



上海移为通信技术股份有限公司

2017 年半年度报告

（公告编号：2017-058）

2017 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人廖荣华、主管会计工作负责人贺亮及会计机构负责人(会计主管人员)薛春梅声明：保证本半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。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### 一、 国际市场波动风险

北美洲、欧洲、南美洲系公司主要销售区域。报告期内该等市场需求整体快速增长，但若出现不可控的政治、经济因素影响，致使上述区域市场需求出现大幅波动，公司经营业绩同比将出现大幅下滑。

### 二、 行业变革和技术创新风险

无线 M2M 业务需基于卫星定位、无线通信、传感器等技术，该等技术更新速度快，行业发展迅速，对相关硬件产品和服务的要求越来越高。因此，公司原有技术和产品存在持续更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的竞争力，公司必须尽可能准确地预测相关技术发展趋势，及时将先进、成熟、实用的技术应用于自身的设计 and 开发工作中，才能在激烈的市场竞争中占得先机。

公司产品的通信方式主要基于电信运营商移动通信网络，公司产品的通信

制式目前以 2G、3G、CDMA 为主。公司针对美国市场的一款 4G 产品已经完成开发和运营商处入网认证，其他 4G 产品尚在研发过程中，预计在九月份世界移动通信大会美国展上发布。随着无线 M2M 行业技术创新、客户需求的发展，无线 M2M 行业通信技术正面临由 2G 逐渐向 3G、4G 技术演进。同时客户需求多样化也促进无线 M2M 终端设备通信方式由移动蜂窝通信向多路径（如射频技术、蓝牙和 WIFI）演进，由基于 GPS 定位系统向基于多种定位系统（如北斗定位系统）演进，由简单信息采集向多功能信息采集的技术演进。

在未来提升研发设计能力的竞争中，如果不能准确把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向决策上发生失误，或研发项目未能顺利推进，未能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司将无法持续保持产品的竞争力，从而对公司的经营产生重大不利影响，公司经营业绩同比将出现大幅下滑。

### 三、 客户需求波动风险

公司客户群体主要为无线 M2M 服务商、M2M 设备批发零售商。该等客户对 M2M 终端设备采购数量与其服务客户需求波动密切相关。对于单个客户来说，由于终端设备存在使用年限、每年新增车辆或者物品数量不固定等因素，对终端设备的需求呈现一定的波动性，因此单个客户的需求存在波动。如果下游客户市场需求整体出现较大波动，将对公司的生产经营造成不利影响，经营业绩将出现同比大幅下滑。

### 四、 人民币汇率波动的风险

公司收入大部分来自于境外，汇率变动对公司的经营成果存在一定影响。如果未来人民币汇率出现大幅波动，从而影响公司的经营业绩。

### 五、 出口退税政策变动风险

2014 年 8 月 13 日上海市闵行区国家税务局出具的《税务事项通知书》，公司出口货物（视同出口货物）、零税率应税服务按免抵退税进行税务处理。未来如果增值税出口退税政策发生变化，将影响公司出口销售，从而对公司的经营造成不利影响。

## 六、 募集资金投资项目实施风险

由于本次募集资金投资项目包括“基于多制式通信技术系列产品升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”和“研发中心项目”。上述项目的实施均存在一定周期，实施效果均具有不确定性。新产品研发存在无法达到预期目标，形成研发成果并向市场推广应用的风险，产品技术升级也存在未来市场需求变化导致项目预期目标无法实现的风险。

## 七、 公司成长性风险

公司成长受宏观经济环境、国际市场供求状况、无线 M2M 行业技术发展趋势、其他偶发事件等多种因素综合影响，该等因素若出现重大变化，公司的生产经营及未来成长性、经营业绩将出现大幅波动，偏离成长性预期，无法维持高增长率水平。

## 八、 股价波动的风险

股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响，因此即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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 .....    | 8   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 11  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 15  |
| 第五节 重要事项 .....           | 26  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 31  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 35  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 36  |
| 第九节 公司债相关情况 .....        | 37  |
| 第十节 财务报告 .....           | 38  |
| 第十一节 备查文件目录 .....        | 126 |

## 释义

| 释义项                | 指 | 释义内容                                                                                              |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、移为通信        | 指 | 上海移为通信技术股份有限公司                                                                                    |
| 国信证券、保荐机构、主承销商、保荐人 | 指 | 国信证券股份有限公司                                                                                        |
| 锦天城                | 指 | 上海市锦天城律师事务所                                                                                       |
| 立信会计师、会计师          | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                  |
| 移为有限               | 指 | 上海移为通信技术有限公司，公司前身                                                                                 |
| 移畅信息               | 指 | 上海移畅信息技术有限公司，公司子公司                                                                                |
| 移顺信息               | 指 | 合肥移顺信息技术有限公司，公司子公司                                                                                |
| 移为香港               | 指 | 上海移为通信技术（香港）有限公司，公司子公司                                                                            |
| 移航通信               | 指 | 深圳移航通信技术有限公司，公司子公司                                                                                |
| Sinoway            | 指 | Sinoway Consultants Limited，中文名称"信威顾问有限公司"                                                        |
| Smart Turbo        | 指 | Smart Turbo International Limited，中文名称"精速国际有限公司"                                                  |
| 移远公司               | 指 | 上海移远通信技术股份有限公司                                                                                    |
| 合肥移瑞               | 指 | 合肥移瑞通信技术有限公司                                                                                      |
| Pinpoint Vehicle   | 指 | Pinpoint Vehicle Services Limited                                                                 |
| M2M                | 指 | Machine to Machine，机器到机器数据通信                                                                      |
| 无线 M2M             | 指 | 又称"移动 M2M"，指远程机器到机器数据通信                                                                           |
| ZigBee             | 指 | 基于 IEEE802.15.4 标准的低功耗局域网协议                                                                       |
| UWB                | 指 | Ultra Wideband 简称，是一种无载波通信技术                                                                      |
| IMEI               | 指 | International Mobile Equipment Identity 简称，移动设备国际身份码，由 GSM（全球移动通信协会）统一分配，授权 BABT（英国通信认证管理委员会）审查受理 |
| 两客一危               | 指 | 从事旅游的包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆                                                       |
| EVT                | 指 | Engineering Verification Test，工程验证测试                                                              |
| IOT                | 指 | The Internet of Things，物联网                                                                        |
| PVT                | 指 | Pilot Verification Test，小批量试产                                                                     |
| DVT                | 指 | Design Verification Test，设计验证测试                                                                   |
| PCB                | 指 | Printed Circuit Board，印刷电路板                                                                       |
| SMT                | 指 | Surface Mount Technology，表面贴装技术                                                                   |

|                  |   |                                                           |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| BOM              | 指 | Bill of Material, 物料清单                                    |
| 类 Fabless 模式     | 指 | 类似于芯片设计行业企业中的 Fabless 模式, 即研发型公司为集中力量研发、销售, 将加工环节采取委外加工模式 |
| CalAmp           | 指 | CalAmp Corp, 美国嵌入式无线 M2M 终端设备供应商, 公司竞争对手                  |
| Enfora           | 指 | Enfora Inc.系美国嵌入式无线 M2M 终端设备供应商, 公司竞争对手                   |
| ARM 处理器          | 指 | 32 位元精简指令集(RISC)处理器架构, 其广泛地使用在许多嵌入式系统设计                   |
| MCU 芯片           | 指 | 微处理器芯片                                                    |
| MRM              | 指 | Mobile Resource Management, 移动资产管理                        |
| Fleet Management | 指 | 车队管理                                                      |
| UBI              | 指 | Usage Based Insurance, 基于用量保险                             |
| PAYD             | 指 | Pay As You Drive, UBI 保险的一种, 按里程付费的保险                     |
| PHYD             | 指 | Pay-How-You-Drive, UBI 保险的一种, 按驾驶习惯收费的保险                  |
| OBD              | 指 | On Board Diagnostics, 车载自动诊断系统                            |
| TARGA            | 指 | TARGA INFOMOBILITY S.R.L., 现已更名为"TARGA TELEMATICS S.R.L"  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                                       |      |        |
|---------------|---------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 移为通信                                  | 股票代码 | 300590 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                               |      |        |
| 公司的中文名称       | 上海移为通信技术股份有限公司                        |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 移为通信                                  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Queclink                              |      |        |
| 公司的法定代表人      | 廖荣华                                   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                 | 证券事务代表                |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名   | 张杰                    | 唐珺                    |
| 联系地址 | 上海市田州路 99 号新茂大楼 501 室 | 上海市田州路 99 号新茂大楼 501 室 |
| 电话   | 021-54450318          | 021-54450318          |
| 传真   | 021-54451990          | 021-54451990          |
| 电子信箱 | stock@queclink.com    | stock@queclink.com    |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

|                     | 注册登记日期                                                                                                                                                                                                                                           | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号        | 税务登记号码             | 组织机构代码             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期初注册              | 2014 年 10 月 20 日                                                                                                                                                                                                                                 | 上海     | 91310000690154751Q | 91310000690154751Q | 91310000690154751Q |
| 报告期末注册              | 2017 年 06 月 05 日                                                                                                                                                                                                                                 | 上海     | 91310000690154751Q | 91310000690154751Q | 91310000690154751Q |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2017 年 03 月 22 日<br>2017 年 06 月 15 日                                                                                                                                                                                                             |        |                    |                    |                    |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 1、公告编号：2017-016；公告名称：关于公司完成工商变更登记的公告；公告披露的网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）；<br>2、公告编号：2017-043；公告名称：关于公司完成工商变更登记的公告；公告披露的网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）； |        |                    |                    |                    |

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、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

|                            | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元）                   | 142,108,162.35 | 117,326,645.61 | 21.12%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 44,210,991.18  | 38,750,746.80  | 14.09%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 39,639,655.60  | 37,903,395.62  | 4.58%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -16,047,433.91 | 39,900,323.49  | -140.22%     |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.2883         | 0.3229         | -10.72%      |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.2883         | 0.3229         | -10.72%      |
| 加权平均净资产收益率                 | 6.71%          | 25.78%         | -19.07%      |
|                            | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                     | 772,681,783.92 | 276,050,851.26 | 179.91%      |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 716,642,790.37 | 202,225,348.54 | 254.38%      |

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

☒ 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）                                           | 1,736,725.00 |    |
| 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 | 3,357,738.49 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 282,227.28   |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 805,355.19   |    |
| 合计                                                                                      | 4,571,335.58 | -- |

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）、公司主营业务

公司属于物联网中的无线M2M行业，当前主营业务为嵌入式无线M2M终端设备研发、销售业务。

公司的M2M终端设备，应用于车辆管理、移动物品管理、个人追踪通讯三大领域。公司M2M终端设备嵌入车队车辆、物品，或置于自然人身上，采集相关数据信息（如位置信息、驾驶习惯、温度信息、湿度信息），通过通信网络，将数据信息传送至M2M服务商服务器，M2M信息需求客户通过终端登录平台软件，分析相关数据信息，实现精细化管理或者提供个人安全服务。

#### （二）、公司主要产品

公司主要产品分为三大类：车载追踪通讯产品、物品追踪通讯产品、个人追踪通讯产品。

车载追踪通讯产品：该等产品通过安装嵌入到汽车内部，全程实时工作，通过传感器系统采集数据信息（驾驶员驾驶速度、刹车习惯等数据），并且通过卫星定位系统处理器判断、采集位置信息，然后将上述信息通过内部集成的通信系统与后台服务器进行数据通信，将采集数据传送至服务商后台，并执行后台相关操作（如关闭发动机启动装置等）。无线M2M服务商通过车载定位通讯产品采集信息进行存储、归类、统计、分析，向M2M终端客户提供数据，M2M终端客户可以实现车队（物流车队、租车公司、工程车队等）的精细化管理（油耗、费用监控等）、优化路线，提升效率。

物品追踪通讯产品：该等产品嵌入移动类或远程资产设备，通过传感器系统采集数据信息（温度、湿度、加速度等数据），并且通过卫星定位系统处理器判断、采集位置信息，然后将上述信息通过产品内部集成的通信系统，与后台服务器进行数据通信，实施定位、追踪，保证移动类或远程资产的安全。

个人追踪通讯产品：该等产品置于特殊人士（老人、妇女、儿童、野外工作者等）身上实时工作，将特殊人士的相关信息（位置、行走速度、跌落摔倒等紧急事件）传送至后台，后台可以追踪、定位特殊人士的位置，保证安全。某些产品具备通话功能，直接与特殊人士通话。公司个人追踪通讯产品在阿根廷、澳大利亚、智利等国家和地区用于政府防家暴项目，在法国、匈牙利等国家和地区用于邮递员管理项目。

#### （三）、公司经营模式

公司属于典型的轻资产经营模式，该模式具有如下特点：

1、研发模式处于核心地位：公司所处行业是高科技行业，技术成果密集，研发体现在工业设计、结构设计、软件及硬件设计。研发力量是无线M2M终端设备行业内企业的核心竞争力。

2、加工环节采取委托加工形式：公司将加工环节采取委托加工的形式。公司在产品研发、设计后，将加工环节委托专业代工厂加工，代工厂按照公司设计的工艺流程、工艺标准进行生产，公司对整个生产过程进行监测。

3、公司议价能力强：无论对下游客户，还是对采购、加工商，公司具有较强的议价能力。下游M2M服务商一般属于质量敏感型企业，对供应商选择极为严格，但一旦选定供应商，一般会与供应商建立长期合作关系。公司在向M2M服务商销售定价时，处于较强地位；在代工厂、电子元器件厂商较多的情况下，公司在选择供应商方面处于强势地位。

#### （四）、公司所属行业的发展阶段

公司产品属于物联网中无线M2M领域，所属行业属于通信设备制造行业。M2M终端的成熟应用是从汽车、公交领域开始的，

目前，美洲、欧洲等成熟市场，车载应用除应用于公共交通、危险品车辆外，车队管理主要应用于工业和商业、金融企业，如物流公司、UBI车险保险商、汽车租赁公司等，以实现精细化管理、防盗、大数据管理等功能。

中国M2M终端车载应用市场，主要集中于公共交通、运货卡车上。该等领域增长因素为：政府政策推动（加强对“两客一危”的监管）、电子商务的爆发式增长。根据Berg Insight的研究报告，中国交通客车、卡车使用M2M终端的数量，将由2014年的210万台增长至2019年的590万台，复合增长率为22.95%。商业车辆（卡车、公共汽车）使用M2M渗透率，将由2014年的9%提升至2019年的19.8%。（数据来源：Berg Insight, Fleet Management in China）

## 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                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 股权资产     | 无                                                             |
| 固定资产     | 本报告期末，固定资产较上年度末增加 48.22%，主要为公司报告期内购买研发设备的增加；                  |
| 无形资产     | 本报告期末，无形资产较上年度末减少 41.40%，主要为公司报告期内公司无形资产的正常摊销；                |
| 在建工程     | 无                                                             |
| 货币资金     | 本报告期末，货币资金较上年度末增加 114.52%，主要为公司报告期内首次公开发行股票募集资金到账；            |
| 预付款项     | 本报告期末，预付款项较上年度末减少 40.92%，主要为公司报告期内预付材料款的减少；                   |
| 其他应收款    | 本报告期末，其他应收款较上年度末增加 60.02%，主要为公司报告期内子公司缴纳租赁保证金和经营保证金的增加；       |
| 存货       | 本报告期末，存货较上年度末增加 45.66%，主要为公司报告期内为客户新增订单备料的增加；                 |
| 其他流动资产   | 本报告期末，其他流动资产较上年度末增加 57,521.64%，主要为公司报告期内利用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品； |
| 应付票据     | 本报告期末，应付票据较上年度末减少 58.88%，主要为公司报告期内用银行承兑汇票结算货款的减少；             |
| 应付账款     | 本报告期末，应付账款较上年度末减少 48.52%，主要为公司报告期内采购应付账款减少；                   |
| 预收账款     | 本报告期末，预收账款较上年度末增加 68.35%，主要为公司报告期内预付款客户的增加；                   |
| 应付职工薪酬   | 本报告期末，应付职工薪酬较上年度末减少 68.65%，主要为公司报告期内发放了 2016 年度计提的部分年终奖；      |
| 应交税费     | 本报告期末，应交税费较上年度末减少 31.79%，主要为公司报告期内应交企业所得税及增值税减少；              |
| 其他应付款    | 本报告期末，其他应付款较上年度末减少 73.28%，主要为公司报告期其他应付款的减少；                   |
| 实收资本（股本） | 本报告期末，实收资本较上年度末增加 166.67%，主要为公司报告期内分红送股的增加；                   |
| 资本公积     | 本报告期末，资本公积较上年度末增加 25,579.76%，主要为公司报告期内发行新股，股本溢价；              |
| 税金及附加    | 本报告期末，税金及附加同比增加 123.50%，主要为公司报告期内实缴增值税的增加；                    |

|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 财务费用      | 本报告期末，财务费用同比增加 165.61%，主要为公司报告期内汇兑损失的增加；                        |
| 资产减值损失    | 本报告期末，资产减值损失同比增加 593.20%，主要为因应收账款增加，根据应收账款余额及账龄计提的坏账准备增加；       |
| 营业外收入     | 本报告期末，营业外收入同比增加 101.83%，主要为公司报告期内计入当期损益的政府补助增加；                 |
| 经营活动现金净流量 | 本报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少 140.22%，主要为公司报告期内支付材料款及 2016 年部分年终奖；    |
| 投资活动现金净流量 | 本报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比增加 10,913.30%，主要为公司报告期内利用暂时闲置募集资金购买银行理财产品； |
| 筹资活动现金净流量 | 本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 773.59%，主要为公司公开发行新股，募集资金到账。             |

## 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

### 一、成熟的研发团队

公司自成立以来已形成了核心的研发团队，所处行业的研发工程师需要对基带芯片、单片机技术、电信运营网络通信、信息安全、软件工程、软硬件结合技术深入理解，同时需要拥有长期的下游行业应用积累。公司核心技术人员均有10年以上行业积累。公司自成立以来，已形成多项专利技术。

### 二、较强的软硬件开发能力

公司技术优势主要体现在软硬件的研发能力上，具体如下：

①公司具有基于芯片级的开发设计能力、传感器系统和处理系统集成设计能力。研发技术团队可以直接基于基带芯片、定位芯片进行硬件设计、开发。同时，通过对传感器和处理系统的整体设计，来完成对不同类型的传感器集成能力的提升。该等模式将设计流程向前延伸至基带芯片和定位芯片，相较于直接外购通信模块和定位模块，公司需维系大量的研发人员，并投入更高的研发费用以完成各个设计环节；同时在通信制式升级的情况下，需要投入更多的研发力量以维持公司的核心竞争力。

②无线M2M终端设备的软件开发，更注重行业应用方面的积累，主要基于客户应用场景、使用环境进行开发。公司研发团队在行业应用方面的积累，使产品在产品稳定性、抗干扰能力、大数据分析能力、信息采集和响应后台的速度方面具有核心竞争力。

### 三、性能较好、质量稳定的产品

基于公司硬件、软件方面的研发能力，产品具有如下优势：

①嵌入式无线M2M终端设备在安装后，长时间在无人值守情况下实时采集、传输信息，质量稳定性十分重要。产品一旦出现故障，维修或者召回更换的成本都远远高于产品价值本身。产品质量稳定，故障率低，在主要客户中口碑良好。

②公司产品可将应用程序直接运行于基带芯片内的ARM处理器，反应速度快。在单位时间内对后台服务系统反应频率高，可以满足工业自动化控制、精细化管理客户的高端需求。

③公司产品在复杂环境中抗干扰能力较强，能够在较大程度上满足服务商采集信息、传输信息、大数据分析并处理信息

的要求。

④耗电量少，带电时间长。公司产品芯片集成技术，可有效降低产品的耗电量。

四、销售区域广泛，认证齐全，服务良好。

①公司产品主要销往北美洲、南美洲、欧洲等地，聘用资深外籍销售人员，并投入大量精力拓展业务。

②公司产品根据销售地区要求，分别获得欧洲强制安全认证CE认证、美国强制安全认证FCC认证、E-mark欧盟车载认证、巴西ANATEL认证等。

③依托于中国制造业优势，公司交货周期短，同时指定专门的外籍销售人员（一般驻守在客户所在地区），不定期对客户进行回访，针对客户的需求、售后问题，迅速反馈、解决。

④产品质量稳定可靠，可根据客户需求提供定制化服务。已经在欧美地区建立良好的品牌效应。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年上半年，在全体员工的共同努力下，公司实现营业收入14,210.82万元，同比增加21.12%；归属于上市公司股东的净利润为4,421.10万元，同比上升14.09%，发展形势良好。

报告期内，公司主营业务产品产销规模持续增长，营收整体朝向良性发展。报告期内，主要开展了以下工作：

#### 1、业务与市场

2017年1月17日，工信部发布《关于印发信息通信行业发展规划（2016-2020年）的通知》，规划提出，到2020年信息通信业收入将达到3.5万亿元，与2015年的1.7万亿元相比，年均增速约为15.5%，其中《信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020年）》内容显示，到2020年，具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破1.5万亿元，智能信息服务的比重大幅提升。推进物联网感知设施规划布局，公众网络M2M连接数突破17亿。未来将充分利用现有信息通信基础设施，增强窄带物联网（NB-IoT）接入支撑能力。由此可见，作为国家政策大力推动的行业，公司所研发、生产以及销售的嵌入式无线M2M终端设备行业成长良好。

1）、在产品方面，上半年共推出三款新品。4月，公司发布GB100产品，作为一款专门为保险应用领域打造的定位追踪设备，GB100不仅可以提供精确的车辆监测数据，只需两根线即可实现快速安装，也大大降低安装成本，便于用户自行安装，满足客户在这方面的应用需求。设备支持驾驶行为监测，事故报警，GPS数据1秒钟快速更新。在功能上，可实时追踪车辆位置，对急刹、转弯、加速等驾驶行为提供监测数据。5月，公司发布超长待机迷你型定位终端GL520，因其耗电低，待机时间长的特点，可为物品追踪应用领域提供高品质服务。6月，公司发布可充电拖车定位终端GV600W系列，该系列产品适用于追踪定位无电环境下的各类资产，同样也能满足客户对于拖挂车类大型车辆定位追踪的应用需求。

另一方面，近日公司研发完成的4G产品GV50LTA已顺利通过了Verizon认证测试，该产品选用了Altair公司的LTE CAT-1芯片（注：Altair是以色列一家LTE芯片领先供应商，其LTE CAT-1芯片采用先进的电源管理模式，体积小，成本低，性能可靠，是一款专门为物联网领域和M2M设备而打造的优质芯片）。作为一款高性价比微型GPS定位终端，该产品具备多输入输出接口，支持车辆远程控制，可将设备轻松接入用户系统。

2）、在市场方面，以建立全球领先的无线物联网设备和解决方案专业供应商形象为主旨，公司继续积极参与国内外专业展会峰会。

为持续深入拓展国际市场，展示公司最新研发成果，促进行业技术交流合作，加强客户沟通。公司分别参加了3月德国汉诺威消费电子展（CEBIT 2017），5月巴西圣保罗国际安防展（EXPOSEC 2017）两个具国际影响力的专业行业展会，分别展示了公司全系列产品并重点推出适合于区域市场的新品设备，完整覆盖个人，各类物资，车辆追踪的物联设备产品线，彰显了公司的研发水平和专业实力，给新老客户留下了深刻印象，为后续业务发展奠定了良好的基础。此外公司于4月出席并参展在伦敦举办的欧洲汽车保险峰会（TU-Auto Insurance Europe 2017），就公司UBI产品在欧洲市场应用前景和国际行业内专家，同行做了专业沟通。通过参与这些行业性展会峰会，更好的了解了行业市场的主流需求，展示了公司研发成果，为后续市场发展奠定了良好的基础。

在加强国际市场发展的同时，公司也不忘参与国内市场活动，在国内展示公司成果，拓展业务。4月在京召开的2017中国通信行业物联网大会上，公司展示了适于国内市场的产品系列，并获评“最佳创新企业奖”。该奖项旨在表彰年度在国内物联网领域技术研发、产品服务、业务创新等方面表现突出的企业。荣获此奖，是业界对移为通信创新应用和领先技术的高度认可。6月公司参加了第六届深圳国际智能交通与卫星导航位置服务展，集中展出了6款适于国内主流应用的定位追踪设备，

产品个性化的功能设计可为客户提供多种使用场景的解决方案。

公司通过国内外专业的商务交流平台，充分展示了自身产品及解决方案的特色与优势，增进了同客户的相互了解，也进一步确立了公司业界领先的研发型厂商专业形象。

## 2、内部治理

公司所在的无线M2M终端作为物联网重要领域，是国家战略性新兴产业。M2M终端制造及服务行业需求前景广阔，中央和地方各级政府部门相继密集出台相关扶持政策，将有力推动国内市场需求快速增长。车载通信、远程车辆信息管理、车联网、智慧城市等前景广阔的M2M应用领域将迅速成长。因为看到了蓬勃发展的国内市场，同时为了提升公司经营业绩，报告期内，公司成立国内事业部，负责未来国内市场的开拓与经营。

报告期内，公司人员规模不断扩大，截止到6月底，公司人数达268人。为了顺应公司发展，保持公司的竞争力，持续加大人力资源体系建设：初步建立职称评定体系，为员工设计合理的发展、晋升通道。建立完善的薪酬体系，通过薪酬调查及其他各种有效渠道，研究制定科学的薪酬标准、薪酬机制，确保公司的薪酬水平在市场中保持足够的竞争力。公司结合实际制定并落实相关培训计划，实现公司对人才培养的目标。

未来，在现有快速发展基础上，公司将持续扩大嵌入式M2M终端设备应用领域，重点开拓车辆保险应用，基于射频的细分行业应用；拓展产品系列，开发基于北斗系统的追踪通讯产品；技术升级，将现有基于2G技术产品升级到基于3G、4G技术产品；市场拓展方面，继续深耕国外市场，加大国内市场开拓力度。公司将采用内生和外延并举的经营策略，持续获取核心技术、高端人才、市场渠道等优质资源，不断拓展国内外市场；将与其他行业的领先企业加强合作，优势互补，做强做大，竭力为全体股东带来长期稳定的高额回报。

## 二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期            | 上年同期           | 同比增减       | 变动原因                   |
|---------------|-----------------|----------------|------------|------------------------|
| 营业收入          | 142,108,162.35  | 117,326,645.61 | 21.12%     | 公司发货量的增长               |
| 营业成本          | 57,916,114.30   | 46,209,547.18  | 25.33%     | 公司发货量的增长               |
| 销售费用          | 6,997,776.63    | 6,647,190.60   | 5.27%      | 销售人员的增加                |
| 管理费用          | 27,037,472.31   | 21,205,423.22  | 27.50%     | 研发投入及公司员工的增加           |
| 财务费用          | 1,414,023.52    | -2,155,147.10  | -165.61%   | 汇兑损失的增加                |
| 所得税费用         | 9,020,149.32    | 7,355,996.34   | 22.62%     | 利润总额的增长                |
| 研发投入          | 18,412,940.96   | 14,409,803.20  | 27.78%     | 新产品研发投入的增加             |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,047,433.91  | 39,900,323.49  | -140.22%   | 报告期内支付材料款及 2016 年部分年终奖 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -299,720,586.56 | -2,721,441.12  | 10,913.30% | 报告期内利用暂时闲置募集资金购买银行理财产品 |

|               |                |                |         |                      |
|---------------|----------------|----------------|---------|----------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 484,983,892.86 | -72,000,000.00 | 773.59% | 报告期内公司公开发行新股，募集资金到账。 |
| 现金及现金等价物净增加额  | 166,382,580.36 | -33,012,846.20 | 603.99% | 报告期内公司公开发行新股，募集资金到账。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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 |
|----------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务   |               |               |        |             |             |            |
| 车载追踪通信产品 | 89,473,916.29 | 35,727,792.17 | 60.07% | 0.38%       | 1.85%       | -0.57%     |
| 物品追踪通信产品 | 40,247,594.82 | 16,173,884.83 | 59.81% | 94.02%      | 106.58%     | -2.44%     |

### 三、非主营业务分析

☒ 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  | 3,357,738.49 | 6.31%   | 闲置募集资金理财      | 否        |
| 资产减值  | 338,442.84   | 0.64%   | 应收账款坏账及存货跌价准备 | 是        |
| 营业外收入 | 1,981,927.28 | 3.72%   | 政府补助          | 否        |
| 其他收益  | 37,025.00    | 0.07%   | 知识产权局补贴       | 否        |

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 本报告期末          |        | 上年同期末          |        | 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 | 313,936,378.04 | 40.63% | 100,832,015.38 | 55.90% | -15.27% | 募集资金导致使得总资产增加明显，闲置募集资金用于理财 |
| 应收账款 | 58,870,635.90  | 7.62%  | 27,048,304.87  | 15.00% | -7.38%  | 募集资金导致使得总资产增加明显            |
| 存货   | 73,376,309.52  | 9.50%  | 33,945,707.45  | 18.82% | -9.32%  | 募集资金导致使得总资产增加明显            |

|      |               |       |              |       |        |                  |
|------|---------------|-------|--------------|-------|--------|------------------|
| 固定资产 | 2,629,643.91  | 0.34% | 1,915,588.95 | 1.06% | -0.72% | 主要系研发仪器设备和车辆的增加。 |
| 短期借款 | 10,403,998.70 | 1.35% |              |       | 1.35%  |                  |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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

### 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

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额          | 53,420.65 |
| 报告期投入募集资金总额     | 3,766.66  |
| 已累计投入募集资金总额     | 3,766.66  |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| <p>1、2017 年 1 月，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为每股人民币 28.48 元，取得募集资金净额 53,420.65 万元。</p> <p>2、公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 1,725.99 万元。公司独立董事张天西先生、章镛初先生、保荐机构国信证券股份有限公司发表明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了“信会师报字[2017]第 ZA10163 号”《关于上海移为通信技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。</p> <p>3、公司于 2017 年 2 月 22 日召开的公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议及 2017 年 3 月 9 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意由公司与全资子公司深圳移航通信技术有限公司、合肥移顺信息技术有限公司共同实施基于多制式通信技术系列产品升级项目、基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目、研发中心项目，即变更募集资金投资项目实施主体及实施地点。其中，实施主体由公司变更为公司及全资子公司深圳移航、合肥移顺共同实施。实施地点增加深圳移航住所地深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）、合肥移顺住所地安徽省合肥市高新区天智路 5 号同创科技园 3 幢 301-310。公司独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见。</p> <p>4、公司于 2017 年 2 月 22 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议以及 2017 年 3 月 9 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 30,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。</p> |       |

## （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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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                 |                |            |            |          |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 基于多制式通信技术系列产品升级项目      | 否              | 30,516.59  | 30,516.59  | 2,836.5  | 2,836.5       | 9.29%               | 2020 年 01 月 05 日 |           |               | 是        | 否             |
| 基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目 | 否              | 9,819.58   | 9,819.58   | 561.4    | 561.4         | 5.72%               | 2020 年 01 月 05 日 |           |               | 是        | 否             |
| 研发中心项目                 | 否              | 13,084.48  | 13,084.48  | 368.76   | 368.76        | 2.82%               | 2020 年 01 月 05 日 |           |               | 是        | 否             |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |          |    |    |   |   |    |    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----|----|---|---|----|----|
| 承诺投资项目小计                  | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53,420.65 | 53,420.65 | 3,766.66 | 3,766.66 | -- | -- |   |   | -- | -- |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |          |    |    |   |   |    |    |
| 不适用                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |          |    |    |   |   |    |    |
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53,420.65 | 53,420.65 | 3,766.66 | 3,766.66 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |          |    |    |   |   |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |          |    |    |   |   |    |    |
| 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施地点变更情况          | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |          |          |    |    |   |   |    |    |
|                           | 报告期内发生                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |          |          |    |    |   |   |    |    |
|                           | 1、为了集中公司优势资源，保障募集资金投资项目有效实施，提升公司内部运营管理效率，公司计划变更“基于多制式通信技术系列产品升级项目、基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目、研发中心项目”实施主体为公司和全资子公司深圳移航通信技术有限公司、合肥移顺信息技术有限公司，并相应增加深圳移航、合肥移顺住所地为募集资金投资项目的实施地点。该变更情况已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议、公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司发表明确同意意见。                                        |           |           |          |          |    |    |   |   |    |    |
|                           | 2、结合公司实际情况及募投项目实际运营需要，公司使用募集资金向公司全资子公司深圳移航、合肥移顺进行增资。其中，向深圳移航增资 1,000 万元，对合肥移顺增资 3,500 万元。本次增资完成后，深圳移航的注册资本将由 1,000.00 万元增加至 2,000.00 万元，合肥移顺的注册资本将由 100.00 万元增加至 3,600.00 万元。该事项已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。目前，两家公司均已完成相应的工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-046）。 |           |           |          |          |    |    |   |   |    |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |          |          |    |    |   |   |    |    |
|                           | 为保证募集资金投资项目能够按时建成投产，尽早实现盈利，公司已根据各项目的实际进度，适当安排自筹资金预先投入项目建设。公司已依据相关规定，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，共计 17,259,928.13 元。该事项经 2017 年 2 月 22 日公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司发表明确同意意见。                                                                                  |           |           |          |          |    |    |   |   |    |    |
| 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                 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |          |    |    |   |   |    |    |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 金结余的金额及原因            |           |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 存放于募集资金专户 |
| 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。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 受托人名称               | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型    | 委托理财金额 | 起始日期        | 终止日期        | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 是否经过规定程序 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益   | 报告期实际损益金额 |
|---------------------|------|--------|---------|--------|-------------|-------------|--------|------------|----------|--------------|--------|-----------|
| 招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行 | 无    | 否      | 保本浮动收益型 | 25,000 | 2017年03月10日 | 2017年06月12日 | 协议约定   | 25,000     | 是        |              | 244.66 | 244.66    |
| 交通银行上海闵行支行          | 无    | 否      | 保本保证收益型 | 5,000  | 2017年03月15日 | 2017年06月13日 | 协议约定   | 5,000      | 是        |              | 48.08  | 48.08     |
| 招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行 | 无    | 否      | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2017年06月13日 | 2017年09月13日 | 协议约定   |            | 是        |              |        |           |
| 招商银行股份有限公司          | 无    | 否      | 保本浮动收益型 | 5,000  | 2017年06月14日 | 2017年07月14日 | 协议约定   | 5,000      | 是        |              | 18.49  | 18.49     |

|                       |   |   |         |                                                                                                                              |                  |                  |      |        |    |  |        |        |
|-----------------------|---|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|--------|----|--|--------|--------|
| 有限公司上海分行徐家汇支行         |   |   | 型       |                                                                                                                              | 日                | 日                |      |        |    |  |        |        |
| 上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行    | 无 | 否 | 保证收益型   | 10,000                                                                                                                       | 2017 年 06 月 14 日 | 2017 年 09 月 14 日 | 协议约定 |        | 是  |  |        |        |
| 招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行   | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000                                                                                                                        | 2017 年 07 月 14 日 | 2017 年 08 月 14 日 | 协议约定 |        | 是  |  |        |        |
| 合计                    |   |   |         | 65,000                                                                                                                       | --               | --               | --   | 35,000 | -- |  | 311.23 | 311.23 |
| 委托理财资金来源              |   |   |         | 暂时闲置的募集资金                                                                                                                    |                  |                  |      |        |    |  |        |        |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额       |   |   |         | 0                                                                                                                            |                  |                  |      |        |    |  |        |        |
| 涉诉情况（如适用）             |   |   |         | 不适用                                                                                                                          |                  |                  |      |        |    |  |        |        |
| 审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）  |   |   |         | 2017 年 02 月 22 日                                                                                                             |                  |                  |      |        |    |  |        |        |
| 审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有） |   |   |         | 2017 年 03 月 09 日                                                                                                             |                  |                  |      |        |    |  |        |        |
| 委托理财情况及未来计划说明         |   |   |         | 公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 30,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。 |                  |                  |      |        |    |  |        |        |

注：公司购买招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行的 5,000 万元保本浮动收益型理财产品于 7 月 14 日收回 18.49 万元收益，因此，截止 6 月 30 日，公司购买的短期理财产品，共实际取得收益 292.74 万元。

## （2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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           |
|--------------|------|------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合肥移顺信息技术有限公司 | 子公司  | 软件开发 | 3600 万 | 59,722,411.97 | 57,829,799.85 | 15,738,964.34 | 12,906,395.39 | 11,319,392.21 |
| 深圳移航通信技术有限公司 | 子公司  | 软件开发 | 2000 万 | 12,544,932.11 | 11,791,307.56 | 474,774.70    | -4,872,588.62 | -4,872,588.62 |

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 公司名称         | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响                          |
|--------------|----------------|----------------------------------------|
| 上海移畅信息技术有限公司 | 吸收合并           | 更高效整合内部资源，降低管理成本，提高运营效率。相关工商变更手续仍在办理中。 |

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 一、国际市场波动风险

北美洲、欧洲、南美洲系公司主要销售区域。报告期内该等市场需求整体快速增长，但若出现不可控的政治、经济因素影响，致使上述区域市场需求出现大幅波动，公司经营业绩同比将出现大幅下滑。

### 二、行业变革和技术创新风险

无线M2M业务需基于卫星定位、无线通信、传感器等技术，该等技术更新速度快，行业发展迅速，对相关软硬件产品和服务的要求越来越高。因此，公司原有技术和产品存在持续更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的竞争力，公司必须尽可能准确地预测相关技术发展趋势，及时将先进、成熟、实用的技术应用于自身的设计和开发工作中，才能在激烈的市场竞争中占得先机。

公司产品的通信方式主要基于电信运营商移动通信网络，公司产品的通信制式目前以2G、3G、CDMA为主。公司针对美国市场的一款4G产品已经完成开发和运营商入网认证，其他4G产品尚在研发过程中，预计在九月份世界移动通信大会美国展上发布。随着无线M2M行业技术创新、客户需求的发展，无线M2M行业通信技术正面临由2G逐渐向3G、4G技术演进。同时客户需求多样化也促进无线M2M终端设备通信方式由移动蜂窝通信向多路径（如射频技术、蓝牙和 WIFI）演进，由基于GPS定位系统向基于多种定位系统（如北斗定位系统）演进，由简单信息采集向多功能信息采集的技术演进。

在未来提升研发设计能力的竞争中，如果不能准确把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向决策上发生失误，或研发项目未能顺利推进，未能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司将无法持续保持产品的竞争力，从而对公司的经营产生重大不利影响，公司经营业绩同比将出现大幅下滑。

### 三、客户需求波动风险

公司客户群体主要为无线M2M服务商、M2M设备批发零售商。该等客户对M2M终端设备采购数量与其服务客户需求波动密切相关。对于单个客户来说，由于终端设备存在使用年限、每年新增车辆或者物品数量不固定等因素，对终端设备的需求呈现一定的波动性，因此单个客户的需求存在波动。如果下游客户市场需求整体出现较大波动，将对公司的生产经营造成不利影响，经营业绩将出现同比大幅下滑。

### 四、人民币汇率波动的风险

公司收入大部分来自于境外，汇率变动对公司的经营成果存在一定影响。如果未来人民币汇率出现大幅波动，从而影响公司的经营业绩。

### 五、出口退税政策变动风险

2014年8月13日上海市闵行区国家税务局出具的《税务事项通知书》，公司出口货物（视同出口货物）、零税率应税服务按免抵退税进行税务处理。未来如果增值税出口退税政策发生变化，将影响公司出口销售，从而对公司的经营造成不利影响。

### 六、募集资金投资项目实施风险

由于本次募集资金投资项目包括“基于多制式通信技术系列产品升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”和“研发中心项目”。上述项目的实施均存在一定周期，实施效果均具有不确定性。新产品研发存在无法达到预期目标，形成研发成果并向市场推广应用的风险，产品技术升级也存在未来市场需求变化导致项目预期目标无法实现的风险。

### 七、公司成长性风险

公司成长受宏观经济环境、国际市场供求状况、无线M2M行业技术发展趋势、其他偶发事件等多种因素综合影响，该等因素若出现重大变化，公司的生产经营及未来成长性、经营业绩将出现大幅波动，偏离成长性预期，无法维持高增长率水平。

### 八、股价波动的风险

股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响，因此即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。

## 第五节 重要事项

### 一、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决议公告 | 临时股东大会 | 75.01%  | 2017 年 03 月 09 日 | 2017 年 03 月 9 日  | 公告名称：2017 年第一次临时股东大会决议公告；公告编号：2017-014；公告披露的网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 2016 年年度股东大会        | 年度股东大会 | 75.05%  | 2017 年 05 月 08 日 | 2017 年 05 月 09 日 | 公告名称：2016 年年度股东大会决议公告；公告编号：2017-036；公告披露的网站：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）    |

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 七、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。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、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。

#### 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、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

租赁情况说明

本公司因运营需要，有于相关据点租赁办公室，供人员运作所需，此部分皆有签署房屋租赁合同。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保情况

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

不适用

## 十六、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。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司为了整合内部资源，便于公司管理，提高运营效率，吸收合并全资子公司上海移畅信息技术有限公司（以下简称：“移畅信息”）。该事项将导致公司合并财务报表的范围发生相应的变化，但不会对公司合并报表和当期损益产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。该事项已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。截至本报告披露日，相应的工商登记手续仍在进行中。具体内容详见公司于2017年4月18日刊登在巨潮资讯网上的《关于移为通信吸收合并全资子公司移畅信息的公告》（公告编号：2017-026）。

2、为提高管理效率、降低管理成本、推进募集资金投资项目实施进程，结合公司实际情况及募投项目实际运营需要，使用募集资金向公司全资子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）、合肥移顺信息技术有限公司（以下简称“合肥移顺”）进行增资。其中，向深圳移航增资1,000万元，对合肥移顺增资3,500万元。本次增资完成后，深圳移航的注册资本将由1,000.00万元增加至2,000.00万元，合肥移顺的注册资本将由100.00万元增加至3,600.00万元。该事项已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。截至本报告披露日，两家子公司均已完成相应的工商变更登记手续。具体内容详见公司于2017年6月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-046）。

## 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 | 60,000,000 | 100.00% | 0           | 0  | 60,000,000 | 0  | 60,000,000  | 120,000,000 | 75.00%  |
| 3、其他内资持股  | 31,800,000 | 53.00%  | 0           | 0  | 31,800,000 | 0  | 31,800,000  | 63,600,000  | 39.75%  |
| 境内自然人持股   | 31,800,000 | 53.00%  | 0           | 0  | 31,800,000 | 0  | 31,800,000  | 63,600,000  | 39.75%  |
| 4、外资持股    | 28,200,000 | 47.00%  | 0           | 0  | 28,200,000 | 0  | 28,200,000  | 56,400,000  | 35.25%  |
| 其中：境外法人持股 | 28,200,000 | 47.00%  | 0           | 0  | 28,200,000 | 0  | 28,200,000  | 56,400,000  | 35.25%  |
| 二、无限售条件股份 | 0          | 0.00%   | 20,000,000  | 0  | 20,000,000 | 0  | 40,000,000  | 40,000,000  | 25.00%  |
| 1、人民币普通股  | 0          | 0.00%   | 20,000,000  | 0  | 20,000,000 | 0  | 40,000,000  | 40,000,000  | 25.00%  |
| 三、股份总数    | 60,000,000 | 100.00% | 20,000,000  | 0  | 80,000,000 | 0  | 100,000,000 | 160,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年年初，公司总股本为60,000,000股。

2、2016年11月25日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 3054 号）核准，并经深交所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000股，本次公开发行的人民币普通股股票20,000,000股于2017年1月11日在深圳证券交易所创业板上市。上市后，公司总股本为80,000,000股。

3、公司于2017年5月24日实施2016年年度权益分派，以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派8.000000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000 股。因此，权益分派实施完毕后，公司总股本增加至160,000,000股。公司2016年年度权益分派方案已经2017年4月15日公司第一届董事会第十九次会议审议通过，并经2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议批准。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年11月25日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3054号）核准，并经深交所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000股，本次公开发行的人民币普通股股票20,000,000股于2017年1月11日在深圳证券交易所创业板上市。

2、公司2016年年度权益分派方案已经2017年4月15日公司第一届董事会第十九次会议审议通过，并经2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议批准。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司公开发行的人民币普通股股票20,000,000股已于2017年1月11日在深圳证券交易所创业板上市，相关工商登记手续已经完成，并于2017年3月22日公告。

2、公司2016年年度权益分配已于2017年5月25日实施完毕，相关工商登记手续已经完成，并于2017年6月15日公告。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

为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2016年修订）的相关规定，公司按照2016年权益分派后的股数160,000,000股，重新计算各比较期间的基本每股收益、稀释每股收益及归属于母公司普通股股东的每股净资产等财务指标。

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    |
|----------|------------|----------|------------|-------------|------|------------|
| 廖荣华      | 30,600,000 | 0        | 30,600,000 | 61,200,000  | 首发限售 | 2020年1月10日 |
| 精速国际有限公司 | 15,300,000 | 0        | 15,300,000 | 30,600,000  | 首发限售 | 2018年1月10日 |
| 信威顾问有限公司 | 12,900,000 | 0        | 12,900,000 | 25,800,000  | 首发限售 | 2018年1月10日 |
| 彭晔       | 1,200,000  | 0        | 1,200,000  | 2,400,000   | 首发限售 | 2018年1月10日 |
| 合计       | 60,000,000 | 0        | 60,000,000 | 120,000,000 | --   | --         |

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期        | 发行价格(或利率) | 发行数量       | 上市日期        | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 | 披露索引                            | 披露日期        |
|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|---------------------------------|-------------|
| 股票类        |             |           |            |             |            |        |                                 |             |
| 首次公开发行     | 2016年12月29日 | 28.48元/股  | 20,000,000 | 2017年01月11日 | 20,000,000 |        | 公告名称：移为通信：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 | 2017年01月10日 |

报告期内证券发行情况的说明

2016年11月25日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 3054 号）核准，并经深交所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000股，本次公开发行的人民币普通股股票20,000,000股于2017年1月11日在深圳证券交易所创业板上市。上市后，公司总股本为80,000,000股。

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                                | 13,303                 |        |            | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 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        |
| 廖荣华                                     | 境内自然人                  | 38.25% | 61,200,000 | 30,600,000                  | 61,200,000   | 0            | 质押        | 9,400,000 |
| 精速国际有限公司                                | 境外法人                   | 19.13% | 30,600,000 | 15,300,000                  | 30,600,000   | 0            |           |           |
| 信威顾问有限公司                                | 境外法人                   | 16.13% | 25,800,000 | 12,900,000                  | 25,800,000   | 0            |           |           |
| 中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金            | 其他                     | 1.58%  | 2,520,702  | 1,260,351                   | 0            | 2,520,702    |           |           |
| 彭崑                                      | 境内自然人                  | 1.50%  | 2,400,000  | 1,200,000                   | 2,400,000    | 0            |           |           |
| 吴银河                                     | 境内自然人                  | 0.22%  | 346,300    | 168,400                     | 0            | 346,300      |           |           |
| 吴三华                                     | 境内自然人                  | 0.16%  | 258,700    | 123,200                     | 0            | 258,700      |           |           |
| 东北证券股份有限公司                              | 其他                     | 0.16%  | 250,000    | 147,200                     | 0            | 250,000      |           |           |
| 陈金华                                     | 境内自然人                  | 0.13%  | 208,342    | 123,342                     | 0            | 208,342      |           |           |
| 孙金龙                                     | 境内自然人                  | 0.13%  | 204,500    | 204,500                     | 0            | 204,500      |           |           |
| 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 3） | 无                      |        |            |                             |              |              |           |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 上述股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。 |        |            |                             |              |              |           |           |
| 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        |           |
| 中国工商银行股份有限公司—金鹰                         | 2,520,702              |        |            |                             |              | 人民币普通股       | 2,520,702 |           |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 核心资源混合型证券投资基金                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |
| 吴银河                                                      | 346,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 346,300 |
| 吴三华                                                      | 258,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 258,700 |
| 东北证券股份有限公司                                               | 250,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 250,000 |
| 陈金华                                                      | 208,342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 208,342 |
| 孙金龙                                                      | 204,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 204,500 |
| 谭斌长                                                      | 180,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 180,100 |
| 韩丙翠                                                      | 175,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 175,800 |
| 林奇                                                       | 173,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 173,800 |
| 中国华电集团财务有限公司                                             | 172,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 172,000 |
| 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 | 公司未知前 10 名无限售流通股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 4）                                | 1、股东吴银河通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 346,300 股，实际合计持有 346,300 股。<br>2、股东吴三华通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 258,700 股，实际持有 258,700 股。<br>3、股东陈金华通过普通证券账户持有 0 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 208,342 股，实际持有 208,342 股。<br>4、股东孙金龙通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 204,500 股，实际持有 204,500 股。<br>5、股东韩丙翠通过普通证券账户持有 28,800 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 147,000 股，实际持有 175,800 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务      | 任职状态 | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）   | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|---------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 廖荣华 | 董事长、总经理 | 现任   | 30,600,000 | 0           | 0           | 61,200,000 | 0                | 0                | 0                |
| 彭嵬  | 董事、副总经理 | 现任   | 1,200,000  | 0           | 0           | 2,400,000  | 0                | 0                | 0                |
| 邓子豪 | 董事      | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 张天西 | 独立董事    | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 章镛初 | 独立董事    | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 刘振  | 监事会主席   | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 谢月聪 | 监事      | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 马晓怡 | 职工监事    | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 贺亮  | 财务总监    | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 张杰  | 副总经理、董秘 | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 张娉婷 | 监事      | 离任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 合计  | --      | --   | 31,800,000 | 0           | 0           | 63,600,000 | 0                | 0                | 0                |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因                                                                                                                                |
|-----|-------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 张娉婷 | 监事    | 离任 | 2017 年 05 月 08 日 | 张娉婷女士因个人原因，申请辞去公司第一届监事会监事职务，辞职后仍在公司担任原职务。                                                                                         |
| 谢月聪 | 监事    | 聘任 | 2017 年 05 月 08 日 | 张娉婷女士因个人原因，申请辞去公司第一届监事会监事职务，公司监事会拟选举谢月聪女士担任公司第一届监事会非职工代表监事，任期与第一届监事会任期相同。2017 年 5 月 8 日召开的公司 2016 年度股东大会同意谢月聪女士担任公司第一届监事会非职工代表监事。 |

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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：上海移为通信技术股份有限公司

2017 年 08 月 11 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 313,936,378.04 | 146,346,115.98 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   | 58,870,635.90  | 54,344,434.31  |
| 预付款项                   | 5,995,066.10   | 10,146,539.66  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   | 700,522.00     |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 9,581,828.41   | 5,987,846.14   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 73,376,309.52  | 50,375,994.22  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 301,440,770.02 | 523,138.17     |
| 流动资产合计                 | 763,901,509.99 | 267,724,068.48 |
| 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                 |                |                |
| 固定资产                   | 2,629,643.91   | 1,774,114.83   |
| 在建工程                   |                |                |
| 工程物资                   |                |                |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 208,450.76     | 355,717.88     |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 4,969,215.05   | 5,150,281.20   |
| 递延所得税资产                | 867,293.71     | 954,224.67     |
| 其他非流动资产                | 105,670.50     | 92,444.20      |
| 非流动资产合计                | 8,780,273.93   | 8,326,782.78   |
| 资产总计                   | 772,681,783.92 | 276,050,851.26 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 10,403,998.70  |                |
| 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                   | 1,974,252.44   | 4,801,770.84   |

|             |                |               |
|-------------|----------------|---------------|
| 应付账款        | 21,984,304.03  | 42,701,190.58 |
| 预收款项        | 11,439,703.30  | 6,794,990.28  |
| 卖出回购金融资产款   |                |               |
| 应付手续费及佣金    |                |               |
| 应付职工薪酬      | 3,711,887.00   | 11,839,812.95 |
| 应交税费        | 4,036,810.41   | 5,917,805.68  |
| 应付利息        | 15,082.31      |               |
| 应付股利        |                |               |
| 其他应付款       | 472,955.36     | 1,769,932.39  |
| 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     |                |               |
| 划分为持有待售的负债  |                |               |
| 一年内到期的非流动负债 |                |               |
| 其他流动负债      |                |               |
| 流动负债合计      | 54,038,993.55  | 73,825,502.72 |
| 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        | 2,000,000.00   |               |
| 递延所得税负债     |                |               |
| 其他非流动负债     |                |               |
| 非流动负债合计     | 2,000,000.00   |               |
| 负债合计        | 56,038,993.55  | 73,825,502.72 |
| 所有者权益：      |                |               |
| 股本          | 160,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |               |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 435,903,911.63 | 1,697,460.98   |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        |                |                |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 21,348,568.35  | 21,348,568.35  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 99,390,310.39  | 119,179,319.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 716,642,790.37 | 202,225,348.54 |
| 少数股东权益        |                |                |
| 所有者权益合计       | 716,642,790.37 | 202,225,348.54 |
| 负债和所有者权益总计    | 772,681,783.92 | 276,050,851.26 |

法定代表人：廖荣华

主管会计工作负责人：贺亮

会计机构负责人：薛春梅

## 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                   | 271,629,004.82 | 142,384,106.40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   | 58,792,112.48  | 54,255,713.20  |
| 预付款项                   | 5,820,301.85   | 9,984,023.37   |
| 应收利息                   | 700,522.00     |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 2,773,789.16   | 5,829,085.39   |
| 存货                     | 73,376,309.52  | 50,375,994.22  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 301,440,770.02 | 523,138.17     |
| 流动资产合计                 | 714,532,809.85 | 263,352,060.75 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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                 | 69,675,150.00  | 18,236,200.00  |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 1,799,355.72   | 1,171,175.04   |
| 在建工程                   |                |                |
| 工程物资                   |                |                |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 208,450.76     | 355,717.88     |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 4,969,215.05   | 5,150,281.20   |
| 递延所得税资产                | 867,247.46     | 954,224.67     |
| 其他非流动资产                | 90,670.50      | 92,444.20      |
| 非流动资产合计                | 77,610,089.49  | 25,960,042.99  |
| 资产总计                   | 792,142,899.34 | 289,312,103.74 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 10,403,998.70  |                |
| 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                   | 1,974,252.44   | 4,801,770.84   |
| 应付账款                   | 50,845,011.59  | 102,967,163.65 |
| 预收款项                   | 11,387,879.14  | 6,741,922.23   |
| 应付职工薪酬                 | 2,308,379.31   | 8,430,287.60   |
| 应交税费                   | 2,488,774.31   | 3,500,098.62   |
| 应付利息                   | 15,082.31      |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 451,621.51     | 1,687,716.31   |
| 划分为持有待售的负债             |                |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 79,874,999.31  | 128,128,959.25 |
| 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        | 2,000,000.00   |                |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 2,000,000.00   |                |
| 负债合计        | 81,874,999.31  | 128,128,959.25 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 160,000,000.00 | 60,000,000.00  |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 435,903,911.63 | 1,697,460.98   |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 21,348,568.35  | 21,348,568.35  |
| 未分配利润       | 93,015,420.05  | 78,137,115.16  |
| 所有者权益合计     | 710,267,900.03 | 161,183,144.49 |
| 负债和所有者权益总计  | 792,142,899.34 | 289,312,103.74 |

### 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               | 142,108,162.35 | 117,326,645.61 |
| 其中：营业收入               | 142,108,162.35 | 117,326,645.61 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 94,253,712.62  | 72,201,870.15  |
| 其中：营业成本               | 57,916,114.30  | 46,209,547.18  |
| 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                 | 549,883.02     | 246,033.20     |
| 销售费用                  | 6,997,776.63   | 6,647,190.60   |
| 管理费用                  | 27,037,472.31  | 21,205,423.22  |
| 财务费用                  | 1,414,023.52   | -2,155,147.10  |
| 资产减值损失                | 338,442.84     | 48,823.05      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 3,357,738.49   |                |
| 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）       |                |                |
| 其他收益                  | 37,025.00      |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 51,249,213.22  | 45,124,775.46  |
| 加：营业外收入               | 1,981,927.28   | 981,967.68     |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               |                |                |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 53,231,140.50  | 46,106,743.14  |
| 减：所得税费用               | 9,020,149.32   | 7,355,996.34   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 44,210,991.18  | 38,750,746.80  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 44,210,991.18 | 38,750,746.80 |
| 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                           | 44,210,991.18 | 38,750,746.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 44,210,991.18 | 38,750,746.80 |
| 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                          | 0.2883        | 0.3229        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.2883        | 0.3229        |

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：44,210,991.18 元，上期被合并方实现的净利润为：38,750,746.80 元。

法定代表人：廖荣华

主管会计工作负责人：贺亮

会计机构负责人：薛春梅

## 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                            | 142,108,162.35 | 116,227,886.80 |
| 减：营业成本                            | 68,118,842.72  | 57,489,978.18  |
| 税金及附加                             | 328,633.30     |                |
| 销售费用                              | 6,432,617.23   | 4,605,144.60   |
| 管理费用                              | 24,645,934.53  | 17,251,876.49  |
| 财务费用                              | 1,318,966.67   | -2,110,467.87  |
| 资产减值损失                            | 325,751.46     | 20,509.99      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）             |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                   | 43,357,738.49  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                |                |                |
| 其他收益                              | 37,025.00      |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | 84,332,179.93  | 38,970,845.41  |
| 加：营业外收入                           | 1,949,271.10   | 894,110.00     |
| 其中：非流动资产处置利得                      |                |                |
| 减：营业外支出                           |                |                |
| 其中：非流动资产处置损失                      |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 86,281,451.03  | 39,864,955.41  |
| 减：所得税费用                           | 7,403,146.14   | 5,979,743.31   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 78,878,304.89  | 33,885,212.10  |
| 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                           | 78,878,304.89 | 33,885,212.10 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.5144        | 0.2824        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.5144        | 0.2824        |

## 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               | 141,587,156.15 | 118,686,566.51 |
| 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                      | 22,229,396.34  | 11,337,290.30  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 4,969,732.73   | 1,171,516.12   |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 168,786,285.22  | 131,195,372.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 124,333,944.62  | 51,796,312.40  |
| 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           | 29,074,238.05   | 21,841,437.26  |
| 支付的各项税费                   | 13,008,208.35   | 6,959,466.93   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 18,417,328.11   | 10,697,832.85  |
| 经营活动现金流出小计                | 184,833,719.13  | 91,295,049.44  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -16,047,433.91  | 39,900,323.49  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 300,000,000.00  |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,927,397.26    |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 302,927,397.26  |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,647,983.82    | 2,721,441.12   |
| 投资支付的现金                   | 600,000,000.00  |                |
| 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                | 602,647,983.82  | 2,721,441.12   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -299,720,586.56 | -2,721,441.12  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 542,268,960.00  |                |
| 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           | 15,994,190.61  |                |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 1,669,700.00   |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 559,932,850.61 |                |
| 偿还债务支付的现金           | 5,590,191.91   |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 64,001,414.64  | 72,000,000.00  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 5,357,351.20   |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 74,948,957.75  | 72,000,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 484,983,892.86 | -72,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -2,833,292.03  | 1,808,271.43   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 166,382,580.36 | -33,012,846.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 146,346,115.98 | 133,844,861.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 312,728,696.34 | 100,832,015.38 |

## 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  | 141,587,156.15 | 118,014,202.98 |
| 收到的税费返还         | 22,229,396.34  | 11,337,290.30  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 4,804,557.28   | 1,073,196.80   |
| 经营活动现金流入小计      | 168,621,109.77 | 130,424,690.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 174,043,944.62 | 60,496,536.30  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,413,686.54  | 14,879,265.97  |
| 支付的各项税费         | 8,651,402.74   | 3,873,301.95   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 9,822,414.61   | 8,952,021.52   |
| 经营活动现金流出小计      | 210,931,448.51 | 88,201,125.74  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -42,310,338.74 | 42,223,564.34  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       | 300,000,000.00 |                |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 42,927,397.26   |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 342,927,397.26  |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,193,678.61    | 2,226,071.22   |
| 投资支付的现金                   | 651,438,950.00  | 2,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 653,632,628.61  | 4,226,071.22   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -310,705,231.35 | -4,226,071.22  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 542,268,960.00  |                |
| 取得借款收到的现金                 | 15,994,190.61   |                |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,669,700.00    |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 559,932,850.61  |                |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,590,191.91    |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 64,001,414.64   | 72,000,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 5,357,351.20    |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 74,948,957.75   | 72,000,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 484,983,892.86  | -72,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -2,723,424.35   | 1,746,919.16   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 129,244,898.42  | -32,255,587.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 142,384,106.40  | 127,977,493.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 271,629,004.82  | 95,721,905.37  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |        |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
|                       | 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              | 60,000,000.00  |        |     |    | 1,697,460.98   |       |        |      | 21,348,568.35 |        | 119,179,319.21 |        | 202,225,348.54 |
| 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              | 60,000,000.00  |        |     |    | 1,697,460.98   |       |        |      | 21,348,568.35 |        | 119,179,319.21 |        | 202,225,348.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 100,000,000.00 |        |     |    | 434,206,450.65 |       |        |      |               |        | -19,789,008.82 |        | 514,417,441.83 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        | 44,210,991.18  |        | 44,210,991.18  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 100,000,000.00 |        |     |    | 434,206,450.65 |       |        |      |               |        |                |        | 534,206,450.65 |
| 1．股东投入的普通股            | 100,000,000.00 |        |     |    | 434,206,450.65 |       |        |      |               |        |                |        | 534,206,450.65 |
| 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               |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        | -64,000,000.00 |        | -64,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |        |                |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -64,000,000.00 |  | -64,000,000.00 |
| 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         | 160,000,000.00 |  |  |  | 435,903,911.63 |  |  |  | 21,348,568.35 |  | 99,390,310.39  |  | 716,642,790.37 |

上年金额

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            | 优先股 | 永续债 | 其他 | 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          |        |                |
| 一、上年期末余额  | 60,000,000.00 |     |     |    | 1,697,460.98 |       |        |      | 13,457,897.19 |        | 103,800,638.85 |        | 178,955,997.02 |
| 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              | 60,000,000.00 |  |  |  | 1,697,460.98 |  |  |  | 13,457,897.19 |  | 103,800,638.85 |  | 178,955,997.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |  |  |  |              |  |  |  | 7,890,671.16  |  | 15,378,680.36  |  | 23,269,351.52  |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |  |              |  |  |  |               |  | 95,269,351.52  |  | 95,269,351.52  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |  |  |  |              |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 1．股东投入的普通股            |               |  |  |  |              |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |               |  |  |  |              |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |               |  |  |  |              |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 4．其他                  |               |  |  |  |              |  |  |  |               |  |                |  |                |
| （三）利润分配               |               |  |  |  |              |  |  |  | 7,890,671.16  |  | -79,890,671.16 |  | -72,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积              |               |  |  |  |              |  |  |  | 7,890,671.16  |  | -79,890,671.16 |  |                |
| 2．提取一般风险准备            |               |  |  |  |              |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |               |  |  |  |              |  |  |  |               |  | -72,000,000.00 |  | -72,000,000.00 |
| 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 | 60,000,000.00 |  |  |  | 1,697,460.98 |  |  | 21,348,568.35 |  | 119,179,319.21 |  | 202,225,348.54 |

## 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              | 60,000,000.00  |        |     |    | 1,697,460.98   |       |        |      | 21,348,568.35 | 78,137,115.16 | 161,183,144.49 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                |
| 二、本年期初余额              | 60,000,000.00  |        |     |    | 1,697,460.98   |       |        |      | 21,348,568.35 | 78,137,115.16 | 161,183,144.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 100,000,000.00 |        |     |    | 434,206,450.65 |       |        |      |               | 14,878,304.89 | 549,084,755.54 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 78,878,304.89 | 78,878,304.89  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 100,000,000.00 |        |     |    | 434,206,450.65 |       |        |      |               |               | 534,206,450.65 |
| 1. 股东投入的普通股           | 100,000,000.00 |        |     |    | 434,206,450.65 |       |        |      |               |               | 534,206,450.65 |
| 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         |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -64,000,000.00 | -64,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -64,000,000.00 | -64,000,000.00 |
| 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         | 160,000,000.00 |  |  |  | 435,903,911.63 |  |  |  | 21,348,568.35 | 93,015,420.05  | 710,267,900.03 |

上年金额

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          | 60,000,000.00 |        |     |    | 1,697,460.98 |       |        |      | 13,457,897.19 | 79,121,074.73 | 154,276,432.90 |
| 加：会计政策变更          |               |        |     |    |              |       |        |      |               |               |                |
| 前期差错更正            |               |        |     |    |              |       |        |      |               |               |                |
| 其他                |               |        |     |    |              |       |        |      |               |               |                |
| 二、本年期初余额          | 60,000,000.00 |        |     |    | 1,697,460.98 |       |        |      | 13,457,897.19 | 79,121,074.73 | 154,276,432.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－” |               |        |     |    |              |       |        |      | 7,890,671.16  | -983,959.57   | 6,906,711.59   |

|                   |               |  |  |  |              |  |  |               |                |                |  |
|-------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|---------------|----------------|----------------|--|
| 号填列)              |               |  |  |  |              |  |  |               |                |                |  |
| (一) 综合收益总额        |               |  |  |  |              |  |  |               | 78,906,711.59  | 78,906,711.59  |  |
| (二) 所有者投入和减少资本    |               |  |  |  |              |  |  |               |                |                |  |
| 1. 股东投入的普通股       |               |  |  |  |              |  |  |               |                |                |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |               |  |  |  |              |  |  |               |                |                |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |  |  |  |              |  |  |               |                |                |  |
| 4. 其他             |               |  |  |  |              |  |  |               |                |                |  |
| (三) 利润分配          |               |  |  |  |              |  |  | 7,890,671.16  | -79,890,671.16 | -72,000,000.00 |  |
| 1. 提取盈余公积         |               |  |  |  |              |  |  | 7,890,671.16  | -7,890,671.16  |                |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |               |  |  |  |              |  |  |               | -72,000,000.00 | -72,000,000.00 |  |
| 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          | 60,000,000.00 |  |  |  | 1,697,460.98 |  |  | 21,348,568.35 | 78,137,115.16  | 161,183,144.49 |  |

### 三、公司基本情况

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2014年9月经上海市商务委员会沪商外资批[2014]3738号文批准，由自然人廖荣华、自然人彭巍、信威顾问有限公司（SINOWAY CONSULTANTS LIMITED）及精速国际有限公司（SMART TURBO INTERNATIONAL LIMITED）共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91310000690154751Q。2017年1月本公司在深圳证券交易所上市。所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业类。

截至2017年06月30日止，本公司股本总数为16000万股，注册资本为16000万元，注册地：上海市闵行区宜山路1618号E厂房801A室，总部地址：上海市田州路99号新茂大厦501室。本公司主要经营活动为：从事通信、电子科技相关技术开发、自有技术成果转让；计算机软件的开发、设计、制作，并提供相关的技术咨询和技术服务；移动通信产品终端及相关电子产品的生产（限分公司），销售自产产品；计算机软件（游戏软件除外）及硬件设备、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【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】。本公司的实际控制人为廖荣华。

本财务报表业经公司董事会于2017年8月10日批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

#### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

根据财政部于2017年5月10日发布了《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号），适用于2017年1月1日起发生的相关交易，本公司对以上会计政策进行了变更。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、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日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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。

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金

流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

## （2）处置子公司或业务

### 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期或即期汇率近似的汇率，作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

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。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日的即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### （1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### （1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除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金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 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     | 单项金额大于 200 万的应收账款                                                                         |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称                  | 坏账准备计提方法 |
|-----------------------|----------|
| 应收补贴款、应收出口退税、押金、合并关联方 |          |
| 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合   | 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        | 20.00%   | 20.00%    |
| 2—3 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 3 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |
| 3—4 年        | 100.00%  | 100.00%   |
| 4—5 年        | 100.00%  | 100.00%   |
| 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 | 除单项金额重大且已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各应收账款坏账准备计提的比例 |
| 坏账准备的计提方法   | 账龄分析法                                                                                              |

## 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

存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产

成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

#### 2、初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够

对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3、后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

截至资产负债表日，本公司账面没有投资性房地产。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

| 类别   | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|------|-------|------|-----|------|
| 电子设备 | 年限平均法 | 3    | 0   | 33   |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5    | 0   | 20   |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5    | 0   | 20   |
| 其他设备 | 年限平均法 | 2    | 0   | 50   |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、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

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据  |
|-----|--------|------|
| 软 件 | 2年     | 公司估计 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本报告期末，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

截至资产负债表日，本公司账面没有使用寿命不确定的无形资产。

### （2）内部研究开发支出会计政策

#### 1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### 2.开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产装修费及授权使用费。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

| 项 目       | 预计使用寿命 |
|-----------|--------|
| 租入固定资产装修费 | 2-3年   |
| 授权使用费     | 2-10年  |

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

本报告期公司无受益计划。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

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

### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务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。

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或

有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准：

①内销收入：根据公司与客户签订销售合同及约定，由客户自提或公司负责将货物运送到约定的交货地点，经客户验收，收款或取得收款权力时确认销售收入。

②外销收入：以报关出口并取得货运提单的日期，为收入确认时间。

### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益（或冲减相关资产的账面价值），并在相关资产使用寿命内按照相关资产使用寿命内平均分配方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的界定为与收益相关的政府补助。

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

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

#### （2）融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

本报告期公司无其他重要的会计政策和会计估计变更。

### 33、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                                         |
|------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 在利润表中的“营业利润”之上增加“其他收益”项目。比较数据不予调整。 |      | 调增其他收益金额 37,025.00 元，调减营业外收入金额 37,025.00 元 |

根据2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号——政府补助（修订）》财会〔2017〕15号，适用于2017年1月1日起发生的相关交易，本公司对以上会计政策进行了变更。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。本报告期内，调增其他收益金额37,025.00元，调减营业外收入37,025.00元。

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率              |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 0、3、6、17        |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴                                     | 5、7             |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴                                               | 25、16.5、15、12.5 |

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 |
|------------------|-------|
| 上海移为通信技术股份有限公司   | 15    |
| 上海移畅信息技术有限公司     | 25    |
| 合肥移顺信息技术有限公司     | 12.5  |
| 上海移为通信技术（香港）有限公司 | 16.5  |
| 深圳移航通信技术有限公司     | 25    |

### 2、税收优惠

1.本公司根据2014年8月13日上海市闵行区国家税务局出具的《税务事项通知书》，出口货物（视同出口货物）、零税率

应税服务按免抵退税进行税务处理。

2. 本公司经认定为高新技术企业，认定期限为2013年9月11日至2016年9月10日及2016年11月24日至2019年11月23日，根据相关税法，本公司享受15%所得税优惠税率。

根据软件企业所得税优惠政策相关规定，合肥移顺信息技术有限公司享受所得税两免三减半的优惠。合肥移顺信息技术有限公司于2017年度享受所得税减半优惠。

### 3、其他

## 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          | 41,064.85      | 18,880.36      |
| 银行存款          | 312,034,329.96 | 145,437,599.22 |
| 其他货币资金        | 1,860,983.23   | 889,636.40     |
| 合计            | 313,936,378.04 | 146,346,115.98 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,278,635.85   | 1,359,022.40   |

其他说明

### 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

## 5、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  | 62,225,669.05 | 100.00% | 3,355,033.15 | 5.39% | 58,870,635.90 | 57,436,394.16 | 97.29%  | 3,091,959.85 | 5.38%   | 54,344,434.31 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |         |              |       |               | 1,598,631.65  | 2.71%   | 1,598,631.65 | 100.00% |               |
| 合计                    | 62,225,669.05 | 100.00% | 3,355,033.15 | 5.39% | 58,870,635.90 | 59,035,025.81 | 100.00% | 4,690,591.50 |         | 54,344,434.31 |

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 |               |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 61,778,667.04 | 3,088,933.35 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 61,778,667.04 | 3,088,933.35 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 187,691.52    | 37,538.31    | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 61,498.01     | 30,749.01    | 50.00%  |
| 3 年以上   | 197,812.48    | 197,812.48   | 100.00% |
| 合计      | 62,225,669.05 | 3,355,033.15 | 5.39%   |

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 263,073.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,598,631.65 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         |
|------|--------------|
| A 客户 | 312,165.00   |
| B 客户 | 364,192.50   |
| C 客户 | 922,274.15   |
| 合计   | 1,598,631.65 |

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

| 应收账款（按单位） | 期末余额          | 占期末应收账款比例 | 计提坏账金额       |
|-----------|---------------|-----------|--------------|
| A客户       | 34,570,101.92 | 55.56%    | 1,728,505.10 |
| B客户       | 4,732,399.38  | 7.61%     | 236,619.97   |
| C客户       | 2,712,185.24  | 4.36%     | 135,609.26   |
| D客户       | 2,205,019.78  | 3.54%     | 110,250.99   |
| E客户       | 1,929,057.82  | 3.10%     | 96,452.89    |
| 合计        | 46,148,764.14 | 74.16%    | 2,307,438.21 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、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 | 5,995,066.10 | 100.00% | 7,378,703.52  | 72.72% |
| 1至2年 |              |         | 1,561,993.67  | 15.39% |
| 2至3年 |              |         | 1,196,792.47  | 11.80% |
| 3年以上 |              |         | 9,050.00      | 0.09%  |
| 合计   | 5,995,066.10 | --      | 10,146,539.66 | --     |

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

| 预付账款（按单位） | 期末余额         | 占期末预付账款比例 |
|-----------|--------------|-----------|
| A供应商      | 3,183,312.74 | 53.10%    |
| B供应商      | 1,275,120.00 | 21.27%    |
| C供应商      | 225,000.00   | 3.75%     |
| D供应商      | 117,061.63   | 1.95%     |
| E供应商      | 88,088.00    | 1.47%     |
| 合计        | 4,888,582.37 | 81.54%    |

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 定期存款   | 104,479.03 |      |
| 理财产品利息 | 596,042.97 |      |
| 合计     | 700,522.00 |      |

## (2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

## 9、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 |      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的 |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

|                        |              |         |            |       |              |              |         |            |       |              |
|------------------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| 其他应收款                  |              |         |            |       |              |              |         |            |       |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 9,877,805.76 | 100.00% | 295,977.35 | 3.00% | 9,581,828.41 | 6,208,453.95 | 100.00% | 220,607.81 | 3.55% | 5,987,846.14 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |         |            |       |              |              |         |            |       |              |
| 合计                     | 9,877,805.76 | 100.00% | 295,977.35 | 3.00% | 9,581,828.41 | 6,208,453.95 | 100.00% | 220,607.81 | 3.55% | 5,987,846.14 |

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 | 9,286,362.34 | 10,810.25  | 0.12%   |
| 1 至 2 年 | 359,611.34   | 71,922.27  | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 37,174.50    | 18,587.25  | 50.00%  |
| 3 年以上   | 194,657.58   | 194,657.58 | 100.00% |
| 3 至 4 年 |              |            |         |
| 4 至 5 年 |              |            |         |
| 5 年以上   |              |            |         |
| 合计      | 9,877,805.76 | 295,977.35 | 3.00%   |

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 75,369.54 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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

## (4) 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       |
|--------|--------------|--------------|
| 应收出口退税 | 2,423,704.05 | 5,457,185.03 |
| 保证金    | 7,292,496.30 | 643,043.00   |
| 备用金    | 80,754.79    | 55,791.30    |
| 其他     | 80,850.62    | 52,434.62    |
| 合计     | 9,877,805.76 | 6,208,453.95 |

## (5) 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 |
|------------|-------|--------------|-------|------------------|----------|
| 应收出口退税     | 出口退税  | 2,423,704.05 | 1 年以内 | 24.54%           |          |
| 合肥高新股份有限公司 | 保证金   | 6,646,453.30 | 1 年以内 | 67.29%           |          |
| 合计         | --    | 9,070,157.35 | --    | 91.83%           |          |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、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    | 53,459,071.88 | 166,101.94 | 53,292,969.94 | 30,271,046.17 | 1,473,069.80 | 28,797,976.37 |
| 库存商品   | 15,534,002.25 |            | 15,534,002.25 | 18,335,727.03 |              | 18,335,727.03 |
| 委托加工物资 | 4,054,734.02  |            | 4,054,734.02  | 1,267,930.69  |              | 1,267,930.69  |
| 发出商品   | 494,603.31    |            | 494,603.31    | 1,974,360.13  |              | 1,974,360.13  |
| 合计     | 73,542,411.46 | 166,101.94 | 73,376,309.52 | 51,849,064.02 | 1,473,069.80 | 50,375,994.22 |

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 | 1,473,069.80 |        |    | 1,306,967.86 |    | 166,101.94 |
| 合计  | 1,473,069.80 |        |    | 1,306,967.86 |    | 166,101.94 |

## (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：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额       |
|-----------|----------------|------------|
| 金融理财产品    | 300,000,000.00 |            |
| 增值税待抵扣进项税 | 1,440,770.02   | 523,138.17 |
| 合计        | 301,440,770.02 | 523,138.17 |

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

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 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

|            |          |          |  |    |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 |      |      |    | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|------------|--------|
|       | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

|            |          |          |  |    |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

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

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

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 |

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额 | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |
| 一、合营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 二、联营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |

其他说明

**18、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**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 运输工具         | 电子设备         | 办公设备       | 其他设备       | 合计           |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 一、账面原值：    |              |              |            |            |              |
| 1.期初余额     | 880,567.67   | 3,962,596.83 | 283,994.52 | 352,885.68 | 5,480,044.70 |
| 2.本期增加金额   |              |              |            |            |              |
| (1) 购置     | 726,012.81   | 558,550.32   | 20,420.12  |            | 1,304,983.25 |
| (2) 在建工程转入 |              |              |            |            |              |
| (3) 企业合并增加 |              |              |            |            |              |
|            |              |              |            |            |              |
| 3.本期减少金额   |              |              |            |            |              |
| (1) 处置或报废  |              |              |            |            |              |
|            |              |              |            |            |              |
| 4.期末余额     | 1,606,580.48 | 4,521,147.15 | 304,414.64 | 352,885.68 | 6,785,027.95 |
| 二、累计折旧     |              |              |            |            |              |
| 1.期初余额     | 307,404.51   | 2,837,529.03 | 208,110.65 | 352,885.68 | 3,705,929.87 |
| 2.本期增加金额   |              |              |            |            |              |
| (1) 计提     | 95,098.65    | 337,004.37   | 17,351.15  |            | 449,454.17   |
|            |              |              |            |            |              |
| 3.本期减少金额   |              |              |            |            |              |
| (1) 处置或报废  |              |              |            |            |              |
|            |              |              |            |            |              |
| 4.期末余额     | 402,503.16   | 3,174,533.40 | 225,461.80 | 352,885.68 | 4,155,384.04 |
| 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  | 1,204,077.32 | 1,346,613.75 | 78,952.84 |  | 2,629,643.91 |
| 2.期初账面价值  | 573,163.16   | 1,125,067.80 | 75,883.87 |  | 1,774,114.83 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 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 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

## 20、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 |

## (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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

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     |       |     |       | 589,068.55 | 589,068.55 |
| 2.本期增加金额   |       |     |       |            |            |
| (1) 购置     |       |     |       |            |            |
| (2) 内部研发   |       |     |       |            |            |
| (3) 企业合并增加 |       |     |       |            |            |
|            |       |     |       |            |            |
| 3.本期减少金额   |       |     |       |            |            |
| (1) 处置     |       |     |       |            |            |
|            |       |     |       |            |            |
| 4.期末余额     |       |     |       |            |            |
| 二、累计摊销     |       |     |       |            |            |
| 1.期初余额     |       |     |       | 233,350.67 | 233,350.67 |
| 2.本期增加金额   |       |     |       |            |            |
| (1) 计提     |       |     |       | 147,267.12 | 147,267.12 |
|            |       |     |       |            |            |
| 3.本期减少金额   |       |     |       |            |            |
| (1) 处置     |       |     |       |            |            |
|            |       |     |       |            |            |
| 4.期末余额     |       |     |       | 380,617.79 | 380,617.79 |
| 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 |  |  |  | 208,450.76 | 208,450.76 |
| 2.期初账面价值 |  |  |  | 355,717.88 | 355,717.88 |

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 26、开发支出

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 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、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 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|--------|------|

|         |              |            |            |  |              |
|---------|--------------|------------|------------|--|--------------|
| 租入房屋装修费 | 400,208.31   |            | 141,250.02 |  | 258,958.29   |
| 授权许可费   | 4,750,072.89 | 274,714.43 | 314,530.56 |  | 4,710,256.76 |
| 合计      | 5,150,281.20 | 274,714.43 | 455,780.58 |  | 4,969,215.05 |

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

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 | 3,817,112.44 | 567,293.71 | 6,361,497.78 | 954,224.67 |
| 递延收益   | 2,000,000.00 | 300,000.00 |              |            |
| 合计     | 5,817,112.44 | 867,293.71 | 6,361,497.78 | 954,224.67 |

**(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 |
|    |          |         |          |         |

**(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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 867,293.71            |                      | 954,224.67            |

**(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 |
|----|------|------|
|    |      |      |

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

| 项目        | 期末余额       | 期初余额      |
|-----------|------------|-----------|
| 采购长期资产预付款 | 105,670.50 | 92,444.20 |
| 合计        | 105,670.50 | 92,444.20 |

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 信用借款 | 10,403,998.70 |      |
| 合计   | 10,403,998.70 |      |

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**33、衍生金融负债**☐ 适用 ☒ 不适用**34、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,974,252.44 | 4,801,770.84 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,974,252.44 | 4,801,770.84 |
|----|--------------|--------------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 21,396,492.28 | 42,645,380.90 |
| 1-2 年        | 553,553.62    | 30,138.13     |
| 2-3 年        | 29,758.13     | 700.00        |
| 3 年以上        | 4,500.00      | 24,971.55     |
| 合计           | 21,984,304.03 | 42,701,190.58 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额         |
|-----------|---------------|--------------|
| 一年以内（含一年） | 8,249,368.67  | 3,669,899.10 |
| 1-2 年     | 206,091.39    | 905,686.65   |
| 2-3 年     | 832,223.11    | 2,108,515.30 |
| 3 年以上     | 2,152,020.13  | 110,889.23   |
| 合计        | 11,439,703.30 | 6,794,990.28 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|------|--------------|-----------|
| A 客户 | 1,989,573.81 | 尚未结算      |
| 合计   | 1,989,573.81 | --        |

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 37、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         | 11,584,438.55 | 18,917,440.87 | 27,089,650.15 | 3,412,229.27 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 255,374.40    | 2,048,242.32  | 2,003,958.99  | 299,657.73   |
| 合计             | 11,839,812.95 | 20,965,683.19 | 29,093,609.14 | 3,711,887.00 |

## (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 | 11,433,543.14 | 16,425,117.53 | 24,731,659.66 | 3,127,001.01 |
| 2、职工福利费       |               | 528,395.00    | 528,395.00    |              |
| 3、社会保险费       | 131,564.10    | 1,057,986.39  | 1,036,833.77  | 152,716.72   |
| 其中：医疗保险费      | 116,415.21    | 940,201.47    | 921,206.00    | 135,410.68   |
| 工伤保险费         | 2,898.76      | 26,990.58     | 25,085.00     | 4,804.34     |
| 生育保险费         | 12,250.13     | 90,794.34     | 90,542.77     | 12,501.70    |
| 4、住房公积金       |               | 743,721.50    | 743,721.50    |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 19,331.31     | 162,220.45    | 49,040.22     | 132,511.54   |
| 合计            | 11,584,438.55 | 18,917,440.87 | 27,089,650.15 | 3,412,229.27 |

## (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 | 243,124.27 | 1,976,392.43 | 1,927,114.54 | 292,402.16 |
| 3、企业年金缴费 | 12,250.13  | 71,849.89    | 76,844.45    | 7,255.57   |

|    |            |              |              |            |
|----|------------|--------------|--------------|------------|
| 合计 | 255,374.40 | 2,048,242.32 | 2,003,958.99 | 299,657.73 |
|----|------------|--------------|--------------|------------|

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 524,043.39   | 1,130,091.89 |
| 企业所得税   | 3,374,938.08 | 4,611,960.59 |
| 个人所得税   | 53,902.37    | 34,531.28    |
| 城市维护建设税 | 36,683.04    | 79,106.43    |
| 教育费附加   | 26,202.18    | 56,504.59    |
| 河道管理费   |              |              |
| 水利基金    | 1,918.85     | 3,540.00     |
| 印花税     | 19,122.50    | 2,070.90     |
| 合计      | 4,036,810.41 | 5,917,805.68 |

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额      | 期初余额 |
|----------|-----------|------|
| 短期借款应付利息 | 15,082.31 |      |
| 合计       | 15,082.31 |      |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**41、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         |
|-------|------------|--------------|
| 预提运费  | 298,594.00 | 441,000.00   |
| 预提装修费 |            | 565,000.00   |
| 其他    | 174,361.36 | 763,932.39   |
| 合计    | 472,955.36 | 1,769,932.39 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**46、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

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 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、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 |      | 2,000,000.00 |      | 2,000,000.00 |      |
| 合计   |      | 2,000,000.00 |      | 2,000,000.00 | --   |

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 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 张江国家自主创新专项发展资金重点项目补贴 |      | 2,000,000.00 |             |      | 2,000,000.00 | 与收益相关       |
| 合计                   |      | 2,000,000.00 |             |      | 2,000,000.00 | --          |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、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 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 |    | 80,000,000.00 |    | 100,000,000.00 | 160,000,000.00 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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） | 1,697,460.98 | 514,206,450.65 | 80,000,000.00 | 435,903,911.63 |
| 合计         | 1,697,460.98 | 514,206,450.65 | 80,000,000.00 | 435,903,911.63 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |                    |         |          |           | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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 | 21,348,568.35 |      |      | 21,348,568.35 |
| 合计     | 21,348,568.35 |      |      | 21,348,568.35 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、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 | 119,179,319.21 | 103,800,638.85 |
| 调整后期初未分配利润  | 119,179,319.21 | 103,800,638.85 |

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 44,210,991.18 | 38,750,746.80 |
| 应付普通股股利           | 64,000,000.00 | 72,000,000.00 |
| 期末未分配利润           | 99,390,310.39 | 70,551,385.65 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

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 | 142,108,162.35 | 57,916,114.30 | 117,326,645.61 | 46,209,547.18 |
| 合计   | 142,108,162.35 | 57,916,114.30 | 117,326,645.61 | 46,209,547.18 |

## 62、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 | 113,653.94 | 143,168.74 |
| 教育费附加   | 81,181.38  | 102,296.23 |
| 印花税     | 355,047.70 |            |
| 河道管理费   |            | 568.23     |
| 合计      | 549,883.02 | 246,033.20 |

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 工资薪酬  | 2,982,080.89 | 2,395,888.92 |
| 业务宣传费 | 719,034.80   | 265,062.08   |
| 运输费   | 1,183,415.62 | 930,443.23   |
| 差旅费   | 916,133.47   | 1,440,368.01 |
| 业务佣金  | 1,079,380.15 | 838,311.71   |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 117,731.70   | 777,116.65   |
| 合计 | 6,997,776.63 | 6,647,190.60 |

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 工资薪酬  | 5,114,997.53  | 4,179,033.38  |
| 办公会务费 | 806,905.94    | 631,749.68    |
| 差旅费   | 511,115.67    | 408,288.13    |
| 产品研发费 | 18,412,940.96 | 14,409,803.20 |
| 折旧摊销  | 120,873.86    | 127,560.35    |
| 水电煤气费 | 50,486.60     | 60,639.57     |
| 中介服务费 | 934,327.48    | 382,337.42    |
| 租赁费   | 728,753.96    | 633,639.95    |
| 其他    | 357,070.31    | 372,371.54    |
| 合计    | 27,037,472.31 | 21,205,423.22 |

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出   | 16,496.95    |               |
| 减：利息收入 | 2,630,983.05 | 184,548.44    |
| 汇兑损益   | 3,839,863.26 | -2,094,304.10 |
| 其他     | 188,646.36   | 123,705.44    |
| 合计     | 1,414,023.52 | -2,155,147.10 |

其他说明：

#### 66、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 | 338,442.84 | 48,823.05 |
| 合计     | 338,442.84 | 48,823.05 |

其他说明：

**67、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 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额 |
|------------|--------------|-------|
| 闲置募集资金理财收益 | 3,357,738.49 |       |
| 合计         | 3,357,738.49 |       |

其他说明：

**69、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    |
|------------|-----------|----------|
| 上海市知识产权局补贴 | 37,025.00 | 1,024.00 |

**70、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<br>额 |
|--------------|--------------|------------|-------------------|
| 政府补助         | 1,699,700.00 | 755,024.00 |                   |
| 其他（个税手续费返还等） | 282,227.28   | 226,943.68 |                   |
| 合计           | 1,981,927.28 | 981,967.68 |                   |

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 |
|------|----------|------|--------------|------------|--------|--------------|--------|-------------|
| 上市补贴 | 闵行区经济委员会 | 奖励   | 奖励上市而给予的政府补助 | 否          | 否      | 1,699,700.00 |        | 与收益相关       |
| 合计   | --       | --   | --           | --         | --     | 1,699,700.00 |        | --          |

其他说明：

**71、营业外支出**

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<br>额 |
|----|-------|-------|-------------------|
|----|-------|-------|-------------------|

其他说明：

**72、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 | 8,933,218.36 | 7,359,072.84 |
| 递延所得税费用 | 86,930.96    | -3,076.50    |
| 合计      | 9,020,149.32 | 7,355,996.34 |

**(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                           | 53,231,140.50 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 7,984,671.08  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -323,409.88   |
| 调整以前期间所得税的影响                   |               |
| 非应税收入的影响                       |               |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 21,008.38     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |               |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,337,879.74  |
| 归属于合营企业和联营企业的损益                |               |
| 所得税费用                          | 9,020,149.32  |

其他说明

**73、其他综合收益**

详见附注。

## 74、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        |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 2,630,983.05 | 184,548.44   |
| 政府补助 | 2,018,952.28 | 755,024.00   |
| 其他   | 319,797.40   | 231,943.68   |
| 合计   | 4,969,732.73 | 1,171,516.12 |

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         |
|------|---------------|---------------|
| 经营费用 | 18,417,328.11 | 10,697,832.85 |
| 合计   | 18,417,328.11 | 10,697,832.85 |

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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 |
|--------|--------------|-------|
| 收到上市补贴 | 1,669,700.00 |       |
| 合计     | 1,669,700.00 |       |

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 |
|------|--------------|-------|
| 发行费用 | 5,357,351.20 |       |
| 合计   | 5,357,351.20 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 75、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                     | 44,210,991.18  | 38,750,746.80  |
| 加：资产减值准备                | 338,442.84     | 48,823.05      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 449,454.17     | 345,317.31     |
| 无形资产摊销                  | 147,267.12     | 83,252.35      |
| 长期待摊费用摊销                | 455,780.58     | 258,099.70     |
| 财务费用（收益以“—”号填列）         | 2,849,788.98   | -1,808,271.43  |
| 投资损失（收益以“—”号填列）         | -3,357,738.49  |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）    | 86,930.96      | -3,076.50      |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）        | -23,000,315.30 | 11,054,281.34  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）   | -9,880,463.19  | 2,271,693.54   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）   | -26,677,872.76 | -11,100,542.67 |
| 其他                      | -1,669,700.00  |                |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -16,047,433.91 | 39,900,323.49  |
| 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                 | 312,728,696.34 | 100,832,015.38 |
| 减：现金的期初余额               | 146,346,115.98 | 133,844,861.58 |
| 现金及现金等价物净增加额            | 166,382,580.36 | -33,012,846.20 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## (4) 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           | 312,728,696.34 | 146,346,115.98 |
| 其中：库存现金        | 41,064.85      | 18,880.36      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 312,034,329.96 | 145,437,599.22 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 653,301.53     | 889,636.40     |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 312,728,696.34 | 146,346,115.98 |

其他说明：

## 76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明：

**78、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      |
|-------|---------------|---------|----------------|
| 其中：美元 | 15,809,246.92 | 6.7744  | 107,098,162.33 |
| 欧元    | 1,615.00      | 7.7496  | 12,515.60      |
| 港币    | 3,727,373.31  | 0.86792 | 3,235,061.85   |
| 英镑    | 570.00        | 8.8144  | 5,024.21       |
| 其中：美元 | 8,752,233.48  | 6.7744  | 59,291,130.49  |

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

**79、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

**80、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  |         |         |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

| 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 |      |
| 上海移畅信息技术有限公司     | 上海市田州路 99 号新茂大厦 501 室           | 上海市闵行区宜山路 1618 号 E 厂房 801C 室    | 电子通信 | 100.00% |    | 设立   |
| 合肥移顺信息技术有限公司     | 合肥市高新区天智路 5 号同创科技园 3 幢 301-310  | 合肥市高新区天智路 5 号同创科技园 3 幢 301-310  | 电子通信 | 100.00% |    | 设立   |
| 上海移为通信技术（香港）有限公司 | 香港铜锣湾谢斐道 482 号信诺环球保险中心 10 楼 6 室 | 香港铜锣湾谢斐道 482 号信诺环球保险中心 10 楼 6 室 | 电子通信 | 100.00% |    | 设立   |
| 深圳移航通信技术有限公司     | 深圳市福田区天安数码城天安科                  | 深圳市前海深港合作区前湾一路                  | 电子通信 | 100.00% |    | 设立   |

|  |                   |               |  |  |  |  |
|--|-------------------|---------------|--|--|--|--|
|  | 技创业园大厦 B 座 1005 室 | 1 号 A 栋 201 室 |  |  |  |  |
|--|-------------------|---------------|--|--|--|--|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
|             |       |     |      | 直接   | 间接 |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|-------------|---------------|---------------------|-------------|

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款等，本公司在经营过程中面临各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

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

## (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。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，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的区域，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物。

## (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利

率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动及其于境外子公司的净投资有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本公司销售额约96.66% 是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的美元计价的。本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

(2) 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。由于公司不存在银行借款，所以不存在利率风险。

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

(三) 流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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  | --         | --         | --         | -- |
| 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

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

## 4、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 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,950,249.96 | 1,694,477.38 |

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

#### (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司与厦门彰泰隔热有限公司签订了租赁合同，租赁位于上海市徐汇区田州路99号（新茂大楼）9幢501室的房产作为公司经营地，租赁期限为2016年3月10日至2019年3月9日止。

本公司与上海亚菲商务服务有限公司签订了租赁合同，租赁位于上海市徐汇区漕河泾开发区田州路99号15号楼302、303室的房产作为公司经营地，租赁期限为2016年5月17日至2018年5月16日止。

本公司与CONSORCIO GAMALIRE SA DE CV签订了租赁协议，租赁位于Rio Nazas No. 304, Colonia Vista Hermosa in Cuernavaca, Morelos的房产做为公司经营地，租赁期自2017年6月2日至2018年6月30日止。

本公司子公司合肥移顺信息技术有限公司与安徽博微广成信息科技有限公司签订了租赁合同，租赁位于合肥市高新区天智路5号的房产作为公司经营地，租赁期限为2015年6月1日至2018年5月31日止。

本公司子公司深圳移航通信技术有限公司与深圳市松云城市更新咨询服务有限公司签订了租赁合同，租赁位于深圳市福田区深南西路泰然工业区210栋厂房5B的房产作为公司经营地，租赁期限为2017年7月5日起至2019年7月4日止。

除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要承诺事项。

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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  | 62,127,514.77 | 100.00% | 3,335,402.29 | 5.37% | 58,792,112.48 | 57,335,883.97 | 97.29%  | 3,080,170.77 | 5.37%   | 54,255,713.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |         |              |       |               | 1,598,631.65  | 2.71%   | 1,598,631.65 | 100.00% |               |
| 合计                    | 62,127,514.77 | 100.00% | 3,335,402.29 | 5.37% | 58,792,112.48 | 58,934,515.62 | 100.00% | 4,678,802.42 | 7.94%   | 54,255,713.20 |

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 | 61,778,667.04 | 3,088,933.35 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 89,537.24     | 17,907.45    | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 61,498.01     | 30,749.01    | 50.00%  |
| 3 年以上   | 197,812.48    | 197,812.48   | 100.00% |
| 合计      | 62,127,514.77 | 3,335,402.29 | 5.37%   |

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 255,231.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,598,631.65 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       |
|------|------------|
| A 客户 | 312,165.00 |
| B 客户 | 364,192.50 |
| C 客户 | 922,274.15 |

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

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额46148764.14元，占应收账款期末余额合计数的比例74.28%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2307438.21元。

#### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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 | 3,053,934.66 | 100.00% | 280,145.50 | 9.17% | 2,773,789.16 | 6,038,710.95 | 100.00% | 209,625.56 | 3.47% | 5,829,085.39 |
| 合计                    | 3,053,934.66 | 100.00% | 280,145.50 | 9.17% | 2,773,789.16 | 6,038,710.95 | 100.00% | 209,625.56 | 3.47% | 5,829,085.39 |

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 | 2,481,160.04 | 2,872.80   | 0.12%   |
| 1 至 2 年 | 354,611.34   | 70,922.27  | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 23,625.70    | 11,812.85  | 50.00%  |
| 3 年以上   | 194,537.58   | 194,537.58 | 100.00% |
| 合计      | 3,053,934.66 | 280,145.50 | 9.17%   |

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 70,519.94 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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

## (4) 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       |
|--------|--------------|--------------|
| 应收出口退税 | 2,423,704.05 | 5,457,185.03 |
| 保证金    | 492,294.00   | 492,294.00   |
| 备用金    | 57,205.99    | 36,917.30    |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 80,730.62    | 52,314.62    |
| 合计 | 3,053,934.66 | 6,038,710.95 |

## (5) 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 |
|--------|-------|--------------|-------|------------------|----------|
| 应收出口退税 | 出口退税  | 2,423,704.05 | 1 年以内 | 79.36%           | 0.00     |
| 合计     | --    | 2,423,704.05 | --    |                  |          |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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 | 69,675,150.00 |      | 69,675,150.00 | 18,236,200.00 |      | 18,236,200.00 |
| 合计     | 69,675,150.00 |      | 69,675,150.00 | 18,236,200.00 |      | 18,236,200.00 |

## (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 |
|--------------|--------------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 上海移畅信息技术有限公司 | 1,000,000.00 |               |      | 1,000,000.00  |          |          |
| 合肥移顺信息技术有限公司 | 1,000,000.00 | 35,000,000.00 |      | 36,000,000.00 |          |          |

|                  |               |               |  |               |  |  |
|------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|
| 上海移为通信技术（香港）有限公司 | 8,236,200.00  | 4,438,950.00  |  | 12,675,150.00 |  |  |
| 深圳移航通信技术有限公司     | 8,000,000.00  | 12,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 合计               | 18,236,200.00 | 51,438,950.00 |  | 69,675,150.00 |  |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额 | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |
| 一、合营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 二、联营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |

## (3) 其他说明

## 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 | 142,108,162.35 | 68,118,842.72 | 116,227,886.80 | 57,489,978.18 |
| 其他业务 |                |               |                |               |
| 合计   | 142,108,162.35 | 68,118,842.72 | 116,227,886.80 | 57,489,978.18 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----------------|---------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 40,000,000.00 |       |
| 其他（闲置募集资金理财）   | 3,357,738.49  |       |
| 合计             | 43,357,738.49 |       |

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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）                                           | 1,736,725.00 |    |
| 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 | 3,357,738.49 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 282,227.28   |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 805,355.19   |    |
| 合计                                                                                      | 4,571,335.58 | -- |

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          | 6.71%      | 0.2883      | 0.2883      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.02%      | 0.2585      | 0.2585      |

## 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2017年半年度报告原件；
  - 二、载有法定代表人廖荣华先生、主管会计工作负责人贺亮女士、会计机构负责人薛春梅女士签名并盖章的财务报表；
  - 三、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。
  - 四、其他有关资料。
- 以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。

上海移为通信技术股份有限公司

董事长：廖荣华

2017年8月10日