

公司代码：603660

公司简称：苏州科达

KEDACOM

苏州科达科技股份有限公司
2019 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、公司负责人陈冬根、主管会计工作负责人姚桂根及会计机构负责人（会计主管人员）郑学君声明：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
公司2019年半年度不分配利润也不转增股本。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
- 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
报告期内，公司未发现对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。
对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见本报告“第四节经营情况的讨论与分析”中“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”部分。
- 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.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	158

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		
公司、本公司、股份公司或科达科技	指	苏州科达科技股份有限公司
科远软件	指	苏州市科远软件技术开发有限公司，本公司全资子公司
上海领世	指	上海领世通信技术发展有限公司，本公司的全资子公司。
特种视讯	指	苏州科达特种视讯有限公司，本公司全资子公司
KIPL	指	KedacomInternationalPTE.LTD.，本公司全资子公司
科达系统集成	指	苏州科达系统集成有限公司，本公司的全资子公司
睿威博	指	苏州睿威博科技有限公司，本公司全资子公司
广州浩瀚	指	广州浩瀚网络科技有限公司，本公司全资子公司
上海柘洲	指	上海柘洲智能科技有限公司，科远软件全资子公司
上海泓臻	指	上海泓臻智能科技有限公司，科远软件全资子公司
上饶信则	指	上饶市信则软件技术有限公司，科远软件的全资子公司
科达瑞辉	指	北京科达瑞辉信息技术有限公司，科达系统集成全资子公司
丰宁拓科	指	丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司，本公司控股子公司
中亦州	指	北京中亦州信息技术有限公司，本公司控股子公司
科达慧扬	指	武汉科达慧扬系统集成有限公司，科达系统集成的控股子公司
科达鸿视	指	苏州科达鸿视智慧城市设计有限公司，科达系统集成的控股子公司
江苏本能	指	江苏本能科技有限公司，本公司参股公司
上海共视	指	上海共视通信技术有限公司，本公司参股公司
上海璨达	指	上海璨达信息科技有限公司，本公司参股公司
贵州达润	指	贵州达润科技有限公司，本公司参股公司
科达融创	指	北京科达融创科技有限公司，本公司参股公司
科达思创	指	深圳科达思创科技有限公司，本公司参股公司
公行安全	指	公行安全科技有限公司，本公司参股公司
科达视讯	指	科达视讯科技有限公司，本公司参股公司
北京优医达	指	北京优医达智慧健康科技有限公司，公司实际控制人参股公司
三意楼宇	指	江苏三意楼宇科技股份有限公司，本公司参股公司
IPO	指	2016 年 11 月 23 日，公司首次对社会公众发行新股和公司股东公开转让 A 股股份的行为，股份发行总量 6,250 万人民币普通股，其中，发行新股 5,000 万股，公司股东公开发售 1,250 万股。
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
PPP 项目	指	政府与社会资本合作项目
报告期	指	2019 年半年度

专业名词	指	专业名词
云计算	指	是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需提供给网络上的计算机和其他设备
编解码	指	对视音频信号进行压缩或解压缩以用于网络传输
网呈	指	新型的视频会议系统，可通过虚拟现实手段营造出接近真实的会面场景
算法	指	在有限步骤内求解某一问题所使用的一组定义明确的规则，在本报告中特指计算机指令规则

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	苏州科达科技股份有限公司
公司的中文简称	苏州科达
公司的外文名称	Suzhou Keda Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Keda Technology
公司的法定代表人	陈冬根

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龙瑞	张文钧
联系地址	苏州市高新区金山路131号	苏州市高新区金山路131号
电话	0512-68094995	0512-68094995
传真	0512-68094995	0512-68094995
电子信箱	ir@kedacom.com	ir@kedacom.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省苏州市高新区金山路131号
公司注册地址的邮政编码	215011
公司办公地址	江苏省苏州市高新区金山路131号
公司办公地址的邮政编码	215011
公司网址	http://www.kedacom.com
电子信箱	ir@kedacom.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部、上海证券交易所
报告期内变更情况查询索引	不适用

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
人民币普通股	上海证券交易所	苏州科达	603660	--

六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
	签字会计师姓名	顾春华、倪新浩

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	1,084,631,530.71	985,930,288.86	10.01%
归属于上市公司股东的净利润	10,542,966.10	91,438,686.74	-88.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,182,146.51	86,587,457.53	-91.71%
经营活动产生的现金流量净额	-244,769,088.57	-188,662,944.01	-29.74%
	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	1,757,941,077.72	1,732,537,591.86	1.47%
总资产	2,547,452,831.06	2,582,859,842.03	-1.37%

（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）	0.0204	0.2589	-92.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0209	0.2538	-91.77%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0136	0.2451	-94.45%
加权平均净资产收益率（%）	0.60%	6.34%	减少5.74个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.41%	6.00%	减少5.59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

- 1、公司营业收入较上年同期增长 10.01%，主要是报告期内公司加强了销售投入，促进了业绩的增长。
- 2、公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 88.47%，主要是报告期内公司为人工智能、云计算等长期战略进行了前瞻性的资源投入，人员增长较快导致费用增加。
- 3、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期继续下降，主要是本报告期公司大项目占比持续上升，实施周期变长，同时公司支付的原材料采购、费用等同比增加较多，以及员工增长带来的薪酬、差旅费等刚性支出较去年增长较多。

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	-156,196.43	
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	3,313,260.49	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	249,315.07	

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	477,435.57	
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	-522,995.11	
合计	3,360,819.59	

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、主要业务

公司是国内重要的视频应用综合服务商，主要从事视频会议系统和视频监控系统的软硬件开发、设备制造、产品销售及技术服务，致力于以视频会议、视频监控以及丰富的行业解决方案帮助公安、检察院、法院、司法、教育、医疗、企业以及政府公共事务领域等最终用户解决可视化沟通与管理难题。凭借多年建设视频会议、指挥调度、平安城市、智能交通等项目积累的经验，和对行业和最终用户需求的深度理解，公司构建了视频会议、视频监控两条端到端完整的产品线，深度契合用户业务流程，结合多领域前沿科技，为用户提供 80 余种行业应用解决方案。

2、经营模式

公司采取“哑铃型”的经营组织模式，以产品研发设计和营销服务为重心，生产环节则侧重核心、关键部件的精益生产。公司主要以解决方案为主的形式将自主研发的产品和服务通过自有销售人员、集成商及代理商等渠道提供给最终客户。此外，公司以摩云视讯作为子品牌提供视频会议云服务，通过代理商将摩云的终端产品提供给最终客户。

3、行业情况说明

公司的使命和目标是视频科技赋能行业用户。公司的视频应用产品及解决方案分别应用于视频会议和视频监控两个业务领域，分别拥有独立的发展趋势和下游市场，但在关键技术、应用场景、经营模式、周期性、区域性、季节性特征等方面上又有较多相同之处，呈现有机融合。

我国视频会议的主要用户集中在政府、教育、交通等行业的大型机构，其对视频会议系统的稳定性、可靠性和用户体验要求严格，系统开发难度较大，技术壁垒较高，市场相对较为集中。随着各行业信息化建设的持续推进，视频会议系统的应用场景也越来越丰富，横向多功能延伸，纵向深层次渗透。从单纯的视频通信开始发展到远程教学和培训、远程医疗、可视指挥调度、交互协作、数据共享等多种形式。近年来，随着教育、能源、政府、通信等重点行业的数字化建设进度加快，对视频会议系统的采购量逐年增长，与此同时行业客户对视频通信的数据安全要求性也逐步提升，要求视频会议产品“自主可控”，国内视频会议国产化替代趋势较为明显。

视频监控行业从起初基于本地的小规模监控发展到今天基于网络的大型远程监控系统，并逐步向云计算、人工智能和大数据的方向升级。随着行业技术的不断进步，人工智能、大数据、云计算等前沿技术相辅相成，创造出全新的高效作战、侦查、监测和指挥调度方式，充分满足了公安、政法等行业客户的实战需求，共同推动视频数据处理效率提升和行业应用深化发展，大幅提升了行业市场空间。未来随着技术演进，加载人工智能应用的前端感知型摄像机和具有高性能算力、智能算法和大数据支撑的后端智能云平台将逐步进行市场渗透，替代传统的网络摄像机和网络视频监控平台，从而推动市场空间持续增长。

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

报告期内公司主要资产发生重大变化具体内容详见“第四节经营情况讨论与分析”之“（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 59,599,803.87（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 2.34%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（1）技术与研发优势

技术创新始终是推动苏州科达不断向前发展的源动力，公司每年以高于行业平均水平的研发投入，不断探索视频综合应用领域最新的技术，在人工智能、云计算、大数据、视音频编解码、视音频处理、组网交换、网络适应等关键技术领域已形成丰富的技术储备。公司以市场为导向、以客户需求为创新动力的产品规划与研发体系，在稳步推进基础研究的同时，不断加快成熟技术的产品化，推动新技术的应用落地。2019 年上半年，公司发布了多款重量级的产品和解决方案，包括第三代感知型摄像机、多功能网呈、全景特写一体化球机、新一代大数据指挥中心解决方案、智慧检查站解决方案等。

（2）解决方案优势

公司在视频会议、视频监控等视频综合应用领域积累了广泛的行业实践经验。基于公司对用户核心需求的深入理解，以及在视频应用领域的技术积累，公司紧密贴合客户需求，面向多个行业提供高度融合业务流程的行业解决方案。除不断完善自身的产品和解决方案外，公司积极探索与最终用户的战略合作，贴合客户的实际业务，应用新技术及新的解决方案满足实战化要求。2019 年上半年，公司与厦门市公安局、河南省公安厅等客户先后达成战略合作，共建视频科技深度应用实验室，深化信息化建设在公安各业务板块的应用，依托公司在人工智能、视频图像大数据分析等前沿科技的技术积累为公安实战赋能。

（3）用户优势

公司的最终用户主要集中在政府以及公安、法院、检察院、交通、教育等对信息化建设较为重视的行业及部门。用户除对基本的会议系统和监控系统具有一定的需求外，通常倾向于采购视频综合应用一体化解决方案。视频综合应用系统与用户的日常业务系统已实现深度融合，使得用户黏性较强。公司的产品和解决方案广泛应用于最高人民检察院、公安部、工业与信息化部、司法部、应急管理部等众多党和国家领导机构以及各省市政府部门，用户行业地位较高，亦是视频应用市场以及人工智能、大数据等前沿技术快速发展的重要推动者。公司与用户长期保持良好关系有助于公司准确把握市场和技术发展的方向。

（4）品牌优势

公司目前是国内视频应用行业中具备重要影响力的主流品牌之一，是国内智慧城市建设、平安城市建设、智能交通建设的重要参与者，是全国公安警用装备、全国检察信息化装备的重要供应商。公司的产品和解决方案还深度参与到了各类国家级的活动保障工作中，包括全国两会、上合峰会、北京奥运会、上海世博会、G20 峰会、一带一路峰会等。

（5）服务优势

高效的服务体系是苏州科达核心竞争力的重要组成部分，公司拥有遍布全国各个省市 100 多个服务分支机构，提供 7*24 小时售后服务和远程技术支持，以专业化的技术水准来满足不同客户的服务需求。公司始终以客户需求为出发点，为客户提供技术培训、驻场开发与维护、重大活动现场保障等多项服务。公司提供的优质服务进一步巩固了公司与合作伙伴、最终用户的良好关系。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，随着人工智能、云计算、大数据技术成熟与发展，视频会议、视频监控和视讯融合的新应用、新需求层出不穷，为公司发展带来了良好的商业机遇。围绕公司发展战略和年度经营计划，公司以客户需求为基础，继续加强行业深耕、区域下沉，并加强对解决方案的开发和优化，整体业务发展保持稳定，公司重点经营的公安政法、智能交通、应急等行业均实现了高速增长。2019 年 1 至 6 月，公司实现营业收入 108,463.15 万元，比上年同期增长 10.01%。受公司业务季节性特点，部分业务实施进度延缓，以及公司战略布局加大研发投入和市场投入带来费用较大幅度的增长，导致报告期内公司净利润较上年同期波动较大。2019 年上半年，公司实现归属母公司股东的净利润 1,054.30 万元，比上年同期下降 88.47%。

报告期内，为抓住公共安全、智能交通、城市综治、智慧司法带来的市场机遇，同时，应对客户业务多样化带来的需求多样化挑战，公司以提升客户满意度、提升需求响应速度为主线，主要开展了以下工作：

1、持续研发投入，保持核心竞争力

公司始终坚持以创新促发展的理念，通过在云计算、大数据、人工智能和深度学习等视频应用核心技术领域持续提升，同时，在结合场景的行业应用细化、深入方面持续投入，不断提升公司产品和解决方案的竞争力，构筑公司可持续发展的基石。2019 年上半年，公司发布了多款重量级的产品和解决方案，包括新一代大数据指挥中心解决方案、第三代感知型摄像机、多功能网呈、智慧检查站解决方案等。在第二届中国安防产业赋能大会上，公司也获得了优秀算法、优秀解决方案、优秀项目三大奖项。

2、推进区域下沉，完善营销布局

公司在重点行业自有营销力量布局方面，继续推进“做深行业、做强区域”战略。积极推进营销网络的逐步下沉，贴近最终用户，不断提升对客户的服务和技术支撑能力。

3、强化渠道战略，实现多方共赢

报告期内，公司以“志合者·平山海”为主题，举办了第二届全国合作伙伴大会。随着人工智能和云计算这两项重要技术在安防与视讯领域的蓬勃发展，安防与视讯等视频应用所处的技术环境、客户业务也都发生了明显变化。公司把有优势的资源和能力与合作伙伴优势结合，达成更紧密的战略关系，共同携手为客户提供更加完善的方案和服务，达成与用户和合作伙伴的多赢。

4、推行柔性制造，提高生产效率

公司在软件加载、关键 PCBA 加工、组装测试等核心工序上坚持自主制造，同时综合考虑生产成本经济性和产品质量稳定性来安排产品生产。基于公司小批量多品种的产品供货模式，公司基于订单预测和库存情况，积极推进柔性制造管理模式。借助自动化的生产设备和先进的信息系统，可灵活地进行生产排期，一条生产线可满足多个产品的生产需求，有效的提高了生产效率。

5、加强人才培养，助力持续发展

以培养技术骨干为重点内容，公司积极引进和培养技术研发、技术管理等专业人才；同时，在营销体系进一步增强公司销售、售前售后和交付力量，不断完善公司团队人才合理搭配，满足公司快速发展对人才的需要。公司初步建立了人才评鉴体系，为公司管理干部及核心骨干的能力提升提供了依据和方向，为有效提升核心骨干的技

术能力和干部的经营管理能力奠定了基础。为了强化并突出党员的先锋带头作用，公司党委成立了以党委书记为组长，公司副总经理任副组长的党委人才工作领导小组，进一步完善了公司的人才管理格局，助力企业持续健康发展。

(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	1,084,631,530.71	985,930,288.86	10.01%
营业成本	481,828,818.33	356,048,075.36	35.33%
销售费用	262,793,851.34	218,459,034.58	20.29%
管理费用	49,993,786.01	84,777,735.03	-41.03%
财务费用	909,707.08	-3,162,910.22	128.76%
研发费用	317,124,927.38	258,131,170.74	22.85%
经营活动产生的现金流量净额	-244,769,088.57	-188,662,944.01	-29.74%
投资活动产生的现金流量净额	98,308,073.97	8,022,201.32	1,125.45%
筹资活动产生的现金流量净额	2,185,646.05	98,908,330.00	-97.79%

营业收入变动原因说明:报告期内公司继续加强了销售投入,保持了业务增长。

营业成本变动原因说明:报告期内公司销售规模扩大,营业成本相应增长。

销售费用变动原因说明:报告期内公司销售人员增加、业务增长带来销售费用的增长。

管理费用变动原因说明:报告期内公司计提的股份支付费用较上年同期下降。

财务费用变动原因说明:报告期内公司控股子公司丰宁拓科和子公司 KIPL 借款产生利息支出。

研发费用变动原因说明:报告期内公司研发人员较上年同期增加较多,研发项目增加,员工薪酬及研发投入增长较多。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内为推动公司业务增长,日常经营性支出增长较快。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内投资收回的金额较上年同期增加较多。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司取得了银行借款,无类似上年同期发行限制性股票收到认购款类似收入。

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

报告期内，公司取得了软件产品即征即退增值税 52,239,403.29 元，占公司营业利润的 807.21%，主要为科远软件和上海领世、上海泓镫根据国务院关于印发《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）、根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策；且由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，作为企业所得税不征税收入。

公司主要从事视频应用产品和解决方案的研发、生产和销售业务，而产品功能的实现主要依赖软件，公司在报告期内持续享受增值税税收优惠。虽然公司享受的增值税优惠政策具有一定的稳定性和持续性，预计未来调整的可能性较小，但若国家调整针对软件企业增值税税收优惠政策，将会对公司利润产生不利影响。

报告期内，公司收到的计入当期损益的政府补助 3,313,260.49 元。具体内容见本报告第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释.83”。

(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	180,389,478.22	7.08%	324,087,064.20	12.55%	-44.34%	
应收票据	80,151,900.91	3.15%	47,959,423.00	1.86%	67.12%	
应收账款	952,336,875.77	37.38%	878,657,794.91	34.02%	8.39%	
存货	678,603,647.28	26.64%	544,807,266.60	21.09%	24.56%	
其他流动资产	134,879,948.01	5.29%	334,611,720.28	12.96%	-59.69%	
长期应收款	80,283,165.89	3.15%	30,284,237.70	1.17%	165.10%	
应付账款	352,916,078.22	13.85%	294,306,602.12	11.39%	19.91%	
应付职工薪酬	67,302,421.45	2.64%	127,200,107.96	4.92%	-47.09%	
其他应付款	98,642,449.31	3.87%	148,754,602.50	5.76%	-33.69%	
长期借款	113,000,000.00	4.44%	80,000,000.00	3.10%	41.25%	
实收资本	503,885,032.00	19.78%	360,091,900.00	13.94%	39.93%	
资本公积	267,748,088.86	10.51%	399,111,497.16	15.45%	-32.91%	
库存股	84,018,612.00	3.30%	122,472,415.00	4.74%	-31.40%	

其他说明

- 1、货币资金较期初下降 44.34%，主要是报告期内公司为原材料采购支付的金额较大以及支付员工上年度的奖金；
- 2、应收票据较期初增长 67.12%，主要是报告期内公司收到客户的银行承兑汇票较多；
- 3、应收账款较期初增长 8.39%，主要是报告期内公司业务规模扩大，营收增长；
- 4、存货较期初增长 24.56%，主要是报告期内业务规模扩大以及策略性采购，导致公司备货增加；
- 5、其他流动资产较期初下降 59.69%，主要是报告期内公司赎回部分理财产品；
- 6、长期应收款较期初增长 165.10%，主要是报告期内，公司丰宁拓科 PPP 项目还在建设期内，公司将该项目投入列入长期应收款；
- 7、应付账款较期初增长 19.91%，主要是报告期内公司业务规模扩大，原材料采购增加；
- 8、应付职工薪酬较期初下降 47.09%，主要是报告期内支付员工上年度奖金；
- 9、其他应付款较期初下降 33.69%，主要是报告期内公司第一期限制性股票满足解除限售条件，公司限制性股票回购义务减少；
- 10、长期借款较期初增长 41.25%，主要是报告期内公司控股子公司丰宁拓科向银行提取的借款增加；
- 11、实收资本较期初增长 39.93%，主要是报告期内公司实施了 2018 年度权益分派，以资本公积金转增股本所致；
- 12、资本公积较期初下降 32.91%，主要是报告期内公司实施了 2018 年度权益分派，以资本公积金转增股本所致；
- 13、库存股较期初下降 31.40%，主要是报告期内公司第一期限制性股票满足解除限售条件，及公司回购部分限制性股票所致。

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

截止本报告期末，公司长期股权投资金额为 19,590,337.97 元，均为对子公司、参股子公司的股权投资。具体请参见“第十节财务报告”之“七、17 长期股权投资”。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，公司无重大的对外股权投资情况。

非重大股权投资进展如下：

2018 年 12 月，公司以 4 元/股的价格参与三意楼宇(新三板上市，股票代码 837545)定向增发，认购 125 万股，总投资金额为 500 万元。2019 年 7 月 2 日，上述增发股份

事宜获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查确认（股转系统函【2019】2728号）。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

报告期内，公司以 IPO 募集资金投入视频会议系统产业化项目 211.49 万元，投入视频监控系统产业化项目 4018.26 万元。

截止 2019 年 3 月 20 日，公司 IPO 募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额为 0。2019 年 3 月 27 日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。

(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

子公司名称	持股比例		主要业务	注册资本
	直接	间接		
科远软件	75%	25%	视频会议系统和视频监控系统的软硬件开发	611 万美元
上海领世	100%		视频会议系统和视频监控系统的软硬件开发	1000 万元
KIPL	100%		视频会议系统和视频监控系统的销售	360 万美元
特种视讯	100%		特种视频会议系统和视频监控系统的开发、销售	5000 万元
科达系统集成	100%		视频会议和视频监控系统的集成、设计、安装、维护和技术咨询服务	10000 万元
上海泓濠		100%	智能交通的软硬件开发、生产、销售	371.40 万元

主要控股、参股公司报告期内的经营情况：

单位：人民币元

子公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
科远软件	1,178,818,564.34	1,104,468,385.63	341,489,203.46	74,657,052.16	68,904,546.93
上海领世	163,883,835.74	148,809,449.15	104,314,666.85	15,300,704.12	15,130,885.37
KIPL	59,599,803.87	26,975,983.41	12,802,793.18	-1,036,186.76	-1,034,215.53
特种视讯	62,231,705.66	45,323,837.03	37,453,582.37	2,022,774.68	1,666,034.45
上海泓濠	23,511,119.66	-2,850,081.40	9,621,774.23	-7,332,179.15	-7,236,645.67
科达系统集成	20,524,403.06	16,515,821.49	2,129,802.56	-2,391,059.98	-2,432,431.02

(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

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争加剧的风险

公司所处行业的市场化程度较高，伴随着雪亮工程建设的推进和政务信息化的深入，行业市场容量持续增加。近年来伴随着人工智能和云计算技术应用于公司所处的视频应用行业，吸引了大批企业参与到该行业中，行业内的竞争不断加剧。如公司不能紧跟技术潮流并不断创新、加快新产品开发速度、增强解决方案提供能力和市场营销能力，则有可能被其他竞争对手超越，从而对公司发展产生重大影响。

2、政府投资下降导致销售下滑的风险

公司提供的视频应用综合服务主要用户为政府部门、公检法机构和大型企业，因而受政府的信息化和安防建设投资影响较大，与财政预算管理和宏观经济关联性强。如果未来由于宏观经济增速放缓、财政政策紧缩等因素造成政府支付能力下降，公司将面临经营风险。公司将加大对渠道合作伙伴的支持力度，积极拓展通用市场。

3、收入和利润存在季节性的风险

由于公司产品大量应用于政府和教育、交通等行业机构，这些行业用户的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，具体实施阶段如工程建设和设备采购安装主要集中在下半年尤其是四季度，因此公司营业收入存在各季度分布不均衡的特点。收入季节性波动的特征一方面会对公司财务状况的持续稳定产生不利影响；另一方面导致公司业绩在不同季度之间产生较大差异，每年前三季度利润水平较低，从而影响投资者对公司价值的判断。

4、应收账款较高的风险

公司采用以解决方案为主的营销模式，通常在完成产品供货并经客户签收后确认应收账款，受项目进度和行业收入的季节性特点和主营业务的不断增长使公司在期末形成了金额较高的应收账款。虽然公司客户的信誉度较好，但金额较高的应收账款仍然存在不能及时回收给公司带来的坏账损失风险和短期偿债能力下降的风险。公司将不断完善应对应收账款风险的防范和管理机制，加强客户信用管理，确保内部控制制度的有效实施，使企业应收账款的风险降低到最低程度。

(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 年年度股东大会	2019-04-10	http://www.sse.com.cn	2019-04-11
2019 年第一次临时股东大会	2019-06-26	http://www.sse.com.cn	2019-06-27

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2019 年 4 月 10 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了公司 2018 年年度报告及利润分配方案等事项，具体内容请参见公司 2019-025 号公告。

2019 年 6 月 26 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议了关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效期和修改公司章程等相关事项，具体内容请参见公司 2019-039 号公告。

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	
公司 2019 年半年度不分配利润也不转增股本。	

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	股份限售	控股股东、实际控制人陈冬根，股东苏州邻致投资管理有限公司、苏州致友投资管理有限公司	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。	自股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	王超、朱风涌、周圣强、魏治兵、钱建忠、骆红虞、范建根、徐韵、吴英男、秦志民、赵维、罗明净、晋兆龙、殷建仁、汪雄、茆先祥、朱海燕、张敬迅	自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其于 2012 年 7 月 20 日自实际控制人陈冬根处受让的股份，也不由发行人收购该部分股份，以上股份共 419.60 万股，占公司总股本的 2.0980%。	自股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事、高级管理人员的陈冬根、陈卫东、余方标、钱建忠、王超、朱风涌	在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	任职期间及在离职后 6 个月内；以及所持股票在锁定期满后两年内。	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东薛江屏	在其兄薛汇如担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；薛汇如离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	其兄薛汇如担任公司高级管理人员期间及薛汇如离职后 6 个月内。以及所持股票在锁定期满后两年内。	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	监事辛晨银、晋青剑、郑学君	在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	任职期间及在离职后 6 个月内。	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	陈冬根	不在本公司以外的公司、企业增加投资，从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营。	长期	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	股份限售	2017 年限制性股票激励计划激励对象	自每个解除限售之日起 6 个月内不转让其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票。	自每个解除限售之日起 6 个月内	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	股份限售	高管姚桂根、钱建忠、朱风涌、龙瑞	在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。将本人持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。	任职期间及在离职后 6 个月内。	是	是	不适用	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

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水平和服务，公司 2018 年年度股东大会决议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计和内控审计机构。

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

截止报告期末，本公司及公司控股股东暨实际控制人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

事项概述	查询索引
------	------

<p>2019年3月18日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》和《关于2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就但暂不上市的议案》。公司17名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件,董事会同意对该部分激励对象已获授但尚未解锁的174,020股限制性股票进行回购注销,回购价格为12.2143元/股。该部分股票于2019年5月27日完成注销。</p>	<p>详见公司于2019年3月20日,5月25在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)披露的公告。</p>
<p>2019年3月18日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就但暂不上市的议案》,确认公司2017年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已达成,实际解除限售的限制性股票数量为2,975,364股,剩余第二、第三个限售期之限制性股票数量为6,942,516股。根据公司2017年限制性股票激励计划所有激励对象承诺,自每期限限制性股票解除限售之日起6个月内不出售该部分股票。因此公司申请本次解锁的限制性股票暂不上市,继续禁售至2019年9月20日。</p>	<p>详见公司于2019年3月20日,5月25在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)披露的公告。</p>
<p>2019年6月10日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整限制性股票回购价格的议案》,董事会同意对9名激励对象已获授但尚未解锁的78,615股限制性股票进行回购注销,同时根据限制性股票激励计划和2018年年度权益分派实施情况,将限制性股票回购价格调整为8.7245元。上述限制性股票已于2019年8月13日完成注销。</p>	<p>详见公司于2019年6月11日、8月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)披露的公告。</p>

(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

2019年3月18日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。在未来十二个月内，公司拟向参股公司江苏本能采购设备，累计发生金额不超过500万元，占公司2018年末经审计净资产的0.28%。具体内容详见公司2019年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的公告。

2019年1-6月，公司实际向江苏本能采购设备的金额为30.53万元，日常关联交易累计金额30.53万元，在公司董事会批准的范围内。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京优医达	其他关联人	销售商品	销售商品	市场价格	22.64	22.64	100%	现金	22.64	无
合计				/	/	22.64		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					北京优医达为公司董事长、实际控制人陈冬根参与投资设立，持股比例为30%，陈冬根先生担任其监事，因此，北京优医达是公司的关联法人。公司与北京优医达之间的关联交易在公司总经理的审批权限内，并已经公司总经理审批通过。					

(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

报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁事项。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位:亿元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对										0			

子公司的担保)	
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	0
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	1.80
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1.80
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1.80
担保总额占公司净资产的比例 (%)	10.11%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	2018年10月12日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,为控股子公司丰宁拓科向银行申请最高融资额度不超过人民币20,000万元的项目贷款提供担保。

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

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

(1) 通过在贫困地区投资,创办企业,按时交纳各项利税。同时,为贫困地区提供就业岗位,帮助脱贫。

(2) 继续为残障、贫困人员提供就业岗位。

(3) 通过向慈善基金会捐赠等方式,开展社会扶贫工作。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

1、2019年上半年,公司共为44位残障人士提供了就业岗位,累计支付薪酬及福利费86.65万元。

2、2019年上半年,公司向苏州高新区慈善基金会捐赠现金20.00万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	106.65
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	86.65
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	44
8. 社会扶贫	
8.3 扶贫公益基金	20.00
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

- 1、公司已连续多年为贫困残疾人员提供就业岗位，且人数逐年增加；
- 2、公司与苏州高新区慈善基金会签订了捐款协议，计划累计捐赠 100 万元人民币，认捐期限为五年，累计已完成捐赠金额 40 万元；
- 3、公司将不定期的开展定向技术扶贫和捐赠等活动。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

- （1）明确扶贫方向，持续推进精准扶贫工作；
- （2）公司将继续为贫困残疾人员提供就业岗位；
- （3）继续履行与苏州高新区慈善基金会的捐赠协议，根据公司发展情况承担相应的扶贫责任。
- （4）结合公司情况，持续开展技术扶贫工作。

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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

(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

2019年4月30日，财政部颁布了财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

根据财政部通知要求，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，结合公司实际情况，对公司2019年半年度及以后期间的财务报表调整如下：

1)资产负债表

将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；

将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”；

所有者权益部分新增项目“专项储备”项目；

2)利润表

将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；

新增项目“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”。

3)现金流量表

明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4)所有者权益变动表

明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(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	122,566,307	34.04			48,956,915	-174,020	48,782,895	171,349,202	34.01
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	122,566,307	34.04			48,956,915	-174,020	48,782,895	171,349,202	34.01
其中：境内非国有法人持股	14,244,563	3.96			5,697,825		5,697,825	19,942,388	3.96
境内自然人持股	108,321,744	30.08			43,259,090	-174,020	43,085,070	151,406,814	30.05
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	237,525,593	65.96			95,010,237		95,010,237	332,535,830	65.99
1、人民币普通股	237,525,593	65.96			95,010,237		95,010,237	332,535,830	65.99
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	360,091,900	100.00			143,967,152	-174,020	143,793,132	503,885,032	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2019 年 5 月 27 日，根据公司第三届董事会第五次会议决议，鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划 17 名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司对该部分激励对象已获授但尚未解锁的 174,020 股限制性股票进行了回购注销处理。

2、2019 年 6 月 6 日，根据公司 2018 年年度股东大会决议，以公司总股本 359,917,880 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，转增共计 143,967,152 股。

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

报告期内，公司完成了部分限制性股票的回购注销工作及 2018 年度利润分派之资本公积转增股本，截至 2019 年 6 月 30 日，公司总股本较 2018 年末的 360,091,900 股增加了 143,793,132 股，将摊薄公司每股收益。

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
陈冬根	92,722,591		37,089,037	129,811,628	首次公开发行限售	2019 年 12 月 1 日
苏州邻致投资管理有限公司	7,161,000		2,864,400	10,025,400	首次公开发行限售	2019 年 12 月 1 日
苏州致友投资管理有限公司	7,083,563		2,833,425	9,916,988	首次公开发行限售	2019 年 12 月 1 日
王超	616,875		246,750	863,625	首次公开发行限售	2019 年 12 月 1 日
朱风涌	525,000		210,000	735,000	首次公开发行限售	2019 年 12 月 1 日

周圣强	498,750		199,500	698,250	首次公开发售	2019年12月1日
魏治兵	485,625		194,250	679,875	首次公开发售	2019年12月1日
钱建忠	459,375		183,750	643,125	首次公开发售	2019年12月1日
骆红虞	328,125		131,250	459,375	首次公开发售	2019年12月1日
范建根	299,250		119,700	418,950	首次公开发售	2019年12月1日
徐韻	275,625		110,250	385,875	首次公开发售	2019年12月1日
吴英男	262,500		105,000	367,500	首次公开发售	2019年12月1日
秦志民	262,500		105,000	367,500	首次公开发售	2019年12月1日
赵维	261,189		104,476	365,665	首次公开发售	2019年12月1日
罗明净	253,313		101,325	354,638	首次公开发售	2019年12月1日
晋兆龙	252,000		100,800	352,800	首次公开发售	2019年12月1日
殷建仁	231,000		92,400	323,400	首次公开发售	2019年12月1日
汪雄	196,875		78,750	275,625	首次公开发售	2019年12月1日
茆先祥	196,875		78,750	275,625	首次公开发售	2019年12月1日
朱海燕	56,438		22,575	79,013	首次公开发售	2019年12月1日

					限售	
张敬迅	45,938		18,375	64,313	首次公开发售	2019年12月1日
2017年限制性股票激励对象	10,091,900		3,793,132	13,885,032	限制性股票激励限售	
合计	122,566,307		48,782,895	171,349,202	/	/

说明：

- 1、因公司实施 2018 年度权益分派方案，公司股东持有的限售股孳生了限售股。
- 2、公司 2017 年限制性股票激励对象持有的限制性股票因离职员工股票回购注销、资本公积转增股本等原因，2018 年度权益分派方案实施前后的数量分别为 9,917,880 股和 13,885,032 股。
- 3、公司 2017 年限制性股票激励计划的解除限售安排为：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

4、因公司 2017 年限制性股票激励计划所有激励对象承诺，自每期限限制性股票解除限售之日起 6 个月内不出售该部分股票。故公司申请第一批解锁的限制性股票暂不上市，继续禁售至 2019 年 9 月 20 日。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 20 日披露的《关于 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》（公告编号：2019-015）。

5、本次统计的 2017 年限制性股票激励对象所持有的限售股，包含了上述已满足限售条件但继续禁售的股份，截至 2019 年 6 月 30 日，这部分股份数量为 4,165,507 股。

6、公司 2017 年限制性股票激励对象包含部分持有首发限售股的老股东，其持有的限制性股票数量和解除限售期限统一在“2017 年限制性股票激励对象”进行列示和说明。

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,527
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	
陈冬根	37,089,037	129,811,628	25.76	129,811,628	无	0	境内自然人
陈卫东	4,282,845	14,989,958	2.97		无	0	境内自然人
薛江屏	1,969,909	10,670,322	2.12		无	0	境内自然人
苏州邻致投资管理 有限公司	2,864,400	10,025,400	1.99	10,025,400	无	0	境内非国有 法人
苏州致友投资管 理有限公司	2,833,425	9,916,988	1.97	9,916,988	无	0	境内非国有 法人
陈晓华	2,123,171	9,591,386	1.90		无	0	境内自然人
高翔	1,553,102	8,240,960	1.64		无	0	境内自然人
何雪萍	-1,333,060	7,648,940	1.52		无	0	境内自然人
钟伟澜	5,362,000	7,560,000	1.50		无	0	境内自然人
陆东强	759,976	6,892,256	1.37		无	0	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				
陈卫东	14,989,958	人民币普通股	14,989,958				
薛江屏	10,670,322	人民币普通股	10,670,322				
陈晓华	9,591,386	人民币普通股	9,591,386				
高翔	8,240,960	人民币普通股	8,240,960				
何雪萍	7,648,940	人民币普通股	7,648,940				
钟伟澜	7,560,000	人民币普通股	7,560,000				
陆东强	6,892,256	人民币普通股	6,892,256				
余方标	6,518,138	人民币普通股	6,518,138				
苏州蓝贰创业投资有 限公司	4,898,159	人民币普通股	4,898,159				
秦长钦	4,840,000	人民币普通股	4,840,000				
上述股东关联关系或 一致行动的说明	不适用						
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	陈冬根	129,811,628	2019年12月1日	129,811,628	IPO 首发限售
2	苏州邻致投 资管理有限 公司	10,025,400	2019年12月1日	10,025,400	IPO 首发限售
3	苏州致友投 资管理有限 公司	9,916,988	2019年12月1日	9,916,988	IPO 首发限售
4	王超	863,625	2019年12月1日	863,625	IPO 首发限售
5	朱风涌	860,440	2019年12月1日	860,440	注*
6	魏治兵	773,955	2019年12月1日	773,955	注*
7	钱建忠	768,565	2019年12月1日	768,565	注*
8	周圣强	698,250	2019年12月1日	698,250	IPO 首发限售
9	范建根	571,830	2019年12月1日	571,830	注*
10	吴英男	465,500	2019年12月1日	465,500	注*
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

注：

1、该股东同时持有 IPO 首发限售股和限制性股票限售股，其中首发限售股的可上市交易时间为 2019 年 12 月 1 日。限制性股票限售股在解除限售条件成就并且结束禁售后上市流通。

2、公司 2017 年限制性股票激励计划的解除限售安排为：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

3、因公司 2017 年限制性股票激励计划所有激励对象承诺，自每期限限制性股票解除限售之日起 6 个月内不出售该部分股票。故公司申请第一批解锁的限制性股票暂不上市，继续禁售至 2019 年 9 月 20 日。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 20 日披露的《关于 2017 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》（公告编号：2019-015）。

(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
陈冬根	董事	92,722,591	129,811,628	37,089,037	资本公积转增股本
陈卫东	董事	10,707,113	14,989,958	4,282,845	资本公积转增股本
姚桂根	董事	89,600	125,440	35,840	资本公积转增股本
马永生	独立董事	0	0	0	
金惠忠	独立董事	0	0	0	
李培峰	独立董事	0	0	0	
辛晨银	监事	0	0	0	
郑学君	监事	0	0	0	
晋青剑	监事	0	0	0	
钱建忠	高管	3,949,925	5,529,895	1,579,970	资本公积转增股本
王超	高管	2,168,513	3,035,918	867,405	资本公积转增股本
朱风涌	高管	2,326,783	3,257,496	930,713	资本公积转增股本
龙瑞	高管	84,000	117,600	33,600	资本公积转增股本

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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

2019 年 6 月 30 日

编制单位:苏州科达科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	180,389,478.22	324,087,064.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	80,151,900.91	47,959,423.00
应收账款	七、5	952,336,875.77	878,657,794.91
应收款项融资			
预付款项	七、7	84,395,834.10	78,341,436.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	29,766,482.60	31,572,850.68
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	678,603,647.28	544,807,266.60
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	134,879,948.01	334,611,720.28
流动资产合计		2,140,524,166.89	2,240,037,556.58
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	80,283,165.89	30,284,237.70

长期股权投资	七、17	19,590,337.97	22,637,019.94
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	213,635,961.66	199,601,264.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	29,824,444.13	36,552,306.70
开发支出			
商誉	七、28	11,360,160.19	11,360,160.19
长期待摊费用	七、29	9,874,493.94	7,158,420.93
递延所得税资产	七、30	36,360,100.39	29,228,875.23
其他非流动资产	七、31	6,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计		406,928,664.17	342,822,285.45
资产总计		2,547,452,831.06	2,582,859,842.03
流动负债：			
短期借款	七、32	6,882,200.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	352,916,078.22	294,306,602.12
预收款项	七、37	82,005,339.77	74,021,481.73
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	67,302,421.45	127,200,107.96
应交税费	七、39	18,101,581.27	66,760,730.59
其他应付款	七、40	98,642,449.31	148,754,602.50
其中：应付利息		2,886,999.45	39,200.00
应付股利		1,239,735.00	792,935.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、43	12,014,110.10	16,893,259.11

流动负债合计		637,864,180.12	727,936,784.01
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、44	113,000,000.00	80,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、49	6,236,502.00	6,075,622.00
递延收益	七、50	8,452,370.88	9,440,227.62
递延所得税负债		1,445,096.42	2,935,231.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		129,133,969.30	98,451,081.24
负债合计		766,998,149.42	826,387,865.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、52	503,885,032.00	360,091,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、54	267,748,088.86	399,111,497.16
减：库存股	七、55	84,018,612.00	122,472,415.00
其他综合收益	七、56	-392,511.98	-347,620.04
专项储备			
盈余公积	七、58	22,078,585.76	22,078,585.76
一般风险准备			
未分配利润	七、59	1,048,640,495.08	1,074,075,643.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,757,941,077.72	1,732,537,591.86
少数股东权益		22,513,603.92	23,934,384.92
所有者权益（或股东权益）合计		1,780,454,681.64	1,756,471,976.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,547,452,831.06	2,582,859,842.03

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：苏州科达科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		90,880,881.56	102,469,983.56
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		74,992,700.91	27,366,293.00
应收账款	十七、1	886,807,345.15	837,207,424.24
应收款项融资			
预付款项		70,844,629.97	59,918,701.69
其他应收款	十七、2	54,108,084.93	26,574,595.63
其中：应收利息			
应收股利			
存货		714,386,962.54	546,398,577.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		92,099,933.08	208,061,445.64
流动资产合计		1,984,120,538.14	1,807,997,020.89
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		3,595,589.22	6,469,649.93
长期股权投资	十七、3	272,776,515.31	255,143,345.13
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		196,918,726.82	185,805,996.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		21,891,674.38	21,221,489.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,468,618.66	6,228,360.53
递延所得税资产		20,541,554.50	20,233,356.29
其他非流动资产		6,000,000.00	6,000,000.00

非流动资产合计		531,192,678.89	501,102,197.65
资产总计		2,515,313,217.03	2,309,099,218.54
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,519,338,735.24	1,265,590,422.08
预收款项		70,490,329.15	64,970,289.06
应付职工薪酬		21,834,000.95	44,180,412.36
应交税费		1,635,923.79	23,984,716.29
其他应付款		119,688,058.13	129,351,085.82
其中：应付利息			
应付股利		1,239,735.00	792,935.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,830,332.00	7,108,118.06
流动负债合计		1,740,817,379.26	1,535,185,043.67
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		6,236,502.00	6,075,622.00
递延收益		6,172,370.88	7,160,227.62
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,408,872.88	13,235,849.62
负债合计		1,753,226,252.14	1,548,420,893.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		503,885,032.00	360,091,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		268,394,857.06	399,758,265.36

减：库存股		84,018,612.00	122,472,415.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		22,078,585.76	22,078,585.76
未分配利润		51,747,102.07	101,221,989.13
所有者权益（或股东权益）合计		762,086,964.89	760,678,325.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,515,313,217.03	2,309,099,218.54

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		1,084,631,530.71	985,930,288.86
其中：营业收入	七、60	1,084,631,530.71	985,930,288.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,121,108,979.07	923,484,156.43
其中：营业成本	七、60	481,828,818.33	356,048,075.36
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、61	8,457,888.93	9,231,050.94
销售费用	七、62	262,793,851.34	218,459,034.58
管理费用	七、63	49,993,786.01	84,777,735.03
研发费用	七、64	317,124,927.38	258,131,170.74
财务费用	七、65	909,707.08	-3,162,910.22
其中：利息费用		2,887,508.40	
利息收入		-204,184.89	-259,730.55
加：其他收益	七、66	55,460,051.83	50,948,919.74
投资收益（损失以“-”号填列）	七、67	584,736.01	2,657,616.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金			

融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-7,769,875.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-5,169,699.84	-22,553,731.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、72	-156,196.43	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,471,568.21	93,498,937.59
加：营业外收入	七、73	1,172,756.24	1,742,384.70
减：营业外支出	七、74	695,320.67	261,865.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,949,003.78	94,979,456.50
减：所得税费用	七、75	-2,173,181.32	3,781,249.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,122,185.10	91,198,207.27
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,122,185.10	91,198,207.27
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		10,542,966.10	91,438,686.74
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,420,781.00	-240,479.47
六、其他综合收益的税后净额		-44,891.94	-112,372.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-44,891.94	-112,372.42
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允			

价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-44,891.94	-112,372.42
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		-44,891.94	-112,372.42
9. 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		9,077,293.16	91,085,834.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,498,074.16	91,326,314.32
归属于少数股东的综合收益总额		-1,420,781.00	-240,479.47
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0204	0.2589
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0209	0.2538

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,043,043,541.80	956,799,273.23
减：营业成本		812,956,507.60	732,461,440.29
税金及附加		1,194,852.30	1,572,939.14

销售费用		122,146,439.21	89,951,349.50
管理费用		24,274,193.13	26,099,606.84
研发费用		88,042,269.09	67,653,545.32
财务费用		-1,916,933.44	-3,033,702.67
其中：利息费用			
利息收入		-125,655.00	
加：其他收益		1,580,770.36	1,959,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		45,183.80	709,687.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,063,431.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,034,321.60	-21,863,143.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-155,573.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-14,281,158.26	22,899,638.17
加：营业外收入		1,169,285.01	746,739.81
减：营业外支出		693,097.00	223,488.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,804,970.25	23,422,889.18
减：所得税费用		-308,198.19	-1,537,817.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,496,772.06	24,960,706.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,496,772.06	24,960,706.79
（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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其			

他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-13,496,772.06	24,960,706.79
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0273	0.0713
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0268	0.0693

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,078,748,149.28	853,463,652.02
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		53,220,175.39	47,686,500.91
收到其他与经营活动有关的现金	七、77	11,976,018.70	48,585,530.69
经营活动现金流入小计		1,143,944,343.37	949,735,683.62
购买商品、接受劳务支付的现金		585,270,586.35	493,430,043.20
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		515,526,337.33	400,617,133.64
支付的各项税费		128,420,017.04	120,529,243.34
支付其他与经营活动有关的现金		159,496,491.22	123,822,207.45
经营活动现金流出小计		1,388,713,431.94	1,138,398,627.63
经营活动产生的现金流量净额		-244,769,088.57	-188,662,944.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		216,500,000.00	74,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,631,418.00	5,239,679.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,038.37	16,180.12
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			2,239,831.61
投资活动现金流入小计		220,168,456.37	81,495,691.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,924,022.34	73,073,489.79
投资支付的现金		3,000,000.00	400,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		67,936,360.06	
投资活动现金流出小计		121,860,382.40	73,473,489.79
投资活动产生的现金流量净额		98,308,073.97	8,022,201.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			126,408,330.00
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		39,882,200.00	
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		39,882,200.00	126,408,330.00
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		35,571,023.95	27,500,000.00
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		2,125,530.00	
筹资活动现金流出小计		37,696,553.95	27,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,185,646.05	98,908,330.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		577,782.57	34,041.27
五、现金及现金等价物净增加额	七、78	-143,697,585.98	-81,698,371.42
加：期初现金及现金等价物余额		323,787,064.20	248,837,491.81
六、期末现金及现金等价物余额		180,089,478.22	167,139,120.39

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
----	----	----------	----------

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	997,489,907.52	815,431,237.52	
收到的税费返还	976,980.04	2,031,590.43	
收到其他与经营活动有关的现金	140,929,346.57	40,683,161.74	
经营活动现金流入小计	1,139,396,234.13	858,145,989.69	
购买商品、接受劳务支付的现金	788,283,095.67	732,978,535.02	
支付给职工以及为职工支付的现金	163,916,620.77	111,709,819.03	
支付的各项税费	26,716,454.90	37,405,099.92	
支付其他与经营活动有关的现金	204,512,545.92	72,396,374.83	
经营活动现金流出小计	1,183,428,717.26	954,489,828.80	
经营活动产生的现金流量净额	-44,032,483.13	-96,343,839.11	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	125,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	3,091,865.79	3,170,657.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,046.98	20,683.47	
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	128,123,912.77	3,191,341.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,646,361.16	65,393,270.01	
投资支付的现金	13,000,000.00	400,000.00	
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	58,646,361.16	65,793,270.01	
投资活动产生的现金流量净额	69,477,551.61	-62,601,928.92	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		126,408,330.00	
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		126,408,330.00	
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	35,531,315.00	27,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,125,530.00		
筹资活动现金流出小计	37,656,845.00	27,500,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-37,656,845.00	98,908,330.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	622,674.52	34,041.26	
五、现金及现金等价物净增加额	-11,589,102.00	-60,003,396.77	

加：期初现金及现金等价物余额		102,169,983.56	178,982,251.56
六、期末现金及现金等价物余额		90,580,881.56	118,978,854.79

法定代表人：陈冬根主管会计工作负责人：姚桂根会计机构负责人：郑学君

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	360,091,900.00				399,111,497.16	122,472,415.00	-347,620.04		22,078,585.76		1,074,075,643.98		1,732,537,591.86	23,934,384.92	1,756,471,976.78
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	360,091,900.00				399,111,497.16	122,472,415.00	-347,620.04		22,078,585.76		1,074,075,643.98		1,732,537,591.86	23,934,384.92	1,756,471,976.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	143,793,132.00				-131,363,408.30	-38,453,803.00	-44,891.94				-25,435,148.90		25,403,485.86	-1,420,781.00	23,982,704.86
(一)综合收益总额							-44,891.94				10,542,966.10		10,498,074.16	-1,420,781.00	9,077,293.16
(二)所有者投入和减少资本	-174,020.00				12,603,743.70	-38,453,803.00							50,883,526.70		50,883,526.70
1.所有者投入的普通股	-174,020.00				-1,951,510.00	-38,453,803.00							36,328,273.00		36,328,273.00
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					14,555,253.70								14,555,253.70		14,555,253.70
4.其他															
(三)利润分配											-35,978,115.00		-35,978,115.00		-35,978,115.00
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											-35,978,115.00		-35,978,115.00		-35,978,115.00
4.其他															
(四)所有者权益内部结转	143,967,152.00				-143,967,152.00										
1.资本公积转增资本(或股本)	143,967,152.00				-143,967,152.00										
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	503,885,032.00				267,748,088.86	84,018,612.00	-392,511.98		22,078,585.76		1,048,640,495.08	1,757,941,077.72	22,513,603.92	1,780,454,681.64

项目	2018 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	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	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	250,000,000.00				335,484,009.64		158,701.26		16,200,972.38		786,293,314.81	1,388,136,998.09	4,157.43	1,388,141,155.52
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	250,000,000.00				335,484,009.64		158,701.26		16,200,972.38		786,293,314.81	1,388,136,998.09	4,157.43	1,388,141,155.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	110,349,220.00				42,671,949.00	125,595,177.00	-112,372.42				63,125,533.74	90,439,153.32	-240,479.47	90,198,673.85
(一) 综合收益总额							-112,372.42				91,438,686.74	91,326,314.32	-240,479.47	91,085,834.85
(二) 所有者投入和减少资本	7,392,300.00				145,628,869.00	126,408,330.00						26,612,839.00		26,612,839.00
1. 所有者投入的普通股	7,392,300.00				119,016,030.00	126,408,330.00								
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					26,612,839.00							26,612,839.00		26,612,839.00
4. 其他														
(三) 利润分配											-28,313,153.00	-27,500,000.00		-27,500,000.00
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											-28,313,153.00	-27,500,000.00		-27,500,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	102,956,920.00				-102,956,920.00									
1. 资本公积转增资本(或	102,956,920.00				-102,956,920.00									

股本												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	360,349,220.00			378,155,958.64	125,595,177.00	46,328.84	16,200,972.38	849,418,848.55	1,478,576,151.41	-236,322.04	1,478,339,829.37	

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	360,091,900.00				399,758,265.36	122,472,415.00			22,078,585.76	101,221,989.13	760,678,325.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,091,900.00				399,758,265.36	122,472,415.00			22,078,585.76	101,221,989.13	760,678,325.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	143,793,132.00				-131,363,408.30	-38,453,803.00				-49,474,887.06	1,408,639.64
（一）综合收益总额										-13,496,772.06	-13,496,772.06
（二）所有者投入和减少资本	-174,020.00				12,603,743.70	-38,453,803.00					50,883,526.70

1. 所有者投入的普通股	-174,020.00			-1,951,510.00	-38,453,803.00					36,328,273.00
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				14,555,253.70						14,555,253.70
4. 其他										
(三) 利润分配									-35,978,115.00	-35,978,115.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-35,978,115.00	-35,978,115.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	143,967,152.00			-143,967,152.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	143,967,152.00			-143,967,152.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 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	503,885,032.00			268,394,857.06	84,018,612.00			22,078,585.76	51,747,102.07	762,086,964.89

项目	2018年半年度										
	实收资本(或股本)	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	250,000,000.00			336,130,777.84			16,200,972.38	76,616,403.71	678,948,153.93
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	250,000,000.00			336,130,777.84			16,200,972.38	76,616,403.71	678,948,153.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	110,349,220.00			42,671,949.00	125,595,177.00			-3,352,446.21	24,073,545.79
(一)综合收益总额								24,960,706.79	24,960,706.79
(二)所有者投入和减少资本	7,392,300.00			145,628,869.00	126,408,330.00				26,612,839.00
1.所有者投入的普通股	7,392,300.00			119,016,030.00	126,408,330.00				
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				26,612,839.00					26,612,839.00
4.其他									
(三)利润分配					-813,153.00			-28,313,153.00	-27,500,000.00
1.提取盈余公积									
2.对所有者(或股东)的分配					-813,153.00			-28,313,153.00	-27,500,000.00
3.其他									
(四)所有者权益内部结转	102,956,920.00			-102,956,920.00					
1.资本公积转增资本(或股本)	102,956,920.00			-102,956,920.00					
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.设定受益计划变动额结转留存收益									
5.其他综合收益结转留存收益									
6.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	360,349,220.00			378,802,726.84	125,595,177.00		16,200,972.38	73,263,957.50	703,021,699.72

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：姚桂根 会计机构负责人：郑学君

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“苏州科达”）是由原苏州科达科技有限公司于 2012 年 9 月 21 日整体变更设立的股份有限公司。本公司于 2016 年 11 月 23 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，并于 2016 年 12 月 1 日申请在上海证券交易所上市。

本公司企业法人统一社会信用代码为 91320500761504983A 号，法定代表人陈冬根；注册住所和公司总部均位于江苏省苏州高新区金山路 131 号。

本公司及各子公司（以下简称“本集团”）的主要业务为：视频应用综合服务业务，提供视频会议系统和视频监控系统的软硬件开发、设备制造、产品销售及技术服务。本集团在报告期内主营业务未发生变更。

本财务报表于 2019 年 8 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团截止 2019 年 06 月 30 日的合并财务报表纳入合并范围的母公司及子公司共 16 户；各子公司情况详见本附注七“在其他主体中的权益”的披露内容；报告期内合并范围变更情况详见本附注六“合并范围变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团以持续经营为基础，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-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本集团以持续经营为基础编制截至 2019 年 06 月 30 日止的财务报表。

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

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、存货核算、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见以下相关项目之描述。

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

本集团从事电子行业，正常营业周期短于一年，本集团以12个月作为资产与负债流动性划分标准。

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

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方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，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方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）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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；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，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期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的，其余部分应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值和公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,除根据借款费用核算方法应予资本化的,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的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,股东权益项目除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目,采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益中列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本集团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,应当终止确认:(一)收取该金融资产现金流量的合同权利终止。(二)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或虽然实质上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,但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

对于以常规方式购买或出售金融资产的,公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易日终止确认已出售的资产。

(2) 金融资产的分类和计量

根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量:

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本集团按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量:

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本集团将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的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。

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可将金融资产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。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

本集团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，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融工具减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

(2) 除单独评估信用风险的金融工具外，本集团根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的金融工具，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；财务担保合同等。

除了单独评估信用风险的金融工具外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

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

④金融资产减值

本集团在期末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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独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，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本集团终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收票据的减值损失计量，比照本附注“五、10 金融工具”处理。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期

内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在 100 万元以上的应收账款及其他应收款。
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，根据其预计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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	组合依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	按照账龄划分	账龄分析法
内部往来组合	纳入合并范围组成部分之间往来款项	单独进行减值测试，如无明显证据表明会发生坏账，不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	30	30
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流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，根据其预计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。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款以及长期应收款等。本集团 2019 年 1 月 1 日起应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注“12. 应收账款”之“应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于其他应收款的减值损失计量，比照本附注“五、10 金融工具”处理。

15. 存货

适用 不适用

(1) 公司存货包括原材料、自制半成品、产成品、在产品等。

(2) 原材料、产成品发出时采用月末一次加权平均法核算。

(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

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，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，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 公司存货盘存采用永续盘存制。

16. 持有待售资产

适用 不适用

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(一) 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；

(二) 出售极可能发生，即企业已经就一项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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或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，将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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本集团结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本集团与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本集团判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业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，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注十五、3 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，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。被投资企业以后实现净利润的，在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。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

21. 投资性房地产

不适用

22. 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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益

(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	20	3%	4.85%
电子设备	年限平均法	5-10	3%-10%	9%-19.4%
机器设备	年限平均法	10	10%	9%
运输设备	年限平均法	5	10%	18%
办公设备	年限平均法	5	10%	18%

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核

(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

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

24. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款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。

②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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本集团至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

③本集团主要无形资产法定使用寿命或预计使用寿命：

类别	使用寿命
土地使用权	50 年
软件技术	2—10 年
待执行合同价值	合同实施期内

(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研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条

件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

适用 不适用

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 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。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本集团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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 预计负债

适用 不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

具体确认方法为：根据与客户签定的销售合同或订单约定的交货方式，将货物发给客户或客户上门提货，客户收到货物并验收合格后确认销售商品收入实现；如合同还约定公司负责安装调试义务的，则于开通验收后确认收入实现。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、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。

B、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。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并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；用于补偿企业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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入损益。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，应当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。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产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。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 回购本公司发行的限制性股份

回购本公司发行的限制性股票减少股东权益，不确认利得或损失。

41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)	第三届董事会第五次会议审批通过	详见其他说明
财会[2019]6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知	第三届董事会第九次会议审批通过	详见其他说明

其他说明:

1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对企业财务报表格式进行调整。

本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表相关列报调整影响如下：

单位：元币种：人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后

应收票据及应收账款	926,617,217.91		864,573,717.24	
应收票据	47,959,423.00	47,959,423.00	27,366,293.00	27,366,293.00
应收账款	878,657,794.91	878,657,794.91	837,207,424.24	837,207,424.24
应付票据及应付账款	294,306,602.12		1,265,590,422.08	
应付票据				
应付账款		294,306,602.12		1,265,590,422.08

2018年6月30日受影响的合并利润表和母公司利润表项目如下：

单位：元 币种：人民币

报表科目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
	金额	金额	金额	金额
管理费用	342,908,905.77	84,777,735.03	93,753,152.16	26,099,606.84
研发费用		258,131,170.74		67,653,545.32
资产减值损失（损失以“-”列示）	22,553,731.43	-22,553,731.43	21,863,143.85	-21,863,143.85

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

公司已于2019年第一季度报告执行新金融工具准则，并调整年初财务报表相关项目情况。

本报告期无需再做调整。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、9%，10%、13%、16%[注]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴纳的流转税额	5%

注：财政部、税务总局、海关总署 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

纳税主体名称	所得税税率(%)
Kedacom International Pte Ltd	17%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税退税：

子公司——苏州市科远软件技术开发有限公司（以下简称“科远软件”）、上海领世通信技术发展有限公司（以下简称“上海领世”）、上海泓镗智能科技有限公司（“上海泓镗”）根据国务院关于印发《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）、财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），报告期按法定税率征收增值税，对实际税负超过 3% 的部分即征即退。

(2) 企业所得税优惠：

本公司被认定为高新技术企业，根据财税（2012）27号文件《关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》。2019年度按应纳税所得额的 15% 计缴企业所得税。

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	163,381.33	128,017.08
银行存款	179,908,639.89	323,641,590.12
其他货币资金	317,457.00	317,457.00

合计	180,389,478.22	324,087,064.20
其中：存放在境外的款项总额	3,564,524.55	23,715,664.13

其他说明：无

2、交易性金融资产

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	80,151,900.91	47,959,423.00
商业承兑票据		
合计	80,151,900.91	47,959,423.00

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	67,738,818.30	
商业承兑票据		
合计	67,738,818.30	

(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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	771,895,161.76
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	771,895,161.76
1 至 2 年	148,235,273.82
2 至 3 年	71,116,069.87
3 年以上	
3 至 4 年	33,386,502.31
4 至 5 年	10,722,636.33
5 年以上	6,420,920.11
合计	1,041,776,564.20

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	3,644,792.00	0.35%	3,644,792.00	100.00%		3,644,792.00	0.38%	3,644,792.00	100.00%	
其中：										
深圳思泽智能系统有限公司货款	1,750,000.00	0.17%	1,750,000.00	100.00%		1,750,000.00	0.18%	1,750,000.00	100.00%	
部分合同尾款或质保款[注]	1,894,792.00	0.18%	1,894,792.00	100.00%		1,894,792.00	0.20%	1,894,792.00	100.00%	
按组合计提坏账准备	1,038,131,772.20	99.65%	85,794,896.43	8.26%	952,336,875.77	957,895,062.57	99.62%	79,237,267.66	8.27%	878,657,794.91
其中：										
一年以内	771,895,161.76	74.35%	38,594,758.09	5.00%	733,300,403.67	726,140,217.59	75.81%	36,307,010.88	5%	689,833,206.71
一至二年	148,235,273.82	14.28%	14,823,527.39	10.00%	133,411,746.43	146,633,572.72	15.31%	14,663,357.27	10%	131,970,215.45
二至三年	71,116,069.87	6.85%	14,223,213.97	20.00%	56,892,855.90	39,664,329.89	4.14%	7,932,865.98	20%	31,731,463.91
三年四年	33,386,502.31	3.22%	10,015,950.70	30.00%	23,370,551.61	29,404,400.26	3.07%	8,821,320.08	30%	20,583,080.18
四至五年	10,722,636.33	1.03%	5,361,318.17	50.00%	5,361,318.16	9,079,657.33	0.95%	4,539,828.67	50%	4,539,828.66
五年以上	2,776,128.11	0.27%	2,776,128.11	100.00%		6,972,884.78	0.73%	6,972,884.78	100%	
合计	1,041,776,564.20	100.00%	89,439,688.43	8.59%	952,336,875.77	961,539,854.57	100.00%	82,882,059.66	8.62%	878,657,794.91

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
深圳思泽智能系统有限公司货款	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00%	经法院强制执行后,对方暂无可执行财产,公司管理层预计收回可能性较小
部分合同尾款或质保款[注]	1,894,792.00	1,894,792.00	100.00%	
合计	3,644,792.00	3,644,792.00	100.00%	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

注:单项计提坏账准备的理由:该等应收款项主要为合同尾款或质保款,经清理预计难以收回,故其未来现金流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现值存在显著差异。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位:元币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	771,895,161.76	38,594,758.09	5.00%
一至二年	148,235,273.82	14,823,527.39	10.00%
二至三年	71,116,069.87	14,223,213.97	20.00%
三年四年	33,386,502.31	10,015,950.70	30.00%
四至五年	10,722,636.33	5,361,318.17	50.00%
五年以上	2,776,128.11	2,776,128.11	100.00%
合计	1,038,131,772.20	85,794,896.43	8.26%

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

应收账款 坏账	82,882,059.66	7,267,895.74		710,266.97	89,439,688.43
合计	82,882,059.66	7,267,895.74		710,266.97	89,439,688.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	710,266.97

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 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	账面余额	占应收账款 余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	77,837,131.00	7.47%	3,891,856.55
第二名	47,535,087.54	4.56%	2,376,754.38
第三名	39,319,045.84	3.77%	1,965,952.29
第四名	33,578,210.37	3.22%	1,678,910.52
第五名	21,470,429.50	2.06%	1,073,521.48
小计	219,739,904.25	21.09%	10,986,995.22

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、应收款项融资

适用 不适用

7、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	77,417,076.75	91.73%	77,578,076.28	99.03%
1 至 2 年	6,246,490.27	7.40%	536,950.06	0.69%
2 至 3 年	520,255.60	0.62%	126,410.57	0.16%
3 年以上	212,011.48	0.25%	100,000.00	0.13%
合计	84,395,834.10	100.00%	78,341,436.91	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：

无

(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	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
第一名	22,454,156.28	26.61%
第二名	8,730,740.00	10.34%
第三名	7,155,000.00	8.48%
第四名	6,807,200.48	8.07%
第五名	5,443,836.00	6.45%
合计	50,590,932.76	59.94%

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,766,482.60	31,572,850.68
合计	29,766,482.60	31,572,850.68

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	20,705,330.77
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	20,705,330.77
1 至 2 年	6,555,146.05
2 至 3 年	2,669,010.00
3 年以上	
3 至 4 年	2,644,931.84
4 至 5 年	421,457.90
5 年以上	423,801.02
合计	33,419,677.57

(5). 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
备用金	11,366,152.33	8,623,234.06
保证金及押金	22,053,525.24	26,014,027.24
资金暂借款及其他		40,833.00
合计	33,419,677.57	34,678,094.30

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,105,243.62			
2019 年 1 月 1 日余额在本期	3,105,243.62			
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	547,951.35			
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额	3,653,194.97			

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款 坏账准备	3,105,243.62	547,951.35			3,653,194.97
合计	3,105,243.62	547,951.35			3,653,194.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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
第一名	非关联方/质量保 证金、履约保证金	2,658,800.00	1 以内及 1-2 年	7.96%	252,880.00
第二名	非关联方/质量保 证金、履约保证金	2,610,000.00	1 年以内	7.81%	130,500.00
第三名	非关联方/质量保 证金、履约保证金	2,000,000.00	3-4 年	5.98%	600,000.00
第四名	非关联方/质量保 证金、履约保证金	1,595,178.00	1-2 年	4.77%	159,517.80
第五名	非关联方/质量保 证金、履约保证金	1,424,390.00	1 以内及 1-2 年	4.26%	91,239.00
合计	/	10,288,368.00	/	30.78%	1,234,136.80

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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

9、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	255,686,948.60	8,672,159.08	247,014,789.52	172,043,057.30	8,914,052.38	163,129,004.92
在产品	29,513,291.04		29,513,291.04	21,318,783.84		21,318,783.84
库存商品	357,095,122.54	24,240,508.47	332,854,614.07	329,073,468.79	26,660,450.21	302,413,018.58
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						
自制半成品	75,894,403.25	6,673,450.60	69,220,952.65	65,199,111.28	7,252,652.02	57,946,459.26
合计	718,189,765.43	39,586,118.15	678,603,647.28	587,634,421.21	42,827,154.61	544,807,266.60

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	8,914,052.38	462,742.78		704,636.08		8,672,159.08
在产品						
库存商品	26,660,450.21	1,452,630.10		3,872,571.84		24,240,508.47
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						
自制半成品	7,252,652.02	254,326.90		833,528.32		6,673,450.60
合计	42,827,154.61	2,169,699.78		5,410,736.24		39,586,118.15

(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

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□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
待摊租赁费	1,824,053.58	3,052,684.50
留抵进项税	18,975,268.05	724,090.36
其他待摊费用	580,626.38	834,945.42
可供出售金融资产——1年内到期的理财产品	113,500,000.00	330,000,000.00
合计	134,879,948.01	334,611,720.28

其他说明：无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	7,835,212.50		7,835,212.50	11,081,900.00		11,081,900.00	
其中：未实现融资收益	737,667.28		737,667.28	981,278.56		981,278.56	
分期收款提供劳务							
其中：未实现融资收益							
PPP项目-丰宁拓科智慧城市 建设期投入	73,185,620.67		73,185,620.67	20,183,616.26		20,183,616.26	
合计	80,283,165.89		80,283,165.89	30,284,237.70		30,284,237.70	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江苏本能	9,245,118.06			-1,330,769.08				3,000,000.00		4,914,348.98	12,900,000
上海璨达	9,174,356.45			-873,902.50						8,300,453.95	
科达视讯	1,206,633.27			217,378.76						1,424,012.03	
上海共视	233,795.18			-80,900.83						152,894.35	
科达思创	2,777,116.98			-310,305.17						2,466,811.81	
公行安全		3,000,000.00		-668,183.15						2,331,816.85	
小计	22,637,019.94	3,000,000.00		-3,046,681.97				3,000,000.00		19,590,337.97	12,900,000
合计	22,637,019.94	3,000,000.00		-3,046,681.97				3,000,000.00		19,590,337.97	12,900,000

本公司于 2017 年 3 月 22 日，以 1960 万元收购自然人——陈勤民持有江苏本能的 40% 股权，并对江苏本能增资 640 万元。报告期内，江苏本能仍未实现盈利且亏损金额较大。管理层认为该项投资出现减值迹象，经测试计提 300.00 万元资产减值准备。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产投资性房地产计量模式
不适用**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	213,635,961.66	199,601,264.76
固定资产清理		
合计	213,635,961.66	199,601,264.76

其他说明：

无

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	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	136,664,012.46	38,288,378.97	123,382,220.48	8,804,531.13	4,270,519.16	311,409,662.20
2. 本期增加金额		9,446,763.93	16,755,025.38		9,512.07	26,211,301.38
(1) 购置		9,446,763.93	16,755,025.38		9,512.07	26,211,301.38
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		661,556.31	62,624.21			724,180.52
(1) 处置或报废		661,556.31	62,624.21			724,180.52
4. 期末余额	136,664,012.46	47,073,586.59	140,074,621.65	8,804,531.13	4,280,031.23	336,896,783.06
二、累计折旧						
1. 期初余额	13,959,215.58	15,638,604.41	73,260,117.78	5,346,032.04	3,351,613.60	111,555,583.41
2. 本期增加金额	3,396,478.56	1,916,869.47	5,973,959.76	567,999.08	128,062.81	11,983,369.68
(1) 计提	3,396,478.56	1,916,869.47	5,973,959.76	567,999.08	128,062.81	11,983,369.68
3. 本期减少金额		483,906.73	47,038.99			530,945.72
(1) 处置或报废		483,906.73	47,038.99			530,945.72
4. 期末余额	17,355,694.14	17,071,567.15	79,187,038.55	5,914,031.12	3,479,676.41	123,008,007.37
三、减值准备						
1. 期初余额			252,814.03			252,814.03
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			252,814.03			252,814.03
四、账面价值						
1. 期末账面价值	119,308,318.32	30,002,019.44	60,634,769.07	2,890,500.01	800,354.82	213,635,961.66
2. 期初账面价值	122,704,796.88	22,649,774.56	49,869,369.00	3,458,499.09	918,825.23	199,601,264.76

(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

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程**项目列示**

适用 不适用

其他说明：

无

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

其他说明

适用 不适用

工程物资

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、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	17,612,365.52	75,726,395.22	6,468,506.27	99,807,267.01
2. 本期增加金额		1,582,356.18		1,582,356.18
(1) 购置		1,582,356.18		1,582,356.18
(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	17,612,365.52	77,308,751.40	6,468,506.27	101,389,623.19
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,564,977.94	59,471,368.68	1,218,613.69	63,254,960.31
2. 本期增加金额	204,266.76	2,856,059.41	5,249,892.58	8,310,218.75
(1) 计提	204,266.76	2,856,059.41	5,249,892.58	8,310,218.75
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	2,769,244.70	62,327,428.09	6,468,506.27	71,565,179.06
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	14,843,120.82	14,981,323.31		29,824,444.13
2. 期初账面价值	15,047,387.58	16,255,026.54	5,249,892.58	36,552,306.70

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

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海柘洲	15,360,160.19					15,360,160.19
上海泓臻	2,837,731.82					2,837,731.82
合计	18,197,892.01					18,197,892.01

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海柘洲	4,000,000.00					4,000,000.00
上海泓臻	2,837,731.82					2,837,731.82
合计	6,837,731.82					6,837,731.82

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

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	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费	4,329,799.21	1,427,535.69	701,173.64		5,056,161.26
自有房屋装修费	2,828,621.72	3,111,872.65	1,122,161.69		4,818,332.68
合计	7,158,420.93	4,539,408.34	1,823,335.33		9,874,493.94

其他说明：

无

30、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	132,040,421.42	20,259,292.89	128,344,121.17	19,726,878.72
内部交易未实现利润	8,452,370.87	1,267,855.63	9,440,227.62	1,416,034.14
可抵扣亏损	15,867,589.44	3,962,426.06	14,225,043.07	3,556,260.77
合并报表抵销未实现内部销售损益	65,844,199.13	9,876,629.87	24,686,175.20	3,702,926.28
长期应收款未实现融资收入	737,667.28	170,975.75	981,278.56	212,464.63
预计负债	6,236,502.00	935,475.30	6,075,622.00	911,343.30
合计	229,178,750.14	36,472,655.50	183,752,467.62	29,525,907.84

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合	6,530,753.05	1,557,651.53	13,713,210.51	3,232,264.23

并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	6,530,753.05	1,557,651.53	13,713,210.51	3,232,264.23

(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

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	112,555.11	36,360,100.39	297,032.61	29,228,875.23
递延所得税负债	112,555.11	1,445,096.42	297,032.61	2,935,231.62

(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

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
三意楼宇	5,000,000.00	5,000,000.00
科达融创	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

其他说明：

公司于 2018 年 12 月 18 日与三意楼宇签订股份认购协议，公司拟认购三意楼宇 125 万股，每股价格 4 元/股，截止报告期末三意楼宇股权认购尚未登记完成。

32、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	6,882,200.00	
合计	6,882,200.00	

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**33、交易性金融负债**适用 不适用**34、衍生金融负债**适用 不适用**35、应付票据**适用 不适用**36、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
应付账款	352,916,078.22	294,306,602.12
合计	352,916,078.22	294,306,602.12

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款适用 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
苏州市华安普电力工程有限公司	1,098,000.00	项目采购货款，项目未收款，货款暂未付
上海弘视通信技术有限公司	621,350.00	项目采购货款，项目未收款，货款暂未付

广东网安科技有限公司	528,242.16	项目采购货款,项目未收款,货款暂未付
成都迪比特贸易有限公司	525,830.00	项目采购货款,项目未收款,货款暂未付
济南金德网络科技有限公司	238,250.00	项目采购货款,项目未收款,货款暂未付
合计	3,011,672.16	/

其他说明:

适用 不适用

37、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
预收账款	82,005,339.77	74,021,481.73
合计	82,005,339.77	74,021,481.73

(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

38、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	127,200,107.96	431,997,069.98	491,633,412.78	67,563,765.16
二、离职后福利-设定提存计划		40,466,760.12	40,728,103.83	-261,343.71
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	127,200,107.96	472,463,830.10	532,361,516.61	67,302,421.45

(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	127,044,357.41	365,492,034.46	425,415,389.52	67,121,002.35
二、职工福利费		12,334,007.66	12,334,007.66	
三、社会保险费		21,162,163.34	21,245,650.33	-83,486.99
其中：医疗保险费		19,289,301.14	19,347,621.68	-58,320.54
工伤保险费		437,305.03	446,984.47	-9,679.44
生育保险费		1,435,557.17	1,451,044.18	-15,487.01
四、住房公积金		17,152,301.80	17,307,172.12	-154,870.32
五、工会经费和职工教育经费	155,750.55	1,301,309.03	775,939.46	681,120.12
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、股份支付		14,555,253.69	14,555,253.69	
合计	127,200,107.96	431,997,069.98	491,633,412.78	67,563,765.16

(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		39,357,700.11	39,609,364.38	-251,664.27
2、失业保险费		1,109,060.01	1,118,739.45	-9,679.44
3、企业年金缴费				
合计		40,466,760.12	40,728,103.83	-261,343.71

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	7,876,812.89	50,396,450.65
消费税		
营业税		
企业所得税	5,373,335.95	8,480,684.25

个人所得税	3,882,448.19	1,602,522.60
城市维护建设税	533,023.85	3,604,058.86
教育费附加	371,683.59	2,548,715.03
印花税	64,276.80	128,299.20
合计	18,101,581.27	66,760,730.59

其他说明：

无

40、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,886,999.45	39,200.00
应付股利	1,239,735.00	792,935.00
其他应付款	94,515,714.86	147,922,467.50
合计	98,642,449.31	148,754,602.50

其他说明：

无

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
分期付息到期还本的长期借款利息	2,886,999.45	39,200.00
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,886,999.45	39,200.00

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

应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
限制性股票股利-可撤销	1,239,735.00	792,935.00
应付股利-XXX		
合计	1,239,735.00	792,935.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

根据公司 2017 年限制性股票激励计划，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解除限售时向激励对象支付。

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
限制性股票回购义务	84,018,612.00	122,472,415.00
其他暂收/未付款	10,497,102.86	25,450,052.50
合计	94,515,714.86	147,922,467.50

(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

41、持有待售负债

适用 不适用

42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

43、其他流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
各项预提费用	12,014,110.10	16,893,259.11
合计	12,014,110.10	16,893,259.11

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

44、长期借款

(1). 长期借款分类

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	113,000,000.00	80,000,000.00
信用借款		
合计	113,000,000.00	80,000,000.00

长期借款分类的说明:

注1:子公司丰宁拓科向中国农业发展银行丰宁满族自治县支行申请借款1.8亿,截止2019年06月30日已提款11,300.00万元,借款期限自2018年12月26日-2029年6月28日,借款利率为中国人民银行公布的五年以上贷款利率上浮20%。本公司为子公司丰宁拓科该笔1.8亿借款提供担保。

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

45、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

46、租赁负债

适用 不适用

47、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、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	6,075,622.00	6,236,502.00	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	6,075,622.00	6,236,502.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

50、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	9,440,227.62		987,856.74	8,452,370.88	
合计	9,440,227.62		987,856.74	8,452,370.88	/

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
苏州市发改委、财政局省级战略性新兴产业发展专项资金	560,227.62		287,856.74			272,370.88	与资产相关
苏州高新区创新领军人才项目补贴	600,000.00		100,000.00			500,000.00	与收益相关
上海市经济信息化委员会专项补助资金	1,800,000.00					1,800,000.00	与收益相关
2018 年省科技成果转化专项资金	6,000,000.00		600,000.00			5,400,000.00	与资产相关
基于智能视频分析技术的轨道交通大客流感知系统研究项目补贴	480,000.00					480,000.00	与收益相关
合计	9,440,227.62		987,856.74			8,452,370.88	

注 1：根据江苏省发展和改革委员会、江苏省财政局苏发改高技[2013]2027 号《关于下达 2013 年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目计划和资金的通知》，公司 2014 年 5 月收到苏州市高新区财政局企资专户拨付的专项资金 7,000,000.00 元。根据公司申报项目总投资估算中资本性投入与费用性投入的比例将上述专项资金 7,000,000.00 元分解为与资产相关的政府补助 2,894,732.25 元和与收益相关的政府补贴 4,105,267.75 元。

注 2：根据苏高新委（2017）202 号文批准将《基于传声器阵列的高品质视频会议声频系统的研发及产业化项目》，项目资助金额 100 万元，若按照计划顺利开展，则约定于首年拨付计划金额的 60%，第二年年初中期检查合格拨付剩余 40%项目经费。项目期限：2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。本公司于 2017 年 12 月收到苏州市财政局拨付的专项资金 600,000.00 元。

注 3：根据上海市经济信息化委《关于开展 2017 年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目申报工作的通知》（沪经信信（2016）893 号），子公司上海领世与上海市经济信息化委签订《上海市软件和集成电路产业发展专项集成电路和电子信息制造领域项目协议书》，项目资助金额 300 万元，协议约定于项目批复后拨付计划金额的 60%，待乙方（上海领世）在规定期限内完成项目验收后补助剩余 40%；项目期限为 2017 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日。上海领世于 2017 年 6 月收到上海市财政局拨付的信息化补助专项资金 1,800,000.00 元。

注 4：根据苏州市科技局、财政局《转发省财政厅、省科技厅“关于下达 2018 年省科技成果转化专项资金的通知”》（苏科资[2018]52 号），根据《基于深度学习的云智慧监控系统的研发及产业化》项目合同，公司于 2018 年 12 月收到的 600 万元资

金系补助公司购买贴片机及测试设备，因此公司将该笔款项转入与资产相关的递延收益。

注 5:《基于智能视频分析技术的轨道交通大客流感知系统研究项目补贴》的首期拨款，协议约定 2018 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，该笔项目计划拨款 60 万元，首期拨款 48 万元，验收后拨款 12 万元。子公司上海领世于 2018 年 10 月收到项目首期补助款 48 万元。根据签订的项目协议书，公司将上述专项资金确认为待项目通过验收后确认为与收益相关的政府补助。

其他说明:

适用 不适用

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、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	360,091,900.00			143,967,152.00	-174,020.00	143,793,132.00	503,885,032.00

其他说明:

公司报告期内股本变动情况详见“第六节 普通股股份变动及股东情况”之“股本变动情况”

53、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

54、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)	348,657,459.64		145,918,662.00	202,738,797.64
其他资本公积	50,454,037.52	14,555,253.70		65,009,291.22
合计	399,111,497.16	14,555,253.70	145,918,662.00	267,748,088.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

55、库存股

√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
员工限制性股票 [注]	122,472,415.00		38,453,803.00	84,018,612.00
合计	122,472,415.00		38,453,803.00	84,018,612.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司 2018 年发行限制性股票 7,399,300.00 股，每股 17.10 元，确认限制性股票赎回义务 126,528,030.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司确认限制性股票可撤销现金股利 792,935.00 元，剩余库存股 122,472,415.00 元。

报告期内，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司 17 名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该部分激励对象已获授但尚未解锁的 174,020 股限制性股票进行回购注销，金额总计 2,125,530.00 元，该部分股份对应可撤销现金股利为 13,673.00 元。

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，确认公司 2017 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已达成，本次解锁限制性股票数量为 2,975,364 股，对应库存股金额为 36,341,946.00 元。

56、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
一、不能重分类进损益的其他综合收益									
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动									
企业自身信用风险公允价值变动									
二、将重分类进损益的其他综合收益	-347,620.04					-44,891.94		-392,511.98	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动									
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期损益的有效部分									
外币财务报表折算差额	-347,620.04					-44,891.94		-392,511.98	
其他综合收益合计	-347,620.04					-44,891.94		-392,511.98	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

57、专项储备

□适用 √不适用

58、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	22,078,585.76			22,078,585.76
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	22,078,585.76			22,078,585.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、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	1,074,075,643.98	786,293,314.81
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	1,074,075,643.98	786,293,314.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,542,966.10	91,438,686.74
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	35,978,115.00	28,313,153.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,048,640,495.08	849,418,848.55

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,062,100,987.31	477,593,026.88	967,185,800.21	353,227,353.60
其他业务	22,530,543.40	4,235,791.45	18,744,488.65	2,820,721.76
合计	1,084,631,530.71	481,828,818.33	985,930,288.86	356,048,075.36

61、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	4,355,763.46	5,035,843.13
教育费附加	3,036,335.66	3,624,938.67
资源税		
房产税	644,939.07	182,316.60
土地使用税	57,812.64	80,048.26
车船使用税		
印花税	363,038.10	307,904.28
合计	8,457,888.93	9,231,050.94

其他说明：

无

62、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	147,994,837.91	122,234,925.39
差旅费	36,897,197.72	31,885,420.77
业务招待费	24,705,203.87	22,132,320.42
办公费	1,923,136.39	1,704,952.32
租赁费	7,580,306.78	6,238,344.71
业务宣传费	1,626,898.21	2,198,180.51
物流费	6,802,346.04	6,139,473.68
电话费	2,580,668.07	2,111,869.86
低值易耗品摊销	3,453,524.90	1,903,226.94
展览费	4,374,668.48	5,768,354.69
折旧费	2,328,791.40	1,930,577.30
工程服务费	10,441,614.86	6,539,656.69
质量保证费	160,880.00	308,278.53

无形资产及长期待摊费用摊销	1,137,131.13	261,325.08
其他	10,786,645.58	7,102,127.69
合计	262,793,851.34	218,459,034.58

其他说明：

无

63、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	32,137,616.08	34,175,786.25
办公费	1,312,813.05	838,044.46
业务招待费	554,615.70	626,636.32
水电费	505,361.10	455,993.69
电话费	526,394.80	400,644.85
折旧费	2,261,102.96	1,220,826.16
无形资产摊销	4,914,875.49	3,927,341.75
咨询费	1,953,711.54	7,187,354.87
股权激励	1,203,589.34	26,612,839.00
其他	4,623,705.95	9,332,267.68
合计	49,993,786.01	84,777,735.03

其他说明：

无

64、研发费用

√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	257,239,308.76	215,331,367.44
测试试验及材料费	20,554,140.35	9,602,667.06
差旅费	8,712,182.47	10,107,922.02
租赁费	6,183,050.63	5,220,093.36
折旧费	3,721,448.58	3,351,746.83
办公费	569,495.72	389,718.42
水电费	2,039,122.87	1,784,646.55
长期待摊费用摊销	478,505.28	344,990.39
低值易耗品	4,512,828.85	3,764,780.84
无形资产摊销	519,271.23	638,159.81
其他	12,595,572.64	7,595,078.02
合计	317,124,927.38	258,131,170.74

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	2,887,508.40	
减：利息收入	-204,328.23	-259,730.55
未实现融资收益摊销	-243,611.28	-110,875.19
汇兑损失	-1,627,235.34	-2,884,954.04
金融机构手续费	97,373.53	92,649.56
未确认融资费用摊销		
合计	909,707.08	-3,162,910.22

其他说明：

无

66、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
增值税退税	52,239,403.29	45,620,524.54
其他政府补助	3,220,648.54	5,328,395.20
合计	55,460,051.83	50,948,919.74

其他说明：

项目	金额	政府批文
商务发展专项资金（第五批）	219,200.00	苏财企〔2018〕67号《关于下达2018年商务发展专项资金（第五批）预算指标的通知》
经济中心经济贡献奖	150,000.00	苏狮横街办〔2019〕4号《关于对2018年度为地方经济发展作出突出贡献的企业进行表彰的决定》
狮山街道科技奖励金	100,000.00	《狮山、横塘街道加快打造科技创新街区实施办法》
市级先进制造业奖励金	600,000.00	苏财企〔2019〕16号《关于下达2019年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金的通知》
企业稳岗补贴资金	156,570.36	江苏省人力资源保障厅、财政厅苏人社发〔2015〕245号《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》
狮山街道科技奖励金	140,000.00	《狮山、横塘街道加快打造科技创新街区实施办法》

经济中心经济贡献奖	150,000.00	苏狮横街办〔2019〕4号《关于对2018年度为地方经济发展作出突出贡献的企业进行表彰的决定》
市级先进制造业奖励金	1,000,000.00	苏财企〔2019〕16号《关于下达2019年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金的通知》

67、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	-3,046,681.97	-2,582,062.53
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
购买保本理财产品收益	3,631,417.98	5,239,679.38
合计	584,736.01	2,657,616.85

其他说明：

无

68、净敞口套期收益

□适用 √不适用

69、公允价值变动收益

□适用 √不适用

70、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-7,267,895.74	
其他应收款坏账损失	-501,979.26	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-7,769,875.00	

其他说明：

无

71、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		-16,909,502.27
二、存货跌价损失	-2,169,699.84	-3,144,229.16
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	-3,000,000.00	-2,500,000.00
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	-5,169,699.84	-22,553,731.43

其他说明：

无

72、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
固定资产处置	-156,196.43	
合计	-156,196.43	

其他说明：

适用 不适用

73、营业外收入

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		7,647.59	
其中：固定资产处置利得		7,647.59	
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	1,172,756.24	1,734,737.11	1,172,756.24
合计	1,172,756.24	1,742,384.70	1,172,756.24

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

74、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		8,488.80	
其中：固定资产处置损失		8,655.47	
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	350,000.00	243,000.00	
其他	345,320.67	10,376.99	
合计	695,320.67	261,865.79	

其他说明：

无

75、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	6,448,179.03	13,546,642.00
递延所得税费用	-8,621,360.35	-9,765,392.77
合计	-2,173,181.32	3,781,249.23

(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	6,949,003.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,042,350.57
子公司适用不同税率的影响	-6,299,981.81
调整以前期间所得税的影响	-1,003.39
非应税收入的影响	9,115,379.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,183,389.30
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	13,239,045.13
加计扣除的成本、费用和损失的影响	-26,452,360.30
所得税费用	-2,173,181.32

其他说明：

□适用 √不适用

76、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七.56 其他综合收益

77、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
收回报销款		634,621.54
收回的投标、履约保证金	5,030,938.00	39,994,864.40
收到的政府补助	2,765,876.06	4,334,254.2

收到利息		175,193.82
其他	4,179,204.64	3,446,596.73
合计	11,976,018.70	48,585,530.69

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
支付投标保证金、履约保证金	3,538,030.00	7,429,445.00
支付差旅费	45,533,299.20	43,985,584.23
支付业务招待费	26,535,563.39	23,868,583.49
支付租赁费、水电、物业	16,647,739.29	16,157,730.61
支付办公费	3,805,445.16	2,932,715.20
支付业务宣传费	1,626,898.21	2,198,180.51
支付电话费	3,620,753.86	3,091,019.57
支付展览费	4,374,668.48	5,768,354.69
支付物流费	7,447,262.16	6,676,501.57
支付咨询费、测试费等其他费用	25,246,100.61	8,061,351.73
支付工程费	10,441,614.86	3,652,740.85
其他费用	10,679,116.00	
合计	159,496,491.22	123,822,207.45

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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
丰宁拓科智慧城市PPP项目投入	67,936,360.06	
合计	67,936,360.06	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
限制性股票回购	2,125,530.00	
合计	2,125,530.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

2019年3月18日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，公司17名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该部分激励对象已获授但尚未解锁的174,020股限制性股票进行回购注销，回购金额共计人民币2,125,530.00元。

78、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	9,122,185.10	91,198,207.27
加：资产减值准备	12,939,574.84	22,553,731.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,983,369.69	8,526,676.32
无形资产摊销	8,310,218.75	4,884,525.24
长期待摊费用摊销	1,823,335.33	163,317.13
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）	156,196.43	38,376.99
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）	2,030,985.65	-144,916.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-584,736.01	-2,778,708.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,131,225.17	-9,157,977.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,490,135.20	-607,415.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-130,555,344.22	-144,369,912.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-114,905,336.80	-372,437,069.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,023,430.65	186,855,383.14
其他	14,555,253.69	26,612,839.00
经营活动产生的现金流量净额	-244,769,088.57	-188,662,944.01

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	180,089,478.22	167,139,120.39
减: 现金的期初余额	323,787,064.20	248,837,491.81
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	-143,697,585.98	-81,698,371.42

(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	180,089,478.22	323,787,064.20
其中: 库存现金	163,381.33	128,017.08
可随时用于支付的银行存款	179,908,639.89	323,641,590.12
可随时用于支付的其他货币资金	17,457.00	17,457.00
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	180,089,478.22	323,787,064.20
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

79、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

80、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

81、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			4,000,628.08
其中：美元	466,641.66	6.8822	3,211,521.23
欧元	3,088.68	11.3927	35,188.41
新加坡元	133,264.13	5.6573	753,918.44
应收账款			24,812,454.09
其中：美元	3,605,308.49	6.8822	24,812,454.09
长期借款			
其中：美元			
应付账款			17,700,170.10
其中：美元	2,571,876.74	6.8822	17,700,170.10
短期借款			6,882,200.00
美元	1,000,000.00	6.8822	6,882,200.00
其他应收款			170,393.84
其中：美元	24,758.63	6.8822	170,393.84

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

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
Kedacom International Pte Ltd	新加坡	美元	经营活动主要以美元计价和结算

报告期，主要报表项目报告期的外币对人民币折算汇率如下：

主要报表项目	期末余额 /本期金额美元	期初余额 /上期金额美元
资产项目	6.8822	6.8632
负债项目	6.8822	6.8632
除未分配利润的权益项目	6.3674、6.4424	6.3674、6.4424
收入和费用项目	6.8727	6.6987

82、套期

□适用 √不适用

83、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
商务发展专项资金（第五批）	219,200.00	苏财企〔2018〕67号《关于下达2018年商务发展专项资金（第五批）预算指标的通知》	219,200.00
经济中心经济贡献奖	150,000.00	苏狮横街办〔2019〕4号《关于对2018年度为地方经济发展作出突出贡献的企业进行表彰的决定》	150,000.00
狮山街道科技奖励金	100,000.00	《狮山、横塘街道加快打造科技创新街区实施办法》	100,000.00
市级先进制造业奖励金	600,000.00	苏财企〔2019〕16号《关于下达2019年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金的通知》	600,000.00
企业稳岗补贴资金	156,570.36	江苏省人力资源保障厅、财政厅苏人社发〔2015〕245号《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》	156,570.36
狮山街道科技奖励金	140,000.00	《狮山、横塘街道加快打造科技创新街区实施办法》	140,000.00
经济中心经济贡献奖	150,000.00	苏狮横街办〔2019〕4号《关于对2018年度为地方经济发展作出突出贡献的企业进行表彰的决定》	150,000.00
市级先进制造业奖励金	1,000,000.00	苏财企〔2019〕16号《关于下达2019年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金的通知》	1,000,000.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

84、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

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	
KIPL	新加坡	新加坡	视频会议系统和视频监控系统的销售	100%		同一控制下企业合并
科远软件	江苏·苏州	江苏·苏州	视频会议系统和视频监控系统的软硬件开发	75%	25%	同一控制下企业合并
上海领世	上海	上海	视频会议系统和视频监控系统的软硬件开发	100%		同一控制下企业合并
特种视讯	江苏·苏州	江苏·苏州	特种视频会议系统和视频监控系统的开发、销售	100%		设立
上海柘洲	上海	上海	视频会议系统和视频监控系统的软硬件开发		100%	非同一控制下企业合并
上海泓臻	上海	上海	智能交通的软硬件开发、生产、销售		100%	非同一控制下企业合并
中亦州	北京	北京	视频会议系统和视频监控系统的开发、销售	59%		设立
上饶信则	江西·上饶	江西·上饶	视频会议系统和视频监控系统的软硬件开发		100%	设立
系统集成	江苏·苏州	江苏·苏州	视频会议和视频监控系统的集成、设计、安装、维护和技术咨询服务	100%		设立
科达鸿视	江苏·苏州	江苏·苏州	视频会议和视频监控系统的规划设计、运营服务		60%	设立
科达慧扬	湖北·武汉	湖北·武汉	视频会议和视频监控系统的集成、设计、安装、维护和技术咨询服务		51%	设立

科达瑞辉	北京市·密云区	北京市·密云区	软件系统的开发及销售		100%	非同一控制下合并
丰宁拓科	河北·承德市	河北·承德市	系统的集成、设计、安装、维护，视频会议系统和视频监控系统的销售	51%		设立
广州浩瀚	广东·广州市	广东·广州市	视频会议系统和视频监控系统的软硬件开发	100%		非同一控制下企业合并
睿威博	江苏·苏州市	江苏·苏州市	视频会议系统和视频监控系统的软硬件开发	100%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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
中亦州	41.00%	-360.93		-656,487.44
科达慧扬	49.00%	-2,277.73		99,501.84
科达鸿视	40.00%			-2,594.58
丰宁拓科	49.00%	-1,418,142.33		23,073,184.11
合计		-1,420,780.99		22,513,603.93

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
中亦州	202,271.85	7,597.15	209,869.00	1,811,057.88		1,811,057.88	183,358.93	8,008.69	191,367.62	1,791,676.18		1,791,676.18
科达鸿视		2,162.15	2,162.15	8,648.60		8,648.60		2,162.15	2,162.15	8,648.60		8,648.60
科达慧扬	184,083.08		184,083.08	-18,981.90		-18,981.90	273,340.49	1,466.25	274,806.74	67,093.33		67,093.33
丰宁拓科	89,986,594.54	73,190,415.43	163,177,009.97	3,088,879.13	113,000,000.00	116,088,879.13	113,479,025.41	20,189,515.34	133,668,540.75	3,686,241.90	80,000,000.00	83,686,241.90

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
中亦州		-880.32	-880.32	-1,087.08		-570,044.86	-570,044.86	-340,816.60
科达鸿视						-4,593.21	-4,593.21	
科达慧扬		-4,648.43	-4,648.43	24,558.55	59,230.77	-10,048.55	-10,048.55	-7,584.14
丰宁拓科		-2,894,168.01	-2,894,168.01	-559,265.06				

其他说明：

无

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏本能	南京	南京市雨花台	软件、硬件系统的开发及销售	40%		权益法
上海璨达	上海	中国（上海）自由贸易试验区	软件、硬件系统的开发及销售	20%		权益法
科达视讯	苏州	苏州市高新区	视讯产品通用行业代理商	10%		权益法
上海共视	上海	上海市虹口区	通信技术研发	20%		权益法
科达思创	深圳	深圳福田区	系统的集成、视讯设备销售	30%		权益法
贵州达润	贵州	贵州省福泉市	系统的集成、视讯设备销售		20%	权益法
公行安全	上海	上海市	系统的集成、监控设备销售	30%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

注 1：本公司虽持有科达视讯表决权股权低于 20%，但本公司与被投资方之间发生的重要交易对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策，本公司管理层认为对其有重大影响并采取权益法核算。

注 2：截止报告期末，公司尚未对贵州达润出资。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	22,590,337.95	22,637,019.94
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,046,681.97	-5,622,091.65
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,046,681.97	-5,622,091.65

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□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

本集团的主要金融工具包括借款，应收及应付款项，银行存款，可供出售金融资产（银行理财产品）等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响本集团财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团承受外汇风险主要与所持有美元或新加坡元的应收款项及银行存款、须以外币清偿的负债有关，由于美元或新加坡元与本集团的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。但管理层认为，该等美元或新加坡元的资产和负债于本集团总资产和总负债所占比例较小，此外本集团主要经营活动均以人民币结算，故本集团所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本集团外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	28,194,369.17	73,523,092.84	24,582,370.10	65,827,461.08
新加坡元	753,918.44	2,092,854.60		
欧元	35,188.41	34,195.69		
土耳其元		8,099.61		
合计	28,983,476.02	75,658,242.74	24,582,370.10	65,827,461.08

本集团承受外汇风险主要与美元或港币与人民币的汇率变化有关。本集团相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减

变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响		新加坡元影响	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
人民币贬值 (-5%)	180,599.95	384,781.59	-66,946.81	87,605.85
人民币升值 (+5%)	-180,599.95	-384,781.59	66,946.81	-87,605.85

(2) 利率风险—公允价值变动风险，本集团于资产负债表日本集团计入浮动利率计息负债 11300.00 万元，假定利率上升或减少 50 个基点，本期影响损益（减少或增加 180,599.95 元），本集团目前暂无利率对冲的政策。

(3) 其他价格风险，本集团在资产负债表日无持有以其公允价值计量的资产和负债。

2、信用风险

于 2019 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本集团控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备，具体情况参见附注七、5 和附注七、8；长期应收款则按预计可收回金额之现值反映，参见附注七、16。因此，管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，银行理财产品也是与国有银行和其它大中型上市银行续做，其信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要、并降低现金流量波动的影响。本集团对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议；本集团与供应商商定应付账款之账期并监控支付情况。

期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1 年以内	1-2 年	2 到 3 年	3 年以上
应付账款	352,916,078.22			
其他应付款-限制性股票回购义务	36,007,976.57	48,010,635.43		
其他应付款-其他	10,497,102.86			
应付股利-限制性股票股利	531,315.00	708,420.00		
长期借款		18,000,000.00	18,000,000.00	77,000,000.00
合计	399,952,472.65	66,719,055.43	18,000,000.00	77,000,000.00

本集团与银行已签署授信合同尚未使用的期限为一年以上的借款额度为人民币 10000 万元。报告期末公司资产负债率 30.11%，流动比率 3.35，管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

综上所述，管理层认为本集团所承担的流动风险较低，对本集团的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

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“九、在其他主体中的权益”之“3、在合营企业或联营企

业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
科达视讯	参股子公司，持股比例 10%
上海璨达	参股子公司，持股比例 20%
上海共视	参股子公司，持股比例 20%
江苏本能	参股子公司，持股比例 40%

其他说明

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
北京优医达	其他

其他说明

控股股东陈冬根持有北京优医达 30% 股权，任监事。

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
江苏本能	采购原材料	305,309.75	1,523,200.00

出售商品/提供劳务情况表

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
北京优医达	销售商品	226,415.09	
上海共视	销售商品	253,175.49	
科达视讯	销售商品	50,224,662.10	49,692,370.23

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

2019 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。在未来十二个月内，公司拟向参股公司江苏本能采购设备，累计发生金额不超过 500 万元，占公司 2018 年末经审计净资产的 0.28%。具体内容详见公司 2019 年 3 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的公告。

报告期内，公司实际与江苏本能发生的关联采购金额为 30.53 万元。

(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
科达视讯	房租费	2,057.14	

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	367.72	381.16

(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

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	科达视讯	39,319,045.84	1,716,965.11	35,660,975.86	
预付账款	江苏本能	4,655,000.00		2,500,000.00	
应收账款	上海共视	700.00		700.00	

(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

单位:股币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	13,885,032
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	174,020
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	根据本公司 2018 年第一次临时股东大会及第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》，同意以 2018 年 1 月 9 日为授予日，向共计 814 人限制性股票 739.93 万股，授予价格为每股 17.10 元。解除限售期共分三期解除限售。第一期解除限售期为自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解锁已授予激励对象未解锁限制性股票总额的 30%；第二期解除限售期为自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解锁已授予激励对象未解锁限制性股票总额的 30%；第三期解除限售期为自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解锁已授予激励对象未解锁限制性股票总额的 40%；
公司期末发行在外的其他权益工具行	

权价格的范围和合同剩余期限	
---------------	--

其他说明

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以 2016 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 100%
第二个解除限售期	以 2016 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 150%
第三个解除限售期	以 2016 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 200%

注：上述各指标计算时使用的净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日限制性股票公允价值使用布莱克-斯科尔斯股票期权模型进行估计。
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。本报告期末，管理层结合股权激励对象及公司实际离职率情况，预估公司授予员工限制性股票在两年解锁期内的离职率均为 2.5%。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	65,009,291.21
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,555,253.70

其他说明

(1) 以权益结算的股份支付的说明：

根据激励计划激励对象承诺，自每个解除限售之日起 6 个月内不转让其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票（以下称为“限制性因素”），根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，扣除针对行权日后的限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。公司运用该模型以 2018 年 1 月 9 日为计算的基准日，对授予的限制性股票的“限制性因素”的公允价值进行了测算，具体参数选取如下：

①标的股价：34.26 元（2018 年 1 月 9 日收盘价）

②有效期均为：0.5 年（每个解除限售日后另行锁定的期限）

③历史波动率：41.07%（苏州科达最近一年的年化波动率）

④无风险利率：1.30%（采用中国人民银行制定的金融机构半年期的存款基准利率）

⑤标的股票每股限制性因素认沽期权的公允价值 3.83 元。

⑥授予价格（17.10 元/股）

⑥限制性股票的公允价值=13.33 元/股。（①-⑤-⑥）

⑦考虑员工离职率等因素预计未来三年股权激励可行权数量：216.26 万股，210.85 万股，273.92 万股。

本集团根据激励人员费用归属部门划分，于本报告期计入公司管理费用 1,203,589.34 元，研发费用 7,432,749.75 元，销售费用 5,668,252.43 元，营业成本 250,662.17 元，合计 14,555,253.69 元。

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

本公司为控股子公司丰宁拓科关于《河北省承德市丰宁满族自治县智慧城市项目》向中国农业发展银行丰宁满族自治县支行的 1.8 亿元借款提供担保，截止报告期末，

丰宁拓科已提取 11300 万元借款，借款期限 2018 年 12 月 26 日起至 2029 年 6 月 28 日。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	704,394,597.86
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	704,394,597.86
1 至 2 年	137,960,709.77
2 至 3 年	62,748,184.18
3 年以上	
3 至 4 年	29,040,712.26
4 至 5 年	10,321,005.33
5 年以上	6,358,915.26
合计	950,824,124.66

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	3,644,792.00	0.38	3,644,792.00	100.00	0.00	3,644,792.00	0.19	3,644,792.00	100.00	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,750,000.00	0.18	1,750,000.00	100.00	0.00	1,750,000.00	0.19	1,750,000.00	100.00	
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,894,792.00	0.20	1,894,792.00	100.00	0.00	1,894,792.00	0.35	1,894,792.00	100.00	
按组合计提坏账准备	964,959,622.46		78,152,277.31		886,807,345.15	909,409,495.50		72,202,071.26		837,207,424.24
其中：										
账龄组合	947,179,332.66	97.79	78,152,277.31	8.25	869,027,055.35	863,037,279.36	94.52	72,202,071.26	8.37	790,835,208.10
内部往来组合	17,780,289.80	1.84		0.00	17,780,289.80	46,372,216.14	5.08			46,372,216.14
合计	968,604,414.46	/	81,797,069.31	/	886,807,345.15	913,054,287.50	/	75,846,863.26	/	837,207,424.24

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
深圳思泽智能系统有限公司货款	1,750,000.00	1,750,000.00	100%	经法院强制执行后, 对方暂无可执行财产, 公司管理层预计收回可能性较小
部分合同尾款或质保款	1,894,792.00	1,894,792.00	100%	单项计提坏账准备的理由: 该等应收款项主要为合同尾款或质保款, 经清理预计难以收回, 故其未来现金流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现值存在显著差异。
合计	3,644,792.00	3,644,792.00	100%	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 □不适用

组合计提项目: 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	704,394,597.86	35,219,729.89	5%
1 至 2 年	137,960,709.77	13,796,070.98	10%
2 至 3 年	62,748,184.18	12,549,636.84	20%
3 至 4 年	29,040,712.26	8,712,213.68	30%
4 至 5 年	10,321,005.33	5,160,502.67	50%
5 年以上	2,714,123.26	2,714,123.26	100%
合计	947,179,332.66	78,152,277.31	8.25%

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	75,846,863.26	6,561,452.05		611,246.00	81,797,069.31
合计	75,846,863.26	6,561,452.05		611,246.00	81,797,069.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	611,246.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 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

往来单位名称	金额
第一名	77,837,131.00
第二名	47,535,087.54
第三名	39,319,045.84
第四名	33,578,210.37
第五名	21,470,429.50
合计	219,739,904.25

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,108,084.93	26,574,595.63
合计	54,108,084.93	26,574,595.63

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	15,986,202.73
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	15,986,202.73

1至2年	6,523,246.05
2至3年	730,990.00
3年以上	
3至4年	2,585,202.00
4至5年	343,395.00
5年以上	336,000.00
合计	26,505,035.78

(8). 按款项性质分类

√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
备用金	5,006,004.11	4,200,301.77
保证金及押金	21,308,928.02	22,898,752.02
资金暂借款及其他	30,674,243.65	1,990,031.60
合计	56,989,175.78	29,089,085.39

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,514,489.76			2,514,489.76
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	366,601.09			366,601.09
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,881,090.85			2,881,090.85

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	2,514,489.76	366,601.09			2,881,090.85
合计	2,514,489.76	366,601.09			2,881,090.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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
第一名	非关联方/质量保证金、履约保证金	2,658,800.00	1年-2年	4.67%	252,880.00
第二名	非关联方/质量保证金、履约保证金	2,610,000.00	1年以内	4.58%	130,500.00
第三名	非关联方/质量保证金、履约保证金	2,000,000.00	3-4年	3.51%	600,000.00
第四名	非关联方/质量保证金、履约保证金	1,595,178.00	1-2年	2.80%	159,517.80
第五名	非关联方/质量保证金、履约保证金	1,424,390.00	1-2年	2.50%	91,239.00
合计	/	10,288,368.00	/	18.06%	1,234,136.80

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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

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	253,788,271.81		253,788,271.81	233,108,419.65		233,108,419.65
对联营、合营企业投资	31,888,243.50	12,900,000.00	18,988,243.50	31,934,925.48	9,900,000.00	22,034,925.48
合计	285,676,515.31	12,900,000.00	272,776,515.31	265,043,345.13	9,900,000.00	255,143,345.13

(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
科远软件 [注]	92,841,876.94	9,079,312.56		101,921,189.50		
KIPL	26,092,137.57			26,092,137.57		
特种视讯 [注]	50,958,896.18	281,481.29		51,240,377.47		
中亦州	1,180,000.00			1,180,000.00		
上饶信则 [注]	48,994.70	14,382.26		63,376.96		
上海领世	5,435,228.08	996,073.93		6,431,302.01		

[注]						
系统集成	20,000,000.00			20,000,000.00		
丰宁拓科	25,500,000.00			25,500,000.00		
广州浩瀚	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海泓镗	1,051,286.18	308,602.12		1,359,888.30		
睿威博		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	233,108,419.65	20,679,852.16	0.00	253,788,271.81		

注：公司限制性股票股权激励根据激励对象包括子公司员工，本公司根据子公司相应的承担股份激励费用确认长期股权投资。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江苏本能	8,643,023.60			-1,330,769.06				3,000,000.00		4,312,254.54	12,900,000.00
上海璨达	9,174,356.45			-873,902.50						8,300,453.95	
科达视讯	1,206,633.27			217,378.73						1,424,012.00	
上海共视	233,795.18			-80,900.83						152,894.35	
科达思创	2,777,116.98			-310,305.17						2,466,811.81	
公行安全		3,000,000.00		-668,183.15						2,331,816.85	
小计	22,034,925.48	3,000,000.00		-3,046,681.98				3,000,000.00		18,988,243.50	12,900,000.00
合计	22,034,925.48	3,000,000.00		-3,046,681.98				3,000,000.00		18,988,243.50	12,900,000.00

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,026,559,302.41	808,375,284.63	947,143,756.24	730,287,235.95
其他业务	16,484,239.39	4,581,222.97	9,655,516.99	2,174,204.34
合计	1,043,043,541.80	812,956,507.60	956,799,273.23	732,461,440.29

其他说明：

无

5、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	-3,046,681.99	-2,460,970.41
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	3,091,865.79	3,170,657.62
合计	45,183.80	709,687.21

其他说明：

无

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	-156,196.43	
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）	3,313,260.49	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	249,315.07	
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	477,435.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-522,995.11	
少数股东权益影响额		
合计	3,360,819.59	

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	0.60%	0.0204	0.0209
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.41%	0.0136	0.0142

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	载有公司法定代表人、财务负责人、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；
	载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文件原件。

董事长：陈冬根

董事会批准报送日期：2019年8月26日

修订信息

适用 不适用