



上海维宏电子科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-049

2018 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人汤同奎、主管会计工作负责人郑之开及会计机构负责人(会计主管人员)朱震棚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 牟凤林 | 董事 | 公出 | 宋秀龙 |

报告中所涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述的，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在发展过程中，存在市场竞争加剧的风险、薪酬上涨风险、毛利率下降的风险、公司规模扩张引发的经营管理风险、新产品研发风险、证券投资风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节第十小节“公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 13 |
| 第五节 重要事项..... | 26 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 42 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 46 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 47 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 49 |
| 第十节 财务报告..... | 50 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 121 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司 | 指 | 上海维宏电子科技股份有限公司 |
| 维宏智能、维智 | 指 | 上海维宏智能技术有限公司 |
| 维宏自动化 | 指 | 上海维宏自动化技术有限公司 |
| 江苏费马、费马投资 | 指 | 江苏费马投资管理有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 创业板 | 指 | 深圳证券交易所创业板 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日 |
| 上年同期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 06 月 30 日 |
| 保荐机构（主承销商） | 指 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 |
| 发行人律师、君合 | 指 | 北京市君合律师事务所 |
| 会计师、华普天健 | 指 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 维宏股份 | 股票代码 | 300508 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 上海维宏电子科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 维宏股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shanghai Weihong Electronic Technology Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | WEIHONG | | |
| 公司的法定代表人 | 汤同奎 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 刘明洲 | 何闰闰 |
| 联系地址 | 上海市奉贤区沪杭公路 1590 号 | 上海市奉贤区沪杭公路 1590 号 |
| 电话 | 021-33587515 | 021-33587515 |
| 传真 | 021-33587519 | 021-33587519 |
| 电子信箱 | weihongzq@weihong.com.cn | weihongzq@weihong.com.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 121,138,113.40 | 98,818,789.96 | 22.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -705,436.76 | 39,301,956.36 | -101.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 22,833,727.70 | 23,932,808.78 | -4.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 16,287,857.89 | 20,671,290.78 | -21.21% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0078 | 0.6917 | -101.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0078 | 0.6917 | -101.13% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.14% | 8.58% | -8.72% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 542,116,069.38 | 558,220,110.36 | -2.88% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 496,849,233.97 | 511,191,463.16 | -2.81% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,817,028.20 | |
| 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 | -30,375,964.46 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 473,921.41 | |
| 减：所得税影响额 | -3,545,850.39 | |
| 合计 | -23,539,164.46 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司是一家为数控设备整机制造商提供运动控制系统解决方案的高科技企业，主营业务为研发、生产和销售工业运动控制系统。公司研发的运动控制系统主要有雕刻雕铣控制系统、切割控制系统、机械手控制系统等，可应用于各类雕刻机、雕铣机、加工中心、水射流切割机、激光切割机、等离子切割机、火焰切割机、玻璃加工机床、工业机械手等。

公司的所有运动控制产品均基于同一个软件平台。与传统数控的封闭架构不同，该软件平台采用开放式运动控制软件架构。由于运动控制软件的计算结果必须转换为电信号，并输出到伺服电机或者步进电机，驱动控制对象按照计算结果运动，所以运动控制软件必须采取软硬件结合的系统架构。公司的产品主要分为运动控制器和伺服驱动器两大类，其中运动控制器又分为运动控制卡和一体化运动控制器。

1.运动控制卡

运动控制卡是数控软件的底层控制算法的载体以及硬件接口，需要整机生产商另行为运动控制卡配备PC机。也可以方便使用PC机上安装的CAD/CAM等其他软件，从而系统灵活性较高。

2.一体化运动控制器

一体化运动控制器集成了运动控制卡、CPU主板、显示器（液晶屏）、专业操作面板等。优点是使用方便，并且避免了整机生产商在自行组合环节可能出现的问题，但缺点是价格较贵，无法对工业PC机配置的型号进行自由选择。

3.伺服驱动器

伺服驱动器即用来控制伺服电机的一种控制器，主要应用于高精度定位系统。公司以掌握核心电子技术和运动控制算法为基础进行研发的伺服驱动器产品，是一种全数字化伺服驱动器，采用高速数字信号处理器(DSP)，配合增益自动调整、自适应滤波器、指令平滑、扰动补偿、摩擦补偿等先进的控制功能和算法，实现转矩、转速、位置精确的数字控制，可以满足客户高速高精定位需求。

（二）主要经营模式

1.采购模式

公司产品生产所需原材料均由公司采购部统一采购。公司产品的主要原材料为各类规格的芯片、PCB板及结构件、工业主板、显示屏等，采购部根据公司生产计划，结合生产所需原材料的采购周期、库存情况，制定采购计划。公司主要通过两种渠道进行原材料的采购：

- (1) 向生产厂商直接购买，主要包括工业主板、PCB板、连接线等；
- (2) 通过代理经销商间接购买，主要包括各类插件、IC芯片等电子元器件以及液晶屏等。

2.销售模式

公司产品采用直销模式，紧贴客户。公司在全国各重点销售区域设有21个办事处，配备专业知识与丰富实践经验的技术市场团队。办事处负责所辖区域的市场开拓、业务洽谈、安装调试及技术支持工作，公司上海总部统一负责产品销售相关的合同制作及管理、订单发货、来款接收等工作。在付款结算方面，公司原则上采用款到发货的方式，但是，公司也制定了《客户信用管理制度》，允许符合条件的高信用客户赊销。每月初有财务部和销售部门核对应收账款，并由销售部跟踪应收款执行进度，负责余款确认和催讨。

3.研发模式

公司依据自身组织结构情况和用户特点，导入IPD模式，根据研发对象以及技术层次的不同，将研发活动分为“基础技术研究”和“产品开发”两大类。基础技术研究由研发部平台负责，产品开发由研发部产品线负责。“产品开发”工作可进一步划分为“新产品研发”、“产品升级”和“二次开发”三种类型。“新产品研发”主要包括全新产品的研发，“产品升级”则是对老产品大版本的升级，“二次开发”则是对个别客户的功能定制修改运动控制脚本和PLC程序。

4.生产模式

公司销售部每月都会根据上月及去年同期的销售数据，并结合对下游客户需求的判断，预测下月客户的需求量，制定月度销售计划，并将销售计划发送生产部门。生产部门根据销售计划制定生产计划和最低存货量，并报送采购部，采购部据此制定采购计划。公司产品的生产过程主要包括PCB板等各类元器件的焊接、软件烧制、调试检测、组装、包装等。其中，生产过程中技术含量较高或涉及公司技术机密的工序环节由公司自行完成生产；而PCBA加工环节（包括贴片和插件焊接等工序）则委托外协企业进行加工，从而形成了“自主生产+外协加工”的产品生产模式。

5.服务模式

公司拥有一支训练有素、专业技能扎实的技术工程师队伍，为客户提供7天24小时技术支持服务。公司建立了完善的技术工程师训体系，对技术工程师进行理论知识、软件应用、质量控制、公司产品

操作等各方面的持续培训，并定期对工程师进行理论与应用考核，每位工程师必须通过考核才具备为客户继续提供服务的资格。公司根据各办事处的业务特点，选派相应的技术工程师入驻办事处，就近为客户服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------------------------|-------------------------------------|
| 在建工程 | 本报告期较年初增加 71.97%，主要是研发大楼根据装修进度结算所致。 |
| 其他流动资产 | 本报告期较年初下降 57.58%，主要是银行理财转证券投资所致。 |
| 可供出售金融资产 | 本报告期期末 3,921,534.83 元，主要是对外股权投资所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 本报告期较年初增加 20.97%，主要是证券投资增加所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

（一）技术优势

1. 拥有面向复杂曲面曲线的高速高精度运动控制技术

传统数控技术应用于机械零件加工领域，主要面向直线、圆弧、平面的运动控制问题。与传统数控技术相比，雕刻雕铣技术面向的是复杂曲面曲线的高速高精度运动控制技术，其各项指标要求更高，因此控制系统在设计理念、技术手段等方面与传统数控技术存在较大区别。

目前，该技术的世界先进水平可以达到100米/分钟甚至更高的运动速度，以这样的速度沿着复杂的空间曲线运动，要求控制算法必须做到“瞻前顾后”；速度规划必须考虑众多约束条件，否则将出现明显的跟踪误差，甚至由于巨大的惯性力导致执行机构损坏；对于形状复杂的运动轨迹，每条运动指令只能描述几个微米的距离，因此每毫秒要处理几百条运动指令，算法的实时性要求很高。正因为

如此，面向复杂曲面曲线的高速高精度运动控制技术被誉为运动控制技术领域的“明珠”。

公司是目前国内少数完整掌握该项核心技术并提供成熟商品化产品的企业之一。

2. 拥有运动控制技术的核心自主知识产权

运动控制技术属于典型的综合技术门类，涉及计算机软件、实时计算、自动控制理论、微电子、机械动力学、电机驱动技术等多个学科，需要长期的技术积累和学科齐全的研发团队支撑，因此一些国内企业以采购第三方运动控制软硬件为内核，再通过二次开发向客户提供运动控制解决方案。与此类企业不同，本公司拥有运动控制技术从软件到硬件的核心知识产权。由于具有完全自主知识产权的成套技术与整体解决方案，公司可根据市场需求和用户个性需求快速提供灵活多样的产品和服务，满足用户多层次需求，从而具备显著的技术优势。

报告期内，公司及子公司专利受理14件，专利授权且有效8件，其中实用新型专利授权3件，外观专利授权5件；计算机软件著作权登记3件；截止到2018年6月30日，公司及子公司总计专利受理171件，专利授权且有效96件，其中发明专利授权59件，实用新型专利授权12件，外观专利授权25件；计算机软件著作权登记42件。

（二）主营业务领域的品牌优势

公司是国内运动控制行业的知名品牌企业。特别是公司多年来致力于雕刻雕铣、数控切割领域运动控制技术的研发与创新，研发了一系列技术先进、功能强大、操作简单的运动控制系统，产品销往全国各地不同领域的众多企业。

（三）完善的营销模式和网络

运动控制产品的技术支持工作对相关人员的专业素养要求很高，而代理模式下的分销商很难提供高质量的技术服务。公司采用网络化直销模式，直接面对客户，既能确保产品定价权，又能提供快速优质的售后服务，还能保证聆听到客户的声音，使得产品能直指客户痛点。

（四）快速满足客户个性化需求的能力

随着应用领域的日益丰富和竞争的加剧，运动控制市场的发展日益细分化，而市场细分化带来的产品定制化需求已成为行业发展的重要机遇之一。公司综合考虑技术实现的可行性与性价比，在通用产品的基础上，积极为客户提供定制化服务。一方面，本公司拥有技术链上的完整知识产权，配合公司完善的研发体系，可以从底层技术上保证了产品差异化的快速实现能力；另一方面，本公司拥有一批长期服务于客户第一线、能够快速准确反馈客户个性化需求的技术工程师以及一批行业经验丰富的研发工程师，能够确保准确有效的运用相关技术满足客户的个性化需求。

通过为客户提供定制化服务，公司与客户之间建立了更加稳定、长久的合作关系，同时，公司研发团队通过为客户提供产品技术服务进一步丰富了行业经验，为后续产品升级与创新累积了充实的技

术沉淀。

（五）团队优势

公司创始人与实际控制人汤同奎博士与郑之开博士均为运动控制领域的专业人才，拥有多年技术研究与产品开发的经验，对行业技术发展具有深刻见解。在两位博士的带领下，公司在发展过程中始终能够准确把握行业技术与下游市场的发展趋势。同时，公司已经构建起了一套完善的研发、市场、生产体系，并组建了一支稳定、专业、高效的团队。公司管理团队和核心人员对公司的经营理念、产品特性、客户需求有了深入的理解与充分的共识，借助激励制度，已经和公司连接在一起，在一定程度上保持了核心力量的稳定。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，在持续变化且具有挑战的市场竞争格局下，公司更加注重技术的投入与客户需求的研究，进一步加大产品线对现有客户及新客户的拓展。公司始终专注于运动控制领域，深度挖掘行业发展潜力，以客户为中心，将研发创新、服务品质的提升作为发展动力，加大市场开拓力度，全面、均衡地促进各项业务的发展。报告期内公司总体经营情况如下：

（一）营业收入持续增长

报告期内，公司实现营业收入12,113.81万元，较上年同期增长22.59%；营业利润-725.89万元，较上年同期下降117.83%；实现归属上市公司股东净利润-70.54万元，较上年同期下降101.79%；实现归属上市公司股东扣非后净利润2,283.37万元，较上年同期下降4.59%。其中控制卡收入较上年同期下降1.26%，其占主营业务收入的比重为34.87%；一体机收入较上年同期增长21.96%，其占主营业务收入的比重为43.92%；驱动器收入较上年同期增长69.26%，其占主营业务收入的比重为13.45%。

（二）持续加强技术研发工作

技术创新是企业的第一生产力，公司在技术研发的道路上始终不遗余力。2018年上半年和2017年上半年研发投入分别为2,967.60万元和2,059.41万元，同比增长44.10%。占公司营业收入的比重分别为24.50%和20.84%。截止报告期末，研发人员304人，占公司总人数的53.9%，较2017年半年度增长21.60%。目前在研项目有：Mechatrolink-II总线伺服驱动器、Phoenix运动控制平台项目、完善检查技术、RTCP功能研究项目、工业总线、面向3C产业的高性能智能控制系统研究及产业化、高速高精算法、朗驱一体驱动器、管材切割系统项目等。

（三）募投项目有效推进

报告期内，公司注重技术研发中心建设和产能升级，不断推进募投项目实施。研发中心建设项目和全国营销网络建设项目顺利结项，并相应注销募集资金专户。募投项目的有效推进，一方面缓解了公司产能受限带来的压力，另一方面极大提升了公司研发、销售能力，为公司未来业绩增长奠定了良好基础。

（四）布局工业物联网

目前，工业互联网理念逐渐被行业接受，公司也适时进行布局，成立了物联网研发中心，负责公司创新业务的技术孵化。目前的工作重点为“维宏云”，该项目利用公司主营产品的网络化，实现机

床的联网功能。“维宏云”云端业务的未来，是一个典型的“多边平台”，即一个具有多种用户类型，且不同类型的用户在平台上各取所需、相互间又有必要的互动的互联网平台。维宏云助手已经对各产品线的主要版本完成整合。在维宏云的云端，目前提供完整维宏云功能的网页版以及升级的微信版，提供设备监测、报警与智能报警、易损件监测、开工率统计、在线文档等功能。

（五）证券投资

为了提高资金利用率，增加股东收益，经公司第二届董事会第十三次会议、2017年第二次临时股东大会审议，同意公司使用自有资金进行证券投资，本金不超过3.5亿元。报告期末，公司累计投入本金2.51亿元。截至2018年6月30日，公司证券账户总资产25,605.60万元，累计收益率1.99%。本报告期投资收益率-12.02%，实现投资收益989.68万元，公允价值变动损益-4,211.65万元。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|---------------|----------|-------------------------|
| 营业收入 | 121,138,113.40 | 98,818,789.96 | 22.59% | 本报告期较同期驱动器和一体机销量增加所致。 |
| 营业成本 | 44,586,960.25 | 29,917,578.53 | 49.03% | 本报告期较同期驱动器和一体机销量增加所致。 |
| 销售费用 | 11,834,264.34 | 10,056,868.07 | 17.67% | 本报告期较同期市场开发投入增加所致。 |
| 管理费用 | 43,430,555.11 | 33,231,084.64 | 30.69% | 本报告期较同期研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | 110,436.88 | -202,847.79 | 154.44% | 本报告期较同期银行承兑汇票贴现手续费增加所致。 |
| 所得税费用 | -3,262,560.50 | 5,342,356.93 | -161.07% | 本报告期较同期递延所得税负债减少所致。 |
| 研发投入 | 29,675,984.07 | 20,594,113.59 | 44.10% | 本报告期较同期研发投入增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,287,857.89 | 20,671,290.78 | -21.21% | 本报告期较同期支付人员工资增加所致。 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|-----------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,590,485.10 | -59,709,340.94 | 40.39% | 本报告期较同期银行理财和证券投资减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,699,015.26 | -8,007,079.56 | -58.60% | 本报告期较同期现金分红增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,728,085.67 | -47,000,802.34 | 32.49% | 本报告期较同期银行理财减少所致。 |
| 税金及附加 | 1,636,771.35 | 2,584,512.57 | -36.67% | 上年同期交纳了 2016 年的房产税所致。 |
| 资产减值损失 | 433,084.70 | 893,615.69 | -51.54% | 本报告期较同期存货呆滞料减少所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

本报告期净利润主要受证券投资影响，交易性金融资产公允价值下降导致利润总额下降 42,116,503.59 元。公司主营业务扣非后净利润较同期无明显变化。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 分行业 | | | | | | |
| 雕刻雕铣 | 120,514,832.44 | 44,207,692.57 | 63.32% | 22.51% | 49.02% | -6.53% |
| 分产品 | | | | | | |
| 控制卡 | 42,238,718.72 | 7,368,848.51 | 82.55% | -1.26% | 5.88% | -1.18% |
| 一体机 | 53,207,662.73 | 18,905,297.26 | 64.47% | 21.96% | 45.85% | -5.82% |
| 驱动器 | 16,288,560.42 | 11,974,592.71 | 26.48% | 69.26% | 59.17% | 4.66% |
| 分地区 | | | | | | |
| 长三角 | 30,820,367.99 | 10,840,954.07 | 64.83% | 14.77% | 42.51% | -6.85% |
| 珠三角 | 53,261,897.77 | 20,076,836.90 | 62.31% | 34.75% | 53.43% | -4.59% |
| 环渤海 | 30,999,377.07 | 9,333,826.05 | 69.89% | 6.76% | 23.66% | -4.12% |

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--|----|---------|--------|----------|
| | | | | |

| | | | | |
|----------|----------------|-----------|---------------|-----|
| 投资收益 | 11,740,539.13 | -295.88% | 主要是银行理财及证券投资。 | 不确定 |
| 公允价值变动损益 | -42,116,503.59 | 1,061.40% | 主要是证券投资。 | 不确定 |
| 资产减值 | 433,084.70 | -10.91% | 主要是应收账款余额增加。 | 是 |
| 营业外收入 | 3,290,949.61 | -82.94% | 主要是政府项目补助。 | 不确定 |
| 其他收益 | 4,010,976.82 | -101.08% | 增值税即征即退 | 是 |

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------------------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 11,108,151.88 | 2.05% | 42,836,237.55 | 7.67% | -5.62% | |
| 应收账款 | 35,267,032.36 | 6.51% | 25,452,344.65 | 4.56% | 1.95% | |
| 存货 | 32,830,461.78 | 6.06% | 28,465,247.22 | 5.10% | 0.96% | |
| 投资性房地产 | 19,528,960.40 | 3.60% | 19,908,228.08 | 3.57% | 0.03% | |
| 固定资产 | 105,478,714.34 | 19.46% | 108,758,800.59 | 19.48% | -0.02% | |
| 在建工程 | 12,440,947.20 | 2.29% | 7,234,162.35 | 1.30% | 0.99% | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 255,031,705.93 | 47.04% | 210,820,039.40 | 37.77% | 9.27% | |
| 其他流动资产 | 34,721,366.15 | 6.40% | 81,854,200.48 | 14.66% | -8.26% | 主要是本报告期银行理财减少所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 210,820,039.40 | -42,116,503.59 | | | 274,367,197.89 | 196,076,034.29 | 255,031,705.93 |

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 的金融资产 (不含衍生金融资产) | | | | | | | |
| 上述合计 | 210,820,039.40 | -42,116,503.59 | | | 274,367,197.89 | 196,076,034.29 | 255,031,705.93 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 股票 | 210,820,039.40 | -42,116,503.59 | | 274,367,197.89 | 196,076,034.29 | 9,896,804.50 | 255,031,705.93 | 自有资金 |
| 合计 | 210,820,039.40 | -42,116,503.59 | 0.00 | 274,367,197.89 | 196,076,034.29 | 9,896,804.50 | 255,031,705.93 | -- |

截止 2018 年 6 月 30 日，投入本金 2.51 亿元。2018 年 1 月 1 日证券账户资产总额 2.37 亿元（2017 年 12 月 29 日收盘后证券账户资产金额），截止 2018 年 6 月 30 日，证券账户资产 2.56 亿元。2018 年上半年证券投资收益率为-12.02%，同期上证指数涨幅为-13.90%，中证全指涨幅为-15.74%。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|--|-----------|
| 募集资金总额 | 20,971.72 |
| 报告期投入募集资金总额 | 246.87 |
| 已累计投入募集资金总额 | 18,620.43 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准上海维宏电子科技有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]553号)核准,维宏股份向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,421万股,其中发行新股人民币普通股11,820,000股,老股转让数量为2,390,000股,每股面值1.00元,发行价格为每股人民币20.08元,共计募集资金237,345,600.00元,扣除发行费用总额人民币27,628,400.00元后,公司募集资金净额为人民币209,717,200.00元。上述募集资金到位情况华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了会验字[2016]2670号《验资报告》。(二) 2017年度本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2016年5月10日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入10,471.88万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,471.88万元;(2)本报告期直接投入募集资金246.87万元,截至2018年6月30日公司累计使用募集资金18,620.43万元。报告期内研发中心建设项目(交通银行上海奉浦支行310069192018800005828)和全国营销网络建设项目(民生银行上海分行营业部697168807)已达到预定使用状态,经第二届董事第十六次(临时)会议审议通过,将项目结余资金(包括理财利息)转为自有资金,相关募集资金账户已销户(详见公司在巨潮资讯网上的“关于注销募集资金账户的公告”,公告编号:2017-032和2018-014)。目前募集资金余额为1,797.76万元,募集资金专户实际余额为1,861.92万元(含募集资金理财利息等)。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 一体化控制器产品升级及扩产建设项 | 否 | 5,560.36 | 5,560.36 | 0 | 5,560.36 | 100.00% | 2017年06月30 | 649.85 | 3,348.28 | 否(注*1) | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|---------|---------------------|--------|-----------|--------|----|
| 目 | | | | | | | 日 | | | | |
| 研发中心建设项目 | 否 | 4,146.98 | 4,146.98 | 137.41 | 3,636.2 | 87.68% | 2018年 03月31 日 | | | 不适用 | 否 |
| 全国营销网络建设项目 | 否 | 2,992.97 | 2,992.97 | 29.76 | 2,950.22 | 98.57% | 2018年 03月31 日 | | | 不适用 | 否 |
| 伺服驱动器产业化项目 | 否 | 5,371.41 | 5,371.41 | 79.70 | 3,573.65 | 66.53% | 2019年 12月31 日 | -280.2 | -1,183.35 | 否(注*2) | 否 |
| 其他与主营业务相关的 | 否 | 2,900 | 2,900 | 0 | 2,900 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,971.72 | 20,971.72 | 246.87 | 18,620.43 | -- | -- | 369.65 | 2,164.93 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 20,971.72 | 20,971.72 | 246.87 | 18,620.43 | -- | -- | 369.65 | 2,164.93 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 注*1: 一体机项目营业收入已达到预期目标,但由于相应的研发费用和公司固定费用分摊超预期,使得预计效益减少。 注*2: 维智伺服对标日系产品,定位高端,同时作为新的品牌,虽然销量大幅上涨,但是目前还处于品牌开拓阶段。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无重大变化 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公司于 2016 年 5 月 10 日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了使用募集资金 104,718,796.04 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。上述置换资金已经华普天健会计师事务所“(会验字[2016]2671 号)”专项鉴证报告确认。本报告期内实施完毕。详见公司 2016 年 5 月 10 日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 公司首发上市募集资金投资项目之研发中心建设项目（以下简称“本项目”）计划总投入 41,469,800 元。本项目以自有资金预先投入进行。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海维宏电子科技有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字【2016】2671 号），本项目预先投入的自有资金金额为 27,330,307.06 元，公司于 2016 年 5 月 24 日对预先投入的自有资金完成了置换，置换后项目剩余可投入资金 14,139,492.94 元，上市之后公司又投入 9,031,735.69 元。前后累计投入 36,362,042.75 元，投入比例 87.68%。截至 2018 年 3 月 19 日，该募投专户余额为 5,549,037.09 元（其中包含部分银行利息收入）。由于该项目已正常投入使用，不再需要投入资金。为了满足公司日常经营需要，充分发挥节余募集资金的使用效率，经公司第二届董事第十六次（临时）会议审议通过，将该募集资金专项账户余额资金转入公司基本户，同时注销该募集资金专项账户。保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司发表了明确的同意意见。详见巨潮资讯网公司公告 2018-014。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金账户进行现金管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,900 | 1,100 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 2,500 | 1,800 | 0 |
| 合计 | | 8,400 | 2,900 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
|---------------|--------------|-------------------|-------|------|-------------|-------------|-------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|---------------------|
| 交通银行上海奉贤支行 | 银行 | "蕴通财富"稳得利SHTM 91D | 1,400 | 自有资金 | 2018年02月27日 | 2018年05月29日 | 低风险产品 | 理财协议 | 4.95% | 17.28 | 17.28 | 17.28 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网,公告编号:2018-011 |
| 交通银行上海奉贤支行 | 银行 | "蕴通财富"稳得利SHTM 63D | 500 | 自有资金 | 2018年02月27日 | 2018年05月02日 | 低风险产品 | 理财协议 | 4.95% | 4.34 | 4.34 | 4.34 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网,公告编号:2018-011 |
| 交通银行上海奉贤支行 | 银行 | "蕴通财富"稳得利SHTM 63D | 200 | 自有资金 | 2018年01月12日 | 2018年03月16日 | 低风险产品 | 理财协议 | 4.85% | 1.67 | 1.67 | 1.67 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网,公告编号:2018-011 |
| 交通银行上海奉贤支行 | 银行 | "交银现金添利" | 1,200 | 自有资金 | 2018年01月03日 | 2018年12月31日 | 低风险产品 | 理财协议 | 3.40% | 10.21 | 10.21 | 10.21 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网,公告编号:2018-011 |
| 交通银行上海奉贤支行 | 银行 | "交银o现金添利" | 1,150 | 自有资金 | 2018年03月16日 | 2018年12月31日 | 低风险产品 | 理财协议 | 3.40% | 7.8 | 7.8 | 7.8 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网,公告编号:2018-011 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|-------------------------|-------|------|-------------|-------------|-------|------|-------|-------|-------|------|--|----|----|---------------------|
| 交通银行上海奉贤支行 | 银行 | "蕴通财富稳得利"28天周期型 | 200 | 自有资金 | 2018年04月27日 | 2018年05月25日 | 低风险产品 | 理财协议 | 4.70% | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网,公告编号:2018-036 |
| 交通银行上海奉贤支行 | 银行 | "蕴通财富"稳得利SHTM63D周期型理财产品 | 300 | 自有资金 | 2018年03月07日 | 2018年05月09日 | 低风险产品 | 理财协议 | 4.95% | 2.56 | 2.56 | 2.56 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网,公告编号:2018-036 |
| 交通银行上海奉贤支行 | 银行 | "蕴通财富o稳得利"63天周期型 | 200 | 自有资金 | 2018年05月18日 | 2018年07月20日 | 低风险产品 | 理财协议 | 4.75% | 1.64 | 0 | 0 | | 是 | 是 | |
| 交通银行上海奉贤支行 | 银行 | "蕴通财富o稳得利"63天周期型 | 200 | 自有资金 | 2018年06月25日 | 2018年08月27日 | 低风险产品 | 理财协议 | 4.60% | 1.59 | 0 | 0 | | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 5,350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.81 | 44.58 | -- | | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|-----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 上海维宏智能技术有限公司 | 子公司 | 工业自动化软件开发、销售；工业自动化设备制造、加工等。 | 500 万元 | 32,458,132.64 | 30,676,656.01 | 27,920,983.65 | 15,904,482.02 | 15,910,440.02 |
| 江苏费马投资管理有限公司 | 子公司 | 投资实业，股权投资，项目投资。 | 5000 万元 | 99,051,930.72 | 38,051,930.72 | 0.00 | -11,955,097.48 | -11,948,069.28 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------|----------------|---------------|
| 江苏费马投资管理有限公司 | 投资设立 | 本期纳入合并报表 |
| 上海维宏自动化技术有限公司 | 投资设立 | 本期纳入合并报表 |

主要控股参股公司情况说明

公司共有三家全资子公司，维宏智能和江苏费马主要经营情况如上表，维宏自动化经营情况如下：

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------|------|-----------------------|------|----------|----------|------|-----------|-----------|
| 上海维宏自动化技术有限公司 | 子公司 | 工业自动化技术开发；工业自动化设备制造等。 | 500万 | 8,988.90 | 8,988.90 | 0.00 | -1,011.10 | -1,011.10 |

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 市场竞争加剧的风险

公司主营业务为研发、生产和销售工业运动控制系统。下游客户为各类智能化、自动化加工设备制造商。下游行业对本行业的发展有较大的推动作用，因此下游行业的发展状况将直接影响到本行业的市场空间。虽然公司经过多年的发展，已成为我国工业运动控制领域内的领先企业，发展了一批客户黏性度高、业务关系持续稳定的优质客户，确立了公司在行业内的竞争地位，在客户中赢得了良好的声誉，具有较强的市场竞争力。但随着新竞争者的进入、技术的升级和客户需求的提高，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面持续增强实力，公司未来将面临市场竞争加剧的风险。对此，公司时刻关注行业竞争格局的变化，将通过不断加大研发投入巩固公司的技术领先优势和产品领先优势，深入挖掘现有优质客户潜力并加大新客户开拓力度，巩固并提升公司的行业领先地位。

2. 薪酬上涨风险

工业运动控制系统行业的发展依赖于大量的技术型人才加入，人员薪酬特别是研发人员的薪酬支出在公司成本中占比较大。近年来，随着工业运动控制系统行业和公司业务的快速发展，公司员工的平均薪酬水平不断提高。未来，随着公司所处行业的不断发展以及竞争的加剧，行业的平均薪酬水平存在继续上涨的可能性。为保证公司发展对于人力资源的需求，公司在未来将极有可能继续适当提高员工薪酬水平，从而增加公司的运营成本。

3. 毛利率下降的风险

公司的主要产品分为控制卡、一体机和驱动器，但驱动器毛利率远低于控制卡和一体机。随着伺服驱动器项目的建成投产，公司伺服驱动器销量将会继续高速增长，公司产品结构发生变化，未来综合毛利率有可能下降。同时随着市场竞争的加剧，公司产品毛利率面临进一步下降的风险。

4. 公司规模扩张引发的经营管理风险

伴随着公司业务的成长，公司的资产、业务、机构和人员规模等将进一步扩张，公司的组织结构和管理体系日益复杂，公司将在制度建设、营销管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，这些都对公司的管理层提出了更高的要求。虽然公司已形成一支稳定、进取、涵盖多方面人才的核心管理团队，基本建立了完善的法人治理结构，同时在过去的经营实践中公司的管理层已经积累了一定的经验，并根据实际经营需要不断优化组织架构以提高企业运营效率，但公司仍可能存在未能及时调整原有运营管理体系和模式，未能迅速建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行，从而影响公司经营业绩的风险。

5. 新产品研发风险

公司所处的工业运动控制应用软件行业属于技术密集型行业，对于技术创新要求较高，对产品的需求也在不断变化和提升当中。因此，公司自成立以来就一直十分重视技术研发，并形成了公司的核心竞争优势。尤其是在雕刻雕铣、水切割、激光切割、精密玻璃加工等应用领域，公司经过长期深入研究已研发了一系列运动控制产品，公司已在上述领域获得了较多专利和软件著作权。

虽然公司已经具备了相关的核心技术，但是如果公司未来不能准确地把握技术发展趋势，在新产品开发的决策中出现方向性失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而影响公司业绩的未来增长。

6. 证券投资风险

为了充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率与效益，经公司董事会及股东大会审议通过，公司拟使用不超过3.5亿元的自有资金进行证券投资。公司坚持价值投资理念，以合适的价格买入好公司的股票并持有。但由于证券投资受到宏观经济、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为和投资者心理预期等多种因素影响，波动性较大，因此证券投资的实际收益不可预期，具有较大的不确定性。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 74.88% | 2018 年 05 月 09 日 | 2018 年 05 月 09 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《2017 年 年度股东大会决议 公告》(公告编号: 2018-037) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|--------|---|------------------|-------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 汤同奎 | 股份限售承诺 | 1、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行及上市前本人已持有的发行人股份、本人在上海玲隆鲸投资管理合伙企业(有限合伙)所持有的份额以及本人通过玲隆鲸投资间接所持有的发行人股份(在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份除外)，也不要求发行人或者玲隆鲸投资 | 2016 年 04 月 19 日 | 见承诺内容 | 正常履行 |

| | | | | | |
|-----|--------|---|------------------|-------|------|
| | | <p>回购该前述股份或份额。2、当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人所持有的前述锁定股份的锁定期将自动延长 6 个月，即锁定期为发行人本次发行及上市之日起 42 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经相应调整后的价格。3、同时，作为发行人的董事长，在遵守前述第 1 项和第 2 项承诺的前提下，本人进一步承诺，在本人任职期间内（于股份锁定期结束后），本人每年转让的发行人股份数量将不超过本人以直接或间接方式持有的发行人股份总数的 25%。4、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格经相应调整后的价格。5、不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。</p> | | | |
| 郑之开 | 股份限售承诺 | <p>1、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行及上市前本人已持有的发行人股份（在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份除外），也不要求发行人回购该前述股份。2、当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人所持有的前述锁定股份的锁定期将自动延长 6 个月，即锁定期为发行人本次发行及上市之日起 42 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经相应调整后的价格。3、同时，作为发行人的副董事长及总经理，在遵守前述第 1 项和第 2 项承诺的前提下，本人进一步承诺，在本人任职期间内（于股份锁定期结束后），本人每年转让的发行人股份数量将不超过本人以直接或间接方式持有的发行人股份总数的 25%。4、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及</p> | 2016 年 04 月 19 日 | 见承诺内容 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---|------------|--|---|-----------|------|--|
| | | | 上市前已直接持有的发行人股份,则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发 行价格。若在本人减持前述股份前,发 行人已发生派息、送股、资本公积转增 股本等除权除息事项,则本人的减持价 格应不低于发行人首次公开发行股票的发 行价格经相应调整后的价格。5、不论本 人在发行人处的职务是否发生变化或者 本人是否从发行人处离职,本人均会严 格履行上述承诺。 | | | |
| 胡小琴 | 股份限售 承诺 | 1、自发行人首次公开发行股票并在创 业板上市之日起 36 个月内,不转让或 者委托他人管理在本次发行及上市前 本人持有的发行人股份(在发行人首次 公开发行股票时公开发售的部分股份除 外),也不要求发行人回购该前述股份。 2、当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的 收盘价均低于发行人的股票发行价格 或者发行人上市后 6 个月期末收盘价 低于发行人的股票发行价格之情形,则 本人所持有的前述锁定股份的锁定期 将自动延长 6 个月,即锁定期为发行 人本次发行及上市之日起 42 个月。若 发行人已发生派息、送股、资本公积转 增股本等除权除息事项,则上述收盘 价格指发行人股票经相应调整后的价 格。3、自锁定期届满之日起 24 个月 内,若本人试图通过任何途径或手段 减持本人在本次发行及上市前已直接 持有的发行人股份,则本人的减持价格 应不低于发行人首次公开发行股票的发 行价格。若在本人减持前述股份前,发 行人已发生派息、送股、资本公积转增 股本等除权除息事项,则本人的减持 价格应不低于发行人首次公开发行股票 的发行价格经相应调整后的价格。 | 2016 年 04 月 19 日 | 见承诺内 容 | 正常履行 | |
| 上海玲 隆鲸投 资管理 合伙企 业(有限 合伙) | 股份限售 承诺 | 1、自发行人首次公开发行股票并在创 业板上市之日起 36 个月内,不转让或 者委托他人管理本合伙企业在发行人 本次发行及上市前持有的发行人股份, 也不要求发行人回购该前述股份。2、 当首次出现发行人股票上市后 6 个月 内发行人股票连续 20 个交易日的收盘 价均低于发行人的股票发行价格或者 发行人上市后 6 个月期末收盘价低于 发行人的股票发行价格之情形,则本 合伙企业所持有的前述锁定股份的锁 定期将自动延长 6 个月,即锁定期为 发行人本次发行及上市之日起 42 个月。 若发行人已发生派息、送股、资本公 积转增股本等除权除息事项,则上述 收盘价格指发行人股票经相应调整后 的价格。3、自锁定期届满之日起 24 个月内,若本合伙企业试图通过任何 途径或手段减持本合伙企业在本次发 行及上市前已直接持有的发行人 | 2016 年 04 月 19 日 | 见承诺内 容 | 正常履行 | |

| | | | | | |
|-------------|--------|---|------------------|-------|------|
| | | 股份, 则本合伙企业的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本合伙企业减持前述股份前, 发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则本合伙企业的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。 | | | |
| 牟凤林、宋秀龙、赵东京 | 股份限售承诺 | 1、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理在本次发行及上市前本人已持有的发行人股份 (在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份除外), 也不要要求发行人回购该前述股份。2、当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形, 则本人所持有的前述锁定股份的锁定期将自动延长 6 个月, 即锁定期为发行人本次发行及上市之日起 18 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则上述收盘价格指发行人股票经相应调整后的价格。3、同时, 在遵守前述第 1 项和第 2 项承诺的前提下, 本人进一步承诺, 在本人任职期间内 (于股份锁定期结束后), 本人每年转让的发行人股份数量将不超过本人以直接方式持有的发行人股份总数的 25%。如本人在发行人上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人以直接方式持有的发行人股份; 在发行人上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人以直接方式持有的发行人股份; 在发行人上市之日起第十二个月申报离职的, 自申报离职之日起六个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人以直接方式持有的发行人股份。4、自锁定期届满之日起 24 个月内, 若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前已直接持有的发行人股份, 则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本企业减持前述股份前, 发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。5、不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职, 本人均会严格履行上述承诺。 | 2016 年 04 月 19 日 | 见承诺内容 | 正常履行 |
| 上海维宏电子 | IPO 稳定 | 一、自本公司股票挂牌上市之日起三年内, 若出现连续二十个交易日公司股票收盘价格均低于公司 | 2016 年 04 月 | 见承诺内 | 正常履行 |

| | | | | | |
|------------------|------|--|------|---|--|
| 科技股 份有限 公司 | 股价承诺 | <p>上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价格与公司上一个会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价格应做相应调整），且公司情况同时满足《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所对于回购等股本变动行为的规定（以下简称“预案启动条件”），本公司承诺将依据《上海维宏电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案》（以下简称“《股价稳定预案》”）实施股价稳定措施。</p> <p>二、当根据《股价稳定预案》之规定需实施回购公司股份的情况下，本公司承诺将按照如下程序及要求实施相关回购股份之事宜：1、本公司应在预案启动条件满足之日起的 5 个交易日内召开董事会会议讨论通过具体的回购公司股份方案，并提交股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后实施。2、在股东大会审议通过回购公司股份的方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。3、本公司回购股份的价格将不超过上一个会计年度未经审计的每股净资产的 110%，回购股份的方式为集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的其他方式。4、若某一会计年度内公司股价多次出现预案启动条件的情形（不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价格仍低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），本公司将继续按照《股价稳定预案》执行，但应遵循以下原则：单次用于回购股份的资金金额不低于本公司获得募集资金净额的 2%，和单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过本公司获得募集资金净额的 8%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。5、若本公司实施回购股份的措施之前公司股价已经不满足预案启动条件的，本公司可不再继续实施前述稳定股价的措施。三、倘若本公司未按照《股价稳定预案》执行稳定股价之措施，则本公司应遵照其签署的《针对在上海维宏电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作承诺之约束措施</p> | 19 日 | 容 | |
|------------------|------|--|------|---|--|

| | | | | | | |
|--|-------------|----------------|--|---------------------|-----------|------|
| | | | 之承诺函》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。 | | | |
| | 汤同奎、 郑之开 | IPO 股价 稳定承诺 | <p>一、自公司股票挂牌上市之日起三年内，若出现连续二十个交易日公司股票收盘价格均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价格与公司上一个会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价格应做相应调整），且公司情况同时满足《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所对于增持等股本变动行为的规定（以下简称“预案启动条件”），本人承诺将依据《上海维宏电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案》（以下简称“《股价稳定预案》”）实施股价稳定措施。</p> <p>二、当根据《股价稳定预案》之规定需实施增持公司股份的情况下，本人承诺将按照如下程序及要求实施相关增持股份之事宜：1、在不影响公司股权分布始终符合上市条件的前提下，本人应在股价稳定措施启动条件满足后 5 个工作日内向公司提出增持公司股份的方案，包括拟增持的数量、价格区间、时间等。在公司按照相关规定披露前述增持公司股份计划的 5 个交易日后，本人将依照《股价稳定预案》实施股份增持。2、本人增持公司股份的价格将不超过上一个会计年度末公司经审计的每股净资产的 110%，增持的方式为集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的其他方式。3、若某一会计年度内公司股价多次出现股价稳定措施启动条件的情形（不包括控股股东实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），本人将继续按照《股价稳定预案》执行，但应遵循以下原则：单次用于增持股份的资金金额不低于本人自公司上市后累计从公司所获得的现金分红的 20%，和单一年度用以稳定股价的增持资金不超过公司上市后本人累计从公司所获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但若下一年度继续出现股价稳定措施启动条件的情形时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金金额不再计入累计现金分红金额。4、本人可选择与公司及另一位实际控制人同时执行稳定股价的措施，亦可分别执行。若本人实施增</p> | 2016 年 04 月 19 日 | 见承诺内 容 | 正常履行 |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|--|---------------------|-----------|------|
| | | <p>持股份的措施之前公司股价已经不满足预案启动条件的，本人可不再继续实施前述稳定股价的措施。三、倘若本人未按照《股价稳定预案》执行稳定股价之措施，则本人应遵照其签署的《针对在上海维宏电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作承诺之约束措施之承诺函》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。四、倘若董事（不包括实际控制人、独立董事）和高级管理人员未按照《股价稳定预案》执行稳定股价之措施，则本人应当遵照《股价稳定预案》第五条之要求以公司董事（和高级管理人员）身份采取相应的稳定股价措施。</p> | | | |
| 牟凤林、宋秀龙、赵东京、景梓森、张艳丽、韩雪冬 | IPO 稳定 股价承诺 | <p>一、自公司股票挂牌上市之日起三年内，若出现连续二十个交易日公司股票收盘价格均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价格与公司上一个会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价格应做相应调整），且公司情况同时满足《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所对于增持等股本变动行为的规定（以下简称“预案启动条件”），本人承诺将依据《上海维宏电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案》（以下简称“《股价稳定预案》”）实施股价稳定措施。</p> <p>二、当根据《股价稳定预案》之规定需实施增持公司股份的情况下，本人承诺将按照如下程序及要求实施相关增持股份之事宜：1、在不影响公司股权分布始终符合上市条件的前提下，本人应在预案启动条件满足，且公司、实际控制人均已依照《股价稳定预案》的规定采取了相应的稳定股价措施，但该等股价稳定措施实施完毕后公司的股票收盘价格仍低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形发生后 5 个工作日内向公司提出增持公司股份的方案，包括拟增持的数量、价格区间、时间等。在公司按照相关规定披露前述增持公司股份计划的 5 个工作日内，本人将依照方案实施股份增持。2、本人增持公司股份的价格将不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的 110%，增持的方式为通过二级市场以竞价方式买入公司股份的方式。3、若某一会计年度内公司股价多次出现股价稳定措施启动条件的情形（不包括本人实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施</p> | 2016 年 04 月 19 日 | 见承诺内 容 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|------------------|--|--|------------------|----|------|
| | | 并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价格仍低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形), 本人将继续按照上述稳定股价预案执行, 并应遵循以下原则: 单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任董事/高级管理人员职务期间过去十二个月从公司领取的税后薪酬累计额的 20%, 和单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事/高级管理人员职务期间过去十二个月从公司处领取的税后薪酬累计额的 50%。超过上述标准的, 有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度出现股价稳定措施启动条件的情形时, 将继续按照上述原则执行稳定股价预案。4、若本人实施增持股份的措施之前公司股价已经不能满足预案启动条件的, 本人可不再继续实施前述稳定股价的措施。三、倘若本人未按照《股价稳定预案》执行稳定股价之措施, 则本人应遵照其签署的《针对在上海维宏电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作承诺之约束措施之承诺函》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。 | | | | |
| | 汤同奎、郑之开 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1、本人目前未在与发行人或其控股企业业务相同或相似的其他公司或者经济组织中担任职务。2、本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的、除发行人及其控股企业以外的其它企业, 目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。3、自本承诺函签署之日起, 本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的、除发行人及其控股企业以外的其它企业, 也不会: (1) 以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动; (2) 以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动; (3) 以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或者可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 | 2013 年 04 月 19 日 | 长期 | 正常履行 |
| | 上海玲隆鲸资产管理合伙企业(有限 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承 | 1、本合伙企业单独控制的及/或本合伙企业作为实际控制人之一的、除发行人及其控股企业以外的其它企业, 目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、自本承诺函签署之日起, 本合伙企业单独控制的及/或本合伙企业作为实际 | 2013 年 04 月 19 日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------|---|------------------|-------|------|
| | 合伙) | 诺 | <p>控制人之一的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，也不会：(1) 以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；(2) 以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；(3) 以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或者可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。除前述承诺之外，本合伙企业进一步保证：(1) 将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；(2) 将采取合法、有效的措施，促使本合伙企业拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；(3) 将不利用发行人股东等身份，进行其他任何损害发行人及发行人其他股东权益的活动。本合伙企业对因违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。1、本合伙企业及本合伙企业所控股和（或）参股的、除发行人及其控股企业以外的其它企业将尽量减少与发行人及其控股企业之间发生的关联交易。2、倘若日后本合伙企业及本合伙企业所控股和（或）参股的、除发行人及其控股企业以外的其它企业与发行人及其控股企业之间不可避免地出现关联交易时，则本合伙企业将确保：1) 实施关联交易之前，双方将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》等法律、法规及规范性文件之规定以及发行人《公司章程》以及《关联交易管理制度》等内部制度之要求的方式和程序履行关联交易审批程序（包括但不限于回避表决等）；2) 关联交易价格将依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，确保关联交易价格具有公允性；3) 按照有关法律、法规和规范性文件的规定履行关联交易披露义务；4) 保证不利用本合伙企业在发行人中的地位，通过关联交易手段为本合伙企业谋取不正当利益或损害发行人及非关联股东的合法利益。</p> | | | |
| | 汤同奎、郑之开 | 股份减持承诺 | <p>1、为持续地分享发行人的经营成果，本人具有长期持有发行人股份之意向。2、在本人所持发行人之股份的锁定期届满后，出于本人自身需要，本人存在适当减持发行人之股份的可能。于此情形下，本人预计在锁定期届满后第一年内减持股份不超过本人所持有发行人股份数量总额的 25%，且减持</p> | 2014 年 05 月 21 日 | 见承诺内容 | 正常履行 |

| | | | | | |
|---------|--------|---|------------------|-------|------|
| | | 价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格，在锁定期届满后第二年内减持股份不超过本人所持有发行人股份数量总额的 25%，且减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持发行人股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。3、若本人拟减持发行人股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。且，该等减持将通过深圳证券交易所大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。 | | | |
| 胡小琴 | 股份减持承诺 | 1、为持续地分享发行人的经营成果，本人具有长期持有发行人股份之意向。2、在本人所持发行人之股份的锁定期届满后，出于本人自身需要，本人存在适当减持发行人之股份的可能。于此情形下，本人预计在锁定期届满后第一年内减持股份不超过本人所持有发行人股份数量总额的 25%，且减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格，在锁定期届满后第二年内减持股份不超过本人所持有发行人股份数量总额的 25%，且减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持发行人股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。3、若本人拟减持发行人股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。且，该等减持将通过深圳证券交易所大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。 | 2015 年 03 月 06 日 | 见承诺内容 | 正常履行 |
| 汤同奎、郑之开 | 其他承诺 | 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；公司控股股东及实际控制人除作为董事和高级管理人员之身份出具前述各项承诺以外，进一步承诺不会越权干预公司经营管理活动,且不会侵占公司利益。控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员承诺：自上述承诺出具之日起至公司完成首次公开发行股票并上市前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会上述规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承 | 2013 年 04 月 19 日 | 见承诺内容 | 正常履行 |

| | | | | | |
|---|------|--|------------------|-------|------|
| | | 诺。 | | | |
| 公司、汤同奎、郑之开、牟凤林、宋秀龙、景梓森、张艳丽、余坚、黄辉、任建标、赵东京、韩雪冬、张珊珊、陈豫、乔梅娟 | 其他承诺 | <p>1、《招股说明书》所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对《招股说明书》所载内容之真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将按如下方式依法购回本人在发行人首次公开发行股票时公开发售的原限售股份：（1）若上述情形发生于本人公开发售的原限售股份已完成发行但未上市交易之阶段内，则本人将基于发售原限售股份所获之资金，于上述情形发生之日起 5 个工作日内，按照发行价格并加算银行同期存款利息返还给网上中签投资者及网下配售投资者；（2）若上述情形发生于本人公开发售的原限售股份已完成上市交易之后，则本人将于上述情形发生之日起 20 个交易日内通过深圳证券交易所交易系统回购本人公开发售的全部原限售股份，回购价格为发行价格并加算银行同期存款利息或届时的二级市场价格（以孰高者为准）。发行人上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。3、若《招股说明书》所载内容出现前述第 2 点所述之情形，则本人承诺在按照前述安排实施原限售股份购回的同时将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股，并促使于发行人首次公开发行新股的同时实施公开发售股份的其他相关股东依法回购其已转让的剩余全部原限售股份。4、若《招股说明书》所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失，具体流程如下：（1）证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本人因此承担责任的，本人在收到该等认定书面通知后三个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。（2）本人将积极与发行人、相关中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式。（3）经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关认定赔偿金额后，依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。上述承诺内容系本人真实意思表示，真实、有效，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。</p> | 2013 年 04 月 19 日 | 见承诺内容 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|------|--|-----------------|-----------|------|
| | 汤同奎; 郑之开 | 其他承诺 | 1、本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的、除发行人及其控股企业以外的其他企业将尽量承诺减少与发行人及其控股企业之间发生的关联交易。2、倘若日后本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的、除发行人及其控股企业以外的其他企业与发行人及其控股企业之间不可避免地出现关联交易时，则本人将确保：1) 实施关联交易之前，双方将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》等法律、法规及规范性文件之规定以及发行人《公司章程》以及《关联交易管理制度》等内部制度之要求的方式和程序履行关联交易审批程序（包括但不限于回避表决等）；2) 关联交易价格将依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，确保关联交易价格具有公允性；3) 按照有关法律、法规和规范性文件的规定履行关联交易披露义务；4) 保证不利用本人在发行人中的地位，通过关联交易手段为本人谋取不正当利益或损害发行人及非关联股东的合法利益。 | 2013年04月 19日 | 见承诺内 容 | 正常履行 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

本公司及子公司不属于重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

上海维宏电子科技股份有限公司于2017年1月11日召开了第二届董事会第八次会议，2017年2月13日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司拟使用不超过20,000万元自有资金进行证券投资，详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

为了提高资金利用率，增加股东收益，公司于2017年10月25日召开了第二届董事会第十三次会议、2017年11月10日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整证券投资额度的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，拟将证券投资资金投入额度调整至35,000万元。独立董事和保荐机构分别发表了明确的同意意见。详情请见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

截至目前证券投资概况详见第四节第一点“概述”。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|------------|---------|-------------|----|------------|---------|------------|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 42,029,686 | 73.97% | | | 25,217,812 | -88,921 | 25,128,891 | 67,158,577 | 73.87% |
| 3、其他内资持股 | 42,029,686 | 73.97% | | | 25,217,812 | -88,921 | 25,128,891 | 67,158,577 | 73.87% |
| 其中：境内法人持股 | 1,214,386 | 2.14% | | | 728,632 | | 728,632 | 1,943,018 | 2.14% |
| 境内自然人持股 | 40,815,300 | 71.83% | | | 24,489,180 | -88,921 | 24,400,259 | 65,215,559 | 71.73% |
| 二、无限售条件股份 | 14,790,314 | 26.03% | | | 8,874,188 | 88,921 | 8,963,109 | 23,753,423 | 26.13% |
| 1、人民币普通股 | 14,790,314 | 26.03% | | | 8,874,188 | 88,921 | 8,963,109 | 23,753,423 | 26.13% |
| 三、股份总数 | 56,820,000 | 100.00% | | | 34,092,000 | 0 | 34,092,000 | 90,912,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年4月16日公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，2018年5月9日公司2017年年度股东大会审议通过《关于〈公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，同意以截止2017年12月31日的公司总股本56,820,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增34,092,000股，转增后公司总股本将增加至90,912,000股。本次权益分派股权登记日为：2018年6月5日，除权除息日为：2018年6月6日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

《关于〈公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》已经公司2018年4月16日召

开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，2018年5月9日召开的2017年年度股东大会审议通过。会议同意以截止2017年12月31日的公司总股本56,820,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增34,092,000股，转增后公司总股本将增加至90,912,000股。独立董事发表了同意的独立意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次股份变动对公司最近一年基本收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：2017年度基本每股收益由1.4202元/股调整为0.8876元/股，无需对2017年度普通股股东的每股净资产进行调整；公司最近一期基本收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：2018年第一季度基本每股收益由0.1382元/股调整为0.0863元/股，无需对2017年度普通股股东的每股净资产进行调整。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---------------------|------------|----------|------------|------------|----------|---------------|
| 汤同奎 | 19,537,182 | | 11,722,309 | 31,259,491 | IPO 承诺限售 | 2019年4月19日 |
| 郑之开 | 17,287,182 | | 10,372,309 | 27,659,491 | IPO 承诺限售 | 2019年4月19日 |
| 胡小琴 | 2,250,000 | | 1,350,000 | 3,600,000 | IPO 承诺限售 | 2019年4月19日 |
| 上海玲隆鲸投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,214,386 | | 728,632 | 1,943,018 | IPO 承诺限售 | 2019年4月19日 |
| 赵东京 | 580,312 | 15,000 | 339,187 | 904,499 | 高管锁定 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 宋秀龙 | 580,312 | 18,750 | 336,937 | 898,499 | 高管锁定 | 任职期内执行董 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------|------------|------------|------|-------------------|
| | | | | | | 监高限售规定 |
| 牟凤林 | 580,312 | 21,825 | 335,092 | 893,579 | 高管锁定 | 任职期内执行董 监高限售规定 |
| 合计 | 42,029,686 | 55,575 | 25,184,466 | 67,158,577 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 10,843 | 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | |
|------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|-----------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期 末持股 数量 | 报告期 内增减 变动情 况 | 持有有 限售条 件的股 份数量 | 持有无 限售条 件的股 份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 汤同奎 | 境内自然人 | 34.38% | 31,259,491 | 11722309 | 31,259,491 | | 质押 | 2,080,000 |
| 郑之开 | 境内自然人 | 30.42% | 27,659,491 | 10372309 | 27,659,491 | | | |
| 胡小琴 | 境内自然人 | 3.96% | 3,600,000 | 1350000 | 3,600,000 | | | |
| 上海玲隆鲸投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内自然人 | 2.14% | 1,943,018 | 728632 | 1,943,018 | | 质押 | 595,233 |
| 赵东京 | 境内自然人 | 1.33% | 1,206,000 | 452250 | 904,499 | 301,501 | 质押 | 526,000 |
| 宋秀龙 | 境内自然人 | 1.32% | 1,198,000 | 449250 | 898,499 | 299,501 | 质押 | 744,000 |
| 牟凤林 | 境内自然人 | 1.31% | 1,191,440 | 446790 | 893,579 | 297,861 | 质押 | 1,118,419 |
| 温建霞 | 境内自然人 | 0.28% | 254,247 | | 0 | | | |
| 王春 | 境内自然人 | 0.20% | 181,120 | | 0 | | | |
| 毛贵有 | 境内自然人 | 0.15% | 133,997 | -20676 | 0 | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参 | 不适用 | | | | | | | |

| 见注 3) | | | |
|--|---|--------|---------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述公司持股数量前 10 名股东中，公司控制股东、实际控制人汤同奎先生和郑之开先生为一致行动人，汤同奎先生系上海玲隆鲸投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，除此以外，上述公司内部股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；其他股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 赵东京 | 301,501 | 人民币普通股 | 301,501 |
| 宋秀龙 | 299,501 | 人民币普通股 | 299,501 |
| 牟凤林 | 297,861 | 人民币普通股 | 297,861 |
| 温建霞 | 254,247 | 人民币普通股 | 254,247 |
| 王春 | 181,120 | 人民币普通股 | 181,120 |
| 毛贵有 | 133,997 | 人民币普通股 | 133,997 |
| 石柱 | 121,280 | 人民币普通股 | 121,280 |
| 唐和平 | 113,040 | 人民币普通股 | 113,040 |
| 罗伟 | 100,800 | 人民币普通股 | 100,800 |
| 王立军 | 97,000 | 人民币普通股 | 97,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|----------------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 汤同奎 | 董事长 | 现任 | 19,537,182 | | | 31,259,491 | | | |
| 郑之开 | 副董事长、总经理 | 现任 | 17,287,182 | | | 27,659,491 | | | |
| 牟凤林 | 董事、副总经理、总工程师 | 现任 | 744,650 | | | 1,191,440 | | | |
| 宋秀龙 | 董事、副总经理、产品体系总监 | 现任 | 748,750 | | | 1,198,000 | | | |
| 张艳丽 | 董事、软件部经理 | 现任 | | | | | | | |
| 黄辉 | 独立董事 | 离任 | | | | | | | |
| 余坚 | 独立董事 | 离任 | | | | | | | |
| 任建标 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 顾煜东 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 刘梅玲 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 景梓森 | 董事、产品线经理 | 现任 | | | | | | | |
| 张珊珊 | 监事会主席、硬件工程师 | 现任 | | | | | | | |
| 陈豫 | 监事、研发体系总监 | 离任 | | | | | | | |
| 谢皓 | 监事、硬件部经理 | 现任 | | | | | | | |
| 乔梅娟 | 职工代表监事、工会主席、行政 | 现任 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----|------------|---|---|------------|---|---|---|
| | 部经理 | | | | | | | | |
| 赵东京 | 副总经理、 销售体系 总监 | 现任 | 753,750 | | | 1,206,000 | | | |
| 朱震棚 | 财务总监 | 现任 | | | | | | | |
| 刘明洲 | 董事会秘 书、内部审 计部经理 | 现任 | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 39,071,514 | 0 | 0 | 62,514,422 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|----------------------------|
| 余坚 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年05月09日 | 第二届董事会任期届满离任 |
| 黄辉 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年05月09日 | 第二届董事会任期届满离任 |
| 陈豫 | 监事 | 任期满离任 | 2018年05月09日 | 第二届监事会任期届满离任，但继续在公司任研发总监一职 |
| 顾煜东 | 独立董事 | 被选举 | 2018年05月09日 | 2017年年度股东大会选举 |
| 刘梅玲 | 独立董事 | 被选举 | 2018年05月09日 | 2017年年度股东大会选举 |
| 谢皓 | 监事 | 被选举 | 2018年05月09日 | 2017年年度股东大会选举 |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海维宏电子科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 11,108,151.88 | 42,836,237.55 |
| 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 | 255,031,705.93 | 210,820,039.40 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,121,775.78 | 13,267,638.36 |
| 应收账款 | 35,267,032.36 | 25,452,344.65 |
| 预付款项 | 2,570,234.50 | 1,066,438.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,197,535.73 | 926,869.58 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 32,830,461.78 | 28,465,247.22 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 34,721,366.15 | 81,854,200.48 |
| 流动资产合计 | 382,848,264.11 | 404,689,015.25 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 3,921,534.83 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 19,528,960.40 | 19,908,228.08 |
| 固定资产 | 105,478,714.34 | 108,758,800.59 |
| 在建工程 | 12,440,947.20 | 7,234,162.35 |
| 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 | 8,238,499.58 | 8,457,068.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,972,420.90 | 7,231,238.11 |
| 递延所得税资产 | 3,586,728.02 | 1,532,897.62 |
| 其他非流动资产 | 100,000.00 | 408,700.00 |
| 非流动资产合计 | 159,267,805.27 | 153,531,095.11 |
| 资产总计 | 542,116,069.38 | 558,220,110.36 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 22,206,566.01 | 15,528,486.77 |
| 预收款项 | 1,246,287.17 | 2,103,640.13 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,904,053.96 | 15,859,070.74 |
| 应交税费 | 2,746,755.43 | 2,341,367.74 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 686,172.84 | 991,577.52 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 35,789,835.41 | 36,824,142.90 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,477,000.00 | 7,397,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 2,807,504.30 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,477,000.00 | 10,204,504.30 |
| 负债合计 | 45,266,835.41 | 47,028,647.20 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 90,912,000.00 | 56,820,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 166,042,648.21 | 200,134,648.21 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 28,410,000.00 | 28,410,000.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 211,484,585.76 | 225,826,814.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 496,849,233.97 | 511,191,463.16 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 496,849,233.97 | 511,191,463.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 542,116,069.38 | 558,220,110.36 |

法定代表人：汤同奎

主管会计工作负责人：郑之开

会计机构负责人：朱震棚

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 9,371,927.81 | 39,041,756.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 156,164,749.47 | 210,820,039.40 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,052,215.78 | 11,595,461.00 |
| 应收账款 | 29,664,192.76 | 22,878,275.81 |
| 预付款项 | 2,274,313.47 | 1,018,007.89 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 62,184,535.73 | 926,869.58 |
| 存货 | 32,673,580.14 | 28,448,185.87 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 24,721,318.20 | 74,400,429.70 |
| 流动资产合计 | 325,106,833.36 | 389,129,026.10 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 3,921,534.83 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 50,810,000.00 | 800,000.00 |
| 投资性房地产 | 19,528,960.40 | 19,908,228.08 |
| 固定资产 | 105,478,714.34 | 108,758,800.59 |
| 在建工程 | 12,440,947.20 | 7,234,162.35 |
| 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 | 8,238,499.58 | 8,457,068.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,437,810.13 | 6,569,055.19 |
| 递延所得税资产 | 3,586,728.02 | 1,532,897.62 |
| 其他非流动资产 | 100,000.00 | 408,700.00 |
| 非流动资产合计 | 209,543,194.50 | 153,668,912.19 |
| 资产总计 | 534,650,027.86 | 542,797,938.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 21,682,235.41 | 15,121,076.86 |
| 预收款项 | 13,099,025.76 | 1,930,029.13 |
| 应付职工薪酬 | 8,548,158.91 | 15,479,442.89 |
| 应交税费 | 2,265,811.87 | 1,868,441.52 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 656,137.57 | 969,196.42 |
| 持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 46,251,369.52 | 35,368,186.82 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,477,000.00 | 7,397,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 2,807,504.30 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,477,000.00 | 10,204,504.30 |
| 负债合计 | 55,728,369.52 | 45,572,691.12 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 90,912,000.00 | 56,820,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 166,042,648.21 | 200,134,648.21 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 28,410,000.00 | 28,410,000.00 |
| 未分配利润 | 193,557,010.13 | 211,860,598.96 |
| 所有者权益合计 | 478,921,658.34 | 497,225,247.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 534,650,027.86 | 542,797,938.29 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 121,138,113.40 | 98,818,789.96 |
| 其中：营业收入 | 121,138,113.40 | 98,818,789.96 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 102,032,072.63 | 76,480,811.71 |
| 其中：营业成本 | 44,586,960.25 | 29,917,578.53 |
| 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 | 1,636,771.35 | 2,584,512.57 |
| 销售费用 | 11,834,264.34 | 10,056,868.07 |
| 管理费用 | 43,430,555.11 | 33,231,084.64 |
| 财务费用 | 110,436.88 | -202,847.79 |
| 资产减值损失 | 433,084.70 | 893,615.69 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -42,116,503.59 | 7,113,806.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,740,539.13 | 7,041,860.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | 4,010,976.82 | 4,223,932.29 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,258,946.87 | 40,717,577.82 |
| 加：营业外收入 | 3,290,949.61 | 3,926,735.47 |
| 减：营业外支出 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,967,997.26 | 44,644,313.29 |
| 减：所得税费用 | -3,262,560.50 | 5,342,356.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -705,436.76 | 39,301,956.36 |

| | | |
|------------------------------------|-------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -705,436.76 | 39,301,956.36 |
| 少数股东损益 | | |
| 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 | -705,436.76 | 39,301,956.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -705,436.76 | 39,301,956.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0078 | 0.6917 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0078 | 0.6917 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：汤同奎

主管会计工作负责人：郑之开

会计机构负责人：朱震棚

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 102,593,593.45 | 96,135,979.84 |
| 减：营业成本 | 43,187,155.02 | 30,140,382.28 |
| 税金及附加 | 1,464,113.86 | 2,554,781.89 |
| 销售费用 | 11,834,264.34 | 10,056,418.07 |
| 管理费用 | 41,060,706.45 | 32,334,752.95 |
| 财务费用 | 109,608.00 | -202,210.31 |
| 资产减值损失 | 433,084.70 | 893,615.69 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -29,895,813.24 | 7,113,806.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,299,835.58 | 7,041,860.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | 2,883,996.27 | 4,182,364.79 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,207,320.31 | 38,696,271.34 |
| 加：营业外收入 | 3,277,963.41 | 3,925,682.81 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,929,356.90 | 42,621,954.15 |
| 减：所得税费用 | -3,262,560.50 | 4,888,586.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,666,796.40 | 37,733,368.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -4,666,796.40 | 37,733,368.00 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | -0.0513 | 0.6641 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0513 | 0.6641 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,913,007.71 | 102,817,094.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 4,012,143.31 | 4,223,932.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,367,363.51 | 3,926,764.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,292,514.53 | 110,967,791.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,742,067.16 | 27,165,742.45 |
| 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 | 52,867,661.76 | 38,006,589.52 |
| 支付的各项税费 | 15,055,162.30 | 14,870,881.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,339,765.42 | 10,253,287.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,004,656.64 | 90,296,500.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,287,857.89 | 20,671,290.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 130,963,044.26 | 98,933,645.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,952,438.64 | 6,902,895.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 382,110.97 | 549,882.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 146,297,593.87 | 106,386,423.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,357,561.42 | 1,143,267.41 |
| 投资支付的现金 | 175,530,517.55 | 164,952,497.33 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,888,078.97 | 166,095,764.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,590,485.10 | -59,709,340.94 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,699,015.26 | 8,007,079.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,699,015.26 | 8,007,079.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,699,015.26 | -8,007,079.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 273,556.80 | 44,327.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,728,085.67 | -47,000,802.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,836,237.55 | 57,614,784.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,108,151.88 | 10,613,981.95 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,331,323.43 | 99,469,389.70 |
| 收到的税费返还 | 2,883,996.27 | 4,182,364.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,357,963.41 | 3,925,682.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,573,283.11 | 107,577,437.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,742,067.16 | 27,165,142.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 50,975,855.30 | 37,255,562.05 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 12,528,003.28 | 14,679,669.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,610,677.89 | 10,171,967.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,856,603.63 | 89,272,341.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,716,679.48 | 18,305,095.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 119,463,044.26 | 98,933,645.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,316,274.85 | 6,902,895.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 382,110.97 | 549,882.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 134,161,430.08 | 106,386,423.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,357,561.42 | 1,143,267.41 |
| 投资支付的现金 | 110,754,918.72 | 164,952,497.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,010,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,122,480.14 | 166,095,764.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,961,050.06 | -59,709,340.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,699,015.26 | 8,007,079.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,699,015.26 | 8,007,079.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,699,015.26 | -8,007,079.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 273,556.80 | 44,327.38 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,669,829.04 | -49,366,997.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,041,756.85 | 56,857,744.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,371,927.81 | 7,490,747.39 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|---|----------------|-----|-----|-----|---------------|-----|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | |
| 一、上年期末余额 | 56,820,000.00 | | | | 200,134,648.21 | | | | 28,410,000.00 | | 225,826,814.95 | | 511,191,463.16 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 56,820,000.00 | | | | 200,134,648.21 | | | | 28,410,000.00 | | 225,826,814.95 | | 511,191,463.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 34,092,000.00 | | | | -34,092,000.00 | | | | | | -14,342,229.19 | | -14,342,229.19 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -705,436.76 | | -705,436.76 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | -13,636,792.43 | | -13,636,792.43 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -13,636,792.43 | | -13,636,792.43 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 34,092,000.00 | | | | | -34,092,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 34,092,000.00 | | | | | -34,092,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 90,912,000.00 | | | | 166,042,648.21 | | | | 28,410,000.00 | | 211,484,585.76 | | 496,849,233.97 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 56,820,000.00 | | | | 200,134,648.21 | | | | 23,954,574.81 | | 157,593,725.12 | | 438,502,948.14 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 56,820,000.00 | | | | 200,134,648.21 | | | 23,954,574.81 | | 157,593,725.12 | | 438,502,948.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 4,455,425.19 | | 68,233,089.83 | | 72,688,515.02 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 80,695,594.58 | | 80,695,594.58 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 4,455,425.19 | | -12,462,504.75 | | -8,007,079.56 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 4,455,425.19 | | -4,455,425.19 | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -8,007,079.56 | | -8,007,079.56 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 56,820,000.00 | | | | 200,134,648.21 | | | | 28,410,000.00 | | 225,826,814.95 | | 511,191,463.16 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 56,820,000.00 | | | | 200,134,648.21 | | | | 28,410,000.00 | 211,860,598.96 | 497,225,247.17 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 56,820,000.00 | | | | 200,134,648.21 | | | | 28,410,000.00 | 211,860,598.96 | 497,225,247.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 34,092,000.00 | | | | -34,092,000.00 | | | | | -18,303,588.83 | -18,303,588.83 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -4,666,796.40 | -4,666,796.40 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -13,636,792.43 | -13,636,792.43 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -13,636,792.43 | -13,636,792.43 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 34,092,000.00 | | | | -34,092,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 34,092,000.00 | | | | -34,092,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 90,912,000.00 | | | | 166,042,648.21 | | | | 28,410,000.00 | 193,557,010.13 | 478,921,658.34 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 56,820,000.00 | | | | 200,134,648.21 | | | | 23,954,574.81 | 157,762,696.15 | 438,671,919.17 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|--|
| 错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 56,820,000.00 | | | | 200,134,648.21 | | | 23,954,574.81 | 157,762,696.15 | 438,671,919.17 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | | | | | | | | 4,455,425.19 | 54,097,902.81 | 58,553,328.00 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 66,560,407.56 | 66,560,407.56 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 4,455,425.19 | -12,462,504.75 | -8,007,079.56 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 4,455,425.19 | -4,455,425.19 | 0.00 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -8,007,079.56 | -8,007,079.56 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 56,820,000.00 | | | | 200,134,648.21 | | | | 28,410,000.00 | 211,860,598.96 | 497,225,247.17 |

三、公司基本情况

1. 公司历史沿革

上海维宏电子科技有限公司前身为上海维宏电子科技有限公司，由汤同奎、郑之开、汪永生于2007年6月4日共同投资设立，注册资本为人民币100万元，其中汤同奎出资34万元，持股比例为34%；郑之开出资33万元，持股比例为33%；汪永生出资33万元，持股比例为33%。

2008年7月汪永生与汤同奎、郑之开分别签订了《股权转让协议》，将其持有的33%的股权全部转让，汤同奎、郑之开各受让16.50%的股权，此次股权转让后汤同奎出资50.50万元，持股比例为50.50%；郑之开出资49.50万元，持股比例为49.50%。

2011年5月，根据股东会决议及变更后的章程规定，公司注册资本增加6万元，增加后注册资本106万元，新增注册资本分别由新增股东牟凤林、宋秀龙、赵东京各出资2万元。此次增资后，汤同奎出资50.50万元，持股比例47.641%；郑之开出资49.50万元，持股比例46.698%；牟凤林出资2万元，持股比例1.887%；宋秀龙出资2万元，持股比例1.887%；赵东京出资2万元，持股比例1.887%。

2011年12月，根据股东会决议及变更后的章程规定，公司注册资本增加4.13896万元，增加后注册资本110.13896万元，其中玲隆鲸出资3.13896万元，郑之开出资1万元，此次增资后汤同奎出资50.50万元，持股比例为45.851%；郑之开出资50.50万元，持股比例为45.851%；牟凤林出资2万元，持股比例为1.816%；宋秀龙出资2万元，持股比例为1.816%；赵东京出资2万元，持股比例为1.816%；玲隆鲸出资3.13896万元，持股比例为2.850%。

2012年3月，依据公司股东会决议、发起人协议及章程规定，公司整体变更为股份有限公司，以公司截至2011年12月31日止经审计的净资产按照1: 0.9526的比例折为4,500万股，注册资本为人民币4,500万元，其中：汤同奎出资2,063.3025万元，持股比例45.851%；郑之开出资2,063.3025万元，持股比例45.851%；牟凤林出资81.715万元，持股比例1.816%；宋秀龙出资81.715万元，持股比例1.816%；赵东京出资81.715万元，持股比例1.816%；玲隆鲸出资128.25万元，持股比例2.850%。公司相应办理了工商登记手续。

2015年1月7日，郑之开先生将其持有公司5%的股份合计2,250,000股转让给胡小琴女士，胡小琴女士遂成为公司的股东。此次变更后，注册资本为人民币4,500万元，其中：汤同奎出资2,063.3025万元，持股比例45.851%；郑之开出资1,838.3025万元，持股比例40.851%；胡小琴出资225万元，持股比

例5%；牟凤林出资81.715万元，持股比例1.816%；宋秀龙出资81.715万元，持股比例1.816%；赵东京出资81.715万元，持股比例1.816%；玲隆鲸出资128.25万元，持股比例2.850%。

2016年3月17日经中国证券监督管理委员会《关于核准上海维宏电子科技有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]553号文）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股1,182万股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币11,820,000.00元，变更后的注册资本为人民币56,820,000.00元。

2018年5月09日经公司2017年度股东大会决议，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6股，增加注册资本人民币3,409,2000元，变更后的注册资本为人民币90,912,000元。

2.公司注册资本：截至2018年06月30日公司的注册资本为90,912,000元。

3.公司注册地址：上海市闵行区联航路1588号1幢业务楼B509室。

4.公司法人代表：汤同奎

5.行业性质及经营范围：

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”，具体细分行业为运动控制领域的应用软件行业。主要经营范围：计算机软件、电子及机电产品专业领域内的技术开发、技术培训、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表、机电产品的销售，运动控制系统的组装生产，各类货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

6.本财务报告经董事会2018年7月30日批准报出。

本公司本期将上海维宏智能技术有限公司，上海维宏自动化技术有限公司，江苏费马投资管理有限公司纳入合并范围。

详见本节“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司综合考虑市场经营风险、企业长期盈利能力、偿债能力和财务弹性等因素，对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，认为公司具有自报告期末起至少12个月的持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本企业根据实际生产经营特点制定的会计政策和会计估计包括应收账款坏账准备的确认和计量，无形资产的摊销方法，研发支出资本化的条件以及收入确认。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合企业会计准则及其应用指南的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、营业周期

自公历1月1日至12月31日为一个营业周期。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投

资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（3）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（4）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本集团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。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。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：

①属于“一揽子交易”的，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。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认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：

A、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；

B、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；

C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

E、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。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确认方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币项目的折算方法

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 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或即期汇率的近似汇率折算，不改变其记账本位币金额。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

① 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

目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③ 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④ 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，应当采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

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

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注十、2。

（6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金

额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

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，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将 50 万元以上应收账款，10 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，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，并据此计提相应的坏账准备。 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 15.00% | 15.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。 |
| 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，并据此计提相应的坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、委外加工收回的半成品、在生产过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品等。

（2）发出存货的计价方法：按月加权平均法。

（3）资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

① 产成品、用于出售的材料等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。为执行销售合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

② 需要经过加工的材料存货，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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③ 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度：采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

13、持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

- ① 公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ② 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③ 该项转让将在一年内完成。

(2) 会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，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。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ② 决定不再出售之日的可收回金额。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

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

(2) 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，在合并日按照取得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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

年限平均法

16、固定资产

(1) 确认条件

定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。② 该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 年 | 5% | 2.38%-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 年 | 5% | 9.50%-19.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8 年 | 5% | 11.88% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 年 | 5% | 31.67% |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3 年 | 5% | 31.67% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则、资本化期间以及暂停资本化期间。

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|----------------------|
| 土地使用权 | 50年 | 法定使用权 |
| 计算机软件 | 5-10年 | 能为公司带来经济利益的期限确定的使用寿命 |

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表

明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬的确认和计量

① 职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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。

② 职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③ 医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④ 短期带薪缺勤

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

⑤ 短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业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；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计；

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利的确认和计量

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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），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**A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本**

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

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。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

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，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (A) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- (B) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- (C) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本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 企业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 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利的确认和计量

- ① 符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ② 符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A. 服务成本；
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动；

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

- (1) 股份支付的种类：以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
- (2) 权益工具公允价值的确定方法

① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

② 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用

的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施股份支付计划的会计处理

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以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。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③ 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，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则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。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果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），本公司：

① 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

② 在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的优先股/永续债（例如长期限含权中期票据）/认股权/可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠

地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司销售商品收入确认的具体原则：

公司销售产品主要通过快递公司交付，以产品已经发出并送达客户指定的交货地点，取得客户签字确认的送货单或快递回单或在快递公司网站上查询客户已签收时，确认销售收入。

（2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

- A. 收入的金额能够可靠地计量；
- B. 相关的经济利益很可能流入企业；
- C. 交易的完工程度能够可靠地确定；
- D. 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司提供劳务收入确认的具体原则：

本公司劳务收入主要是向客户提供的技术服务收入。在提供技术服务完毕，收到价款或取得收取价款的权利时，确认技术服务收入实现。

（3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例\已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例\实际测定的完工进度确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，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；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/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) 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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

② 本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应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，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/其他业务收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

报告期内，本公司无其他重大会计政策和会计估计变更。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|--------|
| 增值税 | 应税销售额 | 16%，6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 上海维宏电子科技股份有限公司 | 15% |
| 上海维宏智能技术有限公司 | 25% |
| 上海维宏自动化技术有限公司 | 25% |
| 江苏费马投资管理有限公司 | 20% |

2、税收优惠

(1) 本公司企业所得税优惠情况

公司于2016年11月24日通过高新技术企业复审，公司2018年度企业所得税按15%的税率计缴。

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》

(财税[2012]27号第三条)和财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集

成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）的规定，子公司维宏智能属于符合条件的软件企业，在2017年12月31日前自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

（2）本公司增值税税收优惠情况

根据国务院关于印发《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发[2011]4号）、财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，2011年起继续实施增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对实际税负超过3%的部分即征即退的政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 47,088.24 | 80,354.04 |
| 银行存款 | 9,993,470.97 | 16,075,007.25 |
| 其他货币资金 | 1,067,592.67 | 26,680,876.26 |
| 合计 | 11,108,151.88 | 42,836,237.55 |

其他说明

截止2018年06月30日银行存款余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 255,031,705.93 | 210,820,039.40 |
| 权益工具投资 | 255,031,705.93 | 210,820,039.40 |
| 合计 | 255,031,705.93 | 210,820,039.40 |

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 10,121,775.78 | 13,267,638.36 |
| 合计 | 10,121,775.78 | 13,267,638.36 |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 20,950,771.94 | |
| 合计 | 20,950,771.94 | |

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 37,103,602.55 | 98.71% | 1,836,570.19 | 4.95% | 35,267,032.36 | 26,825,773.21 | 98.19% | 1,373,428.56 | 5.12% | 25,452,344.65 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 486,170.25 | 1.29% | 486,170.25 | 100.00% | 0.00 | 494,627.25 | 1.81% | 494,627.25 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 37,589,772.80 | 100.00% | 2,322,740.44 | 6.18% | 35,267,032.36 | 27,320,400.46 | 100.00% | 1,868,055.81 | 6.84% | 25,452,344.65 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
| | |

| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|---------|---------------|--------------|--------|
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 36,717,926.95 | 1,771,595.85 | 4.82% |
| 1 至 2 年 | 344,855.60 | 51,728.34 | 15.00% |
| 2 至 3 年 | 35,820.00 | 10,746.00 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 5,000.00 | 2,500.00 | 50.00% |
| 合计 | 37,103,602.55 | 1,836,570.19 | 4.95% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 463,141.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,457.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 客户名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 | 坏账准备余额 |
|------|--------|---------------|--------------|------------|
| 第一名 | 非关联方客户 | 9,549,388.62 | 25.40% | 477,469.43 |
| 第二名 | 非关联方客户 | 2,902,349.48 | 7.72% | 145,117.47 |
| 第三名 | 非关联方客户 | 2,694,138.00 | 7.17% | 134,706.90 |
| 第四名 | 非关联方客户 | 1,128,372.00 | 3.00% | 56,418.60 |
| 第五名 | 非关联方客户 | 1,022,693.76 | 2.72% | 51,134.69 |
| 合计 | | 17,296,941.86 | 46.02% | 864,847.09 |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|---------|--------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 2,570,234.50 | 100.00% | 1,066,438.01 | 100.00% |
| 合计 | 2,570,234.50 | -- | 1,066,438.01 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 客户名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付账款期末余额的比例 |
|------|---------|--------------|--------------|
| 第一名 | 非关联方供应商 | 369,000.00 | 14.36% |
| 第二名 | 非关联方供应商 | 239,507.36 | 9.32% |
| 第三名 | 非关联方供应商 | 204,142.73 | 7.94% |
| 第四名 | 非关联方供应商 | 158,202.39 | 6.16% |
| 第五名 | 非关联方供应商 | 143,550.00 | 5.59% |
| 合计 | | 1,114,402.48 | 43.36% |

其他说明：

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|--------------|---------|------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,445,844.66 | 100.00% | 248,308.93 | 17.17% | 1,197,535.73 | 1,163,598.68 | 100.00% | 236,729.10 | 20.34% | 926,869.58 |
| 合计 | 1,445,844.66 | 100.00% | 248,308.93 | 17.17% | 1,197,535.73 | 1,163,598.68 | 100.00% | 236,729.10 | 20.34% | 926,869.58 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 704,977.99 | 35,248.91 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 197,333.34 | 29,900.00 | 15.15% |
| 2 至 3 年 | 410,533.33 | 123,160.00 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 120,000.00 | 60,000.02 | 50.00% |
| 合计 | 1,432,844.66 | 248,308.93 | 17.33% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,579.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 员工备用金及借款 | 102,000.00 | 80,165.91 |
| 保证金及押金 | 577,178.00 | 488,822.27 |
| 往来款 | 766,666.66 | 594,610.50 |
| 合计 | 1,445,844.66 | 1,163,598.68 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------------|-------|------------------|------------|
| 第一名 | 保证金 | 328,000.00 | 2-3 年 | 22.89% | 98,400.00 |
| 第二名 | 押金 | 60,000.00 | 一年以内 | 4.19% | 3,000.00 |
| 第三名 | 押金 | 52,400.00 | 一年以内 | 3.66% | 2,620.00 |
| 第四名 | 备用金 | 50,000.00 | 一年以内 | 3.49% | 2,500.00 |
| 第五名 | 押金 | 41,850.00 | 一年以内 | 2.92% | 2,092.50 |
| 合计 | -- | 532,250.00 | -- | 37.15% | 108,612.50 |

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|--------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 原材料 | 17,756,390.67 | 345,047.93 | 17,411,342.74 | 14,450,023.45 | 277,915.40 | 14,172,108.05 |
| 在产品 | 3,820,636.21 | | 3,820,636.21 | 3,333,833.28 | | 3,333,833.28 |
| 库存商品 | 11,413,976.92 | 566,506.51 | 10,847,470.41 | 11,306,084.33 | 666,818.80 | 10,639,265.53 |
| 委托加工物资 | 29,620.60 | | 29,620.60 | 105,356.42 | | 105,356.42 |
| 发出商品 | 721,391.82 | | 721,391.82 | 214,683.94 | | 214,683.94 |
| 合计 | 33,742,016.22 | 911,554.44 | 32,830,461.78 | 29,409,981.42 | 944,734.20 | 28,465,247.22 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------------|-----------|----|------------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 277,915.40 | 67,132.53 | | | | 345,047.93 |
| 库存商品 | 666,818.80 | | | 100,312.29 | | 566,506.51 |
| 合计 | 944,734.20 | 67,132.53 | | 100,312.29 | | 911,554.44 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 银行理财产品 | 29,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 预缴所得税 | 5,184,746.12 | 5,404,046.62 |
| 待抵扣进项税额 | 536,620.03 | 450,153.86 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 34,721,366.15 | 81,854,200.48 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

9、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 3,921,534.83 | | 3,921,534.83 | | | |
| 按成本计量的 | 3,921,534.83 | | 3,921,534.83 | | | |
| 合计 | 3,921,534.83 | | 3,921,534.83 | | | |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 深圳市迪维迅机电技术有限公司 | 0.00 | 3,921,534.83 | 0.00 | 3,921,534.83 | | | | | 19.00% | |
| 合计 | | 3,921,534.83 | | 3,921,534.83 | | | | | -- | |

10、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 23,953,750.00 | | | 23,953,750.00 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 | | | | |

| | | | | |
|-------------|---------------|--|--|---------------|
| 在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 23,953,750.00 | | | 23,953,750.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 4,045,521.92 | | | 4,045,521.92 |
| 2.本期增加金额 | 379,267.68 | | | 379,267.68 |
| (1) 计提或摊销 | 379,267.68 | | | 379,267.68 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 4,424,789.60 | | | 4,424,789.60 |
| 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 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 19,528,960.40 | | | 19,528,960.40 |
| 2.期初账面价值 | 19,908,228.08 | | | 19,908,228.08 |

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 办公及其他设备 | 合计 |
|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 106,484,884.87 | 5,086,096.12 | 1,880,075.46 | 3,957,645.37 | 117,408,701.82 |
| 2.本期增加金额 | | 187,606.84 | 100,512.82 | 119,658.12 | 407,777.78 |
| (1) 购置 | | 187,606.84 | 100,512.82 | 119,658.12 | 407,777.78 |
| (2) 在建工程 转入 | | | | | |
| (3) 企业合并 增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 1,677,777.80 | | | 1,677,777.80 |
| (1) 处置或报 废 | | 1,677,777.80 | | | 1,677,777.80 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 106,484,884.87 | 3,595,925.16 | 1,980,588.28 | 4,077,303.49 | 116,138,701.80 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,955,305.32 | 918,477.20 | 1,408,799.05 | 1,367,319.66 | 8,649,901.23 |
| 2.本期增加金额 | 1,237,982.55 | 294,476.30 | 146,563.49 | 370,911.04 | 2,049,933.38 |
| (1) 计提 | 1,237,982.55 | 294,476.30 | 146,563.49 | 370,911.04 | 2,049,933.38 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 39,847.23 | | | 39,847.23 |
| (1) 处置或报 废 | | 39,847.23 | | | 39,847.23 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 6,193,287.87 | 1,173,106.35 | 1,555,362.54 | 1,738,230.70 | 10,659,987.46 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 100,291,597.00 | 2,422,818.81 | 425,225.74 | 2,339,072.79 | 105,478,714.34 |
| 2. 期初账面价值 | 101,529,579.55 | 4,167,618.92 | 471,276.41 | 2,590,325.71 | 108,758,800.59 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|--------------|------------|
| 济南办事处 | 1,497,359.00 | 目前正在办理 |

其他说明

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 研发大楼 6-11 层精装 | 11,670,989.24 | | 11,670,989.24 | 7,234,162.35 | | 7,234,162.35 |
| 无尘车间 | 660,009.24 | | 660,009.24 | | | |
| 其他 | 109,948.72 | | 109,948.72 | | | |
| 合计 | 12,440,947.20 | | 12,440,947.20 | 7,234,162.35 | | 7,234,162.35 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---------------|-----|--------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 研发大楼 6-11 层精装 | | 7,234,162.35 | 4,436,826.89 | | | 11,670,989.24 | | 未完工 | | | | 其他 |
| 无尘车 | | | 660,009. | | | 660,009. | | 未完工 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--|--|---------------|----|----|--|--|--|----|
| 间 | | | 24 | | | 24 | | | | | | |
| 合计 | | 7,234,162.35 | 5,096,836.13 | | | 12,330,998.48 | -- | -- | | | | -- |

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|--------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 8,474,473.00 | | | 1,640,880.29 | 10,115,353.29 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (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 | 8,474,473.00 | | | 1,640,880.29 | 10,115,353.29 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 986,451.54 | | | 671,833.39 | 1,658,284.93 |
| 2.本期增加金额 | 84,770.07 | | | 133,798.79 | 218,568.86 |
| (1) 计提 | 84,770.07 | | | 133,798.79 | 218,568.86 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,071,221.61 | | | 805,632.10 | 1,876,853.71 |
| 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 | 7,403,251.39 | | | 835,248.19 | 8,238,499.58 |
| 2.期初账面价值 | 7,488,021.46 | | | 969,046.90 | 8,457,068.36 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

14、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 7,151,049.41 | | 1,239,949.29 | | 5,911,100.12 |
| 投资者沟通平台维护费 | 80,188.70 | | 18,867.92 | | 61,320.78 |
| 合计 | 7,231,238.11 | | 1,258,817.21 | | 5,972,420.90 |

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 3,255,402.25 | 488,310.34 | 2,822,317.55 | 423,347.62 |
| 递延收益形成 | 9,477,000.00 | 1,421,550.00 | 7,397,000.00 | 1,109,550.00 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 11,179,117.89 | 1,676,867.68 | | |
| 合计 | 23,911,520.14 | 3,586,728.02 | 10,219,317.55 | 1,532,897.62 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|----------|---------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | | | 18,716,695.35 | 2,807,504.30 |
| 合计 | | | 18,716,695.35 | 2,807,504.30 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 3,586,728.02 | | 1,532,897.62 |
| 递延所得税负债 | | | | 2,807,504.30 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|------------|
| 资产减值准备 | 227,201.56 | 227,201.56 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 12,220,690.35 | |
| 合计 | 12,447,891.91 | 227,201.56 |

16、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------|------------|
| 工程款 | 100,000.00 | 171,000.00 |
| 设备款 | | 237,700.00 |
| 合计 | 100,000.00 | 408,700.00 |

其他说明：

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付工程款 | 8,655,136.01 | 8,947,359.50 |
| 应付材料款 | 13,393,718.67 | 5,999,741.77 |
| 应付费用款 | 136,343.81 | 560,017.98 |
| 应付其他 | 21,367.52 | 21,367.52 |
| 合计 | 22,206,566.01 | 15,528,486.77 |

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 1,246,287.17 | 2,103,640.13 |
| 合计 | 1,246,287.17 | 2,103,640.13 |

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 15,859,070.74 | 40,471,493.50 | 47,402,777.48 | 8,904,053.96 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 3,697,883.40 | 3,697,883.40 | |
| 合计 | 15,859,070.74 | 44,169,376.90 | 51,100,660.88 | 8,904,053.96 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 15,859,070.74 | 34,534,397.00 | 41,465,680.98 | 8,904,053.96 |
| 2、职工福利费 | | 2,586,139.70 | 2,586,139.70 | |
| 3、社会保险费 | | 1,927,562.58 | 1,927,562.58 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,711,198.22 | 1,711,198.22 | |
| 工伤保险费 | | 37,860.15 | 37,860.15 | |
| 生育保险费 | | 178,504.21 | 178,504.21 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 4、住房公积金 | | 1,192,691.40 | 1,192,691.40 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 230,702.82 | 230,702.82 | |
| 合计 | 15,859,070.74 | 40,471,493.50 | 47,402,777.48 | 8,904,053.96 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 3,604,206.11 | 3,604,206.11 | |
| 2、失业保险费 | | 93,677.29 | 93,677.29 | |
| 合计 | | 3,697,883.40 | 3,697,883.40 | |

其他说明：

20、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,280,033.55 | 1,323,346.26 |
| 个人所得税 | 1,356,069.90 | 323,448.89 |
| 城市维护建设税 | 46,650.33 | 49,157.06 |
| 教育附加 | 64,001.65 | 66,167.31 |
| 房产税 | | 506,099.60 |
| 印花税 | | 73,148.62 |
| 合计 | 2,746,755.43 | 2,341,367.74 |

其他说明：

21、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------|------------|
| 代扣个人社保及公积金 | 676,632.70 | 509,429.03 |
| 报销款 | 9,000.00 | 350,374.50 |
| 其他 | 540.14 | 131,773.99 |
| 合计 | 686,172.84 | 991,577.52 |

22、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------|--------------|--------|
| 政府补助 | 7,397,000.00 | 2,080,000.00 | | 9,477,000.00 | 收到政府补助 |
| 合计 | 7,397,000.00 | 2,080,000.00 | | 9,477,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 工业机器人高性能驱动器及控制器的产业化 | 1,700,000.00 | | | | | | 1,700,000.00 | 与收益相关 |
| 基于智能制造的六自由度机器人控制系统的产业化 | 750,000.00 | | | | | | 750,000.00 | 与收益相关 |
| 高性能双通道六轴加工中心运动控制系统中试与试制项目 | 3,972,000.00 | | | | | | 3,972,000.00 | 与收益相关 |
| 面向 3C 产业的高性能智能控制系统研究及产业化 | 120,000.00 | | | | | | 120,000.00 | 与收益相关 |
| 超高压五轴动态水切割控制系统的产业化 | 855,000.00 | | | | | | 855,000.00 | 与收益相关 |
| 基于工业互联网的加工制造业服务平台建设 | | 2,080,000.00 | | | | | 2,080,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 7,397,000.00 | 2,080,000.00 | | | | | 9,477,000.00 | -- |

其他说明：

递延收益为与收益相关的政府补助，由6个研发项目构成：

2014年9月，公司就“工业机器人高性能驱动器及控制器的产业化”项目进行研发，2015年11月，公司收到上海市闵行区财政局拨付的闵行区区级战略性新兴产业项目扶持资金，截至2018年06月30日止，该项目尚未取得闵行区经委的验收。

2015年1月，公司就“基于智能制造的六自由度机器人控制系统的产业化”项目的研发进行了合作，2015年12月，公司收到上海市经信委产业转型升级专项补贴资金，截至2018年06月30日止，该项目尚未取得上海市经信委的验收。

2017年1月，公司就“高性能双通道六轴加工中心运动控制系统中试与试制项目”项目进行研发，2017年4月25日，公司收到上海市闵行区科技创新服务中心拨付的本项立项首笔补贴资金：397.20万元，截至2018年06月30日止，该项目尚未取得上海市张江高新技术产业开发区管委会和闵行区科学技术委员会的验收。

2017年1月，公司就“超高压五轴动态水切割控制系统的产业化”项目进行研发，2017年12月1日，公司收到上海市闵行区科技创新服务中心拨付的本项立项首笔补贴资金：85.50万元，截至2018年06月30日止，该项目尚未取得闵行区经济委员会的验收。

2017年9月，公司就“面向3C产业的高性能智能控制系统研究及产业化”项目进行研发，2017年11月28日，公司收到上海市闵行区科技创新服务中心拨付的本项立项首笔补贴资金：12万元，截至2018年06月30日止，该项目尚未取得闵行区科学技术委员会的验收。

2017年1月，公司就“基于工业互联网的加工制造业服务平台建设”项目进行研发，2018年05月28日，公司收到上海市经济和信息化委员会拨付的本项立项首笔补贴资金：208万元，截至2018年06月30日止，该项目尚未取得闵行区科学技术委员会的验收。

23、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|---------------|-------|----|---------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 56,820,000.00 | | 34,092,000.00 | | | 34,092,000.00 | 90,912,000.00 |

其他说明：

24、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

| | | | | |
|------------|----------------|--|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 200,134,648.21 | | 34,092,000.00 | 166,042,648.21 |
| 合计 | 200,134,648.21 | | 34,092,000.00 | 166,042,648.21 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

25、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 28,410,000.00 | | | 28,410,000.00 |
| 合计 | 28,410,000.00 | | | 28,410,000.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

26、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 225,826,814.95 | 157,593,725.12 |
| 调整后期初未分配利润 | 225,826,814.95 | 157,593,725.12 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -705,436.76 | 80,695,594.58 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 4,455,425.19 |
| 应付普通股股利 | 13,636,792.43 | 8,007,079.56 |
| 期末未分配利润 | 211,484,585.76 | 225,826,814.95 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

27、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 120,514,832.44 | 44,207,692.57 | 98,370,013.17 | 29,665,702.41 |
| 其他业务 | 623,280.96 | 379,267.68 | 448,776.79 | 251,876.12 |
| 合计 | 121,138,113.40 | 44,586,960.25 | 98,818,789.96 | 29,917,578.53 |

28、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 483,673.50 | 530,839.21 |
| 教育费附加 | 595,889.19 | 550,816.64 |
| 房产税 | 506,099.62 | 1,455,514.26 |
| 土地使用税 | 46,949.76 | 46,949.76 |
| 印花税 | 4,159.28 | 392.70 |
| 合计 | 1,636,771.35 | 2,584,512.57 |

其他说明：

29、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 7,212,743.83 | 5,653,938.92 |
| 差旅费 | 907,501.84 | 745,747.80 |
| 快递费 | 886,436.54 | 747,384.73 |
| 广告及业务宣传费 | 911,827.02 | 923,720.41 |
| 租赁费 | 294,371.89 | 263,165.28 |
| 业务招待费 | 225,397.54 | 169,080.27 |
| 物料费 | 1,077,370.40 | 1,274,820.67 |
| 其他 | 318,615.28 | 279,009.99 |
| 合计 | 11,834,264.34 | 10,056,868.07 |

其他说明：

30、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 研究费用 | 29,675,984.07 | 20,594,113.59 |
| 职工薪酬 | 8,564,737.97 | 5,674,723.45 |
| 差旅费 | 1,035,236.49 | 699,217.50 |
| 办公费 | 1,020,580.01 | 827,713.81 |
| 水电费 | 466,847.58 | 368,715.73 |
| 无形资产摊销 | 186,144.38 | 124,770.12 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 服务费 | 817,964.88 | 992,981.30 |
| 折旧费 | 1,550,876.55 | 1,577,256.21 |
| 其他 | 112,183.18 | 2,371,592.93 |
| 合计 | 43,430,555.11 | 33,231,084.64 |

其他说明：

31、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|-------------|
| 汇票贴现手续费 | 189,906.12 | |
| 利息收入 | -23,378.16 | -418,996.48 |
| 汇兑收益 | -67,809.15 | 44,327.38 |
| 银行手续费 | 6,384.07 | 168,481.32 |
| 其他服务费 | 5,334.00 | 3,339.99 |
| 合计 | 110,436.88 | -202,847.79 |

其他说明：

32、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 一、坏账损失 | 466,264.46 | 298,073.95 |
| 二、存货跌价损失 | -33,179.76 | 595,541.74 |
| 合计 | 433,084.70 | 893,615.69 |

其他说明：

33、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----------------|--------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -42,116,503.59 | 7,113,806.75 |
| 合计 | -42,116,503.59 | 7,113,806.75 |

其他说明：

34、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 2,497,519.18 | 1,258,444.75 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 7,399,285.32 | -132,994.20 |
| 银行理财收益 | 1,463,541.88 | 4,970,420.37 |
| 证券理财收益 | 380,192.75 | 945,989.61 |
| 合计 | 11,740,539.13 | 7,041,860.53 |

其他说明：

35、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税即征即退 | 4,010,976.82 | 4,223,932.29 |

36、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 2,810,000.00 | 3,710,000.00 | 2,810,000.00 |
| 其他 | 480,949.61 | 216,735.47 | 480,949.61 |
| 合计 | 3,290,949.61 | 3,926,735.47 | 3,290,949.61 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-----------------------------|--------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 2017 年上海市产业升级发展专项(品牌经济发展项目) | 上海市经济和信息化委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 浦江镇镇企 | 上海市闵行 | 补助 | 因符合地方 | 否 | 否 | 2,310,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----|---|----|----|--------------|--|-------|
| 业扶持资金 | 区财政局非 税收入专户 | | 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | | | | | |
| 地方教育费 附加返还 | 闵行区人力 资源和社保 保障局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 193,355.00 | | 与收益相关 |
| 稳定岗位补 贴 | 闵行区人力 资源和社保 保障局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 145,866.00 | | 与收益相关 |
| 稳定岗位补 贴 | 奉贤区人力 资源和社保 保障局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 5,958.00 | | 与收益相关 |
| 专利申请补 助款 | 上海市闵行 财政局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 26,820.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,181,999.00 | | -- |

其他说明：

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 1,598,774.20 | 5,005,128.28 |
| 递延所得税费用 | -4,861,334.70 | 337,228.65 |
| 合计 | -3,262,560.50 | 5,342,356.93 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------|---------------|
| 利润总额 | -3,967,997.26 |

| | |
|------------------|---------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -3,262,560.50 |
| 所得税费用 | -3,262,560.50 |

其他说明

38、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 5,367,363.51 | 3,926,764.69 |
| 合计 | 5,367,363.51 | 3,926,764.69 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 1,942,738.33 | 1,618,062.12 |
| 租赁费 | 345,898.29 | 286,557.00 |
| 物料消耗 | 2,402,979.99 | 2,047,319.25 |
| 快递费 | 897,676.94 | 747,384.73 |
| 广告及业务宣传费 | 1,283,839.21 | 984,338.91 |
| 办公费 | 1,420,228.37 | 1,274,952.44 |
| 业务招待费 | 434,145.59 | 308,995.47 |
| 水电费 | 487,446.20 | 368,715.73 |
| 服务费 | 1,287,000.60 | 1,096,358.36 |
| 咨询评审费 | 178,054.34 | 202,643.32 |
| 其他 | 1,659,757.56 | 1,317,959.99 |
| 合计 | 12,339,765.42 | 10,253,287.32 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|------------|
| 利息收入 | 382,110.97 | 549,882.75 |
| 合计 | 382,110.97 | 549,882.75 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -705,436.76 | 39,301,956.36 |
| 加：资产减值准备 | 433,084.70 | 893,615.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,389,353.91 | 3,729,310.02 |
| 无形资产摊销 | 218,568.78 | 157,193.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,131,245.06 | 28,301.88 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 42,116,503.59 | -7,113,806.75 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 110,436.88 | -202,847.79 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -11,740,539.13 | -7,041,860.53 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,053,830.40 | -729,842.36 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -2,807,504.30 | 1,067,071.01 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -4,365,214.56 | -203,348.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -6,668,825.13 | -3,743,568.54 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,769,984.75 | -5,470,882.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,287,857.89 | 20,671,290.78 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,108,151.88 | 10,613,981.95 |
| 减：现金的期初余额 | 42,836,237.55 | 57,614,784.29 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -31,728,085.67 | -47,000,802.34 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 11,108,151.88 | 42,836,237.55 |
| 其中：库存现金 | 47,088.24 | 80,354.04 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 9,993,470.97 | 16,075,007.25 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,067,592.67 | 26,680,876.26 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 11,108,151.88 | 42,836,237.55 |

其他说明：

40、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 其中：美元 | 587,441.50 | 6.6166 | 3,886,865.43 |

其他说明：

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

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本期新设上海维宏自动化技术有限公司、江苏费马投资管理有限公司纳入合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------|--------|---------------------------|----------------------------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海维宏智能技术有限公司 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区沪杭公路 1590 号 2 幢 1 层 | 工业自动化软件开发、销售；自动化设备的制造、销售等。 | 100.00% | | 新设 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|----------------------------------|-----------------------|---------|--|----|
| 上海维宏自动化技术有限公司 | 上海市奉贤区 | 上海市闵行区颀兴东路 1277 弄 29 号 2 层 | 工业自动化技术开发；工业自动化设备制造等。 | 100.00% | | 新设 |
| 江苏费马投资管理有限公司 | 上海市奉贤区 | 江苏省宿迁市宿豫区洪泽湖东路 19 号互联网金融中心 306 室 | 投资实业，股权投资，项目投资。 | 100.00% | | 新设 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、应收票据、应收账款及应付账款等。与这些金融工具有关的风险，本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

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。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收账款和应收票据有关。本公司客户较多，为控制该项风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，应收账款的回收较有保证。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，并采取以下措施加强应收账款的回收管理，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(1) 不断增强风险意识，强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制，客户信用政策的调整均需通过必要的审核批准程序。

(2) 做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料，对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。

(3) 确保每笔销售合同都有相应的业务员负责跟踪。

因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险较低。

2. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
|--------|---------------|-----------|------|------|---------------|
| 应付账款 | 22,185,198.49 | 21,367.52 | | | 22,206,566.01 |
| 预收款项 | 1,246,287.17 | | | | 1,246,287.17 |
| 应付职工薪酬 | 8,904,053.96 | | | | 8,904,053.96 |
| 应交税费 | 2,746,755.43 | | | | 2,746,755.43 |
| 其他应付款 | 686,172.84 | | | | 686,172.84 |

3. 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。

(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。本公司截止2018年06月30日向金融机构借款，故不会面临市场利率变动的风险。

(2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司国外销售业务有关，2018年度公司的外汇收入金额较小，对公司不构成重大影响，因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

4. 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或取得银行借款平衡资本结构。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2018年06月30日，本公司的资产负债率为8.35%。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| (一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 255,031,705.93 | | | 255,031,705.93 |
| 1.交易性金融资产 | 255,031,705.93 | | | 255,031,705.93 |
| (2) 权益工具投资 | 255,031,705.93 | | | 255,031,705.93 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 255,031,705.93 | | | 255,031,705.93 |
| 二、非持续的公允价值计 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 量 | | | | |
|---|--|--|--|--|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续第一层次公允价值计量项目基于上海证券交易所和深圳证券交易所等活跃市场期末时点的公开市场报价计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 31,273,561.39 | 98.47% | 1,609,368.63 | 5.15% | 29,664,192.76 | 22,281,741.94 | 90.87% | 1,146,227.00 | 4.77% | 21,135,514.94 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 486,170.25 | 1.53% | 486,170.25 | 100.00% | 0.00 | 2,237,388.12 | 9.13% | 494,627.25 | 22.11% | 1,742,760.87 |
| 合计 | 31,759,731.64 | 100.00% | 2,095,538.88 | 6.60% | 29,664,192.76 | 24,519,130.06 | 100.00% | 1,640,854.25 | 6.69% | 22,878,275.81 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 30,887,885.79 | 1,544,394.29 | 5.00% |

| | | | |
|------|---------------|--------------|--------|
| 1至2年 | 344,855.60 | 51,728.34 | 15.00% |
| 2至3年 | 35,820.00 | 10,746.00 | 30.00% |
| 3至4年 | 5,000.00 | 2,500.00 | 50.00% |
| 合计 | 31,273,561.39 | 1,609,368.63 | 5.15% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 463,141.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,457.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 客户名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 | 坏账准备余额 |
|------|--------|---------------|--------------|------------|
| 第一名 | 非关联方客户 | 9,549,388.62 | 30.07% | 477,469.43 |
| 第二名 | 非关联方客户 | 2,902,349.48 | 9.14% | 145,117.47 |
| 第三名 | 非关联方客户 | 2,694,138.00 | 8.48% | 134,706.90 |
| 第四名 | 非关联方客户 | 1,128,372.00 | 3.55% | 56,418.60 |
| 第五名 | 非关联方客户 | 1,022,693.76 | 3.22% | 51,134.69 |
| 合计 | | 17,296,941.86 | 54.46% | 864,847.09 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|--------------|---------|------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 62,432,844.66 | 100.00% | 248,308.93 | 0.40% | 62,184,535.73 | 1,163,598.68 | 100.00% | 236,729.10 | 20.34% | 926,869.58 |
| 合计 | 62,432,844.66 | 100.00% | 248,308.93 | 0.40% | 62,184,535.73 | 1,163,598.68 | 100.00% | 236,729.10 | 20.34% | 926,869.58 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--|----|--|------|-------|--|---|--|
| | 44.66 | | 93 | | 5.73 | 98.68 | | 0 | |
|--|-------|--|----|--|------|-------|--|---|--|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 704,977.99 | 35,248.91 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 197,333.34 | 29,900.00 | 15.00% |
| 2 至 3 年 | 410,533.33 | 123,160.00 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 120,000.00 | 60,000.02 | 50.00% |
| 合计 | 1,432,844.66 | 248,308.93 | 17.33% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,579.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|--------------|
| 员工备用金及借款 | 89,000.00 | 80,165.91 |
| 保证金及押金 | 577,178.00 | 488,822.27 |
| 往来款 | 766,666.66 | 594,610.50 |
| 全资子公司借款 | 61,000,000.00 | |
| 合计 | 62,432,844.66 | 1,163,598.68 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------|---------------|-------|------------------|------------|
| 第一名 | 全资子公司借款 | 61,000,000.00 | 一年以内 | 97.70% | 0.00 |
| 第二名 | 保证金 | 328,000.00 | 2-3 年 | 0.53% | 98,400.00 |
| 第三名 | 押金 | 60,000.00 | 一年以内 | 4.15% | 3,000.00 |
| 第四名 | 押金 | 52,400.00 | 一年以内 | 3.62% | 2,620.00 |
| 第五名 | 备用金 | 50,000.00 | 一年以内 | 3.46% | 2,500.00 |
| 合计 | -- | 61,490,400.00 | -- | 98.49% | 106,520.00 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 50,810,000.00 | | 50,810,000.00 | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 合计 | 50,810,000.00 | | 50,810,000.00 | 800,000.00 | | 800,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|------------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 上海维宏智能技术有限公司 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | | |
| 江苏费马投资管 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |

| | | | | | |
|---------------|------------|---------------|--|---------------|--|
| 理有限公司 | | | | | |
| 上海维宏自动化技术有限公司 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 合计 | 800,000.00 | 50,010,000.00 | | 50,810,000.00 | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 101,970,312.49 | 42,807,887.34 | 95,687,203.05 | 29,888,506.16 |
| 其他业务 | 623,280.96 | 379,267.68 | 448,776.79 | 251,876.12 |
| 合计 | 102,593,593.45 | 43,187,155.02 | 96,135,979.84 | 30,140,382.28 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 1,754,699.94 | 1,258,444.75 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 8,008,112.55 | -132,994.20 |
| 银行理财收益 | 1,289,903.50 | 4,970,420.37 |
| 证券理财收益 | 247,119.59 | 945,989.61 |
| 合计 | 11,299,835.58 | 7,041,860.53 |

6、其他

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,817,028.20 | |

| | | |
|---|----------------|----|
| 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 | -30,375,964.46 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 473,921.41 | |
| 减：所得税影响额 | -3,545,850.39 | |
| 合计 | -23,539,164.46 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.14% | -0.0078 | -0.0078 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.47% | 0.2512 | 0.2512 |

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2018年半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。