

公司代码：600462

公司简称：九有股份

# 深圳九有股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

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

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李东锋	工作原因	孔汀筠
独立董事	常小刚	工作原因	朱莲美

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

四、公司负责人朱胜英、主管会计工作负责人朱胜英及会计机构负责人（会计主管人员）方冠霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润为674万元，2016年末未分配利润为-90,719万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

#### 九、重大风险提示

适用 不适用

公司已经在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。

## 目 录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况讨论与分析.....	6
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
第八节	公司治理.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	94

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
九有股份、公司、本公司	指	深圳九有股份有限公司
盛鑫元通	指	天津盛鑫元通资产管理有限公司
博立信	指	深圳博立信科技有限公司
供应链	指	深圳九有供应链服务有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	深圳九有股份有限公司
公司的中文简称	九有股份
公司的外文名称	Shenzhen Geoway Co., Ltd
公司的外文名称缩写	G. W
公司的法定代表人	朱胜英

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔文根	孙艳萍
联系地址	深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心3号楼C座2303单元	深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心3号楼C座2303单元
电话	0755-26417750	0755-26417750
传真	0755-86717392	0755-86717392
电子信箱	cuiwengen@geoway.com	sunyanping@geoway.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
公司注册地址的邮政编码	518052
公司办公地址	深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心3号楼C座2303单元
公司办公地址的邮政编码	518000
公司网址	
电子信箱	geoway@geoway.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	九有股份	600462	石岷纸业

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	杨昕、许宗谅

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	412,396,481.77	250,607,324.54	64.56	289,326,877.50
归属于上市公司股东的净利润	6,737,802.74	-35,797,740.95	不适用	2,200,975.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,537,827.99	-42,434,305.29	不适用	-16,794,722.99
经营活动产生的现金流量净额	-183,913,349.25	-9,889,380.05	不适用	-24,183,238.71
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	291,435,707.80	284,750,541.50	2.35	320,495,646.01
总资产	471,627,707.50	403,195,430.63	16.97	429,866,269.81

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益（元/股）	0.0126	-0.0671	不适用	0.0041
稀释每股收益（元/股）	0.0126	-0.0671	不适用	0.0041
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0104	-0.0795	不适用	-0.0315
加权平均净资产收益率 (%)	0.0234	-0.1183	不适用	0.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.0192	-0.1402	不适用	-5.26

## 八、 2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	28,429,849.54	53,069,887.50	139,155,704.21	191,741,040.52
归属于上市公司股东的净利润	-1,244,704.59	1,484,946.93	3,690,018.45	2,807,541.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,287,319.99	1,384,685.48	2,999,458.42	2,980,895.65
经营活动产生的现金流量净额	-13,673,699.62	-32,653,882.25	-82,976,497.78	-54,609,269.60

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-19,171.68		1,824,149.90	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,204,259.12		2,041,091.00	13,622,479.92
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益			3,037,966.76	5,297,803.28
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				

对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,917.07		-95,905.55	-643,653.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	719,855.42			719,069.49
少数股东权益影响额	-283,116.52		-121,009.16	
所得税影响额	-405,934.52		-49,728.61	
合计	1,199,974.75		6,636,564.34	18,995,698.91

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司持有控股子公司博立信 70% 的股权，主营业务为手机摄像模组制造及销售。报告期内，公司投资成立了全资子公司供应链，增加了与手机相关的原材料采购及销售业务。公司所属行业类别为计算机、通信和其他电子设备制造业。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

2016年4月13日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司投资15,000万元成立全资子公司供应链，2016年5月9日，供应链工商注册登记手续办理完毕，并取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。

#### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

博立信专注为移动互联网创造更优质的影像集成系统和指纹识别系统，有丰富的产品研发经验和项目管理经验，其公司已通过 ISO9001 认证。

### 第四节 经营情况讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2016 年是公司业务转型发展的第一年，公司在收购博立信 70% 的股权后，做好手机摄像模组制造及销售的基础上，增强公司持续经营能力，积极推进《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》，启动并进入了重大资产重组程序。2016 年 6 月 2 日，公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会通过。2016 年 7 月，公司结合实际情况，决定终止本次《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》。

公司为进一步提升公司综合实力，增强盈利能力，公司继续实施重大资产重组，拟收购与目前主营业务相关的资产和业务，优化公司资产结构，整合相关资源。2016年11月7日，进入重大资产重组程序，此次重大资产重组自启动以来，公司与交易相关方积极推进本次重大资产重组事项，但公司与交易相关方就本次重大资产重组交易标的和交易方式等事项未达成一致意见，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。为切实维护公司股东利益，经与本次交易相关方协商后审慎考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。

报告期内，公司根据经营发展及拓展业务需要，经公司第六届董事会第二十次会议及2016年第三次

临时股东大会审议通过，同意公司投资15,000万元成立全资子公司供应链。2016年5月9日，公司办理完毕工商注册登记手续，并取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司控股子公司博立信的手机摄像模组制造及销售和全资子公司供应链经营手机相关的原材料采购及销售业务稳步增长，公司的经营状况明显改善，公司全年实现营业收入41,240万元，同比增长64.56%；利润总额1,474万元，归属于上市公司股东的净利润674万元，实现扭亏为盈。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	412,396,481.77	250,607,324.54	64.56
营业成本	375,874,907.17	228,508,535.91	64.49
销售费用	2,591,913.70	10,443,822.73	-75.18
管理费用	23,664,601.74	45,972,106.03	-48.52
财务费用	-1,794,824.52	-517,026.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-183,913,349.25	-9,889,380.05	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-68,049,643.35	226,953,797.22	-129.98
筹资活动产生的现金流量净额	22,907,647.01	7,652,729.30	199.34
研发支出	8,349,692.99	2,289,134.98	264.75

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1) 营业收入同比增长64.56%，主要由于子公司业务稳步增长影响。其中控股子公司博立信手机摄像头模组及指纹模组销售贡献营业收入21,455万元，全资子公司供应链采购及服务贡献营业收入19,785万元，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性。

(2) 营业成本同比增长64.49%，主要由于子公司营业收入增加原因导致。其中控股子公司博立信营业成本18,135万元，全资子公司供应链采购成本19,460万元，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性。

(3) 投资活动产生的现金流量净额同比减少129.98%，主要由于上期2015年7月29日，本公司以公司全部资产和负债出资设立延边石岘双鹿实业有限责任公司并于2015年9月18日，延边石岘双鹿实业有限责任公司办理了股东变更，经图们市工商行政管理局核准了本公司100%股权过户至敦化市金诚实业有限责任公司名下的工商变更，从而取得处置子公司及其他营业单位收到的现金净额27,263万元，同时于2015年9月24日，本公司收购深圳博立信科技有限公司70%股权，发生取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,315万元。报告期投资活动产生的现金流量净额-6,805万主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,819万元，支付控股子公司股权收购款1,550万元，以及存入3,600万银行结构性存款。因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加199.34%，主要是报告期控股子公司博立信取得银行流动资金贷款5000万元所致。

(5) 研发支出同比增加264.75%，主要是研发材料成本增加、引进专业研发人员成本上升、投入高新设备相应的设备折旧及维护成本增加所致。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比

			(%)	增减 (%)	增减 (%)	上年增减 (%)
摄像头行业	212,777,060.46	180,048,441.53	15.38	11.86	8.90	增加 2.30 个百分点
电子行业	197,846,861.73	194,597,627.28	1.67	100	100	增加 100 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
指纹模组	14,114,951.54	11,707,777.98	17.05	100	100	增加 100 个百分点
摄像头产品	198,662,108.92	168,340,663.55	15.26	4.25	1.79	增加 2.18 个百分点
供应链采购	194,614,118.43	194,597,627.28	0.008	100	100	增加 100 个百分点
服务费	3,232,743.30		100	100	100	增加 100 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
广东 (摄像头行业)	133,319,647.62	113,700,375.81	14.72	30.52	32.01	减少 0.97 个百分点
江苏 (摄像头行业)	5,441,840.30	3,525,353.28	35.22	474.56	353.64	增加 17.27 个百分点
江西 (摄像头行业)	729,397.65	610,879.64	16.25	-2.71	-3.37	增加 0.57 个百分点
上海 (摄像头行业)	30,549,146.70	25,959,169.07	15.02	19.07	23.78	减少 3.23 个百分点
浙江 (摄像头行业)	25,764,138.37	23,921,972.48	7.15	-56.84	-57.38	增加 1.19 个百分点
港台 (摄像头行业)	16,972,889.82	12,330,691.25	27.35	1,557.58	1,697.73	减少 5.66 个百分点
天津 (电子行业)	178,501,908.91	176,204,046.79	1.00	100	100	增加 100 个百分点
深圳 (电子行业)	3,183,117.9	2,385,838.94	33.42	100	100	增加 100 个百分点
上海 (电子行业)	15,654,662.60	15,506,643.15	0.9	100	100	增加 100 个百分点
东莞 (电子行业)	507,172.32	501,098.4	1.20	100	100	增加 100 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

单位: 个

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
摄像头产品	36,138,222	36,856,284	972,329	3.28	6.63%	26.33%
指纹模组	895,003	600,733	28,678	100	100	100
合计:	37,033,225	37,457,017	1,001,007			

## (3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况
-------

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
摄像头行业	直接材料	167,177,989.01	92.85	150,669,563.10	91.13	10.96	
摄像头行业	直接人工	6,601,963.08	3.67	9,693,067.68	5.86	-31.89	
摄像头行业	动力	779,585.54	0.43	707,279.18	0.43	10.22	
摄像头行业	制造费用	5,488,903.90	3.05	4,259,600.93	2.58	28.86	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
摄像头产品	直接材料	156,307,121.36	92.85%	150,669,563.10	91.13%	3.74%	
摄像头产品	直接人工	6,172,665.74	3.67%	9,693,067.68	5.86%	-36.32%	
摄像头产品	动力	728,892.43	0.43%	707,279.18	0.43%	3.06%	
摄像头产品	制造费用	5,131,984.02	3.05%	4,259,600.93	2.58%	20.48%	
指纹模组	直接材料	10,870,867.65	92.85%				
指纹模组	直接人工	429,297.35	3.67%				
指纹模组	动力	50,693.10	0.43%				
指纹模组	制造费用	356,919.88	3.05%				

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 28,462 万元，占年度销售总额 69.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 28,476 万元，占年度采购总额 61.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

√适用 □不适用

(1)销售费用与减少 75.18%，主要是运费仓储费支出减少，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性。

(2)管理费用同比减少 48.52%，主要是职工薪酬与中介机构服务费大幅减少，本期管理费用主要支了职工薪酬，租金、研发费及办公差旅费，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	8,349,692.99
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	8,349,692.99
研发投入总额占营业收入比例 (%)	
公司研发人员的数量	40
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.02
研发投入资本化的比重 (%)	

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 88.46%，主要是报告期营业增长较大，收回货款增加所致，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性。
- (2) 收到的税费返还比上年同期增长 100%，主要是控股子公司博立信收到出口退税款，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性。
- (3) 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 40.84%，主要是报告期银行存款利息收入及政府补助收入，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性。
- (4) 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 473.93%，主要是本期控股子公司博立信按生产计划采购材料增加支付的货款及全资子公司供应链预付的采购款，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性。
- (5) 支付给职工及为职工支付的现金比上年同期减少 56.92%，主要是本期员工的薪金支出，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性。
- (6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 141.65%，主要是报告期控股子公司博立信固定资产购建支出增加所致，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性。
- (7) 取得借款收到的现金比上年同期增加 5000 万元，主要是主要是控股子公司博立信银行贷款增加所致，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性。
- (8) 偿还债务支付的现金比上年同期增加 925%，主要是控股子公司偿还到期的银行贷款所致，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性。
- (9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 156.17%，主要是控股子公司博立信偿还银行贷款利息，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性。
- (10) 收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 40%，主要是控股子公司博立信小股东借款增加所致。
- (11) 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 4931.43%，主要是控股子公司博立信归还小股东借款所致，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性。
- (12) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少 64.08%，主要是上年支付了取得控股子公司博立信 50% 的收购款，余下 50% 收购款分三年支付，报告期支付了 1550 万元。

#### (二) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	21,419,422.71	4.54	250,121,963.29	62.03	91.44	货币资金较年初减少 91.44%，主要是本期采购材料及预付材料采购款增加，银行存款存量减少所致，以及期末有 3600

						万元银行存款转入存入银行结构性存款, 在其他流动资产项下列示。
应收账款	200,181,847.63	42.44	37,478,414.44	9.30	434.13	应收账款较年初增加434.13%, 主要是本期销售产品产生的应收款项增加所致, 其中99.62%的应收账款账龄在6个月以内。剔除新设全资子公司供应链报告期新增加应收账款14496万元的不可比因素, 应收账款比年初增加47.33%, 主要是根据行业市场情况给予客户的账期有所延长所致。
应收票据	7,066,841.62	1.50	13,862,569.71	3.44	-49.02	应收票据较年初减少49.02%, 主要是银行承兑汇票到期, 存量减少所致。
预付账款	39,587,702.01	8.39	1,275,554.38	0.32	3,003.57	预付账款较年初增长3003.57%, 剔除新设全资子公司供应链报告期新增加应收账款3174万元的不可比因素, 预付账款比年初增加515.16%, 主要是预付供应商材料款增加所致。
其他应收款	2,255,300.39	0.48	492,398.96	0.12	358.02	其他应收款较年初增加358.02%, 主要是本期各项业务押金及进口增值税流转额增加所致。
存货	47,868,695.67	10.15	8,536,126.68	2.12	460.78	存货较年初增加460.78%, 剔除新设全资子公司供应链报告期新增加存货2190万元的不可比因素, 存货比年初增长204.10%, 主要是控股子公司博立信生产规模扩大而增加库存商品和原材料储备所致。
其他流动资产	36,871,097.47	7.82	214,027.41	0.05	17,127.28	其他流动资产较年初增加17,127.28%, 主要是报告期末增加3600万元银行结构性存款以及待抵扣的增值税进项税款增加所致。
固定资产	25,062,981.49	5.31	4,853,384.99	1.20	416.40	固定资产净额较年初增加416.40%, 主要是控股子公司博立信新增生产机器设备所致。
在建工程	423,461.54	0.09	608,263.25	0.15	-30.38	在建工程较年初减少30.38%, 主要是控股子公司博立信生产设备部分完工转入固定资产所致。
长期待摊费用	4,823,479.96	1.02	714,598.95	0.18	574.99	长期待摊费用较年初增加574.99%, 主要是控股子公司博立信新厂房装修费用增加所致。
递延所得税资产	111,306.45	0.02	357,669.88	0.09	-68.88	递延所得税资产较年初减少68.88%, 主要是资产减值准备产生的可抵扣的应纳税暂时性差异所形成。
短期借款	50,000,000.00	10.60	16,400,000.00	4.07	204.88	短期借款较年初增加204.88%, 主要是期初银行贷款

						款已全部偿还，期末短期借款余额 5000 万是 2016 年 8 月取得的 1000 万银行贷款与 2016 年 11 月至 12 月取得的 4000 万银行贷款。
应付账款	69,079,493.35	14.65	22,902,771.52	5.68	201.62	应付账款较年初增加 201.62%，主要是应付供应商货款增加所致。剔除全资子公司供应链报告期新增加应付账款 4740 万元不可比影响，应付账款比年初减少 5.33%。
预收款项	1,112,783.59	0.24	223,483.64	0.06	397.93	预收款项比较年初增长 397.93%，主要是全资子公司供应链预收客户的货款所致。剔除此因素，预收款项比年初减少 99.99%。
应付职工薪酬	2,738,563.85	0.58	1,270,174.62	0.32	115.61	应付职工薪酬较年初增加 115.61%，主要是应付员工 12 月的工资。
应交税费	5,605,360.38	1.19	3,752,648.42	0.93	49.37	应交税费较年初增加 49.37%，主要是销售增长导致应交增值税增加所致。
其他应付款	2,058,074.53	0.44	17,130,000.00	4.25	-87.99	其他应付款较年初减少 87.99%，主要是偿还了子公司股东借入款及支付了应付的中介机构费用所致。
长期应付款	15,550,000.00	3.30	31,050,000.00	7.70	-49.92	长期应付款较年初减少 49.92%，主要是对控股子公司博立信股权收购款按协议应付日期作出调整，其中 1550 万调入一年内到期的非流动负债，超过一年到期的则计入长期应付款。
少数股东权益	13,236,262.17	2.81	8,387,881.78	2.08	57.80	少数股东权益较年初增加 57.80%，主要是报告期少数股东损益增加所致。

### (三) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见“第四节”三（一）行业格局和趋势。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司出资设立了全资子公司深圳九有供应链服务有限公司，具体内容详见公司于 2016 年 3 月 23 日和 2016 年 4 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2016 年 3 月 21 日，经公司第六届董事会第二十次会议审议，并经 2016 年 4 月 13 日公司 2016 年第三次临时股东大会决议，同意公司根据经营发展及拓展业务需要，投资 15,000 万元成立全资子公司深圳九有供应链金融服务有限公司（以下简称“供应链”）。2016 年 5 月 9 日，供应链已办理完工商注册登记手续，深圳市市场监督管理局核发了营业执照。具体内容详见公司于 2016 年 3

月 23 日和 2016 年 4 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

供应链为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权，2016 年末总资产 21,041 万元、2016 年实现营业收入 19,825 万元、营业利润 128 万元、净利润 99.6 万元。

博立信为公司控股子公司，公司持有其 70%的股权，2016 年末博立信总资产 16,662 万元、2016 年实现营业收入 21,455 万元、营业利润 1,852 万元、净利润 1,668 万元。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1、摄像头模组业务

##### (1) 行业概况竞争格局

摄像头已经广泛应用于各类电子产品中，尤其是手机、平板等产业的快速发展，带动了摄像头产业的高速增长。当前，摄像头性能成为智能手机的一个重要卖点，各厂商在新机型中纷纷不断升级摄像头的性能，以提升产品的竞争力。

随着智能手机市场需求趋于饱和，智能终端品牌的行业竞争也日益激烈。为凸显自家产品差异化，越来越多终端品牌开始在摄像头领域加大技术研发力度，对摄像头相关产品、工艺都提出了更高的要求，从而带动高像素、大光圈、OIS、双摄等高端产品的市场需求量迅速增加。终端市场风向的变化，也使得原本竞争就十分激烈的模组行业开始了新一轮的产业升级。

##### (2) 发展趋势

目前主流的封装技术分为三种：CSP 技术（芯片尺寸封装）、COB 技术（板上芯片包装）、FC 技术（倒装芯片）。CSP 技术的特点是，制造设备成本低廉，但是封装成本较高，主要的缺点是封装出来的手机摄像头模组厚度较高，镜头透光率一般，容易出现鬼影；COB 技术的特点是，制造设备成本造价较高，但是封装成本较低，由于 COB 封装必须在无尘的环境下进行，制程时间相对更长；FC 技术的特点是，制造设备成本最高，一条 FC 制程的生产线成本是 COB 制程的生产线成本的 1.3 倍到 5 倍左右，但是其最大的优势在于封装出来的摄像头模组厚度最薄，是摄像头模组封装领域最新潮的下一代封装技术。

#### 2、供应链服务业务

随着中国经济全球化，尤其在电子、通讯等高速发展行业，随着技术升级，行业工艺复杂性逐步增加，生产供销流程变得越来越复杂，企业越来越重视供应链的外包服务，寻求供应链服务企业的帮助，从而带动了综合供应链服务行业的发展。

供应链服务如报关报检、运输线路优化等大多数环节都涉及到专业化的知识，公司员工的技能水平和工作经验对供应链服务企业非常重要。通过技术研发来提高效率、控制风险、降低成本也是提高供应链企业核心价值的一个重要因素。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司发展战略是打造移动通信、其他电子设备制造业与供应链金融相结合的产业链服务平台。继续围绕移动通信行业向上下游产业链延伸。做强做大供应链服务平台，为移动通信终端等行业上下游供应商或客户提供供销渠道和融资平台，降低公司风险和成本，也为行业上下游企业降低成本、加快资金周转提供融资服务。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

1、公司董事会将按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，根据企业内部控制体系的要求，进一步完善和优化法人治理结构和风险防范机制，加强对子公司的管控，提高企业管理效率，保障公司持续健康的发展。

2、继续推动并购重组工作，提高公司盈利水平和可持续经营发展能力。

3、在摄像头模组业务上，将继续挖掘内部潜力，引进行业领先技术人才，加大研发力度向高端产品线转移，提供产品档次，加强公司内部管理，降低制造成本。同时，公司将积极扩张供应链业务，谨慎控制风险，为客户提供优质服务。

4、公司将全面挖掘客户潜力，调整产品结构，改善服务水平，扩大市场规模，提高盈利水平。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、产品高端生产线对资金投入需求较多，资金趋紧及行业同质化竞争激烈；

2、越来越多的企业加入供应链服务行业，与一般的采购经销商存在竞争，国外大型的物流公司的进入，加大市场竞争的风险；

3、公司继续推动并购重组，监管制度进一步完善、监管力度加大，并购重组存在不确定性。

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，报告期内，公司未进行现金红利分配，董事会制定2015年度利润分配方案，独立董事发表了独立意见，该议案已经公司第六届董事会第二十二次会议和2015年度股东大会审议通过，详见公司于2016年4月26日和2016年5月18日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2017年4月7日，公司董事会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，本公司2016年度归属母公司股东的净利润为674万元，2016年末未分配利润为-90,719万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不红股利，不送股。

该利润分配方案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求，符合《公司章程》的规定和公司的实际情况。公司独立董事履职尽责，对公司2016年度利润分配方案发表了独立意见，并同意董事会将《2016年度利润分配方案》提交公司2016年度股东大会审议。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2016 年	0	0	0	0	6,737,802.74	0
2015 年	0	0	0	0	-35,797,740.95	0
2014 年	0	0	0	0	2,200,975.92	0

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	盛鑫元通	盛鑫元通承诺自取得公司 19.06% (101,736,904 股)的股份之日起, 12 个月内不转让该等股份。	2015-12-07	是	是		
	股份限售	王艺莼	王艺莼承诺自取得公司 5.62% (3000 万股)的股份之日起, 6 个月内不转让该等股份。	2015-12-07	是	是		
	其他	盛鑫元通	截至 2015 年 12 月 7 日, 盛鑫元通暂无在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份。若盛鑫元通在未来 12 个月内发生增加其在上市公司中拥有权益的股份的情形, 将按有关规	2015-12-07	是	是		

			定履行审批和信息披露义务。					
	其他	盛鑫元通	盛鑫元通支持推进上市公司正在进行的重组计划。除此之外,盛鑫元通没有在未来 12 个月内改变石岷纸业主营业务或对石岷纸业主营业务进行重大调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和信息披露义务。	2015-12-07	是	是		
	其他	盛鑫元通	截至 2015 年 12 月 7 日,盛鑫元通支持推进上市公司正在进行的重组计划。除此之外,盛鑫元通暂无明确的在未来 12 个月内对石岷纸业或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,也没有对石岷纸业以资产购买或资产置换等方式实施重组的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整,盛鑫元通将严格按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和信息披露义务。	2015-12-07	是	是		
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关								

的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								

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

已达到  未达到  不适用

2015年8月25日，本公司与钟化、刘健君签订了《关于标的资产实际净利润数与净利润预测数差额的补偿协议书》，钟化、刘健君承诺，博立信2015年、2016年、2017年三个会计年度（以下简称承诺期）经具有证券从业资格的会计师事务所审计的净利润分别不低于1,000万元、1,500万元、2,000万元。前述净利润，是指扣除非经常性损益后的净利润数。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2017]第1-00551号审核报告，博立信2016年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为1568.53万元，博立信2016年度的业绩承诺已经实现。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

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

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

由于公司2015年实施了产业转型，公司的主营业务、资产构成及经营情况已发生变化。为使公司的会计政策与会计估计能更客观公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，向社会公众提供公允、全面、准确的财务信息，公司对部分会计政策进行了梳理及明确，对部分会计估计进行了变更。前述会计政策、会计估计变更的议案，本公司第六届董事会第二十七次会议审议并通过，其中涉及会计估计变更的事项为应收款项，具体如下：

1、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

变更前

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	除单项金额重大及单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项以外的应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

变更后

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	除单项金额重大及单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项以外的应收款项按账龄划分组合
关联方组合	合并范围内的关联方应收款项基本确定能收回
按组合计提坏账准备的计提方法	

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账准备

2、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况的比例  
变更前

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

变更后:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	0	0
6 个月至 1 年 (含 1 年)	5	5
1 至 2 年 (含 2 年)	10	10
2 至 3 年 (含 3 年)	20	20
3 至 4 年 (含 4 年)	50	50
4 至 5 年 (含 5 年)	80	80
5 年以上	100	100

上述会计估计变更从前述议案通过之日起执行，对上述会计估计的变更采用未来适用法。此项会计估计变更导致归属于上市公司股东的净利润增加 8,486,721.43 元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	55
境内会计师事务所审计年限	2 年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	

境外会计师事务所审计年限	
--------------	--

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

### 八、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

#### (三) 其他说明

适用 不适用

时间	起诉单位	原因	诉讼进展情况
2005 年	厦门 ABB 低压电器设备有限公司	买卖合同纠纷	没有申报债权。

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

适用 不适用

### 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

2015年8月25日，本公司与钟化、刘健君签订了《关于标的资产实际净利润数与净利润预测数差额的补偿协议书》，钟化、刘健君承诺，博立信2015年、2016年、2017年三个会计年度（以下简称承诺期）经具有证券从业资格的会计师事务所审计的净利润分别不低于1,000万元、1,500万元、2,000万元。前述净利润，是指扣除非经常性损益后的净利润数。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2017]第1-00551号审核报告，博立信2016年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为1568.53万元，博立信2016年度的业绩承诺已经实现。

### (三) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 其他

适用 不适用

#### 1、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	全年累计金额
钟化	拆入	14,000,000.00

#### 2、关联担保情况

担保方	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
钟化	深圳博立信科技有限公司	10,000,000.00	2016/9/22	2017/9/20	否
钟化	深圳博立信科技有限公司	16,000,000.00	2016/11/25	2017/11/24	否

担保方	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
钟化	深圳博立信科技有限公司	9,800,000.00	2016/12/2	2017/11/29	否
钟化	深圳博立信科技有限公司	8,000,000.00	2016/12/9	2017/12/8	否
钟化	深圳博立信科技有限公司	6,200,000.00	2016/12/30	2017/12/30	否

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、托管情况

适用 不适用

##### 2、承包情况

适用 不适用

##### 3、租赁情况

适用 不适用

#### (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						6,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						6,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						6,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						19.69							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1、委托理财情况**适用 不适用**2、委托贷款情况**适用 不适用**3、其他投资理财及衍生品投资情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十四、其他重大事项的说明**适用 不适用

2015年12月31日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》；2016年1月19日，公司收到上海证券交易所《关于对延边石岘白麓纸业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的问询函》（上证公函【2016】0092号）；2016年1月27日，公司组织各中介机构和相关人员对提及的问题进行了回复；2016年5月18日，中国证券监督管理委员会审核公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》；2016年6月2日，公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会通过；2016年7月21日，公司结合实际情况，召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了终止本次《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》。

公司为进一步提升公司综合实力，增强盈利能力，公司拟通过实施重大资产重组，收购相关资产和业务，优化公司资产结构，整合相关资源。公司于2016年10月25日停牌，2016年11月8日，进入重大资产重组程序；此次重大资产重组自启动以来，公司与交易相关方积极推进本次重大资产重组事项，但公司与交易相关方就本次重大资产重组交易标的和交易方式等事项未达成一致意见，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。为切实维护公司股东利益，经与本次交易相关方协商后审慎考虑，2016年12月19日，公司决定终止本次重大资产重组事项；2016年12月21日，公司召开终止重大资产重组的网上投资者说明会；2016年12月22日公司股票复牌。

**十五、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用**(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	27,177
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,996

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
天津盛鑫元通资产管理有限公司		101,736,904	19.06		质押	62,400,000	境内 非国 有法 人

王艺蕊		30,000,000	5.62		质押	30,000,000	境内自然人
长沙讯鼎商务信息咨询有限公司	-1,188,240	26,688,900	5.00		未知	26,000,000	境内非国有法人
财富证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	-1,430,009	8,000,000	1.50		未知		未知
华宝信托有限责任公司—“辉煌”61号单一资金信托		6,123,600	1.15		未知		未知
广州期货股份有限公司—广进1号资产管理计划		5,165,400	0.97		未知		未知
广州期货股份有限公司—广进2号资产管理计划		5,085,980	0.95		未知		未知
殷凤卿	1,054,500	4,744,500	0.89		未知		未知
中国东方资产管理公司		4,704,000	0.88		未知		国家
颜景芳	3,303,200	4,700,000	0.88		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
天津盛鑫元通资产管理有限公司	101,736,904	人民币普通股	101,736,904				
王艺蕊	30,000,000	人民币普通股	30,000,000				
长沙讯鼎商务信息咨询有限公司	26,688,900	人民币普通股	26,688,900				
财富证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	8,000,000	人民币普通股	8,000,000				
华宝信托有限责任公司—“辉煌”61号单一资金信托	6,123,600	人民币普通股	6,123,600				
广州期货股份有限公司—广进1号资产管理计划	5,165,400	人民币普通股	5,165,400				
广州期货股份有限公司—广进2号资产管理计划	5,085,980	人民币普通股	5,085,980				
殷凤卿	4,744,500	人民币普通股	4,744,500				
中国东方资产管理公司	4,704,000	人民币普通股	4,704,000				
颜景芳	4,700,000	人民币普通股	4,700,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知各股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	天津盛鑫元通资产管理有限公司
单位负责人或法定代表人	朱胜英
成立日期	2015-11-05
主要经营业务	资产管理（金融资产除外）；企业管理信息咨询；商务信息咨询；财务信息咨询；经济信息咨询；供应链管理服务；计算机软硬件技术、通讯设备技术开发。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	2016 年 12 月末资产总计 92,580 万元，负债总计 28,765 万元，净资产 63,815 万元，资产负债率 31%；2016 年度净利润为-279 万元，实现营业收入零元；2016 年经营活动现金流量净额 10,797 万元，投资活动现金流量净额-8,254 万元，筹资活动现金流量净额零元，现金及现金等价物净增加额 2,543 万元。

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

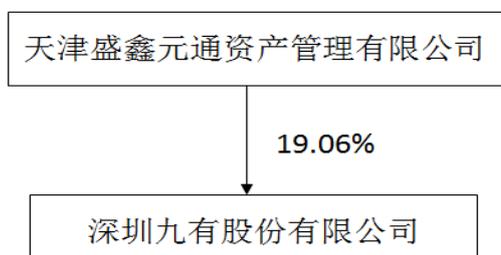
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	朱胜英
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	天津盛鑫元通资产管理有限公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	李东锋

国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	天津通广集团时代四通科技有限公司董事、总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	孔汀筠
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	历任艾默生过程控制有限公司高级业务总监、副总裁、总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

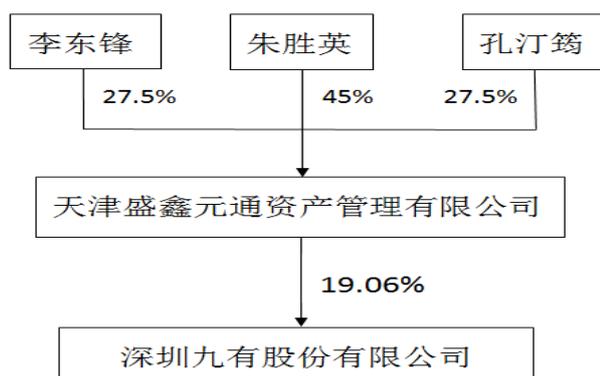
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
朱胜英	董事长兼财务总监	女	56	2015年12月28日	2017年05月16日					4	是
李东锋	副董事长	男	52	2015年12月28日	2017年05月16日					4	否
孔汀筠	董事	女	49	2015年12月28日	2017年05月16日					4	否
朱炎新	董事兼总经理	男	52	2015年12月28日	2017年05月16日					59	否
常小刚	独立董事	男	54	2015年12月28日	2017年05月16日					5	否
朱莲美	独立董事	女	54	2015年12月28日	2017年05月16日					5	否
冯国樑	独立董事	男	46	2015年12月28日	2017年05月16日					5	否
胡书仁	监事会主席	男	55	2015年12月28日	2017年05月16日						否
杨纯	监事	男	49	2015年12月28日	2017年05月16日					15	否
刘经祥	监事	男	30	2015年10月15日	2017年05月16日					9.3	是
郭连颇	副总经理	男	54	2016年1	2017年5					55	否

				月 12 日	月 16 日						
崔文根	董事会秘书	男	53	2014 年 5 月 16 日	2017 年 5 月 16 日					33	否
钟化	副总经理	男	38	2015 年 9 月 29 日	2017 年 02 月 21 日					14.64	是
合计	/	/	/	/	/				/	212.94	/

姓名	主要工作经历
朱胜英	现任天津盛鑫元通资产管理有限公司董事；深圳九有股份有限公司董事、董事长兼财务总监。
李东锋	现任天津通广集团时代四通科技有限公司董事、总经理；深圳九有股份有限公司董事、副董事长。
孔汀筠	任艾默生中国公司高级业务总监、副总裁、总经理、深圳九有股份有限公司董事。
朱炎新	曾任佛山市外经物资公司总经理助理；香港三角洲发展有限公司，佛山市驻港中资窗口企业发展部、金融部经理；香港英山实业有限公司，佛山市驻港中资窗口企业董事、副总经理；广东登科电讯有限公司董事、总经理；佛山市登科电讯有限公司董事、总经理；佛山市登科卓联通信设备有限公司董事长、总经理、法人；佛山市高讯通信发展有限公司总经理，现任深圳九有股份有限公司董事兼总经理。
常小刚	曾历任中国国旅股份有限公司独立董事；山西国际电力集团董事长、总经理；中国广核集团有限公司外部董事，现任西部钾肥矿业公司，董事长、深圳九有股份有限公司独立董事。
朱莲美	现任中国矿业大学（北京）会计学教授、博士生导师、深圳九有股份有限公司独立董事。
冯国樑	曾在摩托罗拉、飞利浦、思丰通信等知名通信企业担任管理要职，现任易畅投资公司技术顾问、深圳九有股份有限公司独立董事。
胡书仁	曾任武夷山市市长、国家旅游局规划财务司副司长，现任深圳九有股份有限公司监事会主席。
杨纯	曾任上海车速递汽车租赁有限公司副总裁，现任青桐资本合伙人、深圳九有股份有限公司监事。
刘经祥	曾任东莞市广美印刷有限公司会计，现任深圳博立信科技有限公司财务主管、深圳九有股份有限公司职工监事。
郭连颇	曾任中国航空信息中心工程师；中国国际人才开发中心工程师；中国战略与管理研究会信息中心主任；北京英泰语通科技有限公司（台资）执行经理；延边石岘白麓纸业股份有限公司董事；现任斯马国际有限公司（香港）中国高级顾问、深圳九有股份有限公司副总经理。
崔文根	曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部部长、董事会秘书、财务总监、常务副总、董事、副董事长；现任深圳九有股份有限公司董事会秘书。
钟化	现任深圳博立信科技有限公司执行董事兼总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

钟化于 2017 年 2 月 21 日向公司递交辞职报告，申请辞去公司副总经理职务，详见公司于 2017 年 2 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司临 2017-008 号公告。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱胜英	天津盛鑫元通资产管理有限公司	董事、经理	2015 年 11 月	
李东锋	天津盛鑫元通资产管理有限公司	监事	2015 年 11 月	
在股东单位任职情况的说明				

### (二) 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱胜英	北京吉瑞通祥投资有限公司	董事、经理	2015 年 10 月	
李东锋	天津通广集团时代四通科技有限公司	董事、总经理	2010 年 2 月	
孔汀筠	艾默生中国公司	高级业务总监、副总裁、总经理	2010 年 3 月	
常小刚	西部钾肥矿业公司	董事长	2015 年 9 月	
朱莲美	中国矿业大学（北京）	会计学方向教授、博士生导师	1994 年 7 月	
冯国樑	上海易畅投资公司	技术顾问	2010 年 4 月	
杨纯	青桐资本	合伙人	2014 年 12 月	
刘经祥	深圳博立信科技有限公司	财务主管	2009 年 10 月	
钟化	深圳博立信科技有限公司	执行董事兼总经理	2008 年 4 月	
郭连颇	斯马国际有限公司（香港）中国	高级顾问		
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	参照国家有关规定，根据公司的实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则，确定报酬标准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司第二届第九次董事会审议通过的《公司董事会薪酬与考核委员会实施规则》，公司 2003 年年度股东大会通过的《公司高管人员薪酬管理暂行规定》，经过考核后确定报酬。职工代表监事的报酬是由其在该公司担任除监事以外的其他职务确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	“详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	“详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郭连颇	副总经理	聘任	董事会聘任

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	9
主要子公司在职员工的数量	354
在职员工的数量合计	363
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	196
销售人员	34
技术人员	97
财务人员	12
行政人员	24
合计	363
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	2
本科	40
大专	50
高中及以下	271
合计	363

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司高级管理人员薪酬根据董事会及股东大会通过的薪酬管理暂行规定确定其报酬并按月发放；普通员工依据岗位定酬，分为基本薪酬和绩效薪酬，公司根据国家规定为其缴纳五险一金。

### (三) 培训计划

适用 不适用

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规和相关要求，持续致力于企业内部控制体系建设，逐步完善法人治理结构，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。

报告期内，公司根据企业内部控制基本规范和应用指引的要求，对原有的管理制度进行了完善和修订，结合管控实际需要整理出了内部控制管理手册、内部控制评价手册、65份规章制度等文件，加强了实施内部控制的制度基础。

公司为进一步完善公司治理，重新修订了《公司章程》。同时，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及公司《内幕信息知情人登记制度》等要求，公司加强了内幕信息保密和内幕知情人登记管理。在定期报告的审计、沟通、编制阶段以及重大资产重组事项的商讨、决策之前均严格履行了登记与保密管理程序，向知情人充分传达了内幕信息保密的相关义务和责任，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度股东大会	2016-05-17	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2016-05-18
2016 年第一次临时股东大会	2016-02-04	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2016-02-05
2016 年第二次临时股东大会	2016-02-24	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2016-02-25
2016 年第三次临时股东大会	2016-04-13	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2016-04-14
2016 年第四次临时股东大会	2016-06-06	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2016-06-7
2016 年第五次临时股东大会	2016-09-19	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2016-09-20
2016 年第六次临时股东大会	2016-11-30	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2016-12-01

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2016 年度共计召开七次股东大会，股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
朱胜英	否	15	1	13	1	0	否	3
李东锋	否	15	2	13	0	0	否	5
孔汀筠	否	15	2	13	0	0	否	5
朱炎新	否	15	2	13	0	0	否	7
常小刚	是	15	2	13	0	0	否	1
朱莲美	是	15	1	13	1	0	否	6
冯国樑	是	15	0	13	1	1	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。董事会审计委员会在年度审计过程中，实施了有效监督，并保持与公司外部审计机构的有效沟通，为公司的年审工作能够有序的进行提供了有力的支持。薪酬与考核委员会对公司高管人员的 2016 年度薪酬进行了审核，认为公司薪酬的发放严格执行了公司的考核制度规定。薪酬委员会认为公司 2016 年度高管人员披露的薪酬真实、准确，不存在虚假情况。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

适用 不适用

公司控股股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。同时，控股股东所控制的其他企业与公司之间不经营相同或相似业务，不存在同业竞争情况。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司以经济效益及工作业绩为出发点，按照经营目标责任制对高级管理人员进行全面综合考核。高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和董事会提名委员会实施细则的规定进行。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司披露《2016 年度内部控制评价报告》，报告全文详见上海证券交易所网站。

## 报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度内部控制有效性进行了审计，并出具了《深圳九有股份有限公司内部控制审计报告》（大信审字[2017]第1-00848号），报告全文详见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

大信审字[2017]第 1-00900 号

### 深圳九有股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳九有股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨昕

中国·北京

中国注册会计师：许宗谅

二〇一七年四月七日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2016 年 12 月 31 日

编制单位：深圳九有股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		21,419,422.71	250,121,963.29
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		7,066,841.62	13,862,569.71
应收账款		200,181,847.63	37,478,414.44
预付款项		39,587,702.01	1,275,554.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,255,300.39	492,398.96
买入返售金融资产			
存货		47,868,695.67	8,536,126.68
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		36,871,097.47	214,027.41
流动资产合计		355,250,907.50	311,981,054.87
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		25,062,981.49	4,853,384.99
在建工程		423,461.54	608,263.25
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,740,050.55	2,996,642.96
开发支出			
商誉		75,647,337.92	75,647,337.92
长期待摊费用		4,823,479.96	714,598.95
递延所得税资产		111,306.45	357,669.88
其他非流动资产		7,568,182.09	6,036,477.81
非流动资产合计		116,376,800.00	91,214,375.76

资产总计		471,627,707.50	403,195,430.63
<b>流动负债:</b>			
短期借款		50,000,000.00	16,400,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,000,000.00	1,425,000.00
应付账款		69,079,493.35	22,902,771.52
预收款项		1,112,783.59	223,483.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,738,563.85	1,270,174.62
应交税费		5,605,360.38	3,752,648.42
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,058,074.53	17,130,000.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		15,500,000.00	15,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		151,094,275.70	78,604,078.20
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		15,550,000.00	31,050,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		311,461.83	402,929.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,861,461.83	31,452,929.15
负债合计		166,955,737.53	110,057,007.35
<b>所有者权益</b>			
股本		533,780,000.00	533,780,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		643,064,397.63	643,117,034.07
减: 库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,784,079.56	21,784,079.56
一般风险准备			
未分配利润		-907,192,769.39	-913,930,572.13
归属于母公司所有者权益合计		291,435,707.80	284,750,541.50
少数股东权益		13,236,262.17	8,387,881.78
所有者权益合计		304,671,969.97	293,138,423.28
负债和所有者权益总计		471,627,707.50	403,195,430.63

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

### 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：深圳九有股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,674,669.17	243,177,297.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息		345,914.38	
应收股利			
其他应收款		23,444,124.22	25,460.00
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		36,871,097.47	214,027.41
流动资产合计		66,335,805.24	243,416,785.24
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		243,100,000.00	93,100,000.00
投资性房地产			
固定资产		414,211.41	3,282.05
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		153,307.42	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		620,512.80	
非流动资产合计		244,288,031.63	93,103,282.05
资产总计		310,623,836.87	336,520,067.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		511,833.00	
应交税费		57,162.34	208,587.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,996,972.26	7,130,000.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		15,500,000.00	15,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		18,065,967.60	22,838,587.89
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		15,550,000.00	31,050,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,550,000.00	31,050,000.00
负债合计		33,615,967.60	53,888,587.89
<b>所有者权益：</b>			
股本		533,780,000.00	533,780,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		643,064,397.63	643,064,397.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,784,079.56	21,784,079.56
未分配利润		-921,620,607.92	-915,996,997.79

所有者权益合计		277,007,869.27	282,631,479.40
负债和所有者权益总计		310,623,836.87	336,520,067.29

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

**合并利润表**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		412,396,481.77	250,607,324.54
其中：营业收入		412,396,481.77	250,607,324.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		399,548,247.62	291,331,815.79
其中：营业成本		375,874,907.17	228,508,535.91
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		477,483.31	700,089.22
销售费用		2,591,913.70	10,443,822.73
管理费用		23,664,601.74	45,972,106.03
财务费用		-1,794,824.52	-517,026.11
资产减值损失		-1,265,833.78	6,224,288.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		719,855.42	10,412,249.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,568,089.57	-30,312,241.73
加：营业外收入		1,670,119.22	5,634,142.84
其中：非流动资产处置利得		44,325.60	
减：营业外支出		500,948.85	9,239,090.25
其中：非流动资产处置损失		25,153.92	8,588,099.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,737,259.94	-33,917,189.14
减：所得税费用		3,128,518.34	994,940.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,608,741.60	-34,912,129.96
归属于母公司所有者的净利润		6,737,802.74	-35,797,740.95
少数股东损益		4,870,938.86	885,610.99
六、其他综合收益的税后净额			

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		11,608,741.60	-34,912,129.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,737,802.74	-35,797,740.95
归属于少数股东的综合收益总额		4,870,938.86	885,610.99
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0126	-0.0671
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0126	-0.0671

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

**母公司利润表**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			137,480,003.74
减：营业成本			126,783,713.69
税金及附加		615.38	327,439.62
销售费用			7,054,894.05
管理费用		8,571,597.69	32,547,403.55
财务费用		-2,959,570.47	-576,744.14
资产减值损失		10,505.53	3,561,897.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-5,623,148.13	-32,218,600.89
加：营业外收入			3,306,576.50

其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		462.00	8,951,899.62
其中：非流动资产处置损失			8,588,099.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,623,610.13	-37,863,924.01
减：所得税费用			242.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,623,610.13	-37,864,166.61
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-5,623,610.13	-37,864,166.61
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			-0.073
（二）稀释每股收益（元/股）			-0.073

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

### 合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		240,865,253.65	127,804,313.05
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			

拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,396,614.90	
收到其他与经营活动有关的现金		4,390,323.22	7,421,316.87
经营活动现金流入小计		246,652,191.77	135,225,629.92
购买商品、接受劳务支付的现金		384,906,728.05	67,064,914.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		19,313,963.67	44,831,961.16
支付的各项税费		6,229,240.36	8,872,897.04
支付其他与经营活动有关的现金		20,115,608.94	24,345,236.78
经营活动现金流出小计		430,565,541.02	145,115,009.97
经营活动产生的现金流量净额		-183,913,349.25	-9,889,380.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		719,855.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		920,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			272,626,825.76
收到其他与投资活动有关的现金			5,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,639,855.42	277,626,825.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,189,498.77	7,527,159.92
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		15,500,000.00	43,145,868.62
支付其他与投资活动有关的现金		36,000,000.00	
投资活动现金流出小计		69,689,498.77	50,673,028.54
投资活动产生的现金流量净额		-68,049,643.35	226,953,797.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		14,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		64,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		16,400,000.00	1,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		692,352.99	270,269.21
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		24,000,000.00	477,001.49

筹资活动现金流出小计		41,092,352.99	2,347,270.70
筹资活动产生的现金流量净额		22,907,647.01	7,652,729.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		352,805.01	335,127.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-228,702,540.58	225,052,273.50
加：期初现金及现金等价物余额		250,121,963.29	25,069,689.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		21,419,422.71	250,121,963.29

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

### 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			71,558,169.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,668,752.74	2,391,583.46
经营活动现金流入小计		2,668,752.74	73,949,752.58
购买商品、接受劳务支付的现金			36,704,002.99
支付给职工以及为职工支付的现金		2,608,894.02	26,453,481.51
支付的各项税费		193,749.62	4,041,378.85
支付其他与经营活动有关的现金		11,646,600.38	16,147,740.87
经营活动现金流出小计		14,449,244.02	83,346,604.22
经营活动产生的现金流量净额		-11,780,491.28	-9,396,851.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			294,399,230.62
收到其他与投资活动有关的现金			5,000,000.00
投资活动现金流入小计			299,399,230.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,438,088.06	851,399.56
投资支付的现金		165,500,000.00	46,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		36,000,000.00	24,175,472.47
投资活动现金流出小计		202,938,088.06	71,576,872.03
投资活动产生的现金流量净额		-202,938,088.06	227,822,358.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		715,950.68	

筹资活动现金流入小计		715,950.68	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		23,500,000.00	477,001.49
筹资活动现金流出小计		23,500,000.00	477,001.49
筹资活动产生的现金流量净额		-22,784,049.32	-477,001.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			159,102.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-237,502,628.66	218,107,608.04
加：期初现金及现金等价物余额		243,177,297.83	25,069,689.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,674,669.17	243,177,297.83

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

合并所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	533,780,000.00				643,117,034.07				21,784,079.56		-913,930,572.13	8,387,881.78	293,138,423.28
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	533,780,000.00				643,117,034.07				21,784,079.56		-913,930,572.13	8,387,881.78	293,138,423.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-52,636.44						6,737,802.74	4,848,380.39	11,533,546.69
(一) 综合收益总额											6,737,802.74	4,870,938.86	11,608,741.60
(二)所有者投入和减少资本					-52,636.44							-22,558.47	-75,194.91
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-52,636.44							-22,558.47	-75,194.91
(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. 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	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56		-907,192,769.39	13,236,262.17	304,671,969.97

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56		-878,132,831.18		320,495,646.01
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	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56		-878,132,831.18		320,495,646.01

2016 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				52,636.44						-35,797,740.95	8,387,881.78	-27,357,222.73
(一) 综合收益总额										-35,797,740.95	885,610.99	-34,912,129.96
(二) 所有者投入和减少资本				52,636.44							7,502,270.79	7,554,907.23
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				52,636.44							7,502,270.79	7,554,907.23
(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. 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	533,780,000.00			643,117,034.07				21,784,079.56		-913,930,572.13	8,387,881.78	293,138,423.28

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

**母公司所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56	-915,996,997.79	282,631,479.40
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56	-915,996,997.79	282,631,479.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-5,623,610.13	-5,623,610.13
(一) 综合收益总额										-5,623,610.13	-5,623,610.13
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
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											

2016 年年度报告

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56	-921,620,607.92	277,007,869.27

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56	-878,132,831.18	320,495,646.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56	-878,132,831.18	320,495,646.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-37,864,166.61	-37,864,166.61
(一) 综合收益总额										-37,864,166.61	-37,864,166.61
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

2016 年年度报告

(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. 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	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56	-915,996,997.79	282,631,479.40

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

深圳九有股份有限公司（以下简称“石岷纸业”、“本公司”或“公司”），是经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1998]39 号文批准，由石岷造纸厂（现改制为吉林石岷纸业有限责任公司）作为主发起人，联合延边凉水煤矿（现改制为延边凉水煤业有限责任公司）、汪清林业局（现改制为吉林延边林业集团有限公司）、牡丹江市红旗化工厂（现改制为牡丹江市红林化工有限责任公司）、石岷造纸厂三环企业总公司、吉林日报社、延边日报社、长春日报社（现改制为长春日报报业（集团）有限公司）及公司职工持股会于 1998 年 10 月 30 日共同发起成立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]94 号文核准，公司于 2003 年 8 月 20 日以全部向二级市场投资者定价配售的发行方式向社会公开发行人民币普通股股票 50,000,000 股。公司 2007 年 3 月完成了股权分置改革以及根据 2006 年度利润分配方案，总股本由 17,030 万股增为 41,060 万股。

2015 年 12 月 31 日，天津盛鑫元通资产管理有限公司持有本公司股份 101,736,904 股，占本公司总股本的 19.06%，成为公司第一大股东；朱胜英、李东锋、孔汀筠成为公司实际控制人。

经深圳市市场监督管理局核准，本公司于 2016 年 4 月 26 日名称变更为深圳九有股份有限公司。

公司总部位于广东深圳市。公司主要从事物联网设备，电子产品，影像视觉技术、传感器及相关软硬件的设计、研究开发、制造、销售，计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务；投资顾问和投资管理。公司之子公司的主要经营业务范围，详见“本附注七、在其他主体中的权益披露”。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表于 2017 年 4 月 7 日已经本公司第六届第三十四次董事会批准。

本年度合并财务报表范围详细情况参见“本附注六、合并范围的变更”、“本附注七、在其他主体中的权益披露”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经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差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围。

### (1) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (2) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### (3) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

公司对发生的外币交易,在初始确认时采用交易发生当期的平均汇率折算为记账本位币。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,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。

## 9. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

### 5、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 6、金融资产（不含应收款项）减值测试方法

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

#### (1) 可供出售金融资产的减值准备

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### (2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了

减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 100 万元的应收款项且占应收款项余额 5%以上的款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	

①信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

②按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	除单项金额重大及单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项以外的应收款项按账龄划分组合
关联方组合	合并范围内的关联方应收款项基本确定能收回
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月以内（含 6 个月）	0	0
6 个月至 1 年（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	得到有效证据表明应当单独计提坏账准备时
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## 11. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、自制半成品、委托加工物资、发出商品和库存商品（产成品）等。

### (2) 发出存货的计价方法

周转材料采用一次转销法摊销，其他存货发出时采用移动加权平均法计价。

### (3) 存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 12. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》

的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### 13. 固定资产

#### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	采用年限平均法	20-55	5	4.75-1.73
机器设备	采用年限平均法	10	5	9.5
运输工具	采用年限平均法	5	5	19
电子设备	采用年限平均法	5	5	19
办公设备	采用年限平均法	5	5	19

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、办公设备、运输设备、工具等。本公司固定资产折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值；在年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

#### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

#### (4) 固定资产的后续支出与处置

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

当固定资产被处置，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售，转让，报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 14. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包

括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。

## 15. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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的非货币性资产。

#### 1、无形资产的初始计量

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

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

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

#### 2、无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

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

#### (1) 使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命

资产类别	预计使用寿命(年)
软件	5、10

#### (2) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

没有明确的合同或法律规定的无形资产,企业应当综合各方面情况,如聘请相关专家进行认证或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等,以确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限,如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益的期限,再将其作为使用寿命不确定的无形资产。

#### 3、划分为公司研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- ③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产。

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

## 16. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 17. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 18. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 19. 收入

√适用 □不适用

公司收入主要包括手机摄像头模组销售收入、供应链采购及相关服务收入，以及公司及子公司章程所确定的相关产品销售及其他业务收入。

### (1) 产品销售收入

#### ①产品销售收入确认和计量的总体原则

公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施有效控制；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。在以上条件均能满足时才能确认产品销售收入的实现。

#### ②产品销售收入确认时间的具体判断标准

手机摄像头模组国内销售收入于购货方收货验收时确认，出口销售收入于产品出口报关并经客户指定的货代验收时确认。

供应链采购及相关服务收入供应链采购及相关服务收入于委托方收货验收及提供相关服务时确认。

### (2) 其他业务收入

#### ①技术开发服务收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计应同时满足下列条件：

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

如果企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别按下列情况处理：

- A. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- B. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。即采用成本回收法确认收入。

#### ②公司技术开发服务收入于委托方确定的节点验收分期确认。

## 20. 政府补助

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

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：申请政府补助的项目最终形成一项或多项长期资产，且该长期资产可以为公司带来预期的经济利益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：申请政府补助的项目与公司主营业务紧密相关，公司的相关投入最终将计入相应会计期间的费用。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

对于政府文件未明确规定补助对象的，公司直接将收到政府补助计入当期收益。

**21. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

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

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

**22. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
由于公司 2015 年实施了产业转型，公司的主营业务、资产构成及经营情况已发生变化。为使公司的会计政策与会计估计能更客观公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，向社会公众提供公允、全面、准确的财务信息，公司对部分对部分经济业务相关会计政策进行了梳理及明确。	公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。	

其他说明

**(2)、重要会计估计变更**

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
由于公司 2015 年实施了产业转型，公司的主营业务、资产构成及经营情况已发生变化。为使公司的会计政策与会计估计能更客观公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，向社会公众提供公允、全面、准确的财务信息，公司对部分会计估计进行了变更。	公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。		应收款项

## 其他说明

前述会计政策、会计估计变更的议案已经 2016 年 7 月 26 日召开的本公司第六届董事会第二十七次会议审议并通过，其中涉及会计估计变更的事项为应收款项，具体如下：

1、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  
变更前

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	除单项金额重大及单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项以外的应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

## 变更后

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	除单项金额重大及单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项以外的应收款项按账龄划分组合
关联方组合	合并范围内的关联方应收款项基本确定能收回
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账准备

## 2、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况的比例

## 变更前

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

## 变更后：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	0	0
6 个月至 1 年 (含 1 年)	5	5
1 至 2 年 (含 2 年)	10	10
2 至 3 年 (含 3 年)	20	20
3 至 4 年 (含 4 年)	50	50
4 至 5 年 (含 5 年)	80	80
5 年以上	100	100

上述会计估计变更从前述议案通过之日起执行，对上述会计估计的变更采用未来适用法。此项会计估计变更导致归属于上市公司股东的净利润增加 8,486,721.43 元。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税额抵扣进项税额后的差额计缴	17%、6%、0
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应交流转税	7%、0
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%
教育费附加（含地方）	应交流转税	5%、0

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、根据《香港税务条例》规定，本公司之子公司九有供应链集团有限公司增值税、城市维护建设税、教育费附加（含地方）税率均为0。

2、根据《香港税务条例》规定，本公司之子公司九有供应链集团有限公司利得税税率为16.5%。

3、本公司之子公司深圳博立信科技有限公司于2016年11月21日通过复审，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（GR201644203459），企业所得税适用税率为15%，有效期为三年。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,888.00	300.00
银行存款	21,417,534.71	248,616,020.84
其他货币资金		1,505,642.45
合计	21,419,422.71	250,121,963.29
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

货币资金较年初减少91.44%，主要是本期采购材料及预付材料采购款增加，银行存款存量减少所致，以及期末有3600万元银行存款转入存入银行结构性存款，在其他流动资产项下列示。

### 2、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,066,841.62	9,862,569.71
商业承兑票据		4,000,000.00
合计	7,066,841.62	13,862,569.71

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	41,158,837.48	
合计	41,158,837.48	

其他说明

√适用 □不适用

应收票据较年初减少 49.02%，主要是银行承兑汇票到期，存量减少所致。

## 3、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	200,279,267.22	100.00	97,419.59	0.05			39,459,707.93	100.00	1,981,293.49	5.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	200,279,267.22	/	97,419.59	/			39,459,707.93	/	1,981,293.49	/

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
6 个月以内(含 6 个月)	199,429,513.35		0.00
6 个月至 1 年(含 1 年)	83,439.48	4,171.97	5.00
1 年以内小计	199,512,952.83	4,171.97	5.00
1 至 2 年	600,152.59	60,015.26	10.00
2 至 3 年	166,161.80	33,232.36	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			

4 至 5 年			
5 年以上			
合计	200,279,267.22	97,419.59	

## (2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
天津通广集团数字通信有限公司	70,431,603.02	35.17	
深圳市联代科技有限公司	41,766,010.88	20.86	
东莞华贝电子科技有限公司	13,658,186.06	6.82	
深圳市天珑移动技术有限公司	11,563,576.73	5.77	
锐嘉科集团有限公司	8,363,430.64	4.18	
合计	145,782,807.33	72.80	

其他说明:

√适用 □不适用

应收账款较年初增加 434.13%，主要是本期销售产品产生的应收款项增加所致，其中 99.62%的应收账款账龄在 6 个月以内。剔除新设全资子公司供应链报告期新增加应收账款 14496 万元的不可比因素，应收账款比年初增加 47.33%，主要是根据行业市场情况给予客户的账期有所延长所致。

## 4、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	39,587,702.01	100.00	1,275,554.38	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	39,587,702.01	100.00	1,275,554.38	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
深圳市芯盛达电子技术有限公司	12,254,360.45	30.95
上海祥承通讯技术有限公司	8,217,535.50	20.76
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	7,627,414.49	19.27
香港立涵电子科技有限公司	4,833,001.38	12.21
深圳日欣光电有限公司	1,893,641.04	4.78

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
合计	34,825,952.86	87.97

其他说明

适用 不适用

预付账款较年初增长 3003.57%，剔除新设全资子公司供应链报告期新增加应收账款 3174 万元的不可比因素，预付账款比年初增加 515.16%，主要是预付供应商材料款增加所致。

## 5、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,369,408.57	100.00	114,108.18	4.82		530,827.78	100.00	38,428.82	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,369,408.57	/	114,108.18	/		530,827.78	/	38,428.82	/	

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内(含 6 个月)	1,046,920.18	0.00	0.00
6 个月至 1 年(含 1 年)	836,910.61	41,845.53	5.00
1 年以内小计	1,883,830.79	41,845.53	5.00
1 至 2 年	248,529.04	24,852.90	10.00
2 至 3 年	237,048.74	47,409.75	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			

5 年以上			
合计	2,369,408.57	114,108.18	

## (2). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	1,296,577.78	299,077.78
备用金	297,500.00	224,950.00
代扣代缴社保等	12,374.88	
单位往来款	323,358.35	6,800.00
房租	26,560.00	
进口增值税	267,611.62	
水电费	145,425.94	
合计	2,369,408.57	530,827.78

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
德泰科技(深圳)有限公司	押金	920,000.00	6个月内及至1年	38.83	30,000.00
待抵扣海关进项税金	待抵扣海关进项税金	267,611.62	6个月内	11.29	
深圳市美达投资发展有限公司	押金	227,077.78	1-3年	9.58	63,317.53
深圳市新华德信实业有限公司	单位往来款	191,424.00	6个月内及1年内	8.08	7,571.20
深圳市台冠科技股份有限公司	水电费	110,250.00	6个月内	4.65	
合计	/	1,716,363.40	/	72.43	100,888.73

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款较年初增加 358.02%，主要是本期各项业务押金及进口增值税流转额增加所致。

## 6、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,607,596.13	289,217.23	16,318,378.90	4,103,553.48	92,040.72	4,011,512.76
在产品	4,896,513.57	68,527.06	4,827,986.51	1,816,287.22	45,592.82	1,770,694.40
库存商品	26,831,517.16	184,616.47	26,646,900.69	2,982,369.59	228,450.07	2,753,919.52
周转材料	43,487.29		43,487.29			

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物质	31,942.28		31,942.28			
合计	48,411,056.43	542,360.76	47,868,695.67	8,902,210.29	366,083.61	8,536,126.68

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	92,040.72	289,217.23		92,040.72		289,217.23
在产品	45,592.82	68,527.06		45,592.82		68,527.06
库存商品	228,450.07	184,616.47		228,450.07		184,616.47
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	366,083.61	542,360.76		366,083.61		542,360.76

其他说明

√适用 □不适用

存货较年初增加 460.78%，剔除新设全资子公司供应链报告期新增加存货 2190 万元的不可比因素，存货比年初增长 204.10%，主要是控股子公司博立信生产规模扩大而增加库存商品和原材料储备所致。

## 7、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	869,630.64	214,027.41
多交城市维护建设税	855.65	0.00
多交教育费附加	611.18	0.00
结构性存款	36,000,000.00	
合计	36,871,097.47	214,027.41

其他说明

其他流动资产较年初增加 17127.28%，主要是报告期末增加 3600 万元银行结构性存款以及待抵扣的增值税进项税款增加所致。

## 8、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额		5,363,204.10	216,400.00	471,472.77	106,509.83	6,157,586.70
2. 本期增加金额		20,489,903.98		986,792.76	671,321.40	22,148,018.14
(1) 购置		10,386,302.01		986,792.76	671,321.40	12,044,416.17
(2) 在建工程转入		10,103,601.97		0.00	0.00	10,103,601.97
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		11,997.20		55,988.76	7,600.00	75,585.96
(1) 处置或报废		11,997.20		55,988.76	7,600.00	75,585.96
4. 期末余额		25,841,110.88	216,400.00	1,402,276.77	770,231.23	28,230,018.88
二、累计折旧						
1. 期初余额		1,049,644.49	58,073.17	156,541.39	39,942.66	1,304,201.71
2. 本期增加金额		1,622,832.77	41,194.40	163,026.89	78,490.09	1,905,544.15
(1) 计提		1,622,832.77	41,194.40	163,026.89	78,490.09	1,905,544.15
3. 本期减少金额		1,388.42		34,519.57	6,800.48	42,708.47
(1) 处置或报废		1,388.42		34,519.57	6,800.48	42,708.47
4. 期末余额		2,671,088.84	99,267.57	285,048.71	111,632.27	3,167,037.39
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值		23,170,022.04	117,132.43	1,117,228.06	658,598.96	25,062,981.49
2. 期初账面价值		4,313,559.61	158,326.83	314,931.38	66,567.17	4,853,384.99

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产净额较年初增加 416.40%，主要是控股子公司新增生产机器设备所致。

## 9、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	域名	合计

一、账面原值						
1. 期初余额				3,353,333.12		3,353,333.12
2. 本期增加 金额				326,897.86	94,001.56	420,899.42
(1) 购置				326,897.86	94,001.56	420,899.42
(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				3,680,230.98	94,001.56	3,774,232.54
二、累计摊销						
1. 期初余额				356,690.16		356,690.16
2. 本期增加 金额				663,391.62	14,100.21	677,491.83
(1) 计提						
(2) 摊销				663,391.62	14,100.21	677,491.83
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				1,020,081.78	14,100.21	1,034,181.99
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加 金额						
(1) 计提						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面 价值				2,660,149.20	79,901.35	2,740,050.55
2. 期初账面 价值				2,996,642.96	0.00	2,996,642.96

## 10、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		企业合并形成的		处置	
深圳博立信科技有限公司	75,647,337.92				75,647,337.92
合计	75,647,337.92				75,647,337.92

**(2). 商誉减值准备**

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

减值测试方法	计提方法
以非同一控制下取得的子公司为资产组, 预计其未来现金流量的现值作为可收回金额	资产组可收回金额低于资产组账面价值的差额抵减商誉的账面价值。

**11、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
德泰新厂房装修	0.00	4,993,275.62	169,795.66	0.00	4,823,479.96
联建老厂房装修	714,598.95	329,893.65	300,943.46	743,549.14	0.00
合计	714,598.95	5,323,169.27	470,739.12	743,549.14	4,823,479.96

其他说明：

(1)其他减少额为本公司之子公司深圳博立信科技有限公司因租赁德泰新厂房而将原租赁的联建老厂房装修等转销。

(2)长期待摊费用较年初增加 574.99%，主要是控股子公司博立信新厂房装修费用增加所致。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	742,043.00	111,306.45	2,384,465.92	357,669.88
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	742,043.00	111,306.45	2,384,465.92	357,669.88

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值	2,076,412.20	311,461.83	2,686,194.33	402,929.15
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	2,076,412.20	311,461.83	2,686,194.33	402,929.15

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	69,365,088.38	160,238,223.42
坏账准备	11,845.53	1,340.00
合计	69,376,933.91	160,239,563.42

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2011 年度		128,737,159.05	
2012 年度	31,501,164.37	31,501,164.37	
2015 年度	37,863,924.01		
合计	69,365,088.38	160,238,323.42	/

## 13、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备及软件采购款	7,568,182.09	6,036,477.81
合计	7,568,182.09	6,036,477.81

其他说明:

其他流动资产较年初增加 17127.28%，主要是报告期末增加 3600 万元银行结构性存款以及待抵扣的增值税进项税款增加所致。

## 14、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		

抵押借款		
保证借款	50,000,000.00	15,500,000.00
信用借款		900,000.00
合计	50,000,000.00	16,400,000.00

短期借款分类的说明:

本公司期末保证借款余额为 5000 万元,包括本公司之子公司深圳博立信科技有限公司向兴业银行深圳高新区支行借款 1000 万元和向中国建设银行深圳鸿瑞支行借款 4000 万元,均由深圳九有股份有限公司和钟化提供连带责任保证。

其他说明

适用 不适用

短期借款较年初增加 204.88%,主要是期初银行贷款已全部偿还,期末短期借款余额 5000 万是 2016 年 8 月取得的 1000 万银行贷款与 2016 年 11 月至 12 月取得的 4000 万银行贷款。

## 15、应付票据

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	5,000,000.00	1,425,000.00
合计	5,000,000.00	1,425,000.00

## 16、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	69,074,548.12	22,902,771.52
1 年以上	4,945.23	
合计	69,079,493.35	22,902,771.52

其他说明

适用 不适用

应付账款较年初增加 201.62%,主要是应付供应商货款增加所致。剔除全资子公司供应链报告期新增加应付账款 4740 万元不可比影响,应付账款比年初减少 5.33%。

## 17、预收款项

### (1). 预收账款列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,112,067.79	223,483.64
1 年以上	715.80	
合计	1,112,783.59	223,483.64

其他说明

适用 不适用

预收款项比较年初增长 397.93%，主要是全资子公司供应链预收客户的货款 109 万所致。剔除此因素，预收款项比年初减少 99.99%。

## 18、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,270,174.62	20,338,586.24	18,870,197.01	2,738,563.85
二、离职后福利-设定提存计划		408,964.71	408,964.71	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,270,174.62	20,747,550.95	19,279,161.72	2,738,563.85

### (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,270,174.62	19,979,046.41	18,510,657.18	2,738,563.85
二、职工福利费	0.00	78,262.57	78,262.57	0.00
三、社会保险费	0.00	250,197.26	250,197.26	0.00
其中：医疗保险费		170,247.15	170,247.15	
工伤保险费		18,363.65	18,363.65	
生育保险费		29,966.36	29,966.36	
其他		31,620.10	31,620.10	
四、住房公积金		31,080.00	31,080.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,270,174.62	20,338,586.24	18,870,197.01	2,738,563.85

### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		362,042.57	362,042.57	
2、失业保险费		46,922.14	46,922.14	
3、企业年金缴费				
合计		408,964.71	408,964.71	

其他说明：

√适用 □不适用

应付职工薪酬较年初增加115.61%，主要是应付员工12月的工资。

**19、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,017,954.35	1,872,446.28
消费税		
营业税		
企业所得税	893,976.03	1,152,232.86
个人所得税	113,781.77	38,311.59
城市维护建设税	261,471.13	262,676.73
教育费附加	232,370.20	233,231.34
印花税	85,806.90	193,749.62
合计	5,605,360.38	3,752,648.42

其他说明：

应交税费较年初增加 49.37%，主要是销售增长导致应交增值税增加所致。

**20、 其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中介机构费	1,320,000.00	7,130,000.00
子公司小股东借入款		10,000,000.00
未付零星费用	676,972.26	
外借材料款	61,102.27	
合计	2,058,074.53	17,130,000.00

其他说明

√适用 □不适用

其他应付款较年初减少 87.99%，主要是偿还了子公司股东借入款及支付了应付的中介机构费用所致。

**21、 1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	15,500,000.00	15,500,000.00
合计	15,500,000.00	15,500,000.00

**22、 长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额

深圳博立信科技有限公司股权收购款	15,550,000.00	31,050,000.00
------------------	---------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

长期应付款较年初减少 49.92%，主要是对控股子公司股权收购款按协议应付日期作出调整，其中 1550 万调入一年内到期的非流动负债，超过一年到期的则计入长期应付款。

### 23、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	533,780,000.00						533,780,000.00

### 24、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	530,898,504.45			530,898,504.45
其他资本公积	112,218,529.62		52,636.44	112,165,893.18
合计	643,117,034.07		52,636.44	643,064,397.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期资本公积减少，系本公司之子公司深圳博立信科技有限公司评估增值补提折旧或摊销转回递延所得税冲减资本公积恢复所致。

### 25、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,784,079.56			21,784,079.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	21,784,079.56			21,784,079.56

### 26、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-913,930,572.13	-878,132,831.18

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-913,930,572.13	-878,132,831.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,737,802.74	-35,797,740.95
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-907,192,769.39	-913,930,572.13

## 27、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	410,623,922.19	374,614,470.36	247,045,953.29	228,340,572.64
其他业务	1,772,559.58	1,260,436.81	3,561,371.25	167,963.27
合计	412,396,481.77	375,874,907.17	250,607,324.54	228,508,535.91

## 28、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		-555.96
城市维护建设税	162,551.07	381,142.00
教育费附加	116,107.92	319,503.18
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	198,824.32	
合计	477,483.31	700,089.22

## 29、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	977,914.73	8,577,573.56
业务费		653,095.39
仓储费		357,172.65
职工薪酬	1,131,669.50	93,904.28
售后及推广费	132,559.51	
维修费		60,000.00
折旧费	34,328.77	38,701.23
装卸费		31,800.00

招待费	143,597.10	
租金与物业管理费	112,365.28	
差旅费	38,191.90	
其他	21,286.91	631,575.62
合计	2,591,913.70	10,443,822.73

其他说明：

销售费用与减少 75.18%，主要是运费仓储费支出减少，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性。

### 30、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,751,229.96	17,068,885.94
中介机构服务费	2,306,100.99	12,881,341.03
排污费		3,280,000.00
折旧费	1,267,799.50	2,631,877.24
研究开发费	8,349,692.99	2,277,289.08
税金		980,590.04
存货盘亏及报废		958,829.18
办公费	318,910.70	864,627.68
修理费		810,639.29
财产保险		727,171.40
运输费		519,863.87
租赁费	2,016,004.69	
董事会费	1,058,104.32	
消耗品摊销	292,189.47	
差旅费	626,264.66	
综合服务费	231,144.33	
招待费	230,114.46	
其他	217,045.67	2,970,991.28
合计	23,664,601.74	45,972,106.03

其他说明：

管理费用同比减少 48.52%，主要是职工薪酬与中介机构服务费大幅减少，本期管理费用主要列支了职工薪酬，租金、研发费及办公差旅费，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性。

### 31、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,767,057.47	403,138.09
减：利息收入	-3,003,336.52	-590,826.43
汇兑损失		
减：汇兑收益	-600,662.43	-335,127.03
手续费支出	42,116.96	585.00

其他支出		5,204.26
合计	-1,794,824.52	-517,026.11

### 32、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,808,194.54	-24,294.20
二、存货跌价损失	542,360.76	6,248,582.21
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,265,833.78	6,224,288.01

### 33、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		10,412,249.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
一年内到期委托理财产生的投资收益	719,855.42	
合计	719,855.42	10,412,249.52

## 34、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	44,325.60		44,325.60
其中：固定资产处置利得	1,549.93		1,549.93
其中：长期待摊资产处置利得	42,775.67		
无形资产处置利得			
债务重组利得		3,037,966.76	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,204,259.12	2,041,091.00	1,204,259.12
材料质量违约罚款	358,480.97	393,041.84	358,480.97
其他	63,053.53	162,043.24	63,053.53
合计	1,670,119.22	5,634,142.84	1,670,119.22

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2013、2014 年度入驻原特区外园区租金补贴项目		159,361.00	与收益相关
废水治理专项资金		84,135.54	与资产相关
尾气再利用资金		22,641.48	与资产相关
环境保护专项资金		60,000.00	与收益相关
高性能分散剂资金		312,499.98	与资产相关
用电奖励		279,000.00	与收益相关
重点产业引导资金		1,123,453.00	与收益相关
信息化建设资助项目	190,000.00		与资产相关
产业发展专项资金(贷款利息补贴项目)	275,000.00		与资产相关
计算机软件著作权及专利资助	6,300.00		与收益相关
稳岗补贴	41,959.12		与资产相关
CCM 高清数码摄像头研发项目贷款利息补贴	201,000.00		与收益相关
应用于新一代移动终端项目端的摄像头模组产业化	490,000.00		与收益相关

合计	1,204,259.12	2,041,091.00	/
----	--------------	--------------	---

### 35、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	25,153.92	8,588,099.62	25,153.92
其中：固定资产处置损失	25,153.92	8,401,280.39	25,153.92
其中：其他非流动资产处置损失		186,819.23	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		23,800.00	
产品质量违约、罚款等	475,794.93	627,190.63	475,794.93
合计	500,948.85	9,239,090.25	500,948.85

### 36、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,048,817.14	427,680.37
递延所得税费用	154,896.11	94,576.58
其他	-75,194.91	472,683.87
合计	3,128,518.34	994,940.82

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	14,737,259.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,684,314.99
子公司适用不同税率的影响	-1,988,013.86
调整以前期间所得税的影响	-75,194.93
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	155,469.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	1,351,942.94

异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	3,128,518.34

### 37、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保险赔偿款	0	2,602,038.35
银行存款利息收入	2,473,275.14	590,826.43
政府补助	1,204,259.12	1,621,814.00
往来款	704,694.00	1,176,828.55
使用受限定期存款	0	1,340,000.00
废品收入	2,200.00	0.27
其他	5,894.96	89,809.27
合计	4,390,323.22	7,421,316.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 40.84%，主要是报告期银行存款利息收入及政府补助收入，因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性。

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输维修费	870,343.52	9,565,673.50
中介服务费	8,741,264.46	5,233,886.66
排污费		3,280,000.00
往来款	1,024,341.91	2,564,072.90
招待费	348,341.48	460,241.68
财产保险	150,000.00	425,140.19
水电费	2,702,441.10	392,426.31
差旅费	1,073,431.26	365,076.10
违约金与罚款		419,168.40
租赁费	3,509,113.99	334,375.24
未收回代垫运费		332,297.10
业务费		287,376.63
综合服务费		125,396.22
办公费	204,928.05	89,926.52
第三方服务费		33,860.00
汽车费	102,804.08	32,184.79
研究开发		25,773.69
押金保证金	879,784.00	13,230.60
通信费	57,615.23	11,399.68
银行手续费	22,590.49	752.80
董事津贴	339,344.01	
其他	89,265.36	352,977.77

合计	20,115,608.94	24,345,236.78
----	---------------	---------------

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府专项资金		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存出结构性存款	36,000,000.00	
合计	36,000,000.00	

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司小股东借款	14,000,000.00	10,000,000.00
合计	14,000,000.00	10,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 40%，主要是控股子公司博立信小股东借款增加所致。因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性。

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
清偿重整普通债权款		477,001.49
归还子公司股东借款	24,000,000.00	
合计	24,000,000.00	477,001.49

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 4931.43%，主要是控股子公司博立信归还小股东借款所致。因企业重组后产业转型，与上年同期数不具有可比性。

## 38、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,608,741.60	-34,912,129.96

加：资产减值准备	-1,265,833.78	6,224,288.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,905,544.15	13,159,308.98
无形资产摊销	677,491.83	162,408.21
长期待摊费用摊销	470,739.12	72,540.54
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）	-19,171.68	8,588,099.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,254,218.05	270,269.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-719,855.42	-10,412,249.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	246,363.43	94,576.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-91,467.32	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,508,846.12	114,039,996.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-172,050,355.10	40,957,525.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,579,081.99	-148,134,013.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-183,913,349.25	-9,889,380.05
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	21,419,422.71	250,121,963.29
减：现金的期初余额	250,121,963.29	25,069,689.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-228,702,540.58	225,052,273.50

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	21,419,422.71	250,121,963.29
其中：库存现金	1,888.00	300.00
可随时用于支付的银行存款	21,417,534.71	248,616,020.84
可随时用于支付的其他货币资金		1,505,642.45
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	21,419,422.71	250,121,963.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 39、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据	5,000,000.00	本公司之子公司深圳博立信科技有限公司向民生银行深圳高新区支行开具500万银行承兑汇票而将等额面值银行承兑汇票作质押。
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	5,000,000.00	/

### 40、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

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			4,742,413.11
其中：美元	683,465.19	6.937	4,741,198.02
欧元			
港币	1,358.38	0.89451	1,215.08
人民币			
人民币			
应收账款			9,763,548.98
其中：美元	1,407,459.85	6.937	9,763,548.98
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

## 八、合并范围的变更

其他说明：

本公司本期合并范围新增加深圳九有供应链服务有限公司和九有供应链集团有限公司等两个公司，系本公司本期新设立的子公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
深圳博立信科技有限公司	深圳市龙华新区	深圳	手机用 CMOS 摄像头模组	70.00		非同一控制下企业合并取得
深圳九有供应链服务有限公司	深圳	深圳	供应链采购及服务	100.00		设立
九有供应链集团有限公司	中国香港	中国香港	供应链采购及服务	100.00		设立

其他说明：

经公司第六届董事会第二十次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司投资 15,000 万元成立全资子公司深圳九有供应链服务有限公司，2016 年 5 月 9 日，公司办理完毕工商注册登记手续，并取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。本公司将其财务报表纳入本次合并财务报表的范围。

#### (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳博立信科技有限公司	30.00	4,870,938.86	0	13,236,262.17

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳博立信科技有	130,143,121.74	38,549,118.6	168,692,240.41	124,259,904.66	311,461.83	124,571,366.49	68,564,269.63	15,563,755.79	84,128,025.42	55,765,490.31	402,929.15	56,168,419.46

限公司		7								
-----	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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
深圳博立信科技有限公司	214,549,620.04	16,236,462.87	16,236,462.87	-22,698,102.64	42,712,827.15	2,952,036.65	2,952,036.65	646,687.64

## 2、其他

适用 不适用

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
天津盛鑫元通资产管理有限公司	天津	有限责任公司	60,000	19.06	19.06

2015年12月11日，天津盛鑫元通资产管理有限公司持有本公司股份101,736,904股，占本公司总股本的19.06%，成为公司第一大股东。朱胜英、李东锋、孔汀筠成为公司实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九“在其他主体中的权益”。

### 3、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
钟化	其他
刘健君	其他

其他说明

钟化持深圳博立信科技有限公司30%股权，刘健君是钟化的妻子。

### 4、关联交易情况

#### (1). 关联担保情况说明

适用 不适用

担保方	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
-----	------	------	-------	-------	------------

担保方	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
钟化	深圳博立信科技有限公司	10,000,000.00	2016/9/22	2017/9/20	否
钟化	深圳博立信科技有限公司	16,000,000.00	2016/11/25	2017/11/24	否
钟化	深圳博立信科技有限公司	9,800,000.00	2016/12/2	2017/11/29	否
钟化	深圳博立信科技有限公司	8,000,000.00	2016/12/9	2017/12/8	否
钟化	深圳博立信科技有限公司	6,200,000.00	2016/12/30	2017/12/30	否

## (2). 关联方资金拆借

关联方	拆入/拆出	全年累计金额
钟化	拆入	14,000,000.00

√适用 □不适用

## (3). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 5、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
其他应收款	钟化			200,000.00	10,000.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	钟化		10,000,000.00
一年内到期的长期应付款:	钟化、刘健君	15,500,000.00	15,500,000.00
长期应付款	钟化、刘健君	15,500,000.00	31,050,000.00

## 6、关联方承诺

√适用 □不适用

钟化、刘健君承诺，博立信 2015 年、2016 年、2017 年三个会计年度（以下简称承诺期）经具有证券从业资格的会计师事务所审计的净利润分别不低于 1,000 万元、1,500 万元、2,000 万元。前述净利润，是指扣除非经常性损益后的净利润数。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2017]第 1-00551 号审核报告，博立信 2016 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为 1568.53 万元，博立信 2016 年度的业绩承诺已经实现。

## 十一、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、 其他

适用 不适用

## 十二、 资产负债表日后事项

## 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、 利润分配情况

适用 不适用

## 3、 销售退回

适用 不适用

## 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十三、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,455,969.75	100.00	11,845.53	0.05		26,800.00	100.00	1,340.00	5	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	23,455,969.75	/	11,845.53	/		26,800.00	/	1,340.00	/	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
6个月以内(含6个月)	143,239.83	0.00	0.00
6个月至1年(含1年)	236,910.61	11,845.53	5.00
1年以内小计	380,150.44	11,845.53	5.00
1至2年			
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	380,150.44	11,845.53	5.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方往来：	23,075,819.31					
其中：深圳博立信科技有限公司	14,000,000.00					
深圳九有供应链服务有限公司	9,075,819.31					

(2). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	45,000.00	20,000.00
单位往来款	23,399,177.66	6,800.00
代扣代缴社保等	11,792.09	
合计	23,455,969.75	26,800.00

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳博立信科技有限公司	单位往来款	14,000,000.00	6个月内	59.69	
深圳九有供应链服务有限公司	单位往来款	9,075,819.31	6个月内	38.69	
深圳市新华德信实业有限公司	单位往来款	191,424.00	6个月内及1年内	0.82	7,571.20
李文娟	备用金	45,000.00	6个月内	0.19	
深圳市华亚美丽家物业管理有限公司	单位往来款	30,600.00	6个月内	0.13	1,530.00
合计	/	23,342,843.31	/	99.52	9,101.20

## 2、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资			243,100,000.00			93,100,000.00
对联营、合营企业投资						
合计			243,100,000.00			93,100,000.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳博立信科技有限公司	93,100,000.00			93,100,000.00		
深圳九有供应链服		150,000,000.00		150,000,000.00		

务有限公司					
合计	93,100,000.00	150,000,000.00		243,100,000.00	

### 3、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			134,095,312.63	126,783,413.87
其他业务			3,384,691.11	299.82
合计			137,480,003.74	126,783,713.69

### 4、投资收益

□适用 √不适用

## 十四、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-19,171.68	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,204,259.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和		

可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,917.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	719,855.42	
所得税影响额	-405,934.52	
少数股东权益影响额	-283,116.52	
合计	1,199,974.75	

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.0234	0.0126	0.0126
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0192	0.0104	0.0104

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正文。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：朱胜英

董事会批准报送日期：2017年4月7日