



**深圳市同洲电子股份有限公司**  
**2013 年度报告**

二〇一四年三月二十四日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
车柯	董事	因公出差	通讯表决

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人袁明、主管会计工作负责人叶欣及会计机构负责人(会计主管人员)段春辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司存在宏观经济导致的行业景气度下降的风险、市场与经营风险、财务风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告第二节“董事会报告”的相关内容。

## 目录

<b>2013 年度报告</b> .....	<b>2</b>
一、重要提示、目录和释义.....	8
二、公司简介.....	10
三、会计数据和财务指标摘要.....	12
四、董事会报告.....	50
五、重要事项.....	61
六、股份变动及股东情况.....	66
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	77
八、公司治理.....	86
九、内部控制.....	89
十、财务报告.....	217
十一、备查文件目录.....	229

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/母公司/同洲电子	指	深圳市同洲电子股份有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
广电总局	指	国家新闻出版广播电影电视总局
有线运营商	指	特指广电体系下的，提供有线电视网络服务的运营商
摸摸看	指	将电视屏幕的内容映射到手机、Pad 等终端设备，在手机、Pad 上实现对电视低延时的操控，是"电视映手机，手机控电视"的技术
投投看	指	将手机屏投射到电视屏，可映射内容包括手机操作界面、音乐、图片、视频等。
OTT	指	OTT 是"Over The Top"的缩写，是指基于开放互联网的视频服务，终端可以是电视机、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等
DVB+OTT	指	即广电行业与互联网行业的融合，有线电视直播+电视互联网
多屏互动	指	在不同多媒体终端上，如手机，PAD，TV 等之间，可进行多媒体（音频，视频，图片）内容的传输，解析，展示，控制等一系列操作
电视互联网	指	电视互联网是继 PC 互联网、移动互联网后又一新的互联网形态，它是广电网络与移动网络和互联网三者结合，而形成的以电视为中心的多屏互联互通的网络格局，是三网融合的产物。电视互联网将与 PC 互联网、移动互联网三分天下，并继续推动互联网新进程，构建人类社会新的生活方式。
CA	指	网络数字认证证书
OEM	指	通俗称代工生产
ODM	指	通俗称贴牌生产
ARPU 值	指	每用户平均收入，ARPU 注重的是一个时间段内运营商从每个用户所得到的利润
IPD	指	一种研发管理系统
大数据分析	指	对规模巨大的数据进行分析。大数据可以概括为 4 个 V，数据量大 (Volume)、速度快 (Velocity)、类型多 (Variety)、价值密度低 (Veracity)。大数据作为时下最火热的 IT 行业的词汇，随之而来的数据仓库、数

		据安全、数据分析、数据挖掘等等围绕大数据的商业价值的利用逐渐成为行业人士争相追捧的利润焦点。随着大数据时代来临，大数据分析也应运而生。
分布式数据库	指	分布式数据库系统通常使用较小的计算机系统，每台计算机可单独放在一个地方，每台计算机中都有一份完整拷贝副本，并具有自己局部的数据库，位于不同地点的许多计算机通过网络互相连接，共同组成一个完整的、全局的大型数据库。
飞系列产品	指	公司基于多屏互动技术而生产的系列产品
4G	指	第四代移动电话行动通信标准、第四代移动通信技术
宽带中国	指	2013年8月17日，中国国务院发布了“宽带中国”战略实施方案，部署未来8年宽带发展目标及路径，意味着“宽带战略”从部门行动上升为国家战略，宽带首次成为国家战略性公共基础设施。
中间件产品	指	介于硬件、硬件驱动、操作系统、文件系统等设备底层和上层应用之间的中间层软件产品
前端平台系统	指	运营商建设的，为客户提供服务的网络根节点或分节点的各类应用、管理和监控系统的统称
数字电视平移	指	模拟有线电视网，经设备改造更新，升级为有线数字电视网，把有线模拟电视用户转换为有线数字电视用户的过程
三网融合	指	电信网、广播电视网、互联网的相互渗透、相互兼容、并逐步整合成为全世界统一的信息通信网络
PCT 国际专利	指	PCT 是《专利合作条约》(Patent Cooperation Treaty) 的英文缩写，是有关专利的国际条约。根据 PCT 的规定，专利申请人可以通过 PCT 途径递交国际专利申请，向多个国家申请专利
四屏合一	指	数据能跨电视、电脑、手机、平板电脑四种终端的多平台交互
云计算	指	基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源
CIBN	指	CIBN 是中国国际广播网络公司的缩写
UL 认证	指	UL 是美国保险商试验所 (Underwriter Laboratories Inc.) 的简写。UL 安全试验所是美国最权威的机构。UL 认证是指对产品进行安全试验和鉴定。
CCC 认证	指	全称为“强制性产品认证制度”，它是各国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。所谓 3C 认证，就是中国强制性产品认证制度，英文名称 China Compulsory Certification，英文缩写 CCC。
BOSS 产品	指	BOSS 是业务运营支撑系统的缩写
SAP 系统	指	SAP 是全球企业管理软件与解决方案的技术领袖系统
KPI 绩效考核	指	关键绩效指标法(Key Performance Indicator, KPI)，它对对绩效的评估简化为对几个关键指标的考核，将关键指标当作评估标准，把员工的绩效与关键指标作出比较地评估方法

元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

## 重大风险提示

公司存在宏观经济导致的行业景气度下降的风险、市场与经营风险、财务风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见本报告第二节“董事会报告”的相关内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	同洲电子	股票代码	002052
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市同洲电子股份有限公司		
公司的中文简称	同洲电子		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	COSHIP		
公司的法定代表人	袁明		
注册地址	深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼 6A		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼 6A		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	www.coship.com		
电子信箱	coship@coship.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶欣	龚芸
联系地址	深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼 A6 楼	深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼 A6 楼
电话	0755-26999270	0755-26525099
传真	0755-26722666	0755-26722666
电子信箱	coship@coship.com	coship@coship.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室



#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 04 月 29 日	深圳市福田区福中 路七号楼四层	4403012002106	440305279484603	27948460-3
报告期末注册	2013 年 08 月 13 日	深圳市南山区高新 区北区第五工业区 彩虹科技大楼 A6 楼	440301103022657	440305279484603	27948460-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	李泽浩 洪霞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2013 年	2012 年		本年比上年增 减(%)	2011 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	1,956,087,078.32	2,106,437,528.04	2,106,437,528.04	-7.14%	2,014,387,137.88	2,014,387,137.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,156,536.18	193,234,130.26	134,699,896.08	-74.64%	22,438,404.78	22,438,404.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,602,555.39	159,034,076.88	121,619,899.87	-87.17%	-26,839,958.69	-26,839,958.69
经营活动产生的现金流量净额(元)	-74,726,709.22	223,509,513.61	223,509,513.61	-133.43%	-40,218,316.20	-40,218,316.20
基本每股收益(元/股)	0.05	0.28	0.2	-75%	0.03	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.28	0.2	-75%	0.03	0.03
加权平均净资产收益率(%)	2.71%	15.79%	11.28%	-8.57%	2.02%	2.02%
	2013 年末	2012 年末		本年末比上年 末增减(%)	2011 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产(元)	3,307,656,278.37	3,187,667,393.00	3,154,262,140.50	4.86%	2,986,393,740.91	2,986,393,740.91
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,263,250,604.57	1,321,776,287.27	1,263,242,053.09	0%	1,126,792,157.01	1,126,792,157.01

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	34,156,536.18	134,699,896.08	1,263,250,604.57	1,263,242,053.09
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	34,156,536.18	134,699,896.08	1,263,250,604.57	1,263,242,053.09
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,277,909.50	-93,474.58	36,149,415.56	
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）	27,604,963.25	14,098,051.65	21,096,765.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,005,408.37	1,383,653.77	-7,238,627.27	
减：所得税影响额	4,767,664.59	2,308,234.63	729,190.05	
合计	18,553,980.79	13,079,996.21	49,278,363.47	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

公司报告期内实现销售收入1,956,087,078.32元，比上年同期减少了7.14%。毛利率为26.74%，比去年同期减少了0.66个百分点。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润34,156,536.18元，较上年同期减少了74.64%。

#### 1、国内业务的基本情况

##### 1)国内机顶盒业务

2013年公司国内有线运营商市场保持稳定，与2012年相比公司对几款主打机顶盒产品进行了工艺改良，优化了设计和生产，提高了整机的性能和稳定性。2013年期间国内机顶盒平均销售价格有所下降，主要原因是机顶盒的销售以招投标采购为主，在市场竞争激烈的情况下，各机顶盒厂家大多以低价策略竞标，导致整体市场价格下降。相比2012年公司国内机顶盒毛利率下降了约3-4个百分点。

与2012年相比，2013年的客户区域范围继续扩大，基本完成了全国覆盖。公司在销售机顶盒的同时跟进广电运营商的新变化和新需求，调整了业务组织架构，对新的市场需求进行了跟进和研发，继续在同行业保持市场、产品、技术和服务的相对领先地位。

##### 2) DVB+OTT业务

2013年是OTT市场快速发展的一年，互联网企业快速介入视频服务，对有线电视业务造成了一定的压力，广电运营商也开始快速转型，给公司的新业务发展带来了新的机遇。2013年期间，公司在开创了新技术“摸摸看”的基础上，充分参与广电运营商的变革，利用科技、产品和服务不断推动广电运营商与互联网的业务融合和终端融合。公司向有线电视用户推出“DVB+OTT”模式的智能机顶盒终端，实现了有线电视用户在数字电视直播节目和互联网点播视频中的自由切换，推动广电网、互联网的融合，向有线电视用户提供一致性的服务，实现真正的多屏互动应用体验，给广电运营商带来新一轮的发展机会。

目前公司已与北方联合广播电视网络股份有限公司、甘肃省广播电视网络股份有限公司、贵州省广播电视信息网络股份有限公司等签订了相关业务的合作运营协议，并在辽宁、贵州展开了业务试点，其他区域的技术准备工作已在进行中。

在合作项目执行层面公司根据广电运营商的当地市场情况分别采用了平移整转、合作运营、终端补贴、捆绑销售、合作营销等方式以保证“DVB+OTT”业务能在当地顺利拓展。目前，在这些合作区域为消费者提供的视讯服务已经拓展到了广电、互联网的业务和内容融合，能让消费者享受更为丰富的视讯内容。同

时公司利用“摸摸看”这一全球领先的电视映像触控技术，让消费者享受到基于电视、手机、PAD等多屏终端的互动操控，让消费者可以体验包含了网络新闻、游戏、教育、购物、出行、读书、音乐客户端等丰富应用。

### 3) 移动终端业务

公司的“电视映像触控技术”（即“摸摸看”技术）可以有效解决多屏互动业务的输入、传屏等技术核心难题，将移动终端与TV固定终端有效捆绑和交互。在互联网已经深深改变了人们生活方式的趋势下，移动终端的开拓将帮助公司电视互联网业务抢占客户端，为公司未来的增值业务发展进行布局，手机业务将是公司电视互联网战略中重要的一环。

2013年上半年，公司推出了第一代手机产品“飞PHONE”，相比市场同价位产品，飞Phone以支持“摸摸看”、“投投看”的技术为亮点，以功能、外观高性价比的产品定位推出了市场并取得了一定的市场影响；2014年初，公司收购了深圳全智达通信股份有限公司，从而拥有了自主知识产权的智能手机操作系统、软件开发平台产品及开发能力，后续，公司将全面开展搭载自主操作系统手机的经营，智能化、安全化的手机产品将作为点睛产品打造公司移动终端的品牌形象，提升移动终端的品牌影响力，支撑公司电视互联网战略的实施。

## 2、国际业务的基本情况

### 1) 国际机顶盒业务

2013年公司充分参与国际市场竞争，推动产品更新换代，在国际市场开拓方面实现了很大的突破。2013年国际机顶盒业务在面对国际市场竞争激烈的情况下，继续保持产品的竞争力，公司实施产品的技术改造和更新换代，同时积极控制成本，加大高毛利产品的推广，在国际市场价格大战的情况下，2013年公司国际机顶盒产品毛利率依然能够保持稳定。另外，公司持续对产品进行更新换代，与其主要的芯片，CA公司保持密切的合作关系，使得新产品继续领先竞争对手发布。

2013年国际机顶盒销售前十大客户主要分布在南美，东欧，俄罗斯及东南亚，公司在业务开拓期间，从销售，研发，生产到服务环节及时交付，得到了客户的称赞与信任，进一步增强了与客户的紧密合作关系，巩固了公司在机顶盒业务国际市场的地位。

西欧和北美市场在技术和产品上一直都是全球市场的领导者，2013年公司产品成功打入西欧市场，与荷兰第一大地面运营商，法国第三大卫星运营商建立了战略合作关系，首批产品已经在2014年1月份出货。因此，进入这个市场充分说明了公司产品在质量和技术上都得到行业的认可，同时，进入这一市场也会让公司在高端产品开发上进一步领先国内同行。可以预见的是，公司未来的高价格，高毛利的高端产品出货将会持续上升，有助于提升公司的整体毛利率。

### 2) 国际移动终端业务

2013年公司通过OEM和ODM的方式生产3G和4G的智能手机，主打ODM、OEM的中高端市场。经过不到一年时间的发展，公司已与印度、印尼、希腊和越南的客户建立了战略合作关系，同时，也深入开拓独联体、欧洲、中东和拉美的客户。

公司进入国际移动终端生产领域时间不长，但在短期内已经拥有了一批具有市场影响力的客户，且获得订单量持续稳步提升，公司在研发、供应链管理上已经能够满足国际一流客户的需求，未来，公司在研发及供应链管理能力的基礎上将继续抢占国际移动终端代工的市场份额，并在一定条件下开拓国际市场自主品牌的渠道，为开拓高附加值的商业模式过渡。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况
营业收入	1,956,087,078.32	2,106,437,528.04	-7.14%
营业成本	1,445,229,561.07	1,524,624,860.46	-5.21%
销售费用	182,416,114.81	153,207,205.96	19.06%
管理费用	246,713,322.07	215,576,388.24	14.44%
财务费用	53,554,697.39	71,709,927.32	-25.32%
归属于母公司所有者的净利润	34,156,536.18	134,699,896.08	-74.64%
经营活动产生的现金流量净额	-74,726,709.22	223,509,513.61	-133.43%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司《2012年年度报告》披露公司2013年的经营目标主要是：在全国广电网络整合带来的巨大市场机遇中占据优势地位，取得相应的市场份额；进一步提升公司产品研发、交付效率，持续改善与企业和合作关系；国际业务将会继续专注重点发展区域；针对农村边远地区，一定程度上提升公司低成本有线数字电视终端产品、无线地面数字电视终端产品和直播卫星机顶盒产品的销售；在智能终端与三网融合的大趋势下，发挥技术服务优势，取得相应的市场地位和经营业绩；公司产品除在传统的广电领域有相应的市场增长外，电信运营商，视频业务运营商、移动互联网运营商等新兴的视讯客户也将会给公司带来一定量的新兴业务增长。针对2013年的发展战略和经营计划，公司在2013年内的实施进展情况总结如下：

#### 1、针对电视互联网的发展战略，优化研发体制，不断创新

2013年，公司一如既往贯彻“以人为本”的方针，把“以人为本”作为企业文化和人力资源管理的核心理念，吸引众多高层次的创新型人才加盟。公司研发也贯彻了产品IPD的执行，即从概念产生到产品发布的全过程的一种理念与管理方法。研发部门强调以市场需求作为产品开发的驱动力，将产品开发作为一项投

资金管理。

作为广电行业的领军企业，公司在向电视互联网业务布局，与互联网视频行业其他厂家比较，公司一直在积极创新并以飞快的速度在进步。在大数据分析、高性能分布式数据库等技术方面，公司已经达到了业界先进水平，在云端盒子矩阵更是业内首创并拥有多项专利。2013期间，公司针对飞系列产品、DVB+OTT运营，在视频、多屏互动、增值业务的应用上开发出多项关键技术，为后续打造专注、极致、快速响应的互联网业务团队奠定基础。

2、充分参与广电运营商的变革，利用科技、产品和服务不断推动广电运营商与互联网运营商的业务融合和终端融合，公司向有线电视用户推出“DVB+OTT”模式的智能机顶盒终端及丰富的业务和应用。前述具体情况请参见“国内业务的基本情况”之“DVB+OTT业务”。

3、充分参与国际市场的竞争，挖掘重点客户，进军高端市场，开启国际移动终端的业务，为公司打造国际市场品牌影响力不断巩固基础。具体情况请参见前述“国际业务的基本情况”。

4、积极与视频业务运营商、互联网运营商战略合作，打通电视互联网业务通道，布局未来移动终端的推广，为后续的增值业务发展奠定基础。

2013年3月，公司与国广东方网络（北京）有限公司（简称：“国广东方”）签署了《互联网电视业务战略合作协议》；2013年12月，公司与合一信息技术（北京）有限公司（简称“优酷土豆”）签署了《合作开展<OTT电视互联网业务>战略合作协议》。国广东方拥有CIBN互联网电视业务经营牌照资质、负责CIBN互联网电视业务的整体运营；而优酷土豆是中国网络视频行业领军企业，旗下拥有中国排名第一和第二的视频网站优酷和土豆网，拥有庞大的用户群、多元化的内容资源及强大的技术平台优势，是真正意义的互联网电视媒体平台。公司与国广东方、优酷土豆的合作将加快电视互联网业务的快速落地和发展，共同推动基于“手机、电视、PAD”等多智能终端的OTT电视互联网应用的开发和运营。

5、在保证一定毛利预期的情况下持续保有农村市场的份额。

公司在2013年仍然保有“村村通、户户通”卫星机顶盒的出货量，主要销售区域为内蒙古和云南。在后续发展过程中，公司仍然在确保一定毛利的前提下不放弃农村市场，争取一定的市场份额。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况（%）
主营业务收入	1,881,701,797.49	2,051,891,967.14	-8.29

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减（%）
机顶盒及相关设备	销售量	806.97	797.2	1.23%
	生产量	814.36	799.79	1.82%
	库存量	28.49	21.1	35.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

库存量2013年底较2012年底上涨35.02%，主要原因是公司在2013年12月底为2014年初订单备货所致。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	558,282,793.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	28.54%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	Sun Direct TV Pvt Ltd	138,493,397.23	7.08%
2	Cable Thai holding	135,400,336.76	6.92%
3	Telmex Colombia S.A.	125,246,041.17	6.4%
4	北京广播电视台	87,199,999.96	4.46%
5	贵州省广播电视信息网络股份有限公司	71,943,018.13	3.68%
合计	——	558,282,793.25	28.54%

### 3、成本

行业分类



单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
机顶盒及相关设备	原材料	1,234,383,355.34	85.41%	1,345,464,718.75	88.25%	-2.84%
机顶盒及相关设备	直接人工	79,975,149.54	5.53%	75,165,743.03	4.93%	0.6%
机顶盒及相关设备	制造费用	64,113,421.66	4.44%	68,973,650.68	4.52%	-0.09%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
卫星电视用户终端设备	原材料	427,616,174.01	27.63%	466,097,078.20	30.11%	-2.49%
卫星电视用户终端设备	直接人工	27,705,062.06	1.79%	26,038,983.20	1.68%	0.11%
卫星电视用户终端设备	制造费用	22,210,228.25	1.44%	23,893,913.09	1.54%	-0.11%
有线电视接入设备	原材料	698,308,686.05	45.12%	761,149,035.11	49.18%	-4.06%
有线电视接入设备	直接人工	45,243,109.73	2.92%	42,522,358.25	2.75%	0.18%
有线电视接入设备	制造费用	36,269,898.69	2.34%	39,019,401.20	2.52%	-0.18%
其他	原材料	108,458,495.28	7.01%	118,218,605.44	7.64%	-0.63%
其他	直接人工	7,026,977.75	0.45%	6,604,401.58	0.43%	0.03%
其他	制造费用	5,633,294.72	0.36%	6,060,336.39	0.39%	-0.03%

说明

本报告期各项产品分类成本占营业成本的比重同比没有明显变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	367,458,730.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	27.42%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	WEALTHY LINK(ASIA) LIMITED	207,850,111.24	15.51%
2	深圳市比维视创科技有限公司	46,502,352.50	3.47%
3	Honestar Technologies Co., Ltd.	40,928,073.84	3.05%
4	WPI INTERNATIONAL(HONG KONG)LIMITED	37,243,562.04	2.78%
5	Weikeng International Company Limit	34,934,630.41	2.61%
合计	—	367,458,730.03	27.42%

#### 4、费用

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况
销售费用	182,416,114.81	153,207,205.96	19.06%
管理费用	246,713,322.07	215,576,388.24	14.44%
财务费用	53,554,697.39	71,709,927.32	-25.32%
所得税费用	11,156,739.83	-7,836,788.37	242.36%

(1) 2013年度财务费用比2012年度减少25.32%，主要系公司2012年为提前收回应收款项给予客户一定的现金折扣以及汇兑损益增加财务费用，本年度此项费用减少及汇兑收益减少财务费用。

(2) 2013年度所得税费用比2012年度增长18,993,528.20元，上涨242.36%，主要系公司在2012年预计母公司未来5年能够实现足够应纳税所得额，对前期未确认可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产、减少所得税费用；本期对于已实现部分转回、递延所得税资产减少，所得税费用增加。

#### 5、研发支出

单位：元

项目	研发支出	占期末净资产比例（%）	占当期营业收入比例（%）
2012年	123,943,504.58	9.40	5.88
2013年	144,124,875.33	11.41	7.37
增减比例（%）	16.28	2.01	1.49

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
----	-------	-------	---------

经营活动现金流入小计	2,428,897,325.27	2,240,423,685.17	8.41%
经营活动现金流出小计	2,503,624,034.49	2,016,914,171.56	24.13%
经营活动产生的现金流量净额	-74,726,709.22	223,509,513.61	-133.43%
投资活动现金流入小计	17,722,235.14	85,685.82	20,582.81%
投资活动现金流出小计	35,647,903.90	242,681,771.05	-85.31%
投资活动产生的现金流量净额	-17,925,668.76	-242,596,085.23	92.61%
筹资活动现金流入小计	1,838,236,377.85	1,837,522,675.31	0.04%
筹资活动现金流出小计	1,621,666,116.76	2,055,006,627.25	-21.09%
筹资活动产生的现金流量净额	216,570,261.09	-217,483,951.94	199.58%
现金及现金等价物净增加额	122,065,514.12	-239,762,698.63	150.91%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年度减少 133.43%，主要系报告期内支付供应商货款增加、期间费用增加所致。
2. 报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年度增长 92.61%，主要系报告期内上海文广注销收回投资款及本期投资支出减少所致。
3. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年度增长 199.58%，主要系报告期内流动资金借款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
通信及相关设备制造业	1,881,701,797.49	1,378,471,926.54	26.74%	-8.29%	-7.46%	-0.66%
分产品						
卫星电视用户终端设备	452,439,038.92	338,443,820.86	25.2%	-35.76%	-34.41%	-1.53%
有线电视接入设备	1,103,664,225.35	819,186,638.76	25.78%	-4.26%	-2.79%	-1.12%
其他设备	325,598,533.22	220,841,466.92	32.17%	67.11%	68.73%	-0.65%

分地区						
国内	981,782,845.22	739,395,932.91	24.69%	-15.4%	-11.65%	-3.19%
国外	899,918,952.27	639,075,993.63	28.99%	0.95%	-2.09%	2.2%

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

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	417,282,895.21	12.62%	292,111,663.43	9.26%	3.36%	主要由于公司短期借款未到期所致
应收账款	1,378,382,329.05	41.67%	1,382,087,125.31	43.82%	-2.15%	
存货	320,160,083.85	9.68%	301,508,182.71	9.56%	0.12%	
投资性房地产		0%	2,677,603.62	0.08%	-0.08%	主要由于公司自有房产出租到期收回所致
长期股权投资	164,663,092.34	4.98%	145,120,894.30	4.6%	0.38%	
固定资产	364,389,225.99	11.02%	354,163,871.53	11.23%	-0.21%	
在建工程	10,056,166.11	0.3%	4,226,975.89	0.13%	0.17%	主要由于公司全资子公司南通同洲电子有限公司二期厂房建设装修所致
递延所得税资产	19,558,896.40	0.59%	27,511,885.59	0.87%	-0.28%	
预付款项	138,593,841.80	4.19%	78,358,002.02	2.48%	1.71%	主要系公司为备货预付货款增加所致。
其他应收款	90,443,034.56	2.73%	103,359,292.93	3.28%	-0.54%	
无形资产	75,528,620.23	2.28%	115,367,448.73	3.66%	-1.37%	主要系子公司南通同洲以土地使用权对外投资所致
长期待摊费用	5,196,292.97	0.16%	5,007,355.64	0.16%	0%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,286,879,647.73	38.91%	884,852,543.31	28.05%	10.86%	主要由于公司报告期内融资方式主要以短期借款为主
长期借款	12,934,000.00	0.39%	46,624,020.00	1.48%	-1.09%	
应交税费	-20,617,958.12	-0.62%	-239,732.13	-0.01%	-0.62%	
其他非流动负债	19,655,458.01	0.59%	26,457,222.50	0.84%	-0.24%	

## 五、核心竞争力分析

### 1、品牌优势

公司经过十多年的持续发展，伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视端到端解决方案在国内国际市场份额的增加，公司品牌已被行业广泛认同，目前已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌。过去一年公司在研发、产品和服务上不断进行创新，在“宽带中国”、“三网融合“的发展趋势下，在原有视讯行业领域的优势上，推动广电运营商与互联网运营商的业务融合和终端融合，为持续发展电视互联网业务，打造互联网品牌的产品和服务奠定了基础。

### 2、产品研发和创新能力优势

作为视讯行业的领军企业，公司保持了与广电总局在数字电视体系标准制定方面的密切合作，产品覆盖了数字视讯行业的多数领域，通过开放性的技术平台和技术合作，形成了行业技术、产品的全覆盖。公司不断自主创新，保持知识产权数量在同行业领先，公司在向电视互联网业务布局，与互联网视频行业其他厂家比较，公司积极创新并以飞快的速度在进步。公司的产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位，已形成一整套与三网融合技术相关的系统性知识产权。

### 3、垂直产业链整合优势

公司产品覆盖数字视讯前端、终端、智能终端、网络产品、软件平台、中间件产品、运营支持系统、内容产业、应用服务等，是拥有最完善的数字视讯产业链的企业。在“三网融合”的大背景下，公司的产品布局覆盖了发展电视互联网的需求，在“内容+平台+渠道+终端+服务”的垂直产业链整合已基本完成并广泛推向市场，为充分参与“三网融合”应用市场打下了良好的基础。

### 4、市场优势

公司的数字视讯端到端解决方案目前服务于国内数十个重点省份的广电运营商，数千万家庭用户，绝大多数三网融合试点城市均有公司的技术或产品应用。公司的新产品、技术、应用服务均有良好的先行先试基础，对扩大公司产品市场份额，发展电视互联网业务，布局终端产品市场渠道具有决定性作用。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
36,000,000.00	102,515,000.00	-64.88%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
南通同洲视讯科技发展有限公司	视讯产品的研发、生产、销售；房屋租赁；物业管理；建筑材料的销售；商务信息咨询；实业投资。其中公司全资子公司南通同洲电子有限责任公司的持股比例为 40%、南通新东区投资发展有限公司持股比例为 40%、深圳市智汇城视讯网络有限公司持股比例为 20%。	40%

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	41,582.92
报告期投入募集资金总额	2,024.72
已累计投入募集资金总额	19,600.77
报告期内变更用途的募集资金总额	1,576.02
累计变更用途的募集资金总额	22,460.51
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	54.01%
募集资金总体使用情况说明	
公司 2013 年实际使用募集资金 2,024.72 万元，2013 年收到的银行存款利息收入扣除手续费等的净额为 14.62 万元；累计	

已使用募集资金 19,600.77 万元，累计收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为 917.37 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 439.00 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 200 万台高清数字机顶盒生产项目	否	9,848	9,848	1,004.17	9,306.27	94.5%	2012 年 08 月 01 日	3,377	否	否
年产 200 万台双向互动数字机顶盒生产项目	否	9,947	9,947	1,020.55	9,457.91	95.08%	2012 年 07 月 20 日	3,377	否	否
年产 400 万套直播卫星接收设备生产项目	是	13,518	13,518			0%				是
组建营销与服务网络平台项目	是	5,000	5,000		696.37	13.93%				是
可靠性工程中心项目【变更用途前项目】	是	5,049	2,496.13		10.1	0.4%				是
新产品试制验证线项目(NPI 线项目)【变更用途后项目】	是	0	2,552.87		130.12	5.1%				是
承诺投资项目小计	--	43,362	43,362	2,024.72	19,600.77	--	--	6,754	--	--
超募资金投向										
合计	--	43,362	43,362	2,024.72	19,600.77	--	--	6,754	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、可靠性工程中心项目：公司为有效利用募集资金，对可靠性工程中心项目实施主体、地点及用途都先后进行了变更。变更后的项目为新产品试制验证线项目(NPI 线项目)。</p> <p>2、“年产 200 万台高清数字机顶盒生产项目”与“年产 200 万台双向互动数字机顶盒生产项目”：这两个项目达到预定可使用状态的日期分别与承诺的预定可使用状态日期 2011 年 4 月 30 日相比有一定时间的延后，主要是由于在建过程中生产项目受南通市市政供电的影响，厂房装修进度延迟等原因导致。目前，这两个项目已经正式投产并基本达到预期产能。公司于第五届董事会第八次会议审议通过《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，对这两个项目进行了结项。</p> <p>3、年产 400 万套直播卫星接收设备生产项目：公司已分别于第四届董事会第二十四次会议及 2011 年年度股东大会审议通过《关于公司停止募投项目“年产 400 万套直播卫星接收设备”的议案》，停止了该项目的建设。</p>									

	<p>4、组建营销与服务网络平台项目：公司已分别于第四届董事会第三十一次会议及 2012 年第七次临时股东大会审议通过《关于公司终止募投项目“组建营销与服务网络平台项目”的议案》，停止了该项目的建设。</p> <p>5、新产品试制验证线项目”（以下简称“NPI 线”）：公司已于第四届董事会第三十四次会议及 2013 年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目“新产品试制验证线项目”的议案》，终止了该项目的进行。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、年产 400 万套直播卫星接收设备生产项目的终止系受国家直播卫星推广政策及市场因素影响。原因之一：公司募集资金完成后，由于国家工业和信息化部（以下简称“工信部”）相关政策的原因，在公司已经拥有“卫星地面广播接收设备”的定点生产资质下，募投项目实施主体南通同洲电子有限责任公司难以申请同样的资质，同时，公司自己的资质在使用的情况下也不允许转给南通同洲电子有限责任公司使用。原因之二：自 2010 年开始，国家广电总局就直播卫星的运营管理做出了重大改革，直播卫星将做为公益与市场相结合的运营平台，不仅担负向偏远地区、有线电视无法通达地区用户传输广播电视节目的公益责任，同时也做为单独的市场主体，参与卫星电视业务的市场拓展和市场竞争，面对以后开放式的市场格局，竞争会越来越激烈，毛利率会直线下滑，市场前景无法预测，投入风险加大。</p> <p>2、可靠性工程中心项目对项目用途都先后进行了变更系可行性发生了重大变化：由于实际生产经营需要，公司在该次变更前已用自有资金在深圳总部投入建设了可靠性工程实验室，建成后的实际效果可以达到原计划的大部分预期功能，同时，根据目前市场资源和生产经营需要的实际情况，公司不需要再按照原计划的另一部分预期功能进行后续投入，以保证募集资金的有效利用率。</p> <p>3、组建营销与服务网络平台项目的终止系由于广电省网整合使公司的市场区域格局产生很大变化：前端产品线运行稳定、运营模式可复制化，终端产品线市场区域布局基本完成，营销网络和售后服务网络已经没有必要继续扩展，基于经济周期下行的顾虑，为了控制营运成本，降低管理费用，保证募集资金的使用效率，公司将不再继续“网络平台”项目的建设和投入。</p> <p>4、变更后项目“新产品试制验证线项目”（以下简称“NPI 线”）进行终止的情况说明：公司投入“NPI 线”的初衷是为了公司产品的集成产品开发，但公司在 2011 年投入建设“NPI 线”项目以后，使用“NPI 线”项目募集资金 130.12 万元主要用于购买工程测试仪器及试产验证线。在其后的建设过程中，公司将原来以自有资金购买的设备作了调整及改造，结合新设备的使用，实际效果可以达到“NPI 线”项目原计划的大部分预期功能。本着成本节约及有效利用募集资金的原则，公司没有对“NPI 线”项目继续进行投入。而同时公司南通生产基地投产以后，“NPI 线”项目原计划的预期功能将完全得到满足，所以公司认为根据目前研发及生产的实际情况，如果继续按照原计划实施将会造成大量资源浪费，有必要终止“NPI 线”项目的进行。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》，公司将“可靠性工程中心项目”实施地点由原来的公司南通生产基地-江苏省南通市崇川经济开发区东区变更为公司总部所在地深圳市南山科技园北区彩虹科技大厦；实施主体由原来南通同洲电子有限责任公司变更为深圳市同洲电子股份有限公司。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p>



	<p>1、公司于第四届董事会第十四次会议及 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》，原来的“可靠性工程中心”不再按原计划进行，变为：公司拟计划投入募集资金 2552.87 万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线的建设，剩余的资金仍将存放在公司募集资金专用账户，公司将根据生产经营的需要进行合理、合规的后续安排。</p> <p>2、公司于第四届董事会第二十四次会议及 2011 年年度股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目“年产 400 万套直播卫星接收设备”的议案》，受国家相关政策的影响及“直播星”市场情况发生变化导致市场前景无法预测，投入风险加大，公司认为按照原计划实施将会造成资源浪费，有必要对“直播星”项目进行终止。</p> <p>3、公司于第四届董事会第三十一次会及 2012 年第七次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目“组建营销与服务网络平台项目”的议案》，因广电省网整合使公司的市场区域格局产生很大变化，前端产品线运行稳定、运营模式可复制化，终端产品线市场区域布局基本完成，营销网络和售后服务网络已经没有必要继续扩展，公司保证募集资金的使用效率，终止了该项目的进行。4 公司于第四届董事会第三十四次会议及 2013 年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目“新产品试制验证线项目”的议案》，终止了该项目的进行。公司投入“NPI 线”的初衷是为了公司产品的集成产品开发，但公司在 2011 年投入建设“NPI 线”项目以后，使用“NPI 线”项目募集资金 130.12 万元主要用于购买工程测试仪器及试产验证线。在其后的建设过程中，公司将原来以自有资金购买的设备作了调整及改造，结合新设备的使用，实际效果可以达到“NPI 线”项目原计划的大部分预期功能。本着成本节约及有效利用募集资金的原则，公司没有对“NPI 线”项目继续进行投入。而同时公司南通生产基地投产以后，“NPI 线”项目原计划的预期功能将完全得到满足，所以公司认为根据目前研发及生产的实际情况，如果继续按照原计划实施将会造成大量资源浪费，有必要终止“NPI 线”项目的进行。</p> <p>5、2013 年 9 月 26 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“年产 200 万台高清数字机顶盒生产项目”和“年产 200 万台双向互动数字机顶盒生产项目”的募投项目已达可使用状态，募集资金对本项目的投资已达预期产能。公司对“年产 200 万台高清数字机顶盒生产项目”和“年产 200 万台双向互动数字机顶盒生产项目”两个募投项目进行了结项。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司募集资金于 2009 年 8 月 18 日到位，在此之前公司利用自有资金投入募集资金项目共计 1,118.49 万元，已于资金到账后置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、公司 2009 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将人民币 10,000 万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，公司已于 2010 年 4 月 12 日归还。</p> <p>2、公司 2009 年年度股东大会审议通过了《关于公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将人民币 15,000 万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，公司已于 2010 年 11 月 09 日归还。</p> <p>3、公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将人民币 15,000 万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，公司已于 2011 年 5 月 30 日归还。</p> <p>4、公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将人民币 15,000 万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，公司于 2011 年 12 月 23 日归还。</p>

	<p>5、公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将人民币 15,000 万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，公司已于 2012 年 7 月 13 日归还。</p> <p>6、公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将人民币 15,000 万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，公司已于 2013 年 1 月 18 日归还。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2013 年 9 月 26 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“年产 200 万台高清数字机顶盒生产项目”和“年产 200 万台双向互动数字机顶盒生产项目”的募投项目已达可使用状态，募集资金对本项目的投资已达预期产能。公司对“年产 200 万台高清数字机顶盒生产项目”和“年产 200 万台双向互动数字机顶盒生产项目”两个募投项目进行结项。为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，公司将募投项目结项后的全部节余募集资金共计约 3,039.80 万元永久性补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2012 年第八次临时股东大会通过审议将 4420.72 万元的闲置募集资金永久补充流动资金。公司在 2012 年 8 月 7 日于 2012 年第五次临时股东大会通过审议将部分闲置的募集资金 15,000 万元暂时用于补充流动资金，该笔款项已于 2013 年 1 月 18 日归还，该笔款项归还之后，公司于 2013 年第一次临时股东大会通过审议，将 15,000 万元募集资金永久补充了流动资金。公司于第五届董事会第八次会议审议通过《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，将募投项目结项后的节余募集资金总额 3,039.80 万元全部用于永久性补充流动资金。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新产品试制验证线项目(NPI 线项目)	可靠性工程中心项目	2,552.87	0	130.12	5.1%		0		是
终止募投项目"年产 400 万套直播卫星接收设备"	年产 400 万套直播卫星接收设备"	0	0				0		
终止募投项目"组建营销与服务网络"	组建营销与服务网络平台项目	0	0				0		

络平台项目									
合计	--	2,552.87	0	130.12	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、可靠性工程中心项目：公司与第四届董事会第十四次会议及 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》（参见 2011 年 7 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2011-056 号公告），原来的“可靠性工程中心”不再按原计划进行，变为：公司拟计划投入募集资金 2552.87 万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线的建设，剩余的资金仍将存放在公司募集资金专用账户，公司将根据生产经营的需要进行合理、合规的后续安排。</p> <p>2、年产 400 万套直播卫星项目：接收设备生产项目公司于第四届董事会第二十四次会议及 2011 年年度股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目“年产 400 万套直播卫星接收设备”的议案》（参见 2012 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2012-041 号公告），受国家相关政策的影响及“直播星”市场情况发生变化导致市场前景无法预测，投入风险加大，公司认为按照原计划实施将会造成资源浪费，有必要对“年产 400 万套直播卫星接收设备生产项目”项目进行终止。</p> <p>3、组建营销与服务网络平台项目：公司于第四届董事会第三十一次会及 2012 年第七次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目“组建营销与服务网络平台项目”的议案》（参见 2012 年 9 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2012-088 号公告），因广电省网整合使公司的市场区域格局产生很大变化；前端产品线运行稳定、运营模式可复制化，终端产品线市场区域布局基本完成，营销网络和售后服务网络已经没有必要继续扩展，基于经济周期下行的顾虑，为了控制营运成本，降低管理费用，保证募集资金的使用效率，公司将不再继续“组建营销与服务网络平台项目”项目的建设和投入。</p> <p>4、新产品试制验证线项目：公司于第四届董事会第三十四次会议及 2013 年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目“新产品试制验证线项目”的议案》（参见 2013 年 1 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2013-006 号公告），公司在 2011 年投入建设“NPI 线”项目以后，使用“NPI 线”项目募集资金 130.12 万元主要用于购买工程测试仪器及试产验证线。在其后的建设过程中，公司将原来以自有资金购买的设备作了调整及改造，结合新设备的使用，实际效果可以达到“NPI 线”项目原计划的大部分预期功能。本着成本节约及有效利用募集资金的原则，公司没有对“NPI 线”项目继续进行投入。而同时公司南通生产基地投产以后，“NPI 线”项目原计划的预期功能将完全得到满足，所以公司认为根据目前研发及生产的实际情况，如果继续按照原计划实施将会造成大量资源浪费，有必要终止“NPI 线”项目的进行。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、可靠性工程中心项目：公司与第四届董事会第十四次会议及 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》，原项目变为：公司拟计划投入募集资金 2552.87 万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线的建设，剩余的资金仍将存放在公司募集资金专用账户，公司将根据生产经营的需要进行合理、合规的后续安排。</p> <p>2、年产 400 万套直播卫星项目接收设备生产项目：公司于第四届董事会第二十四次会议及 2011 年年度股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目“年产 400 万套</p>								

	直播卫星接收设备”的议案》对该项目进行了终止。 3、组建营销与服务网络平台项目：公司于第四届董事会第三十一次会及 2012 年第七次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目“组建营销与服务网络平台项目”的议案》对该项目进行了终止。4、新产品试制验证线项目：公司于第四届董事会第三十四次会议及 2013 年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目“新产品试制验证线项目”的议案》对该项目进行了终止。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	公司投入“新产品试制验证线项目”（以下简称“NPI 线”）的初衷是为了公司产品的集成产品开发，为产品可靠性验证提供数据支持。2011 年投入建设“NPI 线”项目后，公司将原来以自有资金购买的设备作了调整及改造，结合新设备的使用，实际效果可以达到“NPI 线”项目原计划的大部分预期功能，而同时公司南通生产基地投产后，“NPI 线”项目原计划的预期功能将完全得到满足，所以公司认为根据目前研发及生产的实际情况，按照原计划实施将会造成大量资源浪费，公司经第四届董事会第三十四次会议及 2013 年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目“新产品试制验证线项目”的议案》，终止了该项目的进行。

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南通同洲电子有限责任公司	子公司	电子行业	广播电视设备、计算机软硬件的生产和销售	29000 万	563,258,568.95	279,490,676.62	427,057,415.55	6,738,552.18	12,286,040.98
深圳市安技能科技有限公司	子公司	电子行业	安防产品、汽车电子产品的开发、销售，电视监控系统、防盗报警系统、建筑智能化的设计、系统集成	1000 万	8,701,358.23	-22,363,057.45	2,211,030.70	-646,684.58	-821,099.61
深圳市同洲软件有限公司	子公司	软件行业	电子产品、计算机软硬件开发与销售	300 万	81,152,357.87	67,190,963.05	4,823,324.13	509,693.86	1,566,195.55
北京同洲时代技术	子公司	电子行业	技术咨询、服务、开	1000 万	36,790,865.12	6,733,464.65	32,302,572.56	389,404.43	389,404.43

有限责任公司			发、转让； 委托加工； 销售电子产品						
深圳市安巨科技有限公司	子公司	电子行业	电子产品的研发、销售、系统集成；安防及电视监控系统的设计；计算机软硬件的技术开发、销售	500 万	4,073,958.98	-9,367,471.79	3,246,071.13	-7,038,192.52	-7,038,392.52
深圳市易汇软件有限公司	子公司	电子行业	计算机软硬件、电子产品、数字电视一体机的技术开发及销售	300 万	25,977,284.82	22,445,417.88	30,156,861.10	17,372,720.00	20,063,053.08
湖北同洲信息技术有限公司	子公司	电子行业	电子产品、计算机软硬件、汽车电子产品、LED 光电产品、视频云计算系统、数字电视机顶盒、电视机的生产及销售	8000 万	86,832,756.21	70,813,879.88	1,244,987.24	-35,276,333.28	3,658,504.90
深圳科旭科技有限公司	子公司	电子行业	电子产品、计算机软硬件、数字电视机顶盒、卫星电视接收机、电视机、显示器的研发、销售	200 万	2,005,015.18	2,005,015.18	0.00	2,632.36	2,632.36
同洲电子	子公司	电子行业	公司产品	2000 万元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(香港)有限公司			海外市场销售与服务管理	港币						
同洲电子(柬埔寨)有限公司	子公司	电子行业	信息技术服务、电子产品进出口	5000 美金	184,787.41	30,484.50	0.00	0.00	0.00	
深圳市优迅维技术服务有限公司	子公司	电子行业	数字电视机顶盒、电视机、安防产品、电子产品及元器件的销售、安装和维修; 有线电视网络和计算机网络通讯系统的开发设计和技术服务	500 万	702,937.85	-228,424.26	0.00	-228,424.26	-228,424.26	
深圳市飞看科技有限公司	子公司	电子行业	计算机软件产品开发; 互联网电视、互联网视频网站运营; 计算机多媒体网络的技术开发、系统集成及销售	3000 万	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市摸索科技有限公司	子公司	电子行业	计算机网络系统; 计算机软硬件技术开发、销售、软件系统集成	1800 万	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市同洲数码科技发展有限公司	子公司	电子行业	有线电视多功能设备、电子产品、计算机	3597.1223 万	38,496,931.71	30,932,515.11	34,443,998.20	1,295,979.38	932,515.11	

			软件的技术开发、销售；经营广告业务；货物、技术进出口						
东莞市泰斗电子科技有限公司	参股公司	电子行业	集成电路设计、开发，嵌入式工具软件开发，北斗、GPS 导航解决方案及产品开发，无线通信产品解决方案研发；货物技术进出口	3500.2627 万	89,793,444.83	51,810,100.17	65,678,097.53	8,606,350.37	20,464,520.54
国际通信传媒有限公司	参股公司	电子行业	通信设备以及数字多媒体、电视终端产品销售	美元 5000 万	283,793,487.90	272,305,615.82	0.00	-15,448,912.35	-21,542,907.97
北京捷易联科技有限公司	参股公司	电子行业	终端技术和计算机系统的技术研发、咨询、服务和培训；销售自行研发的产品	5363 万	7,344,684.78	5,396,170.85	2,605,150.44	-6,988,719.65	-7,036,386.34
深圳市汇巨信息技术有限公司	参股公司	软件行业	计算机应用软件开发、系统集成；计算机信息系统咨询与服务；计算机配套产品服务	1600 万	35,305,274.56	33,070,960.80	29,367,772.07	2,634,613.35	2,753,437.71
深圳市电	参股公司	电子行业	LED 显示	3000 万	75,163,849.	34,920,737.	63,516,215.	-837,558.	2,505,508.47

明科技有 限责任公 司			屏、LED 照 明灯具、 LED 器件、 电气设备、 自动化控 制设备的 销售、生产		47	51	11	31	
哈尔滨有 线电视网 络有限公 司	参股公司	电子行业	有线电视 网络相关 业务开发、 运营、销 售、服务	500 万	282,441,28 1.62	14,057,381. 74	165,057,44 3.21	1,284,949 .02	808,631.69
深圳市龙 视传媒有 限公司	参股公司	电子行业	投资数字 电视网络 项目, 传媒 产业及文 化产业; 数 字电视节目 及传输系 统开发	2000 万	112,164,12 8.50	27,049,956. 80	123,466,30 0.07	18,754,31 3.45	20,276,690.7 4
上海文广 视联传媒 有限公司 (已注销)	参股公司	电子行业	企业管理 咨询, 企业 形象策划, 市场营销 策划, 计算 机科技、电 子科技领 域内的技 术开发、咨 询、转让, 电子通信 设备的销 售	3000 万					
江西新视 通广电有 限公司	参股公司	电子行业	有线电视 视频点播 系统服务; 设计、制 作、代理、 发布国内 各类广告; 数字多媒 体及电视 终端产品	1000 万	9,768,302.0 5	9,768,302.0 5	0.00	-208,293. 22	-208,293.22



			的销售						
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	参股公司	电子行业	有线数字电视、地面数字电视网络的建设和、维护、开发、运营、增值业务的开发、运营；数字电子信号的收传、传递、服务	2000 万	113,663,394.10	-17,456,778.76	33,755,887.77	-9,866,014.04	-9,865,663.74
深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司	参股公司	电子行业	数字电视相关标准、技术研究开发和推广应用；数字电子产品的研发和销售；数字电视信息咨询及测试认证服务	4000 万	38,572,318.03	37,060,343.28	436,893.20	-17,158,046.84	12,130,410.18
南通同洲视讯科技发展有限公司	参股公司	电子行业	视讯产品的研发、生产、销售；房屋租赁；物业管理；建筑材料的销售；商务信息咨询；实业投资。	9000 万	53,870,523.01	53,380,513.68	0.00	-619,486.32	-619,486.32

## 主要子公司、参股公司情况说明

## 1、上海文广视联传媒有限公司清算注销情况说明：

2013年3月1日，公司接到参股公司上海文广视联传媒有限公司（以下简称“文广视联”）股东会书面决议，文广视联设立以来无法达到设立之经营目的，经文广视联全体股东协商一致，同意对其解散并依法组织清算，相关情况如下：

文广视联是由公司与上海文广互动电视有限公司（以下简称“文广互动”）共同投资设立的合资企业，

成立于2012年5月10日，注册资本为人民币3000万元，公司现金出资人民币1,470万元，占其股权比例的49%，文广互动现金出资人民币1,530万元，占其股权比例的51%。文广视联成立初衷是计划对有线电视网络的视频分发业务进行开发和推广，但由于市场、政策等原因，文广视联的运营难以达到其成立初衷，文广视联各方股东都认为没有继续投入的必要，因此一致同意对文广视联进行解散。

根据文广视联的股东会决议，其依据中国《公司法》等有关法律、法规及合资合同、公司章程之规定实施清算，于2013年7月10日在上海市工商行政管理局闸北分局注销了工商登记。公司本年收回投资款12,672,972.22元人民币；同时确认了投资损失1,178,043.79元人民币。由于文广视联成立时间不长，公司按投入比例所承担的亏损金额不大，其清算注销对公司的经营发展及经营业绩影响不大。

## 2、南通同洲视讯科技发展有限公司成立情况说明：

2013年8月1日公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司南通同洲对外投资的议案》。议案具体内容详见2013年8月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2013—053公告。

公司全资子公司南通同洲电子有限责任公司（以下简称“南通同洲”）为提高土地利用效率，以土地使用权出资，与南通新东区投资发展有限公司（以下简称“南通新东区公司”）、深圳市智汇城视讯网络科技有限公司（以下简称“智汇城”）共同组建成立了南通同洲视讯科技发展有限公司，在当地政府资源的配合下，兴建南通基地产业园，吸纳优秀配套企业，成为“三网融合—四屏合一”完整配套产业链示范基地。南通同洲视讯科技发展有限公司注册资本为9000万元，其中南通同洲以12万平方米的土地使用权出资3600万元，占其40%的股权；南通新东区公司以现金出资3600万元，占其40%的股权；智汇城以现金出资1800万元，占其20%的股权。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
同洲电子（柬埔寨）有限公司	拓展公司产品与服务的海外市场	投资设立	同洲电子（柬埔寨）有限公司为公司全资子公司，需纳入公司合并报表范围内，对公司业绩有一定影响。
深圳市优迅维技术服务有限公司	承揽广电客户整体服务平台业务和其它公司机顶盒售后服务业务。	投资设立	深圳市优迅维技术服务有限公司为公司全资子公司，需纳入公司合并报表范围内，对公司业绩有一定影响。
深圳市飞看科技有限公司	促进公司在 OTT 领域的全新	投资设立	深圳市飞看科技有限公司为

	突破		公司全资子公司，需纳入公司合并报表范围内，对公司业绩有一定影响。
深圳市摸索科技有限公司	增强公司电视互联网业务运营软实力，为电视互联网业务运营提供持续、有针对性的应用软件技术开发支撑，丰富公司业务拓展及盈利渠道。	投资设立	深圳市摸索科技有限公司为公司全资子公司，需纳入公司合并报表范围内，对公司业绩有一定影响。
深圳市同洲数码科技发展有限公司	开展系统集成和产品代理业务，延伸公司主营业务产业链，为公司增加新的利润增长点，提高公司的市场竞争力和盈利能力。	投资设立	深圳市同洲数码科技发展有限公司为公司全资子公司，需纳入公司合并报表范围内，对公司业绩有一定影响。
深圳市同洲数码科技发展有限公司	有效激发骨干员工的创业积极性，为加快同洲数码的市场开拓，为其长远发展打下良好的基础。	引进个人投资者曹斌先生及郭孝洪先生。其中曹斌先生将以现金认缴方式对同洲数码出资 300 万元，郭孝洪先生将以现金认缴方式对同洲数码出资 297.1223 万元。增资后，同洲数码的注册资本由原来的 3000 万元增至 3597.1223 万元。曹斌先生拥有同洲数码 8.34% 的股权，郭孝洪先生拥有同洲数码 8.26% 的股权，公司拥有同洲数码的股权由原来的 100% 变更为 83.4%，	本次增资事宜将导致公司所持同洲数码的股权比例由 100% 下降为 83.4%，公司仍作为同洲数码的第一大股东对同洲数码具有实际控制权，同洲数码的财务情况仍需纳入公司合并报表范围内。

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
投资成立国际通信传媒有限公司(简称"国通传媒")	9,555	0	9,511		不适用
投资成立湖北同洲信息技术有限责任公司(简称"湖北同洲")	8,000	0	9,572		不适用
合计	17,555	0	19,083	--	--

## 七、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展展望

#### 1、公司总体发展战略

公司将在继续保持数字视讯领域先进技术、领先市场的基础上，进一步加强自主创新，努力转型，以电视互联网为业务核心战略，以打造中国最大的电视互联网运营商为目标，借助“宽带中国”、“三网融合”的政策所带来的市场机遇，进一步完善产品、技术、人才和商业模式，在致力于成为中国电视互联网龙头企业的同时，积极开拓国际市场，发展多终端产品及运营服务，以“为全球客户提供一流的数字视讯相关产品和服务”为经营宗旨，不断提高同洲品牌的知名度和影响力，实现“打造百年同洲、创建国际品牌”的目标。

#### 2、未来业务规划

##### 1、业务发展目标

在过去的发展过程中，公司高度重视科技研发和自主创新，掌握了解决方案与终端产品的关键技术、设备、核心软件，拥有自主知识产权。公司成功构建了跨越广电网、通讯网及互联网的三网融合产业体系，产品涵盖关键前端系统、网络、核心软件、中间件、运营支持系统、内容服务、增值业务、数字电视机顶盒、数字电视一体机、DVB+OTT机顶盒、OTT机顶盒、手机等产业。已经从传统的制造型企业转变为可以提供成熟的数字电视全业务互联互通整体解决方案和运营服务型企业，全面转型电视互联网业务。在国内和国际视讯行业公司打造了“同洲”知名品牌，全面参与和推动了全球数字视讯产业的发展。

互联网行业已经深深地改变了消费者的生活方式，业务覆盖了电商、支付、搜索、广告、游戏、物流、社交、大数据经营和视频。互联网产品及服务凭借口碑、性价比、规模化、极致的用户体验等特质成就了其对市场的“颠覆性”。而最近两年互联网也在渗透视讯行业，推出了各种基于视频的OTT服务和产品，不断分流市场并对原有的视讯行业市场进行挤压，面对充分竞争和重新洗牌的市场格局，公司早已启动第二次转型，于2012年12月首创开发了“电视映像触控技术——摸摸看”，真正实现了“大屏映小屏、小屏管大屏”的低延时操作视听功能，在实现了互联互通的关键技术的基础上，公司随后启动了电视互联网的业务转型并推出DVB+OTT模式（有线电视直播+电视互联网）的双模视讯终端产品“飞看盒子”及“飞TV”，消费者可使用机顶盒或智能一体电视机，实现在数字电视直播节目和互联网点播视频中自由切换。

“发展电视互联网”是根据公司的历史、现状及行业发展规律提出的行业角色定位。过去的一年公司已经在研发、产品和服务上不断进行创新，未来5年，公司将持续发展电视互联网业务，力争在原有视讯行业领域的优势上，来推动广电运营商与互联网运营商的业务融合和终端融合，加大对互联网产品的投入和推广，开发新的增值业务以提升产品更多的应用和内涵，打造具有互联网品牌影响力的产品和服务。

## 2、未来业务规划

1) 树立公司电视互联网业务的品牌形象，建立线上和线下的用户拓展体系，建立有市场竞争力的项目团队体系，加强与广电、电信运营商的合作，在电视互联网运营服务领域取得突破。

2) 加大对电视互联网业务的投资，加强相关业务、产品的研发力度，增加互联网产品及业务的关键技术，组建和加强运营团队的竞争力，为公司的互联网业务发展打下坚实基础。

3) 持续推进全国范围内DVB+OTT业务，结合当地有线运营商市场的实际情况，采取不同的营销方式和合作模式加快项目实施进度，在用户规模达到一定基础上，公司将自主开发、合作经营来开展增值运营，打造规模化的电视互联网应用体系，从而提升整体经营实力。

4) 在保持国际市场份额持续上升的基础上，国际市场由传统机顶盒业务向移动互联终端产品进军，并能够有计划的在目标市场开展互联网业务的经营，在预期时间内获取重点客户。

5) 把握视讯终端、移动终端的发展机遇，加强与视频业务运营商、互联网运营商战略合作，开发更多适合家庭用户的应用服务，开发4G用户的应用服务，共同推动基于“手机、电视、PAD”等多智能终端的OTT电视互联网应用的开发和运营。

6) 把握信息网络安全的关键点，树立960安全操作系统品牌，打造960双系统自主免疫手机。借助4G来临的历史机遇，迅速扩大销量，提升用户口碑，占领移动互联网入口。

## 3、2014年经营计划

1、2014年公司将集中力量深耕电视互联网产品和服务，加强自有研发团队的核心竞争力，以用户体验为导向，打造极致体验的终端产品；以业务运营为主，建立多层次的业务单元；通过抢占移动互联网入口、实现1+1电视互联网服务，打造一支可以专注、极致、快速响应互联网产品和服务团队。

2、加大对手机等移动终端产品的推广力度，与有资源的代理商进行合作，通过赛事、电视、互联网、地面广告等立体式多角度宣传，迅速推广移动终端品牌。开展线上移动终端产品的销售，利用自有电商平台、大型第三方平台、社会化渠道（包括：手机卖场、专卖店）、运营商渠道来提升移动终端产品的出货量。

3、按计划、有步骤地推进DVB+OTT业务的进行。提高DVB+OTT运营队伍的项目执行力，开展后期增值业务运营。

4、扩大增值业务运营的合作渠道，利用子公司的形式开展新业务和新项目的前期工作。关注互联网行业的发展趋势，加强电视互联网平台对优秀产品的聚集效应，组建项目运营团队，开发自有增值业务，力图打造公司电视互联网的明星产品和服务。

5、在发展电视互联网的方向下，保持公司国内和国际机顶盒业务的持续发展。对于国内传统机顶盒业务，加大推广高毛利产品，在研发投入和毛利率的配比上进行协同管理，来保证产品利润率。在国际业务市场，继续加大产品推广力度，扩大市场份额，逐渐向高盈利模式方向转变，提高高附加值产品和服务的客户比率。

6、着力推广960自主研发国产安全操作系统，提升960自主免疫手机品牌影响力。关注运营商市场，开发和推广运营商定制手机；关注用户体验，加大电商投入，提高线上销量；重点拓展行业订单，发展高端客户，提升产品销量。

## （二）面临的风险与应对措施

### 1、市场竞争风险

近年来以互联网企业为代表的OTT运营商推出了各种基于视频的OTT服务,而电信企业大力发展IPTV+OTT业务，广电运营商原有的业务空间受到挤压，并抑制广电用户ARPU值的增长。公司传统有线运营商的业务可能会发展减速，进而影响公司的业务增长。但公司凭借研发优势、广电有线网络平台优势、品牌优势、产业化优势，持续提高整体解决方案的市场推广和市场占有率，并逐步在平台覆盖市场上开展新产品的销售和增值服务，从而提升公司的竞争力。

面对互联网产品及服务的充分竞争，公司早已启动第二次转型将持续发展电视互联网业务，过去的一年公司已经在研发、产品和服务上不断进行创新，力争在原有视讯行业领域的优势上，来推动广电运营商与互联网运营商的业务融合和终端融合。未来，将加大对互联网产品的投入和推广，开发新的增值业务以提升产品更多的应用和内涵，打造具有互联网品牌影响力的产品和服务。

### 2、国际贸易风险

近一年以来我国产品出口频繁受到国际贸易保护主义的影响，给很多企业带来了非常大的困难，公司作为国内领先的数字视讯产品出口企业，同样也会面对这样的风险。

公司已经加大了国际知识产权保护力度，在产品的设计、生产、成本等多方面认真研究相关法规，同时关注相关行业和贸易纠纷裁决，提高自身应对国际贸易纠纷的能力。

### 3、产品交付风险

由于公司产品的主要部件基本来自海外，国际金融危机对相关产业和国家的影响仍在继续，上游产业供应商的资金情况、生产能力、人员变化、罢工、国际结算汇率变动等均可能会影响到公司的产品交付，给公司的经营带来影响。

为应对这一情况，在保证研发效果和产品功能的前提下，公司将尽量选择国内的供应商提供的部件，并对通用部件采取多利备选方案，以规避此风险。

#### 4、技术开发风险

公司未来将持续发展电视互联网业务，而互联网业务的产品及服务都需要准确地把握市场变化格局及行业技术的发展趋势，如果在技术开发方向的决策上发生失误或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将面临技术与产品开发落后于市场发展的风险。

作为广电行业的领军企业，公司在向电视互联网业务布局，2013年开始，公司一如既往贯彻“以人为本”的方针，把“以人为本”作为企业文化和人力资源管理的核心理念，吸引众多高层次的创新型人才加盟。公司研发也贯彻了产品IPD的执行，即从概念产生到产品发布的全过程的一种理念与管理方法。研发部门强调以市场需求作为产品开发的驱动力，将产品开发作为一项投资来管理。与互联网视频行业其他厂家比较，公司一直在积极创新并以飞快的速度在进步。在大数据分析、高性能分布式数据库等技术方面，公司已经达到了业界先进水平，在云端盒子矩阵更是业内首创并拥有多项专利。2013期间，公司针对飞系列产品、DVB+OTT运营，在视频、多屏互动、增值业务的应用上开发出多项关键技术，为后续打造专注、极致、快速响应的互联网基因团队奠定基础。

#### 5、知识产权可能遭侵犯的风险

公司已经推出“DVB+OTT”智能机顶盒的“摸摸看”技术，可以有效解决多屏互动业务的输入、传屏等技术核心难题，将手机、PAD等移动终端与TV固定终端有效捆绑和交互利用，实现广电用户可以在“任何时间、地点、屏幕，收看任何节目”。而这种多屏互动的技术在市场上也处于领先地位，随着未来相关业务空间的不断扩展，公司新技术涉及的专利、计算机软件著作权等知识产权会存在遭侵犯的可能，这将对公司造成不利影响。

#### 6、税收优惠政策变化风险

2011年10月31日，公司被认定为国家级高新技术企业（证书编号：GF201144200145），认定有效期为三年（2011—2013年）。根据《企业所得税法》及相关政策，公司于深圳市南山区地方税务局登记备案，取得深地税南备[2012]693号税收减免登记备案告知书：公司自2011年1月1日起执行减免税，减免时限为2011年1月1日至2013年12月31日，企业所得税税率为15%。若上述优惠期满后公司未被重新认定为国家级高新技术企业，则按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，将统一按照25%的税率缴纳企业所得税，该企业所得税税率的变化，将对公司的税后利润产生一定的影响。

公司出口产品执行国家增值税“免、抵、退”税收政策，根据财政部、国家税务总局关于进一步提高部分商品出口退税率的通知（财税[2009]88号），报告期内，公司主要产品适用的出口退税率约为17%。若未来国家增值税“免、抵、退”税收政策有所变化，也将对公司的业绩产生一定影响。

## 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

2013年4月16日，公司第五届董事会第二次会议通过了《关于变更公司新增机器设备折旧年限的会计估计的议案》。公司通过多年对生产用机器设备的使用，积累了较多的经验，其实际可使用年限大于原先做出的估计，同时公司之子公司南通同洲电子有限公司厂区投入使用、子公司湖北同洲信息技术有限公司厂区建成投产后，将购置更加先进的机器设备，且新购置的机器设备管理与使用环境、使用强度等与现有设备不完全相同，为了更好的反映公司固定资产核算的内容，更加公允、恰当地反映本公司的资产状况，使公司新增机器设备折旧年限与其实际使用寿命更加接近，对公司（包括子公司）今后购置的机器设备的折旧年限将从目前的5年变更为10年，本次会计估计变更的实施时间为2013年1月1日，且不对原有的固定资产折旧年限做出更改，本次会计估计变更不会影响2012年度资产的折旧金额，也不会影响截至2012年12月31日机器设备未来各年度的折旧金额。

## 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

### 1、前期会计差错更正及追溯调整的原因

①同洲电子公司之子公司湖北同洲信息技术有限公司于2012年6月收到荆洲经济技信开发区管理委员会高新技术产业扶持奖励资金7500万元，根据同洲电子公司与荆洲经济技信开发区管理委员会签订的《产业转移协议》约定，同洲电子公司承诺3年向开发区转移产能，带来的产能、销售额不低于35亿，带来的税收年均不低于1亿。根据协议中的第三项“违约责任”未实现承诺，给对方造成损失的，对方有权追究赔偿责任。根据同洲电子公司目前建设进展情况，同洲电子公司满足这些条件存在较大的不确定性，基于谨慎原则，把实际收到的补助款暂挂负债即其他应付款，到相关不确定性消除或者降低到可接受程度后，再将该其他应付款转入营业外收入或者递延收益。

②同洲电子公司在上年预计未来五年有3.4亿的应纳税所得税额，其中2013年为1.096亿的应纳税所得税额，而2013年实际只有920万的应纳税所得。实际与预测偏差过大，同洲电子公司2012年编制的盈利预测谨慎性不足，对市场预测过于乐观，预测税前补亏期间是否有足够的应纳税所得额存在较大的不确定性，基于谨慎原则，本年将上年已确认的可抵扣亏损相关的递延所得税资产33,405,252.50元进行了追溯调整。

### 2、前期差错更正的内容

①本年将上年已确认的政府补助收入25,128,981.68元进行了追溯调整，并将收到的补助款7500万暂挂负债即其他应付款，到相关不确定性消除或者降低到可接受程度后，再将该其他应付款转入营业外收入或者递延收益。

②本年将上年已确认的可抵扣亏损相关的递延所得税资产33,405,252.50元进行了追溯调整，调减了上



年的递延所得税资产33,405,252.50元，调增了上年的所得税费用33,405,252.50元。

### 3、前期差错更正的会计处理及其影响

同洲电子公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理。前期差错更正采用追溯重述法影响的报表项目及影响金额如下：

受影响的报表项目	2012年12月31日		
	重述前	重述额	重述后
递延所得税资产	60,917,138.09	-33,405,252.50	27,511,885.59
其他应付款	17,838,016.17	75,000,000.00	92,838,016.17
其他非流动负债	76,328,240.82	-49,871,018.32	26,457,222.50
盈余公积	71,227,636.54	3,159,450.12	74,387,086.66
未分配利润	404,958,874.09	-61,693,684.30	343,265,189.79
营业外收入	55,124,274.04	-25,128,981.68	29,995,292.36
所得税费用	-41,242,040.87	33,405,252.50	-7,836,788.37

### 4、审议程序

公司于董事会审计委员会二零一四年第四次会议及第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对前期会计差错更正及追溯调整的议案》，负责公司年报审计的瑞华会计师事务所出具了《关于深圳市同洲电子股份有限公司前期差错更正之专项说明》，公司独立董事和监事会分别对该事项发表了同意意见。该事项的具体情况请参看2014年3月24日巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)中《关于对前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告号：2014-020）。

## 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

### ①投资设立子公司深圳市同洲数码科技发展有限公司

公司根据2013年3月8日第四届董事会第三十五次会议决议，以自有资金3,000万元投资设立子公司深圳市同洲数码科技发展有限公司（简称“同洲数码”），同洲数码于2013年4月18日成立。公司自2013年4月将同洲数码公司纳入合并范围。

### ②投资设立深圳市优讯维技术服务有限公司

公司根据2013年3月8日第四届董事会第三十五次会议决议，以自有资金在深圳投资设立全资子公司深圳市优讯维技术服务有限公司（简称“优讯维”），注册资本为人民币500万元，截止2013年12月31日公司尚未出资。优讯维于2013年4月22日成立，公司自2013年4月将优讯维公司纳入合并范围。

### ③投资设立深圳市飞看科技有限公司

公司根据2013年5月21日第五届董事会第四次会议决议，以自有资金在深圳设立全资子公司深圳市飞看科技有限公司（简称“飞看科技”），注册资本为人民币 3,000 万元。飞看科技于2013年7月29日成立。截止2013年12月31日公司尚未出资，飞看科技也未开展业务。

#### ④投资设立深圳市摸索科技有限公司

公司根据2013年10月24日第五届董事会第九次会议决议，公司以自有资金在深圳设立全资子公司深圳市摸索科技有限公司（以下简称“摸索科技”），注册资本为人民币1,800万元。摸索科技于2013年12月23日成立。截止2013年12月31日公司尚未出资，摸索科技也未开展业务。

#### ⑤投资设立同洲电子柬埔寨有限公司

公司于2013年9月以自有资金在柬埔寨设立全资子公司同洲电子柬埔寨有限公司（以下简称“柬埔寨同洲”，英文名称“COSHIP ELECTRONICS CAMBODIA CO., LTD.”），注册资本为美金5000元。柬埔寨同洲于2013年9月17日成立，公司自2013年9月将柬埔寨同洲公司纳入合并范围。

## 十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

### 1、利润分配政策执行情况

2013年4月16日，公司于第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》，并将此议案提交至2013年5月10日召开的2012年年度股东大会审议通过后确定：以截止2012年12月31日的公司总股本341,479,847股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派发现金股利34,147,984.70元；以未分配利润送红股，以341,479,847股为基数向全体股东每10股送红股5股（含税），合计送红股170,739,923.50股；以资本公积金转增股本，以341,479,847股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增170,739,923.50股。转增股本和送红股后公司总股本增加至682,959,694股。该次利润分配事项的制定、审议及执行程序符合相关法规及公司章程的规定。公司已于2013年6月20日披露了《2012年度权益分派实施公告》，以2013年6月26日为股权登记日，2013年6月27日为除权除息日，完成了本次利润分配的实施。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司2013-047号公告。

### 2、利润分配政策制定情况

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，

积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会 2013 年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，公司董事会修订了《公司章程》中相关分红政策，同时重新制定了《公司未来三年股东回报规划（2013-2015 年）》。详见 2013 年 12 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《未来三年（2013—2015 年）股东回报规划》。

《未来三年（2013—2015 年）股东回报规划》及《关于修订〈公司章程〉的议案》已经公司第五届董事会第十次会议以及公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，符合公司章程及审议程序的规定，公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：（1）公司本次对《公司章程》中关于利润分配政策修订的决策程序符合有关法律、法规的规定，修订后的内容明确规定了现金分红相对于股票股利在利润分配方式的优先顺序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关要求。（2）公司制定《未来三年（2013-2015 年）股东回报规划》的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次规划将能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司持续经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策。（3）公司本次修订《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款及制定《未来三年（2013-2015 年）股东回报规划》，进一步明确了公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序，增强了现金分红的透明度及可操作性，有利于维护中小股东的利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

#### 1、2011 年利润分配情况

2012 年 4 月 10 日，公司于第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配的预案》，2011 年度母公司实现净利润为 7,717.81 万元，归属于上市公司股东净利润为 2,243.84 万元，2011 年末公司未分配利润为 6,064.12 万元，但公司 2011 年度主营业务亏损，根据公司实际经营情况，为了更好的持续发展，2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2012 年 5 月 18 日，公司于 2011 年年度

股东大会审议通过《关于公司2011年度利润分配的预案》。

## 2、2012年利润分配情况

2013年4月16日，公司于第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》，以截止2012年12月31日的公司总股本341,479,847股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派发现金股利34,147,984.70元；以未分配利润送红股，以341,479,847股为基数向全体股东每10股送红股5股（含税），合计送红股170,739,923.50股；以资本公积金转增股本，以341,479,847股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增170,739,923.50股。转增股本和送红股后公司总股本将增加至682,959,694股。

## 3、2013年利润分配情况

2014年3月6日，公司于第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》，2013年度归属于上市公司股东的净利润为34,156,536.18元,2013年末公司未分配利润为167,389,765.10元。鉴于公司新业务的拓展对资金的需求量较大，为保证公司稳定快速地发展，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司提出2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度公司结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

## 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	0.00	34,156,536.18	0%
2012年	34,147,984.70	134,699,896.08	25.35%
2011年	0.00	22,438,404.78	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司新业务的拓展对资金的需求量较大，为保证公司稳定快速地发展，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司提出2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	本年度公司结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

## 十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

现金分红总额（元）（含税）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0%

现金分红政策:
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2013 年度归属于上市公司股东的净利润为 34,156,536.18 元,2013 年末公司未分配利润为 167,389,765.10 元。鉴于公司新业务的拓展对资金的需求量较大,为保证公司稳定快速地发展,同时更好地兼顾股东的长远利益,公司提出 2013 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本年度公司结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

### 十三、社会责任情况

#### 1、投资者和债权人权益维护

##### (1) 公司治理结构的完善

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,并按照中国证监会相关文件及深圳证监局、深圳证券交易所的监管要求,进一步健全内部控制体系,进一步提高规范运作水平,公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

##### (2) 股东大会的召开

报告期内公司共召开股东大会5次,其中年度股东大会1次,临时股东大会4次。每次召开股东大会公司均在指定的信息披露报纸及网站刊登会议通知并严格按照规定做好参会登记等相关工作,确保公司所有股东及时、公平地获得公司相关信息,行使自己的权利。公司在报告期内均以现场会议的形式召开股东大会,其中采取网络投票与现场表决相结合的方式召开会议1次,促使更多的股东参加会议,行使权利。会场均选择在公司总部,以便股东参观和考察公司实际情况。

##### (3) 投资者关系管理

报告期内公司完善了《信息披露事务管理制度》并严格履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时地披露公司信息,确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

公司的公共网站设置了投资者关系专栏、投资者关系互动平台及投资者热线,投资者可以通过这些平台了解公司最新动态,就公司事项进行专门咨询,能及时有效地和公司取得沟通联系。2013年度公司共在深交所指定的全景网(<http://irm.p5w.net>)举行两次网上交流会,分别为2013年4月26日举行的公司2012年度报告网上说明会以及2013年9月13日“深圳上市公司投资者关系互动平台启动暨网上集体接待日”活动,公司董事会秘书、部分董事及高级管理人员出席了相关活动,并就公司2012年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行在线交流。

#### 2、股东回馈

为完善和健全深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红决策和监督机

制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，2013年12月26日公司第五届董事会第十次会议修订了《公司章程》中相关分红政策，同时重新制定了《公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）》（以下简称“本规划”），主要内容如下：

（1）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

（2）未来三年内，如果公司达到现金分红条件，将积极采取现金分红的方式进行利润分配，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续较快增长，公司可提高现金分红比例，或在满足发放股票股利的条件下，实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。未来三年，公司正处于转型的关键时期，为了满足公司转型所需资金，同时为了充分保护公司全体股东的现金分红权益，公司计划未来三年各期如进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于20%。

（3）在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

（4）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况、股东、独立董事的意见，确定该时段的股东回报规划。

### 3、职工权益的维护

（1）依法保护职工的合法权益，积极参与员工相关制度的建立和评审。

工会依法保护职工的合法权益，积极参与制定、评审了《员工奖惩管理办法》《员工考勤管理办法》《员工假期管理办法》等。工会作为劳动关系中劳动者代表的身份来维护劳动者的利益，以使劳动关系更加稳定和协调，促使用人单位的规章制度的合理、合法，既保护企业的正当权益，又维护员工的合法权益。

（2）关爱困难员工、为员工争取更多的福利。

公司严格执行国家劳动安全卫生规程和标准。工会每年定期为员工进行常规体检，每天采取各项卫生防护措施，有效地预防和最大限度地减少病危害。同时公司采取补贴的性质为员工配备了上下班通勤班车、职工食堂，将大大的降低了员工生活成本。公司积极采取各项措施为员工提供健康、安全的工作环境和生活环境，工会从员工关怀角度出发，在面对困难家庭、白血病员工的时候，工会在第一时间伸出援助之手。2013年期内，公司工会针对重病员工、发生交通意外的员工给与积极关爱和组织捐款、关爱资助。

（3）丰富员工业余文化活动，增强员工的归属感。

公司给员工创造了良好的生活环境。公司工会非常重视员工的业余生活，成立了文体协会，活动丰富多彩，文体协会下辖足球、登山、羽毛球、篮球、乒乓球、台球、摄影协会，吸引了大量员工加入，各协会

在2013年度举办了350余场日常活动，篮球、足球、乒乓球、羽毛球协会组队代表公司参加了各区及行业比赛，取得了优异的成绩。通过这些活动及比赛不仅增进了员工间的沟通，而且极大的提升了员工对公司的归属感和认知度，较大的提升了员工满意度，增强了企业对员工的凝聚力。

公司积极履行企业公民职责，承担企业社会责任，不断提升公司的公益形象。2013年公司积极组织并参与南山区两新工委组织的“书记为媒”活动，丰富年轻党员的业余生活，增加归属感和凝聚力；

#### 4、供应商及客户权益的维护

(1) 诚实守信，为客户提供品质稳定优异的产品。

公司自成立之初，就制定了“顾客至上，质量第一”的质量方针。公司成功导入了ISO9001质量管理体系国际标准并取得认证，确保公司始终如一的聚焦客户和关注客户需求，实现公司与客户共同的最佳绩效。公司在不断提升产品质量的同时，秉承“以人为本，爱护地球，关注环保，奉献社会”的理念。为实现可持续发展，预防污染，减少资源能源的消耗，公司于2006年成功导入了ISO14001环境管理体系国际标准并取得认证。公司严格遵守环境法律法规要求，不断提高公司员工的环境保护意识和环境管理水平，制定了各种“节能降耗，预防污染”的措施，杜绝了减少环境事故风险，取得了经营发展和环境效益的“双赢”局面。

为生产绿色环保产品，提高产品在国内、国际市场的竞争力，公司于2008年成功导入了IECQ-QC080000有害物质过程管理体系（HSPM）国际标准并取得认证，建立完善的HSPM管理体系，确保从设计开发到采购、生产、出货放行的每个环节对有害物质进行全程监控，以有效方式进行源头管理；对公司所有产品全面导入HSPM管理要求，从而增强企业竞争力，以获取更大市场份额，真正实现绿色环保制造，公司不断树立绿色企业形象，力争为国内外知名的环保企业典范，是业内率先获得环境管理体系（ISO14001）和有害物质过程管理体系（IEC-IECQ QC080000）认证的企业之一。

为建立完善安规产品认证、产品一致性等生产品质管控体系，公司取得了直播卫星接收机生产许可证和数字卫星接收机生产许可证认证，2013年又顺利通过了UL和CCC认证、集成电路IC卡读卡器生产许可证的审查工作。

公司将与供应商、客户一道，为建立长期双赢的战略合作关系，不断加大资源投入，提升管理水平，增强客户满意，提供客户满意的产品和服务。

(2) 建立相应程序，严防商业贿赂。

公司通过不断完善各项内控制度，在销售、采购、工程建设、财务等各环节建立了严格的执行与监督程序，与采购和有关人员签订了《廉洁自律协议》，严格监控和防范公司或职工与客户或供应商进行各类商业贿赂活动。多年来在采购活动中和工程招标中没有发现一起收贿、受贿事件。

报告期内公司通过公开公平公正的招标活动来选择合作供应商；通过编写并发布器件技术规范，统一了器件标准；通过运作管理部及审计部门的监督，查漏补缺完善各个环节的细节管理，进一步确保了各项业

务活动正常进行、杜绝了商业贿赂行为发生。

### (3) 遵守商业道德，提供良好的售后服务。

公司在经营中严守商业道德，妥善保管供应商、客户信息，严格遵循与客户、供应商签署的保密协议；同时，公司设立售后服务部并予配置了雄厚人力、物力资源，为客户提供良好周全的售后服务。公司高度重视供应商、客户等提出的有效投诉和建议，并及时处理投诉，为公司赢得良好声誉，赢得了广大客户的信赖。公司在同行业售后体系的完善和服务周全，有口皆碑，也为公司树立良好的品牌形象。

## 5、环境保护与可持续发展

公司始终将环境保护与节能减排作为公司可持续发展战略的重要内容。根据公司生产环境及特点，在报告期内公司采用一系列的方法来提高节能成效。具体包括：在生产基地组建了节能小组，划分了详细的责任人，发布了“节能管控”的通知，制定了奖惩制度；对现有的生产线进行技术改造，引进先进的生产、测试设备，有效提高生产效率，降低能耗，保证现有的生产线环境保护、污染物排放方面符合国家相关标准；对各办公及生产区域并做到每个电源开关落实到个人，并不定期的对能耗区域进行巡查；重新梳理工厂区域局部照明，取缔了部分区对照明要求不高的灯具，由原来的六千余根照明灯管减少到两千余根，更换高效节能灯具，每小时可节约用电约168度；对员工宿舍及办公区域的热水器进行管控，每天有专人对其进行定时开关，杜绝源浪费；对车间各出入口加装隔温条，减少冷气外泄，以降低中央空调主机的负载，达到节能目的；并对中央空调系统冷凝器加装自动清洗装置，以达到良好的制冷效果和节能降耗；定期作出节能宣传画、群发邮件等，来提高员工的节能意识。

公司总部由行政基建部牵头，成立了专职的节能小组，出台了节能降耗管理办法；每天定时对办公大楼进行巡逻排查，公共区域的用水、用电能够及时关闭；对中央空调进行了良好的控制，对大楼的风机盘管机安装了定时关闭系统，温度随天气变化调节，对洗手间茶水间的水龙头阀门进行调节，避免水流过大而造成浪费；每天晚上进行巡查，针对员工下班后没有及时关闭电源的情况进行巡查；技能小组不定期进行节能降耗宣传，加大员工的节能减排意识，为环保作出贡献。2013年度同比2012年度，公司在用水用电方面节约数百万元。

## 6、公共关系和社会责任

公司积极承担社会公共责任，投身社会公益事业，提升企业的综合素质和品牌形象，为确保企业又好又快发展创造和谐的内外环境，并把慈善事业、文体教育事业、扶持贵州、江西等贫困山区等确定为重点支持的公益领域。公司积极对公益支持进行策划，曾低成本向边缘地区捐赠村村通设备，为四川地震灾区提供直播卫星设备，边远地区设立希望小学。公司产品展示厅还是南山区工业旅游景点，为社会各界提供参观、科普教育等服务。公司积极采用先进标准和节能技术，淘汰能耗高、污染高的工艺设备，推行清洁生产。公司还参加了三网融合和数字电视领域多项国家和行业标准的制修订工作，承建了三网融合多媒体交



互技术国家地方联合共建工程实验室，利用公司在技术、行业内的丰富经验和积累，推动三网融合和数字视讯行业健康向前发展。公司2013年参加的部分社会公益事业如下：

(1) 2013年4月29日，组织员工参与由南方报业集团、深圳市慈善会等单位主办的“爱在路上·2013（首届）深圳绿道健步节”公益徒步活动，用实际行动，为雅安加油；

(2) 2013年7月24日，公司作为松禾成长关爱基金会的爱心同盟企业之一，组织员工参与“飞越彩虹”公益特色助学项目向深圳爱心市民与爱心企业演绎的一场民族音乐分享会，持续支持布依族童声合唱团传承布依族的民族文化；

(3) 2013年12月14日，组织员工参加由深圳市关爱办、关爱基金会、深圳特区报社共同发起的第二届“公益金百万行”活动，为公益慈善活动募集资金；

(4) 支持阿拉善SEE生态协会的公益事业，并捐款十万元。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

#### 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月18日	公司	实地调研	机构	中原证券、中欧基金	公司财务情况、转型进展、新产品情况。具体内容详见公司投资者互动平台《2013年1月18日投资者关系活动记录表》。
2013年01月28日	公司	实地调研	机构	兴业证券、申银万国	一体机情况、市场竞争与市场份额、新产品销售模式。具体内容详见公司投资者互动平台《2013年1月28日投资者关系活动记录表》。
2013年03月11日	公司	实地调研	机构	生命人寿资产管理、中诚信托、广	公司2013年业务预计、一体机情况、新产品盈利模

				州鼎力投资、国信证券、博时基金、金元证券、北京中投普信投资策划	式。具体内容详见公司投资者互动平台《2013年3月11日投资者关系活动记录表》。
2013年05月10日	公司	实地调研	机构	国信证券、南方基金、华林证券、深圳融捷资产管理、财通基金、融通基金、第一创业证券、民生证券、普尔投资	公司2012年度盈利原因、新产品盈利模式、电视机产品发展规划。具体内容详见公司投资者互动平台《2013年5月10日投资者关系活动记录表》。
2013年05月24日	公司	实地调研	机构	广发证券	公司转型进展、新产品盈利预期、公司研发侧重点。具体内容详见公司投资者互动平台《2013年5月24日投资者关系活动记录表》。
2013年06月07日	公司	实地调研	机构	光大证券、大智慧、个人投资者	公司主营业务情况、未来发展战略、三网融合的影响。具体内容详见公司投资者互动平台《2013年6月7日投资者关系活动记录表》。
2013年07月10日	公司	实地调研	机构	长江证券	同洲与CIBN合作事宜、全业务互联网电视业务概念。具体内容详见公司投资者互动平台《2013年7月10日投资者关系活动记录表》。
2013年07月23日	公司	实地调研	机构	民生证券、深圳合心资本	“飞看”上市事宜、产品毛利率水平、一体机情况。具体内容详见公司投资者互动平台《2013年7月23日投资者关系活动记录表》。
2013年08月26日	公司	实地调研	机构	中天证券	“飞看”上市事宜、公司多屏互动产品优势。具体内容详见公司投资者互动平台《2013年8月26日投资者关系活动记录表》。
2013年09月02日	公司	实地调研	机构	信达证券	机顶盒市场情况、公司产品发展方向。具体内容详

					见公司投资者互动平台《2013年9月2日投资者关系活动记录表》。
2013年09月04日	公司	实地调研	机构	国金证券	机顶盒市场情况、公司核心竞争力、产品毛利率水平。具体内容详见公司投资者互动平台《2013年9月4日投资者关系活动记录表》。
2013年09月25日	公司	实地调研	机构	申银万国	9.23北京发布会对公司的意义。具体内容详见公司投资者互动平台《2013年9月25日投资者关系活动记录表》。
2013年09月29日	公司	实地调研	机构	申银万国	公司与兆驰的合作事宜。具体内容详见公司投资者互动平台《2013年9月29日投资者关系活动记录表》。
2013年10月10日	公司	实地调研	机构	华商基金	公司的转型战略以及推广模式。具体内容详见公司投资者互动平台《2013年10月10日投资者关系活动记录表》。
2013年10月12日	公司	实地调研	机构	光大永明保险	公司传统机顶盒业务以及新业务的情况。具体内容详见公司投资者互动平台《2013年10月12日投资者关系活动记录表》。
2013年10月29日	公司	实地调研	机构	齐鲁证券、大成基金、南方基金、鹏华基金、国信证券、易方达基金、广发证券、榕树投资、泽鑫毅德、长城基金、华鑫基金、东莞证券、普邦投资	9.23北京发布会对公司的意义、公司进入互联网行业的原因、公司与兆驰合作的情况。具体内容详见公司投资者互动平台《2013年10月29日投资者关系活动记录表》。
2013年11月05日	公司	实地调研	机构	西部证券	公司与小米或乐视的竞争关系、“四屏合一电视互联网户户通工程”项目对公司的影响。具体内容详见公司投资者互动平台

					《2013年11月5日投资者关系活动记录表》。
2013年11月19日	公司	实地调研	机构	国信证券、海富通基金、太平洋证券、长江证券、摩根士丹利华鑫基金	电视互联网概念、“OTT+DVB”机顶盒与“OTT”机顶盒的竞争关系。具体内容详见公司投资者互动平台《2013年11月19日投资者关系活动记录表》。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、资产交易事项

#### 1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
袁亚康	公司持有的深圳市同洲视讯传媒有限公司5%的股权	2013-11-22	500	-	-		市场价格	否		是	是	2013年03月12日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司



洲视讯传媒有限公司										04月18日	
哈尔滨有线电视网络有限公司	参股公司	销售货物	机顶盒等销售	市场价格	市场价格	1,579.48	0.73%	现金结算	1,579.48	2013年04月18日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2013-031公告
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	参股公司	销售货物	机顶盒等销售	市场价格	市场价格	431.44	0.2%	现金结算	431.44	2013年04月18日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2013-031公告
深圳市龙视传媒有限公司	参股公司	销售货物	机顶盒等销售	市场价格	市场价格	151.19	0.07%	现金结算	151.19	2013年04月18日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司

										2013-031 公告
合计	--	--	3,809.78	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无									
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	<p>1、哈尔滨有线电视网络有限公司：主要负责哈尔滨有线数字电视市场的整体平移工作，收入主要为以下四个方面：1)有线数字电视增量收视维护费；2)分机用户的销售收入和收视维护费；3)付费电视收费；4)直播回放、视频点播、互动游戏等所有增值业务收费（不含广告收入）该公司收入较为稳定，形成坏帐的可能性较小。2、齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司：主要负责齐齐哈尔有线数字电视市场的整体平移工作，收入主要为以下四个方面：1)有线数字电视增量收视维护费；2)分机用户的销售收入和收视维护费；3)付费电视收费；4)直播回放、视频点播、互动游戏等所有增值业务收费，该公司收入较为稳定，形成坏帐的可能性较小。3、深圳市同洲视讯传媒有限公司：具备广电业务销售渠道优势，并专注于视讯产品增值服务的经营，公司认为其业务市场有很大空间，且处于上升阶段，形成坏账的可能性不大。4、深圳市汇巨信息技术有限公司：是国内广电行业的主流 BOSS 厂商，目前客户已覆盖全国 13 个省（如山东、湖南、吉林等），支撑数千万家庭客户。汇巨技术的主要收入为三个部分：1)自有软件费；2)第三方软硬件集成费；3)系统维护与定制开发费。汇巨 BOSS 产品经过多年的持续演进，技术已相当成熟，同时培养了一批具备实战能力的交付团队，具有较强的快速交付能力和服务响应能力。5、深圳市龙视传媒传媒有限公司具备广电业务销售渠道优势，并专注于视讯产品增值服务的经营，其相关平台产品技术已相当成熟，并培养了一批具备实战能力的交付团队，公司认为其业务市场有很大空间，具备一定的采购交付能力。</p>									
关联交易对上市公司独立性的影响	公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。									
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	<p>公司分别于第五届董事会第二次会议和 20112 年年度股东大会审议通过《关于 2013 年日常关联交易预计的公告》（具体情况请参见 2013 年 4 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 公司 2013-031 公告，公司分别对 2013 年的日常关联交易进行了预计，截止 2013 年 12 月 31 日，公司与哈尔滨有线电视网络有限公司、齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司、深圳市汇巨信息技术有限公司以及深圳市龙视传媒传媒有限公司的日常关联交易实际发生金额均在预计范围内。2013 年期间公司与深圳市同洲视讯传媒有限公司产生的关联交易金额为 373.07 万元人民币，尚不到公司上一期经审计净资产的 0.5%，根据公司章程及相关管理制度，2013 年期间公司与深圳市同洲视讯传媒有限公司产生的关联交易在董事长权限范围内，因此没有进行公开披露。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用									



## 2、其他重大关联交易

1、公司于2013年8月20日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与至高通信传媒集团有限公司关联交易的议案》，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2013-058公告。公司与至高通信传媒集团（柬埔寨）有限公司（以下简称“至高传媒”）签署了《至高通信传媒综合业务平台工程项目采购合同书》、《至高通信传媒综合业务平台工程项目服务合同书》以及《至高通信柬埔寨全国数字电视网项目之三网融合全业务运营支撑系统BOSS（一期）工程项目采购合同书》，涉及总金额7,610,076.00美元(按当时汇率比：1：6.2，约合47,182,471.20元人民币)。由于公司董事长袁明和公司时任董事、副总经理马昕分别担任至高传媒的董事，至高传媒为公司的关联方，该交易构成关联交易。截至报告期末，该关联交易尚无后续进展或变化。

2、公司于第五届董事会第十次会议暨第五届监事会第七次会议以及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与深圳市龙视传媒有限公司关联交易的议案》，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2013-083公告。深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）、国广东方网络（北京）有限公司（以下简称“国广东方”）、深圳市龙视传媒有限公司（以下简称“龙视传媒”）三方经过友好协商，以共同开拓互联网电视市场为目的签署了《国广东方网络（北京）有限公司与深圳市龙视传媒有限公司共同组建合资公司协议》（以下简称“合资协议”）。根据协议的约定：国广东方与龙视传媒双方一致同意共同出资成立“东方龙视传媒有限责任公司”（暂定名，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本500万元人民币。国广东方通过现金出资255万元人民币，占合资公司股权比例为51%；龙视传媒通过现金出资245万元人民币，占合资公司股权比例为49%。

在上述《合资协议》中，公司承诺：（1）在龙视传媒未能及时完成本协议规定的出资义务时，应当在收到国广东方书面通知后15个工作日内完成对合资公司的出资、取代龙视传媒成为合资公司股东。此项交易涉及公司有条件对外投资事宜，即在龙视传媒未能及时完成本协议规定的出资义务时，根据一元一股的比例原则，公司完成出资245万元与国广东方共同投资成立合资子公司，同时取得合资公司49%的股权。（2）在龙视传媒履行出资义务后自身无法继续经营被迫破产或解散时，按照评估价值受让龙视传媒在合资公司的股权，在此情形下国广东方放弃对该股权的优先购买权。此交易涉及未来潜在的公司与龙视传媒之间关于合资公司的股权转让。即在龙视传媒履行出资义务后自身无法继续经营被迫破产或解散时，公司按照评估价值受让龙视传媒持有合资公司的股权。截至报告期末，该关联交易尚无后续进展或变化。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

关于与至高通信传媒集团有限公司关联交易的公告	2013 年 08 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2013-058 公告
关于公司与深圳市龙视传媒有限公司关联交易的公告	2013 年 12 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2013-088 公告

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 租赁情况

租赁情况说明

1、公司于2012年1月1日与深圳市彩虹纳米材料高科技有限公司签订了《彩虹科技大厦租赁合同》，公司租赁彩虹大厦面积共计17,588.1平方米用于办公使用，租赁期内不得转租。租赁期限为10年，自2012年1月1日起至2021年12月31日止。租赁期内租金不低于人民币65元每平方米，从2014年开始，每年在上一年每平方米租金的基础上递增5%。

2、公司将位于南山区高新科技园W2-7房屋建筑物自2010年开始出租给深圳市齐心文具股份有限公司，租赁到期日为2013年1月14日，租赁面积为1885.01平方米。公司于2013年1月16日与深圳市齐心文具股份有限公司签订了《房地产租赁合同书补充协议》，双方同意租赁期限延长至2013年7月30日，租赁费用变更为每平方米每月人民币95元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
深圳市同洲电子股份有限公司	Sun Direct TV Pvt Ltd.	2012 年 07 月 06 日	21,420				市场定价	21,420	否	无	截止报告期末，该合同已履行完毕。
北京同洲时代技术有限责任公司	北京歌华有线电视网络股份有限公司	2011 年 06 月 03 日	21,144.26				市场定价	21,144.26	否	无	截止报告期末，该合同已履行完毕。
深圳市同	云南广电	2012 年	4,408.99				市场定价	4,408.99	否	无	截止报告

洲电子股 份有限公 司	网络集团 有限公司	10月19 日									期末, 该 合同已履 行完毕。
-------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

## 六、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、 实际控制人袁 明先生	(1) 本人在深 圳市同洲电子 股份有限公司 期间, 如果再设 立其他企业, 则 该等企业和其 全资附属企业、 控股子公司、参 股公司将不以 任何方式(包括 但不限于单独 经营、与他人合 资、合作或联 营)直接或间接 从事与公司现 在和将来主营 业务相同、相似 或构成实质竞 争的业务; 本人 不会利用在深 圳市同洲电子 股份有限公司 的控股地位进 行损害侵占影 响公司其他股 东特别是中小 股东利益的经 营活动。(2) 本 人承诺今后不 通过参股、控股 其他公司、与其	2004年05月08 日	长期履行	截至目前, 袁明 先生严格履行 了上述承诺, 并 将持续遵守。

		他公司联营或者其他方式从事与公司相竞争的业务。			
	公司股东及控股股东一致行动人袁华先生	本人在深圳市同洲电子股份有限公司期间，如果再设立其他企业，则该等企业和其全资附属企业、控股子公司、参股公司将不以任何方式（包括但不限于单独经营、与他人合资、合作或联营）直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务；本人不会利用在深圳市同洲电子股份有限公司的股东地位进行损害、侵占、影响公司其他股东利益的经营活	2003年10月20日	长期履行	截至目前，袁华先生严格履行了上述承诺，并将持续遵守。
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市同洲电子股份有限公司	未来三年（2013-2015年）股东回报规划	2013年12月28日	2013-2015年	公司将按照承诺事项持续履行。
	深圳市同洲电子股份有限公司	2013年1月31日前归还用于补充流动资金的部分闲置募集资金	2012年07月19日	2012年7月19日及2013年1月31日	已履行完毕。
	公司控股股东、实际控制人袁明先生	公司控股股东袁明先生计划在未来12个月内（2012年7	2012年07月10日	2012年7月10日至2013年7月10日	已履行完毕。

		月 10 日至 2013 年 7 月 10 日) 增持不超过公司总股本 2% 的股份, 且最少不低于 1,000,000 股。			
	深圳市同洲电子股份有限公司	公司将 4420.72 万元的闲置募集资金永久补充流动资金, 承诺补充流动资金完成后的 12 个月内不会从事证券投资等高风险业务	2012 年 11 月 12 日	2012 年 11 月 12 日至 2013 年 11 月 12 日	已履行完毕。
	深圳市同洲电子股份有限公司	公司将 15,000 万元的闲置募集资金永久补充流动资金, 承诺补充流动资金完成后的 12 个月内不会从事证券投资等高风险业务	2013 年 02 月 07 日	2013 年 2 月 7 日至 2014 年 2 月 7 日	截至目前严格遵守了承诺事项, 并将持续遵守
		公司将 3,039.80 万元的剩余募集资金及利息永久补充流动资金, 承诺补充流动资金完成后的 12 个月内不会从事证券投资等高风险业务。	2013 年 09 月 26 日	2013 年 9 月 26 日至 2014 年 9 月 26 日	截至目前严格遵守了承诺事项, 并将持续遵守。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2013 年度
境内会计师事务所注册会计师姓名	李泽浩、洪霞

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 八、其他重大事项的说明

### 1、公司非公开发行股票事项说明

2013年12月26日公司第五届董事会第十次会议及2014年1月15日公司2014年第一次临时股东大会逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》等议案。议案内容详见2013年12月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司相关公告：《深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议及复牌公告》（2013-090）、《深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《深圳市同洲电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》、《深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票预案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》（2013-087）。

根据公司非公开发行股票预案：公司拟以不低于12.45元/股的发行价格向包括公司控股股东、实际控制人袁明先生在内的不超过10名（含10名）特定对象非公开发行不超过6,300万股（含6,300万股）股票，募集资金总额不超过79,315.82万元（包括发行费用），扣除发行费用后全部投入“辽宁省DVB+OTT电视互联网业务投资项目”。本次非公开发行尚须中国证监会核准后方可实施。

### 2、公司中期票据发行事项说明

2013年5月21日公司第五届董事会第四次会议以及2013年6月7日公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，批准公司发行不超过人民币5亿元的中期票据，详见2013年6月8日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2013-040号以及2013-044号公告。

2013年11月底公司接到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2013]MTN334号《接受注册通知书》，公司获准注册额度为5亿元的中期票据，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司主承销。详见2013年11月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于中期票据获得注册的公告》（2013-080）。

公司正积极推进相关工作，后续将及时履行信息披露义务。

## 九、公司子公司重要事项

### 1、上海文广视联传媒有限公司清算注销情况说明：

2013年3月1日，公司接到参股公司上海文广视联传媒有限公司（以下简称“文广视联”）股东会书面决议，文广视联设立以来无法达到设立之经营目的，经文广视联全体股东协商一致，同意对其解散并依法组织清算，相关情况如下：

文广视联是由公司与上海文广互动电视有限公司（以下简称“文广互动”）共同投资设立的合资企业，成立于2012年5月10日，注册资本为人民币3000万元，公司现金出资人民币1,470万元，占其股权比例的49%，文广互动现金出资人民币1,530万元，占其股权比例的51%。文广视联成立初衷是计划对有线电视网络的视频分发业务进行开发和推广，但由于市场、政策等原因，文广视联的运营难以达到其成立初衷，文广视联各方股东都认为没有继续投入的必要，因此一致同意对文广视联进行解散。

根据文广视联的股东会决议，其依据中国《公司法》等有关法律、法规及合资合同、公司章程之规定实施清算，于2013年7月10日在上海市工商行政管理局闸北分局注销了工商登记。公司本年收回投资款12,672,972.22元人民币；同时确认了投资损失1,178,043.79元人民币。由于文广视联成立时间不长，公司按投入比例所承担的亏损金额不大，其清算注销对公司的经营发展及经营业绩影响不大。

### 2、南通同洲视讯科技发展有限公司成立情况说明：

2013年8月1日公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司南通同洲对外投资的议案》。议案具体内容详见2013年8月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2013—053公告。

公司全资子公司南通同洲电子有限责任公司（以下简称“南通同洲”）为提高土地利用效率，以土地使用权出资，与南通新东区投资发展有限公司（以下简称“南通新东区公司”）、深圳市智汇城视讯网络科技有限公司（以下简称“智汇城”）共同组建成立了南通同洲视讯科技发展有限公司，在当地政府资源的配合下，兴建南通基地产业园，吸纳优秀配套企业，成为“三网融合—四屏合一”完整配套产业链示范基地。南通同洲视讯科技发展有限公司注册资本为9000万元，其中南通同洲以12万平方米的土地使用权出资3600万元，占

其40%的股权；南通新东区公司以现金出资3600万元，占其40%的股权；智汇城以现金出资1800万元，占其20%的股权。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	82,090,184	24.04%		41,045,092	41,045,092		82,090,184	164,180,368	24.04%
3、其他内资持股	82,090,184	24.04%		41,045,092	41,045,092		82,090,184	164,180,368	24.04%
境内自然人持股	82,090,184	24.04%		41,045,092	41,045,092		82,090,184	164,180,368	24.04%
二、无限售条件股份	259,389,663	75.96%		129,694,831.5	129,694,831.5		259,389,663	518,779,326	75.96%
1、人民币普通股	259,389,663	75.96%		129,694,831.5	129,694,831.5		259,389,663	518,779,326	75.96%
三、股份总数	341,479,847	100%		170,739,923.5	170,739,923.5		341,479,847	682,959,694	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年4月16日第五届董事会第二次会议及2013年5月10日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》，并于2013年6月20日披露了《2012年度权益分派实施公告》，实施了本次利润分配：以截止2012年12月31日的公司总股本341,479,847股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派发现金股利34,147,984.70元；以未分配利润送红股，以341,479,847股为基数向全体股东每10股送红股5股（含税），合计送红股170,739,923.50股；以资本公积金转增股本，以341,479,847股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增170,739,923.50股。转增股本和送红股后公司总股本将增加至682,959,694股。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2013-047号公告。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

2012年度权益分派实施完成后，按新股本 682,959,694 股摊薄计算，且经追溯调整后2012年度每股净收益从0.57元调减为 0.20 元。

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、证券发行与上市情况

### 1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司于2013年4月16日第五届董事会第二次会议及2013年5月10日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》，并于2013年6月20日披露了《2012年度权益分派实施公告》，实施了本次利润分配：以截止2012年12月31日的公司总股本341,479,847股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派发现金股利34,147,984.70元；以未分配利润送红股，以341,479,847股为基数向全体股东每10股送红股5股（含税），合计送红股170,739,923.50股；以资本公积金转增股本，以341,479,847股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增170,739,923.50股。转增股本和送红股后公司总股本将增加至682,959,694股。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2013-047号公告。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		48,497		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		49,488		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
袁明	境内自然人	32.05%	218,856,9	109,428,4	164,142,7	54,714,24	质押	142,751,200
王世枕	境内自然人	1.14%	7,818,398	7,818,398	0	7,818,398		
中国人寿保险股	境内非国有法人	0.59%	4,000,089	4,000,089	0	4,000,089		

袁华	境内自然人	0.46%	3,166,560	1,583,280	0	3,166,560		
中国人寿财产保	境内非国有法人	0.44%	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
艾雯	境内自然人	0.42%	2,886,285	2,886,285	0	2,886,285		
马文忠	境内自然人	0.39%	2,634,280	2,634,280	0	2,634,280		
覃盛坚	境内自然人	0.37%	2,560,272	2,560,272	0	2,560,272		
苏永玲	境内自然人	0.35%	2,388,900	2,388,900	0	2,388,900		
仇非	境内自然人	0.33%	2,231,289	2,231,289	0	2,231,289		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中：股东袁明与袁华为兄弟关系，为一致行动人。公司无法判断其他前十名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
袁明	54,714,240	人民币普通股	54,714,240					
王世枕	7,818,398	人民币普通股	7,818,398					
中国人寿保险股份有限公司一分	4,000,089	人民币普通股	4,000,089					
袁华	3,166,560	人民币普通股	3,166,560					
中国人寿财产保险股份有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
艾雯	2,886,285	人民币普通股	2,886,285					
马文忠	2,634,280	人民币普通股	2,634,280					
覃盛坚	2,560,272	人民币普通股	2,560,272					
苏永玲	2,388,900	人民币普通股	2,388,900					
仇非	2,231,289	人民币普通股	2,231,289					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东袁明与袁华为兄弟关系，为一致行动人。公司无法判断其他前十名无限售条件股东之间，以及其他前十名无限售流通股股东和其他前十名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东艾雯通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,886,285 股；公司股东覃盛坚通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,480,272 股；公司股东马文忠通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,000,880 股；公司股东仇非通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,841,579 股。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
袁明	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2001 年 4 月至今任深圳市同洲电子股份有限公司董事长兼总经理；2003 年 2 月至今任深圳市同洲软件有限公司法定代表人；2007 年 8 月至今任南通同洲电子有限责任公司法定代表人；2012 年 6 月至今任湖北同洲信息技术有限公司法定代表人；2012 年 4 月至 2014 年 1 月任深圳市金源国富投资有限公司法定代表人；2012 年 12 月至今任国际通信传媒有限公司董事；2013 年 9 月至今任高通讯传媒（柬埔寨）有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

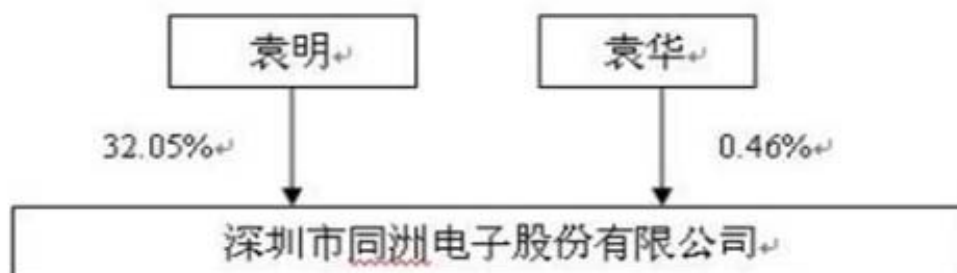
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
袁明	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2001 年 4 月至今任深圳市同洲电子股份有限公司董事长兼总经理；2003 年 2 月至今任深圳市同洲软件有限公司法定代表人；2007 年 8 月至今任南通同洲电子有限责任公司法定代表人；2012 年 6 月至今任湖北同洲信息技术有限公司法定代表人；2012 年 4 月至 2014 年 1 月任深圳市金源国富投资有限公司法定代表人；2012 年 12 月至今任国际通信传媒有限公司董事；2013 年 9 月至今任高通讯传媒（柬埔寨）有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例(%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例(%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
袁明	6,829,597	2%	2,298,397	0.67%	2012年01月05日	2013年11月22日

其他情况说明

公司控股股东袁明先生于2012年1月4日通过深圳证券交易所交易系统首次增持公司股份共计1,005,574股，占公司总股本的0.29%；2012年7月9日，袁明先生通过股票二级市场增持公司股份共计1,292,823股，占公司总股本的0.38%。因此，2012年1月4日至2013年1月4日期间，袁明先生通过股票二级市场增持公司股份共计2,298,397股，占公司总股本的0.67%，完成了其计划自2012年1月4日起12个月内，增持不超过公司总股本2%的股份，且最少不低于1,000,000股的增持公司股份计划。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
袁明	董事长	现任	男	51	2010年03月12日	2016年03月27日	109,428,479	109,428,479	0	218,856,958
袁明	总经理	现任	男	51	2010年03月12日	2016年03月27日				
孙莉莉	副董事长	离任	女	51	2010年03月12日	2014年02月13日				
潘玉龙	历任董事	离任	男	44	2012年08月07日	2013年12月06日				
潘玉龙	历任副总经理	离任	男	44	2013年03月27日	2013年12月06日				
马昕	历任董事、副总经理	离任	男	42	2010年08月20日	2013年09月16日				
陈友	董事	现任	男	51	2012年06月11日	2016年03月27日				
郝珠江	历任独立董事	离任	男	61	2010年03月12日	2013年03月27日				
潘玲曼	独立董事	现任	女	65	2010年03月12日	2016年03月27日				
欧阳建国	独立董事	现任	男	67	2011年06月30日	2016年03月27日				
钟廉	独立董事	现任	男	53	2012年02月27日	2016年03月27日				
肖寒梅	独立董事	现任	女	46	2013年06月07日	2016年03月27日				
刘一平	监事	现任	男	51	2010年03月12日	2016年03月27日	0	10,000	0	10,000
高长令	监事	现任	男	68	2010年08月20日	2016年03月27日	0	40,200	10,050	30,150
王红伟	监事	现任	女	47	2011年02月16日	2016年03月27日				

孙功宪	副总经理	现任	男	41	2011年04月27日	2016年03月27日				
杨瑞良	副总经理	现任	男	51	2011年09月29日	2016年03月27日				
李凯军	历任财务总监	离任	男	40	2012年02月07日	2013年09月17日				
叶欣	董事会秘书、副总经理	现任	男	39	2012年02月07日	2016年03月27日				
袁团柱	副总经理	现任	男	51	2013年01月21日	2016年03月27日				
吴远亮	副总经理	现任	男	61	2013年03月27日	2016年03月27日	10	10	0	20
沈力	历任副总经理	离任	男	45	2013年07月04日	2013年11月13日				
易睿	副总经理	现任	男	36	2013年09月26日	2016年03月27日				
易睿	董事	现任	男	36	2014年01月15日	2016年03月27日				
车柯	副总经理	现任	男	39	2013年09月26日	2016年03月27日				
车柯	董事	现任	男	39	2014年01月15日	2016年03月27日				
段春辉	财务总监	现任	男	35	2013年09月26日	2016年03月27日				
合计	--	--	--	--	--	--	109,428,489	109,478,689	10,050	218,897,128

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

公司第五届董事会目前由8名董事组成，其中非独立董事4名：袁明先生、陈友先生、易睿先生、车柯先生，独立董事4名：潘玲曼女士、欧阳建国先生、钟廉先生、肖寒梅女士。公司第五届监事会目前由3名监事组成，其中非职工监事2名：刘一平先生，高长令先生，职工监事1名：王红伟女士。袁明先生为公司总经理，杨瑞良先生、叶欣先生、孙功宪先生、袁团柱先生、吴远亮先生、车柯先生、易睿先生为公司副总经理，叶欣先生为公司董事会秘书，段春辉先生为公司财务总监。

**非独立董事简历：**

**袁 明**先生，1963年生，中国籍，北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级工程师，公司实际控制人。截止2013年12月31日持有公司股份218,856,958股，占总股本的32.05%。1984至1993年任安徽淮北发电厂工程师；1994至2001年任深圳市同洲电子有限公司董事长兼总经理；2001年4月至今任深圳市同洲电子股份有限公司董事长兼总经理；2003年2月至今任深圳市同洲软件有限公司法定代表人；2007年8月至今任南通同洲电子有限责任公司法定代表人；2012年6月至今任湖北同洲信息技术有限公司法定代表人；2012年4月至2014年1月任深圳市金源国富投资有限公司法定代表人；2012年12月至今任国际通信传媒有限公司董事；2013年9月至今任高通讯传媒（柬埔寨）有限公司董事。袁明先生于2012年8月收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市同洲电子股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分决定》（深证上[2012]318号）的通知并得到通报批评的处分，除前述处分之外袁明先生未受到中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

**陈 友**先生，1964年生，中国籍，工学硕士、MBA。1993年1月至1997年12月担任深圳天源迪科计算机有限公司副总经理；1998年1月至2001年3月担任深圳天源迪科计算机有限公司董事、总经理；2007年4月至今担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事长、总经理；2012年06月11日至今任深圳市同洲电子股份有限公司董事；2012年6月至今任深圳市汇巨信息技术有限公司董事长。陈友先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**车 柯**先生，1975年生，中国籍，四川师范大学计算机专业学士。1997年至2002年任深圳市长城宽带网络有限公司深圳区兼广州区经理；2002年至2004年任黑龙江万通联信通信有限公司副总经理；2004年至2007年任中科移动电子商务有限公司中科网视传媒有限公司总经理；2007年至2009年任成都兴洲数字电视传播有限公司总经理；2010年至今任荆门太乙数字电视传播有限公司董事；2012年至今任江西新视通广电有限公司董事；2009年加入深圳市同洲电子股份有限公司任公司运营总监，兼任公司参股公司哈尔滨有线电视网络有限公司常务副总经理；2013年9月至今任公司副总经理；2014年1月15日至今任公司董事。车柯先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**易 睿**先生，1978年生，中国籍，深圳大学电子与通讯专业硕士。2001年4月至2005年11月任深圳市冠日科技有限公司部门经理；2005年加入深圳市同洲电子股份有限公司任公司副总工，兼任深圳市飞看科技有限公司总经理。2013年9月至今任公司副总经理。2014年1月15日至今任公司董事。易睿先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **独立董事简历：**

**潘玲曼**女士，1949年生，中国籍，硕士，高级会计师、高级管理咨询师、中国注册会计师。1968年至



1979年任职于武汉市硚口区工业局，先后担任局长秘书、团委干部、理论教育干部；1979年至1990年5月先后任湖北印刷物资公司会计、财务科长、总经理助理，副总经理；1990年6月至1993年5月任深圳市审计局主任科员、深圳市会计师事务所副所长；1993年至1994年任中国宝安集团股份有限公司审计部副部长、深圳市永信会计咨询有限公司总经理；1994年11月至2013年任深圳中达信会计师事务所、天华会计师事务所、北京大公天华会计师事务所深圳分所所长、副主任会计师；2010年至2012年任天职国际会计师事务所深圳分所副所长、副主任会计师。现任深圳市永达信工程造价咨询有限公司董事长、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。2009年11月至今担任公司独立董事。潘玲曼女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**欧阳建国**先生，1947年生，中国籍，党员，天津大学机械专业学士，高级工程师。1969年到1992年任南昌手表厂副厂长；1992年到2007年任深圳市科技和信息局处长，于2007年退休；现任深圳市企业技术创新促进会会长、深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事。2011年6月至今任公司独立董事。欧阳建国先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**钟廉**先生，1960年生，中国籍，硕士研究生，曾任深圳市人民政府发展和改革局高技术产业处长。现任深圳市创新投资集团副总裁、深圳市证通电子股份有限公司独立董事、深圳市翰宇药业有限公司董事。2012年2月至今任公司独立董事。钟廉先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**肖寒梅**女士，1968年生，中国籍，民主党派，湖南大学经济法专业学士，律师。1996年到1997年任深圳市金三元实业有限公司法律部主任；1997年到2002年任广东信通律师事务所律师、合伙人，2002年到2012年任广东诚公律师事务所律师、合伙人；现任广东诚公律师事务所律师、主任；西安银行股份有限公司监事；深圳仲裁委员会仲裁员。肖寒梅女士为法律专业人士，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。2013年06月07日至今肖寒梅女士任深圳市同洲电子股份有限公司独立董事。肖寒梅女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **监事简历：**

**刘一平**先生，1963年生，中国籍，硕士。1996年至今在深圳市高新技术投资担保有限公司工作，曾任投资业务二部副经理、研发中心总经理，2003年9月至今任深圳市同洲电子股份有限公司监事、监事会召集人。现任深圳一德兴业创业投资有限公司董事、深圳坤琦鑫华有限公司监事、深圳国显科技有限公司监事、无锡格菲薄膜科技有限公司监事。刘一平先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至2013年12月31日持有公司10,000股，没有受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**高长令**先生，1946年生，中国籍，中共党员。天津大学电机专业学士，高级经济师。1985年到1990年任国营四零四厂副厂长；1990年到1993年任国营四零七厂常务副厂长；1993年到1997年任深圳市兆和贸易有限公司副总经理；1997年到1999年任深圳市华达玻璃制品有限公司副总经理；1999年到2008年任深圳市同洲电子股份有限公司副总经理；2010年至今任深圳市华波美通信技术有限公司执行董事。2010年7月至今任深圳市同洲电子股份有限公司监事。高长令先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至2013年12月31日持有公司30,150股，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**王红伟**女士，1967年生，中国籍，哈尔滨船舶工程学院（现哈尔滨工程大学）计算机应用专业学士、助理工程师。1989年到1995年任哈尔滨市计划委员会（现哈尔滨市发改委）主任科员，1995年到1996年任深圳中星汽车制造公司总经理助理，1996年到2000年任深圳市明升实业发展有限公司副总经理，2000年至今任深圳市同洲电子股份有限公司行政基建部部长，2011年2月至今任公司监事。王红伟女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **高管简历：**

**孙功宪**先生，1973年生，中国籍，中国科学技术大学电子工程与信息科学专业硕士，工程师。1997年9月至1998年5月任深圳市泰科通信设备工程公司工程师；1998年5月至1999年5月任中兴通讯股份有限公司主管、1999年5月至2002年6月任深圳市迪科信息技术有限责任公司经理；2002年6月至2011年3月任公司总裁助理；2011年4月至今任公司副总经理；2008年4月至今任东莞市泰斗微电子科技有限公司董事、副总经理；2011年4月至今任深圳市安技能科技有限公司法定代表人、董事长、总经理；2013年9月至今任高通传媒（柬埔寨）有限公司董事。孙功宪先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**杨瑞良**先生，1963年生，法国籍，天津大学通信工程专业学士、奥尔赛大学（Orsay University）电子技术硕士、法国巴黎国立科学技术与管理学院（CNAM）数字图像处理博士。1993年至2002年任Canal+技术公司数字电视和多媒体部副总裁；2002年至2006年任法国劳杰威（Logiways）高级副总裁兼首席技术官；2006年至2008年任劳杰威（Logiways）（深圳）数字技术有限公司总裁兼首席执行官；2009年至今任公司海外销售部总经理，2011年9月至今任公司副总经理。杨瑞良先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**叶欣**先生，1975年生，中国籍，西安交通大学会计学士、西安理工大学管理学硕士，已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。1995年7月至2003年10月任民航西北管理局财务处会计；2003年10月至2006年7月任清华紫光股份有限公司、清华控股集团公司战略发展部副总监；2006年8月至2011年12月先

后任公司投资与项目管理中心副总监、财经管理部副经理、北京办事处主任；2012年1月至今任公司副总经理；2012年2月至今任公司董事会秘书。2010年7月至今任北京捷易联科技有限公司董事，2010年12月至今任北京同洲时代技术有限责任公司监事，2012年6月至今任湖北同洲信息技术有限公司监事，2012年6月至今任深圳市汇巨信息技术有限公司董事，2012年9月至今任深圳科旭科技有限公司法定代表人、总经理、常务董事。2013年12月23日至今任深圳市摸索科技有限公司法定代表人、董事。叶欣先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**袁团柱**先生，1963年生，中国籍，陕西工学院无线电技术学士。1986年至2001年任西北水利科学研究所新技术应用研究室助理工程师；2002年至2004年任双汉科技股份有限公司研发部经理；2004年至2008年任公司对外合作部副经理；2008年8月至2009年12月任可靠性工程中心总监，2009年1月至2011年12月任公司视讯终端产品线副总经理，2012年至今任公司智能数字家庭事业部副总经理，2013年1月至今任公司副总经理。袁团柱先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**吴远亮**先生，1953年生，中国籍，江西大学(现南昌大学)中文系学士。1982年1月至1985年12月任江西大学校长办公室主任秘书，1986年1月至1995年3月任江西省经贸委经济晚报社社长、总编，1995年4月至2000年1月任深圳市庐山大厦实业发展公司董事长、总经理，2000年1月至2007年1月任深圳市妇儿发展中心主任，2007年2月至2013年1月任深圳市东方银座集团副总裁，2013年3月至今任公司副总经理。吴远亮先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至2013年12月31日，持有公司股份20股，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**段春辉**先生，男，1979年生，中国籍，中南大学会计电算化专业学士，中国注册税务师、会计师。2001年7月至2002年7月任唐人神集团股份有限公司销售会计；2002年8月至2004年3月任深圳市歌力思服装股份有限公司销售会计、总账会计；2004年3月至2007年4月任深圳市地方税务局第二稽查局协税员；2007年4月加入深圳市同洲电子股份有限公司，2013年9月至今任公司财务总监。段春辉先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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	在其他单位是否领取报酬津贴

袁明	深圳市同洲软件有限公司	法定代表人	2003年02月17日	2015年02月17日	否
袁明	南通同洲电子有限责任公司	法定代表人	2007年08月15日	2016年08月15日	否
袁明	湖北同洲信息技术有限公司	法定代表人	2012年06月15日	2015年06月15日	否
袁明	深圳市金源国富投资有限公司	法定代表人	2012年04月10日	2014年01月06日	否
袁明	国际通信传媒有限公司	董事	2012年12月30日	2015年12月30日	否
袁明	高通讯传媒（柬埔寨）有限公司	董事	2013年09月01日	2016年09月01日	否
潘玲曼	深圳市永达信工程造价咨询有限公司	董事长	1994年11月01日	2019年12月31日	是
潘玲曼	深圳市赛为智能股份有限公司	独立董事	2008年08月04日	2014年08月31日	是
欧阳建国	深圳市尚荣医疗股份有限公司	独立董事	2012年02月02日	2015年03月31日	是
欧阳建国	深圳市企业技术创新促进会	执行会长	2009年07月01日	2017年01月01日	是
钟廉	深圳市证通电子股份有限公司	独立董事	2011年06月09日	2016年01月15日	是
钟廉	深圳市创新投资集团	副总裁	2010年04月01日	2016年04月01日	是
钟廉	深圳市翰宇药业有限公司	董事	2010年08月01日	2016年08月01日	是
肖寒梅	广东诚公律师事务所	主任	2014年01月01日	2014年12月31日	否
肖寒梅	西安银行股份有限公司	监事	2010年07月31日	2015年07月31日	否
肖寒梅	深圳仲裁委员会	仲裁员	2013年01月01日	2018年01月01日	否
刘一平	深圳一德兴业创业投资有限公司	董事	2013年09月02日	2016年09月02日	是
刘一平	深圳坤琦鑫华有限公司	监事	2012年09月10日	2015年09月10日	否
刘一平	深圳国显科技有限公司	监事	2013年11月05日	2016年11月05日	否

刘一平	无锡格菲薄膜科技有限公司	监事	2013年12月03日	2016年12月03日	否
高长令	深圳市华波美通信技术有限公司	执行董事	2010年06月01日	2016年06月01日	是
陈友	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	董事长	2010年05月11日	2016年03月31日	是
陈友	深圳市汇巨信息技术有限公司	董事长	2012年06月01日	2015年06月01日	否
叶欣	北京同洲时代技术有限责任公司	监事	2010年12月03日	2018年12月03日	否
叶欣	北京捷易联科技有限公司	董事	2010年07月15日	2018年07月15日	否
叶欣	深圳市汇巨信息技术有限公司	董事	2012年06月08日	2015年06月08日	否
叶欣	湖北同洲信息技术有限公司	监事	2012年06月15日	2015年06月15日	否
叶欣	深圳科旭科技有限公司	法定代表人、 总经理、常务 董事	2012年09月10日	2015年09月10日	否
叶欣	深圳市摸索科技有限公司	法定代表人、 董事	2013年12月23日	2016年12月23日	否
孙功宪	东莞市泰斗微电子科技有限公司	董事、副总经理	2008年04月01日	2017年04月01日	否
孙功宪	深圳市安技能科技有限公司	法定代表人、 董事长、总经 理	2011年04月01日	2017年04月01日	否
孙功宪	高通讯传媒（柬埔寨）有限公司	董事	2013年09月01日	2016年09月01日	否
车柯	荆门太乙数字电视传播有限公司	董事	2010年12月01日	2016年12月01日	否
车柯	江西新视通广电有限公司	董事	2012年09月01日	2015年09月01日	否
车柯	哈尔滨有线电视网络有限公司	常务副总经理	2009年01月01日	2015年01月01日	是
易睿	深圳市飞看科技有限公司	总经理	2013年08月01日	2016年08月01日	是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议；公司董事的报酬经董事会审议通过后提交股东大会审议确定；公司监事的报酬经监事会审议通过后提请股东大会审议确定。

2012年年度股东大会审议通过了《关于2013年度公司董事、监事薪酬方案的议案》，公司依据该薪酬方案给董事、独立董事、监事发放薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
袁明	董事长、总经理	男	51	现任	36		36
孙莉莉	副董事长	女	51	离任	24		24
潘玉龙	历任董事、副总经理	男	44	离任	22		22
马昕	历任董事、副总经理	男	42	离任	18		18
陈友	董事	男	51	现任	10		10
易睿	董事、副总经理	男	36	现任	24		24
车柯	董事、副总经理	男	39	现任	40		40
郝珠江	历任独立董事	男	61	离任	2.5		2.5
潘玲曼	独立董事	女	65	现任	10		10
欧阳建国	独立董事	男	67	现任	10		10
钟廉	独立董事	男	53	现任	10		10
肖寒梅	独立董事	女	46	现任	5		5
刘一平	监事	男	51	现任	10		10
高长令	监事	男	68	现任	10		10
王红伟	监事	女	47	现任	20.6		20.6
孙功宪	副总经理	男	41	现任	24		24
杨瑞良	副总经理	男	51	现任	24		24
李凯军	历任财务总监	男	40	离任	16		16

叶欣	董事会秘书、 副总经理	男	39	现任	24		24
袁团柱	副总经理	男	51	现任	24		24
吴远亮	副总经理	男	61	现任	20		20
沈力	历任副总经理	男	45	离任	12		12
段春辉	财务总监	男	35	现任	19		19
合计	--	--	--	--	415.1	0	415.1

公司董事、监事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
袁团柱	副总经理	聘任	2013年01月21日	公司发展需要聘任
郝珠江	独立董事	任期满离任	2013年03月27日	任期满离任
吴远亮	副总经理	聘任	2013年03月27日	公司发展需要聘任
潘玉龙	副总经理	聘任	2013年03月27日	公司发展需要聘任
肖寒梅	独立董事	被选举	2013年06月07日	董事会选举
沈力	副总经理	聘任	2013年07月04日	公司发展需要聘任
马昕	董事	离任	2013年09月16日	主动离职
马昕	副总经理	解聘	2013年09月16日	主动辞职
李凯军	财务总监	解聘	2013年09月17日	主动辞职
车柯	副总经理	聘任	2013年09月26日	公司发展需要聘任
易睿	副总经理	聘任	2013年09月26日	公司发展需要聘任
段春辉	财务总监	聘任	2013年09月26日	公司发展需要聘任
沈力	副总经理	解聘	2013年11月13日	主动辞职

			日	
潘玉龙	董事	离任	2013年12月06日	主动离职
潘玉龙	副总经理	解聘	2013年12月06日	主动辞职
车柯	董事	被选举	2014年01月15日	董事会选举
易睿	董事	被选举	2014年01月15日	董事会选举
孙莉莉	副董事长	离任	2014年02月12日	主动离职

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

公司2013年度内无核心技术团队或关键技术人员对公司核心竞争力有重大影响人员的变动情况发生。

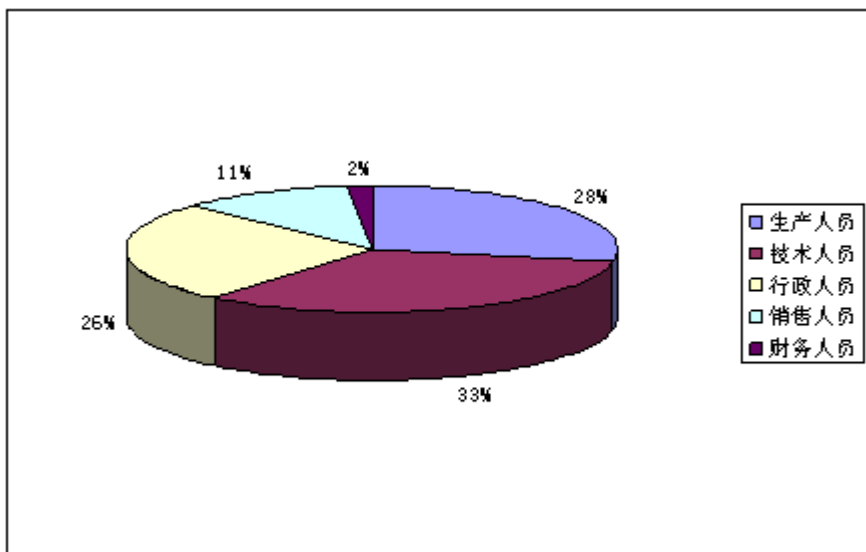
## 六、公司员工情况

截止2013年12月31日，本公司员工总数为3080人。

### 1. 员工专业构成表

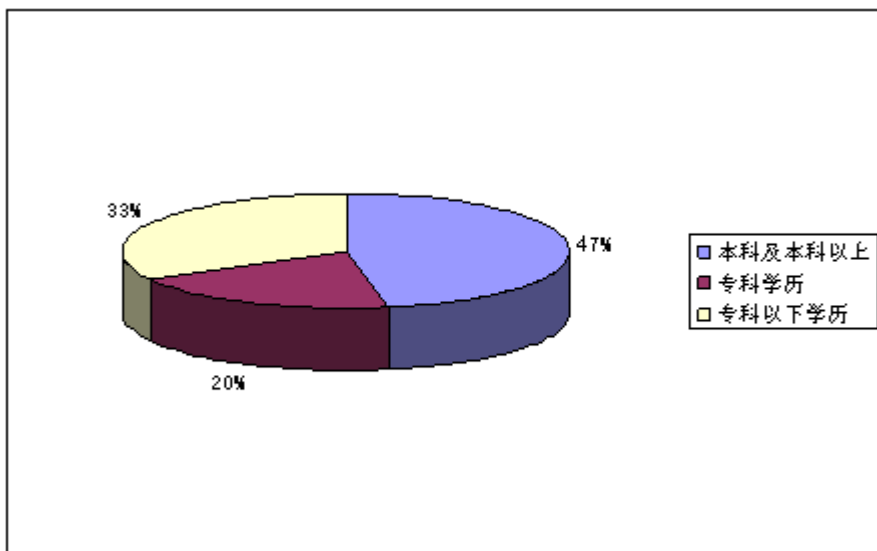
专业构成	2013年		2012年		2013年较2012年 增长比例（%）
	人数	比例（%）	人数	比例（%）	
生产人员	870	28%	2680	68.42%	-67.54%
技术人员	1010	33%	655	16.72%	54.20%
行政人员	800	26%	227	5.80%	252.42%
销售人员	350	11%	316	8.07%	10.76%
财务人员	50	2%	39	1.00%	28.21%
合计	3080	100.00%	3917	100.00%	-21.37%





2.员工学历构成表

学历	2013年		2012年		2012年较2011 年增长比例 (%)
	人数	比例 (%)	人数	比例 (%)	
本科及本科以上	1450	47.00%	1282	32.73%	13.10%
专科学历	615	20.00%	576	14.71%	6.77%
专科以下学历	1015	33.00%	2059	52.57%	-50.70%
合计	3080	100.00%	3917	100.00%	-21.37%



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，并按照中国证监会相关文件及深圳证监局、深圳证券交易所的监管要求，进一步健全内部控制体系，进一步提高规范运作水平，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等相关规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### 2、关于股东与上市公司的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于股东，公司董事会、监事会及内部机构独立运作。公司股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自身的行为，通过股东大会行使股东权利，未超越股东大会及董事会直接干预公司经营管理。

公司董事会建立了对大股东所持股份“占用即冻结”的监督和责任追究机制，并在《公司章程》中明确说明。公司第四届董事会第九次会议审议通过的《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，进一步规范控股股东与公司之间的关系，确保广大投资者尤其是中小股东的相关权益。

#### 3、关于董事与董事会

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定了规范、透明的董事选聘程序，并严格执行，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求，其中公司独立董事4名，4名独立董事中会计专业人士一名，法律专业人士一名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司设立了四个董事会专门委员会，并制定了各委员会的工作细则。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会均按照委员会工作条例行使职权，提高了董事会运作效率。

公司董事积极参加保荐机构安信证券和深圳证监局举办的证券法律法规培训，守法合规意识得到了提升。截止报告期末，公司董事会已严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度规定召开会议，执行股东大会决议。公司董事勤勉尽责，能够按时参加会议或者委托其他董事参加，认真审议各项议案，积极参加各项培训。公司重大事项均召开现场董事会，有效的保证了董事发表意见。

#### 4、关于监事与监事会

公司在《公司章程》、《监事会议事规则》中规定了规范、透明的监事选聘程序，并严格执行，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。公司按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定履行职责，对公司重大事项、财务状况等发表了意见。

报告期内，通过公司治理自查和保荐机构的意见，公司对监事会前期运作存在非规范性的问题进行了整改，公司监事会规范运作的实际情况已得到了改善。报告期内公司监事会能严格按照《监事会议事规则》来开展工作，同时，公司监事积极参加保荐机构安信证券和深圳证监局举办的证券法律法规培训，守法合规意识得到了提升。截止报告期末，公司监事会已严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度规定召开会议，公司监事勤勉尽责，能够按时参加会议或者委托其他监事参加，认真审议各项议案，积极参加各项培训。

#### 5、关于绩效评价与激励的约束机制

公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司董事、监事和高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行，其聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

公司董事会薪酬与考核委员会于2013年第二次会议审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员2013年薪酬方案的议案》，该议案经公司第五届董事会第二次会议及2012年年度股东大会审议通过。

2013年公司人力资源部与高级管理人员签订了《同洲电子管理干部绩效目标承诺书》，公司从KPI绩效、管理效能、内部团队协作指数及管理行为测评四个方面对高级管理人员2013年的薪酬进行了考核，并形成了《同洲电子高管薪酬与考核报告》，董事会薪酬与考核委员会2014年第一次会议于2014年2月26日召开，审议并通过了《有关对公司高级管理人员2013年薪酬考核的议案》，该议案经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

#### 6、利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，促进社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等法律、法规及制度，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

2013年度公司共在深交所指定的全景网（<http://irm.p5w.net>）举行两次网上交流会，分别为2013年4月26日举行的公司2012年度报告网上说明会以及2013年9月13日“深圳上市公司投资者关系互动平台启动暨

网上集体接待日”活动，公司董事会秘书、部分董事及高级管理人员出席了相关活动，并就公司2012年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行在线交流。

#### 8、制度的完善

为促进公司规范运作，保护中小投资者合法权益，结合公司实际情况，报告期内公司修订了《公司章程》、《重要会计政策、会计估计变更和前期差错管理制度》、《资产减值准备管理制度》、《募集资金专户存储制度》、《对外担保管理制度》。

为规范公司的重大事项的内部报告工作，明确公司各区重大事项内部报告的职责和程序，确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整、有效，公司新制定了《重大信息内部报告制度》；为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，公司新制定了《债务融资工具信息披露事务管理制度》；为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会修订了《公司章程》中相关分红政策，同时重新制定了《公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

##### 1、公司关于内幕交易培训活动开展情况

为积极响应证监局 2013 年 3 月 19 日召开的深圳上市公司内幕交易防控工作会议精神，公司高度重视内幕交易教育及防范工作，根据《证券法》等相关法律法规及本公司的《内幕信息及知情人管理制度》，编写了《内幕交易学习宣传手册》，并发放至公司全体董事、监事、高级管理人员以及公司财务部、法律部、审计部、董秘办等可能接触内幕信息的工作人员。

2013 年 4 月 16 日在公司召开的第五届董事会第二次会议中，公司董事长袁明先生及董事会秘书叶欣先生针对内幕交易向与会的全体董事、监事、高级管理人员作了专题说明与警示教育。同时公司严格按照相关要求加强内幕信息的保密管理，及时、准确、完整地进行内幕信息知情人登记。通过这次内幕交易学习宣传，公司有效防范了内幕信息泄露和内幕交易行为。

##### 2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司已于第三届董事会第二十八次会议审议通过了《深圳市同洲电子股份有限公司内幕信息及知情人

管理制度》，并于 2012 年 2 月 7 日第四届董事会第二十次会议对该制度进行了修订，制度具体内容请参见 2012 年 2 月 8 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司《内幕信息及知情人管理制度》。

报告期内，公司严格按照制度规定在内幕信息包括公司定期报告、定向增发、重大合同签署、重大产品发布会等公司重大事项依法公开披露前，切实准确填写公司内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。并根据中国证监会的规定，对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查。切实做好内幕信息保密工作，成功防范内幕交易以及维护信息披露公平原则。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	1、《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》；2、《2012 年度董事会工作报告》；3、《2012 年度监事会工作报告》；4、《2012 年度财务决算报告》；5、《关于公司 2012 年度利润分配预案》；6、《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；7、《关于公司 2013 年全年日常关联交易预计的议案》；8、《关于 2013 年度公司董事、监事薪酬方案》；9、《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》。	上述议案全部审议通过	2013 年 05 月 11 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 公司 2013-039 号公告)

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 07 日	1、《关于变更公司经营范围及公司章程的议案》；2、《关于将部分募集资金永久补充流动资金的议案》；3、《关于公司 2013 年向银行申请综合授信额度的议案》；4、《关于终止募投项目“新产品试制验证线项目”的议案》。	上述议案全部审议通过	2013 年 02 月 08 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2013-009 号公告)
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 03 月 27 日	1、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》；2、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》；3、《关于对公司董事 2012 年薪酬考核的议案》；4 《有关对公司监事 2012 年薪酬考核的议案》。	上述议案全部审议通过	2013 年 03 月 28 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2013-022 号公告)
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 06 月 07 日	1、《关于增补公司独立董事的议案》；2、《关于公司拟发行中期票据的议案》。	上述议案全部审议通过	2013 年 06 月 08 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2013-044 号公告)
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 07 月 23 日	1、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；2、《关于修订<公司章程>及增加公司注册资本和实收资本的议案》。	上述议案全部审议通过	2013 年 07 月 24 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2013-050 号公告)

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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
郝珠江	2	2	0	0	0	否
潘玲曼	12	11	1	0	0	否
欧阳建国	12	11	1	0	0	否
钟廉	12	10	2	0	0	否
肖寒梅	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						0

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司非公开发行股票、关联交易、对外投资、股东回报规划、聘任董事、高管等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳；为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》及公司章程等有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会下设委员会，报告期内，各委员会履职情况如下：

#### （一）董事会下设审计委员会履职情况报告

报告期内公司董事会下设的审计委员会由潘玲曼女士（独立董事）、欧阳建国先生（独立董事）、袁明先生三名委员组成，其中独立董事潘玲曼女士为专业会计人士，并担任审计委员会的召集人。审计委员会 2013 年度工作情况如下：

1、于 2013 年 1 月 21 日召开审计委员会 2013 年第一次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《关于修订<重要会计政策、会计估计变更和前期差错管理制度>的议案》；

议案二、《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》；

议案三、《关于制定<成本核算管理办法>的议案》；

议案四、《关于制定<会计档案管理办法>的议案》；

议案五、《关于制定<会计核算制度>的议案》；

议案六、《关于制定<重大财务事项报告的原则、方式、职责和程序>的议案》；

议案七、《关于制定<财务人员轮岗管理规定>的议案》。

2、于 2013 年 2 月 5 日审计委员会 2013 年第二次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《2012 年第四季度内审工作报告》；

议案二、《2012 年年度审计工作总结报告》。

3、于 2013 年 3 月 26 日召开审计委员会 2013 年第三次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《关于聘任公司审计部副经理的议案》。

4、于 2013 年 4 月 9 日召开审计委员会 2013 年第四次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《2012 年度财务会计报表》，并对会计师事务所初步认可的财务报表发表意见。

议案二、《2013 年第一季度内审工作报告》。

5、于 2013 年 4 月 15 日召开审计委员会 2013 年第五次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《2012 年度财务决算报告》；

议案二、《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告》；

议案三、《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

议案四、《2012 年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》；

议案五、《关于公司 2012 年度资产减值准备计提的议案》；



议案六、《关于公司新增机器设备折旧年限会计估计变更的议案》；

议案七、《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》；

议案八、《关于对前期会计差错更正及追溯调整进行修正的议案》。

6、于2013年4月17日召开审计委员会2013年第六次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《2013年第一季度报告》。

7、于2013年7月31日召开审计委员会2013年第七次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《2013年第二季度内审工作报告》。

8、于2013年8月19日召开审计委员会2013年第八次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《公司2013年半年度报告及其摘要》；

议案二、《关于2013年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

9、于2013年10月23日召开审计委员会2013年第九次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《2013年第三季度报告》；

议案二、《2013年第三季度内审工作报告》。

10、于2013年12月27日召开审计委员会2013年第十次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《公司2014年度内部审计工作计划》。

## （二）董事会下设战略委员会履职情况报告

报告期内公司董事会下设的战略委员会由袁明先生、孙莉莉女士、马昕先生、钟廉先生（独立董事）、欧阳建国先生（独立董事）五名委员组成，其中袁明先生为公司董事长担任战略委员会的召集人。战略委员会2013年度工作情况如下：

1、于2013年1月27日召开战略委员会2013年第一次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《关于公司以募集资金向南通增资的议案》；

议案二、《关于将部分募集资金永久补充流动资金的议案》；

议案三、《关于终止募投项目“新产品试制验证线项目”的议案》。

2、于2013年3月7日召开战略委员会2013年第二次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《关于投资成立深圳优迅维技术服务有限公司的议案》；

议案二、《关于转让深圳市同洲视讯传媒有限公司股权的议案》；

议案三、《关于投资成立深圳市同洲数码科技发展有限公司的议案》。

3、于2013年4月15日召开战略委员会2013年第三次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《关于公司2013年全年日常关联交易预计的议案》；

议案二、《关于公司与深圳市龙视传媒有限公司资产转让暨关联交易的议案》。

4、于2013年5月20日召开战略委员会2013年第四次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《关于投资成立安徽全资子公司的议案》；

议案二、《关于投资成立飞看科技全资子公司的议案》；

议案三、《关于全资子公司深圳市同洲数码科技发展有限公司引进个人投资者暨增资扩股的议案》；

议案四、《关于对全资子公司深圳市易汇软件有限公司增资的议案》；

议案五、《关于公司拟发行中期票据的议案》。

5、于2013年7月31日召开战略委员会2013年第五次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《关于全资子公司南通同洲对外投资的议案》。

6、于2013年9月25日召开战略委员会2013年第六次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。

7、于2013年10月123日召开战略委员会2013年第七次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《关于投资成立深圳市摸索科技有限公司的议案》。

8、于2013年12月25日召开战略委员会2013年第八次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

议案二、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

议案三、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

- 议案四、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 议案五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
- 议案六、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
- 议案七、《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》；
- 议案八、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
- 议案九、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》；
- 议案十、《关于公司与深圳市龙视传媒有限公司关联交易的议案》；
- 议案十一、《关于对全资子公司深圳科旭科技有限公司增资的议案》；
- 议案十二、《关于投资成立深圳市同云电子商务有限公司的议案》。

9、于2013年12月31日召开战略委员会2013年第九次会议，会议审议通过了以下议案：

- 议案一、《关于公司收购深圳全智达通信股份有限公司100%股权的议案》。

### （三）董事会下设提名委员会履职情况报告

报告期内公司董事会下设的提名委员会由钟廉先生（独立董事）、欧阳建国先生（独立董事）、袁明先生三名委员组成，其中独立董事欧阳建国担任提名委员会的召集人。提名委员会2013年度工作情况如下：

1、于2013年1月21日召开提名委员会2013年第一次会议，会议审议通过了以下议案：

- 议案一、《关于聘任副总经理的议案》。

2、于2013年3月7日召开提名委员会2013年第二次会议，会议审议通过了以下议案：

- 议案一、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》。

3、于2013年3月26日召开提名委员会2013年第三次会议，会议审议通过了以下议案：

- 议案一、《关于聘任公司总经理的议案》；
- 议案二、《关于聘任公司副总经理的议案》；
- 议案三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- 议案四、《关于聘任公司财务总监的议案》；
- 议案五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

4、于2013年5月20日召开提名委员会2013年第四次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《关于增补公司独立董事的议案》。

5、于2013年7月3日召开提名委员会2013年第五次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《关于聘任副总经理的议案》。

6、于2013年9月25日召开提名委员会2013年第六次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《关于聘任副总经理的议案》；

议案二、《关于聘任财务总监的议案》。

7、于2013年12月25日召开提名委员会2013年第七次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《关于增补公司董事候选人的议案》。

#### （四）董事会下设薪酬与考核委员会履职情况报告

报告期内公司董事会下设的薪酬与考核委员会由钟廉先生（独立董事）、潘玲曼女士（独立董事）、袁明先生三名委员组成，其中独立董事钟廉先生担任薪酬与考核委员会的召集人。薪酬与考核委员会2013年度工作情况如下：

1、于2013年2月5日召开薪酬与考核委员会2013年第一次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《2012年度公司高级管理人员绩效考核报告》。

2、于2013年4月15日召开薪酬与考核委员会2013年第二次会议，会议审议通过了以下议案：

议案一、《《关于公司董事、高级管理人员2013年薪酬方案的议案》》。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东相分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。

### （一）业务独立

公司具有完全独立的业务运作系统，不存在主营业务收入和业务利润依赖控股股东及其他关联方的关联交易，充分具备面向市场自主经营的能力。公司具有独立的采购中心，公司建立 SAP 系统，对采购物料环节进行全面管理；公司的销售中心分区域管理，根据销售内容分销售运营和市场运作体系，并根据市场需求在全国建立区域办事处；公司销售合同的审阅经过公司的采购、生产、法律、销售、财务等各个部门审核。

### （二）人员独立

公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在其他单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核、奖惩等人事管理工作；公司制定了严格的《人事管理制度》，人员管理独立。

### （三）资产独立

公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、办公用房、仓储用房、交通工具和知识产权，具有完整的配套设施。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。没有以公司资产为股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

### （四）机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产、研发、销售系统及职能和配套部门。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等审批程序及其相关法规、条例进行公司相关事项的审议，没有发生控股股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

### （五）财务独立

公司按照《企业会计准则》的要求建立一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，

并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设立独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

## 七、高级管理人员的考评及激励情况

为了更加客观、公平、公正的考核高级管理人员的绩效情况，公司成立了由董事会、监事会和经营管理团队部分高级管理人员组成的绩效管理委员会，制定了其产生、运行和退出机制，明确了其职责和议事规则，公司陆续修订完善了《绩效管理规定》，制定出台了《管理干部绩效工资管理办法》等制度，有效增强了对高级管理人员考核的透明度。根据前述管理规定和管理办法，公司董事会薪酬与考核委员会于 2013 年第二次会议审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员 2013 年薪酬方案的议案》，该议案经公司第五届董事会第二次会议及 2012 年年度股东大会审议通过。

2013 年公司人力资源部与高级管理人员签订了《同洲电子管理干部绩效目标承诺书》，公司从 KPI 绩效、管理效能、内部团队协作指数及管理行为测评四个方面对高级管理人员 2013 年的薪酬进行了考核，并形成了《同洲电子高管薪酬与考核报告》，董事会薪酬与考核委员会 2014 年第一次会议于 2014 年 2 月 27 日召开，审议并通过了《2013 年度公司高级管理人员绩效考核报告》，该议案经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

#### （一）治理结构设置情况

根据《公司法》、《证券法》和有关监管文件要求及《公司章程》规定，在完善经营机制、强化经营管理的同时，公司逐步建立、健全与业务性质和规模相适应的治理结构。股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好。形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。公司建立了独立董事制度，聘请了独立董事，对公司进一步规范运作起到了很好的作用。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。

#### （二）内控制度建立及健全情况

根据《公司法》、《证券法》及相关法律、法规的要求，公司制定了《公司章程》、三会议事规则、四委员会工作细则、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《货币资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《重大投资决策制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金专户存储制度》等基本管理制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展；以及涵盖产品销售、生产管理、材料采购、人力资源、行政管理、财务管理等整个生产经营过程的一系列管理制度及规定，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。同时，按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。董事会及董事长对公司内审工作的开展高度重视，任命了具有专业胜任能力的审计部负责人以开展内审部门工作。审计部参照《规范运作指引》，根据《内部审计制度》长期规范地开展内审工作。

#### （三）风险评估

公司根据战略目标及实施策略，结合行业特点，对经营风险、财务风险、市场风险、政策风险、法规风险等进行持续监控；根据设定的控制目标，全面收集相关信息，识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，进一步促进公司不断地健全内部控制自我约束、自行纠错的内控机制，做到风险可控。同时，公司制定了《重大事件应急解决机制管理办法》，明确各类重大突发事件的监测、报告、处理的程序和时限，建立了监察制度和问责制度。

#### （四）控制活动

公司充分认识到良好、完善的运行机制对实现经营管理目标的重要性，为此公司建立了覆盖公司经营管理业务环节的相关制度、规章、流程等，包括资金、采购、销售管理、资产、研发等公司的具体业务流程管理，从而保证公司经营管理的运行，保障公司资产的安全和完整，有效促进经营目标的实现。

## （五）信息与沟通

### 1、内部信息传递

在内部信息的收集与流转方面，公司定期召开经营管理会议，通过会议的形式将经营信息进行讨论并传达；此外，公司采用 NOTES 软件作为办公系统操作软件，通过该系统进行公文发布、文件流转及审批，现代化信息平台使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效；同时，公司还制定了《公文及制度管理办法》，对公文、制度的拟定及审批发布流程进行了规范。

在内部信息的保密方面，公司建立了《知识产权档案管理办法》、《信息资产密级管理规定》等制度文件，根据信息内容、信息价值、信息敏感的程度不同对信息进行分类，通过公司信息资产的分层分级发布与控制，确保信息资产受到适当级别的保护。在信息披露方面，公司制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《年报信息披露重大会计差错责任追究制度》等制度，对信息披露等相关事项进行了明确的规定。

在反舞弊方面，公司制定了《反舞弊规定》，并通过设立举报邮箱、信箱、举报电话等方式，鼓励员工及公司利益相关方举报和投诉公司内部的违规违纪、舞弊或其他有损公司形象的行为，由法律与知识产权部接受投诉，并处理各类舞弊事件，维护公司廉政性及合法权益。

### 2、信息系统

公司利用计算机信息技术促进信息的集成与共享，传递各业务部门的主要业务信息，充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用。公司对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面作了明确规定，保证信息系统安全稳定运行。在日常运行和维护上，公司对重要业务系统设置了分级访问权限管理，定期审阅系统账号，避免授权不当或存在非授权账号，禁止不相容职务用户账号的交叉操作。系统数据定期备份，综合利用防火墙、路由器等网络设备，漏洞扫描、入侵检测等软件技术以及远程访问安全策略等手段，加强网络安全，防范来自网络的攻击和非法侵入。网络设备及微机设备均采取安装安全软件等措施，防范信息系统受到病毒等恶意软件的感染和破坏。

## （六）内部监督

公司制定了《监事会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《内部控制制度》、《内部审计制度》等制度，明确了各监督机构在内部监督中的职责权限，规定了内部监督的工作程序、方法和要求。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会以及审计部对公司经营行为进行有效监督。其中，监事会负责对董事、经理及



其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。公司独立董事对公司的重大事项发表独立意见，对公司的生产经营也起到重要的监督作用。董事会审计委员会负责公司内、外部审计的沟通，协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内控制度，对重大关联交易进行审查，负责董事、公司中高层在职和离任审计等。公司审计部在公司董事会及其下属审计委员会授权下开展内部审计工作。

对于日常经营中的敏感事项和业务，公司不定期开展专项内部审计工作，审计情况及时上报管理层和董事会审计委员会，并通报公司相关部门。根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，公司董事会认为报告期内不存在重大缺陷。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。内部控制的目标是保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。目前公司已强烈意识到内部控制对公司管理和风险控制的重要性，将不断完善内部控制体系，持续推进内部控制工作向深度和广度开展，以保证公司健康发展和经营目标的实现。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 24 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登于 2014 年 3 月 24 日的巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的《深圳市同洲电子股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

### 1、年度报告重大差错责任追究制度的建立

为了进一步提高公司的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2010 年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2010]37 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度经 2010 年 4 月 9 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。

### 2、报告期内公司发生重大会计差错更正的情况

#### （1）前期会计差错更正及追溯调整的原因

①同洲电子公司之子公司湖北同洲信息技术有限公司于 2012 年 6 月收到荆洲经济技信开发区管理委员会高新技术产业扶持奖励资金 7500 万元，根据同洲电子公司与荆洲经济技信开发区管理委员会签订的《产业转移协议》约定，同洲电子公司承诺 3 年向开发区转移产能，带来的产能、销售额不低于 35 亿，带来的税收年均不低于 1 亿。根据协议中的第三项“违约责任”未实现承诺，给对方造成损失的，对方有权追究赔偿责任。根据同洲电子公司目前建设进展情况，同洲电子公司满足这些条件存在较大的不确定性，基于谨慎原则，把实际收到的补助款暂挂负债即其他应付款，到相关不确定性消除或者降低到可接受程度后，再将该其他应付款转入营业外收入或者递延收益。

②同洲电子公司在上年预计未来五年有 3.4 亿的应纳税所得税额，其中 2013 年为 1.096 亿的应纳税所得税额，而 2013 年实际只有 920 万的应纳税所得。实际与预测偏差过大，同洲电子公司 2012 年编制的盈利预测谨慎性不足，对市场预测过于乐观，预测税前补亏期间是否有足够的应纳税所得税额存在较大的不确定性，基于谨慎原则，本年将上年已确认的可抵扣亏损相关的递延所得税资产 33,405,252.50 元进行了追溯调

整。

## （2）前期差错更正的内容

①本年将上年已确认的政府补助收入 25,128,981.68 元进行了追溯调整，并将收到的补助款 7500 万暂挂负债即其他应付款，到相关不确定性消除或者降低到可接受程度后，再将该其他应付款转入营业外收入或者递延收益。

②本年将上年已确认的可抵扣亏损相关的递延所得税资产 33,405,252.50 元进行了追溯调整，调减了上年的递延所得税资产 33,405,252.50 元，调增了上年的所得税费用 33,405,252.50 元。

## （3）审议程序

公司于董事会审计委员会二零一四年第四次会议及第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对前期会计差错更正及追溯调整的议案》，负责公司年报审计的瑞华会计师事务所出具了《关于深圳市同洲电子股份有限公司前期差错更正之专项说明》，公司独立董事和监事会分别对该事项发表了同意意见。该事项的具体情况请参看 2014 年 3 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 中《关于对前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告号：2014-020）。

## 3、报告期内公司发生业绩预告修正的情况

公司 2013 年 8 月 22 日披露的《公司 2013 年半年度报告全文》中预计 2013 年 1—9 月归属于上市公司股东的净利润为 6,500 万元—7,500 万元，比上年同期变动幅度为-45.48%—37.10%。公司于 2013 年 10 月 12 日披露了《2013 年第三季度业绩预告修正公告》，对前次披露的 2013 年第三季度业绩预告进行了修正，修正后的业绩预计为：2013 年 1—9 月归属于上市公司股东的净利润盈利：4,500 万元—5,500 万元，比上年同期变动：-62.26%—53.87%。详见 2013 年 10 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司 2013-068 号公告。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 21 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	[2014]48040028
注册会计师姓名	李泽浩、洪霞

审计报告正文

#### 深圳市同洲电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“同洲电子公司”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同洲电子公司2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国·北京

2014年3月21日

李泽浩

中国注册会计师

洪霞

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	417,282,895.21	292,111,663.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	89,831,303.00	35,163,509.70
应收账款	1,378,382,329.05	1,382,087,125.31
预付款项	138,593,841.80	78,358,002.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		

其他应收款	90,443,034.56	103,359,292.93
买入返售金融资产		
存货	320,160,083.85	301,508,182.71
一年内到期的非流动资产	554,065.39	3,448,848.32
其他流动资产	26,600.00	
流动资产合计	2,435,274,152.86	2,196,036,624.42
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	232,989,831.47	304,149,480.78
长期股权投资	164,663,092.34	145,120,894.30
投资性房地产		2,677,603.62
固定资产	364,389,225.99	354,163,871.53
在建工程	10,056,166.11	4,226,975.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,528,620.23	115,367,448.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,196,292.97	5,007,355.64
递延所得税资产	19,558,896.40	27,511,885.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	872,382,125.51	958,225,516.08
资产总计	3,307,656,278.37	3,154,262,140.50
流动负债：		
短期借款	1,286,879,647.73	884,852,543.31
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	143,209,090.58	138,556,898.00

应付账款	401,479,447.04	540,579,438.01
预收款项	56,361,190.79	45,301,288.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,317,075.31	26,517,032.70
应交税费	-20,617,958.12	-239,732.13
应付利息	583,632.22	
应付股利		
其他应付款	97,014,070.24	92,838,016.17
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	33,690,020.00	87,733,360.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,010,916,215.79	1,816,138,844.91
非流动负债：		
长期借款	12,934,000.00	46,624,020.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	900,000.00	1,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,655,458.01	26,457,222.50
非流动负债合计	33,489,458.01	74,881,242.50
负债合计	2,044,405,673.80	1,891,020,087.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	682,959,694.00	341,479,847.00
资本公积	333,370,006.14	504,109,929.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	79,531,139.33	74,387,086.66
一般风险准备		
未分配利润	167,389,765.10	343,265,189.79

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,263,250,604.57	1,263,242,053.09
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,263,250,604.57	1,263,242,053.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,307,656,278.37	3,154,262,140.50

法定代表人：袁明

主管会计工作负责人：叶欣

会计机构负责人：段春辉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	396,918,499.91	269,617,626.11
交易性金融资产		
应收票据	89,831,303.00	35,163,509.70
应收账款	1,353,310,765.24	1,490,466,669.85
预付款项	96,049,807.40	32,344,233.52
应收利息		
应收股利	13,500,000.00	
其他应收款	124,613,803.57	122,293,363.59
存货	251,063,019.30	315,422,662.49
一年内到期的非流动资产	554,065.39	3,448,848.32
其他流动资产		
流动资产合计	2,325,841,263.81	2,268,756,913.58
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	232,989,831.47	304,149,480.78
长期股权投资	570,665,553.34	546,845,076.40
投资性房地产		2,677,603.62
固定资产	202,390,587.18	199,878,435.61
在建工程		
工程物资		



固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,156,447.97	22,545,048.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,121,144.40	5,007,355.64
递延所得税资产	12,828,017.86	16,167,823.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,045,151,582.22	1,097,270,824.15
资产总计	3,370,992,846.03	3,366,027,737.73
流动负债：		
短期借款	1,186,879,647.73	864,852,543.31
交易性金融负债		
应付票据	143,995,524.58	138,556,898.00
应付账款	485,180,902.58	700,813,842.16
预收款项	54,934,524.58	44,708,772.06
应付职工薪酬	12,091,777.98	22,772,484.46
应交税费	-23,269,150.53	-1,265,919.38
应付利息	583,632.22	
应付股利		
其他应付款	117,034,845.66	130,280,590.72
一年内到期的非流动负债	33,690,020.00	87,733,360.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,011,121,724.80	1,988,452,571.33
非流动负债：		
长期借款	12,934,000.00	46,624,020.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	900,000.00	1,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,473,033.31	10,879,600.50
非流动负债合计	24,307,033.31	59,303,620.50

负债合计	2,035,428,758.11	2,047,756,191.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	682,959,694.00	341,479,847.00
资本公积	336,240,064.63	506,979,988.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	79,531,139.33	74,387,086.66
一般风险准备		
未分配利润	236,833,189.96	395,424,624.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,335,564,087.92	1,318,271,545.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,370,992,846.03	3,366,027,737.73

法定代表人：袁明

主管会计工作负责人：叶欣

会计机构负责人：段春辉

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,956,087,078.32	2,106,437,528.04
其中：营业收入	1,956,087,078.32	2,106,437,528.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,941,504,278.03	2,017,498,394.97
其中：营业成本	1,445,229,561.07	1,524,624,860.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	10,166,083.69	22,581,051.61

销售费用	182,416,114.81	153,207,205.96
管理费用	246,713,322.07	215,576,388.24
财务费用	53,554,697.39	71,709,927.32
资产减值损失	3,424,499.00	29,798,961.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,448,473.11	11,104,313.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,626,516.90	11,104,313.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,031,273.40	100,043,446.34
加：营业外收入	33,570,418.19	29,995,292.36
减：营业外支出	5,288,415.58	3,175,630.99
其中：非流动资产处置损失	1,301,133.00	1,453,075.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,313,276.01	126,863,107.71
减：所得税费用	11,156,739.83	-7,836,788.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,156,536.18	134,699,896.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	34,156,536.18	134,699,896.08
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.2
（二）稀释每股收益	0.05	0.2
七、其他综合收益		1,312,500.00
八、综合收益总额	34,156,536.18	136,012,396.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,156,536.18	136,012,396.08
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：袁明

主管会计工作负责人：叶欣

会计机构负责人：段春辉

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,165,206,506.57	2,168,673,277.12
减：营业成本	1,742,494,446.65	1,652,494,545.97
营业税金及附加	9,254,321.08	19,798,861.92
销售费用	146,443,249.74	140,479,440.35
管理费用	191,602,953.29	149,798,328.30
财务费用	50,850,245.20	71,811,604.18
资产减值损失	3,327,967.55	24,220,576.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	22,696,267.51	233,172,218.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,874,311.30	-3,827,781.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,929,590.57	343,242,137.71
加：营业外收入	14,784,101.28	19,079,879.37
减：营业外支出	3,930,325.16	3,146,964.99
其中：非流动资产处置损失	400,052.36	1,453,075.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,783,366.69	359,175,052.09
减：所得税费用	3,342,839.97	-16,163,865.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,440,526.72	375,338,917.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		1,312,500.00
七、综合收益总额	51,440,526.72	376,651,417.82

法定代表人：袁明

主管会计工作负责人：叶欣

会计机构负责人：段春辉

#### 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,297,145,865.34	2,083,396,870.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	102,333,331.35	55,468,619.69
收到其他与经营活动有关的现金	29,418,128.58	101,558,195.43
经营活动现金流入小计	2,428,897,325.27	2,240,423,685.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,820,621,980.42	1,410,143,341.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	261,842,237.51	203,887,116.31
支付的各项税费	114,605,511.50	143,460,511.19
支付其他与经营活动有关的现金	306,554,305.06	259,423,202.11
经营活动现金流出小计	2,503,624,034.49	2,016,914,171.56
经营活动产生的现金流量净额	-74,726,709.22	223,509,513.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,672,972.22	
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,262.92	85,685.82
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	17,722,235.14	85,685.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,321,863.90	140,140,235.14
投资支付的现金	326,040.00	102,515,000.00
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		26,535.91
投资活动现金流出小计	35,647,903.90	242,681,771.05
投资活动产生的现金流量净额	-17,925,668.76	-242,596,085.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,838,236,377.85	1,837,522,675.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,838,236,377.85	1,837,522,675.31
偿还债务支付的现金	1,523,942,633.43	1,973,327,918.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,723,483.33	81,678,708.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,621,666,116.76	2,055,006,627.25
筹资活动产生的现金流量净额	216,570,261.09	-217,483,951.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,852,368.99	-3,192,175.07
五、现金及现金等价物净增加额	122,065,514.12	-239,762,698.63
加：期初现金及现金等价物余额	253,683,004.20	493,445,702.83
六、期末现金及现金等价物余额	375,748,518.32	253,683,004.20

法定代表人：袁明

主管会计工作负责人：叶欣

会计机构负责人：段春辉

**6、母公司现金流量表**

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,518,318,162.85	2,108,355,615.27
收到的税费返还	90,285,081.12	44,037,189.16
收到其他与经营活动有关的现金	20,909,169.16	26,079,375.59
经营活动现金流入小计	2,629,512,413.13	2,178,472,180.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,057,382,086.12	1,717,507,305.35
支付给职工以及为职工支付的现金	166,618,833.28	121,233,473.54
支付的各项税费	91,005,825.38	103,787,705.17
支付其他与经营活动有关的现金	299,574,440.29	221,275,327.53
经营活动现金流出小计	2,614,581,185.07	2,163,803,811.59
经营活动产生的现金流量净额	14,931,228.06	14,668,368.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	17,672,972.22	
取得投资收益所收到的现金	6,500,000.00	240,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,528,148.32	85,685.82
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	27,701,120.54	240,335,685.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,129,007.73	6,674,231.46
投资支付的现金	40,030,484.50	242,515,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,159,492.23	249,189,231.46
投资活动产生的现金流量净额	-25,458,371.69	-8,853,545.64
<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	1,738,236,377.85	1,817,522,675.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,738,236,377.85	1,817,522,675.31
偿还债务支付的现金	1,503,942,633.43	1,973,327,918.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,723,483.33	81,678,708.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,601,666,116.76	2,055,006,627.25
筹资活动产生的现金流量净额	136,570,261.09	-237,483,951.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,847,961.32	-3,193,208.30
五、现金及现金等价物净增加额	124,195,156.14	-234,862,337.45
加：期初现金及现金等价物余额	231,188,966.88	466,051,304.33
六、期末现金及现金等价物余额	355,384,123.02	231,188,966.88

法定代表人：袁明

主管会计工作负责人：叶欣

会计机构负责人：段春辉

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	341,479,847.00	504,109,929.64			74,387,086.66		343,265,189.79			1,263,242,053.09
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	341,479,847.00	504,109,929.64			74,387,086.66		343,265,189.79			1,263,242,053.09
三、本期增减变动金额（减少）	341,479	-170,73			5,144.0		-175,87			8,551.48



以“-”号填列)	,847.00	9,923.50			52.67		5,424.69			
(一) 净利润							34,156,536.18			34,156,536.18
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							34,156,536.18			34,156,536.18
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	170,739,923.50				5,144,052.67		-210,031,960.87			-34,147,984.70
1. 提取盈余公积					5,144,052.67		-5,144,052.67			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	170,739,923.50						-204,887,908.20			-34,147,984.70
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	170,739,923.50	-170,739,923.50								
1. 资本公积转增资本(或股本)	170,739,923.50	-170,739,923.50								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	682,959,694.00	333,370,006.14			79,531,139.33		167,389,765.10			1,263,250,604.57

上年金额

单位：元

项目	上年金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	权益	益合计
一、上年年末余额	341,479,847.00	502,359,929.64			36,853,194.88		246,099,185.49			1,126,792,157.01
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	341,479,847.00	502,359,929.64			36,853,194.88		246,099,185.49			1,126,792,157.01
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		1,750,000.00			37,533,891.78		97,166,004.30			136,449,896.08
(一)净利润							134,699,896.08			134,699,896.08
(二)其他综合收益		1,312,500.00								1,312,500.00
上述(一)和(二)小计		1,312,500.00					134,699,896.08			136,012,396.08
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					37,533,891.78		-37,533,891.78			
1.提取盈余公积					37,533,891.78		-37,533,891.78			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他		437,500.00							437,500.00
四、本期期末余额	341,479,847.00	504,109,929.64			74,387,086.66		343,265,189.79		1,263,242,053.09

法定代表人：袁明

主管会计工作负责人：叶欣

会计机构负责人：段春辉

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	341,479,847.00	506,979,988.13			74,387,086.66		395,424,624.11	1,318,271,545.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	341,479,847.00	506,979,988.13			74,387,086.66		395,424,624.11	1,318,271,545.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	341,479,847.00	-170,739,923.50			5,144,052.67		-158,591,434.15	17,292,542.02
(一) 净利润							51,440,526.72	51,440,526.72
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							51,440,526.72	51,440,526.72
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配	170,739,92 3.50				5,144,052. 67		-210,031,9 60.87	-34,147,98 4.70
1. 提取盈余公积					5,144,052. 67		-5,144,052. 67	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	170,739,92 3.50						-204,887,9 08.20	-34,147,98 4.70
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	170,739,92 3.50	-170,739,9 23.50						
1. 资本公积转增资本（或股本）	170,739,92 3.50	-170,739,9 23.50						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	682,959,69 4.00	336,240,06 4.63			79,531,139 .33		236,833,18 9.96	1,335,564, 087.92

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	341,479,84 7.00	505,229,98 8.13			36,853,194 .88		60,641,261 .56	944,204,29 1.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他							-3,021,663. 49	-3,021,663. 49
二、本年初余额	341,479,84 7.00	505,229,98 8.13			36,853,194 .88		57,619,598 .07	941,182,62 8.08
三、本期增减变动金额（减少以 “—”号填列）		1,750,000. 00			37,533,891 .78		337,805,02 6.04	377,088,91 7.82

(一) 净利润							375,338,917.82	375,338,917.82
(二) 其他综合收益		1,312,500.00						1,312,500.00
上述(一)和(二)小计		1,312,500.00					375,338,917.82	376,651,417.82
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					37,533,891.78		-37,533,891.78	
1. 提取盈余公积					37,533,891.78		-37,533,891.78	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		437,500.00						437,500.00
四、本期期末余额	341,479,847.00	506,979,988.13			74,387,086.66		395,424,624.11	1,318,271,545.90

法定代表人：袁明

主管会计工作负责人：叶欣

会计机构负责人：段春辉

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

公司全称：深圳市同洲电子股份有限公司  
 英文名称：SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD.  
 注册地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六

楼  
公司简称：同洲电子  
法定代表人：袁明  
注册资本：682,959,694元  
行业种类：通信及相关设备制造业  
邮政编码：518057  
公司电话：0755-26525099  
公司传真：0755-26722666  
公司网址：www.coship.com  
上市日期：2006-06-27

## （二）公司历史沿革

公司前身深圳市同洲电子有限公司成立于1994年2月3日，注册资本为60万元。公司目前持有440301103022657号企业法人营业执照。

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

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

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

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

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

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

根据2009年3月10日股东大会决议和修改后的公司章程，公司申请新增注册资本人民币47,770,000.00元，以非公开发行人民币普通股4,777万股筹集。该方案于2009年8月3日经中国

证券监督管理委员会“证监许可[2009]721号”文《关于核准深圳同洲电子股份有限公司非公开发行股票批复》核准。上述新增注册资本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司2009年8月19日出具的深鹏所验字[2009]87号验资报告验证。本次增发后，公司股本变更为人民币34,147.9847万元。

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

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

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的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》（2010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。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。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、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

##### 3、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。

#### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (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) 非同一控制下的企业合并

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。

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转为购买日所属当期投资收益。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

无

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。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企业或主体。

#### (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,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并

取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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”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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(2) 外币财务报表的折算

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布

的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

#### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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并计入资本公积。

#### （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，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；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并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。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。

## 10、金融工具

### （1）金融工具的分类

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款

项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，虽然企业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控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

##### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### ② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### (2) 坏账准备的计提方法

#### ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币1000万元以上的应收账款或者单笔金额为100万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

#### ② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

##### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

##### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额为 1000 万元以上的客户应收账款或者单笔金额为 100 万元以上的客户其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经减值测试后不存在减值的，公司按账龄计提坏账准备，存在减值的个别计提坏账准备

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

组合 1	账龄分析法	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
组合 2	其他方法	受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	此类应收款项有明显证据不能收回。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、自制半成品、低值易耗品等七大类。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料领用和发出时按移动平均法计价；产成品生产入库时按订单成本结转。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。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，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，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算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，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。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“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，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转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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

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

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前

的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
机器设备	5-10	10%	9-18%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	5-10	10%	9-18%
其他设备	5	10%	18%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (5) 其他说明

### 16、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 17、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、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。

**(2) 借款费用资本化期间****(3) 暂停资本化期间****(4) 借款费用资本化金额的计算方法****18、生物资产**

不适用。

**19、油气资产**

不适用。

**20、无形资产****(1) 无形资产的计价方法**

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

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据****(4) 无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命有限的无形资产，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。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。

无形资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

#### 21、长期待摊费用

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

#### 22、附回购条件的资产转让

不适用。

#### 23、预计负债

##### (1) 预计负债的确认标准

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

##### (2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

## 24、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 25、回购本公司股份

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

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

#### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（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。

### (2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

A、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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。B、本公司对与子公司、联营公司及合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：a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。C、本公司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。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：A、商誉的初始确认；B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

#### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

### (2) 融资租赁会计处理

#### (1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

#### (2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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



**(3) 售后租回的会计处理****30、持有待售资产****(1) 持有待售资产确认标准****(2) 持有待售资产的会计处理方法****31、资产证券化业务****32、套期会计****33、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

公司通过多年对生产用机器设备的使用，积累了较多的经验，发现机器设备实际可使用年限大于原先估计，同时公司之子公司南通同洲电子有限公司厂区投入使用及子公司湖北同洲信息技术有限公司厂区建成投产后，将购置更加先进的机器设备，且新购置的机器设备管理与使用环境、使用强度等与现有设备不完全相同，为了更好的反映公司固定资产核算的内容，更加公允、恰当地反映本公司的资产状况，使公司新增机器设备折旧年限与其实使用寿命更加接近，自2013年1月1日起对公司新增机器设备折旧年限进行变更，折旧年限由5年变更为10年，并经2013年4月16日公司召开的第五届董事会第二次会议决议批准。

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

不适用。

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**1、变更前固定资产预计使用年限如下：**

固定资产类型	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
机器设备	5	10%	18%

**2、变更后固定资产预计使用年限如下：**

固定资产类型	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
机器设备	10	10%	9%

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
机器设备折旧年限由 5 年变更为 10 年	董事会	累计折旧	

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

√ 是 □ 否

(1) 前期会计差错更正的内容：

①本公司之子公司湖北同洲信息技术有限公司于2012年6月收到荆洲经济技信开发区管理委员会高新技术产业扶持奖励资金7500万元，根据公司与荆洲经济技信开发区管理委员会签订的《产业转移协议》约定，公司承诺3年向开发区转移产能，带来的产能、销售额不低于35亿，带来的税收年均不低于1亿。根据协议中的第三项“违约责任”未实现承诺，给对方造成损失的，对方有权追究赔偿责任。根据公司目前建设进展情况，公司满足这些条件存在较大的不确定性，基于谨慎原则，把实际收到的补助款暂挂负债即其他应付款，到相关不确定性消除或者降低到可接受程度后，再将该其他应付款转入营业外收入或者递延收益。本年将上年已确认的政府补助收入25,128,981.68元进行了追溯调整。

②本公司在上年预计未来五年有3.4亿的应纳税所得税额，其中2013年为1.096亿的应纳税所得额，而2013年实际只有920万的应纳税所得。实际与预测偏差过大，公司2012年编制的盈利预测谨慎性不足，对市场预测过于乐观，预测税前补亏期间是否有足够的应纳税所得额存在较大的不确定性，基于谨慎原则，本年将上年已确认的可抵扣亏损相关的递延所得税资产33,405,252.50元进行了追溯调整。

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

√ 是 □ 否

受影响的报表项目	2012年12月31日		
	重述前	重述额	重述后
递延所得税资产	60,917,138.09	-33,405,252.50	27,511,885.59
其他应付款	17,838,016.17	75,000,000.00	92,838,016.17
其他非流动负债	76,328,240.82	-49,871,018.32	26,457,222.50
盈余公积	71,227,636.54	3,159,450.12	74,387,086.66
未分配利润	404,958,874.09	-61,693,684.30	343,265,189.79
营业外收入	55,124,274.04	-25,128,981.68	29,995,292.36
所得税费用	-41,242,040.87	33,405,252.50	-7,836,788.37

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	--------	------------------	-------

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

 是  否

不适用

**35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%, 6%
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 1%、7% 计缴。	1%， 7%
企业所得税	按应纳税所得额的 10%、15%、25% 计缴。	10%、15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

**2、税收优惠及批文**

A、根据国务院2011年10月13日下发的《[财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知](#)》（[财税〔2011〕100号](#)）号文件：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司之子公司—深圳市同洲软件有限公司、深圳市易汇软件有限公司符合上述要求，享受增值税退税政策。

B、根据关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函[2010]203号），高新技术企业享受15%的企业所得税率。深圳市同洲电子股份有限公司于2011年10月31日取得了编号为GF201144200145的高新技术企业证书、本公司之子公司深圳市同洲软件有限公司于2011年10月31日取得编号为GF201144200060的高新技术企业证书，本公司及子公司深圳市同洲软件有限公司2013年度享受15%的所得税优惠税率政策。

C、公司之子公司深圳市易汇软件有限公司于即自首个获利年度起，2013年至2014年免

缴企业所得税，自2015年至2017年减半缴纳企业所得税，本年度适用税率为25%。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
深圳市 同洲软 件有限 公司	全资子 公司	深圳	软件研 发与销 售	300000 0	兴办实 业（具 体项目 另行申 报）；电 子产 品、计 算机网 络系 统、计 算机软 硬件及 相关产 品的技	3,000,0 00.00		100%	100%	是			

					术开发与 销售；国 内商 业、物 资供 销业（以 上不含 限制项 目及专 营、专 控、专 卖商 品）								
南通同 洲电子 有限责 任公司	全资子 公司	南通	电子产 品生产 与销售	290000 000	电子产 品，计 算机 软、硬 件及其 应用网 络产 品，自 动化控 制设 备，电 子元器 件，通 信设 备，智 能电视 机，移 动电话 机和无 线数据 终端， 数字电 视机顶 盒的生 产、销 售；经 营本企 业自产 品及技 术的出	290,000 ,000.00		100%	100%	是			

					口业务 和本企 业所需 的机械 设备、 零配 件、原 辅材料 及技术 的进口 业务  (国家 限定公 司经营 或禁止 进出口 的商品 和技术 除外); 实业投 资							
北京同洲时代技术有限责任公司	全资子公司	北京	贸易	10000000	技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让; 委托加工; 销售电子产品。	10,000,000.00		100%	100%	是		
深圳科旭科技有限公司	全资子公司	深圳	电子产品生产与销售	2000000	电子产品、计算机软硬件及其应用网络产品、自动化控制设备、无	2,000,000.00		100%	100%	是		

					线移动 电子信 息产 品、汽 车电 子产 品、 电子 元器 件、 数字 电视 机顶 盒、 移动 通讯 终端、 室外 单元、 模拟/ 数字 卫星 电视 接收 机、 电视 机、 显示 器的 研 发、 销 售（ 以 上 法 律、 行 政 法 规、 国 务 院 决 定 规 定 登 记 前 须 经 批 准 的 项 目 除 外）。								
湖北同 洲信息 技术有 限公司	全资子 公司	荆州	电子产 品生 产与 销售	800000 00	电子产 品、计 算机 软、硬 件及 应用 网络 产品、 自动 化控 制设	80,000, 000.00		100%	100%	是			

					备、无线移动电子产品、汽车电子产品、LED 光电产品、视频云计算系统、系统集成、移动通讯终端、电子元器件、数字电视机顶盒、电视机的生产及销售等。								
深圳市安巨科技有限公司	全资子公司	深圳	安防产品研发与销售	5000000	电子产品的开发、销售、系统集成；互联网及监控应用方案的设计；安防及电视监控系统、移动监控系统、防盗报警	5,000,000.00	100%	100%	是				



					系统、建筑智能化、计算机网络通信系统、公共广播系统、楼宇智能控制系统的设计、系统集成；计算机软硬件的技术开发、销售；国内贸易；经营进出口业务。								
深圳市易汇软件有限公司	全资子公司	深圳	软件研发与销售	3000000	计算机软硬件、电子产品、数字电视一体机、计算机网络系统的技术开发与销售，其它国内贸易（以上均不含法律、行政法	3,000,000.00		100%	100%	是			

					规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。								
同洲电子(香港)有限公司	全资子公司	香港	贸易	港币 200000 00	电子产品及零部件贸易和相关服务。	0.00		100%	100%	是			
深圳市同洲数码科技发展有限公司	全资子公司	深圳	电子产品开发与销售	359712 23	有线电视多功能设备、有线及地面数字电视系统产品的技术开发、生产 (凭消防检查验收合格证经营)、销售; 计算机软件开发; 经营广告业务 (以上不含限制项目); 货物进出口、技术进出口(法律、行	30,000, 000.00		100%	100%	是			

				<p>政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)；系统集成和购销以及其他国内商业、物资供销业(不含国家专营、专控、专卖商品)；计算机多媒体网络的技术开发及上门维护、系统集成及销售；网络通信产品的销售(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					批准的项目除外); 家用电器、电脑及配件、电子产品、电子节能产品、电子数码产品、电子系统设备、电子原器件、通讯设备及相关产品、仪器仪表、电线电缆的销售。								
深圳市优迅维技术有限公司	全资子公司	深圳	技术服务	5000000	数字电视机顶盒、移动通讯终端产品、电视机、安防产品、电子产品、电子元器件、家用商用电器的销售、安装和	0.00		100%	100%	是			

					售后维修服务；有线电视网络和计算机网络通讯系统的设计、开发、系统集成、工程安装、调测和技术服务。								
深圳市飞看科技有限公司	全资子公司	深圳	计算机软件产品开发及销售	30000000	计算机软件产品开发；从事广告业务；互联网电视、互联网视频网站运营；计算机多媒体网络的技术开发、系统集成及销售。	0.00		100%	100%	是			
同洲电子柬埔寨有限公司	全资子公司	柬埔寨	技术服务	美元5000	信息技术服务、电子产品进出口	5,000.00		100%	100%	是			

深圳市摸索科技有限公司	全资子公司	深圳	计算机产品开发及销售-	180000	计算机网络系统；计算机软硬件技术开发、销售、软件系统集成；广播电视网络、电信宽带网络、移动通信网络、多媒体科技、计算机科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术维护；机电设备、通讯设备、音响设备、家用电器、电子产品的销售；网络广告经营；	0.00	100%	100%	是				
-------------	-------	----	-------------	--------	---	------	------	------	---	--	--	--	--

					电子商务；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须得许可后方可经营）^ 互联网信息服务。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的

余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
深圳市 安技能 科技有 限公司	全资子 公司	深圳市	安防产 品研发 与销售	100000 00	安防产 品、汽 车电子 产品的 开发、 销售， 电视监 控系统、 防盗报 警系统、 建筑智 能化的 设计、 系统集成； 计算机 网络通 信系统、	7,300,0 00.00		100%	100%	是			



					公共广播系统、楼宇智能控制系统的设计、系统集成；经营进出口业务[以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营]								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

### ①投资设立子公司深圳市同洲数码科技发展有限公司

公司根据2013年3月8日第四届董事会第三十五次会议决议，以自有资金3,000万元投资设立子公司深圳市同洲数码科技发展有限公司（简称“同洲数码”），同洲数码于2013年4月18日成立。公司自2013年4月将同洲数码公司纳入合并范围。

### ②投资设立深圳市优讯维技术服务有限公司

公司根据2013年3月8日第四届董事会第三十五次会议决议，以自有资金在深圳投资设立全资子公司深圳市优讯维技术服务有限公司（简称“优讯维”），注册资本为人民币500万元，截止2013年12月31日公司尚未出资。优讯维于2013年4月22日成立，公司自2013年4月将优讯

维公司纳入合并范围。

③投资设立深圳市飞看科技有限公司

公司根据2013年5月21日第五届董事会第四次会议决议，以自有资金在深圳设立全资子公司深圳市飞看科技有限公司（简称“飞看科技”），注册资本为人民币 3,000 万元。飞看科技于2013年7月29日成立。截止2013年12月31日公司尚未出资，飞看科技也未开展业务。

④投资设立深圳市摸索科技有限公司

公司根据2013年10月24日第五届董事会第九次会议决议，公司以自有资金在深圳设立全资子公司深圳市摸索科技有限公司（以下简称“摸索科技”），注册资本为人民币1,800万元。摸索科技于2013年12月23日成立。截止2013年12月31日公司尚未出资，摸索科技也未开展业务。

⑤投资设立同洲电子柬埔寨有限公司

公司于2013年9月以自有资金在柬埔寨设立全资子公司同洲电子柬埔寨有限公司（以下简称“柬埔寨同洲”，英文名称“COSHIP ELECTRONICS CAMBODIA CO., LTD.”），注册资本为美金5000元。柬埔寨同洲于2013年9月17日成立，公司自2013年9月将柬埔寨同洲公司纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为

①投资设立子公司深圳市同洲数码科技发展有限公司

公司根据2013年3月8日第四届董事会第三十五次会议决议，以自有资金3,000万元投资设立子公司深圳市同洲数码科技发展有限公司（简称“同洲数码”），同洲数码于2013年4月18日成立。公司自2013年4月将同洲数码公司纳入合并范围。

②投资设立深圳市优讯维技术服务有限公司

公司根据2013年3月8日第四届董事会第三十五次会议决议，以自有资金在深圳投资设立全资子公司深圳市优讯维技术服务有限公司（简称“优讯维”），注册资本为人民币500万元，截止2013年12月31日公司尚未出资。优讯维于2013年4月22日成立，公司自2013年4月将优讯维公司纳入合并范围。

③投资设立深圳市飞看科技有限公司

公司根据2013年5月21日第五届董事会第四次会议决议，以自有资金在深圳设立全资子公司深圳市飞看科技有限公司（简称“飞看科技”），注册资本为人民币 3,000 万元。飞看科技于2013年7月29日成立。截止2013年12月31日公司尚未出资，飞看科技也未开展业务。

④投资设立深圳市摸索科技有限公司

公司根据2013年10月24日第五届董事会第九次会议决议，公司以自有资金在深圳设立全资子公司深圳市摸索科技有限公司（以下简称“摸索科技”），注册资本为人民币1,800万元。摸索科技于2013年12月23日成立。截止2013年12月31日公司尚未出资，摸索科技也未开展业务。

⑤投资设立同洲电子柬埔寨有限公司

公司于2013年9月以自有资金在柬埔寨设立全资子公司同洲电子柬埔寨有限公司（以下简称“柬埔寨同洲”，英文名称“COSHIP ELECTRONICS CAMBODIA CO., LTD.”），注册资本为美金5000元。柬埔寨同洲于2013年9月17日成立，公司自2013年9月将柬埔寨同洲公司纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，因为  
本报告期没有减少合并单位。

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市同洲数码科技发展有限公司	30,932,515.11	932,515.11
深圳市优迅维技术服务有限公司	-228,424.26	-228,424.26
同洲电子柬埔寨有限公司	30,484.50	
深圳市飞看科技有限公司		
深圳市摸索科技有限公司		

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	153,884.45	--	--	219,646.83
人民币	--	--	66,779.01	--	--	140,291.23
USD	3,549.47	6.0969	21,640.76	1,620.73	6.2855	10,193.90
EUR	2,325.00	8.4189	19,573.94	2,750.00	8.3176	22,907.23
HKD	431.01	0.7862	338.87	431.01	0.81085	349.71
GBP	4,530.00	10.0556	45,551.87	4,530.00	10.1611	45,904.76
银行存款：	--	--	375,594,633.87	--	--	253,463,357.37
人民币	--	--	294,694,580.98	--	--	241,837,663.05
USD	7,834,763.65	6.0969	47,767,788.78	1,770,305.28	6.2855	11,127,253.84
EUR	174,767.13	8.4189	1,471,346.99	46,648.42	8.3176	388,002.90
HKD	40,269,281.41	0.7862	31,660,917.12	136,199.76	0.81085	110,437.58
其他货币资金：	--	--	41,534,376.89	--	--	38,428,659.23
人民币	--	--	39,490,799.04	--	--	36,662,839.31
USD	335,183.10	6.0969	2,043,577.85	280,752.34	6.2855	1,765,819.92
合计	--	--	417,282,895.21	--	--	292,111,663.43

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	89,125,983.00	33,632,039.70
商业承兑汇票	705,320.00	1,531,470.00
合计	89,831,303.00	35,163,509.70

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
吉视传媒股份有限公司	2013年12月31日	2014年06月30日	8,000,000.00	
东莞林威通讯科技有限公司	2013年09月30日	2014年03月20日	7,162,033.00	
东莞林威通讯科技有限公司	2013年09月30日	2014年03月20日	7,162,033.00	
湖北省广播电视信息网络武汉有线公司	2013年10月23日	2014年04月23日	3,904,500.00	
重庆有限电视网络有限公司	2013年08月14日	2014年02月14日	2,387,000.00	
合计	--	--	28,615,566.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

不适用。

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：账龄组合	1,511,449,849.35	99.65%	133,067,520.30	8.8%	1,498,731,143.70	99.65%	116,644,018.39	7.78%
组合小计	1,511,449,849.35	99.65%	133,067,520.30	8.8%	1,498,731,143.70	99.65%	116,644,018.39	7.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,319,953.36	0.35%	5,319,953.36	100%	5,319,953.36	0.35%	5,319,953.36	100%
合计	1,516,769,802.71	--	138,387,473.66	--	1,504,051,097.06	--	121,963,971.75	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,091,089,921.20	72.19%	53,997,365.89	1,168,028,269.33	77.93%	58,395,911.31
1 年以内小计	1,091,089,921.20	72.19%	53,997,365.89	1,168,028,269.33	77.93%	58,395,911.31
1 至 2 年	228,125,610.51	15.09%	22,812,561.05	253,861,708.72	16.94%	25,386,170.87
2 至 3 年	132,865,218.20	8.79%	26,573,043.64	18,528,822.08	1.24%	3,705,764.42
3 年以上	59,369,099.44	3.93%	29,684,549.72	58,312,343.57	3.89%	29,156,171.79
合计	1,511,251,849.35	--	133,067,520.30	1,498,731,143.70	--	116,644,018.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天盛数字电视发展有限公司	1,902,103.01	1,902,103.01	100%	账龄较长，难以收回
胜利油田胜利数字传媒有限责任公司	600,799.99	600,799.99	100%	账龄较长，难以收回
河南中广通网络发展有限公司	600,000.00	600,000.00	100%	账龄较长，难以收回
郑州广播电视台暨四川信广信传媒实业有限公司	532,000.00	532,000.00	100%	账龄较长，难以收回
贵阳乌当瑞驰电子部	396,800.00	396,800.00	100%	账龄较长，难以收回
长沙湘计华湘计算机有限公司	209,525.67	209,525.67	100%	账龄较长，难以收回
淄博展欣文化传媒有限公司	203,750.00	203,750.00	100%	账龄较长，难以收回
驻马店天中广电传媒有限公司	198,000.00	198,000.00	100%	账龄较长，难以收回
宁波一讯经贸有限公司	190,000.00	190,000.00	100%	账龄较长，难以收回
金额在 10 万以下单位小计	486,974.69	486,974.69	100%	账龄较长，难以收回
合计	5,319,953.36	5,319,953.36	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
天盛数字电视发展有限公司	1,902,103.01	1,902,103.01	100%	账龄较长，难以收回



胜利油田胜利数字传媒有限责任公司	600,799.99	600,799.99	100%	账龄较长, 难以收回
河南中广通网络发展有限公司	600,000.00	600,000.00	100%	账龄较长, 难以收回
郑州广播电视局暨四川信广信传媒实业有限公司	532,000.00	532,000.00	100%	账龄较长, 难以收回
贵阳乌当瑞驰电子部	396,800.00	396,800.00	100%	账龄较长, 难以收回
长沙湘计华湘计算机有限公司	209,525.67	209,525.67	100%	账龄较长, 难以收回
淄博展欣文化传媒有限公司	203,750.00	203,750.00	100%	账龄较长, 难以收回
驻马店天中广电传媒有限公司	198,000.00	198,000.00	100%	账龄较长, 难以收回
宁波一讯经贸有限公司	190,000.00	190,000.00	100%	账龄较长, 难以收回
金额在 10 万以下单位小计	486,974.69	486,974.69	100%	账龄较长, 难以收回
合计	5,319,953.36	5,319,953.36	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
Sun Direct TV Pvt Ltd	客户	138,412,705.46	1 年以内	9.13%

贵州省广播电视信息网络股份有限公司	客户	98,599,954.78	1-2 年	6.5%
哈尔滨有线电视网络有限公司	关联方	68,424,319.32	1-3 年	4.51%
深圳市同洲视讯传媒有限公司	关联方	62,005,554.25	1-3 年	4.09%
广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司	客户	45,217,486.42	1 年以内	2.98%
合计	--	412,660,020.23	--	27.21%

### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳市同洲视讯传媒有限公司	公司上年参股公司	62,005,554.25	4.09%
哈尔滨有线电视网络有限公司	联营企业	68,424,319.32	4.51%
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	联营企业	7,075,850.00	0.47%
深圳市电明科技有限责任公司	联营企业	5,531,771.96	0.36%
深圳市龙视传媒有限公司	联营企业	1,694,000.00	0.11%
东莞市泰斗微电子科技有限公司	合营企业	586,638.60	0.04%
合计	--	145,318,134.13	9.58%

### (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

### (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					17,874,385.83	15.88%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：账龄组合	98,921,739.21	99.07%	8,478,704.65	8.57%	93,601,384.32	83.16%	8,116,477.22	8.67%
组合小计	98,921,739.21	99.07%	8,478,704.65	8.57%	93,601,384.32	83.16%	8,116,477.22	8.67%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	933,646.67	0.93%	933,646.67	100%	1,083,439.54	0.96%	1,083,439.54	100%
合计	99,855,385.88	--	9,412,351.32	--	112,559,209.69	--	9,199,916.76	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	69,646,344.70	70.38%	3,467,994.06	78,967,432.63	84.37%	3,930,523.13
1 年以内小计	69,646,344.70	70.38%	3,467,994.06	78,967,432.63	84.37%	3,930,523.13
1 至 2 年	20,875,535.55	21.1%	2,087,553.56	6,224,851.61	6.65%	622,255.46
2 至 3 年	4,306,715.66	4.35%	861,343.13	2,136,171.38	2.28%	427,234.28
3 年以上	4,123,627.80	4.17%	2,061,813.90	6,272,928.70	6.7%	3,136,464.35

合计	98,952,223.71	--	8,478,704.65	93,601,384.32	--	8,116,477.22
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳市今天博数码技术有限公司	370,600.00	370,600.00	100%	账龄较长、收回可能性小
孙彬	126,639.76	126,639.76	100%	系公司司机开车时发生的交通事故借入的赔偿款，由于收回的风险较大
山东高速公路股份有限公司	88,010.00	88,010.00	100%	账龄较长、收回可能性小
深圳市美丽星科技有限公司	33,847.00	33,847.00	100%	没有继续承租，款项收回风险较大
其他单位小计	314,549.91	314,549.91	100%	账龄较长、收回可能性小
合计	933,646.67	933,646.67	--	--

## （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市龙视传媒有限公司	17,816,873.01	股权转让、固定资产变卖款	17.84%
华视传媒集团有限公司	16,800,000.00	履约保证金	16.82%
北京邦天信息技术公司	3,875,039.26	押金	3.88%
山东广电网络有限公司	3,000,000.00	履约保证金	3%
深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司	2,984,700.57	房租押金	2.99%
合计	44,476,612.84	--	44.53%

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市龙视传媒有限公司	关联方	17,816,873.01	1-2 年	17.84%
华视传媒集团有限公司	非关联方	16,800,000.00	1 年以内	16.82%
北京邦天信息技术公司	非关联方	3,875,039.26	1 年以内	3.88%
山东广电网络有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	3%
深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司	非关联方	2,984,700.57	2 年以内	2.99%
合计	--	44,476,612.84	--	44.53%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市龙视传媒有限责任公	本公司联营企业	17,816,873.01	17.84%

司			
合计	--	17,816,873.01	17.84%

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

**8、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	95,142,195.57	68.65%	68,620,925.54	87.57%
1至2年	41,401,382.31	29.87%	9,340,852.47	11.92%
2至3年	2,024,200.00	1.46%	396,224.01	0.51%
3年以上	26,063.92	0.02%		
合计	138,593,841.80	--	78,358,002.02	--

预付款项账龄的说明

1年以上年的预付款项主要系支付给荆州经济技术开发区财政局土地转让款项，目前公司未获得土地使用权。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
荆州经济技术开发区财政局	非关联方	40,500,000.00	2012 年	土地暂未挂牌拍卖
WEALTHYLINK(ASIA) LIMITED	非关联方	54,046,082.67	2013 年	未到货
CyWeeGroupLimited	非关联方	14,973,827.96	2013 年	未到货
深圳市龙视传媒有限公司	关联方	9,401,665.00	2013 年	未到货
深圳市比维视创科技有限公司	非关联方	8,795,461.43	2013 年	未到货
合计	--	127,717,037.06	--	--

预付款项主要单位的说明

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	129,013,447.51	12,472,618.28	116,540,829.23	164,646,501.58	16,515,730.30	148,130,771.28
在产品	30,063,402.70	686,639.62	29,376,763.08	7,935,576.86	414,599.54	7,520,977.32
库存商品	134,392,693.25	26,503,199.05	107,889,494.20	105,356,920.93	23,828,998.78	81,527,922.15
发出商品	66,352,997.34		66,352,997.34	64,328,511.96		64,328,511.96
合计	359,822,540.80	39,662,456.95	320,160,083.85	342,267,511.33	40,759,328.62	301,508,182.71

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	16,515,730.30	3,150,188.38		7,193,300.40	12,472,618.28
在产品	414,599.54	1,714,499.46		1,442,459.38	686,639.62
库存商品	23,828,998.78	5,496,715.37		2,822,515.10	26,503,199.05
合计	40,759,328.62	10,361,403.21		11,458,274.88	39,662,456.95

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
存货的说明			

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
其他流动资产	26,600.00	0.00
合计	26,600.00	

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。		

可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
可供出售金融资产的长期债权投资的说明								



**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

单位：元

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

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

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

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	232,989,831.47	304,149,480.78
合计	232,989,831.47	304,149,480.78

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
东莞市泰斗微电子科技有限公司	10%	10%	89,793,444.83	37,983,344.66	51,810,100.17	65,678,097.53	20,464,520.54
哈尔滨有线电视网络有限公司	39%	39%	282,441,281.62	268,383,899.88	14,057,381.74	165,057,443.21	808,631.69
北京捷易联科技有限公司	17.53%	17.53%	7,344,684.78	1,948,513.93	5,396,170.85	2,605,150.44	-7,036,386.34
深圳市电明科技有限责任公司	25%	25%	75,163,849.47	40,243,111.96	34,920,737.51	63,516,215.11	2,505,508.47
深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司	6%	6%	38,572,318.03	1,511,974.75	37,060,343.28	436,893.20	12,130,410.18
深圳市汇巨信息技术有限公司	25%	25%	35,305,274.56	2,234,313.76	33,070,960.80	29,367,772.07	2,753,437.71
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	49%	49%	113,663,394.10	131,120,172.86	-17,456,778.76	33,755,887.77	-9,865,663.74
深圳市龙视传媒有限公司	45%	45%	112,164,128.50	85,114,171.70	27,049,956.80	123,466,300.07	20,276,690.74
江西新视通广电有限公司	49%	49%	9,768,302.05	0.00	9,768,302.05	0.00	-208,293.22
国际通信传媒有限公司	30%	30%	283,793,487.90	11,487,872.08	272,305,615.82	0.00	-21,542,907.97
南通同洲视讯科技发展有限公司	40%	40%	53,870,523.01	490,009.33	53,380,513.68	0.00	-619,486.32

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市同洲视讯传媒有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0%	0%				
东莞市泰斗电子科技有限公司	成本法	3,500,000.00	3,557,077.86		3,557,077.86	10%	10%				
哈尔滨有线电视网络有限公司	权益法	1,950,000.00				39%	39%				
北京捷易联科技有限公司	成本法	9,400,000.00	2,179,116.87	-1,233,302.85	945,814.02	17.53%	17.53%		8,454,185.98	1,233,302.85	
深圳市电明科技有限责任公司	权益法	5,000,000.00	9,413,386.35	626,377.12	10,039,763.47	25%	25%				
深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	6%	6%				
深圳市汇巨信息技术有限公司	权益法	4,000,000.00	6,937,523.90	688,359.43	7,625,883.33	25%	25%				
齐齐哈尔数字电视传媒有限	权益法	7,479,507.00				49%	49%		1,759,604.84		

责任公司											
深圳市龙视传媒有限公司	权益法	9,000,000.00	1,906,463.87	9,124,510.83	11,030,974.70	40%	40%				
上海文广视联传媒有限公司	权益法	14,700,000.00	13,851,016.01	-13,851,016.01	0.00	0%	0%				
国际通信传媒有限公司	权益法	95,115,000.00	94,987,777.76	-6,462,872.40	88,524,905.36	30%	30%				
江西新视通广电有限公司	权益法	4,900,000.00	4,888,531.68	-102,063.68	4,786,468.00	49%	49%				
南通同洲视讯科技发展有限公司	权益法	36,000,000.00		35,752,205.60	35,752,205.60	40%	40%				
合计	--	198,444,507.00	145,120,894.30	19,542,198.04	164,663,092.34	--	--	--	10,213,790.82	1,233,302.85	

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	4,677,105.66		4,677,105.66	
1.房屋、建筑物	4,677,105.66		4,677,105.66	
二、累计折旧和累计摊销合计	1,999,502.04	140,310.64	2,139,812.68	
1.房屋、建筑物	1,999,502.04	140,310.64	2,139,812.68	
三、投资性房地产账面净值合计	2,677,603.62	-140,310.64	2,537,292.98	0.00

1.房屋、建筑物	2,677,603.62	-140,310.64	2,537,292.98	
五、投资性房地产账面价值合计	2,677,603.62	-140,310.64	2,537,292.98	0.00
1.房屋、建筑物	2,677,603.62	-140,310.64	2,537,292.98	0.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	140,310.64

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	568,943,822.93	63,007,009.62		38,704,839.76	593,245,992.79
其中：房屋及建筑物	307,733,362.26	15,265,752.09			322,999,114.35
机器设备	159,371,792.83	16,731,036.23		29,893,135.04	146,209,694.02
运输工具	7,902,077.88	1,583,158.00			9,485,235.88
电子设备	75,182,441.90	27,431,110.55		8,559,049.55	94,054,502.90
其他设备	18,754,148.06	1,995,952.75		252,655.17	20,497,445.64
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	213,839,724.94	2,139,812.68	40,633,389.75	28,676,104.31	227,936,823.06
其中：房屋及建筑物	41,351,817.57	2,139,812.68	15,654,331.30	72,177.85	59,073,783.70
机器设备	108,408,136.57		14,387,378.07	25,095,960.50	97,699,554.14
运输工具	2,933,385.11		781,507.17		3,714,892.28
电子设备	49,948,063.36		8,911,336.52	3,307,736.70	55,551,663.18
其他设备	11,198,322.33		898,836.69	200,229.26	11,896,929.76
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	355,104,097.99	--	365,309,169.73
其中：房屋及建筑物	266,381,544.69	--	263,925,330.65
机器设备	50,963,656.26	--	48,510,139.88
运输工具	4,968,692.77	--	5,770,343.60
电子设备	25,234,378.54	--	38,502,839.72
其他设备	7,555,825.73	--	8,600,515.88
四、减值准备合计	940,226.46	--	919,943.74
运输工具	380,000.00	--	380,000.00
电子设备	560,226.46	--	539,943.74
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	354,163,871.53	--	364,389,225.99
其中：房屋及建筑物	266,381,544.69	--	263,925,330.65
机器设备	50,963,656.26	--	48,510,139.88
运输工具	4,588,692.77	--	5,390,343.60
电子设备	24,674,152.08	--	37,962,895.98
其他设备	7,555,825.73	--	8,600,515.88

本期折旧额 40,633,389.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,672,758.12 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南通厂区建设-造价咨询费	97,150.00		97,150.00	27,250.00		27,250.00
南通 A2 厂房研发 IT 机房网络工程	557,639.96		557,639.96			
南通 A2 厂房中央空调工程	3,007,005.49		3,007,005.49			
南通 A2 厂房装修	5,020,031.04		5,020,031.04			
通南钢结构雨棚	460,000.00		460,000.00			
设备安装				4,199,725.89		4,199,725.89
荆州生产厂房一层装修工程	914,339.62		914,339.62			
合计	10,056,166.11		10,056,166.11	4,226,975.89	0.00	4,226,975.89

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
南通 A2 厂房中央空调工程			3,007,005.49				90.00				自筹	3,007,005.49
南通 A2 厂房装修			5,020,031.04				90.00				自筹	5,020,031.04
合计			8,027,036.53			--	--			--	--	8,027,036.53

在建工程项目变动情况的说明

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00				--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				



二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	159,035,397.04	6,575,364.24	41,578,395.35	124,032,365.93
技术	33,711,842.52		15,849.06	33,695,993.46
软件	19,428,306.47	6,575,364.24		26,003,670.71
土地使用权	105,895,248.05		41,562,546.29	64,332,701.76
二、累计摊销合计	43,667,948.31	10,031,115.77	5,195,318.38	48,503,745.70
技术	23,408,061.35	4,123,589.85		27,531,651.20
软件	12,967,742.90	3,789,912.26		16,757,655.16
土地使用权	7,292,144.06	2,117,613.66	5,195,318.38	4,214,439.34
三、无形资产账面净值合计	115,367,448.73	-3,455,751.53	36,383,076.97	75,528,620.23
技术	10,303,781.17			6,164,342.26
软件	6,460,563.57			9,246,015.55
土地使用权	98,603,103.99			60,118,262.42
技术				
软件				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	115,367,448.73	-3,455,751.53	36,383,076.97	75,528,620.23
技术	10,303,781.17			6,164,342.26
软件	6,460,563.57			9,246,015.55
土地使用权	98,603,103.99			60,118,262.42

本期摊销额 10,031,115.77 元。

**(2) 公司开发项目支出**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

**24、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费支出	5,007,355.64	3,083,803.04	2,340,800.32	554,065.39	5,196,292.97	转入一年内到期的非流动资产
合计	5,007,355.64	3,083,803.04	2,340,800.32	554,065.39	5,196,292.97	--

长期待摊费用的说明

**26、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	968,037.24	1,166,489.36
可抵扣亏损		1,304,911.98
固定资产折旧	6,723,811.82	7,817,015.66
无形资产摊销	1,920,621.33	1,748,679.94
未实现融资收益	3,908,902.02	5,534,939.40
递延收益	3,866,561.17	5,526,345.58

内部购销未实现收益产生的可抵扣暂时性差异	2,170,962.82	4,413,503.67
小计	19,558,896.40	27,511,885.59
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	280,284,502.75	260,900,157.07
资产减值准备	208,266,982.80	215,646,317.17
合计	488,551,485.55	476,546,474.24

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013		9,776,562.19	
2014	8,779,972.76	8,779,972.76	
2015	222,370,028.58	230,459,883.99	
2016	2,720,726.97	4,123,472.97	
2017	7,152,807.03	7,760,265.16	
2018	39,260,967.41		
合计	280,284,502.75	260,900,157.07	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	19,558,896.40		27,511,885.59	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

由于母公司未来是否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有将母公司可弥补亏损及资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产；对于其他有亏损的子公司资产减值准备和可抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异也未确认为递延所得税资产。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	169,604,199.32	5,533,780.77	13,703,987.83		161,433,992.26
二、存货跌价准备	40,759,328.62	10,361,403.21		11,458,274.88	39,662,456.95
五、长期股权投资减值准备	8,980,487.97	1,233,302.85			10,213,790.82
七、固定资产减值准备	940,226.46			20,282.72	919,943.74
九、在建工程减值准备	0.00				
十四、其他	18,691.17				18,691.17
合计	220,302,933.54	17,128,486.83	13,703,987.83	11,478,557.60	212,248,874.94

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	401,879,647.73	534,852,543.31
保证借款	770,000,000.00	310,000,000.00
信用借款	15,000,000.00	
信用证贴现	100,000,000.00	
保证+抵押担保借款		40,000,000.00

合计	1,286,879,647.73	884,852,543.31
----	------------------	----------------

短期借款分类的说明

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	28,977,436.58	
银行承兑汇票	114,231,654.00	138,556,898.00
合计	143,209,090.58	138,556,898.00

下一会计期间将到期的金额 143,209,090.58 元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	393,479,517.50	533,011,937.04
1 至 2 年	4,266,575.06	3,583,925.04
2 至 3 年	324,486.02	1,705,175.02
3 年以上	3,408,868.46	2,278,400.91
合计	401,479,447.04	540,579,438.01

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	42,497,090.91	39,146,199.07
1 至 2 年	9,219,541.70	4,365,970.20
2 至 3 年	3,352,977.63	252,794.69
3 年以上	1,291,580.55	1,536,324.89
合计	56,361,190.79	45,301,288.85

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
中国有线电视网络有限公司	7,553,486.41	①
AUDIO VISUAL GLOBAL JSC	2,299,212.00	②
合 计	9,852,698.41	

①账龄超过一年的预收中国有线电视网络有限公司（简称“中国有线”），系公司为中国有线提供的三网融合试点与NGB示范工程建设项目互动电视系统截止2013年12月31日，尚未完成安装、调试和开通等工作，故年末尚未结转收入。

②账龄超过1年的预收AUDIO VISUAL GLOBAL JSC款余额为人民币2,299,212.00元，国际业务采取预收定金的收款方式，最近1至2年由于国际市场变化，部分客户由于自身经营、市场等因素影响，未要求公司发货履行合同。

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,655,251.35	198,230,152.62	211,685,403.97	200,000.00
二、职工福利费		4,910,187.36	4,910,187.36	
三、社会保险费		11,280,944.23	11,280,944.23	
其中:1.医疗保险费		1,953,285.70	1,953,285.70	0.00
2.基本养老保险费		7,896,712.69	7,896,712.69	0.00
3.失业保险费		874,112.64	874,112.64	0.00
4.工伤保险		333,214.96	333,214.96	0.00
5.生育保险		223,618.24	223,618.24	0.00
四、住房公积金	71,520.00	3,650,745.12	4,080,431.00	-358,165.88
五、辞退福利		67,534.62	67,534.62	
六、其他	12,790,261.35	320,140.89	635,161.05	12,475,241.19
工会经费和职工教育经费	12,790,261.35	320,140.89	635,161.05	12,475,241.19
合计	26,517,032.70	218,459,704.84	232,659,662.23	12,317,075.31

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 12,475,241.19 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-28,444,594.41	-10,644,632.34
营业税	192,887.47	385,709.29
企业所得税	2,564,141.87	2,454,386.41
个人所得税	3,140,549.61	2,584,945.10
城市维护建设税	607,951.54	2,511,075.22
教育费附加	438,330.21	1,807,856.15
其他	118,071.35	48,895.69
土地使用税	194,735.54	204,014.27
房产税	569,968.70	408,018.08
合计	-20,617,958.12	-239,732.13

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	583,632.22	
合计	583,632.22	

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,234,609.27	89,300,849.20
1 至 2 年	77,297,687.35	1,228,452.15
2 至 3 年	1,222,625.36	1,225,228.27
3 年以上	2,259,148.26	1,083,486.55
合计	97,014,070.24	92,838,016.17

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的其他应付款主要为押金

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元



项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	1,800,000.00		900,000.00	900,000.00
合计	1,800,000.00		900,000.00	900,000.00

预计负债说明

预计负债为东莞公交项目计提的产品售后维修费。

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	33,690,020.00	87,733,360.00
合计	33,690,020.00	87,733,360.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	33,690,020.00	87,733,360.00
合计	33,690,020.00	87,733,360.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行高新园支行	2009年08月17日	2014年08月13日	RMB	5.18%		5,662,020.00		
中国工商银行高新园支行	2009年10月09日	2014年09月29日	RMB	5.18%		12,936,000.00		
中国工商银行高新园支行	2010年06月24日	2014年12月31日	RMB	5.18%		6,468,000.00		
中国工商银行高新园支行	2010年12月28日	2014年12月31日	RMB	5.36%		4,312,000.00		

行								
中国工商银行高新园支行	2010年01月26日	2014年12月31日	RMB	5.18%		4,312,000.00		
中国工商银行	2009年08月17日	2012年12月31日	RMB	5.18%				37,733,360.00
国家开发银行深圳分行	2010年07月15日	2013年07月14日	RMB	6.15%				50,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	33,690,020.00	--	87,733,360.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	12,934,000.00	46,624,020.00
合计	12,934,000.00	46,624,020.00

长期借款分类的说明

质押借款系公司于2009年、2010年将长期应收款下应收齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司和哈尔滨有线电视网络有限公司的贷款合计188,666,800.00元与中国工商银行高新园支行达成的保理协议发生的借款。截至2013年12月31日，该保理业务合同下还有12,934,000.00元长期借款未偿还。

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行深圳分行	2009年08月17日	2014年08月13日	人民币元	5.18%				5,662,020.00
中国工商银行深圳分行	2009年10月09日	2014年09月29日	人民币元	5.18%				12,936,000.00
中国工商银行深圳分行	2010年06月24日	2015年06月22日	人民币元	5.18%		4,312,000.00		7,546,000.00
中国工商银行深圳分行	2010年12月28日	2015年12月01日	人民币元	5.36%		3,234,000.00		9,702,000.00
中国工商银行深圳分行	2010年01月26日	2015年01月25日	人民币元	5.18%		5,388,000.00		10,780,000.00
合计	--	--	--	--	--	12,934,000.00	--	46,626,020.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	19,655,458.01	26,457,222.50
合计	19,655,458.01	26,457,222.50

其他非流动负债说明

负债项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入营业外 收入金额	其他 变动	年末 余额	与资产相关/与收 益相关
土地补贴	15,577,622.00	-	6,395,197.30	-	9,182,424.70	与资产相关
深圳市技术改造补贴款	1,142,100.00	-	761,400.00	-	380,700.00	与收益相关，在项 目期限内摊销
深圳市发改委技术补贴款	933,333.33	350,000.00	1,283,333.33	-	-	与收益相关，在项 目期限内摊销
甩信三网融合高清互动机 顶盒	916,666.67	-	916,666.67	-	-	与收益相关，在项 目期限内摊销

多格式高清数向数字电视 Soc 芯片项目	750,000.00	-	750,000.00	-	-	与收益相关, 在项目期限内摊销
SDP 三网融合补贴款	1,833,333.33	-	916,666.67	-	916,666.67	与收益相关, 在项目期限内摊销
三屏互动的三网融合素双核中间件	1,450,000.00	-	300,000.00	-	1,150,000.00	与收益相关, 在项目期限内摊销
三网融合智能数字电视一体机	1,740,000.00	-	360,000.00	-	1,380,000.00	与收益相关, 在项目期限内摊销
绿色低成本多模网络接入笔记本研发及产业化	344,166.67	-	70,000.00	-	274,166.67	与收益相关, 在项目期限内摊销
北斗二代/GPS 双模车载视频监控	491,666.67	-	100,000.00	-	391,666.67	与收益相关, 在项目期限内摊销
经济发展资金	1,278,333.83	-	730,000.53	-	548,333.30	与收益相关, 在项目期限内摊销
三网融合多媒体技术工作实验室项目①	-	2,750,000.00	366,666.67	-	2,383,333.33	与收益相关, 在项目期限内摊销
OTT 多屏互动系统平台②	-	900,000.00	187,500.00	-	712,500.00	与收益相关, 在项目期限内摊销
飞飞看多屏互动运营平台产业化项目③	-	1,914,000.00	265,833.33	-	1,648,166.67	与收益相关, 在项目期限内摊销
智能电视交互关键技术及资源融合应用项目④	-	975,000.00	487,500.00	-	487,500.00	与收益相关, 在项目期限内摊销
2013 人才补贴专项⑤	-	800,000.00	600,000.00	-	200,000.00	与收益相关
合计	26,457,222.50	7,689,000.00	14,490,764.50	-	19,655,458.01	

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

## 47、股本

单位：元

期初数	本期变动增减（+、-）	期末数
-----	-------------	-----

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	341,479,847.00		170,739,923.50	170,739,923.50		341,479,847.00	682,959,694.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

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

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	491,354,623.51		170,739,923.50	320,614,700.01
其他资本公积	12,755,306.13			12,755,306.13
合计	504,109,929.64		170,739,923.50	333,370,006.14

资本公积说明

本期资本公积减少主要系以公积金转赠股本，经2013年5月10日2012年股东大会决议通过的资本公积金转增股本的方案，公司以截至2012年12月31日的总股本341,479,847股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增170,739,923.50股。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	74,387,086.66	5,144,052.67		79,531,139.33
合计	74,387,086.66	5,144,052.67		79,531,139.33

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

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

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	343,265,189.79	--
调整后年初未分配利润	343,265,189.79	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,156,536.18	--
减：提取法定盈余公积	5,144,052.67	
应付普通股股利	34,147,984.70	
转作股本的普通股股利	170,739,923.50	
期末未分配利润	167,389,765.10	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,881,701,797.49	2,051,891,967.14
其他业务收入	74,385,280.83	54,545,560.90
营业成本	1,445,229,561.07	1,524,624,860.46

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信及相关设备制造业	1,881,701,797.49	1,378,471,926.54	2,051,891,967.14	2,051,891,967.14
合计	1,881,701,797.49	1,378,471,926.54	2,051,891,967.14	2,051,891,967.14

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
卫星电视用户终端设备	452,439,038.92	338,443,820.86	704,261,039.42	516,029,974.49
有线电视接入设备	1,103,664,225.35	819,186,638.76	1,152,791,903.27	842,690,794.56
其他设备	325,598,533.22	220,841,466.92	194,839,024.45	130,883,343.41
合计	1,881,701,797.49	1,378,471,926.54	2,051,891,967.14	1,489,604,112.46

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	981,782,845.22	739,395,932.91	1,160,435,590.33	836,906,014.20
国外	899,918,952.27	639,075,993.63	891,456,376.81	652,698,098.26
合计	1,881,701,797.49	1,378,471,926.54	2,051,891,967.14	1,489,604,112.46

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
Sun Direct TV Pvt Ltd	138,493,397.23	7.08%
Cable Thai holding	135,400,336.76	6.92%
Telmex Colombia S.A.	125,246,041.17	6.4%
北京广播电视台	87,199,999.96	4.46%
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	71,943,018.13	3.68%
合计	558,282,793.25	28.54%

营业收入的说明



**55、合同项目收入**

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	307,730.13	2,191,745.64	
城市维护建设税	5,638,885.68	11,708,648.78	
教育费附加	2,416,665.27	5,064,321.16	
地方教育费附加	1,611,110.15	3,352,598.36	
堤围费	176,456.46	251,190.58	
其他	15,236.00	12,547.09	
合计	10,166,083.69	22,581,051.61	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,770,261.98	34,808,639.10
招待费	12,279,169.99	10,676,440.97
售后服务费	24,689,604.05	29,516,920.93
运输费	10,974,295.75	12,821,292.06
业务推广费	23,937,478.59	13,609,475.78
差旅费	10,858,270.02	8,693,088.48
安装服务费	2,766,435.47	4,689,561.50
参展费	8,511,798.32	5,205,834.97
广告费	5,196,959.08	2,588,067.86
保险费	9,356,934.64	11,646,524.20
物料消耗	9,817,942.38	4,238,583.52

折旧费	1,452,399.00	1,455,849.77
其他	18,804,565.54	13,256,926.82
合计	182,416,114.81	153,207,205.96

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	110,117,487.49	91,363,001.04
折旧费、摊销	31,695,906.00	35,218,062.37
差旅费	11,215,634.31	6,565,501.04
租赁费	14,758,315.48	17,221,227.67
物料消耗	9,497,519.00	5,164,674.80
测试认证费	5,270,455.98	10,314,968.02
知识产权费	3,292,225.68	5,413,972.96
招待费	5,996,371.91	6,493,040.10
通讯费	3,390,622.34	2,755,612.77
其他	51,478,783.88	35,066,327.47
合计	246,713,322.07	215,576,388.24

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	63,383,806.29	67,792,749.01
减：利息收入	-1,289,493.08	-3,968,187.53
承兑汇票贴息	3,343,657.89	0.00
汇兑损益	-4,122,754.50	2,538,176.90
手续费	4,935,171.74	5,152,628.87
未确认融资费用转出	-13,172,897.85	-10,418,248.51
现金折扣	477,206.90	10,612,808.58
合计	53,554,697.39	71,709,927.32

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

公允价值变动收益的说明

**61、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,626,516.90	11,104,313.27
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,178,043.79	
合计	2,448,473.11	11,104,313.27

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳龙视传媒有限公司	9,124,510.83	10,859,452.56	上年由成本法改为权益法重新确认了权益
深圳市汇巨信息技术有限公司	688,359.43	-158,578.26	联营公司净利润增加
深圳市电明科技有限责任公司	626,377.12	1,313,351.54	联营公司净利润减少
江西新视通广电有限公司	-102,063.68	-11,468.32	联营公司净利润减少
南通同洲视讯科技发展有限公司	-247,794.40		本期新增联营企业
国际通信传媒有限公司	-6,462,872.40	-127,222.24	联营公司净利润减少
上海文广视联传媒有限公司		-848,983.99	联营公司已注销
东莞市泰斗微电子科技有限公司		77,761.98	本期持股比例减少,采用成本法核算
合计	3,626,516.90	11,104,313.27	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

**62、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-8,170,207.06	12,983,340.14
二、存货跌价损失	10,361,403.21	13,820,901.89

五、长期股权投资减值损失	1,233,302.85	2,614,719.35
七、固定资产减值损失		380,000.00
合计	3,424,499.00	29,798,961.38

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	23,223.50	1,359,600.96	23,223.50
其中：固定资产处置利得	23,223.50	33,600.96	23,223.50
无形资产处置利得		1,326,000.00	
政府补助	27,604,963.25	14,098,051.65	27,604,963.25
增值税即征即退	4,960,357.23	11,431,430.53	
其他	981,874.21	3,106,209.22	981,874.21
合计	33,570,418.19	29,995,292.36	28,610,060.96

营业外收入说明

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
科技奖励及研发补助款	10,875,567.19	12,481,374.65	与收益相关	是
政府土地补贴款	6,395,197.30	344,892.00	与资产相关	是
税收奖励	3,577,121.76		与收益相关	是
财政局其奖励及补贴	4,210,657.00		与收益相关	否
专利补贴款	546,420.00	964,200.00	与收益相关	是
出口信保保费资助款	2,000,000.00	307,585.00	与收益相关	是
合计	27,604,963.25	14,098,051.65	--	--

### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,301,133.00	1,453,075.54	

其中：固定资产处置损失	400,052.36	1,453,075.54	400,052.36
无形资产处置损失	901,080.64		901,080.64
对外捐赠	1,161,618.00	40,721.00	1,161,618.00
样机支出	1,976,079.15	1,107,398.24	1,976,079.15
罚款支出	89,909.10	105,030.89	89,909.10
其他支出	759,676.33	469,405.32	759,676.33
合计	5,288,415.58	3,175,630.99	5,288,415.58

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,203,750.64	19,675,097.22
递延所得税调整	7,952,989.19	-27,511,885.59
合计	11,156,739.83	-7,836,788.37

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：

（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.05	0.05	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.02	0.18	0.18

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	34,156,536.18	134,699,896.08
其中：归属于持续经营的净利润	34,156,536.18	134,699,896.08
归属于终止经营的净利润	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15,602,555.39	121,619,899.87
其中：归属于持续经营的净利润	15,602,555.39	121,619,899.87
归属于终止经营的净利润	-	-

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	682,959,694.00	682,959,694.00
加：本年发行的普通股加权数	-	-
减：本年回购的普通股加权数	-	-
年末发行在外的普通股加权数	682,959,694.00	682,959,694.00

于 2013 年 5 月，本公司以公积金转增股本 170,739,923.50 股及未分配利润送红股 170,739,923.50 股，转增及送红股后发行在外普通股股数为 682,959,694 股。因此，2012 年以调整后的股数为基础计算 2012 年的每股收益。

于资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		1,750,000.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		437,500.00
小计		1,312,500.00
合计		1,312,500.00

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,289,493.08

政府补助	20,803,198.75
保证金、押金	4,797,509.17
其他往来	1,546,053.37
营业外收入	981,874.21
合计	29,418,128.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业费用、管理费用付现	242,093,382.41
财务费用-手续费	4,720,696.25
其他往来	59,740,226.40
合计	306,554,305.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	34,156,536.18	134,699,896.08
加: 资产减值准备	3,424,499.00	29,798,961.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,773,700.39	49,253,462.43
无形资产摊销	10,031,115.77	9,042,972.67
长期待摊费用摊销	5,789,648.62	8,870,364.52
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)	1,277,909.50	-1,183,702.66
财务费用(收益以“-”号填列)	66,727,464.18	67,792,749.01
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,448,473.11	3,827,781.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	7,952,989.19	-27,511,885.59
存货的减少(增加以“-”号填列)	-28,422,817.14	-30,625,575.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	100,164,245.00	-252,991,494.76
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-314,153,526.82	177,173,924.59
其他		55,362,059.67
经营活动产生的现金流量净额	-74,726,709.22	223,509,513.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	375,748,518.32	253,683,004.20
减: 现金的期初余额	253,683,004.20	493,445,702.83
现金及现金等价物净增加额	122,065,514.12	-239,762,698.63

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--



### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	375,748,518.32	253,683,004.20
其中：库存现金	153,884.45	219,646.83
可随时用于支付的银行存款	375,594,633.87	253,463,357.37
三、期末现金及现金等价物余额	375,748,518.32	253,683,004.20

现金流量表补充资料的说明

### 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市同洲软件有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	袁明	软件研发与销售	300 万	100%	100%	74661808-5
南通同洲电	控股子公司	有限责任公	南通	袁明	电子产品生	29000 万	100%	100%	66579078-0

子有限责任公司		司			产与销售				
北京同洲时代技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	颜小北	贸易	1000 万	100%	100%	56364606-7
深圳市易汇软件有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	易睿	软件研发与销售	300 万	100%	100%	596794832
深圳科旭科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	叶欣	电子产品生产与销售	200 万	100%	100%	053971468
湖北同洲信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	荆州	袁明	电子产品生产与销售	8000 万	100%	100%	59717710-7
深圳市安巨科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	朱顺利	安防产品研发与销售	500 万	100%	100%	591893954
同洲电子（香港）有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	袁华	贸易	2000 万港币	100%	100%	不适用
深圳市安技能科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	孙功宪	安防产品研发与销售	1000 万	100%	100%	71522918-3
深圳市同洲数码科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	深圳	电子产品开发与销售	3597.1223 万	100%	100%	06715408-X
深圳市优迅维技术服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	深圳	技术服务	500 万	100%	100%	06715443-4
同洲电子（柬埔寨）有限公司	控股子公司	有限责任公司	柬埔寨	柬埔寨	技术服务	USD0.5 万	100%	100%	不适用
深圳市飞看科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	深圳	计算机软件产品开发及销售	3000 万	100%	100%	07692770-X
深圳市摸索科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	深圳	计算机产品开发及销售	1800 万	100%	100%	08599789-X

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
哈尔滨有线电视网络有限公司	有限责任公司	哈尔滨利民开发区	刘文成	有线电视网络相关业务开发、运营、销售、服务	500 万元	39%	39%		78132176-2
深圳市电明科技有限责任公司	有限责任公司	深圳市	王云峰	电子产品生产与销售	3,000 万元	25%	25%		56150681-0
深圳市汇巨信息技术有限公司	有限责任公司	深圳市	叶沙野	软件研发与销售	1,600 万元	25%	25%		66587235-6
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	有限责任公司	齐齐哈尔市	王涛	有线电视网络相关业务开发、运营、销售、服务	2,000 万元	49%	49%		66021253-5
深圳市龙视传媒有限公司	有限责任公司	深圳市	严戈	传媒产业及文化产业、计算机软硬件的设计、技术开发、销售等	2,000 万元	45%	45%		79387741-8
国际通信传媒有限公司	有限责任公司	BVI (英属维尔京群岛)	不适用	实业投资	5,000 万美元	30%	30%		不适用
江西新视通广电有限公司	有限责任公司	南昌市	周安	有线电视视频点播系统服务等	1,000 万元	49%	49%		05161908-1
南通同洲视讯科技发展有限公司	有限责任公司	南通市	盛利	视讯产品的研发、生产、销售等	9,000 万元	40%	40%		07633724-0

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
袁明	公司大股东	不适用
深圳市同洲视讯传媒有限公司	公司上年参股公司，本年已转让	79046812-5
北京捷易联科技有限公司	公司参股 17.53%的公司	68355219-6
深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司	公司参股 6%的公司	56150691-7
东莞市泰斗微电子科技有限公司	公司参股 10%的公司	67307238-3
至高通信传媒集团（柬埔寨）有限公司	联营企业的参股公司	不适用

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市龙视传媒有限公司	采购货物	市场价格	12,617,773.46	0.94%		
深圳市汇巨信息技术有限公司	采购货物	市场价格	128,205.13	0.01%	1,025,641.03	0.07%
深圳市同洲视讯传媒有限公司	采购货物	市场价格	3,418,803.42	0.26%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市同洲视讯传媒有限公司	销售货物	市场价格	311,915.81	0.01%	17,826,267.31	0.87%
哈尔滨有线电视网络有限公司	销售货物	市场价格	15,794,773.50	0.73%	52,803,329.05	2.57%
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	销售货物	市场价格	4,314,401.71	0.2%	9,122,606.83	0.44%

深圳市龙视传媒有限公司	销售固定资产	市场价格			8,094,531.74	81.53%
深圳市龙视传媒有限公司	销售无形资产	市场价格			2,600,000.00	100%
深圳市龙视传媒有限公司	销售货物	市场价格	1,511,850.43	0.07%		

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
袁明	深圳市同洲电子股份有限公司	93,519,320.92	2013年07月15日	2014年07月15日	否
袁明	深圳市同洲电子股	148,111,302.09	2013年06月28日	2014年06月28日	否

	份有限公司				
袁明	深圳市同洲电子股份有限公司	168,015,366.38	2013 年 09 月 09 日	2014 年 09 月 09 日	否
袁明	深圳市同洲电子股份有限公司	95,969,292.15	2013 年 09 月 23 日	2015 年 09 月 23 日	否
袁明+刘影	深圳市同洲电子股份有限公司	69,658,754.10	2013 年 06 月 25 日	2014 年 06 月 25 日	否
袁明	深圳市同洲电子股份有限公司	165,574,240.58	2013 年 07 月 25 日	2014 年 07 月 25 日	否
袁明+深圳市同洲软件有限公司	深圳市同洲电子股份有限公司	60,000,000.00	2013 年 07 月 12 日	2014 年 07 月 12 日	否
袁明+刘影	深圳市同洲电子股份有限公司	50,000,000.00	2013 年 06 月 25 日	2014 年 06 月 25 日	否
袁明	深圳市同洲电子股份有限公司	60,000,000.00	2013 年 06 月 09 日	2014 年 06 月 09 日	否
袁明	深圳市同洲电子股份有限公司	100,000,000.00	2013 年 08 月 14 日	2014 年 08 月 14 日	否
袁明+深圳市同洲软件有限公司	深圳市同洲电子股份有限公司	50,000,000.00	2013 年 11 月 21 日	2014 年 11 月 21 日	否
袁明	深圳市同洲电子股份有限公司	30,000,000.00	2013 年 08 月 09 日	2014 年 08 月 09 日	否
袁明	深圳市同洲电子股份有限公司	31,031,371.51	2013 年 07 月 29 日	2014 年 07 月 29 日	否
袁明	深圳市同洲电子股份有限公司	50,000,000.00	2013 年 09 月 29 日	2014 年 09 月 29 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交	金额	占同类交

					易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
--	--	--	--	--	----------------	--	----------------

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市同洲视讯传媒有限公司	62,005,554.25	10,260,696.35	61,640,612.75	5,121,224.64
应收账款	哈尔滨有线电视网络有限公司	68,424,319.32	3,421,215.97	57,255,619.32	3,597,134.93
应收账款	齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	7,075,850.00	353,792.50	2,028,000.00	101,400.00
应收账款	深圳市电明科技有限责任公司	5,531,771.96	1,106,354.39	6,531,771.96	653,177.20
应收账款	深圳市龙视传媒有限公司	1,694,000.00	84,700.00		
应收账款	东莞市泰斗微电子科技有限公司	586,638.60	117,327.72	586,638.60	58,663.86
其他应收款	齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司			2,800,000.00	1,400,000.00
其他应收款	深圳市龙视传媒有限公司	17,816,873.01	1,237,557.81	25,970,079.29	1,298,503.96
其他应收款	袁明			229,281.64	11,464.08
长期应收款	哈尔滨有线电视网络有限公司	205,143,130.82	10,257,156.54	240,143,130.82	12,007,156.54
长期应收款	齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	39,571,515.59	1,978,575.78	89,552,165.60	23,789,248.91

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	深圳市同洲视讯传媒有限公司	500,000.00	0.00
应付账款	深圳市龙视传媒有限公司	400,000.00	0.00
预收款项	至高通信传媒集团(柬埔寨)	5,499,297.37	0.00

	有限公司		
--	------	--	--

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 深圳市高新技术投资担保有限公司（以下简称“高新投”）与本公司控股股东袁明、本公司股权转让纠纷一案

2001年3月30日，高新投与袁明签订《股权期权协议书》（以下简称“《协议书》”），《协议书》约定：鉴于高新投为本公司的银行贷款提供担保而承担了风险，袁明同意高新投有权选择受让袁明持有本公司的约定份额的股权。双方对股权期权的界定、份额、价格、期权行使期限、特别承诺、违约责任等做出了约定。同日，高新投与本公司签订《担保协议书》，约定由高新投为本公司向建设银行深圳分行的流动资金借款提供担保。担保费为担保金额为基数，按年率1.62%计收。

2001年4月13日，本公司与建设银行深圳分行签订《借款合同》，约定由建设银行深圳分行向同洲电子提供人民币1000万元的流动资金贷款，借款期限为12个月，月利率为5.3625‰。同日，建设银行深圳分行与高新投签订《保证合同》，约定由高新投为同洲电子向建设银行深圳分行的上述1,000万元流动资金借款本息提供连带保证责任，保证期限为自借款合同生效之日起至借款期限届满之日后两年。

2002年4月15日，本公司向建设银行深圳分行偿还了上述借款本金。

2003年10月20日，鉴于《协议书》对本公司上市形成障碍，袁明向高新投申请解除《协议书》。

2003年11月5日，袁明、本公司、高新投签署《合作备忘录》，约定：鉴于《协议书》对本公司上市材料的完整性、合法性形成重大障碍，各方同意：（1）高新投同意接受袁明提出的前述解除《协议书》



的申请；（2）袁明无条件同意“高新投”保留在适当时机继续行使原期权协议中的各项权利，包括行权、回购等操作方式，但以不影响本公司上市为前提。

2010年1月20日，高新投向袁明及本公司做出《催告函》，载明：依据《合作备忘录》及《协议书》，高新投再次要求行使原《协议书》中的各项权利。

2011年7月11日，高新投以袁明和本公司为被告，向深圳市南山区人民法院（以下简称“南山法院”）提起诉讼，请求判令：a袁明将其持有本公司的6,829,596.94股股份变更登记至高新投名下，本公司给予协助；或由袁明及本公司支付等值价款（暂计人民币3960万元，该价款计算方式为：以判决时前一日股份市值扣除高新投购买股份的款项人民币865,600.00元）；b袁明向高新投返还历次利润分配现金部分（暂计至2011年6月9日合计人民币12.97万元）；c由袁明和本公司承担本案诉讼费。南山法院已依法受理，案号为（2011）深南法民二初字第1199号。

深圳市南山区人民法院已于2012年1月11日公开审理该案，应法庭要求，高新投明确其第一项诉讼请求为袁明将其持有本公司的6,829,596.94股股份变更登记至高新投名下，本公司给予协助，且该等股份的价值系依据开庭前一日即2012年1月10日同洲电子的收盘价每股8.18元计算，总价值约为55,866,103元。在高新投明确其诉讼请求后，由于高新投的起诉金额超过南山法院的管辖范围，庭后南山法院已就本案级别管辖问题正式征询深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）意见，深圳中院目前已做出决定，本案移送深圳中院管辖和审理。

2013年11月4日，深圳市中级人民法院向袁明、本公司送达（2012）深中法商初字第21号《民事判决书》，判令：（1）被告袁明应在判决生效之日起十日内向原告高新投交付其持有的本公司6,829,596.94股的股份（该股份数依本公司2010年股份总数计算），本公司予以协助；（2）被告袁明应在判决生效之日起十日内向原告高新投支付本公司分配的利润人民币104,275.69元；（3）驳回原告高新投的其他诉讼请求；（4）案件受理费人民币321,130.50元由被告袁明负担。

公司不服（2012）深中法商初字第21号民事判决，于2013年11月13日向广东省高级人民法院提出上诉。该案现在已经广东省高院组织进行第一次公开开庭审理，尚未作出任何判决裁定。

（2）公司与北京小米科技有限责任公司、北京小米科技有限责任公司深圳分公司侵害专利权纠纷案件

2013年10月，公司向深圳市中级人民法院起诉北京小米科技有限责任公司、北京小米科技有限责任公司深圳分公司侵害专利权。深圳市中级人民法院目前仍在送达对方当事人，尚未开庭审理该案，该案案号为（2013）深中法知民初字第654号。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

公司于2012年1月1日与深圳市彩虹纳米材料高科技有限公司签订了《彩虹科技大厦租赁合同》，公司租赁彩虹大厦面积共计17,588.1平方米用于办公使用，租赁期内不得转租。租赁期限为10年，自2012年1月1日起至2021年12月31日止。租赁期内租金不低于人民币65元每平方米，从2014年开始，每年在上一年每平方米租金的基础上递增5%。

双方经协商一致可以提前解除合同。除另有约定外，如果公司中途退租，则深圳市彩虹

纳米材料高科技有限公司有权没收公司已缴纳的租赁保证金，并要求公司一次性支付剩余租期的租金作为违约金。

## 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
关于收购深圳全智达通信股份有限公司 100%的股权	经公司 2014 年 1 月 15 日 2014 年第一次临时股东大会决议：公司与深圳全智达通信股份有限公司全体股东授权代表李明先生签订了《股权转让协议》，公司以 2,983.31 万元收购深圳全智达通信股份有限公司 100%的股权。	0.00	不适用
收购深圳市龙视传媒有限公司无形资产暨关联交易	经公司 2014 年 2 月 12 日第五届董事会第十二次会议决议，公司与深圳市龙视传媒有限公司（以下简称“龙视传媒”）拟近日签署《技术转让合同》，根据合同的约定：公司将受让龙视传媒拥有的涉及广电有线网络平台业务的相关专有著作权、专利权与专利申请权等一系列成熟的技术成果及知识产权。双方确认的本次交易所涉及的无形资产收购价为 486.56 万元。	0.00	不适用
关于转让深圳市龙视传媒有限公司股权	经公司 2014 年 2 月 12 日第五届董事会第十二次会议决议，公司拟与自然人罗昉签订《股权转让协议》，根据银信资产评估有限公司出具的评估报告，双方约定公司以人民币 1,254.07 万元整的现金对价转让公司持有的深圳市龙视传媒有限公司（以下简称“龙视传	0.00	不适用

	媒”) 45%的股权给自然人罗昉。龙视传媒的控股股东袁亚康先生放弃了该次股权转让的优先认购权。经过本次股权转让后, 公司将不再持有龙视传媒的股权。		
公司拟赞助 2014 中超赛季	经公司 2014 年 2 月 18 日第五届董事会第十二次会议决议, 公司以 3000 万赞助支持中超联赛。	0.00	不适用

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

### 9、其他

公司于2013年8月27日收到深圳市地方税务局深地税保检通一【2013】010号税务检查通知书，对公司2003年1月1日至2012年12月31日期间涉税情况进行检查。截止2014年3月6日止，深圳市地方税务局尚未出具税务检查结果。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：账龄组合	1,409,454,799.32	94.86%	127,194,393.48	9.02%	1,397,142,437.23	86.95%	110,960,271.00	7.94%
组合 2：关联方组合	71,050,359.40	4.78%		0%	204,284,503.62	12.72%		

组合小计	1,480,505,158.72	99.64%	127,194,393.48	8.59%	1,601,426,940.85	99.67%	110,960,271.00	6.93%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,319,953.36	0.36%	5,319,953.36	100%	5,319,953.36	0.33%	5,319,953.36	100%
合计	1,485,825,112.08	--	132,514,346.84	--	1,606,746,894.21	--	116,280,224.36	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,011,045,695.78	71.73%	50,739,750.53	1,078,602,334.21	77.2%	53,928,441.06
1 年以内小计	1,011,045,695.78	71.73%	50,739,750.53	1,078,602,334.21	77.2%	53,928,441.06
1 至 2 年	210,379,075.90	14.93%	21,037,907.59	241,698,937.37	17.3%	24,169,893.73
2 至 3 年	128,660,928.20	9.13%	25,732,185.64	18,528,822.08	1.33%	3,705,764.42
3 年以上	59,369,099.44	4.21%	29,684,549.72	58,312,343.57	4.17%	29,156,171.79
合计	1,409,454,799.32	--	127,194,393.48	1,397,142,437.23	--	110,960,271.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天盛数字电视发展有限公司	1,902,103.01	1,902,103.01	100%	账龄较长，难以收回
胜利油田胜利数字传媒	600,799.99	600,799.99	100%	账龄较长，难以收回

有限责任公司				
河南中广通网络发展有限公司	600,000.00	600,000.00	100%	账龄较长, 难以收回
郑州广播电视局暨四川信广信传媒实业有限公司	532,000.00	532,000.00	100%	账龄较长, 难以收回
贵阳乌当瑞驰电子部	396,800.00	396,800.00	100%	账龄较长, 难以收回
长沙湘计华湘计算机有限公司	209,525.67	209,525.67	100%	账龄较长, 难以收回
淄博展欣文化传媒有限公司	203,750.00	203,750.00	100%	账龄较长, 难以收回
驻马店天中广电传媒有限公司	198,000.00	198,000.00	100%	账龄较长, 难以收回
宁波一讯经贸有限公司	190,000.00	190,000.00	100%	账龄较长, 难以收回
其他	486,974.69	486,974.69	100%	账龄较长, 难以收回
合计	5,319,953.36	5,319,953.36	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
天盛数字电视发展有限公司	1,902,103.01	1,902,103.01	100%	账龄较长, 难以收回
胜利油田胜利数字传媒有限责任公司	600,799.99	600,799.99	100%	账龄较长, 难以收回
河南中广通网络发展有限公司	600,000.00	600,000.00	100%	账龄较长, 难以收回
郑州广播电视局暨四川信广信传媒实业有限公司	532,000.00	532,000.00	100%	账龄较长, 难以收回
贵阳乌当瑞驰电子部	396,800.00	396,800.00	100%	账龄较长, 难以收回
长沙湘计华湘计算机有限公司	209,525.67	209,525.67	100%	账龄较长, 难以收回
淄博展欣文化传媒有限	203,750.00	203,750.00	100%	账龄较长, 难以收回

公司				
驻马店天中广电传媒有限公司	198,000.00	198,000.00	100%	账龄较长，难以收回
宁波一讯经贸有限公司	190,000.00	190,000.00	100%	账龄较长，难以收回
金额在 10 万以下单位小计	486,974.69	486,974.69	100%	账龄较长，难以收回
合计	5,319,953.36	5,319,953.36	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
SUN DIRECT TV PVT LTD	客户	138,412,705.46	1 年以内	9.12%
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	客户	91,886,459.78	1-2 年	6.06%
哈尔滨有线电视网络有限公司	关联方	68,424,319.32	1-3 年	4.51%
深圳市同洲视讯传媒有限公司	关联方	62,005,554.25	1-3 年	4.09%
广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司	客户	45,217,486.42	1 年以内	2.98%
合计	--	405,946,525.23	--	26.76%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
哈尔滨有线电视网络有限公司	联营公司	68,424,319.32	4.6%
深圳市同洲视讯传媒有限公司	联营公司	62,005,554.25	4.17%
南通同洲电子有限责任公司	全资子公司	41,003,300.38	2.76%
北京同洲时代技术有限责任公司	全资子公司	20,428,403.11	1.37%
深圳市安技能科技有限公司	全资子公司	8,231,689.40	0.55%
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	联营公司	7,075,850.00	0.48%
深圳市电明科技有限责任公司	联营公司	5,531,771.96	0.37%
深圳市龙视传媒有限公司	联营公司	1,694,000.00	0.11%
湖北同洲信息技术有限公司	全资子公司	1,080,000.00	0.07%
东莞市泰斗微电子科技有限公司	联营公司	586,638.60	0.04%
深圳市安巨科技有限公司	全资子公司	306,966.51	0.02%
合计	--	216,368,493.53	14.54%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提					17,874,385.83	13.67		



坏账准备的其他应收款						%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 账龄组合	89,819,987.21	67.34%	7,849,606.75	8.74%	87,174,908.69	66.66%	7,394,531.34	8.48%
组合 2: 关联方组合	42,643,423.11	31.96%		0%	1,081,932.54	0.83%	1,081,932.54	100%
组合小计	132,463,410.32	99.3%	7,849,606.75	5.92%	88,256,841.23	67.49%	8,476,463.88	9.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	932,139.67	0.7%	932,139.67	100%	24,638,600.41	18.84%		
合计	133,395,549.99	--	8,781,746.42	--	130,769,827.47	--	8,476,463.88	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	64,311,262.10	71.58%	3,215,563.10	73,681,363.00	84.52%	3,684,068.15
1 年以内小计	64,311,262.10	71.58%	3,215,563.10	73,681,363.00	84.52%	3,684,068.15
1 至 2 年	17,108,866.15	19.04%	1,710,886.62	5,988,645.61	6.87%	598,864.56
2 至 3 年	4,306,715.66	4.79%	861,343.13	2,136,171.38	2.45%	427,234.28
3 年以上	4,123,627.80	4.59%	2,061,813.90	5,368,728.70	6.16%	2,684,364.35
合计	89,819,987.21	--	7,849,606.75	87,174,908.69	--	7,394,531.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市今天博数码技术有限公司	370,600.00	370,600.00	100%	账龄较长、收回可能性小
孙彬	126,639.76	126,639.76	100%	系公司司机开车时发生的交通事故借入的赔偿款，由于收回的风险较大
山东高速公路股份有限公司	88,010.00	88,010.00	100%	账龄较长、收回可能性小
深圳市美丽星科技有限公司	33,847.00	33,847.00	100%	没有继续承租，款项收回风险较大
其他单位小计	313,042.91	313,042.91	100%	账龄较长、收回可能性小
合计	932,139.67	932,139.67	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市安技能科技有限公司	全资子公司	21,307,099.85	1-5 年	15.97%
华视传媒集团有限公司	非关联方	16,800,000.00	1 年以内	12.59%
深圳市龙视传媒有限公司	关联方	14,382,589.85	1-2 年	10.78%
北京同洲时代技术有限责任公司	全资子公司	10,051,559.68	1 年以内	7.53%
深圳市安巨科技有限公司	全资子公司	7,593,853.09	1-2 年	5.69%
合计	--	70,135,102.47	--	52.56%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市龙视传媒有限公司	关联方	14,382,589.85	10.78%
深圳市安技能科技有限公司	全资子公司	21,307,099.85	15.97%
北京同洲时代技术有限责任公司	全资子公司	10,051,559.68	7.53%
深圳市安巨科技有限公司	全资子公司	7,593,853.09	5.69%
深圳市易汇软件有限公司	全资子公司	2,717,886.49	2.04%
深圳市优迅维技术服务有限公司	全资子公司	972,000.00	0.73%
深圳科旭科技有限公司	全资子公司	1,024.00	0%
合计	--	57,026,012.96	42.74%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市同洲软件有限公司	成本法	19,349,543.46	19,349,543.46		19,349,543.46	100%	100%				
深圳市易汇软件有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				
北京同洲时代技术有限责任公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
深圳市安技能科技有限公司	成本法	7,300,000.00	7,300,000.00		7,300,000.00	100%	100%				
深圳科旭科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				
湖北同洲信息技术有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100%	100%				
南通同洲电子有限责任公司	成本法	290,000,000.00	275,074,638.64	10,000,000.00	285,074,638.64	100%	100%				
深圳市安巨科技有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
深圳市同洲数码科技发展有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
深圳市同	成本法	5,000,000	5,000,000	-5,000,00	0.00	0%	0%				

洲视讯传媒有限公司		.00	.00	0.00							
东莞市泰斗微电子科技有限公司	成本法	3,500,000.00	3,557,077.86	0.00	3,557,077.86	10%	10%				
哈尔滨有线电视网络有限公司	权益法	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	39%	39%	8,454,185.98	1,233,302.85		
北京捷易联科技有限公司	成本法	9,400,000.00	2,179,116.87	-1,233,302.85	945,814.02	17.53%	17.53%				
深圳市电明科技有限责任公司	权益法	5,000,000.00	9,413,386.35	626,377.12	10,039,763.47	25%	25%				
深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	6%	6%				
深圳市汇巨信息技术有限公司	权益法	4,000,000.00	6,937,523.90	688,359.43	7,625,883.33	25%	25%				
齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司	权益法	7,479,507.00	0.00	0.00	0.00	49%	49%	1,759,604.84			
深圳市龙视传媒有限公司	权益法	9,000,000.00	1,906,463.87	9,124,510.83	11,030,974.70	45%	45%				
上海文广视联传媒有限公司	权益法	14,700,000.00	13,851,016.01	-13,851,016.01	0.00	49%	49%				
国际通信传媒有限公司	权益法	95,115,000.00	94,987,777.76	-6,462,872.40	88,524,905.36	30%	30%				
江西新视	权益法	4,900,000	4,888,531	-102,063	4,786,468	49%	49%				

通广电有 限公司		.00	.68	68	.00						
同洲电子 (柬埔寨) 有限公司	成本法	30,484.50		30,484.50	30,484.50	100%	100%				
合计	--	609,124,5 34.96	546,845,0 76.40	23,820,47 6.94	570,665,5 53.34	--	--	--	10,213,79 0.82	1,233,302 .85	

## 长期股权投资的说明

①2013年3月11日深圳市同洲电子第四届董事会第三十五次会议决议全票通过了《关于转让深圳市同洲视讯传媒有限公司股权的议案》。深圳同洲电子股份有限公司与袁亚康先生签订了《股权转让协议书》，双方约定深圳市同洲电子股份有限公司以人民币500万元整的现金对价转让公司持有的深圳市同洲视讯传媒有限公司5%的股权给袁亚康先生，该协议生效以前深圳市同洲视讯所有原股东出具了《放弃优先购买权声明》。经过本次股权转让后，深圳市同洲电子股份公司将不再持有深圳市同洲视讯传媒有限公司的股权。公司于2013年11月22日收到了袁亚康先生账户转来的股权转让款人民币500万元整

②公司持股49%的参股公司文广视联实施清算，于2013年7月10日在上海市工商行政管理局闸北分局注销了工商登记。公司本年收回投资款12,672,972.22元人民币；同时确认了投资损失1,178,043.79元人民币。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,834,118,522.75	2,025,982,590.45
其他业务收入	331,087,983.82	142,690,686.67
合计	2,165,206,506.57	2,168,673,277.12
营业成本	1,742,494,446.65	1,652,494,545.97

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信及相关设备制造业	1,834,118,522.75	1,415,191,974.46	2,025,982,590.45	1,572,769,702.97
合计	1,834,118,522.75	1,415,191,974.46	2,025,982,590.45	1,572,769,702.97

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
卫星电视用户终端设备	452,439,038.92	338,443,820.86	704,261,039.42	516,029,974.49
有线电视接入设备	1,099,974,558.76	874,073,859.69	1,137,258,600.85	879,247,909.25
其他设备	281,704,925.07	202,674,293.91	184,462,950.18	128,109,079.99
合计	1,834,118,522.75	1,415,191,974.46	2,025,982,590.45	1,523,386,963.73

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	957,718,551.02	795,268,549.66	1,134,526,213.64	870,688,865.47
国外	876,399,971.73	619,923,424.80	891,456,376.81	652,698,098.26
合计	1,834,118,522.75	1,415,191,974.46	2,025,982,590.45	1,523,386,963.73

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
南通同洲电子有限责任公司	281,036,792.69	12.98%
Sun Direct TV Pvt Ltd	138,493,397.23	6.4%
Cable Thai holding	135,400,336.76	6.25%
Telmex Colombia S.A.	125,246,041.17	5.78%
北京广播电视台	87,199,999.96	4.03%
合计	767,376,567.81	35.44%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	237,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,874,311.30	-3,827,781.86
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,178,043.79	
合计	22,696,267.51	233,172,218.14

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市同洲软件有限公司	20,000,000.00	237,000,000.00	
合计	20,000,000.00	237,000,000.00	--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳龙视传媒有限公司	9,124,510.83	-4,071,872.64	联营公司净利润增加
深圳市电明科技有限责任公司	626,377.12	1,313,351.54	联营公司净利润减少
深圳市汇巨信息技术有限公司	688,359.43	-158,578.26	联营公司净利润增加
江西新视通广电有限公司	-102,063.68	-11,468.32	联营公司净利润减少
国际通信传媒有限公司	-6,462,872.40	-127,222.24	联营公司净利润减少
上海文广视联传媒有限公司	0.00	-848,983.99	联营公司已注销
东莞市泰斗微电子科技有限公司	0.00	77,761.98	本期持股比例减少,采用成本法核算
合计	3,874,311.30	-3,827,011.93	--

投资收益的说明

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	51,440,526.72	375,338,917.82
加: 资产减值准备	3,327,967.55	24,220,576.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,365,587.71	38,711,493.41
无形资产摊销	7,850,064.58	7,409,049.87
长期待摊费用摊销	5,787,224.47	8,870,364.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”	376,828.86	-1,180,525.42



号填列)		
财务费用 (收益以 “-” 号填列)	64,159,130.85	67,792,749.01
投资损失 (收益以 “-” 号填列)	-22,696,267.51	-233,172,218.14
递延所得税资产减少 (增加以 “-” 号填列)	3,339,805.57	-16,167,823.43
存货的减少 (增加以 “-” 号填列)	54,588,727.19	-30,230,894.54
经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列)	93,249,611.38	-248,131,731.43
经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列)	-270,857,979.31	15,372,476.58
其他		5,835,933.35
经营活动产生的现金流量净额	14,931,228.06	14,668,368.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	355,384,123.02	231,188,966.88
减: 现金的期初余额	231,188,966.88	466,051,304.33
现金及现金等价物净增加额	124,195,156.14	-234,862,337.45

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,277,909.50	
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)	27,604,963.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,005,408.37	
减: 所得税影响额	4,767,664.59	
合计	18,553,980.79	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目, 应说明逐项披露认定理由。

□ 适用 √ 不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	34,156,536.18	134,699,896.08	1,263,250,604.57	1,263,242,053.09
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	34,156,536.18	134,699,896.08	1,263,250,604.57	1,263,242,053.09
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	2.71%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.24%	0.02	0.02

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金年末数较年初数增加125,171,231.78元，增长42.85%，主要系本年流动资金借款增加所致。

(2) 应收票据年末数较年初数增加54,667,793.3元，增长155.47%，主要系应收票据未到期所致。

(3) 预付款项年末数较年初数增加60,235,839.78元，增长76.87%，主要系公司为备货预付货款增加所致。

(4) 一年内到期的非流动资产年末数较年初数减少2,894,782.93元, 减幅83.93%, 主要系一年内到期的部分长期待摊费用已摊销完毕所致。

(5) 投资性房地产年末数较年初数减少2,677,603.62元, 减幅100%, 主要系对外出租的房产到期所致。

(6) 在建工程年末数较年初数增加5,829,190.22元, 增长137.90%, 主要系子公司南通同洲在建项目本期新增投入所致。

(7) 无形资产年末数较年初数减少39,838,828.50元, 减幅34.53%, 主要系子公司南通同洲以土地使用权对外投资所致。

(8) 短期借款年末数较年初数增加402,027,104.42元, 增长45.43%, 主要系公司本期融资方式主要以短期借款为主。

(9) 应付职工薪酬年末数较年初数减少14,199,957.39元, 减幅53.55%, 主要系公司本年业绩下滑, 未发放年终奖金所致。

(10) 应交税费年末数较年初数减少20,378,225.99元, 减幅8500.42%, 主要系年末未抵扣的进项税额较年初数增加所致。

(11) 一年内到期的非流动负债年末数较年初数减少54,043,340.00元, 减幅61.60%, 主要系前期一年内到期的长期借款于本期到期已归还所致。

(12) 长期借款年末数较年初数减少33,690,020.00元, 减幅72.26%, 主要系长期借款到期减少所致。

(13) 预计负债年末数较年初数减少900,000元, 减幅50%, 主要系本期摊销所致。

(14) 股本年末数较年初数增加341,479,847元, 增长100%, 主要系本期以资本公积转增股本及分配红股所致。

(15) 资本公积年末数较年初数减少170,739,923.50元, 减幅33.87%, 主要系本期以资本公积转增股本所致。

(16) 营业税金及附加本期发生额较上期发生额减少12,414,967.92元, 减幅54.98%, 主要系公司本期应缴增值税、营业税减少, 导致城建税及教育费附加减少所致。

(17) 资产减值损失本期发生额较上期发生额减少26,374,462.38元, 减幅88.51%, 主要系长期应收款减少导致计提坏账准备减少所致。

(18) 投资收益本期发生额较上期发生额减少8,655,840.16元, 减幅77.95%, 主要系联营企业投资收益减少所致。

(19) 营业外支出本期发生额较上期发生额增加2,112,784.59元, 增长66.53%, 主要是本期对外捐赠较上年增加所致。

(20) 所得税费用本期发生额较上期发生额增加18,993,528.20元, 主要是本期递延所得税较上年大幅

增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、载有公司董事长签名的公司2013年年度报告文本。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。