

公司代码：600462

公司简称：\*ST 九有

# 深圳九有股份有限公司 2019 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
独立董事	杨佐伟	工作原因	张宇飞

三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

详见本年度报告第十一节“财务报告之审计报告”

四、公司负责人李明、主管会计工作负责人金铉玉及会计机构负责人（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 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为-3,359.53 万元, 2019 年末未分配利润为-122,506.55 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

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。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第九节	公司治理.....	42
第十节	公司债券相关情况.....	45
第十一节	财务报告.....	46
第十二节	备查文件目录.....	142

## 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	天津盛鑫元通有限公司
春晓金控	指	北京春晓金控科技发展有限公司
博立信	指	深圳博立信科技有限公司
九有供应链	指	深圳九有供应链服务有限公司
润泰供应链	指	深圳市润泰供应链管理有限公司
汉诺睿雅	指	北京汉诺睿雅公关顾问有限公司
有量广告	指	秦皇岛有量广告有限公司
路臻科技	指	秦皇岛路臻科技有限公司
腾博网络	指	秦皇岛腾博网络科技有限公司
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	*ST九有
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	李明

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李明	孙艳萍
联系地址	深圳市南山区粤海街道讯美科技广场2号楼402室	深圳市南山区粤海街道讯美科技广场2号楼402室
电话	0755-26417750	0755-26417750
传真	0755-86717392	0755-86717392
电子信箱	lim@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	深圳市南山区粤海街道讯美科技广场2号楼402室
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	*ST九有	600462	ST九有

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
	签字会计师姓名	张学福、王振伟

#### 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	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)	2017年
		调整后	调整前		
营业收入	312,795,077.10	2,473,032,989.68	2,258,997,114.16	-87.35	1,570,380,998.72
归属于上市公司股东的净利润	-33,595,342.62	-271,427,787.91	-272,258,574.80	不适用	8,554,359.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,127,383.69	-221,392,250.52	-228,066,744.00	不适用	8,976,387.29
经营活动产生的现金流量净额	2,893,796.36	49,684,362.43	4,751,758.20	-94.18	130,765,599.32
	2019年末	2018年末		本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	-25,002,292.65	20,093,049.97	20,766,711.76	-224.43	298,752,941.46
总资产	150,590,338.17	288,983,768.45	252,145,002.60	-47.89	4,547,588,171.75

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2019年	2018年		本期比上年同期增减(%)	2017年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.51	-0.51	不适用	0.0160
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.51	-0.51	不适用	0.0160
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.41	-0.43	不适用	0.0168
加权平均净资产收益率(%)	807.20	-159.97	-167.42	不适用	2.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	663.80	-130.48	-123.47	不适用	3.04

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2019 年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	90,673,040.94	69,038,197.32	61,757,733.12	91,326,105.72
归属于上市公司股东的净利润	-5,411,828.16	-6,220,130.76	-4,604,218.02	-17,359,165.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,273,496.88	-6,415,371.63	-4,163,806.07	-16,274,709.11
经营活动产生的现金流量净额	3,692,965.93	821,625.90	-3,132,710.75	30,745,502.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-2,436,600.83		17,168.80	-742,512.20
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	7,329,210.55		1,456,690.81	148,630.47
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	616,323.80			
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	-2,834,036.02		-34,514,113.88	
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	/			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				/
单独进行减值测试的应收款项减值	/		/	

准备转回				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				/
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	-2,827,113.89		-44,768.28	-205,472.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-449,336.65		-19,037,965.44	-109,058.82
少数股东权益影响额	-709,098.43		4,032,554.73	350,553.86
所得税影响额	-157,307.46		-1,945,104.13	135,831.17
合计	-1,467,958.93		-50,035,537.39	-422,028.20

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司拥有全资子公司九有供应链，其业务主要为经营手机相关的原材料采购及销售业务；控股子公司博立信，公司持有博立信 70%的股权，其主营业务为手机摄像模组制造、销售以及电子行业相关的原材料采购及销售业务，处于手机制造业上游供应链，客户为手机厂商，商业销售模式是定制销售；公司全资孙公司汉诺睿雅其业务主要是面向各个行业提供专业市场活动及传播，以专业的策划及执行能力为客户提供咨询顾问服务。

#### 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

2019 年 7 月博立信停止了主要生产线的产品生产，只保留了摄像头模组售后，并于 2019 年 12 月对其固定资产及存货进行了处置。

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，控股子公司博立信受手机行业继续下滑、而手机摄像头模组产能处于饱和状态，同行业采取低价竞争策略抢夺为数不多的订单，造成市场上订单基本无利润；加之博立信目前现金流紧张，生产经营资金短缺；没有承接新的订单，只有少量的尾单生产，生产持续萎缩，导致博立信报告期内主营业务持续亏损。为了遏制和减少博立信亏损的局面，降低损失，减少风险，公司根据博立信实际经营情况和手机行业现状，于2019年7月停止了博立信主要生产线的产品生产，只保留了摄像头模组售后，并于2019年12月对博立信的固定资产及存货进行了处置。

2018年12月，公司全资子公司九有供应链购买了北京春晓致信管理咨询有限公司持有的汉诺睿雅57%股权，2019年1月11日相关的工商变更登记已办理完成。公司于2019年1月开始合并报表。

报告期内，公司成立了三家控股孙公司分别是有量广告、腾博网络及路臻科技，此项交易能提升公司整体发展水平和增强盈利能力。

### 二、报告期内主要经营情况

公司2019年度实现营业收入31,279.51万元，利润总额-3,899.61万元，归属于上市公司股东的净利润-3,359.53万元。

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	312,795,077.10	2,473,032,989.68	-87.35
营业成本	264,375,530.61	2,367,248,770.23	-88.83
销售费用	24,959,526.42	33,375,644.40	-25.22
管理费用	57,806,410.77	74,451,850.04	-22.36
研发费用	1,902,467.17	9,747,648.12	-80.48
财务费用	-99,645.67	-3,446,429.19	-97.11
经营活动产生的现金流量净额	2,893,796.36	49,684,362.43	-94.18
投资活动产生的现金流量净额	1,364,658.95	-5,740,355.94	-123.77
筹资活动产生的现金流量净额	56,764.90	-111,935,444.92	-100.05

##### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

①营业收入较上年同比减少87.35%，主要是报告期润泰供应链不再纳入财务报表合并范围所致。剔除该原因，营业收入同比减少39.93%，主要是报告期控股子公司博立信停止经营，营业收入减少所致；

②营业成本较上年同比减少88.83%，主要是报告期润泰供应链不再纳入财务报表合并范围所致。剔除该原因，营业成本同比减少44%，主要是报告期控股子公司博立信停止经营，营业成本减少所致。

## (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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
公关营销服务行业	238,002,879.33	183,373,704.89	22.95	11.20	15.30	减少10.67个百分点
摄像头行业	74,226,160.05	80,520,693.66	-8.48%	-75.78%	-74.26%	减少309.35个百分点
互联网信息服务业	566,037.72	481,132.06	15%			
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(%)
业务推广服务类	238,002,879.33	183,373,704.89	22.95	11.20	15.30	减少10.67个百分点
指纹模组	1,297,236.86	1,169,839.78	9.82%	-88.65%	-87.18%	减少51.30个百分点
摄像头	66,949,360.15	72,855,674.59	-8.82%	-77.31%	-76.01%	减少201.09个百分点
材料	5,979,563.04	6,495,179.29	-8.62%			
互联网广告收入	566,037.72	481,132.06	15%			
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(%)
内蒙古(业务推广服务)	144,922,202.01	120,967,127.75	16.53%	38.79%	45.74%	减少30.91个百分点
北京(业务推广服务)	66,151,811.13	48,350,778.57	26.91%	-12.17%	-8.56%	减少9.69个百分点
浙江(业务推广服务)	6,575,471.76	5,165,347.25	21.45%	81.14%	85.55%	减少8.00个百分点
广东(业务推广服务)	5,214,347.61	3,019,465.26	42.09%	-75.11%	-68.30%	减少22.81个百分点
山东(业务推广服务)	177,358.49	110,698.66	37.58%	-57.75%	-12.16%	减少46.29个百分点
其他(业务推广服务)	14,961,688.33	5,760,287.40	61.50%	-84.96%	-78.56%	减少122.43个百分点
浙江(摄像头行业)	35,228,225.84	39,713,405.92	-12.73%	-69.26%	-68.27%	减少9.23个百分点
广东(摄像头行业)	28,721,591.62	30,559,352.97	-6.40%	-80.13%	-78.83%	增加0.11个百分点
湖北(摄像头)	4,165,164.00	4,656,326.27	-11.79%			

行业)						
西南(摄像头行业)	3,208,912.72	3,112,020.26	3.02%			
江西(摄像头行业)	1,563,546.93	1,527,662.46	2.30%	-94.61%	-94.71%	增加 0.55 个百分点
其他(摄像头行业)	1,338,718.94	951,925.78	28.89%	-92.69%	-93.39%	增加 0.00 个百分点
互联网广告	566,037.72	481,132.06	15%			

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (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
公关营销服务行业		183,373,704.89	100	159,037,485.53	100	15.30	
互联网信息服务业		481,132.06	100				
手机摄像头行业	直接材料	64,097,284.06	86.59%	273,169,498.18	87.60%	-76.54%	
手机摄像头行业	直接人工	3,974,892.66	5.37%	21,135,908.31	6.78%	-81.19%	
手机摄像头行业	动力	1,061,713.69	1.43%	2,681,612.25	0.86%	-60.41%	
手机摄像头行业	制造费用	4,891,623.96	6.61%	14,854,445.33	4.76%	-67.07%	
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
业务推广服务类		183,373,704.89	100	159,037,485.53	100	15.30	
互联网广告收入		481,132.06	100				
摄像头	直接材料	63,037,985.71	86.52%	265,000,040.90	87.49%	-76%	
摄像头	直接人工	3,919,183.34	5.38%	20,607,057.47	6.80%	-81%	

摄像头	动力	1,061,713.69	1.46%	2,681,612.25	0.89%	-60%	
摄像头	制造费用	4,836,791.85	6.64%	14,598,904.06	4.82%	-67%	
指纹模组	直接材料	1,059,298.35	90.55%	8,169,457.28	91.24%	-87%	
指纹模组	直接人工	55,709.32	4.76%	528,850.84	5.91%	-89%	
指纹模组	动力			-			
指纹模组	制造费用	54,832.11	4.69%	255,541.27	2.85%	-79%	

#### (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 18,332.40 万元，占年度销售总额 58.61%；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 7,821 万元，占年度采购总额 40.32%；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%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

(1) 税金及附加较上年同比 39.34%，主要是报告期润泰供应链不再纳入财务报表合并范围所致。剔除该原因，税金及附加同比减少 21.32%；

(2) 研发费用较上年同比减少 80.48%，主要是报告期控股子公司博立信停止经营是研发费用大幅减少；

(3) 其他收益较上年同比减少 31.69%，主要是收到的政府补助减少；

(4) 公允价值变动收益较上年同比减少 100%，主要是报告期公司无采用公允价值计量的项目；

(5) 资产减值损失较上年同比减少 100%，主要是报告期对应收账款计提的 172.9 万坏账准备金在利润表信用减值损失科目列示；

(6) 营业外收入较上年同比减少 44.20%，主要是企业合并利得减少；

(7) 营业外支出较上年同比减少 83.17%，主要是计提预计担保损失同比减少。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,902,467.17
本期资本化研发投入	
研发投入合计	1,902,467.17
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.61
公司研发人员的数量	8
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	
研发投入资本化的比重 (%)	

#### (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 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减少 85.31%，主要是报告期润泰供应链不再纳入财务报表合并范围所致；

(2) 收到的税费返还比上年同期减少 100%，主要是报告期未收到税费返还；

(3) 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 99.80%，主要是报告期润泰供应链不再纳入财务报表合并范围所致；

(4) 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 88.84%，主要是报告期润泰供应链不再纳入财务报表合并范围所致；

(5) 支付给职工及为职工支付的现金比上年同期减少 37.67%，主要是报告期润泰供应链不再纳入财务报表合并范围使工薪金支出总额减少所致；

(6) 支付的各项税费比上年同期减少 39.71%，主要是报告期润泰供应链不再纳入财务报表合并范围所致；

(7) 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 99.23%，主要是报告期润泰供应链不再纳入财务报表合并范围所致；

(8) 收到投资收回的现金比上年同期减少 100%，主要是报告期润泰供应链不再纳入财务报表合并范围所致；

(9) 取得投资收益收到的现金比上年同期减少 100%，主要是报告期润泰供应链不再纳入财务报表合并范围所致；

(10) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增长 4492.85%，主要是报告期控股子公司博立信处置固定资产增加所致；

(11) 收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少 100%，主要是报告期润泰供应链不再纳入财务报表合并范围所致；

(12) 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减少 93.76%，主要是报告期公司固定资产投资减少所致；

(13) 投资支付的现金比上年同期减少 100%，主要是报告期润泰供应链不再纳入财务报表合并范围所致；

(14) 支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少 93.12%，主要是报告期公司支付的理财支出减少所致；

(15) 取得借款收到的现金比上年同期减少 99.45%，主要是报告期公司取得的银行贷款减少所致；

(16) 偿还债务支付的现金比上年同期减少 99.81%，主要是报告期公司偿还银行贷款减少所致；

(17) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 95.54%，主要是报告期公司偿还银行借款利息减少所致；

(18) 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 58.16%，主要是报告期润泰供应链不再纳入财务报表合并范围所致。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
应收票据	6,521,603.12	4.33	39,910,099.41	13.81	-83.66	应收票据较年初减少 83.66%，主要是报告期控股子公司博立信已背书或贴现的尚未到期的商业承兑汇票到期减少所致；
应收账款	77,021,751.17	51.15	136,476,689.48	47.23	-43.56	应收账款较年初减少 43.56%，主要是报告期控股子公司博立信停止经营，收回应收账款所致；
预付账款	4,908,887.59	3.26	14,171,592.37	4.90	-65.36	预付账款较年初减少 65.36%，主要是报告期九有供应链转让对润泰供应链 1150 万元的债权购买北京汉诺 57% 股权，导致预付账款减少所致；
存货	35,679,919.86	23.69	53,415,684.86	18.48	-33.20	存货较年初减少 33.20%，主要是报告期控股子公司博立信停止经营，存货全部销售导致减少所致；
固定资产	668,035.49	0.44	16,757,755.00	5.80	-96.01	固定资产较年初减少 96.01%，主要是报告期控股子公司博立信停止经营，处置固定资产所致；
无形资产	186,789.12	0.12	81,646.78	0.03	128.78	无形资产较年初增加 128.78%，主要是报告期购入计算机软件所致；
长期待摊费用	10,601.34	0.01	6,975,538.59	2.41	-99.85	长期待摊费用较年初减少 99.85%，主要是报告期控股子公司博立信停止经营，厂房装修待摊费用核销所致；
递延所得税资产	50,749.62	0.03	10,337.50	0.00	390.93	递延所得税资产较年初增长 390.93%，主要是

						报告期因资产减值准备形成的可抵扣性差异增加所致；
短期借款	12,000,000.00	7.97	4,000,000.00	1.38	200.00	短期借款较年初增长 200%，主要是报告期孙公司汉诺睿雅银行贷款增加所致；
应付账款	78,311,561.66	52.00	121,774,419.30	42.14	-35.69	应付账款较年初减少 35.69%，主要是报告期控股子公司博立信停止经营，应付货款减少所致；
预收款项	5,878,963.51	3.90	3,634,549.85	1.26	61.75	预收款项较年初增长 61.75%，主要是报告期预收客户货款增加所致；
其他应付款	24,342,258.37	16.16	41,010,538.27	14.19	-40.64	其他应付款较年初减少 40.64%，主要是报告期控股子公司博立信偿还了少数股东借款所致；
其他流动负债	6,071,603.12	4.03	29,627,641.83	10.25	-79.51	其他流动负债较年初减少 79.51%，主要是报告期控股子公司博立信已背书或贴现的银行票据到期终止确认所致；
递延收益		0.00	3,428,571.43	11.94	-100.00	递延收益较年初减少 100%，主要是报告期控股子公司博立信停止经营，故将生产装备提升的政府补助余额全部转入其他收益所致；
少数股东权益	-751,891.16	-0.50	6,918,533.27	2.39	-110.87	少数股东权益较年初减少 110.87%，主要是报告期子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额减少所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

详见“第四节”三（一）行业格局和趋势。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司全资子公司九有供应链成立了三家子公司，秦皇岛有量广告有限公司持有 51% 股权（九有供应链出资 42.5 万元）、秦皇岛腾博网络科技有限公司持有 51% 股权（九有供应链出资 42.5 万元）、秦皇岛路臻科技有限公司持有 51% 股权（九有供应链出资 25.55 万元）。目前有量广告已经有收入正常经营中，其他公司业务均处于稳定推进中。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

九有供应链为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权，2019 年末总资产 22,876.41 万元、2019 年实现营业收入 23,856.89 万元、营业利润-2,238.98 万元、净利润-2,392.98 万元。

博立信为公司控股子公司，公司持有其 70% 的股权，2019 年末博立信总资产 637.19 万元、2019 年实现营业收入 7,422.62 万元、净利润-2,316.36 万元。

**(八) 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

营销服务行业

**(1) 行业概况竞争格局**

国内的公关市场自上世纪 80 年代公关行业开始兴起，伴随着中国经济的飞速发展以及市场化程度的稳步上升，目前已经与世界接轨。进入新世纪后，信息技术的发展使公关市场进入了前所未有的繁荣时期。根据公关行业协会的调研，近几年来公关市场的营业规模以每年增加 10% 以上的速度递增。随着“一带一路”国家战略的持续和深入推进，供给侧结构性改革的持续深化。全民消费升级伴随着智能手机的普及，网络速度的提升，新媒体业务的兴起，公关市场已经进入了新一轮的高速增长期。

互联网以及传统媒体数字化等新技术的发展，推动了自媒体等新媒体形态的出现，在媒介融合不断加深和拓展的形势下，复合型的传播模式代替了单一的传播路径和平台，以网络公关为主的数字营销服务正代表着未来公共关系行业的发展方向。

**(2) 发展趋势**

①行业竞争加剧，并购重组成为常态，行业走向集中化；



②新兴技术推动下的创新和转型将成为行业未来发展的重要环节；

③行业服务多样化，涵盖从战略定位、品牌传播、投资者关系管理、危机公关、活动组织、文案撰写等全产业链服务；

④海外传播需求日益旺盛，产业国际化前景广阔。从市场竞争格局来看，公关行业作为新兴行业，市场集中度较低。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

1、汉诺睿雅将重点打造“一核两翼”核心竞争力优势，深化四大营销服务模式。深度对接消费者，为品牌建立大数据营销的用户沟通模型。通过“智库+大数据+新技术”的新型业务模式，助推中国品牌全球化发展，塑造全球影响力，为中国打造世界级优秀品牌。

紧密关注时代、时事、时效的风向，挖掘政策导向下的全新营销价值和营销思路。拓展品牌策划、事件营销、数字营销、公关管理等业务模式。工作重心仍放在新能源、快消品、互联网、金融等大客户板块，占领新营销领域的先导优势。

2、有量广告借助自己的优势资源，基于腾讯、今日头条、百度生态体系着重发展互联网广告业务、品牌广告代理发行以及小程序代理发行。在做大自己市场份额的同时，结合公司核心优势，同步增加更多互联网渠道的业务占比。

3、腾博网络团队成员依托多年的教育行业从业经验，试图开发出适合国人自己的教育类综合服务平台，为用户提供更好的线上服务，打造专业的教育工具服务平台。

4、路臻科技重点开发关于保险理赔勘查系统，不断加大研发力度，为客户提供专业服务。

## （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，加强管理、提高企业管理效率，保障公司持续健康的发展。

2、深化汉诺睿雅营销服务模式，挖掘政策导向下的全新营销价值和营销思路，拓展全新的业务机会。

3、腾博网络已开发教育平台，该平台已完成初步产品规划，处于产品开发阶段，后期将逐步实现与各自媒体平台的对接。

4、根据市场现状，路臻科技重点开发关于保险理赔查勘系统软件，主要用于保险行业理赔查勘接单使用并准备成立省级保险代理公司，同步在全省范围内铺设分支机构。

5、有量广告整合公司现有自媒体账号资源，去弱留强，加大在微信视频号的投入力度，抓住微信视频号的红利期；多方面的包装和打造IP带来的价值，深度的运作优质内容，挖掘IP商业化可能。借鉴现有的广告流量运营方式，程序化运营IP流量，实现流量价值最大化；创造更多的协作条件，充分的挖掘创造的各种可能，为最优质的粉丝提供最优质的创作内容。

6、公司积极研究并采取有效措施解决面临的困难，提高公司盈利水平和可持续经营发展能力。

7、公司将进一步完善内控管理制度，加强风险管控及预警，同时规范各项经营业务，加强内部审计，降低经营风险，并通过落实责任方，加强合规检查与考核。进一步加强对下属子公司的控制和管理，提高公司内控治理水平和管理人员的管理水平，使公司保持持续、稳定、健康的发展，维护公司和中小投资者的利益。

## （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、公共关系行业中人力资源是行业的核心资源，高素质的专业人才的变动会对公司造成风险。

2、在媒介融合不断加深和拓展的形势下，复合型的传播模式代替了单一的传播路径和平台，以网络公关为主的数字营销服务正代表着未来公共关系行业的发展方向。2020年，服务行业的良

性态势、优质固有客户的稳定发展、公司竞争力的提升、公司企业文化的凝聚力提升都是抵御风险的重要因素。

3、技术更新换代快, 容易被淘汰; 科技企业员工工资不好掌握, 没有现成的薪酬经验, 容易使人才流失。

4、社交媒体对分享方式的打压, 造成用户在分享模式上的操作复杂, 影响用户分享成功率, 同时也有可能多产品会导致广告平台的结算出现问题; 由于国内的营商环境影响, 很多企业向海外发展, 更多的竞争对手出现可能会影响项目的预期收入。

5、因业务比较依赖头部互联网企业的流量导入, 如果头部互联网企业中断跟公司的合作会对公司业务收入产生较大影响。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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2018年度利润分配方案, 独立董事发表了独立意见, 该议案已经公司第七届董事会第十五次会议和2018年度股东大会审议通过, 详见公司于2019年4月30日和2019年6月28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。

2020年4月28日, 公司董事会审议通过了《公司2019年度利润分配预案》, 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审定, 公司2019年度归属母公司股东的净利润为-3,359.53万元, 2019年末未分配利润为-122,506.55万元。所以公司本期利润不分配, 不提取法定公积金, 不分红, 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2019年度利润分配方案发表了独立意见, 并同意董事会将《2019年度利润分配方案》提交公司2019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(%)
2019年	0	0	0	0	-33,595,342.62	0

2018 年	0	0	0	0	-271,427,787.91	0
2017 年	0	0	0	0	8,554,359.09	0

## (三) 以现金方式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	北京春晓金控科技发展有限公司	在本次权益变动后的未来 60 个月内，不减持其已在上市公司拥有的权益，亦不策划除注入信息披露义务人及其实际控制人和大股东所控制的资产以外的借壳上市等导致九有股份实际控制人变更的事项。截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人及其实际控制人没有在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的明确计划。若后续拟增持上市公司股份，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。	2017-08-28	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及	寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿	公司于 2017 年 6 月 24 日披露了《深圳九有股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》，公司与寿宁润宏茂投资合伙企业	2018 年度	是	否	润泰供应链拒绝配合公司对其 2018	公司将包括但不限于通过司法途径解决对润泰供应链的审

	补偿	宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）	（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）及高伟、杨学强、蔡昌富签订了《关于标的公司盈利预测补偿协议书》，寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）承诺，润泰供应链 2017 年、2018 年、2019 年三个会计年度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 3,000 万元、4,500 万元、6,500 万元。前述净利润，是指扣除非经常性损益后的净利润数。				年度审计工作，公司对润泰供应链失去控制。无法判断业绩完成情况。	计事项，持续督促寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）履行补偿义务。
	盈利预测及补偿	寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）	公司于 2017 年 6 月 24 日披露了《深圳九有股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》，公司与寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）及高伟、杨学强、蔡昌富签订了《关于标的公司盈利预测补偿协议书》，寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）承诺，润泰供应链 2017 年、2018 年、2019 年三个会计年度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 3,000 万元、4,500 万元、6,500 万元。前述净利润，是指扣除非经常性损益后的净利润数。	2019 年度	是	否	公司对润泰供应链失去控制。无法判断业绩完成情况。	公司将包括但不限于通过司法途径解决对润泰供应链的审计事项，持续督促寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）履行补偿义务。
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								
其他承诺								
其他承诺								

**(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

根据公司与寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）及高伟、杨学强、蔡昌富签订了《关于标的公司盈利预测补偿协议书》，寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）承诺，润泰供应链 2017 年、2018 年、2019 年三个会计年度经具有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 3,000 万元、4,500 万元、6,500 万元。由于公司无法取得润泰供应链的财务等资料，无法判断其业绩完成情况。润泰供应链未履行 2019 年度《关于标的公司盈利预测补偿协议书》约定的补偿义务。

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

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

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(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

**1、会计差错更正的原因**

公司发现 2018 年度财务报表存在会计差错，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和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 19 号——财务信息的更正及相关披露》（2018 年修订）等相关规定，对相关会计差错事项进行更正。

**2、追溯重述法**

本项会计差错更正经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项会计差错进行更正。

3、前期会计差错更正事项对 2018 年度合并财务报表的财务状况和经营成果的影响  
 公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2018 年度合并财务报表进行了追溯调整，追溯调整对合并财务报表相关科目的影响具体如下：

1、合并资产负债表项目

项目	2018 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
存货	41,386,489.98	-2,209,520.69	39,176,969.29
应收票据及应收账款	92,340,358.66	23,635,972.17	115,976,330.83
其他流动资产	3,411,329.96	-1,756,779.23	1,654,550.73
长期股权投资	79,050,000.00	-79,050,000.00	
固定资产	13,786,940.22	2,209,520.69	15,996,460.91
递延所得税资产	264,527.38	-264,527.38	
应付职工薪酬	4,184,712.88	632,481.59	4,817,194.47
应交税费	5,719,565.15	-2,372,873.58	3,346,691.57
其他流动负债		23,635,972.17	23,635,972.17
长期应付款	79,050,000.00	-79,050,000.00	
预计负债	34,000,000.00	514,113.88	34,514,113.88
递延所得税负债	128,527.19	-128,527.19	
未分配利润	-1,185,997,055.13	-673,661.79	-1,186,670,716.92
少数股东权益	774,200.63	7,160.48	781,361.11

2、合并利润表项目

项目	2018 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	50,274,250.82	632,481.59	50,906,732.41
营业外支出	34,205,463.54	514,113.88	34,719,577.42
所得税费用	3,342,695.88	-480,094.16	2,862,601.72

(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

	原聘任	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）	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	130	270
境内会计师事务所审计年限	4	1
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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	30
财务顾问		
保荐人		

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2019 年 11 月 26 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司 2019 年度年审会计师事务所的议案》，由于公司目前经营情况和整体审计需要，公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度会计报表审计、净资产验证等咨询业务及内控审计的服务，聘期一年。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
---------	------

因涉及劳动争议, 公司被杨志远起诉; 该案已调解结案。	详见 2019 年 1 月 9 日、2019 年 1 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
因涉及买卖合同纠纷, 博立信起诉锐嘉科集团有限公司; 该案已达成和解。	详见 2019 年 1 月 25 日、2019 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
因涉及股东知情权纠纷, 公司起诉润泰供应链、高伟、杨学强、蔡昌富、曾鑫、杜修鸿。	详见 2019 年 2 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
因涉及买卖合同纠纷, 博立信起诉与德科技有限公司并对涉诉财产保全; 该案已一审判决。	详见 2019 年 2 月 28 日、2019 年 5 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
因润泰供应链涉及合同纠纷, 公司被深圳市创新科汇电子有限公司起诉; 该案已撤销诉讼。	详见 2019 年 3 月 6 日、2019 年 9 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
因润泰供应链涉及金融借款合同纠纷, 公司被中国建设银行股份有限公司深圳市分行起诉; 该案已审理终结。	详见 2019 年 3 月 27 日、2019 年 12 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
因涉及公司决议撤销纠纷, 公司被寿宁润泰基业投资合伙企业 (有限合伙) 起诉; 该案已审理终结。	详见 2019 年 4 月 18 日、2019 年 9 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
因涉及股权转让纠纷, 公司被寿宁润宏茂科技合伙企业 (有限合伙) (原名称为“寿宁润宏茂投资合伙企业 (有限合伙)”)、寿宁润坤德投资合伙企业 (有限合伙)、寿宁润丰恒业投资合伙企业 (有限合伙)、寿宁润源飞投资合伙企业 (有限合伙) 起诉; 公司部分财产被查封、冻结。	详见 2019 年 4 月 19 日、6 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
因涉及加工合同纠纷, 九有供应链起诉东莞市浩远电子有限公司; 该案已一审判决。	详见 2019 年 5 月 21 日、2019 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
因涉及金融借款合同纠纷, 杭州银行股份有限公司深圳分行查封、扣押或冻结了润泰供应链、高伟、蔡昌富、公司、杨学强名下价值 36,734,223.70 元的财产。	详见 2019 年 6 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
因涉及借款合同纠纷, 九有供应链起诉润泰供应链、蔡昌富、高伟、杨学强; 该案已诉讼保全。	详见 2019 年 6 月 13 日、2019 年 9 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
因涉及损害股东利益责任纠纷, 公司起诉高伟、杨学强、蔡昌富、润泰供应链。	详见 2019 年 7 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
因涉及买卖合同纠纷, 博立信被江西兴邦光电股份有限公司起诉; 该案已撤销诉讼。	详见 2019 年 8 月 29 日、2019 年 9 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
因涉及买卖合同纠纷, 博立信被深圳市华崢科技有限公司起诉; 该案已撤销仲裁。	详见 2019 年 8 月 29 日、2019 年 9 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
因润泰供应链涉及金融借款合同纠纷, 公司被中国光大	详见 2019 年 9 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券



银行股份有限公司深圳分行起诉，该案已审理终结，	报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
因润泰供应链涉及金融借款合同纠纷，公司被杭州银行股份有限公司深圳分行起诉，该案已审理终结。	详见 2019 年 9 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
因润泰供应链涉及委托合同纠纷，公司被深圳市铁源设备科技有限公司起诉。	详见 2019 年 9 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
因涉及买卖合同纠纷，博立信被深圳市腾懋电子有限公司起诉；该案已驳回原告诉讼。	详见 2019 年 9 月 25 日、2019 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
因涉及委托合同纠纷一案，博立信被深圳市艾邦微科技有限公司起诉，该案已审理终结。	详见 2019 年 9 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
因润泰供应链涉及案外人执行异议之诉，公司被深圳市瑞福科技有限公司起诉。	详见 2019 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
因润泰供应链涉及委托合同纠纷，公司被深圳谱瑞电气有限公司起诉。	详见 2019 年 12 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
因涉及委托合同纠纷一案，博立信被深圳市英锐恩科技有限公司起诉，该案已审理终结。	详见 2019 年 12 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
因润泰供应链涉及金融借款合同纠纷，公司被北京银行股份有限公司深圳分行起诉，该案已审理终结。	详见 2019 年 12 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

## (三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

###### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

2017年6月23日，公司与寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）及高伟、杨学强、蔡昌富签订了《关于标的公司盈利预测补偿协议书》，寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）承诺，润泰供应链2017年、2018年、2019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3,000万元、4,500万元、6,500万元。前述净利润，是指扣除非经常性损益后的净利润数。

由于公司无法取得润泰供应链的财务等资料，无法判断其业绩完成情况。寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）未履行2019年度《关于标的公司盈利预测补偿协议书》约定的补偿义务。

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						500.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						19,174.08							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						19,174.08							

担保总额占公司净资产的比例 (%)	-744.50
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	报告期内对子公司担保发生额是公司控股孙公司北京汉诺睿雅公关顾问有限公司为其下属公司北京博铭锐创广告有限公司提供的500万元担保。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

#### 3. 其他情况

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

1、2018年8月21日,公司董事长兼总经理韩越先生(实际控制人)因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留;2018年9月26日,经上海市奉贤区人民检察院批准,公司实际控制人、公司董事长兼总经理韩越先生因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局执行逮捕;公司从上海市奉贤区人民检察院网站获悉,公司实际控制人韩越先生因集资诈骗罪,已由上海市公安局奉贤分局移送审查起诉。

2、公司第一大股东盛鑫元通部分银行账户被冻结,盛鑫元通共持有公司101,736,904股股份,该等股份已全部被上海市公安局奉贤分局冻结,并被杭州市公安局江干区分局、大连市公安局高新园区分局、杭州市公安局余杭区分局、广东省深圳市中级人民法院和杭州市公安局西湖区分局轮候冻结;并被联储证券有限责任公司、长城国瑞证券有限责任公司起诉。

3、公司全资子公司九有供应链于2019年12月分别成立了秦皇岛腾博网络科技有限公司、秦皇岛路臻科技有限公司、秦皇岛有量广告有限公司等三家孙公司,九有供应链分别持有上述三家公司51%的股权。

4、2020年3月17日,公司孙公司秦皇岛有量广告有限公司出资100万元设立了全资子公司北京聚有量网络科技有限公司。

5、2020年3月5日,公司出资100万元设立了全资子公司北京中广阳企业管理有限公司;2020年4月7日,公司全资子公司北京中广阳企业管理有限公司出资40万元设立了控股子公司深圳昊天天娱文化传媒有限公司,其持有80%的股权。

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

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)	27,006
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,013

#### (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	报告期内增	期末持股数	比例	持	质押或冻结情况	股东

(全称)	减	量	(%)	有有限售条件股份数量	股份状态	数量	性质
天津盛鑫元通有限公司		101,736,904	19.06		冻结	101,736,904	境内非国有法人
共青城乾和投资管理有限公司一乾和投资卓越1号专户私募基金		7,837,504	1.47		未知		境内非国有法人
赵睿	-700,000	6,008,100	1.13		未知		未知
李玉丹	+3,451,100	5,938,500	1.11		未知		未知
中国东方资产管理股份有限公司		4,704,000	0.88		未知		国家
陕西奉航橡胶密封件有限责任公司	+4,440,000	4,440,000	0.83		未知		未知
王斌		3,895,440	0.73		未知		未知
王水利	+1,982,737	3,621,137	0.68		未知		未知
王秀琴	+2,192,648	3,584,600	0.67		未知		未知
白云	-95,143	3,415,702	0.64		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			
天津盛鑫元通有限公司	101,736,904		人民币普通股	101,736,904			
共青城乾和投资管理有限公司一乾和投资卓越1号专户私募基金	7,837,504		人民币普通股	7,837,504			
赵睿	6,008,100		人民币普通股	6,008,100			
李玉丹	5,938,500		人民币普通股	5,938,500			
中国东方资产管理股份有限公司	4,704,000		人民币普通股	4,704,000			
陕西奉航橡胶密封件有限责任公司	4,440,000		人民币普通股	4,440,000			
王斌	3,895,440		人民币普通股	3,895,440			
王水利	3,621,137		人民币普通股	3,621,137			
王秀琴	3,584,600		人民币普通股	3,584,600			
白云	3,415,702		人民币普通股	3,415,702			
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	天津盛鑫元通有限公司
单位负责人或法定代表人	韩越
成立日期	2015-11-05
主要经营业务	计算机软硬件技术、通讯设备技术开发；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；金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备、汽车零部件、仪器仪表、日用百货、焦炭、煤炭、矿产品、化工产品（危险化学品，剧毒品及易制毒品除外）、纺织原料、初级农产品批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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	2019 年 12 月末资产总计 133801.48 万元，负债总计 72368.25 万元，净资产 61433.24 万元，资产负债率 54.01 %；2019 年度净利润为 -24.91 万元，实现营业收入 0 万元；2019 年经营活动现金流量净额-0.11 万元，投资活动现金流量净额 0 万元，筹资活动现金流量净额 0 万元，现金及现金等价物净增加额 -0.11 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

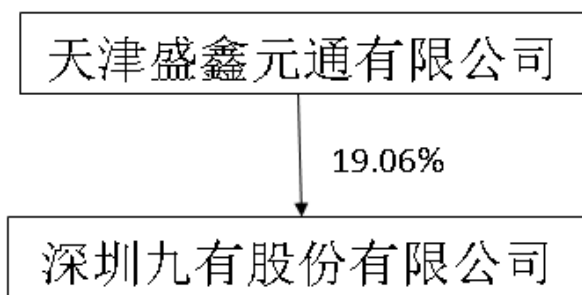
**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□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

名称	北京春晓金控科技发展有限公司
单位负责人或法定代表人	韩越
成立日期	2016-06-28
主要经营业务	技术推广服务；企业管理；企业管理咨询；企业策划；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
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	2019年12月末资产总计113896.21万元，负债总计64221.96万元，净资产49674.25万元，资产负债率56.39%；2019年度净利润为-44.43万元，实现营业收入41.86万元；2019年经营活动现金流量净额-9.03万元，投资活动现金流量净额0万元，筹资活动现金流量净额0万元，现金及现金等价物净增加额-9.03万元。

### 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	韩越
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	曾就职于齐鲁证券有限公司、曾任北京春晓汇商股权投资管理有限公司执行董事、经理等。现任北京春晓金控科技发展有限公司及下属部分子公司董事、经理等；天津盛鑫元通有限公司董事；深圳市润泰供应链管理有限公司董事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

姓名	吕佳凯
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	北京春晓金控科技发展有限公司监事、天津盛鑫元通有限公司监事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	何文
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	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	李梦
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	无
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

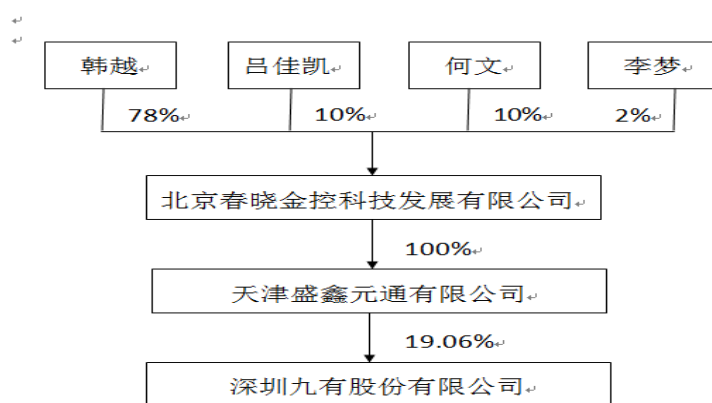
适用 不适用

### 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

春晓金控的控股股东、实际控制人为韩越先生，其基本情况如下：

韩越，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于齐鲁证券有限公司、曾任北京春晓汇商股权投资管理有限公司执行董事、经理等。现任北京春晓金控科技发展有限公司及下属部分子公司董事、经理等；天津盛鑫元通有限公司董事；深圳市润泰供应链管理有限公司董事。

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐莹泱	董事长兼总经理	女	33	2018年12月11日	2019年11月26日					131.13	否
盛杰民	独立董事	男	79	2017年9月29日	2019年11月26日					9.47	否
朱莲美	独立董事	女	57	2015年12月28日	2020年6月13日					9.47	否
郭君磊	独立董事	男	42	2017年9月29日	2019年6月27日					5	否
朱红霞	独立董事	女	59	2019年6月27日	2019年11月26日					3.33	否
李楠	董事	男	37	2017年9月29日	2019年11月26日					7.33	否
李艳娟	董事	女	34	2017年9月29日	2019年11月26日					29.73	否
王北	监事会主席	女	36	2017年9月29日	2020年1月22日					3.05	否
徐雪晶	监事	女	45	2017年9月29日	2020年1月22日					3.05	否
孙艳萍	监事	女	48	2017年9月12日	2020年6月13日					23.85	否
崔文根	董事会秘	男	56	2004年3	2020年6					102.13	否

	书			月 1 日	月 13 日						
崔文根	副总经理	男	56	2017 年 9 月 29 日	2020 年 6 月 13 日						否
崔文根	副董事长	男	56	2019 年 6 月 27 日	2020 年 6 月 13 日						否
崔文根	财务总监	男	56	2019 年 11 月 26 日	2020 年 6 月 13 日						否
高欣	财务总监	男	41	2018 年 12 月 11 日	2019 年 11 月 26 日				99.87		否
李明	董事长兼 总经理	男	34	2019 年 11 月 26 日	2020 年 6 月 13 日				9.5		否
杨佐伟	独立董事	男	47	2019 年 11 月 26 日	2020 年 6 月 13 日				0		否
张宇飞	独立董事	男	34	2019 年 11 月 26 日	2020 年 6 月 13 日				0		否
包笠	董事	男	40	2019 年 11 月 26 日	2020 年 6 月 13 日				0		否
庄逸鸿	董事	男	52	2019 年 11 月 26 日	2020 年 6 月 13 日				0		
合计		/	/						/	436.91	/

姓名	主要工作经历
徐莹泱	曾任齐鲁证券有限公司客服部主管、上海新证财经信息咨询有限公司上市公司舆情监测专员、中华慈善总会审核员，现任北京汉诺睿雅公关顾问有限公司董事；九有供应链集团有限公司董事；深圳九有供应链服务有限公司董事。
盛杰民	曾在上海华东政法学院任教、上海复旦大学任教，现在北京大学法学院任教，教授、博士生导师。现任中国法学会经济法学研究会常务理事，消费者协会理事，北京市上市公司协会独立董事委员会副主任；国家工商行政管理局、北京市工商行政管理局顾问专家组专家；《反垄断法》审查修改专家小组专家，参与《反垄断法》的制定，并参与反垄断执法部门规章的制定；还担任《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》修订咨询顾问。曾先后担任美克美家、芜湖港、澄星化工、孚日家纺、华夏银行、九有股份等上市公司的独立董事。现任京晓程科技股份有限公司独立董事、内蒙古君正能源化工集团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、北京动力源科技股份有限公司独立董事、北京

	数知科技股份有限公司独立董事、京能置业股份有限公司限独立董事。
郭君磊	曾任北京市中伦律师事务所房地产部专职律师、中易安房地产担保有限公司法务经理、稳盛（天津）投资管理有限公司法务总监、中国华皓控股有限公司法律事务总经理、天津金霄房地产开发有限责任公司法务总监。现任北京市安理律师事务所高级合伙人。
朱红霞	曾任乐视网投资有限公司高级顾问、爱迪乐（中国）教育集团总裁、北大青鸟国际教育集团海外教育副总裁、东大融智投资发展有限公司执行总裁、慧聪网运营副总裁、环球港信公司总裁、实华开集团全国营销总监兼培训部高级经理、美商网华北区总经理、环球资源集团中国华北区总经理、深圳九有股份有限公司独立董事；现任东中西区域发展和改革研究院秘书长。
李楠	曾任北京市尚公律师事务所律师、soho 中国法务经理、金地集团稳盛投资公司法务负责人。现任华夏幸福基业股份有限公司京南区域事业部、法务部总经理。
李艳娟	曾任中山市罗宾汉服饰公司总账会计、百丽鞋业（北京）有限公司财务会计、信达瑞富（北京）非融资性担保有限公司财务主管。现任北京春晓汇商股权投资管理有限公司财务主管、北京谱城信息技术有限公司法定代表人、深圳市润泰供应链管理有限公司董事、深圳博立信科技有限公司董事。
王北	曾任北京睿博纵横公关顾问有限公司副总监、会唐网助理总裁。现任深圳九有供应链服务有限公司监事。
徐雪晶	曾任延边天平会计师事务所项目经理、吉林北泰会计师事务所项目经理。现任中天运会计师事务所部门质量控制经理。
孙艳萍	曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表。现任深圳九有股份有限公司证券事务代表、深圳九有股份有限公司监事。
崔文根	曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表、证券部部长、董事会秘书、董事、财务总监、常务副总经理、副董事长。现任深圳九有股份有限公司副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书。
高欣	曾任北京兴中海会计师事务所有限公司审计经理、致同会计师事务所高级审计经理、亿利洁能股份有限公司财务副总监、河北省金融租赁有限公司战略创新部总经理、深圳九有股份有限公司财务总监。
李明	曾任北京汉邦无限信息技术有限公司项目负责人、九秒闪游（北京）信息技术有限公司 CEO、北京中清龙图网络技术有限公司 9miao.com 事业部负责人、北京将至网络科技有限公司 CEO、北京东方恒正科贸有限公司董事长，现任北京将至信息科技发展股份有限公司董事长、深圳九有股份有限公司董事长兼总经理、秦皇岛有量广告有限公司法人代表、董事、总经理、北京中广阳企业管理有限公司法人、执行董事。
杨佐伟	曾任北京盛世大典集团副总裁、北京臻实电子商务有限公司创始合伙人、海南华橡酒业有限公司董事副总经理、中央金创（北京）金融服务有限公司副总裁；现任北京中藏金酿酒业有限公司法人代表、董事、总经理，深圳九有股份有限公司独立董事。
张宇飞	曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理、学大教育集团高级投资经理、北京星河世界集团有限公司并购业务总监等职务，现任宏伟中兴创业投资（北京）有限公司执行董事、东方今典集团有限公司北京金融中心总经理、深圳九有股份有限公司独立董事。
包笠	曾任西藏德华同盛资产管理有限责任公司副总经理、青岛青鸾资产管理有限公司副总经理，现任恒泰艾普集团股份有限公司董事长、深圳九有股份有限公司董事。
庄逸鸿	曾创办深圳市旅游酒店管理公司、创办深圳市国旅珠宝公司、创办深圳荣兴（集团）股份有限公司、创办北京德润经贸发展有限公司，现任德润房地产开发集团有限公司董事长、德润企业集团董事长、深圳九有股份有限公司董事。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李明	深圳九有供应链服务有限公司	董事长兼总经理	2020年3月20日	
徐莹泱	九有供应链集团有限公司	董事		
盛杰民	北京晓程科技股份有限公司、内蒙古君正能源化工集团股份有限公司。	独立董事		
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	
朱莲美	北京动力源科技股份有限公司、北京数知科技股份有限公司、京能置业股份有限公司。	独立董事		
郭君磊	北京市安理律师事务所	高级合伙人		
李楠	华夏幸福基业股份有限公司京南区域	事业部、法务部总经理		
李艳娟	北京春晓汇商股权投资管理有限公司	财务主管		
李艳娟	北京谱城信息技术有限公司	法定代表人		
李艳娟	深圳九有供应链服务有限公司	董事	2017年10月	
李艳娟	深圳市润泰供应链管理有限公司	董事	2017年10月	
李艳娟	深圳博立信科技有限公司	董事	2017年10月	
王北	深圳九有供应链服务有限公司	监事	2017年10月	
徐雪晶	中天运会计师事务所	部门质量控制经理		
李明	北京将至信息科技发展股份有限公司	董事长		
李明	秦皇岛有量广告有限公司	法人代表、董事、总经理	2019年12月	

杨佐伟	北京中藏金酿酒业有限公司	法人代表、董事、总经理		
张宇飞	宏伟中兴创业投资（北京）有限公司	执行董事		
张宇飞	东方今典集团有限公司北京金融中心	总经理		
包笠	恒泰艾普集团股份有限公司	董事长		
庄逸鸿	德润房地产开发集团有限公司	董事长		
庄逸鸿	德润企业集团	董事长		
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
徐莹泐	董事长、总经理	离任	个人原因
李楠	董事	离任	工作原因
李艳娟	董事	离任	工作原因
郭君磊	独立董事	离任	工作原因
盛杰民	独立董事	离任	工作原因
朱红霞	独立董事	离任	工作原因
高欣	财务总监	解聘	工作岗位调整



李明	董事长	选举	董事会选举
李明	总经理	聘任	董事会聘任
崔文根	副董事长	聘任	董事会聘任
崔文根	财务总监	聘任	董事会聘任
杨佐伟	独立董事	选举	股东大会选举
张宇飞	独立董事	选举	股东大会选举
包笠	董事	选举	股东大会选举
庄逸鸿	董事	选举	股东大会选举

2019年11月6日，公司召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司补选董事的议案》；2019年11月8日，公司召开了第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》；2019年11月26日，公司召开了第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《选举董事长的议案》及《关于公司聘任高管的议案》。上述议案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2019年11月17日、2019年11月19日、2019年11月27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。

#### 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	14
主要子公司在职员工的数量	176
在职员工的数量合计	190
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	78
销售人员	7
技术人员	59
财务人员	16
行政人员	30
合计	190
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	6
本科	97
大专	84
高中及以下	3
合计	190

### (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

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

(一) 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的其它相关要求，不断完善公司治理结构，持续推进公司规范化、程序化管理以提升公司治理水平，确保公司股东利益最大化。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、认真履行职责，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。

(二) 公司注重信息披露与投资者关系管理工作。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询, 为确保公司信息披露的质量和公平性, 公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《信息披露事务管理制度》, 公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定, 真实、准确、完整、及时地披露有关信息, 并确保所有股东有平等的机会获得信息并指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸, 使公司的相关会议决议能够及时、准确传达。公司做好接待来访, 回答咨询, 向投资者提供公司已披露信息的备查文件。

(三) 为维护信息披露的公平原则, 防范内幕信息知情人滥用知情权, 泄露内幕信息, 进行内幕交易, 公司已制订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

(四) 《深圳九有股份有限公司2019年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》, 具体内容详见2020年4月28日披露于上海证券交易所网站: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)的相关内容。

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019-06-27	上海 证 券 交 易 所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )	2019-06-28
2019 年第一次临时股东大会	2019-11-26	上海 证 券 交 易 所 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )	2019-11-27

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2019 年度共计召开二次股东大会, 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
徐莹泱	否	7	2	5	0	0	否	2
崔文根	否	6	2	4	0	0	否	2
盛杰民	是	7	2	5	0	0	否	1
朱莲美	是	8	3	5	0	0	否	2
郭君磊	是	2	1	1	0	0	否	0
朱红霞	是	5	0	4	1	0	否	2
李楠	否	7	0	5	2	0	否	0
李艳娟	否	7	2	5	0	0	否	2
李明	否	1	1	0	0	0	否	1
杨佐伟	是	1	1	0	0	0	否	1
张宇飞	是	1	1	0	0	0	否	1
包笠	否	1	1	0	0	0	否	1
庄逸鸿	否	1	0	0	1	0	否	0

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	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
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 2019 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 2019 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

## 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。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《深圳九有股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

中兴财光华审会字（2020）第 217047 号

深圳九有股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深圳九有股份有限公司（以下简称“九有股份公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了九有股份公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于九有股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，九有股份公司 2019 年发生净亏损 41,265,767.05 元，且于 2019 年 12 月 31 日，九有股份公司负债总额高于资产总额 25,754,183.81 元。上述情况表明存在可能导致对九有股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

#### 四、关键审计事项

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

除“与持续经营相关的重大不确定性”部分所描述的事项外，我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项：

## （一）收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见合并财务报表附注三、23、收入的确认原则及附注五、28、营业收入和营业成本

2019 年度九有股份公司实现业务推广服务收入人民币 238,002,879.33 元，占收入总额的 76.09%。业务推广服务收入是九有股份公司主要利润来源，作为关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标而操纵收入确认的固有风险，所以我们将该类收入的确认识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对

（1）了解、评价和测试九有股份公司与管理层对收入确认相关的内部控制的设计及运行的有效性；

（2）选取样本检查销售合同，识别合同主要条款是否符合会计准则和公司收入确认政策的规定；

（3）获取项目台账与账面进行核对，抽查销售合同及项目决算单、对项目现场进行走访并对重要客户进行访谈，以核实项目信息的真实性；

（4）对收入执行函证程序，检查销售回款及期后回款情况，核实收入确认的真实性；

（5）就资产负债表日前后记录的交易收入实施截止性测试，分析收入确认时点及会计处理是否准确；

（6）评价上述事项信息披露是否符合企业会计准则的规定，是否在财务报表中作出恰当列报。

## （二）应收账款坏账准备

### 1. 事项描述

相关信息披露详见合并财务报表附注三、10、金融工具及附注五、3、应收账款

截至 2019 年 12 月 31 日九有股份公司应收账款账面余额人民币 81,523,440.03 元，应收账款坏账准备人民币 4,501,688.86 元。由于九有股份公司管理层在确定应收账款预计坏账准备时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款坏账准备为关键审计事项。

### 2. 审计应对

（1）我们评估并测试了九有股份公司关于应收账款坏账准备相关的内部控制程序，关注其运行的有效性；

（2）对应收账款实施函证程序，检查应收账款余额的真实性；

（3）获取应收账款账龄台账，并对其准确性进行复核；

（4）检查公司编制的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，评价管理层识别的信用风险特征组合的合理性，对于按照信用风险特征组合计提信用损失准备的应收账款，评价管理层确定的预期信用损失率是否合理；

（5）获取公司应收账款坏账准备计提表，通过重新计算等方法检查计提方法是否符合新金融工具准则及本公司与坏账准备有关的会计政策的要求，分析应收账款坏账准备会计估计的合理性；

(6) 对九有股份公司管理层进行访谈，对单项计提坏账准备的项目进行了解，复核单项计提坏账准备的合理性；

(7) 检查上述事项是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 五、其他信息

九有股份公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括九有股份公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 六、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估九有股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算九有股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督九有股份公司的财务报告过程。

## 七、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。



(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对九有股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致九有股份公司不能持续经营。

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

(6) 就九有股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张学福  
(项目合伙人)  
中国注册会计师：王振伟

中国·北京

2020 年 4 月 27 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		20,381,051.39	16,063,950.05
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		6,521,603.12	39,910,099.41
应收账款		77,021,751.17	136,476,689.48
应收款项融资			
预付款项		4,908,887.59	14,171,592.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,009,532.16	3,240,376.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		35,679,919.86	53,415,684.86
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,925,870.48	1,654,550.73
流动资产合计		149,448,615.77	264,932,943.75
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		668,035.49	16,757,755.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		186,789.12	81,646.78
开发支出			
商誉		225,546.83	225,546.83
长期待摊费用		10,601.34	6,975,538.59
递延所得税资产		50,749.62	10,337.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,141,722.40	24,050,824.70
资产总计		150,590,338.17	288,983,768.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款		12,000,000.00	4,000,000.00
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			8,646,106.30
应付账款		78,311,561.66	121,774,419.30
预收款项		5,878,963.51	3,634,549.85
合同负债			
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		3,919,929.89	5,423,519.19
应交税费		8,472,055.53	9,912,725.16
其他应付款		24,342,258.37	41,010,538.27
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		6,071,603.12	29,627,641.83
流动负债合计		138,996,372.08	224,029,499.90
<b>非流动负债：</b>			
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		37,348,149.90	34,514,113.88
递延收益			3,428,571.43
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		37,348,149.90	37,942,685.31
负债合计		176,344,521.98	261,972,185.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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		644,499,106.97	652,634,396.67
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		-1,225,065,479.18	-1,188,105,426.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		-25,002,292.65	20,093,049.97
少数股东权益		-751,891.16	6,918,533.27
所有者权益（或股东权益）合计		-25,754,183.81	27,011,583.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		150,590,338.17	288,983,768.45

法定代表人：李明 主管会计工作负责人：金铨玉 会计机构负责人：方冠霞

### 母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		10,347.25	2,609.09
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			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		244,832.80	
其他应收款		1,048,482.66	571,686.61
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		1,712,938.66	1,531,529.23
流动资产合计		3,016,601.37	2,105,824.93
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		150,000,000.00	151,823,175.93
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		140,139.95	235,379.63
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		45,816.46	81,646.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,601.34	14,988.18
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		150,196,557.75	152,155,190.52
资产总计		153,213,159.12	154,261,015.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		1,648,644.32	1,464,661.82
应交税费		459,012.21	177,106.03
其他应付款		90,174,649.42	77,728,266.35
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		92,282,305.95	79,370,034.20
<b>非流动负债：</b>			
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		37,348,149.90	34,514,113.88
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		37,348,149.90	34,514,113.88
负债合计		129,630,455.85	113,884,148.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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		-1,175,045,773.92	-1,158,251,609.82
所有者权益（或股东权益）合计		23,582,703.27	40,376,867.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		153,213,159.12	154,261,015.45

法定代表人：李明 主管会计工作负责人：金铨玉 会计机构负责人：方冠霞

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		312,795,077.10	2,473,032,989.68
其中：营业收入		312,795,077.10	2,473,032,989.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		349,909,675.42	2,482,968,950.97
其中：营业成本		264,375,530.61	2,367,248,770.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		965,386.12	1,591,467.37

销售费用		24,959,526.42	33,375,644.40
管理费用		57,806,410.77	74,451,850.04
研发费用		1,902,467.17	9,747,648.12
财务费用		-99,645.67	-3,446,429.19
其中：利息费用		-614,731.62	24,671,826.06
利息收入		74,683.05	9,909,471.39
加：其他收益		7,329,210.55	10,729,844.79
投资收益（损失以“-”号填列）		616,323.80	-23,105,497.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			3,163,321.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,729,329.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-223,387,321.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,436,600.83	473.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-33,334,993.82	-242,535,139.74
加：营业外收入		190,834.96	342,020.98
减：营业外支出		5,851,984.87	34,762,929.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-38,996,143.73	-276,956,048.07
减：所得税费用		2,269,623.32	6,550,786.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-41,265,767.05	-283,506,834.34
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-41,265,767.05	-283,506,834.34
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-33,595,342.62	-271,427,787.91
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-7,670,424.43	-12,079,046.43
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		-41,265,767.05	-283,506,834.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-33,595,342.62	-271,427,787.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-7,670,424.43	-12,079,046.43
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.06	-0.51
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.06	-0.51

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

法定代表人：李明 主管会计工作负责人：金铨玉 会计机构负责人：方冠霞

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		12,125,073.05	12,082,430.32
研发费用			
财务费用		4,401.25	-322,412.66
其中：利息费用			



利息收入		25.75	327,657.72
加：其他收益			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-3,238.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,823,175.93	-170,313,737.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-8,083.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-13,955,888.23	-182,081,838.58
加：营业外收入		6,019.42	1,410.03
减：营业外支出		2,844,295.29	34,516,065.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-16,794,164.10	-216,596,493.68
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,794,164.10	-216,596,493.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,794,164.10	-216,596,493.68
（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			
（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(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-16,794,164.10	-216,596,493.68
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李明 主管会计工作负责人：金铨玉 会计机构负责人：方冠霞

合并现金流量表  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		377,856,818.92	2,572,784,663.05
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			4,467,011.13
收到其他与经营活动有关的现金		7,519,510.53	3,831,512,455.37
经营活动现金流入小计		385,376,329.45	6,408,764,129.55
购买商品、接受劳务支付的现金		284,250,798.70	2,547,398,619.06
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			

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			
支付给职工及为职工支付的现金		57,559,000.47	92,343,030.25
支付的各项税费		12,002,361.25	19,908,843.72
支付其他与经营活动有关的现金		28,670,372.67	3,699,429,274.09
经营活动现金流出小计		382,482,533.09	6,359,079,767.12
经营活动产生的现金流量净额		2,893,796.36	49,684,362.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			669,049,212.37
取得投资收益收到的现金			5,948,699.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,754,013.45	255,920.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			63,429,939.48
投资活动现金流入小计		11,754,013.45	738,683,771.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		529,354.50	8,484,363.16
投资支付的现金			592,666,419.82
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		9,860,000.00	143,273,344.78
投资活动现金流出小计		10,389,354.50	744,424,127.76
投资活动产生的现金流量净额		1,364,658.95	-5,740,355.94
<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		12,000,000.00	2,169,259,283.41
收到其他与筹资活动有关的现金		60,704,727.59	16,404,859.46
筹资活动现金流入小计		72,704,727.59	2,185,664,142.87
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	2,127,253,656.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		313,642.75	7,027,018.15
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		68,334,319.94	163,318,913.19
筹资活动现金流出小计		72,647,962.69	2,297,599,587.79
筹资活动产生的现金流量净额		56,764.90	-111,935,444.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		982.23	-19,794.39
五、现金及现金等价物净增加额		4,316,202.44	-68,011,232.82
加：期初现金及现金等价物余额		16,009,784.71	84,021,017.53
六、期末现金及现金等价物余额		20,325,987.15	16,009,784.71

法定代表人：李明 主管会计工作负责人：金铨玉 会计机构负责人：方冠霞

### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,319.73	12,982.14
经营活动现金流入小计		6,319.73	12,982.14
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		391,758.51	5,472,663.28
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		560,167.79	3,058,397.60
经营活动现金流出小计		951,926.30	8,531,060.88
经营活动产生的现金流量净额		-945,606.57	-8,518,078.74
<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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			11,617.00
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			11,617.00
投资活动产生的现金流			-11,617.00

量净额			
<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			
收到其他与筹资活动有关的现金			8,941,790.41
筹资活动现金流入小计			8,941,790.41
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			641,480.00
筹资活动现金流出小计			641,480.00
筹资活动产生的现金流量净额		952,203.69	8,300,310.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		6,597.12	-229,385.33
加：期初现金及现金等价物余额		434.43	229,819.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,031.55	434.43

法定代表人：李明 主管会计工作负责人：金铨玉 会计机构负责人：方冠霞

合并所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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														
	实收资本(或股本)	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	533,780,000.00				652,634,396.67				21,784,079.56		-1,187,431,764.47		20,766,711.76	6,911,372.79	27,678,084.55
加:会计政策变更															
前期差错更正											-673,661.79		-673,661.79	7,160.48	-666,501.31
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	533,780,000.00				652,634,396.67				21,784,079.56		-1,188,105,426.26		20,093,049.97	6,918,533.27	27,011,583.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-8,135,289.70						-36,960,052.92		-45,095,342.62	-7,670,424.43	-52,765,767.05
(一)综合收益总额											-33,595,342.62		-33,595,342.62	-7,670,424.43	-41,265,767.05
(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															







2019 年年度报告

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						1,237,125.43		-15,100,070.03	-13,862,944.60	-91,232,641.98	-105,095,586.58		
四、本期期 末余额	533,780,000.00			652,634,396.67			21,784,079.56	-1,188,105,426.26	20,093,049.97	6,918,533.27	27,011,583.24		

法定代表人：李明 主管会计工作负责人：金铨玉 会计机构负责人：方冠霞

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	-1,157,655,693.97	40,972,783.22
加：会计政策变更											
前期差错更正										-595,915.85	-595,915.85
其他											
二、本年期初余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56	-1,158,251,609.82	40,376,867.37

2019 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-16,794,164.10	-16,794,164.10	
（一）综合收益总额										-16,794,164.10	-16,794,164.10	
（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	533,780,000.00				643,064,397.63					21,784,079.56	-1,175,045,773.92	23,582,703.27

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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	-941,655,116.14	256,973,361.05
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	-941,655,116.14	256,973,361.05
三、本期增减变动金额（减少以										-216,596,4	-216,596,4

2019 年年度报告

“一”号填列)										93.68	93.68
(一) 综合收益总额											
(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	533,780,000 .00				643,064,39 7.63				21,784,079 .56	-1,158,251 ,609.82	40,376,867 .37

法定代表人：李明 主管会计工作负责人：金铨玉 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“本公司”或“公司”）成立于1998年10月30日，统一社会信用代码：912224007022676829，注册资本：533,780,000.00元人民币，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；经营场所：深圳市南山区粤海街道讯美科技广场2号楼402室，经营期限：1998年10月30日至无固定期限。

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；营销服务等。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

2019年度纳入合并范围的二级子公司共2户（三级子公司7户、四级子公司1户、五级子公司4户、六级子公司1户），详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少2户、增加10户，详见本附注八“合并范围的变更”。

### 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，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司2019年发生净亏损41,265,767.05元，且于2019年12月31日，公司负债总额高于资产总额25,754,183.81元。上述情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

公司为改变大额亏损的现状，根据子公司深圳博立信科技有限公司实际经营情况和手机行业现状，于2019年7月停止了深圳博立信科技有限公司主要生产线的产品生产，只保留了摄像头模组售后服务业务，并于2019年12月对深圳博立信科技有限公司的固定资产及存货进行了处置。

公司积极谋求发掘新业务发展机会，并加大并购力度，寻求外延式发展与扩张，以增强公司的盈利能力，改善财务状况，提高偿债能力。公司于2019年1月11日收购了北京汉诺睿雅公关顾问有限公司，主营业务变更为公关营销服务行业，主要面向各个行业提供专业市场活动策划，业务涉及事件管理、媒介推广、危机公关、广告传播等诸多领域，以专业的策划及执行能力为客户提供咨询顾问服务。公司通过广告创意服务，帮助客户维护企业形象、提升品牌价值，获得品牌溢价以及推广产品的销售增长。服务的主要客户主要为国内外知名企业。

2019年11月，公司更换了新的董事会和高管团队，组建工作小组并邀请外部专家团队，拓展新业务，增强上市公司盈利能力。2019年12月以来，公司成立了秦皇岛腾博网络科技有限公司（以下简称“腾博网络”）、秦皇岛有量广告有限公司（以下简称“有量广告”）、秦皇岛路臻科技有限公司（以下简称“路臻科技”）、北京聚有量网络科技有限公司（以下简称“聚有量网络”）、北京中广阳企业管理有限公司（以下简称“中广阳”）、深圳昊天天娱文化传媒有限公司（以下简称“昊天天娱文化”）6家下属公司，其中腾博网络、有量广告成立后分别获得投资人的增资。

有量广告、聚有量网络及昊天天娱文化主营业务是：（1）互联网广告、短视频业务；（2）品牌广告代理发行；（3）小程序代理发行。2020年初新冠肺炎疫情爆发，对传统线下实体店带来明显冲击，加速流量从线下向线上转移，催化直播电商为代表的新模式快速发展。在此大背景下，2020年有量广告、聚有量网络及昊天天娱文化将重点布局短视频和直播业务，招聘和孵化更多的网红，通过快手、抖音等短视频和直播平台推广，与国内品牌供应商展开合作，不断培育出优秀的IP资源，通过线上线下融合打通的销售模式进行销售变现。腾博网络主要专注于跨境电商、裂变广告与网红经济，路臻科技专注于保险理赔查勘系统软件和保险代理，中广阳专注于企业咨询业务。目前有量广告已经有收入正常经营中，其他公司业务均处于稳步推进中。

2020年3月，公司与腾讯科技签署了框架合作合同，在授权范围内使用QQfamily的LOGO、名称、注册商标（如有）以及形象内容，用于开发、建设及运营相应的主题商业体。公司作为运营方基于框架协议的约定进行选址，目前已经调研了北京、深圳、石家庄等城市多处物业；同时，公司管理团队正在设计完整的融资方案，未来不排除通过引进战略投资者、向资金提供方借款或与第三方合资成立运营公司等方式解决项目运营资金问题。人员方面，公司及其子公司已有六到七名主要熟悉本业务的人员参与项目，此后，公司将根据项目的进展情况招募团队，运营以QQfamily为主题、以“游戏体验、体育竞技、艺术表演和文化景观”为核心的室内主题乐园，此举将显著提升上市公司的经营能力和盈利能力。

综上所述，公司管理层认为以持续经营为基础编制2019年度财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本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12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 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

适用 不适用

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

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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（参见本附注三、6（2）），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三、13“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

√适用 □不适用

#### （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，详见本附注三、13“长期股权投资”或本附注三、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”（详见本附注三、13、（2）④）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

适用 不适用

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，按照本附注三、14（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

√适用 □不适用

### （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（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）以及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股东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，将资产负债表中股东权益项目下列示的、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。

年初数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，将资产负债表中股东权益项目下列示的、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

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①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；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

### (1) 债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产。

### (2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。

### (3) 金融负债

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及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，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转出，计入留存收益。

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司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；
- ③该金融资产已转移，虽然本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，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

## (5) 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具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，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

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，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A. 对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司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。确定应收账款组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
关联方组合	本组合为风险较低应收合并	参考历史信用损失经验，结合当前状况以

	范围内关联方的应收款项	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，该组合预期信用损失率为0%
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	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。

对于划分为组合的应收票据，本公司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。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票组合	本组合为风险较低的银行承兑汇票	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，该组合预期信用损失率为0%
商业承兑汇票组合	本组合为风险较高的商业承兑汇票	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，按照应收账款连续账龄的原则计算预期信用损失。

B. 当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
关联方组合	本组合为风险较低应收合并范围内关联方的应收款项	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，该组合预期信用损失率为0%
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (7) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见金融工具。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见金融工具。

## 13. 应收款项融资

适用  不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见金融工具。

## 15. 存货

适用  不适用

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、周转材料、项目成本。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、周转材料等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

### (3) 存货跌价准备计提方法

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。

### (4) 存货可变现净值的确认方法

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。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1) 某项非流动资产或处置组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) 本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。

本公司将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”的规定条件，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，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定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。

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。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的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，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的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得转回。

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。

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时，本公司不再将其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，并按照以下两者孰低计量：(1) 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；(2) 可收回金额。

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

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 21. 长期股权投资

适用  不适用

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，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、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股东权益/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股东权益/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股东权益/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，按本附注三、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，按比例结转当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在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，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，并按比例结转当期损益；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按比例结转当期损益。

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。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (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		20-55	5	4.75-1.73
机器设备		10	5	9.5
运输工具		5	5	19
电子设备		5	5	19
办公设备		5	5	19

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上图。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### (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

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租入的固定资产，能够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) 大修理费用



本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### 23. 在建工程

适用  不适用

本公司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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予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时转入固定资产。

### 24. 借款费用

适用  不适用

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；构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。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

### 25. 生物资产

适用  不适用

### 26. 油气资产

适用  不适用

### 27. 使用权资产

适用  不适用

### 28. 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年

##### 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。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即: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;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;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;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;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。

## 29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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。

### 30. 长期待摊费用

适用  不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 31. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

### 32. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

职工内部退休计划采用下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

适用  不适用

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。

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，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

**33. 租赁负债**

适用 不适用

**34. 预计负债**

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

**35. 股份支付**

适用 不适用

**36. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**37. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

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、业务推广收入。

**(1) 销售商品**

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。

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。

**(2) 提供劳务（主要为业务推广服务收入）**

业务推广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). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

□适用 √不适用

**38. 合同成本**

□适用 √不适用

**39. 政府补助**

√适用 □不适用

**1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

**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，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

企业取得政策性优惠贷款贴息的，财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。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企业提供贷款的，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。

**区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：**

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

**40. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

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。

#### 41. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 42. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

##### (1) 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。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得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，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。

##### (2) 其他重要的会计政策和会计估计

###### 终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注七、17“持有待售资产”相关描述。

#### 43. 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

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

##### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

#### 44. 其他

适用 不适用

##### (1) 会计政策变更

###### ①采用新的财务报表格式

2019 年 1 月 18 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）；2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《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）。本公司 2019 年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6 号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。

###### ②执行新金融工具准则

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《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》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准”）。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式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三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般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，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类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、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司财务报表无影响。

## ③执行修订后的债务重组会计准则

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。

## ④其他会计政策变更

无。

## (2) 会计估计变更

无。

## 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后的差额计缴	2019年1月1日至2019年3月31日：16%、6%、0% 2019年4月1日至2019年12月31日：13%、6%、0%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、0%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%
教育费附加	应纳流转税额	3%、0%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%、0%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

(1)、根据《香港税务条例》规定，本公司之孙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)、本公司之孙公司九有供应链集团有限公司系在香港注册的有限公司，根据香港法例第一百一十二章税务条例之规定，利得税税率为16.5%。

(3)、北京会动时代文化传媒有限公司，北京明睿嘉华市场营销策划有限公司，中视昭禾环球（北京）文化传媒有限公司、北京泰和轩恒公关顾问有限公司符合小型微利企业条件，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	143,514.51	59,899.54
银行存款	20,237,536.88	16,004,050.51



其他货币资金		
合计	20,381,051.39	16,063,950.05
其中：存放在境外的 款项总额		

## 其他说明

注：截止 2019 年 12 月 31 日，公司受限资金共计 55,064.24 元，详见附注七、81、所有权或使用权受到限制的资产。

**2、交易性金融资产**

适用 不适用

**3、衍生金融资产**

适用 不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

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	450,000.00	9,282,314.25
商业承兑票据	6,071,603.12	30,627,785.16
合计	6,521,603.12	39,910,099.41

**(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	6,514,777.97	
商业承兑票据	6,071,603.12	
合计	12,586,381.09	

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

适用 不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

□适用 √不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	1,685,664.37	1,685,664.37	100.00	预计无法收回
单位 2	1,398,344.00	1,398,344.00	100.00	停止经营
单位 3	325,588.03	325,588.03	100.00	停止经营
单位 4	22,859.34	22,859.34	100.00	预计无法收回
单位 5	5,907.74	5,907.74	100.00	预计无法收回
单位 6	1,095.27	1,095.27	100.00	预计无法收回
合计	3,439,458.75	3,439,458.75	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

本公司对应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	73,725,079.99	109,906.71	0.15
1 至 2 年	3,785,086.54	378,508.65	10.00
5 年以上	573,814.75	573,814.75	100.00
合计	78,083,981.28	1,062,230.11	1.36

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	30,698,488.25	1 年以内	37.66	
单位 2	21,310,586.83	1 年以内	26.14	
单位 3	4,787,037.62	1 年以内	5.87	
单位 4	4,600,000.00	1 年以内	5.64	
单位 5	3,376,889.41	1 年以内	4.14	
合计	64,773,002.11		79.45	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

坏账准备的变动

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.12.31
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	2,621,073.54	1,887,691.42		7,076.10	4,501,688.86

6、应收款项融资

适用 不适用

7、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	4,907,425.31	15.14	2,638,654.97	6.33
1 至 2 年	1,462.28	0.01	39,032,937.81	93.67
2 至 3 年	27,500,000.41	84.85		

3 年以上				
合计	32,408,888.00	100	41,671,592.78	100

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:

注: 本公司子公司深圳九有供应链服务有限公司对深圳市润泰供应链管理有限公司拥有债权 27,500,000.41 元。因深圳市润泰供应链管理有限公司失控停业, 款项预计无法收回, 故对该预付款项计提坏账准备。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
单位 1	关联方	27,500,000.41	84.85	2-3 年	公司已停止经营
单位 2	非关联方	1,600,000.00	4.94	1 年以内	交易尚未发生
单位 3	非关联方	210,000.00	0.65	1 年以内	交易尚未发生
单位 4	非关联方	200,000.00	0.62	1 年以内	交易尚未发生
单位 5	非关联方	179,245.28	0.55	1 年以内	交易尚未发生
合 计		29,689,245.69	91.61		

其他说明

适用  不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,009,532.16	3,240,376.85
合计	3,009,532.16	3,240,376.85

其他说明:

适用  不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用  不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用  不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	288,984.79			288,984.79
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	158,362.40			158,362.40
本期转销	600.00			600.00
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	130,022.39			130,022.39

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

项目	2019.12.31			2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	3,139,554.55	130,022.39	3,009,532.16	3,529,361.64	288,984.79	3,240,376.85
<b>合计</b>	<b>3,139,554.55</b>	<b>130,022.39</b>	<b>3,009,532.16</b>	<b>3,529,361.64</b>	<b>288,984.79</b>	<b>3,240,376.85</b>

① 坏账准备

2019年12月31日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
组合账龄组合	3,139,554.55	4.14	130,022.39	
<b>合计</b>	<b>3,139,554.55</b>	<b>4.14</b>	<b>130,022.39</b>	

## 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

□适用 √不适用

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款拆借款		1,032,224.24
备用金、押金及保证金	2,454,542.55	2,342,822.22
其他	685,012.00	154,315.18
合计	3,139,554.55	3,529,361.64

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6). 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
单位 1	押金	686,229.00	1-2 年	21.86	68,622.90
单位 2	保证金	560,000.00	1 年以内	17.84	13,000.00
单位 3	押金	393,117.60	1 年以内	12.52	
单位 4	押金	116,400.68	1 年以内	3.71	
单位 5	保证金	100,000.00	1 年以内	3.19	2,500.00
合计		1,855,747.28		59.12	84,122.90

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料				20,137,641.00	497,235.11	19,640,405.89
在产品				8,095,519.06		8,095,519.06
库存商品				15,613,878.21	4,412,457.35	11,201,420.86
周转材料				48,961.06		48,961.06
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资				190,662.42		190,662.42
项目成本	35,679,919.86		35,679,919.86	14,238,715.57		14,238,715.57
合计	35,679,919.86		35,679,919.86	58,325,377.32	4,909,692.46	53,415,684.86

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	497,235.11			497,235.11		0
在产品						
库存商品	4,412,457.35			4,412,457.35		0
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	4,909,692.46			4,909,692.46		0

## 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料			已使用

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
库存商品			已出售或报废

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、 合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、 持有待售资产

适用 不适用

## 12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

## 13、 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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税金	1,834,040.87	1,589,259.85
多交教育费附加	3,695.89	
多交城市维护建设税	5,174.31	
多交企业所得税	82,959.41	65,290.88
合计	1,925,870.48	1,654,550.73



#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 17、 长期股权投资

适用 不适用

#### 18、 其他权益工具投资

##### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	668,035.49	16,757,755.00
固定资产清理		
合计	668,035.49	16,757,755.00

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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	50,474,223.78	184,000.00	6,236,135.26	1,411,321.01	58,305,680.05
2. 本期增加金额	144,827.59		44,406.53	50,187.31	239,421.43
(1) 购置	144,827.59		44,406.53	50,187.31	239,421.43
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	50,619,051.37	81,000.00	3,358,558.18	397,697.04	54,456,306.59
(1) 处置或报废	50,619,051.37	81,000.00	3,358,558.18	397,697.04	54,456,306.59
4. 期末余额		103,000.00	2,921,983.61	1,063,811.28	4,088,794.89
二、累计折旧					
1. 期初余额	9,983,076.00	89,550.80	3,659,955.53	752,177.91	14,484,760.24
2. 本期增加金额	1,226,944.91	1,257.16	733,108.23	226,371.34	2,187,681.64
(1) 计提	1,226,944.91	1,257.16	733,108.23	226,371.34	2,187,681.64

3. 本期减少金额	11,210,020.91	76,950.00	1,742,671.39	222,040.18	13,251,682.48
(1) 处置或报废	11,210,020.91	76,950.00	1,742,671.39	222,040.18	13,251,682.48
4. 期末余额		13,857.96	2,650,392.37	756,509.07	3,420,759.40
三、减值准备					
1. 期初余额	27,063,164.81				27,063,164.81
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	27,063,164.81				27,063,164.81
(1) 处置或报废	27,063,164.81				27,063,164.81
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		89,142.04	271,591.24	307,302.21	668,035.49
2. 期初账面价值	13,427,982.97	94,449.20	2,576,179.73	659,143.10	16,757,755.00

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、 在建工程****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

### (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 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

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、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	计算机软件	域名	合计
一、账面原值						
1. 期初余额				602,234.40	94,001.56	696,235.96
2. 本期增加金额				156,636.31		156,636.31
(1) 购置				156,636.31		156,636.31
(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				758,870.71	94,001.56	852,872.27
二、累计摊销						
1. 期初余额				138,796.53	51,700.77	190,497.30
2. 本期增加金额				32,693.69	18,800.28	51,493.97
(1) 计提						
(2) 摊销				32,693.69	18,800.28	51,493.97

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				171,490.22	70,501.05	241,991.27
三、减值准备						
1. 期初余额				424,091.88		424,091.88
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				424,091.88		424,091.88
四、账面价值						
1. 期末账面价值				163,288.61	23,500.51	186,789.12
2. 期初账面价值				39,345.99	42,300.79	81,646.78

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳博立信科技有限公司	75,647,337.92					75,647,337.92
中视昭禾环球（北京）文化传媒有限公司	225,546.83					225,546.83
合计	75,872,884.75					75,872,884.75

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
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

注：①深圳博立信科技有限公司商誉已全额计提减值准备；

②公司对中视昭禾环球（北京）文化传媒有限公司的商誉进行减值测试，未发现减值迹象。

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、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
企业邮箱服 务费	14,988.18		4,386.84		10,601.34
德泰新厂房 装修	6,960,550.41		6,960,550.41		
合计	6,975,538.59		6,964,937.25		10,601.34

## 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

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			162,561.36	10,337.50
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
信用减值损失	346,871.92	50,749.62		
合计	346,871.92	50,749.62	162,561.36	10,337.50

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
股权投资—深圳市润泰供应链管理有限公司	79,050,000.00	79,050,000.00		79,050,000.00	79,050,000.00	
合计	79,050,000.00	79,050,000.00		79,050,000.00	79,050,000.00	

## 32、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	12,000,000.00	4,000,000.00
信用借款		
合计	12,000,000.00	4,000,000.00

短期借款分类的说明：

贷款银行	保证人	反担保人	担保金额	年末余额	年初余额
------	-----	------	------	------	------

广发银行北京王府井支行	北京中小企业信用担保有限公司	北京博铭锐创广告有限公司、中视昭禾环球(北京)文化传媒有限公司、陈凯、王珏及配偶王琰、王琰及配偶王珏	5,000,000.00	5,000,000.00	
中国工商银行范家胡同支行	陈凯、北京汉诺睿雅公关顾问有限公司、北京明睿嘉华市场营销策划有限公司、北京中小企业信用再担保有限公司	北京汉诺睿雅公关顾问有限公司、中视昭禾环球(北京)文化传媒有限公司、陈凯、曹家立及配偶全彤、全彤及其配偶曹家立、王珏及配偶王琰、王琰及配偶王珏	5,000,000.00	5,000,000.00	
广发银行王府井支行	北京海淀科技企业融资担保有限公司、曹家立、全桐	陈凯、王珏	2,000,000.00	2,000,000.00	
中国工商银行北京广安门支行	北京中关村科技融资担保有限公司、陈凯、北京汉诺睿雅公关顾问有限公司	陈凯、北京春晓致信管理咨询有限公司、北京博铭锐创广告有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00
<b>合 计</b>			16,000,000.00	12,000,000.00	4,000,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**□适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用  不适用

其他说明

□适用  不适用**33、交易性金融负债**□适用  不适用**34、衍生金融负债**□适用  不适用**35、应付票据****(1). 应付票据列示** 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		8,646,106.30
银行承兑汇票		
合计		8,646,106.30

**36、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)	77,499,555.13	120,734,898.61



1 年以上	812,006.53	1,039,520.69
合计	78,311,561.66	121,774,419.30

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	430,818.50	未要求结算
单位 2	177,685.66	未要求结算
单位 3	65,835.66	未要求结算
单位 4	38,001.00	未要求结算
单位 5	36,602.65	未要求结算
合计	748,943.47	

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,836,106.34	3,598,528.49
1 年以上	42,857.17	36,021.36
合计	5,878,963.51	3,634,549.85

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、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	5,423,519.19	52,055,894.74	53,891,984.04	3,587,429.89
二、离职后福利-设定提存		2,106,481.87	2,106,481.87	

计划				
三、辞退福利		1,893,034.56	1,560,534.56	332,500.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,423,519.19	56,055,411.17	57,559,000.47	3,919,929.89

## (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	4,182,923.88	47,684,027.71	50,258,851.97	1,608,099.62
二、职工福利费	1,789.00	799,455.86	801,244.86	
三、社会保险费		1,640,224.53	1,640,224.53	
其中：医疗保险费		1,465,890.41	1,465,890.41	
工伤保险费		50,144.77	50,144.77	
生育保险费		124,189.35	124,189.35	
四、住房公积金		823,454.68	823,454.68	
五、工会经费和职工教育经费	1,238,806.31	1,108,731.96	368,208.00	1,979,330.27
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,423,519.19	52,055,894.74	53,891,984.04	3,587,429.89

## (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		2,010,825.28	2,010,825.28	
2、失业保险费		95,656.59	95,656.59	
3、企业年金缴费				
合计		2,106,481.87	2,106,481.87	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	1,411,828.41	4,367,851.85
消费税		
营业税		
企业所得税	6,117,423.61	4,628,668.54
个人所得税	573,550.21	256,598.20
城市维护建设税	200,790.40	328,066.39

教育费附加	85,534.39	167,400.39
地方教育费附加	57,250.76	111,828.08
印花税		1,452.72
其他	25,677.75	50,858.99
合计	8,472,055.53	9,912,725.16

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		816,560.56
应付股利		
其他应付款	24,342,258.37	40,193,977.71
合计	24,342,258.37	41,010,538.27

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		816,560.56
其他关联方资金拆借利息		816,560.56
合计		816,560.56

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

往来拆借款	18,013,021.34	26,674,837.93
股权款	1,130,000.00	10,990,000.00
服务费	1,350,000.00	1,250,000.00
政府拨款	2,780,000.00	
其他	1,069,237.03	1,279,139.78
合计	24,342,258.37	40,193,977.71

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	3,500,000.00	尚未结算
单位 2	1,130,000.00	尚未结算
单位 3	3,953,800.30	尚未结算
单位 4	250,000.00	尚未结算
合计	8,833,800.30	

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票	6,071,603.12	29,627,641.83
合计	6,071,603.12	29,627,641.83

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

对外提供担保	34,514,113.88	37,348,149.90	
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	34,514,113.88	37,348,149.90	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司为润泰供应链银行贷款提供担保，共涉及6家银行，截至2018年12月31日均已逾期且相关贷款银行已起诉，公司根据案件的进展情况，计算得出纳入计提范围的本金16,863.36万元、截止2018年12月31日利息393.70万元、截止2019年12月31日利息1,810.72万元。公司按纳入计提范围的本息金额的20%计提预计负债，若公司实际承担的担保责任总额超过上述比例，由公司大股东天津盛鑫元通有限公司或其指定的第三方以现金或其他等额资产补偿给公司。

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
超薄高清摄像模组智能化生产装备提升补助	3,428,571.43		3,428,571.43		
合计	3,428,571.43		3,428,571.43		/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
超薄高清摄像模组智能化生产装备提升补助	3,428,571.43			3,428,571.43			与资产相关

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、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

**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**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、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）	540,468,503.49		8,135,289.70	532,333,213.79
其他资本公积	112,165,893.18			112,165,893.18
合计	652,634,396.67		8,135,289.70	644,499,106.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积的变动金额为北京汉诺睿雅公关顾问有限公司合并日净资产归属于母公司所有者的部分。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、 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

**60、 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	-1,187,431,764.47	-898,638,410.3
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-673,661.79	-2,939,158.02
调整后期初未分配利润	-1,188,105,426.26	-901,577,568.32
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-33,595,342.62	-271,427,787.91
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		
加:其它	3,364,710.30	15,100,070.03
期末未分配利润	-1,225,065,479.18	-1,188,105,426.26

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润-673,661.79元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

**61、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	306,815,514.06	257,880,351.32	2,469,922,117.06	2,363,768,440.22
其他业务	5,979,563.04	6,495,179.29	3,110,872.62	3,480,330.01
合计	312,795,077.10	264,375,530.61	2,473,032,989.68	2,367,248,770.23



**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**62、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		
城市维护建设税	579,886.29	795,891.27
教育费附加	368,599.33	752,223.06
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	16,900.50	41,708.20
其他		1,644.84
合计	965,386.12	1,591,467.37

**63、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
市场推广费	8,985,276.38	9,481,160.44
职工薪酬	13,816,548.65	18,356,895.97
业务招待费	802,193.03	2,648,385.02
运输快递费	108,339.35	538,683.91
交通差旅费	698,687.69	1,129,064.61
办公费	105,542.69	85,494.53
通讯费	76,700.00	81,450.00
其他	366,238.63	1,054,509.92
合计	24,959,526.42	33,375,644.40

**64、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	35,273,413.66	43,564,056.66
折旧费及摊销	8,347,115.81	6,326,696.41

中介机构服务费	5,310,579.03	4,941,196.81
租金及物业管理费	3,815,309.68	4,824,310.64
差旅费	1,924,662.54	2,065,482.81
汽车费用	34,809.84	211,489.91
办公费	921,229.98	2,500,779.07
业务招待费	487,740.17	2,915,265.24
维修费	17,375.13	338,591.51
消耗品摊销	59,736.82	598,374.83
快递费	54,130.06	294,682.77
通信费	133,362.87	175,465.95
水电费	338,728.37	382,026.98
残疾人保障金	11,843.34	228,520.24
招聘费		28,039.00
培训费	19,956.30	36,049.93
会议费	67,917.36	106,431.08
其他	988,499.81	4,914,390.20
合计	57,806,410.77	74,451,850.04

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,033,313.15	5,431,679.27
研发领用原材料	18,082.12	1,158,859.10
折旧及长期摊销费用	494,486.95	1,622,887.39
房租物业费	224,202.71	915,197.73
其他	132,382.24	619,024.63
合计	1,902,467.17	9,747,648.12

#### 66、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
利息费用	-614,731.62	24,671,826.06
减：利息收入	-74,683.05	-9,909,471.39
承兑汇票贴息	1,344,860.83	1,754,657.38
汇兑损失	77,026.04	64,377,925.83
减：汇兑收益	-86,390.68	-87,601,359.62
现金折扣	-775,879.38	-949,257.95
手续费支出及其他	30,152.19	4,209,250.50
合计	-99,645.67	-3,446,429.19

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,329,210.55	10,729,844.79

合计	7,329,210.55	10,729,844.79
----	--------------	---------------

其他说明：

项目	2019 年度	2018 年度	与资产相关/与收益相关
计算机软件著作权资助	10,200.00	12,600.00	与收益相关
超薄高清摄像模组智能化生产装备提升补助	3,428,571.43	571,428.57	与资产相关
企业研究开发资助	654,000.00	760,000.00	与收益相关
稳岗补贴	64,379.65	82,662.24	与收益相关
国家高新技术企业认定补助	-	30,000.00	与收益相关
朝阳区文化产业发展引导资金	60,000.00		与收益相关
增值税返还	872,059.47	292,900.00	与收益相关
高像素物联网智能摄像模组产业链关键环节提升补助	2,240,000.00		与资产相关
其他		8,980,253.98	与收益相关
<b>合 计</b>	<b>7,329,210.55</b>	<b>10,729,844.79</b>	

**68、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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		-25,465,327.90
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财投资收益		2,359,830.68
债务重组损失	616,323.80	
<b>合 计</b>	<b>616,323.80</b>	<b>-23,105,497.22</b>

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		3,163,321.86
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		3,163,321.86
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		3,163,321.86

**71、信用减值损失**

√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
其他应收款坏账损失	-158,362.40	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款信用减值损失	1,887,691.42	
合计	1,729,329.02	

**72、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		36,211,411.24
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		4,227,420.19
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		26,843,546.54
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		1,407,605.92
十三、商誉减值损失		75,647,337.92
十四、其他		79,050,000.00
合计		223,387,321.81

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得	-2,436,600.83	473.93
无形资产处置利得		
合计	-2,436,600.83	473.93

**74、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无需支付款项	146,200.97	62,000.00	146,200.97
企业合并利得		198,114.59	
其他	44,633.99	81,906.39	44,633.99
合计	190,834.96	342,020.98	190,834.96

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、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			
其中：固定资产处置损失			
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			
预计担保损失	2,834,036.02	34,514,113.88	2,834,036.02
违约金	671,666.00		671,666.00
非常损失	1,499,273.68		1,499,273.68
非流动资产毁损报废损失	806,129.98		806,129.98
其他	40,879.19	248,815.43	40,879.19
合计	5,851,984.87	34,762,929.31	5,851,984.87

## 76、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	2,310,035.44	3,166,890.04
递延所得税费用	-40,412.12	3,383,896.23
合计	2,269,623.32	6,550,786.27

### (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	-38,996,143.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	-9,749,035.93
子公司适用不同税率的影响	3,204,978.38
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	694,283.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,119,397.69
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	2,269,623.32

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

**78、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
收到服务业务代收款		3,751,800,685.32
政府补助	6,680,639.12	5,178,162.24
利息收入	74,683.05	9,909,471.39
备用金、押金及保证金	764,188.36	20,624,136.42
预付款退回		44,000,000.00
合计	7,519,510.53	3,831,512,455.37

**(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
支付服务业务代付款		3,653,635,391.82
付现费用	26,080,956.82	43,047,931.11
手续费	30,152.19	703,546.98
备用金、押金及保证金	2,517,510.16	1,997,721.29
其他	41,753.50	44,682.89
合计	28,670,372.67	3,699,429,274.09

**(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
收回期权投资		11,532,754.51
收回理财产品		500,000.00
其他		51,397,184.97
合计		63,429,939.48

**(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
购买理财产品		500,000.00
支付期权投资		11,532,754.51
处置子公司支付的现金		60,436,566.37
支付收购股权款	9,860,000.00	4,560,000.00
其他		66,244,023.90
合计	9,860,000.00	143,273,344.78

**(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		3,600,000.00
资金拆入款	60,704,727.59	12,804,859.46
合计	60,704,727.59	16,404,859.46

**(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
归还子公司小股东借款		3,600,000.00
归还资金拆借	68,334,319.94	159,718,913.19
合计	68,334,319.94	163,318,913.19

**79、现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-41,265,767.05	-283,506,834.34
加：资产减值准备		223,387,321.81
信用减值准备	1,729,329.02	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,187,681.64	5,499,863.98
使用权资产摊销		
无形资产摊销	51,493.97	720,406.88
长期待摊费用摊销	6,964,937.25	1,552,348.89
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）	2,436,600.83	-473.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	806,129.98	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-3,163,321.86
财务费用（收益以“-”号填列）	-614,731.62	24,671,826.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-616,323.80	23,105,497.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,412.12	3,603,890.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-219,994.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,735,765.00	18,419,823.45
经营性应收项目的减少（增加以	99,311,787.16	-8,472,715.13



“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-88,626,729.92	9,572,609.29
其他	2,834,036.02	34,514,113.88
经营活动产生的现金流量净额	2,893,796.36	49,684,362.43
<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	20,325,987.15	16,009,784.71
减: 现金的期初余额	16,009,784.71	84,021,017.53
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	4,316,202.44	-68,011,232.82

**(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		
其中: 库存现金	143,514.51	59,899.54
可随时用于支付的银行存款	20,182,472.64	15,949,885.17
可随时用于支付的其他货币资金		
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	20,325,987.15	16,009,784.71
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**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:

□适用 √不适用

**81、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	55,064.24	账户冻结
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	55,064.24	/

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**83、套期**

□适用 √不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计算机软件著作权资助	10,200.00		10,200.00
超薄高清摄像模组智能化生产装备提升补助	3,428,571.43		3,428,571.43
企业研究开发资助	654,000.00		654,000.00
稳岗补贴	64,379.65		64,379.65
高像素物联网智能摄像模组产业链关键环节提升补助	2,240,000.00		2,240,000.00
朝阳区文化产业发展引导资金	60,000.00		60,000.00
增值税返还	872,059.47		872,059.47

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**85、其他**

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

## 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
北京汉诺睿雅公关顾问有限公司	57%	同一实际控制人	2019-1-11	工商变更登记办理完成				

## (2). 合并成本

适用 不适用

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	北京汉诺睿雅公关顾问有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	94,274,100.29	94,274,100.29
货币资金	15,440,969.35	15,440,969.35
应收票据	5,991,669.66	5,991,669.66
应收款项	54,418,788.40	54,418,788.40
存货	14,238,715.57	14,238,715.57
预付账款	1,089,056.58	1,089,056.58
其他应收款	2,097,722.31	2,097,722.31
固定资产	761,294.09	761,294.09
无形资产		
商誉	225,546.83	225,546.83
递延所得税资产	10,337.50	10,337.50
负债:	80,001,638.43	80,001,638.43
借款	4,000,000.00	4,000,000.00
应付款项	44,134,729.40	44,134,729.40
预收帐款	1,784,931.54	1,784,931.54
应付职工薪酬	606,324.72	606,324.72
应交税费	6,566,033.59	6,566,033.59
其他应付款	16,917,949.52	16,917,949.52

其他	5,991,669.66	5,991,669.66
净资产	14,272,461.86	14,272,461.86
减：少数股东权益	6,137,172.16	6,137,172.16
取得的净资产	8,135,289.70	8,135,289.70

其他说明：

本公司于 2018 年 12 月 11 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，同意为了拓展公司全资子公司深圳九有供应链服务有限公司（以下简称“九有供应链”）业务项目和范围，九有供应链通过转让其拥有的对深圳市润泰供应链管理有限公司 1,150 万元人民币的债权方式购买北京春晓致信管理咨询有限公司持有的北京汉诺睿雅公关顾问有限公司（以下简称“汉诺睿雅”）57% 股权，2019 年 1 月 11 日相关的工商变更登记已办理完成。同时汉诺睿雅全资子公司北京会动时代文化传媒有限公司，北京会动时代文化传媒有限公司全资子公司北京明睿嘉华市场营销策划有限公司、北京博铭锐创广告有限公司（子公司重庆博铭渝广告有限公司）、中视昭禾环球（北京）文化传媒有限公司、北京泰和轩恒公关顾问有限公司等六家公司也纳入合并范围。

2019 年 12 月 10 日设立了秦皇岛有量广告有限公司，注册资本 50 万，持股比例 85%，经营范围：设计、制作、发布、代理国内各类广告；计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务；互联网信息服务（互联网上网服务除外）；电脑图文设计；会议及展览服务；沙盘模式设计、制作；市场营销策划；文体活动策划\*\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；2020 年 1 月 6 日，秦皇岛有量广告有限公司注册资本变更为 83.33 万元，持股比例变更为 51%。

2019 年 12 月 20 日设立了秦皇岛腾博网络科技有限公司，注册资本 50 万，持股比例 85%，经营范围：计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询；弱电工程、通信工程（卫星、电视、广播、地面接收设施安装除外）的设计、施工；计算机、软件及辅助设备的销售；电脑图文设计；计算机系统集成服务；计算机网络工程技术服务；互联网信息服务（互联网上网服务除外）；安全技术防范系统的设计、安装、销售\*\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；2020 年 1 月 7 日，秦皇岛腾博网络科技有限公司注册资本变更为 83.33 万元，持股比例变更为 51%。

2019 年 12 月 23 日设立了秦皇岛路臻科技有限公司，注册资本 50 万，持股比例 51%，经营范围：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机网络技术服务；计算机、软件及辅助设备销售\*\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

为优化公司内部管理结构，降低经营管理成本，提高运营效率，本公司决定注销全资子公司深圳九有供应链服务有限公司的全资子公司（即本公司全资孙公司）九有供应链管理（上海）有限公司及九有供应链管理（宁波）有限公司两家公司。2019 年 1 月 7 日及 2019 年 3 月 5 日，公司已分别收到上海市长宁区市场监督管理局和宁波市北仑区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，准予九有供应链管理（上海）有限公司和九有供应链管理（宁波）有限公司注销登记。

### 3、反向购买

适用  不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳博立信科技有限公司	深圳市	深圳市	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	深圳市	深圳市	供应链采购及服务	100.00		设立
九有供应链集团有限公司	香港	香港	供应链采购及服务		100.00	设立
九有供应链管理(宁波)有限公司	宁波市	宁波市	供应链管理及相关配套服务		100.00	设立
九有供应链管理(上海)有限公司	上海市	上海市	供应链管理及相关配套服务		100.00	设立
秦皇岛有量广告有限公司	北京市	秦皇岛市	租赁和商务服务业		85.00	设立
秦皇岛路臻科技有限公司	北京市	秦皇岛市	批发和零售业		51.00	设立
秦皇岛腾博网络科技有限公司	北京市	秦皇岛市	信息传输、软件和信息技术服务业		85.00	设立
北京汉诺睿雅公关顾问有限公司	北京市	北京市	租赁和商务服务业		57.00	同一控制下企业合并取得
北京会动时代文化传媒有限公司	北京市	北京市	租赁和商务服务业		100.00	同一控制下企业合并取得
北京明睿嘉华市场营销策划有限公司	北京市	北京市	租赁和商务服务业		100.00	同一控制下企业合并取得
北京博铭锐创广告有限公司	北京市	北京市	租赁和商务服务业		100.00	同一控制下企业合并取得
重庆博铭渝广告有限公司	重庆市	重庆市	租赁和商务服务业		100.00	同一控制下企业合并取得
中视昭禾环球(北京)文化传媒有限公司	北京市	北京市	文化、体育和娱乐业		100.00	同一控制下企业合并取得
北京泰和轩恒公关顾问有限公司	北京市	北京市	租赁和商务服务业		100.00	同一控制下企业合并取得

## (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	-6,949,080.03		-6,167,718.92
北京汉诺睿雅公关顾问有限公司	43.00	-730,573.22		5,406,598.94

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: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
深圳博立信科技有限公司	6,118,762.81	1,487.62	6,120,250.43	26,679,313.50		26,679,313.50	134,391,946.36	22,708,365.96	157,100,312.32	151,067,203.85	3,428.57	154,495,775.28
北京汉诺睿雅公关顾问有限公司	136,704,081.70	939,945.49	137,644,027.19	125,070,569.07		125,070,569.07	93,276,921.87	997,178.42	94,274,100.29	80,016,384.3		80,016,638.43

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	74,226,160.05	-23,163,600.11	-23,163,600.11		306,449,131.93	-60,138,939.60	-60,138,939.60	
北京汉诺睿雅公	238,002,879.33	-1,699,003.74	-1,699,003.74		214,035,875.52	2,639,388.04	2,639,388.04	

关 顾 问 有 限 公 司								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用**十一、公允价值的披露****1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**适用 不适用**2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**适用 不适用**3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用



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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

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 (%)
天津盛鑫元通有限公司	天津市	有限责任公司	60,000.00	19.06%	19.06%

本企业最终控制方是韩越

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”。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、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
李明	董事长、总经理
崔文根	董事会秘书、副董事长、副总经理、财务总监(2020年4月27日，崔文根先生辞去以上职务，董事会秘书由董事长李明兼任。
包笠	董事
庄逸鸿	董事
朱莲美	独立董事
杨佐伟	独立董事

张宇飞	独立董事
田楚	监事会主席（2020年1月22日任职）
孙艳萍	监事
董蕊	监事（2020年1月22日任职）
金铨玉	财务总监（2020年4月27日任职）
深圳润泰供应链管理有限公司	本公司持股企业
钟化	持本公司之子公司深圳博立信科技有限公司30%股权
刘健君	钟化妻子
北京春晓致信管理咨询有限公司	受同一最终控制方控制

## 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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

被担保方	担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕

被担保方	担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
北京博铭锐创广告有限公司	北京汉诺睿雅公关顾问有限公司	4,000,000.00	2019-5-18	2021-5-18	是
北京博铭锐创广告有限公司	北京汉诺睿雅公关顾问有限公司	5,000,000.00	2020-12-13	2022-12-13	否
北京博铭锐创广告有限公司	北京明睿嘉华市场营销策划有限公司	5,000,000.00	2020-12-13	2022-12-13	否

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
钟化	3,600,000.00			
拆出				

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	436.92	

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方名称	关联交易内容	2019 年度	2018 年度
钟化	利息支出	-560,900.31	816,560.56
北京春晓致信管理咨询有限公司	汉诺睿雅股权转让	11,500,000.00	

## 6、 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
预付账款	深圳润泰供应	27,500,000.41	27,500,000.41	39,000,000.41	27,500,000.41

	链管理有限公司				
应收账款	深圳润泰供应链管理有限公司	1,398,344.00	1,398,344.00	1,398,344.00	1,398,344.00

**(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、刘健君	1,130,000.00	10,990,000.00
其他应付款	钟化		9,800,000.00
应付利息	钟化		816,560.56

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

(1) 因对深圳市润泰供应链管理有限公司担保产生的或有事项

公司第七届董事会第三次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司润泰供应链提供总额为人民币 26,000 万元的连带责任信用担保；公司第七届董事会第九次会议以及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司提供总额为人民币 132,000 万元的连带责任担保。

a) 因金融借款合同纠纷，宁波银行股份有限公司深圳分行向深圳市福田区人民法院起诉深圳市润泰供应链管理有限公司，法院已受理，案号：(2018)粤 0304 民初 36836 号，涉诉金额人

民币 20,161,992.00 元，本公司作为连带责任担保人被一并起诉。一审已判决，润泰供应链应偿还本金人民币 14,782,239.54 元及利息，公司及其他担保人承担连带保证责任，尚未执行。

b) 因金融借款合同纠纷，浙商银行股份有限公司深圳分行向深圳市南山区人民法院起诉深圳市润泰供应链管理有限公司，法院已受理，案号：(2018)粤 0305 民初 22001 号，涉诉金额人民币 37,955,101.27 元，本公司因承担连带保证责任被一并起诉。一审已判决，润泰供应链应偿还本金人民币 35,629,044.33 元及利息，公司及其他担保人承担连带保证责任，尚未执行。

c) 因金融借款合同纠纷，杭州银行股份有限公司深圳分行向深圳市福田区人民法院起诉深圳市润泰供应链管理有限公司，法院已受理，案号：(2018)粤 0304 民初 36511 号，涉诉金额 5,363,600.00 美元，本公司作为连带责任担保人被一并起诉。一审已判决，润泰供应链应偿还贷款 4,283,413.00 美元，并付利息，公司及其他担保人承担连带保证责任，尚未执行。

d) 因金融借款合同纠纷，中国光大银行股份有限公司深圳分行向深圳市福田区人民法院起诉深圳市润泰供应链管理有限公司，法院已受理，案号：(2018)粤 0304 民初 40684 号，涉诉金额 7,332,272.83 美元，本公司作为连带责任担保人被一并起诉。一审判决，被告深圳市润泰供应链管理有限公司应于判决生效之日起十日内向原告中国光大银行股份有限公司深圳分行支付贷款本金 730 万美元，并付利息。九有股份承担连带保证责任，尚未执行。

e) 因与润泰供应链的金融借款合同纠纷，中国建设银行股份有限公司深圳市分行向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求润泰供应链清偿债务，同时请求深圳市优链企业服务有限公司、寿宁润泰基业投资合伙企业（有限合伙）、高伟、蔡昌富及公司承担连带保证责任，法院已受理，案号：(2018)粤 03 民初 3469 号。2019 年 12 月 6 日，深圳市中级人民法院作出一审判决。判决如下：判决润泰供应链偿还中国建设银行股份有限公司深圳市分行出口退税权利质押贷款利息人民币 1,212,885.31 元，逾期利息人民币 2,923,580.50 元和复利；判决润泰供应链偿还中国建设银行股份有限公司深圳市分行海外代付融资本金美元 3,485,450.55 元，利息美元 179,608.51 元、截至 2019 年 6 月 27 日的垫款利息美元 1,588,688.77 元和 2019 年 6 月 28 日之后的垫款利息；判决公司及其他担保人承担连带保证责任。尚未执行。

f) 因金融借款合同纠纷，北京银行股份有限公司深圳分行向深圳市福田区人民法院起诉深圳市润泰供应链管理有限公司，法院已受理，案号：(2018)粤 0304 民初 40613 号，涉案金额 5,587,560.16 美元，本公司作为连带责任担保人被一并起诉。2019 年 11 月 28 日法院判决润泰供应链供应链归还款项 5,587,560.16 美元及罚息。九有股份及其他担保人承担连带保证责任，尚未执行。

(2) 寿宁润宏茂科技合伙企业（有限合伙）（原名称为“寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）”）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）因股权转让纠纷向广东省深圳市中级人民法院起诉本公司，法院已受理，案号：(2018)粤 03 民初 628 号，涉诉金额 8,008.84 万元，本公司的股东天津盛鑫元通有限公司被一并起诉。一审庭审未结束。

(3) 本公司于 2019 年 2 月 22 日向深圳市福田区人民法院起诉深圳市润泰供应链管理有限公司及相关责任人，案号：(2019)粤 0304 民初 11506 号，案由：股东知情权纠纷。

自 2018 年 10 月以来，公司陆续收到深圳市福田区人民法院、深圳市南山区人民法院寄送的传票、应诉通知书等诉讼文书。公司通过诉讼文书获知，润泰供应链被若干银行起诉要求偿还相关贷款，公司作为担保人同时被起诉要求承担连带责任，但在不掌握润泰详尽财务资料的情况下无法了解涉案贷款合同实际履行的具体情况，无法通过有效的举证和抗辩维护自身的合法权益。

因此，公司作为润泰供应链的控股股东，需要通过查阅其财务资料全面了解其财务状况，以掌握资产现状，切实评估相关风险，努力化解相应危机。

本次诉讼已判决，目前尚未执行，判决如下：①被告润泰供应链应于本判决生效之日起十日内在被告经营场所内为原告提供其 2018 年 8 月 1 日至实际提供时的财务会计报告（包括资产负债表、损益表、财务状况变动表、财务情况说明书、利润分配表等财务会计报表及附属明细表），由原告本公司查阅、复制，第三人高伟应予以配合；②被告润泰供应链应于本判决生效之日起十日内在其经营场所内为原告提供其 2018 年 1 月 1 日至实际提供时的会计账簿（包含总账，明细账、日记账、其他辅助性账簿）和会计记账凭证（含记账凭证、相关原始凭证及作为原始凭证附件入账备查的有关资料），由原告查阅，第三人高伟应予以配合。

(4) 本公司于 2019 年 2 月 22 日向深圳市福田区人民法院起诉深圳市润泰供应链管理有限公司

司及相关责任人，案号：（2019）粤 0304 民初 36509 号，案由：损害股东利益责任纠纷。现一审庭审尚未结束。

（5）深圳九有供应链服务有限公司向深圳市福田区人民法院起诉深圳市润泰供应链管理有限公司，案号：（2019）粤 0304 民初 33817 号，案由：借款合同纠纷，涉案金额 27,500,000.00 元。目前尚未判决。

（6）2019 年 9 月 25 日，深圳市瑞福科技有限公司向深圳市福田区人民法院提起诉讼，请求解除宁波银行查封的深圳市润泰供应链管理有限公司建行深圳泰然支行账户，并将其误转至上述查封账户的 1,249,815.58 元款项原路退还，九有股份作为深圳市润泰供应链管理有限公司股东及相关担保人一并被起诉，案号：（2019）粤 0304 民初 0034 号，目前尚未判决。

**(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

**十五、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

（1）2020 年新型冠状病毒疫情爆发，导致公司全面复工推迟，客户营销计划发生变动、回款速度减慢，线下推广业务缩减等，对公司业务造成了暂时性的不利影响。

（2）2020 年 3 月 17 日，秦皇岛有量广告有限公司设立了北京聚有量网络科技有限公司，注册资本 100 万，持股比例 100%，经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；组织体育赛事；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；礼仪服务；会议服务；摄影服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；从事互联网文化活动；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

（3）2020 年 3 月 5 日，公司设立了北京中广阳企业管理有限公司，注册资本 100 万元，持股比例 100%，经营范围：企业管理；供应链管理服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；市场营销策划；企业形象策划；公共关系服务；应用软件开发；数据处理；计算机系统集成；网页设计；互联网信息服务；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

2020 年 4 月 7 日，北京中广阳企业管理有限公司设立了深圳昊天天娱文化传媒有限公司，注册资本 50 万，持股比例 80%，经营范围：文化艺术交流活动策划；绘画、声乐、舞蹈培训（以上不含学科类培训）；展览展示策划；从事广告业务；教育信息咨询。广播电视节目制作；电影发行；经营性互联网信息服务；出版物零售；经营电信业务。

## 十六、 其他重要事项

## 1、 前期会计差错更正

## (1). 追溯重述法

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
冲减已确认的递延所得税资产及负债	经董事会审议	递延所得税资产	-264,527.38
冲减已确认的递延所得税资产及负债	经董事会审议	递延所得税负债	-128,527.19
冲减已确认的递延所得税资产及负债	经董事会审议	所得税费用	136,000.19
补提职工教育经费	经董事会审议	应付职工薪酬	632,481.59
补提职工教育经费	经董事会审议	管理费用	632,481.59
重分类调整	经董事会审议	其他流动资产	-1,756,779.23
重分类调整	经董事会审议	应交税费	-1,756,779.23
重分类调整	经董事会审议	长期股权投资	-79,050,000.00
重分类调整	经董事会审议	其他非流动资产	79,050,000.00
冲销尚未支付的股权转让款	经董事会审议	其他非流动资产	-79,050,000.00
冲销尚未支付的股权转让款	经董事会审议	长期应付款	-79,050,000.00
补提存货跌价准备同时冲减固定资产减值准备	经董事会审议	存货	-2,209,520.69
补提存货跌价准备同时冲减固定资产减值准备	经董事会审议	固定资产	2,209,520.69
确认企业所得税汇算清缴差异	经董事会审议	所得税费用	-616,094.35
确认企业所得税汇算清缴差异	经董事会审议	应交税费	-616,094.35
预计负债金额重新确认调整	经董事会审议	营业外支出	514,113.88
预计负债金额重新确认调整	经董事会审议	预计负债	514,113.88
已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票不予终止确认调整	经董事会审议	应收票据	23,635,972.17
已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票不予终止确认调整	经董事会审议	其他流动负债	23,635,972.17

## (2). 未来适用法

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

√适用 □不适用

**(1) 本公司子公司深圳博立信科技有限公司因业绩大幅下滑，目前已停止经营。**

2019年11月8日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司资产处置的议案》，决议对公司之子公司深圳博立信科技有限公司的实物资产进行处置，深圳博立信科技有限公司与湖北三赢兴电子科技有限公司就上述资产转让签订了《资产出售协议》，交易总金额15,205,535.38元（含13%增值税）。深圳博立信科技有限公司目前已停止经营。

**(2) 公司对深圳市润泰供应链管理有限公司失去控制，且深圳市润泰供应链管理有限公司营业执照营业期限已过期。**

2018年8月起深圳市润泰供应链管理有限公司管理层不再配合九有股份公司工作，九有股份公司无法取得深圳市润泰供应链管理有限公司2018年度充分必要的经营、财务等资料，实质上已失去对深圳市润泰供应链管理有限公司的控制权，公司自2018年起不再将深圳市润泰供应链管理有限公司财务报表纳入合并范围。

深圳市润泰供应链管理有限公司营业执照营业期限为2009-12-16至2019-12-16，营业执照营业期限已过期。

**(3) 公司实际控制人韩越先生被逮捕**

2018年8月21日，公司董事长兼总经理韩越先生（实际控制人）因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留。2018年9月26日，经上海市奉贤区人民检察院批准，公司实际控制人、公司董事长兼总经理韩越先生因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局执行逮捕。

**(4) 公司第一大股东股份被冻结**

公司第一大股东天津盛鑫元通有限公司部分银行账户被冻结，其持有本公司的101,736,904股股份全部被上海市公安局奉贤分局冻结，并被杭州市公安局江干区分局、大连市公安局高新园



区分局、杭州市公安局余杭区分局、广东省深圳市中级人民法院和杭州市公安局西湖区分局轮候冻结。

#### (5) 涉诉事项

①北京银行股份有限公司深圳分行向广东省深圳市福田区人民法院提出财产保全申请，要求查封、扣押或冻结深圳市润泰供应链管理有限公司、高伟、杨学强、蔡昌富，及本公司名下价值 38,353,280.00 元的财产。本公司已收到法院发来的《民事裁定书》[(2018)粤 0304 财保 2247 号]，裁定查封、扣押或冻结深圳市润泰供应链管理有限公司、高伟、杨学强、蔡昌富、深圳九有股份有限公司名下价值 38,353,280.00 元的财产。并收到《查封、冻结、扣押财产通知书》[(2018)粤 0304 执保 4875 号]，通知书中保全财产清单中未涉及本公司资产。

②因金融借款合同纠纷，中国建设银行股份有限公司深圳分行向深圳市中级人民法院起诉深圳市润泰供应链管理有限公司，法院已受理，案号：(2018)粤 03 民初 3469 号，详见附注九、2、或有事项、(1)、e)。

因前述金融借款纠纷，本公司的部分银行账户（包括基本户）被冻结，截止 2019 年 12 月 31 日，被冻结账户余额 3,315.70 元。

③公司与广东新大禹环境科技股份有限公司因环保工程承包合同纠纷，于 2014 年被广东新大禹环境科技股份有限公司提起诉讼，案号涉案金额人民币 7,258,627.62 元。2019 年 12 月 30 日，延边仲裁委员会作出判决，判决公司向广东新大禹环境科技股份有限公司支付工程款 6,235,934.62 元并付利息。

根据 2015 年 8 月 25 日公司与敦化市金诚实业有限责任公司签订《重大资产出售协议》第 4.2 条及第八条的约定，因延边双鹿实业有限责任公司已承接该协议交割日前上市公司的全部债权与债务，本仲裁案件所涉债务应由延边双鹿实业有限责任公司承担，上市公司有权通知延边双鹿实业有限责任公司直接向债权人清偿该等债务或由延边双鹿实业有限责任公司通过上市公司向债权人履行该等债务。如上市公司因履行债务遭受损失的，延边双鹿实业有限责任公司和敦化市金诚实业有限责任公司应以连带方式承担赔偿责任，上市公司可向上述两方中的任何一方或两方主张赔偿权利。

## 8、其他

适用 不适用

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

##### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

##### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

##### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (5). 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

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,048,482.66	571,686.61
合计	1,048,482.66	571,686.61

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

□适用 √不适用

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	450,000.00	467,332.89
备用金、押金及保证金	525,366.26	15,164.60
代垫款	14,875.96	41,452.68
其他	63,570.44	49,828.44
合计	1,053,812.66	573,778.61

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,092.00			2,092.00
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,238.00			3,238.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	5,330.00			5,330.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

## (6). 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
单位 1	拆借款	450,000.00	1-2 年	42.70	
单位 2	房屋押金	393,117.60	1 年以内	37.30	
单位 3	服务费	63,570.44	1 年以内	6.03	
单位 4	备用金	54,999.51	1 年以内	5.22	
单位 5	备用金	45,244.00	1 年以内	4.29	
合计	/	1,006,931.55		95.54	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	243,100,000.00	93,100,000.00	150,000,000.00	243,100,000.00	91,276,824.07	151,823,175.93
对联营、合营企业投资						
合计	243,100,000.00	93,100,000.00	150,000,000.00	243,100,000.00	91,276,824.07	151,823,175.93

## (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		
深圳九有供应链服务有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
合计	243,100,000.00			243,100,000.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

□适用 √不适用

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,436,600.83	
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）	7,329,210.55	
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	616,323.80	
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	-2,834,036.02	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-2,827,113.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-449,336.65	
所得税影响额	-157,307.46	
少数股东权益影响额	-709,098.43	
合计	-1,467,958.93	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	807.20	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	663.80	-0.06	-0.06

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人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：李明

董事会批准报送日期：2020年4月27日

## 修订信息

适用 不适用