



深圳市同洲电子股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2016 半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 6 |
| 第二节 公司简介..... | 8 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 10 |
| 第四节 董事会报告..... | 18 |
| 第五节 重要事项..... | 26 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 30 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 30 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 31 |
| 第九节 财务报告..... | 33 |
| 第十节 备查文件目录..... | 146 |

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 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深圳证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 |
| 交易所/深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 广电运营商 | 指 | 特指广电体系下的，提供有线电视网络服务的运营商 |
| 云技术 | 指 | 基于云计算商业模式应用的网络技术、信息技术、整合技术、管理平台技术、应用技术等的总称，可以组成资源池，按需所用，灵活便利。 |
| 云计算 | 指 | 透过网络将庞大的计算处理程序自动分拆成无数个较小的子程序，再交由多部服务器所组成的庞大系统经搜寻、计算分析之后将处理结果回传给用户。 |
| ARPU 值 | 指 | 每用户平均收入，ARPU 注重的是一个时间段内运营商从每个用户所得到的利润。 |
| 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。 |
| 广电总局 | 指 | 国家新闻出版广播电影电视总局 |
| 多屏互动 | 指 | 在不同多媒体终端上，如手机，PAD，TV 等之间，可进行多媒体（音频，视频，图片）内容的传输，解析，展示，控制等一系列操作。 |
| 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。 |
| 增值业务 | 指 | 是运营商提供给消费者的更高层次的信息需求，增值业务是一种多元化、综合性的捆绑式业务，是多种业务的集成体。 |
| CIBN | 指 | CIBN 是中国国际广播网络公司的缩写。 |
| 芒果 TV | 指 | 是快乐阳光互动娱乐传媒有限公司旗下的网络电视平台。芒果 TV 即"芒果网络电视台"，是以视听互动为核心，融网络特色与电视特色于一体，面向电脑、手机、电视机，实现"三屏合一"的新媒体视听综合传播服务平台。 |

| | | |
|-------------|---|--|
| FAB | 指 | FAB精彩企业集团有限公司是一家拥有25年发展历史的国际化多元文化产业集团。作为一家民营音像企业，长期坚持正版经营，现已创建了100多家子公司，并以北京为中心辐射全国各地。 |
| 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。 |
| 线上教育 | 指 | 指跨越地理空间通过网络进行的教育活动。 |
| 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。 |
| 前端平台系统 | 指 | 运营商建设的，为客户提供服务的网络根节点或分节点的各类应用、管理和监控系统的统称。 |
| 数字电视平移 | 指 | 模拟有线电视网，经设备改造更新，升级为有线数字电视网，把有线模拟电视用户转换为有线数字电视用户的过程。 |
| Android操作系统 | 指 | 是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑。 |
| 原生应用 | 指 | 和网络应用程序相反，智能手机系统在安装时自带的应用程序。 |
| CA | 指 | 网络数字认证证书。 |
| CPU | 指 | 中央处理器，是一块超大规模的集成电路，是一台计算机的运算核心和控制核心。主要包括运算器（ALU，Arithmetic and Logic Unit）和控制器（CU，Control Unit）两大部件。 |
| TVOS | 指 | TVOS电视操作系统，TVOS系统兼顾了现有操作系统的技术，比如Linux、安卓等。 |
| 4K | 指 | 4K指的是3840×2160像素分辨率。在此分辨率下，观众将可以看清画面中的每一个细节，每一个特写，得到一种身临其境的观感体验。 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 万元 | 指 | 人民币万元 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|------|--------|
| 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（如有） | 同洲电子 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | coship | | |
| 公司的法定代表人 | 袁明 | | |

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 301,998,198.13 | 560,145,148.91 | -46.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -67,878,307.99 | 11,477,217.31 | -691.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -85,824,431.96 | -10,111,070.37 | -748.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 92,513,424.04 | -132,517,390.40 | 169.81% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0910 | 0.0168 | -641.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0910 | 0.0168 | -641.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.51% | 1.39% | -5.90% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,567,556,640.74 | 3,067,528,953.09 | -16.30% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,471,057,322.55 | 1,539,137,118.54 | -4.42% |

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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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） | 11,127,598.25 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 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） | 5,576,361.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,241,393.02 | |
| 减：所得税影响额 | -771.11 | |
| 合计 | 17,946,123.97 | -- |

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年，公司根据既定的发展战略和业务规划开展工作，将主要经营力量回归到传统机顶盒业务上来，充分参与国内机顶盒业务的招投标，加大海外传统业务的拓展力度。在保持传统机顶盒市场优势的基础上，进一步加强自主创新，以电视互联网战略为发展方向，进一步完善产品、技术、人才和商业模式，积极开拓市场，发展多终端产品及增值业务运营，不断完善电视互联网全业务生态产业链。报告期内，公司实现营业收入3.02亿元，比上年同期减少46.09%，综合毛利率为22.88%，比上年同期下降了8.77个百分点。报告期内，公司实现净利润-6,787.83万元，较上年同期减少了691.42%。

报告期主要业务回顾：

（一）机顶盒业务

报告期内公司的主要业务收入来源为机顶盒业务收入，主要销售产品包括高清机顶盒、标清机顶盒、智能机顶盒、工程接收机等。国内机顶盒业务主要的客户覆盖四川、广东、江苏、湖北、湖南、辽宁、贵州等省份；国际机顶盒业务主要客户分布在美洲、欧洲、亚洲地区。机顶盒技术方面主要朝着智能化方向发展。

（二）广电平台业务

通过近十年的战略布局和市场拓展，在广电平台业务方面，同洲电子双向互动业务前端平台BO系统（BackOffice后台支撑系统）已经成为广电运营的最基础的系统，已经覆盖全国除新疆、西藏、宁夏外的大部分省、直辖市和自治区，超过25个省级单位项目（含深圳天威）和200余个市级单位项目。按局点进行统计，同洲电子双向互动业务前端平台的市场份额已占广电行业的较大比例。2016年上半年重点对各地平台扩容项目进行交付和优化。

在广电平台业务方面，公司已经具备了较好的市场竞争优势，主要体现在：长期的持续的研发投入，使得产品的质量不断提升和性能更加稳定；与长期合作客户的关系更加紧密，具有了一定的先发优势；已经积累了非常丰富的系统集成经验；搭建了强大的本地化服务团队，具备了较强的本地化交付能力。在此基础上，公司还加强了广电平台系统事业部建设，以保持并更好的扩大公司在广大平台业务方面的竞争优势。

（三）DVB+OTT业务

DVB+OTT业务是公司向电视互联网战略转型的主线业务，公司已在辽宁、贵州等地区完成了DVB+OTT的布局工作，在合作项目执行层面，在辽宁省的朝阳、阜新作为试点已按计划推出了内容丰富、高性价比的DVB+OTT节目套餐，机顶盒的整转工作也按计划部分完成；同时，由于2014年国家广电总局相关政策的变化导致该项业务有所放缓，公司将密切关注国家广电总局相关政策的变化，及时调整和优化业务。

（四）其他终端业务

在一体机业务方面，基于广电的销售渠道已经覆盖吉林省网、江苏南京市网、武汉市网、广东省网（广州、佛山、珠海）、深圳等区域，销售渠道不断趋于完善和成熟，主要销售区域包括川渝、吉林、江苏、深圳、武汉等。未来公司将在维护国内一体机成熟市场的同时，积极开辟新兴市场，并重点开拓宾馆、酒店、企事业、机关、医院、大学等工程机市场，进一步拓宽销售渠道。

二、主营业务分析

概述

参见本节中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------------|
| 营业收入 | 301,998,198.13 | 560,145,148.91 | -46.09% | 主要是本期海外和国内广电运营商机顶盒订单减少交付所致。 |
| 营业成本 | 232,887,103.99 | 382,827,763.66 | -39.17% | 主要是本期收入下降，成本随之减少。 |
| 销售费用 | 75,240,634.44 | 63,424,171.75 | 18.63% | |
| 管理费用 | 66,688,425.97 | 81,501,344.45 | -18.18% | |
| 财务费用 | 14,240,026.88 | 33,225,929.71 | -57.14% | 主要是本期利息支出减少所致。 |
| 所得税费用 | 1,531,928.81 | 743,178.31 | 106.13% | 主要是本期子公司当期所得税增加所致。 |
| 研发投入 | 35,516,590.23 | 34,598,647.03 | 2.65% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,513,424.04 | -132,517,390.40 | 169.81% | 主要是本期加强应收账款回款，以及购买商品支付的资金较上期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,339,430.24 | -12,664,534.41 | -92.19% | 主要是本期对外股权投资增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -254,661,876.92 | 20,829,276.50 | -1,322.62% | 主要是本期偿还借款所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -185,726,180.37 | -125,096,232.08 | -48.47% | 主要是本期偿还借款所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司《2015年年度报告》披露公司的总体发展战略和未来业务规划为：未来公司将在保持数字视讯领域先进技术、领先市场的优势的基础上，进一步加强自主创新，努力实现转型，以电视互联网为核心战略，力争尽早成为中国最大的电视互联网运营商的战略目标。公司将借助“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，致力于成为中国电视互联网龙头企业。公司将积极开拓国际市场，发展多终端产品及运营服务，丰富和完善视讯增值业务以及电视产品线，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，不断提高公司产品的品牌知名度和影响力，实现“打造百年同洲、创建国际品牌”的目标。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；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；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，公司将通过自主开发、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；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；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，共同推动基于多智能终端的OTT电视互联网应用的开发和运营；公司将按照发展壮大数字电视产业这一基本原则，充分利用资本市场收购、兼并等手段继续巩固公司在数字电视产业及相关行业的领先地位；公司将加大人才引进力度，加强人才梯队建设，继续完善合理的人力资源激励制度，为公司培养技术精英和管理骨干。2016年上半年公司在前述方面均开展了具体工作，具体情况请参看本节“董事会报告”之“一、概述”中的内容。

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 | 268,171,179.18 | 212,316,650.86 | 20.83% | -47.22% | -43.05% | -5.80% |
| 分产品 | | | | | | |
| 卫星电视用户终端设备 | 17,179,125.42 | 13,386,758.37 | 22.08% | -83.27% | -83.82% | 2.66% |
| 有线电视接入设备 | 150,433,091.54 | 123,378,482.43 | 17.98% | -30.77% | -33.12% | 2.88% |
| 其他设备 | 100,558,962.22 | 75,551,410.06 | 24.87% | -46.56% | -28.45% | -19.01% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 151,294,316.10 | 115,746,965.82 | 23.50% | -21.57% | -9.88% | -9.92% |
| 国外 | 116,876,863.08 | 96,569,685.04 | 17.37% | -62.92% | -60.48% | -5.11% |

四、核心竞争力分析

1、研发优势

作为视讯行业的领军企业，公司汇聚了大量的数字视讯行业的研发人才，研发人员在数字视讯行业都有着多年丰富的研发经验。同时，公司积极与广电局开展研发合作，公司作为广电局智能电视操作系统TVOS项目的合作开发组的主要成员，于2015年2月12日通过广电总局认证测试并拿到认证报告，成为国家首批取得TVOS认证的企业。公司积极参加广电总局于2015年4月召开TVOS2.0工作组会议，并加入了TVOS2.0核心工作组，积极有序进行TVOS2.0的研发工作。公司将与广电总局、其他合作开发组成员一起，继续完善TVOS操作系统，完善基于TVOS的业务生态链。

2、创新优势

公司保持与广电总局在数字电视体系标准制定方面的紧密合作，创新技术覆盖了数字视讯行业的多数领域，通过开放性的技术平台和技术合作，形成了技术、产品的全覆盖。公司通过不断自主创新，力争保持知识产权数量在同行业领先。公司已在电视互联网业务进行布局，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、渠道优势

经过20多年的发展，公司的产品一直保持着较高的市场占有率，并且已经搭建了较健全的销售渠道和较完善的销售网络。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，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、新技术、新应用服务均有良好的先行先试基础，在扩大公司产品市场份额，发展电视互联网业务，布局终端产品方面具有较好的渠道优势。

4、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，是拥有较完善的数字视讯产业链的企业。在“三网融合”的大背景下，公司的产品布局较好的覆盖了发展电视互联网的需求，具备了较强的产业链整合优势，为充分参与“三网融合”应用市场奠定了基础。

5、品牌优势

公司经过20多年的持续发展，伴随着数字电视机顶盒、智能终端等产品以及数字电视端到端解决方案在国际、国内市场份额的持续增加，公司品牌已被广大用户广泛知晓和认同。“同洲”品牌已经是国际、国内数字视讯行业的知名品牌。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

| 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 |
| 2,500.00 | 0.00 | 100.00% |
| 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 |
| 环球合一网络技术（北京）有限公司 | 互联网电视的运营商，拥有 CIBN 牌照和优酷土豆的资源，致力于整合各类中文广播电视、影视节目，向用户提供高品质的视频服务。 | 10.00% |

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 60,808.85 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2,000 |
| 已累计投入募集资金总额 | 12,407.44 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2260号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司以非公开发行股票方式发行股份人民币普通股（A股）股票6,300万股，发行价格为每股人民币9.98元，共计募集资金628,740,000.00元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等20,651,500.00元发行费用后，实际募集资金净额为608,088,500.00元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2015]48040031号《验资报告》。截至2016年6月30日，募集资金项目已累计投入12,407.44万元。截至2016年6月30日，公司非公开发行募集资金专户余额（含利息收入）为48,988.51万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 辽宁省 DVB+OTT 电 视互联网业务投资项 目 | 否 | 79,315.82 | 79,315.82 | 2,000 | 12,407.44 | 15.64% | | -480.16 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 79,315.82 | 79,315.82 | 2,000 | 12,407.44 | -- | -- | -480.16 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | 否 | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 79,315.82 | 79,315.82 | 2,000 | 12,407.44 | -- | -- | -480.16 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) | 募投项目实施地点的双向网改工作和网络平台建设暂时不及预期，故暂时不能规模化进行 OTT 的增值业务运营，从而导致募投项目未达预计收益。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用 截至 2015 年 10 月 31 日，募集资金项目先期投入金额 10,407.44 万元，2015 年 12 月 30 日公司用募 集资金置换先期投入的金额 10,407.44 万元，该次置换事项已经公司于 2015 年 12 月 29 日召开的第 五届董事会第三十五次会议审议通过，监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 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 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------|--|
| 中存在的问题或其他情况 | |
|-------------|--|

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|------------------|--|
| 辽宁省 DVB+OTT 电视互联网业务投资项目的募集存放与使用情况请见《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 | 2016 年 08 月 24 日 | 《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2016 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网。 |

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息。

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--------|
| 2016 年 1-9 月净利润（万元） | -12,500 | 至 | -9,600 |
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 1,210.35 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 1. 营业收入降低，国内及国际经济增长放缓，客户需求减少，以及流动资金紧张导致供货不及时，订单出货延期。2. 竞争激烈，售价下调，毛利率降低。 | | |

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------|----------|----------|--|--------------|-------------|--|
| 2016年4月8日,公司收到公司控股股东、实际控制人袁明先生发来的(2016)深仲裁字第557号《深圳仲裁委员会裁决书》,深圳仲裁委员会就公司控股股东、实际控制人袁明先生与深圳市小牛龙行量化投资企业(有限合伙)因民间借贷合同纠纷案进行了终局裁决:裁定袁明先生以其持有的123,107,038股公司股份抵偿其对深圳市小牛龙行量化投资企业(有限合伙)人民币8.7亿元的欠款。 | 87,000 | 否 | 已仲裁 | 深圳仲裁委员会就公司控股股东、实际控制人袁明先生与深圳市小牛龙行量化投资企业(有限合伙)因民间借贷合同纠纷案进行了终局裁决:裁定袁明先生以其持有的123,107,038股公司股份抵偿其对深圳市小牛龙行量化投资企业(有限合伙)人民币8.7亿元的欠款。对公司不会产生直接影响。 | 推动中 | 2016年04月09日 | 《关于控股股东、实际控制人重大仲裁的公告(公告编号:2016-028)》,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 |

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------|------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 哈尔滨有线电 | 联营企业 | 销售货物 | 机顶盒等 | 市场价格 | 市场价格 | 1,399.55 | 4.63% | 2,500 | 否 | 转账结算 | 1,399.55 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|----------|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 视网络 有限公司 | | | 销售 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 1,399.55 | -- | 2,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 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） | 公司第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司 2016 年全年日常关联交易预计的议案》（具体情况请参见 2016 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 2016 年 4 月 29 日巨潮资讯网 2016-037 号公告，公司对 2016 年全年的日常关联交易进行了预计，本报告期内公司与哈尔滨有线电视网络有限公司的日常关联交易实际发生金额在预计范围内。 | | | | | | | | | | | | |
| 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、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额 (万元) | 本期新增金额 (万元) | 本期收回金额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|-------------|------|--|--------------|--------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|
| 湖北同洲信息港有限公司 | 联营企业 | 2015 年底，由于湖北同洲信息港控股关系的转变，在新的股权架构下，原属于内部往来的款项，以 | 是 | 3,375.93 | 6.46 | 141.33 | 0.00% | 0 | 3,241.05 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 及公司代 为偿还借 款变成关 联方资金 往来。 | | | | | | | |
| 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 | | 无重大影响 | | | | | | | |

应付关联方债务：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万 元) | 本期新增金 额(万元) | 本期归还金 额(万元) | 利率 | 本期利息(万 元) | 期末余额(万 元) |
|-----|------|------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
|-----|------|------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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。

公司于2016年1月1日与深圳市彩虹纳米材料高科技签订了《彩虹科技大厦租赁合同补充合同》，公司租赁彩虹大厦面积修改为23,602.45平方米仅用于办公使用，租赁期内可以部分转租。租赁保证金变更为4,620,663.45元。

②公司于2014年1月15日与深圳市照瑞资产管理有限公司签订了《厂房租赁合同》，公司租赁位于深圳市宝安区石岩水田民营工业区同为光电工业园A2栋，租赁面积12765平方米厂房，租赁期限5年，自2014年4月15日至2019年4月15日止。第1

至2年租金为每月每平方米23元，租金每两年递增一次，递增额度为10%。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------|---------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 南通同洲视讯科技发展有限公司 | 2015年08月12日 | 4,800 | 2015年09月24日 | 4,800 | 连带责任保证 | 10年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 4,800 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 4,800 | | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 湖北同洲电子有限公司 | 2014年09月20日 | 5,500 | 2016年02月16日 | 500 | 连带责任保证 | 2014.2.16-2016.2.16 | 是 | 否 |
| 南通同洲电子有限责任公司 | 2015年09月02日 | 6,000 | 2015年09月14日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2015.9.14-2016.3.09 | 是 | 否 |
| 南通同洲电子有限责任公司 | 2015年09月02日 | 4,000 | 2015年10月26日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2015.10.26-2016.03.03 | 是 | 否 |
| 南通同洲电子有限责任公司 | 2015年09月02日 | 4,000 | 2015年11月02日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2015.11.02-2016.11.01 | 否 | 否 |
| 南通同洲电子有限责任公司 | 2015年09月02日 | 6,000 | 2016年02月17日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2016.02.17-2016.12.17 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 500 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 5,500 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 10,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 5,000 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |

| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
|---------------------------------------|----------------------|------|-------------------|--------------------------|------|-----|------------|--------------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | 0 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 500 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 5,500 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 14,800 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 9,800 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 6.66% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 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诺 | | | | | |
| 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 | <p>(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经营活动。(2) 本人承诺今后不通过参股、控股其他公司、与其他公司联营或者其他方式从事与公司相竞争的业务。</p> | 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。 |

| | | | | | |
|----------------------|------------------|---|-------------|-------------|----------------------------|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人袁明先生 | 自辞职生效之日起6个月内不进行股份转让过户;6个月后,在符合相关的法律、法规的规定的前提下,办理股权转让过户手续。 | 2016年06月16日 | 2016年12月16日 | 截至目前,袁明先生严格履行了上述承诺,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 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司更名事项

2014年3月21日公司第五届董事会第十五次会议及2014年4月15日公司2013年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》。由于未来公司将持续发展电视互联网业务,公司原名称“深圳市同洲电子股份有限公司”已经不能确切体现公司进军电视互联网的战略发展布局,为更清晰地传达公司未来发展规划,公司名称变更为“深圳市同洲互联科技股份有限公司”,同时相应的英文名称由原“Shenzhen Coship Electronics Co.,Ltd.”变更为“Shenzhen Coship Internet Technology Co.,Ltd”。由于公司更名涉及相关各部门的工作尚未全部完成,因此,截至目前公司尚未完成与更名相关的工商等变更。

2、法定代表人事项

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

十三、公司债相关情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 189,132,708 | 25.35% | 0 | 0 | 0 | -751,406 | -751,406 | 188,381,302 | 25.25% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 189,132,708 | 25.35% | 0 | 0 | 0 | -751,406 | -751,406 | 188,381,302 | 25.25% |
| 其中：境内法人持股 | 3,500,000 | 0.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0.46% |
| 境内自然人持股 | 185,632,708 | 24.89% | 0 | 0 | 0 | -751,406 | -751,406 | 184,881,302 | 24.78% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 556,826,986 | 74.65% | 0 | 0 | 0 | 751,406 | 751,406 | 557,578,392 | 74.75% |
| 1、人民币普通股 | 556,826,986 | 74.65% | 0 | 0 | 0 | 751,406 | 751,406 | 557,578,392 | 74.75% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 745,959,694 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745,959,694 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司监事刘一平先生报告期内解锁有限售条件股份1,406股；

2、公司原总经理叶欣先生报告期内解锁有限售条件股份750,000股；

因此，报告期内公司有限售条件股份共减少了751,406股，公司无限售条件股份共增加了751,406股，公司总股本不变。

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

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

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

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-----------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| 叶欣 | 3,000,000 | 750,000 | 0 | 2,250,000 | 高管锁定股解锁 | 2016年6月6日 |
| 刘一平 | 5,625 | 1,406 | 0 | 4,219 | 高管锁定股解锁 | 2016年1月4日 |
| 合计 | 3,005,625 | 751,406 | 0 | 2,254,219 | -- | -- |

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 85,938 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | | 0 | | |
|--------------------------------|-------|--------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 袁明 | 境内自然人 | 16.88% | 125,924,638 | 0 | 125,924,638 | 0 | 质押 | 123,107,038 |
| 华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品 | 其他 | 9.16% | 68,308,000 | 0 | 0 | 68,308,000 | | |
| 平安大华基金—平安银行—深圳平安大华 | 其他 | 2.99% | 22,310,000 | 0 | 22,310,000 | 0 | | |

| 汇通财富管理 有限公司 | | | | | | | | |
|--|--|--------|------------|---|------------|-----------|----|-----------|
| 中国工商银行 股份有限公司—泓 德泓富灵活配 置混合型证券 投资基金 | 其他 | 1.87% | 13,970,000 | | 13,970,000 | | 0 | |
| 兴业国际信托 有限公司—耀 汇金 1 号集合 资金信托计划 (1 期) | 其他 | 0.47% | 3,526,066 | 0 | 3,526,066 | | 0 | |
| 上海证大投资 管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | | 0 | |
| 上海证大投资 管理有限公司— 长安天迪定增 1 号基金 | 其他 | 0.47% | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | | 0 | |
| 红塔资产—平 安银行—红塔 资产盈安资产 管理计划 | 其他 | 0.41% | 3,087,922 | 0 | 0 | 3,087,922 | | |
| 叶欣 | 境内自然人 | 0.40% | 3,000,000 | 0 | 2,250,000 | 750,000 | 质押 | 2,250,000 |
| 财通基金—光 大银行—财通 证券 | 其他 | 0.36% | 2,662,759 | 0 | 2,662,759 | | 0 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有)(参见注 3) | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 公司无法判断前 10 名股东之间是否存在关联关系,也无法判断他们是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 华夏人寿保险股份有限公司—万 能保险产品 | 68,308,000 | 人民币普通股 | 68,308,000 | | | | | |
| 兴业国际信托有限公司—耀汇金 1 号集合资金信托计划(1 期) | 3,526,066 | 人民币普通股 | 3,526,066 | | | | | |
| 红塔资产—平安银行—红塔资产 盈安资产管理计划 | 3,087,922 | 人民币普通股 | 3,087,922 | | | | | |

| | | | |
|---|---|--------|-----------|
| 刘莉 | 2,043,208 | 人民币普通股 | 2,043,208 |
| 孔莹莹 | 2,005,778 | 人民币普通股 | 2,005,778 |
| 莫常春 | 1,885,400 | 人民币普通股 | 1,885,400 |
| 谢林平 | 1,657,040 | 人民币普通股 | 1,657,040 |
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 | 1,538,300 | 人民币普通股 | 1,538,300 |
| 中信建投基金－民生银行－中信建投成长 5 号资产管理计划 | 1,536,850 | 人民币普通股 | 1,536,850 |
| 李萍 | 1,370,000 | 人民币普通股 | 1,370,000 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司无法判断前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用 | | |

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 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） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|------|------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 吴远亮 | 董事长（代）、副董事长、副总经理 | 现任 | 3,320 | 0 | 0 | 3,320 | | | |
| 侯颂 | 董事、副总经理 | 现任 | | | | | | | |
| 颜小北 | 董事、总经理、财务总监 | 现任 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | | | |
| 李宁远 | 董事 | 现任 | | | | | | | |
| 陈友 | 董事 | 现任 | | | | | | | |
| 袁明 | 董事长 | 离任 | 125,924,638 | 0 | 0 | 125,924,638 | | | |
| 潘玲曼 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 欧阳建国 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 肖寒梅 | 独立董事 | 现任 | | | | | | | |
| 刘一平 | 监事 | 现任 | 5,625 | 0 | | 5,625 | | | |
| 王洋 | 监事 | 现任 | | | | | | | |
| 王红伟 | 监事 | 现任 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | |
| 袁团柱 | 副总经理 | 现任 | | | | | | | |
| 王健峰 | 副总经理 | 现任 | | | | | | | |
| 王特 | 副总经理 | 现任 | 1,100 | 0 | 0 | 1,100 | | | |
| 贺磊 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 125,945,683 | 0 | 0 | 125,945,683 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|-------------|------|
| 袁明 | 董事长 | 离任 | 2016年06月16日 | 主动离职 |

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 552,909,149.77 | 743,877,126.67 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,011,000.00 | 20,895,509.59 |
| 应收账款 | 607,311,682.16 | 806,520,877.66 |
| 预付款项 | 123,436,692.86 | 163,433,347.70 |
| 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 | 85,968,631.24 | 109,171,795.28 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 185,014,069.63 | 211,526,113.25 |
| 划分为持有待售的资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 8,232,420.29 | 699,365.40 |
| 其他流动资产 | 2,699,600.06 | 7,411,482.74 |
| 流动资产合计 | 1,567,583,246.01 | 2,063,535,618.29 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 152,400,000.00 | 152,400,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 196,279,279.82 | 198,151,723.54 |
| 长期股权投资 | 197,692,914.95 | 173,872,599.68 |
| 投资性房地产 | 5,856,060.88 | 6,048,637.44 |
| 固定资产 | 317,048,910.15 | 336,795,346.09 |
| 在建工程 | 280,102.08 | 103,880.37 |
| 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 | 61,085,318.64 | 37,624,396.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 68,766,923.54 | 98,066,095.87 |
| 递延所得税资产 | 563,884.67 | 930,655.54 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 999,973,394.73 | 1,003,993,334.80 |
| 资产总计 | 2,567,556,640.74 | 3,067,528,953.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 615,731,000.00 | 750,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 115,222,350.30 | 176,661,093.89 |
| 应付账款 | 188,578,676.02 | 322,548,171.49 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 32,269,135.16 | 38,977,358.89 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 33,141,659.45 | 32,736,331.74 |
| 应交税费 | 7,092,986.10 | 8,374,779.44 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 93,275,199.46 | 186,310,164.81 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,085,311,006.49 | 1,515,607,900.26 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,188,311.70 | 12,783,934.29 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,188,311.70 | 12,783,934.29 |
| 负债合计 | 1,096,499,318.19 | 1,528,391,834.55 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 745,959,694.00 | 745,959,694.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 877,145,284.47 | 876,722,416.14 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 18,530,667.44 | 19,155,023.77 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 79,531,139.33 | 79,531,139.33 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -250,109,462.69 | -182,231,154.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,471,057,322.55 | 1,539,137,118.54 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,471,057,322.55 | 1,539,137,118.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,567,556,640.74 | 3,067,528,953.09 |

法定代表人：袁明

主管会计工作负责人：颜小北

会计机构负责人：颜小北

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 538,947,916.10 | 666,671,374.03 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,011,000.00 | 5,978,184.00 |
| 应收账款 | 610,303,102.71 | 870,371,316.44 |
| 预付款项 | 29,565,111.57 | 93,878,169.49 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |
| 其他应收款 | 205,352,158.69 | 211,294,664.55 |
| 存货 | 60,956,198.42 | 94,724,035.29 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,232,420.29 | 699,365.40 |
| 其他流动资产 | 1,318,583.14 | 2,866,875.24 |
| 流动资产合计 | 1,465,186,490.92 | 1,954,983,984.44 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 152,400,000.00 | 152,400,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 196,279,279.82 | 198,151,723.54 |
| 长期股权投资 | 541,030,672.38 | 516,244,797.05 |
| 投资性房地产 | 1,940,972.61 | 2,046,205.61 |
| 固定资产 | 168,383,767.63 | 179,210,016.13 |
| 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 | 43,976,046.89 | 20,198,745.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 69,681,099.60 | 97,733,243.11 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,173,691,838.93 | 1,165,984,731.10 |
| 资产总计 | 2,638,878,329.85 | 3,120,968,715.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 565,731,000.00 | 675,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 27,849,297.46 | 79,603,285.05 |
| 应付账款 | 296,819,446.02 | 429,088,243.27 |
| 预收款项 | 29,792,247.77 | 31,754,494.50 |
| 应付职工薪酬 | 28,820,568.07 | 27,262,860.35 |
| 应交税费 | 3,845,676.60 | 4,890,058.95 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 190,509,049.95 | 306,001,559.16 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,143,367,285.87 | 1,553,600,501.28 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,297,333.44 | 3,834,666.75 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,297,333.44 | 3,834,666.75 |
| 负债合计 | 1,145,664,619.31 | 1,557,435,168.03 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 745,959,694.00 | 745,959,694.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 880,015,342.96 | 879,592,474.63 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 16,439,000.19 | 14,569,976.89 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 79,531,139.33 | 79,531,139.33 |
| 未分配利润 | -228,731,465.94 | -156,119,737.34 |
| 所有者权益合计 | 1,493,213,710.54 | 1,563,533,547.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,638,878,329.85 | 3,120,968,715.54 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 301,998,198.13 | 560,145,148.91 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 301,998,198.13 | 560,145,148.91 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 383,251,222.14 | 571,138,304.59 |
| 其中：营业成本 | 232,887,103.99 | 382,827,763.66 |
| 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 | 1,316,712.56 | 4,521,150.18 |
| 销售费用 | 75,240,634.44 | 63,424,171.75 |
| 管理费用 | 66,688,425.97 | 81,501,344.45 |
| 财务费用 | 14,240,026.88 | 33,225,929.71 |
| 资产减值损失 | -7,121,681.70 | 5,637,944.84 |
| 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） | -3,038,708.03 | -2,535,780.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,038,708.03 | -2,535,780.29 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -84,291,732.04 | -13,528,935.97 |
| 加：营业外收入 | 19,134,779.84 | 27,496,113.46 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 11,476,806.91 | 11,363,649.20 |
| 减：营业外支出 | 1,189,426.98 | 1,746,781.87 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 349,208.66 | 1,232,996.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -66,346,379.18 | 12,220,395.62 |
| 减：所得税费用 | 1,531,928.81 | 743,178.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -67,878,307.99 | 11,477,217.31 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -67,878,307.99 | 11,477,217.31 |
| 少数股东损益 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | -624,356.33 | 1,791,648.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -624,356.33 | 1,791,648.90 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -624,356.33 | 1,791,648.90 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -624,356.33 | 1,791,648.90 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -68,502,664.32 | 13,268,866.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -68,502,664.32 | 13,268,866.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | -0.0910 | 0.0168 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0910 | 0.0168 |

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

法定代表人：袁明

主管会计工作负责人：颜小北

会计机构负责人：颜小北

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 298,758,739.83 | 696,053,103.54 |
| 减：营业成本 | 258,400,906.75 | 548,284,803.06 |
| 营业税金及附加 | 1,093,389.53 | 2,817,251.87 |
| 销售费用 | 70,532,348.22 | 56,886,570.23 |
| 管理费用 | 51,293,107.86 | 60,729,714.24 |
| 财务费用 | 11,100,872.82 | 29,399,533.54 |
| 资产减值损失 | -5,519,720.80 | 6,938,239.23 |
| 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） | -2,073,147.97 | -2,049,697.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,073,147.97 | -2,049,697.09 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -90,215,312.52 | -11,052,705.72 |
| 加：营业外收入 | 18,770,968.17 | 26,458,808.30 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 11,414,443.40 | 11,363,649.20 |
| 减：营业外支出 | 1,167,384.25 | 1,671,800.32 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 333,216.25 | 1,202,773.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -72,611,728.60 | 13,734,302.26 |
| 减：所得税费用 | | 9,243.63 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -72,611,728.60 | 13,725,058.63 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,869,023.30 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,869,023.30 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,869,023.30 | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -70,742,705.30 | 13,725,058.63 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0973 | 0.0201 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0973 | 0.0201 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 538,980,784.39 | 610,334,129.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 11,429,598.76 | 52,274,016.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,469,626.61 | 241,855,390.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 605,880,009.76 | 904,463,536.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,613,820.88 | 616,751,461.01 |
| 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 | 66,070,086.57 | 109,062,284.89 |
| 支付的各项税费 | 21,622,236.97 | 56,553,089.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,060,441.30 | 254,614,091.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 513,366,585.72 | 1,036,980,927.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,513,424.04 | -132,517,390.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 936,692.96 | 213,087.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,380.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 946,072.96 | 213,087.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,285,503.20 | 12,877,621.81 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,285,503.20 | 12,877,621.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,339,430.24 | -12,664,534.41 |
| 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 | 664,699,300.00 | 1,082,595,041.13 |
| 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 | 664,699,300.00 | 1,082,595,041.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 900,768,300.00 | 1,036,445,580.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,592,876.92 | 25,320,184.47 |
| 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 | 919,361,176.92 | 1,061,765,764.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -254,661,876.92 | 20,829,276.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 761,702.75 | -743,583.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -185,726,180.37 | -125,096,232.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 726,186,663.20 | 208,248,620.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 540,460,482.83 | 83,152,388.66 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,678,403.55 | 876,198,716.89 |
| 收到的税费返还 | 11,121,978.82 | 51,763,877.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 556,464,220.76 | 270,921,403.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,147,264,603.13 | 1,198,883,997.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,136,478.37 | 1,069,559,035.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,595,111.60 | 75,007,058.82 |
| 支付的各项税费 | 16,616,565.79 | 47,010,363.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 558,663,964.14 | 179,332,967.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 969,012,119.90 | 1,370,909,424.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,252,483.23 | -172,025,427.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 792,709.66 | 209,079.05 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 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 | 792,709.66 | 209,079.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,158,414.35 | 3,003,933.40 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 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 | 24,158,414.35 | 3,003,933.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,365,704.69 | -2,794,854.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 584,699,300.00 | 1,047,257,711.00 |
| 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 | 584,699,300.00 | 1,047,257,711.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 845,768,300.00 | 964,720,134.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,903,126.92 | 22,687,628.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 862,671,426.92 | 987,407,762.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -277,972,126.92 | 59,849,948.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 603,686.98 | -692,008.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,481,661.40 | -115,662,341.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 648,980,911.36 | 182,795,571.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 526,499,249.96 | 67,133,229.71 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | |
|----|-------------|-----|-----|
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数股 | 所有者 |
| | | | |

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | 东权益 | 权益合 计 |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|---------------|----------|---------------|------------|-----------------|-----|------------------|
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 745,959,694.00 | | | | 876,722,416.14 | | 19,155,023.77 | | 79,531,139.33 | | -182,231,154.70 | | 1,539,137,118.54 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 745,959,694.00 | | | | 876,722,416.14 | | 19,155,023.77 | | 79,531,139.33 | | -182,231,154.70 | | 1,539,137,118.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 422,868.33 | | -624,356.33 | | | | -67,878,307.99 | | -68,079,795.99 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -624,356.33 | | | | -67,878,307.99 | | -68,502,664.32 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 422,868.33 | | | | | | | | 422,868.33 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 422,868.33 | | | | | | | | 422,868.33 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|-----------------|--|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 745,959,694.00 | | | | 877,145,284.47 | | 18,530,667.44 | | 79,531,139.33 | | -250,109,462.69 | | 1,471,057,322.55 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|-----------------|--|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 682,959,694.00 | | | | 327,870,006.14 | | 2,969,599.84 | | 79,531,139.33 | | -249,367,866.05 | | 843,962,573.26 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 682,959,694.00 | | | | 327,870,006.14 | | 2,969,599.84 | | 79,531,139.33 | | -249,367,866.05 | | 843,962,573.26 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|---------------|--|----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | 63,000,000.00 | | | | 548,852,410.00 | | | | | | 67,136,711.35 | | 695,174,545.28 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 67,136,711.35 | | 83,322,135.28 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 63,000,000.00 | | | | 548,852,410.00 | | | | | | | | 611,852,410.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 63,000,000.00 | | | | 545,088,500.00 | | | | | | | | 608,088,500.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 3,763,910.00 | | | | | | | | 3,763,910.00 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|-----------------|--|------------------|
| 四、本期期末余额 | 745,959,694.00 | | | | 876,722,416.14 | | 19,155,023.77 | | 79,531,139.33 | | -182,231,154.70 | | 1,539,137,118.54 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|-----------------|--|------------------|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 745,959,694.00 | | | | 879,592,474.63 | | 14,569,976.89 | | 79,531,139.33 | -156,119,737.34 | 1,563,533,547.51 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 745,959,694.00 | | | | 879,592,474.63 | | 14,569,976.89 | | 79,531,139.33 | -156,119,737.34 | 1,563,533,547.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 422,868.33 | | 1,869,023.30 | | | -72,611,728.60 | -70,319,836.97 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 1,869,023.30 | | | -72,611,728.60 | -70,742,705.30 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 422,868.33 | | | | | | 422,868.33 |
| 1．股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | 422,868.33 | | | | | | 422,868.33 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|-----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 745,959,694.00 | | | | 880,015,342.96 | | 16,439,000.19 | | 79,531,139.33 | -228,731,465.94 | 1,493,213,710.54 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|---------------|-----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 682,959,694.00 | | | | 330,740,064.63 | | 2,104,057.84 | | 79,531,139.33 | -138,162,009.51 | 957,172,946.29 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | -39,200,000.00 | -39,200,000.00 |
| 二、本年期初余额 | 682,959,694.00 | | | | 330,740,064.63 | | 2,104,057.84 | | 79,531,139.33 | -177,362,009.51 | 917,972,946.29 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|-----------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 63,000,000.00 | | | | 548,852,410.00 | | 12,465,919.05 | | | 21,242,272.17 | 645,560,601.22 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 12,465,919.05 | | | 21,242,272.17 | 33,708,191.22 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 63,000,000.00 | | | | 548,852,410.00 | | | | | | 611,852,410.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 63,000,000.00 | | | | 545,088,500.00 | | | | | | 608,088,500.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 3,763,910.00 | | | | | | 3,763,910.00 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 745,959,694.00 | | | | 879,592,474.63 | | 14,569,976.89 | | 79,531,139.33 | -156,119,737.34 | 1,563,533,547.51 |

三、公司基本情况

（一）公司概况

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

（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的批复》核准。上述新增注册资本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司2009年8月19日出具的深鹏所验字[2009]87号验资报告验证。本次增发后，公司股本变更为人民币34,147.9847万元。

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

根据2014年1月15日召开的2014年第一次临时股东大会、2014年9月4日召开的2014年第三次临时股东大会以及2015年7月13日召开的2015年第二次临时股东大会决议，和修改后的公司章程，公司申请新增注册资本人民币63,000,000.00元，以非公开发行人民币普通股6,300万股筹集。该方案于2015年10月9日经中国证券监督管理委员会“证监许可（2015）2260号”文《关于核准深圳同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。上述新增注册资本业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年12月3日出具的瑞华验字[2015]48040031号验资报告验证。本次增发后，公司股本变更为人民币745,959,694.00元。

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

本公司及各子公司主要从事卫星电视接收天线、高频头、模拟/数字卫星电视接收机的研发和生产；移动通讯终端的技术开发、技术转让及生产经营。

（三）本财务报表已经本公司第五届董事会第三十八次会议于2016年8月22日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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、持续经营

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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的财务状况及2016年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）“合并财务报表编制的方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

(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。

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

(2) 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注四、13、“长期股权投资”或本附注四、9、“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注四、13、(2)④“处置长期股权投资”)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司

股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13、（2）、②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

期初余额和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

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

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

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。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。

（2）金融资产的分类、确认和计量

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。

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。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售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，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算

的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

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

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是公允价值低于成本价的 50%，且持续时间超过壹年；“非暂时性下跌”是指公允价值低于成本价的 80%，且持续时间超过叁年。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益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。

（4）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。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债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负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，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负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

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。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 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。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------------|----------|
| 组合 1、账龄组合 | 账龄分析法 |
| 组合 2、关联方组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3 年以上 | 50.00% | 50.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。 |
| 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**

存货主要包括存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工材料等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品与包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负

债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确 认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为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，其会计政策详见附注四、9、“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长

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

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有

关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20、“长期资产减值”。

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-----|------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 10 | 4.5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 10 | 9-18 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 10 | 9-18 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

3 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20、“长期资产减值”。

18、借款费用

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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

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

寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(2) 研究与开发支出

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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注20“长期资产减值”。

22、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

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

(1) 亏损合同

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

(2) 重组义务

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

26、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

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

① 以权益结算的股份支付

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

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

② 以现金结算的股份支付

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

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

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

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

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

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

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

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

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、17“借款费用”）以外，均计入当期损益。

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

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

28、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。公司在商品发出后，将商品送达客户指定收货地址，经过客户验收无误后签收货物签

收单，公司收到客户签收确认的货物签收单据之后，根据相关合同及签收单据确认已满足收入确认条件的相关收入。

（2）提供劳务收入

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

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

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

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

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳

税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“划分为持有待售资产”相关描述。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

本年本公司无其他会计政策变更。

本年本公司无会计估计变更。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----------|--|---------------------|
| 增值税 | 应税收入按 6%、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 | 6%，17% |
| 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 12.50%、15%、25%、16.5% 计缴 | 12.5%，15%，25%，16.5% |
| 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% |
| 收入税 | 按收入的 3.65% 或 9.25% 计缴 | 3.65%，9.25% |
| 流转税 | 按销售价格的 17% 或 18% 计缴 | 17%，18% |
| 净利润社会贡献费 | 按应纳税所得额的 9% 计缴 | 9% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 同洲电子（香港）有限公司 | 16.5% |
| 深圳市易汇软件有限公司 | 12.5% |

2、税收优惠

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—深圳市同洲国际视讯有限公司、深圳市易汇软件有限公司符合上述要求，享受增值税退税政策。

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2014年9月30日取得了编号为GR201444201092的高新技术企业证书，本公司之子公司南通同洲电子有限责任公司于2014年9月2日取得编号为GR201432000922的高新技术企业证书，本公司及子公司南通同洲电子有限责任公司2015年度享受15%的所得税优惠税率政策。

C、根据财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，本公司之子公司深圳市易汇软件有限公司符合软件及集成电路设计企业的税收优惠的有关规定，自首个获利年度起，两年免缴企业所得税，三年减半缴纳企业所得税，本期适用税率为12.50%。

3、其他

本公司从事软件开发、技术服务、技术转让等业务的收入，原先按5%税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）等相关规定，本公司从事上述业务的收入，自2013年3月起改为征收增值税，税率为6%。

本公司的子公司同洲电子（巴西）有限公司按当地法律法规要求计缴收入税、流转税、净利润社会贡献费。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 63,720.95 | 64,115.18 |
| 银行存款 | 540,396,762.68 | 726,122,548.82 |
| 其他货币资金 | 12,448,666.14 | 17,690,462.67 |
| 合计 | 552,909,149.77 | 743,877,126.67 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 9,430,079.64 | 24,492,871.46 |

其他说明

注：其他货币资金主要是存放于指定账户的银行承兑汇票保证金存款、信用证保证金存款、保函保证金存款等。其他货币资金的使用权均受限制，受限原因见注释76 ①、②。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 2,011,000.00 | 8,685,600.00 |
| 商业承兑票据 | | 12,209,909.59 |
| 合计 | 2,011,000.00 | 20,895,509.59 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 9,520,349.30 | |
| 合计 | 9,520,349.30 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 691,833,541.13 | 97.60% | 84,521,858.97 | 12.22% | 607,311,682.16 | 900,533,951.83 | 98.34% | 94,013,074.17 | 10.44% | 806,520,877.66 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 17,008,360.40 | 2.40% | 17,008,360.40 | 100.00% | | 15,184,477.35 | 1.66% | 15,184,477.35 | 100.00% | |
| 合计 | 708,841,901.53 | 100.00% | 101,530,219.37 | 14.32% | 607,311,682.16 | 915,718,429.18 | 100.00% | 109,197,551.52 | 11.92% | 806,520,877.66 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| | 375,269,140.85 | 18,763,457.04 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 375,269,140.85 | 18,763,457.04 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 136,656,626.47 | 13,665,662.65 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 126,203,825.42 | 25,240,765.08 | 20.00% |
| 3 年以上 | 53,703,948.39 | 26,851,974.20 | 50.00% |
| 合计 | 691,833,541.13 | 84,521,858.97 | 12.22% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 171,783.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,839,115.90 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|----------------|--------------------|---------------|
| 第1名 | 关联方 | 74,722,219.32 | 10.54 | 19,220,289.66 |
| 第2名 | 非关联方 | 48,973,857.81 | 6.91 | 5,354,231.27 |
| 第3名 | 非关联方 | 38,217,541.37 | 5.39 | 3,289,094.64 |
| 第4名 | 非关联方 | 22,199,061.43 | 3.13 | 1,614,749.39 |
| 第5名 | 非关联方 | 18,788,591.26 | 2.65 | 939,429.56 |
| 合计 | | 202,901,271.19 | 28.62 | 30,417,794.52 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 110,442,881.95 | 89.47% | 145,607,874.60 | 89.09% |

| | | | | |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|
| 1 至 2 年 | 2,304,138.08 | 1.87% | 5,371,315.82 | 3.29% |
| 2 至 3 年 | 10,689,672.83 | 8.66% | 12,454,157.28 | 7.62% |
| 合计 | 123,436,692.86 | -- | 163,433,347.70 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|------|--------|-------|---------------|------|--------|
| 单位1 | 非关联方 | 预付货款 | 9,547,967.83 | 2-3年 | 供应商未供货 |
| 单位2 | 非关联方 | 预付项目款 | 2,680,000.00 | 1-3年 | 项目未完工 |
| 合计 | | | 12,227,967.83 | | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例 (%) |
|------|--------|---------------|---------------------|
| 第1名 | 非关联方 | 35,000,000.00 | 28.35 |
| 第2名 | 非关联方 | 31,151,178.05 | 25.24 |
| 第3名 | 非关联方 | 9,547,967.83 | 7.74 |
| 第4名 | 非关联方 | 5,718,632.80 | 4.63 |
| 第5名 | 非关联方 | 4,584,386.65 | 3.71 |
| 合计 | | 86,002,165.33 | 69.67 |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

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

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|---------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 95,610,153.09 | 95.35% | 9,641,521.85 | 10.08% | 85,968,631.24 | 119,410,979.13 | 96.84% | 10,239,183.85 | 8.57% | 109,171,795.28 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,665,612.74 | 4.65% | 4,665,612.74 | 100.00% | | 3,891,374.83 | 3.16% | 3,891,374.83 | 100.00% | |
| 合计 | 100,275,765.83 | 100.00% | 14,307,134.59 | 14.27% | 85,968,631.24 | 123,302,353.96 | 100.00% | 14,130,558.68 | 11.46% | 109,171,795.28 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| | 59,858,571.96 | 2,992,928.60 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 59,858,571.96 | 2,992,928.60 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 16,502,936.91 | 1,650,293.69 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 15,420,075.15 | 3,084,015.03 | 20.00% |
| 3 年以上 | 3,828,569.07 | 1,914,284.53 | 50.00% |

| | | | |
|----|---------------|--------------|--------|
| 合计 | 95,610,153.09 | 9,641,521.85 | 10.08% |
|----|---------------|--------------|--------|

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 176,575.91 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

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

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金 | 11,388,835.17 | 13,824,862.43 |
| 出口退税 | 3,072,928.36 | 347,837.33 |
| 往来款 | 37,210,518.61 | 34,226,930.07 |
| 股权收购款 | 5,010,000.00 | 19,132,286.56 |
| 技术服务费 | 0.00 | 16,116,913.44 |
| 出售固定资产 | 4,019,724.25 | 3,097,311.64 |
| 其他 | 39,573,759.44 | 36,556,212.49 |
| 合计 | 100,275,765.83 | 123,302,353.96 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------|---------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 第 1 名 | 往来款 | 32,410,518.61 | 1 年以内 | 32.32% | 1,620,525.93 |
| 第 2 名 | 往来款 | 4,800,000.00 | 1-2 年 | 4.79% | 480,000.00 |
| 第 3 名 | 股权收购款 | 3,000,000.00 | 1-2 年 | 2.99% | 300,000.00 |
| 第 4 名 | 出售固定资产款 | 2,131,982.90 | 1 年以内 | 2.13% | 106,599.15 |
| 第 5 名 | 股权收购款 | 2,000,000.00 | 1-2 年 | 1.99% | 200,000.00 |
| 合计 | -- | 44,342,501.51 | -- | | 2,707,125.08 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

本年无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 89,129,094.85 | 10,192,741.15 | 78,936,353.70 | 89,647,833.82 | 10,402,609.77 | 79,245,224.05 |
| 在产品 | 28,572,334.60 | 769,887.18 | 27,802,447.42 | 15,746,388.51 | 775,497.88 | 14,970,890.63 |
| 库存商品 | 63,305,154.36 | 13,364,591.61 | 49,940,562.75 | 78,842,839.91 | 13,841,448.55 | 65,001,391.36 |
| 发出商品 | 30,532,309.35 | 2,197,603.59 | 28,334,705.76 | 52,428,258.80 | 2,197,603.59 | 50,230,655.21 |
| 委托加工材料 | | | | 2,077,952.00 | | 2,077,952.00 |
| 合计 | 211,538,893.16 | 26,524,823.53 | 185,014,069.63 | 238,743,273.04 | 27,217,159.79 | 211,526,113.25 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|------------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 10,402,609.77 | | | 209,868.62 | | 10,192,741.15 |
| 在产品 | 775,497.88 | | | 5,610.70 | | 769,887.18 |
| 库存商品 | 13,841,448.55 | 462,758.10 | | 939,615.04 | | 13,364,591.61 |
| 发出商品 | 2,197,603.59 | | | | | 2,197,603.59 |
| 合计 | 27,217,159.79 | 462,758.10 | | 1,155,094.36 | | 26,524,823.53 |

本期计提存货跌价准备的依据详见附注四、11、（3），“存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法”，本期转销的存货跌价准备原因为对外销售。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|------------|
| 一年内摊销完毕的长期待摊费用 | 8,232,420.29 | 699,365.40 |
| 合计 | 8,232,420.29 | 699,365.40 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 增值税进项税 | 2,629,562.73 | 7,388,482.74 |
| 其他 | 70,037.33 | 23,000.00 |
| 合计 | 2,699,600.06 | 7,411,482.74 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 161,800,000.00 | 9,400,000.00 | 152,400,000.00 | 161,800,000.00 | 9,400,000.00 | 152,400,000.00 |
| 按成本计量的 | 161,800,000.00 | 9,400,000.00 | 152,400,000.00 | 161,800,000.00 | 9,400,000.00 | 152,400,000.00 |
| 合计 | 161,800,000.00 | 9,400,000.00 | 152,400,000.00 | 161,800,000.00 | 9,400,000.00 | 152,400,000.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 北京捷易联科技有限公司 | 9,400,000.00 | | | 9,400,000.00 | 9,400,000.00 | | | 9,400,000.00 | 17.53% | |
| 深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司 | 2,400,000.00 | | | 2,400,000.00 | | | | | 6.00% | |
| 共青城猎龙科技发展有限公司 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | | | | 17.05% | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|--|--------------------|------------------|--|--|------------------|----|--|
| 合计 | 161,800,00 0.00 | | | 161,800,00 0.00 | 9,400,000. 00 | | | 9,400,000. 00 | -- | |
|----|--------------------|--|--|--------------------|------------------|--|--|------------------|----|--|

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|--------------|----------|--|--------------|
| 期初已计提减值余额 | 9,400,000.00 | | | 9,400,000.00 |
| 期末已计提减值余额 | 9,400,000.00 | | | 9,400,000.00 |

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----|
| 分期收款销售商品 | 211,411,829.93 | 10,570,591.50 | 200,841,238.43 | 213,411,829.93 | 10,670,591.50 | 202,741,238.43 | |
| 债权置换转长期应收款 | 19,571,515.59 | 978,575.78 | 18,592,939.81 | 19,571,515.59 | 978,575.78 | 18,592,939.81 | |
| 其中：未实现融资收益 | -23,154,898.42 | | -23,154,898.42 | -23,182,454.70 | | -23,182,454.70 | |
| 合计 | 207,828,447.10 | 11,549,167.28 | 196,279,279.82 | 209,800,890.82 | 11,649,167.28 | 198,151,723.54 | -- |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|------------------------------|-------------------|--------|------|---------------------|------------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市电 明科技有 限责任公 司 | 11,135,52 6.07 | | | 1,917,284 .36 | | | | | | 13,052,81 0.43 | |
| 深圳市汇 巨信息技 术有限公 司 | 8,311,357 .20 | | | 13,405.81 | | | | | | 8,324,763 .01 | |
| 齐齐哈尔 数字电视 传媒有限 责任公司 | 1,759,604 .84 | | | | | | | | | 1,759,604 .84 | 1,759,604 .84 |
| 国际通信 传媒有限 公司 | 88,202,68 7.08 | | | -3,448.63 9.17 | 1,869,023 .30 | | | | | 86,623,07 1.21 | |
| 江西新视 通广电有 | 4,668,228 | | | | | | | | | 4,668,228 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--|-----------------|--|--|--|--|--------------------|------------------|
| 限公司 | .06 | | | | | | | | .06 | |
| 南通同洲 视讯科技 发展有限 公司 | 33,714.49 0.70 | | | -727,239. 68 | | | | | 32,987.25 1.02 | |
| 湖北同洲 信息港有 限公司 | 27,840.31 0.57 | | | -965,560. 06 | | | | | 26,874.75 0.51 | |
| 环球合一 网络技术 (北京) 有限公司 | | 25,000.00 0.00 | | 162,040.7 1 | | | | | 25,162.04 0.71 | |
| 小计 | 175,632.2 04.52 | 25,000.00 0.00 | | 237,890.4 3 | | | | | 199,452.5 19.79 | 1,759,604 .84 |
| 合计 | 175,632.2 04.52 | 25,000.00 0.00 | | 237,890.4 3 | | | | | 199,452.5 19.79 | 1,759,604 .84 |

其他说明

报告期本公司现金出资2500万元投资环球合一网络技术（北京）有限公司，占其10%的股权，对其投资采用权益法核算。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 8,127,438.56 | 971,106.48 | | 9,098,545.04 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------|--------------|------------|--|--------------|
| 4.期末余额 | 8,127,438.56 | 971,106.48 | | 9,098,545.04 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 2,889,675.04 | 160,232.56 | | 3,049,907.60 |
| 2.本期增加金额 | 182,865.50 | 9,711.06 | | 192,576.56 |
| （1）计提或摊销 | 182,865.50 | 9,711.06 | | 192,576.56 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| （1）处置 | | | | |
| （2）其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 3,072,540.54 | 169,943.62 | | 3,242,484.16 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| （1）计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| （1）处置 | | | | |
| （2）其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 5,054,898.02 | 801,162.86 | | 5,856,060.88 |
| 2.期初账面价值 | 5,237,763.52 | 810,873.92 | | 6,048,637.44 |

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

本公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 333,535,304.75 | 126,347,858.21 | 95,654,478.79 | 10,013,696.21 | 23,188,946.73 | 588,740,284.69 |
| 2.本期增加金额 | | 547,607.88 | 3,553.85 | | | 551,161.73 |
| (1) 购置 | | 547,607.88 | 3,553.85 | | | 551,161.73 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 546,083.60 | 4,074,888.28 | 476,799.00 | 551,337.37 | 5,649,108.25 |
| (1) 处置或报废 | | 546,083.60 | 4,074,888.28 | 476,799.00 | 551,337.37 | 5,649,108.25 |
| 4.期末余额 | 333,535,304.75 | 126,349,382.49 | 91,583,144.36 | 9,536,897.21 | 22,637,609.36 | 583,642,338.17 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 88,731,903.22 | 83,519,486.49 | 58,253,797.17 | 4,902,965.61 | 15,812,788.36 | 251,220,940.85 |
| 2.本期增加金额 | 8,175,767.62 | 4,701,876.16 | 5,183,628.31 | 374,411.05 | 661,346.75 | 19,097,029.89 |
| (1) 计提 | 8,175,767.62 | 4,701,876.16 | 5,183,628.31 | 374,411.05 | 661,346.75 | 19,097,029.89 |
| 3.本期减少金额 | | 417,927.14 | 3,303,642.19 | 410,739.92 | 304,540.22 | 4,436,849.47 |
| (1) 处置或报废 | | 417,927.14 | 3,303,642.19 | 410,739.92 | 304,540.22 | 4,436,849.47 |
| 4.期末余额 | 96,907,670.84 | 87,803,435.51 | 60,133,783.29 | 4,866,636.74 | 16,169,594.89 | 265,881,121.27 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 343,997.75 | 380,000.00 | | 723,997.75 |
| 2.本期增加金 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 11,691.00 | | | 11,691.00 |
| (1) 处置或报废 | | | 11,691.00 | | | 11,691.00 |
| 4.期末余额 | | | 332,306.75 | 380,000.00 | | 712,306.75 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 236,627,633.91 | 38,545,946.98 | 31,117,054.32 | 4,290,260.47 | 6,468,014.47 | 317,048,910.15 |
| 2.期初账面价值 | 244,803,401.53 | 42,828,371.72 | 37,056,683.87 | 4,730,730.60 | 7,376,158.37 | 336,795,346.09 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

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

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 南通 A2 厂房研发 IT 机房网络工程 | 103,880.37 | | 103,880.37 | 103,880.37 | | 103,880.37 |
| 南通综合楼装修 | 176,221.71 | | 176,221.71 | | | |
| 合计 | 280,102.08 | | 280,102.08 | 103,880.37 | | 103,880.37 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------|--------|------|
| 其他说明 | | |

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 其他说明： | | |

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 其他说明： | | |

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 27,481,595.28 | | 40,128,893.42 | 38,272,675.48 | 105,883,164.18 |
| 2.本期增加金额 | | | 25,000,000.00 | 3,737,264.96 | 28,737,264.96 |
| (1) 购置 | | | 25,000,000.00 | 3,737,264.96 | 28,737,264.96 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 27,481,595.28 | | 65,128,893.42 | 42,009,940.44 | 134,620,429.14 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,414,332.24 | | 35,519,617.29 | 28,324,818.38 | 68,258,767.91 |
| 2.本期增加金额 | 274,670.31 | | 1,811,737.81 | 3,189,934.47 | 5,276,342.59 |
| (1) 计提 | 274,670.31 | | 1,811,737.81 | 3,189,934.47 | 5,276,342.59 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 4,689,002.55 | | 37,331,355.10 | 31,514,752.85 | 73,535,110.50 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 22,792,592.73 | | 27,797,538.32 | 10,495,187.59 | 61,085,318.64 |
| 2.期初账面价值 | 23,067,263.04 | | 4,609,276.13 | 9,947,857.10 | 37,624,396.27 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

本期无未办妥产权证书的土地使用权。

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 装修费支出 | 11,841,597.07 | 1,744,031.80 | 2,112,627.27 | | 11,473,001.60 |
| 合作运营项目 | 86,224,498.80 | 3,608,856.70 | 25,006,378.67 | 7,533,054.89 | 57,293,921.94 |
| 合计 | 98,066,095.87 | 5,352,888.50 | 27,119,005.94 | 7,533,054.89 | 68,766,923.54 |

其他说明

注：①其他减少额中为转入一年内到期的非流动资产。

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

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 48,500.87 | 6,062.61 | 48,500.87 | 6,062.61 |
| 内部购销未实现收益产生的可抵扣暂时性差异 | 4,462,576.48 | 557,822.06 | 7,396,743.41 | 924,592.93 |

| | | | | |
|----|--------------|------------|--------------|------------|
| 合计 | 4,511,077.35 | 563,884.67 | 7,445,244.28 | 930,655.54 |
|----|--------------|------------|--------------|------------|

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|------------|------------|------------|------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | | 563,884.67 | | 930,655.54 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 206,495,516.71 | 219,111,095.69 |
| 可抵扣亏损 | 608,738,615.07 | 505,835,720.72 |
| 合计 | 815,234,131.78 | 724,946,816.41 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2016 | | 2,720,726.97 | |
| 2017 | 7,152,807.03 | 7,152,807.03 | |
| 2018 | 39,260,967.41 | 39,260,967.41 | |
| 2019 | 437,173,423.18 | 437,173,423.18 | |
| 2020 | 19,527,796.13 | 19,527,796.13 | |
| 2021 | 105,623,621.32 | | |
| 合计 | 608,738,615.07 | 505,835,720.72 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 615,731,000.00 | 675,000,000.00 |
| 保证借款 | | 75,000,000.00 |
| 合计 | 615,731,000.00 | 750,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

注：借款的质押、抵押资产类别以及金额，参见注释76 ③、④。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

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

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 114,222,350.30 | 88,326,396.07 |
| 银行承兑汇票 | 1,000,000.00 | 88,334,697.82 |
| 合计 | 115,222,350.30 | 176,661,093.89 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 188,578,676.02 | 322,548,171.49 |
| 合计 | 188,578,676.02 | 322,548,171.49 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 供应商 1 | 12,000,188.26 | 未结算 |
| 供应商 2 | 4,103,068.75 | 未结算 |
| 供应商 3 | 3,712,159.14 | 未结算 |
| 供应商 4 | 3,393,058.65 | 未结算 |
| 供应商 5 | 2,270,142.24 | 未结算 |
| 合计 | 25,478,617.04 | -- |

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 32,269,135.16 | 38,977,358.89 |
| 合计 | 32,269,135.16 | 38,977,358.89 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|--------------|-----------|
| 客户 1 | 794,760.00 | 相关产品未实现销售 |
| 客户 2 | 732,500.00 | 相关产品未实现销售 |
| 合计 | 1,527,260.00 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 32,581,970.11 | 76,105,443.97 | 75,719,314.48 | 32,968,099.60 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 154,361.63 | 2,774,384.45 | 2,755,186.23 | 173,559.85 |
| 合计 | 32,736,331.74 | 78,879,828.42 | 78,474,500.71 | 33,141,659.45 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 19,417,764.44 | 73,250,293.27 | 72,870,873.30 | 19,797,184.41 |
| 2、职工福利费 | | 523,498.25 | 523,498.25 | |
| 3、社会保险费 | 84,431.41 | 1,106,965.04 | 1,102,375.52 | 89,020.93 |
| 其中：医疗保险费 | 76,456.80 | 920,671.55 | 916,691.55 | 80,436.80 |
| 工伤保险费 | 4,799.13 | 105,283.40 | 104,731.81 | 5,350.72 |
| 生育保险费 | 3,175.48 | 81,010.09 | 80,952.16 | 3,233.41 |
| 4、住房公积金 | 644,650.00 | 1,217,824.00 | 1,215,704.00 | 646,770.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 12,435,124.26 | 6,863.41 | 6,863.41 | 12,435,124.26 |
| 合计 | 32,581,970.11 | 76,105,443.97 | 75,719,314.48 | 32,968,099.60 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 142,419.00 | 2,644,160.24 | 2,635,473.85 | 151,105.39 |
| 2、失业保险费 | 11,942.63 | 130,224.21 | 119,712.38 | 22,454.46 |

| | | | | |
|----|------------|--------------|--------------|------------|
| 合计 | 154,361.63 | 2,774,384.45 | 2,755,186.23 | 173,559.85 |
|----|------------|--------------|--------------|------------|

其他说明：

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

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 增值税 | 919,644.06 | 89,876.79 |
| 营业税 | 852,198.36 | 678,216.29 |
| 企业所得税 | 1,682,717.96 | 2,742,293.45 |
| 个人所得税 | 2,363,515.64 | 2,570,695.37 |
| 城市维护建设税 | 190,394.50 | 808,938.39 |
| 教育费附加 | 75,323.03 | 345,997.81 |
| 地方教育费附加 | 53,369.01 | 237,122.64 |
| 堤围费、水利基金、河道费 | 102,439.30 | 147,129.45 |
| 房产税 | 708,195.86 | 678,611.74 |
| 土地使用税 | 145,188.38 | 75,897.51 |
| 合计 | 7,092,986.10 | 8,374,779.44 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

40、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|----------------|
| 扶持奖励资金 | | |
| 押金 | 7,667,426.36 | 8,178,558.12 |
| 个人借款 | 400,000.00 | 102,200,000.00 |
| 应付未付其他费用 | 24,814,983.69 | 31,614,072.62 |
| 保证金 | 860,803.22 | 10,964,171.52 |
| 税收罚息 | | |
| 往来款 | 37,729,843.54 | 7,964,312.97 |
| 其他 | 21,802,142.65 | 25,389,049.58 |
| 合计 | 93,275,199.46 | 186,310,164.81 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

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

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 12,783,934.29 | | 1,595,622.59 | 11,188,311.70 | 政府补助 |
| 合计 | 12,783,934.29 | | 1,595,622.59 | 11,188,311.70 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位: 元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|---------------|----------|--------------|------|---------------|-------------|
| 土地补贴 | 8,949,267.54 | | 141,622.59 | | 8,807,644.95 | 与资产相关 |
| 三屏互动的三网融合素双核中间件 | 550,000.00 | | 150,000.00 | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 三网融合智能数字电视一体机 | 660,000.00 | | 180,000.00 | | 480,000.00 | 与收益相关 |
| 绿色低成本多模网络接入笔记本研发及产业化 | 134,166.67 | | 35,000.00 | | 99,166.67 | 与收益相关 |
| 北斗二代/GPS 双模车载视频监控 | 191,666.67 | | 50,000.00 | | 141,666.67 | 与收益相关 |
| 经济发展资金 | 268,333.34 | | 70,000.00 | | 198,333.34 | 与收益相关 |
| 三网融合多媒体技术工作实验室项目 | 1,283,333.35 | | 275,000.00 | | 1,008,333.35 | 与收益相关 |
| 飞飞看多屏互动运营平台产业化项目 | 372,166.72 | | 319,000.00 | | 53,166.72 | 与收益相关 |
| 新一代电视电子商务系统平台 | 375,000.00 | | 375,000.00 | | | 与收益相关 |
| 合计 | 12,783,934.29 | | 1,595,622.59 | | 11,188,311.70 | -- |

其他说明:

52、其他非流动负债

单位: 元

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

其他说明:

53、股本

单位: 元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 745,959,694.00 | | | | | | 745,959,694.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 865,703,200.01 | | | 865,703,200.01 |
| 其他资本公积 | 11,019,216.13 | 422,868.33 | | 11,442,084.46 |
| 合计 | 876,722,416.14 | 422,868.33 | | 877,145,284.47 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：①本期按同期银行利率以及实际借款天数计提，向实际控制人借入的无息借款102,200,000.00元的借款利息422,868.33元，计入资本公积-其他资本公积。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|--------------|------------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 本期所得 税前发生 | 减：前期计入 其他综合收益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 | |
| | | | | | | | |

| | | 额 | 当期转入损益 | | | 东 | |
|-------------------------------------|---------------|-------------|--------|--|--|-------------|---------------|
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 19,155,023.77 | -624,356.33 | | | | -624,356.33 | 18,530,667.44 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 5,500,000.00 | | | | | | 5,500,000.00 |
| 外币财务报表折算差额 | 13,655,023.77 | -624,356.33 | | | | -624,356.33 | 13,030,667.44 |
| 其他综合收益合计 | 19,155,023.77 | -624,356.33 | | | | -624,356.33 | 18,530,667.44 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 79,531,139.33 | | | 79,531,139.33 |
| 合计 | 79,531,139.33 | | | 79,531,139.33 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -182,231,154.70 | -249,367,866.05 |
| 调整后期初未分配利润 | -182,231,154.70 | -249,367,866.05 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -67,878,307.99 | 11,477,217.31 |
| 期末未分配利润 | -250,109,462.69 | -237,890,648.74 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 268,171,179.18 | 212,316,650.86 | 508,107,227.60 | 372,804,396.49 |
| 其他业务 | 33,827,018.95 | 20,570,453.13 | 52,037,921.31 | 10,023,367.17 |
| 合计 | 301,998,198.13 | 232,887,103.99 | 560,145,148.91 | 382,827,763.66 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 营业税 | 241,544.04 | 307,781.71 |
| 城市维护建设税 | 628,759.24 | 2,063,456.77 |
| 教育费附加 | 268,638.30 | 883,554.55 |
| 地方教育费附加 | 177,081.98 | 410,734.06 |
| 堤围费、水利基金、河道费 | | 175,980.39 |
| 其他 | 689.00 | 679,642.70 |
| 合计 | 1,316,712.56 | 4,521,150.18 |

其他说明：

注：①各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 28,473,464.79 | 32,644,645.68 |
| 招待费 | 2,440,363.87 | 2,554,932.14 |
| 售后服务费 | 5,060,448.01 | 5,728,931.31 |
| 运输费 | 1,375,603.20 | 4,248,913.74 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 业务推广费 | 5,889,959.74 | 1,416,798.10 |
| 差旅费 | 2,837,955.71 | 2,291,303.95 |
| 技术支持费 | 1,398,997.95 | 115,985.52 |
| 参展费 | 1,426,170.43 | 1,031,530.27 |
| 广告费 | 97,673.37 | 813,706.39 |
| 物料消耗 | 2,834,513.96 | 3,631,259.17 |
| 折旧费、摊销 | 6,184,853.90 | 4,881,822.90 |
| 其他 | 17,220,629.51 | 4,064,342.58 |
| 合计 | 75,240,634.44 | 63,424,171.75 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 22,899,367.72 | 37,704,895.24 |
| 折旧费、摊销 | 12,194,874.40 | 14,777,143.01 |
| 差旅费 | 1,661,174.55 | 2,377,599.42 |
| 租赁费 | 7,691,909.69 | 7,442,781.44 |
| 物料消耗 | 1,155,816.09 | 1,774,578.58 |
| 外部审计费 | 1,769,886.70 | 1,147,044.53 |
| 技术支持费 | 5,127,223.06 | 562,313.02 |
| 水电费 | 1,363,185.26 | 1,811,294.21 |
| 物业管理费 | 2,727,236.33 | 2,332,478.66 |
| 知识产权费 | 643,349.04 | 821,562.50 |
| 招待费 | 1,360,607.12 | 1,411,663.99 |
| 通讯费 | 905,689.41 | 1,022,578.23 |
| 其他 | 7,188,106.60 | 8,315,411.62 |
| 合计 | 66,688,425.97 | 81,501,344.45 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 18,728,088.25 | 27,895,112.74 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 减：利息收入 | 2,778,315.45 | 2,778,264.02 |
| 承兑汇票贴息 | 226,952.30 | 1,285,977.78 |
| 汇兑损益 | -4,198,510.67 | 2,378,905.03 |
| 手续费 | 2,289,368.73 | 1,875,654.44 |
| 未确认融资费用转出 | -27,556.28 | -261,471.05 |
| 融资费用 | | |
| 现金折扣 | | 2,830,014.79 |
| 合计 | 14,240,026.88 | 33,225,929.71 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | -7,584,439.80 | 5,637,944.84 |
| 二、存货跌价损失 | 462,758.10 | |
| 合计 | -7,121,681.70 | 5,637,944.84 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,048,708.03 | -2,535,780.29 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 10,000.00 | |
| 合计 | -3,038,708.03 | -2,535,780.29 |

其他说明：

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 11,476,806.91 | 11,363,649.20 | 11,476,806.91 |
| 其中：固定资产处置利得 | 166,565.91 | 54,859.65 | 166,565.91 |
| 无形资产处置利得 | 11,310,241.00 | 11,310,000.00 | 11,310,241.00 |
| 政府补助 | 5,576,361.59 | 10,876,617.24 | 5,576,361.59 |
| 增值税即征即退 | | 315,000.59 | |
| 其他 | 2,081,611.34 | 4,939,635.98 | 2,081,611.34 |
| 合计 | 19,134,779.84 | 27,496,113.46 | 19,134,779.84 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------------------------------|---|------|---|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 递延收益结 转科技奖励 及研发补助 款 | 深圳市财政 委员会、深圳 市财政库 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 1,467,333.29 | 2,200,999.94 | 与收益相关 |
| 递延收益结 转政府土地 补贴款 | 南通市崇川 区经济开发 区管理委员 会、南通市崇 川区人民政府 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 277,712.28 | 58,289.28 | 与资产相关 |
| 递延收益结 转财政局其 奖励及补贴 | 深圳市南山 区财政局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 70,000.02 | 70,000.02 | 与收益相关 |
| 科技研发补 助款 | 深圳市经济 贸易和信息 化委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技研发补 助款 | 深圳市财政 委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 2,232,930.00 | 7,668,617.00 | 与收益相关 |
| 专利补贴款 | 深圳市市场 和质量监督 管理委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 32,000.00 | 241,400.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|----|---|----|----|--------------|-------------------|-------|
| 出口信保保 费资助款 | 深圳市经济 贸易和信息 化委员会 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 496,386.00 | 637,311.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,576,361.59 | 10,876,617.2 4 | -- |

其他说明：

70、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 | 349,208.66 | 1,232,996.95 | 349,208.66 |
| 其中：固定资产处置损失 | 349,208.66 | 1,232,209.64 | 349,208.66 |
| 样机支出 | 87,814.45 | | 87,814.45 |
| 罚款支出 | 683,533.12 | 78,693.00 | 683,533.12 |
| 其他支出 | 68,870.75 | 435,879.23 | 68,870.75 |
| 合计 | 1,189,426.98 | 1,746,781.87 | 1,189,426.98 |

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 1,165,157.94 | 1,319,701.42 |
| 递延所得税费用 | 366,770.87 | -576,523.11 |
| 合计 | 1,531,928.81 | 743,178.31 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------|----------------|
| 利润总额 | -66,346,379.18 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -9,951,956.88 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 36,123.78 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 122,807.36 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -441,028.38 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 11,765,982.93 |
| 所得税费用 | 1,531,928.81 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注六、28、“其他综合收益”。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 利息收入 | 2,778,315.45 | 2,776,109.60 |
| 政府补助 | 4,264,315.98 | 8,639,328.00 |
| 保证金、押金 | 7,525,024.91 | 100,955,327.79 |
| 其他往来 | 40,901,970.27 | 129,484,624.84 |
| 合计 | 55,469,626.61 | 241,855,390.23 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|----------------|
| 营业费用、管理费用付现 | 74,365,232.02 | 49,920,298.23 |
| 财务费用-手续费 | 2,289,368.73 | 1,875,654.44 |
| 其他往来 | 6,078,490.55 | 197,779,538.85 |
| 支付的保证金 | 1,327,350.00 | 5,038,600.00 |
| 合计 | 84,060,441.30 | 254,614,091.52 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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 | -67,878,307.99 | 11,477,217.31 |
| 加：资产减值准备 | -7,121,681.70 | 5,637,944.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,817,887.02 | 20,870,514.27 |
| 无形资产摊销 | 5,286,053.64 | 5,549,708.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 27,104,111.04 | 2,611,636.50 |
| 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） | -11,137,798.25 | 10,132,650.01 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 14,504,853.99 | 29,181,090.52 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 3,038,708.03 | 2,535,780.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 366,770.87 | -576,523.11 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 26,512,043.62 | 27,804,607.84 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 302,877,850.37 | -40,850,757.78 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -219,857,066.60 | -206,891,260.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,513,424.04 | -132,517,390.40 |
| 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 | 540,460,482.83 | 83,152,388.66 |
| 减：现金的期初余额 | 726,186,663.20 | 208,248,620.74 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -185,726,180.37 | -125,096,232.08 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 540,460,482.83 | 726,186,663.20 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金 | 63,720.95 | 58,908.63 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 540,396,761.88 | 726,127,754.57 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 540,460,482.83 | 726,186,663.20 |

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|------|
| 货币资金 | 12,448,666.14 | ①、② |
| 固定资产 | 234,922,508.40 | ④ |
| 无形资产 | 16,707,117.21 | ④ |
| 应收账款 | 610,303,102.71 | ③ |
| 投资性房地产 | 5,856,060.88 | ④ |
| 合计 | 880,237,455.34 | -- |

其他说明：

①其他货币资金中8,488,666.14元为存放于银行账户的银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金。

②其他货币资金中3,960,000.00元因涉及法律诉讼被法院冻结。

③公司于2015年5月8日与中国工商银行深圳高新园支行签署编号为0400000919-2015年高新（质）字0040A号《最高额质押合同》，以公司2015年及2016年全部应收账款作为质押，保证中国工商银行与公司签订的最高额度为67,000.00万元的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件而享有的债权。

④公司于2015年5月8日与中国工商银行深圳高新园支行签署编号为0400000919-2015年高新（抵）字0037号、0400000919-2015年高新（抵）字0039号、0400000919-2015年高新（抵）字0046号《最高额抵押合同》，以公司房屋及建筑物、子公司南通同洲电子有限公司责任公司的房屋建筑物及土地作为抵押物，保证中国工商银行与公司签订的最高额度为67,000.00万元的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件而享有的债权。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|---------|----------------|
| 其中：美元 | 2,602,884.00 | 6.6312 | 17,260,244.38 |
| 欧元 | 329,930.87 | 7.375 | 2,433,240.17 |
| 港币 | 252,767.42 | 0.85467 | 216,032.73 |
| 英镑 | 300.00 | 8.9212 | 2,676.36 |
| 巴西雷亚尔 | 168,944.92 | 2.01 | 339,579.29 |
| 其中：美元 | 26,733,310.27 | 6.6312 | 177,273,927.06 |
| 欧元 | 1,959,056.82 | 7.375 | 14,448,044.05 |
| 港币 | 435,000.00 | 0.85467 | 371,781.45 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 725,521.49 | 6.6312 | 4,811,078.10 |
| 应付票据 | | | |
| 其中：美元 | 67,152.80 | 6.6312 | 445,303.65 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 8,648,430.07 | 6.6312 | 57,349,469.48 |
| 欧元 | 169,914.40 | 7.375 | 1,253,118.70 |
| 港元 | 525,842.50 | 0.85467 | 449,421.81 |
| 法郎 | 165,240.00 | 6.773 | 1,119,170.52 |
| 巴西雷亚尔 | 8,790,757.05 | 2.01 | 17,669,421.67 |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------------|-----------|---------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 深圳市视际互联有限公司 | 10,000.00 | 100.00% | 股权转让 | 2016年03月29日 | 股权转让变更 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

其他说明：

本期对外转让全资子公司深圳市视际互联有限公司100%股权。深圳市视际互联有限公司自成立以来，本公司未对其出资，该公司也一直未开展业务。本次转让价格为人民币1万元，报告期内已完成工商变更。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------------|-------|-----|-----------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 深圳市同洲国际视讯有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件研发与销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 南通同洲电子有限责任公司 | 南通 | 南通 | 电子产品生产与销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 北京同洲时代技 | 北京 | 北京 | 贸易 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|--------------|---------|---------|------------|
| 术有限责任公司 | | | | | | |
| 深圳科旭科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电子产品生产与销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 深圳市安巨科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 安防产品研发与销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 深圳市易汇软件有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件研发与销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 同洲电子（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | | 投资设立 |
| 深圳市同洲数码科技发展有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电子产品开发与销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 深圳市优迅维技术服务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 技术服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 深圳市安技能科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 安防产品研发与销售 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳市同洲供应链有限公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机软件产品开发及销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 深圳市同洲视际网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机产品开发及销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 同洲电子（柬埔寨）有限公司 | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 技术服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 北京同洲移动科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 技术开发与电子产品销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 同洲电子（巴西）有限公司 | 巴西亚马逊州玛瑙斯 | 巴西亚马逊州玛瑙斯 | 贸易 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北同洲电子有限公司 | 荆州 | 荆州 | 电子产品生产与销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 同洲电子（澳大利亚）有限公司 | 墨尔本 | 墨尔本 | 互联网信息服务 | | 100.00% | 投资设立 |
| 澳大利亚电视企业有限公司 | 墨尔本 | 墨尔本 | 互联网信息服务 | | 100.00% | 投资设立 |
| 同洲电子（尼日利亚）有限公司 | 尼日利亚拉各斯 | 尼日利亚拉各斯 | 互联网信息服务 | 100.00% | | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注：澳大利亚电视企业有限公司、同洲电子（尼日利亚）有限公司自成立以来，本公司一直未对其出资，以上两家公司也一直未开展业务。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分配的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------------------------|-------|--------------|-----------------------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 哈尔滨有线电视网络有限公司 (以下简称“哈尔滨有线”) | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 有线电视网络相关业务开发、运营、销售、服务 | 39.00% | | 权益法 |
| 齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司(以下简称“齐齐哈尔传媒”) | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 | 有线电视网络相关业务开发、运营、销售、服务 | 49.00% | | 权益法 |
| 深圳市汇巨信息技术有限公司 (以下简称“汇巨信息”) | 深圳 | 深圳 | 软件研发与销售 | 25.00% | | 权益法 |
| 深圳市电明科技有限责任公司 (以下简称“电明科技”) | 深圳 | 深圳 | 电子产品生产与销售 | 25.00% | | 权益法 |
| 国际通信传媒有限公司(以下简称“国际通信”) | 柬埔寨 | BVI(英属维尔京群岛) | 实业投资 | 30.00% | | 权益法 |
| 江西新视通广电有限公司(以下简称“江西新视通”) | 南昌 | 南昌 | 有线电视视频点播系统服务等 | 49.00% | | 权益法 |
| 南通同洲视讯科技发展有限公司 (以下简称“南通同洲视讯”) | 南通 | 南通 | 视讯产品的研发、生产、销售等 | 40.00% | | 权益法 |
| 环球合一网络技术(北京)有限公司 (以下简称“环球合一”) | 北京 | 北京 | 软件服务和电子产品销售 | 10.00% | | 权益法 |
| 湖北同洲信息港有限公司(以下简称“湖北信息”) | 荆州 | 荆州 | 电子产品生产与销售 | 49.00% | | 权益法 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 港”) | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | | | | | | | | 期初余额/上期发生额 | | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|
| | 哈尔 滨有 线 | 齐齐 哈尔 传媒 | 汇巨 信息 | 电明 科技 | 国际 通信 | 江西 新视 通 | 南通 国际 视讯 | 湖北 信息 港 | 环球 合一 | 哈尔 滨有 线 | 齐齐 哈尔 传媒 | 汇巨 信息 | 电明 科技 | 国际 通信 | 江西 新视 通 | 南通 同洲 视讯 | 湖北 信息 港 | |
| 流动资产 | 111,984,499.30 | 41,699,732.40 | 39,912,248.19 | 138,536,019.57 | 130,808,970.80 | 9,298,752.50 | 37,179,897.13 | 46,314,862.43 | 69,827,237.15 | 115,556,894.47 | 41,699,732.40 | 35,715,672.35 | 114,770,521.67 | 135,091,629.06 | 9,298,752.50 | 29,567,119.07 | 41,520,062.74 | |
| 非流动资产 | 160,512,540.72 | 727,274.70 | 274,826.77 | 7,614,504.68 | 496,026,232.16 | 228,243.55 | 154,682,844.97 | 54,570,767.02 | 4,248,892.03 | 172,811,946.77 | 727,274.70 | 317,199.77 | 7,648,491.40 | 222,318,551.02 | 228,243.55 | 119,920,021.50 | 54,711,205.81 | |
| 资产合计 | 272,497,040.02 | 42,427,007.10 | 40,187,074.96 | 146,150,524.25 | 626,835,202.96 | 9,526,996.05 | 191,862,742.10 | 100,885,629.45 | 74,076,129.18 | 288,368,841.24 | 42,427,007.10 | 36,032,872.12 | 122,419,013.07 | 357,410,189.08 | 9,526,996.05 | 149,487,140.57 | 96,231,268.55 | |
| 流动负债 | 308,197,923.72 | 29,369,092.57 | 5,888,022.96 | 91,839,282.54 | 359,621,780.73 | | 14,385,079.65 | 114,719,498.98 | 5,615,542.67 | 305,521,332.95 | 29,369,092.57 | 1,787,443.34 | 75,776,908.79 | 78,423,189.54 | | 17,200,913.83 | 108,994,282.42 | |
| 非流动负债 | | | 1,000,000.00 | 2,100,000.00 | | | 95,000,000.00 | 100,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 2,100,000.00 | | | 48,000,000.00 | | |
| 负债合计 | 308,197,923.72 | 29,369,092.57 | 6,888,022.96 | 93,939,282.54 | 359,621,780.73 | | 109,385,079.65 | 114,819,498.98 | 5,615,542.67 | 305,521,332.95 | 29,369,092.57 | 2,787,443.34 | 77,876,908.79 | 78,423,189.54 | | 65,200,913.83 | 108,994,282.42 | |
| 少数股东权益 | | | | | -21,530,148.46 | | | | | | | | | -15,021,966.38 | | | | |
| 归属 | -35,70 | 13,05 | 33,29 | 52,21 | 288,7 | 9,526, | 82,47 | -13,93 | 68,46 | -17,15 | 13,05 | 33,24 | 44,54 | 294,0 | 9,526, | 84,28 | -12,76 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 于母 公司 股东 权益 | 0,883. 70 | 7,914. 53 | 9,052. 00 | 1,241. 71 | 43,57 0.69 | 996.0 5 | 7,662. 45 | 3,869. 53 | 0,586. 51 | 2,491. 71 | 7,914. 53 | 5,428. 78 | 2,104. 28 | 08,95 6.92 | 996.0 5 | 6,226. 74 | 3,013. 87 |
| 营业 收入 | 65,23 5,132. 40 | | 5,050, 736.3 6 | 48,67 9,657. 61 | 2,125, 492.0 4 | | 51,06 7.96 | | 7,856, 179.3 4 | 57,78 4,146. 15 | | 2,283, 653.8 0 | 27,45 1,089. 52 | 94,75 1.53 | | | |
| 净利 润 | -18,54 8,391. 99 | | 53,62 3.22 | 7,669, 137.4 3 | -11,49 5,463. 91 | | -1,818 ,099.1 9 | -1,695 ,822.2 2 | 7,113, 982.5 3 | -882,2 93.90 | | -2,692 ,133.1 3 | 1,142, 833.0 9 | -4,375 ,195.5 1 | -11,67 1.01 | -1,215 ,208.0 4 | -2,071 ,036.1 5 |
| 综合 收益 总额 | -18,54 8,391. 99 | | 53,62 3.22 | 7,669, 137.4 3 | -11,49 5,463. 91 | | -1,818 ,099.1 9 | -1,695 ,822.2 2 | 7,113, 982.5 3 | -882,2 93.90 | | -2,692 ,133.1 3 | 1,142, 833.0 9 | -4,375 ,195.5 1 | -11,67 1.01 | -1,215 ,208.0 4 | -2,071 ,036.1 5 |

其他说明

注：①齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司在转让清算期，江西新视通广电有限公司在注销清算期，故本期未确认投资收益。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

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

1、市场风险**(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、澳元、巴西雷亚尔有关，本公司境外的下属子公司同洲电子（香港）有限公司、同洲电子（柬埔寨）有限公司以美元记账，本公司境外的下属子公司同洲电子（澳大利亚）有限公司、澳大利亚电视企业有限公司以澳元记账，本公司境外的下属子公司同洲电子（巴西）有限公司以巴西雷亚尔记账，以及本公司本部的部分采购与销售以美元或欧元计价结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2016年6月30日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目 | 币种 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------|---------------|---------------|
| 现金及现金等价物 | USD | 2,602,884.00 | 5,258,723.09 |
| | EUR | 329,930.87 | 2,598,929.19 |
| | HKD | 252,767.42 | 235,967.18 |
| | GBP | 300.00 | 300.00 |
| | AUD | - | 413.23 |
| | Br Real | 168,944.92 | 268,944.92 |
| 应收票据 | USD | - | 1,880,299.00 |
| 应收账款 | USD | 26,733,310.27 | 45,740,950.79 |
| | EUR | 1,959,056.82 | 3,313,554.42 |
| | HKD | 435,000.00 | 435,000.00 |
| 预付账款 | USD | 9,534,891.55 | 11,425,038.62 |
| | HKD | 951,770.00 | |
| | Br Real | 1,792,609.83 | 1,792,609.83 |
| 其他应收款 | USD | 725,521.49 | 468,453.98 |
| | EUR | - | 21,208.80 |
| | HKD | - | 287,290.00 |
| 应付票据 | USD | 67,152.80 | - |
| 应付账款 | USD | 8,648,430.07 | 10,521,760.32 |
| | EUR | 169,914.40 | 273,314.40 |
| | HKD | 525,842.50 | 524,158.00 |
| | CHF | 165,240.00 | 165,240.00 |
| | Br Real | 8,790,579.05 | 8,790,579.05 |
| 预收账款 | USD | 2,552,378.85 | 3,812,679.63 |
| | EUR | 166,302.92 | 220,640.48 |
| | HKD | 13,855.72 | - |
| 其他应付款 | USD | - | 269,519.10 |

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

(2) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本注释31“短期借款”)有关, 本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

2、信用风险

2016年6月30日, 可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(1) 应收票据

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

(2) 应收账款

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

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

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

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

(3) 其他应收款

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

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

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

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------|-----------------|
| 北京捷易联科技有限公司 | 公司参股 17.53% 的公司 |
| 深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司 | 公司参股 2.40% 的公司 |

| | |
|-------------------|-----------------|
| 至高通信传媒集团（柬埔寨）有限公司 | 联营企业的控股子公司 |
| 共青城猎龙科技发展有限公司 | 公司参股 17.05% 的公司 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|---------------|--------------|
| 哈尔滨有线电视网络有限公司 | 机顶盒等销售 | 13,995,500.70 | 1,035,000.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 南通同洲视讯科技发展有限公司 | 48,000,000.00 | 2015年09月24日 | 2025年09月23日 | 否 |
| 合计 | 48,000,000.00 | | | |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 袁明 | 18,000,000.00 | 2016年05月27日 | 2016年08月25日 | 否 |
| 袁明 | 130,000,000.00 | 2016年05月27日 | 2016年08月26日 | 否 |
| 袁明+刘影 | 40,000,000.00 | 2016年03月04日 | 2017年03月02日 | 否 |
| 袁明+刘影 | 60,000,000.00 | 2016年03月10日 | 2017年03月09日 | 否 |
| 袁明+刘影 | 60,000,000.00 | 2016年03月16日 | 2017年03月15日 | 否 |
| 袁明+刘影 | 130,000,000.00 | 2016年04月27日 | 2017年04月26日 | 否 |
| 袁明+刘影 | 144,699,300.00 | 2016年05月27日 | 2016年09月25日 | 否 |
| 合计 | 582,699,300.00 | | | |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,520,000.00 | 1,070,000.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 哈尔滨有线电视网络有限公司 | 74,722,219.32 | 19,220,289.66 | 61,010,219.32 | 17,605,939.66 |
| 应收账款 | 齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司 | 2,075,850.00 | 415,170.00 | 2,075,850.00 | 415,170.00 |
| 应收账款 | 深圳市电明科技有限责任公司 | 634,457.31 | 31,722.87 | 1,491,505.63 | 745,376.82 |
| 应收账款 | 至高通信传媒集团(柬埔寨)有限公司 | 15,188,435.60 | 759,421.78 | 15,188,435.60 | 759,421.78 |
| 其他应收款 | 深圳市汇巨信息技术有限公司 | 5,835.67 | 583.67 | 5,835.67 | 583.57 |
| 其他应收款 | 湖北同洲信息港有限公司 | 32,410,518.61 | 1,620,525.93 | 33,759,252.15 | 1,687,962.61 |
| 长期应收款 | 哈尔滨有线电视网络有限公司 | 200,143,130.82 | 10,007,156.54 | 200,143,130.82 | 10,007,156.54 |
| 长期应收款 | 齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司 | 19,571,515.59 | 978,575.78 | 19,571,515.59 | 978,575.78 |
| 合计 | | 219,714,646.41 | 10,985,732.32 | 219,714,646.41 | 10,985,732.32 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
| | | | |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 本期无资本承诺事项。

(2) 经营租赁承诺

①公司于2012年1月1日与深圳市彩虹纳米材料高科技有限公司签订了《彩虹科技大厦租赁合同》，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。

公司于2016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补充合同》，公司租赁彩虹大厦面积修改为23,602.45平方米仅用于办公使用，租赁期内可以部分转租。租赁保证金变更为4,620,663.45 元。

②公司于2014年1月15日与深圳市照瑞资产管理有限公司签订了《厂房租赁合同》，公司租赁位于深圳市宝安区石岩水田民营工业区同为光电工业园A2栋，租赁面积12765平方米厂房，租赁期限5年，自2014年4月15日至2019年4月15日止。第1至2年租金为每月每平米23元，租金每两年递增一次，递增额度为10%。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①公司与深圳市中圳通塑料五金有限公司承揽合同纠纷案件

2014年3月29日，深圳市中圳通塑料五金有限公司（以下简称“中圳通公司”）因承揽合同

纠纷向深圳市南山区人民法院起诉公司，起诉标的为3,960,267.13元。在案件审理过程中，中圳通公司向法院提出财产保全申请，根据（2014）深圳法民二初字第314号民事裁定书，至2015年12月31日，深圳市南山区人民法院已冻结公司银行存款396万元。目前该案件尚未审理终结。

②公司与富通时代科技有限公司买卖合同纠纷案

公司向富通时代科技有限公司（简称“富通公司”）购买甲骨文产品，未按约定支付货款207.8万元，其起诉要求支付货款207.8万元及违约金10.39万元。公司在案件审理过程中向富通公司支付了30万元。

2016年2月5日，北京市海淀区人民法院作出一审判决，判令公司向富通公司给付货款177.8万元、违约金10.39万元。

公司以支付违约金条件未成就为由上诉至北京市第二中级人民法院，该院将于2016年8月8日开庭审理此案。目前该案件尚未审理终结。

③公司与广州南洋软件科技有限公司买卖合同纠纷案

2015年5月，公司向广州南洋软件科技有限公司（简称“南洋公司”）采购微软EA协议软件产品，公司拖欠部分货款未付。为此，南洋公司向深圳市南山区人民法院提起诉讼，要求判令公司支付货款1,973,656.00元及违约金260,524.25元。2016年4月22日，深圳市南山区人民法院开庭审理了此案。期间，南洋公司向法院提出财产保全申请，法院于2016年07月21日依法冻结了公司银行存款约223万元。目前该案件尚未审理终结。

(2) 本期无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响情况。

(3) 其他或有负债及其财务影响

截止2016年06月30日，已经背书给其他方但尚未到期的银行承兑汇票金额为8,687,280元，其中该背书票据截止报告出具日已兑付7,438,000元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1.重要的非调整事项

经2016年4月7日深圳仲裁委员会（2016）深仲裁字第557号裁决书裁决，公司实际控制人袁明将其持有公司的123,107,038股股份，抵偿深圳市小牛龙行量化投资企业（有限公司）人民币87,000.00万元借款，并自裁决之日起十日内，在符合相关法律和政策规定的前提下，按照规定的程序，将该股份过户至深圳市小牛龙行量化投资企业（有限公司）名下。

截至目前，上述相关股份尚未过户。

2、利润分配情况

根据公司2016年8月22日第五届董事会第三十八次会议决议：公司本期拟不分配利润。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

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

（2）未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| | | | |
|----|--|-------|----|
| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至2016年06月30日，袁明先生共持有公司股票 125,924,638 股（其中，直接持有公司股票 123,107,038 股，通过资产管理计划间接持有公司股票 2,817,600股），占公司总股本的 16.88%。其中，处于质押状态的股票累计为 123,107,038股（质权人为深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）），占其所持公司股票总数的比例为 97.76%，占公司总股本 745,959,694 股的比例为 16.50%。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 690,156,074.23 | 97.59% | 79,852,971.52 | 11.57% | 610,303,102.71 | 957,978,210.32 | 98.45% | 87,606,893.88 | 9.14% | 870,371,316.44 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| 应收账款 | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 17,008,360.40 | 2.41% | 17,008,360.40 | 100.00% | | 15,034,672.85 | 1.55% | 15,034,672.85 | 100.00% | |
| 合计 | 707,164,434.63 | 100.00% | 96,861,331.92 | 13.70% | 610,303,102.71 | 973,012,883.17 | 100.00% | 102,641,566.73 | 10.55% | 870,371,316.44 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 350,618,294.37 | 17,530,914.72 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 135,661,339.09 | 13,566,133.91 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 120,985,532.47 | 24,197,106.50 | 20.00% |
| 3 年以上 | 49,117,632.78 | 24,558,816.39 | 50.00% |
| 合计 | 656,382,798.71 | 79,852,971.52 | 12.17% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,780,234.81 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占应收账款期末余额 合计数的比例 (%) | 坏账准备 期末余额 |
|------|--------|----------------|-------------------------|---------------|
| 第1名 | 关联方 | 74,722,219.32 | 7.68 | 19,220,289.66 |
| 第2名 | 非关联方 | 48,973,857.81 | 5.03 | 5,354,231.27 |
| 第3名 | 非关联方 | 38,217,541.37 | 3.93 | 3,289,094.64 |
| 第4名 | 非关联方 | 22,199,061.43 | 2.28 | 1,614,749.39 |
| 第5名 | 非关联方 | 18,788,591.26 | 1.93 | 939,429.56 |
| 合计 | | 202,901,271.19 | 20.85 | 30,417,794.52 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 215,003,339.39 | 97.88% | 9,651,180.70 | 4.49% | 205,352,158.69 | 221,390,885.59 | 98.28% | 10,096,221.04 | 4.56% | 211,294,664.55 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,665,612.74 | 2.12% | 4,665,612.74 | 100.00% | | 3,866,374.83 | 1.72% | 3,866,374.83 | 100.00% | |
| 合计 | 219,668,952.13 | 100.00% | 14,316,793.44 | 6.52% | 205,352,158.69 | 225,257,260.42 | 100.00% | 13,962,595.87 | 6.20% | 211,294,664.55 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 62,115,445.85 | 3,105,772.30 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 15,773,500.88 | 1,577,350.09 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 15,398,868.91 | 3,079,773.78 | 20.00% |
| 3 年以上 | 3,776,569.07 | 1,888,284.54 | 50.00% |
| 合计 | 97,064,384.71 | 9,656,180.70 | 9.94% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 354,197.57 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
| | | |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金 | 11,388,835.17 | 13,824,862.43 |
| 出口退税 | 3,072,928.36 | 347,837.33 |
| 往来款 | 155,149,473.29 | 135,458,949.96 |
| 股权收购款 | 5,010,000.00 | 19,132,286.56 |
| 技术服务费 | | 16,116,913.44 |
| 出售固定资产 | 4,019,724.25 | 3,097,311.64 |
| 其他 | 41,027,991.06 | 37,279,099.06 |
| 合计 | 219,668,952.13 | 225,257,260.42 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------|---------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 第 1 名 | 往来款 | 37,061,343.23 | 1 年以内 | 16.87% | 1,853,067.16 |
| 第 2 名 | 往来款 | 4,800,000.00 | 1-2 年 | 2.19% | 480,000.00 |
| 第 3 名 | 股权收购款 | 3,000,000.00 | 1-2 年 | 1.37% | 300,000.00 |
| 第 4 名 | 出售固定资产款 | 2,131,982.90 | 1 年以内 | 0.97% | 106,599.15 |
| 第 5 名 | 股权收购款 | 2,000,000.00 | 1-2 年 | 0.91% | 200,000.00 |
| 合计 | -- | 48,993,326.13 | -- | 22.30% | 2,939,666.31 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 370,212,507.94 | | 370,212,507.94 | 370,212,507.94 | | 370,212,507.94 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 对联营、合营企业投资 | 172,577,769.28 | 1,759,604.84 | 170,818,164.44 | 147,791,893.95 | 1,759,604.84 | 146,032,289.11 |
| 合计 | 542,790,277.22 | 1,759,604.84 | 541,030,672.38 | 518,004,401.89 | 1,759,604.84 | 516,244,797.05 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 深圳市同洲国际视讯有限公司 | 19,349,543.46 | | | 19,349,543.46 | | |
| 南通同洲电子有限责任公司 | 285,074,638.64 | | | 285,074,638.64 | | |
| 北京同洲时代技术有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 深圳科旭科技有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 深圳市安巨科技有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 深圳市易汇软件有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 同洲电子（香港）有限公司 | 3,915,841.34 | | | 3,915,841.34 | | |
| 深圳市同洲数码科技发展有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 深圳市安技能科技有限公司 | 7,300,000.00 | | | 7,300,000.00 | | |
| 同洲电子（柬埔寨）有限公司 | 30,484.50 | | | 30,484.50 | | |
| 北京同洲移动科技有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 同洲电子（巴西）有限公司 | 1,542,000.00 | | | 1,542,000.00 | | |
| 合计 | 370,212,507.94 | | | 370,212,507.94 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------|---------------------|------------------|------------|---------------------|------------|------|-------------------|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市电 明科技有 限责任公 司 | 11,135,52 6.07 | | | 1,917,284 .36 | | | | | | 13,052,81 0.43 | |
| 深圳市汇 巨信息技 术有限公 司 | 8,311,357 .20 | | | 13,405.81 | | | | | | 8,324,763 .01 | |
| 齐齐哈尔 数字电视 传媒有限 责任公司 | 1,759,604 .84 | | | | | | | | | 1,759,604 .84 | 1,759,604 .84 |
| 国际通信 传媒有限 公司 | 88,202,68 7.08 | | | -3,448,63 9.17 | 1,869,023 .30 | | | | | 86,623,07 1.21 | |
| 江西新视 通广电有 限公司 | 4,668,228 .06 | | | | | | | | | 4,668,228 .06 | |
| 南通同洲 视讯科技 发展有限 公司 | 33,714.49 0.70 | | | -727,239. 68 | | | | | | 32,987.25 1.02 | |
| 环球合一 网络技术 (北京) 有限公司 | | 25,000,00 0.00 | | 162,040.7 1 | | | | | | 25,162,04 0.71 | |
| 湖北同洲 信息港有 限公司 | | | | | | | | | | | |
| 哈尔滨有 线电视网 络有限公 司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 147,791,8 | 25,000,00 | | -2,083,14 | | | | | | 172,577,7 | 1,759,604 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|----------------|--------------|
| | 93.95 | 0.00 | | 7.97 | | | | | 69.28 | .84 |
| 合计 | 147,791,893.95 | 25,000,000.00 | | -2,083,147.97 | | | | | 172,577,769.28 | 1,759,604.84 |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 219,364,356.65 | 186,098,483.20 | 466,071,616.52 | 360,494,308.84 |
| 其他业务 | 79,394,383.18 | 72,302,423.55 | 229,981,487.02 | 187,790,494.22 |
| 合计 | 298,758,739.83 | 258,400,906.75 | 696,053,103.54 | 548,284,803.06 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,083,147.97 | -2,049,697.09 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 10,000.00 | |
| 合计 | -2,073,147.97 | -2,049,697.09 |

6、其他

现金流量表补充资料

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| (1) 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -72,611,728.60 | 13,725,058.63 |
| 加：资产减值准备 | -5,519,720.80 | 6,938,239.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,773,368.82 | 11,158,477.13 |
| 无形资产摊销 | 4,959,963.72 | 4,859,152.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 26,828,111.04 | 2,526,636.48 |
| 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） | -11,081,227.15 | 10,132,650.01 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 12,564,199.00 | 26,708,534.72 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 2,073,147.97 | 2,049,697.09 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | - | - |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 33,767,836.87 | 14,460,007.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 352,711,697.33 | -16,098,254.86 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -175,213,164.97 | -255,448,667.58 |
| 其他 | | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,252,483.23 | -172,025,427.45 |
| （2）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| （3）现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 526,499,249.96 | 67,133,229.71 |
| 减：现金的期初余额 | 648,980,911.36 | 182,795,571.44 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -122,481,661.40 | -115,662,341.73 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 11,127,598.25 | |
| 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） | 5,576,361.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,241,393.02 | |
| 减：所得税影响额 | -771.11 | |
| 合计 | 17,946,123.97 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -4.51% | -0.0910 | -0.0910 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -5.70% | -0.1151 | -0.1151 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、载有公司董事长签名的公司2016年半年度报告及其摘要文本。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。