



深圳市同洲电子股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴远亮（代）、主管会计工作负责人吴远亮（代）及会计机构负责人(会计主管人员)游道平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本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，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在宏观经济导致的行业景气度下降的风险、市场与经营风险、汇率风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....    | 7   |
| 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.....           | 26  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 32  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 35  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 36  |
| 第九节 公司债相关情况.....        | 37  |
| 第十节 财务报告.....           | 38  |
| 第十一节 备查文件目录.....        | 167 |

## 释 义

| 释义项             | 指 | 释义内容  |
|-----------------|---|---|
| 公司/本公司/母公司/同洲电子 | 指 | 深圳市同洲电子股份有限公司   |
| 报告期             | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日   |
| 证监会             | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 深圳证监局           | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局  |
| 交易所/深交所         | 指 | 深圳证券交易所   |
| 广电运营商           | 指 | 特指广电体系下的，提供有线电视网络服务的运营商   |
| 云技术             | 指 | 基于云计算商业模式应用的网络技术、信息技术、整合技术等   |
| 云计算             | 指 | 透过网络将庞大的计算处理程序自动分拆成无数个较小的子程序，再交由多部服务器所组成的庞大系统搜寻找、计算分析之后将处理结果回传给用户。  |
| ARPU 值          | 指 | 每用户平均收入，ARPU 注重的是一个时间段内运营商从每个用户所得到的利润。  |
| DVB             | 指 | DVB 是"Digital Video Broadcasting"，是一套国际公认的开放标准的数字电视广播。  |
| OTT             | 指 | OTT 是"Over The Top"的缩写，是指基于开放互联网的视频服务，终端可以是电视机、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等。  |
| DVB+OTT         | 指 | 即广电行业与互联网行业的融合，有线电视直播网+电视互联网。   |
| IPTV            | 指 | IPTV 是"Internet Protocol Television"的缩写，即交互式网络电视，是一种利用宽带网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的的技术。                                      |
| VOD             | 指 | VOD 是"Video on Demand"，是根据观众的要求播放节目的视频点播系统，把用户所点击或选择的视频内容，传输给所请求的用户。  |
| 广电总局            | 指 | 国家新闻出版广播电影电视总局  |
| 多屏互动            | 指 | 在不同多媒体终端上，如手机，PAD，TV 等之间，可进行多媒体（音频，视频，图片）内容的传输，解析，展示，控制等一系列操作。  |
| 增值业务            | 指 | 是运营商提供给消费者的更高层次的信息需求，增值业务是一种多元化、综合性的捆绑式业务，是多种业务的集集体。  |
| CIBN            | 指 | CIBN 是中国国际广播网络公司的缩写。  |
| 大数据分析           | 指 | 对规模巨大的数据进行分析。大数据可以概括为 4 个 V，数据量大 (Volume)、速度快(Velocity)、类型多(Variety)、价值密度低 (Veracity)。大数据作为时下最火热的 IT 行业的词汇，随之而来的数据仓库、数据安全、数据分析、数据挖掘等等围绕大数据的商业 |

|              |   |   |
|--------------|---|---|
|              |   | 价值的利用逐渐成为行业人士争相追捧的利润焦点。随着大数据时代来临，大数据分析也应运而生。  |
| 4G、5G        | 指 | 第四、五代移动电话行动通信标准；第四、五代移动通信技术。  |
| 宽带中国         | 指 | 2013 年 8 月 17 日，中国国务院发布了“宽带中国”战略实施方案，部署未来 8 年宽带发展目标及路径，意味着“宽带战略”从部门行动上升为国家战略，宽带首次成为国家战略性公共基础设施。                                       |
| 前端平台系统       | 指 | 运营商建设的，为客户提供服务的网络根节点或分节点的各类应用、管理和监控系统的统称。   |
| 数字电视平移       | 指 | 模拟有线电视网，经设备改造更新，升级为有线数字电视网，把有线模拟电视用户转换为有线数字电视用户的过程。   |
| Android 操作系统 | 指 | 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑。  |
| CA           | 指 | 网络数字认证证书。   |
| CPU          | 指 | 中央处理器，是一块超大规模的集成电路，是一台计算机的运算核心和控制核心。主要包括运算器（ALU，Arithmetic and Logic Unit）和控制器（CU，Control Unit）两大部件。                                  |
| TVOS         | 指 | TVOS 电视操作系统，TVOS 系统兼顾了现有操作系统的技术，比如 Linux、安卓等。   |
| 4K           | 指 | 4K 指的是 3840×2160 像素分辨率。在此分辨率下，观众将可以看清画面中的每一个细节，每一个特写，得到一种身临其境的观感体验。   |
| 物联网          | 指 | 指通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人，所有的物品与网络的连接，方便识别、管理和控制。                                      |
| 电视互联网        | 指 | 电视互联网是继 PC 互联网、移动互联网后又一新的互联网形态，它是广电网络与移动网络和互联网三者结合，而形成的以电视为中心的多屏互联互通的网络格局，是三网融合的产物。电视互联网将与 PC 互联网、移动互联网三分天下，并继续推动互联网新进程，构建人类社会新的生活方式。 |
| 智慧社区         | 指 | 是指充分利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用,为社区居民提供一个安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境,从而形成基于信息化、智能化社会管理与服务的一种新的管理形态的社区。                                      |
| 智慧城市         | 指 | 是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行。                               |
| 智能网关         | 指 | 实现系统信息的采集、输入及输出、集中与远程及联动等功能，在多个网络间提供数据转换服务的计算机系统或设备。智能家居、三  |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | 网融合的核心设备，是家庭局域网和外界沟通的桥梁，除传统宽带接入，路由器等功能外，还具备专用物联网无线发送和接收功能等，将家庭各种智能家居设备互联起来，进而实现智能家居的控制。 |
| 元  | 指 | 人民币元  |
| 万元 | 指 | 人民币万元   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                                     |      |        |
|---------------|-------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 同洲电子                                | 股票代码 | 002052 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 不适用                                 |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                             |      |        |
| 公司的中文名称       | 深圳市同洲电子股份有限公司                       |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 同洲电子                                |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | COSHIP                              |      |        |
| 公司的法定代表人      | 袁明                                  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                     | 证券事务代表                    |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名   | 贺磊                        | 刘道榆                       |
| 联系地址 | 深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼 6A | 深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼 6A |
| 电话   | 0755-26990000-8880        | 0755-26990000-8957        |
| 传真   | 0755-26722666             | 0755-26722666             |
| 电子信箱 | helei@coship.com          | liudaoyu@coship.com       |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 542,123,087.35   | 416,677,143.12   | 30.11%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 10,252,063.24    | -29,628,263.51   | 134.60%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,192,251.73     | -30,877,140.66   | 113.58%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -63,094,063.04   | -12,583,449.81   | -401.41%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0137           | -0.0397          | 134.51%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0137           | -0.0397          | 134.51%      |
| 加权平均净资产收益率                | 1.70%            | -3.25%           | 4.95%        |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 1,516,000,906.40 | 1,517,976,409.34 | -0.13%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 607,654,854.86   | 597,533,298.10   | 1.69%        |

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 171.15       |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,371,617.88 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 2,688,022.48 |    |



|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 6,059,811.51 | -- |
|----|--------------|----|

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）报告期内公司所从事的主要业务

公司的主营业务为广电全业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS、智能数字终端、智能网关、数字电视前端设备等的研发、制造、服务与销售以及与智慧家庭相关的增值业务的开发、集成和运营，主要面向广电运营商、电信运营商及全球海外运营商市场。随着融合网络接入、互联、物联、AI、PVR、4K、音响、投影、智能语音、会议等功能的融合，智慧家庭生态产品及体系越来越多地向智慧化、平台化、系统化以及生态化、交互化、多样化发展。公司已推出新一代全业务融合云平台、物联网解决方案、智能语音解决方案、雪亮工程解决方案，以及智能音箱、自然光电视、新一代智能网关产品，以满足部分家庭的智慧化升级的需求，及推动运营商向智慧化、物联化进阶。

经过多年的高速发展，公司已成为行业内能够为运营商提供成熟的智慧家庭整体解决方案的服务商，产品种类齐全、技术先进，前端产品涵盖全业务融合云平台、大数据平台、互动直播平台、MOUI管理系统、深度EPG系统、业务混排系统、消息引擎系统、智能广告系统、全业务监控平台、终端网管系统以及智慧社区解决方案、物联网解决方案、雪亮工程解决方案；终端软件涵盖数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS；硬件产品涵盖智能音箱、新一代智能网关、智能数字机顶盒、自然光电视、宽带网络接入设备、IPTV终端、OTT终端及数字前端设备。

公司的主要经营模式：

#### 1、研发模式

公司产品研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主。

##### （1）订单产品设计开发

订单产品设计开发首先由客户提出技术要求，然后公司安排技术人员与客户进行技术沟通并充分了解客户技术需求，公司管理人员对研发项目的可行性进行评估，评估通过的项目由公司与客户签订相关合同并按照客户要求要求进行产品设计。

##### （2）新产品开发

新产品开发包括与客户签订销售合同的新产品的开发和公司战略产品的开发。新产品开发由研发中心与市场部根据年度战略目标或者客户合同需求共同分析产品研发方向，明确新型研发产品要求后，由研发中心组织成立专门项目组，对新项目研发可行性、研发周期及成本，以项目分析报告的形式提交至相关研发机构负责人、总裁审批该研发项目，获得通过的研发项目则作为新产品进行研发，其中，该项目组由研发人员、销售人员、供应链人员和财务人员等共同组成，采用并行工作的方式，有效地提高研发的成功率、缩短开发周期，并降低开发成本。

#### 2、销售模式

国内销售采用直销为主，代销为辅的销售模式。直销产品一般通过招标与客户建立供货关系，按合同约定进行交易。智能数字终端以直销为主，直接销售给运营商；前端系统平台及解决方案以直销为主，直接销售给运营商。国外销售以直销为主，直接销售给全球多个国家的运营商。

#### 3、生产模式

公司实行“以销定产”的生产模式，由运营部根据销售部接收到的产品订单并结合产品库存情况和车间生产能力制定生产计划；生产部依生产计划制定相应的细分计划，组织安排生产，并对计划执行情况进行检查；质量部负责对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查，并负责原料、辅料、包装材料、半成品、成品的质量检验及生产质量评价。

#### 4、采购模式

公司采用物料分类的采购模式，根据所采购的原物料的可获取性、价值大小、竞争环境和市场供需形势，分为关键物料、瓶颈物料、杠杆物料和常规物料，并依据各类型的特点制定不同的采购业务流程与管理策略。关键物料或瓶颈物料类采购，公司一般通过与供应商签署战略合作协议，保证供应商对公司各项业务开展提供长期支持；杠杆物料或者常规通用物料采购，

公司根据自身业务需求确定此类物料厂商的准入标准，通过招标比价、反向拍卖等手段，结合公司的采购配额策略来确定标的物料的供应厂家、采购价格和采购数量。在采购管理上，公司根据实际情况及行业特点，制定了详细、完善的采购业务流程，包括采购策略制定流程、供应商认证流程、供应商选择流程、采购询比价流程、预测与备料流程、采购执行流程、采购付款审批流程、供应商绩效评价流程等。此外，公司还设有稽查部门来监督采购是否按照相关规定来执行，确保采购业务保持良性运作，为公司的业务发展和生产经营提供必要保证。

公司的主要业绩来源于国内外智能数字终端产品的销售和各类运营商全业务融合云平台的销售及服务。

## （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点

根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。公司所属行业是国家十三五战略规划及中国制造2025中新一代信息技术产业。

国内市场，运营商已逐步从数字化向信息化、定制化转变，从自动化向“智能”“智慧”“物联”升级，智慧广电、智慧家庭、智慧社区、云计算、大数据、物联网、人工智能、超高清等高新技术将是整个行业新发展趋势，这将为整个行业的发展带来新的发展空间。

前端业务平台方面：运营商从宽带化到IP化，从家客业务到集客业务，从新媒体到智慧广电，从视频服务到信息服务，乃至从人工智能到物联网等新需求，将为前端业务平台或解决方案提供新的增量市场空间。终端方面：智能终端机顶盒正在逐步融合宽带接入、网关、WiFi路由、4K、3D、VR、智能语音、AI、音响等功能，已经成为家庭的网络中心、控制中心、娱乐中心，并成为了家庭物联网的重要载体。

国际市场,全球各地区、各国家所处的发展阶段具有很大的差异性，基于全球机顶盒行业十几年的发展及存量与更新需求的视角，全球机顶盒行业仍处于数字化、变革、融合并更加智能化、多功能化的不断转变阶段，需求具有多层次性和多样性，并不存在明显的周期性特点，全球数字机顶盒市场需求量将继续保持稳定增长的态势。

## （三）公司所处的行业地位

经过多年的持续发展，伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案在国内国际市场的发展，公司的品牌已被行业广泛认同，已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌。公司系列化产品已进入全国30多个省市，整体解决方案在国内二十多个运营商商业使用，国际市场大量出口到印度、东南亚、南美、中东、北非等地区，连续多年出口位于行业前列。

公司积极参加了多项国家和行业标准制定，拥有几百项专利和专利申请权，是国家高新技术企业、广东省知识产权示范企业、广东省自主创新试点单位，承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。作为三网融合与智慧家庭领军企业之一，公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产      | 重大变化说明                                  |
|-----------|---|
| 股权资产      | 股权资产较期初减少 0.89%，主要是报告期确认的被投资单位投资损失。     |
| 固定资产      | 固定资产较期初减少 4.00%，主要是资产正常折旧减少。            |
| 无形资产      | 无形资产较期初减少 1.85%，主要是资产正常摊销减少。            |
| 可供出售金融资产  | 可供出售金融资产期末数依照新金融工具准则分类调整至其他非流动金融资产。     |
| 其他非流动金融资产 | 可供出售金融资产期末数依照新金融工具准则分类调整至其他非流动金融资产。     |
| 应收账款      | 应收账款较期初数增加 24.53%，主要是本期随营业收入上升而增加的应收账款。 |
| 应收票据      | 应收票据较期初数减少 55.86%，主要是本期票据到期兑付及背书转让所致。   |

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 其他流动资产 | 其他流动资产较期初数增加 29.76%，主要是增值税进项税增加所致。 |
|--------|------------------------------------|

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过多年的持续发展，伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案在国内国际市场的发展，公司的品牌已被行业广泛认同，已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌。公司系列化产品已进入全国30多个省市，解决方案在国内二十多个运营商商业使用，国际市场大量出口到印度、东南亚、南美、中东、北非等地区，连续多年出口位于行业前列。

公司积极参加了多项国家和行业标准制定，拥有几百项专利和专利申请权，是国家高新技术企业、广东省知识产权示范企业、广东省自主创新试点单位，承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。作为三网融合与智慧家庭领军企业之一，公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。

### 1、研发与技术优势

公司是国内最早研究开发数字机顶盒的厂商之一，拥有国内规模较大的数字电视研发团队，是人力资源和社会保障部批准的企业博士后科研工作站，承建了深圳市交互式数字电视工程技术研究开发中心、深圳三网融合互联互通技术工程实验室，拥有一流的研发和管理人员，与国内著名高校建立长期合作关系。公司技术覆盖了数字视讯行业的多数领域，通过开放性的技术平台和技术合作，形成了行业技术、产品的全覆盖。公司的产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位，已形成了一整套与“三网融合”技术相关的系统性知识产权。公司积极参加了多项国家和行业标准制定，拥有多项专利和专利申请权，是国家高新技术企业、广东省知识产权示范单位、深圳市自主创新行业龙头企业，承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。

### 2、品牌优势

多年来，公司通过不断的技术开发和经验积累，产品不断完善，国内、国际市场份额不断提升，在行业中形成了良好的口碑和信誉，公司品牌已被行业广泛认同。公司机顶盒销量连年位居全国前列，产品已经出口到印度、中东、南美、北非、澳大利亚等国家。另外，公司整体解决方案国内应用案例及规模遥遥领先，市场占有率位居前列，互动业务平台覆盖数字电视用户总数规模庞大，终端覆盖全国30多个省市地区。近几年，公司持续推进战略转型，推出多项基于“三网融合”的终端产品、解决方案和服务应用，已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。

### 3、供应链管理优势

公司设立供应链管理中心，根据销售预测和客户订单，负责计划、采购、生产制造、物流及订单履行，整合集成供应链相关资源，构建快速高效的供应体系。公司不断对集成供应链管理系统进行优化，使各个环节都具有处理物流和信息流的快速反应能力。目前，公司的集成供应链系统相关制度完善，运行情况良好，能在最短时间内满足客户需求，为客户提供优质的服务。

### 4、营销网络优势

公司与各级政府、网络公司、运营商保持良好合作关系，拥有一支熟悉数字电视行业的营销队伍。在国内市场，公司在北京、辽宁、四川、湖南、湖北、江苏、贵州以及陕西等多地设有分支机构，通过现有营销和服务网络，增强了公司在全国范围内的销售和服务能力，为公司服务客户、开拓市场发挥了重要作用。在国际市场，公司在巴西、印度、俄罗斯、柬埔寨等地建立了销售渠道，形成了较完善的销售网络，可以向客户提供完善的售前、售后及技术支持服务。

### 5、产品品质与生产管理优势

公司推行全面质量管理体系，已按照ISO9001：2008质量管理体系建立了一整套严格的采购、生产管理流程、品质控制

体系，确保原材料、半成品以及成品的质量。公司建立了一整套的合格供应商评估与控制体系，确保所供应材料的质量。公司成立了专门的检测中心，产品出厂前必须经过小批量生产、老化、高低温存储、高低温工作、电压冲击、电磁兼容性测试、振动试验、冲击试验等严格的测试。公司的生产设备、技术工艺、供应商管理、品质管理能够满足数字电视市场运营商各自不同的需求。公司产品的生产均符合国家行业技术要求，并先后通过了CCC、CE、FCC等国内外质量认证。

#### 6、产业链整合优势

近年来，公司紧紧抓住三网融合给行业发展带来的机遇，加大研发力度，推出服务于广电全业务融合云平台、智能终端、智能音箱、自然光电视、网络产品、软件平台、中间件，产品和服务覆盖数字视讯全产业链，同时，推出物联网解决方案、雪亮工程解决方案，以推动运营商向智慧化、物联化进阶。公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司根据既定的发展战略和业务规划开展工作，围绕“智慧同洲，连接未来”的战略发展思路积极拓展布局、持续提升公司的核心竞争力,进一步拓展多功能的智能机顶盒、智能路由、智能网关、智能音箱、自然光电视、网络宽带产品、数字前端设备，以及DVB+IP+OTT新一代业务融合平台的研发及推广，巩固业务融合平台及智慧家庭业务的创新优势及市场优势。在此基础上，公司积极布局智慧家庭、智慧社区、智慧楼宇、智慧园区及物联网等新兴领域和市场，通过资源整合和模式创新拓展新的增长空间。全面助力运营商向“智慧化”、“物联化”升级，推动全球数字视讯、物联网产业的发展。报告期内，公司销售收入、市场占有率、市场覆盖等均实现增长，公司实现营业收入542,123,087.35元，比上年同期增长30.11%，公司实现净利润10,252,063.24元，较上年同期增长134.60%。

#### （一）智能设备业务

报告期内，公司的主要业务收入来源为智能设备销售收入，主要销售产品包括多功能、多系列的智能机顶盒、智能路由、智能网关、智能音箱等智能设备。国内市场，公司快速恢复及强化B2B领域的服务能力及业务拓展能力，继续精耕细作广电运营商市场，通过创新、高质量的产品及专业的贴身服务，以一流的创新产品及服务推动运营商向智慧化、物联化进阶，主要的客户覆盖广东、贵州、湖北、湖南、江苏、四川、辽宁等省份。国际市场，保持南美、亚太传统优势市场份额，大力拓展的南亚、东南亚市场，同时积极布局欧洲、北美市场。

#### （二）智慧平台业务

报告期内，公司智慧平台业务稳定发展，通过十多年的战略布局和市场拓展，公司智慧平台业务系统已经成为广电运营的最基础的系统，按局点进行统计，公司智慧平台业务系统的市场份额已占广电行业的较大比例。公司已经具备了较好的市场竞争优势，主要体现在：长期的持续的研发投入，使得产品的质量不断提升和性能更加稳定；与长期合作客户的关系更加紧密，有了一定的先入优势；已经积累了非常丰富的系统集成经验；搭建了强大的本地化服务团队，具备了较强的本地化交付能力。在巩固原有智慧平台及智慧家庭业务及市场的基础上，公司积极拓展新的运营与服务市场，紧密围绕着广电+AI+IoT的深入融合，推出了智慧社区、智慧广电、智慧楼宇、智慧园区等系列解决方案，助力运营商培育新的业态，包括优化和推广CoNET物联网解决方案和“雪亮工程”解决方案（Ovideo智慧视联云）等。CoNET物联网解决方案专注于终端+平台+业务，涵盖了从设备、数据、应用到联动及调度指挥的全链条服务，为客户提供端到端的解决方案。Ovideo智慧视联云平台是公司推出的智慧安防解决方案，包括视频会议、视频监控、消防监控、信息发布、应急指挥、远程教育、远程监控、远程医疗、视频点播、视频电话等,为政府、企业、医院、学校等提供端到端安防解决方案。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

|      | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减   | 变动原因                    |
|------|----------------|----------------|--------|-------------------------|
| 营业收入 | 542,123,087.35 | 416,677,143.12 | 30.11% | 主要是本期公司积极开拓市场，业务收入增长较快。 |
| 营业成本 | 414,711,961.46 | 363,811,868.40 | 13.99% | 主要是本期随着收入上升成本相应增加，以及    |

|               |                |                |            |                                   |
|---------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------------|
|               |                |                |            | 本期部分原材料采购价格回落使得成本增幅小于收入增幅。        |
| 销售费用          | 37,401,373.40  | 25,276,069.60  | 47.97%     | 主要是本期积极开拓市场，相关的业务推广费增加所致。         |
| 管理费用          | 39,031,634.40  | 35,764,179.55  | 9.14%      | 主要是本期项目咨询服务费较上期增加所致。              |
| 财务费用          | 10,820,975.47  | 7,382,423.95   | 46.58%     | 主要是本期汇兑收益较上期减少所致。                 |
| 所得税费用         | -415,017.00    | 61,018.95      | -780.14%   | 主要是递延所得税费用较上期减少所致。                |
| 研发投入          | 30,735,315.72  | 24,830,447.89  | 23.78%     | 主要是本期加大新项目的研发投入，研发人力成本及相关费用较上期增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,094,063.04 | -12,583,449.81 | -401.41%   | 主要是本期购买商品付现和销售、管理、研发费用付现较上期增加所致。  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,340,114.72  | 51,804,074.88  | -104.52%   | 主要是本期股权转让收回投资的现金较上期减少所致。          |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,976,181.73 | -41,283,745.05 | 37.08%     | 主要是本期偿还的银行借款较上期减少所致。              |
| 现金及现金等价物净增加额  | -89,814,660.75 | -2,088,994.68  | -4,199.42% | 参见以上经营活动、投资活动、筹资活动现金流量净额分析。       |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

|            | 本报告期           |         | 上年同期           |         | 同比增减   |
|------------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|            | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |        |
| 营业收入合计     | 542,123,087.35 | 100%    | 416,677,143.12 | 100%    | 30.11% |
| 分行业        |                |         |                |         |        |
| 通信及相关设备制造业 | 476,055,000.15 | 87.81%  | 380,741,756.92 | 91.38%  | 25.03% |

|            |                |        |                |        |           |
|------------|----------------|--------|----------------|--------|-----------|
| 其他业务       | 66,068,087.20  | 12.19% | 35,935,386.20  | 8.62%  | 83.85%    |
| 分产品        |                |        |                |        |           |
| 有线电视接入设备   | 265,622,489.28 | 49.00% | 338,383,234.26 | 81.21% | -21.50%   |
| 卫星电视用户终端设备 | 131,221,176.97 | 24.21% | 3,659,678.62   | 0.88%  | 3,485.59% |
| 平台交付及运维    | 10,872,032.60  | 2.01%  | 13,895,738.51  | 3.33%  | -21.76%   |
| 其他设备       | 68,339,301.30  | 12.61% | 24,803,105.53  | 5.95%  | 175.53%   |
| 其他业务收入     | 66,068,087.20  | 12.19% | 35,935,386.20  | 8.62%  | 83.85%    |
| 分地区        |                |        |                |        |           |
| 国内         | 175,550,850.35 | 32.38% | 312,399,304.63 | 74.97% | -43.81%   |
| 国外         | 366,572,237.00 | 67.62% | 104,277,838.49 | 25.03% | 251.53%   |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

|            | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业        |                |                |        |             |             |            |
| 通信及相关设备制造业 | 476,055,000.15 | 367,656,556.71 | 22.77% | 25.03%      | 6.97%       | 13.04%     |
| 其他业务       | 66,068,087.20  | 47,055,404.75  | 28.78% | 83.85%      | 134.05%     | -15.27%    |
| 分产品        |                |                |        |             |             |            |
| 有线电视接入设备   | 265,622,489.28 | 210,965,579.91 | 20.58% | -21.50%     | -33.35%     | 14.12%     |
| 卫星电视用户终端设备 | 131,221,176.97 | 97,353,985.59  | 25.81% | 3,485.59%   | 2,939.94%   | 13.32%     |
| 平台交付及运维    | 10,872,032.60  | 650,273.84     | 94.02% | -21.76%     | -48.09%     | 3.03%      |
| 其他设备       | 68,339,301.30  | 58,686,717.37  | 14.12% | 175.53%     | 158.36%     | 5.70%      |
| 其他业务收入     | 66,068,087.20  | 47,055,404.75  | 28.78% | 83.85%      | 134.05%     | -15.27%    |
| 分地区        |                |                |        |             |             |            |
| 国内         | 175,550,850.35 | 129,610,653.76 | 26.17% | -43.81%     | -51.53%     | 11.76%     |
| 国外         | 366,572,237.00 | 285,101,307.70 | 22.23% | 251.53%     | 195.69%     | 14.69%     |

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 卫星电视用户终端设备营业收入较上年同期增长3485.59%，营业成本较上年同期增长2939.94%，主要是本期国外市场开拓、客户订单增加所致。



2. 其他设备营业收入较上年同期增长175.53%，营业成本较上年同期增长158.36%，主要是本期网络宽带产品销售较上期增加所致。
3. 其他业务收入较上年同期增长83.85%，营业成本较上年同期增长134.05%，主要是本期原材料销售较上期增加所致。
4. 国内营业收入较上年同期减少43.81%，营业成本较上年同期减少51.53%，主要是国内有线电视接入设备订单较上期减少所致。
5. 国外营业收入较上年同期增长251.53%，营业成本较上年同期增长195.69%，主要是本期国外市场开拓、客户订单增加所致。
6. 有线电视接入设备营业成本较上年同期减少33.35%，主要是随着营业收入下降成本减少，其次本期部分原材料价格较同期有所回落使得成本下降幅度大于收入下降幅度。
7. 平台交付及运维营业成本较上年同期减少48.09%，主要是随着收入下降成本减少。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

|          | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明             | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|--------------------|----------|
| 投资收益     | -642,635.83   | -6.53%  | 主要是被投资单位亏损产生。      | 不具有      |
| 公允价值变动损益 | 0.00          | 0.00%   |                    |          |
| 资产减值     | -3,143,841.86 | -31.96% | 主要是应收款项计提的信用减值损失。  | 不具有      |
| 营业外收入    | 3,160,485.92  | 32.13%  | 主要是没收客户取消订单预付定金产生。 | 不具有      |
| 营业外支出    | 472,334.09    | 4.80%   | 主要罚款赔偿支出。          | 不具有      |
| 其他收益     | 3,532,523.88  | 35.91%  | 主要是收到的政府补贴。        | 不具有      |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

|      | 本报告期末          |        | 上年期末           |        | 比重增减   | 重大变动说明                                   |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |  |
| 货币资金 | 440,433,415.68 | 29.05% | 522,949,396.94 | 30.14% | -1.09% |  |
| 应收账款 | 484,278,900.25 | 31.94% | 447,343,605.28 | 25.78% | 6.16%  | 主要是随着收入上升应收账款相应增加，占比上升。                  |
| 存货   | 83,565,058.08  | 5.51%  | 159,004,482.13 | 9.16%  | -3.65% | 主要是去年下半年对呆滞库存进行报废处置、计提跌价准备使得存货总额减少，占比下降。 |

|           |                |        |                |        |        |                                      |
|-----------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------------------------|
| 投资性房地产    | 4,700,601.51   | 0.31%  | 5,085,754.63   | 0.29%  | 0.02%  |                                      |
| 长期股权投资    | 24,417,033.60  | 1.61%  | 38,636,106.80  | 2.23%  | -0.62% | 主要是去年下半年计提了参股公司股权投资减值准备，占比下降。        |
| 固定资产      | 217,146,467.76 | 14.32% | 240,379,404.61 | 13.85% | 0.47%  |                                      |
| 在建工程      |                | 0.00%  | 167,174.16     | 0.01%  | -0.01% |                                      |
| 短期借款      | 425,257,916.39 | 28.05% | 425,788,229.67 | 24.54% | 3.51%  |                                      |
| 长期借款      |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%  |                                      |
| 其他应收款     | 81,483,631.32  | 5.37%  | 87,973,182.06  | 5.07%  | 0.30%  |                                      |
| 可供出售金融资产  | 0.00           | 0.00%  | 99,203,292.92  | 5.72%  | -5.72% | 依照新金融工具准则，期初将可供出售金融资产分类调整至其他非流动金融资产。 |
| 其他非流动金融资产 | 100,403,292.92 | 6.62%  |                |        | 6.62%  | 依照新金融工具准则，期初将可供出售金融资产分类调整至其他非流动金融资产。 |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

①其他货币资金2,074,200.93元，为存放于银行账户的保函保证金、海关保证金、商业汇票保证金。

②应收票据4,356,650.00元，为公司在宁波银行深圳分行开具银行承兑汇票而质押的票据。

③应收账款640,904,427.38元，为公司与广东华兴银行深圳分行签署编号为华兴深分战三额质字第20181204001-7号《最高额质押担保合同》，以公司全部应收账款作质押物，为公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字第20181204001号《综合授信额度合同》项下最高额度为80,000.00万元的人民币借款提供担保，担保期为2018年12月4日至2019年12月3日。

④投资性房地产4,700,601.51元，为公司与中国光大银行深圳分行签署编号为GD38031806001号《最高额抵押合同》，以公司的房屋及建筑物作抵押物，为公司与中国光大银行深圳分行签署的编号为ZH38031806001号《综合授信协议》项下人民币借款提供4,618,274.00元的担保，担保期为2018年7月10日至2019年7月9日。以及为公司之子公司南通同洲电子有限责任公司（以下简称“南通同洲电子”）与广东华兴银行深圳分行签署编号为华兴深分战三额抵字第20181204001-6号《最高额抵押担保合同》，以南通同洲电子的土地、房屋及建筑物作抵押物，为公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字第20181204001号《综合授信额度合同》项下最高额度为80,000.00万元的人民币借款提供担保，担保期为2018年12月4日至2019年12月3日。

⑤固定资产187,505,504.04元、无形资产21,144,570.87元，为公司与广东华兴银行深圳分行签署编号为华兴深分战三额抵字第20181204001-5号《最高额抵押担保合同》，以公司的土地、房屋及建筑物作抵押物，为公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字第20181204001号《综合授信额度合同》项下人民币借款提供3,943,150.00元的担保，担保期为2018年12月4日至2019年12月3日。以及为公司之子公司南通同洲电子有限责任公司（以下简称“南通同洲电子”）与广东华兴银行深圳分行签署编号为华兴深分战三额抵字第20181204001-6号《最高额抵押担保合同》，以南通同洲电子的土地、房屋及建筑物作抵押物，为公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字第20181204001号《综合授信额度合

同》项下最高额度为80,000.00万元的人民币借款提供担保，担保期为2018年12月4日至2019年12月3日。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额          | 60,808.85 |
| 报告期投入募集资金总额     | 0         |
| 已累计投入募集资金总额     | 12,407.44 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0         |

|  |       |
|--|-------|
| 累计变更用途的募集资金总额比例  | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明   |       |
| <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2260号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司以非公开发行股票方式发行股份人民币普通股（A股）股票 6,300 万股，发行价格为每股人民币 9.98 元，共计募集资金 628,740,000.00 元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等 20,651,500.00 元发行费用后，实际募集资金净额总额为 608,088,500.00 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2015]48040031 号《验资报告》。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金项目已累计投入 12,407.44 万元，暂时使用 26,000 万元临时补充流动资金，募集资金专户余额（含利息收入）为 23,798.36 万元。</p> <p>公司于 2019 年 7 月 5 日召开的第五届董事会第五十九次会议及公司于 2019 年 7 月 23 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司决定终止 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。</p> |       |

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)   | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                    |  |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 辽宁省 DVB+OTT 电视互联网业务投资项目   | 否  | 79,315.82  | 79,315.82  | 0        | 12,407.44     | 15.64%              |               | -4.09     | 否        | 是             |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 79,315.82  | 79,315.82  | 0        | 12,407.44     | --                  | --            | -4.09     | --       | --            |
| 超募资金投向                    |  |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 不适用                       |  |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 合计                        | --   | 79,315.82  | 79,315.82  | 0        | 12,407.44     | --                  | --            | -4.09     | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>1、由于募集资金实际到位时间晚于预计时间，导致项目前期进度未达计划进度，影响项目整体时间进度延后。</p> <p>2、早期，由于募投项目实施地点的双向网改工作和网络平台建设不及预期，虽然公司已经在募投项目实施地点建设了 OTT 业务的试运营平台，但双向网改工作和网络平台建设的滞后，使具备开通 OTT 业务的用户比例不高，不能规模化进行 OTT 业务的运营，影响了 OTT 业务的顺利开展。</p> <p>3、近年来，OTT 电视互联网行业快速变化，结合募投项目实际运营情况，特别是该募投项目实际实现的收益，公司 2017 年、2018 年对于该项目投入更加谨慎，策略性放缓了募投项目的投资进度，该项目的投资进度未达原预计投资进度。因 OTT 业务尚未规模化开展，投资收益也未达原预计投资收益。</p> |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | <p>1、公司对“辽宁省 DVB+OTT 电视互联网业务投资项目”的筹备最早开始于 2013 年底，公司于 2013 年 12 月 28 日首次披露的《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募投项目可行性研究报告》，公</p>  |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | <p>司对募投项目的投资规划为：“公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 79,315.82 万元（包括发行费用），扣除发行费用后将全部投入“辽宁省 DVB+OTT 电视互联网业务投资项目”。</p> <p>该非公开发行股票项目的募集资金最终于 2015 年 11 月到位。因在募集资金到位之前，公司已使用自有资金及银行贷款投入上述募投项目，公司募集资金到位后公司将符合置换要求的先期投入 10,407.44 万元于 2015 年 12 月进行了置换。由于募集资金实际到位时间晚于预计时间，导致项目前期进度未达计划进度，影响项目整体时间进度延后。</p> <p>早期，由于募投项目实施地点的双向网改工作和网络平台建设不及预期，虽然公司已经在募投项目实施地点建设了 OTT 业务的试运营平台，但双向网改工作和网络平台建设的滞后，使具备开通 OTT 业务的用户比例不高，不能规模化进行 OTT 业务的运营，影响了 OTT 业务的顺利开展。</p> <p>近年来，OTT 电视互联网行业快速变化，结合募投项目实际运营情况，特别是该募投项目实际实现的收益，公司 2017 年、2018 年对于该项目投入更加谨慎，策略性放缓了募投项目的投资进度，该项目的投资进度未达原预计投资进度。因 OTT 业务尚未规模化开展，投资收益也未达原预计投资收益。</p> <p>2、针对 OTT 互联网电视市场的机会，近几年，众多企业纷纷进入 OTT 互联网电视行业，除传统电视厂商进入布局外，腾讯、百度、阿里等互联网巨头分别通过旗下腾讯视频、爱奇艺、优酷等网络视频巨头合作参与竞争中，还有以硬件和平台为切入点的小米、乐视、暴风、微鲸等纷纷入局，再加上其他网络视频、应用平台提供商，使得国内 OTT 互联网电视行业参与者不断增多。互联网企业依托互联网生态、内容和资本的优势，采用内容补贴硬件、以低价高配的硬件等方式抢占市场。历经几年激烈的竞争，OTT 互联网电视行业已经获得空前的发展，格局逐渐形成，已形成几家独大的局面，BAT 等少数企业取得了绝对的优势地位，大多数企业被迫淡出 OTT 互联网电视行业。受制于体制、内容、生态、资金等各方面的因素，虽然很多广电运营商也在尝试着各种方式开展 OTT 电视互联网业务，大力发展 DVB+OTT 新业态，但除原有的广电业务外（以直播、时移为主），OTT 新业务发展并不如预期，新业务的用户数量较少。</p> <p>继同洲之后，有至少 2 家以上的企业于 2016 年-2017 年期间，效仿同洲在辽宁 DVB+OTT 合作运营的模式，与多地广电运营商合作，开展 DVB+OTT 合作运营，在投入巨大的情况下，历经 1-2 年合作运营，OTT 新业务的运营情况非常不理想，这些企业已经不再继续新增投入。</p> <p>以 BAT 为代表的互联网企业在稳固 OTT 电视互联网格局之后，也在积极寻求 OTT 之外的市场，于是广电自然成为他们的选择。近两三年来，不少广电运营商基于市场竞争的压力，已经选择了和 BAT 的深度合作。如爱奇艺与歌华有线、四川广电网络的深入合作，腾讯的 SDK 也已在深圳、贵州、辽宁等地区广电网络落地，优酷也在和多家广电运营商进行合作。由于互联网企业在生态、内容、用户规模和资本的优势，极大的挤压其他合作运营模式的发展空间，如以对广电运营商技术及运营体系的经验积累、业务平台及设备投入等为支撑进行资源整合并进行 DVB+OTT 运营的模式。同样，公司的募投项目也受到了极大的影响，在资金、内容、运营、用户规模等与互联网企业相比不具备优势的情况下，如继续投入该募投项目，风险将大于收益。</p> |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | 不适用  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用<br>截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金项目先期投入金额 10,407.44 万元，该次置换事项已经公司于 2015  |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过，监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用  |
|                      | 截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金余额为人民币 26,000.00 万元。   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户内。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司于 2019 年 7 月 5 日召开的第五届董事会第五十九次会议及公司于 2019 年 7 月 23 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司决定终止 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。 |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

## 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 公司名称            | 公司类型 | 主要业务         | 注册资本         | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|-----------------|------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 深圳市同洲国际视讯有限公司   | 子公司  | 软件研发与销售      | 300 万元       | 71,609,684.65  | 63,049,995.76  |                | -2,177.27     | -2,177.27     |
| 南通同洲电子有限责任公司    | 子公司  | 电子产品生产与销售    | 29000 万元     | 484,366,086.79 | 185,995,830.34 | 344,776,555.21 | 22,105,824.04 | 21,738,820.24 |
| 北京同洲时代技术有限责任公司  | 子公司  | 贸易           | 1000 万元      | 10,607,207.27  | -2,680,794.47  |                | 2,729,450.06  | 2,729,450.06  |
| 深圳科旭科技有限公司      | 子公司  | 电子产品生产与销售    | 200 万元       | 1,999,217.26   | 1,999,217.26   |                | -1,678.55     | -1,678.55     |
| 深圳市安巨科技有限公司     | 子公司  | 安防产品研发与销售    | 500 万元       | 201,012.39     | -16,336,893.59 |                | -1,426.52     | -1,426.52     |
| 深圳市易汇软件有限公司     | 子公司  | 软件研发与销售      | 300 万元       | 76,045,235.87  | 54,866,268.90  | 5,672,220.77   | -7,528,206.83 | -7,524,564.72 |
| 同洲电子(香港)有限公司    | 子公司  | 贸易           | 2000 万港币     | 50,786,177.66  | -17,548,428.24 | 1,185,931.44   | 312,298.49    | 312,298.49    |
| 深圳市同洲数码科技发展有限公司 | 子公司  | 电子产品开发与销售    | 3597.1223 万元 | 27,344,550.49  | 25,751,359.02  |                | 15,010.22     | 133,015.28    |
| 深圳市优迅维技术服务有限公司  | 子公司  | 技术服务         | 500 万元       | 577,828.77     | -40,752,022.75 |                | -1,761,522.76 | -1,761,522.76 |
| 深圳市安技能科技有限公司    | 子公司  | 安防产品研发与销售    | 1000 万元      | 8,456,914.43   | -22,708,419.91 |                | -731.99       | -731.99       |
| 深圳市同洲供应链有限公司    | 子公司  | 计算机软件产品开发及销售 | 3000 万元      | 6,205.15       | -3,794.85      |                | -624.01       | -624.01       |
| 深圳市同洲视际网络科技有限公司 | 子公司  | 计算机产品开发及销售   | 1800 万元      |                | -5,670,168.56  |                |               |               |
| 同洲电子(柬埔寨)有限公司   | 子公司  | 技术服务         | 5000 美元      |                | -319,798.33    |                | -120.15       | -120.15       |

|                        |     |                      |         |                   |                    |                   |              |              |
|------------------------|-----|----------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 北京同洲移动科技有<br>限公司       | 子公司 | 技术开发与<br>电子产品销<br>售  | 3000 万元 | 105.24            | 105.24             |                   | 0.16         | 0.16         |
| 同洲电子(巴<br>西)有限公司       | 子公司 | 贸易                   | 25 万美元  | 3,226,554.29      | -12,595,784.<br>75 |                   |              |              |
| 湖北同洲电<br>子有限公司         | 子公司 | 电子产品生<br>产与销售        | 1000 万元 | 11,836,161.1<br>0 | -14,205,009.<br>55 |                   | -22.32       | -22.32       |
| 同洲电子(尼<br>日利亚)有限<br>公司 | 子公司 | 互联网信息<br>服务          | 700 万奈拉 |                   |                    |                   |              |              |
| 同洲科技(香<br>港)有限公司       | 子公司 | 产品研发咨<br>询与进出口<br>贸易 | 1 万港币   | 65,320,637.6<br>6 | 3,611,422.38       | 64,255,893.6<br>7 | 4,880,789.10 | 4,880,789.10 |
| Coship USA<br>Inc.     | 子公司 | 技术开发与<br>进出口贸易       | 1 万美金   |                   |                    |                   |              |              |
| 南通同洲智<br>慧物联科技<br>有限公司 | 子公司 | 技术开发与<br>电子产品销<br>售  | 500 万元  | 5,417,599.41      | -559,795.07        | 8,017,382.70      | -559,795.07  | -559,795.07  |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称           | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响                   |
|----------------|----------------|---------------------------------|
| 南通同洲智慧物联科技有限公司 | 投资设立           | 报告期亏损 55.98 万元, 对生产经营和业绩有一定的影响。 |

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

公司可能面对的风险

### (1) 市场风险

宏观经济增长放缓和行业的发展变化将而影响公司的业务增长, 从而产生一定的市场竞争风险; 公司的主要客户是广电运营商, 从产品结构、技术储备、人员储备、业务渠道都偏重于广电运营商的经营模式, 如果广电运营商的发展形势和业务空间出现大的波动, 公司是否能够迅速找到新的增长点、布局新的产品结构、业务渠道等方面将存在一定的挑战, 公司主营业务依赖广电行业的风险; 公司推广和运营互联网电视业务将受到牌照商一定程度的制约, 存在一定的互联网电视牌照商制



约的风险:

(2) 管理人员变动风险

由于公司业务转型等方面原因,公司董事、高级管理人员、关键技术人员可能产生变动。虽然公司具有丰富的人才储备,能够及时补充新的董事和高级管理人员,但如有董事、高级管理人员的变动仍可能会对公司经营管理造成一些影响。

(3) 技术风险

核心技术人员流失风险。作为国家高新技术企业,拥有稳定、高素质的科研人才队伍对公司的发展壮大和保持核心竞争力至关重要。随着三网融合的推进,数字电视终端产品不断推陈出新,公司需要做好技术人才储备,从而满足公司转型发展的需求。如果公司出现核心技术人员流失的情形,将有可能对公司可持续发展造成不利影响,将产生技术研发风险。随着视讯产品的更新换代加快、终端产品多样化,公司未来需要准确地把握市场变化格局及行业技术的发展趋势,如果在技术研发方向上发生决策失误或不能及时将新技术运用于产品开发中,将面临技术与产品开发落后于市场发展的风险。

(4) 汇率风险

公司作为外向型企业,拥有自营进出口权,公司产品出口占比较大。随着公司业务的发展,出口规模会逐年增大。同时,公司需要从国外进口数字电视机顶盒的主芯片、高频头、存储器等原材料,部分研发、生产设备也需要从国外引进。如果汇率发生较大变动,将直接影响公司的经营成本、收入和利润水平。

(5) 实际控制人股权质押风险及实际控制人变更风险

截至本报告公告日,公司控股股东、实际控制人袁明先生将其持有的公司股份123,107,000股质押给深圳市小牛龙行量化投资企业(有限合伙)(以下简称“小牛龙行”),占其所持公司股票总数的比例为100%,占公司总股本745,959,694股的比例为16.50%。2017年10月27日,袁明先生与小牛龙行签署了《袁明与深圳市小牛龙行量化投资企业(有限合伙)关于深圳市同洲电子股份有限公司之协议书》,根据《协议书》内容,袁明先生通过协议转让的方式,将其持有的公司股份123,107,038股全部转让给小牛龙行。截至本报告公告日,袁明先生拟通过协议转让股份的事项尚未完成,存在不确定性,公司将持续跟进股份转让事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 16.55%  | 2019 年 03 月 15 日 | 2019 年 03 月 15 日 | 《2019 年第一次临时股东大会决议公告（2019-008）》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 |
| 2018 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 16.57%  | 2019 年 05 月 23 日 | 2019 年 05 月 23 日 | 《2018 年年度股东大会决议公告（2019-019）》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网    |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

| 承诺事由            | 承诺方            | 承诺类型                  | 承诺内容 | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况  |
|-----------------|----------------|-----------------------|------|------------------|------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东、实际控制人袁明先生 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 注 1  | 2003 年 10 月 20 日 | 长期   | 正常履行中 |

|  |     |          |     |                  |           |                  |
|--|-----|----------|-----|------------------|-----------|------------------|
| 其他对公司中小股东所作承诺                          | 公司  | 募集资金使用承诺 | 注 2 | 2018 年 07 月 16 日 | 2019-7-31 | 截止本报告公告日, 已履行完毕。 |
|  | 公司  | 募集资金使用承诺 | 注 3 | 2019 年 07 月 05 日 | 2020-7-22 | 正常履行中            |
| 承诺是否按时履行                               | 是   |          |     |                  |           |                  |
| 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |          |     |                  |           |                  |

注 1: (1) 本人在深圳市同洲电子股份有限公司期间, 如果再设立其他企业, 则该等企业和其全资附属企业、控股子公司、参股公司将不以任何方式 (包括但不限于单独经营、与他人合资、合作或联营) 直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务; 本人不会利用在深圳市同洲电子股份有限公司的控股地位进行损害侵占影响公司其他股东特别是中小股东利益的经营活动。(2) 本人承诺今后不通过参股、控股其他公司、与其他公司联营或者其他方式从事与公司相竞争的业务。

注 2: 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资, 不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

注 3: 在使用募集资金永久补充流动后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

截至2019年6月30日，公司报告期内未达到重大诉讼、仲裁披露标准的其他诉讼、仲裁的涉案总金额为2900万元左右（其中，公司作为原告的涉案总金额为2700万元左右，公司作为被告的涉案总金额为200万元左右）。

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方                                     | 关联关系 | 关联交易类型        | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引 |
|---|------|---------------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|------|
| 深圳市电明科技股份有限公司                             | 参股公司 | 向关联人销售商品或提供服务 | 代加工    | 市场公允价格   | 市场公允价格 | 0          | 0.00%      | 100         | 否        | 现金结算     | 0          | 2019年04月27日 | 注    |
| 合计  |      |               |        | --       | --     | 0          | --         | 100         | --       | --       | --         | --          | --   |
| 大额销货退回的详细情况                               |      |               |        | 不适用      |        |            |            |             |          |          |            |             |      |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |      |               |        | 不适用      |        |            |            |             |          |          |            |             |      |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |
|-------------------------|-----|

注：《关于 2019 年年度日常关联交易预计的公告》于 2019 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 1、股份转让事项

截至本报告公告日，公司控股股东、实际控制人袁明先生将其持有的公司股份123,107,000股质押给深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）（以下简称“小牛龙行”），占其所持公司股票总数的比例为100%，占公司总股本745,959,694股的比例为16.50%。2017年10月27日，袁明先生与小牛龙行签署了《袁明与深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）关于深圳市同洲电子股份有限公司之协议书》，根据《协议书》内容，袁明先生通过协议转让的方式，将其持有的公司股份123,107,038股全部转让给小牛龙行。截至本报告公告日，袁明先生拟通过协议转让股份的事项尚未完成，存在不确定性，公司将持续跟进股份转让事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

#### 2、法定代表人事项

公司原董事长袁明先生于2016年6月16日辞去公司董事、董事长及董事会下设专业委员会职务后不再在公司担任任何职务。公司现行董事长之职责由现任副董事长吴远亮先生代行，公司董事会尚未推选出新的董事长，故截至本报告披露日，公司的法定代表人暂未进行工商变更。

#### 3、湖北同洲信息港有限公司非经营性占用公司资金事项

截至2019年6月30日，公司的参股公司湖北同洲信息港有限公司非经营性占用的公司资金余额为3,297.92万元。以上资金占用不属于控股股东及其关联方占用公司资金，未违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担

保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的相关规定。截至本报告披露日，公司管理层仍在积极的与对方沟通，督促对方尽快归还其非经营性占用的公司资金，后续公司将视情况决定是否对其采取其他方法来维护公司的权益。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 6,479       | 0.00%   |             |    |       |    |    | 6,479       | 0.00%   |
| 3、其他内资持股  | 6,479       | 0.00%   |             |    |       |    |    | 6,479       | 0.00%   |
| 境内自然人持股   | 6,479       | 0.00%   |             |    |       |    |    | 6,479       | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份 | 745,953,215 | 100.00% |             |    |       |    |    | 745,953,215 | 100.00% |
| 1、人民币普通股  | 745,953,215 | 100.00% |             |    |       |    |    | 745,953,215 | 100.00% |
| 三、股份总数    | 745,959,694 | 100.00% |             |    |       |    |    | 745,959,694 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用



### 3、证券发行与上市情况

不适用。

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                                | 77,272   |        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0          |               |               |         |             |
|--|--|--------|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况             |  |        |                              |            |               |               |         |             |
| 股东名称                                       | 股东性质   | 持股比例   | 报告期末持有的普通股数量                 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 |             |
|  |  |        |                              |            |               |               | 股份状态    | 数量          |
| 袁明   | 境内自然人  | 16.50% | 123,107,038                  | 0          | 0             | 123,107,038   | 质押      | 123,107,000 |
| 华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品                        | 其他   | 9.16%  | 68,308,000                   | 0          | 0             | 68,308,000    |         |             |
| 平安基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司                 | 其他   | 2.50%  | 18,625,000                   | -1,853,400 | 0             | 18,625,000    |         |             |
| 华夏人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红                      | 其他   | 0.84%  | 6,288,000                    | 0          | 0             | 6,288,000     |         |             |
| 莫常春  | 境内自然人  | 0.37%  | 2,764,700                    | 0          | 0             | 2,764,700     |         |             |
| 崔红君  | 境内自然人  | 0.34%  | 2,545,630                    | 423,328    | 0             | 2,545,630     |         |             |
| 苗成   | 境内自然人  | 0.31%  | 2,348,951                    | -971,200   | 0             | 2,348,951     |         |             |
| 叶欣   | 境内自然人  | 0.30%  | 2,250,000                    | 0          | 0             | 2,250,000     |         |             |
| 谢林平  | 境内自然人  | 0.24%  | 1,768,340                    | -38,200    | 0             | 1,768,340     |         |             |
| 杜红军  | 境内自然人  | 0.21%  | 1,566,598                    | 166,598    | 0             | 1,566,598     |         |             |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无  |        |                              |            |               |               |         |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                           | 华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品与华夏人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红同为华夏人寿保险股份有限公司产品，为法定一致行动人。除上述情况外，公司无法判断其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。 |        |                              |            |               |               |         |             |

| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况  |  |        |             |
|---|--|--------|-------------|
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量   | 股份种类   |             |
|   |  | 股份种类   | 数量          |
| 袁明  | 123,107,038  | 人民币普通股 | 123,107,038 |
| 华夏人寿保险股份有限公司—<br>万能保险产品   | 68,308,000   | 人民币普通股 | 68,308,000  |
| 平安基金—平安银行—深圳平<br>安大华汇通财富管理有限公司  | 18,625,000   | 人民币普通股 | 18,625,000  |
| 华夏人寿保险股份有限公司—<br>分红一个险分红  | 6,288,000  | 人民币普通股 | 6,288,000   |
| 莫常春   | 2,764,700  | 人民币普通股 | 2,764,700   |
| 崔红君   | 2,545,630  | 人民币普通股 | 2,545,630   |
| 苗成  | 2,348,951  | 人民币普通股 | 2,348,951   |
| 叶欣  | 2,250,000  | 人民币普通股 | 2,250,000   |
| 谢林平   | 1,768,340  | 人民币普通股 | 1,768,340   |
| 杜红军   | 1,566,598  | 人民币普通股 | 1,566,598   |
| 前 10 名无限售条件普通股股<br>东之间,以及前 10 名无限售条<br>件普通股股东和前 10 名普通<br>股股东之间关联关系或一致行<br>动的说明 | 除上述前 10 名股东提及的情况外,公司无法判断其他前 10 名无限售流通股股东之间,以<br>及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也无法判断他们是否<br>属于一致行动人。 |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资<br>融券业务股东情况说明(如有)<br>(参见注 4)                                    | 前 10 名普通股股东中,莫常春通过投资者信用证券账户持有 2,764,700 股,叶欣通过投资<br>者信用证券账户持有 2,250,000 股,杜红军通过投资者信用证券账户持有 1,200,000 股。  |        |             |

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期内没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 440,433,415.68  | 531,351,448.92   |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                |                 |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据                   | 10,083,229.41   | 22,843,500.08    |
| 应收账款                   | 484,278,900.25  | 388,884,765.22   |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 8,581,497.65    | 9,665,474.78     |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 81,483,631.32   | 70,921,295.51    |
| 其中：应收利息                | 0.00            | 0.00             |
| 应收股利                   | 0.00            | 0.00             |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 83,565,058.08    | 81,780,077.96    |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 233,165.24       | 260,676.33       |
| 其他流动资产      | 31,507,361.62    | 24,281,635.94    |
| 流动资产合计      | 1,140,166,259.25 | 1,129,988,874.74 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 100,403,292.92   |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 24,417,033.60    | 25,539,669.43    |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 100,403,292.92   |                  |
| 投资性房地产      | 4,700,601.51     | 4,893,178.07     |
| 固定资产        | 217,146,467.76   | 226,185,807.78   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 21,811,410.70    | 22,223,629.04    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 6,447,757.22     | 8,248,890.92     |
| 递延所得税资产     | 908,083.44       | 493,066.44       |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 375,834,647.15   | 387,987,534.60   |
| 资产总计        | 1,516,000,906.40 | 1,517,976,409.34 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 425,257,916.39   | 435,356,792.19   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 拆入资金                   |                |                |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 80,326,698.54  | 80,117,683.11  |
| 应付账款                   | 162,455,439.64 | 143,184,614.57 |
| 预收款项                   | 16,791,892.41  | 34,914,341.63  |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 代理买卖证券款                |                |                |
| 代理承销证券款                |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 27,405,643.57  | 35,239,819.11  |
| 应交税费                   | 11,028,179.83  | 6,363,200.35   |
| 其他应付款                  | 168,011,383.34 | 177,893,473.18 |
| 其中：应付利息                | 765,091.91     | 944,551.89     |
| 应付股利                   | 0.00           | 0.00           |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付分保账款                 |                |                |
| 合同负债                   |                |                |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 891,277,153.72 | 913,069,924.14 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 保险合同准备金                |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 租赁负债                   |                |                |
| 长期应付款                  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |
| 预计负债                   |                |                |



|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 递延收益          | 17,068,897.82     | 7,373,187.10      |
| 递延所得税负债       |                   |                   |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 17,068,897.82     | 7,373,187.10      |
| 负债合计          | 908,346,051.54    | 920,443,111.24    |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 745,959,694.00    | 745,959,694.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 877,186,222.77    | 877,186,222.77    |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 9,330,833.25      | 9,461,339.73      |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 79,531,139.33     | 79,531,139.33     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -1,104,353,034.49 | -1,114,605,097.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 607,654,854.86    | 597,533,298.10    |
| 少数股东权益        |                   |                   |
| 所有者权益合计       | 607,654,854.86    | 597,533,298.10    |
| 负债和所有者权益总计    | 1,516,000,906.40  | 1,517,976,409.34  |

法定代表人：袁明

主管会计工作负责人：吴远亮（代）

会计机构负责人：游道平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019年6月30日     | 2018年12月31日    |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 413,602,023.41 | 520,974,699.20 |
| 交易性金融资产                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 9,888,861.21   | 22,156,889.98  |
| 应收账款                   | 638,780,227.38 | 404,240,829.62 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 3,423,093.39     | 6,928,995.39     |
| 其他应收款       | 232,467,662.61   | 219,370,695.64   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        | 8,500,000.00     | 8,500,000.00     |
| 存货          | 37,118,522.53    | 16,456,016.01    |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 233,165.24       | 260,676.33       |
| 其他流动资产      | 27,530,142.28    | 20,075,563.70    |
| 流动资产合计      | 1,363,043,698.05 | 1,210,464,365.87 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 100,403,292.92   |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 383,823,090.81   | 384,665,718.90   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 100,403,292.92   |                  |
| 投资性房地产      | 1,309,574.60     | 1,414,807.60     |
| 固定资产        | 111,611,209.34   | 117,111,050.57   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 6,176,301.05     | 6,372,803.73     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 5,092,105.53     | 6,726,529.02     |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 608,415,574.25   | 616,694,202.74   |
| 资产总计        | 1,971,459,272.30 | 1,827,158,568.61 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 425,257,916.39   | 435,356,792.19   |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 6,276,612.04     | 3,390,379.71     |
| 应付账款                   | 480,212,881.32   | 238,936,104.96   |
| 预收款项                   | 16,950,487.90    | 85,760,661.19    |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 21,118,246.04    | 28,970,978.90    |
| 应交税费                   | 2,313,099.90     | 2,228,175.28     |
| 其他应付款                  | 252,551,711.68   | 262,492,424.16   |
| 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                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,204,680,955.27 | 1,057,135,516.39 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 12,057,000.00    | 2,303,000.00     |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 12,057,000.00    | 2,303,000.00     |
| 负债合计                   | 1,216,737,955.27 | 1,059,438,516.39 |
| 所有者权益：                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 股本         | 745,959,694.00   | 745,959,694.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 880,056,281.26   | 880,056,281.26   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     | 5,500,000.00     | 5,500,000.00     |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 79,531,139.33    | 79,531,139.33    |
| 未分配利润      | -956,325,797.56  | -943,327,062.37  |
| 所有者权益合计    | 754,721,317.03   | 767,720,052.22   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,971,459,272.30 | 1,827,158,568.61 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 542,123,087.35 | 416,677,143.12 |
| 其中：营业收入     | 542,123,087.35 | 416,677,143.12 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 534,720,280.93 | 458,891,672.19 |
| 其中：营业成本     | 414,711,961.46 | 363,811,868.40 |
| 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       | 2,019,020.48   | 1,826,682.80   |
| 销售费用        | 37,401,373.40  | 25,276,069.60  |
| 管理费用        | 39,031,634.40  | 35,764,179.55  |
| 研发费用        | 30,735,315.72  | 24,830,447.89  |

|                               |               |                |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| 财务费用                          | 10,820,975.47 | 7,382,423.95   |
| 其中：利息费用                       | 14,988,191.19 | 12,531,044.50  |
| 利息收入                          | 3,155,435.93  | 2,813,306.89   |
| 加：其他收益                        | 3,532,523.88  | 506,427.93     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -642,635.83   | -403,952.23    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -642,635.83   | -403,952.23    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |               |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |               |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -3,143,841.86 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |               | 11,526,737.93  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 41.80         | -1,150,320.16  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 7,148,894.41  | -31,735,635.60 |
| 加：营业外收入                       | 3,160,485.92  | 4,309,742.55   |
| 减：营业外支出                       | 472,334.09    | 2,141,351.51   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 9,837,046.24  | -29,567,244.56 |
| 减：所得税费用                       | -415,017.00   | 61,018.95      |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 10,252,063.24 | -29,628,263.51 |
| （一）按经营持续性分类                   |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         | 10,252,063.24 | -29,628,263.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |               |                |
| （二）按所有权归属分类                   |               |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润               | 10,252,063.24 | -29,628,263.51 |
| 2.少数股东损益                      |               |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                 | -130,506.48   | 1,865,563.97   |

|                         |               |                |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -130,506.48   | 1,865,563.97   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |               |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |               |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |                |
| 5.其他                    |               |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | -130,506.48   | 1,865,563.97   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |                |
| 7.现金流量套期储备              |               |                |
| 8.外币财务报表折算差额            | -130,506.48   | 1,865,563.97   |
| 9.其他                    |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |               |                |
| 七、综合收益总额                | 10,121,556.76 | -27,762,699.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 10,121,556.76 | -27,762,699.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |               |                |
| 八、每股收益：                 |               |                |
| （一）基本每股收益               | 0.0137        | -0.0397        |

|            |        |         |
|------------|--------|---------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.0137 | -0.0397 |
|------------|--------|---------|

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：袁明

主管会计工作负责人：吴远亮（代）

会计机构负责人：游道平

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019年半年度       | 2018年半年度       |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 665,869,618.19 | 520,928,083.63 |
| 减：营业成本                        | 565,945,620.25 | 487,856,085.81 |
| 税金及附加                         | 946,908.05     | 1,106,933.70   |
| 销售费用                          | 39,571,266.60  | 21,953,332.02  |
| 管理费用                          | 33,023,557.35  | 29,670,656.42  |
| 研发费用                          | 21,605,189.73  | 21,111,474.97  |
| 财务费用                          | 10,507,289.01  | 6,198,651.15   |
| 其中：利息费用                       | 14,510,854.82  | 12,531,044.50  |
| 利息收入                          | 3,129,771.50   | 2,545,429.16   |
| 加：其他收益                        | 2,290,007.60   | 172,482.50     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -362,628.09    | 8,843.09       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -362,628.09    | 8,843.09       |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -12,133,094.27 |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                | 8,611,280.08   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 41.80          |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -15,935,885.76 | -38,176,444.77 |
| 加：营业外收入                       | 3,033,274.86   | 3,732,414.88   |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出                 | 96,124.29      | 163,033.21     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | -12,998,735.19 | -34,607,063.10 |
| 减：所得税费用                 |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -12,998,735.19 | -34,607,063.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | -12,998,735.19 | -34,607,063.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |                |
| 5.其他                    |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备              |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 9.其他                    |                |                |



|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 六、综合收益总额  | -12,998,735.19 | -34,607,063.10 |
| 七、每股收益：   |                |                |
| （一）基本每股收益 | -0.0174        | -0.0464        |
| （二）稀释每股收益 | -0.0174        | -0.0464        |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金    | 448,001,974.77 | 437,173,027.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额   |                |                |
| 向中央银行借款净增加额       |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额   |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金    |                |                |
| 收到再保险业务现金净额       |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额      |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金    |                |                |
| 拆入资金净增加额          |                |                |
| 回购业务资金净增加额        |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额     |                |                |
| 收到的税费返还           | 33,273,496.09  | 977,383.01     |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 22,858,270.90  | 23,872,254.37  |
| 经营活动现金流入小计        | 504,133,741.76 | 462,022,664.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 362,033,511.24 | 311,427,796.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额       |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额   |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金    |                |                |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |                |                |
| 拆出资金净增加额          |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金    |                |                |
| 支付保单红利的现金         |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 81,377,848.52  | 62,252,036.49  |
| 支付的各项税费                   | 30,704,414.19  | 29,113,076.91  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 93,112,030.85  | 71,813,204.67  |
| 经营活动现金流出小计                | 567,227,804.80 | 474,606,114.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -63,094,063.04 | -12,583,449.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 54,514,915.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 480,000.00     |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 990.00         | 166,640.53     |
| 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                | 480,990.00     | 54,681,555.53  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,821,104.72   | 2,877,480.65   |
| 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                | 2,821,104.72   | 2,877,480.65   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,340,114.72  | 51,804,074.88  |
| 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                 | 353,801,485.25 | 447,701,385.22 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 88,267,375.00  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 442,068,860.25 | 447,701,385.22 |
| 偿还债务支付的现金                 | 364,569,002.87 | 473,597,689.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 15,208,664.11  | 12,587,441.15  |
| 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     | 88,267,375.00  | 2,800,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计         | 468,045,041.98 | 488,985,130.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -25,976,181.73 | -41,283,745.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,595,698.74   | -25,874.70     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -89,814,660.75 | -2,088,994.68  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 528,173,875.50 | 522,933,208.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 438,359,214.75 | 520,844,213.52 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 745,960,700.29 | 800,405,528.45 |
| 收到的税费返还                   | 33,112,590.09  | 371,726.10     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 21,766,294.90  | 35,923,031.53  |
| 经营活动现金流入小计                | 800,839,585.28 | 836,700,286.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 675,330,593.44 | 694,539,311.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 46,815,921.11  | 39,332,282.68  |
| 支付的各项税费                   | 25,112,501.95  | 25,742,186.12  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 94,245,340.55  | 71,711,378.54  |
| 经营活动现金流出小计                | 841,504,357.05 | 831,325,158.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -40,664,771.77 | 5,375,127.54   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 54,514,915.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 480,000.00     |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 990.00         | 6,640.53       |
| 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                | 480,990.00     | 54,521,555.53  |
| 购建固定资产、无形资产和其他            | 1,502,449.58   | 2,344,784.65   |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 长期资产支付的现金           |                 |                |
| 投资支付的现金             |                 |                |
| 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          | 1,502,449.58    | 2,344,784.65   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -1,021,459.58   | 52,176,770.88  |
| 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           | 353,801,485.25  | 447,701,385.22 |
| 发行债券收到的现金           |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 48,042,400.00   |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 401,843,885.25  | 447,701,385.22 |
| 偿还债务支付的现金           | 364,569,002.87  | 473,597,689.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 14,731,327.74   | 12,587,441.15  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 88,267,375.00   |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 467,567,705.61  | 486,185,130.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -65,723,820.36  | -38,483,745.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 1,140,748.41    | 89,892.24      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -106,269,303.30 | 19,158,045.61  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 517,797,125.78  | 472,281,917.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 411,527,822.48  | 491,439,962.99 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年半年度      |         |    |  |                |           |                |          |               |                |                   |    |                |                     |
|----------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|-------------------|----|----------------|---------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |           |                |          |               |                |                   |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|          | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润     | 其他 |                |                     |
|          | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |           |                |          |               |                |                   |    |                |                     |
| 一、上年期末余额 | 745,959,694.00 |         |    |  | 877,186,222.77 |           | 9,461,339.73   |          | 79,531,139.33 |                | -1,114,605,097.73 |    | 597,533,298.10 | 597,533,298.10      |

|                       |                |  |  |                |  |              |  |               |  |                   |  |                |  |                |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|-------------------|--|----------------|--|----------------|
| 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              | 745,959,694.00 |  |  | 877,186,222.77 |  | 9,461,339.73 |  | 79,531,139.33 |  | -1,114,605,097.73 |  | 597,533,298.10 |  | 597,533,298.10 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |  |  |                |  | -130,506.48  |  |               |  | 10,252,063.24     |  | 10,121,556.76  |  | 10,121,556.76  |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |                |  | -130,506.48  |  |               |  | 10,252,063.24     |  | 10,121,556.76  |  | 10,121,556.76  |
| (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               |                |  |  |                |  |              |  |               |  |                   |  |                |  |                |
| 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       |                |  |  |                |  |              |  |               |  |                   |  |                |  |                |
| 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. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                   |  |                |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                   |  |                |                |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                   |  |                |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                   |  |                |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                   |  |                |                |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                   |  |                |                |
| 四、本期期末余额           | 745,959,694.00 |  |  |  | 877,186,222.77 |  | 9,330,833.25 |  | 79,531,139.33 |  | -1,104,353,034.49 |  | 607,654,854.86 | 607,654,854.86 |

上期金额

单位：元

| 项目        | 2018 年半年度      |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                 |    |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|-----------------|----|----------------|----------------|---------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                 |    |                |                |         |
|           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 | 小计             |                |         |
|           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |              |      |               |        |                 |    |                |                |         |
| 一、上年期末余额  | 745,959,694.00 |        |    |  | 877,179,697.78 |       | 7,955,251.37 |      | 79,531,139.33 |        | -783,679,344.09 |    | 926,946,438.39 | 926,946,438.39 |         |
| 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              | 745,959,694.00 |  |  |  | 877,179,697.78 |  | 7,955,251.37 |  | 79,531,139.33 |  | -783,679,344.09 |  | 926,946,438.39 | 926,946,438.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  | 6,524.99       |  | 1,865,563.97 |  |               |  | -29,628,263.51  |  | -27,756,174.55 | -27,756,174.55 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  | 1,865,563.97 |  |               |  | -29,628,263.51  |  | -27,762,699.54 | -27,762,699.54 |
| （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               |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                 |  |                |                |
| 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       |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                 |  |                |                |
| 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. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                 |  |                |          |  |  |  |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                 |  |                |          |  |  |  |                |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                 |  |                |          |  |  |  |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                 |  |                |          |  |  |  |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                 |  |                |          |  |  |  |                |
| (六) 其他             |                |  |  |  | 6,524.99       |  |              |  |               |  |                 |  |                | 6,524.99 |  |  |  | 6,524.99       |
| 四、本期期末余额           | 745,959,694.00 |  |  |  | 877,186,222.77 |  | 9,820,815.34 |  | 79,531,139.33 |  | -813,307,607.60 |  | 899,190,263.84 |          |  |  |  | 899,190,263.84 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019年半年度       |        |     |    |                |       |              |      |               |       |                 | 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          | 未分配利润 | 其他              |         |                |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |              |      |               |       |                 |         |                |
| 一、上年期末余额 | 745,959,694.00 |        |     |    | 880,056,281.26 |       | 5,500,000.00 |      | 79,531,139.33 |       | -943,327,062.37 |         | 767,720,052.22 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |              |      |               |       |                 |         |                |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |              |      |               |       |                 |         |                |
| 其他       |                |        |     |    |                |       |              |      |               |       |                 |         |                |
| 二、本年期初余额 | 745,959,694.00 |        |     |    | 880,056,281.26 |       | 5,500,000.00 |      | 79,531,139.33 |       | -943,327,062.37 |         | 767,720,052.22 |



|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12,998,735.19 |  | -12,998,735.19 |
| （一）综合收益总额             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12,998,735.19 |  | -12,998,735.19 |
| （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               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |
| 1. 提取盈余公积             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |
| 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. 其他综合收益结转留存收益       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |
| 6. 其他                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |

|          |                |  |  |  |                |  |              |  |               |                 |  |                |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|-----------------|--|----------------|
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |  |              |  |               |                 |  |                |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |              |  |               |                 |  |                |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |              |  |               |                 |  |                |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |              |  |               |                 |  |                |
| 四、本期期末余额 | 745,959,694.00 |  |  |  | 880,056,281.26 |  | 5,500,000.00 |  | 79,531,139.33 | -956,325,797.56 |  | 754,721,317.03 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年半年度      |        |     |    |                |       |              |      |               |                 |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|---------------|-----------------|----|------------------|
|                       | 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           | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |              |      |               |                 |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 745,959,694.00 |        |     |    | 880,049,756.27 |       | 5,500,000.00 |      | 79,531,139.33 | -704,557,818.94 |    | 1,006,482,770.66 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                 |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                 |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |              |      |               |                 |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 745,959,694.00 |        |     |    | 880,049,756.27 |       | 5,500,000.00 |      | 79,531,139.33 | -704,557,818.94 |    | 1,006,482,770.66 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |     |    | 6,524.99       |       |              |      |               | -34,607,063.10  |    | -34,600,538.11   |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |              |      |               | -34,607,063.10  |    | -34,607,063.10   |
| (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                    |                        |  |  |  |                    |  |                  |  |                   |                     |  |                    |
| 1. 提取盈余公<br>积              |                        |  |  |  |                    |  |                  |  |                   |                     |  |                    |
| 2. 对所有者(或<br>股东)的分配        |                        |  |  |  |                    |  |                  |  |                   |                     |  |                    |
| 3. 其他                      |                        |  |  |  |                    |  |                  |  |                   |                     |  |                    |
| (四)所有者权<br>益内部结转           |                        |  |  |  |                    |  |                  |  |                   |                     |  |                    |
| 1. 资本公积转<br>增资本(或股<br>本)   |                        |  |  |  |                    |  |                  |  |                   |                     |  |                    |
| 2. 盈余公积转<br>增资本(或股<br>本)   |                        |  |  |  |                    |  |                  |  |                   |                     |  |                    |
| 3. 盈余公积弥<br>补亏损            |                        |  |  |  |                    |  |                  |  |                   |                     |  |                    |
| 4. 设定受益计<br>划变动额结转<br>留存收益 |                        |  |  |  |                    |  |                  |  |                   |                     |  |                    |
| 5. 其他综合收<br>益结转留存收<br>益    |                        |  |  |  |                    |  |                  |  |                   |                     |  |                    |
| 6. 其他                      |                        |  |  |  |                    |  |                  |  |                   |                     |  |                    |
| (五)专项储备                    |                        |  |  |  |                    |  |                  |  |                   |                     |  |                    |
| 1. 本期提取                    |                        |  |  |  |                    |  |                  |  |                   |                     |  |                    |
| 2. 本期使用                    |                        |  |  |  |                    |  |                  |  |                   |                     |  |                    |
| (六)其他                      |                        |  |  |  | 6,524.9<br>9       |  |                  |  |                   |                     |  | 6,524.99           |
| 四、本期期末余<br>额               | 745,95<br>9,694.<br>00 |  |  |  | 880,056<br>,281.26 |  | 5,500,0<br>00.00 |  | 79,531,<br>139.33 | -739,164,<br>882.04 |  | 971,882,23<br>2.55 |

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

公司全称：深圳市同洲电子股份有限公司

英文名称：SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD.

注册地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼  
公司简称：同洲电子  
法定代表人：袁明  
注册资本：745,959,694.00元  
行业种类：通信及相关设备制造业  
邮政编码：518057  
公司电话：0755-26525099  
公司传真：0755-26722666  
公司网址：www.coship.com  
上市日期：2006-06-27

## 2. 公司历史沿革

公司前身深圳市同洲电子有限公司成立于1994年2月3日，成立时注册资本为60万元。

2001年4月6日，经广东省深圳市人民政府深府股[2001]13号文《关于同意以发起方式设立深圳市同洲电子股份有限公司的批复》批准，深圳市同洲电子有限公司整体变更为深圳市同洲电子股份有限公司，以截至2001年2月28日经审计的净资产4,326.427万元折合为股本，各股东持股比例不变。2001年4月12日召开了创立大会。2001年4月29日在深圳市工商行政管理局登记注册，注册资本4,326.427万元，并领取执照号为深司字N19809、注册号为4403012002106号企业法人营业执照。

2003年8月22日，经公司2003年第二次临时股东大会决议通过，2003年9月23日经深圳市人民政府以深府股[2003]29号文件《关于深圳市同洲电子股份有限公司利润分配及转增股本方案的批复》批准，公司以未分配利润21,632,135.00元对股东所持公司股份按10股送5股转增股本，送股完成后公司注册资本变更为人民币64,896,405.00元。

2006年5月30日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]16号文件《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，公司于2006年6月12日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2200万股，并于2006年6月27日在深圳证券交易所成功上市交易。公司发行2200万A股后，公司的注册资本变更为86,896,405.00元。上述股本已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并于2006年6月16日出具深鹏所验字[2006]051号验资报告。

根据公司2006年9月5日召开的2006年度第一次临时股东大会决议、2006年12月22日召开的2006年度第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程，公司以未分配利润向全体股东每10股分配3股股票股利，申请增加注册资本26,068,921.00元，变更后的注册资本为人民币112,965,326.00元。上述股本已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并于2006年12月22日出具深鹏所验字[2006]122号验资报告。

根据2007年5月18日股东大会通过的以资本公积转增股本的方案，公司以2006年12月31日的股本112,965,326.00股为基准，向全体股东每10股转增10股，申请增加注册资本112,965,326元，转增后总股本增至225,930,652股。上述股本已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并于2007年7月9日出具深鹏所验字[2007]666号验资报告。

根据2008年4月2日股东大会通过的以资本公积转增股本的方案，公司以2007年12月31日的股本225,930,652股为基准，向全体股东每10股转增3股，申请增加注册资本67,779,195.00元，转增后总股本增至293,709,847股。上述股本业经深圳恒平会计师事务所有限公司2008年05月04日出具的深恒平所（内）验字[2008]54号验资报告验证。

根据2009年3月10日股东大会决议和修改后的公司章程，公司申请新增注册资本人民币47,770,000.00元，以非公开发行人民币普通股4,777万股筹集。该方案于2009年8月3日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]721号”文《关于核准深圳同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。上述新增注册资本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司2009年8月19日出具的深鹏所验字[2009]87号验资报告验证。本次增发后，公司股本变更为人民币34,147.9847万元。

根据2013年5月10日2012年股东大会决议通过的以未分配利润送红股、资本公积金转增股本的方案，公司以截至2012年12月31日的总股本341,479,847股为基数，向全体股东每10股送红股5股，合计送红股170,739,923.50股；向全体股东每10股转增5股，共计转增170,739,923.50股。转增股本和送红股后，公司总股本增加至682,959,694股，注册资本变更为人民币682,959,694元。上述股本业经深圳瑞信会计师事务所（普通合伙）出具的深瑞信验字[2013]015号《验资报告》验证。

根据2014年1月15日召开的2014年第一次临时股东大会、2014年9月4日召开的2014年第三次临时股东大会以及2015年7月13日召开的2015年第二次临时股东大会决议，和修改后的公司章程，公司申请新增注册资本人民币63,000,000.00元，以非

公开发行人民币普通股6,300万股筹集。该方案于2015年10月9日经中国证券监督管理委员会“证监许可(2015)2260号”文《关于核准深圳同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。上述新增注册资本业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2015年12月3日出具的瑞华验字[2015]48040031号验资报告验证。本次增发后,公司股本变更为人民币745,959,694.00元。

公司的经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);电子产品、计算机软、硬件及其应用网络产品、自动化控制设备、无线移动电子信息产品、汽车电子产品、电子元器件、电视机、显示器、家用商用电器、数字电视机顶盒等产品的技术开发、技术转让及生产经营(生产项目营业执照另发);通信设备的购销(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务;卫星电视接收天线、高频头、模拟/数字卫星电视接收机的研发和生产(执照另发);移动通讯终端的技术开发、技术转让及生产经营(生产项目营业执照另行办理)。

本公司及各子公司主要从事广电全业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS、智能数字终端、智能网关、数字电视前端设备等的研发、制造、服务与销售以及与智慧家庭相关的增值业务的开发、集成和运营。

### 3. 本财务报表已经本公司第五届董事会第六十一次会议于2019年8月27日决议批准报出。

本公司2019年半年度纳入合并范围的子公司共20户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本报告期合并范围变化见本附注八、5“其他原因的合并范围变动”。

## 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假设为基础,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》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司及各子公司主要从事广电全业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS、智能数字终端、智能网关、数字电视前端设备等的研发、制造、服务与销售以及与智慧家庭相关的增值业务的开发、集成和运营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、39.“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注五、45.“其他-重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司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2019年6月30日的财务状况及2019年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司境外的下属子公司同洲电子（香港）有限公司、同洲科技（香港）有限公司、同洲电子（柬埔寨）有限公司以美元为记账本位币，本公司境外的下属子公司同洲电子（巴西）有限公司以巴西雷亚尔为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后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，则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的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6.（2）“合并财务报表编制的方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22.“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司以及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22.“长期股权投资”或本附注五、10.“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通

常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注五、22.（2）④“处置长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22.（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。



### (3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初余额和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类：

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和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或以摊余成本计量的金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ① 金融资产和金融负债的确认依据

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ② 金融资产的后续计量方法

##### A. 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### C. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他非流动金融资产

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### D. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### ③ 金融负债的后续计量方法

##### A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### B.以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### ④金融资产和金融负债的终止确认

##### A.当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

B.当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；②保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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所转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### （4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### （5）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

②当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

A.发行方或债务人发生重大财务困难；

B.债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

- C.债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- D.债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- E.发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- F.以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

③对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

④除本条③计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

A.如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

B.如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

#### （6）金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收票据

本公司对所有应收票据，无论是否包含重大融资成分，始终按照相当于整个续存期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将应收票据按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合依据如下：

| 项目         | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法   |
|------------|---------|---|
| 组合1、银行承兑汇票 | 承兑票据出票人 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 组合2、商业承兑汇票 |         |   |

## 12、应收账款

本公司对所有应收账款，无论是否包含重大融资成分，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准

备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合依据如下

| 项目        | 确定组合的依据              | 计量预期信用损失的方法  |
|-----------|----------------------|--|
| 组合1、账龄组合  | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 组合2、关联方组合 | 受本公司控制的子公司的应收款项      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。    |

组合1中，应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄             | 应收账款计提比例（%） |
|----------------|-------------|
| 6个月以内（含6个月，下同） | 1.00        |
| 6个月-1年         | 5.00        |
| 1-2年           | 10.00       |
| 2-3年           | 20.00       |
| 3-5年           | 50.00       |
| 5年以上           | 100.00      |

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的减值损失计量，参照本附注五的10、金融工具中（5）金融资产（不含应收款项）减值准备计提的方法处理。

### 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工材料等。

#### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料领用和发出时按移动平均法计价；库存商品领用和发出时按移动加权平均法计价。

#### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已

计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品与包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；②因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

①初始计量和后续计量初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### ②资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。

已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

#### ③不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：A、划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；B、可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

长期应收款的减值损失计量，参照本附注五的10、金融工具中（5）金融资产（不含应收款项）减值准备计提的方法处理。

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为金融资产核算，其会计政策详见附注五、10.“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，在合并日按照应享有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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资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当期损益。

合并方或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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报

表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他

所有者权益全部结转。

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

本公司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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31.“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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计入当期损益。

## 24、固定资产

### （1）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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### （2）折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率   | 年折旧率       |
|--------|-------|------|-------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20   | 10.00 | 4.50       |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5-10 | 10.00 | 9.00-18.00 |
| 电子设备   | 年限平均法 | 5    | 10.00 | 18.00      |
| 运输工具   | 年限平均法 | 5-10 | 10.00 | 9.00-18.00 |



|      |       |   |       |       |
|------|-------|---|-------|-------|
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 10.00 | 18.00 |
|------|-------|---|-------|-------|

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31.“长期资产减值”。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分

别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31.“长期资产减值”。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期

间按直线法摊销。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

#### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失的部分，确认为预计负债。

## (2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 37、股份支付

### (1) 股份支付的会计处理方法

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

#### ①以权益结算的股份支付

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

在等待期内每个资产负债表日，本公司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。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本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) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

### (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自

的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

#### (1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

#### (2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、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，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、26.“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。对于境内销售，公司在商品发出后，将商品送达客户指定收货地址，经过客户验收无误后签收货物签收单，公司收到客户签收确认的货物签收单据之后，根据相关合同及签收单据确认已满足收入确认条件的相关收入；对于境外销售，公司在货物报关出口，将货物交付给承运人，取得海关报关单和承运人签发的货运提单后，根据相关合同确认已满足收入确认条件的相关收入。

#### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## 40、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

企业能够满足政府补助所附条件；

企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿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（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；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（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

### (3) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。或者以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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。

与商誉的初始确认有关，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应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果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，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税

所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

于资产负债表日，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。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入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。

### （4）所得税的抵销

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，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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### （1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18. “持有待售”相关描述。

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序                  | 备注    |
|--|-----------------------|-------|
| 2017 年财政部发布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。 | 经公司第五届董事会第 61 次会议审议通过 | 详见说明① |
| 财政部 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，本公司对财务报表格式进行修订。   | 经公司第五届董事会第 61 次会议审议通过 | 详见说明② |

说明：

①财政部于 2017 年陆续发布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的规定和要求，公司于 2019 年 1 月 1 日开始执行新的金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。

公司对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

| 项目        | 2018年12月31日    | 2019年1月1日      | 调整数             |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|
| 可供出售金融资产  | 100,403,292.92 |                | -100,403,292.92 |
| 其他非流动金融资产 |                | 100,403,292.92 | 100,403,292.92  |

②财政部于 2019 年 04 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财会[2019]6 号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6 号要求编制执行。根据财会[2019]6 号的相关要求，公司属于已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6 号通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

公司 2018 年度对可比期间的财务报表列报项目及金额影响如下：

| 原报表列报 |    | 新报表列报 |    |
|-------|----|-------|----|
| 项目    | 金额 | 项目    | 金额 |



|           |                |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|
| 应收票据及应收账款 | 411,728,265.30 | 应收票据 | 22,843,500.08  |
|           |                | 应收账款 | 388,884,765.22 |
| 应付票据及应付账款 | 223,302,297.68 | 应付票据 | 80,117,683.11  |
|           |                | 应付账款 | 143,184,614.57 |
| 管理费用      | 60,594,627.44  | 管理费用 | 35,764,179.55  |
|           |                | 研发费用 | 24,830,447.89  |

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：                  |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 531,351,448.92   | 531,351,448.92   |     |
| 结算备付金                  |                  |                  |     |
| 拆出资金                   |                  |                  |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |     |
| 应收票据                   | 22,843,500.08    | 22,843,500.08    |     |
| 应收账款                   | 388,884,765.22   | 388,884,765.22   |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 9,665,474.78     | 9,665,474.78     |     |
| 应收保费                   |                  |                  |     |
| 应收分保账款                 |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |     |
| 其他应收款                  | 70,921,295.51    | 70,921,295.51    |     |
| 其中：应收利息                | 0.00             | 0.00             |     |
| 应收股利                   | 0.00             | 0.00             |     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |     |

|             |                  |                  |                 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 存货          | 81,780,077.96    | 81,780,077.96    |                 |
| 合同资产        |                  |                  |                 |
| 持有待售资产      |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动资产 | 260,676.33       | 260,676.33       |                 |
| 其他流动资产      | 24,281,635.94    | 24,281,635.94    |                 |
| 流动资产合计      | 1,129,988,874.74 | 1,129,988,874.74 |                 |
| 非流动资产：      |                  |                  |                 |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |                 |
| 债权投资        |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产    | 100,403,292.92   | 0.00             | -100,403,292.92 |
| 其他债权投资      |                  |                  |                 |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                 |
| 长期应收款       |                  |                  |                 |
| 长期股权投资      | 25,539,669.43    | 25,539,669.43    |                 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |                 |
| 其他非流动金融资产   |                  | 100,403,292.92   | 100,403,292.92  |
| 投资性房地产      | 4,893,178.07     | 4,893,178.07     |                 |
| 固定资产        | 226,185,807.78   | 226,185,807.78   |                 |
| 在建工程        |                  |                  |                 |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                 |
| 油气资产        |                  |                  |                 |
| 使用权资产       |                  |                  |                 |
| 无形资产        | 22,223,629.04    | 22,223,629.04    |                 |
| 开发支出        |                  |                  |                 |
| 商誉          |                  |                  |                 |
| 长期待摊费用      | 8,248,890.92     | 8,248,890.92     |                 |
| 递延所得税资产     | 493,066.44       | 493,066.44       |                 |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                 |
| 非流动资产合计     | 387,987,534.60   | 387,987,534.60   |                 |
| 资产总计        | 1,517,976,409.34 | 1,517,976,409.34 |                 |
| 流动负债：       |                  |                  |                 |
| 短期借款        | 435,356,792.19   | 435,356,792.19   |                 |
| 向中央银行借款     |                  |                  |                 |

|                        |                |                |  |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 拆入资金                   |                |                |  |
| 交易性金融负债                |                |                |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |  |
| 衍生金融负债                 |                |                |  |
| 应付票据                   | 80,117,683.11  | 80,117,683.11  |  |
| 应付账款                   | 143,184,614.57 | 143,184,614.57 |  |
| 预收款项                   | 34,914,341.63  | 34,914,341.63  |  |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |  |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |  |
| 代理买卖证券款                |                |                |  |
| 代理承销证券款                |                |                |  |
| 应付职工薪酬                 | 35,239,819.11  | 35,239,819.11  |  |
| 应交税费                   | 6,363,200.35   | 6,363,200.35   |  |
| 其他应付款                  | 177,893,473.18 | 177,893,473.18 |  |
| 其中：应付利息                | 944,551.89     | 944,551.89     |  |
| 应付股利                   | 0.00           | 0.00           |  |
| 应付手续费及佣金               |                |                |  |
| 应付分保账款                 |                |                |  |
| 合同负债                   |                |                |  |
| 持有待售负债                 |                |                |  |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |  |
| 其他流动负债                 |                |                |  |
| 流动负债合计                 | 913,069,924.14 | 913,069,924.14 |  |
| 非流动负债：                 |                |                |  |
| 保险合同准备金                |                |                |  |
| 长期借款                   |                |                |  |
| 应付债券                   |                |                |  |
| 其中：优先股                 |                |                |  |
| 永续债                    |                |                |  |
| 租赁负债                   |                |                |  |
| 长期应付款                  |                |                |  |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |  |

|               |                   |                   |  |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 预计负债          |                   |                   |  |
| 递延收益          | 7,373,187.10      | 7,373,187.10      |  |
| 递延所得税负债       |                   |                   |  |
| 其他非流动负债       |                   |                   |  |
| 非流动负债合计       | 7,373,187.10      | 7,373,187.40      |  |
| 负债合计          | 920,443,111.24    | 920,443,111.24    |  |
| 所有者权益：        |                   |                   |  |
| 股本            | 745,959,694.00    | 745,959,694.00    |  |
| 其他权益工具        |                   |                   |  |
| 其中：优先股        |                   |                   |  |
| 永续债           |                   |                   |  |
| 资本公积          | 877,186,222.77    | 877,186,222.77    |  |
| 减：库存股         |                   |                   |  |
| 其他综合收益        | 9,461,339.73      | 9,461,339.73      |  |
| 专项储备          |                   |                   |  |
| 盈余公积          | 79,531,139.33     | 79,531,139.33     |  |
| 一般风险准备        |                   |                   |  |
| 未分配利润         | -1,114,605,097.73 | -1,114,605,097.73 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 597,533,298.10    | 597,533,298.10    |  |
| 少数股东权益        |                   |                   |  |
| 所有者权益合计       | 597,533,298.10    | 597,533,298.10    |  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,517,976,409.34  | 1,517,976,409.34  |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：                  |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 520,974,699.20   | 520,974,699.20   |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |     |
| 应收票据                   | 22,156,889.98    | 22,156,889.98    |     |

|             |                  |                  |                 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 应收账款        | 404,240,829.62   | 404,240,829.62   |                 |
| 应收款项融资      |                  |                  |                 |
| 预付款项        | 6,928,995.39     | 6,928,995.39     |                 |
| 其他应收款       | 219,370,695.64   | 219,370,695.64   |                 |
| 其中：应收利息     |                  |                  |                 |
| 应收股利        | 8,500,000.00     | 8,500,000.00     |                 |
| 存货          | 16,456,016.01    | 16,456,016.01    |                 |
| 合同资产        |                  |                  |                 |
| 持有待售资产      |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动资产 | 260,676.33       | 260,676.33       |                 |
| 其他流动资产      | 20,075,563.70    | 20,075,563.70    |                 |
| 流动资产合计      | 1,210,464,365.87 | 1,210,464,365.87 |                 |
| 非流动资产：      |                  |                  |                 |
| 债权投资        |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产    | 100,403,292.92   | 0.00             | -100,403,292.92 |
| 其他债权投资      |                  |                  |                 |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                 |
| 长期应收款       |                  |                  |                 |
| 长期股权投资      | 384,665,718.90   | 384,665,718.90   |                 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |                 |
| 其他非流动金融资产   |                  | 100,403,292.92   | 100,403,292.92  |
| 投资性房地产      | 1,414,807.60     | 1,414,807.60     |                 |
| 固定资产        | 117,111,050.57   | 117,111,050.57   |                 |
| 在建工程        |                  |                  |                 |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                 |
| 油气资产        |                  |                  |                 |
| 使用权资产       |                  |                  |                 |
| 无形资产        | 6,372,803.73     | 6,372,803.73     |                 |
| 开发支出        |                  |                  |                 |
| 商誉          |                  |                  |                 |
| 长期待摊费用      | 6,726,529.02     | 6,726,529.02     |                 |
| 递延所得税资产     |                  |                  |                 |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                 |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 非流动资产合计                | 616,694,202.74   | 616,294,202.74   |  |
| 资产总计                   | 1,827,158,568.61 | 1,827,158,568.61 |  |
| 流动负债：                  |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 435,356,792.19   | 435,356,792.19   |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |  |
| 应付票据                   | 3,390,379.71     | 3,390,379.71     |  |
| 应付账款                   | 238,936,104.96   | 238,936,104.96   |  |
| 预收款项                   | 85,760,661.19    | 85,760,661.19    |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 28,970,978.90    | 28,970,978.90    |  |
| 应交税费                   | 2,228,175.28     | 2,228,175.28     |  |
| 其他应付款                  | 262,492,424.16   | 262,492,424.16   |  |
| 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                 |                  |                  |  |
| 流动负债合计                 | 1,057,135,516.39 | 1,057,135,516.39 |  |
| 非流动负债：                 |                  |                  |  |
| 长期借款                   |                  |                  |  |
| 应付债券                   |                  |                  |  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |  |
| 永续债                    |                  |                  |  |
| 租赁负债                   |                  |                  |  |
| 长期应付款                  |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |  |
| 预计负债                   |                  |                  |  |
| 递延收益                   | 2,303,000.00     | 2,303,000.00     |  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计    | 2,303,000.00     | 2,303,000.00     |  |
| 负债合计       | 1,059,438,516.39 | 1,059,438,516.39 |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 745,959,694.00   | 745,959,694.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 880,056,281.26   | 880,056,281.26   |  |
| 减：库存股      |                  |                  |  |
| 其他综合收益     | 5,500,000.00     | 5,500,000.00     |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 79,531,139.33    | 79,531,139.33    |  |
| 未分配利润      | -943,327,062.37  | -943,327,062.37  |  |
| 所有者权益合计    | 767,720,052.22   | 767,720,052.22   |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,827,158,568.61 | 1,827,158,568.61 |  |

#### 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号）。公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量做出如下调整：将原分为“可供出售金融资产”依据新金融工具准则规定，分类调整至“其他非流动金融资产”。

#### （4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

### 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有

权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### (2) 应收款项预期信用损失的计量

本公司通过应收款项违约风险敞口和预期信用损失率计算应收款项预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### (3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### (5) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### (6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (7) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (9) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

#### (10) 预计负债



本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率                               |
|---------|--|----------------------------------|
| 增值税     | 应税收入按 5.00%、6.00%、13.00%、16.00%、17.00% 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计缴增值税 | 5.00%、6.00%、13.00%、16.00%、17.00% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 1.00%、7.00% 计缴  | 1.00%、7.00%                      |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额的 15.00%、25.00% 计缴  | 15.00%、25.00%                    |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税的 3.00% 计缴  | 3.00%                            |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 2.00% 计缴  | 2.00%                            |
| 利得税     | 按应纳税所得额的 8.25% 计缴  | 8.25%                            |

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  |
|---|--------|
| 深圳市同洲电子股份有限公司、南通同洲电子有限责任公司  | 15.00% |
| 深圳市同洲国际视讯有限公司、北京同洲时代技术有限责任公司、深圳科旭科技有限公司、深圳市安巨科技有限公司、深圳市易汇软件有限公司、深圳市同洲数码科技发展有限公司、深圳市优迅维技术服务有限公司、深圳市安技能科技有限公司、深圳市同洲供应链有限公司、深圳市同洲视际网络科技有限公司、北京同洲移动科技有限公司、湖北同洲电子有限公司、南通同洲智慧物联科技有限公司 | 25.00% |

### 2、税收优惠

(1) 根据国务院2011年10月13日下发的《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）号文件：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17.00%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3.00%的部分实行即征即退政策。公司之子公司—深圳市同洲国际视讯有限公司、深圳市易汇软件有限公司符合上述要求，享受增值税退税政策。

(2) 根据关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函[2010]203号），高新技术企业享受15.00%的企业

所得税率。深圳市同洲电子股份有限公司于2017年10月31日取得了编号为GR201744203278的高新技术企业证书，本公司之子公司南通同洲电子有限责任公司于2017年12月7日取得编号为GR201732002839的高新技术企业证书，本公司及子公司南通同洲电子有限责任公司2017年度、2018年度、2019年度享受15.00%的所得税优惠税率政策。

(3) 根据财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，本公司之子公司深圳市易汇软件有限公司符合软件及集成电路设计企业的税收优惠的有关规定，自首个获利年度起，两年免缴企业所得税，三年减半缴纳企业所得税。深圳市易汇软件有限公司2013年开始赢利，2013年度、2014年度免税，2015年度、2016年度、2017年度减半征收，2018年度开始适用税率为25.00%。

### 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          | 4,329.45       | 3,328.32       |
| 银行存款          | 438,354,885.30 | 528,170,547.18 |
| 其他货币资金        | 2,074,200.93   | 3,177,573.42   |
| 合计            | 440,433,415.68 | 531,351,448.92 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 16,268,051.46  | 3,833,021.75   |

其他说明

注：其他货币资金的使用权均受限制，受限原因见附注七、81、①。

### 2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

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 | 10,083,229.41 | 22,843,500.08 |
| 合计     | 10,083,229.41 | 22,843,500.08 |

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  |               |
| 其中：            |               |         |      |       |               |               |         |      |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 10,083,229.41 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 10,083,229.41 | 22,843,500.08 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 22,843,500.08 |
| 其中：            |               |         |      |       |               |               |         |      |       |               |
| 银行承兑汇票         | 10,083,229.41 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 10,083,229.41 | 22,843,500.08 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 22,843,500.08 |
| 合计             | 10,083,229.41 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 10,083,229.41 | 22,843,500.08 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 22,843,500.08 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称     | 期末余额          |      |       |
|--------|---------------|------|-------|
|        | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例  |
| 银行承兑汇票 | 10,083,229.41 | 0.00 | 0.00% |
| 合计     | 10,083,229.41 | 0.00 | --    |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 |      |
|    |      |        |       |    |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额      |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 4,356,650.00 |
| 合计     | 4,356,650.00 |

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额    |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 9,605,052.87 | 1,263,000.00 |
| 合计     | 9,605,052.87 | 1,263,000.00 |

**(5) 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

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

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

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收票据核销说明:

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    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 39,022,010.76  | 6.48%   | 39,022,010.76  | 100.00% | 0.00           | 38,994,178.96  | 7.69%   | 38,994,178.96  | 100.00% | 0.00           |
| 其中:            |                |         |                |         |                |                |         |                |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 563,139,185.16 | 93.52%  | 78,860,284.91  | 14.00%  | 484,278,900.25 | 468,318,932.50 | 92.31%  | 79,434,167.28  | 16.96%  | 388,884,765.22 |
| 其中:            |                |         |                |         |                |                |         |                |         |                |
| 组合 1: 账龄组合     | 563,139,185.16 | 93.52%  | 78,860,284.91  | 14.00%  | 484,278,900.25 | 468,318,932.50 | 92.31%  | 79,434,167.28  | 16.96%  | 388,884,765.22 |
| 合计             | 602,161,195.92 | 100.00% | 117,882,295.67 | 19.58%  | 484,278,900.25 | 507,313,111.46 | 100.00% | 118,428,346.24 | 23.34%  | 388,884,765.22 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

| 名称                        | 期末余额         |              |         |             |
|---------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
|                           | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由        |
| 泰兴市广播电视网络传输有限公司           | 6,415,374.00 | 6,415,374.00 | 100.00% | 预计无法收回      |
| 深圳凯视宝科技有限公司               | 6,230,000.00 | 6,230,000.00 | 100.00% | 预计无法收回      |
| 中山市盛隆电脑技术开发有限公司           | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 100.00% | 账龄较长、收回可能性小 |
| Orion Express Ltd         | 3,991,767.81 | 3,991,767.81 | 100.00% | 预计无法收回      |
| Nikko Electronica S.A     | 3,727,756.58 | 3,727,756.58 | 100.00% | 账龄较长、预计无法收回 |
| ARENA ELECTRONICS LIMITED | 2,542,205.90 | 2,542,205.90 | 100.00% | 账龄较长、收回可能性小 |
| TV COM BENIN SA           | 2,018,257.25 | 2,018,257.25 | 100.00% | 账龄较长、收回可能性小 |

|                            |               |               |         |             |
|----------------------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 江苏有线网络发展有限责任公司江都分公司        | 1,670,200.00  | 1,670,200.00  | 100.00% | 账龄较长、收回可能性小 |
| 台州数字电视有限公司                 | 1,598,425.00  | 1,598,425.00  | 100.00% | 账龄较长、收回可能性小 |
| 天津玖佛科技有限公司                 | 1,400,000.00  | 1,400,000.00  | 100.00% | 预计无法收回      |
| 深圳市比维视创科技有限公司              | 960,936.79    | 960,936.79    | 100.00% | 预计无法收回      |
| 深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司         | 969,540.00    | 969,540.00    | 100.00% | 预计无法收回      |
| 北京市京桥电子有限公司                | 907,025.61    | 907,025.61    | 100.00% | 账龄较长、收回可能性小 |
| S.D.Sat.Communications LLC | 429,240.94    | 429,240.94    | 100.00% | 账龄较长、收回可能性小 |
| 深圳市中传迪艾特数字技术有限公司           | 373,983.68    | 373,983.68    | 100.00% | 预计无法收回      |
| 陕西志锋系统工程有限公司               | 356,000.00    | 356,000.00    | 100.00% | 预计无法收回      |
| CIK TEL                    | 283,700.57    | 283,700.57    | 100.00% | 预计无法收回      |
| 深圳市美力华电子技术开发有限公司           | 197,331.39    | 197,331.39    | 100.00% | 账龄较长、收回可能性小 |
| 中咨泰克交通工程有限公司               | 166,780.01    | 166,780.01    | 100.00% | 预计无法收回      |
| 成都曙光光纤网络有限责任公司             | 141,774.00    | 141,774.00    | 100.00% | 账龄较长、收回可能性小 |
| 10 万以下汇总列示                 | 441,711.23    | 441,711.23    | 100.00% | 账龄较长、收回可能性小 |
| 合计                         | 39,022,010.76 | 39,022,010.76 | --      | --          |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位： 元

| 名称       | 期末余额           |              |       |
|----------|----------------|--------------|-------|
|          | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例  |
| 6 个月以内   | 252,173,265.78 | 2,521,732.66 | 1.00% |
| 6 个月-1 年 | 115,972,707.47 | 5,798,635.38 | 5.00% |

|       |                |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 1-2 年 | 84,984,356.57  | 8,498,435.66  | 10.00%  |
| 2-3 年 | 27,657,610.30  | 5,531,522.07  | 20.00%  |
| 3-4 年 | 31,939,892.88  | 15,969,946.44 | 50.00%  |
| 4-5 年 | 19,742,678.94  | 9,871,339.47  | 50.00%  |
| 5 年以上 | 30,668,673.22  | 30,668,673.23 | 100.00% |
| 合计    | 563,139,185.16 | 78,860,284.91 | --      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 368,145,973.25 |
| 6 个月以内       | 252,173,265.78 |
| 6 个月-1 年     | 115,972,707.47 |
| 1 至 2 年      | 84,984,356.57  |
| 2 至 3 年      | 33,747,052.49  |
| 3 年以上        | 115,283,813.61 |
| 3 至 4 年      | 34,269,557.55  |
| 4 至 5 年      | 35,674,647.54  |
| 5 年以上        | 45,339,608.52  |
| 合计           | 602,161,195.92 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别      | 期初余额          | 本期变动金额    |            |    | 期末余额          |
|---------|---------------|-----------|------------|----|---------------|
|         |               | 计提        | 收回或转回      | 核销 |               |
| 按单项计提   | 38,994,178.96 | 27,831.80 |            |    | 39,022,010.76 |
| 按账龄组合计提 | 79,434,167.28 |           | 573,882.37 |    | 78,860,284.91 |

|    |                |           |            |                |
|----|----------------|-----------|------------|----------------|
| 合计 | 118,428,346.24 | 27,831.80 | 573,882.37 | 117,882,295.67 |
|----|----------------|-----------|------------|----------------|

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额           | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额     | 账龄                  |
|------|--------|----------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 第1名  | 非关联方   | 83,238,170.51  | 13.82               | 903,662.99   | 6个月以内, 6个月-1年       |
| 第2名  | 非关联方   | 58,666,610.45  | 9.74                | 2,987,368.83 | 6个月以内, 6个月-1年, 1-2年 |
| 第3名  | 非关联方   | 41,266,523.50  | 6.85                | 675,065.24   | 6个月以内, 6个月-1年       |
| 第4名  | 非关联方   | 27,217,246.68  | 4.52                | 272,172.47   | 6个月以内               |
| 第5名  | 非关联方   | 26,248,042.86  | 4.36                | 1,988,604.51 | 6个月-1年, 1-2年        |
| 合计   |        | 236,636,594.00 | 39.29               | 6,826,874.04 | ——                  |

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无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

期末无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、应收款项融资

单位：元

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、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 | 7,257,543.41 | 84.57% | 9,601,412.06 | 99.34% |
| 1至2年 | 987,538.00   | 11.51% | 19,432.07    | 0.20%  |
| 2至3年 | 336,416.24   | 3.92%  | 44,630.65    | 0.46%  |
| 合计   | 8,581,497.65 | --     | 9,665,474.78 | --     |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄超过1年的重要的预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额         | 占预付账款期末余额合计数的比例(%) |
|------|--------|--------------|--------------------|
| 第1名  | 非关联方   | 1,684,301.50 | 19.63              |
| 第2名  | 非关联方   | 1,124,725.91 | 13.11              |
| 第3名  | 非关联方   | 1,059,949.66 | 12.35              |
| 第4名  | 非关联方   | 721,000.00   | 8.40               |
| 第5名  | 非关联方   | 600,000.00   | 6.99               |
| 合计   | —      | 5,189,977.07 | 60.48              |

其他说明：

**8、其他应收款**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | 0.00          | 0.00          |
| 应收股利  | 0.00          | 0.00          |
| 其他应收款 | 81,483,631.32 | 70,921,295.51 |
| 合计    | 81,483,631.32 | 70,921,295.51 |

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

## 2) 重要逾期利息

单位：元

| 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：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| 合计         | 0.00 | 0.00 |

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 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         |
|-----------|----------------|----------------|
| 保证金、押金    | 23,491,208.25  | 18,502,471.16  |
| 往来款       | 43,504,473.46  | 43,396,680.24  |
| 账龄较长的预付款项 | 69,786,585.66  | 69,674,920.99  |
| 股权收购款     | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 出售固定资产    | 1,836,035.13   | 1,836,035.13   |
| 应收租金      | 14,823,412.06  | 7,726,174.44   |
| 其他        | 10,711,452.34  | 8,764,656.70   |
| 合计        | 169,153,166.90 | 154,900,938.66 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计            |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 10,909,026.98  | 19,316,266.81            | 53,754,349.36            | 83,979,643.15 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —             |
| 本期计提                    | 531,325.28     | 3,211,123.30             |                          | 3,742,448.58  |
| 本期转回                    |                |                          | 52,556.15                | 52,556.15     |
| 2019 年 6 月 30 日余额       | 11,440,352.26  | 22,527,390.11            | 53,701,793.21            | 87,669,535.58 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 25,664,431.37 |
| 6 个月以内       | 17,200,699.40 |
| 6 个月至 1 年    | 8,463,731.97  |
| 1 至 2 年      | 12,222,937.09 |
| 2 至 3 年      | 49,802,869.99 |
| 3 年以上        | 81,462,928.45 |
| 3 至 4 年      | 56,633,558.40 |

|         |                |
|---------|----------------|
| 4 至 5 年 | 2,957,469.08   |
| 5 年以上   | 21,871,900.97  |
| 合计      | 169,153,166.90 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额       |           | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|-----------|---------------|
|      |               | 计提           | 收回或转回     |               |
| 第一阶段 | 10,909,026.98 | 531,325.28   |           | 11,440,352.26 |
| 第二阶段 | 19,316,266.81 | 3,211,123.30 |           | 22,527,390.11 |
| 第三阶段 | 53,754,349.36 |              | 52,556.15 | 53,701,793.21 |
| 合计   | 83,979,643.15 | 3,742,448.58 | 52,556.15 | 87,669,535.58 |

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

## 4) 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：

本期无实际核销的其他应收款。

## 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      |
|-------|-------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 第 1 名 | 往来款   | 32,979,196.53  | 3-5 年            | 19.50%           | 32,979,196.53 |
| 第 2 名 | 预付货款  | 27,893,681.75  | 2-3 年            | 16.49%           | 5,578,736.35  |
| 第 3 名 | 预付货款  | 25,710,891.23  | 2-3 年、3-4 年      | 15.20%           | 8,173,774.92  |
| 第 4 名 | 预付货款  | 9,977,111.18   | 5 年以上            | 5.90%            | 9,977,111.18  |
| 第 5 名 | 租金    | 9,198,193.98   | 6 个月以内、6 个月至 1 年 | 5.45%            | 207,684.97    |
| 合计    | --    | 105,759,074.67 | --               | 62.54%           | 56,916,503.95 |

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

本期无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无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

本期无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：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  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    | 58,656,996.02  | 15,511,103.74 | 43,145,892.28 | 73,072,408.84  | 19,478,538.20 | 53,593,870.64 |
| 在产品    | 13,218,197.83  | 985,688.56    | 12,232,509.27 | 15,519,797.15  | 4,246,706.70  | 11,273,090.45 |
| 库存商品   | 26,868,373.43  | 11,034,702.43 | 15,833,671.00 | 25,449,786.80  | 11,118,392.71 | 14,331,394.09 |
| 发出商品   | 17,583,170.08  | 5,594,974.63  | 11,988,195.45 | 7,811,907.33   | 5,594,974.63  | 2,216,932.70  |
| 委托加工材料 | 607,177.58     | 242,387.50    | 364,790.08    | 607,177.58     | 242,387.50    | 364,790.08    |
| 合计     | 116,933,914.94 | 33,368,856.86 | 83,565,058.08 | 122,461,077.70 | 40,680,999.74 | 81,780,077.96 |

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    | 19,478,538.20 |        |    | 3,967,434.46 |    | 15,511,103.74 |
| 在产品    | 4,246,706.70  |        |    | 3,261,018.14 |    | 985,688.56    |
| 库存商品   | 11,118,392.71 |        |    | 83,690.28    |    | 11,034,702.43 |
| 发出商品   | 5,594,974.63  |        |    |              |    | 5,594,974.63  |
| 委托加工材料 | 242,387.50    |        |    |              |    | 242,387.50    |

|    |               |  |  |              |  |               |
|----|---------------|--|--|--------------|--|---------------|
| 合计 | 40,680,999.74 |  |  | 7,312,142.88 |  | 33,368,856.86 |
|----|---------------|--|--|--------------|--|---------------|

本期计提存货跌价准备的依据详见附注五、15、（3），“存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法”，本期转销的存货跌价准备原因为存货报废转销。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

**(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：

**10、合同资产**

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 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 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       |
|--------------|------------|------------|
| 一年内到期的长期待摊费用 | 233,165.24 | 260,676.33 |

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 合计 | 233,165.24 | 260,676.33 |
|----|------------|------------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 税费   | 31,320,466.26 | 23,793,222.58 |
| 待摊费用 | 186,895.36    | 488,413.36    |
| 合计   | 31,507,361.62 | 24,281,635.94 |

其他说明：

### 14、债权投资

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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                  | 第三阶段                  | 合计 |
|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                     | —                     | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                  | 第三阶段                  | 合计 |
|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                     | —                     | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

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 |       |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                  | 第三阶段                  | 合计 |
|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                     | —                     | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用



(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(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<br>(账面价值)    | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值)    | 减值准备<br>期末余额      |
|---------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|-------------------|
|                           |                   | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                   |                   |
| 一、合营企业                    |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |                   |
| 二、联营企业                    |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                   |                   |
| 深圳市汇<br>巨信息技<br>术有限公<br>司 | 9,784,982<br>.90  |        |      | -842,628.<br>09     |              |            |                     |            |    | 8,942,354<br>.81  |                   |
| 江西新视<br>通广电有<br>限公司       | 4,668,228<br>.06  |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 4,668,228<br>.06  |                   |
| 湖北同洲<br>信息港有<br>限公司       | 24,265,65<br>9.57 |        |      | -280,007.<br>74     |              |            |                     |            |    | 23,985,65<br>1.83 | 13,179,20<br>1.10 |
| 小计                        | 38,718,87<br>0.53 |        |      | -1,122,63<br>5.83   |              |            |                     |            |    | 37,596,23<br>4.70 | 13,179,20<br>1.10 |
| 合计                        | 38,718,87<br>0.53 |        |      | -1,122,63<br>5.83   |              |            |                     |            |    | 37,596,23<br>4.70 | 13,179,20<br>1.10 |

其他说明

注：详细信息见附注九、3、（2）“重要联营企业的主要财务信息”①、②。

18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转 | 指定为以公允价 | 其他综合收益转 |
|------|---------|------|------|---------|---------|---------|
|------|---------|------|------|---------|---------|---------|

|  |  |  |  |              |                            |              |
|--|--|--|--|--------------|----------------------------|--------------|
|  |  |  |  | 入留存收益的金<br>额 | 值计量且其变动<br>计入其他综合收<br>益的原因 | 入留存收益的原<br>因 |
|--|--|--|--|--------------|----------------------------|--------------|

其他说明：

### 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目                  | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------------|----------------|----------------|
| 北京捷易联科技有限公司         | 0.00           | 0.00           |
| 深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司 | 3,600,000.00   | 3,600,000.00   |
| 共青城猎龙科技发展有限公司       | 0.00           | 0.00           |
| 国际通信传媒有限公司          | 48,846,000.00  | 48,846,000.00  |
| 环球合一网络技术（北京）有限公司    | 25,000,000.00  | 25,000,000.00  |
| 南通同洲视讯科技发展有限公司      | 7,787,845.00   | 7,787,845.00   |
| 深圳市电明科技股份有限公司       | 15,169,447.92  | 15,169,447.92  |
| 合计                  | 100,403,292.92 | 100,403,292.92 |

其他说明：

| 被投资单位               | 账面余额           |      |      |                | 减值准备           |      |      |                |
|---------------------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|
|                     | 期初             | 本期增加 | 本期减少 | 期末             | 期初             | 本期增加 | 本期减少 | 期末             |
| 北京捷易联科技有限公司         | 9,400,000.00   | -    | -    | 9,400,000.00   | 9,400,000.00   | -    | -    | 9,400,000.00   |
| 深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司 | 3,600,000.00   | -    | -    | 3,600,000.00   | -              | -    | -    | -              |
| 共青城猎龙科技发展有限公司       | 150,000,000.00 | -    | -    | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | -    | -    | 150,000,000.00 |
| 国际通信传媒有限公司          | 88,202,687.08  | -    | -    | 88,202,687.08  | 39,356,687.08  | -    | -    | 39,356,687.08  |
| 环球合一网络技术（北京）有限公司    | 25,000,000.00  | -    | -    | 25,000,000.00  | -              | -    | -    | -              |
| 南通同洲视讯科技发展有限公司      | 7,787,845.00   | -    | -    | 7,787,845.00   | -              | -    | -    | -              |
| 深圳市电明科技股份有限公司       | 15,169,447.92  | -    | -    | 15,169,447.92  | -              | -    | -    | -              |
| 合计                  | 299,159,980.00 | -    | -    | 299,159,980.00 | 198,756,687.08 | -    | -    | 198,756,687.08 |

### 20、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物       | 土地使用权      | 在建工程 | 合计           |
|--------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 一、账面原值             |              |            |      |              |
| 1.期初余额             | 8,127,438.56 | 971,106.48 |      | 9,098,545.04 |
| 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             | 8,127,438.56 | 971,106.48 |      | 9,098,545.04 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |              |            |      |              |
| 1.期初余额             | 3,986,868.05 | 218,498.92 |      | 4,205,366.97 |
| 2.本期增加金额           | 182,865.50   | 9,711.06   |      | 192,576.56   |
| (1) 计提或摊销          | 182,865.50   | 9,711.06   |      | 192,576.56   |
|                    |              |            |      |              |
| 3.本期减少金额           |              |            |      |              |
| (1) 处置             |              |            |      |              |
| (2) 其他转出           |              |            |      |              |
|                    |              |            |      |              |
| 4.期末余额             | 4,169,733.55 | 228,209.98 |      | 4,397,943.53 |
| 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 | 3,957,705.01 | 742,896.50 |  | 4,700,601.51 |
| 2.期初账面价值 | 4,140,570.51 | 752,607.56 |  | 4,893,178.07 |

### (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

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 217,146,467.76 | 226,185,807.78 |
| 合计   | 217,146,467.76 | 226,185,807.78 |

### (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          | 运输工具         | 其他设备         | 合计             |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |               |               |              |              |                |
| 1.期初余额     | 322,519,827.57 | 78,777,158.45 | 59,689,776.32 | 5,054,393.00 | 5,706,911.06 | 471,748,066.40 |
| 2.本期增加金额   |                | 371,549.74    |               |              | 202,717.98   | 574,267.72     |
| (1) 购置     |                | 371,549.74    |               |              | 202,717.98   | 574,267.72     |
| (2) 在建工程转入 |                |               |               |              |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               |               |              |              |                |
| 3.本期减少金额   |                |               | 21,465.63     |              |              | 21,465.63      |
| (1) 处置或报废  |                |               | 21,465.63     |              |              | 21,465.63      |

|           |                |               |               |              |              |                |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.期末余额    | 322,519,827.57 | 79,148,708.19 | 59,668,310.69 | 5,054,393.00 | 5,909,629.04 | 472,300,868.49 |
| 二、累计折旧    |                |               |               |              |              |                |
| 1.期初余额    | 127,685,858.16 | 60,643,841.06 | 48,760,434.57 | 2,872,240.42 | 4,308,433.87 | 244,270,808.08 |
| 2.本期增加金额  | 7,328,465.37   | 746,265.29    | 1,000,115.63  | 193,670.65   | 342,870.13   | 9,611,387.07   |
| (1) 计提    | 7,328,465.37   | 746,265.29    | 1,000,115.63  | 193,670.65   | 342,870.13   | 9,611,387.07   |
| 3.本期减少金额  |                |               | 19,244.96     |              |              | 19,244.96      |
| (1) 处置或报废 |                |               | 19,244.96     |              |              | 19,244.96      |
| 4.期末余额    | 135,014,323.53 | 61,390,106.35 | 49,741,305.24 | 3,065,911.07 | 4,651,304.00 | 253,862,950.19 |
| 三、减值准备    |                |               |               |              |              |                |
| 1.期初余额    |                | 370.00        | 911,080.54    | 380,000.00   |              | 1,291,450.54   |
| 2.本期增加金额  |                |               |               |              |              |                |
| (1) 计提    |                |               |               |              |              |                |
| 3.本期减少金额  |                |               |               |              |              |                |
| (1) 处置或报废 |                |               |               |              |              |                |
| 4.期末余额    |                | 370.00        | 911,080.54    | 380,000.00   |              | 1,291,450.54   |
| 四、账面价值    |                |               |               |              |              |                |
| 1.期末账面价值  | 187,505,504.04 | 17,758,231.84 | 9,015,924.91  | 1,608,481.93 | 1,258,325.04 | 217,146,467.76 |
| 2.期初账面价值  | 194,833,969.41 | 18,132,947.39 | 10,018,261.21 | 1,802,152.58 | 1,398,477.19 | 226,185,807.78 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

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

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

22、在建工程

单位：元

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

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

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

其他说明

**(4) 工程物资**

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 |

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、使用权资产**

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

**26、无形资产**

**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目     | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术         | 软件            | 合计             |
|--------|---------------|-----|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 |               |     |               |               |                |
| 1.期初余额 | 27,481,595.28 |     | 65,844,686.93 | 38,339,936.32 | 131,666,218.53 |

|            |               |  |               |               |                |
|------------|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额   |               |  |               |               |                |
| (1) 购置     |               |  |               |               |                |
| (2) 内部研发   |               |  |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |               |  |               |               |                |
|            |               |  |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |               |  |               |               |                |
| (1) 处置     |               |  |               |               |                |
|            |               |  |               |               |                |
| 4.期末余额     | 27,481,595.28 |  | 65,844,686.93 | 38,339,936.32 | 131,666,218.53 |
| 二、累计摊销     |               |  |               |               |                |
| 1.期初余额     | 6,062,354.06  |  | 40,613,278.65 | 36,192,413.67 | 82,868,046.38  |
| 2.本期增加金额   | 274,670.35    |  | 71,579.35     | 65,968.64     | 412,218.34     |
| (1) 计提     | 274,670.35    |  | 71,579.35     | 65,968.64     | 412,218.34     |
|            |               |  |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |               |  |               |               |                |
| (1) 处置     |               |  |               |               |                |
|            |               |  |               |               |                |
| 4.期末余额     | 6,337,024.41  |  | 40,684,858.00 | 36,258,382.31 | 83,280,264.72  |
| 三、减值准备     |               |  |               |               |                |
| 1.期初余额     |               |  | 24,672,910.75 | 1,901,632.36  | 26,574,543.11  |
| 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     |               |  | 24,672,910.75 | 1,901,632.36  | 26,574,543.11  |
| 四、账面价值     |               |  |               |               |                |
| 1.期末账面价    | 21,144,570.87 |  | 486,918.18    | 179,921.65    | 21,811,410.70  |



|          |               |  |            |            |               |
|----------|---------------|--|------------|------------|---------------|
| 值        |               |  |            |            |               |
| 2.期初账面价值 | 21,419,241.22 |  | 558,497.53 | 245,890.29 | 22,223,629.04 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、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：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目     | 期初余额         | 本期增加金额 | 本期摊销金额       | 其他减少金额     | 期末余额         |
|--------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|
| 装修费支出  | 7,162,322.53 |        | 1,021,587.21 |            | 6,140,735.32 |
| 合作运营项目 | 699,495.73   |        | 466,330.49   | 233,165.24 | 0.00         |
| 版权费    | 253,333.33   |        | 63,333.34    |            | 189,999.99   |
| 工厂消防工程 | 133,739.33   |        | 16,717.42    |            | 117,021.91   |
| 合计     | 8,248,890.92 |        | 1,567,968.46 | 233,165.24 | 6,447,757.22 |

其他说明

注：①其他减少金额为转入一年内到期的非流动资产。

②合作运营项目为公司以运营分成模式与广电运营商开展合作，根据合作协议中的相关约定，公司在发出DVB+OTT机顶盒并收到结算单时，将发出商品确认为长期待摊费用。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

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    | 179,402.21   | 44,850.55  | 164,833.73   | 41,208.44  |
| 内部交易未实现利润 | 5,754,885.96 | 863,232.89 | 3,012,386.66 | 451,858.00 |
| 合计        | 5,934,288.17 | 908,083.44 | 3,177,220.39 | 493,066.44 |

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 908,083.44            |                      | 493,066.44            |

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

|          |                |                  |
|----------|----------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 270,920,814.99 | 267,968,085.29   |
| 可抵扣亏损    | 615,741,811.37 | 1,042,202,535.42 |
| 合计       | 886,662,626.36 | 1,310,170,620.71 |

### (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 |
|------|----------------|------------------|----|
| 2019 |                | 437,173,423.18   |    |
| 2020 | 19,527,796.13  | 19,527,796.13    |    |
| 2021 | 366,269,863.83 | 366,269,863.83   |    |
| 2022 | 14,459,975.98  | 14,459,975.98    |    |
| 2023 | 204,771,476.30 | 204,771,476.30   |    |
| 2024 | 10,712,699.13  |                  |    |
| 合计   | 615,741,811.37 | 1,042,202,535.42 | -- |

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

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

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 质押+抵押+保证借款 | 399,475,000.00 | 399,475,000.00 |
| 抵押+保证借款    | 25,782,916.39  | 35,881,792.19  |
| 合计         | 425,257,916.39 | 435,356,792.19 |

短期借款分类的说明：

注：借款的质押、抵押资产类别以及金额，参见附注七、81、③、④、⑤、⑥；担保情况参见附注十二、5、（4）。

**(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：

**33、交易性金融负债**

单位：元

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

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

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

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 76,448,945.67 | 80,117,683.11 |
| 银行承兑汇票 | 3,877,752.87  |               |
| 合计     | 80,326,698.54 | 80,117,683.11 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额           | 期初余额           |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 162,455,439.64 | 143,184,614.57 |
| 合计 | 162,455,439.64 | 143,184,614.57 |

(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 |
|-------|--------------|-----------|
| 供应商 1 | 5,643,914.21 | 未结算       |
| 供应商 2 | 1,255,308.04 | 未结算       |
| 合计    | 6,899,222.25 | --        |

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 16,791,892.41 | 34,914,341.63 |
| 合计 | 16,791,892.41 | 34,914,341.63 |

(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(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：

38、合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**39、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         | 34,726,012.61 | 71,865,983.84 | 79,244,674.28 | 27,347,322.17 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 2,153,562.08  | 2,095,324.68  | 58,237.40     |
| 三、辞退福利         | 513,806.50    | 165,861.70    | 679,584.20    | 84.00         |
| 合计             | 35,239,819.11 | 74,185,407.62 | 82,019,583.16 | 27,405,643.57 |

**(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 | 23,819,876.07 | 69,294,996.03 | 76,617,389.85 | 16,497,482.25 |
| 2、职工福利费       |               | 779,052.22    | 779,052.22    |               |
| 3、社会保险费       |               | 766,522.58    | 734,844.18    | 31,678.40     |
| 其中：医疗保险费      |               | 672,826.69    | 644,587.09    | 28,239.60     |
| 工伤保险费         |               | 26,549.30     | 26,549.30     |               |
| 生育保险费         |               | 67,146.59     | 63,707.79     | 3,438.80      |
| 4、住房公积金       | 6,190.60      | 892,534.22    | 889,894.22    | 8,830.60      |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 10,899,945.94 | 132,878.79    | 223,493.81    | 10,809,330.92 |
| 合计            | 34,726,012.61 | 71,865,983.84 | 79,244,674.28 | 27,347,322.17 |

**(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 |      | 2,099,099.93 | 2,042,627.73 | 56,472.20 |
| 2、失业保险费  |      | 54,462.15    | 52,696.95    | 1,765.20  |
| 合计       |      | 2,153,562.08 | 2,095,324.68 | 58,237.40 |

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的14%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或

相关资产的成本。

#### 40、应交税费

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额         |
|--------------|---------------|--------------|
| 增值税          | 8,122,710.69  | 3,157,283.10 |
| 企业所得税        | 46,993.31     | 46,993.31    |
| 个人所得税        | 956,700.20    | 1,184,370.49 |
| 城市维护建设税      | 268,349.95    | 395,307.16   |
| 教育费附加        | 114,317.18    | 168,727.38   |
| 地方教育费附加      | 82,668.68     | 118,942.14   |
| 堤围费、水利基金、河道费 | 89,828.02     | 89,828.02    |
| 房产税          | 1,107,265.62  | 291,229.46   |
| 印花税          |               | 586,268.91   |
| 土地使用税        | 144,221.59    | 75,897.50    |
| 其他           | 95,124.59     | 248,352.88   |
| 合计           | 11,028,179.83 | 6,363,200.35 |

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 765,091.91     | 944,551.89     |
| 应付股利  | 0.00           | 0.00           |
| 其他应付款 | 167,246,291.43 | 176,948,921.29 |
| 合计    | 168,011,383.34 | 177,893,473.18 |

##### (1) 应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 765,091.91 | 944,551.89 |
| 合计       | 765,091.91 | 944,551.89 |

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：

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 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           |
|----------|----------------|----------------|
| 保证金、押金   | 5,175,764.01   | 6,166,560.56   |
| 应付未付其他费用 | 37,887,330.32  | 56,597,555.10  |
| 往来款      | 5,454,847.67   | 5,775,925.79   |
| 应付保理款    | 42,074,223.45  | 31,652,799.96  |
| 股权转让款    | 76,500,000.00  | 76,500,000.00  |
| 其他       | 154,125.98     | 256,079.88     |
| 合计       | 167,246,291.43 | 176,948,921.29 |

### 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 |
|------|----------------|-----------|
| 单位 1 | 76,500,000.00  | 未结算       |
| 单位 2 | 21,401,260.96  | 未结算       |
| 单位 3 | 4,500,000.00   | 未结算       |
| 单位 4 | 1,391,942.00   | 保证金       |
| 合计   | 103,793,202.96 | --        |

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：



**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

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

其他说明：

**44、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

**45、长期借款**

**(1) 长期借款分类**

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**46、应付债券**

**(1) 应付债券**

单位：元

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

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

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

其他说明

48、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

(2) 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：

49、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：

**50、预计负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

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 | 7,373,187.10 | 10,000,000.00 | 304,289.28 | 17,068,897.82 | 政府补助 |
| 合计   | 7,373,187.10 | 10,000,000.00 | 304,289.28 | 17,068,897.82 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目             | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 土地补贴             | 5,070,187.10 |          |             | 58,289.28  |            |      | 5,011,897.82 | 与资产相关       |
| 深圳市工业设计业发展专项资金项目 | 2,303,000.00 |          |             | 246,000.00 |            |      | 2,057,000.00 | 与资产相关       |

|                              |              |               |  |            |  |  |               |       |
|------------------------------|--------------|---------------|--|------------|--|--|---------------|-------|
| 三网融合多媒体交互国家地方联合工程实验室创新能力建设项目 |              | 10,000,000.00 |  |            |  |  | 10,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计                           | 7,373,187.10 | 10,000,000.00 |  | 304,289.28 |  |  | 17,068,897.82 |       |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

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 | 745,959,694.00 |             |    |       |    |    | 745,959,694.00 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 865,703,200.01 |      |      | 865,703,200.01 |
| 其他资本公积     | 11,483,022.76  |      |      | 11,483,022.76  |
| 合计         | 877,186,222.77 |      |      | 877,186,222.77 |

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司    |              |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | 9,461,339.73 | -130,506.48 |                    |                      |         | -130,506.48 | 9,330,833.25 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 5,500,000.00 |             |                    |                      |         |             | 5,500,000.00 |
| 外币财务报表折算差额         | 3,961,339.73 | -130,506.48 |                    |                      |         | -130,506.48 | 3,830,833.25 |
| 其他综合收益合计           | 9,461,339.73 | -130,506.48 |                    |                      |         | -130,506.48 | 9,330,833.25 |

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 | 79,531,139.33 |      |      | 79,531,139.33 |
| 合计     | 79,531,139.33 |      |      | 79,531,139.33 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 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       | -1,114,605,097.73 | -783,679,344.09 |
| 调整后期初未分配利润        | -1,114,605,097.73 | -783,679,344.09 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 10,252,063.24     | -29,628,263.51  |
| 期末未分配利润           | -1,104,353,034.49 | -813,307,607.60 |

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 | 476,055,000.15 | 367,656,556.71 | 380,741,756.92 | 343,707,224.84 |
| 其他业务 | 66,068,087.20  | 47,055,404.75  | 35,935,386.20  | 20,104,643.56  |
| 合计   | 542,123,087.35 | 414,711,961.46 | 416,677,143.12 | 363,811,868.40 |

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 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 | 195,395.48   | 224,452.29   |
| 教育费附加   | 83,740.95    | 96,193.85    |
| 房产税     | 1,398,495.08 | 1,108,563.16 |
| 土地使用税   | 220,119.09   | 144,221.59   |
| 印花税     | 62,478.50    | 171,390.70   |
| 地方教育费附加 | 55,827.29    | 64,129.21    |
| 其他      | 2,964.09     | 17,732.00    |
| 合计      | 2,019,020.48 | 1,826,682.80 |

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

### 63、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 11,350,925.62 | 13,688,856.68 |
| 招待费    | 728,236.72    | 1,330,697.46  |
| 售后服务费  | 877,855.12    | 661,151.47    |
| 运输费    | 1,892,071.74  | 1,668,697.99  |
| 业务推广费  | 14,294,182.91 | 785,769.45    |
| 差旅费    | 1,974,473.48  | 2,031,673.61  |
| 技术支持费  | 861,843.32    | 1,039,694.63  |
| 参展费    | 1,027,081.00  | 1,009,238.34  |
| 广告费    | 54,643.17     | 210,725.78    |
| 物料消耗   | 331,576.17    | 501,540.09    |
| 折旧费、摊销 | 698,202.26    | 280,032.75    |
| 财产保险   | 686,424.40    | 362,768.93    |
| 咨询服务费  | 814,799.43    | 291,115.87    |
| 其他     | 1,809,058.06  | 1,414,106.55  |
| 合计     | 37,401,373.40 | 25,276,069.60 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 9,072,383.05  | 10,458,345.90 |
| 折旧费、摊销 | 3,661,178.07  | 5,545,125.60  |
| 差旅费    | 373,527.89    | 265,252.24    |
| 租赁费    | 11,025,708.06 | 10,279,313.05 |
| 物料消耗   | 579,121.06    | 243,592.70    |
| 外部审计费  | 2,470,305.86  | 411,794.28    |
| 技术支持费  | 59,791.17     | 264,104.21    |
| 水电费    | 1,242,163.67  | 1,576,484.78  |
| 物业管理费  | 3,893,367.81  | 3,548,052.36  |
| 知识产权费  | 46,568.59     | 547,841.87    |
| 招待费    | 461,003.59    | 342,116.10    |
| 通讯费    | 278,972.21    | 327,600.31    |
| 咨询服务费  | 4,836,631.64  | 859,614.13    |
| 其他     | 1,030,911.73  | 1,094,942.02  |
| 合计     | 39,031,634.40 | 35,764,179.55 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 直接人工 | 26,328,242.22 | 19,560,559.36 |
| 直接投入 | 2,304,437.63  | 1,332,132.21  |
| 折旧摊销 | 886,070.85    | 2,424,619.24  |
| 委外研发 | 139,093.22    | 109,165.40    |
| 其他   | 1,077,471.80  | 1,403,971.68  |
| 合计   | 30,735,315.72 | 24,830,447.89 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 14,510,854.82 | 12,531,044.50 |
| 减：利息收入 | 3,155,435.93  | 2,813,306.89  |



|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 承兑汇票贴息    | 477,336.37    |               |
| 汇兑损益      | -1,940,282.11 | -5,175,402.32 |
| 手续费       | 280,722.68    | 198,579.22    |
| 未确认融资费用转出 |               |               |
| 融资费用      |               | 2,641,509.44  |
| 现金折扣      | 647,779.64    |               |
| 合计        | 10,820,975.47 | 7,382,423.95  |

其他说明：

## 67、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      |
|------------|--------------|------------|
| 扶持奖励资金     | 58,289.28    | 58,289.28  |
| 工业设计发展专项资金 | 246,000.00   |            |
| 出口信保保费资助款  |              | 172,482.50 |
| 增值税即征即退    | 160,906.00   | 275,656.15 |
| 技术创新补贴     | 2,610,100.00 |            |
| 知识产权补贴     | 90,000.00    |            |
| 参展补贴       | 317,100.00   |            |
| 商务发展补贴     | 16,500.00    |            |
| 手续费返还      | 15,486.48    |            |
| 其他         | 18,142.12    |            |
| 合计         | 3,532,523.88 | 506,427.93 |

## 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 | -642,635.83 | -403,952.23 |
| 合计             | -642,635.83 | -403,952.23 |

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

## 70、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：

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -3,689,892.43 |       |
| 应收账款坏账损失  | 546,050.57    |       |
| 合计        | -3,143,841.86 |       |

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目     | 本期发生额 | 上期发生额         |
|--------|-------|---------------|
| 一、坏账损失 |       | 11,526,737.93 |
| 合计     |       | 11,526,737.93 |

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源   | 本期发生额 | 上期发生额         |
|-------------|-------|---------------|
| 固定资产处置利得或损失 | 41.80 | -1,150,320.16 |

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

|             |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 政府补助        |              | 732,044.43   |              |
| 非流动资产毁损报废利得 | 129.35       | 486.57       | 129.35       |
| 其他          | 3,160,356.57 | 3,577,211.55 | 3,160,356.57 |
| 合计          | 3,160,485.92 | 4,309,742.55 | 3,160,485.92 |

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 |
|-----------------------|-----------------|------|---------------------|------------|--------|--------|------------|-------------|
| 三网融合多媒体技术工作实验室项目补贴款   | 深圳市发展和改革委员会     | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是          | 否      |        | 183,333.43 | 与收益相关       |
| 深圳质监局 2017 年第 1 批专利资助 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是          | 否      |        | 42,000.00  | 与收益相关       |
| 深圳市质监局 2017 专利奖励      | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是          | 否      |        | 64,000.00  | 与收益相关       |
| 深圳市工业设计业发展专项资金项目      | 深圳市经济贸易和信息化委员会  | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是          | 否      |        | 216,000.00 | 与资产相关       |
| 高新技术企业认定奖金            | 深圳市科技创新委员会      | 奖励   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是          | 否      |        | 30,000.00  | 与收益相关       |
| 博士后创新实践基地补助经费         | 南通人力资源和社保局      | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是          | 否      |        | 100,000.00 | 与收益相关       |
| 江苏省知识产权创造与运用专项资助      | 崇川区科学技术局        | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是          | 否      |        | 11,000.00  | 与收益相关       |
| 科技局知识产权专项资金           | 崇川区科学技术局        | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是          | 否      |        | 53,500.00  | 与收益相关       |

|       |            |    |                                      |   |   |  |            |       |
|-------|------------|----|--------------------------------------|---|---|--|------------|-------|
| 人才办奖励 | 南通人力资源和社保局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 是 | 否 |  | 29,700.00  | 与收益相关 |
| 见习补贴  | 南通人力资源和社保局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 |  | 2,511.00   | 与收益相关 |
| 合计    |            |    |                                      |   |   |  | 732,044.43 |       |

其他说明：

### 75、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 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠        |            | 1,530.68     |               |
| 非流动资产毁损报废损失 |            | 116,648.57   |               |
| 存货毁损报废损失    |            | 1,800,058.57 |               |
| 罚款支出        | 416,209.80 | 2,767.95     | 416,209.80    |
| 其他支出        | 56,124.29  | 220,345.74   | 56,124.29     |
| 合计          | 472,334.09 | 2,141,351.51 | 472,334.09    |

其他说明：

### 76、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     |
|---------|-------------|-----------|
| 递延所得税费用 | -415,017.00 | 61,018.95 |
| 合计      | -415,017.00 | 61,018.95 |

#### (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                           | 9,837,046.24  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 1,475,556.94  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,049,905.39 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 72,606.71     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -4,411,091.24 |
| 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 | 3,497,815.98  |
| 所得税费用                          | -415,017.00   |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、57、“其他综合收益”。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 利息收入     | 3,155,435.93  | 2,813,306.89  |
| 政府补助     | 13,068,828.60 | 3,377,711.00  |
| 保证金、押金   | 5,800,557.04  | 2,885,033.16  |
| 其他往来     | 828,947.83    | 1,938,484.84  |
| 租金及营业外收入 | 4,501.50      | 12,857,718.48 |
| 合计       | 22,858,270.90 | 23,872,254.37 |

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         |
|--------------|---------------|---------------|
| 销售、管理、研发费用付现 | 84,018,317.38 | 62,156,510.42 |
| 财务费用-手续费     | 280,102.73    | 233,566.24    |
| 其他往来         | 891,984.74    | 4,667,504.01  |
| 支付的保证金       | 7,921,626.00  | 4,755,624.00  |
| 合计           | 93,112,030.85 | 71,813,204.67 |

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 |
|---------------|---------------|-------|
| 收到银行承兑汇票贴现款   | 40,224,975.00 |       |
| 银行承兑汇票保证金到期收回 | 48,042,400.00 |       |
| 合计            | 88,267,375.00 |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------|---------------|--------------|
| 支付的融资费用     |               | 2,800,000.00 |
| 支付银行承兑汇票兑付款 | 40,224,975.00 |              |
| 支付银行承兑汇票保证金 | 48,042,400.00 |              |
| 合计          | 88,267,375.00 | 2,800,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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                              | 10,252,063.24   | -29,628,263.51 |
| 加：资产减值准备                         | 3,143,841.86    | -11,526,737.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 9,794,252.57    | 12,012,051.16  |
| 无形资产摊销                           | 421,929.40      | 1,008,936.79   |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,828,644.79    | 4,627,417.69   |
| 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） | -41.80          | 1,150,320.16   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -129.35         | 116,162.00     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 15,012,592.61   | 15,250,383.12  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 642,635.83      | 403,952.23     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -415,017.00     | 61,018.95      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -1,551,014.90   | 38,817,426.56  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -142,669,695.14 | -20,307,430.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 40,445,874.85   | -24,568,686.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -63,094,063.04  | -12,583,449.81 |
| 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                          | 438,359,214.75  | 520,844,213.52 |
| 减：现金的期初余额                        | 528,173,875.50  | 522,933,208.20 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -89,814,660.75  | -2,088,994.68  |

## （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           | 438,359,214.75 | 528,173,875.50 |
| 其中: 库存现金       | 4,329.45       | 3,328.32       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 438,354,885.30 | 528,170,547.18 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 438,359,214.75 | 528,173,875.50 |

其他说明:

注: 现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

#### 80、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:

#### 81、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   | 2,074,200.93   | ①    |
| 应收票据   | 4,356,650.00   | ②    |
| 固定资产   | 187,505,504.04 | ⑤、⑥  |
| 无形资产   | 21,144,570.87  | ⑤、⑥  |
| 应收账款   | 640,904,427.38 | ③    |
| 投资性房地产 | 4,700,601.51   | ④、⑥  |
| 合计     | 860,685,954.73 | --   |

其他说明:

①使用权受限制的货币资金均为其他货币资金, 为存放于银行账户的保函保证金、海关保证金、商业汇票保证金。

②使用权受限制的应收票据为公司在宁波银行深圳分行开具银行承兑汇票而质押的票据。

③公司与广东华兴银行深圳分行签署编号为华兴深分战三额质字第20181204001-7号《最高额质押担保合同》, 以公司全部应收账款作质押物, 为公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字第20181204001号《综合授信额度合同》项下最高额度为80,000.00万元的人民币借款提供担保, 担保期为2018年12月4日至2019年12月3日。

④公司与中国光大银行深圳分行签署编号为GD38031806001号《最高额抵押合同》, 以公司的房屋及建筑物作抵押物,



为公司与中国光大银行深圳分行签署的编号为ZH38031806001号《综合授信协议》项下人民币借款提供4,618,274.00元的担保，担保期为2018年7月10日至2019年7月9日。

⑤公司与广东华兴银行深圳分行签署编号为华兴深分战三额抵字第20181204001-5号《最高额抵押担保合同》，以公司的土地、房屋及建筑物作抵押物，为公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字第20181204001号《综合授信额度合同》项下人民币借款提供3,943,150.00元的担保，担保期为2018年12月4日至2019年12月3日。

⑥公司之子公司南通同洲电子有限责任公司（以下简称“南通同洲电子”）与广东华兴银行深圳分行签署编号为华兴深分战三额抵字第20181204001-6号《最高额抵押担保合同》，以南通同洲电子的土地、房屋及建筑物作抵押物，为公司与广东华兴银行深圳分行签署的编号为华兴深分战三综字第20181204001号《综合授信额度合同》项下最高额度为80,000.00万元的人民币借款提供担保，担保期为2018年12月4日至2019年12月3日。

## 82、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  | --            | --      |                |
| 其中：美元 | 16,990,569.59 | 6.8747  | 116,805,068.76 |
| 欧元    | 851,490.05    | 7.8170  | 6,656,097.72   |
| 港币    | 13,385.53     | 0.87966 | 11,774.72      |
| 英镑    | 301.00        | 8.7113  | 2,622.10       |
| 应收账款  | --            | --      |                |
| 其中：美元 | 32,361,431.50 | 6.8747  | 222,475,133.13 |
| 欧元    | 437,000.00    | 0.8797  | 384,411.42     |
| 港币    |               |         |                |
| 长期借款  | --            | --      |                |
| 其中：美元 |               |         |                |
| 欧元    |               |         |                |
| 港币    |               |         |                |
| 其他应收款 |               |         |                |
| 其中：美元 | 9,055,808.38  | 6.8747  | 62,255,965.87  |
| 欧元    | 405.00        | 7.8170  | 3,165.89       |
| 港元    | 952,202.00    | 0.8797  | 837,614.01     |
| 短期借款  |               |         |                |
| 其中：美元 | 3,750,406.04  | 6.8747  | 25,782,916.39  |
| 应付账款  |               |         |                |
| 其中：美元 | 8,668,068.83  | 6.8747  | 59,590,372.79  |

|       |              |        |                  |
|-------|--------------|--------|------------------|
| 欧元    | 169,914.40   | 7.8170 | 1,328,220,864.80 |
| 法郎    | 165,240.00   | 7.0388 | 1,163,091.31     |
| 其他应付款 |              |        |                  |
| 其中：美元 | 4,348,087.45 | 6.8747 | 29,891,796.79    |
| 港元    | 141,688.40   | 0.8797 | 124,637.62       |

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

| 项目            | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据   |
|---------------|-------|-------|--------|
| 同洲电子（香港）有限公司  | 香港    | 美元    | 所处经营环境 |
| 同洲电子（柬埔寨）有限公司 | 柬埔寨   | 美元    | 所处经营环境 |
| 同洲电子（巴西）有限公司  | 巴西    | 巴西雷亚尔 | 所处经营环境 |
| 同洲科技（香港）有限公司  | 香港    | 美元    | 所处经营环境 |

### 83、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：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类    | 金额            | 列报项目       | 计入当期损益的金额    |
|-------|---------------|------------|--------------|
| 与资产相关 | 58,289.28     | 扶持奖励资金     | 58,289.28    |
| 与资产相关 | 246,000.00    | 工业设计发展专项资金 | 246,000.00   |
| 与收益相关 | 160,906.00    | 增值税即征即退    | 160,906.00   |
| 与收益相关 | 2,610,100.00  | 技术创新补贴     | 2,610,100.00 |
| 与收益相关 | 90,000.00     | 知识产权补贴     | 90,000.00    |
| 与收益相关 | 317,100.00    | 参展补贴       | 317,100.00   |
| 与收益相关 | 16,500.00     | 商务发展补贴     | 16,500.00    |
| 与收益相关 | 15,486.48     | 手续费返还      | 15,486.48    |
| 与收益相关 | 18,142.12     | 其他         | 18,142.12    |
| 与资产相关 | 10,000,000.00 | 技术创新补贴     | 0.00         |

|    |               |  |              |
|----|---------------|--|--------------|
| 合计 | 13,532,523.88 |  | 3,532,523.88 |
|----|---------------|--|--------------|

**(2) 政府补助退回情况**

适用  不适用

其他说明：

**85、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：

本期内新设成立了直接控制的南通同洲智慧物联科技有限公司，因此本期合并报表增加上述1家主体单位。

## 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 |            |
| 深圳市同洲国际视讯有限公司   | 深圳    | 深圳  | 软件研发与销售      | 100.00% |    | 投资设立       |
| 南通同洲电子有限责任公司    | 南通    | 南通  | 电子产品生产与销售    | 100.00% |    | 投资设立       |
| 北京同洲时代技术有限责任公司  | 北京    | 北京  | 贸易           | 100.00% |    | 投资设立       |
| 深圳科旭科技有限公司      | 深圳    | 深圳  | 电子产品生产与销售    | 100.00% |    | 投资设立       |
| 深圳市安巨科技有限公司     | 深圳    | 深圳  | 安防产品研发与销售    | 100.00% |    | 投资设立       |
| 深圳市易汇软件有限公司     | 深圳    | 深圳  | 软件研发与销售      | 100.00% |    | 投资设立       |
| 同洲电子（香港）有限公司    | 香港    | 香港  | 贸易           | 100.00% |    | 投资设立       |
| 深圳市同洲数码科技发展有限公司 | 深圳    | 深圳  | 电子产品开发与销售    | 100.00% |    | 投资设立       |
| 深圳市优迅维技术服务有限公司  | 深圳    | 深圳  | 技术服务         | 100.00% |    | 投资设立       |
| 深圳市安技能科技有限公司    | 深圳    | 深圳  | 安防产品研发与销售    | 100.00% |    | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳市同洲供应链有限公司    | 深圳    | 深圳  | 计算机软件产品开发及销售 | 100.00% |    | 投资设立       |

|                 |           |           |              |         |        |      |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|---------|--------|------|
| 深圳市同洲视际网络科技有限公司 | 深圳        | 深圳        | 计算机产品开发及销售   | 100.00% |        | 投资设立 |
| 同洲电子（柬埔寨）有限公司   | 柬埔寨       | 柬埔寨       | 技术服务         | 100.00% |        | 投资设立 |
| 北京同洲移动科技有限公司    | 北京        | 北京        | 技术开发与电子产品销售  | 100.00% |        | 投资设立 |
| 同洲电子（巴西）有限公司    | 巴西亚马逊州玛瑙斯 | 巴西亚马逊州玛瑙斯 | 贸易           | 100.00% |        | 投资设立 |
| 湖北同洲电子有限公司      | 荆州        | 荆州        | 电子产品生产与销售    | 100.00% |        | 投资设立 |
| 同洲电子（尼日利亚）有限公司  | 尼日利亚拉各斯   | 尼日利亚拉各斯   | 互联网信息服务      |         | 70.00% | 投资设立 |
| 同洲科技（香港）有限公司    | 香港        | 香港        | 产品研发咨询与进出口贸易 | 100.00% |        | 投资设立 |
| Coship USA Inc. | 纽约        | 纽约        | 技术开发与进出口贸易   | 100.00% |        | 投资设立 |
| 南通同洲智慧物联科技有限公司  | 南通        | 南通        | 技术开发与电子产品销售  | 100.00% |        | 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：

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：

注：同洲电子（尼日利亚）有限公司、Coship USA Inc.，本公司一直未对其出资，以上两家公司自成立以来一直未开展业务。

## （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配的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|       |          |              |                |            |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

|  |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |
|--|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|
|  | 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 | 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 |
|--|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称               | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质          | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------------------|-------|-----|---------------|--------|----|---------------------|
|                           |       |     |               | 直接     | 间接 |                     |
| 联营企业                      |       |     |               |        |    |                     |
| 深圳市汇巨信息技术有限公司（以下简称“汇巨信息”） | 深圳    | 深圳  | 软件研发与销售       | 25.00% |    | 权益法                 |
| 江西新视通广电有限公司（以下简称“江西新视通”）  | 南昌    | 南昌  | 有线电视视频点播系统服务等 | 49.00% |    | 权益法                 |
| 湖北同洲信息港有限公司（以下            | 荆州    | 荆州  | 电子产品生产与销售     | 49.00% |    | 权益法                 |

|            |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| 简称“湖北信息港”) |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                | 期末余额/本期发生额    |              |                | 期初余额/上期发生额    |              |                |
|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
|                | 汇巨信息          | 江西新视通        | 湖北信息港          | 汇巨信息          | 江西新视通        | 湖北信息港          |
| 流动资产           | 38,343,026.22 | 9,298,752.50 | 45,297,291.62  | 42,184,709.95 | 9,298,752.50 | 54,439,781.70  |
| 非流动资产          | 380,517.58    | 228,243.55   | 90,498,964.42  | 337,683.26    | 228,243.55   | 82,321,801.43  |
| 资产合计           | 38,723,543.80 | 9,526,996.05 | 135,796,256.04 | 42,522,393.21 | 9,526,996.05 | 136,761,583.13 |
| 流动负债           | 1,954,124.56  |              | 119,084,966.58 | 2,382,461.53  |              | 119,753,557.82 |
| 非流动负债          | 1,000,000.00  |              | 35,000,000.00  | 1,000,000.00  |              | 35,000,000.00  |
| 负债合计           | 2,954,124.56  |              | 154,084,966.58 | 3,382,461.53  |              | 154,753,557.82 |
| 归属于母公司股东权益     | 35,769,419.24 | 9,526,996.05 | -18,288,710.54 | 39,139,931.68 | 9,526,996.05 | -17,991,974.69 |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 8,942,354.81  | 4,668,228.06 |                | 9,784,982.92  | 4,668,228.06 |                |
| --其他           |               |              | 10,806,450.73  |               |              | 11,086,458.47  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 8,942,354.81  | 4,668,228.06 | 10,806,450.73  | 9,784,982.92  | 4,668,228.06 | 11,086,458.47  |
| 营业收入           | 1,614,214.48  |              | 519,736.38     | 3,819,583.55  |              | 34,944.00      |
| 净利润            | -3,370,512.44 |              | -296,735.85    | 35,372.36     |              | -567,730.92    |
| 综合收益总额         | -3,370,512.44 |              | -296,735.85    | 35,372.36     |              | -567,730.92    |

其他说明

注：①江西新视通广电有限公司已成立清算小组，处于清算期，故本期末确认投资收益。

## (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：

本公司本期无未纳入合并报表范围的结构化主体。

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量

很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 风险管理目标和政策

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

## 1、市场风险

### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、澳元、巴西雷亚尔有关，本公司境外的下属子公司同洲电子（香港）有限公司、同洲电子（柬埔寨）有限公司、同洲科技（香港）有限公司以美元记账，本公司境外的下属子公司同洲电子（巴西）有限公司以巴西雷亚尔记账，以及本公司本部的部分采购与销售以美元、港币或欧元计价结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目       | 币种  | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|-----|---------------|---------------|
| 现金及现金等价物 | USD | 16,990,569.59 | 5,651,073.03  |
|          | EUR | 851,490.05    | 981,006.87    |
|          | HKD | 13,385.53     | 45,872.49     |
|          | GBP | 301.00        | 301.00        |
| 应收账款     | USD | 32,361,431.50 | 20,477,863.73 |
|          | HKD | 437,000.00    | 437,000.00    |
| 其他应收款    | USD | 9,055,808.38  | 9,079,917.54  |
|          | EUR | 405.00        | 405.00        |
|          | HKD | 952,202.00    | 952,202.00    |
| 短期借款     | USD | 3,750,406.04  | 5,228,143.17  |
| 应付账款     | USD | 8,668,068.83  | 3,235,325.65  |
|          | EUR | 169,914.40    | 169,914.40    |
|          | CHF | 165,240.00    | 165,240.00    |
|          | HKD | 141,688.40    | 1,870,392.59  |
| 其他应付款    | USD | 4,348,087.45  | 4,882,071.85  |
|          | EUR |               | 950.00        |
|          | CHF |               | 63,125.00     |

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

### (2) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注七、32、“短期借款”）有关，本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

## 2、信用风险

2019年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### (1) 应收票据

本公司的应收票据主要系应收银行承兑汇票，公司对银行承兑票据严格管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

#### (2) 应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

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

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

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，信用风险集中按照客户进行管理，因此本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

#### (3) 其他应收款

本公司的其他应收款主要系备用金、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、“在合营安排或联营企业中的权益”。

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            |
|-----------------|------------------------|
| 柬埔寨新盟通信传媒股份有限公司 | 公司持股 17.44%的联营企业控制的子公司 |
| 深圳市同舟共创投资控股有限公司 | 公司实际控制人控制的企业           |

|               |                |
|---------------|----------------|
| 深圳市电明科技股份有限公司 | 公司持股 9.06% 的公司 |
|---------------|----------------|

其他说明

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额     |
|---------------|--------|-------|-----------|
| 深圳市电明科技有限责任公司 | 产品加工   |       | 72,882.66 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

#### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方             | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 袁明+南通同洲电子有限责任公司 | 56,000,000.00 | 2018年12月12日 | 2019年11月26日 | 否          |
| 袁明+南通同洲电子有限责任公司 | 58,000,000.00 | 2018年12月17日 | 2019年12月16日 | 否          |
| 袁明+南通同洲电子有限责任公司 | 55,000,000.00 | 2019年01月04日 | 2020年01月04日 | 否          |
| 袁明+南通同洲电子有限责任公司 | 59,000,000.00 | 2019年01月25日 | 2019年12月20日 | 否          |
| 袁明+南通同洲电子有限责任公司 | 48,475,000.00 | 2019年01月25日 | 2019年12月26日 | 否          |
| 袁明+南通同洲电子有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2019年01月25日 | 2020年01月13日 | 否          |
| 袁明+南通同洲电子有限责任公司 | 63,000,000.00 | 2019年01月25日 | 2020年01月21日 | 否          |
| 南通同洲电子有限责任公司    | 3,298,534.33  | 2019年05月08日 | 2019年08月06日 | 否          |
| 南通同洲电子有限责任公司    | 1,787,012.27  | 2019年05月15日 | 2019年08月13日 | 否          |
| 南通同洲电子有限责任公司    | 18,149,073.18 | 2019年05月30日 | 2019年08月28日 | 否          |
| 南通同洲电子有限责任公司    | 2,548,296.61  | 2019年04月11日 | 2019年07月10日 | 否          |

关联担保情况说明

本期无本公司作为担保方的关联方担保。

**(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 | 2,355,000.00 | 2,355,240.00 |

## (8) 其他关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额    |
|-----|--------|-------|----------|
| 袁明  | 利息支出   | -     | 6,524.99 |

## 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  | 深圳市电明科技有限责任公司   | 10,385.00     | 519.25        | 140,204.45    | 1,402.04      |
| 应收账款  | 柬埔寨新盟通信传媒股份有限公司 | 15,824,513.32 | 7,945,640.89  | 15,798,185.92 | 7,932,421.34  |
| 其他应收款 | 深圳市汇巨信息技术有限公司   | 5,835.67      | 2,917.83      | 5,835.67      | 2,917.83      |
| 其他应收款 | 湖北同洲信息港有限公司     | 32,979,196.53 | 32,979,196.53 | 32,979,196.53 | 32,979,196.53 |

## (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        |
|-------|-----------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 江西新视通广电有限公司     | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  |
| 其他应付款 | 深圳市同舟共创投资控股有限公司 | 76,500,000.00 | 76,500,000.00 |

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 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

(1) 本期无资本承诺事项。

(2) 经营租赁承诺

①公司于2012年1月1日与深圳市彩虹纳米材料高科技有限公司签订了《彩虹科技大厦租赁合同》(以下称“租赁合同”),公司租赁彩虹大厦面积共计17,588.1平方米用于办公使用,租赁期内不得转租。租赁期限为10年,自2012年1月1日起至2021年12月31日止。租赁期内租金不低于人民币65元每平方米,从2014年开始,每年在上一年每平方米租金的基础上递增5%。双方经协商一致可以提前解除合同。除另有约定外,如果公司中途退租,则深圳市彩虹纳米材料高科技有限公司有权没收公司已缴纳的租赁保证金,并要求公司一次性支付剩余租期的租金作为违约金。2017年7月双方协议一致修改租赁合同并签订补充协议,公司租赁彩虹大厦面积变更为22,052.45平方米,并允许公司部分转租。

②公司于2016年12月1日与深圳市恒利宝科技有限公司签订《房屋租赁协议》,公司租赁位于深圳市龙岗街道龙东上井经济合作社区工业区1#厂房、1#宿舍楼,租赁面积约6900平方米,租赁期限3年,自2016年12月1日至2019年11月30日止。租赁期前45天为免租期,每月租金105,000.00元(不含税)。



## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

① 公司与省广合众（北京）国际传媒广告有限公司服务合同纠纷案件

省广合众（北京）国际传媒广告有限公司（下称“省广公司”）因服务合同纠纷于2016年3月、2016年5两度向深圳仲裁委员会提起仲裁，涉及标的为14,391,989.00元。2016年11月10日，深圳仲裁委员会开庭审理此案。

2017年5月12日，深圳仲裁委员会作出裁决，裁决由公司向省广公司支付合同款项775,231.28元并承担该案的仲裁费13,814.40元。2017年6月，公司已按仲裁裁决履行完毕。

2018年5月，省广公司第三次就上述同一事项第三次向深圳仲裁委提起仲裁，仲裁请求金额7,577,626.55元。公司于2018年5月22日收到应诉材料。公司于2018年6月1日就省广公司重复仲裁向深圳仲裁委提出管辖异议，但被仲裁委驳回。2018年11月，深圳仲裁委员会开庭审理了此案。至财务报表报出日止，该案尚未作出裁决。

(2) 本期无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响情况。

(3) 其他或有负债及其财务影响

截止2019年6月30日，已经背书给其他方但尚未到期的银行承兑汇票金额为10,868,052.87元，其中该背书票据截止本财务报表报出日已兑付4,169,252.87元。

### (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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利       | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2019年7月5日第五届董事会第59次会议、第五届监事会第35次会议审议通过了《关于终止2015年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机

构发表了明确同意的核查意见。根据《公司章程》、《公司募集资金管理及使用制度》的相关规定，公司于2019年7月23日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止2015年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，本次股东大会经广东华商律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。

## 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 |
|-----------|------|------------------|-------|
| 无         |      |                  |       |

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

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 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

1) 截止2019年6月30日公司的实际控制人袁明先生持有公司股份共123,107,038股，占公司总股本的16.50%，其中处于质押状态的股份累积数为123,107,038股，占其所持公司股份总数的100.00%，占公司总股本745,959,694股的比例为16.50%，质押权人为深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）。

(2) 2017年10月27日，袁明先生与小牛龙行签署了《袁明与深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）关于深圳市同洲电子股份有限公司之协议书》。根据《协议书》内容，袁明先生通过协议转让的方式，将其持有的公司股份123,107,038股全部转让给小牛龙行。至本财务报表报出日，上述股权尚未过户。

## 8、其他

无

## 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    |      |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 33,723,469.55 | 4.43% | 33,723,469.55 | 100.00% | 0.00 | 33,699,104.20 | 33,699,104.20% | 33,699,104.20 | 100.00% | 0.00 |

|                |                |         |                |        |                |                |         |                |        |                |
|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
| 其中:            |                |         |                |        |                |                |         |                |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 727,011,510.04 | 95.57%  | 88,231,282.66  | 12.14% | 638,780,227.38 | 483,992,472.50 | 93.49%  | 79,751,642.88  | 16.48% | 404,240,829.62 |
| 其中:            |                |         |                |        |                |                |         |                |        |                |
| 组合 1: 账龄组合     | 509,090,143.73 | 66.92%  | 86,161,568.58  | 16.92% | 422,928,575.15 | 441,851,956.47 | 85.35%  | 77,682,973.69  | 17.58% | 364,168,982.78 |
| 组合 2: 关联方组合    | 217,921,366.31 | 28.65%  | 2,069,714.08   | 0.95%  | 215,851,652.23 | 42,140,516.03  | 8.14%   | 2,068,669.19   | 4.91%  | 40,071,846.84  |
| 合计             | 760,734,979.59 | 100.00% | 121,954,752.21 | 16.03% | 638,780,227.38 | 517,691,576.70 | 100.00% | 113,450,747.08 | 21.91% | 404,240,829.62 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称                         | 期末余额         |              |         |             |
|----------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
|                            | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由        |
| 泰兴市广播电视网络传输有限公司            | 6,415,374.00 | 6,415,374.00 | 100.00% | 预计无法收回      |
| 深圳凯视宝科技有限公司                | 6,230,000.00 | 6,230,000.00 | 100.00% | 预计无法收回      |
| Orion Express Ltd          | 3,991,767.81 | 3,991,767.81 | 100.00% | 预计无法收回      |
| Nikko Electronica S.A      | 3,727,756.58 | 3,727,756.58 | 100.00% | 账龄较长、预计无法收回 |
| ARENA ELECTRONICS LIMITED  | 2,542,205.90 | 2,542,205.90 | 100.00% | 账龄较长、收回可能性小 |
| TV COM BENIN SA            | 2,018,257.25 | 2,018,257.25 | 100.00% | 账龄较长、收回可能性小 |
| 江苏有线网络发展有限责任公司江都分公司        | 1,670,200.00 | 1,670,200.00 | 100.00% | 账龄较长、收回可能性小 |
| 台州数字电视有限公司                 | 1,598,425.00 | 1,598,425.00 | 100.00% | 账龄较长、收回可能性小 |
| 天津玖佛科技有限公司                 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 100.00% | 预计无法收回      |
| 深圳市比维视创科技有限公司              | 960,936.79   | 960,936.79   | 100.00% | 预计无法收回      |
| 深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司         | 969,540.00   | 969,540.00   | 100.00% | 预计无法收回      |
| S.D.Sat.Communications LLC | 429,240.94   | 429,240.94   | 100.00% | 账龄较长、收回可能性小 |
| 深圳市中传迪艾特数字                 | 373,983.68   | 373,983.68   | 100.00% | 预计无法收回      |

|                      |               |               |         |                 |
|----------------------|---------------|---------------|---------|-----------------|
| 技术有限公司               |               |               |         |                 |
| 陕西志锋系统工程有限<br>公司     | 356,000.00    | 356,000.00    | 100.00% | 预计无法收回          |
| CIK TEL              | 283,700.57    | 283,700.57    | 100.00% | 预计无法收回          |
| 深圳市美力华电子技术<br>开发有限公司 | 197,331.39    | 197,331.39    | 100.00% | 账龄较长、收回可能性<br>小 |
| 中咨泰克交通工程有限<br>公司     | 166,780.01    | 166,780.01    | 100.00% | 预计无法收回          |
| 成都曙光光纤网络有限<br>责任公司   | 141,774.00    | 141,774.00    | 100.00% | 账龄较长、收回可能性<br>小 |
| 10 万元以下汇总列示          | 250,195.63    | 250,195.63    | 100.00% | 账龄较长、收回可能性<br>小 |
| 合计                   | 33,723,469.55 | 33,723,469.55 | --      | --              |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元

| 名称       | 期末余额           |               |         |
|----------|----------------|---------------|---------|
|          | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 6 个月以内   | 203,305,687.35 | 2,033,056.87  | 1.00%   |
| 6 个月-1 年 | 115,909,774.11 | 5,795,488.71  | 5.00%   |
| 1-2 年    | 72,010,507.10  | 7,201,050.71  | 10.00%  |
| 2-3 年    | 22,106,544.03  | 4,421,308.81  | 20.00%  |
| 3-4 年    | 37,134,476.17  | 18,567,238.09 | 50.00%  |
| 4-5 年    | 20,959,459.15  | 10,479,729.57 | 50.00%  |
| 5 年以上    | 37,663,695.82  | 37,663,695.82 | 100.00% |
| 合计       | 509,090,143.73 | 86,161,568.58 | --      |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 关联方组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元

| 名称                 | 期末余额       |            |         |
|--------------------|------------|------------|---------|
|                    | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例    |
| 同洲电子(澳大利亚)有限公<br>司 | 624,636.41 | 624,636.41 | 100.00% |

|              |              |              |         |
|--------------|--------------|--------------|---------|
| 北京同洲移动科技有限公司 | 1,445,077.67 | 1,445,077.67 | 100.00% |
| 合计           | 2,069,714.08 | 2,069,714.08 | --      |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 期末余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 521,072,225.94 |
| 6 个月以内        | 382,077,929.37 |
| 6 个月-1 年      | 138,994,296.57 |
| 1 至 2 年       | 74,210,707.10  |
| 2 至 3 年       | 30,695,986.22  |
| 3 年以上         | 134,756,060.33 |
| 3 至 4 年       | 40,930,353.65  |
| 4 至 5 年       | 36,940,327.76  |
| 5 年以上         | 56,885,378.92  |
| 合计            | 760,734,979.59 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别       | 期初余额           | 本期变动金额       |       |    | 期末余额           |
|----------|----------------|--------------|-------|----|----------------|
|          |                | 计提           | 收回或转回 | 核销 |                |
| 按单项计提    | 33,699,104.20  | 24,365.35    |       |    | 33,723,469.55  |
| 按账龄组合计提  | 77,682,973.69  | 8,478,594.89 |       |    | 86,161,568.58  |
| 按关联方组合计提 | 2,068,669.19   | 1,044.89     |       |    | 2,069,714.08   |
| 合计       | 113,450,747.08 | 8,504,005.13 |       |    | 121,954,752.21 |

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额           | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额     | 账龄                  |
|------|--------|----------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 第1名  | 关联方    | 132,397,711.95 | 17.40               |              | -6个月以内              |
| 第2名  | 非关联方   | 83,238,170.51  | 10.94               | 903,662.99   | 6个月以内, 6个月-1年       |
| 第3名  | 非关联方   | 58,666,610.45  | 7.71                | 2,987,368.83 | 6个月以内, 6个月-1年, 1-2年 |
| 第4名  | 关联方    | 50,552,621.78  | 6.65                |              | -6个月以内, 6个月-1年      |
| 第5名  | 非关联方   | 41,266,523.50  | 5.42                | 675,065.24   | 6个月以内, 6个月-1年       |
| 合计   |        | 366,121,638.19 | 48.12               | 4,566,097.06 |                     |

(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

单位：元

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

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利  | 8,500,000.00   | 8,500,000.00   |
| 其他应收款 | 223,967,662.61 | 210,870,695.64 |
| 合计    | 232,467,662.61 | 219,370,695.64 |

### (1) 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：

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)    | 期末余额         | 期初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 深圳市同洲国际视讯有限公司 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |
| 合计            | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |

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

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 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         |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金、押金 | 22,694,167.45  | 17,706,235.36  |
| 往来款    | 229,275,845.68 | 226,257,043.41 |



|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 账龄较长的预付货款 | 15,143,940.63  | 15,125,441.83  |
| 股权收购款     | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 出售固定资产    | 1,830,995.45   | 1,830,995.45   |
| 应收租金      | 13,722,724.60  | 7,417,106.44   |
| 其他        | 10,375,830.32  | 7,980,625.53   |
| 合计        | 298,043,504.13 | 281,317,448.02 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计            |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 2,119,713.38   | 13,886,699.43            | 54,440,339.57            | 70,446,752.38 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —             |
| 本期计提                    | 487,249.49     | 3,190,030.57             |                          | 3,677,280.06  |
| 本期转回                    |                |                          | 48,190.92                | 48,190.92     |
| 2019 年 6 月 30 日余额       | 2,606,962.87   | 17,076,730.00            | 54,392,148.65            | 74,075,841.52 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 62,508,148.37  |
| 6 个月以内       | 18,328,083.01  |
| 6 个月至 1 年    | 44,180,065.36  |
| 1 至 2 年      | 34,493,913.77  |
| 2 至 3 年      | 24,556,904.29  |
| 3 年以上        | 176,484,537.70 |
| 3 至 4 年      | 91,141,318.03  |
| 4 至 5 年      | 35,125,054.83  |
| 5 年以上        | 50,218,164.84  |
| 合计           | 298,043,504.13 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额       |           | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|-----------|---------------|
|      |               | 计提           | 收回或转回     |               |
| 第一阶段 | 2,119,713.38  | 487,249.49   |           | 2,606,962.87  |
| 第二阶段 | 13,886,699.43 | 3,190,030.57 |           | 17,076,730.00 |
| 第三阶段 | 54,440,339.57 |              | 48,190.92 | 54,392,148.65 |
| 合计   | 70,446,752.38 | 3,677,280.06 | 48,190.92 | 74,075,841.52 |

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

4) 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：

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      |
|------|-------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------|
| 第1名  | 往来款   | 61,564,405.10  | 2-3年、3-4年、4-5年                   | 20.66%           |               |
| 第2名  | 往来款   | 37,886,972.53  | 6个月以内，6个月-1年，1-2年，2-3年，3-4年、4-5年 | 12.71%           |               |
| 第3名  | 往来款   | 35,648,006.97  | 3-4年、4-5年                        | 11.96%           | 35,648,006.97 |
| 第4名  | 往来款   | 25,906,245.87  | 2-3年、3-4年、4-5年                   | 8.69%            |               |
| 第5名  | 往来款   | 22,800,998.36  | 2-3年、3-4年、4-5年、5年以上              | 7.65%            |               |
| 合计   | --    | 183,806,628.83 | --                               | 61.67%           | 35,648,006.97 |

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

本期无涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无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

本期无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     | 370,212,507.94 |      | 370,212,507.94 | 370,212,507.94 |      | 370,212,507.94 |
| 对联营、合营企业投资 | 13,610,582.87  |      | 13,610,582.87  | 14,453,210.96  |      | 14,453,210.96  |
| 合计         | 383,823,090.81 |      | 383,823,090.81 | 384,665,718.90 |      | 384,665,718.90 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
|                |                | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 深圳市同洲国际视讯有限公司  | 19,349,543.46  |        |      |        |    | 19,349,543.46  |          |
| 南通同洲电子有限责任公司   | 285,074,638.64 |        |      |        |    | 285,074,638.64 |          |
| 北京同洲时代技术有限责任公司 | 10,000,000.00  |        |      |        |    | 10,000,000.00  |          |
| 深圳科旭科技有限公司     | 2,000,000.00   |        |      |        |    | 2,000,000.00   |          |
| 深圳市安巨科技有限公司    | 5,000,000.00   |        |      |        |    | 5,000,000.00   |          |
| 深圳市易汇软件有限公司    | 3,000,000.00   |        |      |        |    | 3,000,000.00   |          |
| 同洲电子(香港)有限公司   | 3,915,841.34   |        |      |        |    | 3,915,841.34   |          |
| 深圳市同洲数码科技发展有   | 30,000,000.00  |        |      |        |    | 30,000,000.00  |          |

|                   |                |  |  |  |  |                |  |
|-------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|--|
| 限公司               |                |  |  |  |  |                |  |
| 深圳市安技能<br>科技有限公司  | 7,300,000.00   |  |  |  |  | 7,300,000.00   |  |
| 同洲电子(柬埔寨)<br>有限公司 | 30,484.50      |  |  |  |  | 30,484.50      |  |
| 北京同洲移动<br>科技有限公司  | 3,000,000.00   |  |  |  |  | 3,000,000.00   |  |
| 同洲电子(巴西)<br>有限公司  | 1,542,000.00   |  |  |  |  | 1,542,000.00   |  |
| 合计                | 370,212,507.94 |  |  |  |  | 370,212,507.94 |  |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                      | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额  |    |
|---------------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|---------------|----|
|                           |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                |               | 其他 |
| 一、合营企业                    |                |        |      |                     |              |            |                     |            |                |               |    |
| 二、联营企业                    |                |        |      |                     |              |            |                     |            |                |               |    |
| 深圳市汇<br>巨信息技<br>术有限公<br>司 | 9,784,982.90   |        |      | -842,628.09         |              |            |                     |            |                | 8,942,354.81  |    |
| 江西新视<br>通广电有<br>限公司       | 4,668,228.06   |        |      |                     |              |            |                     |            |                | 4,668,228.06  |    |
| 小计                        | 14,453,210.96  |        |      | -842,628.09         |              |            |                     |            |                | 13,610,582.87 |    |
| 合计                        | 14,453,210.96  |        |      | -842,628.09         |              |            |                     |            |                | 13,610,582.87 |    |

(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 | 473,959,344.70 | 395,288,879.22 | 375,470,453.16 | 359,332,233.87 |
| 其他业务 | 191,910,273.49 | 170,656,741.03 | 145,457,630.47 | 128,523,851.94 |
| 合计   | 665,869,618.19 | 565,945,620.25 | 520,928,083.63 | 487,856,085.81 |

是否已执行新收入准则

是  否

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 | -362,628.09 | 8,843.09 |
| 合计             | -362,628.09 | 8,843.09 |

## 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                                     | 171.15       |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,371,617.88 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 2,688,022.48 |    |
| 合计  | 6,059,811.51 | -- |

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 | 1.70%      | 0.0137      | 0.0137      |

|                         |       |        |        |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.70% | 0.0056 | 0.0056 |
|-------------------------|-------|--------|--------|

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、载有公司负责人签名的公司2019年半年度报告及其摘要文本。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。