

公司代码：600288

公司简称：大恒科技

# 大恒新纪元科技股份有限公司 2018 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人鲁勇志、主管会计工作负责人谢燕及会计机构负责人（会计主管人员）谢燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限公司2018年度共实现净利润71,517,307.70元，其中归属于上市公司股东所有者的净利润为50,644,717.82元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积4,551,828.74元，历年滚存可供分配的利润为813,206,316.44元。

本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.12元（含税），实际分配利润5,241,600.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率10.35%。

上述利润分配预案须提交股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

1、2015 年 11 月 9 日，公司控股股东、实际控制人郑素贞女士所持有的本公司 129,960,000 股无限售流通股被公安部门冻结，冻结日期为 2015 年 11 月 9 日至 2017 年 11 月 8 日。2016 年 4 月 11 日，郑素贞女士所持有的本公司 129,960,000 股无限售流通股被公安部门轮候冻结，冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本轮轮候冻结包括孳息（指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利）。2016 年 4 月 12 日，于 2015 年 11 月 9 日进行的冻结被解除，轮候冻结转为正式冻结。2019 年 3 月 26 日，郑素贞女士所持有的本公司 129,960,000 股无限售流通股被公安部门继续冻结，冻结期限自 2019 年 3 月 26 日至 2021 年 3 月 25 日，本轮续冻包括孳息（指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利），详见公司《关于控股股东股份被冻结的公告》（临 2015-060）、《关于控股股东股份被轮候冻结及相关情况的公告》（临 2016-018）、《关于控股股东股份被继续冻结的公告》（临 2019-005）。

2、受公司业务结构及行业政策等因素影响，公司 2019 年度经营目标的实现存在一定的不确定性。公司在本公告“管理层讨论与分析”等有关章节中详细说明了公司面临的风险，敬请投资者予以关注。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	176

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
大恒科技、公司、本公司	指	大恒新纪元科技股份有限公司
中国大恒	指	中国大恒（集团）有限公司
中科大洋	指	北京中科大洋科技发展股份有限公司
诺安基金	指	诺安基金管理有限公司
大恒图像	指	中国大恒（集团）有限公司图像分公司及北京大恒图像视觉有限公司
泰州明昕	指	泰州明昕微电子有限公司
香港科恒	指	香港科恒实业有限公司
宁波华龙电子、宁波华龙	指	宁波华龙电子股份有限公司
大陆期货	指	上海大陆期货有限公司
大恒鼎芯	指	北京大恒鼎芯科技有限公司
大恒晟晏	指	大恒晟晏（北京）科技发展有限公司
潍坊天恒	指	潍坊天恒检测科技有限公司
大洋信息	指	北京中科大洋信息技术有限公司
南京厚建	指	南京厚建软件有限责任公司
大恒激光	指	北京大恒激光设备有限公司
大恒普信	指	北京大恒普信医疗技术有限公司
苏州图锐智能科技	指	苏州图锐智能科技有限公司
大洋融云	指	北京大洋融云科技有限责任公司
泰州炬昕	指	泰州炬昕微电子有限公司
青岛恒纺视觉科技	指	青岛恒纺视觉科技有限公司
河北天昱恒	指	河北天昱恒科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	大恒新纪元科技股份有限公司
公司的中文简称	大恒科技
公司的外文名称	Daheng New Epoch Technology, Inc.
公司的外文名称缩写	DHKJ
公司的法定代表人	鲁勇志

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严宏深	雷丽慧
联系地址	北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层	北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层
电话	010-82827855	010-82828098
传真	010-82827853	010-82827853
电子信箱	<a href="mailto:600288@dhkj.sina.net">600288@dhkj.sina.net</a>	11h@dhxjy.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座13层
公司注册地址的邮政编码	100080
公司办公地址	北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层
公司办公地址的邮政编码	100080
公司网址	<a href="http://www.dhxjy.com.cn">http://www.dhxjy.com.cn</a>
电子信箱	600288@dhkj.sina.net

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大恒科技	600288	G 大恒

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市裕民路18号北环中心22层
	签字会计师姓名	张燕飞、王旭鹏

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	3,342,279,650.99	2,966,250,873.90	12.68	2,686,413,993.59
归属于上市公司股东的净利润	50,644,717.82	34,847,921.40	45.33	29,372,702.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,892,602.56	23,968,191.75	49.75	23,634,037.12
经营活动产生的现金流量净额	45,290,451.46	82,450,931.86	-45.07	41,991,149.37
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,555,832,773.29	1,534,716,912.50	1.38	1,505,808,009.53
总资产	3,177,042,537.04	3,139,955,397.60	1.18	3,076,220,296.85

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.1159	0.0798	45.24	0.0672
稀释每股收益(元/股)	0.1159	0.0798	45.24	0.0672
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0822	0.0549	49.73	0.0541
加权平均净资产收益率(%)	3.26	2.29	增加0.97个百分点	1.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.31	1.58	增加0.73个百分点	1.58

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	656,123,330.99	693,588,340.96	959,302,583.66	1,033,265,395.38
归属于上市公司股东的净利润	9,319,461.56	7,639,965.23	14,640,481.77	19,044,809.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,218,832.23	3,484,813.59	13,659,797.45	11,529,159.29
经营活动产生的现金流量净额	-134,416,764.16	-49,268,964.34	17,621,296.49	211,354,883.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	4,952,934.31		4,085,235.79	-740,492.40
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,176,337.41		8,827,422.95	6,977,596.97
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、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	-938,053.57		1,201,581.83	687,852.03
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	436,020.44		907,214.40	1,737,037.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,731,627.03			

少数股东权益影响额	-2,658,376.78		-1,040,955.75	-1,286,731.02
所得税影响额	-3,948,373.58		-3,100,769.57	-1,636,598.19
合计	14,752,115.26		10,879,729.65	5,738,665.02

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	3,000,500.00		-3,000,500.00	-1,369,912.44
合计	3,000,500.00		-3,000,500.00	-1,369,912.44

### 十二、 其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

大恒新纪元科技股份有限公司于 1998 年 12 月 14 日注册成立，原名新纪元物产股份有限公司，1999 年 9 月 9 日更名为大恒新纪元科技股份有限公司，于 2000 年 11 月 29 日在上海证券交易所上市。

##### （一）主营业务

公司的主营业务为光机电一体化产品、信息技术及办公自动化产品、数字电视网络编辑及播放系统和半导体元器件。

##### 1、光机电一体化产品

（1）研发、生产及销售精密光电科研教学产品、超快激光器及太赫兹相关应用系统产品，包括：

① 精度高、品种多的标准件产品，主要满足高校及研发机构用于光电及相关方面的研究、教学，以及一些精密仪器厂商和系统集成厂家的部件需求，包括精密光学、机械元件和部件，光机电集成部件和整机；

② 为高校和光学有关的科研教学提供高校科研教学实验系统；

③ 用于激光卫星测距和工业精密加工的皮秒激光器；

④ 用于太赫兹光谱仪光源、光栅刻蚀的飞秒激光器；

⑤ 用于物质结构研究的太赫兹光谱仪 TDS。

（2）研发、生产及销售涵盖紫外到远红外的光学薄膜产品，产品被广泛应用于激光加工设备、激光医疗、探测传感、生化分析、环境监测、视频光学、光纤通讯、光损伤防护、教育科研等领域，包括：

① 普通光学薄膜产品：增透膜、分光膜、高反膜、滤光膜峰；

② 激光光学薄膜产品：激光反射镜、激光腔镜、激光窗口、激光谱线滤光片、激光保护滤镜等；

③ 精密光学薄膜产品：荧光滤光片、生化滤光片、高隔离度截止滤光片、数码投影滤光片、偏振薄膜元件、衰减片等；

④ 特殊功能薄膜产品：玻璃金属化窗口、玻璃金属化电极、ITO 薄膜、防雾薄膜、防水薄膜；

⑤ 特定光学薄膜的光学部件。

(3) 公司照明事业部采用国际先进的照明理念，代理国际知名品牌的照明产品，为客户提供照明方案设计、产品技术支持、安装调试、售后服务等多方位的服务。

## 2、信息技术及办公自动化产品

(1) 机器视觉产品，主要分为如下四种类型：

① 以自主开发为主、代理为辅、支持客户二次开发的图像采集、处理设备和软件，主要包括图像采集板卡、数据处理板卡、工业数字摄像机、智能摄像机等；

② 提供以自主研发为主的完整机器视觉系统，主要应用于印刷、包装、食品、制药、纺织、电子等行业的产品质量自动检测；

③ 根据客户的需求提供机器视觉系统解决方案，同时配套提供相应的设备和技术服务；

④ 研发、制造及销售 SMT 行业智能检测设备，主要产品包括三维印刷版锡膏涂层自动检测（3D SPI）、二维印刷版焊后自动检测（2D AOI）、三维印刷版焊后自动检测（3D AOI）及行业相关自动化检测设备、新能源行业锂电池相关材料检测系统；

(2) 在普教及幼儿教育领域中推出了一系列解决方案，包括智慧教室解决方案、大恒绿色教室解决方案、幼儿游戏化课程活动中心、贝板深度思维课程解决方案等，在顺应未来教育信息化的同时，也为学校提供优质的室内空气，协助校方一步创建智慧、高校的绿色校园；

(3) 针对行业客户的不同信息化需求，提供计算机信息系统集成、行业应用系统开发和 IT 咨询服务等相关业务，并提供针对性解决方案，包括自主研发的软硬件产品以及外购的相关设备和服务；

(4) 代理销售部分办公设备及耗材。

## 3、数字电视网络编辑及播放系统

(1) 为广电传媒行业提供视音频解决方案设计、产品开发及项目集成建设服务，产品包括全媒体融合新闻生产系统、视音频后期编辑制作系统、在线图文包装系统、全媒体演播室系统、数字化总控自动播出系统、融合媒体资产源管理系统、互联网直播发布系统以及视频云服务解决方案、4K 超高清节目制播一体化解决方案、融媒体综合运营解决方案等；

(2) 针对大型传媒集团、新媒体集团、报业集团、视频运营商、区县级融媒体中心以及各行业宣传部门推出了媒体融合全线产品，可满足传媒机构媒体深度融合及转型过程在信息资源汇聚、融合新闻生产、融合节目制作、多屏互动播出、媒体智慧

运营、大数据分析等方面的需求，形成了先进的“一次采集、多种生成、多元传播”的融合媒体业务生产运营模式。

#### 4、半导体元器件

公司研发生产的半导体元器件主要应用于计算机及其外围、通讯设备、家用电器、汽车电子、绿色照明、仪器仪表、马达驱动、音响系统及其他消费电子电器。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、拥有多个业内知名的优秀品牌

公司经过十多年的不断努力，凭借着业内领先的技术和高质量的产品，在图像采集处理、机器视觉检测、光机电一体化、数字电视网络编辑及播放系统、水利行业系统集成领域拥有较高的知名度，形成了包括大恒图像、大恒光电、中科大洋等在内的优秀品牌。

### 2、拥有一定的技术储备和研发成果

公司一直坚持以自主研发和自主品牌为发展核心。报告期内，公司投入人民币 18,302.57 万元用于技术研究开发，不断提升研发能力，增强企业核心竞争力。报告期内，大恒科技新增发明专利 1 项、实用新型专利 1 项、外观专利 1 项、转件著作权 4 项；大恒图像新增发明专利 3 项、实用新型专利 8 项、软件著作权 1 项；中科大洋新增发明专利 6 项、软件著作权 6 项；大恒软件新增软件著作权 14 项；大恒创新新增实用新型专利 1 项、外观专利 3 项、软件著作权 1 项。

大恒科技光电所承担的科技部重大仪器专项“基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪”、“软 X 射线/极紫外无谐波光栅单色仪”项目完成预验收工作，已报正式验收流程。

### 3、人才与管理优势

为了构建相对稳定的研发团队，更好的实现公司的发展目标，公司着力加强专业人员的培养和引进，建立对人才的培养、使用、考核等机制。2018 年，公司“企业博士后工作站”博士后按照计划进行科研工作。

公司的高级管理人员具有深厚的行业背景和管理经验，重视提高公司的核心价值，公司的战略及发展规划紧密围绕公司的主营业务展开，持续专注于“以自主创新和自

主品牌为核心，把握国家经济结构战略性调整带来的发展机遇，做强做大公司现有主营业务，致力于公司稳固发展，并稳健的推进公司战略转型”。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

大恒科技 2018 年度合并报表营业收入为 33.42 亿元，较 2017 年度 29.66 亿元增长 12.68%；净利润为 7,151.73 万元，较 2017 年度 6,175.94 万元增长 15.80%；归属于大恒科技股东的净利润为 5,064.47 万元，较 2017 年度 3,484.79 万元增长 45.33%。

本年度营业收入及净利润增长的主要原因为：

- 1、公司全资子公司泰州明昕微电子有限公司 2018 年度减亏 13.01%；
- 2、母公司 2017 年度计提长期投资减值准备 1,000 万元，2018 年度未发生影响归属于母公司净利润的长期投资减值；
- 3、公司参股公司诺安基金管理有限公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润增长 12.86%。

### 二、报告期内主要经营情况

#### （一）大恒科技母公司

母公司 2018 年度实现营业收入 12,557.51 万元，较 2017 年度 14,332.30 万元减少 12.38%；实现净利润 4,551.83 万元，较 2017 年度 5,147.60 万元减少 11.57%。

母公司下属事业部光电所 2018 年度营业收入较 2017 年度减少 20.87%，净利润较 2017 年度减少 7.58%。

光电所营业收入下降是因为受中美贸易冲突的影响，国际市场不稳定，国际销售订单下降。由于光电所 2018 年加强管理，控制成本，明确成本结构，有效提高了产品的毛利率，使得净利润同比营业收入下降幅度较小。

2018 年光电所的研发及市场拓展情况如下：

（1）“基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪”、“软 X 射线/极紫外无谐波光栅单色仪”两个国家科技部重大仪器专项完成预验收工作，已报正式验收流程，TDS 太赫兹时域光谱仪、ABCD 光谱仪持续销售。国家科技部重大仪器专项的顺利进行和产品的持续销售已经给大恒光电在国内外树立了良好形象，产品形成持续销售；

（2）卫星激光测距和工业微加工开始进行中试阶段和产业化的工作；

（3）精密电控摆角器实现销售，对产品的完整性有所补充；

（4）1.5KV 的高压斩波器样机研制完成，开始正式销售，对太赫兹光谱仪的销售有所促进。

2、母公司下属事业部光学薄膜中心 2018 年度营业收入较 2017 年度增长 14.58%；净利润较 2017 年度降低 12.94%，净利润降低的原因为：

(1) 影像行业的 3D 投影机产品受市场环境及激烈竞争影响，2018 年第四季度订单减少，且切割镜头组产品均价降低；

(2) PBS 分光棱镜目前尚处于小批量试制阶段，市场趋于饱和，未能成为收入的增长点。

3、母公司参股 20%的诺安基金报告期内利润增加，2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 6,250.78 万元，较 2017 年度 5,538.71 万元增加 12.86%。

## (二) 主要控股子公司经营情况

### 1、中国大恒（集团）有限公司（持股比例 72.70%）

中国大恒 2018 年度实现营业收入 25.26 亿元，较 2017 年度 21.74 亿元增加 16.18%；实现归属于中国大恒母公司的净利润 2,600.76 万元，较 2017 年度 2,158.06 万元增加 20.51%。

2018 年度机器视觉组团实现销售收入 9.21 亿元，较 2017 年度 8.82 亿元增长 4.42%；实现净利润 5,415.13 万元，较 2017 年度 5,111.94 万元增长 5.93%。

机器视觉组团作为中国大恒的主要产业，包括中国大恒分公司北京大恒图像视觉分公司、中国大恒子公司北京大恒图像视觉有限公司及其下属子公司苏州图锐智能科技、青岛恒纺视觉科技、河北天昱恒及合资公司潍坊天恒。报告期内加强管理、控制费用、积极开拓市场，加之多年来的主导产品（印刷物、药品、纺织、玻璃制品检测等）总体市场稳中有增，部分产品的营业收入和净利润都有不同程度的增长；3D SPI、2D AOI 和锂电池材料质量自动检测处于正常销售状态，得到了客户的认可。

中国大恒控股子公司北京大恒创新技术有限公司 2018 年加强研发力度，推出自产品牌 DH 互动产品、新风系统、绿色教室、商用广告机、优空气环保产品等，促进公司稳健发展。

苹果事业部 2018 年增加资金使用率，且积极参加苹果教育举办的各类促销活动，增加返利，提高了收入与利润。苹果事业部 2018 年度实现营业收入 7.80 亿元，较 2017 年度的 5.55 亿元增长 40.50%；实现净利润 375.33 万元，较 2017 年度 151.03 万元增长 148.66%。

中国大恒报告期内对历史不良应收及存货进行了清理，一方面按照个别分析法对应收账款进行了谨慎的减值测试，根据减值测试结果，对账龄时间长且追讨困难的应

收账款计提坏账准备 2,488.37 万元；另一方面，对中国大恒及其控股子公司高能大恒、电子出版社等公司因技术迭代更新而存在减值风险的存货计提存货跌价准备 1,004.38 万元。

中国大恒参股的上海大陆期货有限公司 2018 年运营良好，为中国大恒贡献投资收益 645.25 万元，较 2017 年度的 242.66 万元增长 165.91%。

## 2、北京中科大洋科技发展股份有限公司（持股比例 63.80%）

公司控股子公司中科大洋 2018 年度实现营业收入 6.29 亿元，较 2017 年度 5.70 亿元增长 10.35%；实现归属于中科大洋母公司的净利润 2,878.50 万元，较 2017 年度 3,166.39 万元降低 9.09%。中科大洋总公司 2018 年所签合同额与近年持平，其中 2018 年集成合同集中验收，应收增加，且受产品成本上升影响，销售毛利率降低，净利润减少。

随着互联网、云计算、大数据、AI、4K、媒体融合、智能终端等技术的高速发展，中科大洋积极探索创新技术、产品在泛媒体领域的应用与服务，业务范围已经由原来的广电行业延伸至报业、新媒体、教育、文化、政府等多领域，并取得明显成效：

（1）融媒体解决方案和产品全面推进，适用于大中型传媒机构的融媒体中心解决方案、适用于县级融媒体中心建设的 FAST 快融融合媒体业务解决方案已经全面落地，切实推动了国内融合媒体深度融合的发展进程。中科大洋快速响应国家县级融媒体中心建设的战略部署，完成了城市融媒体中心、北京市朝阳区融媒体中心、邳州广播电视台融媒体中心等数十家区县级融媒体中心建设的工程，服务群众的职能更为深入；

（2）大洋媒体云服务提供了新闻大数据分析、热点汇聚等基于大数据在传媒领域多种应用，并积极探索云非编、云转码、云导播等各类互联网视频能力应用。此外，大洋大观直播平台提供了广电专业标准的媒体现场直播、活动直播、直播连线、互动直播等产品和服务；

（3）中科大洋始终致力于技术创新，实现了全流程 4K 超高清节目制播完整解决方案，在 4K 节目制作及 4K 节目播出领域都有应用；

（4）中科大洋控股子公司南京厚建 2018 年营业收入较 2017 年度减少 20.73%，净利润较 2017 年度减少 75%。收入下降主要是由于随着广播电视行业的融合发展，纯粹的新媒体项目逐渐减少，转化成融合媒体项目，原新媒体解决方案的销量出现下降。净利润下降较多是由于公司软件产品毛利率与经营费用较 2017 年基本持平，而公司

的成本主要是人力成本，故南京厚建净利润较销售收入下降幅度较大。目前公司已经通过研发方向调整推出了基于媒体融合的全新解决方案，从部分客户使用情况看可以满足媒体融合需求。

### 3、泰州明昕微电子有限公司（持股比例 100%）

公司全资子公司泰州明昕 2018 年度实现营业收入 4,856.82 万元，较 2017 年度 5,881.50 万元减少 17.42%；净利润亏损 3,070.33 万元，较 2017 年度亏损 3,529.44 万元减亏 13.01%。公司营业收入下降主要是由于公司主动调整产品结构及下半年度整体市场需求减少所致。

2018 年泰州明昕持续管控成本，并在封测产品类型、封测工艺研发及半导体模块封测上有所投入，提高生产效能，工艺质量提升使产品整体毛利率有所提升。

2019 年泰州明昕管理层将持续加强改革和管理，加大原有半导体封测市场的营销投入，同时力争在半导体功率模块封测工艺上有所突破。

### 4、北京大恒普信医疗技术有限公司（大恒科技持股 95%，中国大恒持股 5%）

北京大恒普信医疗技术有限公司由于项目还在研发和市场推广阶段，2018 年度实现销售收入 367.04 万元，较 2017 年度 436.70 万元降低 15.95%；净利润亏损 1,208.89 万元，较 2017 年度亏损 815.95 万元增亏 48.16%。

2018 年大恒普信主要围绕以下三个方面开展业务：

#### （1）推广眼科临床信息化整体解决方案

大恒普信长期在医院眼科信息化建设中积累了丰富经验，为合作医院提供核心产品，如眼科特色的 PACS、眼科门诊电子病历，并利用互联网、云计算、大数据等技术将原有的院内信息化业务中的部分业务移云端，提高了医生工作效率和患者使用的便捷性。

#### （2）AI 智能辅助系统研发

大恒普信以通过数据统计、分析和挖掘实现智能医疗辅助决策为目标，利用已研发的眼科人工智能核心产品——慧眼，向医生提供典型病例和智能辅助诊断，使诊疗更便捷、智能，节约了患者等待时间，更提高了医生的工作效率。

#### （3）搭建眼科医联体平台

大恒普信在河南、江西等地为当地区域性眼科中心医院搭建了眼科医联体平台，平台内实现资源共享，建立不同级别医院之间科学有效的分级诊疗、双向转诊等分工协作机制。

## (一) 主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,342,279,650.99	2,966,250,873.90	12.68
营业成本	2,519,472,397.76	2,228,105,317.29	13.08
销售费用	306,423,490.95	260,297,161.82	17.72
管理费用	225,907,690.27	215,349,549.86	4.90
研发费用	183,025,678.23	177,022,803.01	3.39
财务费用	14,763,256.94	18,196,027.15	-18.87
经营活动产生的现金流量净额	45,290,451.46	82,450,931.86	-45.07
投资活动产生的现金流量净额	-62,960,393.95	26,298,538.51	-339.41
筹资活动产生的现金流量净额	-70,309,847.16	-110,789,061.70	36.54
研发费用	183,025,678.23	177,022,803.01	3.39
资产减值损失	74,657,355.69	80,569,709.25	-7.34
公允价值变动收益	69,500.00	-1,593,000.00	104.36
投资收益	64,453,472.96	60,368,846.15	6.77
营业外收入	5,949,551.97	2,958,209.51	101.12
营业外支出	6,281,926.50	1,367,213.61	359.47

公允价值变动收益原因说明:主要系本报告期出售股票所致

营业外收入变动原因说明:主要系本报告期与日常经营活动无关的政府补助增加所致

营业外支出变动原因说明:主要系本报告期固定资产报废、诉讼罚金、人事合同赔偿等支出增加所致

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

信息技术及办公自动化业务营业收入、营业成本同比上升;光机电一体化产品业务营业收入、营业成本同比下降;电视数字网络编辑及播放系统业务营业收入涨幅略小于营业成本;半导体元器件业务营业成本降幅大于营业收入的下降。报告期内,主营业务毛利率降低了0.44%。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
信息技术及办公自动化	2,181,483,051.28	1,755,305,625.06	19.54	20.25	20.51	减少0.18个百分点
光机电一体化产品	420,526,190.16	355,112,703.38	15.56	-14.15	-12.62	减少1.48个百分点
电视数字网络编辑及播放系统	615,057,006.50	320,966,038.55	47.82	10.44	18.29	减少3.46个百分点
半导体元器件	45,672,913.70	59,938,960.92	-31.24	-19.79	-25.93	增加10.88个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减 (%)

				(%)	(%)	
信息技术及办公自动化	2,181,483,051.28	1,755,305,625.06	19.54	20.25	20.51	减少 0.18 个百分点
光机电一体化产品	420,526,190.16	355,112,703.38	15.56	-14.15	-12.62	减少 1.48 个百分点
电视数字网络编辑及播放系统	615,057,006.50	320,966,038.55	47.82	10.44	18.29	减少 3.46 个百分点
半导体元器件	45,672,913.70	59,938,960.92	-31.24	-19.79	-25.93	增加 10.88 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
北京	3,074,834,848.19	2,362,500,146.69	23.17	12.01	16.52	减少 2.97 个百分点
上海	83,777,297.63	57,184,875.32	31.74	-27.68	-46.42	增加 23.87 个百分点
泰州	45,672,913.70	59,938,960.92	-31.24	-19.79	-25.93	增加 10.88 个百分点
南京	58,454,102.12	11,699,344.98	79.99	100.00	100.00	增加 100 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

信息技术及办公自动化

产品分类	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减%	营业成本比上年增减%	毛利率比上年增减%
办公自动化设备、耗材等经销商品	1,015,067,938.13	945,260,433.72	6.88	38.12	35.49	1.81
视觉检测类产品	800,489,595.48	531,083,248.01	33.66	5.32	8.46	-1.92
系统集成	219,381,274.56	180,618,772.75	17.67	-1.88	-7.78	5.27
其他信息技术产品	146,544,243.11	98,343,170.58	32.89	53.29	34.02	9.65
合计	2,181,483,051.28	1,755,305,625.06	19.54	20.25	20.51	-0.18

光机电一体化产品

产品分类	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减%	营业成本比上年增减%	毛利率比上年增减%
飞利浦光源产品	290,348,122.45	276,419,403.59	4.80	-15.09	-14.72	-0.42
光学元件	88,486,848.53	46,934,753.71	46.96	-18.40	-15.92	-1.56
激光设备	30,464,361.22	21,177,098.18	30.49	6.38	10.18	-2.40
其他光机电产品	11,226,857.96	10,581,447.90	5.75	3.69	46.61	-27.59
合计	420,526,190.16	355,112,703.38	15.56	-14.15	-12.62	-1.48

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减

						(%)
图形图像及视频采集	516,817.00	467,181.00	177,844.00	13.42	17.21	38.72
办公自动化设备及耗材	3,034,528.00	6,416.00	3,936,317.10	1,823.98	-98.17	333.42
系统集成	512,592.00	512,176.00	73,969.00	209.14	227.90	0.57
其他信息技术产品	31,472,999.66	16,116,159.66	25,599,392.00	-6.93	-57.65	149.93
照明产品	17,720,904.00	17,760,562.00	1,492,250.00	-28.61	-26.51	-2.59
光学元件及精密光学	3,567,863.00	2,804,697.00	1,738,419.02	273.08	226.93	78.25
其他光机电一体化产品	1,791,077.00	839,775.00	1,127,383.00	22,055.83	10,008.03	540.26
大洋非线性编辑系统	1,093.00	1,093.00		-6.26	-6.26	
大洋数字化总控播出系统	47.00	47.00		-6.00	-6.00	
其他电视数字网络编辑及播放系统	815.00	815.00		15.93	15.93	
半导体元器件	9,256.00	10,621.73	347.00	-41.53	-36.03	-79.74

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
信息技术及办公自动化	商品成本	1,317,917,550.93	52.90	1,083,515,134.94	48.91	21.63	
信息技术及办公自动化	原辅材料、人工成本等	437,388,074.13	17.56	373,023,477.95	16.84	17.25	
小计		1,755,305,625.06	70.46	1,456,538,612.89	65.75	20.51	
光机电一体化	商品成本	299,454,182.44	12.02	340,277,951.94	15.36	-12.00	
光机电一体化	原辅材料、人工成本等	55,658,520.94	2.23	66,119,213.55	2.99	-15.82	
小计		355,112,703.38	14.25	406,397,165.49	18.35	-12.62	
电视数字网络编辑及播放系统	商品成本	199,173,027.03	7.99	179,765,317.45	8.12	10.80	
电视数字网络编辑及播放系统	原辅材料、人工成本等	121,793,011.52	4.89	91,572,921.77	4.13	33.00	
小计		320,966,038.55	12.88	271,338,239.22	12.25	18.29	
半导体元器件	原辅材料、人工成本等	59,938,960.92	2.41	80,925,188.25	3.65	-25.93	
小计		59,938,960.92	2.41	80,925,188.25	3.65	-25.93	
合计		2,491,323,327.91	100.00	2,215,199,205.85	100.00	12.46	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
信息技术及办公自动化	商品成本	1,317,917,550.93	52.90	1,083,515,134.94	48.91	21.63	
信息技术及办公自动化	原辅材料、人工成本等	437,388,074.13	17.56	373,023,477.95	16.84	17.25	
小计		1,755,305,625.06	70.46	1,456,538,612.89	65.75	20.51	
光机电一体化	商品成本	299,454,182.44	12.02	340,277,951.94	15.36	-12.00	
光机电一体化	原辅材料、人工成本等	55,658,520.94	2.23	66,119,213.55	2.99	-15.82	

小计		355,112,703.38	14.25	406,397,165.49	18.35	-12.62	
电视数字网络编辑及播放系统	商品成本	199,173,027.03	7.99	179,765,317.45	8.12	10.80	
电视数字网络编辑及播放系统	原辅材料、人工成本等	121,793,011.52	4.89	91,572,921.77	4.13	33.00	
小计		320,966,038.55	12.88	271,338,239.22	12.25	18.29	
半导体元器件	原辅材料、人工成本等	59,938,960.92	2.41	80,925,188.25	3.65	-25.93	
小计		59,938,960.92	2.41	80,925,188.25	3.65	-25.93	
合计		2,491,323,327.91	100.00	2,215,199,205.85	100.00	12.46	

## 成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 46,535.64 万元，占年度销售总额 13.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

## 公司前五名客户情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
大族激光科技产业集团股份有限公司	187,121,493.66	5.60
随锐科技(天津)有限公司	87,714,734.36	2.62
上海昊邦信息科技有限公司	77,022,747.22	2.30
深圳市恒志图像科技有限公司	57,687,429.74	1.73
北京华通安信科技有限公司	55,809,978.43	1.67
合计	465,356,383.41	13.92

前五名供应商采购额 130,337.92 万元，占年度采购总额 54.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 公司前五名供应商情况

单位：元 币种：人民币

主要供货商名称	采购额(不含税)	采购材料名称	占公司本期全部采购额的比例%
苹果电脑贸易(上海)有限公司	968,494,306.41	苹果产品及相关配件	40.49
飞利浦照明(中国)投资有限公司	253,493,142.87	照明产品	10.60
深圳市天运达和科技有限公司	43,848,684.19	刀纹改造定制检测软件	1.83
北京精一强远科技有限公司	20,205,755.12	定制类、PC机配件、服务器、软件系统配件、视音频配件、显示器、专用设备	0.84
北斗天地股份有限公司	17,337,316.42	网络设备	0.72
合计	1,303,379,205.01		54.49

**3. 费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例%
销售费用	306,423,490.95	260,297,161.82	17.72
管理费用	225,907,690.27	215,349,549.86	4.90
财务费用	14,763,256.94	18,196,027.15	-18.87
所得税费用	44,685,766.17	19,166,135.73	133.15

**4. 研发投入****研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	183,025,678.23
本期资本化研发投入	
研发投入合计	183,025,678.23
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.48
公司研发人员的数量	1,379
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	53.62
研发投入资本化的比重（%）	

**情况说明**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	增减额	增减比例%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,290,451.46	82,450,931.86	-37,160,480.40	-45.07	主要系本报告期上缴税费及工资费用增涨所致
投资活动产生的现金流量净额	-62,960,393.95	26,298,538.51	-89,258,932.46	-339.41	主要系本报告期购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-70,309,847.16	-110,789,061.70	40,479,214.54	36.54	主要系本报告期短期借款减少所致

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产		0.00	3,000,500.00	0.10	-100.00	主要系本报告期出售股票所致
应收票据	37,620,060.71	1.18	62,899,199.57	2.00	-40.19	主要系本报告期应收票据到期承兑所致
递延所得税资产	22,056,319.68	0.69	41,446,566.51	1.32	-46.78	主要系本报告期以前年度计提资产减值核销转销所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,050,613.22	票据保证金
固定资产	115,510,535.42	短期借款抵押
投资性房地产	19,342,613.77	短期借款抵押
无形资产	27,922,879.94	短期借款抵押
合计	167,826,642.35	-

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资总额为 254,984,905.84 元。

持有非上市金融企业股权情况：

单位：元 币种：人民币

所持对象名称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
上海大陆期货有限公司	73,500,000.00	49	116,712,682.75	6,452,458.64	长期股权投资	购买股权
诺安基金管理有限公司	116,320,136.00	20	273,583,544.00	62,507,788.43	长期股权投资	购买股权
合计	189,820,136.00		390,296,226.75	68,960,247.07		

#### (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值	占期末 证券总 投资比 例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	000949	新乡化纤	1,050,000.00	250,000			-72,500.00
2	股票	600059	古越龙山	2,020,000.00	200,000			142,000.00
期末持有的其他证券投资				0	/			
报告期已出售证券投资损益				/	/			-1,439,412.44
合计				3,070,000.00	/			-1,369,912.44

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## 1、主要子公司

单位：万元 币种：人民币

单位名称	经营范围	注册资本	资产总额	股东权益	营业收入	净利润
中国大恒（集团）有限公司	电子信息产品等的研发、生产和销售	30000	163,252.87	78,047.44	252,620.19	2,912.80
北京中科大洋科技发展股份有限公司	计算机图形、图像处理系统、数据采集处理系统等；销售电子计算机及外部设备、广播电视通讯设备制造等	7367.50	73,966.60	41,502.38	62,955.61	3,278.51
泰州明昕微电子股份有限公司	半导体器件生产	14100	16,330.22	-3,749.86	4,856.82	-3,070.33
北京大恒激光设备有限公司	激光技术开发、激光技术设备生产、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；对外加工等	300	1,701.17	-1,940.70	748.13	-607.50
北京大恒鼎芯科技有限公司	音视频编码器、解码器和芯片、计算机芯片的开发等	1500	1,022.31	-1,130.45	553.33	-142.17
大恒光电科技发展（北京）有限公司	计算机技术开发及转让	500	138.89	138.89		-0.08
北京大恒普信医疗技术有限公司	技术研发	1000	600.79	-3,857.85	367.04	-1,208.89

## 2、参股公司

单位：万元 币种：人民币

单位名称	经营范围	注册资本	资产总额	股东权益	营业收入	净利润
诺安基金管理 有限公司	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。	15000	165,758.29	136,791.77	90,861.85	31,253.89
宁波华龙电 子股份有限 公司	电子元件、继电器配件、电声器配件、接插件、电器配件、半导体器件及半导体元器件专用材料开发生产、电子零件、模具制造、加工	7500	94,411.27	11,957.62	40,014.92	-2,270.28

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## (二) 公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，面对错综复杂的国内外形势，以习近平同志新时代中国特色社会主义思想为指导的党中央坚持深入贯彻党的十九大和九届二中、三中全会精神，深入落实党中央、国务院决策部署，迎难而上，推动我国经济发生历史性变革。

党的十九大报告明确指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。《中国制造 2025》提出，坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，坚持“市场主导、政府引导，立足当前、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发展、开放合作”的基本原则，通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到 2025 年迈入制造强国行列；第二步，到 2035 年中国制造行业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立一百年时，综合实力进入世界制造强国前列。机器视觉智能检测、光机电一体化、光学设备等行业均处于市场的高速发展期，研发能力、技术水平以及应用范围均有很大的发展空间。在国家强有力的政策支持和政府扶持下，行业将迎来巨大的发展机遇。

## 1、光机电一体化

光机电一体化技术是由机械技术与激光——微电子等技术柔和融汇在一起的新兴技术，是微电子技术、计算机技术、控制技术、光学技术和机械技术的相互交叉与融合，是诸多高新技术产业和高新技术装备的基础。

公司主要致力于以激光技术为核心的光机电一体化。标准件产品的品质在国内同类产品处于较领先水平，部分产品达到国际品牌 NEWPORT、THORLABS、EDMUND 的水平，具有较好的性价比优势；仪器类产品在国内处于相对领先地位，相比来说，国内相关技术正处于发展阶段，公司的目标为追赶国际相关产品的水平；公司在基础光学元件方面的加工能力处于行业中游，同时具有一定研发与市场拓展能力，整体处于行业中上水平。母公司下属事业部光电所皮秒激光器微型测距和工业微加工完成中试阶段和开始正式生产的前期准备阶段；“基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪”和“软 X 射线/极紫外无谐波光栅单色仪”两个国家科技部重大仪器专项完成预验收工作，已报正式验收流程。

## 2、机器视觉智能检测

机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支，是一项综合技术，包括图像处理、机械工程技术、控制、电光源照明、光学成像、传感器、模拟与数字视频技术、计算机软硬件技术。

随着劳动力成本不断上升和企业对自动化设备的需求不断增加，机器视觉行业呈现高速发展的趋势。在机器视觉行业，中国大恒主导产品机器视觉已成为由分工不同的专业分支企业形成的“组团”，核心为北京大恒图像视觉有限公司，负责产品组织、研发、销售，在国内处于较领先地位。公司机器视觉检测产品、图像及视频采集产品、系统集成产品等符合国家全面推进实施制造强国的战略规划，符合市场对于工业 4.0 的发展需求，符合公司的智能化发展方向，公司在信息技术及办公自动化方面拥有较好的发展环境与空间。

传统的系统集成和建筑智能化业务已经非常成熟，竞争比较充分；水利行业的自主产品和业务目前处在快速发展阶段；软件和运维服务业务处于开拓期。大恒创新在水利行业系统集成商中位于第一梯队，其他处于行业中游水平。

## 3、数字电视网络编辑及播放系统

从电视技术发展方向来看，电视系统的全面数字化是一个总的发展方向。广播影视技术与新一代信息技术加速融合，使广电发展面临新机遇与新挑战。国家“十三五规划”出台了一系列支持信息技术和广播电视行业发展的政策，文化产业及相关企业将迎来大的发展，根据市场的变化发展和各类政策的导向可以看出，基于互联网、云服务的媒体融合新生态建设是传媒产业未来的发展方向。

中科大洋作为中国广电行业知名的专业解决方案提供商和服务商，主要从事广电专业设备及相关产品的研制开发、生产和集成，为客户提供专业的解决方案和运维服务。针对媒体融合过程中基于互联网应用、云服务的信息汇聚、融合生产、全媒体分发运营等做出了大量的创新和尝试，并且初见成效；中科大洋的专业级产品推广于广电中低端市场卓有成效，市场渠道代理商遍布全国，大大提高了市场覆盖率。中科大洋目前在传媒行业技术服务商中处于较领先地位，行业及公司发展前景较好。

#### 4、半导体元器件

《国家集成电路产业发展推进纲要》中明确提出，到 2020 年集成电路产业与国际先进水平差距逐步缩小，到 2030 年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平。半导体属于国家积极扶持的高新技术产业，随着近年来技术的发展，应用拓宽至新能源产品等，行业整体处于平稳向上发展的阶段，并伴随专业化趋势。

泰州明昕处于具有地域优势的长三角地区，但该行业国内竞争环境较为激烈，存在竞争对手多、资金投入大、生产规模产品种类要求高等因素，生产实力强的竞争对手较多，在产品研发、资金投入、生产规模、产品品种、客户等方面竞争激烈。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

公司的发展战略是始终坚持以自主创新和自主品牌为核心，把握国家经济结构战略性调整带来的发展机遇，致力于公司的稳固发展，做强做大公司现有主营业务。根据公司的发展战略，公司一直把技术进步作为发展的基本动力，通过强化技术研发，不断进行积极的技术储备和产品更新换代，提升企业的核心竞争力。经过多年努力，公司的业务战略转型已初步完成。目前，公司拥有较好的产品构成和市场前景，公司的产品、技术储备丰富，行业门槛较高，产品应用范围广泛。

### 1、做强做大核心业务

公司以激光技术为核心的光机电一体化、信息技术及办公自动化产品、数字电视网络编辑及播放系统业务经过多年的研发投入，目前技术储备丰富，拥有大量的自主研发产品，基本形成了一整套较为完善的产品、技术和服务，对公司的利润贡献较大，且符合国家制造业升级的发展方向，行业前景良好。公司将围绕上述业务加大市场开发力度，扩大产品应用领域和市场占有率，加速研发成果转化，提升其盈利能力和行业地位。

## 2、人才战略

随着高科技相关产业技术的快速发展，高技术人才对于企业的发展愈发重要，公司将围绕着发展战略制定匹配的人才计划，加强对核心技术人员，特别是领军人才的重视和培养，不断改进和完善人才机制，增强企业核心技术人员的归属感，降低企业技术人员的流动性风险，增强技术储备人才，加强团队建设等，为公司发展战略的顺利实施提供保障。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年，公司重视技术创新和产品研发，通过强化技术性产品的研发和生产，提升了研发能力，形成了“在研项目—成熟项目—产业化项目”逐步推进的良性循环。公司坚持以市场为导向，积极扩展销售渠道、扩大市场份额、升级产品及业务结构，持续优化了公司的资源配置；

围绕公司发展战略，2019 年公司将在增强自主创新能力以及提升核心竞争优势等方面采取以下措施：

#### 1、保障研发投入，持续提升研发能力

公司将始终坚持自主创新的发展理念，依托完善的研发创新能力体系和牢固的知识产权保护体系，加快推动研发进程，提升公司的竞争优势。

#### 2、强化成本管控，提升经营效益

公司将继续加强成本优化和品质控制，有效控制物料消耗，加快周转率，提高经营效率和管理质量。

#### 3、持续规范公司管理，预防经营风险发生

公司将以合规管理为经营要素，在行业波动、产业政策、市场需求等不断变化的环境下，稳健经营，发挥外部监管机构和内部内控体系的监督、管理作用，规范公司经营。

#### 4、完善考核激励机制，赋能经营管理骨干

公司将持续探索多层次的薪酬及激励体系建设，完善人力资源引进、开发、使用和退出管理机制，一方面为不断引进和内部提拔的各类人才寻求长效的激励机制，建立人力资源池，倡导学习型组织，使组织保持发展活力；另一方面继续深入推进绩效管理，逐步优化中高层管理人员梯队，增强公司发展后力。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、研发风险

随着相关产业的快速发展，国内外技术水平的更新迭代，竞争格局的日趋激烈，市场对行业技术进步、企业研发能力的要求日益提高，研发技术的先进性、研发团队的稳定性、研发技术向产品转化的技术性、时效性、成本性等均对公司的新产品都有着重要的影响。研发周期长、投入大、技术复杂性高、人员要求高，如果出现政策调整、产业发展方向变更等不可控因素，将会导致包括人员投入、研发资金成本、时间成本等综合成本的增加，并可能对公司的生产经营和业绩产生一定影响。

##### 2、财务风险

国家财政政策、货币政策和产业政策都间接影响企业筹资成本、筹资风险，为防范系统性金融风险，央行推行稳健的货币政策，全面降低杠杆，导致市场融资成本不断攀升，公司融资渠道较为单一，筹资成本增加，筹资风险加大。

##### 3、人才流失风险

随着行业快速发展以及竞争格局的加剧，公司包括机器视觉、电子数字网络编辑及播放系统、以激光技术为核心的光机电一体化在内的部分业务，对研发、销售和技术支持人员的需求不断增加，公司的核心竞争力也体现在核心技术的积累和人才的储备，但受到薪酬调整幅度限制，将会面临核心技术人员流失的风险。目前公司已经采取特别人员备份制度，但如果发生核心技术人员流失，或者无法及时有效补充相关人员，公司的团队建设、研发进度、业务开展、市场拓展都将面临一定风险。

##### 4、控股股东股份冻结风险

2015年11月9日，公司控股股东、实际控制人郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门冻结，冻结日期为2015年11月9日至2017年11月8日；2016年4月11日，郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门轮候冻结，冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本次轮候冻结包括孳息（指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利）。2016年4月12日，于2015年11月9日进行的冻结被解除，轮候冻结转为正式冻结。2019年3月26日，郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门继续冻结，冻结期限为2019年3月26日至2021年3月25日，本轮续冻包括孳息（指

通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利），详见公司《关于控股股东股份被冻结的公告》（临 2015-060）、《关于控股股东股份被轮候冻结及相关情况的公告》（临 2016-018）、《关于控股股东股份被继续冻结的公告》（临 2019-005）。

**(五) 其他**

适用 不适用

**(三) 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

##### 1、现金分红政策执行情况

2018年6月20日，公司2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配方案》，公司向股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.24元（含税），共计派发现金红利10,483,200.00元。

2018年8月2日，公司披露了《大恒新纪元科技股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2018年8月8日，现金红利发放日（除息日）为2018年8月9日。

2018年8月9日，公司2017年度利润分配方案实施完毕。

##### 2、2018年度利润分配方案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限公司2018年度共实现净利润71,517,307.70元，其中归属于上市公司股东所有者的净利润为50,644,717.82元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积4,551,828.74元，历年滚存可供分配的利润为813,206,316.44元。

本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.12元（含税），实际分配利润5,241,600.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率10.35%。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	0.12	0	5,241,600.00	50,644,717.82	10.35
2017年	0	0.24	0	10,483,200.00	34,847,921.40	30.08
2016年	0	0.21	0	9,172,800.00	29,372,702.14	31.23

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

## (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

## (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

本公司执行上述规定对上年同期比较报表的列报调整如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	62,899,199.57	应收票据及应收账款	639,435,866.04
应收账款	576,536,666.47		
其他应收款	72,741,544.37	其他应收款	72,741,544.37
应收利息	0.00		
应收股利	0.00		
应付票据	7,074,290.87	应付票据及应付账款	420,874,709.55
应付账款	413,800,418.68		
其他应付款	99,045,271.05	其他应付款	99,132,331.46

应付利息	87,060.41		
应付股利	-		
管理费用	392,372,352.87	管理费用	215,349,549.86
		研发费用	177,022,803.01
财务费用	18,196,027.15	财务费用	18,196,027.15
		其中：利息费用	23,066,306.29
		其中：利息收入	6,891,560.55
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	3,028,291.78	权益法下可转损益的其他综合收益	3,028,291.78

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	18 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	30

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
报告期内，公司控股子公司中科大洋收到安徽省合肥市中级人民法院出具的《刑事裁定书》。2018年1月11日，安徽省巢湖市人民检察院指控被告单位中科大洋及被告人叶建君为谋求项目的验收及付款进度的关照，多次贿赂原安徽电视台相关人员，犯单位行贿罪。2018年5月24日，安徽省巢湖市中级人民法院做出判决，出具了《刑事判决书》，判决被告单位中科大洋犯单位行贿罪，处罚金人民币八十万元；被告人叶建君犯单位行贿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并没收其违法所得10万元，上缴国库。一审判决后，中科大洋于2018年6月24日向安徽省合肥市中级人民法院上诉。2018年10月11日，中科大洋收到安徽省合肥市中级人民法院出具的《刑事裁定书》，终审裁定驳回上诉，维持原判。	投资者可在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 查询相关公告内容：《公司关于控股子公司诉讼案件收到刑事裁定书的公告》（临2018-025）；《公司关于控股子公司诉讼案件收到刑事裁定书的更正公告》（临2018-026）。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

√适用 □不适用

中国证监会北京监管局于2018年7月3日至7月20日期间对公司进行了“双随机”专项检查，发现公司存在以下主要问题：

1、部分信息披露不规范。一是2017年年度报告内，公司向子公司提供的两笔借款担保、委托理财累计发生额达到2016年经审计净资产的31.35%这两重大事项，公司只在2017年年度报告中进行披露，未发布临时公告；二是公司在2017年年度报告

中披露的一笔 3,000 万元保本理财收益率和收益金额错误；三是公司 2017 年年报的财务报告附注中未完整披露与实际控制人关系密切的家庭成员等关联自然人、关联自然人直接或间接控制，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织等关联方。

2、财务核算欠规范。一是研发费用未严格划分资本性支出和费用化支出，导致部分已研发形成并出售的软件产品的收入、成本不配比；二是个别子公司未纳入合并报表范围；三是存货减值测试欠规范。上述情况不符合《企业会计准则》及企业会计政策的相关规定。

北京证监局就上述问题对公司出具了警示函。

收到《警示函》后，公司高度重视，立即向全体董事、监事和高级管理人员进行了传达，通过开展自查、加强法规学习和规则宣讲等多种方式，进一步加强对委托理财、对外担保事项以及信息披露工作的管理，强化公司财务核算工作规范性，并向北京证监局提交了改进报告。

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

经自查，截至报告期末，公司及公司控股股东、实际控制人郑素贞女士未发现存在未履行法院生效判决的情况，未发现在外部金融机构欠息等所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							24,767.10						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							13,544.50						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							13,544.50						
担保总额占公司净资产的比例（%）							8.71						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							1,454.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）							1,454.00						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本理财	自有	149,900,000.00	40,000,000.00	
非保本理财	自有	1,055,400,000.00	42,000,000.00	
其他理财产品	自有	16,700,000.00		
合计		1,222,000,000.00	82,000,000.00	

## 其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财终 止日期	资金 来源	资金 投向	报 酬 确 定 方 式	年 化 收 益 率	预 期 收 益 ( 如 有)	实 际 收 益 或 损 失	实 际 收 回 情 况	是 否 经 过 法 定 程 序	未 来 是 否 有 委 托 理 财 计 划	减 值 准 备 计 提 金 额 ( 如 有)
招行双榆树支行	非保本理财	10,000,000.00	2018.01.08	2018.02.13	自有			5.10%	50,300.00	50,300.00	已收回	是	是	
招行双榆树支行	非保本理财	2,000,000.00	2018.01.09	2018.02.08	自有			4.3-4.66%	4,583.33	4,583.33	已收回	是	是	
招行双榆树支行	非保本理财	4,000,000.00	2018.01.09	2018.04.02	自有			4.3-4.67%	44,431.83	44,431.83	已收回	是	是	
招行双榆树支行	非保本理财	10,000,000.00	2018.01.09	2018.02.14	自有			5.10%	49,000.00	49,000.00	已收回	是	是	
广发北分	非保本理财	10,000,000.00	2018.01.05	2018.03.06	自有			5.20%	85,479.45	85,479.45	已收回	是	是	
广发北分	非保本理财	10,000,000.00	2018.01.05	2018.02.05	自有			4.90%	41,616.44	41,616.44	已收回	是	是	
广发北分	非保本理财	10,000,000.00	2018.01.09	2018.02.22	自有			4.90%	59,068.49	59,068.49	已收回	是	是	
广发北分	非保本理财	10,000,000.00	2018.02.06	2018.03.12	自有			4.90%	45,643.84	45,643.84	已收回	是	是	
招行双榆树支行	非保本理财	5,000,000.00	2018.02.06	2018.04.17	自有			4.30%	34,194.52	34,194.52	已收回	是	是	
广发北分	非保本理财	10,000,000.00	2018.02.24	2018.04.09	自有			5.10%	61,479.45	61,479.45	已收回	是	是	
招行双榆树支行	非保本理财	20,000,000.00	2018.03.02	2018.04.02	自有			4.70%	80,340.00	80,340.00	已收回	是	是	
广发北分	非保本理财	10,000,000.00	2018.03.07	2018.04.16	自有			5.00%	54,794.52	54,794.52	已收回	是	是	
广发北分	非保本理财	10,000,000.00	2018.03.13	2018.04.23	自有			4.95%	55,602.74	55,602.74	已收回	是	是	
招行双榆树支行	非保本理财	7,000,000.00	2018.04.02	2018.05.03	自有			4.73%	27,041.00	27,041.00	已收回	是	是	
招行双榆树支行	非保本理财	13,000,000.00	2018.04.01	2018.04.21	自有			4.05%	28,114.52	28,114.52	已收回	是	是	
广发北分	非保本理财	10,000,000.00	2018.04.10	2018.05.14	自有			4.90%	45,643.84	45,643.84	已收回	是	是	
广发北分	非保本理财	10,000,000.00	2018.04.19	2018.05.21	自有			4.90%	42,958.90	42,958.90	已收回	是	是	
广发北分	非保本理财	10,000,000.00	2018.04.25	2018.05.28	自有			4.80%	43,397.26	43,397.26	已收回	是	是	
广发北分	非保本理财	10,000,000.00	2018.05.03	2018.06.04	自有			4.80%	42,082.19	42,082.19	已收回	是	是	
招行双榆树支行	非保本理财	3,000,000.00	2018.05.04	2018.05.11	自有			4.45%	2,550.00	2,550.00	已收回	是	是	
招行双榆树支行	非保本理财	4,000,000.00	2018.05.12	2018.06.28	自有			3.66%	19,323.84	19,323.84	已收回	是	是	
华夏中轴路支行	非保本理财	5,000,000.00	2018.05.12	2018.06.28	自有			3.70%	24,328.80	24,328.80	已收回	是	是	
招行双榆树支行	非保本理财	3,000,000.00	2018.05.15	2018.06.28	自有			3.65%	13,163.29	13,163.29	已收回	是	是	
广发北分	非保本理财	10,000,000.00	2018.05.30	2018.07.02	自有			4.50%	40,684.93	40,684.93	已收回	是	是	
太平洋证券	保本理财	10,000,000.00	2018.06.06	2018.07.11	自有			4.90%	47,083.52	47,083.52	已收回	是	是	
太平洋证券	非保本理财	10,000,000.00	2018.07.05	2018.07.18	自有			4.35%	16,684.93	16,684.93	已收回	是	是	

2018 年年度报告

招行双榆树支行	非保本理财	20,000,000.00	2018.07.05	2018.08.06	自有		4.53%	79,440.00	79,440.00	已收回	是	是
广发北分	非保本理财	20,000,000.00	2018.07.04	2018.07.09	自有		3.70%	10,136.99	10,136.99	已收回	是	是
广发北分	非保本理财	6,000,000.00	2018.07.04	2018.10.25	自有		3.70%	73,734.25	73,734.25	已收回	是	是
广发北分	非保本理财	30,000,000.00	2018.07.05	2018.08.13	自有		4.75%	152,260.27	152,260.27	已收回	是	是
华夏中轴路支行	非保本理财	30,000,000.00	2018.07.04	2018.07.09	自有		3.70%	15,205.49	15,205.49	已收回	是	是
广发北分	非保本理财	12,300,000.00	2018.07.10	2018.07.16	自有		3.50%	5,897.26	5,897.26	已收回	是	是
招行双榆树支行	非保本理财	10,000,000.00	2018.07.12	2018.08.13	自有		4.55%	38,300.00	38,300.00	已收回	是	是
广发北分	非保本理财	20,000,000.00	2018.07.14	2018.07.16	自有		3.40%	5,589.04	5,589.04	已收回	是	是
广发北分	非保本理财	20,000,000.00	2018.07.14	2018.07.18	自有		3.40%	9,036.85	9,036.85	已收回	是	是
广发北分	非保本理财	20,000,000.00	2018.07.16	2018.08.20	自有		4.60%	88,219.18	88,219.18	已收回	是	是
太平洋证券	非保本理财	20,000,000.00	2018.07.19	2018.09.19	自有		4.80%	166,092.56	166,092.56	已收回	是	是
太平洋证券	非保本理财	10,000,000.00	2018.07.19	2018.08.01	自有		4.45%	17,068.50	17,068.50	已收回	是	是
华夏中轴路支行	非保本理财	21,000,000.00	2018.07.17	2018.07.30	自有		3.70%	29,802.76	29,802.76	已收回	是	是
太平洋证券	非保本理财	10,000,000.00	2018.08.02	2018.08.15	自有		4.45%	17,068.49	17,068.49	已收回	是	是
华夏中轴路支行	非保本理财	20,000,000.00	2018.08.07	2018.11.12	自有		4.70%	249,246.56	249,246.56	已收回	是	是
华夏中轴路支行	非保本理财	20,000,000.00	2018.08.14	2018.11.12	自有		4.70%	239,673.52	239,673.52	已收回	是	是
广发北分	非保本理财	20,000,000.00	2018.08.15	2018.09.17	自有		4.55%	82,273.97	82,273.97	已收回	是	是
太平洋证券	非保本理财	10,000,000.00	2018.08.16	2018.08.29	自有		4.35%	16,684.93	16,684.93	已收回	是	是
招行双榆树支行	非保本理财	9,000,000.00	2018.08.14	2018.10.29	自有		4.00%	80,987.47	80,987.47	已收回	是	是
广发北分	非保本理财	14,000,000.00	2018.08.21	2018.09.25	自有		4.40%	57,380.82	57,380.82	已收回	是	是
招行双榆树支行	货币基金	1,000,000.00	2018.08.30	2018.09.17	自有		3.86%	1,884.40	1,884.40	已收回	是	是
太平洋证券	非保本理财	10,000,000.00	2018.08.29	2018.09.12	自有		4.35%	16,684.93	16,684.93	已收回	是	是
太平洋证券	非保本理财	10,000,000.00	2018.09.13	2018.09.26	自有		4.35%	16,684.93	16,684.93	已收回	是	是
华夏中轴路支行	非保本理财	15,000,000.00	2018.09.18	2018.11.12	自有		4.70%	113,958.90	113,958.90	已收回	是	是
太平洋证券	非保本理财	10,000,000.00	2018.09.20	2018.11.21	自有		4.55%	78,534.25	78,534.25	已收回	是	是
太平洋证券	非保本理财	10,000,000.00	2018.09.27	2018.10.10	自有		4.30%	16,493.15	16,493.15	已收回	是	是
华夏中轴路支行	非保本理财	10,000,000.00	2018.09.25	2018.11.01	自有		4.70%	45,589.04	45,589.04	已收回	是	是
华夏中轴路支行	非保本理财	10,000,000.00	2018.09.25	2018.11.08	自有		4.70%	54,219.17	54,219.17	已收回	是	是
太平洋证券	非保本理财	10,000,000.00	2018.10.11	2018.10.24	自有		4.20%	16,109.59	16,109.59	已收回	是	是
太平洋证券	非保本理财	10,000,000.00	2018.10.25	2018.11.07	自有		4.20%	16,109.59	16,109.59	已收回	是	是
太平洋证券	非保本理财	20,000,000.00	2018.11.13	2018.12.18	自有		5.50%	104,425.18	104,425.18	已收回	是	是
太平洋证券	保本理财	10,000,000.00	2018.11.08	2019.05.09	自有		5.00%			未收回	是	是
华夏中轴路支行	非保本理财	3,000,000.00	2018.11.22	2018.12.05	自有		4.50%	4,947.95	4,947.95	已收回	是	是
华夏中轴路支行	非保本理财	6,500,000.00	2018.11.22	2018.12.07	自有		4.50%	12,252.05	12,252.05	已收回	是	是
华夏中轴路支行	非保本理财	32,000,000.00	2018.11.22	2018.12.13	自有		4.50%	82,761.63	82,761.63	已收回	是	是
华夏中轴路支行	非保本理财	16,500,000.00	2018.11.22	2018.12.27	自有		4.50%	71,876.71	71,876.71	已收回	是	是

2018 年年度报告

太平洋证券	保本理财	10,000,000.00	2018.11.29	2019.07.02	自有		5.00%			未收回	是	是
太平洋证券	非保本理财	10,000,000.00	2018.12.20	2019.02.18	自有		5.10%			已收回	是	是
招行双榆树支行	非保本理财	12,000,000.00	2018.12.20	2019.01.04	自有		3.90%			已收回	是	是
广发北分	保本理财	20,000,000.00	2018.12.27	2019.01.31	自有		3.90%			已收回	是	是
招行双榆树支行	非保本理财	20,000,000.00	2018.12.28	2019.01.02	自有		3.15%			已收回	是	是
江苏银行中关村支行	保本理财	500,000.00	2018.02.11	2018.04.02	自有		2.85%	1,981.36	1,981.36	已收回	是	是
工行北京科技园支行	非保本理财	6,000,000.00	2018.01.15	2018.03.22	自有		4.40%	50,794.52	50,794.52	已收回	是	是
工行北京科技园支行	非保本理财	6,000,000.00	2018.04.09	2018.06.26	自有		4.40%	60,263.01	60,263.01	已收回	是	是
华夏银行	保本浮动型理财	13,000,000.00	2018.01.04	2018.03.28	自有		3.8%-4.9%	132,101.36	132,101.36	已收回	是	是
华夏银行	保本浮动型理财	13,000,000.00	2018.04.02	2018.06.25	自有		3.8%-4.9%	140,613.69	140,613.69	已收回	是	是
华夏银行	保本浮动型理财	13,000,000.00	2018.07.05	2018.7.26	自有		3.8%-4.9%	153,994.51	153,994.51	已收回	是	是
民生银行	非保本浮动收益型	10,000,000.00	2018.01.10	2018.04.27	自有		3.55%	189,623.28	189,623.28	已收回	是	是
北京银行	保本浮动收益型	10,000,000.00	2018.01.05	2018.01.18	自有		0.93%	3,561.64	3,561.64	已收回	是	是
北京银行	保本浮动收益型	20,000,000.00	2018.01.05	2018.04.26	自有		1.31%	80,137.08	80,137.08	已收回	是	是
北京银行	非保本稳健收益型	20,000,000.00	2018.09.11	2018.12.29	自有		1.80%	184,438.23	184,438.23	已收回	是	是
招商银行	非保本浮动型理财	100,000.00	2018.10.26	2018.11.29	自有		3.82%	366.38	366.38	已收回	是	是
北京银行	非保本浮动型理财	40,000,000.00	2018.01.03	2018.01.26	自有		1.40%	34,372.62	34,372.62	已收回	是	是
北京银行	非保本浮动型理财	15,000,000.00	2018.01.23	2018.02.23	自有		4.90%	63,395.87	63,395.87	已收回	是	是
北京银行	非保本浮动型理财	30,000,000.00	2018.02.01	2018.02.06	自有		1.80%	5,917.81	5,917.81	已收回	是	是
北京银行	保本浮动型理财	30,000,000.00	2018.02.09	2018.02.22	自有		1.50%	7,397.26	7,397.26	已收回	是	是
北京银行	非保本浮动型理财	25,000,000.00	2018.02.22	2018.05.03	自有		1.60%	73,265.73	73,265.73	已收回	是	是
北京银行	非保本浮动型理财	20,000,000.00	2018.02.22	2018.03.19	自有		4.90%	70,059.13	70,059.13	已收回	是	是
北京银行	非保本浮动型理财	5,000,000.00	2018.02.23	2018.05.03	自有		1.80%	16,767.12	16,767.12	已收回	是	是
北京银行	非保本浮动型理财	25,000,000.00	2018.04.03	2018.06.28	自有		1.40%	80,630.11	80,630.11	已收回	是	是
北京银行	非保本浮动型理财	30,000,000.00	2018.05.04	2018.06.04			4.90%	127,436.51	127,436.51	已收回	是	是
北京银行	非保本浮动型理财	10,000,000.00	2018.06.21	2018.06.28	自有		1.80%	2,958.90	2,958.90	已收回	是	是
北京银行	非保本浮动型理财	20,000,000.00	2018.07.20	2018.08.24	自有		1.80%	34,520.50	34,520.50	已收回	是	是
招商银行	非保本浮动收益型	20,000,000.00	2018.07.10	2018.07.23	自有		3.50%	25,125.75	25,125.75	已收回	是	是
中国工商银行	“如意人生III”c款	700,000.00	2018.02.28	2018.12.06	自有		5.20%	27,386.30	27,386.30	已收回	是	是
国泰君安证券	账户利息	15,000,000.00	2018.02.26	2018.03.15	自有		2.38%	17,634.70	17,634.70	已收回	是	是
江苏银行	保本理财	100,000.00	2018.01.05	2018.01.15	自有		3.41%	383.56	383.56	已收回	是	是
兴业银行	保本理财	300,000.00	2018.06.15	2018.06.28	自有		2.60%	278.09	278.09	已收回	是	是

**其他情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用

2015年11月9日，公司控股股东、实际控制人郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门冻结，冻结日期为2015年11月9日至2017年11月8日；2016年4月11日，郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门轮候冻结，冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本轮轮候冻结包括孳息（指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利）。2016年4月12日，于2015年11月9日进行的冻结被解除，轮候冻结转为正式冻结。2019年3月26日，郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门继续冻结，冻结期限自2019年3月26日至2021年3月25日，本轮续冻包括孳息（指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利），详见公司《关于控

股股东股份被冻结的公告》（临 2015-060）、《关于控股股东股份被轮候冻结及相关情况的公告》（临 2016-018）、《关于控股股东股份被继续冻结的公告》（临 2019-005）。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司披露的《大恒新纪元科技股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

### （三）环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经核查，公司及子公司不属于重点排污单位。

公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司制定了完善的环保措施，能严格按照国家和地方的环保要求进行环保治理。报告期内，公司不存在违规排放废气、污水的情形，也未发生过环保事故；公司的环保处理设施均正常运转，达到了环保治理的目的；环保相关的成本费用投入与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### （四）其他说明

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

**报告期转债累计转股情况**

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	44,484
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	47,664

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
郑素贞	0	129,960,000	29.75	129,960,000	冻结	129,960,000	境内自然人
吴立新	217,352	20,430,000	4.68	20,430,000	无	0	境内自然人
陈定华		4,483,900	1.03	4,483,900	无	0	境内自然人
林少松	527,699	2,957,687	0.68	2,957,687	无	0	境内自然人
刘育辰	84,200	2,075,100	0.48	2,075,100	无	0	境内自然人
陈丹英		2,071,300	0.47	2,071,300	无	0	境内自然人

肖高利		1,354,833	0.31	1,354,833	无	0	境内自然人
欧阳宗海	791,500	1,341,500	0.31	1,341,500	无	0	境内自然人
石爱华	-700,000	1,325,000	0.30	1,325,000	无	0	境内自然人
潘月洁	600,000	1,315,000	0.30	1,315,000	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
郑素贞	129,960,000	人民币普通股	129,960,000				
吴立新	20,430,000	人民币普通股	20,430,000				
陈定华	4,483,900	人民币普通股	4,483,900				
林少松	2,957,687	人民币普通股	2,957,687				
刘育辰	2,075,100	人民币普通股	2,075,100				
陈丹英	2,071,300	人民币普通股	2,071,300				
肖高利	1,354,833	人民币普通股	1,354,833				
欧阳宗海	1,341,500	人民币普通股	1,341,500				
石爱华	1,325,000	人民币普通股	1,325,000				
潘月洁	1,315,000	人民币普通股	1,315,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东是否存在关联关系或一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	郑素贞
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2009.12.07-2014.06.23,任上海泽熙投资管理有限公司执行董事;2010.07.26至今,任上海泽熙资产管理中心(普通合伙)执行事务合伙人;2014.04.21-至今,任泽熙投资管理有限公司监事。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	郑素贞
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2009.12.07-2014.06.23, 任上海泽熙投资管理有限公司执行董事; 2010.07.26 至今, 任上海泽熙资产管理中心(普通合伙)执行事务合伙人; 2014.04.21-至今, 任泽熙投资管理有限公司执行监事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

2015年11月9日，公司控股股东、实际控制人郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门冻结，冻结日期为2015年11月9日至2017年11月8日；2016年4月11日，郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门轮候冻结，冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本次轮候冻结包括孳息（指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利）。2016年4月12日，于2015年11月9日进行的冻结被解除，轮候冻结转为正式冻结。2019年3月26日，郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门继续冻结，冻结期限自2019年3月26日至2021年3月25日，本轮续冻包括孳息（指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利），详见公司《关于控股股东股份被冻结的公告》（临2015-060）、《关于控股股东股份被轮候冻结及相关情况的公告》（临2016-018）、《关于控股股东股份被继续冻结的公告》（临2019-005）。

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
鲁勇志	董事长兼总裁	男	46	2014-12-19	2020-12-26	0	0	0		221.53	否
赵忆波	副董事长	男	48	2014-12-29	2020-12-26	0	0	0		131.29	否
王蓓	董事	女	36	2014-12-29	2018-06-20	0	0	0		5	否
黄玉峰	董事	男	45	2014-12-29	2020-12-26	0	0	0		0	是
王学明	董事兼副总裁	男	59	2018-06-20	2020-12-26	0	0	0		87.95	否
赵秀芳	独立董事	女	49	2014-12-29	2020-12-26	0	0	0		8	是
孙广亮	独立董事	男	55	2016-03-16	2020-12-26	0	0	0		8	是
周国华	独立董事	男	58	2018-05-22	2020-12-26	0	0	0		4.67	是
王学明	独立董事	男	49	2014-12-29	2018-05-22	0	0	0		3.33	是
严鹏	监事长	男	40	2014-12-29	2020-12-26	0	0	0		0	是
徐正敏	监事	女	36	2014-12-29	2020-12-26	0	0	0		0	是
郭丽	监事	女	58	2004-04-30	2020-12-26	0	0	0		15.53	否
骆群	副总裁	女	62	2009-12-15	2020-12-26	0	0	0		53.90	否
何建国	副总裁	男	54	2016-06-07	2020-12-26	0	0	0		89.98	否
胡毅博	副总裁	男	44	2017-08-23	2020-12-26	0	0	0		143.85	否
谢燕	财务总监	女	47	2017-12-27	2020-12-26	0	0	0		67.01	否
严宏深	董事会秘书	男	54	1999-08	2020-12-26	0	0	0		28.99	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	869.03	/

姓名	主要工作经历
鲁勇志	最近五年曾任哈工大首创科技股份有限公司董事，上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究副总监；现任大恒科技董事长兼总裁，中科大洋董事长兼总裁。
赵忆波	最近五年曾任马丁可利基金投资经理，纽银梅隆西部基金公司基金经理，哈工大首创科技股份有限公司董事，上海泽熙投资管理有限公司研究副总监；现任宁波中百股份有限公司董事，诺安基金管理有限公司董事，大恒科技副董事长，中科大洋董事。
黄玉峰	最近五年曾任大恒科技监事；现任北京中关村科学城建设股份有限公司执行总裁，北京紫金投资有限公司总经理，农银人寿保险股份有限公司监事长，大恒科技董事。
王蓓	最近五年曾任上海泽添投资发展有限公司研究员，上海泽熙投资管理有限公司研究员，大恒科技董事；现任中科大洋董事。
王学明	最近五年曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理，宁波中百股份有限公司独立董事，大恒科技独立董事；现任大恒科技董事兼副总裁。
赵秀芳	最近五年曾任绍兴文理学院会计学学科主任、经管学院副院长，民建浙江省参政议政委员会委员，绍兴市第七届政协委员，浙江震元股份有限公司独立董事，浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事；现任绍兴文理学院商学院教授，民建绍兴市委委员，绍兴市第八届政协常委，宁波中百股份有限公司独立董事，大恒科技独立董事。
孙广亮	最近五年任北京华堂律师事务所专职律师、主任，大商股份有限公司独立董事，东兴证券股份有限公司独立董事，大恒科技独立董事。
周国华	最近五年曾任宁波富达股份有限公司财务总监；现任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理，宁波中百股份有限公司独立董事，宁波康强电子股份有限公司监事会主席，上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事，大恒科技独立董事。
严鹏	最近五年曾任上海泽熙投资管理有限公司研究员，宁波康强电子股份有限公司董事；现任宁波中百股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书，大恒科技监事长，中科大洋董事。
徐正敏	最近五年曾任上海泽熙投资管理有限公司研究二部经理；现任宁波中百股份有限公司监事会召集人，大恒科技监事，中科大洋董事。
郭丽	最近五年曾任中国大恒企管部经理，大恒科技企管部经理；现任大恒科技企管部高级经理，大恒科技监事，中科大洋监事。
骆群	最近五年曾任大恒科技董事；现任大恒科技副总裁、分党委常务副书记、人力资源部经理，中国大恒董事、人事部经理，北京大恒图像视觉有限公司董事。
何建国	最近五年曾任大恒科技董事、总裁、副总裁；现任大恒科技分党委书记，大恒科技副总裁，中国大恒副总经理，北京大恒图像视觉有限公司董事、河北天昱恒执行董事、苏州图锐智能科技董事、潍坊天恒董事。
胡毅博	最近五年曾任北京大恒创新技术有限公司部门经理；现任北京大恒电气有限责任公司副总经理，泰州明昕执行董事，大恒科技副总裁。
谢燕	最近五年曾任中国大恒办公自动化事业部财务经理，大恒科技审计部负责人，大恒科技财务副总监；现任大恒科技财务总监。
严宏深	最近五年曾任中科大洋副总裁；现任大恒科技董事会秘书，中科大洋董事，大陆期货董事。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵忆波	宁波中百股份有限公司	董事	2014年9月11日	
赵忆波	诺安基金管理有限公司	董事	2015年7月17日	
黄玉峰	北京中关村科学城建设股份有限公司	执行总裁	2018年10月8日	
黄玉峰	北京紫金投资有限公司	总经理	2012年3月1日	
黄玉峰	农银人寿保险股份有限公司	监事长	2013年1月1日	
王学明	宁波中百股份有限公司	独立董事	2015年4月15日	2018年4月17日
王学明	宁波维科投资发展有限公司	副总经理	2005年5月10日	2018年4月17日
赵秀芳	宁波中百股份有限公司	独立董事	2015年4月15日	
赵秀芳	浙江向日葵光能科技股份有限公司	独立董事	2015年6月19日	2018年8月24日
孙广亮	北京华堂律师事务所	专职律师、主任	1998年1月10日	
孙广亮	大商股份有限公司	独立董事	2013年4月28日	
孙广亮	东兴证券股份有限公司	独立董事	2017年12月18日	
周国华	宁波汇峰聚威科技股份有限公司	副总经理	2016年4月10日	
周国华	宁波中百股份有限公司	独立董事	2018年4月17日	
周国华	宁波康强电子股份有限公司	监事会主席	2014年12月11日	
周国华	上海至纯洁净系统科技股份有限公司	独立董事	2017年11月28日	
严鹏	宁波康强电子股份有限公司	董事	2014年12月16日	2018年1月31日
严鹏	宁波中百股份有限公司	副董事长、副总经理、董事会秘书	2015年4月15日	
徐正敏	宁波中百股份有限公司	监事会召集人	2015年4月15日	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司领取薪酬的董事、监事的薪酬方案由公司制定，经薪酬与考核委员会讨论同意，提交董事会审议后报股东大会批准执行；公司高管人员的薪酬方案依据公司管理制度执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的薪酬方案按照公司有关工资标准规定制定，呈报董事会和股东大会批准，确定薪酬支付标准；公司高管人员的薪酬方案依据公司管理制度执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	参见本节“持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事（不在公司领取报酬的董事除外）、监事（不在公司领取报酬的监事除外）及高级管理人员应付报酬合计为 869.03 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王学明	独立董事	离任	因个人原因辞职
周国华	独立董事	聘任	
王蓓	董事	离任	因个人原因辞职
王学明	董事兼副总裁	聘任	

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2017 年 12 月 27 日，因宁波中百股份有限公司信息披露违法违规情况，本公司董事鲁勇志先生、赵忆波先生和王学明先生、独立董事赵秀芳女士、监事严鹏先生和徐正敏女士收到中国证监会行政处罚事先告知书，拟对鲁勇志先生、赵忆波先生、严鹏先生给予警告，并分别处以 5 万元的罚款，拟对王学明先生、赵秀芳女士、徐正敏女士给予警告，并分别处以 3 万元的罚款。截止报告期末，未收到中国证监会做出的正式行政处罚决定。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	208
主要子公司在职员工的数量	2,364
在职员工的数量合计	2,572
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	116
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	268
销售人员	478
技术人员	1,379
财务人员	83
行政人员	364
合计	2,572
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	10
硕士	297
本科	1,275
大专及以下	990
合计	2,572

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

薪酬由基础工资、岗位绩效工资（包括岗位工资与绩效考核工资）、协议工资、计件计时工资、补贴、奖金、福利等构成。

- 1、与公司经营业绩相关的高级管理人员：年薪制；
- 2、与销售业绩相关的销售人员：销售提成制；
- 3、与工程、技术、管理相关的职能人员：结构工资制；
- 4、与产品数量和劳动时间有关的生产人员：计件计时制；
- 5、与具体事务相关的辅助人员、外聘人员、专家等：协议工资制。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期内，公司人力资源部共开展 14 次培训，参加单位包括母公司及下属各企业，涵盖财务部、审计部、人力资源部、软件部、品质管理部、市场部和销售部等部门，培训包括内部培训、外部培训和公开课。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**七、其他**

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，公司的权利机构、决策机构、监督机构、经营管理层按照《公司章程》，权责明晰，规范运作，各项制度执行有效。

1、股东会和股东大会：公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序、各项审议议案进行见证并出具法律意见书。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，股东大会提供网络投票，确保所有股东能够按其持有的股份享有并充分行使自己的职权。

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。

2、控股股东与上市公司：本公司控股股东除了在资产关系上是投资和被投资的关系外，是各自独立的自然人、法人实体，公司按照现代企业制度要求运作规范。公司股东认真履行股东义务，行为合法，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况，不存在影响公司业务、人员、资产、机构独立性及公司开展同业竞争的情况。公司与控股股东之间在业务、人员、机构、资产、财务方面均完全独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，控股股东与上市公司及其职能部门之间没有上下级关系。

3、董事和董事会：公司按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事人数和人员构成符合法律法规要求，三位独立董事分别在企业管理、财务、法律方面具备较高的专业水平和丰富的实践经验。公司制定有《董事会议事规则》，董事会会议能够按照规定的程序进行；公司制定有《独立董事制度》，独立董事能够按照相关法律法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。

公司董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个委员会，分别负责公司发展与重大投资、人才选拔、财务审计、薪酬管理与绩效考核方面相关事项的监督与审查。各位董事均能够勤勉地履行其权利、义务，按要求出席董事会和列席股东大会。各位董事积极参加北京证监局组织的有关培训，熟悉相关法律法规，深入了解作为董事的权利和责任，履行诚信和勤勉地职责，所做决策符合股东利益和公司长远发展需要。

报告期内，公司共召开董事会 9 次。

4、监事和监事会：公司按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，监事会的人数和构成符合有关法律法规的要求。各位监事能够本着对股东负责的态度，认真履行其职责，对公司财务、对董事和总裁及其他高级管理人员履行职责之合法性、合规性进行监督，监事会会议复核相关规定。

报告期内，公司共召开监事会 4 次。

5、董事会与经营管理层：报告期内，董事会对经营管理层授权明确、管理有效。公司经营管理层在《公司章程》及董事会规定的授权范围内实施公司经营和管理，顺利完成了年度经营计划，推动了公司各项业务的快速发展。

6、利益相关者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定、健康发展。同时，公司富有很强的社会责任意识，在公益事业、环境保护、资源利用等方面积极响应国家号召，努力承担起企业应尽的社会责任。

7、信息披露与投资者关系管理：报告期内，公司因信息披露不规范和财务核算欠规范收到中国证监会北京监管局出具的警示函，因未及时披露控股子公司重大诉讼事宜，收到上海证券交易所监管关注决定书。公司今后将严格按照法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东有平等的机会获取信息。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》作为公司信息披露的报纸。

报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，通过投资者专线电话接听全国各地股东和投资者的来电问询，回答了投资者关于公司生产运营、企业发展、公司治理、重大事项等情况的问询和了解，并认真听取了投资者的意见和建议。

公司将持续改进和完善治理结构和管理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-05-22	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2018-05-23

会			
2017 年年度股东大会	2018-06-20	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2018-06-21
2018 年第二次临时股东大会	2018-11-22	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2018-11-23

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
鲁勇志	否	9	2	7	0	0	否	3
赵忆波	否	9	2	7	0	0	否	3
王蓓	否	5	1	4	0	0	否	2
黄玉峰	否	9	2	7	0	0	否	3
王学明	否	4	1	3	0	0	否	1
王学明	是	3	0	3	0	0	否	1
赵秀芳	是	9	2	7	0	0	否	3
孙广亮	是	9	2	7	0	0	否	2
周国华	是	5	2	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司制定了《公司高管层及高管人员经营业务考核与薪酬管理暂行办法》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》等制度，以确保公司对高级管理人员的考评及激励有效实施。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司披露的《大恒新纪元科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

(2019)京会兴审字第 02000050 号

大恒新纪元科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“大恒科技”）合并及母公司财务报表（以下简称财务报表），包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大恒科技 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下：

<b>收入的确认</b>	
请参阅财务报表“附注四、（二十五）”及“附注六、（三十）”所述。	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
大恒科技 2018 年度主营业务收入 32.63 亿元，为大恒科技公司合并利润表重要组成项目。公司主要收入来源为光机电一体化产品收入、信息技术及办公自动化收入、电视数字网络编辑及播放系统收入。由于收入的确认是否恰当对公司的经营成果产生重大影响，因此我们将收入确认作为关键审计事项。	我们针对收入确认相关的审计程序包括：（1）了解、测试公司与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；（2）区别收入类别及结合业务板块、行业发展和公司实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；（3）执行细节测试，抽样检查销售合同、客户订单、项目验收报告等外部证据，检查收款记录，对期末应收账款及年度交易额进行函证，判断销售收入的真实性；（4）对 2018 年年末和 2019 年年初大额收入执行截止性测试程序等。
<b>存货跌价准备的确认</b>	
请参阅财务报表“附注四、（十二）”及“附注六、（六）”所述。	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
大恒科技 2018 年度合并财务报表中存货余额为 7.37 亿元，存货跌价准备金额为 8,144.70 万元，存货账面价值为 6.56 亿元，存货账面价值较高，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较为重大。大恒科技公司存货主要为电子产品，技术迭代更新可能造成存货产生呆滞并产生减值风险，因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。	我们针对存货跌价准备确认相关的审计程序包括：（1）对公司与存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了评估；（2）了解公司存货周转情况，对公司期末存货库龄情况进行了审核并执行分析性程序，以判断存货是否存在减值迹象；（3）对存货实施了监盘，监盘过程中对存货状态加以关注；（4）获取报表日后产品销售价格及已签订合同价格对公司编制的存货跌价准备计算表进行复核，检查存货跌价准备计提是否充分。

#### 四、其他信息

大恒科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括大恒科技2018 年年度报告中涵盖的信息,但不包括合并财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估大恒科技的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算大恒科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大恒科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

北京兴华  
会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人） 张燕飞

中国·北京  
二〇一九年四月三日

中国注册会计师：  
王旭鹏

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		565,909,962.74	654,393,113.12
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			3,000,500.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		671,815,147.41	639,435,866.04
其中：应收票据		37,620,060.71	62,899,199.57
应收账款		634,195,086.70	576,536,666.47
预付款项		125,643,290.73	143,814,926.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		89,118,381.72	72,741,544.37
其中：应收利息			
应收股利		32,423.50	
买入返售金融资产			
存货		656,042,256.05	620,058,396.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		102,934,921.24	9,210,053.07
流动资产合计		2,211,463,959.89	2,142,654,399.73
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		5,660,525.49	5,600,525.49
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		440,960,386.27	435,134,071.94
投资性房地产		41,515,738.80	43,036,841.16
固定资产		315,515,756.37	331,361,466.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		69,553,243.00	71,865,918.59
开发支出			
商誉		65,574,430.88	65,574,430.88
长期待摊费用		4,742,176.66	3,281,176.43
递延所得税资产		22,056,319.68	41,446,566.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		965,578,577.15	997,300,997.87
资产总计		3,177,042,537.04	3,139,955,397.60

<b>流动负债：</b>			
短期借款		224,028,250.00	260,450,044.59
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			
应付票据及应付账款		394,028,809.95	420,874,709.55
预收款项		364,422,992.95	318,696,443.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		63,311,647.26	43,423,590.23
应交税费		33,832,119.69	35,500,195.76
其他应付款		108,934,280.43	99,132,331.46
其中：应付利息		41,770.83	87,060.41
应付股利		3,920,000.00	
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		4,659,853.42	4,766,287.18
流动负债合计		1,193,217,953.70	1,182,843,602.12
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		150,000.00	150,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		32,850,000.00	36,604,007.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,000,000.00	36,754,007.78
负债合计		1,226,217,953.70	1,219,597,609.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		436,800,000.00	436,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		187,086,176.61	187,086,176.61
减：库存股			
其他综合收益		9,261,645.90	28,307,302.93
专项储备			
盈余公积		109,478,634.34	104,926,805.60
一般风险准备			

未分配利润		813,206,316.44	777,596,627.36
归属于母公司所有者权益合计		1,555,832,773.29	1,534,716,912.50
少数股东权益		394,991,810.05	385,640,875.20
所有者权益（或股东权益）合计		1,950,824,583.34	1,920,357,787.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,177,042,537.04	3,139,955,397.60

法定代表人：鲁勇志 主管会计工作负责人：谢燕 会计机构负责人：谢燕

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		51,674,096.89	139,388,568.75
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			
应收票据及应收账款		48,051,263.08	38,661,328.26
其中：应收票据		2,486,650.00	2,885,000.00
应收账款		45,564,613.08	35,776,328.26
预付款项		6,531,000.33	3,671,283.72
其他应收款		315,227,456.28	285,855,490.57
其中：应收利息			
应收股利			
存货		25,124,867.95	15,445,012.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		82,231,567.44	
流动资产合计		528,840,251.97	483,021,683.71
<b>非流动资产：</b>			
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		783,570,726.61	798,635,020.26
投资性房地产		28,866,171.05	29,781,799.61
固定资产		46,238,245.71	48,517,611.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,454,967.14	3,510,764.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		394,623.13	2,289,708.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		862,524,733.64	882,734,904.38
资产总计		1,391,364,985.61	1,365,756,588.09

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		20,677,772.08	26,040,598.67
预收款项		25,967,943.34	5,281,260.60
应付职工薪酬		11,615,983.23	11,628,232.73
应交税费		362,009.86	1,694,796.99
其他应付款		5,210,309.38	5,948,304.70
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,021,318.68	2,285,604.56
流动负债合计		64,855,336.57	52,878,798.25
<b>非流动负债：</b>			
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			
预计负债			
递延收益		70,000.00	1,824,007.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		70,000.00	1,824,007.78
负债合计		64,925,336.57	54,702,806.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		436,800,000.00	436,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		160,681,067.35	160,681,067.35
减：库存股			
其他综合收益		8,964,895.14	28,614,115.56
专项储备			
盈余公积		109,478,634.34	104,926,805.60
未分配利润		610,515,052.21	580,031,793.55
所有者权益（或股东权益）合计		1,326,439,649.04	1,311,053,782.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,391,364,985.61	1,365,756,588.09

法定代表人：鲁勇志 主管会计工作负责人：谢燕 会计机构负责人：谢燕

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,342,279,650.99	2,966,250,873.90
其中:营业收入		3,342,279,650.99	2,966,250,873.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,348,893,096.35	3,000,047,168.48
其中:营业成本		2,519,472,397.76	2,228,105,317.29
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		24,643,226.51	20,506,600.10
销售费用		306,423,490.95	260,297,161.82
管理费用		225,907,690.27	215,349,549.86
研发费用		183,025,678.23	177,022,803.01
财务费用		14,763,256.94	18,196,027.15
其中:利息费用		15,608,291.89	23,066,306.29
利息收入		3,187,147.01	6,891,560.55
资产减值损失		74,657,355.69	80,569,709.25
加:其他收益		50,470,598.02	50,211,542.46
投资收益(损失以“-”号填列)		64,453,472.96	60,368,846.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		60,729,399.50	57,724,333.81
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		69,500.00	-1,593,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)		8,155,322.78	4,143,481.84
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		116,535,448.40	79,334,575.87
加:营业外收入		5,949,551.97	2,958,209.51
减:营业外支出		6,281,926.50	1,367,213.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		116,203,073.87	80,925,571.77
减:所得税费用		44,685,766.17	19,166,135.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		71,517,307.70	61,759,436.04
(一)按经营持续性分类		71,517,307.70	61,759,436.04
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		71,517,307.70	61,759,436.04
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类		71,517,307.70	61,759,436.04
1.归属于母公司股东的净利润		50,644,717.82	34,847,921.40
2.少数股东损益		20,872,589.88	26,911,514.64
六、其他综合收益的税后净额		-18,807,312.06	3,266,781.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-19,045,657.03	3,233,781.57

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-19,045,657.03	3,233,781.57
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-19,106,760.27	3,028,291.78
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		61,103.24	205,489.79
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		238,344.97	32,999.75
七、综合收益总额		52,709,995.64	65,026,217.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,599,060.79	38,081,702.97
归属于少数股东的综合收益总额		21,110,934.85	26,944,514.39
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1159	0.0798
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1159	0.0798

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

法定代表人：鲁勇志 主管会计工作负责人：谢燕 会计机构负责人：谢燕

### 母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		125,575,072.07	143,322,962.46
减：营业成本		61,990,805.21	72,127,313.97
税金及附加		2,968,086.87	2,736,456.23
销售费用		18,619,931.29	13,463,442.66
管理费用		31,412,001.38	22,520,815.80
研发费用		17,680,728.67	30,887,742.99
财务费用		-9,089,925.61	-2,947,168.37
其中：利息费用		91,886.29	447,445.83
利息收入		9,306,249.36	3,477,845.53
资产减值损失		14,924,891.48	13,857,215.28
加：其他收益		2,448,525.95	5,434,342.22
投资收益（损失以“-”号填列）		55,844,187.68	53,473,052.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		52,584,926.77	53,473,052.49
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,064.94	-170,752.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,362,331.35	49,413,785.63

加：营业外收入		2,140,821.77	1,065,474.12
减：营业外支出		89,780.06	683,485.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,413,373.06	49,795,773.95
减：所得税费用		1,895,085.66	-1,680,227.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,518,287.40	51,476,001.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		45,518,287.40	51,476,001.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-19,649,220.42	3,250,934.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-19,649,220.42	3,250,934.76
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-19,649,220.42	3,250,934.76
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		25,869,066.98	54,726,936.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1042	0.1178
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1042	0.1178

法定代表人：鲁勇志 主管会计工作负责人：谢燕 会计机构负责人：谢燕

### 合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,670,679,066.83	3,176,079,224.63
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		42,400,839.95	48,068,566.64
收到其他与经营活动有关的现金		69,287,043.59	60,564,486.89
经营活动现金流入小计		3,782,366,950.37	3,284,712,278.16

购买商品、接受劳务支付的现金		2,773,955,102.22	2,378,897,672.18
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		517,930,111.46	444,458,690.36
支付的各项税费		183,102,868.98	159,812,201.32
支付其他与经营活动有关的现金		262,088,416.25	219,092,782.44
经营活动现金流出小计		3,737,076,498.91	3,202,261,346.30
经营活动产生的现金流量净额		45,290,451.46	82,450,931.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		100,000.00	6,335,995.43
取得投资收益收到的现金		40,754,127.03	42,702,758.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,493,513.00	5,606,207.05
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		60,347,640.03	54,644,960.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,248,033.98	24,954,664.96
投资支付的现金		82,060,000.00	3,391,757.40
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		123,308,033.98	28,346,422.36
投资活动产生的现金流量净额		-62,960,393.95	26,298,538.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		230,558,250.00	306,950,044.59
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		230,558,250.00	306,950,044.59
偿还债务支付的现金		266,980,044.59	385,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,888,052.57	32,239,106.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,840,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		300,868,097.16	417,739,106.29
筹资活动产生的现金流量净额		-70,309,847.16	-110,789,061.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		128,332.83	-219,294.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-87,851,456.82	-2,258,885.36
加：期初现金及现金等价物余额		648,710,806.34	650,969,691.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		560,859,349.52	648,710,806.34

法定代表人：鲁勇志 主管会计工作负责人：谢燕 会计机构负责人：谢燕

### 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		138,982,037.47	137,503,808.56
收到的税费返还		282,920.76	1,235,158.39
收到其他与经营活动有关的现金		15,831,360.10	20,178,909.45
经营活动现金流入小计		155,096,318.33	158,917,876.40
购买商品、接受劳务支付的现金		79,111,177.78	58,406,749.12
支付给职工以及为职工支付的现金		50,018,533.60	50,419,380.82
支付的各项税费		10,356,930.89	9,528,330.64
支付其他与经营活动有关的现金		27,440,412.66	19,212,773.44
经营活动现金流出小计		166,927,054.93	137,567,234.02
经营活动产生的现金流量净额		-11,830,736.60	21,350,642.38
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		39,259,260.91	40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00	60.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计		44,259,560.91	45,000,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		970,096.17	3,194,905.84
投资支付的现金		82,000,000.00	
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		26,690,000.00	32,416,522.87
投资活动现金流出小计		109,660,096.17	35,611,428.71
投资活动产生的现金流量净额		-65,400,535.26	9,388,631.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,483,200.00	9,620,245.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,483,200.00	29,620,245.83
筹资活动产生的现金流量净额		-10,483,200.00	-29,620,245.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-87,714,471.86	1,119,027.84
加: 期初现金及现金等价物余额		139,388,568.75	138,269,540.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		51,674,096.89	139,388,568.75

法定代表人: 鲁勇志 主管会计工作负责人: 谢燕 会计机构负责人: 谢燕

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	436,800,000.00				187,086,176.61		28,307,302.93		104,926,805.60		777,596,627.36	385,640,875.20	1,920,357,787.7
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	436,800,000.00				187,086,176.61		28,307,302.93		104,926,805.60		777,596,627.36	385,640,875.20	1,920,357,787.7
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-19,045,657.03		4,551,828.74		35,609,689.08	9,350,934.85	30,466,795.64
(一) 综合收益总额							-19,045,657.03				50,644,717.82	21,110,934.85	52,709,995.64
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									4,551,828.74		-15,035,028.74	-11,760,000.00	-22,243,200.00
1. 提取盈余公积									4,551,828.74		-4,551,828.74		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-10,483,200.00	-11,760,000.00	-22,243,200.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													

2018 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 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	436,800,000.00				187,086,176.61			9,261,645.90		109,478,634.34		813,206,316.44	394,991,810.05	1,950,824,583.34

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	436,800,000	-	-	-	187,086,176.61	-	25,073,521.36	-	99,779,205.44	-	757,069,106.12	358,696,360.81	1,864,504,370.34
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	436,800,000	-	-	-	187,086,176.61	-	25,073,521.36	-	99,779,205.44	-	757,069,106.12	358,696,360.81	1,864,504,370.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,233,781.57		5,147,600.16		20,527,521.24	26,944,514.39	55,853,417.36
（一）综合收益总额							3,233,781.57				34,847,921.40	26,944,514.39	65,026,217.36
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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									5,147,600.16		-14,320,400.16		-9,172,800.00

2018 年年度报告

1. 提取盈余公积								5,147,600.16		-5,147,600.16		0.00	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-9,172,800.00		-9,172,800.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	436,800,000	-	-	-	187,086,176.61	-	28,307,302.93	-	104,926,805.60	-	777,596,627.36	385,640,875.20	1,920,357,787.70

法定代表人：鲁勇志 主管会计工作负责人：谢燕 会计机构负责人：谢燕

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	436,800,000.00				160,681,067.35		28,614,115.56		104,926,805.60	580,031,793.55	1,311,053,782.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	436,800,000.00				160,681,067.35		28,614,115.56		104,926,805.60	580,031,793.55	1,311,053,782.06
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-19,649,220.42		4,551,828.74	30,483,258.66	15,385,866.98

2018 年年度报告

(一) 综合收益总额						-19,649,220.42			45,518,287.40	25,869,066.98	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								4,551,828.74	-15,035,028.74	-10,483,200.00	
1. 提取盈余公积								4,551,828.74	-4,551,828.74		
2. 对所有者(或股东)的分配									-10,483,200.00	-10,483,200.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	436,800,000.00				160,681,067.35		8,964,895.14		109,478,634.34	610,515,052.21	1,326,439,649.04

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	436,800,000.00	-	-	-	160,681,067.35	-	25,363,180.80	-	99,779,205.44	542,876,192.10	1,265,499,645.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2018 年年度报告

二、本年期初余额	436,800,000.00	-	-	-	160,681,067.35	-	25,363,180.80	-	99,779,205.44	542,876,192.10	1,265,499,645.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,250,934.76		5,147,600.16	37,155,601.45	45,554,136.37
（一）综合收益总额							3,250,934.76			51,476,001.61	54,726,936.37
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									5,147,600.16	-14,320,400.16	-9,172,800.00
1. 提取盈余公积									5,147,600.16	-5,147,600.16	
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,172,800.00	-9,172,800.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	436,800,000.00	-	-	-	160,681,067.35	-	28,614,115.56	-	104,926,805.60	580,031,793.55	1,311,053,782.06

法定代表人：鲁勇志 主管会计工作负责人：谢燕 会计机构负责人：谢燕

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称本公司），原名新纪元物产股份有限公司，是由中国新纪元物资流通中心（现已更名中国新纪元有限公司）作为主发起人，于1998年12月14日正式成立，并于1999年9月9日更名为大恒新纪元科技股份有限公司。2000年11月向社会公开发行社会公众股5,000万股，发行后本公司总股本为14,000万股。

经2001年度股东大会决议，以2001年12月31日总股本为基数，以资本公积每10股转增5股，转增后的总股本为21,000万股。2006年4月27日公司实施了2005年度股东大会审议通过的2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增6股，转增后的总股本为33,600万股。

经2008年度股东大会决议，以2008年12月31日总股本33600万股为基数，以资本公积每10股转增3股，转增股份总额10080万股，转增后的总股本为43,680万股。2009年6月30日公司实施了2008年度股东大会审议通过的2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增3股，转增后的总股本为43,680万股。

2014年11月24日，本公司原第一大股东中国新纪元有限公司与郑素贞签署股权转让协议，将其持有的公司128,960,000股股票（占公司总股本29.52%）协议转让给郑素贞。截至本报告期末，郑素贞持有公司股票128,960,000股，占公司总股本29.52%，为公司第一大股东、实际控制人。中国新纪元有限公司持有公司股票5,000,000股，占公司总股本1.14%。

本公司截止2018年6月30日的股本为：人民币43,680万元；注册地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十三层；经营范围：生产、销售医疗器械；销售小轿车；生产、开发及销售光学、激光、红外元器件及设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、精细化工及生物工程设备、音视频设备、通信导航产品、自动化控制设备、家用电器、电光源产品、高新技术产品；机械、电子设备、黑色金属、仪器仪表、建筑材料、五金交电、化工产品及其材料、轻工产品的组织生产、加工、销售、租赁、仓储；商业商品流通服务设施的建设的投资、经营；汽车配件的销售；进出口业务。经公司第六届董事会一次会议决议通过，公司法定代表人变更为鲁勇志。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的子公司包括7家，本期无增加、减少子公司，具体见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、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（以下简称“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》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

## 2. 持续经营

适用  不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用  不适用

本公司正常营业周期为一年。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中的会计处理见本附注五、6。

## (2) 非同一控制下企业合并

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

购买方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。

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

购买方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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后

的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注五、6。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允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，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

### (3) 将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料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，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及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，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。本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。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。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

### (2) 外币报表折算

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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；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。

于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资，则将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间或以后两个完整会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

#### ③应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及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。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

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，计入投资损益。

#### 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

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。

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公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，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

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收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。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

- A、债务人发生严重财务困难；
- B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F、权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

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，不得通过损益转回。

#### 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

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大是指：期末余额为前五名或金额大于 500 万元的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>根据应收款项可收回性分析确认减值损失，计提坏账准备。</p>

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	按账龄分析法提取坏账准备的应收款项
组合 2	按余额百分比法提取坏账准备的应收款项
组合 3	按款项性质不计提坏账准备的应收款项（主要包括投标保证金、备用金、没有收回风险的应收款项以及母公司与关联方的往来）

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	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	15	15
2—3 年	40	40
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
余额百分比法	5	5

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	可收回性较差
坏账准备的计提方法	根据可收回性分析计提

## 12. 存货

√适用 □不适用

## (1) 存货的初始确认

存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该存货的成本能够可靠地计量。

## (2) 存货分类

存货分类为原材料、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、周转材料、在产品、委托加工物资、发出商品等。

## (3) 存货的初始计量

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

①外购的存货成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。

②存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。

③存货的其他成本，是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

④应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。

⑤投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

⑥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，换入的存货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存货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存货的成本，不确认损益。

⑦债务重组取得债务人用以清偿债务的存货，按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让存货的公允价值之间的差额，计入当期损益。

⑧同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其公允价值确定其入账价值。

⑨企业提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

## (4) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法或个别计价法计价。

## (5) 存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

## (6) 周转材料（低值易耗品和包装物）的摊销方法

周转材料（低值易耗品和包装物）使用时一次计入成本费用。

## (7) 存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合

同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### (1) 长期股权投资的分类及其判断依据

##### ①长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

##### ②长期股权投资类别的判断依据

A、确定对被投资单位控制的依据详见本附注七、17；

B、确定对被投资单位具有重大影响的依据：

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。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

- 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

- 参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

- 与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

- 向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

- 向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

C、确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

#### (2) 长期股权投资初始成本的确定

##### 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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性

证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

### 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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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为基础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) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联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，同时调整长期股权投资的成本。

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值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。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，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。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 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。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对已出租的建筑物采用与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；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

#### 折旧或摊销方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	15-50	2-10	6.5-1.9

公司对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—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权采用与本公司与无形资产相同的摊销政策。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ② 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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-50	2%-10%	6.5%-1.9%
机器设备	年限平均法	5-20	2%-10%	19.6%-4.75%
运输设备	年限平均法	5-10	2%-10%	19.6%-9.5%
办公设备及其他	年限平均法	5-25	2%-10%	19.6%-3.8%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程以立项项目分类核算。

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

√适用 □不适用

### (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) 借款费用暂停资本化期间

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及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (1) 无形资产的计价方法

##### ①取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

##### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

**(2) 无形资产使用寿命及摊销****①使用寿命有限的无形资产**

无形资产类别	估计使用年限	依据
土地使用权	土地使用年限	土地使用证登记年限
软件	3-10 年	估计的使用寿命
房屋使用权	20-70 年	房屋产权证登记的年限
版权	合同年限	合同规定年限
专利及非专利技术	合同年限	

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，本年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**

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

**(4) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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。

**(5) 开发阶段支出符合资本化的具体标准**

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。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，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。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后 12 个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的 12 个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

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

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后 12 个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后 12 个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用  不适用

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述“(2)、离职后福利的会计处理方法”处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

### (1) 股份支付的种类及会计处理

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

#### ① 权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

#### ② 现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

#### (4) 修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。

优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。

发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。

## 28. 收入

√适用 □不适用

### (1) 销售商品

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

### (2) 提供劳务

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

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。

③出租物业收入：

A、具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

B、履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；

C、出租开发产品成本能够可靠地计量。

### (4) 建造合同收入的确认

①建造合同的结果能够可靠估计

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：

A、合同总收入能够可靠地计量；

B、与合同相关的经济利益很可能流入本公司；

C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：

A、与合同相关的经济利益很可能流入本公司；

B、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

②建造合同的结果不能可靠估计

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

A、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；

B、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

## 29. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

用于补偿公司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。

用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

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、清偿负债同时进行时，本公司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

适用  不适用

①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。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承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
--------------	------	---------------------

根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。		“应收票据”和“应收账款”合并列式为“应收票据及应收账款”，本期金额 671,815,147.41 元，上期金额 639,435,866.04 元
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“应收利息”及“应收股利”项目，归并至“其他应收款”项目。		本期“应收利息”32,423.50 元，合并归并至“其他应收款”
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。		“应付票据”和“应付账款”合并列式为“应付票据及应付账款”，本期金额 394,028,809.95 元，上期金额 420,874,709.55 元
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目，归并至“其他应付款”项目。		本期“应付利息”41,770.83 元，“应付股利”3,920,000.00 元合并归并至“其他应付款”，上期“应付利息”87,060.41 元元合并归并至“其他应付款”
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。		调减“管理费用”本期金额 183,025,678.23 元，上期金额 177,022,803.01 元，重分类至“研发费用”

#### 其他说明

公司按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### 34. 其他

适用 不适用

##### 分部报告

以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
- 如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：
- ①各单项产品或劳务的性质；
  - ②生产过程的性质；
  - ③产品或劳务的客户类型；
  - ④ 售产品或提供劳务的方式；
  - ⑤生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%、16%、11%、10%、6%
城市维护建设税	应纳流转税	7%
企业所得税	本公司及子公司的应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳流转税	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
大恒新纪元科技股份有限公司（母公司）	15
北京中科大洋科技发展股份有限公司	15
北京大恒软件技术有限公司	15
北京大恒图像视觉有限公司	15
北京中科大洋信息技术有限公司	15
南京厚建软件有限责任公司	15
北京大恒普信医疗技术有限公司	15

根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，自获得高新技术企业认定后三年内，本公司、北京中科大洋科技发展股份有限公司、北京大恒普信医疗技术有限公司、北京大恒软件技术有限公司、北京大恒图像视觉有限公司、北京中科大洋信息技术有限公司、南京厚建软件有限责任公司按 15%的税率缴纳企业所得税。其余控股企业按照国家规定税率 25%缴纳企业所得税。

### 2. 税收优惠

适用 不适用

大恒新纪元科技股份有限公司于 2018 年 9 月 10 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局继续批准为高新技术企业，证书编号 GR201811003061，认定有效期为三年；

公司控股孙公司北京大恒软件技术有限公司于 2018 年 10 月 31 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局继续批准为中关村园区高新技术企业，证书编号为 GR201811004352，认定有效期为三年；

公司控股孙公司北京大恒图像视觉有限公司于 2018 年 9 月 10 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局继续批准为中关村园区高新技术企业，证书编号为 GR201811003855，认定有效期为三年；

公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司于 2017 年 12 月 6 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局继续批准为高新技术企业，证书编号：GR201711005010，认定有效期为三年；

公司控股子公司北京大恒普信医疗技术有限公司于 2017 年 12 月 6 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局继续批准为高新技术企业，证书编号：GR201711005412，认定有效期为三年；

公司控股孙公司北京中科大洋信息技术有限公司于 2016 年 12 月 22 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准为中关村园区高新技术企业，证书编号为 GR201611005789，认定有效期为三年；

公司控股孙公司南京厚建软件有限责任公司于 2018 年 10 月 24 日江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局批准为高新技术企业，证书编号为 GR201832000762，认定有效期为三年。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	568,286.06	718,163.36
银行存款	560,291,063.46	614,447,146.47
其他货币资金	5,050,613.22	39,227,803.29
合计	565,909,962.74	654,393,113.12
其中：存放在境外的款项总额		

#### 其他说明

(1) 其他货币资金期末余额中票据保证金金额为 5,050,613.22 元，为受限制的货币资金。

(2) 截至期末，本企业无抵押、冻结等对变现有限制的款项，亦无存放境外或有其他潜在回收风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,000,500.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		3,000,500.00
其他		
合计		3,000,500.00

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据及应收账款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	37,620,060.71	62,899,199.57
应收账款	634,195,086.70	576,536,666.47
合计	671,815,147.41	639,435,866.04

#### 其他说明：

适用 不适用

#### 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	35,056,049.62	57,724,049.57
商业承兑票据	2,564,011.09	5,175,150.00
合计	37,620,060.71	62,899,199.57

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	740,279,816.64	99.79	106,084,729.94	14.33	634,195,086.70	656,696,337.68	98.54	80,159,671.21	12.21	576,536,666.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,549,474.12	0.21	1,549,474.12	100.00		9,759,172.88	1.46	9,759,172.88	100.00	-
合计	741,829,290.76	100.00	107,634,204.06	14.51	634,195,086.70	666,455,510.56	100.00	89,918,844.09	13.49	576,536,666.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	29,220,880.00	1,461,044.00	5.00
1 至 2 年	60,225,509.35	9,033,826.41	15.00
2 至 3 年	31,764,709.22	12,705,883.68	40.00
3 年以上	61,773,696.55	61,773,696.55	100.00
合计	182,984,795.12	84,974,450.64	

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按余额百分比法计提坏账准备的应收账款	422,205,585.96	21,110,279.30	5
合计	422,205,585.96	21,110,279.30	5

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合名称	期末余额	款项性质
按款项性质不计提坏账准备的应收账款	135,089,435.56	发生时间为 3 个月以内
合计	135,089,435.56	

### (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 41,352,032.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,024,189.32 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	22,612,483.19

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用  
 应收账款核销说明：  
适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额比例%
大族激光科技产业集团股份有限公司	货款	非关联方	70,498,092.00	一年以内	9.50
楚天科技股份有限公司	货款	非关联方	22,722,436.31	一年以内	3.06
八冶建设集团有限公司第一建设公司	货款	非关联方	12,966,556.72	一至二年	1.75
上海昊邦信息科技有限公司	货款	非关联方	11,692,048.95	一年以内	1.58
吉林广电新媒体有限公司	货款	非关联方	10,899,104.00	一至二年	1.47
合计			128,778,237.98		17.36

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	107,299,752.48	85.40	131,099,455.30	91.16
1至2年	16,395,657.12	13.05	10,416,717.31	7.24
2至3年	691,924.66	0.55	964,323.89	0.67
3年以上	1,255,956.47	1.00	1,334,430.00	0.93
合计	125,643,290.73	100.00	143,814,926.50	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	期末金额	占期末余额比例 (%)	时间	未结算原因
江苏明富自动化科技股份有限公司	供应商	11,578,534.65	9.22	一年以内	未完成交易
上海海润印刷包装机械有限公司	供应商	7,961,938.52	6.34	一年以内	未完成交易
博源墨浩(北京)科技发展有限公司	供应商	6,596,500.00	5.25	一年以内	未完成交易
江苏泗阳协力轻工机械有限公司	供应商	4,382,501.20	3.49	一年以内	未完成交易
北京英特飞智能系统集成有限公司	供应商	3,472,000.00	2.76	一年以内	未完成交易
合计		33,991,474.37	27.06		

其他说明

适用 不适用

## 6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	32,423.50	
其他应收款	89,085,958.22	72,741,544.37
合计	89,118,381.72	72,741,544.37

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京时代科技股份有限公司	32,423.50	
合计	32,423.50	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	96,142,288.10	98.74	7,056,329.88	7.34	89,085,958.22	77,051,641.51	100.00	4,310,097.14	5.59	72,741,544.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,227,038.60	1.26	1,227,038.60	100.00						
合计	97,369,326.70	100.00	8,283,368.48	8.51	89,085,958.22	77,051,641.51	100.00	4,310,097.14	5.59	72,741,544.37

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	5,994,722.00	299,736.10	5
1 至 2 年	20,059,905.28	3,008,985.79	15
2 至 3 年	255,306.00	102,122.40	40
3 年以上	1,999,295.00	1,999,295.00	100
合计	28,309,228.28	5,410,139.29	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	32,923,811.88	1,646,190.59	5
合计	32,923,811.88	1,646,190.59	5

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

组合名称	期末余额	款项性质
按款项性质不计提坏账准备的其他应收款	34,909,247.94	3 个月以内、备用金等
合计	34,909,247.94	

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币

种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金、备用金	97,369,326.70	77,051,641.51
合计	97,369,326.70	77,051,641.51

## (3). 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 14,433,952.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 305,826.03 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	10,154,854.64

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京景宏安信科技发展有限公司	保证金	7,402,800.00	一年以内	7.60	370,140.00
安徽广播电视台	履约保证金	4,172,251.15	一年至两年	4.28	625,837.67
山东省水利勘测设计院	保证金	2,833,650.00	一年以内	2.91	141,682.50
北京电视台	履约保证金	2,220,640.00	一年至两年	2.28	333,096.00
广西电视台	履约保证金	1,486,260.00	三月以内	1.53	
合计	/	18,115,601.15	/	18.60	1,470,756.17

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7. 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	139,072,699.82	13,171,898.03	125,900,801.79	143,823,683.46	25,180,339.12	118,643,344.34

在产品	114,901,235.43		114,901,235.43	94,888,353.12	-	94,888,353.12
库存商品	350,311,002.92	61,449,618.92	288,861,384.00	380,054,503.30	132,540,407.25	247,514,096.05
周转材料	119,594.93		119,594.93	67,995.70	-	67,995.70
发出商品	129,079,972.35	6,825,446.15	122,254,526.20	158,089,300.27	2,273,650.57	155,815,649.70
委托加工	4,004,713.70		4,004,713.70	3,128,957.72	-	3,128,957.72
合计	737,489,219.15	81,446,963.10	656,042,256.05	780,052,793.57	159,994,396.94	620,058,396.63

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	25,180,339.12	1,884,315.51		13,892,756.60		13,171,898.03
库存商品	132,540,407.25	12,929,556.06		84,020,344.39		61,449,618.92
发出商品	2,273,650.57	5,882,134.58		1,330,339.00		6,825,446.15
合计	159,994,396.94	20,696,006.15		99,243,439.99		81,446,963.10

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 8、持有待售资产

□适用 √不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期末未抵扣增值税	20,934,921.24	9,210,053.07
短期理财产品	82,000,000.00	
合计	102,934,921.24	9,210,053.07

其他说明

按照财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）规定，“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。

## 11、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	17,660,525.49	12,000,000.00	5,660,525.49	17,600,525.49	12,000,000.00	5,600,525.49
按公允价值计量的						
按成本计量的	17,660,525.49	12,000,000.00	5,660,525.49	17,600,525.49	12,000,000.00	5,600,525.49
合计	17,660,525.49	12,000,000.00	5,660,525.49	17,600,525.49	12,000,000.00	5,600,525.49

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中投信用担保有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	1	
北京时代科技股份有限公司	2,860,474.00			2,860,474.00					1.77	32,423.50
上海中科股份有限公司	2,700,051.49			2,700,051.49					4.18	376,935.37
北京中科亚光生物科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	15	
北京大恒英田娱乐科技有限公司	40,000.00	60,000.00		100,000.00					10	
合计	17,600,525.49	60,000.00		17,660,525.49	12,000,000.00			12,000,000.00	/	409,358.87

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	12,000,000.00			12,000,000.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	12,000,000.00			12,000,000.00

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 12、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 13、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

## (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
潍坊天恒检测科技有限公司	12,023,816.38			1,452,866.36						13,476,682.74	
小计	12,023,816.38			1,452,866.36						13,476,682.74	
二、联营企业											
宁波华龙电子股份有限公司	46,871,190.71			-9,683,713.93						37,187,476.78	
诺安基金管理有 限公司	266,724,975.99			62,507,788.43	-19,649,220.42		36,000,000.00			273,583,544.00	
上海大陆期货有 限公司	109,514,088.86			6,452,458.64	746,135.25					116,712,682.75	
小计	423,110,255.56			59,276,533.14	-18,903,085.17		36,000,000.00			427,483,703.53	
合计	435,134,071.94			60,729,399.50	-18,903,085.17		36,000,000.00			440,960,386.27	

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	61,291,308.36	61,291,308.36
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	61,291,308.36	61,291,308.36
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	18,254,467.20	18,254,467.20
2. 本期增加金额	1,521,102.36	1,521,102.36
(1) 计提或摊销	1,521,102.36	1,521,102.36
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	19,775,569.56	19,775,569.56
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	41,515,738.80	41,515,738.80
2. 期初账面价值	43,036,841.16	43,036,841.16

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末账面价值中 19,342,613.77 元为银行借款进行的抵押担保。

## 16、固定资产

总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	315,515,756.37	331,361,466.87
固定资产清理		
合计	315,515,756.37	331,361,466.87

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	338,833,922.89	179,579,336.49	17,964,258.70	20,909,047.87	557,286,565.95
2. 本期增加金额		24,937,100.66	932,039.19	5,140,685.05	31,009,824.90
(1) 购置		24,937,100.66	932,039.19	5,140,685.05	31,009,824.90
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	741,718.08	42,846,687.93	1,783,105.03	9,040,877.08	54,412,388.12
(1) 处置或报废	741,718.08	42,846,687.93	1,783,105.03	9,040,877.08	54,412,388.12
4. 期末余额	338,092,204.81	161,669,749.22	17,113,192.86	17,008,855.84	533,884,002.73
二、累计折旧					
1. 期初余额	81,486,002.56	115,247,109.45	14,200,569.27	14,802,706.69	225,736,387.97
2. 本期增加金额	11,304,013.74	19,985,497.12	1,236,479.46	4,336,571.65	36,862,561.97
(1) 计提	11,304,013.74	19,985,497.12	1,236,479.46	4,336,571.65	36,862,561.97
3. 本期减少金额	741,718.08	35,051,316.03	1,739,449.35	6,876,009.13	44,408,492.59
(1) 处置或报废	741,718.08	35,051,316.03	1,739,449.35	6,876,009.13	44,408,492.59
4. 期末余额	92,048,298.22	100,181,290.54	13,697,599.38	12,263,269.21	218,190,457.35
三、减值准备					
1. 期初余额		188,711.11			188,711.11
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		10,922.10			10,922.10
(1) 处置或报废		10,922.10			10,922.10
4. 期末余额		177,789.01			177,789.01
四、账面价值					
1. 期末账面价值	246,043,906.59	61,310,669.67	3,415,593.48	4,745,586.63	315,515,756.37
2. 期初账面价值	257,347,920.33	64,143,515.93	3,763,689.43	6,106,341.18	331,361,466.87

#### (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

#### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

适用 不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用 不适用

办妥产权证书的固定资产情况：房屋及建筑物中奎科大厦约 3357 平米和中科大厦约 2050 平米两处房产无法取得独立的产权证书。

其他说明：

适用 不适用

固定资产抵押情况：期末固定资产账面价值中 115,510,535.42 元为银行借款进行的抵押担保；本公司无质押资产情况。

**固定资产清理**

适用 不适用

**17、 在建工程****总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

适用 不适用

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

适用 不适用

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资****(1). 工程物资情况**

适用 不适用

**18、 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**19、油气资产**适用 不适用**20、无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	房屋使用权	版权	专利及非专利技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	84,467,890.79	12,552,318.37	229,495.77	5,286,331.66	8,396,917.48	110,932,954.07
2. 本期增加金额		474,274.11			67,163.21	541,437.32
(1) 购置		474,274.11			67,163.21	541,437.32
(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	84,467,890.79	13,026,592.48	229,495.77	5,286,331.66	8,464,080.69	111,474,391.39
二、累计摊销						
1. 期初余额	16,127,150.14	9,059,140.55	229,495.77	5,254,331.54	8,396,917.48	39,067,035.48
2. 本期增加金额	1,746,677.87	1,089,536.01		15,999.96	1,899.07	2,854,112.91
(1) 计提	1,746,677.87	1,089,536.01		15,999.96	1,899.07	2,854,112.91
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	17,873,828.01	10,148,676.56	229,495.77	5,270,331.50	8,398,816.55	41,921,148.39
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	66,594,062.78	2,877,915.92		16,000.16	65,264.14	69,553,243.00
2. 期初账面价值	68,340,740.65	3,493,177.82		32,000.12		71,865,918.59

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 1.90%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末无形资产中账面价值为 27,922,879.94 元土地使用权为银行借款进行抵押担保。本期未通过公司内部研发形成的无形资产金额为 1,322,389.86 元。

## 21、开发支出

适用 不适用

## 22、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京中科大洋科技发展股份有限公司	13,169,222.17					13,169,222.17
北京大恒激光设备有限公司	1,438,443.16					1,438,443.16
大恒晟晏（北京）科技发展有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00
北京大恒普信医疗技术有限公司	7,459,727.39					7,459,727.39
南京厚建软件有限责任公司	50,507,871.45					50,507,871.45
北京中科大洋信息技术有限公司	1,897,337.26					1,897,337.26
合计	82,472,601.43					82,472,601.43

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京大恒激光设备有限公司	1,438,443.16					1,438,443.16
大恒晟晏（北京）科技发展有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00
北京大恒普信医疗技术有限公司	7,459,727.39					7,459,727.39
合计	16,898,170.55					16,898,170.55

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

本公司以前年度已相继对北京大恒激光设备有限公司、北京大恒普信医疗技术有限公司、大恒晟晏（北京）科技发展有限公司三家孙公司的商誉进行了减值测试并计提了商誉减值。

北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称中科大洋）商誉为本公司收购时

形成的商誉，中科大洋近年经营业绩良好。北京中科大洋信息技术有限公司（以下简称“大洋信息”）商誉为本公司的子公司中科大洋收购大洋信息时形成，商誉金额较小。

南京厚建软件有限责任公司（以下简称“南京厚建”）评估基准日的评估范围是子公司中科大洋并购南京厚建时形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致；上述南京厚建资产组可收回资产价值的现值利用了北京中锋资产评估有限责任公司（以下简称“中锋评估公司”）2019年3月28日出具的中锋评报字【2019】第01022号《大恒新纪元科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的南京厚建软件有限责任公司资产组可回收价值项目资产评估报告》的评估结果。

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

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，其中对中科大洋及其子公司大洋信息的相关资产组或资产组组合（含商誉）的账面价值与其可收回现金流量现值进行比较，可收回金额是根据公司5年期财务预测数据计算可收回现金流量现值，测试后未发现减值迹象。由于南京厚建的商誉金额较大，公司聘请中锋评估公司对南京厚建商誉的可回收金额进行了评估，测试后未发现减值。

商誉减值测试的影响

根据上述商誉减值测试，公司收购南京厚建以及中科大洋、大洋信息的商誉在本期末未发生减值。

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

适用  不适用

未来可收回现金流量折现法。

(5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

23、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋集资联建款	800,000.00		60,000.00		740,000.00
固定资产改良	2,259,673.11	147,079.42	136,679.90		2,270,072.63
办公室装修		2,279,644.83	720,523.92		1,559,120.91
其他	221,503.32		48,520.20		172,983.12
合计	3,281,176.43	2,426,724.25	965,724.02		4,742,176.66

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
预提费用	1,725,908.26	387,742.97	1,743,180.25	392,060.96
坏账准备	103,180,189.18	16,248,232.32	85,437,358.99	15,048,077.16
存货跌价准备	25,970,577.17	4,729,391.40	105,202,153.35	24,507,844.63
交易性金融资产			69,500.00	17,375.00
固定资产减值准备	172,618.61	25,892.79	183,540.71	27,531.11
未确认损益的政府补助款	4,050,000.00	607,500.00	6,050,000.00	907,500.00
无形资产摊销	383,734.73	57,560.20	307,850.97	46,177.65
可供出售金融资产减值准备			2,000,000.00	500,000.00
合计	135,483,027.95	22,056,319.68	200,993,584.27	41,446,566.51

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	256,101,262.91	211,514,191.40
坏账准备	12,737,383.36	8,791,582.23
存货跌价准备	55,476,385.93	54,792,243.59
合计	324,315,032.20	275,098,017.22

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 26、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		50,000,000.00
保证借款	148,028,250.00	210,450,044.59
信用借款		
保证加抵押借款	76,000,000.00	
合计	224,028,250.00	260,450,044.59

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

## 29、应付票据及应付账款

总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	22,558,508.17	7,074,290.87
应付账款	371,470,301.78	413,800,418.68
合计	394,028,809.95	420,874,709.55

其他说明：

适用 不适用

## 应付票据

## (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	22,558,508.17	7,074,290.87
合计	22,558,508.17	7,074,290.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	371,470,301.78	413,800,418.68
合计	371,470,301.78	413,800,418.68

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 30、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	364,422,992.95	318,696,443.35
合计	364,422,992.95	318,696,443.35

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 31、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,501,025.35	473,659,731.07	454,011,262.44	61,149,493.98
二、离职后福利-设定提存计划	1,922,564.88	61,809,191.61	61,569,603.21	2,162,153.28
三、辞退福利		1,612,228.26	1,612,228.26	
四、一年内到期的其他福利		0.00	0.00	
合计	43,423,590.23	537,081,150.94	517,193,093.91	63,311,647.26

#### (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	31,969,971.10	379,741,820.83	360,263,169.81	51,448,622.12
二、职工福利费		9,605,564.15	9,605,564.15	
三、社会保险费	3,487,954.45	34,200,230.08	34,131,344.52	3,556,840.01
其中：医疗保险费	3,449,318.13	31,531,948.74	31,486,627.35	3,494,639.52
工伤保险费	5,544.37	875,681.19	857,461.13	23,764.43
生育保险费	33,091.95	1,792,600.15	1,787,256.04	38,436.06
四、住房公积金	3,430,959.12	48,751,273.49	48,604,304.97	3,577,927.64
五、工会经费和职工教育经费	2,612,140.68	1,360,842.52	1,406,878.99	2,566,104.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	41,501,025.35	473,659,731.07	454,011,262.44	61,149,493.98

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,851,885.20	59,660,121.58	59,428,312.05	2,083,694.73
2、失业保险费	70,679.68	2,149,070.03	2,141,291.16	78,458.55
3、企业年金缴费				
合计	1,922,564.88	61,809,191.61	61,569,603.21	2,162,153.28

其他说明：

□适用 √不适用

## 32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,576,466.21	18,143,025.22
企业所得税	8,089,398.30	12,671,448.94
个人所得税	2,032,076.81	1,694,921.36
城市维护建设税	1,542,327.53	1,432,431.36
教育费附加	1,110,444.49	1,025,157.85
其他税费	481,406.35	533,211.03
合计	33,832,119.69	35,500,195.76

## 33、其他应付款

总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	41,770.83	87,060.41
应付股利	3,920,000.00	
其他应付款	104,972,509.60	99,045,271.05

合计	108,934,280.43	99,132,331.46
----	----------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	41,770.83	87,060.41
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	41,770.83	87,060.41

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
应付股利-南京厚建少数股股东	3,920,000.00	
合计	3,920,000.00	

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款、押金、保证金等	104,972,509.60	99,045,271.05
合计	104,972,509.60	99,045,271.05

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
泰州鑫海投资有限公司	38,800,000.00	正在与政府另行商定还款日期
合计	38,800,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

根据江苏泰州海陵工业园区管理委员会与泰州明昕公司于 2010 年 11 月 25 日签订的《海陵工业园区工业项目招商合同书》以及 2015 年 2 月 5 日签订的《融通资金协议书》，泰州市鑫海投资有限公司给予泰州明昕公司 9,150 万元 5 年期免息借款，用于泰州厂区的厂房建设。2015 年公司归还 5,270 万元，剩余借款与政府另行商定归还日期。截止目前，该项目涉及的相关房产，已竣工验收，房产的产权证明也已办理完毕。

#### 34、持有待售负债

适用 不适用

#### 35、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	4,209,363.42	4,132,007.89
风险准备	450,490.00	634,279.29
合计	4,659,853.42	4,766,287.18

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**39、长期应付款**

总表情况

**(1). 分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	150,000.00	150,000.00
专项应付款		
合计	150,000.00	150000.00

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
往来款	150,000.00	150,000.00

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**40、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

## 41、预计负债

□适用 √不适用

## 42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,604,007.78	777,122.57	4,531,130.35	32,850,000.00	政府拨款项目未完成
合计	36,604,007.78	777,122.57	4,531,130.35	32,850,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
个人防护装备标准制定	70,000.00					70,000.00	
激光加工与检测装备研究项目	1,754,007.78	777,122.57		1,884,007.78	647,122.57		
多用途工业数字摄像机技术升级改造	15,060,000.00					15,060,000.00	
工程实验室创新能力建设	13,460,000.00					13,460,000.00	
2012年国家科技支撑项目款	2,000,000.00			2,000,000.00		-	
立体电视技术体系架构及内容制播技术与应用研究	200,000.00					200,000.00	
海淀区财政局分布式全媒体内容生产平台技术改造中央补助资金	3,850,000.00					3,850,000.00	
北京市科技型中小企业创新资金	210,000.00					210,000.00	
合计	36,604,007.78	777,122.57		3,884,007.78	647,122.57	32,850,000.00	

其他说明：

√适用 □不适用

“激光加工与检测装备研究项目”政府补助由大恒科技母公司与项目协作单位共同使用，公司按照项目进度分批划转各协作单位，其他变动数为划转金额。

**43、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**44、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	436,800,000						436,800,000

**45、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**46、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	161,450,768.34			161,450,768.34
其他资本公积	22,471,536.11			22,471,536.11
股权投资准备	3,163,872.16			3,163,872.16
合计	187,086,176.61			187,086,176.61

**47、库存股**

□适用 √不适用

**48、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税	减：前期计入其他综合	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

		前 发 生 额	收 益 当 期 转 入 损 益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	28,307,302.93				-19,045,657.03	238,344.97	9,261,645.90
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	28,026,915.08				-19,106,760.27	203,675.11	8,920,154.81
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	280,387.85				61,103.24	34,669.86	341,491.09
其他综合收益合计	28,307,302.93				-19,045,657.03	238,344.97	9,261,645.90

## 49、专项储备

□适用 √不适用

## 50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	104,926,805.60	4,551,828.74		109,478,634.34
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	104,926,805.60	4,551,828.74		109,478,634.34

## 51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	777,596,627.36	757,069,106.12
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	777,596,627.36	757,069,106.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,644,717.82	34,847,921.40
减：提取法定盈余公积	4,551,828.74	5,147,600.16
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,483,200.00	9,172,800.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	813,206,316.44	777,596,627.36

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,262,739,161.64	2,491,323,327.91	2,917,835,373.71	2,215,199,205.85
其他业务	79,540,489.35	28,149,069.85	48,415,500.19	12,906,111.44
合计	3,342,279,650.99	2,519,472,397.76	2,966,250,873.90	2,228,105,317.29

### 公司前五名客户情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	金额	占公司全部营业收入的比例(%)
大族激光科技产业集团股份有限公司	187,121,493.66	5.60
随锐科技(天津)有限公司	87,714,734.36	2.62
上海昊邦信息科技有限公司	77,022,747.22	2.30
深圳市恒志图像科技有限公司	57,687,429.74	1.73
北京华通安信科技有限公司	55,809,978.43	1.67
合计	465,356,383.41	13.92

## 53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,272,315.30	7,616,159.56
教育费附加	5,934,825.63	5,469,692.21
房产税	6,518,838.28	5,591,916.12
土地使用税	1,303,081.97	1,151,024.64
车船使用税	30,832.70	17,700.00
印花税	919,577.73	660,107.57
残保金及其他税费	1,663,754.90	
合计	24,643,226.51	20,506,600.10

## 54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	157,397,770.43	133,102,893.49
机动车辆费	1,680,798.60	2,523,744.92
办公费	11,692,617.67	12,792,143.99
交通差旅费	40,341,679.82	37,576,306.75
折旧费	2,427,727.61	2,439,567.22
业务招待费	20,023,467.08	17,659,937.11
租赁及仓储费	7,941,571.17	9,035,282.75
会务展会费	15,004,947.48	10,412,737.39
运输费	8,154,381.27	7,024,188.70
广告宣传费	4,923,895.42	3,689,800.67
技术服务费	24,454,944.31	14,996,852.33
招标服务费	2,294,575.74	99,652.14
其他销售费	10,085,114.35	8,944,054.36
合计	306,423,490.95	260,297,161.82

## 55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	145,608,128.48	140,433,166.92
机动车辆费	1,770,624.81	1,499,560.67
办公费	9,271,457.75	11,745,024.74
交通差旅费	13,238,370.08	14,790,595.71
折旧摊销费	15,164,114.95	12,837,909.69
业务招待费	5,629,745.08	5,687,266.09
会务展会费	1,368,131.11	3,290,038.32
广告宣传费	82,528.24	1,210,040.14
物业费	8,634,805.28	6,758,532.61
聘请中介机构费用	12,419,828.49	4,293,376.19
其他管理费	12,719,956.00	12,804,038.78
合计	225,907,690.27	215,349,549.86

## 56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
全固态激光器	4,408,304.77	2,406,135.37
飞秒激光太赫兹时域光谱仪	100,338.45	12,675,892.05
高精密切控摆角器	1,426,289.27	1,756,420.57
皮秒脉冲自相关仪	1,338,368.43	7,658,540.36
激光加工与检测装备研究	10,407,427.75	930,885.87
软X射线/极紫外无谐波光		5,414,373.57
高速智能摄像机	13,947,803.60	13,219,797.92

SPI 锡膏检测仪	1,718,564.56	3,394,787.22
在线自动光学检测仪	986,191.96	1,323,622.34
多用途工业数字摄像机技术升级改造	5,977,418.63	4,382,918.56
工程实验室创新能力建设	10,713,559.22	4,567,350.85
图像系统检测	20,148,289.37	16,065,874.00
启课自诊断学习云平台 V3.0	963,472.29	1,712,744.30
河长制管理信息系统	5,403,996.18	17,906,221.70
MER 结构改造	3,350,926.37	
3D 自动光学检测仪的研发	1,232,165.69	
极片检测系统的研发	1,361,096.89	
大恒 RTU 管理平台 V1.0	2,458,032.68	
大恒 RTU 遥测终端机嵌入式软件	1,854,950.83	
大恒一体化智能运维监测系统 V1.0	5,144,239.31	
智能机井控制器上位机软件	2,975,686.14	
第二代塑料瓶检测机构		2,086,075.78
4K All In One 播出服务器平台	5,397,479.95	
高集成全媒体采编平台	5,744,225.01	
基于 Docker 和微服务架构的融合资源库	11,797,130.77	
基于 SMTPE 2022-6 的基带 IP 流信号检测仪	8,934,023.66	
基于可配置资源共享池技术的在线媒体制作合成系统	10,892,359.71	
一体化智能节目制播平台	8,262,818.60	
蜂鸟全媒体移动采编 APP	1,792,148.71	
智新全媒体融合采编平台	1,588,752.16	
基于文件和目录管理的协同文件库	1,527,454.27	
基于移动互联网的视音频指挥连线系统	2,051,550.39	
基于容器技术的服务运行支撑平台	1,157,668.13	
基于 Infiniband 技术的媒体安全传输服务器	1,511,186.35	
基带及媒体流智能录播系统	1,068,578.49	
融合云视频服务的直播、录制及处理技术	5,290,243.44	
县级媒体快融平台	2,152,376.64	
指挥调度系统	2,311,065.89	
记者移动采访系统	1,568,974.50	
区域性融合媒体的协同生产平台第一阶段	2,564,748.30	
区域性融合媒体的协同生产平台第二阶段	1,707,326.13	
演播室互动与直播辅助系统		9,059,325.48
云切控与播出处理信号平台		8,748,450.84
全媒体新闻指挥调度系统		10,694,471.34
基于 GPU 加速的广播级视音频转码平台		12,008,926.80
基于后台媒体渲染引擎的 B/S 非线性编辑系统		12,171,561.28
AI 技术在媒体处理中的应用		5,102,221.99
基带信号智能倒换及音频响度控制系统		1,225,139.49
基于视音频 I/O 处理平台的多通道虚拟抠像系统		1,050,174.19
融合直播的服务控制系统		2,247,554.60
基于混合云架构的融合资源管理平台		2,588,086.02
LeoStor 文件管理系统		1,004,218.29
厚建融合号系统		3,371,875.49
电台直播互动平台		2,714,487.80
星秀直播系统		2,631,219.53

闪购联盟平台		2,014,781.32
眼科医学影像数字化网络管理系统		3,083,932.79
手术示教系统	4,611,064.22	
其他零散项目	5,177,380.52	1,804,735.30
合计	183,025,678.23	177,022,803.01

**57、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,608,291.89	23,066,306.29
减：利息收入	-3,187,147.01	-6,891,560.55
汇兑损失	69,471.43	242,501.94
金融机构手续费	2,272,640.63	1,778,779.47
合计	14,763,256.94	18,196,027.15

**58、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	54,455,969.14	18,893,483.06
二、存货跌价损失	20,201,386.55	42,216,498.80
三、可供出售金融资产减值损失		12,000,000.00
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		7,459,727.39
十四、其他		
合计	74,657,355.69	80,569,709.25

**59、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退税	40,409,476.69	42,067,901.01
个人所得税手续费返还	318,777.42	
稳岗补贴	557,075.69	532,689.21
信用报告专项补贴	10,000.00	6,000.00
激光加工与检测装备研究补贴	1,884,007.78	125,992.22
中关村开放实验支持资金	350,000.00	100,000.00
北京市人才资源与社会保障部-博士后科研经	83,000.00	50,000.00

费资助		
高新技术企业培育研发后补助	200,000.00	
苏州工业园区市场拓展展会补贴	20,000.00	
研发增长企业研发后补助	459,000.00	
发明专利项目补贴	7,000.00	
外经贸发展专项资金-展会补贴款	14,872.16	
中关村科技型小微企业研发费用补助	62,400.00	
中关村海外科技园展位费补贴	115,200.00	
中小企业市场补贴	169,887.00	
知识产权补贴	16,000.00	
2017年下半年稳增长补贴	19,293.00	
文化创意产业“投贷奖”贴息	557,600.00	
软件谷专项资金补贴	50,000.00	
北京专利补助金	2,000.00	
雨花台第二批软件专项资金补贴	380,747.00	
减免土地出让金	373,080.00	373,080.00
2012年国家科技支撑项目	2,000,000.00	
房租补贴	2,251,333.28	
宿舍楼装修补贴	109,848.00	109,848.00
其他科学技术园区补贴	50,000.00	
国家知识产权局专利资助金		20,900.00
国家重大科学仪器开发专项资金（飞秒激光器）		1,545,500.00
国家重大科学仪器开发专项资金（软 X 射线项目）		1,800,000.00
北京市商委国际市场开拓资金补助		14,391.00
专利资助金		50,800.00
中小企业国际市场开拓资金		214,419.00
海淀区国际合作项目		1,000,000.00
北京市高新技术成果转化项目费		700,000.00
中关村专利创业资金		80,000.00
高新技术成果转化项目		1,100,000.00
劳动局 2017 年 7 月小微企业招用应届毕业生社保补贴		14,349.40
年薪 12 万元个人所得税奖励		40,672.62
眼科数字影像智能诊断关键技术		175,000.00
中介服务资金		10,000.00
高新技术企业证书奖励		50,000.00
信息安全认证补贴		30,000.00
合计	50,470,598.02	50,211,542.46

## 60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	60,729,399.50	57,724,333.81
处置长期股权投资产生的投资收益		-58,246.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	22,500.00	27,500.00

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,439,412.44	1,934,530.66
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	5,140,985.90	740,727.73
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	64,453,472.96	60,368,846.15

### 61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	69,500.00	-1,593,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	69,500.00	-1,593,000.00

### 62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	8,155,322.78	4,143,481.84
合计	8,155,322.78	4,143,481.84

### 63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	300.00		300.00
其中：固定资产处置利得	300.00		300.00
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,433,993.50	683,781.50	2,433,993.50
违约赔偿收入	533,319.62	1,943,927.82	533,319.62
其他	2,981,938.85	330,500.19	2,981,938.85
合计	5,949,551.97	2,958,209.51	5,949,551.97

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中小企业开拓资金	202,247.00		与收益相关
2018 年科技金融产业发展专项资金	2,600.00		与收益相关
专利商用化专项资金	600,000.00		与收益相关
2017 年中关村国际创新资源支持资金	277,862.50		与收益相关
创新能力建设专项资金	36,000.00	10,000.00	与收益相关
提升国际化经营能力项目资金	29,184.00		与收益相关
支持经济发展专项资金	124,000.00	70,000.00	与收益相关
企业研究开发费用省级财政奖励资金	66,300.00		与收益相关
创新政策专项-高企培育入库园区奖励	100,000.00		与收益相关
小微企业创业创新基地城市示范奖励项目	40,400.00		与收益相关
小微企业创业创新基地城市示范奖励项目第二批	30,000.00		与收益相关
玉田县 2017 年科技创新项目奖励资金	40,000.00		与收益相关
中介服务支持资金	30,000.00		与收益相关
海淀区企业专利商用化项目	600,000.00		与收益相关
中关村示范区科技型小微企业研发费用支持资金	62,400.00		与收益相关
知识产权奖励	20,000.00		与收益相关
区级工业扶持项目奖励	50,000.00		与收益相关
泰州市科技创新暨人才奖励	120,000.00		与收益相关
科学技术知识产权奖励	3,000.00		与收益相关
汽车以旧换新		22,000.00	与收益相关
中关村知识产权促进局创新能力资金		35,000.00	与收益相关
中关村国际化发展专项资金		76,000.00	与收益相关
中关村国际创新资源支持资金		123,581.50	与收益相关
苏州工业园区科技发展资金		70,000.00	与收益相关
中关村国家自主创新示范区技术创新能力建设专项资金		6,900.00	与收益相关
中关村技术创新能力建设专项资金		5,300.00	与收益相关

北京市标准化交流服务中心		60,000.00	与收益相关
苏州工业园区科技发展资金		70,000.00	与收益相关
转型科技专项资金		30,000.00	与收益相关
海陵 2016 年工业奖励		40,000.00	与收益相关
首都知识产权协会 2016 年技术创新基金		5,000.00	与收益相关
苏州工业园区科技发展资金		60,000.00	与收益相关
合计	2,433,993.50	683,781.50	

其他说明：

适用 不适用

#### 64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,202,688.47		3,202,688.47
其中：固定资产处置损失	3,202,688.47		3,202,688.47
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
罚款及赔偿支出	1,519,614.86	649,256.78	1,519,614.86
其他	1,559,623.17	717,956.83	1,559,623.17
合计	6,281,926.50	1,367,213.61	6,281,926.50

#### 65、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,295,519.34	27,777,359.38
递延所得税费用	19,390,246.83	-8,611,223.65
合计	44,685,766.17	19,166,135.73

##### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	116,203,073.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,430,461.08
子公司适用不同税率的影响	4,880,789.36

调整以前期间所得税的影响	130,067.17
非应税收入的影响	-9,109,409.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,784,746.51
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	12,569,111.98
所得税费用	44,685,766.17

其他说明：

适用 不适用

#### 66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

项目	本期发生额	上期发生额
权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-18,807,312.06	3,266,781.32
合计	-18,807,312.06	3,266,781.32

#### 67、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁收入	43,712,266.96	26,833,661.58
技术服务收入	3,154,745.93	1,849,639.44
项目财政补助资金	9,388,229.62	23,705,684.06
其他款项	13,031,801.08	8,175,501.81
合计	69,287,043.59	60,564,486.89

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
仓储运输及租赁费	16,907,938.08	16,267,276.96
维修办公及差旅费	73,956,235.67	77,126,772.78
广告宣传、会议展览及业务招待费	47,944,683.79	40,994,733.91
技术服务及中介机构费	38,981,064.76	19,773,999.95
技术研发、模具开发	48,339,066.05	32,323,492.32
付保证金等往来款	23,327,553.11	20,857,490.75
其他费用	12,631,874.79	11,749,015.77
合计	262,088,416.25	219,092,782.44

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## 68、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	71,517,307.70	61,759,436.04
加：资产减值准备	74,657,355.69	80,569,709.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,383,664.33	39,707,091.92
无形资产摊销	2,854,112.91	3,016,686.59
长期待摊费用摊销	965,724.02	1,062,693.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-8,155,322.78	-4,143,481.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,202,388.47	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-69,500.00	1,593,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	15,564,852.57	23,066,306.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-64,453,472.96	-60,368,846.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	19,390,246.83	-8,230,348.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-380,875.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,185,245.97	-27,688,633.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-105,133,000.41	-102,146,511.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,751,341.06	74,634,705.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	45,290,451.46	82,450,931.86
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	560,859,349.52	648,710,806.34
减：现金的期初余额	648,710,806.34	650,969,691.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-87,851,456.82	-2,258,885.36
--------------	----------------	---------------

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	560,859,349.52	648,710,806.34
其中：库存现金	568,286.06	718,163.36
可随时用于支付的银行存款	560,291,063.46	614,447,146.47
可随时用于支付的其他货币资金		33,545,496.51
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	560,859,349.52	648,710,806.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 69. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 70. 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,050,613.22	票据保证金
固定资产	115,510,535.42	短期借款抵押
无形资产	27,922,879.94	短期借款抵押
投资性房地产	19,342,613.77	短期借款抵押
合计	167,826,642.35	/

**71、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**72、 套期**

□适用 √不适用

**73、 政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关：			
与企业日常活动相关	51,844,843.16	其他收益	50,470,598.02
与企业日常活动无关	2,433,993.50	营业外收入	2,433,993.50
与资产相关：			
本期收到	48,788,944.74	递延收益	1,374,245.14

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**74、 其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、 同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、 反向购买**

□适用 √不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

下属控股子公司中国大恒（集团）有限公司新设立全资孙公司青岛恒纺视觉科技有限公司，注册资本 500 万元。

下属控股子公司中国大恒（集团）有限公司所属孙公司大恒能源管理（北京）有限公司注销。

#### 6、其他

适用 不适用

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中国大恒（集团）有限公司	北京	北京	电子信息产品等的研发、生产和销售	72.70	-	投资设立
北京大恒激光设备有限公司	北京	北京	激光技术开发、激光技术设备生产、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；对外加工等	51.00	-	投资设立
北京大恒鼎芯科技有限公司	北京	北京	音视频编码器、解码器和芯片、计算机芯片的开发等	56.00	-	投资设立
泰州明昕微电子有限公司	泰州	泰州	半导体器件生产	100.00	-	同一控制下企业合并
大恒光电科技发展（北京）有限公司	北京	北京	计算机技术开发及转让	75.00	-	投资设立
北京中科大洋科技发展股份有限公司	北京	北京	计算机图形、图像处理系统、数据采集处理系统等；销售电子计算机及外部设备、广播电视通讯设备制造等	63.80	-	非同一控制下企业合并
北京大恒普信医疗技术有限公司	北京	北京	技术研发	95.00	5.00	非同一控制下企业合并

##### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中国大恒（集团）有限公司	27.30%	3,120,417.15		36,221,517.63
北京中科大洋科技发展股份有限公司	36.20%	4,000,150.22	11,760,000.00	32,049,408.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中国大恒(集团)有限公司	138,303.76	24,949.11	163,252.87	82,338.44	2,867.00	85,205.44	127,245.15	25,093.31	152,338.46	74,411.44	2,867.00	77,278.44
北京中科大洋科技发展股份有限公司	56,887.63	17,078.97	73,966.60	30,741.77	1,722.45	32,464.22	59,953.49	17,360.71	77,314.20	35,964.15	1,959.76	37,923.91

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中国大恒(集团)有限公司	252,620.19	2,912.80	2,987.41	5,032.47	217,438.26	1,754.15	1,723.53	2,997.37
北京中科大洋科技发展股份有限公司	62,955.61	3,278.51	3,288.09	3,811.55	57,039.95	4,699.67	4,731.88	5,539.65

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
诺安基金管理有限公司	深圳	深圳	基金管理	20		权益法核算
上海大陆期货有限公司	上海	上海	期货业务	49		权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	诺安基金管理有限公司	上海大陆期货有限公司	诺安基金管理有限公司	上海大陆期货有限公司
流动资产	1,530,544,505.41	1,508,478,005.25	1,532,351,180.34	1,530,609,145.46
非流动资产	127,038,427.48	130,182,543.60	411,708,153.65	35,936,499.93
资产合计	1,657,582,932.89	1,638,660,548.85	1,944,059,333.99	1,566,545,645.39
流动负债	157,151,364.43	1,400,468,400.36	155,175,782.78	1,343,047,504.83
非流动负债	132,513,848.50	3,000.00	455,258,671.32	
负债合计	289,665,212.93	1,400,471,400.36	610,434,454.10	1,343,047,504.83
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,367,917,719.96	238,189,148.49	1,333,624,879.89	223,498,140.56
按持股比例计算的净资产份额	273,583,544.00	116,712,682.75	266,724,975.99	109,514,088.86
调整事项				

—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	273,583,544.00	116,712,682.75	266,724,975.99	109,514,088.86
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	908,618,451.02	204,672,248.92	964,522,464.18	156,141,016.20
净利润	312,538,942.15	13,168,282.93	276,935,514.14	4,952,154.10
终止经营的净利润				
其他综合收益	-98,246,102.08	1,522,725.00	16,254,673.79	-624,975.00
综合收益总额	214,292,840.07	14,691,007.93	293,190,187.93	4,327,179.10
本年度收到的来自联营企业的股利	36,000,000.00		40,000,000.00	

## 其他说明

对上述联营企业的权益投资的会计处理方法：权益法核算

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
潍坊天恒检测科技有限公司	13,476,682.74	12,023,816.38
投资账面价值合计	13,476,682.74	12,023,816.38
下列各项按持股比例计算的合计数	1,452,866.36	1,824,725.81
—净利润	1,452,866.36	1,824,725.81
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
宁波华龙电子股份有限公司	37,187,476.78	46,871,190.71
投资账面价值合计	37,187,476.78	46,871,190.71
下列各项按持股比例计算的合计数	-9,683,713.93	-1,914,050.34
—净利润	-9,683,713.93	-1,914,050.34
—其他综合收益		
—综合收益总额		

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>	69,500.00			69,500.00
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	69,500.00			69,500.00
1. 交易性金融资产	69,500.00			69,500.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	69,500.00			69,500.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				

1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	69,500.00			69,500.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

对于存在活跃市场的以公允价值计量且其变动计入当期损益的可供出售金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司的第一大股东和实际控制人为自然人郑素贞，持有本公司股票129,960,000股（占公司总股本29.75%）

## 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司全称	控股关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	社会信用代码/组织机构代码
中国大恒（集团）有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	张家林	电子信息产品	30,000.00	91110000100006493E
北京中科大洋科技发展股份有限公司	控股子公司	其他股份有限公司	北京	鲁勇志	电视数字编辑播放	7,367.50	91110108102118747L
泰州明昕微电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	泰州	胡毅博	半导体器件生产及销售	14,100.00	91321200569110132W
北京大恒激光设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	栾贵时	激光技术产品	300.00	911103028017104753
北京大恒鼎芯科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	王建营	音视频产品	1,500.00	91110108746728866M
北京大恒普信医疗技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	陈绍义	技术开发及服务	1,000.00	911101080896785387
大恒光电科技发展（北京）有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	何建国	计算机系统服务	500.00	318115027
北京大恒创新技术有限公司	控股孙公司	有限责任公司	北京	关华	电子信息产品	3,000.00	9111010810197201XF
北京大恒软件技术有限公司	控股孙公司	有限责任公司	北京	关华	电子信息产品	7,000.00	91110108738231788T
北京大恒电气有限责任公司	控股孙公司	有限责任公司	北京	胡毅博	电气设备	1,000.00	911101086337011493
北京大恒医疗设备有限公司	控股孙公司	有限责任公司	北京	李建海	医疗设备	500.00	91110108600048710W
北京大恒医药技术有限公司	控股孙公司	有限责任公司	北京	高永德	医药技术设备	175.00	633650919

北京高能大恒加速器技术有限公司	控股孙公司	有限责任公司	北京	关华	高能加速器设备	1, 224. 49	723956479
大恒电子音像出版社有限责任公司	控股孙公司	有限责任公司	北京	徐明时	电子音像出版物	300. 00	91110108700307054J
北京大恒图像视觉有限公司	控股孙公司	有限责任公司	北京	关华	生产销售图形图像处理系统	5000. 00	91110108600001947F
香港科恒实业有限公司	控股孙公司	有限责任公司	香港	张家林	电子产品	81. 14	--
上海大恒科技有限公司	控股孙公司	有限责任公司	上海	张家林	电子信息产品	500. 00	91310105132739659L
北京大恒光电技术公司	控股孙公司	有限责任公司	北京	关华	电子信息产品	180. 00	91110108101944270E
北京中科大洋传媒技术服务有限公司	控股孙公司	有限责任公司	北京	姚威	专业技术服务	1, 500. 00	91110108567462521G
北京中科大洋系统集成有限公司	控股孙公司	有限责任公司	北京	姚威	技术开发转让咨询培训	1, 500. 00	911101088021005565
河北天昱恒科技有限公司	控股孙公司	有限责任公司	河北	何建国	印刷机械生产销售	500. 00	9113022957675346XK
香港甬源电子科技贸易有限公司	控股孙公司	有限责任公司	香港	秦嗣梁	电子产品生产经营	0. 60	--
大恒晟晏（北京）科技发展有限公司	控股孙公司	有限责任公司	北京	薛强	电子信息产品	1, 000. 00	91110108055605621B
北京科利通技术有限公司	控股孙公司	有限责任公司	北京	李永葆	软件开发	600. 00	91110108306366531J
北京中科大洋信息技术有限公司	控股孙公司	有限责任公司	北京	李江	技术开发及服务	10, 000. 00	9111010869956452X6
南京厚建软件有限责任公司	控股孙公司	有限责任公司	南京	李江	计算机软硬件开发，网站建设及技术服务，网络集成系统及技术设计与服务	1, 200. 00	913201147681588173
苏州图锐智能科技有限公司	控股孙公司	有限责任公司	苏州	何建国	研发、生产、销售智能化检测设备	500. 00	91320594MA1MF5GA8L
北京大洋融云科技有限责任公司	控股孙公司	有限责任公司	北京	李江	技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广、技术开发	300. 00	91110108MA008RTY75
泰州炬昕微电子有限公司	控股孙公司	有限责任公司	泰州	张丽	半导体电子产品的生产、咨询、销售、进出口	2000. 00	91321200MA1NXDDQOR
青岛恒纺视觉科技有限公司	控股孙公司	有限责任公司	青岛	薛伟	视觉科技领域技术开发、技术服务、技术咨询；产销0000000008 计算机芯片；计算机系统集成服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；货物及技术进出口	500. 00	91370211MA3ERHPJ3H

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例%	本企业在被投资单位表决权比例%	社会信用代码
诺安基金管理有限公司	有限责任公司	深圳	秦维舟	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务	15,000.00	20.00	20	914403007576004033
上海大陆期货有限公司	有限责任公司	上海	刘义鹏	国内商品期货代理、期货信息咨询、培训	15,000.00	49.00	49	91310000132110615N
宁波华龙电子股份有限公司	股份公司	宁波	陈亚龙	电子元件、继电器配件、电声器配件、接插件、电器配件、半导体器件及半导体元器件专用材料开发生产、电子零件、模具制造、加工	7,500.00	31.13	31.13	91330200254201291C
潍坊天恒检测科技有限公司	有限责任公司(中外合资)	潍坊	马克思(MAX HODEAU)	由模具做出的所有类型的空心玻璃容器检验及控制仪器开发和生产等	美元 319	50.00	50	91370700329586449K

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
宁波华龙电子股份有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

### 4、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
中国大恒(集团)有限公司	34,000,000.00	2018.07.27	2019.07.27	否
中国大恒(集团)有限公司	1,000,000.00	2018.07.27	2019.07.27	否
中国大恒(集团)有限公司	20,000,000.00	2018.07.11	2019.07.11	否
中国大恒(集团)有限公司	9,900,000.00	2018.05.28	2019.05.28	否
中国大恒(集团)有限公司	5,300,000.00	2018.05.28	2019.05.28	否
中国大恒(集团)有限公司	9,800,000.00	2018.06.21	2019.06.21	否
北京中科大洋科技发展股份有限公司	7,000,000.00	2018.07.10	2019.05.29	否
北京中科大洋科技发展股份有限公司	12,000,000.00	2018.04.20	2019.04.20	否
北京中科大洋科技发展股份有限公司	6,000,000.00	2018.05.15	2019.04.20	否
北京中科大洋科技发展股份有限公司	2,000,000.00	2018.05.29	2019.04.20	否
北京中科大洋科技发展股份有限公司	3,000,000.00	2018.05.29	2019.05.29	否
合计	110,000,000.00			

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，下属控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司北京大恒创新技术有限公司 1,500 万元借款提供担保。

截止 2018 年 12 月 31 日，下属控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司北京大恒图像视觉有限公司 2,000 万元借款提供担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	869.03	657.90

(8). 其他关联交易

适用 不适用

5、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁波华龙电子股份有限公司		5,326,522.87

6、 关联方承诺

适用 不适用

7、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，北京中关村科技融资担保有限公司为下属控股子公司中国大恒（集团）有限公司 4,600 万元借款提供担保。中国大恒（集团）有限公司以其房产抵押给北京中关村科技融资担保有限公司作为以上借款的反担保。

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用

1、2019 年 1 月公司收购下属子公司中科大洋少数股东股份，收购后公司对中科大洋占比由原来的 63.80%变更为 68.49%

2、2019 年 1 月公司下属控股子公司中国大恒收购上海昊邦信息科技有限公司股份，收购后中国大恒对上海昊邦信息科技有限公司占比 100.00%

**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	5,241,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,241,600.00

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

本公司根据产品所属的细分行业，以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- ①各单项产品或劳务的性质；
- ②生产过程的性质；
- ③产品或劳务的客户类型；
- ④销售产品或提供劳务的方式；

⑤生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	信息技术及办公自动化	光机电一体化产品	电视数字网络编辑及播放系统	半导体元器件	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,245,259,844.37	425,497,661.47	629,556,146.65	48,568,210.16	86,142,701.01	3,262,739,161.64
主营业务成本	1,850,861,113.47	345,397,114.01	320,966,038.55	60,241,762.89	86,142,701.01	2,491,323,327.91
资产总额	2,306,336,620.28	1,811,143,967.04	739,665,994.23	163,302,207.32	1,843,406,251.83	3,177,042,537.04
负债总额	1,306,591,976.21	1,367,325,661.14	324,642,243.00	200,800,772.86	1,973,142,699.51	1,226,217,953.70

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,486,650.00	2,885,000.00
应收账款	45,564,613.08	35,776,328.26
合计	48,051,263.08	38,661,328.26

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,486,650.00	2,885,000.00
商业承兑票据		

合计	2,486,650.00	2,885,000.00
----	--------------	--------------

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,915,000.54	100.00	2,350,387.46	4.91	45,564,613.08	37,270,160.10	100	1,493,831.84	4.01	35,776,328.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	47,915,000.54	100.00	2,350,387.46	4.91	45,564,613.08	37,270,160.10	100	1,493,831.84	4.01	35,776,328.26

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

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按余额百分比法计提坏账准备的应收账款	47,007,749.20	2,350,387.46	5
合计	47,007,749.20	2,350,387.46	5

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	账面金额
按款项性质不计提坏账准备的应收账款	907,251.34
合计	907,251.34

(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 866,472.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,667.15 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,250.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

债务单位名称	期末数				
	金额	比例 (%)	与本公司关系	款项性质	账龄
青岛睿沃丰视觉科技有限公司	5,457,700.00	11.39	非关联方	货款	一年以内
深圳市万顺兴科技有限公司	3,345,369.06	6.98	关联方	货款	一至两年
清华大学天津高端装备研究院	1,745,000.00	3.64	非关联方	货款	一年以内
Quality Aspirators, Inc	1,091,896.84	2.28	非关联方	货款	一年以内
广东美的厨房电器制造有限公司	981,258.80	2.05	非关联方	货款	一年以内
合计	12,621,224.70	26.34			

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	315,227,456.28	285,855,490.57
合计	315,227,456.28	285,855,490.57

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	315,232,136.28	99.91	4,680.00	0.0015	315,227,456.28	285,860,170.57	100.00	4,680.00	0.0016	285,855,490.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	275,753.40	0.09	275,753.40	100.00						
合计	315,507,889.68	100.00	280,433.40	0.09	315,227,456.28	285,860,170.57	100.00	4,680.00	0.0016	285,855,490.57

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

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	93,600.00	4,680.00	5
合计	93,600.00	4,680.00	5

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

组合名称	账面金额
按款项性质不计提坏账准备的其他应收账款	315,138,536.28
合计	315,138,536.28

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款、备用金、保证金等	315,507,889.68	285,860,170.57
合计	315,507,889.68	285,860,170.57

## (3). 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 2,061,085.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,785,332.46

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国大恒(集团)有限公司	借款	118,922,606.68	一至两年	37.69	
泰州明昕微电子有限公司	借款	104,096,620.66	一至两年	32.99	
北京大恒普信医疗技术有限公司	借款	43,826,750.85	一至两年	13.89	
北京大恒鼎芯科技有限公司	借款	20,088,690.80	三年以上	6.37	
北京中科大洋科技发展股份有限公司	借款	20,000,000.00	三年以上	6.34	
合计	/	306,934,668.99	--	97.28	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	500,551,813.56	22,910,000.00	477,641,813.56	500,551,813.56	10,910,000.00	489,641,813.56
对联营、合营企业投资	305,928,913.05		305,928,913.05	308,993,206.70		308,993,206.70
合计	806,480,726.61	22,910,000.00	783,570,726.61	809,545,020.26	10,910,000.00	798,635,020.26

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中国大恒(集团)有限公司	239,232,457.02			239,232,457.02		
北京中科大洋科技发展股份有限公司	101,391,309.50			101,391,309.50		

北京大恒鼎芯科技有限公司	8,400,000.00			8,400,000.00		8,400,000.00
泰州明昕微电子有限公司	135,518,047.04			135,518,047.04		
北京大恒激光设备有限公司	2,510,000.00			2,510,000.00		2,510,000.00
大恒光电科技发展（北京）有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
北京大恒普信医疗技术有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	500,551,813.56			500,551,813.56	12,000,000.00	22,910,000.00

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
诺安基金管理有限公司	266,724,975.99			62,507,788.43	-19,649,220.42		36,000,000.00			273,583,544.00	
宁波华龙电子股份有限公司	42,268,230.71			-9,922,861.66						32,345,369.05	
小计	308,993,206.70			52,584,926.77	-19,649,220.42		36,000,000.00			305,928,913.05	
合计	308,993,206.70			52,584,926.77	-19,649,220.42		36,000,000.00			305,928,913.05	

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	112,626,535.21	61,075,176.65	134,636,387.23	71,201,927.26
其他业务	12,948,536.86	915,628.56	8,686,575.23	925,386.71
合计	125,575,072.07	61,990,805.21	143,322,962.46	72,127,313.97

##### 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营收入	主营成本	主营收入	主营成本
光机电一体化产品	112,626,535.21	61,075,176.65	134,636,387.23	71,201,927.26
合计	112,626,535.21	61,075,176.65	134,636,387.23	71,201,927.26

##### 主营业务（分地区）

地区	本期发生额		上期发生额	
	主营收入	主营成本	主营收入	主营成本
北京	112,626,535.21	61,075,176.65	134,636,387.23	71,201,927.26
合计	112,626,535.21	61,075,176.65	134,636,387.23	71,201,927.26

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	52,584,926.77	53,473,052.49
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,259,260.91	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	55,844,187.68	53,473,052.49

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,952,934.31	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,176,337.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-938,053.57	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	436,020.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,731,627.03	
所得税影响额	-3,948,373.58	
少数股东权益影响额	-2,658,376.78	
合计	14,752,115.26	

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

适用 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.26	0.1159	0.1159
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.31	0.0822	0.0822

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内公司在中国证券报、上海证券报、证券日报上公开披露过的所有文件的正文及公告原稿

董事长：鲁勇志

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 3 日

### 修订信息

适用 不适用