

公司代码：600608

公司简称：ST 沪科

上海宽频科技股份有限公司 2018 年半年度报告

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、公司负责人雷升逵、主管会计工作负责人王彦卿及会计机构负责人（会计主管人员）向海英声明：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

本报告中所涉及的未来计划、行业分析、发展趋势及战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬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描述可能存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的相关风险，具体请查阅经营情况的讨论与分析及重要事项章节中的相关内容。

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.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	11
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	15
第七节	优先股相关情况.....	17
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	18
第九节	公司债券相关情况.....	18
第十节	财务报告.....	19
第十一节	备查文件目录.....	98

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		
上海科技、上市公司、公司	指	上海宽频科技股份有限公司
昆明交投	指	昆明市交通投资有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
上海异钢、异钢公司	指	上海异型钢管有限公司
上海异钢制品、异钢制品	指	上海异型钢管制品有限公司
上海益选、益选公司	指	上海益选国际贸易有限公司

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	上海宽频科技股份有限公司
公司的中文简称	上海科技
公司的外文名称	SHANGHAI BROADBAND TECHNOLOGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	SBT
公司的法定代表人	雷升达

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘文鑫	赵哲
联系地址	云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼 上海市闸北区江场西路299弄1号1601室	云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼 上海市闸北区江场西路299弄1号1601室
电话	0871-63202050 021-62317066	0871-63202050 021-62317066
传真	0871-63202050 021-62317066	0871-63202050 021-62317066
电子信箱	Liu_wx@600608.net	Zhao_z@600608.net

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东新区民夏路100号2幢304室
公司注册地址的邮政编码	201209
公司办公地址	云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼
公司办公地址的邮政编码	650011
公司网址	www.600608.net
电子信箱	invest@600608.net

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
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	董事会办公室
-------------	--------

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	ST沪科	600608	*ST沪科

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	489,800,388.02	75,659,767.89	547.37
归属于上市公司股东的净利润	-1,396,476.87	-13,130,405.47	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-1,396,476.87	-12,606,243.88	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-68,027,444.27	-13,466,599.75	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	57,408,756.14	58,805,233.01	-2.37
总资产	173,296,716.54	189,644,579.95	-8.62
期末总股本	328,861,441.00	328,861,441.00	0

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.004	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.004	-0.04	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.004	-0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	不适用	不适用	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

详见本章第四节“经营情况的讨论与分析”

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

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

（一）公司主要业务

报告期内，公司业务主要以大宗商品贸易为核心，并逐步向供应链综合服务转型，主要产品包括有色金属、黑色金属、化工原料及生产生活物资等。

（二）公司主要经营模式

根据供应商或客户需求进行资源匹配及方案规划，为客户提供有色金属、黑色金属、化工原料及生产生活物资等产品的购销服务，并通过集中采购、订单管理、存货管理、账期赊销等方式，为上下游企业实现快速资源匹配，降低客户的运营风险和业务成本，提升客户的运营效率，为客户创造供应链增值，并赚取稳定的收益。

（三）行业情况说明

我国经济增速从高速增长转向中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整。在此背景下，企业生产经营活动日益向精细化、专业化和规模化方向发展，企业与企业之间的竞争越来越多的体现为供应链层面的竞争，传统物流管理不断升华，升级为第三方物流管理和供应链管理。

大宗商品流通业在我国国民经济中具有举足轻重的地位，其行业发展深受国内外政治经济环境、全球供需关系、商品价格及利率汇率、国家间关税及非关税壁垒等多重因素影响。行业复杂多变的市场环境以及充分的市场竞争持续推动着业内企业从传统的流通模式向能够提供采购、金融、物流、分销等一体化服务的模式转变，从“规模速度”转向“质量效率”，通过供应链的整合、优化、协同，形成新的质量效率型的生产组织方式和新的发展模式。

备注：在公司钢材制品加工业务整体剥离后，公司合并范围、主要业务构成及资产状况同比均发生重大变化，所属行业亦相应变更。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、资源整合能力

公司具备一支善于学习且经验丰富的综合管理团队，并在业务发展过程中积累了丰富的上下游资源，通过对相关商品、市场、物流和信息资源的整合及灵活调配，能够为客户快速实现资源匹配，挖掘供应链运营环节潜在的增值机会。同时，公司还能借助控股股东商贸物流枢纽开发与运营优势，发挥协同效益，实现商贸物流业务的快速发展。

2、风险管理能力

公司具备成熟的商品贸易业务风险管理体系，在既有业务过程中实现了较好的风控结果，并逐渐成为了公司持续健康发展的重要核心竞争力。针对经营过程中存在的资金管理风险、客户信用风险、货权管理风险、大宗商品价格波动等风险，公司均制定了相应的风险控制制度，对应收账款、库存、货物滞期、商品价格波动等风险进行全方位把控，逐步构建了公司强大有效的风险管理体系。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018年上半年，宏观经济基本面继续保持总体平稳的态势，随着供给侧结构性改革深入推进，市场供需基本平衡，产业结构进一步优化。作为公司战略转型的关键时期，报告期公司紧紧围绕2018年经营目标，聚焦主业，调整结构，并依托现有商品贸易业务，加快产业的升级转型，逐步向供应链综合服务进行业务拓展。

2018年上半年，公司累计销售电解铜6,399.39吨，同比增加1,426.90%；同时，较上年同期新增产品品种：铝锭、树脂、氧化铝、锌锭等，分别实现销售8,720.80吨、1,400.00吨、23,157.15吨、701.50吨，合计实现营业收入48,980.04万元，同比增加547.37%；报告期完成利润总额-139.65万元，同比减亏1,173.39万元。截至报告期末，公司资产总额17,329.67万元，归属于母公司的净资产5,740.88万元。

(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	489,800,388.02	75,659,767.89	547.37
营业成本	485,422,976.70	73,519,058.57	560.27
销售费用	483,119.70	3,801,449.74	-87.29
管理费用	3,010,776.22	9,002,434.04	-66.56
财务费用	1,981,629.72	2,573,208.59	-22.99
经营活动产生的现金流量净额	-68,027,444.27	-13,466,599.75	不适用
投资活动产生的现金流量净额		500,000.00	-100.00
筹资活动产生的现金流量净额		-30,473,280.00	不适用

研发支出		24,093.77	-100.00
资产减值损失	-8,679.01	32,103.86	-127.03
营业外收入		470,697.40	-100.00
营业外支出		1,260,365.43	-100.00

营业收入变动原因说明:主要原因是报告期内公司扩大了商品贸易业务规模,商品贸易业务的营业收入同比大幅增加;

营业成本变动原因说明:主要原因是报告期内公司扩大了商品贸易业务规模,商品贸易业务的营业收入同比大幅增加,营业成本相应增加;

销售费用变动原因说明:主要原因是报告期较上年同期合并范围发生变化;

管理费用变动原因说明:主要原因是报告期较上年同期合并范围发生变化;

财务费用变动原因说明:主要原因是报告期较上年同期合并范围发生变化;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是报告期内预付款采购商品期末尚未实现销售回款;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是报告期较上年同期合并范围发生变化;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是报告期较上年同期合并范围发生变化;

研发支出变动原因说明:主要原因是报告期较上年同期合并范围发生变化;

资产减值损失变动原因说明:主要原因是报告期较上年同期合并范围发生变化以及往来款账龄发生改变;

营业外收入变动原因说明:主要原因是报告期较上年同期合并范围发生变化;

营业外支出变动原因说明:主要原因是报告期较上年同期合并范围发生变化。

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	6,179,951.24	3.57	74,207,395.51	39.13	-91.67	主要原因是报告期内公司以现款采购商品，报表日尚未实现销售回款所致；
应收账款			1,537,253.09	0.81	-100.00	主要原因是报告期内公司收回了上年末的应收账款所致；
预付账款	165,828,105.00	95.69	57,575,641.37	30.36	188.02	主要原因是报告期末公司以预付款形式采购商品，报表日供应商尚未向公司进行货权交割所致；
存货			46,489,549.56	24.51	-100.00	主要原因是报告期内公司实现了期初存货的销售所致；
其他流动资产	595,941.50	0.34	9,115,902.48	4.81	-93.46	主要原因是报告期内公司销售存货产生的销项税抵扣了相应的期初留抵进项税所致；
应付职工薪酬	52,282.25	0.03	17,377,624.18	9.16	-99.70	主要原因是2017年公司实施重大资产出售涉及员工安置经济补偿，报告期内公司支付了相应的经济补偿款所致；
应交税费	823,923.70	0.48	549,404.11	0.29	49.97	主要原因是报告期内公司加大了商品贸易业务规模，相关税费相应增加所致；
应付利息	6,547,112.50	3.78	4,480,862.50	2.36	46.11	主要原因是报告期内公司计提了股东借款利息且尚未支付所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司没有新增对外投资。报告期末，母公司对外股权投资余额为：856.86 万元。

公司对外股权投资较上年同期分析如下：

项目	金额(元)
报告期内投资额	0
投资额增减变动数	0
上年同期投资余额	79,477,929.10
投资额增减幅度(%)	0

备注：报告期投资余额发生变化的原因主要是公司 2017 年度通过协议转让方式转让了持有的上海异钢 100%股权和异钢制品 80%股权。

(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

公司名称	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
上海益选国际贸易有限公司	大宗商品贸易	1,000.00	1,106.09	848.91	1,526.92	-18.56	-18.56

报告期内，公司主要子公司为上海益选，其业务主要以燃料油、煤、有色金属等商品贸易为主。2018 年上半年，根据公司业务规划，公司主要资源集中在本部开展业务，上海益选受制于自有资金不足，业务规模及利润水平相对不高，但净利润水平较上年同期有所增加。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

报告期内，公司产品产销量及毛利同比均有所增加，但受到行业盈利水平以及公司固定成本费用较高等因素影响，公司暂未扭转经营性亏损的不利局面。经公司财务部门初步测算，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、经营风险：公司现有业务主要为商品贸易，现有核心业务及行业发展深受国内外政治经济环境、全球供需关系、商品价格及利率汇率、国家间关税及非关税壁垒等多重因素影响，其行业毛利率相对较低，盈利能力受到业务模式、风险控制能力、资金管理效率等多项因素影响，存在一定经营风险。

2、财务风险：公司扣除非经常性损益后的净利润为负，仍面临未扭转经营性亏损的不利局面，资产负债率相对较高，融资能力较弱。在未来生产经营中，公司可能存在资金周转困难的财务风险。

应对措施：公司将以市场为依托，调整和优化产品结构，同时，采取多种方式优化资产负债结构，减轻债务负担，降低财务费用，提高公司的持续经营能力，增强产品盈利能力及市场竞争力。

(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
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 29 日	www. sse. com. cn	2018 年 6 月 30 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
---------	---

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

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，控股股东、实际控制人诚信经营，规范运作，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

员工持股计划情况

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

公司与控股股东昆明交投签订的金额为 2,100 万元及 7,400 万元的借款合同将分别于 2018 年 9 月及 2018 年 12 月到期，根据公司经营状况，经与控股股东协商，拟在借款到期时对该两笔借款予以展期，利率为同期银行贷款基准利率 4.35%（不高于公司向金融机构融资的贷款利率），期限 1 年，经双方协商一致的，可以提前归还或展期。

上述事项已经公司第九届董事会第十五次会议及 2017 年年度股东大会审议通过，具体详见公司 2018 年 6 月 9 日披露的《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-016）。

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

单位：元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)	0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	16,846,774.34
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计(B)	0
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	16,846,774.34
担保总额占公司净资产的比例(%)	
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	16,846,774.34
上述三项担保金额合计(C+D+E)	16,846,774.34
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	上述公司对外担保余额,皆为以前年度对公司原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方的历史遗留问题。报告期内,公司对外担保余额未发生变化,具体可详见第十节“财务报告”部分中第十四项“承诺及或有事项”和第十六项“其他重要事项”中的相关内容。

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

(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

2018年8月4日，公司披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》(公告编号：临2018-021)，公司控股股东昆明市交通投资有限责任公司拟筹划涉及公司的重大事项，该事项涉及的标的资产为云南昆交投供应链管理有限公司100%股权，交易对方分别为：昆明市交通投资有限责任公司(持有标的公司51%股权)、云南鸿实企业管理有限公司(持有标的公司49%股权)。

截至本定期报告披露日，上述事项尚处在前期酝酿及论证阶段，交易方式、股权比例等要素均不确定，交易能否达成尚需相关各方进行协商并对可行性等进行进一步论证，仍存在重大不确定性。公司将持续关注相关事项，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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
吴鸣霄	10,490,000			10,490,000	G+36	/
合计	10,490,000			10,490,000	/	/

备注：1. 上述股东股权限售原因为公司股权分置改革相关承诺，具体可详见公司2006年11月1日披露的股权分置改革说明书；2. 经公司2011年度第三次临时股东大会审议通过，公司原控股股东史佩欣与昆明交投支付全部对价人民币8,485万元，用于解决股权分置改革的遗留问题，并实现公司限售流通股上市流通；3. 由于未按照所持股权比例支付对价，吴鸣霄所持股份的上市流通须经史佩欣、昆明交投两方书面同意后，方可实施。

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,294
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	
昆明市交通投资 有限责任公司		39,486,311	12.01		无		国有法人
昆明产业开发投 资有限责任公司		20,785,371	6.32		无		国有法人
吴鸣霄		10,490,000	3.19	10,490,000	无		境内自然人
孟博	8,800	7,673,200	2.33		无		境内自然人
郭磊	3,021,700	7,599,800	2.31		无		境内自然人

郭磊	920,814	7,140,531	2.17		无		境内自然人
陈河南		4,939,957	1.50		无		境内自然人
刘丽丽	669,482	3,691,882	1.12		无		境内自然人
张崒		3,666,700	1.11		无		境内自然人
高建成	248,900	3,157,251	0.96		无		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	
昆明市交通投资有限责任公司	39,486,311			人民币普通股		39,486,311	
昆明产业开发投资有限责任公司	20,785,371			人民币普通股		20,785,371	
孟博	7,673,200			人民币普通股		7,673,200	
郭磊	7,599,800			人民币普通股		7,599,800	
郭磊	7,140,531			人民币普通股		7,140,531	
陈河南	4,939,957			人民币普通股		4,939,957	
刘丽丽	3,691,882			人民币普通股		3,691,882	
张崒	3,666,700			人民币普通股		3,666,700	
高建成	3,157,251			人民币普通股		3,157,251	
张永明	3,087,287			人民币普通股		3,087,287	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中昆明市交通投资有限责任公司与其它股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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	吴鸣霄	10,490,000			待与其他股东协商确定
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
雷升逵	董事	7,600	7,600	0	
金炜	董事	7,600	7,600	0	
许哨	董事	6,000	6,000	0	
黎兴宏	董事	1,800	1,800	0	
蒋炜	高管	6,000	6,000	0	
李晨晟	监事	1,000	1,000	0	

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
李剑峰	董事	离任
李红斌	独立董事	离任
廖云江	董事	选举
钟德红	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

报告期内,公司董事李剑峰先生因工作原因辞去公司董事职务;独立董事李红斌先生因任期届满不再担任公司独立董事。公司股东提名廖云江先生为公司董事、提名钟德红先生为公司独立董事,经第九届董事会第十五会议审议通过,并经公司2017年年度股东大会审议批准,增补选举廖云江先生为公司九届董事会董事、增补选举钟德红先生为公司第九届董事会独立董事,任期与本届董事会相同。

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

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：上海宽频科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	6,179,951.24	74,207,395.51
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5		1,537,253.09
预付款项	七、6	165,828,105.00	57,575,641.37
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	七、8	2,117.10	2,117.10
其他应收款	七、9	477,182.17	479,712.31
买入返售金融资产			
存货	七、10		46,489,549.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	595,941.50	9,115,902.48
流动资产合计		173,083,297.01	189,407,571.42
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14		
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	七、19	213,419.53	237,008.53
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、25		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29		
其他非流动资产			
非流动资产合计		213,419.53	237,008.53
资产总计		173,296,716.54	189,644,579.95
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	9,057.40	
预收款项	七、36	2,672,540.94	2,656,633.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	52,282.25	17,377,624.18
应交税费	七、38	823,923.70	549,404.11
应付利息	七、39	6,547,112.50	4,480,862.50
应付股利			
其他应付款	七、41	1,229,557.40	1,146,017.60
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	95,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		106,334,474.19	121,210,541.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50	4,754,039.60	4,754,039.60
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,754,039.60	4,754,039.60
负债合计		111,088,513.79	125,964,581.43

所有者权益			
股本	七、53	328,861,441.00	328,861,441.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	448,669,081.78	448,669,081.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	46,796,342.84	46,796,342.84
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-766,918,109.48	-765,521,632.61
归属于母公司所有者权益合计		57,408,756.14	58,805,233.01
少数股东权益		4,799,446.61	4,874,765.51
所有者权益合计		62,208,202.75	63,679,998.52
负债和所有者权益总计		173,296,716.54	189,644,579.95

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：上海宽频科技股份有限公司

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		2,939,532.85	71,389,728.34
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	十七、1		
预付款项		156,622,500.00	50,553,244.37
应收利息			
应收股利		2,117.10	2,117.10
其他应收款	十七、2	456,471.76	445,862.31
存货			46,489,549.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		595,941.50	9,115,902.48
流动资产合计		160,616,563.21	177,996,404.16
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	十七、3	8,568,550.00	8,568,550.00
投资性房地产			
固定资产		181,598.10	199,513.86

在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,750,148.10	8,768,063.86
资产总计		169,366,711.31	186,764,468.02
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		9,057.40	
预收款项		192,364.90	174,014.90
应付职工薪酬		52,282.25	17,292,105.52
应交税费		732,318.36	366,039.95
应付利息		6,547,112.50	4,480,862.50
应付股利			
其他应付款		3,786,775.90	5,127,586.10
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		95,000,000.00	95,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		106,319,911.31	122,440,608.97
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		4,754,039.60	4,754,039.60
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,754,039.60	4,754,039.60
负债合计		111,073,950.91	127,194,648.57
所有者权益：			
股本		328,861,441.00	328,861,441.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		207,096,651.38	207,096,651.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,796,342.84	46,796,342.84
未分配利润		-524,461,674.82	-523,184,615.77
所有者权益合计		58,292,760.40	59,569,819.45
负债和所有者权益总计		169,366,711.31	186,764,468.02

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、61	489,800,388.02	75,659,767.89
其中：营业收入	七、61	489,800,388.02	75,659,767.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	491,272,183.79	89,323,882.58
其中：营业成本	七、61	485,422,976.70	73,519,058.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	382,360.46	395,627.78
销售费用	七、63	483,119.70	3,801,449.74
管理费用	七、64	3,010,776.22	9,002,434.04
财务费用	七、65	1,981,629.72	2,573,208.59
资产减值损失	七、66	-8,679.01	32,103.86
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）			
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）	七、69		-546,808.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,471,795.77	-14,210,922.72
加：营业外收入	七、71		92,140.00

减：营业外支出	七、72		335,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,471,795.77	-14,453,782.72
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,471,795.77	-14,453,782.72
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		-1,396,476.87	-13,130,405.47
2. 少数股东损益		-75,318.90	-1,323,377.25
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		-1,471,795.77	-14,453,782.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,396,476.87	-13,130,405.47
归属于少数股东的综合收益总额		-75,318.90	-1,323,377.25
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	-0.004	-0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	-0.004	-0.04

法定代表人：雷升達

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

母公司利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业收入	十七、4	474,531,186.77	
减：营业成本	十七、4	470,459,294.71	
税金及附加		371,759.42	
销售费用		30,666.44	1,627.66
管理费用		2,858,402.92	2,105,396.36
财务费用		2,048,954.14	2,070,328.62
资产减值损失		39,168.19	-683,989.93
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）			
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,277,059.05	-3,493,362.71
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,277,059.05	-3,493,362.71
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,277,059.05	-3,493,362.71
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-1,277,059.05	-3,493,362.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		572,847,839.70	76,101,745.96
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	285,434.69	1,239,834.28
经营活动现金流入小计		573,133,274.39	77,341,580.24
购买商品、接受劳务支付的现金		619,214,736.16	62,810,793.69
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		18,911,656.61	19,086,020.99
支付的各项税费		122,515.99	5,025,433.67
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	2,911,809.90	3,885,931.64
经营活动现金流出小计		641,160,718.66	90,808,179.99
经营活动产生的现金流量净额		-68,027,444.27	-13,466,599.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			512,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			512,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			12,000.00
投资支付的现金			
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			12,000.00
投资活动产生的现金流量净额			500,000.00
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			30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			473,280.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			30,473,280.00
筹资活动产生的现金流量净额			-30,473,280.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-68,027,444.27	-43,439,879.75
加：期初现金及现金等价物余额	七、75	74,207,395.51	50,993,854.13
六、期末现金及现金等价物余额		6,179,951.24	7,553,974.38

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		553,484,764.99	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		222,319,141.31	31,056,679.73
经营活动现金流入小计		775,803,906.30	31,056,679.73
购买商品、接受劳务支付的现金		600,390,230.10	
支付给职工以及为职工支付的现金		18,405,815.69	1,567,398.83
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		225,458,056.00	29,439,137.52
经营活动现金流出小计		844,254,101.79	31,006,536.35
经营活动产生的现金流量净额		-68,450,195.49	50,143.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			12,000.00
投资支付的现金			
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			12,000.00
投资活动产生的现金流量净额			-12,000.00
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-68,450,195.49	38,143.38
加：期初现金及现金等价物余额		71,389,728.34	100,100.47
六、期末现金及现金等价物余额		2,939,532.85	138,243.85

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											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	328,861,441.00				448,669,081.78				46,796,342.84		-765,521,632.61	4,874,765.51	63,679,998.52
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	328,861,441.00				448,669,081.78				46,796,342.84		-765,521,632.61	4,874,765.51	63,679,998.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-1,396,476.87	-75,318.90	-1,471,795.77
(一)综合收益总额											-1,396,476.87	-75,318.90	-1,471,795.77
(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													
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													

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	328,861,441.00				448,669,081.78				46,796,342.84		-766,918,109.48	4,799,446.61	62,208,202.75

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	328,861,441.00				439,036,121.73				46,796,342.84		-827,842,837.64	11,294,067.66	-1,854,864.41
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	328,861,441.00				439,036,121.73				46,796,342.84		-827,842,837.64	11,294,067.66	-1,854,864.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					9,632,960.05						62,321,205.03	-6,419,302.15	65,534,862.93
(一)综合收益总额											62,321,205.03	-2,159,903.37	60,161,301.66
(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													
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													
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					9,632,960.05						-4,259,398.78	5,373,561.27	
四、本期期末余额	328,861,441.00				448,669,081.78			46,796,342.84		-765,521,632.61	4,874,765.51	63,679,998.52	

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			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	328,861,441.00				207,096,651.38				46,796,342.84	-523,184,615.77	59,569,819.45
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	328,861,441.00				207,096,651.38				46,796,342.84	-523,184,615.77	59,569,819.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-1,277,059.05	-1,277,059.05
(一)综合收益总额										-1,277,059.05	-1,277,059.05
(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											
1.提取盈余公积											
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	328,861,441.00				207,096,651.38				46,796,342.84	-524,461,674.82	58,292,760.40

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	328,861,441.00				207,096,651.38				46,796,342.84	-618,638,499.05	-35,884,063.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	328,861,441.00				207,096,651.38				46,796,342.84	-618,638,499.05	-35,884,063.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										95,453,883.28	95,453,883.28
（一）综合收益总额										95,453,883.28	95,453,883.28
（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											
1. 提取盈余公积											
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	328,861,441.00				207,096,651.38				46,796,342.84	-523,184,615.77	59,569,819.45

法定代表人：雷升逵

主管会计工作负责人：王彦卿

会计机构负责人：向海英

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1.1 公司概况

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“上海科技”或“本公司”），注册地址：上海市浦东新区民夏路 100 号 2 幢 304 室，总部办公地：云南省昆明市西山区盘龙路 25 号院 5 号楼 3 楼。法定代表人：雷升逵；统一社会信用代码：91310000132207732J，证照编号：00000000201512160011。

1.2 公司经营范围及主营业务

经营范围：对高新技术产业投资，实业投资，投资管理，技术服务，技术培训，电子及通信设备，计算机信息工程，多媒体呼叫设备的研制、生产、销售，集成电路设计与销售，智能社区网络，钢管及金属型材，波纹管及异型钢管延伸品，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除危险化学品）、矿产品（除专控）、钢材、钢坯、金属材料（除稀炭金属）、建筑材料、煤炭、木材及制品、纺织品、橡胶制品、食用农产品（除生猪、牛、羊肉产品）、饲料、机械设备（除特种设备）、电子产品、机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1.3 公司历史沿革情况

本公司系于一九九一年经沪府办 105 号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司。

公司原第一大股东为上海第一钢铁（集团）有限公司，于 2000 年 5 月 11 日与南京斯维特集团有限公司签订了股权转让协议，将所持 3,500 万股股权转让给南京斯维特集团有限公司，于 2000 年 9 月 27 日在上海证券中央登记结算公司登记过户，转让后南京斯维特集团有限公司成为公司第一大股东。经过送配股后持股总额为 3,850 万股。

根据南京市秦淮区人民法院（2006）秦执字第 699-4 号裁定书，江苏瑞信拍卖有限公司等三家拍卖行于 2007 年 8 月 13 日拍卖了公司原第一大股东南京斯维特集团有限公司（以下简称“斯维特集团”）所持公司股权 1,049 万股用以偿债，该股权由自然人吴鸣霄拍得。

根据上海市第二中级人民法院（2006）沪二中执字第 703 号裁定书，因公司不能到期归还浦发银行借款，而公司原第二大股东南京泽天能源技术发展有限公司（以下简称“南京泽天”）为公司该笔借款提供了抵押担保，为此上海市高级人民法院委托上海壹信拍卖公司于 2007 年 12 月 4 日在上海拍卖了南京泽天所持公司全部股权，买受人为南京万方通信技术有限公司，2008 年 5 月 27 日南京万方通信技术有限公司名称变更为无锡万方通信技术有限公司。

根据南京市秦淮区人民法院（2008）秦执字第 492-1 号裁定书，2008 年 10 月 17 日江苏省实成拍卖有限公司、江苏省拍卖总行有限公司、江苏嘉诚拍卖有限责任公司三家拍卖公司联合拍卖了斯维特集团所持公司股权 1,550 万股，被无锡万方通信技术有限公司拍得。

江苏省实成拍卖有限公司、江苏省天衡拍卖有限公司于 2009 年 10 月 19 日拍卖了斯维特集团

所持公司股权 1,251 万股，被自然人史佩欣拍得。

根据江苏省无锡市中级人民法院（2010）锡执字第 74 号-2 民事裁定书，2010 年 2 月 10 日江苏五爱拍卖有限公司、无锡市嘉元拍卖行有限公司、无锡市双赢拍卖有限责任公司三家拍卖公司联合拍卖了无锡万方通信技术有限公司所持公司股权 1,550 万股，被自然人史佩欣拍得。

2012 年 7 月 1 日，无锡万方通信技术有限公司与昆明市交通投资有限责任公司签订了《关于上海宽频科技股份有限公司 2,737.6311 万股股权转让协议》，无锡万方通信技术有限公司将持有的公司股权 2,737.6311 万股，以 102,665,636.52 元转让给昆明市交通投资有限责任公司。上述股权转让已经云南省人民政府国有资产监督管理委员会以云国资资运[2012]140 号《关于同意昆明市交通投资有限责任公司购买股权的批复》文件批准。

根据 2012 年 12 月 5 日，江苏省苏州市中级人民法院（2012）苏中执字第 349-352 号-1、-2 号民事裁定书，史佩欣所持有的公司股权 2,801 万股经司法拍卖，其中 1,590 万股归买受人昆明产业开发投资有限责任公司所有，1,211 万股归买受人昆明市交通投资有限责任公司所有。

昆明产业开发投资有限责任公司 2012 年度通过公开市场的交易，取得本公司 488.5371 万股股票。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司股本总数为 32,886.1441 万股，第一大股东为昆明市交通投资有限责任公司，所持股份为 3,948.6311 万股，占总股本的比例为 12.01%；第二大股东为昆明产业开发投资有限责任公司，所持股份为 2,078.5371 万股，占总股本的比例为 6.32%；第三大股东为自然人吴鸣霄，所持股份为 1,049 万股，占总股本的比例为 3.19%。

1.4 公司的最终实际控制人

本公司的母公司为昆明市交通投资有限责任公司，实际控制人为昆明市人民政府国有资产监督管理委员会。

1.5 财务报表的批准报出

本财务报表经公司董事会批准报出。财务报告批准报出日 2018 年 8 月 28 日。

1.6 公司营业期限

营业期限自 1992 年 03 月 26 日至不约定期限。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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）。

本期纳入合并报表范围的主体共 2 户，主要包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例%	表决权比例%
-------	-------	----	-------	--------

上海益选国际贸易有限公司	控股子公司	二级	55	55
上海硅盛微系统科技有限公司	控股子公司	二级	75	75

公司 2017 年实施了重大资产重组，将持有的上海异钢 100%股权和异钢制品 80%股权通过协议转让方式进行出售，并于 2017 年 12 月 19 日予以完成并进行披露。由此，本期纳入合并财务报表范围的主体较上年同期相比减少 3 户，具体明细为：

公司名称	变更原因
上海异型钢管有限公司	协议转让至非关联方
上海异型钢管制品有限公司	协议转让至非关联方
上海永鑫波纹管有限公司	协议转让至非关联方

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则(包括于 2014 年颁布的新的和修订的企业会计准则)及相关规定。此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2014 年修订)披露有关财务信息。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司 2017 年实施了重大资产出售相关工作，将亏损的传统钢材制品加工制造业务整体剥离，重大资产出售后公司主营业务为商品贸易，其行业毛利率较低，盈利能力受到业务模式、风险控制能力、资金管理效率等多项因素影响，可能会对公司持续经营能力产生一定不利影响；针对该情况，公司已制定具体方案并采取措施，通过优化业务模式、积极拓展业务渠道，严格控制营业成本和费用，提升公司业务毛利及盈利能力，以维持公司在现有条件下的持续经营，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。具体经营计划如下：

1. 优化业务模式：公司将进一步优化业务模式，在严控业务风险的基础上，通过调整收付款时间、业务周期等方式，谋求盈利水平较高的采购和销售模式开展业务；

2. 积极进行业务拓展：以现有商品贸易为基础，拓展及延伸产业链，持续推动公司商品贸易等核心业务的创新发展及产业转型；

3. 严格控制费用支出：以做好费用预算管理为主线，进一步优化流程控制，通过精细制定各部门费用指标，细化内控制度、强化审批流程、完善考核机制等，以切实提高资源利用效率，实现增收节支；

4. 加强资金管理、提高资金使用效率：通过提前规划业务，做好供应商和客户的衔接工作，减少资金闲置；严格对供应商和客户的信用评估工作，加强对应收账款的管理，定期跟踪和评估应收账款的可回收情况，健全款项回收应急机制，降低违约风险；积极对接存款账户银行机构，

在不违背监管要求的前提下合理提高存款资金收益；科学安排筹资计划，提升公司盈利能力；

5. 完善内部控制工作：进一步推动公司内控体系建设工作，完善内控管理的薄弱环节，规范现有组织架构的运作，以便更加有效地降低管理成本，防范运营风险；

6. 密切关注最新的国资改革以及证券监管政策：积极稳妥的推进公司业务模式调整工作，配合实际控制人、控股股东等相关单位对上市公司实施战略转型相关工作，实现公司稳健发展，回报股东。

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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则(包括于 2014 年颁布的新的和修订的企业会计准则)及相关规定。此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2014 年修订)披露有关财务信息。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

5.1 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司在合并日以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形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，在合并日按照被合并方所有者权益

在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

母公司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，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时起一直存在。

5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本，作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

6.1 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）

6.2 合并财务报表的编制方法

本公司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，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、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；因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，本公司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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。如果合营方通过对合营安排的资产享有权利，并对合营安排的义务承担责任来获得回报，则该合营安排应当被划分为共同经营；如果合营方仅对合营安排的净资产享有权利，则该合营安排应当被划分为合营企业。

7.1 共同经营中，合营方的会计处理

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是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；二是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；三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是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。

7.2 合营企业中，合营方的会计处理

合营企业中，合营方应当按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

9.1 发生外币交易时的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

9.2 在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

9.3 外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

适用 不适用

10.1 金融工具的确认依据

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。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：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

10.2 金融资产和金融负债的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

10.3 金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

(1) 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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(3) 可供出售金融资产原则上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，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 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。

(5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

①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。

②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：

A. 《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额。

B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

10.4 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

①在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

②金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

(2) 金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

10.5 金融资产减值准备计提方法

(1) 持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其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（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资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组合中/根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中/根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中/根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合进行减值测试。

(2) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注 2.12。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，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发生的减值损失不得转回

应明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

(4) 其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

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	<p>单项金额重大的应收账款的确认标准：单项金额大于 500 万元（含 500 万元）的应收账款。</p> <p>单项金额重大的其他应收款的确认标准：单项金额大于 200 万元（含 200 万元）的其他应收款。</p>
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	<p>对于期末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。</p> <p>单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。</p>

(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）	
合并范围内公司之间的应收账款、其他应收款	按余额的 3%计提坏账准备
应收票据、预付账款和长期应收款	个别认定法
除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽不重大但已单项计提坏账准备的应收账款和除以上两组合之外的应收款项，公司根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合	账龄分析法

关于个别认定法计提坏账准备的说明

期末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款、长期应收款均进行单项减值测试。如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，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	3.00	3.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3 年以上		
3—4 年	20.00	20.00
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

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

合并范围内公司之间的应收账款、其他应收款	3.00	3.00
----------------------	------	------

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	有客观证据表明单项金额虽不重大，但已发生了特殊减值。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析确定坏账准备的计提比例

12. 存货

适用 不适用

12.1 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工物资、备品备件、周转材料、低值易耗品等。

12.2 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法。

12.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

12.4 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

12.5 周转材料的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

13.1 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

13.1.1 持有待售核算方法

（1）初始计量和后续计量

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

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当

期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后处置组确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及处置组在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别的，从持有待售类别中移除，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售类别时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。披露共同控制、重大影响的判断标准。

14.1 共同控制及重大影响的判断标准

(1) 重大影响，是指本公司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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

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

14.2 长期股权投资的初始计量

(1) 本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权

投资成本按零确定，同时在备查簿中予以登记。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在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。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

(2) 除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的有关规定确定。

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

14.3 长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法

(1) 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。

(2) 本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资收益。与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损失，按照资产减值准则等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》及《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关规定进行处理。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

- ①本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。
- ②投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。
- ③其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 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。

(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
房屋及建筑物	年限平均法	20—40	4	4.8—2.4
通用设备	年限平均法	5—20	4	19.2—4.8
专用设备	年限平均法	3—10	4	32.0—9.6
运输工具	年限平均法	10—15	4	9.6—6.4
其他设备	年限平均法	5—10	4	19.2—9.6

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(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

17.1 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

17.2 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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。

17.3 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

18. 借款费用

适用 不适用

18.1 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

18.2 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

18.3 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为

当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

18.4 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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

21.1 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予摊销。

21.2 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（年）
土地使用权	40
通讯及集成电路专有技术	5—10
人力资源	10
软件	5

每期末，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。

21.3 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

① 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

② 研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列资本化条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
 - (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。
- 不满足资本化条件的开发阶段的支出，计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

22.1 除存货及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

(1) 公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，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，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- ②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
- ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- ④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- ⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(3) 有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当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。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业

务种类还是按照地区或者区域等)和对资产的持续使用或者处分的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

(4) 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

(5) 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

本公司在职工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

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。本公司在职工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；根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

企业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，适用设定提存计划的有关规定进行处理；否则，适用关于设定受益计划的有关规定。

25. 预计负债

适用 不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

25.1 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。

25.2 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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

28.1 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

28.2 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

28.3 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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确定。

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。

29. 政府补助

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与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。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①、能够满足政府补助所附条件；
- ②、能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(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

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，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

适用 不适用

30.1 确认递延所得税资产的依据

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

30.2 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②出租资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(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	增值税应税收入	17%、16%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指2018年1月1日，“期末”指2018年06月30日，“上期”指2017年1-6月份，“本期”指2018年1-6月份。除另有注明外，人民币为记账本位币，单位：元。

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	7,059.40	5,112.40
银行存款	6,167,774.77	74,197,166.04
其他货币资金	5,117.07	5,117.07
合计	6,179,951.24	74,207,395.51
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

公司报告期内其他货币资金为证券账户资金。

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

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	9,250,244.90	100.00	9,250,244.90	100.00	0.00	10,835,041.90	100.00	9,297,788.81	85.81	1,537,253.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	9,250,244.90	/	9,250,244.90	/	0.00	10,835,041.90	/	9,297,788.81	/	1,537,253.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			

1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	9,250,244.90	9,250,244.90	100.00%
合计	9,250,244.90	9,250,244.90	100.00%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 47,543.91 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

单位名称	与本公司关系	账面金额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例(%)
荣成万达工业集团有限公司	非关联客户	761,999.99	761,999.99	5 年以上	8.24
柳州农用运输车总厂	非关联客户	517,096.19	517,096.19	5 年以上	5.59
武进芙蓉电器五金厂	非关联客户	275,995.41	275,995.41	5 年以上	2.98
新疆十月拖拉机厂	非关联客户	264,025.87	264,025.87	5 年以上	2.85
山西省长治粮食机械厂	非关联客户	251,483.52	251,483.52	5 年以上	2.72
合计		2,070,600.98	2,070,600.98		22.38

(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

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	165,828,105.00	100.00	57,575,641.37	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	165,828,105.00	100.00	57,575,641.37	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	金额	占预付款项比例 (%)
上海枣矿新能源有限公司	95,004,000.00	57.29
云南滇中供应链管理有限公司	70,824,105.00	42.71
合计	165,828,105.00	100.00

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

8、应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海博大电子有限公司	2,117.10	2,117.10
合计	2,117.10	2,117.10

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海博大电子有限公司	2,117.10	五年以上	与对方公司有往来欠款	否
合计	2,117.10	/	/	/

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	348,612,206.20	98.47	348,612,206.20	100.00	0.00	348,612,206.20	98.48	348,612,206.20	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,752,933.63	1.06	3,275,751.46	87.29	477,182.17	3,716,598.87	1.05	3,236,886.56	87.09	479,712.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,649,890.00	0.47	1,649,890.00	100.00	0.00	1,649,890.00	0.47	1,649,890.00	100.00	0.00
合计	354,015,029.83	/	353,537,847.66	/	477,182.17	353,978,695.07	/	353,498,982.76	/	479,712.31

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南京斯维特集团有限公司	346,612,206.20	346,612,206.20	100.00	预计无法收回
南京口岸进出口有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预计无法收回
合计	348,612,206.20	348,612,206.20	/	/

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			
其他	166,779.14	5,003.37	3.00
1 年以内小计	166,779.14	5,003.37	3.00
1 至 2 年	12,500.89	625.04	5.00
2 至 3 年	5,063.66	506.37	10.00
3 年以上			

3至4年	373,716.58	74,743.32	20.00
4至5年			50.00
5年以上	3,194,873.36	3,194,873.36	100.00
合计	3,752,933.63	3,275,751.46	

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
南京中级人民法院	1,594,890.00	1,594,890.00	5年以上	100.00	预计无法收回
上海交大联合科技有限公司	55,000.00	55,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
合计	1,649,890.00	1,649,890.00	/	/	/

(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 38,864.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	369,521.16	340,964.04
往来款	353,466,627.69	353,532,595.84
员工款项	94,744.06	27,600.00
应收其他款项	84,136.92	77,535.19
合计	354,015,029.83	353,978,695.07

(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
南京斯维特	往来款	346,612,206.20	5年以上	97.95	346,612,206.20
南京口岸进出口有限公司	往来款	2,000,000.00	5年以上	0.57	2,000,000.00
南京中级人民法院	往来款	1,594,890.00	5年以上	0.45	1,594,890.00
江阴市兴源家用电器配件厂	往来款	1,000,000.00	5年以上	0.28	1,000,000.00
莘吴实业公司	往来款	1,000,000.00	5年以上	0.28	1,000,000.00

合计	/	352,207,096.20	/	99.53	352,207,096.20
----	---	----------------	---	-------	----------------

(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

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						
在产品						
库存商品				46,489,549.56		46,489,549.56
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计				46,489,549.56		46,489,549.56

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(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
待抵扣进项税金	595,941.50	9,115,902.48
合计	595,941.50	9,115,902.48

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

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
合计	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00

(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

单位：元 币种：人民币

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	期初	本期增加	本期减少		
上海钢铁联合贸易公司	175,000.00			175,000.00				
广州联合实业公司	100,000.00			100,000.00				
合计	275,000.00			275,000.00			/	

(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

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	275,000.00		275,000.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			

其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金余额	275,000.00		275,000.00

(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

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

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

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

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	通用设备	专用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额		756,052.46		303,255.41		1,059,307.87
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		756,052.46		303,255.41		1,059,307.87
二、累计折旧						
1. 期初余额		671,151.57		151,147.77		822,299.34

2. 本期增加金额		9,000.96		14,588.04		23,589.00
(1) 计提		9,000.96		14,588.04		23,589.00
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		680,152.53		165,735.81		845,888.34
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		75,899.93		137,519.60		213,419.53
2. 期初账面价值		84,900.89		152,107.64		237,008.53

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

20、在建工程**(1). 在建工程情况**

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

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

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	人力资源	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				1,500,000.00	1,500,000.00
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				1,500,000.00	1,500,000.00
二、累计摊销					
1. 期初余额				762,500.00	762,500.00
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				762,500.00	762,500.00
三、减值准备					
1. 期初余额				737,500.00	737,500.00
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				737,500.00	737,500.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值				0.00	0.00
2. 期初账面价值				0.00	0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(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		363,802,709.66		363,811,388.67
可抵扣亏损		27,416,290.33		27,416,290.33
合计		391,218,999.99		391,227,679.00

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	27,416,290.33	27,416,290.33
资产减值准备	363,802,709.66	363,811,388.67
合计	391,218,999.99	391,227,679.00

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	4,292,178.15	4,292,178.15	
2019	690,764.50	690,764.50	
2020	12,301,176.53	12,301,176.53	
2021	10,132,171.15	10,132,171.15	
合计	27,416,290.33	27,416,290.33	/

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购货尾款	9,057.40	
合计	9,057.40	

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□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	2,498,526.04	2,482,618.54
其他	174,014.90	174,014.90
合计	2,672,540.94	2,656,633.44

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
扬州水箱厂	52,674.99	未结算
安徽省高速公路总公司	46,000.00	未结算

伊莱克斯清洁用品(天津)有限公司	31,717.50	未结算
广州新格杨光电气	30,000.00	未结算
合计	160,392.49	/

(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

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	502,746.90	1,238,690.08	1,713,792.33	27,644.65
二、离职后福利-设定提存计划	23,378.78	169,062.78	167,803.96	24,637.60
三、辞退福利	16,851,498.50	263,179.50	17,114,678.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,377,624.18	1,670,932.36	18,996,274.29	52,282.25

(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	475,280.00	1,021,663.53	1,496,943.53	0.00
二、职工福利费	0.00	53,124.00	53,124.00	0.00
三、社会保险费	12,683.84	89,486.74	88,531.62	13,638.96
其中: 医疗保险费	10,834.06	77,605.56	76,434.78	12,004.84
工伤保险费	709.35	3,856.37	4,195.26	370.46
生育保险费	1,140.43	8,024.81	7,901.58	1,263.66
四、住房公积金	2,368.00	57,159.00	58,517.00	1,010.00
五、工会经费和职工教育经费	12,415.06	17,256.81	16,676.18	12,995.69
六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划				0.00
合计	502,746.90	1,238,690.08	1,713,792.33	27,644.65

(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	22,808.56	164,707.08	163,510.24	24,005.40
2、失业保险费	570.22	4,355.70	4,293.72	632.20
3、企业年金缴费				
合计	23,378.78	169,062.78	167,803.96	24,637.60

其他说明:

适用 不适用

项目	期末应付未付金额	期初应付未付金额	计算方法及依据
短期辞退福利	0.00	16,851,498.50	采用预计未来现金流折现的方法
合计	0.00	16,851,498.50	

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	21,531.67	115,581.13
个人所得税	20,776.96	26,257.97
城市维护建设税	215.32	1,155.82
印花税	780,323.17	400,630.15
教育费附加	645.95	3,467.42
地方教育费附加	430.63	2,311.62
合计	823,923.70	549,404.11

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来借款利息	6,547,112.50	4,480,862.50
合计	6,547,112.50	4,480,862.50

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

关联方应付利息情况详见“关联方应收应付款项”。

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
员工报销款	385,655.42	
往来款	843,901.98	1,146,017.60
合计	1,229,557.40	1,146,017.60

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应付款	95,000,000.00	95,000,000.00
合计	95,000,000.00	95,000,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

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	4,754,039.60	4,754,039.60	以前年度公司为原控股股东关联企业提供担保贷款
合计	4,754,039.60	4,754,039.60	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债期末余额中对外提供担保情况详见附注“或有事项”。

51、递延收益

递延收益情况
适用 不适用

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	328,861,441.00						328,861,441.00

54、其他权益工具

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)	366,026,266.96			366,026,266.96
其他资本公积	82,642,814.82			82,642,814.82
合计	448,669,081.78			448,669,081.78

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,465,660.92			34,465,660.92
任意盈余公积	12,330,681.92			12,330,681.92
合计	46,796,342.84			46,796,342.84

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	-765,521,632.61	-827,842,837.64
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-765,521,632.61	-827,842,837.64
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-1,396,476.87	-13,130,405.47
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-766,918,109.48	-840,973,243.11

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	489,800,388.02	485,422,976.70	75,656,597.92	73,519,058.57
其他业务			3,169.97	
合计	489,800,388.02	485,422,976.70	75,659,767.89	73,519,058.57

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
城市维护建设税	444.58	93,891.35
教育费附加	1,333.72	71,187.52
房产税		14,086.95
土地使用税		136,183.80
印花税	379,693.02	12,114.00
地方教育费附加	889.14	47,458.35
河道管理费		20,705.81
合计	382,360.46	395,627.78

63、销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	421,770.26	1,722,043.22
运输费		637,580.65
包装费		479,766.67
业务招待费		649,095.37
办公费		126,032.81
差旅费	4,345.10	144,500.34
销售服务费		30,000.00
仓储费和过户费	52,117.10	2,829.42
其他	4,887.24	9,601.26

合计	483,119.70	3,801,449.74
----	------------	--------------

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
职工薪酬	1,081,823.30	6,268,731.82
折旧及摊销	18,701.76	1,203,466.63
中介机构服务费	299,698.11	103,755.26
租赁费	677,542.86	512,542.40
办公费	432,637.51	454,945.45
差旅费	95,185.45	113,142.95
业务招待费	18,689.46	89,341.00
车辆使用费	42,512.44	72,681.24
物管费	69,556.86	34,778.43
会务费		12,500.00
其他	274,428.47	136,548.86
合计	3,010,776.22	9,002,434.04

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	2,066,250.00	2,548,158.00
减：利息收入	-94,442.54	-40,504.14
利息净支出		
汇兑损失		36,521.44
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
银行手续费	9,822.26	29,033.29
其他		
合计	1,981,629.72	2,573,208.59

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	-8,679.01	32,103.86
二、存货跌价损失		
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	-8,679.01	32,103.86

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

□适用 √不适用

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
处置非流动资产的损益		-546,808.03
合计		-546,808.03

其他说明：

√适用 □不适用

公司编制本期报表时执行新企业会计准则《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对2017年半年度报告原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减上年同期营业外收入378,557.40元及调减营业外支出925,365.43元，调增上年同期资产处置收益-546,808.03元。

70、其他收益

□适用 √不适用

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			
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			
其他		92,140.00	
合计	0.00	92,140.00	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

公司编制本期报表时执行新企业会计准则《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对2017年半年度报告原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减上年同期营业外收入378,557.40元及调减营业外支出925,365.43元，调增上年同期资产处置收益-546,808.03元。

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			
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		335,000.00	
合计		335,000.00	

其他说明：

公司编制本期报表时执行新企业会计准则《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对2017年半年度报告原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减上年同期营业外收入378,557.40元及调减营业外支出925,365.43元，调增上年同期资产处置收益-546,808.03元。

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

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
利息收入	94,317.09	35,222.21
其他	191,117.60	576,294.18
往来		628,317.89
合计	285,434.69	1,239,834.28

(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
费用性支出	2,730,680.82	3,614,675.18
保证金、备用金、押金	30,000.00	
其他	151,129.08	271,256.46
合计	2,911,809.90	3,885,931.64

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,471,795.77	-14,453,782.72
加: 资产减值准备	-8,679.01	32,103.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,589.00	1,383,560.19
无形资产摊销		146,669.02
长期待摊费用摊销		932,584.62
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,066,250.00	2,502,555.00
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	46,489,549.56	3,955,961.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-97,528,508.71	21,951,777.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,597,849.34	-29,918,028.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-68,027,444.27	-13,466,599.75
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	6,179,951.24	7,553,974.38
减：现金的期初余额	74,207,395.51	50,993,854.13
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	-68,027,444.27	-43,439,879.75

(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	6,179,951.24	74,207,395.51
其中：库存现金	7,059.40	5,112.40
可随时用于支付的银行存款	6,167,774.77	74,197,166.04
可随时用于支付的其他货币资金	5,117.07	5,117.07
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	6,179,951.24	74,207,395.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

79、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**

□适用 √不适用

(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

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

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

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

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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	

上海硅盛微系统科技有限公司	二级	上海	电子通讯	75		其他
上海益选国际贸易有限公司	二级	上海	贸易	55		投资设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海益选国际贸易有限公司	45.00%	-83,523.58		3,820,102.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
益选公司	11,029,076.96	31,821.43	11,060,898.39	2,571,781.38		2,571,781.38	11,388,731.66	37,494.67	11,426,226.33	2,751,501.36		2,751,501.36

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
益选公司	15,269,201.25	-185,607.96	-185,607.96	-992,470.02	17,278,237.75	-626,676.42	-626,676.42	-31,275,239.52

(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

本公司在经营过程中面临的主要金融风险为信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据、应收账款主要为应收货款；其他应收款主要生产经营过程中各类保证金和职工备用金。公司采取相关政策以控制信用风险敞口，后续定期对主要债务方信用状况进行监控，对信用记录不良的债务方采取书面催收、要求对方提供担保等方式，使本公司整体信用风险在可控范围内。

于 2018 年 6 月 30 日，本公司重大逾期应收账款、其他应收款情况如下：

项目	2018年6月30日		
	账面余额	逾期期限	坏账准备
应收账款	9,250,244.90	5年以上	9,250,244.90
其他应收款	353,456,969.56	5年以上	353,456,969.56
合计	362,707,214.46		362,707,214.46

除以上列示重大逾期事项以外，本公司无重大逾期银行存款、应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款等金融资产。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 外汇风险

本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务以包括美元、日元等外币项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。目前，公司外币业务较少，主要通过及时办理外汇结汇方式以降低外汇风险。汇率变动对本公司利润影响较小。

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司带息债务情况如下：

带息债务类型	年末余额	年初余额
固定利率带息债务		
其中：短期借款		
一年内到期的其他流动负债	95,000,000.00	95,000,000.00
长期应付款		
合计	95,000,000.00	95,000,000.00

于2018年06月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降25个基点，而其他因素保持不变，对税前利润的影响如下：

项目	对税前利润的影响
人民币基准利率增加25个基点	-237,500.00
人民币基准利率减少25个基点	237,500.00

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不会面临市场价格的风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司各部职能部门负责公司的现金流量预测，由财务部门集中汇总，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

项目	2018年6月30日				
	一年以内	一至二年	二至五年	五年以上	合计
短期借款					
应付账款	9,057.40				9,057.40
应付利息	4,132,500.00	2,414,612.50			6,547,112.50
其他应付款	1,229,557.40				1,229,557.40
一年内到期的非流动负债	95,000,000.00				95,000,000.00

合计	100,371,114.80	2,414,612.50		102,785,727.30
----	----------------	--------------	--	----------------

其中，一年内到期的非流动负债是与本公司股东昆明市交通投资有限责任公司 95,000,000.00 元的资金拆借款项，根据协议约定，借款期限届满以后可以延长，该款项对判断公司资金短缺风险无重要作用。

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

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(%)
昆明市交通投资有限责任公司	云南昆明	交通产业等	1,164,595.3332	12.01	12.01

本企业的母公司情况的说明

母公司名称	企业类型	法人代表	统一社会信用代码证
昆明市交通投资有限责任公司	国有独资	雷升逵	91530100753593568N

本企业最终控制方是昆明市国资委

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

详见附注“子公司相关信息”。

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
昆明市基础设施投资建设有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

昆明市基础设施投资建设有限公司与上市公司受控于同一母公司。

5、 关联交易情况

(1). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
昆明市基础设施投资建设有限公司	办公室	0.00	0.00

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

公司 2017 年 1 月根据董事会决议将总部办公地址迁至昆明市，报告期内公司向昆明市基础设施投资建设有限公司租赁了位于昆明市盘龙路 25 号办公大楼 5 号楼的办公室为办公场所使用。根据约定，该项租赁涉及的网络、水、电、物业管理等相关费用于年末一次结算。

(2). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
昆明市交通投资有限责任公司	21,000,000.00	2016/9/27	2018/9/26	年利率 4.35%
昆明市交通投资有限责任公司	74,000,000.00	2016/12/20	2018/12/19	

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

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	昆明市交通投资有限责任公司	6,547,112.50	4,480,862.50
一年内到期的非流动负债	昆明市交通投资有限责任公司	95,000,000.00	95,000,000.00

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**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

被担保人/借款单位	事项	借款/票据余额	抵押资产	担保情况	涉讼情况	预计负债(注)
南京宽频科技有限公司	银行借款	8,525,788.81	南京市集庆路198号裙楼1-12层	上海宽频科技股份有限公司	银行胜诉	2,131,447.20
南京维优移动科技有限公司	银行借款	4,000,000.00		上海宽频科技股份有限公司、南京宽频科技有限公司	银行胜诉	1,000,000.00
江苏金税计算机系	银行	2,792,300.00		上海宽频科技股份有限公司	银行胜诉	698,075.00

统工程有 限公司	借 款			司、南京宽频 科技有限公司		
江苏金税 计算机系 统工程有 限公司	票 据	169,384.03				84,692.02
南京维优 移动科技 有限公司	票 据	1,359,301.50		上海宽频科技 股份有限公 司、南京宽频 科技有限公司	银行胜诉	339,825.38
南京图博 软件科技 有限责任 公司				上海宽频科技 股份有限公司		500,000.00
合计		16,846,774.34				4,754,039.60

注：预计负债按照被担保标的、担保方式、承担的担保责任以及估计损失比例计提，报告期内公司对外担保事项未发生变化。

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

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

关于前实际控制人南京斯维特集团有限公司欠款事项及诉讼

公司原子公司南京康成房地产开发实业有限公司（以下简称南京康成）以其所有的南京市鼓楼区中山北路 45 号房屋为公司的前实际控制人南京斯维特集团有限公司（以下简称斯维特集团）的关联方在广发银行南京城北支行总计 2.54 亿元借款提供抵押担保；为公司在广发银行上海分行 0.72 亿元借款、并为南京宽频科技有限公司在广发银行南京城北支行 1.35 亿元借款提供抵押担保，上述借款均已逾期。因上述借款合同纠纷一案，于 2009 年 12 月 31 日，由江苏省拍卖总行有限公司等拍卖行在南京市鼓楼区傅厚岗 29 号拍卖了上述南京市中山北路 45 号房产，拍卖价格 3.2 亿元。2010 年 2 月 1 日，南京市秦淮区人民法院（2007）秦执字第 242-3 号民事裁定书裁定：南京康成房地产开发实业有限公司所有的南京市鼓楼区中山北路 45 号房屋归买受人江苏怡华酒店管理公司所有。

公司及其子公司上海博大电子有限公司于 2007 年受让南京康成房地产开发实业有限公司 100% 股权，根据岳华会计师事务所有限责任公司出具的岳评报字(2007)B030 号评估报告中确定的南京康成房地产开发实业有限公司截止 2007 年 2 月 28 日的净资产为 511,203,924.13 元，扣除其为南京口岸进出口有限公司的关联企业提供的借款数额为 254,000,000.00 元的抵押担保，确定的转让总价格为 256,782,600.00 元。评估报告中的用于斯维特集团的关联方抵押担保的南京市鼓楼区中山北路 45 号房屋的评估价值为 633,958,466.00 元。

2009 年因该项房产已被拍卖，形成斯维特集团对公司的资金占用，按评估价值 633,958,446.00 元扣除 254,000,000.00 元后的 379,958,446.00 元计。

2010 年 4 月 27 日，南京市秦淮区人民法院已将扣除拍卖产生的税费 32,653,760.20 元后的 287,346,239.80 元划给广发银行南京城北支行，其中用于归还公司的控股子公司南京宽频科技有限公司对广发银行南京城北支行 1.35 亿元借款的金额为 33,346,239.80 元，于 2010 年 3 月 31 日归还。余款 254,000,000.00 元归还了斯维特集团的关联方在广发银行南京城北支行的借款。

截止 2013 年 12 月 31 日，斯维特集团对公司的资金占用余额为 346,612,206.20 元，公司已对此项资金占用全额计提了减值准备。

本公司与原子公司上海博大电子有限公司于 2010 年 5 月 27 日就斯维特集团占用公司资金事项向南京市中级人民法院起诉斯维特集团及其关联企业（南京能发科技集团有限公司、南京苏厦科技有限公司、南京小天鹅电子有限公司），南京市中级人民法院以（2010）宁商初字第 21-24 号通知书予以受理，并于 2010 年 7 月 20 日、2010 年 9 月 15 日两次开庭审理。

南京市中级人民法院于 2011 年 5 月 16 日签发的（2010）宁商初字第 21、22、23、24 号民事判决书，判决斯维特集团及其关联企业败诉。判决南京能发科技集团有限公司、南京苏厦科技有限公司、南京小天鹅电子有限公司应于判决生效之日起十日内共偿还南京康成 2.87 亿元，同时判决斯维特集团对南京能发科技集团有限公司、南京小天鹅电子有限公司上述债务不能清偿部分的 50%承担清偿责任。

斯维特集团就南京市中级人民法院的判决，向江苏省高级人民法院提出上诉。2011 年 12 月 20 日，江苏省高级人民法院（2011）苏商终字第 0159-0162 号民事判决书；驳回上诉，维持原判决。

2012 年 2 月 16 日，南京市中级人民法院下达（2012）宁执字第 43-46 号执行过程告知书，并分别组成执行合议庭，对上述四个担保追偿权纠纷案予以立案执行。期限自 2012 年 2 月 16 日起至 2012 年 8 月 15 日止（其中：第 46 号为 2012 年 2 月 29 日至 2012 年 8 月 28 日止）。

南京市中级人民法院分别于 2012 年 6 月 14 日、15 日、19 日下达（2012）宁执字第 43-1、44、45、46 号民事裁定书，裁定终结本院（2010）宁商初字第 23、22、24、21 号民事判决书的本次执行程序。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,250,244.90	100.00	9,250,244.90	100.00	0.00	9,250,244.90	100.00	9,250,244.90	100.00	0.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	9,250,244.90	/	9,250,244.90	/	0.00	9,250,244.90	/	9,250,244.90	/	0.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	9,250,244.90	9,250,244.90	100.00
合计	9,250,244.90	9,250,244.90	100.00

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 0 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

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	年限	占其他应收款总额的比例(%)

荣成万达工业集团有限公司	非关联方	761,999.99	761,999.99	5年以上	8.24
柳州农用运输车总厂	非关联方	517,096.19	517,096.19	5年以上	5.59
武进芙蓉电器五金厂	非关联方	275,995.41	275,995.41	5年以上	2.98
新疆十月拖拉机厂	非关联方	264,025.87	264,025.87	5年以上	2.85
山西省长治粮食机械厂	非关联方	251,483.52	251,483.52	5年以上	2.72
合计		2,070,600.98	2,070,600.98		22.38

(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

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	348,612,206.20	98.51	348,612,206.20	100.00		348,612,206.20	98.53	348,612,206.20	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,666,280.05	1.04	3,209,808.29	86.15	456,471.76	3,616,502.41	1.02	3,170,640.10	87.67	445,862.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,594,890.00	0.45	1,594,890.00	100.00		1,594,890.00	0.45	1,594,890.00	100.00	
合计	353,873,376.25	/	353,416,904.49	/	456,471.76	353,823,598.61	/	353,377,736.30	/	445,862.31

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

单位:元 币种:人民币

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南京斯维特集团有限公司	346,612,206.20	346,612,206.20	100.00	预计无法收回
南京口岸进出口有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预计无法收回
合计	348,612,206.20	348,612,206.20	/	/

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	155,222.02	4,656.66	3.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	155,222.02	4,656.66	3.00
1 至 2 年	2,500.89	125.04	5.00
2 至 3 年	5,063.66	506.37	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	373,716.58	74,743.32	20.00
4 至 5 年			50.00
5 年以上	3,129,776.90	3,129,776.90	100.00
合计	3,666,280.05	3,209,808.29	

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

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
南京中级人民法院	1,594,890.00	1,594,890.00	5年以上	100.00	预计无法收回
合计	1,594,890.00	1,594,890.00			

(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 39,168.19 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：

□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
往来款	353,365,127.69	353,407,499.38
押金	347,964.04	340,964.04
员工款项	94,744.06	27,600.00
应收其他款项	65,540.46	47,535.19
合计	353,873,376.25	353,823,598.61

(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
南京斯维特		346,612,206.20	5年以上	97.95	346,612,206.20
南京口岸进出口有限公司		2,000,000.00	5年以上	0.57	2,000,000.00
南京中级人民法院		1,594,890.00	5年以上	0.45	1,594,890.00
江阴市兴源家用电器配件厂		1,000,000.00	5年以上	0.28	1,000,000.00
莘吴实业公司		1,000,000.00	5年以上	0.28	1,000,000.00
合计	/	352,207,096.20	/	99.53	352,207,096.20

(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

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,975,874.29	3,407,324.29	8,568,550.00	11,975,874.29	3,407,324.29	8,568,550.00
合计	11,975,874.29	3,407,324.29	8,568,550.00	11,975,874.29	3,407,324.29	8,568,550.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海硅盛微系统科技有限公司	6,475,874.29			6,475,874.29		3,407,324.29
上海益选国际贸易有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
合计	11,975,874.29			11,975,874.29		3,407,324.29

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	474,531,186.77	470,459,294.71		
其他业务				
合计	474,531,186.77	470,459,294.71		

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

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	不适用	-0.004	-0.004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	不适用	-0.004	-0.004

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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因
货币资金	6,179,951.24	74,207,395.51	-91.67%	主要原因是报告期内公司以现款采购商品，报表日尚未实现销售回款所致；
应收账款		1,537,253.09	-100.00%	主要原因是报告期内公司收回了上年末的应收账款所致；
预付账款	165,828,105.00	57,575,641.37	188.02%	主要原因是报告期内公司增加了以预付款形式采购商品的业

				务，报表日供应商尚未向公司进行货权交割所致；
存货		46,489,549.56	-100.00%	主要原因是报告期内公司实现了期初存货的销售所致；
其他流动资产	595,941.50	9,115,902.48	-93.46%	主要原因是报告期内公司销售存货产生的销项税抵扣了相应的期初留抵进项税所致；
应付职工薪酬	52,282.25	17,377,624.18	-99.70%	主要原因是 2017 年公司实施重大资产出售涉及员工安置经济补偿，报告期内公司支付了相应的经济补偿款所致；
应交税费	823,923.70	549,404.11	49.97%	主要原因是报告期内公司加大了商品贸易业务规模，相关税费相应增加所致；
应付利息	6,547,112.50	4,480,862.50	46.11%	主要原因是报告期内公司计提了股东借款利息且尚未支付所致。
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减	变动原因
营业收入	489,800,388.02	75,659,767.89	547.37%	主要原因是报告期内公司加大了商品贸易业务规模所致；
营业成本	485,422,976.70	73,519,058.57	560.27%	主要原因是报告期内公司加大了商品贸易业务规模所致；
销售费用	483,119.70	3,801,449.74	-87.29%	主要原因是报告期较上年同期合并范围变化所致；
管理费用	3,010,776.22	9,002,434.04	-66.56%	主要原因是报告期较上年同期合并范围变化所致；
资产减值损失	-8,679.01	32,103.86	-127.03%	主要原因是报告期较上年同期合并范围变化所致；
资产处置收益		-546,808.03	不适用	主要原因是报告期较上年同期合并范围变化所致；
营业外收入		92,140.00	-100.00%	主要原因是报告期较上年同期合并范围变化所致；
营业外支出		335,000.00	100.00%	主要原因是报告期较上年同期合并范围变化所致。
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减	变动原因
经营活动现金流入小计	573,133,274.39	77,341,580.24	641.04%	主要原因是报告期内商品贸易业务销售额增加所致；
经营活动现金流出小计	641,160,718.66	90,808,179.99	606.06%	主要原因是报告期内商品贸易业务采购额增加所致；
投资活动现金流入小计	0.00	512,000.00	-100.00%	主要原因是报告期较上年同期合并范围变化所致；
投资活动现金流出小计	0.00	12,000.00	-100.00%	主要原因是报告期较上年同期合并范围变化所致；
筹资活动现金流出小计	0.00	30,473,280.00	-100.00%	主要原因是报告期较上年同期合并范围变化所致。

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、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。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：雷升逵

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 28 日

修订信息