

公司代码：603106

公司简称：恒银金融

恒银金融科技股份有限公司 2018 年半年度报告

CASHWAY

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人江浩然、主管会计工作负责人温健及会计机构负责人（会计主管人员）云泽杨声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告内容涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细陈述了经营活动中可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	96

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
恒银金融、本公司、公司	指	恒银金融科技股份有限公司
恒宝股份	指	恒宝股份有限公司
恒融投资	指	恒融投资集团有限公司，曾用名“恒融投资控股有限公司”
珠海融恒	指	珠海融恒股权投资合伙企业（有限合伙）
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	恒银金融科技股份有限公司股东大会
董事会	指	恒银金融科技股份有限公司董事会
监事会	指	恒银金融科技股份有限公司监事会
报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
元、万元	指	人民币元，人民币万元
ATM	指	广义：Automatic Teller Machine，即自动柜员机，主要产品类型包括存取款一体机（CRS）与取款机（ATM）
CRS	指	Cash Recycling System，即存取款一体机，一种组合了多种不同金融业务功能的自助服务设备，可利用该设备所提供的功能完成存款、取款、转账、缴费、查询和修改密码等金融服务
超级柜台	指	一种通过硬件设备集成和软件系统整合，在物理网点实现“客户自助+协同服务”的智能化自助服务设备，可以快速处理绝大部分个人客户非现金业务
全国信息技术标准化技术委员会	指	简称“信标委”，原全国计算机与信息处理标准化技术委员会，成立于1983年，是在国家标准化管理委员会和工业和信息化部共同领导下，从事全国信息技术领域标准化工作的技术组织
智慧柜员机	指	一种通过客户自助服务结合关键节点银行审核的模式来办理柜台非现金业务的自助服务设备
国密算法	指	国密即国家密码局认定的国产密码算法，即商用密码。商用密码是指能够实现商用密码算法的加密、解密和认证等功能的技术（包括密码算法编程技术和密码算法芯片、加密卡等的实现技术）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	恒银金融科技股份有限公司
公司的中文简称	恒银金融
公司的外文名称	Cashway Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	CASHWAY
公司的法定代表人	江浩然

二、 联系人和联系方式

董事会秘书	证券事务代表
-------	--------

姓名	王伟	郭娅楠
联系地址	天津自贸区（空港经济区）西八道30号	天津自贸区（空港经济区）西八道30号
电话	022-24828888/24828086	022-24828888/24828086
传真	022-24828899	022-24828899
电子信箱	cashway@cashwaytech.com	cashway@cashwaytech.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	天津自贸区（空港经济区）西八道30号
公司注册地址的邮政编码	300308
公司办公地址	天津自贸区（空港经济区）西八道30号
公司办公地址的邮政编码	300308
公司网址	www.cashwaytech.com
电子信箱	cashway@cashwaytech.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	天津自贸区（空港经济区）西八道30号
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	恒银金融	603106	/

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	540,350,748.02	749,095,475.40	-27.87
归属于上市公司股东的净利润	45,331,998.55	89,370,215.47	-49.28
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	32,959,463.06	85,580,153.70	-61.49
经营活动产生的现金流量净额	-143,615,350.57	-120,110,508.50	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,621,329,211.80	1,582,997,213.25	2.42

总资产	2,132,999,300.90	2,332,713,082.84	-8.56
-----	------------------	------------------	-------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.15	0.39	0.43	-61.54
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.39	0.43	-61.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.37	0.41	-70.27
加权平均净资产收益率(%)	2.82	11.50	11.50	减少8.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.05	11.01	11.01	减少8.96个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

随着营业收入下降,归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润以及基本每股收益和稀释每股收益也相应下降。

2017年9月20日,由于公司首次公开发行股份导致公司股本由21,000万股变更为28,000万股,从而影响基本每股收益和稀释每股收益指标。

2018年5月10日,公司召开了2017年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的预案》,同意以公司分红派息股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金股利人民币0.25元(含税),同时以资本公积每10股转增1股。

根据《企业会计准则第34号——每股收益》有关规定,在实施资本公积转增股本后,为保持会计指标的前后期可比性,公司以调整后的股数对2017年上半年度的每股收益进行了重新计算。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-1,598.56	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,255,195.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	11,213,487.96	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,839.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-2,183,388.62	
合计	12,372,535.49	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 公司所从事的主要业务

公司是国内领先的金融自助设备生产商和智慧银行解决方案提供商，致力于提供传统银行向智慧银行转型升级过程中所需的现金类、非现金类、支付安全类等全方位的智能产品、技术和服务，通过“智能产品、先进技术、优质服务”相结合的运营模式，满足客户在智慧银行建设和运营过程中的各类个性化需求，协助其实现营业网点的智能化转型，有效降低运营成本，改善用户体验和服务水平，拓展业务渠道，提高经营效益。

近年来，公司凭借优质的产品 and 全面及时的售后服务，树立了良好的品牌形象，形成了包括大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等金融机构，以及电信运营商等在内的市场知名度高、信用状况良好的多层次客户群体，并与之均建立了稳定的合作关系，金融自助设备的销售数量逐年增加，市场占有率稳步提高。

2. 公司主要经营模式

(1) 采购模式

公司结合销售订单和市场需求预测制定生产计划，根据生产计划制定原材料采购计划。公司采购严格执行采购计划，对于单位价值较高、周期较长的材料，一般通过预测由采购部联系供应商提前进行备货；对于部分生产过程中普遍适用的通用型材料维持合理的安全库存，保证生产。

(2) 生产模式

公司设立生产中心管理办公室，统筹管理生产、采购、质量管理、仓储物流等各个环节。主要采用订单式生产和保持合理库存的生产模式，根据销售订单和市场需求预测来制定生产计划，最大限度地减少商品库存，保证生产的平稳性，充分利用产能以满足市场需求。在充分分解产品生产价值链的基础上，公司采用自主生产和外协生产相结合的生产方式，提高公司整体生产效率，降低生产成本。

(3) 销售模式

公司主要采用直销的销售模式。公司的客户主要为大型国有商业银行、股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等金融机构，以及电信运营商等。上述客户定期或不定期通过公开招标或邀请招标等方式来遴选自助设备供应商，公司通过技术和价格等综合优势获得入围供应商资格，入围后公司通过良好的产品质量、及时的生产供货、合理的产品价格和完善的售前售后服务赢得客户的采购订单，并与其保持长期稳定的合作关系。

(4) 服务模式

公司为各类银行客户及电信客户提供设备的物理安装、电子安装、移机、日常维护、巡检、预防性维护、个性化定制开发、软硬件升级、银行测试技术保障、产品稳定性和可靠性跟踪、设备的运行管理、操作和技术培训、新产品宣讲等服务。

3. 行业情况

(1) 行业发展情况

在传统 ATM 领域，国际 ATM 市场上，西欧、北美 ATM 市场已经趋于饱和，增长率显著低于全球 ATM 设备安装数量的平均水平。新兴市场的强劲需求成为近年来全球 ATM 增长的主要驱动力。2010 年后，全球近三分之二的 ATM 增长来自亚太地区，而亚太地区的增长超过一半来自中国。另外两个增速较快的国家是印度和印度尼西亚，占

亚太地区新增数量的四分之一。同时，中东地区、非洲、中东欧等地区也表现出较为强劲的增长势头。

国内 ATM 市场上，中国银行业为提高风险应对能力和市场竞争力，不断拓展新的业务增长点，覆盖新的客户和市场，探索新的业务增长模式，一些银行开始加速向轻型化方向发展。据中国人民银行发布的《2018 年第一季度支付体系运行总体情况》显示，截至 2018 年第一季度末，银行卡跨行支付系统联网特约商户 2,671.26 万户，联网 POS 机具 3,219.28 万台，ATM 机具 111.53 万台，较上季度末分别增加 78.66 万户、100.42 万台、15.47 万台。全国每万人对应的 POS 机具数量 231.59 台，环比增长 2.67%，每万人对应的 ATM 数量 8.02 台。ATM 一季度增量暴涨是由于中国人民银行扩大了 ATM 的统计范围：自 2018 年第一季度起，ATM 机数量统计口径调整，不仅统计银行业存款类金融机构布放的在用自助存款机、自助取款机、存取款一体机、自助缴费终端等传统自助设备，新增统计了自助服务终端、可视柜台、智能柜台等新型终端设备。

中国人民银行公告（〔2018〕第 10 号）明确人民币现金是法定货币，不得炒作无现金概念，有利于打造安全、高效、和谐的人民币现金流通环境。传统 ATM 虽增量放缓，但随着市场保有的 ATM 的替代升级和智能化改造，未来仍有一定发展空间。

移动互联网给银行网点带来了冲击，许多金融业务通过 APP 已经可以完成，但是银行网点的存在不是一朝一夕可以取代，许多金融服务仍然无法脱离网点，而银行也在思考着网点如何转型，满足互联网需求的同时，提升网点的服务体验。其中，银行网点智能化是最大的趋势，以客户体验为核心的“线上线下”渠道融合将成为网点提升的重点，智慧柜台、智能柜台等新型智能化金融自助设备需求量巨大，将成为市场的重要支撑点。

党的十九大指出，我国社会矛盾已经转变为人民对美好生活的追求和不平衡、不充分发展之间的矛盾，国家大力推进乡村振兴战略，普惠金融市场依然有较大空间，以小额循环机、POS-CRS 为代表的助农惠农设备有较大市场机会。

2018 年 4 月，中国建设银行在上海九江路开设第一家“无人银行”，智能设备和服务机器人彻底解放人力帮助客户处理银行现金和非现金业务，这预示着人工智能正式进军银行业。人工智能、大数据、云计算、区块链、生物识别等技术的应用将成为行业发展的新重心和新高地。

（2）行业竞争态势

互联网金融和移动支付手段的兴起和发展，使现金的使用频率和交易量降低，银行网点的获客量显著减少，导致一定数量的网点撤销，银行整体采购意愿日趋保守，带来行业利润水平的普遍降低。

市场方面，国产品牌主导国内市场。传统现金类设备领域，国产品牌占 80%以上，排名前两位的广电运通和恒银金融占市场总额的一半以上。在智慧柜员机类领域，国产品牌完全占领国内市场。随着产品同质化严重，行业内竞争更加激烈，产品价格大幅下降，利润受到巨大冲击，行业进入微利期。金融自助设备主要生产厂纷纷向人工智能、智慧金融方向转型。未来行业竞争归根结底是技术实力的竞争，只有大力开展人工智能、大数据、区块链、云计算等新兴技术的应用研究，推动金融科技和金融自助设备深度融合，才能在激烈行业竞争中立于不败之地。

报告期内，公司主营业务、主要产品及服务未发生重大变化。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见第四节一、经营情况的讨论与分析之（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、在位优势

由于金融自助设备尤其是现金类自助设备直接关系到交易的安全性和准确性，银行对设备的品质要求非常高。一般都是由总行统一招标采购，经过严格的资质审查、产品性能测试、招标评标等程序后才能确定入围供应商和产品；入围的供应商数量少并且入围有效期较长。在合作过程中，银行通过对设备和售后服务品质的考察，将进一步建立对优质供应商的信任，往往在新一轮招标采购中会将其作为优先考虑的对象。

在金融自助设备国产化进程提速的大背景下，经过多年的市场培育和拓展，公司凭借优质的产品和全面及时的售后服务，形成了包括大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等银行金融机构，以及电信运营商等在内的市场知名度高、信用状况良好的多层次客户群体。广泛而多层次的客户群体，为公司积累了良好的在位优势，品牌影响力及行业地位的持续提升，有利于公司继续保持和

扩大市场份额，实现持续稳定发展。根据《金融时报》报道, 2017 年国产 ATM 厂商主导了国内市场，公司市场占有率持续上升，稳居第二。

2、核心技术优势

公司的主要产品为现金类自助设备和非现金类自助设备，核心技术主要体现在硬件和软件两个方面。

硬件核心技术包括机芯核心技术和整机设计及集成核心技术。机芯核心技术包括循环机芯、出钞机芯的设计技术，具体包括高速摩擦出钞技术、钞票传输及检测技术、精密厚度测量技术、一体化大容量钞箱设计技术、抓钞机械手技术、光机电一体化整合技术、精密传动机构设计技术、针对钞票处理动作的复杂逻辑控制技术。目前，公司已全面掌握上述机芯核心技术，公司自主研发的循环机芯、出钞机芯生产技术已达到中试阶段，其钞票识别率和出钞速度等各项关键指标均表现较好。本次首次公开发行股份的部分募集资金将用于新一代自主机芯的研发和生产项目，未来公司现金类自助设备将可使用自主研发的机芯。

软件是公司自助设备的重要核心技术。公司自助设备软件方面均为自主研发，包括机芯驱动软件、基础算法、基于国密算法的应用、基于国产 Linux 操作系统的应用、金融系统解决方案技术等。机芯驱动软件及相关工具研究主要针对不同品牌、型号的机芯模块，开发满足 WOSA/XFS 标准及跨平台接口要求的 SP 软件，其主要作用为驱动机芯模块正常运转并控制其相关指令的执行。

3、研发创新优势

为整合研发体系，聚集优势资源，公司成立了研究院，设有“院士专家工作站”、“博士后科研工作站”、“国家企业技术中心”和“工程中心”等，拥有一支由博士、硕士和研究员、高级工程师等资深专家组成的开放、创新、经验丰富的研发及管理团队，配备先进开发试验设备和检测分析仪器的独立研发及试验场所。公司是全国信息技术标准化技术委员会自助服务设备标准工作组组长单位，积极参加标准制定工作，牵头主笔制定和参与起草多项国家标准。

公司重视产品市场调查、新兴市场跟踪及未来行业的发展分析，研发中心与营销中心的有效衔接，保证了公司研发产品的市场领先地位。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已获专利 193 项、软件著作权 153 项，拥有自主研发的取款、存取款机芯核心技术。

同时，公司将序列号识别、人脸识别、指纹、虹膜等先进技术应用到金融自助设备终端，提高了金融自助设备的安全性。

4、上市公司优势

成功上市显著提升了公司美誉度和知名度，拓宽了融资平台，为实现主业上下新延伸提供了资本支持，有效促进公司在金融科技领域继续深耕，发展新兴技术、打造创新产品、掌握核心部件，不断推出促进金融服务优化变革的产品和方案，使得公司可以继续做大做强。募投项目的推动将创造新的供给机会，形成新的产品效益，全面提升企业核心竞争力和市场占有率。

5、原厂服务优势

公司建立了 24 小时全天候技术支持服务机构和客户服务应急响应机制，拥有覆盖 31 个省级行政区的客服网络，3000 余名原厂工程师提供全年（包括节假日）7*24 小时的专人热线电话服务及现场维保服务。公司客服中心下属 7 个区域管理中心，充足的备件供应及物流体系，可随时保证全部设备的备件更换。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年是人工智能商业化元年，人工智能消费产品和人工智能技术产业相继落地，小而散、重复性高、数据量大的金融业工作正逐渐被人工智能接管。在金融自助设备领域，现金的使用频率和交易量降低，银行采购意愿趋于保守，传统现金类设备市场需求增速放缓，设备价格持续下滑、行业洗牌加速，挑战和机遇并存。公司为有效应对同质产品以及激烈的竞争压力，紧跟行业、技术发展大势，强化经营意识，积极开拓市场，加强研发创新，提升客户服务，通过降本增效提升盈利力、精益研发提升竞争力。

1、强化经营意识

树立“人人都是经营者，岗位就是效益源”的经营理念，把降本、减支、算账、节约贯彻于工作的每个环节，提升全员经营意识和经营质量，以盈利为首要目标开展业务，实现收益最大化。不断完善体系制度，推动 ERP 的全面落地，借助 ERP 系统深入理顺业务链条，规范业务行为，推进业务、财务在 ERP 系统中的一体化工作。借助

外聘的专家团队推进内控建设升级，通过制度优化和流程再造，推进内控制度落实，达到规范管理。

2、强化市场开拓

围绕营销大纲抓营销管理，统一营销团队思想，充分发挥营销团队的积极性，统一部署，优化市场布局，不断扩大公司在位优势。在工农中建交邮国有六大行全面入围供货的基础上，实现 10 家全国性股份制银行、27 家省级农信社和百余家城市商业银行入围供货，积极拓展海外市场代理渠道，国际业务规模显著增强。加强营销队伍建设，优化营销队伍，积极运用 ERP、CRM 等信息化手段进行营销业务数据的统计分析，协同对市场的有效管控和强力支持，为公司经营决策服务。

3、抓好研究院建设，保持科技领先

为整合研发体系，聚集优势资源，公司成立了研究院，设有“院士专家工作站”、“博士后科研工作站”、“国家企业技术中心”和“工程中心”等，围绕大数据、票据识别技术、基础算法、量子技术、生物识别技术等前沿科技，积极进行基础和应用研究。作为全国信息技术标准化技术委员会自助服务设备标准工作组组长单位，公司积极主笔和参与多项国家标准的制定工作。

4、深耕主业，积极转型

对 ATM、CRS、STM、TCR、智慧柜台、发卡机等公司主力产品精益求精。根据市场需求和行业发展方向，持续优化和完善，紧跟市场进一步调整产品结构，聚焦整合产品线，发扬工匠精神，投入优质资源精益求精，打造精品，打造品牌以满足市场需要。

针对市场形势变化，加大智能终端创新产品的开发力度，推动智慧柜台、超级柜台等集成化、自动化、智能化程度更高的金融设备的研发及产业化，为“智慧银行”转型提供全产品、多系列的金融产品。快速推动在人工智能、大数据、生物识别等领域的产业布局和转型发展，促进金融科技与金融自助设备深度融合。

5、落实募投项目，用好上市平台

加强募集资金管理。严格按募集资金管理规范存储、拨付管理，做好现金管理，提高募集资金的使用效益。落实募投项目管理责任制度，以创效、增收为出发点，遵循募投项目实施规范，严格程序，实现项目预期效益，回报股东和市场投资者，树立公司良好市场形象，为公司在证券市场的再融资奠定基础。

加强资本市场管理。依法依规履行披露义务，加强与投资者、媒体机构等的沟通与交流。依据产业并购战略，密切关注市场上的目标公司，通过了解其业务、团队、

经营、资源、被收购潜在意愿等情况与信息，调研考察，为实际并购提供有力的决策依据。

6、加强公司软实力建设

加强非公党建工作，以“四融四助”为抓手，组织西柏坡红色主题教育和多种党建共建活动，形成党建强、发展强的有利局面。公司获评成为天津市首批“两新组织”党建工作示范点。

不断完善人才引入和考核机制，加大高端创新人才引进和培养。积极培育“公司以人为本，员工以司为家”的文化。营造公司和员工相互信任、相互关心、相互理解、相互促进的正能量环境，激发员工的士气、斗志和创造力，形成干事创业的良好氛围。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	540,350,748.02	749,095,475.40	-27.87
营业成本	370,930,926.87	500,045,962.02	-25.82
销售费用	91,583,512.83	121,278,977.43	-24.49
管理费用	53,486,038.49	48,116,169.19	11.16
财务费用	-4,113,059.36	4,633,034.29	-188.78
经营活动产生的现金流量净额	-143,615,350.57	-120,110,508.50	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-21,279,687.42	-743,199.48	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,697,607.42	-27,118,927.55	不适用
研发支出	38,002,526.16	30,051,333.01	26.46

财务费用变动原因说明:主要是由于借款减少,导致利息支出减少,且募集资金存款利息增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期购置银行理财投资金额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于上年同期偿还期初借款所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	232,109,101.63	10.88	456,292,564.12	19.56	-49.13	主要系本期销售回款较少，现金流出较多
短期借款	3,285,141.90	0.15		0.00	不适用	
应付票据	67,981,474.88	3.19	114,848,303.72	4.92	-40.81	主要系应付票据到期承付
应付账款	104,258,702.60	4.89	174,351,931.56	7.47	-40.20	主要系业务规模下降，材料采购减少
预收款项	46,953,821.76	2.20	179,129,552.14	7.68	-73.79	主要系预收款项结转销售收入，本期预收款项减少
应付职工薪酬	12,460,367.19	0.58	20,906,095.74	0.90	-40.40	主要系 2017 年末计提奖金在本期发放
应交税费	9,817,685.81	0.46	27,530,654.78	1.18	-64.34	主要系 2017 年末计提、企业所得税等税金在本期发放
其他应付款	7,437,800.10	0.35	4,799,387.02	0.21	54.97	主要系期末未付员工报销款增加

其他说明

无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止报告期末，公司货币资金 3,348.18 万元，因信用证、票据保证金而受限。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资适用 不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产**适用 不适用**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用**(七) 公司控制的结构化主体情况**适用 不适用**二、其他披露事项**

预测年初至下一报告期

(一) 期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用**(二) 可能面对的风险**适用 不适用**1、市场风险**

在互联网金融和移动支付的冲击下，随着银行业转型的持续推进，对智慧银行类设备的需求不断扩大，而对传统现金设备的需求持续缩减，传统现金设备价格以及维保服务价格持续下滑，行业洗牌加速，整个行业利润空间持续趋窄。

为此，公司将根据市场形势进一步改善产品结构、加大智慧银行类设备的创新力度，争取更大市场份额。加强公司治理，降本增效，向管理要效益，积极寻找新的利润增长点。

2、客户风险

公司客户主要为银行，较为集中。虽然随着近年来公司积极开拓市场，连续入围多个银行的招标采购，客户结构日趋合理，但相对集中的客户结构仍可能给公司经营带来一定风险。如果主要客户需求下降或转向其他厂商采购相关产品，将对公司的生产经营带来重大不利影响。同时主要客户存在招投标风险。

为此，公司将积极拓展新的大型客户、延伸产品链条来降低重要客户及主要产品招投标对于公司业绩的影响程度。

3. 研发投入风险

为了应对日益激烈的竞争，公司通过加大研发投入，用来提高企业的创新能力，以形成企业的核心竞争力，但研发活动具有较高的风险，如研发工作本身具有的不确定性或研发方向出现错误、研发产品的产业化与市场化风险、研发人力成本增加过快等，存在一定的盈利风险。

为此，公司将深入分析市场需求，提高企业研发管理水平，严格、合理控制研发费用，在研发活动中，坚持技术导向和市场导向并重，为研发成果的产业化提供可行性支撑。

4、行业升级面临的转型风险

金融自助设备行业面临严峻形势，进入转型升级期。由于行业未来发展具有一定不确定性，这就给公司转型升级带来不可控因素，面临转型风险。

为此，公司将在坚持做精主业的同时，不断加强技术创新，加大人工智能等技术的研究应用力度，加快由金融自助设备制造商向金融科技公司转型升级。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 4 月 2 日	www.sse.com.cn	2018 年 4 月 3 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 11 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

不适用

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东恒融投资	1、截至承诺函出具之日，恒融投资未直接或间接投资于任何与发行人现有业务存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；恒融投资与发行人不存在同业竞争。在今后的任何时间内，恒融投资或恒融投资届时控股或实际控制的公司也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与发行人主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与发行人相同或相似的产品；2、若发行人认为恒融投资或恒融投资控股或实际控制的公司从事了对发行人业务构成竞争的业务，恒融投资将及时转让或者终止、或促成恒融投资控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若发行人提出受让请求，恒融投资将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成恒融投资控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给发行人；3、若发行人今后从事新的业务领域，则恒融投资或恒融投资控股、实际控制的其他公司将不从事与发行人新的业务领域相同或相似的业务活动；4、如果恒融投资或恒融投资控股或实际控制的企业将	承诺时间：2016年3月10日，承诺期限：2016年3月10日—长期	否	是	无	无

			来可能获得任何与发行人产生直接或者间接竞争的业务机会，恒融投资将立即通知发行人并尽力促成该等业务机会按照发行人能够接受的合理条款和条件首先提供给发行人；5、恒融投资将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响发行人正常经营的行为；6、如因恒融投资或恒融投资控股或实际控制的公司违反本承诺而导致发行人遭受损失、损害和开支，将由恒融投资予以全额赔偿。					
解决同业竞争	实际控制人江浩然、股东王淑琴	1、截至承诺函出具之日，本人未直接或间接投资于任何与发行人现有业务存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；未经营也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；本人与发行人不存在同业竞争。在今后的任何时间内，本人或本人届时控股或实际控制的公司也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与发行人主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与发行人相同或相似的产品；2、若发行人认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对发行人业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若发行人提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给发行人；3、若发行人今后从事新的业务领域，则本人或本人控股、实际控制的其他公司将不从事与发行人新的业务领域相同或相似的业务活动；4、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与发行人产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知发行人并尽力促成该等业务机会按照发行人能够接受的合理条款和条件首先提供给发行人；5、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响发行人正常经营的行为；6、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致发行人遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。	承诺时间：2016年3月10日，承诺期限：2016年3月10日—长期	否	是	无	无	
解决关联交易	实际控制人江浩然、股东王淑琴、	1、尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序；2、遵守发行人之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则（发行人上市后适用）等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损	承诺时间：2016年3月10日，承诺期限：2016年3月10	否	是	无	无	

	控股股东恒融投资	害发行人或其他股东的合法权益；3、必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询，提高关联交易公允程度及透明度。公司在未来的日常经营活动中将尽量减少关联交易，使关联交易的数量和对经营成果的影响降至最小程度。对于不可避免的关联交易，公司将严格遵循《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，确保公司和中小股东的合法权益不受损害。	日一长期				
股份限售	控股股东恒融投资、实际控制人江浩然	自发行人股票上市之日起三十六个月内，公司控股股东和实际控制人不转让或者委托他人管理本次发行前公司控股股东和实际控制人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，公司控股股东和实际控制人上述直接和间接持有发行人股份的锁定期自动延长六个月；公司控股股东和实际控制人上述直接和间接持有的发行人股份在上述股份锁定承诺期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整。	承诺时间：2016年3月10日，承诺期限：自2017年9月20日起36个月	是	是	无	无
股份限售	王淑琴、江斐然	自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接和间接持有的发行人股份，亦不由发行人回购该部分股份；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接和间接持有发行人股票的锁定期自动延长六个月；如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整。	承诺时间：2016年3月10日，承诺期限：自2017年9月20日起36个月	是	是	无	无
股份限售	珠海融恒等5位机构投资者以及肖平等17位自然人股东	自发行人股票上市之日起十二个月内，其将不转让或者委托他人管理本次发行前其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	承诺时间：2016年3月10日，承诺期限：自2017年9月20日起12个月	是	是	无	无

	(注)							
其他	董事、 监事、 高级管 理人 员	本人在担任发行人董事/监事/高级管理人员职务期间，将向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的百分之二十五；本人作为发行人董事/监事/高级管理人员在离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。	承诺时间： 2016年3月 10日，承诺 期限：2016 年3月10 日—任职 期、离职后 半年内	否	是	无	无	
其他	控股股 东恒融 投资、 实际控 制人江 浩然	关于被摊薄即期回报填补措施的承诺：为贯彻执行《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神，作为发行人的控股股东/实际控制人，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本公司/本人将依法承担补偿责任。	承诺时间： 2016年3月 10日，承诺 期限：2017 年9月7日 —长期	否	是	无	无	
其他	董事、 高级管 理人 员	公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、承诺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、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺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、若公司后续推出的股权激励政策，承诺拟公布的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。	承诺时间： 2016年3月 10日，承诺 期限：2017 年9月7日 —长期	否	是	无	无	
其他	公司	若公司违反上市后三年内稳定股价的承诺，则公司将：（1）在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（2）因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依法向投资者进行赔偿。	承诺时间： 2016年3月 10日，承诺 期限：自 2017年9月 7日起三年 内	是	是	无	无	

	其他	控股股东恒融投资	若恒融投资违反上市后三年内稳定股价的承诺，则恒融投资将：（1）在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（2）因未能履行该项承诺造成投资者损失的，恒融投资将依法向投资者进行赔偿。	承诺时间：2016年3月10日，承诺期限：自2017年9月7日起三年内	是	是	无	无
--	----	----------	---	-------------------------------------	---	---	---	---

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**十三、 可转换公司债券情况**适用 不适用**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 不适用

公司特别重视节能减排和环境保护，已通过 ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的认证，建立了环保安全体系，为可持续发展奠定了基础。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明适用 不适用**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**适用 不适用**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**适用 不适用**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**适用 不适用**(三) 其他**适用 不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
--	-------	-------------	-------

	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	210,000,000	75.00			21,000,000		21,000,000	231,000,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	210,000,000	75.00			21,000,000		21,000,000	231,000,000	75.00
其中：境内非国有法人持股	162,950,000	58.20			16,295,000		16,295,000	179,245,000	58.20
境内自然人持股	47,050,000	16.80			4,705,000		4,705,000	51,755,000	16.80
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	70,000,000	25.00			7,000,000		7,000,000	77,000,000	25.00
1、人民币普通股	70,000,000	25.00			7,000,000		7,000,000	77,000,000	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	280,000,000	100.00			28,000,000		28,000,000	308,000,000	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司 2017 年度权益分派已于 2018 年 6 月 28 日实施完毕，公司 2017 年度利润分配方案为：以本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 280,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.025 元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增 0.1 股，共计派发现金红利 7,000,000 元，转增 28,000,000 股，本次分配后总股本为

308,000,000股。具体内容详见公司于2018年6月21日在指定信息披露媒体披露的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-037）。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
恒融投资集团有限公司	130,000,000	0	13,000,000	143,000,000	首发限售股，限售期36个月	2020年9月21日
王淑琴	31,500,000	0	3,150,000	34,650,000	首发限售股，限售期36个月	2020年9月21日
珠海融恒股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000	0	1,000,000	11,000,000	首发限售股，限售期12个月	2018年9月20日
青岛金石灏纳投资有限公司	8,000,000	0	800,000	8,800,000	首发限售股，限售期12个月	2018年9月20日
深圳市创新投资集团有限公司	7,000,000	0	700,000	7,700,000	首发限售股，限售期12个月	2018年9月20日
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	0	400,000	4,400,000	首发限售股，限售期12个月	2018年9月20日
天津颐润投资管理有限公司	3,950,000	0	395,000	4,345,000	首发限售股，限售期12个月	2018年9月20日
肖平	3,000,000	0	300,000	3,300,000	首发限售	2018年9

	0			0	股，限售期 12 个月	月 20 日
薛晓忠	2,000,000	0	200,000	2,200,000	首发限售股，限售期 12 个月	2018 年 9 月 20 日
吴龙云	1,600,000	0	160,000	1,760,000	首发限售股，限售期 12 个月	2018 年 9 月 20 日
王亚君	1,000,000	0	100,000	1,100,000	首发限售股，限售期 12 个月	2018 年 9 月 20 日
王伟	1,000,000	0	100,000	1,100,000	首发限售股，限售期 12 个月	2018 年 9 月 20 日
赵再兴	1,000,000	0	100,000	1,100,000	首发限售股，限售期 12 个月	2018 年 9 月 20 日
张云峰	1,000,000	0	100,000	1,100,000	首发限售股，限售期 12 个月	2018 年 9 月 20 日
方先锋	1,000,000	0	100,000	1,100,000	首发限售股，限售期 12 个月	2018 年 9 月 20 日
张伟峰	1,000,000	0	100,000	1,100,000	首发限售股，限售期 12 个月	2018 年 9 月 20 日
黄艺明	950,000	0	95,000	1,045,000	首发限售股，限售期 12 个月	2018 年 9 月 20 日
周芳宇	600,000	0	60,000	660,000	首发限售股，限售期 12 个月	2018 年 9 月 20 日
秦威	500,000	0	50,000	550,000	首发限售股，限售期 12 个月	2018 年 9 月 20 日
蒋晗	300,000	0	30,000	330,000	首发限售股，限售期 12 个月	2018 年 9 月 20 日
叶超邦	300,000	0	30,000	330,000	首发限售股，限售期 12 个月	2018 年 9 月 20 日
吴文丹	300,000	0	30,000	330,000	首发限售股，限售期 12 个月	2018 年 9 月 20 日

合计	210,000,000		21,000,000	231,000,000	/	/
----	-------------	--	------------	-------------	---	---

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,774
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持 股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份状 态	数量	
恒融投资 集团有限 公司	13,000,000	143,000,000	46.43	143,000,000	无		境内 非国 有法 人
王淑琴	3,150,000	34,650,000	11.25	34,650,000	无		境内 自然 人
珠海融恒 股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	1,000,000	11,000,000	3.57	11,000,000	无		其他
青岛金石 灏洵投资 有限公司	800,000	8,800,000	2.86	8,800,000	无		境内 非国 有法 人
深圳市创 新投资集 团有限公 司	700,000	7,700,000	2.5	7,700,000	无		境内 非国 有法 人
浙江海宁 嘉慧投资 合伙企业 (有限合 伙)	400,000	4,400,000	1.43	4,400,000	无		其他
天津颐润 投资管理 有限公司	395,000	4,345,000	1.41	4,345,000	无		境内 非国 有法 人

肖平	300,000	3,300,000	1.07	3,300,000	质押	3,300,000	境内自然人
薛晓忠	200,000	2,200,000	0.71	2,200,000	无		境内自然人
吴龙云	160,000	1,760,000	0.57	1,760,000	质押	792,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
黄淑卿	578,050		人民币普通股		578,050		
魏正平	503,800		人民币普通股		503,800		
刘杭胜	312,620		人民币普通股		312,620		
肖云亮	307,660		人民币普通股		307,660		
尹桂琴	280,700		人民币普通股		280,700		
于晓东	270,180		人民币普通股		270,180		
杨桂英	253,440		人民币普通股		253,440		
夏先容	246,620		人民币普通股		246,620		
黄仕康	242,880		人民币普通股		242,880		
王博宇	218,900		人民币普通股		218,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王淑琴与公司实际控制人江浩然及控股股东恒融投资的股东江斐然为母子关系，除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	恒融投资集团有限公司	143,000,000	2020年9月21日	143,000,000	上市之日起满36个月
2	王淑琴	34,650,000	2020年9月21日	34,650,000	上市之日起满36个月
3	珠海融恒股权投资合伙企业(有限合伙)	11,000,000	2018年9月20日	11,000,000	上市之日起满12个月

4	青岛金石灏沛投资有限公司	8,800,000	2018年9月20日	8,800,000	上市之日起满12个月
5	深圳市创新投资集团有限公司	7,700,000	2018年9月20日	7,700,000	上市之日起满12个月
6	浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)	4,400,000	2018年9月20日	4,400,000	上市之日起满12个月
7	天津颐润投资管理有限公司	4,345,000	2018年9月20日	4,345,000	上市之日起满12个月
8	肖平	3,300,000	2018年9月20日	3,300,000	上市之日起满12个月
9	薛晓忠	2,200,000	2018年9月20日	2,200,000	上市之日起满12个月
10	吴龙云	1,760,000	2018年9月20日	1,760,000	上市之日起满12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		王淑琴与公司实际控制人江浩然及控股股东恒融投资的股东江斐然为母子关系，除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况**

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动	增减变动原因
----	----	-------	-------	------------	--------

				量	
吴龙云	董事	1,600,000	1,760,000	160,000	公积金转增股
张云峰	董事	1,000,000	1,100,000	100,000	公积金转增股
王伟	高管	1,000,000	1,100,000	100,000	公积金转增股
赵再兴	高管	1,000,000	1,100,000	100,000	公积金转增股
秦威	监事	500,000	550,000	50,000	公积金转增股
王亚君	高管	1,000,000	1,100,000	100,000	公积金转增股

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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	变动情形
刘昊嘉	董事	离任
谭小青	独立董事	离任
高立里	独立董事	离任
王亚君	副总裁	离任
张云峰	董事	选举
毛群	独立董事	选举
孙卫军	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

鉴于公司第一届董事会、监事会任期即将届满（根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，每届任期三年），公司于2018年6月15日召开公司2018年第二次临时股东大会会议及第二届董事会第一次会议，审议通过公司第二届董事、监事、高级管理人员如下：

董事：江浩然、吴龙云、江斐然、张云峰、毛群、孙卫军、邬丁；

监事：秦威、梁晓刚、武延宾；

高级管理人员：吴龙云、张云峰、王伟、赵再兴、张泉、温健。

其中，1) 原第一届非独立董事刘昊嘉任期届满，选举张云峰作为公司第二届非独立董事兼高级管理人员；

- 2) 原第一届独立董事谭小青任期届满，选举毛群作为公司第二届独立董事；
- 3) 原第一届独立董事高立里任期届满，选举孙卫军作为公司第二届独立董事；
- 4) 原第一届高级管理人员王亚君任期届满，不再担任高级管理人员职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：恒银金融科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		232,109,101.63	456,292,564.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		586,316,548.65	519,126,254.93
预付款项		7,372,276.48	10,251,877.73
应收利息			
应收股利			
其他应收款		20,043,987.08	18,076,843.00
存货		458,500,154.73	565,176,754.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		598,790,743.16	537,810,486.11
流动资产合计		1,903,132,811.73	2,106,734,780.71
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		159,160,128.28	163,126,123.35
在建工程		432,026.41	217,403.77
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		25,188,626.57	21,326,509.50
开发支出		437,527.33	2,215,671.93
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		44,648,180.58	39,092,593.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		229,866,489.17	225,978,302.13
资产总计		2,132,999,300.90	2,332,713,082.84
流动负债：			
短期借款		3,285,141.90	
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		67,981,474.88	114,848,303.72
应付账款		104,258,702.60	174,351,931.56
预收款项		46,953,821.76	179,129,552.14
应付职工薪酬		12,460,367.19	20,906,095.74
应交税费		9,817,685.81	27,530,654.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款		7,437,800.10	4,799,387.02
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		252,194,994.24	521,565,924.96
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		251,378,798.09	219,880,372.40
递延收益		8,096,296.77	8,269,572.23
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		259,475,094.86	228,149,944.63
负债合计		511,670,089.10	749,715,869.59
所有者权益：			
股本		308,000,000.00	280,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		954,905,846.82	982,905,846.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		32,009,136.64	32,009,136.64
未分配利润		326,414,228.34	288,082,229.79
所有者权益合计		1,621,329,211.80	1,582,997,213.25

负债和所有者权益总计		2,132,999,300.90	2,332,713,082.84
------------	--	------------------	------------------

法定代表人：江浩然 主管会计工作负责人：温健 会计机构负责人：云泽杨

利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		540,350,748.02	749,095,475.40
减：营业成本		370,930,926.87	500,045,962.02
税金及附加		1,577,461.54	2,217,097.76
销售费用		91,583,512.83	121,278,977.43
管理费用		53,486,038.49	48,116,169.19
财务费用		-4,113,059.36	4,633,034.29
资产减值损失		5,951,914.01	3,138,207.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		11,213,487.96	
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）		-1,598.56	
其他收益		18,968,923.35	31,036,205.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		51,114,766.39	100,702,232.99
加：营业外收入		3,073,738.52	4,538,896.20
其中：非流动资产处置利得		1,313.46	
减：营业外支出		979.27	80,000.00
其中：非流动资产处置损失		804.27	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		54,187,525.64	105,161,129.19
减：所得税费用		8,855,527.09	15,790,913.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		45,331,998.55	89,370,215.47
（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		45,331,998.55	89,370,215.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.15	0.39
（二）稀释每股收益(元/股)		0.15	0.39

法定代表人：江浩然 主管会计工作负责人：温健 会计机构负责人：云泽杨

现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		354,735,852.18	540,794,821.62
收到的税费返还		19,307,037.02	32,147,656.71
收到其他与经营活动有关的现金		48,432,575.58	238,146,607.21
经营活动现金流入小计		422,475,464.78	811,089,085.54
购买商品、接受劳务支付的现金		321,434,524.78	586,529,542.89
支付给职工以及为职工支付的现金		116,310,570.56	109,755,646.99
支付的各项税费		38,811,906.51	59,903,935.44
支付其他与经营活动有关的现金		89,533,813.50	175,010,468.72
经营活动现金流出小计		566,090,815.35	931,199,594.04
经营活动产生的现金流量净额		-143,615,350.57	-120,110,508.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,195,670,000.00	
取得投资收益收到的现金		11,578,210.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		116,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,207,364,710.57	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,784,397.99	743,199.48
投资支付的现金		1,224,860,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,228,644,397.99	743,199.48
投资活动产生的现金流量净额		-21,279,687.42	-743,199.48
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		3,184,749.60	
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		3,184,749.60	
偿还债务支付的现金			20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,882,357.02	6,518,927.55
支付其他与筹资活动有关的现金			600,000.00
筹资活动现金流出小计		6,882,357.02	27,118,927.55
筹资活动产生的现金流量净额		-3,697,607.42	-27,118,927.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,327.69	-282,412.93
五、现金及现金等价物净增加额		-168,593,973.10	-148,255,048.46
加：期初现金及现金等价物余额		367,221,249.22	276,197,420.52
六、期末现金及现金等价物余额		198,627,276.12	127,942,372.06

法定代表人：江浩然

主管会计工作负责人：温健

会计机构负责人：云泽杨

所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	280,000,000.00				982,905,846.82				32,009,136.64	288,082,229.79	1,582,997,213.25
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	280,000,000.00				982,905,846.82				32,009,136.64	288,082,229.79	1,582,997,213.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	28,000,000.00				-28,000,000.00					38,331,998.55	38,331,998.55
(一)综合收益总额										45,331,998.55	45,331,998.55
(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										-7,000,000.00	-7,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,000,000.00	-7,000,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	28,000,000.00				-28,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	28,000,000.00				-28,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	308,000,000.00				954,905,846.82				32,009,136.64	326,414,228.34	1,621,329,211.80

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	210,000,000.00				351,767,178.32				17,087,890.70	153,791,016.31	732,646,085.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,000,000.00				351,767,178.32				17,087,890.70	153,791,016.31	732,646,085.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	70,000,000.00				631,138,668.50				14,921,245.94	134,291,213.48	850,351,127.92
（一）综合收益总额										149,212,459.42	149,212,459.42
（二）所有者投入和减少资本	70,000,000.00				631,138,668.50						701,138,668.50
1. 股东投入的普通股	70,000,000.00				631,138,668.50						701,138,668.50
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									14,921,245.94	-14,921,245.94	
1. 提取盈余公积									14,921,245.94	-14,921,245.94	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	280,000,000.00				982,905,846.82				32,009,136.64	288,082,229.79	1,582,997,213.25

法定代表人：江浩然

主管会计工作负责人：温健

会计机构负责人：云泽杨

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

恒银金融科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经北京市工商行政管理局批准，由江苏恒宝股份有限公司和江斐然共同出资组建，于 2004 年 5 月 12 日在北京市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 1101081693564 的企业法人营业执照。公司现持有统一社会信用代码为 91120118762158867F 的营业执照，注册资本 30,800.00 万元，股份总数 30,800 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 23,100 万股；无限售条件的流通股份 A 股 7,700 万股。公司股票已于 2017 年 9 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造行业。经营范围：金融机具设备、自动柜员机的研发、生产、销售及租赁；金融机具设备、自动柜员机及其网络的运营和维护；金融自助设备监控外包服务；货物进出口；自有房屋租赁；主要经营活动为金融自助设备的研发、生产和销售，产品主要有现金类自助设备、非现金类自助设备及服务。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、预计负债、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

适用 不适用

外币业务折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

（1）金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在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）、其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的

利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- A. 债务人发生严重财务困难；
- B. 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；
- C. 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；
- D. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- F. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，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并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	根据公司目前实际经营情况，以应收金额在 100 万以上（含）的款项作为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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)	0.50	0.50
1-2年	5.00	5.00
2-3年	10.00	10.00
3-4年	30.00	30.00
4-5年	50.00	50.00
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:

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

② 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10、35	5%	2.71%、9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
机器设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运营设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他	年限平均法	5	5%	19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1) 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	3、5、10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额若上

述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

② 设定受益计划存在资产的，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，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或

相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 收入确认原则

1) 销售商品

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

2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3) 让渡资产使用权

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

(2) 收入确认的具体方法

现金类自助设备、非现金类自助设备确认收入需满足以下条件：内销产品收入确认需满足以下条件：设备已发出，按合同要求安装调试完毕并开通，客户已经进行开通验收且产品销售收入金额已确定，已取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

移动支付产品、设备配件确认收入需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

公司服务收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定提供服务，按照合同约定的期限按期确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(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

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	5%、6%、16%、17%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

防洪费	应缴流转税税额	1%
关税	进出口货物的价格	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 企业所得税

根据天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合下发的《关于公示天津市2016年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》

（津科高函〔2016〕144号），公司被认定为天津市2016年度第二批高新技术企业，并获发高新技术企业证书（证书编号为GR201612000963，有效期三年）。根据2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》的规定，高新技术企业享受15%的所得税优惠税率。据此，公司自2016年1月1日至2018年12月31日三年内享受国家高新技术企业15%的所得税优惠税率。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	102,355.16	3,849.52
银行存款	198,524,920.96	367,217,399.70
其他货币资金	33,481,825.51	89,071,314.90
合计	232,109,101.63	456,292,564.12
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

使用有限制的款项的明细如下：

明 细	期末数	期初数
-----	-----	-----

保函保证金	3,910,331.82	169,970.01
银行承兑汇票保证金	24,291,055.27	58,548,697.40
信用证保证金	5,280,438.42	30,352,647.49
合计	33,481,825.51	89,071,314.90

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	598,735,560.30	100	12,419,011.65	2.07	586,316,548.65	527,475,663.50	100.00	8,349,408.57	1.58	519,126,254.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	598,735,560.30	/	12,419,011.65	/	586,316,548.65	527,475,663.50	/	8,349,408.57	/	519,126,254.93

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	466,069,439.86	2,330,347.20	0.50
1 年以内小计	466,069,439.86	2,330,347.20	0.50
1 至 2 年	113,412,995.40	5,670,649.77	5.00
2 至 3 年	13,868,116.21	1,386,811.62	10.00
3 至 4 年	2,715,785.51	814,735.65	30.00
4 至 5 年	905,511.82	452,755.91	50.00
5 年以上	1,763,711.50	1,763,711.50	100.00
合计	598,735,560.30	12,419,011.65	2.07

确定该组合依据的说明：

除单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,069,603.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 508,248,690.32 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 84.89%，相应计提的坏账准备合计数为 8,331,881.72 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,188,500.37	97.51	9,991,266.38	97.45
1 至 2 年	15,188.59	0.21	205,759.97	2.01
2 至 3 年	113,736.14	1.54	54,851.38	0.54
3 年以上	54,851.38	0.74		
合计	7,372,276.48	10.00	10,251,877.73	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司不存在账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算的情况。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 5,075,327.96 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 68.84%。

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,640,347.31	100	1,596,360.24	7.38	20,043,987.07	20,049,429.41	100.00	1,972,586.41	9.84	18,076,843.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	21,640,347.31	/	1,596,360.24	/	20,043,987.07	20,049,429.41	/	1,972,586.41	/	18,076,843.00

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	9,066,423.70	45,332.12	0.50
1 年以内小计	9,066,423.70	45,332.12	0.50
1 至 2 年	835,051.38	41,752.57	5.00
2 至 3 年	10,363,621.92	1,036,362.19	10.00
3 至 4 年	1,102,559.00	330,767.70	30.00
4 至 5 年	261,091.31	130,545.66	50.00
5 年以上	11,600.00	11,600.00	100.00
合计	21,640,347.31	1,596,360.24	

确定该组合依据的说明：

除单独计提减值准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 376, 226. 17 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	19, 616, 571. 55	19, 325, 787. 23
备用金	73, 300. 00	452, 135. 43
费用款	1, 950, 475. 76	271, 506. 75
合计	21, 640, 347. 31	20, 049, 429. 41

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
中国邮政集团公司	押金保证金	7, 750, 867. 50	2-3 年	35. 82	775, 086. 75
海南省农村信用社联合社	押金保证金	670, 000. 00	1 年以内	3. 10	3, 350. 00
海南省农村信用社联合社	押金保证金	48, 236. 93	1-2 年	0. 22	2, 411. 85
海南省农村信用社联合社	押金保证金	2, 430, 000. 00	2-3 年	11. 23	243, 000. 00
中国邮政集团公司陕西省分公司	押金保证金	2, 241, 100. 00	1 年以内	10. 36	11, 205. 50
山西三公招标代理有限公司	押金保证金	900, 000. 00	3-4 年	4. 16	270, 000. 00
中国邮政集团公司湖北省分公司	履约保证金	754, 990. 00	1 年以内	3. 49	3, 774. 95
合计	/	14, 795, 194. 43	/	68. 38	1, 308, 829. 05

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	146,044,227.00	5,340,246.38	140,703,980.62	151,446,414.38	5,642,136.72	145,804,277.66
在产品	59,717,897.48	4,464,657.83	55,253,239.65	42,436,240.47	3,608,951.02	38,827,289.45
库存商品	65,947,424.25	2,448,254.42	63,499,169.83	55,395,510.91	2,522,302.50	52,873,208.41
发出商品	210,954,676.65	11,910,912.02	199,043,764.63	338,043,940.12	10,371,960.82	327,671,979.30
合计	482,664,225.38	24,164,070.65	458,500,154.73	587,322,105.88	22,145,351.06	565,176,754.82

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,642,136.72			301,890.34		5,340,246.38
在产品	3,608,951.02	855,706.81				4,464,657.83
库存商品	2,522,302.50			74,048.08		2,448,254.42
发出商品	10,371,960.82	1,538,951.20				11,910,912.02
合计	22,145,351.06	2,394,658.01		375,938.42		24,164,070.65

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	31,790,743.16	
一年内到期保本型理财产品	254,000,000.00	310,000,000.00
一年内到期非保本型理财产品	313,000,000.00	227,810,486.11
合计	598,790,743.16	537,810,486.11

其他说明

无。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	运营设备	其他	合计
----	--------	------	------	------	------	----	----

一、 账面 原 值：							
1. 期 初余 额	188,434,339.0 0	2,513,137.0 2	5,173,069.4 2	2,811,347.3 9	19,333,230.2 9	3,337,413.5 0	221,602,536.6 2
2. 本 期增 加金 额				150,972.21	1,202,219.31		1,353,191.52
1) 购 置				150,972.21			150,972.21
2) 在 建工 程转 入							
3) 企 业合 并增 加							
4) 从 库存 商品 转入					1,202,219.31		1,202,219.31
3. 本 期减 少金 额			282,274.00	16,085.47			298,359.47
(1) 处置 或报 废			282,274.00	16,085.47			298,359.47
4. 期 末余 额	188,434,339.0 0	2,513,137.0 22	4,890,795.4 2	2,946,234.1 3	20,535,449.6 0	3,337,413.5 0	222,657,368.6 7
二、 累计 折旧							
1. 期 初余 额	38,056,129.56	1,492,729.7 2	3,805,213.9 8	1,791,176.9 8	10,162,640.0 3	3,168,523.0 0	58,476,413.27
2. 本 期增 加金 额	3,171,344.28	113,380.62	316,504.30	143,867.38	1,457,839.96	835.44	5,203,771.98
(1) 计提	3,171,344.28	113,380.62	316,504.30	143,867.38	1,457,839.96	835.44	5,203,771.98
3. 本 期减 少金 额			167,663.66	15,281.20			182,944.86
(1) 处置 或报 废			167,663.66	15,281.20			182,944.86

4. 期末余额	41,227,473.84	1,606,110.34	3,954,054.62	1,919,763.16	11,620,479.99	3,169,358.44	63,497,240.39
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	147,206,865.16	907,026.68	936,740.80	1,026,470.97	8,914,969.61	168,055.06	159,160,128.28
2. 期初账面价值	150,378,209.44	1,020,407.30	1,367,855.44	1,020,170.41	9,170,590.26	168,890.50	163,126,123.35

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
运营设备	8,914,969.61

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建筑工程	432,026.41		432,026.41	217,403.77		217,403.77
合计	432,026.41		432,026.41	217,403.77		217,403.77

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
生产用房	100,000,000.00	217,403.77	214,622.64			432,026.41	0.43	0.43				募集资金
合计	100,000,000.00	217,403.77	214,622.64			432,026.41	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					

1. 期初余额	22,972,464.00			3,265,868.53	26,238,332.53
2. 本期增加金额				5,015,272.82	5,015,272.82
(1) 购置				5,015,272.82	5,015,272.82
(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	22,972,464.00			8,281,141.35	31,253,605.35
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,058,468.76			853,354.27	4,911,823.03
2. 本期增加金额	229,724.70			923,431.05	1,153,155.75
(1) 计提	229,724.70			923,431.05	1,153,155.75
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,288,193.46			1,776,785.32	6,064,978.78
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	18,684,270.54			6,504,356.03	25,188,626.57
2. 期初账面价值	18,913,995.24			2,412,514.26	21,326,509.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期增加金额	本期减少金额	期末
----	----	--------	--------	----

	余额	内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	余额
生命周期系统软件	2,215,671.93		2,176,780.77	4,392,452.70		
综合管理平台			437,527.33			437,527.33
合计	2,215,671.93		2,614,308.10	4,392,452.70		437,527.33

其他说明

2018年3月，公司与上海泛微网络科技有限公司签订服务协议，进行综合管理平台系统软件开发，以满足公司各业务管理需求，截至2018年6月30日仍处于开发阶段。

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,179,442.54	5,726,916.36	32,467,346.04	4,870,101.89
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提维保费	251,378,798.09	37,706,819.70	219,880,372.40	32,982,055.86
递延收益	8,096,296.77	1,214,444.52	8,269,572.23	1,240,435.83
合计	297,654,537.40	44,648,180.58	260,617,290.67	39,092,593.58

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	3,285,141.90	
合计	3,285,141.90	

短期借款分类的说明:

无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	67,981,474.88	114,848,303.72
合计	67,981,474.88	114,848,303.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	92,917,715.52	170,644,868.36
运输费	11,340,987.08	3,707,063.20
合计	104,258,702.60	174,351,931.56

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	46,953,821.76	179,129,552.14
合计	46,953,821.76	179,129,552.14

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,906,095.74	96,800,237.45	105,245,966.00	12,460,367.19
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	10,062,866.29	10,062,866.29	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,906,095.74	106,863,103.74	115,308,832.29	12,460,367.19

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,906,095.74	84,945,474.32	93,391,202.87	12,460,367.19
二、职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
三、社会保险费	0.00	5,836,455.69	5,836,455.69	0.00
其中：医疗保险费	0.00	5,273,491.21	5,273,491.21	0.00
工伤保险费	0.00	232,947.40	232,947.40	0.00
生育保险费	0.00	330,017.08	330,017.08	0.00
四、住房公积金	0.00	6,018,307.44	6,018,307.44	0.00
五、工会经费和职工教育经费	0.00	0.00	0.00	0.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	20,906,095.74	96,800,237.45	105,245,966.00	12,460,367.19
----	---------------	---------------	----------------	---------------

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	9,789,243.93	9,789,243.93	0.00
2、失业保险费	0.00	273,622.36	273,622.36	0.00
3、企业年金缴费				
合计	0.00	10,062,866.29	10,062,866.29	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	0.00	8,204,665.40
消费税		
营业税		
企业所得税	8,731,884.13	16,553,264.15
个人所得税	982,978.95	1,356,902.64
城市维护建设税	35,949.43	737,640.29
教育费附加	15,406.90	316,131.55
地方教育附加	10,271.27	210,754.37
防洪费	5,135.63	105,377.18
印花税	36,059.50	45,919.20
合计	9,817,685.81	27,530,654.78

其他说明：

无。

39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	384,225.00	528,225.00

未付费用款	608,229.29	1,480,766.60
员工报销款	6,281,281.35	2,484,623.77
其他	164,064.46	305,771.65
合计	7,437,800.10	4,799,387.02

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
设备维保费用	219,880,372.40	251,378,798.09	设备维护费
合计	219,880,372.40	251,378,798.09	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,269,572.23		173,275.46	8,096,296.77	
合计	8,269,572.23		173,275.46	8,096,296.77	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2009年度电子信息产业振兴和技术改造项目	4,787,557.90			91,782.62		4,695,775.28	综合性项目
2010年信息安全专项	978,400.05			29,685.70		948,714.35	综合性项目
2012年金融领域安全 IC 卡和密码应用专项	2,485,714.29			42,857.14		2,442,857.15	综合性项目
2014年天津市中小企业发展专项资金	17,899.99			8,950.00		8,949.99	综合性项目

合计	8,269,572.23			173,275.46		8,096,296.77	/
----	--------------	--	--	------------	--	--------------	---

其他说明：

适用 不适用

政府补助本期计入其他收益情况详见本报告合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	280,000,000.00			28,000,000.00		28,000,000.00	308,000,000.00

其他说明：

本次利润分配及转增股本方案经公司 2018 年 5 月 10 日的 2017 年年度股东大会审议通过，以方案实施前的公司总股本 280,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.025 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.1 股，共计派发现金红利 7,000,000 元，转增 28,000,000 股，本次分配后总股本为 308,000,000 股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	982,905,846.82		28,000,000.00	954,905,846.82
其他资本公积				
合计	982,905,846.82		28,000,000.00	954,905,846.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本报告第十节、七、53 股本内容描述。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

□适用 √不适用

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	288,082,229.79	153,791,016.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	288,082,229.79	153,791,016.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,331,998.55	89,370,215.47
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	7,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	326,414,228.34	243,161,231.78

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。

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	540,319,319.45	370,895,829.51	749,064,046.83	500,010,864.66
其他业务	31,428.57	35,097.36	31,428.57	35,097.36
合计	540,350,748.02	370,930,926.87	749,095,475.40	500,045,962.02

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	289,197.44	589,732.08

教育费附加	123,941.76	252,742.34
资源税		
房产税	803,656.06	803,656.06
土地使用税	34,646.86	34,646.86
车船使用税	7,525.00	
印花税	194,574.40	283,578.10
地方教育费附加	82,627.85	168,494.87
防洪费	41,292.17	84,247.45
合计	1,577,461.54	2,217,097.76

其他说明：

无。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
维保费	66,283,800.02	89,232,416.67
运费	6,457,964.96	11,989,706.67
职工薪酬	8,440,591.61	7,852,608.12
业务招待费	6,930,044.10	9,305,631.68
差旅费	591,016.98	1,261,948.48
办公费	540,494.43	1,185,263.32
咨询服务费	1,850,171.89	333,424.37
其他	489,428.84	117,978.12
合计	91,583,512.83	121,278,977.43

其他说明：

无。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	38,002,526.16	29,948,682.36
职工薪酬	4,944,396.95	9,594,295.64
折旧及摊销	2,860,002.36	2,893,980.27
办公费	2,923,734.19	2,989,975.33
中介服务费	1,076,257.37	459,317.42
差旅费	1,462,292.55	1,096,151.94
业务招待费	486,306.65	338,074.27
其他	1,730,522.26	795,691.96
合计	53,486,038.49	48,116,169.19

其他说明：

无。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	6,714,287.83
减：利息收入	-3,302,315.26	-1,117,760.41
汇兑损失	1,394,773.89	882,258.67
减：汇兑收益	-2,498,546.29	-2,260,352.55
手续费及其他	293,028.30	414,600.75
合计	-4,113,059.36	4,633,034.29

其他说明：

无。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,693,376.90	1,908,427.83
二、存货跌价损失	2,258,537.11	1,229,779.74
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,951,914.01	3,138,207.57

其他说明：

无。

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品在持有期间的投资收益	11,213,487.96	
合计	11,213,487.96	

其他说明：

无。

69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	-1,598.56	0
合计	-1,598.56	0

其他说明：

适用 不适用

70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退款	18,697,647.89	31,036,205.85
政府补助	271,275.46	
合计	18,968,923.35	31,036,205.85

其他说明：

适用 不适用

本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告报表项目注释其他之政府补助说明。

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,313.46		1,313.46
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,983,920.00	4,535,888.82	2,983,920.00
其他	88,505.06	3,007.38	88,505.06
合计	3,073,738.52	4,538,896.20	3,073,738.52

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2009 年度电子信息产业振兴和技术改造项目		91,782.62	综合性项目
2010 年信息安全专项		29,685.70	综合性项目
2012 年金融领域安全 IC 卡和密码应用专项		42,857.14	综合性项目
2014 年天津市中小企业发展专项资金		8,950.00	综合性项目
天津市科技小巨人领军企业培育重大项目		1,333,333.36	资产相关
天津市就业见习基地补贴		113,400.00	收益相关
天津市国家自主创新示范区发展专项资金		250,000.00	收益相关
天津市知识产权专项资金	218,920.00	29,380.00	收益相关
滨海新区支持企业上市专项资金		2,000,000.00	收益相关
滨海新区支持公司股改补贴资金		400,000.00	收益相关
院士专家工作站资助经费		30,000.00	收益相关
天津港保税区工业企业 2016 年经济增长奖补		28,000.00	收益相关
经办天津“千企万人”支持计划资助基金		100,000.00	收益相关
天津市“百万技能人才培养福利计划”补助资金		28,500.00	收益相关
2015 年天津市科技进步二等奖奖励资金		30,000.00	收益相关
国务院专家津贴		20,000.00	收益相关
天津港保税区 2016 年企业发展金	2,450,000.00		收益相关
2017 年天津市技术创新引导专项项目	300,000.00		收益相关
管理体系认证项目	15,000.00		收益相关
合计	2,983,920.00	4,535,888.82	/

其他说明：

√适用 □不适用

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本报告合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	804.27		804.27
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	175.00	80,000.00	175.00
合计	979.27	80,000.00	979.27

其他说明：

无。

73、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,411,114.09	23,400,065.76
递延所得税费用	-5,555,587.00	-7,609,152.04
合计	8,855,527.09	15,790,913.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	54,187,525.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,128,128.85
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	727,398.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	8,855,527.09

其他说明：

□适用 √不适用

74、 其他综合收益

□适用 √不适用

75、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金	37,800,973.15	232,797,740.74
政府补助	3,175,735.36	3,029,280.00
往来款	370,373.52	1,198,818.68
利息收入	3,202,592.45	1,117,760.41
其他	3,882,901.10	3,007.38
合计	48,432,575.58	238,146,607.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	54,753,531.18	134,162,967.63
往来款	3,220,376.69	1,172,291.01

期间费用	31,559,905.63	39,595,210.08
其他	0.00	80,000.00
合计	89,533,813.50	175,010,468.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
IPO费用		600,000.00
合计		600,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	45,331,998.55	89,370,215.47
加：资产减值准备	5,951,914.01	3,138,207.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,203,771.98	5,072,689.28
无形资产摊销	1,153,155.75	357,943.41
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,598.56	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-509.19	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	6,714,287.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,213,487.96	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,555,587.00	-7,609,152.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	
存货的减少（增加以“-”号填列）	103,455,661.19	64,585,413.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,612,944.07	-54,197,220.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-241,330,922.39	-227,542,893.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-143,615,350.57	-120,110,508.50

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	198,627,276.12	127,942,372.06
减: 现金的期初余额	367,221,249.22	276,197,420.52
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-168,593,973.10	-148,255,048.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	198,627,276.12	367,221,249.22
其中: 库存现金	102,355.16	3,849.52
可随时用于支付的银行存款	198,524,920.96	367,217,399.70
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	198,627,276.12	367,221,249.22
其中: 母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	33,481,825.51	用于保证
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	33,481,825.51	/

其他说明：

无。

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	71.71	6.6166	474.48
应收账款			
其中：美元	118,831.00	6.6166	786,276.45
应付账款			
其中：美元	118,070.00	6.6166	781,221.96
应付账款			
其中：美元	827,950.00	6.6166	5,478,213.97
短期借款			
其中：美元	496,500.00	6.6166	3,285,141.90

其他说明：

无。

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

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	91,782.62	2009 年度电子信息产业振兴和技术改造项目	91,782.62
与资产相关	29,685.70	2010 年信息安全专项	29,685.70
与资产相关	42,857.14	2012 年金融领域安全 IC 卡和密码应用专项	42,857.14
与资产相关	8,950.00	2014 年天津市中小企业发展专项资金	8,950.00
与收益相关	2,450,000.00	天津港保税区 2016 年企业发展金	2,450,000.00
与收益相关	300,000.00	2017 年天津市技术创新引导专项项目	300,000.00
与收益相关	15,000.00	管理体系认证项目	15,000.00
与收益相关	218,920.00	天津市知识产权专项资金	218,920.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无。

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、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。

（一）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来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 84.89% 源于余额前五名客户，实际与客户下属的各分支机构或独立法人主体进行独立结算。本公司不存在重大的信用集中风险。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险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。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款					
应付票据	67,981,474.88	67,981,474.88	67,981,474.88		

应付账款	104,258,702.60	104,258,702.60	104,258,702.60		
应付利息					
其他应付款	7,437,800.10	7,437,800.10	7,437,800.10		
小计	179,677,977.58	179,677,977.58	179,677,977.58		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款					
应付票据	114,848,303.72	114,848,303.72	114,848,303.72		
应付账款	174,351,931.56	174,351,931.56	174,351,931.56		
应付利息					
其他应付款	4,799,387.02	4,799,387.02	4,799,387.02		
小计	293,999,622.30	293,999,622.30	293,999,622.30		

(三) 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和外汇风险。

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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以固定利率计息的借款有关。

截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,285,141.90元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
适用 不适用
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用
- 9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
恒融投资集团有限公司	北京	投资及投资管理	12,500	46.63	46.43

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是江浩然

其他说明:

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

天津西奥电梯工程有限公司	集团兄弟公司
天津恒银物业管理有限公司	集团兄弟公司
李黎	其他

其他说明

李黎为本公司实际控制人江浩然之妻。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津恒银物业管理有限公司	物业管理服务	390,062.75	881,292.50

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津西奥电梯工程有限公司	房屋租赁	14,285.71	14,285.71
天津恒银物业管理有限公司	房屋租赁	17,142.86	17,142.86

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	180.08	177.94

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 4,069,603.80 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 其他应收款**(1). 其他应收款分类披露:**

适用 不适用

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 376,226.17 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,598.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,255,195.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	11,213,487.96	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,839.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,183,388.62	
少数股东权益影响额		
合计	12,372,535.49	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.82	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.05	0.11	0.11

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。
	2. 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。

董事长：江浩然

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用