部股权对价款项的支付，并于2017年3月14日完成上述股权转让的工商变更登记。

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。基于上海启斯的情形，本公司的判断如下：

(1) **拥有对被投资方的权力：**上海启斯设立之初，本公司在持有上海启斯股权的期间其定位就已经明确，即作为周浦一期的IDC数据中心的载体，2015年6月29日，已与华为技术有限公司签署了《上海联通周浦IDC二期项目业务合作协议》；2015年10月份股权转让之前，公司的大部分重大经营决策已经全部做出，85%以上的采购合同均已签署，应视为本公司拥有被投资方上海启斯的权力；

(2) **通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报：**上海启斯主要是为联通上海提供数据中心运营服务，因此向联通出租机构收取服务费用属于与实体经营活动最相关的可变现回报。中航瑞云2015年10月取得上海启斯的股权，周浦项目2016年10月通过验收并开始出租机柜，但2017年2月即签署了股权转让协议，中航瑞云持股时间较短；而本公司通过前期获取批文和事实的回购行为，从主观上和客观上享有了上海启斯的可变回报。

(3) **运用对被投资方的权力影响其回报金额：**本公司将上海启斯股权转让给中航瑞云后，中航瑞云视为拥有权力方。香江科技以零元处置上海启斯股权后，由中航瑞云以借款的形式提供给上海启斯，按照到账日至股权交割完成日计提了利息，两项交易体现了“股权质押借款”的经济实质，本公司遵循实质重于形式的原则判断权力方中航瑞云为代理人。

因此，本公司认为，本公司从设立之初至审计报告日对上海启斯均具备实质控制权，自设立之日起合并上海启斯。

3. 其他原因的合并范围变动

新设子公司

本公司本期通过设立方式取得的子公司

名称	2018年6月30日净资产	2018年1-6月净利润	说明
北京香泓互联科技有限公司	9,093,546.72	165,860.03	注1
镇江香江数字能源科技有限公司			注2
镇江瑞能云计算科技有限公司			注3
香江系统工程有限公司	217,254.50	213,394.89	注4

续上表

名称	2017年12月31日净资产	2017年度净利润	说明
北京香泓互联科技有限公司	9,259,406.75	-642,263.97	注1
镇江香江数字能源科技有限公司			注2
镇江瑞能云计算科技有限公司			注3
香江系统工程有限公司	430,649.39	-2,169,350.61	注4

续上表

名称	2016年12月31日净资产	2016年度净利润	说明
北京香泓互联科技有限公司	9,901,670.72	-98,329.28	注1
镇江香江数字能源科技有限公司			注2
镇江瑞能云计算科技有限公司			注3
香江系统工程有限公司			注4

注1: 经公司第3届董事会第12次会议审议, 公司设立了子公司北京香泓互联科技有限公司(以下简称“北京香泓互联”), 北京香泓互联设立于2016年7月4日, 经北京市工商行政管理局东城分局批准设立, 统一社会信用代码为91110101MA006Q975T, 注册资本为1,000.00万元人民币。截至2018年6月30日股东实缴出资1,000.00万元人民币, 出资比例为100.00%。

注2: 经公司第3届董事会第15次会议审议, 公司设立子公司镇江香江数字能源科技有限公司(以下简称“香江数字能源”), 香江数字能源设立于2016年12月23日, 经扬中市市场监督管理局批准设立, 统一社会信用代码为91321182MA1N5HY50D, 注册资本为1,000.00万元人民币。截至2018年6月30日, 股东未实缴注册资本。

注3: 经公司第3届董事会第15次会议审议, 公司设立子公司镇江瑞能云计算科技有限公司(以下简称“镇江瑞能云”), 镇江瑞能云设立于2017年1月4日, 经扬中市市场监督管理局批准设立, 统一社会信用代码为91321182MA1N90TX3W, 注册资本为1,000.00万元人民币。截至2018年6月30日, 股东未实缴注册资本。

注4: 经公司第3届董事会第19次会议审议, 公司设立子公司香江系统工程有限公司(以下简称“香江系统工程”), 香江系统工程设立于2017年11月9日, 经扬中市市场监督管理局批准设立, 统一社会信用代码为91321182MA1T9323XA, 注册资本为10,000.00万元人民币。截至2018年6月30日, 股东实缴注册资本260.00万元, 出资比例为2.60%。

八、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
镇江香江云动力科技有限公司	江苏	镇江	通信设备制造	100.00		100.00	设立
北京香江建业电子系统工程有 限公司	北京	北京	数据中心系统集成	100.00		100.00	收购
上海启斯云计算有限公司	上海	上海	数据中心运营	100.00		100.00	设立
北京香泓互联科技有限公司	北京	北京	无实际经营	60.00		60.00	设立

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
香江系统工程有限公司	江苏	镇江	无实际经营	100.00		100.00	设立
镇江瑞能云计算科技有限公司	江苏	镇江	无实际经营	100.00		100.00	设立
镇江香江数字能源科技有限公司	江苏	镇江	无实际经营	75.00		75.00	设立

(2) 本公司无重要非全资子公司。

九、与金融工具相关的风险

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

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	2018年6月30日			合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	
货币资金			423,394,105.06	<u>423,394,105.06</u>
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据			108,594,586.61	<u>108,594,586.61</u>
应收账款			386,515,817.04	<u>386,515,817.04</u>
应收利息			1,791,145.83	<u>1,791,145.83</u>
其他应收款			18,032,938.42	<u>18,032,938.42</u>
其他流动资产			50,000,000.00	<u>50,000,000.00</u>
可供出售金融资产				<u>11,231,600.00</u>

接上表

金融资产项目	2017年12月31日				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			217,942,025.36		<u>217,942,025.36</u>
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据			3,000,000.00		<u>3,000,000.00</u>
应收账款			332,557,144.93		<u>332,557,144.93</u>
应收利息			144,833.33		<u>144,833.33</u>
其他应收款			91,874,465.49		<u>91,874,465.49</u>
其他流动资产			50,000,000.00		<u>50,000,000.00</u>
可供出售金融资产				111,231,600.00	<u>111,231,600.00</u>

接上表

金融资产项目	2016年12月31日				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			219,468,014.76		<u>219,468,014.76</u>
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据					
应收账款			158,517,963.67		<u>158,517,963.67</u>
应收利息			305,997.98		<u>305,997.98</u>
其他应收款			8,574,340.39		<u>8,574,340.39</u>
其他流动资产			124,048,000.00		<u>124,048,000.00</u>
可供出售金融资产				11,231,600.00	<u>11,231,600.00</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	2018年6月30日		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		150,000,000.00	<u>150,000,000.00</u>
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据		57,070,051.76	<u>57,070,051.76</u>

2018年6月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		167,517,232.71	<u>167,517,232.71</u>
应付利息		803,442.18	<u>803,442.18</u>
其他应付款		120,393,165.23	<u>120,393,165.23</u>
一年内到期的非流动负债		44,000,000.00	<u>44,000,000.00</u>
长期借款		264,000,000.00	<u>264,000,000.00</u>

接上表

2017年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		150,000,000.00	<u>150,000,000.00</u>
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据		63,877,927.64	<u>63,877,927.64</u>
应付账款		167,077,462.39	<u>167,077,462.39</u>
应付利息		3,934,930.75	<u>3,934,930.75</u>
其他应付款		124,346,006.48	<u>124,346,006.48</u>
一年内到期的非流动负债		66,000,000.00	<u>66,000,000.00</u>
长期借款		352,000,000.00	<u>352,000,000.00</u>

接上表

2016年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		99,000,000.00	<u>99,000,000.00</u>
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据		47,438,331.36	<u>47,438,331.36</u>
应付账款		129,734,955.66	<u>129,734,955.66</u>
应付利息		146,373.00	<u>146,373.00</u>
其他应付款		28,886,039.99	<u>28,886,039.99</u>
一年内到期的非流动负债		525,170,113.97	<u>525,170,113.97</u>

2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确

保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司的应收账款客户群主要集中在大型央企客户（包括中国移动、中国联通、中国电信等运营商客户及中国铁塔等）、华为技术有限公司等行业知名企业、IDC系统集成客户，在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3. 流动风险

管理流动风险是，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

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

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的银行贷款均为固定利率，不存在利率风险。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无外币金融资产和负债，不存在汇率风险。

（3）权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。本公司报告期末持有交易性权益工具投资和可供出售权益工具，因此不存在权益工具投资价格风险。

5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。

十、公允价值

公允价值，是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转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

十一、关联方关系及其交易

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

2. 本公司的母公司有关信息

本公司无控股母公司，实质控制人为自然人沙正勇。

3. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

4. 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营或联营企业。

5. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
沙正勇	公司实际控制人
江苏香江大方节能软件有限公司	公司实际控制人担任董事、高管的企业
江苏香江天衡投资有限公司	公司实际控制人担任董事、高管的企业
龙陵西南矿业有限公司	公司实际控制人担任董事、高管的企业
谢晓东	公司股东
上海灏丞投资管理中心（有限合伙）	公司股东
镇江恺润思投资中心（有限合伙）	公司股东
曹岭	公司股东
南昌云计算科技投资有限公司	公司股东
黎幼惠	公司股东
沙正义	公司股东
上海天卿资产管理有限公司	公司股东
扬中市香云投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
上海恺润思投资管理有限公司	镇江恺润思投资中心（有限合伙）的股东
扬中市创泰投资中心（有限合伙）	公司投资的企业
吴晨	公司董事
郭纪美	公司董事
朱国富	公司董事
王志远	公司董事
江苏远泽电气有限公司	公司董事王志远父亲王成华控制企业
陈俊	公司董事
施贤章	公司监事
王琴	公司监事
王彦华	公司监事
扬中市广大给排水工程有限公司	公司监事王琴近亲属投资的企业
兰焘	公司高管
吴凤林	公司高管

6. 关联方交易

采购商品/接受劳务情况表

公司名称	关联交易内容	2018年1-6月发生额	2017年度发生额	2016年度发生额
江苏远泽电气有限公司	采购商品			310,267.68

公司名称	关联交易内容	2018年1-6月发生额	2017年度发生额	2016年度发生额
扬中市广大给排水工程有限公司	接受劳务		2,770,621.35	

7. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2018年6月30日		2017年12月31日		2016年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	朱国富					16,636.69	831.83

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2018年6月30日		2017年12月31日		2016年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	沙正勇	49,903.77				105,923.66	
其他应付款	沙正义			55,854.66		31,154.66	
其他应付款	王志远			16,253.50		17,348.50	
其他应付款	陈俊	20.90		12,157.90		40,444.90	
其他应付款	施贤章	3,500.00					

8. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沙正勇	香江科技股份有限公司	150,000,000.00	2018-6-25	2020-6-25	否
香江科技股份有限公司	镇江香江云动力科技有限公司	220,000,000.00	2017-2-10	2020-2-10	否
沙正勇	镇江香江云动力科技有限公司	220,000,000.00	2017-2-10	2020-2-10	否
香江科技股份有限公司	镇江香江云动力科技有限公司	13,500,000.00	2015-9-21	2018-9-20	是
沙正勇	香江科技股份有限公司	220,000,000.00	2017-2-10	2020-2-10	否
沙正勇	香江科技股份有限公司	5,000,000.00	2014-8-19	2018-8-19	是
沙正勇	香江科技股份有限公司	8,000,000.00	2014-8-19	2016-8-19	是
沙正勇	香江科技股份有限公司	16,000,000.00	2015-1-19	2017-1-19	是
沙正勇	香江科技股份有限公司	40,000,000.00	2015-3-11	2016-1-11	是
沙正勇	香江科技股份有限公司	25,000,000.00	2015-8-31	2016-8-27	是
沙正勇	香江科技股份有限公司	10,000,000.00	2015-5-20	2016-5-20	是

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沙正勇	上海启斯云计算有限公司	458,478,680.00	2018-5-25	2025-3-25	否

9. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
曹岭	20,000,000.00	2017年5月	2017年6月	无偿使用
上海恺润思投资管理有限公司	20,000,000.00	2017年9月	2017年12月	无偿使用

注：报告期内，公司与股东曹岭存在资金拆借，款项已于2017年6月归还，公司与上海恺润思投资管理有限公司存在资金拆借，款项已于2017年12月归还。

十二、股份支付

无。

十三、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

十四、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日止，公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十五、其他重要事项

1. 债务重组

本期公司无需披露的债务重组事宜。

2. 资产置换

本期公司无需披露的资产置换事宜。

3. 年金计划

本期公司无需披露的年金计划。

4. 终止经营

本期公司无需披露的终止经营事宜。

5. 分部报告

项目	IDC 设备分部			IDC 系统集成分部		
	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2018年1-6月	2017年度	2016年度
一、对外交易收入	296,955,038.32	691,905,673.59	444,060,454.76	140,456,115.00	120,567,679.03	37,497,461.65
二、分部间交易收入	163,866,069.99	429,703,016.94	314,883,126.67		34,254,690.30	109,127,752.31
三、对联营和合营企业的投资收益						
四、资产减值损失	-1,309,468.36	13,159,985.75	-1,415,368.25	585,585.78	3,582,163.81	10,290.41
五、折旧费和摊销费	4,492,409.99	10,075,320.81	9,151,179.59	4,102.66	20,734.29	6,761.96
六、利润总额（亏损总额）	53,669,857.46	117,163,050.40	114,881,427.97	27,933,622.07	26,927,345.61	14,913,329.45
七、所得税费用	7,783,280.29	17,444,523.91	16,560,714.51	7,336,097.57	6,841,844.67	3,746,066.13
八、净利润（净亏损）	45,886,577.17	99,718,526.49	98,320,713.46	20,597,524.50	20,085,500.94	11,167,263.27
九、资产总额	2,053,061,082.18	1,830,535,922.37	1,133,768,454.33	237,409,221.46	262,049,538.53	107,452,529.01
十、负债总额	1,311,166,958.11	1,133,491,707.94	539,042,766.39	159,373,064.70	205,041,555.66	70,530,047.08
十一、其他重要的非现金项目	7,223,833.27	125,322,202.29	53,902,032.55	2,119.66	21,095.74	25,561.02
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用						
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资						
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	7,223,833.27	125,322,202.29	53,902,032.55	2,119.66	21,095.74	25,561.02

续上表

项目	IDC 数据中心			抵销		
	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2018年1-6月	2017年度	2016年度
一、对外交易收入	61,908,541.32	75,412,163.87	8,541,674.45			
二、分部间交易收入				-163,866,069.99	-463,957,707.24	-424,015,873.98
三、对联营和合营企业的投资收益						
四、资产减值损失	779,190.85	1,600,596.12	213,045.82			
五、折旧费和摊销费	22,702,426.94	43,379,568.65	7,431,783.87			
六、利润总额（亏损总额）	9,668,441.01	-9,100,998.48	-13,332,829.47	6,977,713.97	-36,187,284.49	-73,737,271.04
七、所得税费用	2,046,107.10			2,857,896.76	-6,133,583.38	-13,312,155.76
八、净利润（净亏损）	7,642,333.91	-9,100,998.48	-13,332,829.47	4,119,817.21	-30,053,721.11	-60,425,115.28

项目	IDC 数据中心			抵销		
	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度
九、资产总额	872,131,465.99	526,962,369.87	507,353,494.63	-1,307,501,152.65	-943,454,406.31	-317,084,480.93
十、负债总额	368,031,093.64	51,707,351.63	23,497,457.91	-632,625,561.75	-265,052,985.06	328,663,221.21
十一、其他重要的非现金项目	-10,239.28	36,706,701.01	449,008,744.82			
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用						
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资						
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-10,239.28	36,706,701.01	449,008,744.82			

续上表

项目	合计		
	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度
一、对外交易收入	499,319,694.64	690,665,521.49	490,099,590.86
二、分部间交易收入			
三、对联营和合营企业的投资收益			
四、资产减值损失	55,307.77	18,342,747.68	-1,192,032.02
五、折旧费和摊销费	27,198,939.59	53,475,623.75	16,589,728.42
六、利润总额（亏损总额）	98,269,634.51	98,802,113.04	42,724,656.91
七、所得税费用	20,023,381.72	18,152,805.20	6,994,624.93
八、净利润（净亏损）	78,246,252.79	80,649,307.84	35,730,031.98
九、资产总额	1,855,100,616.96	1,676,093,442.46	1,431,969,997.04
十、负债总额	1,225,948,551.90	1,125,187,630.17	961,733,492.59
十一、其他重要的非现金项目	7,266,192.21	162,049,999.04	502,936,338.39
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用			
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资			
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	7,266,192.21	162,049,999.04	502,936,338.39

十六、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 分类列示

2018年6月30日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,449,999.98	5.77			18,449,999.98
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	301,507,588.88	94.23	28,266,877.44	9.38	273,240,711.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>319,957,588.86</u>	<u>100.00</u>	<u>28,266,877.44</u>		<u>291,690,711.42</u>
续上表					

2017年12月31日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	269,446,022.05	100.00	25,549,718.98	9.48	243,896,303.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>269,446,022.05</u>	<u>100.00</u>	<u>25,549,718.98</u>		<u>243,896,303.07</u>
续上表					

2016年12月31日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提	175,813,269.25	100.00	17,351,764.93	9.87	158,461,504.32

2016年12月31日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计					
提坏账准备的应收账款					
合计	175,813,269.25	100.00	17,351,764.93		158,461,504.32

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	2018年6月30日	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京香江建业电子系统工程有限公司	18,449,999.98			单独进行减值测试，未发现减值

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年6月30日		
	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	245,001,041.86	12,250,052.09	5.00
1-2年 (含2年)	29,775,054.14	2,977,505.41	10.00
2-3年 (含3年)	12,931,664.64	3,879,499.39	30.00
3-4年 (含4年)	7,797,716.65	3,898,858.33	50.00
4-5年 (含5年)	3,705,746.87	2,964,597.50	80.00
5年以上	2,296,364.72	2,296,364.72	100.00
合计	301,507,588.88	28,266,877.44	

续上表

账龄	2017年12月31日		
	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	218,152,323.19	10,907,616.16	5.00
1-2年 (含2年)	24,915,459.97	2,491,546.00	10.00
2-3年 (含3年)	13,546,978.89	4,064,093.67	30.00
3-4年 (含4年)	8,744,093.61	4,372,046.81	50.00
4-5年 (含5年)	1,863,750.27	1,491,000.22	80.00
5年以上	2,223,416.12	2,223,416.12	100.00
合计	269,446,022.05	25,549,718.98	

续上表

账龄	2016年12月31日		
	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)
1年以内(含1年)	118,379,346.54	5,918,967.33	5.00
1-2年(含2年)	38,052,279.36	3,805,227.94	10.00
2-3年(含3年)	14,008,710.91	4,202,613.27	30.00
3-4年(含4年)	2,911,298.55	1,455,649.28	50.00
4-5年(含5年)	2,461,633.89	1,969,307.11	80.00
5年以上			
<u>合计</u>	<u>175,813,269.25</u>	<u>17,351,764.93</u>	

(4) 中期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
本期计提应收账款坏账准备	2,717,158.46	8,197,954.05	
本期收回或转回的应收账款坏账准备			68,299.88

(5) 报告期各期末, 应收账款金额前五名情况

2018年6月30日

单位名称	账面余额	占应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国移动通信集团有限公司	111,265,081.30	34.77	6,645,244.42
中国电信股份有限公司	37,586,877.93	11.75	2,721,013.41
中国联合网络通信有限公司	36,988,528.46	11.56	4,480,117.76
华为技术有限公司	16,199,132.53	5.06	809,956.63
汇天网络科技有限公司	14,710,701.77	4.60	735,535.09
<u>合计</u>	<u>216,750,321.99</u>	<u>67.74</u>	<u>15,391,867.31</u>

2017年12月31日

单位名称	账面余额	占应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国移动通信集团有限公司	91,070,551.93	33.80	5,719,769.06
中国电信集团有限公司	35,172,539.11	13.05	2,361,335.41
中国联合网络通信有限公司	27,214,171.21	10.10	3,378,764.79
中国铁塔股份有限公司	15,959,632.17	5.92	1,497,135.80
北京德利迅达科技有限公司	27,808,275.10	10.32	1,390,413.76
<u>合计</u>	<u>197,225,169.52</u>	<u>73.19</u>	<u>14,347,418.82</u>

2016年12月31日

单位名称	账面余额	占应收款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中国移动通信集团有限公司	40,976,748.81	23.31	2,829,680.42
中国电信集团有限公司	27,856,320.08	15.84	1,750,994.08
中国联合网络通信有限公司	17,724,274.87	10.08	2,323,100.35
中国铁塔股份有限公司	29,733,257.70	16.91	1,783,485.43
深圳市中兴康讯电子有限公司	18,732,470.17	10.65	936,623.51
<u>合计</u>	<u>135,023,071.63</u>	<u>76.79</u>	<u>9,623,883.79</u>

2. 其他应收款

(1) 分类列示

2018年6月30日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	119,436,320.45	89.63			119,436,320.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,814,068.80	10.37	1,647,437.02	11.93	12,166,631.78
<u>合计</u>	<u>133,250,389.25</u>	<u>100.00</u>	<u>1,647,437.02</u>		<u>131,602,952.23</u>

续上表

2017年12月31日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	92,879,174.11	100.00	5,674,541.68	6.11	87,204,632.43
<u>合计</u>	<u>92,879,174.11</u>	<u>100.00</u>	<u>5,674,541.68</u>		<u>87,204,632.43</u>

续上表

2016年12月31日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	79,750,294.87	91.67			79,750,294.87
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,242,155.92	8.33	770,605.12	10.64	6,471,550.80
<u>合计</u>	<u>86,992,450.79</u>	<u>100.00</u>	<u>770,605.12</u>		<u>86,221,845.67</u>

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	2018年6月30日	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
镇江香江云动力科技有限公司	119,407,773.32			单独进行减值测试, 未发现减值
北京香江建业电子系统工程有 限公司	28,547.13			单独进行减值测试, 未发现减值
合计	119,436,320.45			

续上表

单位名称	2016年12月31日	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
镇江香江云动力科技有限公司	79,750,294.87			单独进行减值测试, 未发现减值
合计	79,750,294.87			

(3) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年6月30日		
	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)
1年以内(含1年)	9,199,163.97	459,958.20	5.00
1-2年(含2年)	1,212,463.14	121,246.31	10.00
2-3年(含3年)	3,251,441.69	975,432.51	30.00
3-4年(含4年)	100,000.00	50,000.00	50.00
4-5年(含5年)	51,000.00	40,800.00	80.00
5年以上			
合计	13,814,068.80	1,647,437.02	

续上表

账龄	2017年12月31日		
	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)
1年以内(含1年)	88,159,681.54	4,407,984.08	5.00
1-2年(含2年)	975,450.88	97,545.09	10.00
2-3年(含3年)	3,591,541.69	1,077,462.51	30.00
3-4年(含4年)	101,500.00	50,750.00	50.00
4-5年(含5年)	51,000.00	40,800.00	80.00
5年以上			
合计	92,879,174.11	5,674,541.68	

续上表

账龄	2016年12月31日		
	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)
1年以内(含1年)	2,176,483.05	108,824.15	5.00
1-2年(含2年)	4,550,751.18	455,075.12	10.00
2-3年(含3年)	253,775.00	76,132.50	30.00
3-4年(含4年)	261,146.69	130,573.35	50.00
4-5年(含5年)			
5年以上			
<u>合计</u>	<u>7,242,155.92</u>	<u>770,605.12</u>	

(4) 申报期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
本期计提其他应收款坏账准备		4,903,936.56	
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	4,027,104.66		1,124,615.29

(5) 报告期各期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	2018年6月30日	坏账准备	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
镇江香江云动力科技有限公司	关联方往来款	119,407,773.32		1年以内	89.61
江苏华耐德电器有限公司	往来款	1,411,753.89	423,526.17	2-3年	1.06
义乌世茂中心发展有限公司	保证金	1,299,398.80	389,819.64	2-3年	0.98
上海通翌招标代理有限公司	保证金	1,200,000.01	60,000.00	1年以内	0.90
中国通信建设集团有限公司	标书费	699,915.80	34,995.79	1年以内	0.53
<u>合计</u>		<u>124,018,841.82</u>	<u>908,341.60</u>		<u>93.08</u>

续上表

单位名称	款项性质	2017年12月31日	坏账准备	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
扬中香江置业有限公司	往来款	80,000,000.00	4,000,000.00	1年以内	86.13
江苏华耐德电器有限公司	往来款	1,411,753.89	423,526.17	2-3年	1.52
义乌世茂中心发展有限公司	投标保证金	1,299,398.80	389,819.64	2-3年	1.40
上海通翌招标代理有限公司	保证金	1,200,000.00	60,000.00	1年以内	1.29
扬中市杰晟信息技术有限公司	单位往来	900,000.00	45,000.00	1年以内	0.97
<u>合计</u>		<u>84,811,152.69</u>	<u>4,918,345.81</u>		<u>91.31</u>

续上表

单位名称	款项性质	2016年12月31日	坏账准备	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
镇江香江云动力科技有限公司	往来款	79,750,294.87		1年以内	91.67
江苏华耐德电器有限公司	往来款	1,411,753.89	141,175.39	1-2年	1.62
义乌世茂中心发展有限公司	保证金	1,299,398.80	129,939.88	1-2年	1.49
河北通信工程招标投标有限公司	保证金	331,200.00	16,560.00	1年以内	0.38
中国移动通信集团辽宁有限公司	保证金	300,000.00	30,000.00	1-2年	0.34
合计		83,092,647.56	317,675.27		95.50

(6) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(7) 本期无终止确认的其他应收款情况。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额的情况。

(9) 本期无应收政府补助情况。

3. 长期股权投资

被投资单位名称	2017年12月31日	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
镇江香江云动力科技有限公司	50,000,000.00		
上海恒煜数据科技有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
上海启斯云计算有限公司	597,284,444.44	1,200,000.00	
北京香江建业电子系统工程有限 公司	20,000,000.00		
北京香泓互联科技有限公司	6,000,000.00		
香江系统工程有限公司	100,000,000.00		
镇江瑞能云计算科技有限公司	10,000,000.00		
镇江香江数字能源科技有限公司	7,500,000.00		
合计	791,784,444.44	1,200,000.00	1,000,000.00

续上表

权益法下确认的投资损益	本期增减变动		
	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利

权益法下确认的投资损益	本期增减变动		
	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利

合计

续上表

本期计提减值准备	本期增减变动		2018年6月30日	资产减值准备
	其他			
			50,000,000.00	
			598,484,444.44	
			20,000,000.00	
			6,000,000.00	
			100,000,000.00	
			10,000,000.00	
			7,500,000.00	
			<u>791,984,444.44</u>	

续上表

被投资单位名称	2016年12月31日	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
镇江香江云动力科技有限公司	50,000,000.00		
上海恒煜数据科技有限公司	700,000.00	300,000.00	
上海启斯云计算有限公司	62,000,000.00	535,284,444.44	
北京香江建业电子系统工程有 限公司	20,000,000.00		
北京香泓互联科技有限公司	6,000,000.00		
香江系统工程有限公司		100,000,000.00	
镇江瑞能云计算科技有限公司		10,000,000.00	
镇江香江数字能源科技有限公司	7,500,000.00		
<u>合计</u>	<u>146,200,000.00</u>	<u>645,584,444.44</u>	

续上表

权益法下确认的投资损益	本期增减变动		
	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利

合计

续上表

本期计提减值准备	本期增减变动		2017年12月31日	资产减值准备
	其他			
			50,000,000.00	
			1,000,000.00	
			597,284,444.44	
			20,000,000.00	
			6,000,000.00	
			100,000,000.00	
			10,000,000.00	
			7,500,000.00	
			<u>791,784,444.44</u>	

续上表

被投资单位名称	2015年12月31日	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
镇江香江云动力科技有限公司	50,000,000.00		
北京香江建业电子系统工程有限 公司	20,000,000.00		
上海启斯云计算有限公司		62,000,000.00	
上海恒焜数据科技有限公司	700,000.00		
北京香泓互联网科技有限公司		6,000,000.00	

被投资单位名称	2015年12月31日	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
镇江香江数字能源科技有限公司		7,500,000.00	
<u>合计</u>	<u>70,700,000.00</u>	<u>75,500,000.00</u>	

续上表

权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	本期增减变动	
		其他权益变动	现金红利

合计

续上表

本期计提减值准备	其他	本期增减变动	
		2016年12月31日	资产减值准备
		50,000,000.00	
		20,000,000.00	
		62,000,000.00	
		700,000.00	
		6,000,000.00	
		7,500,000.00	
		<u>146,200,000.00</u>	

4. 营业收入、营业成本

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度
主营业务收入	296,875,361.06	745,601,704.66	486,648,972.43
其他业务收入	15,448,550.16	55,448,777.23	30,643,778.24
<u>合计</u>	<u>312,323,911.22</u>	<u>801,050,481.89</u>	<u>517,292,750.67</u>
主营业务成本	199,764,035.67	521,136,617.33	313,154,812.34
其他业务成本	14,918,095.11	55,405,148.15	31,676,291.98
<u>合计</u>	<u>214,682,130.78</u>	<u>576,541,765.48</u>	<u>344,831,104.32</u>

5. 投资收益

产生投资收益的来源	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
处置长期股权投资产生的投资收益	130,000.00		
理财产品的投资收益	2,005,927.05	8,599,553.46	3,450,965.03
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,884,931.51	
合计	2,135,927.05	10,484,484.97	3,450,965.03

十七、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

年度	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
2018年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	13.36	0.59	0.59
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.07	0.49	0.49
2017年度	归属于公司普通股股东的净利润	15.97	0.61	0.61
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.65	0.48	0.48
2016年度	归属于公司普通股股东的净利润	7.98	0.27	0.27
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.28	0.21	0.21

2. 报告期的非经常性损益明细:

报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	2018年1-6月	2017年度	2016年度	说明
(1) 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	481,731.33	5,696.32		
(2) 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
(3) 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	11,145,521.16	10,062,374.09	1,773,010.92	

非经常性损益明细	2018年1-6月	2017年度	2016年度	说明
量持续享受的政府补助除外				
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,532,861.64	2,448,488.99	1,232,735.85	
(5) 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				
(6) 非货币性资产交换损益				
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	2,005,927.05	7,526,420.13	6,697,236.63	
(8) 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				
(9) 债务重组损益				
(10) 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
(11) 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				
(12) 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				
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
(14) 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				
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
(16) 对外委托贷款取得的损益				
(17) 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				
(18) 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				
(19) 受托经营取得的托管费收入				
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-311,379.74	-133,659.00	-350,265.70	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目				
非经常性损益合计	15,854,661.44	19,909,320.53	9,352,717.70	
减: 所得税影响金额	2,378,533.40	3,082,084.75	1,728,085.93	
扣除所得税影响后的非经常性损益	13,476,128.04	16,827,235.78	7,624,631.77	
其中: 归属于母公司所有者的非经常性损益	13,476,128.04	16,827,235.78	7,624,631.77	
归属于少数股东的非经常性损益				

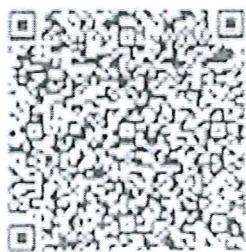


营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568
 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致 (XIV)

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-51区域
 执行事务合伙人 邱靖之
 成立日期 2012年03月05日
 合伙期限 2012年03月05日至长期
 经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(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。)

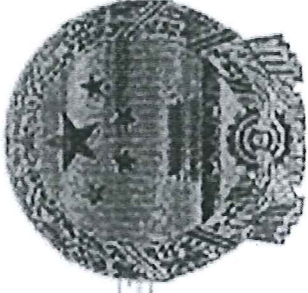


登记机关



2018年 07月 23日

提示:每年1月1日至6月30日,通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

天职国际会计师事务所
与天职国际会计师事务所
(XIV) 一致

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇一〇年五月二十六日

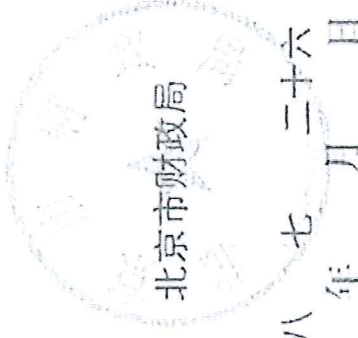
证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日

证书序号: 0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当及时申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

天职国际会计师事务所
与原件按原样申请换发
(XIV) 致



发证机关:

北京市财政局
二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

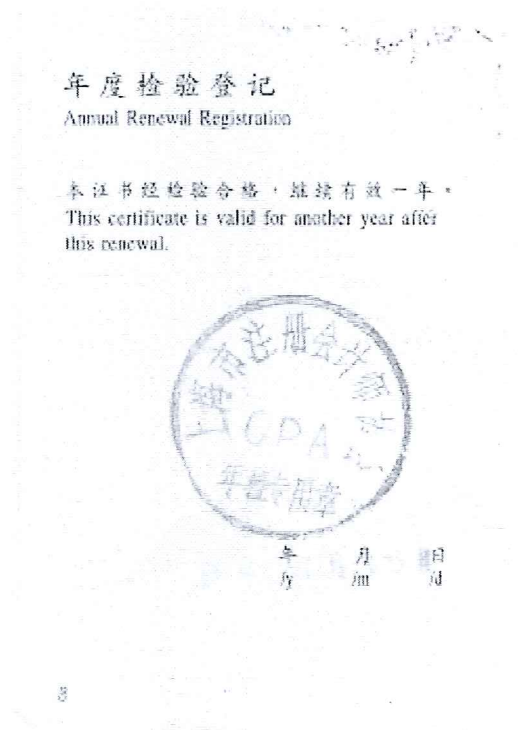
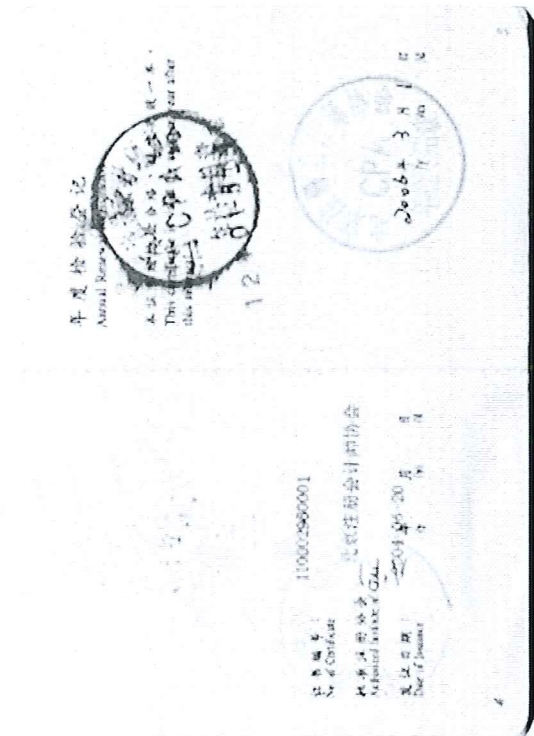
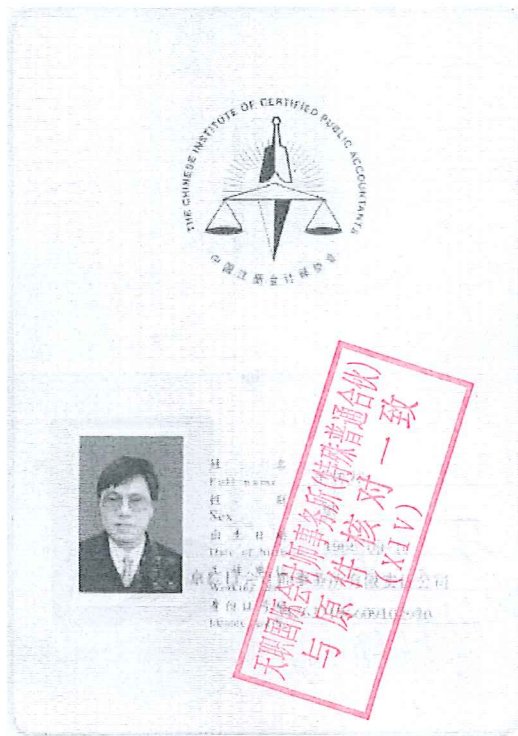
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 111002900235
No. of Certificate
批准注册协会: 上海注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015年 04月 30日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

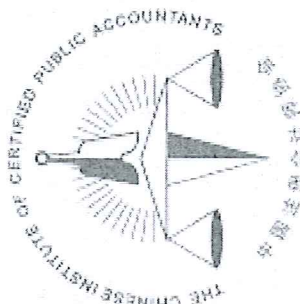
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册(11002900235)
您已通过2015年年检
上海市注册会计师协会
2015年04月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件 核对一致
(XIV)

姓 Name 朱 洁
址 Sex 女
出生日期 Date of birth 1982.01.14
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 430751198201190405