

# 广州杰赛科技股份有限公司

## 2017 年半年度财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州杰赛科技股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	464,299,652.76	898,819,411.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	355,362,030.53	319,388,976.97
应收账款	1,173,000,408.75	1,070,207,612.17
预付款项	147,665,040.36	58,987,617.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	124,349,081.96	94,185,262.64

买入返售金融资产		
存货	797,342,323.44	669,928,079.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	268,761.77	11,609.53
流动资产合计	3,062,287,299.57	3,111,528,569.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,168,460.53	5,812,715.79
投资性房地产		
固定资产	483,800,501.37	503,962,492.92
在建工程	25,258,113.12	16,283,070.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,675,479.47	70,080,610.74
开发支出	60,482,637.56	47,243,767.47
商誉		
长期待摊费用	14,373,417.21	10,930,048.17
递延所得税资产	31,219,727.19	31,220,465.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	691,978,336.45	685,533,171.50
资产总计	3,754,265,636.02	3,797,061,741.39
流动负债：		
短期借款	650,561,326.71	398,829,444.45
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	428,546,906.55	724,100,229.80
应付账款	664,153,125.31	700,992,503.43
预收款项	61,458,783.28	39,163,961.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,888,208.93	57,264,031.66
应交税费	11,231,827.51	39,930,178.88
应付利息	29,048,904.67	14,623,772.71
应付股利		
其他应付款	69,191,322.95	58,439,488.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,911,666.71	1,300,303.07
其他流动负债		
流动负债合计	1,962,992,072.62	2,034,643,913.69
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	397,408,466.53	396,923,560.93
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	117,998.91	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,770,000.00	330,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	450,296,465.44	437,253,560.93
负债合计	2,413,288,538.06	2,471,897,474.62
所有者权益：		

股本	515,760,000.00	515,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,790,966.08	215,790,966.08
减：库存股		
其他综合收益	-10,477,175.35	-9,297,198.79
专项储备		
盈余公积	84,248,152.59	84,248,152.59
一般风险准备		
未分配利润	522,272,786.40	517,176,733.67
归属于母公司所有者权益合计	1,327,594,729.72	1,323,678,653.55
少数股东权益	13,382,368.24	1,485,613.22
所有者权益合计	1,340,977,097.96	1,325,164,266.77
负债和所有者权益总计	3,754,265,636.02	3,797,061,741.39

法定代表人：韩玉辉

主管会计工作负责人：叶桂梁

会计机构负责人：刘敬

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	370,798,252.33	859,788,284.53
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	328,121,101.31	305,774,213.15
应收账款	1,059,323,926.45	963,248,650.50
预付款项	142,485,906.97	52,811,947.11
应收利息	11,412,669.43	6,662,089.67
应收股利		
其他应收款	99,707,368.83	85,989,368.45
存货	700,038,125.89	604,211,824.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	209,380,000.00	206,380,000.00
流动资产合计	2,921,267,351.21	3,084,866,378.26
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	299,206,168.33	277,753,559.59
投资性房地产		
固定资产	137,790,767.27	145,441,217.36
在建工程	19,620,311.70	16,283,070.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,663,162.75	40,480,884.49
开发支出	60,482,637.56	46,000,526.60
商誉		
长期待摊费用	12,088,944.46	9,298,611.87
递延所得税资产	28,982,970.26	28,982,970.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	598,834,962.33	564,240,840.87
资产总计	3,520,102,313.54	3,649,107,219.13
流动负债：		
短期借款	642,083,983.25	396,829,444.45
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	447,755,398.16	818,744,614.67
应付账款	560,066,212.63	557,257,318.86
预收款项	54,915,668.67	29,717,213.17
应付职工薪酬	27,108,178.75	42,878,180.80
应交税费	6,074,304.88	29,536,253.54
应付利息	29,049,158.72	14,623,657.05
应付股利		

其他应付款	59,872,496.24	57,407,845.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,911,666.71	1,300,303.07
其他流动负债		
流动负债合计	1,834,837,068.01	1,948,294,831.46
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	397,408,466.53	396,923,560.93
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,770,000.00	330,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	450,178,466.53	437,253,560.93
负债合计	2,285,015,534.54	2,385,548,392.39
所有者权益：		
股本	515,760,000.00	515,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,027,971.00	215,027,971.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,248,152.59	84,248,152.59
未分配利润	420,050,655.41	448,522,703.15
所有者权益合计	1,235,086,779.00	1,263,558,826.74
负债和所有者权益总计	3,520,102,313.54	3,649,107,219.13

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,350,682,009.82	1,121,799,056.14
其中：营业收入	1,350,682,009.82	1,121,799,056.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,338,828,045.12	1,107,510,976.63
其中：营业成本	1,114,490,864.43	906,499,040.38
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	2,960,375.38	3,525,956.68
销售费用	56,207,526.52	46,036,795.49
管理费用	111,694,731.39	102,869,572.93
财务费用	31,607,758.33	21,849,120.38
资产减值损失	21,866,789.07	26,730,490.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	355,744.74	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,209,709.44	14,288,079.51
加：营业外收入	8,632,538.82	2,474,582.30
其中：非流动资产处置利得	10,839.40	5,780.12
减：营业外支出	353,719.64	108,891.37

其中：非流动资产处置损失	313,967.20	76,573.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,488,528.62	16,653,770.44
减：所得税费用	1,031,342.46	1,355,255.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,457,186.16	15,298,515.37
归属于母公司所有者的净利润	20,568,852.73	16,324,966.31
少数股东损益	-1,111,666.57	-1,026,450.94
六、其他综合收益的税后净额	11,828,445.03	3,972,003.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,179,976.56	3,900,792.14
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,179,976.56	3,900,792.14
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,179,976.56	3,900,792.14
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,008,421.59	71,210.97
七、综合收益总额	31,285,631.19	19,270,518.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,388,876.17	20,225,758.45
归属于少数股东的综合收益总额	11,896,755.02	-955,239.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0399	0.0317



(二) 稀释每股收益	0.0399	0.0317
------------	--------	--------

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

法定代表人：韩玉辉

主管会计工作负责人：叶桂梁

会计机构负责人：刘嗽

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,168,550,092.59	1,037,362,411.60
减：营业成本	1,001,287,295.22	874,982,667.44
税金及附加	1,391,750.45	2,655,091.42
销售费用	51,114,995.10	43,217,723.93
管理费用	89,787,826.76	79,886,380.86
财务费用	23,205,236.20	17,360,851.66
资产减值损失	21,464,633.56	26,738,984.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	355,744.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	355,744.74	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,345,899.96	-7,479,288.56
加：营业外收入	7,350,440.75	2,227,782.27
其中：非流动资产处置利得	626,296.29	5,626.05
减：营业外支出	341,764.79	97,873.19
其中：非流动资产处置损失	313,967.20	76,573.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,337,224.00	-5,349,379.48
减：所得税费用	662,023.74	498,590.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,999,247.74	-5,847,970.33
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-12,999,247.74	-5,847,970.33
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.03	-0.01
(二)稀释每股收益	-0.03	-0.01

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,418,439,532.24	1,090,289,269.29
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	1,595,833.48	890,958.09
收到其他与经营活动有关的现金	26,989,136.93	4,558,782.15
经营活动现金流入小计	1,447,024,502.65	1,095,739,009.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,614,928,214.88	1,385,789,860.14
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	235,086,901.24	218,669,909.07
支付的各项税费	59,327,519.99	63,354,884.40
支付其他与经营活动有关的现金	46,398,868.88	54,629,682.17
经营活动现金流出小计	1,955,741,504.99	1,722,444,335.78
经营活动产生的现金流量净额	-508,717,002.34	-626,705,326.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,895.34	1,876.21
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	38,895.34	1,876.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,234,905.57	33,867,146.94
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,234,905.57	33,867,146.94

投资活动产生的现金流量净额	-42,196,010.23	-33,865,270.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	502,060,188.62	532,894,442.91
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	502,060,188.62	532,894,442.91
偿还债务支付的现金	240,309,192.73	276,009,992.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,247,595.93	18,636,930.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	271,556,788.66	294,646,922.87
筹资活动产生的现金流量净额	230,503,399.96	238,247,520.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-483,723.30	851,137.39
五、现金及现金等价物净增加额	-320,893,335.91	-421,471,939.55
加：期初现金及现金等价物余额	732,334,131.06	710,845,940.31
六、期末现金及现金等价物余额	411,440,795.15	289,374,000.76

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,194,807,836.31	1,021,172,524.86
收到的税费返还	1,595,833.48	890,958.09
收到其他与经营活动有关的现金	18,714,907.82	3,034,294.44
经营活动现金流入小计	1,215,118,577.61	1,025,097,777.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,517,473,167.89	1,370,211,764.86
支付给职工以及为职工支付的现金	167,294,617.76	154,277,650.28
支付的各项税费	34,615,220.64	50,860,680.68

支付其他与经营活动有关的现金	38,769,623.36	45,210,757.65
经营活动现金流出小计	1,758,152,629.65	1,620,560,853.47
经营活动产生的现金流量净额	-543,034,052.04	-595,463,076.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		10,676,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,550.00	1,876.21
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	35,550.00	10,678,126.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,794,955.70	12,900,209.46
投资支付的现金	21,096,864.00	16,451,700.00
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	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	57,891,819.70	29,351,909.46
投资活动产生的现金流量净额	-57,856,269.70	-18,673,783.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	493,519,811.03	488,241,776.05
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	493,519,811.03	488,241,776.05
偿还债务支付的现金	238,265,272.23	241,386,429.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,727,826.56	17,036,761.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	267,993,098.79	258,423,190.81
筹资活动产生的现金流量净额	225,526,712.24	229,818,585.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-375,363,609.50	-384,318,274.09
加：期初现金及现金等价物余额	693,303,004.22	643,811,885.80

六、期末现金及现金等价物余额	317,939,394.72	259,493,611.71
----------------	----------------	----------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	515,760,000.00				215,790,966.08		-9,297,198.79		84,248,152.59		517,176,733.67	1,485.613.22	1,325,164,266.77
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	515,760,000.00				215,790,966.08		-9,297,198.79		84,248,152.59		517,176,733.67	1,485.613.22	1,325,164,266.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,179,976.56				5,096,052.73	11,896,755.02	15,812,831.19
（一）综合收益总额							-1,179,976.56				20,568,852.73	11,896,755.02	31,285,631.19
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配											-15,472,800.00		-15,472,800.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-15,472,800.00		-15,472,800.00
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. 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	515,760,000.00				215,790,966.08		-10,477,175.35		84,248,152.59		522,272,786.40	13,382,368.24	1,340,977,097.96

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	515,760,000.00				216,578,592.23		-14,258,253.26		75,526,977.68		434,923,816.41	1,739,938.65	1,230,271,071.71	
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	515,760,000.00				216,578,592.23		-14,258,253.26		75,526,977.68		434,923,816.41	1,739,938.65	1,230,271,071.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-787,626.15		4,961,054.47		8,721,174.91		82,252,917.26	-254,325.43	94,893,195.06
(一)综合收益总额							4,961,054.47				106,446,892.17	-1,041,951.58	110,365,995.06
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									8,721,174.91		-24,193,974.91		-15,472,800.00
1. 提取盈余公积									8,721,174.91		-8,721,174.91		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-15,472,800.00		-15,472,800.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转					-787,626.15							787,626.15	
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													



4. 其他					-787,626.15							787,626.15	
(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	515,760,000.00				215,790,966.08	-9,297,198.79		84,248,152.59		517,176,733.67	1,485,613.22		1,325,164,266.77

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	515,760,000.00				215,027,971.00				84,248,152.59	448,522,703.15	1,263,558,826.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	515,760,000.00				215,027,971.00				84,248,152.59	448,522,703.15	1,263,558,826.74
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-28,472,047.74	-28,472,047.74
（一）综合收益总额										-12,999,247.74	-12,999,247.74
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金 额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-15,472,800.00	-15,472,800.00	
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或 股东）的分配											-15,472,800.00	-15,472,800.00	
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. 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	515,760,000.00				215,027,971.00						84,248,152.59	420,050,655.41	1,235,086,779.00

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	515,760,000.00				215,027,971.00				75,526,977.68	385,504,928.95	1,191,819,877.63
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	515,760,000.00				215,027,971.00				75,526,977.68	385,504,928.95	1,191,819,877.63

	000.00				71.00				7.68	,928.95	,877.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									8,721,174.91	63,017,774.20	71,738,949.11
（一）综合收益总额										87,211,749.11	87,211,749.11
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									8,721,174.91	-24,193,974.91	-15,472,800.00
1. 提取盈余公积									8,721,174.91	-8,721,174.91	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,472,800.00	-15,472,800.00
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. 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	515,760,000.00				215,027,971.00				84,248,152.59	448,522,703.15	1,263,558,826.74

### 三、公司基本情况

#### 3.1 公司概况

广州杰赛科技股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)前身为广州杰赛科技发展有限公司,于1994年11月19日在广州市工商行政管理局注册成立。根据广州杰赛科技发展有限公司股东会决议、广州杰赛科技股份有限公司(筹)发起人协议书和2002年12月16日广州市经济委员会“穗经[2002]216号”文,原广州杰赛科技发展有限公司股东广州通信研究所、深圳市中科招商创业投资有限公司、广州科技风险投资有限公司以及梁鸣等43名自然人作为发起人,依法将广州杰赛科技发展有限公司变更为股份有限公司,各股东以广州杰赛科技发展有限公司截至2002年12月31日经审计后的净资产额53,300,000.00元作为折股依据,按1:1的比例相应折合为股份公司的全部股份,各发起人所持有的广州杰赛科技发展有限公司的股权相应转为其在股份有限公司中的股份。股份公司于2003年3月6日在广州市工商行政管理局登记注册,领取注册号为4401011104300的企业法人营业执照,注册资本为53,300,000.00元。

根据2005年4月15日通过的2004年度股东大会决议和修改后章程的规定,本公司申请增加注册资本人民币10,660,000.00元,由未分配利润转增注册资本,增资后公司注册资本为63,960,000.00元,已于2005年8月15日办理了工商变更登记。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]44号文”《关于核准广州杰赛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准,本公司于2011年1月19日公开发行人民币普通股2200万股,并于2011年1月28日在深圳证券交易所上市交易,公开发行后股本总额为8,596万股。

2011年6月10日,本公司分派股利,以总股本8,596万股为基数,每10股送10股派2.5元(含税),本公司股本总额增加至17,192万股。

2013年6月6日,本公司分派股利,以总股本17,192万股为基数,每10股转10股派2.0元(含税),本公司股本总额增加至34,384万股。

2014年5月16日召开的公司2013年度股东大会审议通过本公司2013年度权益分派方案:以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为34,384万股,分红后总股本增至51,576万股。

2015年6月26日召开的2014年度股东大会审议通过本公司2014年度权益分派方案为:以公司现有总股本515,760,000股为基数,向全体股东每10股派0.2元人民币现金。

2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议通过本公司2015年度权益分派方案为:以公司现有总股本515,760,000股为基数,向全体股东每10股派0.3元人民币现金。

2017年3月31日召开的2016年度股东大会审议通过本公司2016年度权益分派方案为:以公司现有总股本515,760,000股为基数,向全体股东每10股派0.3元人民币现金。

截至2017年6月30日,本公司总股本为51,576万股,其中有限售条件股份422万股,占总股本的0.82%;无限售条件股份51153万股,占总股本的99.18%。

2016年7月12日,公司营业执照经核准更改统一社会信用代码/注册号 914401012312130384。

本公司属于通信技术服务及制造业,公司的经营范围为:

一般经营项目:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;地理信息加工处理;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;计算机信息安全设备制造;安全智能卡类设备和系统制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;广播电视接收设备及器材制造(不含卫星电视广播地面接收设施);应用电视设备及其他广播电视设备制造;电子元件及组件制造;印制电路板制造;通信线路和设备的安装;雷达、导航与测控系统工程安装服务;监控系统工程安装服务;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系统工程服务;通信系统工程服务;计算机网络系统工程服务;广播系统工程服务;消防设施工程专业承包;机电设备安装服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;工程技术咨询服务;安全技术防范产品制造;工程地质勘察服务;噪声污染监测;水污染监测;货物进出口(专营专控商品除外);工程项目管理服务;工程施工总承包;集成电路制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);计算机及通讯设备租赁;能源技术研究、技术开发服务;工程建

设项目招标代理服务;人防工程防护设备的制造;卫星及共用电视系统工程服务;编制工程概算、预算服务;金属表面处理及热处理加工;建筑工程后期装饰、装修和清理;房屋安全鉴定;商品零售贸易(许可审批类商品除外);建筑劳务分包;企业管理咨询服务;网络技术的研究、开发;技术进出口;电子、通信与自动控制技术研究、开发;房屋建筑工程设计服务;工程造价咨询服务;其他工程设计服务;放射性污染监测;贸易代理;机电设备安装工程专业承包;工程总承包服务;工程和技术研究和试验发展;通信设施安装工程服务;工程结算服务;对外承包工程业务;市场调研服务;通信工程设计服务;空气污染监测;计算机技术开发、技术服务;电子工程设计服务;防雷工程专业设计服务;电子产品设计服务;计算机整机制造;工程监理服务;

许可经营项目:跨地区增值电信业务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);许可类医疗器械经营;

本公司主要产品及提供的服务:面向信息网络建设提供综合解决方案服务及相关信息网络产品。

本公司控股股东为中国电子科技集团公司第七研究所(以下简称七所)。本集团最终控制人为中国电子科技集团公司(以下简称CETC)。

股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括办公室、人力资源部、财务部、资金结算中心、市场部、投资管理部、规划发展部、科技部、质量安全部、审计法务部、国际业务部、采购部、创新创业中心、环境和可靠性实验室等;分公司包括电子信息系统工程分公司、移动通信设备分公司、通信规划设计院、网络通信分公司、电子电路分公司、北京分公司、成都分公司、重庆分公司、福州分公司、深圳分公司、大连分公司、西安分公司、湖南分公司、云南分公司、安徽分公司、江苏分公司、佛山分公司、湛江分公司、四川分公司、山西分公司、贵州分公司、四会分公司、东莞分公司、江西分公司、河北分公司、济南分公司、新疆分公司及内蒙古分公司。

截至2017年6月30日,本公司的子公司包括杰赛科技印尼有限公司(以下简称印尼杰赛)、杰赛香港有限公司(以下简称香港杰赛)、广州杰赛互教通信息技术有限公司(以下简称互教通)、珠海杰赛科技有限公司(以下简称珠海杰赛)、杰赛科技马来西亚有限公司(以下简称马来西亚杰赛)、杰赛通信技术(柬埔寨)有限公司(以下简称柬埔寨杰赛)、广州杰赛电子有限公司(以下简称杰赛电子)和缅甸GT宽带有限公司(以下称缅甸杰赛)。

本公司住所:广州市海珠区新港中路381号。

本公司法定代表人:韩玉辉。

### 3.2 本年度合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

合并范围子公司:杰赛科技印尼有限公司、杰赛香港有限公司、广州杰赛互教通信息技术有限公司、珠海杰赛科技有限公司、杰赛科技马来西亚有限公司、广州杰赛电子有限公司、缅甸GT宽带有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。并基于本附注5“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

## 2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 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：

### 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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司经营周期为12个月。

### 4、记账本位币

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

#### 5.5.1 同一控制下的企业合并

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，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并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。

#### 5.5.2 非同一控制下的企业合并

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而

付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 5.5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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应当转为购买日所属当期收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 5.6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

### 5.6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，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，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### 5.6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### 5.6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

如果投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

#### 5.6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司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”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本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，应当按照本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。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，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。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。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，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

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，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，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；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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；编制合并利润表时，将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；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 5.6.6 特殊交易会计处理

##### 5.6.6.1 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。

##### 5.6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 5.6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

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。

5.6.6.4 企业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，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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，应当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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 5.7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 5.7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方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。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

### 5.8 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（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及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 5.9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

#### 5.9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### 5.10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### 5.10.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

#### 2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

#### 3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

#### 4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### 5.10.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

#### 5.10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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。

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，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

#### 5.10.5 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 5.10.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 5.10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 5.10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值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。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	列示单项金额重大应收款项的判断依据和具体金额标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款

	项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备。
--	---------------------------

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 5.12.1 存货的类别

存货包括原材料、低值易耗品、发出商品、工程施工、在产品、半成品、库存商品和委托加工物资等，按成本与可变现净值孰低列示。

### 5.12.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。

### 5.12.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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。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。

年(期)末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

发出商品系核算未满足收入确认条件但已发出商品的实际成本，根据历史经验按发出商品的货龄确定跌价准备计提比例如下：

货龄	应收账款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	5
1—2年	10
2—3年	30
3—4年	50
4—5年	80
5年以上	100

### 5.12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

### 5.12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

### 13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

- 1) 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
- 2) 公司已经就处置该部分资产作出决议；
- 3) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

#### 5.14.1 共同控制、重大影响的判断标准

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，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

#### 5.14.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 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。
- 4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### 5.14.3 后续计量及损益确认方法

##### 5.14.3.1 成本法后续计量

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，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。

##### 5.14.3.2 权益法后续计量

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

采用权益法核算时，投资方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；投资方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；投资方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。投资方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投资方不一致的，按照投资方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。

投资方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，投资方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，投资方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。

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

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### 5.14.3.3 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处理

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。

#### 5.14.3.4 处置部分股权的处理

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本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因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，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

#### 5.14.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

#### 5.14.3.6 处置长期股权投资的会计处理

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

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

16.1 固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。16.2 固定资产初始计量和后续计量 购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	4	2.4
机器设备	年限平均法	8	4-5	11.875-12
运输工具	年限平均法	8	4-5	11.875-12
办公及电子设备	年限平均法	4-8	4-5	12-24

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。期末对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明，在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建



的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则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

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、系统软件、电子地图、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

本公司无形资产预计使用寿命如下：

项目	预计使用寿命
土地使用权	50年
系统软件	2-10年
电子地图	5年

非专利技术	5年
技术专利	8年

## (2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 22、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司的长期待摊费用的摊销方法如下：

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
固定资产租赁改良支出	直线法	租赁使用年限和资产尚可使用年限孰短
厂房租赁补偿费	直线法	租赁使用年限
厂房改造费	直线法	租赁使用年限

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 5.24.2.1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### 5.24.2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

- 1) 公司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) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，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产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

## 25、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

营业收入主要包括销售商品收入和提供劳务收入，收入确认原则如下：

### 5.28.1 销售商品

当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

本公司销售网络覆盖设备、网络接入设备、通信类印制电路板等通信网络相关产品时，在相关产品到达客户指定地点并得到客户签收后，公司将相关产品转入发出商品核算；在客户经过试运行验收后或按合同规定的验收期到期后确认产品销售收入，同时结转发出商品对应的成本。

### 5.28.2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

1)在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；

2)如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

3)发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；

4)发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入；

5)公司通常在合同签订前就开展技术服务与工程安装劳务工作，最终能否获得正式合同视乎工作的成果；同时，提供技术服务与工程安装劳务的主要成本为人工成本、差旅费、外协费等，除了外协费，其他成本无法完全按照业务项目进行归集，因此，企业在资产负债表日对提供劳务交易的结果不能够可靠估计，并且无法预计已经发生的劳务成本能否得到补偿。因此，在合同签订以前，出于谨慎性原则，劳务成本于发生时计入当期损益，不确认劳务收入。劳务收入是在下列条件同时满足时按照工作完成进度进行确认：1、合同已经签订，收费总额、工作完成进度及相应的付款比例确定；2、各阶段的工作已经完成并将相应文件（报告、图纸）提交发包商，获取经签字确认的交付清单，阶段性的工作成果经发包商评估认可。这时，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，已发生和将要发生的劳务成本能够可靠地计量。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债, 予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的, 不予确认。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用, 在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、服务与工程施工收入、进货成本、服务与工程施工成本、运费等	3%、5%、6%、10%、11%、17%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应缴流转税额	12.5%、15%、16.5%、24%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
印尼杰赛	12.5% 和 25%
互教通	25%
香港杰赛	16.5%
珠海杰赛	15%
母公司	15%
马来西亚杰赛	24%
缅甸杰赛	25%

### 2、税收优惠

**增值税：**根据《关于鼓励软件产品和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税(2000)25号)，经广州市海珠区国家税务局减免税备案，本公司相关软件产品增值税按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%部分实行即征即退政策。杰赛印尼的工程设计收入按10%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。

**企业所得税：**根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号），公司于2014年重新提出高新技术企业认定申请，认定通过的名单已于2015年2月2日在科学技术部火炬高技术产业开发中心官网公布，公司高新技术企业证书编号为GR201444001277，有效期三年，所得税继续执行15%的优惠税率。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	214,642.87	560,409.17
银行存款	262,652,609.47	573,633,761.93
其他货币资金	201,432,400.42	324,625,240.27
合计	464,299,652.76	898,819,411.37
其中：存放在境外的款项总额	12,330,996.47	13,262,929.17

其他说明

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	55,378,264.11	24,979,408.67
商业承兑票据	299,983,766.42	294,409,568.30
合计	355,362,030.53	319,388,976.97

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	140,926,974.54	
商业承兑票据	4,484,302.73	
合计	145,411,277.27	



## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,335,665,898.31	99.45%	162,665,489.56	12.18%	1,173,000,408.75	1,214,309,279.99	99.40%	144,101,667.82	11.87%	1,070,207,612.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,335,897.29	0.55%	7,335,897.29	100.00%		7,335,897.29	0.60%	7,335,897.29	100.00%	
合计	1,343,001,795.60	100.00%	170,001,386.85	13.00%	1,173,000,408.75	1,221,645,177.28	100.00%	151,437,565.11	12.40%	1,070,207,612.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,042,963,324.96	52,148,166.26	5.00%
1 至 2 年	113,615,420.70	11,361,542.07	10.00%
2 至 3 年	68,922,483.15	20,676,744.95	30.00%
3 年以上	110,164,669.50	78,479,036.29	
3 至 4 年	53,499,917.39	26,749,958.70	50.00%
4 至 5 年	24,678,372.59	19,742,698.07	80.00%

5 年以上	31,986,379.52	31,986,379.52	100.00%
合计	1,335,665,898.31	162,665,489.56	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,797,317.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	233,495.73

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中国铁塔股份有限公司阿克苏分公司	技术服务费	20,201.35	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收账款核减	否
中国联合网络通信有限公司海南省分公司	技术服务费	139,946.41	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收账款核减	否
中国铁塔股份有限公司海口市分公司	技术服务费	43,645.62	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收账款核减	否
中国铁塔股份有限公司咸阳市分公司	技术服务费	7,402.94	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收账款核减	否
中国联合网络通信有限公司昆明市分公司	技术服务费	9,235.84	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收账款核减	否
中国铁塔股份有限	技术服务费	7,786.77	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收	否

公司廊坊市分公司				账款核减	
中国联合网络通信有限公司湖南省分公司	技术服务费	5,276.80	对方审计核减	对方提供核减证据,我方相应进行应收账款核减	否
合计	--	233,495.73	--	--	--

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
华为技术有限公司	非关联方	67,513,086.46	1年以内67513086.46	5.03%
中兴通讯股份有限公司	非关联方	38,082,708.26	1年以内38082708.26	2.84%
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	非关联方	26,892,383.91	1年以内 4143301.48, 1-2年 13812408.03, 2-3年 6692778.24, 3-4年 2243029.29	2.00%
中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司	非关联方	26,685,108.34	1年以内 12297285.04, 1-2年 6470532.69, 2-3年 3672084.41, 3-4年 2585851.84, 4-5年 1637759.36, 5年以	1.99%
广东南方通信建设有限公司	非关联方	22,835,614.41	1年以内 16435105.61, 1-2年 3623825.02, 2-3年 2753048.78, 3-4年 23635	1.70%
合计		182,008,901.38		13.55%

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	133,455,756.46	90.38%	47,456,952.65	80.45%
1至2年	3,682,546.27	2.49%	2,423,952.67	4.11%

2至3年	3,962,207.14	2.68%	2,440,951.31	4.14%
3年以上	6,564,530.49	4.45%	6,665,761.23	11.30%
合计	147,665,040.36	--	58,987,617.86	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广州市正睿信息科技有限公司	非关联方	34,331,518.82	一年以内	预付材料款
深圳晶微宏科技有限公司	非关联方	21,368,000.00	一年以内	预付材料款
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司深圳分公司	非关联方	10,000,000.00	一年以内	预付材料款
深圳市海德森科技股份有限公司	非关联方	8,901,690.00	一年以内	预付材料款
广州双泉电子科技有限公司	非关联方	7,718,498.00	一年以内7670758，1-2年47740	预付材料款
合计	--	82,319,706.82	--	--

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

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

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	137,153,768.59	100.00%	12,804,686.63	9.34%	124,349,081.96	104,727,841.31	100.00%	10,542,578.67	10.07%	94,185,262.64
合计	137,153,768.59	100.00%	12,804,686.63	9.34%	124,349,081.96	104,727,841.31	100.00%	10,542,578.67	10.07%	94,185,262.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	105,557,153.81	4,609,100.89	5.00%
1 至 2 年	20,062,592.49	2,006,259.25	10.00%
2 至 3 年	4,979,542.07	1,493,862.62	30.00%

3 年以上	6,554,480.22	4,695,463.87	
3 至 4 年	3,151,715.73	1,575,857.87	50.00%
4 至 5 年	1,415,792.44	1,132,633.95	80.00%
5 年以上	1,986,972.05	1,986,972.05	100.00%
合计	137,153,768.59	12,804,686.63	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,262,107.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	4,518,662.14	5,909,030.19
保证金	37,714,487.12	63,046,568.87
周转金	70,144,539.29	17,223,914.71
其他	24,776,080.04	18,548,327.54
合计	137,153,768.59	104,727,841.31

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广西广播电视信息网络股份有限公司	保证金	4,004,102.50	1 年以内 587700, 1-2 年 1006960, 2-3 年 1738842.5, 3-4 年 330400, 5 年以上 340200	2.92%	200,205.13
广州市海珠区科技工业商务和信息化局	保证金	3,988,500.00	1 年以内 3988500	2.91%	629,532.25
农安县公安局基建办公室	保证金	3,200,000.00	1-2 年 3200000	2.33%	160,000.00
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	保证金	2,944,115.00	1 年以内 1970815, 1-2 年 973300	2.15%	171,726.56
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	保证金	2,200,000.00	1 年以内 2000000, 2-3 年 200000	1.60%	110,000.00
合计	--	16,336,717.50	--		1,271,463.94

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,760,614.16	3,242,266.15	31,465,526.43	46,595,454.11	3,242,266.15	43,353,187.96
在产品	3,514,940.55		3,514,940.55	5,748,126.32		5,748,126.32
库存商品	67,690,566.05	4,615,991.22	63,074,574.83	45,520,696.47	4,615,991.22	40,904,705.25
周转材料	2,659,739.28	52,821.58	2,659,739.28	2,636,729.09	52,821.58	2,583,907.51
发出商品	138,056,204.50	16,858,659.93	121,197,544.57	109,795,968.46	16,051,296.29	93,744,672.17
委托加工物资	7,545,392.10		7,545,392.10	10,906,566.55		10,906,566.55
工程施工	567,884,605.68		567,884,605.68	472,686,913.59		472,686,913.59
合计	822,112,062.32	24,769,738.88	797,342,323.44	693,890,454.59	23,962,375.24	669,928,079.35

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,242,266.15					3,242,266.15
库存商品	4,615,991.22					4,615,991.22
周转材料	52,821.58					52,821.58
发出商品	16,051,296.29	807,363.64				16,858,659.93
合计	23,962,375.24	807,363.64				24,769,738.88

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元



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

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税		11,609.53
装修费摊销	268,761.77	
合计	268,761.77	11,609.53

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

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

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

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

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 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											
	5,812,715 .79			355,744.7 4						6,168,460 .53	
小计	5,812,715 .79			355,744.7 4						6,168,460 .53	
二、联营企业											
合计	5,812,715 .79			355,744.7 4						6,168,460 .53	

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	333,774,198.69	269,878,405.70	89,491,306.24	7,414,770.69	700,558,681.32
2.本期增加金额		1,433,987.04	3,414,886.80	401,343.72	5,250,217.56
(1) 购置		1,433,987.04	3,414,886.80	401,343.72	5,250,217.56
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		4,685,086.72	2,153,614.54	632,729.00	7,471,430.26
(1) 处置或报 废		4,685,086.72	2,153,614.54	632,729.00	7,471,430.26
4.期末余额	333,774,198.69	266,627,306.02	90,752,578.50	7,183,385.41	698,337,468.62
二、累计折旧					
1.期初余额	22,058,066.35	112,251,316.06	57,936,038.95	4,193,480.38	196,438,901.74
2.本期增加金额	4,006,802.26	15,280,731.86	4,549,832.29	389,909.84	24,227,276.25
(1) 计提	4,006,802.26	15,280,731.86	4,549,832.29	389,909.84	24,227,276.25
3.本期减少金额		4,359,400.79	1,317,206.77	607,419.84	6,284,027.40
(1) 处置或报 废		4,359,400.79	1,317,206.77	607,419.84	6,284,027.40
4.期末余额	26,064,868.61	123,172,647.13	61,168,664.47	3,975,970.38	214,382,150.59
三、减值准备					
1.期初余额		82,502.63	74,784.03		157,286.66
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额			2,470.00		2,470.00
(1) 处置或报 废			2,470.00		2,470.00
4.期末余额		82,502.63	72,314.03		154,816.66
四、账面价值					
1.期末账面价值	307,709,330.08	143,372,156.26	29,586,384.03	3,132,631.00	483,800,501.37

2.期初账面价值	311,716,132.34	157,544,587.01	31,480,483.26	3,221,290.31	503,962,492.92
----------	----------------	----------------	---------------	--------------	----------------

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
珠海通信产业园	229,774,612.55	待二期工程统一办理

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
云埔园区产品调整项目	4,322,698.85		4,322,698.85	1,304,119.87		1,304,119.87
云埔二期	15,297,612.85		15,297,612.85	14,978,950.83		14,978,950.83
缅甸仰光机房设备光缆	5,637,801.42		5,637,801.42			0.00
合计	25,258,113.12	0.00	25,258,113.12	16,283,070.70	0.00	16,283,070.70

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
云埔园区产品调整项目	45,890,000.00	1,304,119.87	3,018,578.98			4,322,698.85	9.42%	15%				其他
云埔二期	30,000,000.00	14,978,950.83	318,662.02	0.00		15,297,612.85	83.70%	83.7%				募股资金
缅甸仰光机房设备光缆	6,920,000.00	0.00	5,637,801.42			5,637,801.42	81.47%	81.47%				其他
合计	82,810,000.00	16,283,070.70	8,975,042.42	0.00	0.00	25,258,113.12	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	系统软件	电子地图	合计
一、账面原值						
1.期初余额	36,200,081.09		17,485,620.44	41,150,282.84	5,830,636.14	100,666,620.51
2.本期增加金额				6,228,206.21		6,228,206.21
(1) 购置				4,984,965.34		4,984,965.34
(2) 内部研发				1,243,240.87		1,243,240.87
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				12,820.51		12,820.51
(1) 处置				12,820.51		12,820.51
4.期末余额	36,200,081.09		17,485,620.44	47,365,668.54	5,830,636.14	106,882,006.21
二、累计摊销						
1.期初余额	4,070,294.39		4,025,126.09	16,850,265.79	5,640,323.50	30,586,009.77
2.本期增加金额	361,889.58			5,184,615.19	83,841.48	5,630,346.25
(1) 计提	361,889.58			5,184,615.19	83,841.48	5,630,346.25

3.本期减少金额				9,829.28		9,829.28
(1) 处置				9,829.28		9,829.28
4.期末余额	4,432,183.97		4,025,126.09	22,025,051.70	5,724,164.98	36,206,526.74
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	31,767,897.12		13,460,494.35	25,340,616.84	106,471.16	70,675,479.47
2.期初账面价值	32,129,786.70		13,460,494.35	24,300,017.05	190,312.64	70,080,610.74

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 38.16%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
无线通信平台	1,115,832.69	341,580.37					1,457,413.06	
监狱 AB 门管理平台	3,443,682.27	732,826.30					4,176,508.57	



监狱安防联动与大数据平台	683,246.30	2,005,316.51						2,688,562.81
2015 年比特蜂移动智能采集信息系统	432,019.18							432,019.18
2016 年比特蜂移动智能采集信息系统	67,257.62							67,257.62
PB-A03 型智能球挥测系统	3,260,804.83	780,709.35						4,041,514.18
比特蜂移动智能采集	3,328,678.61							3,328,678.61
比特蜂移动智能传输管线勘察系统 1.0	1,856,979.23	630,162.00						2,487,141.23
大数据产业平台	562,725.16	1,301,960.23						1,864,685.39
低功耗燃气防爆监控	895,493.54	428,729.24						1,324,222.78
电动汽车智能充电桩产品预研	396,379.80	48,102.84						444,482.64
动物产地检疫出证系统专业版	784,153.31	462,397.01						1,246,550.32
多频双极化电调基站天线研究开发	1,463,287.89	29,352.59						1,492,640.48
杰赛科技教育云应用 V1.0	4,443,961.13							4,443,961.13
居民云健康服务平台	2,910,455.39	834,787.06						3,745,242.45
军品保密项目-指挥车	5,213,918.01	1,004,673.31						6,218,591.32

区域医疗卫生信息化平台	2,395,706.89	163,611.28						2,559,318.17
市场销售管理软件开发	43,689.32							43,689.32
市政排水管网在线监测与智能化控制系统研究与示范应用	1,514,374.47					1,514,374.47		0.00
室内外综合覆盖研究测试项目	4,278,259.75							4,278,259.75
司法矫正腕表型数据终端研制	1,869,900.99	1,708,335.95						3,578,236.94
美甲打印机研发(二)-家用美甲打印机	532,771.02	258,150.47						790,921.49
美甲打印机研发(二)-第二代商用美甲打印机	427,378.22	414,478.81						841,857.03
美甲打印机研发(二)-创新外观商用美甲机研发	304,938.78	173,518.73						478,457.51
美甲打印机研发(二)-便携式美甲打印机		143,054.74						143,054.74
通信铁塔改造万能支臂研发项目	1,471,332.64							1,471,332.64
通信铁塔万能支架改造	867,820.02							867,820.02
移动实验室信息管理系统	1,435,479.54	492,409.77						1,927,889.31

移动智能管线勘察系统 V2.0		111,963.18						111,963.18
通信设计院勘察管控系统		1,309,512.82						1,309,512.82
杰赛科技教育云应用 V2.0		1,712,347.86						1,712,347.86
管线资源巡检维护系统		344,045.95						344,045.95
1117GPT-08 智能家庭网关		992.96						992.96
1117GPT-09 LAN 上行融合终端		348,134.34						348,134.34
1117GPT-10 蓄电池及分布式能耗管理系统		215,331.76						215,331.76
去玩了亲子网（二）	1,243,240.87				1,243,240.87			0.00
合计	47,243,767.47	15,996,485.43	0.00	0.00	1,243,240.87	1,514,374.47	0.00	60,482,637.56

其他说明

## 27、商誉

### （1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

### （2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项				
---	--	--	--	--

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产租赁改良支出	727,121.40	596,734.21	491,245.03		832,610.58
厂房租赁补偿费					0.00
厂房改造费	3,083,764.11	422,722.52	226,553.88		3,279,932.75
软件升级测试费	6,919,162.76	6,603,773.34	3,415,395.43		10,107,540.67
债券托管费	199,999.90		46,666.69		153,333.21
合计	10,930,048.17	7,623,230.07	4,179,861.03	0.00	14,373,417.21

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	194,305,294.14	29,156,422.11	194,305,294.14	29,157,160.63
可抵扣亏损	7,098,053.30	1,064,708.00	7,098,053.30	1,064,708.00
开办费	140,421.92	21,063.29	140,421.92	21,063.29
固定资产折旧	6,268,654.57	940,298.18	6,268,654.57	940,298.18
无形资产摊销	148,942.44	37,235.61	148,942.44	37,235.61
合计	207,961,366.37	31,219,727.19	207,961,366.37	31,220,465.71

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		31,219,727.19		31,220,465.71

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	650,561,326.71	398,829,444.45
合计	650,561,326.71	398,829,444.45

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	69,864,756.30	10,103,037.27
银行承兑汇票	358,682,150.25	713,997,192.53
合计	428,546,906.55	724,100,229.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	631,419,698.59	647,660,289.59
1 年以上	32,733,426.72	53,332,213.84
合计	664,153,125.31	700,992,503.43

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通五建建设工程有限公司 Z	1,271,816.63	工程质保金
北京市警视达机电设备研究所有限公司	1,144,783.19	项目未完成
广州展招通信技术有限公司	949,164.24	工程项目尚未办理完终验，不满足尾款付款条件
北京鸿合盛视数字媒体技术有限公司	901,962.61	项目未完成
广州市美拓智能科技有限公司	838,915.04	项目未完成

合计	5,106,641.71	--
----	--------------	----

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	56,135,233.93	36,202,279.53
1-2 年	5,323,549.35	2,961,681.72
合计	61,458,783.28	39,163,961.25

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东莞市建昊建筑工程顾问有限公司	1,500,000.00	项目实施中
西安优看电子科技有限公司	601,440.00	项目暂停
中国农业银行股份有限公司东莞分行	499,109.10	项目实施中
中国人民解放军 95285 部队	477,619.82	项目实施中
中国人民解放军 95072 部队	310,000.00	项目实施中
合计	3,388,168.92	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,055,914.27	212,763,805.67	229,495,073.41	40,324,646.53
二、离职后福利-设定提存计划	176,859.43	6,657,424.88	6,294,666.81	539,617.50

三、辞退福利	6,920.70	227,372.34	234,293.04	0.00
四、一年内到期的其他福利	24,337.26	548,887.18	549,279.54	23,944.90
合计	57,264,031.66	220,197,490.07	236,573,312.80	40,888,208.93

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	48,740,488.56	182,727,914.02	201,383,368.51	30,085,034.07
2、职工福利费		11,924,594.26	8,898,609.15	3,025,985.11
3、社会保险费	80,103.47	4,176,289.80	3,898,162.89	358,230.38
其中：医疗保险费	73,925.80	3,754,656.01	3,505,215.68	323,366.13
工伤保险费	3,860.16	67,280.63	66,213.52	4,927.27
生育保险费	2,317.51	354,353.16	326,733.69	29,936.98
4、住房公积金	348,124.44	7,149,957.58	6,719,340.22	778,741.80
5、工会经费和职工教育经费	7,887,197.80	6,785,050.01	8,595,592.64	6,076,655.17
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
合计	57,055,914.27	212,763,805.67	229,495,073.41	40,324,646.53

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	157,628.95	6,450,573.80	6,097,115.83	511,086.92
2、失业保险费	19,230.48	206,851.08	197,550.98	28,530.58
合计	176,859.43	6,657,424.88	6,294,666.81	539,617.50

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,286,102.89	16,336,500.83



企业所得税	2,103,147.05	18,621,405.05
个人所得税	1,226,399.08	703,554.56
城市维护建设税	397,739.76	979,507.97
营业税	-6,502.90	-6,502.90
教育费附加	221,634.15	642,987.55
防洪费	0.00	
房产税	0.00	2,141,916.05
土地使用税	0.00	291,792.90
印花税	3,307.48	216,779.50
其他	0.00	2,237.37
合计	11,231,827.51	39,930,178.88

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

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		53,468.84
企业债券利息	28,259,000.00	14,091,000.00
短期借款应付利息	789,905.00	479,303.87
合计	29,048,904.67	14,623,772.71

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

1 年以内	47,312,008.14	40,289,559.31
1 年以上	21,879,314.81	18,149,929.13
合计	69,191,322.95	58,439,488.44

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林省裕顺建筑智能科技有限公司	3,200,000.00	项目尚未完成
鞍山易兴自动化工程有限公司	1,273,793.01	履约保证金，项目尚未完成
东莞市梓瑞计算机科技有限公司	1,000,000.00	项目尚未完成
杰创智能科技股份有限公司	940,000.00	项目尚未完成
吉林省博雷尔智能科技有限公司	800,000.00	项目尚未完成
合计	7,213,793.01	--

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	7,911,666.71	1,300,303.07
合计	7,911,666.71	1,300,303.07

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	50,000,000.00	40,000,000.00
合计	50,000,000.00	40,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债	397,408,466.53	396,923,560.93
合计	397,408,466.53	396,923,560.93

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

单位：元

杰赛公司 2014 年 公司债券	400,000,000.00	2014.7.14	5 年	395,200,000.00	396,923,560.93			484,905.60			397,408,466.53
合计	--	--	--	395,200,000.00	396,923,560.93			484,905.60			397,408,466.53

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付款购车款	117,998.91	

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	330,000.00	2,770,000.00	330,000.00	2,770,000.00	
合计	330,000.00	2,770,000.00	330,000.00	2,770,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于安全身份认证的电子商务云平台关键技术及其产业化	200,000.00		200,000.00		0.00	与收益相关
市政排水管网在线监测与智能化控制系统研究与示范应用	100,000.00		100,000.00		0.00	与收益相关
应急场景球状智能侦查系统关键技术研究与开发	30,000.00		30,000.00		0.00	与收益相关
云教育在柬埔寨基础教育中示范及推广		416,666.67	0.00		416,666.67	与收益相关
基于超融合云计算的云教室		1,333,333.33	0.00		1,333,333.33	与收益相关
复杂现场智能无线感知系统的研发		275,000.00	0.00		275,000.00	与收益相关
融合近感探测的社区矫正人员穿戴设备及运营平台研发与产业化		700,000.00	0.00		700,000.00	与收益相关
融合异构传感器		45,000.00	0.00		45,000.00	与收益相关

数据的室内跌倒检测技术研发项目						
合计	330,000.00	2,770,000.00	330,000.00	0.00	2,770,000.00	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	515,760,000.00						515,760,000.00

其他说明：

2017年3月31日召开的2016年度股东大会审议通过本公司2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本515,760,000股为基数，向全体股东每10股派0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，共分配利润1,547.28万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

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

资本溢价（股本溢价）	214,616,600.00			214,616,600.00
其他资本公积	1,174,366.08			1,174,366.08
合计	215,790,966.08			215,790,966.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,297,198.79	11,875,030.38		46,585.35	-1,179,976.56	13,008,421.59	-10,477,175.35
外币财务报表折算差额	-9,297,198.79	11,875,030.38	0.00	46,585.35	-1,179,976.56	13,008,421.59	-10,477,175.35
其他综合收益合计	-9,297,198.79	11,875,030.38	0.00	46,585.35	-1,179,976.56	13,008,421.59	-10,477,175.35

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	84,248,152.59			84,248,152.59
合计	84,248,152.59			84,248,152.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	517,176,733.67	434,923,816.41
调整后期初未分配利润	517,176,733.67	434,923,816.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,568,852.73	106,446,892.17
减：提取法定盈余公积		8,721,174.91
应付普通股股利	15,472,800.00	15,472,800.00
期末未分配利润	522,272,786.40	517,176,733.67

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

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,350,682,009.82	1,114,490,864.43	1,121,799,056.14	906,499,040.38
合计	1,350,682,009.82	1,114,490,864.43	1,121,799,056.14	906,499,040.38

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,405,466.78	1,617,759.91
教育费附加	1,003,303.92	1,141,851.64
房产税	240,294.35	
土地使用税	7,808.35	
车船使用税	17,800.00	
印花税	285,701.98	
营业税		766,345.13
合计	2,960,375.38	3,525,956.68



其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	27,478,659.38	27,601,527.04
差旅及接待费	10,779,012.89	8,150,207.27
运输及出口费	3,797,462.76	3,256,448.13
办公费	765,487.62	598,919.27
车辆使用费	1,023,107.50	1,149,235.30
检测安装及维修费	1,074,505.90	596,710.32
通信费	672,543.15	772,908.00
广告及宣传费	541,198.80	55,169.73
租赁费	4,482.19	6,566.00
折旧费	79,856.89	78,089.09
水电费	32,518.05	26,216.30
其他费用	9,958,691.39	3,744,799.04
合计	56,207,526.52	46,036,795.49

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	38,623,949.76	33,857,963.44
研发费	48,519,647.90	38,527,409.89
咨询等中介费用	6,545,004.60	2,970,273.16
场地使用费	4,443,093.19	6,167,212.21
差旅及接待费	2,826,179.05	4,597,593.56
折旧及摊销	6,501,940.34	10,534,869.73
办公费	827,632.42	948,177.24
通信费	610,401.20	492,198.01
会议费	225,145.58	173,795.65
税金	127,891.80	3,056,077.25
维修费	105,500.84	273,939.81

车辆费	317,134.80	252,578.18
检测费	413,981.38	276,369.03
其他费用	1,607,228.53	741,115.77
合计	111,694,731.39	102,869,572.93

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,828,719.71	25,795,701.94
利息收入	-1,771,859.30	-2,145,459.92
汇兑损失	1,314,596.44	-709,388.47
其他支出	1,236,301.48	-1,091,733.17
合计	31,607,758.33	21,849,120.38

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	21,059,425.43	26,573,572.25
二、存货跌价损失	807,363.64	156,918.52
合计	21,866,789.07	26,730,490.77

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	355,744.74	
合计	355,744.74	0.00

其他说明：

**69、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

**70、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	10,839.40	5,780.12	10,839.40
其中：固定资产处置利得	10,839.40	5,780.12	10,839.40
接受捐赠		854.70	
政府补助	7,606,313.20	1,551,862.37	7,606,313.20
软件产品增值税返还	911,384.09	741,926.69	
其他	104,002.13	174,158.42	104,002.13
合计	8,632,538.82	2,474,582.30	7,721,154.73

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
基于压缩感知的无线室内定位关键技术及应用							4,000.00	与收益相关
基于无线智能球状传感器的应急系统研究							31,764.69	与收益相关
基于移动大数据的应用孵化平台							57,207.98	与收益相关
云存储及虚拟技术在零星税源户管理中的示范应用							283,500.00	与收益相关

威邦桌面云在电子政务中测试验证及示范应用							250,000.00	与收益相关
物联网创新企业核心技术研发和推广广州应用项目							363,636.36	与收益相关
面向 LED 大屏显示系统的高效散热关键技术开发与产业化项目						83,333.34	83,333.34	与收益相关
广州市海珠区财政局专项奖励							285,750.00	与收益相关
收到广州市文化广电新闻出版局 2015 年著作权登记资助款							420.00	与收益相关
收到 2015 年广州市支持企业境外参展专项资金款							22,500.00	与收益相关
收到广州市海珠区财政局 16 年科技综合经费							13,950.00	与收益相关
收到广州市海珠区财政局汇 2015 年省高新技术企业培育入库款项							100,000.00	与收益相关
收到广州市海珠区财政局 2015 年省							55,800.00	与收益相关

财政企业研究开发补助								
云教育在柬埔寨基础教育中示范及推广						83,333.33		与收益相关
面向移动互联网的网络优化及测试系统开发及产业化						200,000.00		与收益相关
2016 年度外经贸发展专项资金						150,000.00		与收益相关
基于超融合云计算的云教室						1,333,333.33		与收益相关
中央财政 2016 年度外经贸发展专项资金						266,700.00		与收益相关
2015 年海珠区企业创新奖励资金(服务外包示范企业)						300,000.00		与收益相关
基于多类型无线识别技术的智慧社区管理便携设备的研发和应用示范						150,000.00		与收益相关
食品安全智能化管理平台研发与关键领域推广应用						363,636.38		与收益相关
应急场景球状智能侦查系统关键技术研究与开						60,000.00		与收益相关

发								
智能无人应急感知探测系统的研发						124,999.98		与收益相关
复杂现场智能无线感知系统的研发						25,000.00		与收益相关
融合近感探测的社区矫正人员穿戴设备及运营平台研发与产业化						100,000.00		与收益相关
融合异构传感器数据的室内跌倒检测技术研发项目						15,000.00		与收益相关
广州市海珠区科技工业商务和信息化局奖励						600,000.00		与收益相关
广州科创委 2016 年研发后补助补贴						126,300.00		与收益相关
科技商务和信息化局研发后补助						126,300.00		与收益相关
广州市海珠区科技工业商务和信息化局技术改造资金补贴						200,000.00		与收益相关
珠海市科技和工业信息化局 2016 年省企业研究开发省级财政补助						610,500.00		与收益相关
珠海市斗门区科技和工						300,000.00		与收益相关

业信息化局 2017 年创新 驱动资金								
珠海市社会 保险基金管 理中心社保 及稳岗补贴						130,976.84		与收益相关
广州市知识 产权专利局 专利资助款						420,700.00		与收益相关
广州市海珠 区科技工业 商务和信息 化局新型研 发机构政府 补助						300,000.00		与收益相关
广州市海珠 区科技工业 商务和信息 化局 2016 年 广州企业研 发投入后补 助						1,175,600.00		与收益相关
广州市海珠 区科技工业 商务和信息 化局专利资 助						360,600.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,606,313.20	1,551,862.37	--

其他说明：

## 71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	313,967.20	76,573.67	313,967.20
其中：固定资产处置损失	313,967.20	76,573.67	313,967.20
其他	39,752.11	32,317.70	39,752.11
合计	353,719.64	108,891.37	353,719.31

其他说明：

## 72、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,031,342.46	1,355,255.07
合计	1,031,342.46	1,355,255.07

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	20,488,528.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,073,279.29
子公司适用不同税率的影响	-2,041,936.83
所得税费用	1,031,342.46

其他说明

## 73、其他综合收益

详见附注 57。

## 74、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助、奖励等	18,080,263.26	1,116,920.00
银行存款利息收入	1,631,800.93	1,786,673.74
其他往来款	7,277,072.74	1,655,188.41
合计	26,989,136.93	4,558,782.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



业务招待费	8,106,431.49	6,113,052.46
差旅费	5,435,494.51	4,611,378.53
场地使用费	6,349,319.46	7,158,343.11
咨询等中介机构服务费	2,002,613.53	3,138,043.53
运杂费	689,632.78	2,860,698.40
办公费	1,330,801.21	1,121,355.20
研发材料及外协费	584,117.32	6,707,863.01
车辆使用费	950,437.18	1,175,728.50
通信费	976,651.54	871,739.08
检测安装及维修费	511,943.34	1,106,985.85
广告宣传费	656,949.57	991,063.07
会议费	1,020,103.43	123,674.60
水电费	0.00	262,992.85
劳务费	727,740.93	96,046.49
银行杂费	872,539.04	362,018.56
其他	16,184,093.55	17,928,698.93
合计	46,398,868.88	54,629,682.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 75、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,457,186.16	15,298,515.37
加：资产减值准备	21,866,789.07	26,730,490.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,227,276.25	24,126,433.82
无形资产摊销	5,630,346.25	4,079,318.83
长期待摊费用摊销	4,179,861.03	1,876,628.71
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）	-314,252.72	70,793.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,923.63	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	30,828,719.71	25,795,701.94
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	738.52	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-128,221,607.73	-94,410,902.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-254,230,775.18	-235,906,518.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-232,143,207.33	-394,365,787.91
经营活动产生的现金流量净额	-508,717,002.34	-626,705,326.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	411,440,795.15	289,374,000.76

减：现金的期初余额	732,334,131.06	710,845,940.31
现金及现金等价物净增加额	-320,893,335.91	-421,471,939.55

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	411,440,795.15	732,334,131.06
其中：库存现金	214,642.87	560,409.17
可随时用于支付的银行存款	262,652,609.47	573,633,761.93
可随时用于支付的其他货币资金	118,570,910.53	158,139,959.96
三、期末现金及现金等价物余额	411,440,795.15	732,334,131.06

其他说明：

**76、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**77、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	52,858,857.61	保证金
合计	52,858,857.61	--

其他说明：

## 78、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	23,255,623.24
其中：美元	134,689.30	6.7744	893,413.59
港币	538.53	0.8679	467.40
印尼卢比	6,323,568,385.86	1/1967	3,215,000.02
林吉特	3,578,397.11	1.5778	5,645,940.53
缅甸元	2,724,314,624.28	0.0050	13,500,801.70
应收账款	--	--	112,428,174.30
港币	2,959,589.56	0.8679	2,568,686.97
印尼卢比	200,067,466,742.75	1/1967	101,711,981.06
林吉特	5,155,566.11	1.5778	8,134,373.79
缅甸元	2,650,000.00	0.0050	13,132.52

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	外币	资产负债表类科目	损益表和现金流量表
杰赛科技印尼有限公司	印尼雅加达	印尼雅加达	印尼卢比	1967.00印尼卢比=1RMB	1943印尼卢比=1RMB
杰赛香港有限公司	中国香港	中国香港	港币	1.1522HKD=1RMB	1.1331HKD=1RMB
杰赛科技马来西亚有限公司	马来西亚吉隆坡	马来西亚吉隆坡	林吉特	0.6338林吉特=1RMB	0.6353林吉特=1RMB
缅甸GT宽带有限公司	缅甸仰光	缅甸仰光	缅甸元	201.79缅甸元=1RMB	199.04缅甸元=1RMB

## 79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 80、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

2016年6月8日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于在缅甸设立子公司的议案》，同意公司与大勐宜昌达通威科技有限公司共同出资500万美元在缅甸设立子公司，其中：公司出资约306万美元，持股61.2%。2017年4月19日，杰赛缅甸子公司“缅甸GT宽带有限公司”已完成相关注册登记手续，并取得缅甸联邦共和国政府规划和财政部颁发的注册证书及广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，目前公司已完成认缴注册资本，详见2017年4月20日公司《关于缅甸子公司完成注册的公告》（公告编号：2017-018）。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杰赛科技印尼有限公司	印尼雅加达	印尼雅加达	技术服务	98.00%		投资设立
杰赛香港有限公司	中国香港	中国香港	技术服务	100.00%		投资设立
珠海杰赛科技有限公司	中国广东	中国广东	生产制造	100.00%		投资设立
广州杰赛互教通信息技术有限公司	中国广州	中国广州	技术咨询、服务、开发	51.02%		投资设立
杰赛科技马来西亚有限公司	马来西亚	马来西亚	技术服务	98.00%	2.00%	投资设立
广州杰赛电子有限公司	中国广州	中国广州	生产制造	100.00%		投资设立
缅甸 GT 宽带有限公司	缅甸仰光	缅甸仰光	技术服务	61.20%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

本公司持杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司60%股份。但根据该公司的《公司章程》，董事会决议需要4/5以上董事（共5位董事）审议通过，而本公司在董事会表决权仅占3席，故未形成实质性控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杰赛科技印尼有限公司	2.00%	5,908.03		1,148,621.65
广州杰赛互教通信息技术有限公司	48.98%	-687,603.09		-344,703.49
缅甸 GT 宽带有限公司	38.80%	-631,294.21		12,743,841.79

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杰赛科技印尼有限公司	142,045,192.71	4,401,296.07	146,446,488.78	88,897,407.24	117,998,911.91	89,015,406.15	146,425,132.39	3,482,559.49	149,907,691.88	92,772,010.69	0.00	92,772,010.69
广州杰赛互教通信息技术有限公司	4,303,886.22	6,765,057.45	11,068,943.67	11,772,713.30	0.00	11,772,713.30	5,582,649.71	7,334,794.97	12,917,444.68	12,217,358.00	0.00	12,217,358.00
缅甸 GT 宽带有限公司	33,097,744.58	6,172,874.12	39,270,618.70	6,425,665.63	0.00	6,425,665.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杰赛科技印尼有限公司	55,858,973.94	1,462,504.36	-7,823,047.69	154,069.73	48,980,382.19	4,841,319.47	4,841,319.47	-24,594,509.12



广州杰赛互 教通信信息技 术有限公司	6,118,198.08	-1,403,856.31	-1,403,856.31	-1,028,630.79	5,895,383.59	-2,293,357.89	-2,293,357.89	-2,744,146.54
缅甸 GT 宽带 有限公司	819,321.57	-1,168,333.94	-1,627,046.93	-2,450,593.51	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
杰赛通信技术 (柬埔寨)有限 公司	柬埔寨	柬埔寨	技术服务	60.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

本公司持杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司 60% 股份。但根据该公司的《公司章程》，董事会决议需要 4/5 以上董事（共 5 位董事）审议通过，而本公司在董事会表决权仅占 3 席，故未形成实质性控制。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

流动资产	12,345,364.97	9,968,973.21
其中：现金和现金等价物	8,463,475.61	9,748,357.44
非流动资产	125,970.05	126,364.95
资产合计	12,471,335.02	10,095,338.16
流动负债	2,141,817.41	84,424.03
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	2,141,817.41	84,424.03
少数股东权益	4,131,807.04	4,004,812.65
归属于母公司股东权益	6,197,710.57	6,006,548.48
财务费用	-101,626.13	0.00
所得税费用	0.00	
净利润	592,907.90	
终止经营的净利润	0.00	
其他综合收益	-281,828.45	
综合收益总额	311,079.45	
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国电子科技集团公司第七研究所	广州	研究	104,66.92 万元	34.53%	34.53%

本企业的母公司情况的说明

参见基本情况概况

本企业最终控制方是中国电子科技集团公司。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 9.1。

### 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 9.3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国电科下属单位	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州通广通信科技公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州市弘宇科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
控股股东及最终控制方	采购商品	1,376,708.35			581,199.14
其中：第七研究所	采购商品	1,376,708.35			581,199.14
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品	19,553,223.50			4,394,785.24
其中：中国电科下属单位	采购商品	19,294,063.22			4,300,975.24
广州市弘宇科技有限公司	采购商品	259,160.28			93,810.00
合计		20,929,931.85			4,975,984.38

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
控股股东及最终控制方	出售商品	3,594,551.10	3,664,990.65
其中：第七研究所	出售商品	3,594,551.10	3,664,990.65
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	出售商品	56,802,941.29	71,114,870.59
其中：中国电科下属单位	出售商品	56,735,321.29	71,114,870.59
广州市弘宇科技有限公司	出售商品	67,620.00	0.00
合计		60,397,492.39	74,779,861.24
控股股东及最终控制方	提供劳务	69,911.04	5,506,993.03
其中：第七研究所	提供劳务	69,911.04	5,506,993.03

受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	提供劳务	413,252.57	265,794.43
其中：中国电科下属单位	提供劳务	413,252.57	265,794.43
合计		483,163.61	5,772,787.46

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
第七研究所	房产	6,298,334.00	5,945,772.00

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,756,020.48	5,230,066.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	控股股东及最终控制方	4,354,292.30	248,944.01	1,436,116.22	91,045.21
应收账款	其中：第七研究所	4,354,292.30	248,944.01	1,436,116.22	91,045.21
应收账款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	58,935,858.25	2,973,507.26	51,734,314.80	2,592,015.94
应收账款	其中：广州市弘宇科技有限公司	1,154.00	433.14	395.20	395.20
应收账款	中国电科下属单位	58,934,704.25	2,973,074.12	51,733,919.60	2,591,620.74
应收票据	控股股东及最终控制方	3,930,246.70		8,549,087.81	
应收票据	其中：第七研究所	3,930,246.70		8,549,087.81	

应收票据	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	41,719,491.59		32,055,868.57	
应收票据	其中：中国电科下属单位	41,719,491.59		32,055,868.57	
其他应收款	控股股东及最终控制方	1,981,224.00	99,061.20	1,969,724.00	98,486.20
其他应收款	其中：第七研究所	1,981,224.00	99,061.20	1,969,724.00	98,486.20
其他应收款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	225,000.00	97,500.00	225,000.00	67,500.00
其他应收款	其中：中国电科下属单位	225,000.00	97,500.00	225,000.00	67,500.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	控股股东及最终控制方	1,374,729.35	
应付账款	其中：第七研究所	1,374,729.35	
应付账款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	3,150,193.74	3,136,094.24
应付账款	其中：中国电科下属单位	3,128,643.43	3,128,643.43
应付账款	广州市弘宇科技有限公司	21,550.31	7,450.81
其他应付款	控股股东及最终控制方	4,624,095.85	
其他应付款	其中：第七研究所	4,624,095.85	
其他应付款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		360,000.00
其他应付款	其中：中国电科下属单位		360,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用



## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,229,624,742.23	99.41%	170,300,815.78	13.85%	1,059,323,926.45	1,114,739,236.72	99.35%	151,490,586.22	13.59%	963,248.650.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,335,897.29	0.59%	7,335,897.29	100.00%	0.00	7,335,897.29	0.65%	7,335,897.29	100.00%	0.00
合计	1,236,960,639.52	100.00%	177,636,713.07	14.36%	1,059,323,926.45	1,122,075,134.01	100.00%	158,826,483.51	14.15%	963,248.650.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	911,280,624.18	45,564,031.22	5.00%
1 至 2 年	121,178,228.85	12,117,822.89	10.00%

2至3年	72,775,908.46	21,832,772.54	30.00%
3年以上	124,389,980.74	90,786,189.14	
3至4年	56,805,122.27	28,402,561.14	50.00%
4至5年	26,006,152.32	20,804,921.86	80.00%
5年以上	41,578,706.15	41,578,706.15	100.00%
合计	1,229,624,742.23	170,300,815.78	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,043,965.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	233,495.73

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中国铁塔股份有限公司阿克苏分公司	技术服务费	20,201.35	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收账款核减	否
中国联合网络通信有限公司海南省分公司	技术服务费	139,946.41	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收账款核减	否
中国铁塔股份有限公司海口市分公司	技术服务费	43,645.62	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收账款核减	否
中国铁塔股份有限公司咸阳市分公司	技术服务费	7,402.94	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收账款核减	否

中国联合网络通信有限公司昆明市分公司	技术服务费	9,235.84	对方审计核减	对方提供核减证据,我方相应进行应收账款核减	否
中国铁塔股份有限公司廊坊市分公司	技术服务费	7,786.77	对方审计核减	对方提供核减证据,我方相应进行应收账款核减	否
中国联合网络通信有限公司湖南省分公司	技术服务费	5,276.80	对方审计核减	对方提供核减证据,我方相应进行应收账款核减	否
合计	--	233,495.73	--	--	--

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
华为技术服务	非关联方	29,176,001.78	1年以内29176001.78	2.36%
中国联合网络	非关联方	26,685,108.34	1年以内 12297285.04, 1-2年 6470532.69, 2-3年 3672084.41, 3-4年 2585851.84, 4-5年 1637759.36, 5年以上 21595	2.16%
广东南方通信建设有限公司	非关联方	22,835,614.41	1年以内 16435105.61, 1-2年 3623825.02, 2-3年 2753048.78, 3-4年 23635	1.85%
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	非关联方	26,892,383.91	1年以内4143301.48, 1-2年13812408.03, 2-3年6692778.24, 3-4年2243029.29	2.17%
康普通讯技术(中国)有限公司	非关联方	22,635,690.32	1年以内22635690.32	1.83%
合计		128,224,798.76		10.37%

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	112,301,273.61	100.00%	12,593,904.78	11.21%	99,707,368.83	96,263,264.71	100.00%	10,273,896.26	10.67%	85,989,368.45
合计	112,301,273.61	100.00%	12,593,904.78	11.21%	99,707,368.83	96,263,264.71	100.00%	10,273,896.26	10.67%	85,989,368.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	78,598,187.67	3,929,909.38	5.00%
1 至 2 年	20,880,250.90	2,088,025.09	10.00%
2 至 3 年	6,268,354.82	1,880,506.45	30.00%
3 年以上	6,554,480.22	4,695,463.87	
3 至 4 年	3,151,715.73	1,575,857.87	50.00%
4 至 5 年	1,415,792.44	1,132,633.95	80.00%
5 年以上	1,986,972.05	1,986,972.05	100.00%
合计	112,301,273.61	12,593,904.79	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,320,008.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	5,774,976.19	5,895,530.19
保证金	72,766,559.10	63,046,568.87
周转金	17,915,150.21	10,569,542.98
其他	15,844,588.11	16,751,622.67
合计	112,301,273.61	96,263,264.71

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广西广播电视信息网络股份有限公司	非关联方	4,004,102.50	1 年以内 587700, 1-2 年 1006960, 2-3 年 1738842.5, 3-4 年 330400, 5 年以上 340200	0.33%	200,205.13
广州市海珠区科技工业商务和信息化局	非关联方	3,988,500.00	1 年以内 3988500	0.32%	629,532.25

农安县公安局基建办公室	非关联方	3,200,000.00	1-2 年 3200000	0.26%	160,000.00
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	非关联方	2,944,115.00	1 年以内 1970815,1-2 年 973300	0.24%	171,726.56
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	非关联方	2,200,000.00	1 年以内 2000000, 2-3 年 200000	0.18%	110,000.00
合计	--	16,336,717.50	--	1.33%	1,271,463.94

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	293,037,707.80		293,037,707.80	271,940,843.80		271,940,843.80
对联营、合营企业投资	6,168,460.53		6,168,460.53	5,812,715.79		5,812,715.79
合计	299,206,168.33		299,206,168.33	277,753,559.59		277,753,559.59

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
印尼杰赛	786,009.00			786,009.00		
马来杰赛	4,904,834.80			4,904,834.80		
珠海杰赛	250,000,000.00			250,000,000.00		
互教通	1,250,000.00			1,250,000.00		



杰赛电子	15,000,000.00			15,000,000.00		
缅甸杰赛		21,096,864.00		21,096,864.00		
合计	271,940,843.80	21,096,864.00		293,037,707.80		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 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											
杰赛通讯 技术（柬 埔寨）有 限公司	5,812,715 .79			355,744.7 4						6,168,460 .53	
小计	5,812,715 .79			355,744.7 4						6,168,460 .53	
二、联营企业											
合计	5,812,715 .79			355,744.7 4						6,168,460 .53	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,168,550,092.59	1,001,287,295.22	1,037,362,411.60	874,982,667.44
合计	1,168,550,092.59	1,001,287,295.22	1,037,362,411.60	874,982,667.44

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

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	355,744.74	

合计	355,744.74	
----	------------	--

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-303,127.80	固定资产报废净损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	7,606,313.20	本报告期结转的递延收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	0.00	

可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,249.69	收到的违约金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,191,099.35	
少数股东权益影响额	312,796.35	
合计	5,863,539.39	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.54%	0.0399	0.0399
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.11%	0.0285	0.0280

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

#### 4、其他