

合并资产负债表

2018年9月30日

单位:元

| 资产                     | 行次 | 期末数            | 年初数            | 负债及所有者权益(或股东权益)        | 行次 | 期末数            | 年初数            |
|------------------------|----|----------------|----------------|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产:                  |    |                |                | 流动负债:                  |    |                |                |
| 货币资金                   | 1  | 6,016,098.58   | 30,304,986.82  | 短期借款                   | 42 | 75,000,000.00  | 79,000,000.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2  | -              | -              | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 43 | -              | -              |
| 衍生金融工具                 | 3  | -              | -              | 衍生金融负债                 | 44 | -              | -              |
| 应收票据                   | 4  | -              | -              | 应付票据                   | 45 | -              | -              |
| 应收账款                   | 5  | 120,490,212.91 | 128,473,235.33 | 应付账款                   | 46 | 35,531,728.21  | 39,967,683.05  |
| 预付款项                   | 6  | 37,360,099.05  | 24,866,137.60  | 预收账款                   | 47 | 5,038,499.38   | 1,689,305.57   |
| 应收利息                   | 7  | -              | -              | 应付职工薪酬                 | 48 | 2,514,689.99   | 2,387,716.75   |
| 应收股利                   | 8  | -              | -              | 应交税费                   | 49 | 872,631.25     | 13,264,147.22  |
| 其他应收款                  | 9  | 12,856,546.54  | 5,134,971.83   | 应付利息                   | 50 | -              | -              |
| 存货                     | 10 | 45,156,016.52  | 53,462,217.09  | 应付股利                   | 51 | -              | -              |
| 持有待售资产                 | 11 | -              | -              | 其他应付款                  | 52 | 134,913,625.99 | 85,213,902.32  |
| 一年内到期的非流动资产            | 12 | 11,867,081.08  | 4,641,386.11   | 持有待售负债                 | 53 | -              | -              |
| 其他流动资产                 | 13 | 3,669,936.11   | 112,748.57     | 一年内到期的非流动负债            | 54 | -              | -              |
| 流动资产合计                 | 14 | 237,415,990.79 | 246,997,683.55 | 其他流动负债                 | 55 | -              | -              |
| 非流动资产:                 |    |                |                | 流动负债合计                 | 56 | 253,901,174.80 | 221,522,754.91 |
| 可供出售金融资产               | 15 | -              | -              | 非流动负债:                 |    |                |                |
| 持有至到期投资                | 16 | -              | -              | 长期借款                   | 57 | 30,000,000.00  | -              |
| 长期应收款                  | 17 | 201,890,079.92 | 115,000,636.83 | 应付债券                   | 58 | -              | -              |
| 长期股权投资                 | 18 | -              | -              | 其中:优先股                 | 59 | -              | -              |
| 投资性房地产                 | 19 | -              | -              | 永续债                    | 60 | -              | -              |
| 固定资产                   | 20 | 3,438,958.56   | 3,671,854.66   | 长期应付款                  | 61 | -              | -              |
| 在建工程                   | 21 | -              | -              | 专项应付款                  | 62 | -              | -              |
| 无形资产                   | 22 | -              | -              | 预计负债                   | 63 | -              | -              |
| 递延所得税资产                | 23 | -              | -              | 递延收益                   | 64 | -              | -              |
| 生产性生物资产                | 24 | -              | -              | 递延所得税负债                | 65 | -              | -              |
| 油气资产                   | 25 | -              | -              | 其他非流动负债                | 66 | -              | -              |
| 无形资产                   | 26 | 339,094.10     | 428,222.27     | 非流动负债合计                | 67 | 30,000,000.00  | -              |
| 开发支出                   | 27 | 2,411,039.16   | -              | 负债合计                   | 68 | 283,901,174.80 | 221,522,754.91 |
| 商誉                     | 28 | -              | -              | 所有者权益(或股东权益):          | 69 | -              | -              |
| 长期待摊费用                 | 29 | -              | -              | 实收资本(或股本)              | 70 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 递延所得税资产                | 30 | 2,427,925.66   | 1,877,516.62   | 其他权益工具                 | 71 | -              | -              |
| 其他非流动资产                | 31 | -              | -              | 其中:优先股                 | 72 | -              | -              |
| 非流动资产合计                | 32 | 210,507,097.40 | 120,978,230.38 | 永续债                    | 73 | -              | -              |
|                        | 33 | -              | -              | 资本公积                   | 74 | -              | -              |
|                        | 34 | -              | -              | 减:库存股                  | 75 | -              | -              |
|                        | 35 | -              | -              | 其他综合收益                 | 76 | -              | -              |
|                        | 36 | -              | -              | 盈余公积                   | 77 | 7,379,691.51   | 7,379,691.51   |
|                        | 37 | -              | -              | 未分配利润                  | 78 | 56,642,221.88  | 39,073,467.51  |
|                        | 38 | -              | -              | 归属于母公司的所有者权益总额         | 79 | 164,021,913.39 | 146,453,159.02 |
|                        | 39 | -              | -              | 少数股东权益                 | 80 | -              | -              |
|                        | 40 | -              | -              | 所有者权益(或股东权益)合计         | 81 | 164,021,913.39 | 146,453,159.02 |
| 资产总计                   | 41 | 447,923,088.19 | 367,975,913.93 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计      | 82 | 447,923,088.19 | 367,975,913.93 |

## 合并利润及利润分配表

编制单位：中科创通物联科技无锡有限公司(合并)

2018年9月

单位：元

| 项 目                   | 行次 | 本年累计           | 上年同期累计        |
|-----------------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业总收入               | 1  | 138,359,833.98 | 63,489,825.58 |
| 其中：营业收入               |    | 138,359,833.98 | 63,489,825.58 |
| 二、营业总成本               |    | 119,084,904.68 | 55,417,521.49 |
| 其中：营业成本               | 2  | 93,807,972.38  | 38,842,792.16 |
| 税金及附加                 | 3  | 1,833,382.35   | 542,730.75    |
| 销售费用                  | 4  | 3,960,258.20   | 3,776,030.46  |
| 管理费用                  | 5  | 13,129,784.86  | 7,936,829.97  |
| 财务费用                  | 6  | 4,889,870.72   | 1,153,116.65  |
| 资产减值损失                | 7  | 1,463,636.17   | 3,166,021.50  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8  | -              | -             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 9  | -              | -             |
| 其中：对联营企业与合营企业的投资收益    | 10 | -              | -             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 11 | -              | -             |
| 其他收益                  | 12 | 1,123,517.02   | 521,483.97    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 13 | 20,398,446.32  | 8,593,788.06  |
| 加：营业外收入               | 14 | 800,609.16     | 202,120.86    |
| 减：营业外支出               | 15 | 45,030.07      | 1,507.58      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 16 | 21,154,025.41  | 8,794,401.34  |
| 减：所得税费用               | 17 | 3,585,271.04   | 1,105,014.56  |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列）      | 18 | 17,568,754.37  | 7,689,386.78  |