



上海维宏电子科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018-018

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在发展过程中，存在市场竞争加剧的风险、新技术、新产品研发风险、产品毛利率下降的风险、公司规模扩张引致的经营管理风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节第九小节“公司未来发展的展望”中“可能面临的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 56820000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	51
第七节 优先股相关情况 .....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	57
第九节 公司治理.....	65
第十节 公司债券相关情况 .....	72
第十一节 财务报告 .....	73
第十二节 备查文件目录 .....	148

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司	指	上海维宏电子科技股份有限公司
维宏智能	指	上海维宏智能技术有限公司
维宏自动化	指	上海维宏自动化技术有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
保荐机构（主承销商）	指	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
发行人律师、君合	指	北京市君合律师事务所
会计师、华普天健	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	维宏股份	股票代码	300508
公司的中文名称	上海维宏电子科技股份有限公司		
公司的中文简称	维宏股份		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Weihong Electronic Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	WEIHONG		
公司的法定代表人	汤同奎		
注册地址	上海市闵行区联航路 1588 号 1 幢业务楼 B509 室		
注册地址的邮政编码	201112		
办公地址	上海市奉贤区沪杭公路 1590 号		
办公地址的邮政编码	201401		
公司国际互联网网址	www.weihong.com.cn		
电子信箱	weihongzq@weihong.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	施琪璋、李飞、杨明坤

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 层	黄前进、陈功银	2016 年 4 月 19 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	198,629,325.08	144,072,163.09	37.87%	130,577,152.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,695,594.58	44,363,345.85	81.90%	51,689,692.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,670,557.92	41,108,828.02	-3.50%	49,655,750.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,480,221.21	24,945,916.34	86.32%	49,522,411.17
基本每股收益（元/股）	1.4202	0.8389	69.29%	1.1487
稀释每股收益（元/股）	1.4202	0.8389	69.29%	1.1487
加权平均净资产收益率	16.99%	12.64%	4.35%	30.29%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	558,220,110.36	463,578,791.84	20.42%	212,439,199.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	511,191,463.16	438,502,948.14	16.58%	193,740,879.37

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	41,495,419.05	57,323,370.91	53,042,571.24	46,767,963.88
归属于上市公司股东的净利润	11,135,710.36	28,166,246.00	29,859,020.34	11,534,617.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,974,424.60	15,957,489.42	13,674,072.32	2,064,571.58
经营活动产生的现金流量净额	-1,258,645.35	21,929,936.13	7,773,181.70	18,035,748.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

扣非后的净利润与已披露的季报和半年报数据存在差异的原因是，原季报和半年报中银行理财未计入非经常性损益，经过审计确认后调整相关数据。

注：如上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异的，应当说明主要原因。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,911,235.00	3,266,100.00	2,208,600.00	
委托他人投资或管理资产的损益	8,167,932.74	405,273.04		银行理财
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	34,939,496.64			交易性金融资产处置收益及交易性金融资产公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-6,600.00	59,949.00	23,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,735.47	86,943.23	156,743.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00			
减：所得税影响额	7,219,763.19	563,747.44	354,801.50	
少数股东权益影响额（税后）	0.00			
合计	41,025,036.66	3,254,517.83	2,033,941.81	--

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

说明原因

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）报告期内公司从事的主要业务

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

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

##### 1. 运动控制卡

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

##### 2. 一体化运动控制器

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

##### 3. 伺服驱动器

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

#### （二）主要经营模式

##### 1. 采购模式

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

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

## 2. 销售模式

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

## 3. 研发模式

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

## 4. 生产模式

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

## 5. 服务模式

公司拥有一支训练有素、专业技能扎实的技术工程师队伍，为客户提供7天24小时技术支持服务。公司建立了完善的技术工程师训体系，对技术工程师进行理论知识、软件应用、质量控制、公司产品操作等各方面的持续培训，并定期对工程师进行理论与应用考核，每位工程师必须通过考核才具备为

客户继续提供服务的资格。公司根据各办事处的业务特点，选派相应的技术工程师入驻办事处，就近为客户提供服务。

### （三）报告期内公司所属行业发展阶段及公司所处行业地位

随着科学技术的发展，先进制造技术的兴起和不断成熟，对数控技术提出了更高的要求。而中国的数控机床也在不断发展。我国的数控机床无论从产品种类、技术水平、质量和产量上都取得高速发展，在一些关键技术方面也取得重大突破。目前，我国机床市场需求进入结构换挡升级期。市场需求向自动化、成套、客户化定制方向发展。特别是工业4.0与中国智造2025的助推，使得未来我国机床行业将呈现欣欣向荣的生长态势。

运动控制市场依赖机床、包装机械、机器人、半导体、电子等下游机械行业，随下游市场波动较大。借助“中国制造2025”等重大政策推出的契机，智能制造等重点领域将迎来新的发展。2017年11月工业和信息化部关于印发《高端智能再制造行动计划（2018—2020年）》的通知，通知指出我国作为制造大国，机电产品保有量巨大，再制造是机电产品资源化循环利用的最佳途径之一。当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推进高端智能再制造，有利于带动绿色制造技术不断突破。目前，我们的主要任务是：加强高端智能再制造关键技术创新与产业化应用；推动智能化再制造装备研发与产业化应用；实施高端智能再制造示范工程；培育高端智能再制造产业协同体系等。

公司在运动控制系统、随动控制单元、伺服驱动器几大关键部件上均实现了自主研发并产品化，在方案性能评价上具备很强的竞争力。公司是国内少数几个同时掌握运动控制器CNC系统和伺服驱动器技术的公司。公司水切割控制系统涵盖了从两轴到五轴全系列的运动控制解决方案，其中五轴水切割系统可实现动态五轴切割，解决高压水射流的锥度、拖尾等工艺难题，是国内应用最早、最为成熟的水切割控制系统，主要应用于切割金属、石材、玻璃、陶瓷等行业。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	本报告期末较年初减少 25.65%，主要是银行存款进行证券投资所致。
交易性金融资产	本报告期末公允价值为 21,082 万元，主要是进行证券投资所致。
应收票据	本报告期末较年初增加 129.49%，主要是个别客户采用银行承兑汇票结算增加所致。
应收账款	本报告期末较年初增加 41.01%，主要是销售收入增加所致。
预付款项	本报告期末较年初增加 53.44%，主要是收入增加带来采购原料增加所致。

其他应收款	本报告期末较年初减少 41.64%，主要是预付服务费进行结算所致。
其他流动资产	本报告期末较年初减少 61.47%，主要是证券投资增加所致。
投资性房地产	本报告期末较年初增加 94.15%，主要是旧办公楼对外出租增加所致。
长摊待摊费用	本报告期末较年初增加 5186.28%，主要是车间装修改造完成所致。
递延所得税资产	本报告期末较年初增加 93.41%，主要是政府项目补助增加计入递延收益所致，导致可抵扣暂时性差异增加所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### （一）技术优势

#### 1. 拥有面向复杂曲面曲线的高速高精度运动控制技术

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

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

公司是目前国内少数完整掌握该项核心技术并提供成熟商品化产品的企业之一。

#### 2. 拥有运动控制技术的核心自主知识产权

运动控制技术属于典型的综合技术门类，涉及计算机软件、实时计算、自动控制理论、微电子、机械动力学、电机驱动技术等多个学科，需要长期的技术积累和学科齐全的研发团队支撑，因此一些国内企业以采购第三方运动控制软硬件为内核，再通过二次开发向客户提供运动控制解决方案。与此类企业不同，本公司拥有运动控制技术从软件到硬件的核心知识产权。由于具有完全自主知识产权的成套技术与整体解

决方案，公司可根据市场需求和用户个性需求快速提供灵活多样的产品和服务，满足用户多层次需求，从而具备显著的技术优势。

2017年，专利申请25件，专利授权13件，其中发明专利授权9件，实用新型专利授权2件，外观专利授权2件；计算机软件著作权登记7件。截止2017年底，专利申请150件，专利授权99件，其中发明专利授权59件，实用新型专利授权16件，外观专利授权24件；计算机软件著作权登记39件。

## **（二）主营业务领域的品牌优势**

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

## **（三）完善的营销模式和网络**

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

## **（四）快速满足客户个性化需求的能力**

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

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

## **（五）团队优势**

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年中国经济稳中向好，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。今年我国机床行业形势整体向好，机床工具产量整体增速较快。公司经营管理团队抓住时机，奋力拼搏，锐意进取，内抓管理，外抓市场，以提高产品质量为中心，持续加大研发投入，加强产品开发与技术改进，巩固核心竞争优势；积极创新企业经营模式，完善产业经营布局，参与一级市场和二级市场投资，实现可持续发展。报告期内公司总体经营情况如下：

#### （一）营业收入持续增长

公司结合多年积累的核心技术优势，不断开拓市场，丰富行业经验，挖掘优质客户资源，市场竞争力持续提升。报告期内，公司在管理团队和全体员工的共同努力下，2017年公司实现营业收入19,862.93万元，较上年同期增长37.87%；营业利润为8,410.21万元，较上年同期增长186.54%；实现归属上市公司股东净利润8,069.56万元，较上年同期增长81.90%。其中控制卡收入较上年同期增长9.05%，其占主营业务收入的比重为38.35%；一体机收入较上年同期增长41.25%，其占主营业务收入的比重为44.58%；驱动器收入较上年同期增长215.66%，其占主营业务收入的比重为11.76%。

#### （二）技术研发不断推进

公司对技术研发持续高投入，努力提升核心竞争力。2016年和2017年分别投入研发费用3,378.69万元和5,121.81万元，占公司营业收入的比重分别为23.45%和25.79%，2017年公司研发费用较2016年增加1,743.12万元，增长幅度为51.59%。报告期末，研发人员279人，占公司总人数的53.45%，较2016年度增长26.24%。

#### （三）募投项目有效推进

报告期内，公司注重技术研发中心建设和产能升级，不断推进募投项目实施。截至报告期末，一体化控制器产品升级及扩产建设项目和其他与主营业务相关的营运资金项目达到预期状态，顺利结项；研发中心建设项目和全国营销网络建设项目有序进行，项目进度分别为84.37%和97.58%。募投项目的有效推进，一方面缓解了公司产能受限带来的压力，另一方面极大提升了公司研发、销售能力，为公司未来业绩增长奠定了良好基础。

#### （四）布局工业物联网

目前，工业互联网理念逐渐被行业接受，公司也适时进行布局，成立了物联网研发中心，负责公司创

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

#### （五）对外产业投资

公司入股深圳市迪维迅机电技术有限公司，持股19%，布局步进电机驱动器领域。

#### （六）证券投资

为了提高资金利用率，增加股东收益，经公司第二届董事会第十三次会议、2017年第二次临时股东大会审议，同意公司使用自有资金进行证券投资，本金不超过3.5亿元。2017年公司投入初始本金2.01亿元。截至2017年12月31日，公司证券投资期末总资产23,735.91万元，累计收益率17.91%。本报告期投资收益1,380.93万元、公允价值变动损益1,871.67万元。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	198,629,325.08	100%	144,072,163.09	100%	37.87%
分行业					
雕刻雕铣	197,754,628.64	99.56%	143,928,771.66	99.90%	37.40%
其他	874,696.44	0.44%	143,391.43	0.10%	510.01%
分产品					
控制卡	76,168,502.06	38.35%	69,846,535.54	48.44%	9.05%
一体机	88,552,866.35	44.58%	62,690,686.21	43.55%	41.25%
驱动器	23,358,929.73	11.76%	7,400,144.66	5.14%	215.66%
配件及其他	9,674,330.50	4.87%	3,991,405.25	2.77%	142.38%
其他	874,696.44	0.44%	143,391.43	0.10%	510.01%
分地区					
长三角	50,110,242.64	25.23%	42,012,364.53	29.16%	19.27%
珠三角	87,076,464.66	43.84%	60,114,061.30	41.72%	44.85%
环渤海	60,024,182.09	30.22%	40,959,545.51	28.43%	46.55%
国外	1,418,435.69	0.71%	986,191.75	0.69%	43.83%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
雕刻雕铣	197,754,628.64	63,898,191.28	67.69%	37.40%	51.82%	-3.07%
分产品						
控制卡	76,168,502.06	12,874,278.43	83.10%	9.05%	29.76%	-2.70%
一体机	88,552,866.35	27,499,157.81	68.95%	41.25%	21.61%	5.01%
驱动器	23,358,929.73	18,542,580.53	20.62%	215.66%	174.76%	11.81%
分地区						
长三角	50,110,242.64	15,121,840.54	69.82%	19.27%	30.00%	-2.49%
珠三角	87,076,464.66	30,438,658.20	65.04%	44.85%	55.80%	-2.46%
环渤海	60,024,182.09	18,376,668.91	69.38%	46.55%	74.04%	-4.84%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
雕刻雕铣	销售量	套	46,972	30,182	55.63%
	生产量	套	47,180	30,429	55.05%
	库存量	套	777	569	36.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

销售量和生产量同比增加主要是客户本报告期采购量增加。同时配套的驱动器销量也随之增加，库存备货也同向增加。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
雕刻雕铣	原材料	59,582,028.71	92.33%	39,064,844.14	92.82%	52.52%
雕刻雕铣	直接人工	2,960,075.27	4.59%	1,545,857.10	3.67%	91.48%
雕刻雕铣	制造费用	1,987,230.30	3.08%	1,476,362.93	3.51%	34.60%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	32,862,300.47
----------------	---------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.54%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	14,520,239.32	7.30%
2	客户 2	8,268,901.08	4.16%
3	客户 3	3,434,358.97	1.73%
4	客户 4	3,329,368.27	1.68%
5	客户 5	3,309,432.83	1.67%
合计	--	32,862,300.47	16.54%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	28,291,306.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.03%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	11,708,516.60	14.08%
2	供应商 2	8,733,233.96	10.51%
3	供应商 3	3,031,064.10	3.65%
4	供应商 4	2,566,987.76	3.09%
5	供应商 5	2,251,503.64	2.71%
合计	--	28,291,306.06	34.03%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,714,750.43	16,877,116.32	28.66%	主要是销售推广力度加大，差旅费和展会费用增加所致。
管理费用	77,987,412.59	55,438,858.65	40.67%	主要是研发投入加大所致。

财务费用	-68,616.85	-1,312,039.22	-94.77%	主要是银行理财收入计入投资收益所致。
所得税费用	7,450,430.89	4,925,391.54	51.27%	主要是证券投资收益增加所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司时刻关注行业发展动向，积极做好新产品的研发和技术储备工作，不断加大研发投入。研发支出总额为5,121.81万元，占营业收入比例为25.79%，同比增长51.59%，为公司进一步提高核心竞争力提供了有力保障。未来公司将以高速高精度系统为研发目标，生产大型复合机床控制系统，作为公司新的利润增长点。

报告期内主要研发情况如下：

##### 1. Mechatrolink-II总线伺服驱动器

Mechatrolink-II总线伺服驱动器项目是公司自主研发项目，定位应用在3C、金属等精加工行业。项目产品采用总线技术、支持23位编码器，升级了精插补算法、伺服控制算法、惯量识别算法等，性能有较大提升。该项目的研发成功，除了提升了驱动器单品竞争力外，也将提升公司在相关行业的整体解决方案的竞争力，对巩固公司产品在这些行业的地位具有积极作用。

2017年公司陆续推出了多个规格型号的伺服驱动器，可以驱动多种功率的伺服电机，市场反应良好。

##### 2. Phoenix运动控制平台项目

公司针对综合运动控制平台的市场需求，自主开发了Phoenix运动控制平台项目。该平台是新一代开放式运动控制平台，拥有全新的系统架构，具有较强的现场二次开发能力，理论上可以支持无限制组件扩展。该平台是行业运动控制业务的综合性支撑平台，为公司未来产品多样化、网络化、智能化奠定了基础，将会让开发方式更加灵活，能将开发搬到客户现场，提高沟通质量和降低沟通成本，能大幅缩短产品研发周期、有效降低产品的定制成本，有效增强了用户粘度和产品市场竞争力。

2017年小批量试用成功，即将全面产品化。

##### 3. 完善检查技术

推出了第二代CCD图像识别算法。新一代视觉控制算法应用最先进的图像处理技术对图像的干扰以及噪点进行处理，优化提取图像的轮廓等，最终达到在恶劣的工作环境下，也可以高精度、高效率匹配成功。该算法将应用于产品错漏检测，尺寸测量，位置查找，方向判断，外面检测等自动化相关环节，为自动化添加助力。

开发完成了新一代探针测头控制系统，无需人工干预且具备制动补偿功能，大大提高边缘检测效率。

#### 4. RTCP功能研究项目

RTCP功能的核心是坐标偏置补偿。支持了RTCP功能，用户就不必为每台机床编写单独的加工程序，也不必因为机床参数的稍许变化而重新编程，可以大大简化编程工作量，提高效率和灵活性。五轴RTCP控制算法日趋成熟，已在水切割产品批量使用。

#### 5. 工业总线

推出ethercat总线产品，进一步扩大公司工业总线生态。

#### 6. Thunder平台项目

该项目是公司统一产品开发平台战略中的重要一环，设计目标包括进一步整合产品开发平台，提升产品稳定性、可靠性和性能，增强扩展性和兼容性；项目成功后将能进一步提升开发效率，降低与之相关的产品的开发和维护成本。该项目目前处于开发阶段。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017年	2016年	2015年
研发人员数量（人）	279	221	123
研发人员数量占比	53.45%	48.46%	40.33%
研发投入金额（元）	51,218,127.53	33,786,851.68	21,378,887.13
研发投入占营业收入比例	25.79%	23.45%	16.37%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017年	2016年	同比增减
经营活动现金流入小计	239,924,136.38	182,805,103.68	31.25%
经营活动现金流出小计	193,443,915.17	157,859,187.34	22.54%
经营活动产生的现金流量净额	46,480,221.21	24,945,916.34	86.32%
投资活动现金流入小计	154,567,081.90	71,009,111.59	117.67%
投资活动现金流出小计	207,928,012.82	296,677,104.07	-29.91%

投资活动产生的现金流量净额	-53,360,930.92	-225,667,992.48	76.35%
筹资活动现金流入小计		209,717,200.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	8,007,079.56	9,318,477.08	-14.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,007,079.56	200,398,722.92	-104.00%
现金及现金等价物净增加额	-14,778,546.74	-268,108.98	-5,412.14%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额较同期增加86.32%，主要是本报告期销售商品收到的货款增加所致。
2. 投资活动现金流入较同期增加117.67%，主要是本报告期进行证券投资所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少104.00%，主要是同期公开发行股票所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是本报告期进行证券投资，净利润大部分来自于银行理财、股票公允价值变动和股票处置产生的投资收益。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	24,390,734.03	27.67%	银行理财和交易性金融资产处置收益	否
公允价值变动损益	18,716,695.35	21.23%	持有交易性金融资产公允价值变动	否
营业外收入	4,043,970.47	4.59%	政府项目补助	否
其他收益	11,906,545.99	13.51%	增值税即征即退	是

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	42,836,237.55	7.67%	57,614,784.29	12.43%	-4.76%	本报告期银行存款理财减少。
应收账款	25,452,344.65	4.56%	18,050,059.02	3.89%	0.67%	
存货	28,465,247.22	5.10%	33,147,723.88	7.15%	-2.05%	

投资性房地产	19,908,228.08	3.57%	10,254,178.72	2.21%	1.36%	
固定资产	108,758,800.59	19.48%	114,938,388.61	24.79%	-5.31%	本报告期固定资产转为投资性房地产。
在建工程	7,234,162.35	1.30%			1.30%	
其他流动资产	81,854,200.48	14.66%	212,417,512.40	45.82%	-31.16%	本报告期银行理财转为证券投资。
交易性金融资产	210,820,039.40	37.77%	0.00		37.77%	本报告期银行理财转为证券投资。
长期待摊费用	7,231,238.11	1.30%	136,792.46	0.03%	1.27%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	18,716,695.35	0.00	0.00	450,895,037.86	272,605,809.90	210,820,039.40
上述合计	0.00	18,716,695.35	0.00	0.00	450,895,037.86	272,605,809.90	210,820,039.40
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	0.00	18,716,695.35	18,716,695.35	450,895,037.86	272,605,809.90	13,809,332.61	210,820,039.40	自有资金
合计	0.00	18,716,695.35	18,716,695.35	450,895,037.86	272,605,809.90	13,809,332.61	210,820,039.40	--

注:2017年初投入资金 2.01 亿元,按照 2017 年 12 月 29 日收盘后证券账户总资产 2.37 亿元计算,累计收益率 17.91%。

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	首次公开发行股票	20,971.72	5,801.24	18,373.56	0	0	0.00%	2,683.69	存放于募集资金专户中	0
合计	--	20,971.72	5,801.24	18,373.56	0	0	0.00%	2,683.69	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准上海维宏电子科技有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]553号)核准,维宏股份向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,421万股,其中发行新股人民币普通股11,820,000股,老股转让数量为2,390,000股,每股面值1.00元,发行价格为每股人民币20.08元,共计募集资金237,345,600.00元,扣除发行费用总额人民币27,628,400.00元后,公司募集资金净额为人民币209,717,200.00元。上述募集资金到位情况华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了会验字[2016]2670号《验资报告》。(二) 2017年度本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2016年5月10日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入10,471.88万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,471.88万元;(2)2017年度直接投入募集资金5,801.24万元。2017年度公司累计使用募集资金18,373.56万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为2,598.16万元,募集资金专户累计利息收入157.65万元,专项账户(民生银行上海分行697168350)和专项账户(兴业银行闵行支行216110100100266246)销户转入其他账户72.12万元,募集资金专户2017

年 12 月 31 日余额合计为 2,683.69 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
一体化控制器产品升级及扩产建设项目	否	5,560.36	5,560.36	466.82	5,560.36	100.00%	2017年06月30日	1,068.93	否注*1	否
研发中心建设项目	否	4,146.98	4,146.98	261.06	3,498.79	84.37%	2018年03月31日		不适用	否
全国营销网络建设项目	否	2,992.97	2,992.97	461.93	2,920.46	97.58%	2018年03月31日		不适用	否
伺服驱动器产业化项目	否	5,371.41	5,371.41	1,711.43	3,493.95	65.05%	2019年12月31日	-642.44	否注*2	否
其他与主营业务相关的	否	2,900	2,900	2,900	2,900				不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,971.72	20,971.72	5,801.24	18,373.56	--	--	426.49	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	20,971.72	20,971.72	5,801.24	18,373.56	--	--	426.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注*1：一体机项目营业收入已达到预期目标，但由于研发费用和公司固定费用分摊超预期，使得预计效益减少。 注*2：交流伺服驱动器市场竞争加剧，维智伺服作为新的品牌，客户接受需要一定时间；总线伺服驱动器推广还未完全打开，总线伺服驱动器需要和控制器一起配套投入市场，目前公司控制器只有一体机支持总线，其它控制器产品还在开发中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2016 年 5 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了使用募集资金 104,718,796.04 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。上述置换资金已经华普天健会计师事务所“（会验字[2016]2671 号）”专项鉴证报告确认。本报告期内实施完毕。详见公司 2016 年 5 月 10 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金账户进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海维宏智能技术有限公司	子公司	销售运动控制软件及配件	500 万	18,024,820.41	14,766,215.99	27,683,148.32	14,134,134.36	14,135,187.02

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

机床，被称为工业的“母机”，随着工业化进程的发展，其控制方式基本实现了数字控制。可以说，数控机床是实现工业现代化的基石，其技术水平代表着一个国家的综合竞争力。数控系统是机床装备的“大脑”，是决定数控机床功能、性能、可靠性、成本价格的关键因素。

我国机床行业在世界机床工业体系和全球机床市场中占有重要地位，但目前仍然不能算作机床强国。数控系统是制约我国数控机床行业发展的瓶颈之一。基础薄弱、“缺芯少脑”一直是“中国制造”的短板。与世界机床强国相比，我国机床行业仍具有一定差距，尤其表现在中高档机床竞争力不强。因此，“中国制造2025”将数控机床和基础制造装备行业列为中国制造业的战略必争领域之一。

受到国内外复杂经济形势的影响，当前机床行业下游用户需求结构出现高端化发展态势，多个行业都将进行大范围、深层次的结构调整和升级改造，对于高质量、高技术水平机床产品需求迫切。总体上来说，中高档数控机床市场需求上升较快，用户需要更多高速、高精度、复合、柔性、多轴联动、智能、高刚度、大功率的数控机床。

近年来，我国高端数控机床技术水平不断提高，重点领域国产制造装备生产制造支撑强劲有力，高档数控机床实现了国产化突围。而数控系统、伺服电机、伺服驱动等是制造装备最重要的关键基础部件。要实现“中国制造2025”的目标，形成“中国智造”的核心竞争力，离不开数控系统，也包括伺服驱动、伺服电机等关键技术的创新。根据国家科技重大专项之一《高档数控机床与基础制造装备》的要求，到2020年，国产中、高档数控机床用的国产数控系统市场占有率达到60%以上。因此，未来数控系统还有非常广阔的发展空间。

2017年1月工信部发布了《软件和信息技术服务业发展规划（2016—2020年）》，其中描绘来未来软件和信息服务行业将以“技术+模式+生态”为核心的协同创新持续深化产业变革，将加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进。软件企业依托云计算、大数据等技术平台，强化技术、产品、内容和服务等核心要素的整合创新，加速业务重构、流程优化和服务提升，实现转型发展。

## （二）公司发展战略

专注于运动控制领域，从纵横两个维度发展。纵向以数控系统、伺服驱动为主，不断扩大品类，扩展应用场景，进入更多的行业，从数控机床拓展到其他类型数控设备，这是公司未来发展的核心业务；横向以维宏云为着力点，布局发展智能制造、智慧工厂，顺应未来物联网的大势。

继续坚持自主创新的道路，保持技术领先。公司将建立合理的人才引进机制，聘请优秀人才。随着公司的业务发展，公司将聘请具有丰富行业经验的中高层管理和技术研发人员加入；公司建立合理的录用制度，寻求最合适的优秀人才；对公司人员进行系统培训，提高员工的综合素质；鼓励员工参加各种继续教育，优化员工知识结构，培养和提高全体员工的工作能力、技能水平和品质意识。

公司将构建更为完善的营销网络及售后服务体系，提高公司产品的占有率。公司将以研发、市场为导向，充分利用在行业内多年积累的技术研发能力、市场影响力，产品知名度等其他优势，以提高整体的规模效益，提高产品的质量和技术创新为动力。

## （三）经营计划

2018年整体经营目标是，深耕主营业务，拓宽产品应用领域，由铣床向磨床、钻床、车床等机床方向延展；继续加强研发力度，提高产品质量、扩大产品品类；推进Phoenix项目产品化，加速技术变现；继续提升销售规模，提高市场份额，继续利用各种高规格的展会、牵头举办相关行业技术研讨会以及公司新品发布会等各种机会，展示、宣传公司及产品，提高品牌知名度。

## （四）可能面临的风险

### 1. 市场竞争加剧的风险

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

潜力并加大新客户开拓力度，巩固并提升公司的行业领先地位。

## 2. 薪酬上涨风险

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

## 3. 毛利率下降的风险

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

## 4. 公司规模扩张引发的经营管理风险

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

## 5. 新产品研发风险

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

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年03月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017年3月10日投资者关系活动记录表
2017年05月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017年5月8日投资者关系活动记录表
2017年06月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017年6月2日投资者关系活动记录表
2017年06月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017年6月27日投资者关系活动记录表
2017年08月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017年8月14日投资者关系活动记录表
2017年08月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017年8月15日投资者关系活动记录表
2017年10月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017年10月27日投资者关系活动记录表
2017年11月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017年11月2日投资者关系活动记录表
2017年11月07日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017年11月7日投资者关系活动记录表
2017年12月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017年12月11日投资者关系活动记录表
2017年12月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017年12月20日投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格执行现金分红政策的相关规定，并实施了2016年度权益分派方案：以公司2016年12月31日的总股本56,820,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.41元（含税），共计派发现金8,007,079.56元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2016年6月5日，除权除息日为：2016年6月6日，该方案已于2017年6月6日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.40
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	56,820,000
现金分红总额（元）（含税）	13,636,800.00
可分配利润（元）	211,860,598.96
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017 年度母公司利润表中实现净利润人民币 66,560,407.56 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2017 年度母公司实现净利润提取法定盈余公积 4,455,425.19 元，加上	

年初未分配利润 157,762,696.15 元,公司年末可供股东分配的利润 211,860,598.96 元。公司 2017 年度利润分配拟以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 56,820,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.40 元(含税),共计派发现金红利人民币 13,636,800.00 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股,共计转增 34,092,000 股,转增后公司总股本将增加至 90,912,000 股。该方案尚需提交 2017 年度股东大会审议通过。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

2015年: 本公司2015年年度权益分派方案为: 以公司现有总股本56,820,000股为基数,向全体股东每10股派1.64元人民币现金(含税),合计派发现金股利9,318,477.08元(含税)。不进行资本公积金转增股本,也不送红股。

2016年: 本公司2016年年度权益分派预案为: 以公司现有总股本56,820,000股为基数,向全体股东每10股派1.41元人民币现金(含税),合计派发现金股利8,007,079.56元(含税)。不进行资本公积金转增股本,也不送红股。

2017年: 本公司2017年年度权益分派预案为: 以公司现有总股本56,820,000股为基数,向全体股东每10股派2.40元人民币现金(含税),合计派发现金股利13,636,800.00元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股,共计转增34,092,000股,转增后公司总股本将增加至90,912,000股。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	13,636,800.00	80,695,594.58	16.90%	0.00	0.00%
2016年	8,007,079.56	44,363,345.85	18.05%	0.00	0.00%
2015年	9,318,477.08	51,689,692.63	18.03%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

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

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

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

	上海维宏电子科技有限公司	IPO 稳定 股价承诺	<p>一、自本公司股票挂牌上市之日起三年内，若出现连续二十个交易日公司股票收盘价格均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价格与公司上一个会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价格应做相应调整），且公司情况同时满足《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所对于回购等股本变动行为的规定（以下简称“预案启动条件”），本公司承诺将依据《上海维宏电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案》（以下简称“《股价稳定预案》”）实施股价稳定措施。</p> <p>二、当根据《股价稳定预案》之规定需实施回购公司股份的情况下，本公司承诺将按照如下程序及要求实施相关回购股份之事宜：1、本公司应在预案启动条件满足之日起的5个交易日内召开董事会会议讨论通过具体的回购公司股份方案，并提交股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后实施。2、在股东大会审议通过回购公司股份的方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。3、本公司回购股份的价格将不超过上一个会计年度未经审计的每股净资产的110%，回购股份的方式为集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的其他方式。4、若某一会计年度内公司股价多次出现预案启动条件的情形（不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价格仍低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），本公司将继续按照《股价稳定预案》执行，但应遵循以下原则：单次用于回购股份的资金金额不低于本公司获得募集资金净额的2%，和单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过本公司获得募集资金净额的8%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。5、若本公司实施回购股份的措施之前公司股价已经不满足预案启动条件的，本公司可不再继续实施前述稳定股价的措施。三、倘若本公司未按照《股价稳定预案》执行稳定股价之措施，则本公司应遵照其签署的《针对在上海维宏电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作承诺之约束措施之承诺函》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。</p>	2016年04月19日	见承诺内容	正常履行
--	--------------	----------------	--	-------------	-------	------

	汤同奎、郑之开	IPO 股价稳定承诺	<p>一、自公司股票挂牌上市之日起三年内，若出现连续二十个交易日公司股票收盘价格均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价格与公司上一个会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价格应做相应调整），且公司情况同时满足《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所对于增持等股本变动行为的规定（以下简称“预案启动条件”），本人承诺将依据《上海维宏电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案》（以下简称“《股价稳定预案》”）实施股价稳定措施。</p> <p>二、当根据《股价稳定预案》之规定需实施增持公司股份的情况下，本人承诺将按照如下程序及要求实施相关增持股份之事宜：1、在不影响公司股权分布始终符合上市条件的前提下，本人应在股价稳定措施启动条件满足后5个工作日内向公司提出增持公司股份的方案，包括拟增持的数量、价格区间、时间等。在公司按照相关规定披露前述增持公司股份计划的5个交易日后，本人将依照《股价稳定预案》实施股份增持。2、本人增持公司股份的价格将不超过上一个会计年度末公司经审计的每股净资产的110%，增持的方式为集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的其他方式。3、若某一会计年度内公司股价多次出现股价稳定措施启动条件的情形（不包括控股股东实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），本人将继续按照《股价稳定预案》执行，但应遵循以下原则：单次用于增持股份的资金金额不低于本人自公司上市后累计从公司所获得的现金分红的20%，和单一年度用以稳定股价的增持资金不超过公司上市后本人累计从公司所获得现金分红金额的50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但若下一年度继续出现股价稳定措施启动条件的情形时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金金额不再计入累计现金分红金额。4、本人可选择与公司及另一位实际控制人同时执行稳定股价的措施，亦可分别执行。若本人实施增持股份的措施之前公司股价已经不满足预案启动条件的，本人可不再继续实施前述稳定股价的措施。</p> <p>三、倘若本人未按照《股价稳定预案》执行稳定股价之措施，则本人应遵照其签署的《针对在上海维宏电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上</p>	2016年04月19日	见承诺内容	正常履行
--	---------	------------	---	-------------	-------	------

		市过程中所作承诺之约束措施之承诺函》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。四、倘若董事（不包括实际控制人、独立董事）和高级管理人员未按照《股价稳定预案》执行稳定股价之措施，则本人应当遵照《股价稳定预案》第五条之要求以公司董事（和高级管理人员）身份采取相应的稳定股价措施。			
牟凤林、宋秀龙、赵东京、景梓森、张艳丽、韩雪冬	IPO 稳定 股价承诺	<p>一、自公司股票挂牌上市之日起三年内，若出现连续二十个交易日公司股票收盘价格均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价格与公司上一个会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价格应做相应调整），且公司情况同时满足《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所对于增持等股本变动行为的规定（以下简称“预案启动条件”），本人承诺将依据《上海维宏电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案》（以下简称“《股价稳定预案》”）实施股价稳定措施。二、当根据《股价稳定预案》之规定需实施增持公司股份的情况下，本人承诺将按照如下程序及要求实施相关增持股份之事宜：1、在不影响公司股权分布始终符合上市条件的前提下，本人应在预案启动条件满足，且公司、实际控制人均已依照《股价稳定预案》的规定采取了相应的稳定股价措施，但该等股价稳定措施实施完毕后公司的股票收盘价格仍低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形发生后 5 个工作日内向公司提出增持公司股份的方案，包括拟增持的数量、价格区间、时间等。在公司按照相关规定披露前述增持公司股份计划的 5 个工作日内，本人将依照方案实施股份增持。2、本人增持公司股份的价格将不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产的 110%，增持的方式为通过二级市场以竞价方式买入公司股份的方式。3、若某一会计年度内公司股价多次出现股价稳定措施启动条件的情形（不包括本人实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价格仍低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），本人将继续按照上述稳定股价预案执行，并应遵循以下原则：单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任董事/高级管理人员职务期间过去十二个月从公司领取的税后薪酬累计额的 20%，和单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事/高级管理人员职务期间过去十二个月从公司处领取的税后薪酬</p>	2016 年 04 月 19 日	见承诺内容	正常履行

		累计额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度出现股价稳定措施启动条件的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。4、若本人实施增持股份的措施之前公司股价已经不再满足预案启动条件的，本人可不再继续实施前述稳定股价的措施。三、倘若本人未按照《股价稳定预案》执行稳定股价之措施，则本人应遵照其签署的《针对在上海维宏电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作承诺之约束措施之承诺函》之要求承担相应责任并采取相关后续措施。			
汤同奎、郑之开	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、本人目前未在与发行人或其控股企业业务相同或相似的其他公司或者经济组织中担任职务。2、本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。3、自本承诺函签署之日起，本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，也不会：（1）以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（3）以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或者可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。	2013 年 04 月 19 日	长期	正常履行
上海玲隆鲸资产管理合伙企业(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本合伙企业单独控制的及/或本合伙企业作为实际控制人之一的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，目前均未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、自本承诺函签署之日起，本合伙企业单独控制的及/或本合伙企业作为实际控制人之一的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，也不会：（1）以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（3）以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或者可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。除前述承诺之外，本合伙企业进一步保证：（1）将根据有关法律	2013 年 04 月 19 日	长期	正常履行

		<p>法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；(2) 将采取合法、有效的措施，促使本合伙企业拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；</p> <p>(3) 将不利用发行人股东等身份，进行其他任何损害发行人及发行人其他股东权益的活动。本合伙企业对因违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。1、本合伙企业及本合伙企业所控股和（或）参股的、除发行人及其控股企业以外的其它企业将尽量减少与发行人及其控股企业之间发生的关联交易。2、倘若日后本合伙企业及本合伙企业所控股和（或）参股的、除发行人及其控股企业以外的其它企业与发行人及其控股企业之间不可避免地出现关联交易时，则本合伙企业将确保：1) 实施关联交易之前，双方将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》等法律、法规及规范性文件之规定以及发行人《公司章程》以及《关联交易管理制度》等内部制度之要求的方式和程序履行关联交易审批程序（包括但不限于回避表决等）；2) 关联交易价格将依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，确保关联交易价格具有公允性；3) 按照有关法律、法规和规范性文件的规定履行关联交易披露义务；4) 保证不利用本合伙企业在发行人中的地位，通过关联交易手段为本合伙企业谋取不正当利益或损害发行人及非关联股东的合法利益。</p>			
汤同奎、郑之开	股份减持承诺	<p>1、为持续地分享发行人的经营成果，本人具有长期持有发行人股份之意向。2、在本人所持发行人之股份的锁定期届满后，出于本人自身需要，本人存在适当减持发行人之股份的可能。于此情形下，本人预计在锁定期届满后第一年内减持股份不超过本人所持有发行人股份数量总额的 25%，且减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格，在锁定期届满后第二年内减持股份不超过本人所持有发行人股份数量总额的 25%，且减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持发行人股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。3、若本人拟减持发行人股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。且，该等减持将通过深圳证券交易所大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。</p>	2014 年 05 月 21 日	见承诺内容	正常履行
胡小琴	股份减持	<p>1、为持续地分享发行人的经营成果，本人具有长期持有发行人股份之意向。2、在本人所持发行人之股份的</p>	2015 年 03	见承诺内容	正常履行

	承诺	锁定期届满后，出于本人自身需要，本人存在适当减持发行人之股份的可能。于此情形下，本人预计在锁定期届满后第一年内减持股份不超过本人所持有发行人股份数量总额的 25%，且减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格，在锁定期届满后第二年内减持股份不超过本人所持有发行人股份数量总额的 25%，且减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若在本人减持发行人股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格经相应调整后的价格。3、若本人拟减持发行人股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。且，该等减持将通过深圳证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。	月 06 日		
汤同奎、郑之开	其他承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；公司控股股东及实际控制人除作为董事和高级管理人员之身份出具前述各项承诺以外，进一步承诺不会越权干预公司经营管理活动,且不会侵占公司利益。控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员承诺：自上述承诺出具之日起至公司完成首次公开发行股票并上市前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会上述规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2013 年 04 月 19 日	见承诺内容	正常履行
公司、汤同奎、郑之开、牟凤林、宋秀龙、景梓森、张艳丽、余坚、黄辉、任建标、赵东京、韩雪冬、张珊珊、陈豫、乔梅	其他承诺	1、《招股说明书》所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对《招股说明书》所载内容之真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将按如下方式依法购回本人在发行人首次公开发行股票时公开发售的原限售股份：（1）若上述情形发生于本人公开发售的原限售股份已完成发行但未上市交易之阶段内，则本人将基于发售原限售股份所获之资金，于上述情形发生之日起 5 个工作日内，按照发行价格并加算银行同期存款利息返还给网上中签投资者及网下配售投资者；（2）若上述情形发生于本人公开发售的原限售股份已完成上市交易之	2013 年 04 月 19 日	见承诺内容	正常履行

娟		<p>后,则本人将于上述情形发生之日起 20 个工作日内通过深圳证券交易所交易系统回购本人公开发售的全部原限售股份,回购价格为发行价格并加算银行同期存款利息或届时的二级市场价格(以孰高者为准)。发行人上市后发生除权除息事项的,上述发行价格做相应调整。3、若《招股说明书》所载内容出现前述第 2 点所述之情形,则本人承诺在按照前述安排实施原限售股份购回的同时将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股,并促使于发行人首次公开发行新股的同时实施公开发售股份的其他相关股东依法回购其已转让的剩余全部原限售股份。4、若《招股说明书》所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,则本人将依法赔偿投资者损失,具体流程如下:(1)证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且本人因此承担责任的,本人在收到该等认定书面通知后三个工作日内,将启动赔偿投资者损失的相关工作。(2)本人将积极与发行人、相关中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式。(3)经前述方式协商确定赔偿金额,或者经证券监督管理部门、司法机关认定赔偿金额后,依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。上述承诺内容系本人真实意思表示,真实、有效,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,本人将依法承担相应责任。</p>			
汤同奎; 郑之开	其他承诺	<p>1、本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的、除发行人及其控股企业以外的其他企业将尽量承诺减少与发行人及其控股企业之间发生的关联交易。2、倘若日后本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的、除发行人及其控股企业以外的其他企业与发行人及其控股企业之间不可避免地出现关联交易时,则本人将确保:1)实施关联交易之前,双方将依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,并严格按照《公司法》等法律、法规及规范性文件之规定以及发行人《公司章程》以及《关联交易管理制度》等内部制度之要求的方式和程序履行关联交易审批程序(包括但不限于回避表决等);2)关联交易价格将依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,确保关联交易价格具有公允性;3)按照有关法律、法规和规范性文件的规定履行关联交易披露义务;4)保证不利用本人在发行人中的地位,通过关联交易手段为本人谋取不正当利益或损害发行人及非关联股东的合法利益。</p>	2013 年 04 月 19 日	见承诺内容	正常履行

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

报告期内，公司根据财政部统一的会计准则要求变更会计政策，具体如下：

财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行，对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止

经营，采用未来适用法处理。财政部于2017年5月10日发布了《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则自2017年6月12日起施行，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	43.2
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	施琪璋、李飞、杨明坤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	施琪璋服务 1 年；李飞、杨明坤服务 2 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十五、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	7,200	2,500	0
银行理财产品	自有资金	18,040	4,400	0
合计		25,240	6,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称 (或)	受托机构 (或)	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金	报告期损益实际收	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托	事项概述及相
																关查

受托人姓名)	人) 类型									额	回情况	(如有)		理财计划	询索引(如有)	
兴业银行上海闵行支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年03月08日	2017年11月14日	低风险产品	理财协议	4.20%	30.14	30.14	30.14		是	是	巨潮资讯网, 公告编号: 2017-010
交通银行上海奉贤支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017年03月08日	2017年05月10日	低风险产品	理财协议	4.20%	14.67	14.67	14.67		是	是	巨潮资讯网, 公告编号: 2017-010
交通银行上海奉贤支行	银行	非保本浮动收益型	500	自有资金	2017年02月21日	2017年04月05日	低风险产品	理财协议	4.30%	24.74	24.74	24.74		是	是	巨潮资讯网, 公告编号: 2017-010
交通银行上海奉贤支行	银行	非保本浮动收益型	1,800	自有资金	2017年05月11日	2017年08月10日	低风险产品	理财协议	4.45%	19.97	19.97	19.97		是	是	巨潮资讯网, 公告编号: 2017-038
交通银行上海奉贤支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	自有资金	2017年07月07日	2017年10月09日	低风险产品	理财协议	4.65%	11.98	11.98	11.98		是	是	巨潮资讯网, 公告编号: 2017-038
交通银行上海奉贤支行	银行	非保本浮动收益型	900	自有资金	2017年07月11日	2017年09月12日	低风险产品	理财协议	4.50%	6.99	6.99	6.99		是	是	巨潮资讯网, 公告编

支行															号： 2017- 038	
交通 银行 上海 奉贤 支行	银行	非保本 浮动收 益型	680	自有 资金	2017 年 06 月 15 日	2017 年 12 月 31 日	低风 险产 品	理财 协议	4.10%	3.76	3.76	3.76		是	是	巨潮 资讯 网，公 告编 号： 2017- 038
招商 银行 上海 奉贤 支行	银行	非保本 浮动收 益型	1,150	自有 资金	2017 年 07 月 20 日	2017 年 09 月 19 日	低风 险产 品	理财 协议	4.10%	8.53	8.53	8.53		是	是	巨潮 资讯 网，公 告编 号： 2017- 038
交通 银行 上海 奉贤 支行	银行	非保本 浮动收 益型	1,900	自有 资金	2017 年 08 月 15 日	2018 年 02 月 13 日	低风 险产 品	理财 协议	4.65%	44.05	44.05	44.05		是	是	巨潮 资讯 网，公 告编 号： 2017- 047
交通 银行 上海 奉贤 支行	银行	非保本 浮动收 益型	500	自有 资金	2017 年 08 月 31 日	2018 年 03 月 01 日	低风 险产 品	理财 协议	4.75%	11.84	11.84	11.84		是	是	巨潮 资讯 网，公 告编 号： 2017- 047
交通 银行 上海 奉贤 支行	银行	非保本 浮动收 益型	600	自有 资金	2017 年 09 月 14 日	2017 年 11 月 16 日	低风 险产 品	理财 协议	4.70%	4.87	4.87	4.87		是	是	巨潮 资讯 网，公 告编 号： 2017- 047
招商 银行 上海 奉贤 支行	银行	非保本 浮动收 益型	1,000	自有 资金	2017 年 09 月 20 日	2017 年 10 月 23 日	低风 险产 品	理财 协议	4.10%	4.06	4.06	4.06		是	是	巨潮 资讯 网，公 告编

支行																号： 2017- 047
招商银行 上海 奉贤 支行	银行	非保本 浮动收 益型	800	自有 资金	2017 年 07 月 27 日	2017 年 09 月 26 日	低风 险产 品	理财 协议	4.10%	5.94	5.94	5.94		是	是	巨潮 资讯 网，公 告编 号： 2017- 047
交通 银行 上海 奉贤 支行	银行	非保本 浮动收 益型	800	自有 资金	2017 年 10 月 10 日	2017 年 12 月 12 日	低风 险产 品	理财 协议	4.65%	6.42	6.42	6.42		是	是	巨潮 资讯 网，公 告编 号： 2017- 062
招商 银行 上海 奉贤 支行	银行	非保本 浮动收 益型	700	自有 资金	2017 年 09 月 27 日	2017 年 11 月 27 日	低风 险产 品	理财 协议	4.10%	5.36	5.36	5.36		是	是	巨潮 资讯 网，公 告编 号： 2017- 062
招商 银行 上海 奉贤 支行	银行	非保本 浮动收 益型	800	自有 资金	2017 年 10 月 24 日	2017 年 12 月 25 日	低风 险产 品	理财 协议	4.10%	6.32	6.32	6.32		是	是	巨潮 资讯 网，公 告编 号： 2017- 062
交通 银行 上海 奉贤 支行	银行	非保本 浮动收 益型	1,000	自有 资金	2017 年 12 月 04 日	2017 年 12 月 25 日	低风 险产 品	理财 协议	3.40%	1.13	1.13	1.13		是	是	巨潮 资讯 网，公 告编 号： 2017- 064
交通 银行 上海 奉贤 支行	银行	非保本 浮动收 益型	800	自有 资金	2017 年 12 月 27 日	2018 年 01 月 03 日	低风 险产 品	理财 协议	3.70%	0.77	0.77	0.77		是	是	巨潮 资讯 网，公 告编

支行																	号： 2017- 064
合计		18,930	--	--	--	--	--	--	--	211.54	211.54	--		--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

在维宏，我们的使命就是为民族数控的振兴和发展贡献自己的力量。“诚信、创新、务实”是我们的核心价值观；“有运动控制的地方，就有维宏公司的产品”是公司的愿景。报告期内，公司在不断为股东创造价值的同时，积极承担对客户、员工、社会等其他利益相关者的社会责任。

1. 提升公司治理水平。公司注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规章等所规定的各项合法权益，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，提高公司质量。

2. 保护股东的权益。在经济效益稳步增长的同时，公司十分重视对投资者的合理回报，公司每年均通过现金分红实现对股东投资的回报。

3. 保护供应商和客户的权益。我们秉承“专业、专心、专注”的企业理念，通过与国内外各大著名公司及技术伙伴合作，持续技术与管理的创新，令客户在与我们长期合作中获得更多收益，帮助客户在信息时代获得更大成功。

2018年，公司将继续在为股东创造价值的同时，继续回馈社会，贡献价值，以实际行动践行企业社会责任，推动企业与环境的和谐发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

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

### (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45,000,000	79.20%				-2,970,314	-2,970,314	42,029,686	73.97%
2、国有法人持股	56,603	0.10%				-56,603	-56,603		
3、其他内资持股	44,940,270	79.09%				-2,910,584	-2,910,584	42,029,686	73.97%
其中：境内法人持股	1,264,735	2.23%				-50,349	-50,349	1,214,386	2.14%
境内自然人持股	41,595,742	73.21%				-780,442	-780,442	40,815,300	71.83%
4、外资持股	3,127	0.01%				-3,127	-3,127		
其中：境外法人持股	3,127	0.01%				-3,127	-3,127		
二、无限售条件股份	11,820,000	20.80%				2,970,314	2,970,314	14,790,314	26.03%
1、人民币普通股	11,820,000	20.80%				2,970,314	2,970,314	14,790,314	26.03%
三、股份总数	56,820,000	100.00%				0	0	56,820,000	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

2016年4月19日公司首次公开发行股票上市，至2017年4月19日，公司部分首发前限售股票达到解除限售条件，该部分股票经批准后解除限售。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司部分首发前限售股票达到解除限售条件，公司向中国登记结算公司提交解除限售申请，经批准于2017年4月19日解除限售。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
汤同奎	19,537,182			19,537,182	IPO 承诺限售	2019 年 4 月 19 日
郑之开	17,287,182			17,287,182	IPO 承诺限售	2019 年 4 月 19 日
胡小琴	2,250,000			2,250,000	IPO 承诺限售	2019 年 4 月 19 日
上海玲隆鲸投资管理合伙企业 (有限合伙)	1,214,386			1,214,386	IPO 承诺限售	2019 年 4 月 19 日
宋秀龙	773,750	193,438		580,312	高管锁定	任职期内执行董事 监高限售规定
赵东京	773,750	193,438		580,312	高管锁定	任职期内执行董事 监高限售规定
牟凤林	773,750	193,438		580,312	高管锁定	任职期内执行董事 监高限售规定
其他	2,390,000	2,390,000		0		2017 年 4 月 19 日 解除限售
合计	45,000,000	2,970,314	0	42,029,686	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	10,754	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	11,100	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
汤同奎	境内自然人	34.38%	19,537,182		19,537,182		质押	1,100,000
郑之开	境内自然人	30.42%	17,287,182		17,287,182			
胡小琴	境内自然人	3.96%	2,250,000		2,250,000			
上海玲隆鲸投资 管理合伙企业（有 限合伙）	其他	2.14%	1,214,386		1,214,386		质押	372,021
赵东京	境内自然人	1.33%	753,750	-20000	580,312	173,438	质押	310,000
宋秀龙	境内自然人	1.32%	748,750	-25000	580,312	168,438	质押	260,000
牟凤林	境内自然人	1.31%	744,650	-29100	580,312	164,338	质押	500,000
毛贵有	境内自然人	0.27%	154,673	61868	0	154,673		
郭四清	境内自然人	0.18%	102,647	102647	0	102,647		
#熊玉喜	境内自然人	0.18%	100,000	100000	0	100,000		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司持股数量前 10 名股东中，公司控制股东、实际控制人汤同奎先生和郑之开先生为一致行动人，汤同奎先生系上海玲隆鲸投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，除此以外，上述公司内部股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；其他股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
赵东京	173,438	人民币普通股	173,438
宋秀龙	168,438	人民币普通股	168,438
牟凤林	164,338	人民币普通股	164,338
毛贵有	154,673	人民币普通股	154,673
郭四清	102,647	人民币普通股	102,647
#熊玉喜	100,000	人民币普通股	100,000
任艳萍	91,500	人民币普通股	91,500
刘月明	87,600	人民币普通股	87,600
#孙德金	85,100	人民币普通股	85,100
唐和平	70,200	人民币普通股	70,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	前十名无限售条件股东中“熊玉喜”通过普通证券账户持有 0 股，通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000 股，实际合计持有股 100,000 股；“孙德金”通过普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 85,100 股，实际合计持有 85,100 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
汤同奎	中国	否
郑之开	中国	否
主要职业及职务	汤同奎先生为公司董事长；郑之开先生为公司副董事长，总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
汤同奎	中国	否
郑之开	中国	否
主要职业及职务	汤同奎先生为公司董事长；郑之开先生为公司副董事长，总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
汤同奎	董事长	现任	男	51	2012年02月07日	2018年03月05日	19,537,182	0	0	0	19,537,182
郑之开	副董事长、总经理	现任	男	47	2012年03月07日	2018年03月06日	17,287,182	0	0	0	17,287,182
牟凤林	董事、副总经理、总工程师	现任	男	35	2012年03月07日	2018年03月05日	773,750	0	29,100	0	744,650
宋秀龙	董事、副总经理、产品体系总监	现任	男	36	2012年03月07日	2018年03月05日	773,750	0	25,000	0	748,750
张艳丽	董事、研发部副经理	现任	女	35	2012年03月07日	2018年03月05日	0	0	0	0	0
黄辉	独立董事	现任	男	53	2012年03月07日	2018年03月05日	0	0	0	0	0
余坚	独立董事	现任	男	43	2012年03月07日	2018年03月05日	0	0	0	0	0
任建标	独立董事	现任	男	44	2013年12月06日	2018年03月05日	0	0	0	0	0
景梓森	董事、研发部副经理	现任	男	31	2012年03月07日	2018年03月05日	0	0	0	0	0
张珊珊	监事会主席、硬件工程师	现任	女	31	2012年03月07日	2018年03月05日	0	0	0	0	0

陈豫	监事、研发体系总监	现任	男	34	2012年03月07日	2018年03月05日	0	0	0	0	0
乔梅娟	职工代表监事、工会主席、行政部经理	现任	女	44	2014年11月26日	2018年03月05日	0	0	0	0	0
赵东京	副总经理、销售体系总监	现任	男	34	2012年03月07日	2018年03月05日	773,750	0	20,000	0	753,750
朱震棚	财务总监	现任	男	41	2017年01月11日	2018年03月05日	0	0	0	0	0
刘明洲	董事会秘书、内部审计部经理	现任	男	40	2017年01月11日	2018年03月05日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	39,145,614	0	74,100	0	39,071,514

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事会成员

1. 汤同奎先生：1966年4月出生，中共党员，博士，高级工程师。汤同奎先生1988年毕业于江苏工学院，获得自动化专业学士学位；1991年毕业于天津大学，获得自动化仪表专业硕士学位；2000年毕业于上海交通大学，获得控制理论与控制工程专业博士学位。汤同奎先生曾任上海维宏电子科技有限公司执行董事、总经理。现任本公司董事长，同时担任上海玲隆鲸投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

2. 郑之开先生：1970年7月出生，博士，高级工程师。郑之开先生1992年毕业于哈尔滨工业大学，获得自动控制专业学士学位；1995年毕业于上海交通大学，获得自动化专业硕士学位；2000年毕业于上海交通大学，获得控制理论与控制工程专业博士学位。郑之开先生曾任上海维宏电子科技有限公司监事、总经理。现任本公司副董事长、总经理。

3. 牟凤林先生：1982年11月出生，中共党员。牟凤林先生2004年毕业于长安大学理学院，获得信息与

计算科学专业学士学位；2012年获得上海交通大学控制工程专业硕士学位。牟凤林先生2007年加入上海维宏电子科技有限公司，现任本公司董事、副总经理、总工程师。

4. 宋秀龙先生：1982年2月出生，中共党员。宋秀龙先生2005年毕业于黑龙江科技大学，获得自动化专业学士学位。宋秀龙先生2007年加入上海维宏电子科技有限公司，曾担任上海维宏电子科技有限公司监事，现任本公司董事、副总经理、产品体系总监。

5. 张艳丽女士：1982年9月出生，中共党员。张艳丽女士2006年毕业于中南民族大学，获得生物医学工程专业学士学位；2009年毕业于上海交通大学，获得生物医学工程专业硕士学位。张艳丽女士2009年加入上海维宏电子科技有限公司，现任本公司董事、研发部副经理。

6. 景梓森先生：1986年3月出生。景梓森先生2009年毕业于中国科技大学，获得自动化专业学士学位。景梓森先生2009年加入上海维宏电子科技有限公司，现任本公司董事、研发部副经理。

7. 余坚先生：1974年4月出生，中共党员，教师，博士，注册会计师。余坚先生于1996年毕业于浙江财经学院会计系，获会计学学士学位；于1999年毕业于上海财经大学会计学院，获会计学硕士学位；于2005年毕业于上海财经大学国际工商管理学院，获管理学博士学位。余坚先生于2006年至2008年任职于上海城投置地（集团）有限公司，担任财务总监职务；2008年任职于上海英孚思为信息科技有限公司，担任财务总监职务；2008年至今担任上海国家会计学院教研部教师，从事会计专业硕士、高级财务管理人员教育培训工作。余坚先生现任公司独立董事，兼任浙江百川导体技术股份有限公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司及鹏欣环球资源股份有限公司独立董事。

8. 黄辉先生：1964年4月出生，中共党员。黄辉先生于1986年获西南政法大学法律系法学学士学位，于1991年获中国人民大学法学院法学硕士学位，于2010年获得长江商学院高级工商管理硕士学位（EMBA）。黄辉先生1999年创立并执业于广东盛唐律师事务所，2010年被亚洲律师领袖论坛评为“中国十大金牌律师”。黄辉律师现任盛唐律师事务所主任、首席合伙人，并同时兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，深圳市人大常委会法律助理、深圳市人民政府法制办公室法律专家咨询委员会委员、深圳市梵融教育基金会理事兼秘书长、深圳市中锦汇富投资有限公司执行董事。黄辉先生现任公司独立董事，兼任恒丰银行股份有限公司独立董事、深圳天健（集团）股份有限公司独立董事、江苏常发制冷股份有限公司独立董事、南京红太阳股份有限公司独立董事。

9. 任建标先生：1973年11月出生，中共党员，上海交通大学管理学博士，副教授。1998年至今在上海交通大学工作，现任上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA项目主任，上海交通大学-MIT制造业领袖项目联合学术主任，上海交通大学运营与物流管理研究中心副主任。曾任长江投资实业股份有限公司和中山顶

固集创家居股份有限公司独立董事。

## （二）监事会成员

1. 张珊珊女士：1986年10月出生，中共党员。张珊珊女士2008年毕业于安徽工程大学，获得电子信息科学与技术专业学士学位。张珊珊女士2008年加入上海维宏电子科技有限公司，现任本公司硬件工程师、监事会主席。

2. 陈豫先生：1983年8月出生。陈豫先生2006年毕业于中国科技大学，获得自动化专业学士学位；2009年毕业于中国科技大学，获得模式识别与智能系统专业硕士学位。陈豫先生2009年加入上海维宏电子科技有限公司，现任本公司研发体系总监、监事。

3. 乔梅娟女士：1973年7月出生。乔梅娟女士1996年毕业于上海工程技术大学锻压工艺与设备专业，本科学历。曾于2004年至2009年先后担任上海拓步企业发展有限公司采购部副经理和国贸部经理职务，2009年加入上海维宏电子科技有限公司，现任本公司行政部经理、职工代表监事、工会主席。

## （三）高级管理人员

1. 郑之开先生：总经理，其简介请参见董事部分简介。

2. 牟凤林先生：副总经理，其简介请参见董事部分简介。

3. 宋秀龙先生：副总经理、产品体系总监，其简介请参见董事部分简介。

4. 赵东京先生：副总经理、销售体系总监，1983年12月出生，中共党员。赵东京先生2005年毕业于盐城工学院，获得电气工程及其自动化专业学士学位。赵东京先生2007年加入上海维宏电子科技有限公司。现任本公司副总经理、销售体系总监。

5. 朱震棚先生：1976年8月出生。1999年毕业于北京工商大学，获得经济学学士学位；朱震棚先生曾于2004年至2006年担任卓饰纺织品（上海）有限公司成本会计，2006年至2016年在上海高士线业有限公司，先后担任高级管理会计、助理财务经理、财务经理等职。2016年加入上海维宏电子科技股份有限公司，现任公司财务总监。

6. 刘明洲先生：1977年12月出生。国际注册内部审计师、中级审计师。2002年毕业于上海交通大学，获得核能工程及其自动化专业学士学位；2010年毕业于上海海事大学，获得工商管理专业硕士学位。刘明洲先生曾于2010年至2014年担任上海安吉日邮汽车运输有限公司内审员，2014年至2016年担任上海龙宇燃油股份有限公司审计主管。2016年加入上海维宏电子科技股份有限公司，现任内审部经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
汤同奎	上海玲隆鲸投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2011年12月16日		否
黄辉	盛唐律师事务所	事务所主任、合伙人	1998年01月01日		是
黄辉	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2004年05月01日		否
黄辉	华南国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2004年05月01日		否
黄辉	上海国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2004年05月01日		否
黄辉	深圳市天健（集团）股份有限公司	独立董事	2009年11月24日		是
黄辉	恒丰银行股份有限公司	独立董事	2014年04月24日	2017年04月23日	是
黄辉	江苏常发制冷股份有限公司	独立董事	2015年01月23日	2018年01月22日	是
黄辉	南京红太阳股份有限公司	独立董事	2015年03月26日	2018年03月25日	是
黄辉	江苏必康制药股份有限公司	独立董事	2016年02月24日	2019年02月23日	是
黄辉	深圳市人民政府法制办法律专家咨询委员会	委员	2005年10月01日		否
黄辉	深圳市梵融教育基金会	理事兼秘书长	2010年07月01日		否
黄辉	深圳市中锦汇富投资有限公司	执行董事	2013年09月01日		否
黄辉	深圳市人大常委会	法律助理	2005年10月01日		否
余坚	上海国家会计学院	副教授	2008年10月08日		是
余坚	鹏欣环球资源股份有限公司	独立董事	2015年05月20日	2018年05月19日	是
余坚	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司	独立董事	2015年09月01日	2018年08月31日	是
余坚	浙江百川导体技术股份有限公司	独立董事	2015年07月10日	2018年07月09日	是

任建标	上海交通大学安泰经济与管理学院	EMBA 项目主任	2010 年 01 月 01 日		是
任建标	上海交通大学-MIT 制造业领袖项目	联合学术主任	2010 年 01 月 01 日		否
任建标	上海交通大学运营与物流管理研究中心	副主任	2010 年 01 月 01 日		否
任建标	中山顶固集创家居股份有限公司	独立董事	2014 年 07 月 14 日	2017 年 07 月 13 日	是
任建标	长江投资实业股份有限公司	独立董事	2011 年 02 月 01 日	2017 年 01 月 31 日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员的薪酬标准由公司薪酬与考核委员会依据公司的薪酬制度审议评定，并报董事会或监事会审议之后，报送公司股东大会审议通过。

1. 公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬由基本工资、岗位津贴、出差补贴、奖金等组成；

2. 独立董事在公司只领取独立董事津贴，标准为每人每年5.5万元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
汤同奎	董事长	男	51	现任	37	否
郑之开	副董事长、总经理	男	47	现任	36.93	否
牟凤林	董事、副总经理	男	35	现任	33.95	否
宋秀龙	董事、副总经理	男	36	现任	35	否
张艳丽	董事、研发部副经理	女	35	现任	26.65	否
景梓森	董事、研发部副经理	男	31	现任	26.43	否
黄辉	独立董事	男	53	现任	5.5	否
余坚	独立董事	男	43	现任	5.5	否
任建标	独立董事	男	44	现任	5.5	否
张珊珊	监事会主席、硬件工程师	女	31	现任	16.62	否
陈豫	监事、研发部经理	男	34	现任	35.69	否

乔梅娟	职工代表监事、工会主席、行政部经理	女	44	现任	17.74	否
赵东京	副总经理、销售体系总监	男	34	现任	40.02	否
朱震棚	财务总监	男	41	现任	24.66	否
刘明洲	董事会秘书、内部审计部经理	男	40	现任	19.02	否
合计	--	--	--	--	366.21	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	511
主要子公司在职员工的数量（人）	22
在职员工的数量合计（人）	533
当期领取薪酬员工总人数（人）	539
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	40
销售人员	109
技术人员	279
财务人员	9
行政人员	96
合计	533
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	51
本科	345
大专	74
大专以下	60
合计	533

## 2、薪酬政策

公司薪酬管理遵循公平性、竞争性、激励性和经济性原则，公司整体薪酬支付目标是处在同行业及城市50P-75P的水平，但整体薪酬支付水平和薪酬增长，会考虑公司当年经营状况。具体操作时，人力资源部定期对薪酬进行调查与分析，通过参加城市、行业整体薪酬调研了解市场薪酬水平，同时也对本市及周边地区同行业企业的员工薪酬结构及薪酬水平进行调查，对本地区上年社会平均工资水平、居民消费品价格指数进行调查，作为公司对薪酬调整、薪酬改革的参照依据。

## 3、培训计划

公司以内部培训为主要方式，结合外部培训并将之转化为内部培训，本报告期内公司半数以上人员接受过各种面授培训。同时，为了鼓励、方便员工有效利用闲暇时间，公司与时代光华合作，开通了E-learning学习平台，培训课程包括了供应链管理、生产管理、项目管理、人力资源、领导力、电子电气、电路设计等21个学习模块共计3,908门课程，共计完成了1,313.39学时的学习。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

报告期内，公司不定期组织投资者调研沟通活动，通过与投资者面对面的交流以及实地介绍公司研发、营销等问题，并将实地调研记录及时的在网上予以公告，保证全体投资者平等的共享相关信息。同时，开通电话专线接听投资者的电话咨询，在投资者互动平台上及时反馈回复投资者的问题并召开年度业绩报告会等网上互动活动，与投资者保持良好沟通。

#### 1. 股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

#### 2. 董事会

本报告期，公司第二届董事会有9名董事，其中独立董事3名。独立董事均由法律、经管、会计等方面专业人士担任。公司董事运用丰富的知识、经验和良好的职业道德，为公司的合规运作节省大量的时间和精力，切实保护股东的合法权益，有效履行受托职责。董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，除战略委员会外其他委员会中独立董事占比均超过1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事细则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。报告期内，公司共召开7次董事会，均由董事长召集、召开。

#### 3. 监事会

本报告期，公司第二届监事会有监事3名，其中职工代表监事1名。公司监事勤勉、尽责，本着对股东负责的精神，发挥了监事会对公司董事及高管履职尽责、财务活动、内部控制及募集资金管理等方面的监督作用。报告期内，公司共召开6次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

#### 4. 高级管理层

公司高级管理层在董事会领导下，遵循诚信原则，审慎、勤勉地在其职权范围内行使职权。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司的控股股东为汤同奎先生和郑之开先生，两位构成一致行动人。公司与两人在业务、人员、资产、机构、财务方面保持完全独立，不存在影响上市公司自主经营能力的情况。1.业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东及其关联人，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。2.人员方面：公司设有独立的人力资源部，负责人力资源开发与管理，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。3.资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东。4.机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形。5.财务方面：公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，公司独立在银行开户，控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2017 年 02 月 13 日	2017 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-008）
2016 年度股东大会	年度股东大会	75.00%	2017 年 05 月 19 日	2017 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《2016 年度股东大会决议公

					告》(公告编号: 2017-030)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	74.90%	2017 年 11 月 10 日	2017 年 11 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-061)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄辉	7	1	6	0	0	否	3
余坚	7	1	6	0	0	否	3
任建标	7	1	5	1	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》开展工作,关注公司运作,独立履行职责,对公司内部控制建设、管理体系建设,对公司财务及生产经营活动进行了有效监督,提高了公司决策的科学性,为完善公司监督机制,维护投资者特

别是中小投资者的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

### 1. 战略委员会

本报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

### 2. 审计委员会

本报告期内，公司审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告等进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，听取了内部审计部门的工作汇报，并保持与会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。2017年度，审计委员会累计召开四次会议。

### 3. 提名委员会

本报告期内，无任何换届或更换重要职务人员的事项。

### 4. 薪酬与考核委员会

本报告期内，共组织召开了1次薪酬与考核委员会会议，审议通过了调整公司2017年度董监高薪酬的相关议案。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

董事、监事、高级管理人员报酬的构成：董监高人员的薪酬有基本工资、岗位津贴、出差补贴、奖金等组成；独立董事只领取董事津贴。

董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序：董监高人员的薪酬标准由公司薪酬与考核委员会拟定，经董事会或监事会依据公司的薪酬制度审议评定，最后经公司股东大会审议通过。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 17 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷：①控制环境无效；②董事、监事和高级管理人员在公司经营管理活动过程中发生的舞弊行为；③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，但是公司在运行过程中未能发现该错报；④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；⑤公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。(2) 重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。出现下列情形的，认定为重大缺陷：①会计内部控制制度或财务软件系统存在缺陷；②媒体出现负面新闻，波及局部区域；③内部控制重要缺陷或一般缺陷未得到整改。(3) 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：对公司战略目标的达成有重大影响，控制缺陷严重影响公司战略目标的实现，可能给公司带来致命后果，严重影响公司经营的效率和效果，导致公司经营活动管理混乱，无法实现盈利，甚至出现严重亏损，公司负面消息流传世界各地，被中央政府部门或监管机构高度关注，或开展调查，引起公众媒体极大关注并呼吁采取行动，对公司声誉造成无法弥补的损害，严重违反国家法律法规，导致监管机构的调查，重大的起诉或非常严重的集体诉讼，完全无法保证公司资产安全，或者已经造成重大资产损失；重要缺陷：对公司战略目标的达成有比较重要的影响，可能使得公司战略偏离既定目标，但不会导致公司整体战略失败，对公司的经营效率和效果有比较重要的影响，导致经营活动管理不规范，导致盈利率下降，盈利率低于同行业水平，公司负面消息广为流传，引起公众的广泛关注，严重影响公司的品牌形象，被中央政府部门或国内监管机构关注，严重违反国家法律法规，导致监管机构的调查和重大诉讼，不能合理保证公司资产安全，所设置的内部控制活动漏洞百出，使得公司财政</p>

		暴露于风险中；一般缺陷：对公司战略目标的达成有一定的影响，但是影响较小，不会造成战略目标偏离，对公司的经营效率和效果有一定影响，不利于规范化、标准化的处理常规业务流程，不能实现效率最高化，公司负面消息在公司内部流传，可能引起公众对公司的关注，违反地方法规，可能被处以警告或金额较少的罚款，影响资产安全的管理活动，不利于资产安全的管理。
定量标准	<p>重大缺陷：内控缺陷可能导致财务报告错报金额占上一年度利润总额的比例为错报<math>\geq 5\%</math>(246.44 万)，内控缺陷可能导致财务报告错报金额占上一年度资产总额的比例为错报<math>\geq 3\%</math>(1390.73 万)，内控缺陷可能导致财务报告错报金额占上一年度营业收入总额的比例为错报<math>\geq 1\%</math>(144.07 万)；重要缺陷：内控缺陷可能导致财务报告错报金额占上一年度利润总额的比例为(147.86 万)<math>3\% \leq</math>错报<math>&lt; 5\%</math>(246.44 万)，内控缺陷可能导致财务报告错报金额占上一年度资产总额的比例为(231.78 万)<math>0.5\% \leq</math>错报<math>&lt; 3\%</math>(1390.73 万)，内控缺陷可能导致财务报告错报金额占上一年度营业收入总额的比例为(72.03 万)<math>0.5\% \leq</math>错报<math>&lt; 1\%</math>(144.07 万)；一般缺陷：内控缺陷可能导致财务报告错报金额占上一年度利润总额的比例为错报<math>&lt; 3\%</math>(147.86 万)，内控缺陷可能导致财务报告错报金额占上一年度资产总额的比例为错报<math>&lt; 0.5\%</math>(231.78 万)，内控缺陷可能导致财务报告错报金额占上一年度营业收入总额的比例为错报<math>&lt; 0.5\%</math>(72.03 万)。</p>	<p>重大缺陷：已发生或潜在发生的损失金额占上一年度利润总额的比例为错报<math>\geq 5\%</math>(246.44 万)，已发生或潜在发生的损失金额占上一年度资产总额的比例为错报<math>\geq 3\%</math>(1390.73 万)，已发生或潜在发生的损失金额占上一年度营业收入总额的比例为错报<math>\geq 1\%</math>(144.07 万)；重要缺陷：已发生或潜在发生的损失金额占上一年度利润总额的比例为(147.86 万)<math>3\% \leq</math>错报<math>&lt; 5\%</math>(246.44 万)，已发生或潜在发生的损失金额占上一年度资产总额的比例为(231.78 万)<math>0.5\% \leq</math>错报<math>&lt; 3\%</math>(1390.73 万)，已发生或潜在发生的损失金额占上一年度营业收入总额的比例为(72.03 万)<math>0.5\% \leq</math>错报<math>&lt; 1\%</math>(144.07 万)；一般缺陷：已发生或潜在发生的损失金额占上一年度利润总额的比例为错报<math>&lt; 3\%</math>(147.86 万)，已发生或潜在发生的损失金额占上一年度资产总额的比例为错报<math>&lt; 0.5\%</math>(231.78 万)，已发生或潜在发生的损失金额占上一年度营业收入总额的比例为错报<math>&lt; 0.5\%</math>(72.03 万)。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，维宏股份根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 17 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 16 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	会审字[2018]0204 号
注册会计师姓名	施琪璋、李飞、杨明坤

审计报告正文

会审字[2018]0204 号

### 审 计 报 告

上海维宏电子科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“维宏股份”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维宏股份 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于维宏股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对

财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）以公允价值计量的金融工具的估值

##### 1、事项描述

参见维宏股份财务报表附注五、2，截至 2017 年 12 月 31 日止，维宏股份以公允价值计量的金融资产余额为人民币 210,820,039.40 元，因其公允价值计量采用市场可观察输入值而被归类为公允价值第一层次。由于该事项涉及的金额对财务报表影响较大，我们将以公允价值计量的金融工具估值确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们对以公允价值计量的金融工具估值实施的相关程序包括：

（1）对于维宏股份以公允价值计量的金融工具估值流程的关键内部控制设计和运行的有效性，我们进行了了解和测试，包括管理层的独立价格验证和审批、数据输入的复核和审批，以及估值结果的复核和审批等内部控制；

（2）就管理层将投资确定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的意图获取书面声明；

（3）获取股票账户对账单，与明细账进行核对；

（4）向相关机构进行独立发函，验资期末余额的准确性；

（5）通过比对市场相关数据，我们抽样测试了公允价值估值过程中使用可观察关键输入值的合理性及适当性。

基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持管理层关于以公允价值计量的金融工具的估值的判断及估计。

#### 四、其他信息

维宏股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括维宏股份 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估维宏股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算维宏股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督维宏股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对维宏股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致维宏股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就维宏股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

华普天健会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师(项目合伙人):

中国注册会计师:

中国·北京

中国注册会计师:

2018年4月16日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海维宏电子科技股份有限公司

2017年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,836,237.55	57,614,784.29
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当	210,820,039.40	

期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,267,638.36	5,781,303.52
应收账款	25,452,344.65	18,050,059.02
预付款项	1,066,438.01	695,004.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	926,869.58	1,588,154.09
买入返售金融资产		
存货	28,465,247.22	33,147,723.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,854,200.48	212,417,512.42
流动资产合计	404,689,015.25	329,294,541.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	19,908,228.08	10,254,178.72
固定资产	108,758,800.59	114,938,388.61
在建工程	7,234,162.35	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,457,068.36	8,162,326.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,231,238.11	136,792.46

递延所得税资产	1,532,897.62	792,563.90
其他非流动资产	408,700.00	
非流动资产合计	153,531,095.11	134,284,250.34
资产总计	558,220,110.36	463,578,791.84
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,528,486.77	9,065,064.12
预收款项	2,103,640.13	615,902.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,859,070.74	8,304,052.96
应交税费	2,341,367.74	2,085,124.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	991,577.52	1,785,699.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	36,824,142.90	21,855,843.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,397,000.00	3,220,000.00
递延所得税负债	2,807,504.30	
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,204,504.30	3,220,000.00
负债合计	47,028,647.20	25,075,843.70
所有者权益：		
股本	56,820,000.00	56,820,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,134,648.21	200,134,648.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,410,000.00	23,954,574.81
一般风险准备		
未分配利润	225,826,814.95	157,593,725.12
归属于母公司所有者权益合计	511,191,463.16	438,502,948.14
少数股东权益		
所有者权益合计	511,191,463.16	438,502,948.14
负债和所有者权益总计	558,220,110.36	463,578,791.84

法定代表人：汤同奎

主管会计工作负责人：郑之开

会计机构负责人：朱震棚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	39,041,756.85	56,857,744.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益	210,820,039.40	

的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,595,461.00	5,781,303.52
应收账款	22,878,275.81	18,050,059.02
预付款项	1,018,007.89	695,004.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	926,869.58	1,588,154.09
存货	28,448,185.87	33,147,723.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,400,429.70	212,417,512.42
流动资产合计	389,129,026.10	328,537,501.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	800,000.00	800,000.00
投资性房地产	19,908,228.08	10,254,178.72
固定资产	108,758,800.59	114,938,388.61
在建工程	7,234,162.35	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,457,068.36	8,162,326.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,569,055.19	136,792.46
递延所得税资产	1,532,897.62	792,563.90
其他非流动资产	408,700.00	
非流动资产合计	153,668,912.19	135,084,250.34
资产总计	542,797,938.29	463,621,752.10
流动负债：		

短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,121,076.86	9,065,064.12
预收款项	1,930,029.13	615,902.39
应付职工薪酬	15,479,442.89	8,196,451.16
应交税费	1,868,441.52	2,076,328.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	969,196.42	1,776,086.36
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	35,368,186.82	21,729,832.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,397,000.00	3,220,000.00
递延所得税负债	2,807,504.30	
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,204,504.30	3,220,000.00
负债合计	45,572,691.12	24,949,832.93
所有者权益：		
股本	56,820,000.00	56,820,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	200,134,648.21	200,134,648.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,410,000.00	23,954,574.81
未分配利润	211,860,598.96	157,762,696.15
所有者权益合计	497,225,247.17	438,671,919.17
负债和所有者权益总计	542,797,938.29	463,621,752.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	198,629,325.08	144,072,163.09
其中：营业收入	198,629,325.08	144,072,163.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,541,245.45	115,126,198.49
其中：营业成本	64,529,334.28	42,181,154.34
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	4,176,831.73	1,671,503.80
销售费用	21,714,750.43	16,877,116.32
管理费用	77,987,412.59	55,438,858.65
财务费用	-68,616.85	-1,312,039.22
资产减值损失	1,201,533.27	269,604.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,716,695.35	
投资收益（损失以“-”号填列）	24,390,734.03	405,273.04

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	11,906,545.99	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,102,055.00	29,351,237.64
加：营业外收入	4,043,970.47	19,937,499.75
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,146,025.47	49,288,737.39
减：所得税费用	7,450,430.89	4,925,391.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,695,594.58	44,363,345.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	80,695,594.58	44,363,345.85
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	80,695,594.58	44,363,345.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,695,594.58	44,363,345.85
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	1.4202	0.8389
(二) 稀释每股收益	1.4202	0.8389

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

法定代表人：汤同奎

主管会计工作负责人：郑之开

会计机构负责人：朱震棚

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	182,041,136.03	144,007,086.15
减：营业成本	64,508,512.76	42,181,154.34
税金及附加	4,002,748.24	1,671,270.32
销售费用	21,710,753.42	16,877,116.32
管理费用	75,032,332.19	55,205,980.45
财务费用	-67,217.41	-1,312,975.51
资产减值损失	974,331.71	269,604.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,716,695.35	
投资收益（损失以“-”号填列）	24,272,141.43	405,273.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	11,099,408.74	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,967,920.64	29,520,208.67
加：营业外收入	4,042,917.81	19,937,499.75
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,010,838.45	49,457,708.42
减：所得税费用	7,450,430.89	4,925,391.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,560,407.56	44,532,316.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,560,407.56	44,532,316.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	66,560,407.56	44,532,316.88
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.1714	0.8421
(二) 稀释每股收益	1.1714	0.8421

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	218,924,436.21	161,495,087.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,990,228.80	16,584,456.52
收到其他与经营活动有关的现金	10,009,471.37	4,725,559.19
经营活动现金流入小计	239,924,136.38	182,805,103.68
购买商品、接受劳务支付的现金	66,542,889.51	66,707,840.68
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	74,784,831.47	50,870,380.36
支付的各项税费	34,223,706.98	25,564,428.31
支付其他与经营活动有关的现金	17,892,487.21	14,716,537.99
经营活动现金流出小计	193,443,915.17	157,859,187.34
经营活动产生的现金流量净额	46,480,221.21	24,945,916.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	129,823,075.34	69,325,748.84
取得投资收益收到的现金	24,390,734.03	405,273.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	353,272.53	1,278,089.71
投资活动现金流入小计	154,567,081.90	71,009,111.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,575,844.59	17,777,104.07
投资支付的现金	188,352,168.23	278,900,000.00
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		
投资活动现金流出小计	207,928,012.82	296,677,104.07
投资活动产生的现金流量净额	-53,360,930.92	-225,667,992.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		209,717,200.00
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		
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		209,717,200.00
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	8,007,079.56	9,318,477.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,007,079.56	9,318,477.08
筹资活动产生的现金流量净额	-8,007,079.56	200,398,722.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,242.53	55,244.24
五、现金及现金等价物净增加额	-14,778,546.74	-268,108.98
加：期初现金及现金等价物余额	57,614,784.29	57,882,893.27
六、期末现金及现金等价物余额	42,836,237.55	57,614,784.29

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	203,674,703.11	161,418,947.97
收到的税费返还	10,183,091.55	16,584,456.52
收到其他与经营活动有关的现金	9,995,703.47	4,715,945.99
经营活动现金流入小计	223,853,498.13	182,719,350.48
购买商品、接受劳务支付的现金	66,626,607.41	66,706,195.34
支付给职工以及为职工支付的现金	72,424,823.54	50,754,898.80
支付的各项税费	31,332,148.85	25,563,572.88
支付其他与经营活动有关的现金	17,588,807.80	14,705,608.75
经营活动现金流出小计	187,972,387.60	157,730,275.77
经营活动产生的现金流量净额	35,881,110.53	24,989,074.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,823,075.34	69,325,748.84
取得投资收益收到的现金	24,272,141.43	405,273.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	350,010.69	1,277,891.60
投资活动现金流入小计	137,445,227.46	71,008,913.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,892,320.43	17,777,104.07
投资支付的现金	164,352,168.23	278,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		800,000.00

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	183,244,488.66	297,477,104.07
投资活动产生的现金流量净额	-45,799,261.20	-226,468,190.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		209,717,200.00
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		209,717,200.00
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	8,007,079.56	9,318,477.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,007,079.56	9,318,477.08
筹资活动产生的现金流量净额	-8,007,079.56	200,398,722.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,242.53	55,244.24
五、现金及现金等价物净增加额	-17,815,987.70	-1,025,148.72
加：期初现金及现金等价物余额	56,857,744.55	57,882,893.27
六、期末现金及现金等价物余额	39,041,756.85	56,857,744.55

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	56,820,000.00				200,134,648.21				23,954,574.81		157,593,725.12		438,502,948.14	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控														

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

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	56,820,000.00				200,134,648.21				28,410,000.00		225,826,814.95		511,191,463.16

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	45,000,000.00				2,237,448.21				19,501,343.12		127,002,088.04		193,740,879.37
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	45,000,000.00				2,237,448.21				19,501,343.12		127,002,088.04		193,740,879.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,820,000.00				197,897,200.00				4,453,231.69		30,591,637.08		244,762,068.77
（一）综合收益总额											44,363,345.85		44,363,345.85
（二）所有者投入和减少资本	11,820,000.00				197,897,200.00								209,717,200.00
1. 股东投入的普通股	14,210,000.00				197,897,200.00								212,107,200.00

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												
4. 其他	-2,390,000.00											-2,390,000.00
(三) 利润分配								4,453,231.69		-13,771,708.77		-9,318,477.08
1. 提取盈余公积								4,453,231.69		-4,453,231.69		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-9,318,477.08		-9,318,477.08
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	56,820,000.00				200,134,648.21			23,954,574.81		157,593,725.12		438,502,948.14

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	56,820,000.00				200,134,648.21				23,954,574.81	157,762,696.15	438,671,919.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	56,820,000.00				200,134,648.21				23,954,574.81	157,762,696.15	438,671,919.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,455,425.19	54,097,902.81	58,553,328.00
（一）综合收益总额										66,560,407.56	66,560,407.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,455,425.19	-12,462,504.75	-8,007,079.56
1. 提取盈余公积									4,455,425.19	-4,455,425.19	
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,007,079.56	-8,007,079.56
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	56,820,000.00				200,134,648.21				28,410,000.00	211,860,598.96	497,225,247.17

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	45,000,000.00				2,237,448.21				19,501,343.12	127,002,088.04	193,740,879.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	45,000,000.00				2,237,448.21				19,501,343.12	127,002,088.04	193,740,879.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,820,000.00				197,897,200.00				4,453,231.69	30,760,608.11	244,931,039.80
（一）综合收益总额										44,532,316.88	44,532,316.88
（二）所有者投入和减少资本	11,820,000.00				197,897,200.00						209,717,200.00
1. 股东投入的普通股	14,210,000.00				197,897,200.00						212,107,200.00
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											

4. 其他	-2,390,000.00										-2,390,000.00
(三) 利润分配									4,453,231.69	-13,771,708.77	-9,318,477.08
1. 提取盈余公积									4,453,231.69	-4,453,231.69	
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,318,477.08	-9,318,477.08
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	56,820,000.00				200,134,648.21				23,954,574.81	157,762,696.15	438,671,919.17

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司历史沿革

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

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

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

万元，持股比例47.641%；郑之开出资49.50万元，持股比例46.698%；牟凤林出资2万元，持股比例1.887%；宋秀龙出资2万元，持股比例1.887%；赵东京出资2万元，持股比例1.887%。

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

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

2015年1月7日，郑之开先生将其持有公司5%的股份合计2,250,000股转让给胡小琴女士，胡小琴女士遂成为公司的股东。此次变更后，注册资本为人民币4,500万元，其中：汤同奎出资2,063.3025万元，持股比例45.851%；郑之开出资1,838.3025万元，持股比例40.851%；胡小琴出资225万元，持股比例5%；牟凤林出资81.715万元，持股比例1.816%；宋秀龙出资81.715万元，持股比例1.816%；赵东京出资81.715万元，持股比例1.816%；玲隆鲸出资128.25万元，持股比例2.850%。

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

2. 公司注册资本：截至2017年12月31日公司的注册资本为56,820,000元。

3. 公司注册地址：上海市闵行区联航路1588号1幢业务楼B509室。

4. 公司法人代表：汤同奎

5. 行业性质及经营范围：

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

6. 本财务报告经董事会2018年4月16日批准报出。

本公司本期将上海维宏智能技术有限公司纳入合并范围。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 3、营业周期

自公历1月1日至12月31日为一个营业周期。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

### （2）非同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

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

### （2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期

净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

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

### (3) 丧失子公司控制权的处理

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

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

### (4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本集团将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易时折算汇率的确认方法

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

### (2) 资产负债表日外币项目的折算方法

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

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

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算，不改变其记账本位币金额。

### (3) 外币报表折算方法

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

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

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

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

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

## 10、金融工具

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

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

#### 应收款项

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

#### 可供出售金融资产

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

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

#### （3）金融负债分类和计量

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

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注十、2。

#### （6）金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

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

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### （7）金融资产转移

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

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 50 万元以上应收账款, 10 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项, 单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法：按月加权平均法。

(3) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

① 产成品、用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

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

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

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

### 13、持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

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

(2) 会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

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

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

### 14、长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

#### (3) 后续计量及损益确认方法

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

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

年限平均法

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则、资本化期间以及暂停资本化期间。

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

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

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

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

### ③ 无形资产的摊销

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

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

## 20、长期资产减值

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

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分

摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用性质：

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

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬的确认和计量

#### ① 职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### ② 职工福利费

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

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

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

#### ④ 短期带薪缺勤

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

#### ⑤ 短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计；

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利的确认和计量

#### ① 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## ② 设定受益计划

### A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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

### B. 确认设定受益计划净负债或净资产

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

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

### C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

### D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

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

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

## （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ① 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

## （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利的确认和计量

### ① 符合设定提存计划条件的

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

### ② 符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

## 24、股份支付

(1) 股份支付的种类：以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

② 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

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

(4) 实施股份支付计划的会计处理

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③ 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

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

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

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

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

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

## 25、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

## 26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）销售商品收入

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

本公司销售商品收入确认的具体原则：

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

### （2）提供劳务收入

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

本公司提供劳务收入确认的具体原则：

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

### （3）让渡资产使用权收入

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

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

### （4）建造合同收入

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

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

## 27、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁

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

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，计入租入资产价值。在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

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

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

报告期内，本公司无其他重大会计政策和会计估计变更。

## 31、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。

本公司分别自2017年5月28日、6月12日起执行上述新发布的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》，并导致本公司相应重要会计政策变更，具体内容如下：

1. 在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。
2. 与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。
3. 取得政策性优惠贷款贴息，改为区分以下两种取得方式进行会计处理：
  - A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本集团本报告期的净利润。

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报。

财政部政策变更，无需董事会审议，公司自动遵循国家会计政策执行。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%、6%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海维宏电子科技有限公司	15%
上海维宏智能技术有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### (1) 本公司企业所得税优惠情况

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

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号第三条)和财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49号)的规定，子公司维宏智能属于符合条件的软件企业，在2017年12月31日前自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

#### (2) 本公司增值税税收优惠情况

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	80,354.04	61,396.74
银行存款	16,075,007.25	57,531,621.42
其他货币资金	26,680,876.26	21,766.13
合计	42,836,237.55	57,614,784.29

其他说明

截止2017年12月31日银行存款余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

其他说明：

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,267,638.36	5,756,203.52
商业承兑票据		25,100.00
合计	13,267,638.36	5,781,303.52

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,005,018.20	0.00
合计	9,005,018.20	

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,825,773.21	98.19%	1,373,428.56	5.12%	25,452,344.65	19,166,142.32	97.91%	1,116,083.30	5.82%	18,050,059.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	494,627.25	1.81%	494,627.25	100.00%	0.00	410,030.67	2.09%	410,030.67	100.00%	
合计	27,320,400.46	100.00%	1,868,055.81	6.84%	25,452,344.65	19,576,172.99	100.00%	1,526,113.97	7.80%	18,050,059.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	26,521,874.21	1,326,093.71	5.00%
1至2年	298,899.00	44,834.85	15.00%
3至4年	5,000.00	2,500.00	50.00%
合计	26,825,773.21	1,373,428.56	5.12%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 348,541.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,600.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	6,600.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例	坏账准备余额
第一名	非关联方客户	8,505,320.00	31.14%	425,266.00
第二名	非关联方客户	2,309,676.19	8.45%	115,483.81
第三名	非关联方客户	1,536,000.00	5.62%	76,800.00
第四名	非关联方客户	812,000.00	2.97%	40,600.00
第五名	非关联方客户	587,700.00	2.15%	29,385.00
合计		13,750,696.19	50.33%	687,534.81

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,066,438.01	100.00%	626,719.83	90.17%
1至2年	0.00	0.00%	68,284.45	9.83%
2至3年	0.00	0.00%		
合计	1,066,438.01	--	695,004.28	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付账款期末余额的比例 (%)
第一名	非关联方	323,449.00	1年以内	30.33%
第二名	非关联方	161,773.61	1年以内	15.17%
第三名	非关联方	119,209.28	1年以内	11.18%
第四名	非关联方	95,550.00	1年以内	8.96%
第五名	非关联方	44,189.71	1年以内	4.14%
合计	—	744,171.60	—	69.78%

其他说明:

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,163,598.68	100.00%	236,729.10	20.34%	926,869.58	1,783,995.10	100.00%	195,841.01	10.98%	1,588,154.09
合计	1,163,598.68	100.00%	236,729.10	20.34%	926,869.58	1,783,995.10	100.00%	195,841.01	10.98%	1,588,154.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	413,907.01	20,695.35	5.00%
1至2年	219,158.34	32,873.75	15.00%
2至3年	410,533.33	123,160.00	30.00%
3至4年	120,000.00	60,000.00	50.00%
合计	1,163,598.68	236,729.10	20.34%

确定该组合依据的说明:

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 40,888.09 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金及借款	80,165.91	952,349.62
保证金及押金	488,822.27	372,388.17
往来款	594,610.50	409,476.27
其他	0.00	49,781.04
合计	1,163,598.68	1,783,995.10

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	328,000.00	2-3 年	28.19%	98,400.00
第二名	保证金	60,000.00	1 年以内	5.15%	3,000.00
第三名	备用金	50,000.00	1 年以内	4.30%	2,500.00
第四名	车贴	37,333.33	1 年以内	3.21%	1,866.67
第五名	车贴	35,333.33	1 年以内	3.04%	1,766.67
合计	--	510,666.66	--	43.89%	107,533.34

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,450,023.45	277,915.40	14,172,108.05	13,640,043.55	198,144.71	13,441,898.84
在产品	3,333,833.28		3,333,833.28	1,010,001.42		1,010,001.42
库存商品	11,306,084.33	666,818.80	10,639,265.53	13,138,941.80	143,659.65	12,995,282.15
委托加工物资	105,356.42		105,356.42	5,700,541.47	0.00	5,700,541.47
发出商品	214,683.94		214,683.94	0.00		
合计	29,409,981.42	944,734.20	28,465,247.22	33,489,528.24	341,804.36	33,147,723.88

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

否

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

否

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	198,144.71	222,582.78		142,812.09		277,915.40
库存商品	143,659.65	589,520.56		66,361.41		666,818.80
合计	341,804.36	812,103.34		209,173.50		944,734.20

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**8、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

银行理财产品	76,000,000.00	209,574,251.16
预缴所得税	5,404,046.62	2,658,153.37
待抵扣进项税额	450,153.86	185,107.89
合计	81,854,200.48	212,417,512.42

其他说明：

待抵扣进项税是指本报告期内收到建筑施工供应商发票，会计上作为固定资产核算，其进项税额的40%留到下个报告期抵扣。  
预缴所得税是指本报告期内按照纳税申报表预缴的税金减去按照会计准则经过纳税调整后的应交税金差额部分。

## 9、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	11,885,075.00			11,885,075.00
2.本期增加金额	12,068,675.00			12,068,675.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	12,068,675.00			12,068,675.00
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	23,953,750.00			23,953,750.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,630,896.28			1,630,896.28
2.本期增加金额	2,414,625.64			2,414,625.64
(1) 计提或摊销	631,143.80			631,143.80
固定资产转入	1,783,481.84			1,783,481.84
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	4,045,521.92			4,045,521.92
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	19,908,228.08			19,908,228.08
2.期初账面价值	10,254,178.72			10,254,178.72

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	116,200,803.72	1,617,634.15	1,863,603.64	2,010,552.16	121,692,593.67
2.本期增加金额	2,352,756.15	3,468,461.97	16,471.82	1,947,093.21	7,784,783.15
(1) 购置	1,386,261.00	3,234,227.74	16,471.82	1,088,150.42	5,725,110.98
(2) 在建工程转入	966,495.15	234,234.23		858,942.79	2,059,672.17
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	12,068,675.00				12,068,675.00
(1) 处置或报					

废					
转入投资性房地产	12,068,675.00				12,068,675.00
4.期末余额	106,484,884.87	5,086,096.12	1,880,075.46	3,957,645.37	117,408,701.82
二、累计折旧					
1.期初余额	4,129,240.32	671,066.87	1,239,830.46	714,067.41	6,754,205.06
2.本期增加金额	2,609,546.84	247,410.33	168,968.59	653,252.25	3,679,178.01
(1) 计提	2,609,546.84	247,410.33	168,968.59	653,252.25	3,679,178.01
3.本期减少金额	1,783,481.84				1,783,481.84
(1) 处置或报 废					
转入投资性房地产	1,783,481.84				1,783,481.84
4.期末余额	4,955,305.32	918,477.20	1,408,799.05	1,367,319.66	8,649,901.23
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	101,529,579.55	4,167,618.92	471,276.41	2,590,325.71	108,758,800.59
2.期初账面价值	112,071,563.40	946,567.28	623,773.18	1,296,484.75	114,938,388.61

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
旧办公楼	19,908,228.08

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发大楼 6-11 层精装	7,234,162.35	0.00	7,234,162.35			
合计	7,234,162.35	0.00	7,234,162.35			

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
车间二期改造			6,674,262.68		6,674,262.68	0.00		完工				其他
研发大楼 6-11 层精装			7,234,162.35		0.00	7,234,162.35		未完工				其他
其他支出			1,825,437.94	1,825,437.94	0.00	0.00		完工				其他
设备			234,234.23	234,234.23	0.00			完工				其他
合计			15,968,097.20	2,059,672.17	6,674,262.68	7,234,162.35	--	--				--

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

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

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	8,474,473.00			1,021,428.03	9,495,901.03
2.本期增加金额				619,452.26	619,452.26
(1) 购置				619,452.26	619,452.26
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,474,473.00			1,640,880.29	10,115,353.29
二、累计摊销					
1.期初余额	816,911.46			516,662.92	1,333,574.38
2.本期增加金额	169,540.08			155,170.47	324,710.55
(1) 计提	169,540.08			155,170.47	324,710.55
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	986,451.54			671,833.39	1,658,284.93
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	7,488,021.46			969,046.90	8,457,068.36
2.期初账面价值	7,657,561.54			504,765.11	8,162,326.65

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。

### 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		7,357,786.84	206,737.43		7,151,049.41
投资者沟通平台维护费	136,792.46		56,603.76		80,188.70
合计	136,792.46	7,357,786.84	263,341.19		7,231,238.11

其他说明

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,822,317.55	423,347.62	2,063,759.34	309,563.90
递延收益形成	7,397,000.00	1,109,550.00	3,220,000.00	483,000.00
合计	10,219,317.55	1,532,897.62	5,283,759.34	792,563.90

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,532,897.62		792,563.90
递延所得税负债		2,807,504.30		

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	227,201.56	
合计	227,201.56	

**15、其他非流动资产**

单位：元

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

其他说明：

**16、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	8,947,359.50	5,118,319.49
应付材料款	5,942,634.69	3,839,630.62
应付费用款	560,017.98	0.00
应付加工费	57,107.08	11,746.49
应付其他	21,367.52	95,367.52
合计	15,528,486.77	9,065,064.12

**17、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,103,640.13	615,902.39
合计	2,103,640.13	615,902.39

**18、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,302,215.46	75,667,636.03	68,110,780.75	15,859,070.74
二、离职后福利-设定提存计划	1,837.50	6,672,213.22	6,674,050.72	
合计	8,304,052.96	82,339,849.25	74,784,831.47	15,859,070.74

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,301,235.46	65,847,133.65	58,289,298.37	15,859,070.74
2、职工福利费		3,711,712.76	3,711,712.76	
3、社会保险费	980.00	3,428,673.11	3,429,653.11	
其中：医疗保险费	875.00	3,036,065.83	3,036,940.83	
工伤保险费	17.50	72,926.09	72,943.59	
生育保险费	87.50	319,681.19	319,768.69	
4、住房公积金		2,229,153.28	2,229,153.28	
5、工会经费和职工教育经费		448,985.03	448,985.03	
其他		1,978.20	1,978.20	
合计	8,302,215.46	75,667,636.03	68,110,780.75	15,859,070.74

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,750.00	6,448,833.24	6,450,583.24	0.00
2、失业保险费	87.50	223,379.98	223,467.48	
合计	1,837.50	6,672,213.22	6,674,050.72	

其他说明：

**19、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,323,346.26	1,038,169.04
个人所得税	323,448.89	824,968.33
城市维护建设税	49,157.06	51,847.43
教育附加	66,167.31	51,832.18
房产税	506,099.60	57,489.00
河道管理费	0.00	10,381.69
印花税	73,148.62	50,437.00
合计	2,341,367.74	2,085,124.67

其他说明：

**20、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代扣个人社保及公积金	509,429.03	402,475.53
报销款	350,374.50	1,301,300.50
其他	131,773.99	81,923.53
合计	991,577.52	1,785,699.56

**21、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	3,220,000.00	5,277,000.00	1,100,000.00	7,397,000.00	收到政府补助
合计	3,220,000.00	5,277,000.00	1,100,000.00	7,397,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业机器人高性能驱动器及控制器的产业化	1,700,000.00						1,700,000.00	与收益相关
六自由度工业机器人控制系统的产业化	210,000.00	90,000.00	300,000.00				0.00	与收益相关
基于智能制造的六自由度工业机器人控制系统的产业化	750,000.00						750,000.00	与收益相关
朗达高光系列运动控制系统	560,000.00	240,000.00	800,000.00				0.00	与收益相关
高性能双通道六轴加工中心运动控制系统中试与试制项目	0.00	3,972,000.00					3,972,000.00	与收益相关
面向 3C 产业的高性能智能控制系统研究及产业化	0.00	120,000.00					120,000.00	与收益相关
超高压五轴动态水切割控制系统的产业化	0.00	855,000.00					855,000.00	与收益相关
合计	3,220,000.00	5,277,000.00	1,100,000.00				7,397,000.00	--

其他说明：

递延收益为与收益相关的政府补助，由7个研发项目构成：

2014年9月，公司就“工业机器人高性能驱动器及控制器的产业化”项目进行研发，2015年11月，公司收到上海市闵行区财政局拨付的闵行区区级战略性新兴产业项目扶持资金，截至2017年12月31日止，该项目尚未取得闵行区经委的验收。

2014年公司与上海交通大学就“六自由度工业机器人控制系统”项目的研发进行了合作，该项目已获得闵行区科学技术委员会产学研专项资金项目立项，截至2017年12月31日止，该项目取得闵行区科学技术委员会的验收。

2015年1月，公司就“基于智能制造的六自由度机器人控制系统的产业化”项目的研发进行了合作，2015年12月，公司收到上海市经信委产业转型升级专项补贴资金，截至2017年12月31日，该项目尚未取得上海市经信委的验收。

2015年9月，公司就“朗达高光系列运动控制系统”项目进行研发，2015年10月，公司收到上海市闵行区财政局拨付的区科技计划补贴资金，截至2017年12月31日止，该项目取得闵行区科学技术委员会的验收。

2017年1月，公司就“高性能双通道六轴加工中心运动控制系统中试与试制项目”项目进行研发，2017年4月25日，公司收到上海市闵行区科技创新服务中心拨付的本项立项首笔补贴资金：397.20万元，截至2017年12月31日止，该项目尚未取得上海市张江高新技术产业开发区管委会和闵行区科学技术委员会的验收。

2017年1月，公司就“超高压五轴动态水切割控制系统的产业化”项目进行研发，2017年12月1日，公司收到上海市闵行区科技创新服务中心拨付的本项立项首笔补贴资金：85.50万元，截至2017年12月31日止，该项目尚未取得闵行区经济委员会的验收。

2017年9月，公司就“面向3C产业的高性能智能控制系统研究及产业化”项目进行研发，2017年11月28日，公司收到上海市闵行区科技创新服务中心拨付的本项立项首笔补贴资金：12万元，截至2017年12月31日止，该项目尚未取得闵行区科学技术委员会的验收。

## 22、股本

单位：元

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

其他说明：

## 23、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	200,134,648.21			200,134,648.21
合计	200,134,648.21			200,134,648.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 24、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,954,574.81	4,455,425.19		28,410,000.00
合计	23,954,574.81	4,455,425.19		28,410,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内母公司实现净利润80,695,594.58元，按照净利润的10%提取法定盈余公积金额为8,069,559.46元，同时提取法定盈余公积后法定盈余公积余额如超过注册资本50%即28,410,000元可以不再计提，所以本期计提法定盈余公积4,455,425.19元。无其他变动。

## 25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	157,593,725.12	127,002,088.04
调整后期初未分配利润	157,593,725.12	127,002,088.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,695,594.58	44,363,345.85
减：提取法定盈余公积	4,455,425.19	4,453,231.69
应付普通股股利	8,007,079.56	9,318,477.08
期末未分配利润	225,826,814.95	157,593,725.12

调整期初未分配利润明细：

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

## 26、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	197,754,628.64	63,898,190.48	143,928,771.66	42,087,064.17
其他业务	874,696.44	631,143.80	143,391.43	94,090.17
合计	198,629,325.08	64,529,334.28	144,072,163.09	42,181,154.34

## 27、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	969,173.06	719,978.60
教育费附加	1,078,603.97	719,884.44
房产税	1,961,613.86	134,141.00
土地使用税	93,899.52	46,949.76
印花税	73,541.32	50,550.00
合计	4,176,831.73	1,671,503.80

其他说明：

## 28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	14,110,879.79	11,080,549.35
快递费	1,640,912.77	1,209,768.99
差旅费	1,640,310.75	1,630,743.77
广告及业务宣传费	1,441,940.08	885,434.47
物料费	1,128,678.84	825,351.10
租赁费	762,782.16	624,102.93
招待费	465,269.05	262,731.12
办公费	121,586.59	133,758.09
通讯费	161,458.15	102,904.85
折旧费	57,887.54	44,829.75
其他	183,044.71	76,941.90
合计	21,714,750.43	16,877,116.32

其他说明：

## 29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究费用	51,218,127.53	33,786,851.68
工资及附加	15,675,722.54	11,472,103.15
折旧费	3,057,111.01	3,494,319.07
服务费	1,527,377.10	1,090,990.48
差旅费	1,642,883.64	1,523,508.63
办公费	1,563,913.11	943,467.81
水电费	1,023,933.90	830,210.52
评估审计费	442,679.24	436,685.46
税费	349,728.36	573,643.72
招待费	314,201.71	272,846.13
物料费	303,520.28	333,104.18
无形资产摊销	259,863.74	200,455.85
长期待摊费用摊销	263,341.19	33,018.86
其他	345,009.24	447,653.11
合计	77,987,412.59	55,438,858.65

其他说明：

### 30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	353,272.53	1,278,089.71
汇兑损失	139,424.84	7,273.20
减：汇兑收益	30,182.31	62,517.44
银行手续费	171,113.16	16,398.73
其他	4,299.99	4,896.00
合计	-68,616.85	-1,312,039.22

其他说明：

### 31、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	389,429.93	268,365.61

二、存货跌价损失	812,103.34	1,238.99
合计	1,201,533.27	269,604.60

其他说明：

### 32、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	18,716,695.35	0.00
合计	18,716,695.35	

其他说明：

### 33、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	3,046,494.75	0.00
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	13,176,306.54	0.00
理财产品收益	8,167,932.74	405,273.04
合计	24,390,734.03	405,273.04

其他说明：

### 34、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	10,806,545.99	0.00
政府补助	1,100,000.00	

### 35、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,811,235.00	3,266,100.00	3,811,235.00
增值税即征即退		16,584,456.52	

个税返还	183,682.81		183,682.81
其他	49,052.66	86,943.23	49,052.66
合计	4,043,970.47	19,937,499.75	4,043,970.47

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
张江上市补贴专项资金	上海市闵行区科技创新服务中心	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	2,000,000.00	0.00	与收益相关
闵行领军人才补助	上海市闵行区人力资源和社会保障局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	100,000.00	0.00	与收益相关
上海市闵行区浦江镇企业财政扶持政策	上海市闵行区财政局非税收入专户	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,610,000.00	0.00	与收益相关
专利申请补助款	上海市闵行区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	95,235.00	0.00	与收益相关
六自由度工业机器人控制系统的产业化	上海市闵行区科技创新服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00	0.00	与收益相关
朗达高光系列运动控制系统	上海市闵行区科技创新服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	800,000.00	0.00	与收益相关
上海市闵行区浦江镇人力资源服务中心教育经费	上海市闵行区财政局零余额专户	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,000.00	0.00	与收益相关
上海市闵行	上海市闵行	补助	因符合地方	否	否	5,000.00	0.00	与收益相关

区科学技术协会科技馆创新标兵项目奖励(郑博士)	区科学技术协会科技馆		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
合计	--	--	--	--	--	4,911,235.00	0.00	--

其他说明：

### 36、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,383,260.31	4,590,487.22
递延所得税费用	2,067,170.58	334,904.32
合计	7,450,430.89	4,925,391.54

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	88,146,025.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,221,903.82
子公司适用不同税率的影响	-2,120,278.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,651,194.88
所得税费用	7,450,430.89

其他说明

### 37、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,088,235.00	3,266,100.00
保证金及押金	0.00	1,209,451.25
备用金及借款	872,183.71	
其他	49,052.66	250,007.94

合计	10,009,471.37	4,725,559.19
----	---------------	--------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料费	2,694,289.42	3,200,801.18
差旅费	3,283,194.39	3,154,252.40
服务费	1,957,459.39	1,576,465.08
办公费	1,685,499.70	1,112,154.99
快递费	1,655,813.88	1,260,397.43
广告及业务宣传费	1,441,940.08	885,434.47
往来款	929,475.23	0.00
租赁费	874,939.96	813,424.41
水电费	1,074,419.62	862,069.50
招待费	779,470.76	535,577.25
评估审计费	677,500.17	436,685.46
其他	838,484.61	879,275.82
合计	17,892,487.21	14,716,537.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	353,272.53	1,278,089.71
合计	353,272.53	1,278,089.71

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**38、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	80,695,594.58	44,363,345.85
加：资产减值准备	1,194,933.27	269,604.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,310,321.81	4,027,588.25
无形资产摊销	324,710.55	263,180.12
长期待摊费用摊销	263,341.19	33,018.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-18,716,695.35	
财务费用（收益以“-”号填列）	-462,515.06	-1,333,333.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,390,734.03	-405,273.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-740,333.72	334,904.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,807,504.30	
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,870,373.32	-16,038,517.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,992,538.84	-7,827,805.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,316,259.19	1,259,203.86
经营活动产生的现金流量净额	46,480,221.21	24,945,916.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	42,836,237.55	57,614,784.29
减：现金的期初余额	57,614,784.29	57,882,893.27
现金及现金等价物净增加额	-14,778,546.74	-268,108.98

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	42,836,237.55	57,614,784.29
其中：库存现金	80,354.04	61,396.74
可随时用于支付的银行存款	16,075,007.25	57,531,621.42
可随时用于支付的其他货币资金	26,680,876.26	21,766.13
三、期末现金及现金等价物余额	42,836,237.55	57,614,784.29

其他说明：

## 39、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,645,360.87
其中：美元	404,848.47	6.5342	2,645,360.87

其他说明：

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## 九、与金融工具相关的风险

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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

### 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收账款和应收票据有关。本公司客户较多，为控制该项风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，应收账款的回收较有保证。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，并采取以下措施加强应收账款的回收管理，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

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

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

(3) 确保每笔销售合同都有相应的业务员负责跟踪。

因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险较低。

### 2. 流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付账款	15,507,119.25	21,367.52	—	—	15,528,486.77
预收款项	2,083,640.13	20,000.00	—	—	2,103,640.13
应付职工薪酬	15,859,070.74	—	—	—	15,859,070.74
应交税费	2,341,367.74	—	—	—	2,341,367.74
其他应付款	991,577.52	—	—	—	991,577.52

### 3. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司截止2017年12月31日无向金融机构借款，故不会面临市场利率变动的风险。

#### (2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司国外销售业务有关，2017年度公司的外汇收入金额较小，对公司不构成重大影响，因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

#### (3) 其他价格风险

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

#### 4. 资本风险管理

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

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

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2017年12月31日，本公司的资产负债率为8.42%。

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	210,820,039.40			210,820,039.40
1.交易性金融资产	210,820,039.40			210,820,039.40
（2）权益工具投资	210,820,039.40			210,820,039.40
持续以公允价值计量的资产总额	210,820,039.40			210,820,039.40
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海玲隆鲸投资管理合伙企业（有限合伙）	持有本公司 2.137% 的股权

其他说明

### 3、关联交易情况

#### （1）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,232,946.54	2,923,107.88

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,636,800.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,636,800.00

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	22,281,741.94	90.87%	1,146,227.00	4.77%	21,135,514.94	19,166,142.32	97.91%	1,116,083.30	5.82%	18,050,059.02

应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,237,388.12	9.13%	494,627.25	100.00%	1,742,760.87	410,030.67	2.09%	410,030.67	100.00%	0.00
合计	24,519,130.06	100.00%	1,640,854.25	6.69%	22,878,275.81	19,576,172.99	100.00%	1,526,113.97	7.80%	18,050,059.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	21,977,842.94	1,098,892.15	5.00%
1 至 2 年	298,899.00	44,834.85	15.00%
3 至 4 年	5,000.00	2,500.00	50.00%
合计	22,281,741.94	1,146,227.00	5.14%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 121,340.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,600.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	6,600.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	非关联方客户	8,505,320.00	34.69%	425,266.00
第二名	非关联方客户	2,309,676.19	9.42%	115,483.81
第三名	非关联方客户	1,536,000.00	6.27%	76,800.00
第四名	非关联方客户	506,180.00	2.06%	25,309.00
第五名	非关联方客户	483,390.00	1.97%	24,169.50
合计		13,340,566.19	54.41%	667,028.31

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,163,598.68	100.00%	236,729.10	20.34%	926,869.58	1,783,995.10	100.00%	195,841.01	10.98%	1,588,154.09
合计	1,163,598.68	100.00%	236,729.10	20.34%	926,869.58	1,783,995.10	100.00%	195,841.01	10.98%	1,588,154.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	413,907.01	20,695.35	5.00%
1 至 2 年	219,158.34	32,873.75	15.00%
2 至 3 年	410,533.33	123,160.00	30.00%

3至4年	120,000.00	60,000.00	50.00%
合计	1,163,598.68	236,729.10	20.34%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 40,888.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金及借款	80,165.91	952,349.62
保证金及押金	488,822.27	372,388.17
往来款	594,610.50	409,476.27
其他		49,781.04
合计	1,163,598.68	1,783,995.10

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	328,000.00	2-3 年	28.19%	98,400.00
第二名	保证金	60,000.00	1 年以内	5.15%	3,000.00
第三名	备用金	50,000.00	1 年以内	4.30%	2,500.00
第四名	车贴	37,333.33	1 年以内	3.21%	1,866.67
第五名	车贴	35,333.33	1 年以内	3.04%	1,766.67
合计	--	510,666.66	--	43.89%	107,533.34

## 3、长期股权投资

单位：元

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

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海维宏智能技术有限公司	800,000.00			800,000.00		
合计	800,000.00			800,000.00		

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	181,143,582.45	63,877,368.96	143,863,694.72	42,087,064.17
其他业务	897,553.58	631,143.80	143,391.43	94,090.17
合计	182,041,136.03	64,508,512.76	144,007,086.15	42,181,154.34

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	3,046,494.75	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	13,176,306.54	
理财产品收益	8,049,340.14	405,273.04
合计	24,272,141.43	405,273.04

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,911,235.00	
委托他人投资或管理资产的损益	8,167,932.74	银行理财
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	34,939,496.64	交易性金融资产处置收益及交易性金融资产公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-6,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,735.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	7,219,763.19	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	41,025,036.66	--

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.99%	1.4202	1.4202
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.35%	0.6984	0.6984

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2017年年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表文本；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他相关资料。