



**深圳华强实业股份有限公司**

**2017 年半年度报告**

**2017 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人胡新安、主管会计工作负责人刘红及会计机构负责人(会计主管人员)谌紫梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

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。

## 目录

第一节 重要提示、释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	28
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.....	30
第九节 公司债相关情况.....	30
第十节 财务报告.....	31
第十一节 备查文件目录.....	126

## 释义

释义项	指	释义内容
上市公司、公司、本公司、深圳华强	指	深圳华强实业股份有限公司
湘海电子	指	深圳市湘海电子有限公司
香港湘海	指	湘海电子（香港）有限公司
捷扬讯科	指	深圳市捷扬讯科电子有限公司
捷扬国际	指	捷扬讯科国际有限公司
香港庆瓷	指	庆瓷（香港）有限公司
鹏源电子	指	深圳市鹏源电子有限公司
淇诺科技	指	深圳淇诺科技有限公司
华强电子网	指	深圳华强电子交易网络有限公司
华强北国际创客中心	指	深圳华强北国际创客中心有限公司
电子世界发展	指	深圳华强电子世界发展有限公司
华强电商	指	深圳华强电子商务股份有限公司（新三板挂牌代码 834998）
电子世界管理	指	深圳华强电子世界管理有限公司
广场控股	指	深圳华强广场控股有限公司
华强沃光	指	深圳华强沃光科技有限公司
电子商品交易中心	指	深圳电子商品交易中心有限公司
石家庄华强广场	指	石家庄华强广场房地产开发有限公司
石家庄华强电子	指	石家庄华强电子市场管理有限公司
芜湖旅游城	指	芜湖市华强旅游城投资开发公司
华强聚丰	指	深圳华强聚丰电子科技有限公司
华强北指数	指	华强北 中国电子市场价格指数
IT 指数	指	IT 市场指数
华强集团	指	深圳华强集团有限公司，本公司控股股东
财务公司	指	深圳华强集团财务有限公司
招商轮船	指	招商局能源运输股份有限公司（股票代码 601872）
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	深圳华强	股票代码	000062
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳华强实业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	深圳华强		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SHENZHEN HUAQIANG		
公司的法定代表人	胡新安		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王瑛	
联系地址	深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 5 楼	
电话	0755-83216296	
传真	0755-83217376	
电子信箱	wying@szhq.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 2016 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 2016 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,098,273,962.76	2,255,168,338.08	37.39%

归属于上市公司股东的净利润（元）	195,661,919.93	129,145,502.36	51.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	195,294,453.93	126,737,270.07	54.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	353,685,814.74	-170,817,609.75	307.05%
基本每股收益（元/股）	0.271	0.179	51.40%
稀释每股收益（元/股）	0.271	0.179	51.40%
加权平均净资产收益率	4.89%	3.53%	1.36%
	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）	7,745,707,135.05	6,922,645,147.29	11.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,013,869,562.95	3,983,138,342.70	0.77%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：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）	-957,225.42	
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）	2,186,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,201.55	
减：所得税影响额	666,691.78	
少数股东权益影响额（税后）	136,415.25	
合计	367,466.00	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、主要业务、产品和经营模式

公司的主营业务为面向电子信息产业链的现代高端服务业，为产业链上的各环节提供线上线下交易服务、产品服务、技术服务、交易信息服务和创新创业配套服务，打造面向电子信息产业的国内一流交易服务和创新创业服务双平台。具体业务环节包括电子元器件线下分销、电子元器件线上交易平台、电子元器件及电子终端产品线下交易平台、品牌终端产品线上分销、为硬件+互联网的创新创业团队提供辅导、其他物业经营等。经过在电子信息行业多年的精耕细作，公司品牌优势明显，打造并拥有了“华强电子世界”、“华强电子网”、“华强北 中国电子市场价格指数”、“华强北国际创客中心”、“IT市场指数”、“湘海电子”、“捷扬讯科”、“鹏源电子”、“淇诺科技”、“香港庆瓷”等业内知名品牌，累积了独树一帜、无可复制的电子产业链数据库资源，包括线上线下平台聚集的百万级大中小企业客户及中小贸易商资源、数百万电子工程师资源、数亿条供求信息资源、海量的交易数据资源、众多的国内大中小原厂资源、高端的国际原厂资源以及齐备的电商、融资、物流等配套资源。

战略定位：立足于电子信息产业高端服务业，面向电子信息产业提供涵盖产品、交易、数据、技术、创新创业的全链条、全方位服务，并立志成为该行业的引领者。

战略实施路径：一是通过对电子元器件分销行业的深度整合，充分利用和对接上游原厂、下游客户以及华强电子世界、华强电子网等相关资源，打造贯穿电子信息全产业链的交易服务平台；二是围绕华强北国际创客中心的丰富资源及众多的创客群体，催生有利于创客成长、小微企业孵化的良好生态，打造国内一流的综合创新创业服务平台。

#### 2、公司重点产业简要介绍如下：

(1) 电子元器件线下分销：电子元器件线下分销在产业链中处于代理分销环节，结合上游原厂产品的性能以及下游客户终端产品的功能需求，为客户提供电子元器件产品分销、技术支持及供应链服务的整体解决方案及一体化服务，是电子元器件产业链中连接上游原厂制造商和下游电子产品制造商的重要纽带。公司从2015年开始，通过收购湘海电子、捷扬讯科、鹏源电子、淇诺科技以及增资控股香港庆瓷等优秀的电子元器件分销商，不断深入整合国内电子元器件分销行业。报告期内，已经并购的企业进入公司平台后都体现出很好的业绩成长性和协同效应，验证了公司优化重塑的发展战略。公司将持续加强对已并购企业的资源整合和支持，持续拓展元器件分销渠道，提升产业链整合能力。

(2) 电子元器件线上交易：以电子元器件行业为基础，立足大电子产业，主动、充分利用互联网技术，重点涵盖B2B业务，涉及电子元器件及电子终端产品供求信息发布、在线交易、物流配送、金融供应链服务等全程电子商务服务。拥有华强电子网、华强PCB、华强芯城、电子发烧友、华强宝、半导体应用联盟、华强电子产业研究所、华强安防、深圳电子商品交易中心、华强北指数、IT指数等细分平台或服务。

(3) 电子元器件及电子终端产品线下交易：电子专业市场为全国及境外的供应商和客户提供交互式的市场空间，供其从事电子元器件及电子终端产品交易相关的活动。公司拥有国内最早创立、最具规模、经营范围广泛、覆盖全产业链的线下电子信息产品交易市场“华强电子世界”，坐拥全球独一无二、无可复制的华强北的地理优势，为电子产业链提供了最便捷、快速、齐备的交易等服务。

(4) 品牌终端产品线上分销：华强电商专业打造电子商务渠道服务体系，协助品牌厂家开发及管理电子商务销售渠道，建立电子商务分销和零售管理体系，承接品牌厂家的电子商务供应链外包，打造电子商务综合服务平台。

(5) 创新创业服务：积极响应国家“大众创业，万众创新”号召，基于公司的电子产业链优势，建设华强北国际创客中心，打造创客生态，为创新团队、创业企业提供创业辅导、产业联盟、风险投资、技术成果展示、知识产权认证及交易等全方位配套服务，助力创新创业。

(6) 其他物业经营：为了配套公司的电子专业市场等线下实体，公司开发了部分配套服务项目，形成了写字楼、酒店、公寓、地下商业等产业链生态，相互呼应，共生发展。

#### 3、行业现状

报告期内，公司主营业务所涉及行业的发展态势是：电子行业总体来看进入大洗牌阶段，强者恒强，但始终在部分领域存在技术突破或市场突破的大机会；电子元器件分销行业整体保持平稳增长，通过资本市场进行融资和行业整合的趋势愈发明显；传统电子专业市场尤其是其中的B2C部分继续受电商影响，增长乏力；电子元器件B2B平台转型加快、交易类平台备受资本青睐；电子商务市场持续增长，存在细分市场的机会；创客产业进入优胜劣汰阶段，股权投资趋于理性。

#### 4、公司后期规划

公司后续将继续完善电子信息全产业链的交易服务平台和以孵化中小微企业为目的、智能硬件为特色的创新服务平台；继续推进电子信息高端服务业的发展战略，加强对现有业务的管理与创新；继续拓展电子元器件分销及其上下游相关行业的对接和整合，完善产业布局；强化内部管理，加强公司经营管理团队和体制机制的建设，增强公司的核心竞争力，实现公司

规模和效益的进一步提升，不断优化面向电子信息产业的国内一流的交易服务和创新创业服务双平台。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程较上年同期减少 69.90%，主要是电子专业市场（华强电子世界 1、2、3 号楼）改造工程完工结转所致
应收票据	应收票据较上年同期增加 114.78%，主要是电子元器件线下分销业务票据结算增长所致
预付款项	预付款项较上年同期减少 36.57%，主要是电子元器件线下分销业务及品牌终端产品线上分销预付货款到货结算所致
商誉	商誉较上年同期增加 55.98%，主要是并购鹏源电子所致
其他流动资产	其他流动资产较上年同期增加 37.51%，主要是增值税留抵税额增加所致

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
湘海电子(香港)有限公司	全资子公司	635,957,619.93	香港	公司经营	全资子公司	良好	15.84%	否
捷扬讯科国际有限公司	控股子公司	55,941,863.66	香港	公司经营	控股子公司	良好	1.39%	否
联汇(香港)有限公司	控股子公司	81,832,167.58	香港	公司经营	控股子公司	良好	2.10%	否
其他情况说明	分别为湘海电子、捷扬讯科和鹏源电子的境外全资子公司							

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司立足于电子信息产业高端服务业，经过多年的深耕细作，利用实体产业长期累积的优势以及主动结合互联网技术，打造了贯穿电子信息全产业链的交易服务平台和创新服务平台。公司品牌优势明显，华强北的电子产业集群优势全球闻名。公司先后在电子信息产业链的多个节点完成了纵向与横向的布局，具体包括：

- 国内最大的电子元器件线下交易平台——华强电子世界；
- 全球电子元器件领域最大的B2B平台——华强电子网；
- 国内著名的电子元器件授权分销商——湘海电子；
- 国内优秀和极具特色的电子元器件独立分销商——捷扬讯科；
- 国内领先的新能源领域电子元器件授权分销商——鹏源电子；
- 国内优质的消费类电子领域电子元器件授权分销商——淇诺科技；
- 国际视野的电子元器件授权分销商——香港庆瓷；
- 中小批量电子元器件电商平台——华强芯城及华强PCB定制；
- 全球首创的电子商品现货交易平台——深圳电子商品交易中心；
- 国内极具权威性的电子元器件交易价格指数——华强北指数；
- 国内知名度较高的品牌终端消费品网络分销商——华强电商；

国内排名第一的电子工程师论坛——电子发烧友；

基于华强北产业集群优势的智能硬件创新创业服务平台——华强北国际创客中心。

公司布局建设的上述线上线下平台已集聚了百万级的大中小企业客户及中小贸易商资源、数百万电子工程师资源、过亿条供求信息资源、海量的交易数据资源、众多的国内中小原厂资源、高端的国际原厂资源以及齐备的电商、融资、物流等配套资源。

此外，公司在深圳、济南、石家庄的核心商业地段拥有多处自有物业，是公司的核心实物资产，商业价值较高。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年上半年，中国经济总体保持平稳运行，经济稳中有落趋势不改，短期下行压力可控。在整体经济和行业变化的影响下，公司稳定线下电子专业市场的根基，迅速提升线下电子元器件分销规模，加快线上业务创新，加强线上线下业务深度融合，力促转型以追求更有内涵的增长，强化内部管理以支撑公司更快速稳健的发展及有效的控制成本；同时，积极加大投资和对外并购力度，深入及广泛布局于电子元器件分销行业，深度整合已并购的分销业务。公司继续推进“交易服务平台”与“创新服务平台”的双平台发展战略，全力提升电子信息高端服务业全产业链的综合服务能力。2017年上半年公司实现营业收入30.98亿元，同比增长37.39%；实现合并净利润2.11亿元，同比增长60.21%。营业收入、净利润同比增长较大的主要原因是公司电子元器件分销业务板块的规模提升。

#### （一）2017年上半年公司的主要工作包括：

1、公司继续聚焦电子元器件分销行业，在行业整合并购方面再次取得成果，完成了对鹏源电子70%股权的收购，进一步完善了公司在电子元器件分销领域的布局；同时，积极支持已并购电子元器件分销企业做大做强。公司电子元器件分销业务板块整体实现营业收入24亿元，同比增长45.79%；实现净利润1.23亿元，同比增长49.40%。

2、加快原有产业提升、转型和完善，华强电子世界优化业务结构和服务创新，保持经营效益稳定增长；华强电子网保持中文网业务平稳发展，推进交易平台和智造平台建设，华强旗舰业务调整战略方向，从平台服务向交易切入，实现业绩大幅增长；华强电商不断强化产品运营和营销策划能力，新拓展了美的环电、凯仕乐、松下等品牌的业务。

3、主动拥抱“+互联网”，逐步完善公司的电子信息高端服务业体系。华强电子网持续拓展华强旗舰模式，企业软件服务类项目完成整合上线且稳步发展中；电子商品交易中心持续积极探索电子元器件上游塑胶产业链尾货业务和供应链金融业务；指数项目在咨询业务方面取得较好进展，与深圳市福田区企业发展服务中心达成了良好的长期合作关系。

4、积极实践“大众创业、万众创新”，华强北国际创客中心在既有项目孵化的基础上，尝试跨境园区新业态，孵化“亚马逊大卖家”，制订并推行“G90亚马逊黄金卖家成长计划”的实施。

#### （二）报告期内，公司的战略落地工作顺利推进，具体情况如下：

##### 交易服务平台的打造：

#### 1、支持已并购的电子元器件分销企业做大做强

公司加强对已并购企业的管理和支持，充分发挥电子元器件事业部的作用，推进公司旗下已并购的各电子元器件企业与多方面资源对接和整合，并促进电子元器件业务与公司其它业务板块之间相互融合；融资方面，结合旗下电子元器件分销企业的业务特点和资金需求，公司积极拓展了内保外贷等境外融资渠道，并获得了极低的境外融资成本；内控方面，公司各相关部门通力配合，促进分销企业内部管理更科学规范、组织运营更高效。

报告期内，湘海电子继续拓展新产线，成功获得展讯、日本理光等重要产品线授权；成立了汽车电子事业部，开拓汽车电子市场；物流货仓信息化建设进展顺利，目前已初步实现与客户信息系统的对接，自动化程度大幅提升。

报告期内，捷扬讯科集中销售资源、加强市场开拓力度，加大研发力度，提升IT系统整体运营能力，向技术创新型电子元器件分销企业的转型取得进展，获得了国家高新技术企业认定。

报告期内，香港庆瓷以拓展新客户、保障盈利、提高管理为重点，努力实现产品线和客户群双增长，开拓新能源汽车市场，进入了伟创力电子技术(苏州)有限公司供应商体系。

报告期内，公司完成了对鹏源电子70%股权的收购，鹏源电子借助公司优良的资金、信用、社会及行业资源等平台，强化了其在新能源汽车、电力电子等下游应用领域的核心竞争力，进一步巩固了其作为国内电力电子、新能源行业首选供应商的领先地位。报告期内，鹏源电子继续发力电动车市场业务，深化新能源汽车市场的开拓，并开始探索与高校合作的新业务模式。

#### 2、加大投资调研力度，多渠道挖掘并购项目

报告期内，公司根据战略目标，围绕电子元器件分销、电子信息服务业及上下游相关行业，进行充分的行业研究，借助已并购的企业深入到电子元器件分销行业，多渠道挖掘并购项目，完成了对鹏源电子70%股权的收购，加强了对电子元器件分销行业及其上下游产业链的研究，调研考察了一批电子信息服务行业及电子元器件分销行业潜在并购标的，充实并购资源储备。

### 3、电子专业市场、华强电子网等原有业务的提升、转型和完善

**电子专业市场加快转型：**华强电子世界推动转型升级和服务创新，大胆尝试新业态，“华强健康电子国际交易中心”已顺利开业，与中国智能家居产业联盟共同打造的“华强智能家居国际交易中心”进展良好，拟于2017年下半年开业；围绕“资源管理”、“客户”、“华强服务”三大体系，完成了消费者服务平台“掌上华强”的升级上线以及运营工作等；加强企划推广，与政府相关部门共同举办了“华强迎新嘉年华”、“深圳（福田）国际影像科技文化周”等活动；打造安全的市场环境，被深圳市福田区公安分局评为“消防安全重点单位标准化管理”示范单位。

**华强电子网推进线上交易平台和智造平台建设：**华强电子网尝试向综合平台转变，从单纯的B2B信息发布平台切入交易环节。华强旗舰业务调整战略方向，从平台服务向交易切入，实现业绩大幅增长；安防网项目提升网站用户体验、加强市场推广，实现增收减亏；中文网加强平台运营和市场推广，在竞价、移动端、买家项目以及非IC业务等方面取得较大进展；企业软件服务类项目完成整合上线且稳步发展中。

### 4、华强电商加强新业务拓展

华强电商定位于品牌终端消费品的线上分销综合服务平台，强化产品运营和营销策划能力，规范业务流程，提升综合服务能力。目前新拓展的品牌有：美的环境电器、凯仕乐、松下；新拓展的渠道有：亚马逊、京东POP店、本来生活等。

### 5、电子信息产业的数据服务

报告期内，在按期保质完成常规的指数采集发布基础上，华强北指数和IT指数均在咨询业务方面取得进展。其中，华强北指数积极开拓政府咨询服务市场，接洽并落实了多个项目，完成指数2016年度报告发布及客户回馈活动，多家网络媒体全面报道，品牌曝光度提升；IT指数与深圳市福田区企业发展服务中心达成了良好的长期合作关系，在大数据服务方面取得突破，建立了线下手机数据采集渠道。

### 6、培育电子商品交易中心，探索新的盈利模式

报告期内，电子商品交易中心积极探索电子元器件产业链尾货业务和供应链金融业务，尝试开发电子元器件尾货竞价交易模式。

#### **构建创客生态，打造创新创业服务平台：**

在空间租赁方面，整体出租率较高，创客孵化区入驻多个创客团队；在新业态方面，持续积极推进“创客+跨境电商”的业务模式，尝试跨境电商与创新创业相结合的新业态，孵化“亚马逊大卖家”，制订并推行“G90亚马逊黄金卖家成长计划”，孵化了多个亚马逊卖家团队，积极整合杭州、宁波、义乌、厦门、中山、佛山等地的工厂资源，发展大卖家、工厂、华强共建品牌的模式，获得了业界的认可。

#### **其他：**

公司济南和石家庄项目有少量尾盘进行销售；华强广场地下停车场收益稳定；深圳“华强广场酒店”定位于新型高端商务精品酒店，客房入住率保持行业高水平；地下商城“乐淘里”租金收入保持稳定。此外，公司的其他物业租赁业务亦保持了稳定。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,098,273,962.76	2,255,168,338.08	37.39%	营业收入较上年同期增加 37.39%，主要是电子元器件线下分销业务增加所致。
营业成本	2,538,050,567.15	1,803,646,884.16	40.72%	营业成本较上年同期增加 40.72%，主要是电子元器件线下分销业务增加所致。
销售费用	135,454,238.76	103,482,931.36	30.90%	销售费用较上年同期增加 30.90%，主要是电子元器件线下分销业务导致的人工支出及推广费增加所致。
管理费用	95,125,997.17	94,248,847.95	0.93%	
财务费用	27,499,358.15	18,011,268.74	52.68%	财务费用较上年同期增加 52.68%，主要是公司银行借款增加所致。
所得税费用	73,205,275.22	63,426,007.98	15.42%	所得税费用较上年同期增加 15.42%，主要是利润增加所得税所致。
研发投入	9,094,211.85	7,304,310.76	24.50%	研发投入较上年同期增加 24.50%，主要是华强电子网研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	353,685,814.74	-170,817,609.75	307.05%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 307.05%，主要是电子元器件分销业务销售回款增加

				所致。
投资活动产生的现金流量净额	-418,610,226.48	-349,480,019.28	-19.78%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少19.78%，主要是支付并购款较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	353,118,081.41	-12,164,270.41	3,002.91%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3002.91%，主要是公司银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	279,314,205.28	-532,362,673.97	152.47%	现金及现金等价物净增加额较上年同期增加152.47%，主要是电子元器件分销业务销售回款增加及借款增加所致。

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

公司于2017年上半年收购鹏源电子70%股权。本报告期内，鹏源电子为公司贡献净利润22,038,064.39元。

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						
电子元器件线下分销分部	2,372,327,113.61	2,092,883,229.86	11.78%	44.78%	45.03%	-0.15%
终端产品线上分销分部	215,903,883.95	201,893,066.93	6.49%	-5.67%	-2.75%	-2.81%
电子元器件线上交易平台分部	47,974,258.66	17,294,076.59	63.95%	61.58%	190.61%	-16.00%
电子元器件及终端产品线下交易平台分部	211,099,579.55	74,633,417.24	64.65%	-1.78%	2.70%	-1.54%
其他物业经营分部	250,969,126.99	151,346,776.53	39.70%	75.34%	103.60%	-8.37%
分产品						
电子元器件线下分销分部	2,372,327,113.61	2,092,883,229.86	11.78%	44.78%	45.03%	-0.15%
终端产品线上分销分部	215,903,883.95	201,893,066.93	6.49%	-5.67%	-2.75%	-2.81%
电子元器件线上交易平台分部	47,974,258.66	17,294,076.59	63.95%	61.58%	190.61%	-16.00%
电子元器件及终端产品线下交易平台分部	211,099,579.55	74,633,417.24	64.65%	-1.78%	2.70%	-1.54%
其他物业经营分部	250,969,126.99	151,346,776.53	39.70%	75.34%	103.60%	-8.37%
分地区						
境内	1,543,317,117.07	1,191,894,020.17	22.77%	42.93%	56.67%	-6.77%
境外	1,554,956,845.68	1,346,156,546.98	13.43%	32.29%	29.08%	2.15%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,050,167.03	3.19%	对联营公司芜湖旅游城的投资收益	是
资产减值	3,835,645.45	1.35%		否

营业外收入	3,736,322.52	1.32%		否
营业外支出	2,565,749.49	0.90%		否
其他收益	5,570,835.73	1.96%		否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,216,168,374.46	15.70%	803,916,484.89	13.46%	2.24%	
应收账款	1,262,156,701.76	16.29%	772,631,196.65	12.94%	3.35%	
存货	1,210,812,887.07	15.63%	951,975,900.88	15.94%	-0.31%	
投资性房地产	1,426,457,617.28	18.42%	1,482,474,734.11	24.82%	-6.40%	
长期股权投资	251,569,078.10	3.25%	160,404,734.75	2.69%	0.56%	
固定资产	317,815,020.52	4.10%	346,978,229.00	5.81%	-1.71%	
在建工程	24,553,336.21	0.32%	81,723,098.56	1.37%	-1.05%	
短期借款	1,535,399,661.45	19.82%	585,997,182.93	9.81%	10.01%	报告期公司新增短期借款
长期借款	617,220,000.00	7.97%	358,500,000.00	6.00%	1.97%	报告期公司新增长期借款
商誉	1,278,229,249.57	16.50%	819,476,425.18	13.72%	2.78%	报告期并购鹏源电子

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2. 衍生金融资产							
3.可供出售金融资产	17,586,894.00		9,754,674.00				18,370,116.00
金融资产小计	17,586,894.00		9,754,674.00				18,370,116.00
上述合计	17,586,894.00		9,754,674.00				18,370,116.00
金融负债	0.00		0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末预售房保证金28,990,638.05元、票据保证金11,700,000.00元；长期借款抵押资产-华强广场2栋101投资性房地产211,385,915.86元；因诉讼被冻结存货11,331,248.48元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
637,533,244.80	7,000,000.00	9,007.62%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市鹏源电子有限公司	电子元器件分销	收购	616,000,000.00	70.00%	自有资金	不适用	不适用	电子元器件分销	完成		22,038,064.39	否	2017年01月21日	巨潮资讯网
石家庄华强众创空间有限公司	创新创业服务	新设	13,800,000.00	65.71%	自有资金	石家庄新华区政府	不适用	创新创业服务	已出资510万		-8,249.33	否		
合计	--	--	629,800,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	22,029,815.06	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
公司电子专业市场（1、2、3号楼）改造工程	自建	是	电子元器件及终端产品线下交易平台分部	7,733,244.80	87,436,319.85	自筹资金	90.00%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	7,733,244.80	87,436,319.85	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601872	招商轮船	148,400,000.00	公允价值计量	17,586,894.00	0.00	9,754,674.00	0.00	0.00	0.00	18,370,116.00	可供出售金融资产	IPO 战略配售
合计			148,400,000.00	--	17,586,894.00	0.00	9,754,674.00	0.00	0.00	0.00	18,370,116.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2004 年 03 月 29 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

##### (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。

#### 六、重大资产和股权出售

##### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

##### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

#### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
电子世界发展	子公司	电子专业市场运营、管理	电子专业市场运营、管理	500,000,000.00	2,477,338,495.20	1,075,286,469.32	564,241,569.64	42,566,365.49	31,047,758.24
电子世界管理	子公司	电子专业市场运营、管理	电子专业市场运营、管理	100,000,000.00	381,030,718.83	151,938,991.36	79,689,153.43	7,336,740.49	1,388,333.53
湘海电子	子公司	电子元器件分销	电子元器件分销	75,000,000.00	2,239,511,596.17	663,868,711.98	1,807,987,797.60	96,791,754.83	69,344,148.69

捷扬讯科	子公司	电子元器件分销	电子元器件分销	5,555,500.00	137,436,321.41	98,628,799.18	193,748,035.76	22,157,006.98	12,961,046.29
鹏源电子	子公司	电子元器件分销	电子元器件分销	117,000,000.00	568,484,016.42	253,980,740.60	370,994,917.64	42,134,209.65	22,038,064.39
芜湖旅游城	参股公司	房地产开发	房地产开发	300,000,000.00	3,200,869,954.36	712,046,278.81	331,220,064.63	33,941,205.75	9,052,131.46

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市鹏源电子有限公司	并购	公司于 2017 年上半年收购鹏源电子 70% 股权。本报告期内，鹏源电子为公司贡献净利润 22,038,064.39 元。

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、应收账款发生坏账的风险

随着公司产品销售规模的快速增长，由于电子元器件分销行业特点导致的应收账款也会较快增长，占总资产比例相对较高，虽然公司应收账款整体处于合理水平，应收账款周转正常，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。公司将在收款条件、催收账款等方面采取措施，加强应收账款风险管理，控制其风险。

### 2、存货跌价减值的风险

电子元器件行业的经营模式是靠扩大产品线的覆盖能力和现货储备能力影响市场实现价值，若公司不能在产品定位和引进、原厂备货储备合作上持续达成较好的解决方案，公司存货将在采购、运输、储存和保值方面存在一定的风险。针对存货风险，公司将从采购、销售、加速存货流转、存储和运输等各方面加强管理，优化存货周转率。

### 3、利率、外汇的风险

参见本报告十节“财务报告”中的“十、与金融工具相关的风险”。

### 4、并购及整合的风险。

公司从2015年开始，通过并购湘海电子、捷扬讯科、鹏源电子以及增资控股香港庆瓷等优秀的电子元器件分销商，不断深入整合国内电子元器件分销行业。受宏观经济环境、国家产业政策和行业波动的影响，被并购的企业在后续经营中仍存在一定的经营风险和不确定性；公司对并购企业后续的整合也存在一定的风险和不确定性。公司将积极推进公司旗下已并购的各电子元器件企业之间多方面资源对接和整合，并促电子元器件分销业务与公司其它业务板块之间相互融合；融资方面，结合电子元器件分销业务特点和资金需求，公司将积极拓展内保外贷等境外融资渠道，以获得较低的境外融资成本；内控方面，公司各相关部门将通力配合，促进并购企业内部管理更科学规范、组织运营更高效。前述已并购的企业进入公司平台后都体现出很好的业绩成长性和协同效应。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	77.12%	2017 年 03 月 31 日	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网,《2016 年年度股东大会决议公告》

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及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。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	梁光伟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及关联方目前从事的相关业务与深圳华强及其全资/控股公司不存在同业竞争的情况。2、本次要约收购完成后，本人及关联方不会直接或间接从事任何与深圳华强及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资或新设任何与深圳华强及其下属公司主要经营业务构成实质性同业竞争或潜在实质性同业竞争关系的其他企业。3、如本人及关联方获得的商业机会与深圳华强及其下属公司主营业务发生实质性同业竞争或可能发生实质性同业竞争的，本人将立即通知深圳华强，并尽力将该商业机会给予深圳华强，以避免与深圳华强及下属公司形成实质性同业竞争或潜在实质性	2016 年 11 月 25 日	长期有效	正在履行

			同业竞争，以确保深圳华强及深圳华强其他股东利益不受损害。4、本人将尽量减少并规范本人及本人控制的企业与上市公司之间的关联交易。5、如果有不可避免的关联交易发生，本公司及本人控制的企业承诺将遵循市场化原则，按照有关法律法规、规范性文件和深圳华强的《公司章程》等有关规定履行关联交易决策程序，并履行披露义务，保证不通过关联交易损害深圳华强及其股东的合法权益。6、如本人及本人控制的企业违反上述承诺，导致上市公司权益受到损害的，本人及本人控制的企业同意向上市公司承担相应的损害赔偿责任。			
资产重组时所作承诺	华强集团	其他承诺	关于保持上市公司独立性的承诺：保持深圳华强人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	2009年11月24日	长期有效	正在履行
	华强集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺：本次交易完成后，华强集团将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利或董事权利。本次交易完成后，华强集团和上市公司之间将尽量减少关联交易。在确有必要且无法规避的关联交易中，保证严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行关联交易，依法履行信息披露义务，保证不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。	2009年11月24日	长期有效	正在履行
	杨林;张玲;杨逸尘	关于避免同业竞争的承诺	1、本次交易完成后，本人及本人控制的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股），或担任董事、高级管理人员的企业将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。2、本人及本人控制的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股），或担任董事、高级管理人员的企业现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本人将辞去该等职务或将促使本人控制	2015年11月12日	长期有效	正在履行

			之全资子公司、控股子公司或本人拥有实际控制权或重大影响的其他公司放弃可能发生同业竞争的业务，或将该同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部转让给上市公司。3、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。			
	杨林;张玲;杨逸尘	关于关联交易的相关承诺	关于关联交易相关承诺：1、本次交易完成后，本人及本人控制的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股），或担任董事、高级管理人员的企业将尽可能减少与上市公司及其下属公司（包括但不限于湘海电子）的关联交易，不会利用本人作为上市公司股东之地位谋求与上市公司及其下属公司（包括但不限于湘海电子）在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股），或担任董事、高级管理人员的企业将与上市公司及其下属公司（包括但不限于湘海电子）按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和上市公司章程的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和遵守回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司股东的合法权益的行为。3、本人保证将依照上市公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属子公司（包括但不限于湘海电子）的资金、利润，保证不损害上市公司及股东的合法权益。四、若违反上述声明和保证，本人将对前述行为给上市公司造	2015 年 11 月 12 日	长期有效	正在履行

			成的损失向上市公司进行赔偿。			
杨林;张玲;杨逸尘;韩金文	业绩承诺及补偿安排	本次交易发行股份及支付现金购买资产交易对方杨林、张玲、杨逸尘和韩金文承诺在业绩承诺期内（2015-2017年），湘海电子可实现2015-2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润总和不低于30,104.54万元（即2015-2017年之3年内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润年复合增长率不低于20%）。如果业绩承诺期届满湘海电子未达到累计净利润数，则杨林、张玲、杨逸尘和韩金文须按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定进行补偿。应补偿股份数量=（业绩承诺期承诺净利润总和-业绩承诺期实际净利润总和）÷业绩承诺期承诺净利润总和×本次交易发行股份数量。应补偿现金金额=（业绩承诺期承诺净利润总和-业绩承诺期实际净利润总和）÷业绩承诺期承诺净利润总和×本次交易支付现金金额	2015年11月12日	2015年1月1日-2017年12月31日	正在履行	
杨林;张玲;杨逸尘;韩金文	湘海电子减值测试补偿承诺	1、杨林、张玲、杨逸尘和韩金文及深圳华强均同意，在业绩承诺期（2015-2017年）届满时，深圳华强应对湘海电子进行减值测试并由深圳华强聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核意见。2、杨林、张玲、杨逸尘和韩金文对湘海电子减值补偿的承诺内容如下：如业绩承诺期期末减值额>承诺期满因业绩承诺未实现应补偿现金金额+承诺期满因业绩承诺未实现应补偿股份数量×本次发行价格，则湘海电子原股东将另行补偿。应补偿的金额=期末减值额-承诺期满因业绩承诺未实现应补偿现金金额-承诺期满因业绩承诺未实现应补偿股份数量×本次发行价格。补偿以股份补偿及现金补偿两种方式同时进行：股份补偿数量=应补偿的金额×本次股份支付对价比例÷本次发行价格。现金补偿金额=应补偿的金额×本次现金支付对价比例。	2015年11月12日	2015年11月12日-2017年12月31日	正在履行	

	杨林;张玲;杨逸尘;韩金文	股份限售承诺	1、保证本人本次交易中以资产认购而取得的深圳华强实业股份有限公司的股份，自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让及用于质押；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。之后按中国证监会和深交所的规定执行。 2、如违反以上承诺，本人愿意将违规出售股份所获得的利益无偿赠与上市公司。	2015 年 11 月 12 日	2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	华强集团;胡新安;郑毅;王璞;任惠民;侯俊杰	股份限售承诺	1、保证本公司/本人本次交易中认购而取得的深圳华强实业股份有限公司的股份，自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。之后按中国证监会和深交所的规定执行。 2、如违反以上承诺，本公司/本人愿意将违规出售股份所获得的利益无偿赠与上市公司。	2015 年 11 月 12 日	2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	纪晓玲;谢智全;西藏趣合投资有限公司	业绩承诺及补偿安排	1、纪晓玲、谢智全及西藏趣合承诺，捷扬讯科 2015 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不少于 2,090 万元（含 2,090 万元），且 2016 年、2017 年两个年度实现的净利润在 2015 年承诺净利润最低值 2,090 万元基础上的年复合增长率不低于 15%（均以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为准）。 2、如捷扬讯科在 2015 年、2016 年、2017 年三个年度的净利润（均以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为准）之和未达到上条承诺所述，2,090 万元+2,404 万元+2,764 万元=7,258 万元，则纪晓玲、谢智全及西藏趣合需于 2017 年年度审计完成后进行现金补偿，补偿公式为：应补偿现金金额=（2015 至 2017 年三年承诺净利润之和-2015 至 2017 年三年实际净利润之和）÷2015 至 2017 年三年承	2015 年 12 月 25 日	2015 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日	正在履行

			诺净利润之和×本次交易价格。纪晓玲、谢智全及西藏趣合按本次交易中各自转让的捷扬讯科股权比例，承担现金补偿义务。具体现金合计补偿比例为纪晓玲 38.5719%，谢智全 9.9990%，西藏趣合 51.4291%。			
	阮胜超、阮胜一、黄育儒及黄和见	业绩承诺及补偿安排	阮胜超、阮胜一、黄育儒及黄和见承诺，鹏源电子 2017 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不少于 6,490 万元（含 6,490 万元）；2018 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不少于 7,788 万元（含 7,788 万元）；2018 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不少于 7,788 万元（含 7,788 万元）；2019 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不少于 9,735 万元（含 9,735 万元）；且 2017 年、2018 年、2019 年三个年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不少于 24,013 万元（含 24,013 万元）。2、如鹏源电子在 2017 年、2018 年、2019 年三个年度的净利润（均以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为准）之和未达到上条承诺所述，6,490 万元+7,788 万元+9,735 万元=24,013 万元，则阮胜超、阮胜一、黄育儒及黄和见需于 2019 年年度审计完成后进行现金补偿，补偿公式为：应补偿现金金额=（2017 至 2019 年三年承诺净利润总和-2017 至 2019 年三年实际净利润总和）÷2017 至 2019 年三年承诺净利润总和×本次交易价格，具体现金合计补偿比例阮胜超 44.6031%、阮胜一 27.8510%、黄育儒 23.8829% 及黄和见 3.6630%。	2017 年 01 月 01 日	2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	正在履行
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

请详见十节财务报告“十四、或有事项”。

#### 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十二、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生重大的与日常经营相关的关联交易，其他与日常经营相关的关联交易请详见十节财务报告“十二、关联方及关联交易”。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

为加强公司的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运用效益，拓宽融资渠道，本报告期内，公司与深圳华强集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）双方协商一致，本着“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，续签《金融服务协议》，财务公司为我公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的从事的其他业务。公司于2015年6月26日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司与深圳华强集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。

截至2017年6月30日，公司及下属子公司在财务公司存款截至2017年6月30日，公司及下属子公司在深圳华强集团财务有限公司存款余额为242,240,958.91元，产生利息收入2,072,154.96元。财务公司为公司提供的金融服务严格遵守《主板上市公司规范运作指引》、《企业集团财务公司管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》等的相关规定。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于深圳华强集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告2015-042号）	2015年06月06日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index</a>
《2014年年度股东大会决议公告》（公告2015-054号）	2015年06月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index</a>

## 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

托管情况说明

1、根据深圳华强广场控股有限公司与深圳华强酒店管理有限公司签订的委托管理合同，约定将深圳华强广场控股有限公司

的华强广场酒店及附属设施委托给深圳华强酒店管理公司经营管理,深圳华强酒店管理有限公司管理深圳华强广场酒店及其附属设施,参照行业标准签订委托管理合同,委托管理期限为2016年9月1日至2018年12月31日,2017年上半年度委托管理费为137.67万元。

2、根据石家庄华强广场房地产开发有限公司与深圳华强酒店管理有限公司签订的委托管理合同,约定将石家庄诺华廷酒店委托给深圳华强酒店管理公司经营管理,深圳华强酒店管理有限公司管理石家庄诺华廷酒店,参照行业标准签订委托管理合同,委托管理期限为2015年1月1日至2017年12月31日,2017年上半年度委托管理费为17.57万元。

3、根据深圳华强广场控股有限公司与深圳华强商业管理有限公司签订的委托管理合同,约定将深圳华强广场控股有限公司的地下商业街委托给深圳华强商业管理有限公司经营管理,深圳华强商业管理有限公司管理上述商业街,参照行业标准签订委托管理合同,委托管理期限为2016年9月1日至2018年12月31日。因经营管理的需要,公司于2017年5月31日终止委托,2017年1月1日至5月31日的委托管理费为59.68万元。

4、根据石家庄华强电子市场管理有限公司与深圳华强商业管理有限公司签订的委托管理合同,约定将石家庄华强电子市场管理有限公司的综合商业广场委托给深圳华强商业管理有限公司经营管理,深圳华强商业管理有限公司管理上述综合商业广场,参照行业标准签订委托管理合同,委托管理期限为2016年9月1日至2018年12月31日,2017年上半年度委托管理费为12.95万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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% 以上的托管项目。

## (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

我司子公司深圳华强电子市场有限公司、重庆华强电子世界管理有限公司租赁物业开办电子市场;我司及子公司的自有物业对外出租,根据市场价收取租金。

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、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

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
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
香港湘海	2016年01 月06日	9,800	2016年01月12 日	9,179	连带责任保证	13个月	是	否
香港湘海	2016年05 月25日	8,840	2016年05月24 日	8,840	连带责任保证	12个月	是	否

香港湘海	2016年06月16日	27,200	2016年06月15日	0	连带责任保证	公司已经于2017年5月3日召开董事会撤销了本次担保。	是	否
香港湘海	2016年09月06日	20,000	2016年09月05日	2,574	连带责任保证	24个月	否	否
香港湘海	2016年09月28日	13,600	2016年09月26日	0	连带责任保证	自保证函出具之日起至银行收到公司书面通知终止担保书后一个月止	否	否
香港湘海	2016年11月10日	12,000	2016年11月09日	10,356	连带责任保证	12个月	否	否
香港湘海	2016年12月23日	35,000	2016年12月22日	32,414	连带责任保证	自保证函出具之日起至授信函届满的一笔贷款的最终到期日起2年或至2018年12月31日（以较后者为准）	否	否
香港庆瓷	2017年03月22日	14,000	2017年04月11日	2,426	连带责任保证	24个月	否	否
香港湘海	2017年05月05日	38,500	2017年05月05日	30,658	连带责任保证	自保证函出具之日起至2018年12月31日	否	否
捷扬国际	2017年05月12日	4,200	2017年05月11日	339	连带责任保证	自担保书签署日至2019年12月31日	否	否
香港联汇	2017年05月12日	10,500	2017年05月11日	1,371	连带责任保证	自担保书签署日至2019年12月31日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			67,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				98,158
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			147,800	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				80,138
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
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）			67,200	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				98,158
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			147,800	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				80,138
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								19.97%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（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余额（E）	2,426
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）	2,426
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）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。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）半年度精准扶贫概要

#### （2）上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (3) 后续精准扶贫计划

## 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、公司收购了深圳市鹏源电子有限公司 70% 股权

公司于 2017 年 1 月 18 日召开董事会会议审议通过了《关于同意公司收购深圳市鹏源电子有限公司 70% 股权的议案》，公司与鹏源电子股东阮胜超、阮胜一、黄育儒及黄和见签署了《关于深圳市鹏源电子有限公司股权转让协议》等交易相关文件(以下称为“合同等交易相关文件”)，收购其合计持有的鹏源电子 70% 股权。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 发布的《董事会决议公告》和《关于公司收购鹏源电子 70% 股权暨公司股票复牌的公告》。鹏源电子已在深圳市市场监督管理局完成股权等相关工商登记变更手续，成为公司控股子公司。

公司于报告期内完成了对鹏源电子 2017 年度的审计工作，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，鹏源电子 2017 年度经审计实际净利润为 6,229 万元。在原合同等交易相关文件的基础上，公司于 2017 年 5 月 17 日与标的公司股东阮胜超、阮胜一、黄育儒及黄和见就最终交易价格、每期转让价款、业绩承诺基数、业绩承诺期内每一会计年度承诺净利润数值的确定等事项签署了《<关于深圳市鹏源电子有限公司股权转让协议>之补充协议》，具体内容详见公司于 2017 年 5 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 发布的《关于公司收购鹏源电子 70% 股权事项的进展公告》。

### 2、公司收购了深圳淇诺科技有限公司 60% 股权

公司于 2017 年 7 月 21 日召开董事会会议审议通过了《关于公司收购深圳淇诺科技有限公司 60% 股权的议案》，公司与淇诺科技原股东曲水泽通企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市弘钜投资合伙企业（有限合伙）签署了《关于深圳淇诺科技有限公司股权转让协议》等交易相关文件，收购其合计持有的淇诺科技 60% 股权。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 发布的《董事会决议公告》和《关于公司收购淇诺科技 60% 股权暨公司股票复牌的公告》。

### 3、会计政策变更

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

公司于 2017 年 8 月 16 日召开董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，调减“营业外收入”2017 年半年度发生额 5,570,835.73 元，调增“其他收益”2017 年半年度发生额 5,570,835.73 元。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	54,366,977	7.54%	0	0	0	0	0	54,366,977	7.54%
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	54,366,977	7.54%	0	0	0	0	0	54,366,977	7.54%
其中：境内法人持股	10,172,666	1.41%	0	0	0	0	0	10,172,666	1.41%
境内自然人持股	44,194,311	6.13%	0	0	0	0	0	44,194,311	6.13%
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	666,949,797	92.46%	0	0	0	0	0	666,949,797	92.46%
1、人民币普通股	666,949,797	92.46%	0	0	0	0	0	666,949,797	92.46%
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	721,316,774	100.00%	0	0	0	0	0	721,316,774	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

 适用  不适用

## 三、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	44,810			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
深圳华强集团有限公司	境内非国有法人	70.76%	510,375,966	0.00	10,172,666	500,203,300		
杨林	境内自然人	2.70%	19,496,695	0.00	19,496,695	0		
张玲	境内自然人	2.28%	16,473,487	0.00	16,473,487	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.28%	9,211,000	0.00	0	9,211,000		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.70%	5,028,153	0.00	0	5,028,153		
韩金文	境内自然人	0.47%	3,425,731	0.00	3,425,731	0		
杨逸尘	境内自然人	0.47%	3,425,731	0.00	3,425,731	0		
刘建琪	境内自然人	0.35%	2,512,186	1765786.00	0	2,512,186		
罗坚	境内自然人	0.34%	2,419,963	2419963.00	0	2,419,963		
易武	境内自然人	0.25%	1,827,171	0.00	0	1,827,171		
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	杨林、张玲和杨逸尘为一致行动人。							
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					
深圳华强集团有限公司	500,203,300	人民币普通股	500,203,300					
中央汇金资产管理有限责任公司	9,211,000	人民币普通股	9,211,000					
中国证券金融股份有限公司	5,028,153	人民币普通股	5,028,153					
刘建琪	2,512,186	人民币普通股	2,512,186					
罗坚	2,419,963	人民币普通股	2,419,963					
易武	1,827,171	人民币普通股	1,827,171					
香港中央结算有限公司	1,066,797	人民币普通股	1,066,797					
张史莉	995,600	人民币普通股	995,600					
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	981,931	人民币普通股	981,931					
姜承山	817,216	人民币普通股	817,216					
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	上述股东中,深圳华强集团有限公司和其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;其余其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务	截止至本报告期末,上述股东中刘建琪通过普通证券账户持有上市公司股							

<p>股东情况说明（如有）（参见注 4）</p>	<p>份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 2,512,186 股，合计持有 2,512,186 股公司股份；罗坚通过普通证券账户持有上市公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 2,419,963 股，合计持有 2,419,963 股公司股份；易武通过普通证券账户持有上市公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 1,827,171 股，合计持有 1,827,171 股公司股份；张史莉通过普通证券账户持有上市公司股份 502,700 股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 492,900 股，合计持有 995,600 股公司股份；姜承山通过普通证券账户持有上市公司股份 510,494 股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 306,722 股，合计持有 817,216 股公司股份。</p>
--------------------------	---

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。

#### 四、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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

 是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,216,168,374.46	1,013,665,410.39
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	141,413,584.91	65,839,831.98
应收账款	1,262,156,701.76	1,082,166,360.29
预付款项	172,196,712.18	271,490,673.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,332,736.19	2,173,875.80
应收股利		
其他应收款	51,901,570.59	52,691,191.28
买入返售金融资产		
存货	1,210,812,887.07	1,175,677,744.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,126,575.15	61,904,599.26
流动资产合计	4,141,109,142.31	3,725,609,686.51
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	34,640,116.00	33,856,894.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	251,569,078.10	242,478,156.36
投资性房地产	1,426,457,617.28	1,429,678,475.48
固定资产	317,815,020.52	328,693,381.80
在建工程	24,553,336.21	81,577,792.89
工程物资		
固定资产清理	90,422.73	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	175,463,071.42	178,899,989.60
开发支出		
商誉	1,278,229,249.57	819,476,425.18
长期待摊费用	64,157,724.15	53,863,757.64
递延所得税资产	31,622,356.76	28,510,587.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,604,597,992.74	3,197,035,460.78
资产总计	7,745,707,135.05	6,922,645,147.29
流动负债：		
短期借款	1,535,399,661.45	1,250,640,869.78
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	39,000,000.00	231,600,000.00
应付账款	338,627,537.32	173,739,809.31
预收款项	285,968,600.89	284,251,189.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,852,867.37	71,376,395.56
应交税费	174,902,051.88	155,282,481.35
应付利息	4,011,079.67	2,736,228.79
应付股利		
其他应付款	361,569,907.20	191,540,857.02
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	1,637,326.14	1,706,992.24
其他流动负债		
流动负债合计	2,778,969,031.92	2,362,874,823.55
非流动负债：		
长期借款	617,220,000.00	358,500,000.00
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	74,802,744.46	66,935,834.94
专项应付款	445,238.59	445,238.59
预计负债		
递延收益	15,617,317.25	21,239,680.66
递延所得税负债	56,793,005.50	30,561,253.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	764,878,305.80	477,682,007.85
负债合计	3,543,847,337.72	2,840,556,831.40
所有者权益：		
股本	721,316,774.00	721,316,774.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	971,641,434.34	971,641,434.34
减：库存股		
其他综合收益	15,286,651.72	35,953,996.60
专项储备		
盈余公积	270,989,636.30	270,989,636.30
一般风险准备		
未分配利润	2,034,635,066.59	1,983,236,501.46
归属于母公司所有者权益合计	4,013,869,562.95	3,983,138,342.70
少数股东权益	187,990,234.38	98,949,973.19
所有者权益合计	4,201,859,797.33	4,082,088,315.89
负债和所有者权益总计	7,745,707,135.05	6,922,645,147.29

法定代表人：胡新安

主管会计工作负责人：刘红

会计机构负责人：谌紫梅

## 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	750,018,238.14	603,176,396.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	682,271.31	176,324.05
预付款项	132,394.56	208,306.90
应收利息	30,690.00	1,374,252.32
应收股利		
其他应收款	1,094,641,074.94	1,175,788,576.10
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,845,504,668.95	1,780,723,855.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	33,990,116.00	33,206,894.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,932,850,187.66	2,312,898,056.20
投资性房地产	144,128,768.38	110,410,413.84
固定资产	1,425,870.95	1,634,680.24
在建工程	9,208,240.20	63,630,944.80
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	171,256.29	346,767.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,183,218.90	2,985,048.93
递延所得税资产	2,710,360.95	431,956.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,133,668,019.33	2,525,544,761.49
资产总计	4,979,172,688.28	4,306,268,617.37
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	350,000,000.00
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		
应付账款	10,421,495.74	19,919,503.98
预收款项	41,325,328.95	39,548,950.67
应付职工薪酬	2,075,829.65	8,597,148.40
应交税费	10,254,846.17	6,950,828.86
应付利息	2,844,518.83	1,592,645.48

应付股利		
其他应付款	854,140,962.05	587,222,363.10
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	1,521,062,981.39	1,013,831,440.49
非流动负债：		
长期借款	258,720,000.00	
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		
递延所得税负债	1,590,717.41	1,394,911.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	260,310,717.41	1,394,911.91
负债合计	1,781,373,698.80	1,015,226,352.40
所有者权益：		
股本	721,316,774.00	721,316,774.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,225,825,996.74	1,225,825,996.74
减：库存股		
其他综合收益	7,316,005.50	6,728,589.00
专项储备		
盈余公积	270,989,636.30	270,989,636.30
未分配利润	972,350,576.94	1,066,181,268.93
所有者权益合计	3,197,798,989.48	3,291,042,264.97
负债和所有者权益总计	4,979,172,688.28	4,306,268,617.37

### 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	3,098,273,962.76	2,255,168,338.08
其中：营业收入	3,098,273,962.76	2,255,168,338.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,830,348,269.33	2,054,773,782.22
其中：营业成本	2,538,050,567.15	1,803,646,884.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,382,462.65	32,285,658.98
销售费用	135,454,238.76	103,482,931.36
管理费用	95,125,997.17	94,248,847.95
财务费用	27,499,358.15	18,011,268.74
资产减值损失	3,835,645.45	3,098,191.03
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）	9,050,167.03	-8,307,179.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,090,921.75	-9,238,598.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	5,570,835.73	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	282,546,696.19	192,087,376.24
加：营业外收入	3,736,322.52	3,108,561.09
其中：非流动资产处置利得	226,775.14	750.00
减：营业外支出	2,565,749.49	368,330.22
其中：非流动资产处置损失	1,184,000.56	84,607.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	283,717,269.22	194,827,607.11
减：所得税费用	73,205,275.22	63,426,007.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	210,511,994.00	131,401,599.13
归属于母公司所有者的净利润	195,661,919.93	129,145,502.36
少数股东损益	14,850,074.07	2,256,096.77
六、其他综合收益的税后净额	-22,053,818.19	-901,373.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,667,344.88	-1,219,446.71
（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	-20,667,344.88	-1,219,446.71
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	587,416.50	-6,434,880.75
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	-21,254,761.38	5,215,434.04
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,386,473.31	318,073.36
七、综合收益总额	188,458,175.81	130,500,225.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,994,575.05	127,926,055.65
归属于少数股东的综合收益总额	13,463,600.76	2,574,170.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.271	0.179
（二）稀释每股收益	0.271	0.179

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：胡新安

主管会计工作负责人：刘红

会计机构负责人：谌紫梅

#### 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	110,002,825.50	104,937,229.92
减：营业成本	13,420,821.82	16,297,719.34
税金及附加	3,598,014.78	6,976,558.59
销售费用		
管理费用	18,830,747.61	21,290,456.08
财务费用	10,011,495.59	-1,944,285.42
资产减值损失	9,113,619.71	61,703.59
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）	9,011,376.74	-6,296,070.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,052,131.46	-7,227,488.90
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,039,502.73	55,959,007.50
加：营业外收入	262,930.32	544,721.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	76,259.80	27.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	64,226,173.25	56,503,701.87

列)		
减：所得税费用	13,793,510.44	15,955,230.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,432,662.81	40,548,471.43
五、其他综合收益的税后净额	587,416.50	-6,434,880.75
（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	587,416.50	-6,434,880.75
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	587,416.50	-6,434,880.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	51,020,079.31	34,113,590.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0699	0.0563
（二）稀释每股收益	0.0699	0.0563

## 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	3,172,339,479.23	2,192,374,859.39
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	34,665.71	401,773.62
收到其他与经营活动有关的现金	9,405,633.21	32,457,426.00
经营活动现金流入小计	3,181,779,778.15	2,225,234,059.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,423,939,449.91	2,062,124,540.93
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	161,676,648.98	116,838,781.73
支付的各项税费	136,567,701.55	130,943,106.58
支付其他与经营活动有关的现金	105,910,162.97	86,145,239.52
经营活动现金流出小计	2,828,093,963.41	2,396,051,668.76
经营活动产生的现金流量净额	353,685,814.74	-170,817,609.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		288,000,000.00
取得投资收益收到的现金		931,418.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,058,960.00	10,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,058,960.00	288,942,168.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,205,703.55	47,352,174.34
投资支付的现金		591,070,013.60
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	396,463,482.93	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	419,669,186.48	638,422,187.94
投资活动产生的现金流量净额	-418,610,226.48	-349,480,019.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,600,000.00	5,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,600,000.00	5,600,000.00
取得借款收到的现金	1,957,368,592.35	577,070,605.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,801,790.87
筹资活动现金流入小计	1,960,968,592.35	595,472,396.16
偿还债务支付的现金	1,429,520,509.88	494,479,637.33
分配股利、利润或偿付利息支付	176,950,073.06	100,254,170.97

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,327,957.16	5,656,661.32
支付其他与筹资活动有关的现金	1,379,928.00	12,902,858.27
筹资活动现金流出小计	1,607,850,510.94	607,636,666.57
筹资活动产生的现金流量净额	353,118,081.41	-12,164,270.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,879,464.39	99,225.47
五、现金及现金等价物净增加额	279,314,205.28	-532,362,673.97
加：期初现金及现金等价物余额	896,163,531.13	1,270,787,308.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,175,477,736.41	738,424,635.02

## 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	91,593,735.08	87,124,161.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,493,149.57	31,062,446.57
经营活动现金流入小计	179,086,884.65	118,186,608.28
购买商品、接受劳务支付的现金	319,431.50	3,879,302.15
支付给职工以及为职工支付的现金	17,669,246.35	16,715,207.97
支付的各项税费	26,095,895.77	51,313,181.51
支付其他与经营活动有关的现金	5,949,924.97	12,004,123.92
经营活动现金流出小计	50,034,498.59	83,911,815.55
经营活动产生的现金流量净额	129,052,386.06	34,274,792.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		288,000,000.00
取得投资收益收到的现金		931,418.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	189,343,906.72	589,695,056.46
投资活动现金流入小计	189,378,906.72	878,626,475.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,310,909.45	23,701,328.17
投资支付的现金		596,020,013.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	431,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	88,000,000.00	910,700,000.00
投资活动现金流出小计	527,510,909.45	1,530,421,341.77
投资活动产生的现金流量净额	-338,132,002.73	-651,794,866.65

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	658,720,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,790.87
筹资活动现金流入小计	658,720,000.00	150,001,790.87
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,798,541.70	72,134,156.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	302,798,541.70	72,234,156.29
筹资活动产生的现金流量净额	355,921,458.30	77,767,634.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	146,841,841.63	-539,752,439.34
加：期初现金及现金等价物余额	603,176,396.51	1,097,308,894.92
六、期末现金及现金等价物余额	750,018,238.14	557,556,455.58

## 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											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	721,316,774.00				971,641,434.34		35,953,996.60		270,989,636.30		1,983,236,501.46	98,949,973.19	4,082,088,315.89
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	721,316,774.00				971,641,434.34		35,953,996.60		270,989,636.30		1,983,236,501.46	98,949,973.19	4,082,088,315.89
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-20,667,344.88				51,398,565.13	89,040,261.19	119,771,481.44
（一）综合收益总额							-20,667,344.88				195,661,919.93	13,463,600.76	188,458,175.81
（二）所有者投入和减少资本												75,576,660.43	75,576,660.43
1. 股东投入的普													

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											75,576,660.43	75,576,660.43	
(三) 利润分配											-144,263,354.80	-144,263,354.80	
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											-144,263,354.80	-144,263,354.80	
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	721,316,774.00				971,641,434.34		15,286,651.72		270,989,636.30		2,034,635,066.59	187,990,234.38	4,201,859,797.33

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	721,316,774.00				965,023,605.39		17,057,232.03		249,162,680.84		1,651,334,221.19	75,046,771.22	3,678,941,284.67
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	721,316,774.00				965,023,605.39		17,057,232.03		249,162,680.84		1,651,334,221.19	75,046,771.22	3,678,941,284.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,617,828.95		18,896,764.57		21,826,955.46		331,902,280.27	23,903,201.97	403,147,031.22
（一）综合收益总额							18,896,764.57				425,860,913.13	15,285,157.53	460,042,835.23
（二）所有者投入和减少资本					6,617,828.95							8,618,044.44	15,235,873.39
1. 股东投入的普通股												5,600,000.00	5,600,000.00
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					6,617,828.95							3,018,044.44	9,635,873.39
（三）利润分配									21,826,955.46		-93,958,632.86		-72,131,677.40
1. 提取盈余公积									21,826,955.46		-21,826,955.46		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-72,131,677.40		-72,131,677.40
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	721,316,774.00				971,641,434.34		35,953,996.60		270,989,636.30		1,983,236,501.46	98,949,973.19	4,082,088,315.89

## 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	721,316,774.00				1,225,825,996.74		6,728,589.00		270,989,636.30	1,066,181,268.93	3,291,042,264.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	721,316,774.00				1,225,825,996.74		6,728,589.00		270,989,636.30	1,066,181,268.93	3,291,042,264.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							587,416.50			-93,830,691.99	-93,243,275.49
（一）综合收益总额							587,416.50			50,432,662.81	51,020,079.31
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-144,263,354.80	-144,263,354.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-144,263,354.80	-144,263,354.80
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	721,316,774.00	0.00	0.00	0.00	1,225,825,996.74	0.00	7,316,005.50	0.00	270,989,636.30	972,350,576.94	3,197,798,989.48
----------	----------------	------	------	------	------------------	------	--------------	------	----------------	----------------	------------------

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	721,316,774.00				1,225,901,907.01		12,469,250.25		249,162,680.84	941,870,347.16	3,150,720,959.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	721,316,774.00				1,225,901,907.01		12,469,250.25		249,162,680.84	941,870,347.16	3,150,720,959.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-75,910.27		-5,740,661.25		21,826,955.46	124,310,921.77	140,321,305.71
（一）综合收益总额							-5,740,661.25			218,269,554.63	212,528,893.38
（二）所有者投入和减少资本					-75,910.27						-75,910.27
1. 股东投入的普通股					-75,910.27						-75,910.27
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									21,826,955.46	-93,958,632.86	-72,131,677.40
1. 提取盈余公积									21,826,955.46	-21,826,955.46	
2. 对所有者（或股东）的分配										-72,131,677.40	-72,131,677.40
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	721,316,774.00				1,225,825,996.74		6,728,589.00		270,989,636.30	1,066,181,268.93	3,291,042,264.97

### 三、公司基本情况

公司系经深圳市人民政府深府办复[1993]655号文及深圳市证券管理办公室深证办复（1993）80号文批准设立的定向募集股份有限公司，于1994年1月19日在深圳市市场和质量监管委福田局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440300192255939T的营业执照，注册资本721,316,774.00元，股份总数721,316,774.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股54,366,977股；无限售条件的流通股份：A股666,949,797股。公司股票已于1997年1月30日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司电子元器件分销业务2016年营业收入比重大于50%，根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的相关规定，上市公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%，则将其划入该业务相对应的行业，同时参照主营业务同为电子元器件分销的其他上市公司行业分类情况，公司于2017年3月22日向中国上市公司协会申请行业分类由“商务服务业”变更为“软件和信息技术服务业”，有待中国上市公司协会确定新的行业分类。

本财务报表业经公司2017年8月16日董事会审议批准后对外报出。

本公司将深圳华强电子世界发展有限公司、深圳华强电子世界管理有限公司、深圳电子商品交易中心有限公司、深圳华强沃光科技有限公司、深圳市湘海电子有限公司、深圳市华强联大电子信息有限公司、深圳市捷扬讯科电子有限公司、深圳华强中电市场指数有限公司、深圳华强北国际创客中心有限公司、深圳市鹏源电子有限公司等10家子公司（含孙公司共53户）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、可供出售金融资产的减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 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，按交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

#### 2. 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套

期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

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

### 3. 外币财务报表折算

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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年同期实际数按照上年同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

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 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，按照成本计量；(3) 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当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

表明可供出售金融资产发生减值的客观证据，是指可供出售金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。可供出售金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- 1、发行方发生严重财务困难；
- 2、发行方很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 3、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- 4、权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- 5、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，严重下跌指公允价值低于成本价的 50%，且持续时间超过一年；非暂时性下跌是指公允价值低于成本价的 80%，且持续时间超过三年；
- 6、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

公司在根据以上客观证据判断金融资产是否发生减值损失时，关注以下几点：

- 1、这些客观证据相关的事项必须影响金融资产的预计未来现金流量，并且能够可靠地计量。否则，对于预期未来事项可能导致的损失，无论其发生的可能性有多大，均不能作为减值损失予以确认。
- 2、公司通常难以找到某项单独的证据来认定金融资产是否已发生减值，因而应综合考虑相关证据的总体影响进行判断。
- 3、金融资产发行方信用等级下降本身不足以说明企业所持的金融资产发生了减值。但是，如果企业将金融资产发行方的信用等级下降因素，与可获得的其他客观的减值依据联系起来，往往能够对金融资产是否已发生减值作出判断。
- 4.对于可供出售金融资产，其公允价值低于其成本本身不足以说明可供出售金融资产已发生减值，而应当综合相关因素判断该金融资产公允价值下降是否是严重或非暂时性下跌的。同时，公司应当从持有可供出售金融资产的整个期间来判断。

如果金融资产在活跃市场上没有报价，从而不能根据其公允价值下降的严重程度或持续时间来进行减值判断时，应当综合考虑其他因素(例如，被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等)判断是否发生重大不利变化。

对于以外币计价的可供出售金融资产，公司在判断其是否发生减值时，应当将该投资在初始确认时以记账本位币反映的成本，与资产负债表日以记账本位币反映的公允价值进行比较，同时考虑其他相关因素。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接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减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 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 100 万元以上的应收款项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
1-6 个月（含 6 个月，下同）	账龄分析法
6 个月-1 年	账龄分析法
1-2 年	账龄分析法
2-3 年	账龄分析法
3-4 年	账龄分析法
4-5 年	账龄分析法
5 年以上	账龄分析法

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
1-6 个月（含 6 个月，下同）	0.00%	0.00%
6 个月-1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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	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等。
坏账准备的计提方法	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。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货主要包括库存商品、发出商品、原材料、在产品、开发成本、产成品、开发产品、周转材料、低值易耗品等。

### 2. 发出存货的计价方法

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。领用和发出时按加权平均法或个别计价法计价。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时按建筑面积平均法核算。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

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

存货的盘存制度除酒店外采用永续盘存制，酒店采用实地盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

划分为持有待售资产

公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成,若有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

持有待售的非流动资产或处置组不再满足持有待售类别划分条件的，公司不继续将其划分为持有待售类别。

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

- (1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
- (2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
- (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

## 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

1. 投资性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和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (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	3%	4.85%
机器设备	年限平均法	10	3%-10%	9.00%-9.70%

运输设备	年限平均法	5	3%-10%	18.00%-19.40%
电子及其他设备	年限平均法	5	3%-10%	18.00%-19.40%

### (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

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件及商标权等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	产权证上的剩余可使用年限
软件及其他	3-10
商标权	10

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司至少每年度终了时，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

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。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划

净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列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：(1) 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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (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。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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。

#### (4) 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

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的优先股、永续债等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要经营电子元器件线下分销、终端产品线上分销、电子元器件线上交易平台、电子元器件及终端产品线下交易平台、其他持有物业经营等业务。收入确认具体方法如下：

电子元器件线下分销：根据销售订单，按照订单要求交给上门自提的客户、送货上门或委托物流公司送达客户指定地点。客户收货后，对商品的数量和质量无异议并预计可以收回货款的，依据取得的与客户确认一致的结果确认收入。根据与客户的约定，客户接收公司交付的产品并不意味着客户对产品的最终接受，而只是表明产品进入客户的接收、检验、测试阶段，在客户对产品验收合格后，产品的所有权转移给客户。其中香港客户会在收到商品时即进行检验等程序，确认合格后盖章即确认商品所有权的转移；大陆客户在收到商品后，开始按照内部的程序逐步进行检验、测试等程序，验收合格后，与公司进行核对，确认商品所有权的转移。

终端产品线上分销：公司终端产品线上分销客户主要分为B2C平台客户、分销商客户、零售客户，其收入确认的具体政策及执行依据如下：1) B2C平台、分销商客户：根据销售订单发货、买方收货验收合格且双方确认无误后，确认销售收入的实现；2)零售客户：根据销售订单，待买方已支付全部货款至第三方平台，且已组织发货后，确认销售收入的实现。

电子元器件线上交易平台：公司电子元器件线上交易平台业务收入主要包括网上平台服务收入及平台自营销货收入。其收入确认的具体政策及执行依据如下：1) 网上平台服务收入根据双方签订合同，公司收取服务费，在合同规定的服务期限内进行摊销（直线法）确认收入。零星服务在服务提供当期全额确认收入。2) 平台自营销货收入根据客户订单，公司向供应商采购客户所需货物，风险转移后确认收入。

电子元器件及终端产品线下交易平台：公司电子元器件及终端产品线下交易平台依托华强电子专业市场，向客户收取市场铺位租金、管理费及广告位租金等。收入确认原则为相关经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量。根据合同，公司采用预收方式收取市场铺位租金、管理费及广告位租金等，在合同服务期限内直线法分摊确认收入。

其他持有物业经营：公司其他持有物业经营业务主要包括公司开发电子专业市场配套物业的销售及自持的物业、酒店等物业的经营。开发电子专业市场配套物业的销售收入，根据签定的销售合同，收取了买方全部付款或收取了首期款并办妥银行按揭，房产经相关主管部门办理验收备案手续时，确认销售收入的实现。自持物业根据签订的租赁使用合同期限直线摊销确认收入；酒店经营服务在提供服务时确认收入。

## 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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助（一）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；（二）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (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。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

## 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部准则修订变更《企业会计准则第16号—政府补助》和《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》	2017年8月16日召开董事会会议审议通过	

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务、应税服务	3%、5%（征收率）、6%、17%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、16.5%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	2%、3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳华强电子交易网络有限公司	15.00%
深圳市捷扬讯科电子有限公司	15.00%
捷扬讯科国际有限公司	16.5%
湘海电子（香港）有限公司	16.5%
新思维半导体（香港）有限公司	16.5%
香港沃光有限公司	16.5%
华强联大（香港）商贸有限公司	16.5%
香港庆瓷	16.5%
深圳市强博士计算机技术服务有限公司	10.00%
沃能电子技术有限公司	16.5%
联汇（香港）有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

### 2、税收优惠

### 3、其他

1. 深圳华强电子交易网络有限公司于2014年9月31日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201444200259，有效期：三年。从2014年1月1日起按15%的税率缴纳企业所得税。
2. 深圳市捷扬讯科电子有限公司于2016年11月21日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201644203732，有效期：三年。从2016年1月1日起按15%

的税率缴纳企业所得税。

3. 捷扬讯科国际有限公司、湘海电子（香港）有限公司、新思维半导体（香港）有限公司、香港沃光有限公司、香港庆瓷、沃能电子技术有限公司、联汇（香港）有限公司系在中国香港特别行政区注册成立的公司，利得税税率为16.5%。

4. 深圳市强博士计算机技术服务有限公司为小微企业，按10%的税率缴纳企业所得税。

## 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	388,537.90	230,679.41
银行存款	928,218,007.54	402,792,647.03
其他货币资金	287,561,829.02	610,642,083.95
合计	1,216,168,374.46	1,013,665,410.39
其中：存放在境外的款项总额	198,913,159.04	95,322,062.33

其他说明

注：其他货币资金中存放在深圳华强集团财务有限公司的存款为242,240,958.91元，预售房保证金为28,990,638.05元，开具票证保证金11,700,000元。

### 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	119,515,007.52	65,838,750.90
商业承兑票据	21,898,577.39	1,081.08
合计	141,413,584.91	65,839,831.98

#### (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	115,633,826.99	
合计	115,633,826.99	

## (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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,494,101.31	0.35%	4,494,101.31	100.00%		2,743,348.31	0.25%	2,743,348.31	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,267,261,733.54	99.56%	5,105,031.78	0.40%	1,262,156,701.76	1,083,800,886.85	99.75%	1,634,526.56	0.15%	1,082,166,360.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,143,745.84	0.09%	1,143,745.84	100.00%		20,421.31		20,421.31	100.00%	
合计	1,272,899,580.69	100.00%	10,742,878.93	0.84%	1,262,156,701.76	1,086,564,656.47	100.00%	4,398,296.18	0.40%	1,082,166,360.29

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山亿新能源股份有限公司	1,750,753.00	1,750,753.00	100.00%	无法偿还
无锡市华方微电子有限公司	1,445,000.00	1,445,000.00	100.00%	无法偿还
德州升晖照明设备有限公司	1,298,348.31	1,298,348.31	100.00%	无法偿还
合计	4,494,101.31	4,494,101.31	--	--

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			
6 个月以内	1,214,698,769.98		
7-12 个月	43,074,643.23	2,153,732.23	5.00%
1 年以内小计	1,257,773,413.21	2,153,732.23	5.00%
1 至 2 年	4,715,276.81	471,527.70	10.00%
2 至 3 年	2,120,093.44	424,018.69	20.00%
3 至 4 年	984,294.09	492,147.06	50.00%
4 至 5 年	525,249.41	420,199.53	80.00%
5 年以上	1,143,406.57	1,143,406.57	100.00%
合计	1,267,261,733.54	5,105,031.78	0.40%

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 3,854,422.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,537,429.19 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
------	---------	------

并购鹏源电子增加坏账准备4,929,892.39元人民币。

## (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	金额
第一名	非关联方	252,280,215.06
第二名	非关联方	166,610,461.68
第三名	非关联方	65,663,210.02
第四名	非关联方	65,236,913.85
第五名	非关联方	52,372,587.00
合计		602,163,387.61

## (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	159,709,995.97	92.75%	257,271,081.67	94.76%
1 至 2 年	305,917.33	0.18%	80,000.00	0.03%
3 年以上	12,180,798.88	7.07%	14,139,591.65	5.21%
合计	172,196,712.18	--	271,490,673.32	--

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	期末数	未结算原因
重庆市新大兴实业(集团)有限公司	12,078,000.02	预付的经营场所租金
小计	12,078,000.02	

## (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	与本公司的关系	金额	占预付账款总额的比例
第一名	非关联方	66,607,818.57	38.68%
第二名	非关联方	23,164,500.32	13.45%
第三名	非关联方	12,078,000.02	7.01%
第四名	非关联方	12,072,848.10	7.01%
第五名	非关联方	9,636,495.87	5.60%
合计		123,559,662.88	71.75%

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
定期存款	1,332,736.19	2,173,875.80
合计	1,332,736.19	2,173,875.80

## (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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,715,500.00	2.82%	1,715,500.00	100.00%		1,715,500.00	2.79%	1,715,500.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	59,169,691.38	97.16%	7,268,120.79	12.28%	51,901,570.59	59,863,142.08	97.19%	7,171,950.80	11.98%	52,691,191.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,486.48	0.03%	15,486.48	100.00%		14,040.00	0.02%	14,040.00	100.00%	
合计	60,900,687.86	100.01%	8,999,107.27	14.78%	51,901,580.59	61,592,284.08	100.00%	8,901,490.80	14.45%	52,691,191.28

	77.86		7.27		0.59	682.08		.80		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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京五色石教育文化有限公司	1,715,500.00	1,715,500.00	100.00%	无法收回
合计	1,715,500.00	1,715,500.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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			
6 个月以内	20,851,703.59		
7-12 个月	9,293,843.84	464,692.19	5.00%
1 年以内小计	30,145,547.43	464,692.19	5.00%
1 至 2 年	9,785,626.80	978,562.68	10.00%
2 至 3 年	13,489,044.18	2,697,808.84	20.00%
3 至 4 年	5,198,367.88	2,599,183.94	50.00%
4 至 5 年	116,159.75	92,927.80	80.00%
5 年以上	434,945.34	434,945.34	100.00%
合计	59,169,691.38	7,268,120.79	12.28%

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 574,256.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 409,060.82 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
------	---------	------

并购鹏源电子增加坏账准备 106,131.47 元人民币。

## （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
往来及垫付款项	52,881,958.25	47,616,437.95
保证金及押金	6,278,728.23	13,250,264.69
备用金	1,739,991.38	725,979.44
合计	60,900,677.86	61,592,682.08

#### (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
第一名	回迁评审价	13,240,000.00	2-3 年	21.74%	2,648,000.00
第二名	法院保证金	8,000,000.00	7-12 月	13.14%	400,000.00
第三名	回迁评审价	7,941,000.00	1-2 年	13.04%	794,100.00
第四名	垫资修路款	5,150,000.00	3-4 年	8.46%	2,575,000.00
第五名	投资款	3,600,000.00	1-6 月	5.91%	
合计	--	37,931,000.00	--	62.28%	6,417,100.00

#### (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：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	838,101,520.10	44,249,909.29	793,851,610.81	788,900,523.80	36,744,491.95	752,156,031.85
周转材料	4,719,166.51	0.00	4,719,166.51	104,344.25		104,344.25

开发产品	128,237,237.65	0.00	128,237,237.65	244,053,273.66		244,053,273.66
发出商品	284,004,872.10	0.00	284,004,872.10	179,364,094.43		179,364,094.43
合计	1,255,062,796.36	44,249,909.29	1,210,812,887.07	1,212,422,236.14	36,744,491.95	1,175,677,744.19

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

## (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	
库存商品	36,744,491.95	2,353,493.25	5,944,840.32	792,916.23		44,249,909.29
周转材料						0.00
合计	36,744,491.95	2,353,493.25	5,944,840.32	792,916.23		44,249,909.29

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (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

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	82,231,525.98	58,949,969.08
营业税	2,328,648.55	2,424,314.89
其他税费	566,400.62	530,315.29
合计	85,126,575.15	61,904,599.26

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：	34,640,116.00		34,640,116.00	33,856,894.00		33,856,894.00
按公允价值计量的	18,370,116.00		18,370,116.00	17,586,894.00		17,586,894.00
按成本计量的	16,270,000.00		16,270,000.00	16,270,000.00		16,270,000.00
合计	34,640,116.00		34,640,116.00	33,856,894.00		33,856,894.00

## (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
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	12,007,246.36			12,007,246.36
公允价值	18,370,116.00			18,370,116.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	9,754,674.00			9,754,674.00

## (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		
深圳市荟 图科技有 限公司	50,000.00			50,000.00					25.00%	
深圳市天 河星供应 链有限公 司	10,000,000.00			10,000,000.00					5.00%	
深圳市芯 斐电子有 限公司	5,620,000.00			5,620,000.00					10.00%	
无锡麦姆 斯咨询有 限公司	500,000.00			500,000.00					10.00%	
深圳市云 希谷科技 有限公司	100,000.00			100,000.00					4.75%	
合计	16,270,000.00			16,270,000.00					--	

## (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
------------	----------	----------	--	----

## (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	

## (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	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
芜湖市华强旅游城投资开发有限公司	240,164,066.12			9,052,131.46						249,216,197.58	
深圳华强聚丰电子科技有限公司	2,314,090.24			38,790.28						2,352,880.52	6,049,238.39
小计	242,478,156.36	0.00	0.00	9,090,921.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,569,078.10	6,049,238.39
合计	242,478,156.36	0.00	0.00	9,090,921.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,569,078.10	6,049,238.39

其他说明

## 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	1,625,861,103.54	598,256,817.31		2,224,117,920.85
2.本期增加金额	45,895,220.25	0.00		45,895,220.25
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	45,895,220.25	0.00		45,895,220.25
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	1,272,480.00			1,272,480.00
(1) 处置	1,272,480.00			1,272,480.00
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,670,483,843.79	598,256,817.31		2,268,740,661.10
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	693,125,031.99	101,314,413.38		794,439,445.37
2.本期增加金额	40,307,609.40	7,649,133.73		47,956,743.13
(1) 计提或摊销	40,307,609.40	7,649,133.73		47,956,743.13
3.本期减少金额	113,144.68			113,144.68
(1) 处置	113,144.68			113,144.68

(2) 其他转出				
4.期末余额	733,319,496.71	108,963,547.11		842,283,043.82
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	937,164,347.08	489,293,270.20		1,426,457,617.28
2.期初账面价值	932,736,071.55	496,942,403.93		1,429,678,475.48

## (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
石家庄华强广场裙楼	340,395,795.76	分割产权正在办理中

其他说明

## 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	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	441,984,837.60	23,795,155.62	20,123,927.61	37,041,020.12	522,944,940.95
2.本期增加金额	12,320.68	82,199.44	4,740,839.94	2,591,922.05	7,427,282.10
(1) 购置	12,320.68	82,199.44	93,597.14	409,639.57	597,756.82
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加			4,647,242.80	2,182,282.48	6,829,525.28
3.本期减少金额	0.00	3,080.00	1,189,035.17	2,413,437.71	3,605,552.88
(1) 处置或报废		3,080.00	1,189,035.17	2,350,283.45	3,542,398.62

(2) 合并范围变化减少		0.00	0.00	63,154.26	63,154.26
4. 期末余额	441,997,158.28	23,874,275.06	23,675,732.38	37,219,504.46	526,766,670.18
二、累计折旧					
1. 期初余额	127,978,929.03	22,984,214.90	18,522,120.66	24,766,294.56	194,251,559.15
2. 本期增加金额	10,689,520.10	269,710.00	3,398,523.34	3,093,874.05	17,451,627.49
(1) 计提	10,689,520.10	269,710.00	512,249.29	2,108,210.61	13,579,690.00
(2) 企业合并增加	0.00		2,886,274.05	985,663.44	3,871,937.49
3. 本期减少金额	0.00	2,772.04	918,772.44	1,829,992.51	2,751,536.99
(1) 处置或报废	0.00	2,772.04	918,772.44	1,829,992.51	2,751,536.99
4. 期末余额	138,668,449.14	23,251,152.86	21,001,871.56	26,030,176.10	208,951,649.66
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	303,328,709.14	623,122.20	2,673,860.81	11,189,328.36	317,815,020.52
2. 期初账面价值	314,005,908.57	810,940.72	1,601,806.95	12,274,725.56	328,693,381.80

## (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
石家庄华强广场房屋建筑物	101,087,055.47	超高，总面积未超过计容面积，产权证办理中

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
公司电子专业市场(1、2、3号楼)改造工程加建及外立面改造工程	7,883,560.20		7,883,560.20	62,956,264.80		62,956,264.80
公司电子专业市场(1、2、3号楼)改造工程室内装修及机电改造一期工程	2,113,207.55		2,113,207.55	11,264,614.88		11,264,614.88
公司电子专业市场(1、2、3号楼)改造工程室内装修及机电改造二期工程	12,730,917.59		12,730,917.59	5,482,195.37		5,482,195.37
华强梅林激光厂房改造工程	674,680.00		674,680.00	674,680.00		674,680.00
华强电子世界深圳一店外立面改造二期工程			0.00	935,135.14		935,135.14
二店及LED店无线WIFI项目系统集成工程			0.00	264,902.70		264,902.70
深圳华强电子世界1#楼5、7、8层空调主机更新工程空调主机采购工程	650,000.00		650,000.00			
深圳一店洗手间改造工程	500,970.87		500,970.87			
合计	24,553,336.21	0.00	24,553,336.21	81,577,792.89	0.00	81,577,792.89

### (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
公司电	65,200,0	62,956,2	0.00	45,779,3	9,293,31	7,883,56	96.56%	95.00%				其他

子专业市场(1、2、3号楼)加建及外立面改造工程	00.00	64.80		89.51	5.09	0.20						
公司电子专业市场(1、2、3号楼)室内装修及机电改造一期工程	13,810,000.00	11,264,614.88	484,522.58		9,635,929.91	2,113,207.55	85.08%	95.00%				其他
公司电子专业市场(1、2、3号楼)室内装修及机电改造二期工程	19,545,000.00	5,482,195.37	7,248,722.22			12,730,917.59	65.14%	70.00%				其他
合计	98,555,000.00	79,703,075.05	7,733,244.80	45,779,389.51	18,929,245.00	22,727,685.34	--	--				--

### (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
电子设备及其他	90,422.73	
合计	90,422.73	

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	商标权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	192,869,254.89			18,412,242.71	4,200,000.00	5,200,000.00	220,681,497.60
2.本期增加金额				426,727.99			426,727.99
(1) 购置				426,727.99			426,727.99
(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	192,869,254.89			18,838,970.70	4,200,000.00	5,200,000.00	221,108,225.59
二、累计摊销							
1.期初余额	29,884,732.38			10,851,775.62	525,000.00	520,000.00	41,781,508.00
2.本期增加金额	2,509,091.33			884,554.84	210,000.00	260,000.00	3,863,646.17
(1) 计提	2,509,091.33			884,554.84	210,000.00	260,000.00	3,863,646.17
3.本期减少金额							

(1) 处 置							
4.期末余 额	32,393,823.71			11,736,330.46	735,000.00	780,000.00	45,645,154.17
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	160,475,431.18			7,102,640.24	3,465,000.00	4,420,000.00	175,463,071.42
2.期初账 面价值	162,984,522.51			7,560,467.09	3,675,000.00	4,680,000.00	178,899,989.60

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 0.00%。

## (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：

## 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
深圳市湘海电子 有限公司	665,340,771.64			665,340,771.64

深圳市捷扬讯科电子有限公司	154,135,653.54				154,135,653.54
深圳市鹏源电子有限公司		458,752,824.39			458,752,824.39
合计	819,476,425.18	458,752,824.39			1,278,229,249.57

## (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：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量根据未来5年期现金流量预测为基础，预测期以后的现金流量维持不变，现金流量预测使用的折现率12%，该预测值符合电子元器件分销行业的发展趋势。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

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
装修改造	53,863,757.64	20,618,378.33	10,324,411.82		64,157,724.15
合计	53,863,757.64	20,618,378.33	10,324,411.82		64,157,724.15

其他说明

## 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	23,111,014.05	5,607,372.85	13,936,738.42	3,279,588.92
内部交易未实现利润	646,686.91	161,671.73	364,632.82	91,158.21
可抵扣亏损	7,196,761.58	1,799,190.40	5,493,021.43	1,373,255.33
预提土地增值税	67,606,729.33	16,901,682.34	67,606,729.33	16,901,682.34
因为补提业绩超额完成奖金产生的递延所得税	30,552,744.46	7,152,439.44	28,635,834.94	6,864,903.03
合计	129,113,936.33	31,622,356.76	116,036,956.94	28,510,587.83

### (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
可供出售金融资产公允价值变动	6,362,869.64	1,590,717.41	5,579,647.64	1,394,911.91
香港公司税率差	587,995,765.72	49,979,640.09	289,228,451.29	24,584,418.36
内部交易未实现损益	20,890,592.10	5,222,648.00	18,327,693.56	4,581,923.39
合计	615,249,227.46	56,793,005.50	313,135,792.49	30,561,253.66

### (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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		31,622,356.76		28,510,587.83
递延所得税负债		56,793,005.50		30,561,253.66

### (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	8,071,875.70	7,680,052.93
可抵扣亏损	255,330,971.02	235,711,839.44
房地产开发企业特定业务计算的纳税调整	28,171,091.17	45,098,100.82
合计	291,573,937.89	288,489,993.19

### (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 年		603,451.30	
2017 年	9,921,069.39	10,593,162.35	
2018 年	8,811,508.68	8,945,504.72	
2019 年	85,641,360.64	93,734,204.15	
2020 年	70,323,286.97	72,606,926.86	
2021 年	44,718,535.94	49,228,590.06	
2022 年	35,915,209.40		
合计	255,330,971.02	235,711,839.44	--

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
保证借款	801,394,620.41	792,064,274.10
信用借款	734,005,041.04	458,576,595.68
合计	1,535,399,661.45	1,250,640,869.78

短期借款分类的说明：

#### (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：				

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：		

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
银行承兑汇票	39,000,000.00	231,600,000.00
合计	39,000,000.00	231,600,000.00

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	303,314,303.08	126,967,461.45
长期资产购置款	35,313,234.24	46,772,347.86
合计	338,627,537.32	173,739,809.31

**(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
深圳洲际建筑装饰集团有限公司	6,206,755.37	未结算
中国建筑第八工程局有限公司	6,115,259.60	未结算
石家庄金盾安全技术工程有限公司	1,602,779.56	未结算
上海科原工程技术有限公司河北分公司	1,017,400.50	未结算
合计	14,942,195.03	--

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	48,148,274.04	17,807,335.74
售房款	76,214,058.96	102,342,848.67
租金及管理费	133,030,694.41	133,808,802.58
服务费	28,575,573.48	30,292,202.51
合计	285,968,600.89	284,251,189.50

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**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	71,376,395.56	135,192,270.59	168,818,582.48	37,750,083.67
二、离职后福利-设定提存计划		7,119,291.59	7,095,527.89	23,763.70
三、辞退福利		938,668.00	859,648.00	79,020.00
合计	71,376,395.56	143,250,230.18	176,773,758.37	37,852,867.37

**(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	70,660,366.41	123,383,092.75	156,930,387.10	37,113,072.05
2、职工福利费		5,025,972.29	5,025,972.29	
3、社会保险费	4,304.06	2,538,809.78	2,526,072.72	17,041.13
其中：医疗保险费	4,304.06	2,029,504.19	2,018,295.02	15,513.23
工伤保险费		202,776.48	202,406.08	370.40
生育保险费		227,118.95	225,961.45	1,157.50
其他补充保险		79,410.16	79,410.16	
4、住房公积金		2,636,856.56	2,628,928.56	7,928.00
5、工会经费和职工教育经费	711,725.09	1,607,539.21	1,707,221.81	612,042.49
合计	71,376,395.56	135,192,270.59	168,818,582.48	37,750,083.67

**(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		6,957,289.58	6,934,139.68	23,149.90
2、失业保险费		162,002.01	161,388.21	613.80
合计		7,119,291.59	7,095,527.89	23,763.70

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,492,352.25	4,803,588.53
企业所得税	57,549,650.02	47,411,333.58
个人所得税	1,001,222.58	1,195,128.63
城市维护建设税	393,121.87	332,291.65
教育费附加	168,480.27	188,279.97
地方教育费附加	129,015.39	133,520.18
堤围费、水利基金、河道费	83,926.94	99,825.53
土地增值税	104,877,546.05	95,575,391.21
房产税	5,024,105.12	5,190,171.96
土地使用税	65,693.24	72,714.56
其他	116,938.15	280,235.55
合计	174,902,051.88	155,282,481.35

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	825,409.08	509,916.46
短期借款应付利息	3,185,670.59	2,226,312.33
合计	4,011,079.67	2,736,228.79

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
应付收购款	203,890,000.40	19,090,000.40
押金及保证金	83,025,444.79	101,069,927.19
往来及代收款	74,654,462.01	71,380,929.43
合计	361,569,907.20	191,540,857.02

#### (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
西藏趣合投资有限公司	9,817,820.00	应付收购款，未到结算期
纪晓玲	7,363,370.00	应付收购款，未到结算期
谢智全	1,908,810.40	应付收购款，未到结算期
合计	19,090,000.40	--

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
一年内到期的长期借款	1,637,326.14	1,706,992.24
合计	1,637,326.14	1,706,992.24

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
质押借款	258,720,000.00	
抵押借款	358,500,000.00	358,500,000.00
合计	617,220,000.00	358,500,000.00

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
三、其他长期福利	74,802,744.46	66,935,834.94
合计	74,802,744.46	66,935,834.94

##### (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：

其他长期福利系湘海电子与捷扬讯科超额完成业绩承诺奖励。

#### 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
专项应付款	445,238.59			445,238.59	
合计	445,238.59			445,238.59	--

其他说明：

该专项应付款为中国标准化研究院按照《国家科技支撑计划课题任务合同书》（合同号2012BAH35F01-03）转入“全程电子商务关键技术标准研究及应用示范”项目专项款。

## 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	21,239,680.66	0.00	5,622,363.41	15,617,317.25	
合计	21,239,680.66		5,622,363.41	15,617,317.25	--

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
华强电子网-电子产业链全程电子商务平台项目	500,000.00				500,000.00	与收益相关
中国安防网	800,000.00				800,000.00	与收益相关
2015 年第一批电子商务发展专项资金资助计划	814,300.00				814,300.00	与收益相关
深圳市财政委员会"华强智造"创客空间项目	2,000,000.00			719,124.31	1,280,875.69	与收益相关
福田区产业发展专项资金支持科技创新	500,000.00		500,000.00		0.00	与收益相关
电子商务示范企业奖励	500,000.00		500,000.00		0.00	与收益相关
深圳市经贸信息委"中国制造2025"资金扶持款	1,000,000.00			1,000,000.00	0.00	与收益相关
中小微企业电子商务普及应用项目扶持款	2,488,000.00			2,488,000.00	0.00	与收益相关
深圳电子元器件技术与产业发展分析研究	100,000.00				100,000.00	与收益相关
前海现代服务业综合试点第四批扶持项目	11,180,000.00			412,491.74	10,767,508.26	与资产相关
深圳市 2015 年创客专项资金创客空间（第一批）	1,354,633.30				1,354,633.30	与收益相关

其他	2,747.36			2,747.36	0.00	与资产相关
合计	21,239,680.66		1,000,000.00	4,622,363.41	15,617,317.25	--

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	721,316,774.00						721,316,774.00

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）	971,641,434.34			971,641,434.34
合计	971,641,434.34			971,641,434.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计 入其他综合收益 当期转入损益	减：所得 税费用	税后归 属于母公 司	税后归 属于少 数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	35,953,996.60	-21,858,012.69		195,805.50	-20,667,344.88	-1,386,473.31	15,286,651.72
可供出售金融资产公允价值变动损益	6,728,589.00	783,222.00		195,805.50	587,416.50		7,316,005.50
外币财务报表折算差额	29,225,407.60	-22,641,234.69			-21,254,761.38	-1,386,473.31	7,970,646.22
其他综合收益合计	35,953,996.60	-21,858,012.69		195,805.50	-20,667,344.88	-1,386,473.31	15,286,651.72

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	256,970,523.21			256,970,523.21
任意盈余公积	14,019,113.09			14,019,113.09
合计	270,989,636.30			270,989,636.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,983,236,501.46	1,651,334,221.19
调整后期初未分配利润	1,983,236,501.46	1,651,334,221.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	195,661,919.93	425,860,913.13
减：提取法定盈余公积		21,826,955.46
应付普通股股利	144,263,354.80	72,131,677.40
期末未分配利润	2,034,635,066.59	1,983,236,501.46

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	3,098,273,962.76	2,538,050,567.15	2,253,069,080.22	1,801,834,611.31
其他业务			2,099,257.86	1,812,272.85
合计	3,098,273,962.76	2,538,050,567.15	2,255,168,338.08	1,803,646,884.16

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,454,237.82	2,538,097.10
教育费附加	2,474,581.60	1,329,142.98
房产税	11,099,006.64	8,272,345.69
土地使用税	798,460.96	197,996.28
土地增值税	11,454,011.88	3,588,288.92
营业税	53,564.26	16,221,635.59
堤围费、水利基金、河道费	31,642.35	29,519.02
其他	1,016,957.14	108,633.40
合计	30,382,462.65	32,285,658.98

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保等人工支出	83,956,437.84	66,127,732.11
广告宣传、企划、会展等推广费	22,547,764.53	10,881,623.35
物业管理费	2,589,981.88	3,833,663.32
折旧、摊销、低耗品	5,246,299.38	4,783,560.55
运杂仓储费	10,547,648.98	9,276,485.37
酒店费用	1,857,307.12	1,361,067.75
办公、通讯、会务、招待等日常费用	3,831,378.40	1,821,709.49
修理费	1,462,525.67	1,627,898.98
交通、差旅费、车辆费用	2,092,438.24	1,300,971.46
租赁费	1,019,149.32	245,581.70
其他	303,307.40	2,222,637.28
合计	135,454,238.76	103,482,931.36

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保等人工支出	51,105,592.32	52,413,645.98
折旧、摊销、低耗品	8,355,589.12	7,546,408.12
物业管理费	1,741,872.61	1,817,951.86
办公、通讯、会务、保险等日常费用	4,479,894.85	7,146,959.95
税费		4,010,360.26
咨询顾问、审计、评估、律师等中介费	7,833,993.91	6,801,114.22
交通、差旅费、车辆费用	1,947,862.56	3,644,696.89
招待费	2,411,498.32	2,101,049.38
修理费	1,852,271.25	488,066.29
租赁费	6,210,900.41	3,914,349.90
研发费用	9,094,211.85	2,216,075.98
其他	92,309.97	2,148,169.12
合计	95,125,997.17	94,248,847.95

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	29,531,391.35	21,598,200.14
减：利息收入	3,754,622.82	5,864,523.82
汇兑损益	1,534,874.27	910,496.72
其他	187,715.35	1,367,095.70
合计	27,499,358.15	18,011,268.74

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	1,482,149.12	260,341.33
二、存货跌价损失	2,353,496.33	2,837,849.70
合计	3,835,645.45	3,098,191.03

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	9,090,921.75	-9,238,598.27
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-40,754.72	696,452.06
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		234,966.59
合计	9,050,167.03	-8,307,179.62

其他说明：

## 69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
企业研究开发资助项目	820,000.00	
深圳市财政委员会"华强智造"创客空间项目	719,124.31	
深圳市经贸信息委"中国制造 2025"资金扶持款	1,000,000.00	
华强电子网中小微企业电子商务普及应用服务项目	2,488,000.00	
前海现代服务业综合试点第四批扶持项目	412,491.74	
清洁生产补助	130,000.00	
物博会展位费项目	1,219.68	

## 70、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	226,775.14	750.00	226,775.14
其中：固定资产处置利得	226,775.14	750.00	226,775.14
政府补助	2,186,000.00	1,061,842.70	2,186,000.00
罚款及违约金收入	1,068,207.25	1,579,250.07	1,068,207.25
其他收入	255,340.13	466,718.32	255,340.13
合计	3,736,322.52	3,108,561.09	3,736,322.52

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
标准专项资金项目	深圳市市场和质量监督管理委员会	奖励	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	372,000.00		与收益相关
两化融合项目	深圳市经济贸易和信息化委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	否	否	500,000.00		与收益相关

			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
福田区产业发展专项资金支持科技创新	深圳市福田区科技创新委员会	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	500,000.00		与收益相关
电子商务示范企业奖励	深圳市经济贸易和信息化委员会	奖励	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	500,000.00		与收益相关
专利及软件著作权奖励	深圳市福田区企业发展服务中心	奖励	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	22,000.00		与收益相关
小企业扶持金	上海淀山湖经济城	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	57,000.00		与收益相关
产业转型升级-信息化支持	福田区产业发展专项资金联审办公室	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	220,000.00		与收益相关
知识产权境外商标注册资助费	深圳市市场和质量监督管理委员会	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	15,000.00		与收益相关
深圳市 2015 年创客专项资金创客空间(第一批)	科创局	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		335,042.70	与收益相关
深圳市福田区创客汇活动	科创局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	否	否		286,800.00	与收益相关

			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
企业信息化建设	深圳市中小企业服务署	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		440,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,186,000.00	1,061,842.70	--

其他说明:

## 71、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,184,000.56	84,607.48	1,184,000.56
其中: 固定资产处置损失	1,184,000.56	84,607.48	1,184,000.56
对外捐赠	2,000.00	5,000.00	2,000.00
罚款及滞纳金	724,448.13	58,046.81	724,448.13
其他	655,300.96	220,675.93	655,300.96
合计	2,565,749.49	368,330.22	2,565,749.49

其他说明:

## 72、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	64,684,059.69	58,073,007.46
递延所得税费用	8,521,215.53	5,353,000.52
合计	73,205,275.22	63,426,007.98

### (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	283,717,269.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	70,929,317.31
子公司适用不同税率的影响	-4,320,796.05
调整以前期间所得税的影响	233,762.72
非应税收入的影响	-2,268,851.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-137,528.60

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-539,171.31
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	9,308,542.58
所得税费用	73,205,275.22

其他说明

### 73、其他综合收益

详见附注七、57。

### 74、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,754,622.82	5,864,523.82
政府补助及补贴收入	2,137,219.68	726,800.00
代收代付款	857,862.52	9,093,856.53
贷款保证金		15,000,000.00
收投标保证金、按揭保证金、履约保证金、租赁押金等	491,241.21	
其他	2,164,686.98	1,772,245.65
合计	9,405,633.21	32,457,426.00

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
广告宣传、企划等推广费用	22,547,764.53	13,104,260.63
办公、会务等管理费用、销售费用	52,714,062.44	40,728,621.46
咨询、审计、评估、顾问等中介费	7,833,993.90	3,109,192.29
支付押金、代垫费用、其他往来款等	22,814,342.10	28,646,693.47
按揭保证金		556,471.67
合计	105,910,162.97	86,145,239.52

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
深圳捷扬收到少数股东的借款		12,800,000.00
处置零碎股		1,790.87
合计		12,801,790.87

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
深圳捷扬支付少数股东的借款及利息	1,379,928.00	12,902,858.27
合计	1,379,928.00	12,902,858.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**75、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	210,511,994.00	131,401,599.13
加：资产减值准备	3,835,645.45	3,098,191.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,536,433.13	61,048,043.63
无形资产摊销	3,863,646.17	4,130,598.31
长期待摊费用摊销	10,324,411.82	10,643,627.80
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）	957,225.42	84,607.48
财务费用（收益以“-”号填列）	27,996,517.08	20,028,833.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,050,167.03	8,307,179.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,951,563.18	-2,834,393.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,472,778.68	8,186,706.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	103,412,671.04	-203,997,325.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	47,469,518.80	-142,791,309.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-192,504,537.85	-82,157,476.16

列)		
其他	76,811,241.21	14,033,507.33
经营活动产生的现金流量净额	353,685,814.74	-170,817,609.75
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	1,175,477,736.41	738,424,635.02
减: 现金的期初余额	896,163,531.13	1,270,787,308.99
现金及现金等价物净增加额	279,314,205.28	-532,362,673.97

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	431,200,000.00
其中:	--
深圳市鹏源电子有限公司	431,200,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	34,736,517.07
其中:	--
深圳市鹏源电子有限公司	34,736,517.07
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	396,463,482.93

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	1,175,477,736.41	896,163,531.13
其中: 库存现金	388,537.90	230,679.41
可随时用于支付的银行存款	928,218,007.54	402,792,647.03
可随时用于支付的其他货币资金	246,871,190.97	493,140,204.69
三、期末现金及现金等价物余额	1,175,477,736.41	896,163,531.13

其他说明:

项目	期末数	期初数
预售房保证金	28,990,638.05	29,481,879.26
票据保证金	11,700,000.00	88,020,000.00
被质押定期存单		
合计	40,690,638.05	117,501,879.26

## 76、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：

## 77、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	40,690,638.05	保证金
存货	11,331,248.48	无法出售，处于诉讼阶段
投资性房地产	211,385,915.86	借款抵押
合计	263,407,802.39	--

其他说明：

## 78、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	28,928,509.79	6.7744	195,973,296.72
欧元	1,943.71	7.7496	15,062.98
港币	3,665,516.59	0.8679	3,181,375.16
日元	892,798.00	0.0605	54,000.89
其他币种	48,791.00	0.2224	10,852.58
应收账款			
其中：美元	120,165,609.76	6.7744	814,049,906.75
欧元		7.7496	
港币	4,894,792.92	0.8679	4,248,288.67
日元	458,685.00	0.0605	27,743.56
预付账款			
其中：美元	14,486,270.60	6.7744	98,135,791.55
欧元		7.7496	0.00
日元	208,483,678.19	0.0605	12,610,135.28
港币	10,050.00	0.8679	8,722.60
其他应收款			
其中：美元	2,349,415.76	6.7744	15,915,882.12
欧元		7.7496	0.00

日币	199,234.00	0.0605	12,050.67
港币	3,231,105.11	0.8679	2,804,340.75
其他币种	12,923.00	0.2224	2,874.46
应付账款			
其中：美元	18,546,062.66	6.7744	125,638,446.88
欧元	143,807.43	7.7496	1,114,450.06
日币		0.0605	0.00
港币	4,016,527.07	0.8679	3,486,024.17
预收账款			
其中：美元	803,472.67	6.7744	5,443,045.26
欧元		7.7496	0.00
日币	153,805.00	0.0605	9,302.90
港币	15,084.02	0.8679	13,091.72
其他应付款			
其中：美元	2,087,201.23	6.7744	14,139,536.01
欧元		7.7496	0.00
日币		0.0605	0.00
港币	831,388.09	0.8679	721,578.35
短期借款			
其中：美元	110,728,021.49	6.7744	750,115,908.78
欧元		7.7496	0.00
日币	1,527,746,787.00	0.0605	92,405,764.41
港币	648,887.48	0.8679	563,182.42

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

## 79、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：

## 80、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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

深圳市鹏源电子有限公司	2017年01月18日	616,000,000.00	70.00%	购买	2017年01月18日	工商变更	370,994,917.64	31,482,949.13
-------------	-------------	----------------	--------	----	-------------	------	----------------	---------------

其他说明：

说明：1、根据2017年1月18日公司董事会会议审议，本公司以支付现金61,600万元作为该项企业合并的对价，购买深圳市鹏源电子有限公司70%股权。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	深圳市鹏源电子有限公司
--现金	616,000,000.00
合并成本合计	616,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	224,638,822.30
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	458,752,824.39

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

	深圳市鹏源电子有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	34,736,517.06	34,736,517.06
应收款项	176,470,499.25	176,470,499.25
存货	143,362,604.32	143,362,604.32
固定资产	2,957,587.79	2,957,587.79
应收票据	33,212,850.64	33,212,850.64
预付款项	263,534.71	263,534.71
其他应收款	1,011,463.91	1,011,463.91
其他流动资产	7,681,069.34	7,681,069.34
长期待摊费用	178,275.33	178,275.33
递延所得税资产	1,160,205.75	1,160,205.75
借款	34,072,000.00	34,072,000.00
应付款项	120,739,348.39	120,739,348.39
递延所得税负债	6,457,377.24	6,457,377.24
应付职工薪酬	1,497,694.32	1,497,694.32
应交税费	8,992,470.76	8,992,470.76
其他应付款	94,347.50	94,347.50
净资产	224,638,822.30	224,638,822.30
取得的净资产	224,638,822.30	224,638,822.30

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且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

本年度内新设成立了直接控制的石家庄华强众创空间有限公司，非同一控制下收购了深圳市鹏源电子有限公司及下属子公司，因此本年度合并报表增加九家主体单位。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳华强电子世界发展有限公司	深圳	深圳	综合	100.00%		同一控制下企业合并
深圳华强电子世界管理有限公司	深圳	深圳	电子专业市场运营、管理	100.00%		同一控制下企业合并
深圳华强北国际创客中心有限公司	深圳	深圳	创新创业服务	100.00%		投资设立
深圳市湘海电子有限公司	深圳	深圳	电子元器件分销	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳华强联大电子信息有限公司	深圳	深圳	电子元器件分销	100.00%		投资设立
深圳电子商品交易中心有限公司	深圳	深圳	电子商务	67.60%		投资设立
深圳华强沃光科技有限公司	深圳	深圳	电子商务	51.00%	46.79%	非同一控制下企业合并
深圳市捷扬讯科电子有限公司	深圳	深圳	电子元器件分销	70.00%		非同一控制下企业合并
深圳华强中电市场指数有限公司	深圳	深圳	电子商务	70.00%		投资设立
深圳市鹏源电子有限公司	深圳	深圳	电子元器件分销	70.00%		非同一控制下企业合并

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：

#### (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派的股利	期末少数股东权益余额

深圳电子商品交易中心有限公司	32.40%	-1,012,240.68		26,634,778.23
深圳市捷扬讯科电子有限公司	30.00%	5,476,734.13		30,914,639.75
深圳华强中电市场指数有限公司	30.00%	-111,731.59		4,989,855.74
深圳市鹏源电子有限公司	30.00%	9,242,196.49		76,976,547.67

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
深圳电子商品交易中心有限公司	90,483,953.10	3,612,841.48	94,096,794.58	710,688.92	11,180,000.00	11,890,688.92	93,586,594.15	3,922,473.00	97,509,067.15	998,761.85	11,180,000.00	12,178,761.85
深圳市捷扬讯科电子有限公司	136,169,805.59	1,266,515.82	137,436,321.41	33,518,677.77	5,288,844.46	38,807,522.23	111,548,692.46	1,034,998.44	112,583,690.90	27,246,287.11	3,371,934.94	30,618,222.05
深圳华强中电市场指数有限公司	14,144,741.70	2,550,000.00	16,694,741.70	61,889.23		61,889.23	14,218,884.97	2,850,000.00	17,068,884.97	63,593.87		63,593.87
深圳市鹏源电子有限公司	565,501,811.63	2,982,204.79	568,484,016.42	304,975,828.99	8,745,121.34	313,720,950.33						

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
深圳电子商品交易中心有限公司		-3,124,199.64	-3,124,199.64	-2,901,294.24		-2,956,531.02	-2,956,531.02	-1,954,934.16
深圳市捷扬讯科电子有限公司	193,748,035.76	18,515,780.42	18,515,780.42	-7,638,389.48	128,735,261.01	13,183,001.11	13,183,001.11	107,162.91
深圳华强中电市场指数有限公司	30,000.00	-372,438.63	-372,438.63	37,407.35	49,300.00	-470,886.03	-470,886.03	6,179.49
深圳市鹏源电子有限公司	370,994,917.64	31,280,260.88	31,280,260.88	-31,319,652.34				

司								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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	
芜湖市华强旅游城投资开发有限公司	芜湖市	芜湖市	房地产	35.00%		权益法核算

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
	芜湖市华强旅游城投资开发有限公司	芜湖市华强旅游城投资开发有限公司
流动资产	2,894,286,439.71	2,766,377,109.21
非流动资产	306,583,514.65	271,181,919.30
资产合计	3,200,869,954.36	3,037,559,028.51
流动负债	2,408,372,206.22	2,194,104,015.36

非流动负债	77,507,044.65	154,534,021.48
负债合计	2,485,879,250.87	2,348,638,036.84
少数股东权益	2,944,424.69	2,737,945.61
归属于母公司股东权益	712,046,278.81	686,183,046.06
按持股比例计算的净资产份额	249,216,197.58	240,164,066.12
对联营企业权益投资的账面价值	249,216,197.58	240,164,066.12
营业收入	331,220,064.63	58,579,541.52
净利润	25,863,232.75	-20,649,968.28
综合收益总额	25,863,232.75	-20,649,968.28

其他说明

#### (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：	--	--
投资账面价值合计	2,352,880.52	2,314,090.24
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	196,468.16	-8,938,263.85
--综合收益总额	196,468.16	-8,938,263.85

其他说明

不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息是指深圳华强聚丰电子科技有限公司。

#### (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

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的银行及财务公司，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

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

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

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的47.71%(2016年12月31日：52.88%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

#### 3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系备用金、保证金及应收返还款等，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。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	141,413,584.91				141,413,584.91
应收账款	1,262,156,701.76				1,262,156,701.76
其他应收款	51,901,570.59				51,901,570.59
小 计	1,455,471,857.26				1,455,471,857.26

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	65,839,831.98				65,839,831.98
应收账款	1,082,166,360.29				1,082,166,360.29
其他应收款	52,691,191.28				52,691,191.28
小 计	1,200,697,383.55				1,200,697,383.55

### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。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。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,152,619,661.45	2,152,619,661.45	1,535,399,661.45		617,220,000.00
应付票据	39,000,000.00	39,000,000.00			
应付账款	338,627,537.32	338,627,537.32			
其他应付款	361,569,907.20	361,569,907.20			
应付利息	4,011,079.67	4,011,079.67			
小 计	2,895,828,185.64	2,895,828,185.64	1,535,399,661.45	0.00	617,220,000.00

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,609,140,869.78	1,713,480,062.51	1,285,517,245.13	89,848,413.15	338,114,404.24
应付票据	231,600,000.00	231,600,000.00			
应付账款	173,739,809.31	173,739,809.31			
其他应付款	191,540,857.02	191,540,857.02			
应付利息	2,736,228.79	2,736,228.79			
小 计	2,208,757,764.90	2,313,096,957.63	1,285,517,245.13	89,848,413.15	338,114,404.24

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年6月30日，在其他变量不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
长期借款	增加 0.5%	-992,448.34	-992,448.34	-911,187.50	-911,187.50
长期借款	减少 0.5%	992,448.33	992,448.33	911,187.50	911,187.50

#### 2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 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）可供出售金融资产	18,370,116.00			18,370,116.00
（2）权益工具投资	18,370,116.00			18,370,116.00
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
深圳华强集团有限公司	深圳	综合	80,000.00 万元	70.76%	70.76%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是梁光伟先生。

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
安阳华强新城市发展有限公司	受同一控制
东莞华强信息科技有限公司	受同一控制
方特国际旅行社有限公司	受同一控制
方特投资发展有限公司	受同一控制
佛山华强广场投资建设有限公司	受同一控制
华强保险经纪有限公司	实际控制人控制的公司
华强方特（深圳）电影有限公司	受同一控制
华强方特（深圳）动漫有限公司	受同一控制
华强方特（深圳）互联科技有限公司	受同一控制
华强方特（深圳）文化产品有限公司	受同一控制
华强方特（深圳）智能技术有限公司	受同一控制
华强方特设计院（深圳）有限公司	受同一控制
华强科技（香港）有限公司	受同一控制
华强云投资控股有限公司	受同一控制
昆毅投资控股有限公司	实际控制人控制的公司
青岛华强新城市置业有限公司	受同一控制
深圳华强（南通）投资有限公司	受同一控制
深圳华强财富置业有限公司	受同一控制
深圳华强鼎信投资有限公司	实际控制人控制的公司
深圳华强方特电视节目制作有限公司	受同一控制
深圳华强方特文化科技集团股份有限公司	受同一控制
深圳华强高新产业园投资发展有限公司	受同一控制
深圳华强供应链管理有限公司	受同一控制
深圳华强合丰投资股份有限公司	实际控制人控制的公司
深圳华强集团财务有限公司	受同一控制
深圳华强集团股份有限公司	母公司的股东
深圳华强集团有限公司	母公司
深圳华强教育科技有限公司	受同一控制
深圳华强教育在线技术有限公司	受同一控制
深圳华强酒店管理有限公司	实际控制人控制的公司
深圳华强聚丰电子科技有限公司	联营企业
深圳华强科技发展有限公司	受同一控制
深圳华强酷信通讯技术有限公司	母公司的联营企业
深圳华强联合计算机工程有限公司	受同一控制

深圳华强贸易有限公司	实际控制人控制的公司
深圳华强能源技术有限公司	受同一控制
深圳华强前海科技有限公司	实际控制人控制的公司
深圳华强商业管理南通有限公司	受同一控制
深圳华强商业管理有限公司	受同一控制
深圳华强物流发展有限公司	受同一控制
深圳华强物业管理有限公司	受同一控制
深圳华强小额贷款有限公司	实际控制人控制的公司
深圳华强新城市发展有限公司	受同一控制
深圳华强信息产业有限公司	受同一控制
深圳华强兆阳能源有限公司	受同一控制
深圳华强资产管理集团有限责任公司	母公司的股东
深圳前海华强商业保理有限公司	实际控制人控制的公司
深圳前海华强兴和融资租赁发展有限公司	实际控制人控制的公司
深圳新岩景观艺术有限公司	受同一控制
沈阳华强房地产开发有限公司	受同一控制
沈阳华强金廊城市广场置业有限公司	受同一控制
沈阳华强新城市发展有限公司	受同一控制
芜湖华强假日酒店有限公司	实际控制人控制的公司
芜湖华强旅游城商业管理有限公司	受同一控制
芜湖市华强旅游城投资开发有限公司	受同一控制
杨林	持股 5% 以上的股东
杨逸尘	持股 5% 以上的股东
长春华强吉佳置业有限公司	受同一控制
肇庆诺华庭酒店有限公司	实际控制人控制的公司
郑州华强广场置业有限公司	实际控制人控制的公司
中牟新芒果房地产有限公司	实际控制人控制的公司
华强方特（厦门）文化科技有限公司	受同一控制
华强方特（济南）旅游发展有限公司	受同一控制

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
深圳华强联合计算机工程有限公司	采购货物	8,400.00	50,800.00	否	25,473.89
华强方特（厦门）文化科技有限公司	采购货物	0.00	0.00		2,562.00
深圳华强聚丰电子科技有限公司	采购货物	0.00	0.00		917,728.43

华强科技（香港）有限公司	采购货物	0.00	0.00		215,200.00
深圳华强贸易有限公司	采购货物	33,453.00	61,193.00	否	14,262.39
华强云投资控股有限公司	采购货物	0.00	0.00		41,305.00
深圳华强教育科技有限公司	采购货物	0.00	0.00		800.00
深圳华强教育在线技术有限公司	采购货物	0.00	0.00		8,635.00
华强方特(济南)旅游发展有限公司	接受劳务	6,829.00	0.00	是	0.00

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
安阳华强新城市发展有限公司	酒店服务	82,978.00	54,716.00
深圳华强集团有限公司	酒店服务	1,744,112.40	1,139,779.69
深圳华强物业管理有限公司	酒店服务	119,447.50	81,776.58
深圳华强信息产业有限公司	酒店服务	0.00	3,153.00
青岛华强新城市置业有限公司	酒店服务	4,920.00	10,990.00
芜湖市华强旅游城投资开发有限公司	酒店服务	437,506.00	224,852.00
深圳华强商业管理有限公司	酒店服务	253,230.00	124,125.00
深圳华强财富置业有限公司	酒店服务	0.00	6,073.00
深圳华强酒店管理有限公司	酒店服务	58,024.00	120,706.03
沈阳华强金廊城市广场置业有限公司	酒店服务	20,135.00	15,700.00
深圳华强方特文化科技集团股份有限公司	酒店服务	8,491.00	50,427.50
深圳华强新城市发展有限公司	酒店服务	181,092.00	707,651.88
郑州华强广场置业有限公司	酒店服务	108,675.50	184,068.33
深圳华强集团财务有限公司	酒店服务	110,813.00	402,572.00
芜湖华强旅游城商业管理有限公司	酒店服务	0.00	2,360.00
沈阳华强新城市发展有限公司	酒店服务	20,229.00	154,133.00
深圳华强高新产业园投资发展有限公司	酒店服务	23,569.00	177,882.00
华强云投资控股有限公司	酒店服务	26,791.00	45,223.00
深圳华强教育科技有限公司	酒店服务	0.00	1,567.00
佛山华强广场投资建设有限公司	酒店服务	63,061.00	106,438.00
深圳华强（南通）投资有限公司	酒店服务	423,948.11	216,787.00
深圳华强资产管理集团有限责任公司	酒店服务	134,308.25	65,026.75
东莞华强信息科技有限公司	酒店服务	9,792.00	0.00
华强保险经纪有限公司	酒店服务	25,671.00	0.00

华强方特（深圳）电影有限公司	酒店服务	12,475.50	0.00
昆毅投资控股有限公司	酒店服务	12,103.00	0.00
深圳华强聚丰电子科技有限公司	酒店服务	2,214.00	0.00
深圳华强贸易有限公司	酒店服务	27,104.00	0.00
深圳华强能源技术有限公司	酒店服务	3,690.00	0.00
深圳华强商业管理南通有限公司	酒店服务	2,240.00	0.00
深圳华强小额贷款有限公司	酒店服务	5,378.00	0.00
深圳华强兆阳能源有限公司	酒店服务	24,946.00	0.00
深圳前海华强商业保理有限公司	酒店服务	956.00	0.00
深圳前海华强兴和融资租赁发展有限公司	酒店服务	4,545.00	0.00
芜湖华强假日酒店有限公司	酒店服务	1,350.00	0.00
长春华强吉佳置业有限公司	酒店服务	3,750.00	0.00
肇庆诺华庭酒店有限公司	酒店服务	450.00	0.00
中牟新芒果房地产有限公司	酒店服务	25,201.00	0.00
深圳华强（南通）投资有限公司	家电设备	193,900.00	0.00
深圳华强物业管理有限公司	家电设备	7,800.00	0.00

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
深圳华强广场控股有限公司	深圳华强酒店管理有限公司	酒店及其配套资产	2016年09月01日	2018年12月31日	根据市场价格确定	1,376,672.85
深圳华强广场控股有限公司	深圳华强商业管理有限公司	商业街及其配套资产	2016年09月01日	2017年05月31日	根据市场价格确定	596,848.28
石家庄华强电子市场管理有限公司	深圳华强商业管理有限公司	商业广场及其配套资产	2016年09月01日	2018年12月31日	根据市场价格确定	129,541.54
石家庄华强广场房地产开发有限公司	深圳华强酒店管理有限公司	酒店及其配套资产	2016年01月01日	2017年12月31日	根据市场价格确定	175,714.77

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
深圳华强集团有限公司	房屋建筑物	595,553.40	586,100.18
华强方特（深圳）电影有限公司	房屋建筑物	1,641,600.00	1,615,542.86
华强方特（深圳）智能技术有限公司	房屋建筑物	1,182,600.00	1,163,828.58
方特投资发展有限公司	房屋建筑物	180,000.00	177,142.86
华强方特（深圳）动漫有限公司	房屋建筑物	1,104,300.00	1,086,771.42
华强方特（深圳）文化产品有限公司	房屋建筑物	375,300.00	369,342.86
深圳华强供应链管理有限公司	房屋建筑物	61,509.84	60,533.50
深圳华强物流发展有限公司	房屋建筑物	40,320.00	39,680.00
深圳华强物业管理有限公司	房屋建筑物	302,929.20	264,996.26
深圳华强方特文化科技集团股份有限公司	房屋建筑物	162,000.00	174,285.72
深圳华强新城市发展有限公司	房屋建筑物	1,819,704.00	1,790,819.80
华强方特（深圳）互联科技有限公司	房屋建筑物	18,000.00	17,714.28
深圳华强方特电视节目制作有限公司	房屋建筑物	18,000.00	17,714.28
华强方特设计院（深圳）有限公司	房屋建筑物	432,000.00	425,142.86
深圳华强鼎信投资有限公司	房屋建筑物	6,175.00	36,461.90
深圳华强信息产业有限公司	房屋建筑物	376,175.52	528,145.74
深圳华强集团财务有限公司	房屋建筑物	256,230.00	220,569.05
方特国际旅行社有限公司	房屋建筑物	18,000.00	17,714.28
华强云投资控股有限公司	房屋建筑物	835,877.85	809,146.30
深圳华强合丰投资股份有限公司	房屋建筑物	199,127.50	172,714.28
深圳华强集团股份有限公司	房屋建筑物	199,150.90	172,737.32
东莞华强信息科技有限公司	房屋建筑物	156,408.00	153,925.34
深圳华强酷信通讯技术有限公司	房屋建筑物	294,161.28	289,492.06
深圳华强联合计算机工程有限公司	房屋建筑物	61,666.08	60,687.26
深圳华强能源技术有限公司	房屋建筑物	0.00	35,612.64
深圳华强兆阳能源有限公司	房屋建筑物	178,100.00	204,186.66
深圳华强教育科技有限公司	房屋建筑物	0.00	89,367.04
深圳华强聚丰电子科技有限公司	房屋建筑物	389,313.04	364,889.02

深圳华强前海科技有限公司	房屋建筑物	611,328.00	601,624.38
深圳华强教育在线技术有限公司	房屋建筑物	0.00	50,000.16
深圳新岩景观艺术有限公司	房屋建筑物	18,000.00	2,857.14
华强保险经纪有限公司	房屋建筑物	202,250.00	0.00
深圳华强小额贷款有限公司	房屋建筑物	470,400.00	0.00

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
深圳华强集团有限公司	房屋建筑物	1,314,559.50	1,314,559.50
杨逸尘	房屋建筑物	636,000.00	638,448.00
杨林	房屋建筑物	240,000.00	240,000.00
深圳华强资产管理集团有限责任公司	房屋建筑物	536,280.00	0.00

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方				

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
关联担保情况说明				

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				
深圳华强集团财务有限公司	150,000,000.00	2017年02月21日	2017年03月23日	
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			

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,683,534.72	6,051,839.54

## (8) 其他关联交易

关联方名称	本期发生额	上期发生额	备注
深圳华强物业管理有限公司	9,118,846.07	8,570,268.76	物业管理费等
深圳华强能源技术有限公司	649,144.00	78,971.52	能源工程改造
深圳华强高新产业园投资发展有限公司		40,007.26	其他
深圳华强集团财务有限公司	516,562.50		利息支出
深圳华强集团财务有限公司	2,072,154.96	4,122,369.23	利息收入
合计	12,356,707.53	12,811,616.77	

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳华强资产管理集团有限责任公司	1,368.50		325.00	
应收账款	深圳华强集团财务有限公司	1,530.00		3,977.00	
应收账款	深圳华强集团有限公司	74,659.50		72,073.30	
应收账款	深圳华强酒店管理有限公司	7,609.00		7,419.00	
应收账款	深圳华强商业管理有限公司	13,920.00		3,475.00	
应收账款	深圳华强新城市发展有限公司	21,628.00		33,952.00	
应收账款	郑州华强广场置业有限公司			6,338.00	
应收账款	深圳华强(南通)投资有限公司	8,065.00		0.00	
应收账款	华强云投资控股有限公司	9,897.00		0.00	
应收账款	深圳华强方特文化科技集团股份有限公司	8,235.00		1,200.00	
应收账款	深圳华强物业管理有限公司	11,309.00		2,005.00	
应收账款	华强保险经纪有限公司	1,888.00			
应收账款	昆毅投资控股有限公司	6,324.00			

应收账款	深圳华强供应链管理有限公司	9,763.47			
应收账款	深圳华强聚丰电子科技有限公司	2,214.00			
应收账款	深圳华强酷信通讯技术有限公司	46,692.24			
应收账款	深圳华强商业管理南通有限公司	2,240.00			
应收账款	深圳华强兆阳能源有限公司	12,509.00			
应收账款	中牟新芒果房地产有限公司	2,070.00			
应收利息	深圳华强集团财务有限公司	1,332,736.19		2,175,046.01	
其他应收款	深圳华强集团有限公司	45,362.70	20,018.79	45,362.70	8,074.08
其他应收款	深圳华强资产管理集团有限责任公司	170,240.00		170,240.00	
其他应收款	深圳华强物业管理有限公司	315.00			

## (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
应付账款	深圳华强科技发展有限公司	2,160.00	2,600.00
应付账款	深圳华强物业管理有限公司	568,273.28	601,271.98
应付账款	深圳华强能源技术有限公司	49,007.00	
预收账款	深圳华强兆阳能源有限公司	12,380.95	
其他应付款	深圳华强酒店管理有限公司	286,514.25	788,974.31
其他应付款	深圳华强物流发展有限公司		15,000.00
其他应付款	沈阳华强房地产开发有限公司	1,724,885.82	1,682,928.67
其他应付款	深圳华强能源技术有限公司		80,000.00
其他应付款	深圳华强商业管理有限公司	162,036.89	126,525.40
其他应付款	深圳华强物业管理有限公司	1,093,328.45	

## 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. 公司于2015年10月10日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳华强实业股份有限公司向杨林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 2219号）。在本次交易过程中，重组各方做出如下承诺：本次交易发行股份及支付现金购买资产交易对方杨林、张玲、杨逸尘和韩金文承诺在业绩承诺期内（2015-2017年），湘海电子可实现2015-2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润总和不低于30,104.54万元（即2015-2017年之3年内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润复合增长率不低于20%）。如果业绩承诺期届满湘海电子未达到累计净利润数，则杨林、张玲、杨逸尘和韩金文依据以下方式计算应补偿股份及现金：应补偿股份数量=（业绩承诺期承诺净利润总和-业绩承诺期实际净利润总和）÷业绩承诺期承诺净利润总和×本次交易发行股份数量；应补偿现金金额=（业绩承诺期承诺净利润总和-业绩承诺期实际净利润总和）÷业绩承诺期承诺净利润总和×本次交易支付现金金额。

如果在业绩承诺期湘海电子实际净利润总额高于承诺净利润总额，则公司将在业绩承诺期届满后按超额累进方式给予湘海电子部分人员（担任湘海电子部门经理职位以上人员或业绩贡献突出员工）业绩奖励。具体如下：超出业绩承诺的0-3,000万元（含），以超出部分的20%作为奖励；超出业绩承诺的3,000-6,000万元（含），以超出部分的30%作为奖励；超出业绩承诺的6,000-9,000万元（含），以超出部分的40%作为奖励；超出业绩承诺的9,000万元以上部分，以超出部分的50%作为奖励。

根据2015年、2016年及2017年上半年业绩实现超过各年承诺业绩的情况，分别于2015年、2016年及2017年上半年计提了982.39万元、5,374.00万元和595万元的业绩奖励。

2. 公司以现金收购纪晓玲、谢智全和西藏趣合合计持有的捷扬讯科70%的股权。纪晓玲、谢智全及西藏趣合承诺，捷扬讯科2015年实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不少于2,090万元（含），且2016年、2017年两个年度实现的净利润在2015年承诺净利润最低值2,090万元之基础上的年复合增长率不低于15%（均以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为准）。

如捷扬讯科在2015年、2016年、2017年三个年度的净利润（均以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为准）之和未达到上条承诺所述，2,090万元+2,404万元+2,764万元=7,258万元，则纪晓玲、谢智全及西藏趣合需于2017年年度审计完成后进行现金补偿，补偿公式为：应补偿现金金额=（2015至2017年三年承诺净利润之和-2015至2017年三年实际净利润之和）÷2015至2017年三年承诺净利润之和×本次交易价格。

如在业绩承诺期满后，捷扬讯科公司2015年至2017年实际净利润总和高于3年承诺净利润的总和，则公司同意捷扬讯科公司在业绩承诺期届满后按超额累进方式给予捷扬讯科部分人员业绩奖励。奖励方式如下：超出业绩承诺10%以下（含10%本数），以超出部分的20%作为奖励；超出业绩承诺的10-20%（含20%本数），以超出部分的30%作为奖励；超出业绩承诺的20-30%（含30%本数），以超出部分的40%作为奖励；超出业绩承诺的30%以上，以超出部分的50%作为奖励。

根据2015年、2016年及2017年上半年业绩实现超过各年承诺业绩的情况，于2016年及2017年上半年计提了337.19万元和191.69万元的业绩奖励。

3. 公司以现金收购阮胜超、阮胜一、黄育儒和黄和见合计持有的鹏源电子70%的股权。阮胜超、阮胜一、黄育儒和黄和见承诺，鹏源电子2017年实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不少于6,490万元（含），且2018年年度实现的净利润在2017年承诺净利润最低值6,490万元之基础上的增长率不低于20%（含7,788万元），且2019年年度实现的净利润在2018年承诺净利润最低值7,788万元之基础上的增长率不低于25%（含9,735万元）（均以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为准）。

如鹏源电子在2017年、2018年、2019年三个年度的净利润（均以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为准）之和未达到上条承诺所述，6,490万元+7,788万元+9,735万元=24,013万元，则阮胜超、阮胜一、黄育儒和黄和见需于2019年年度审计完成后进行现金补偿，补偿公式为：应补偿现金金额=（2017至2019年三年承诺净利润之和-2017至2019

年三年实际净利润之和) ÷2017至2019年三年承诺净利润之和×本次交易价格。

如在业绩承诺期满后，鹏源电子公司2017年至2019年实际净利润总和高于3年承诺净利润的总和，则公司同意鹏源电子公司在业绩承诺期届满后按超额累进方式给予鹏源电子部分人员业绩奖励。奖励方式如下：超出业绩承诺10%以下(含10%本数)，以超出部分的20%作为奖励；超出业绩承诺的10-20% (含20%本数)，以超出部分的30%作为奖励；超出业绩承诺的20-30% (含30%本数)，以超出部分的40%作为奖励；超出业绩承诺的30%以上，以超出部分的50%作为奖励。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

诉讼1：子公司深圳华强电子交易网络有限公司(简称交易网公司)诉无锡市华方微电子有限公司(简称华方微电子有限公司)《销售代理协议书》纠纷案：交易网公司与华方微电子有限公司于2014年1月3日签订了《销售代理协议书》，由交易网公司向华方微电子有限公司同意的厂家销售其产品，并约定如华方微电子有限公司分销商未按期提货，则华方微电子有限公司将无条件回购。华方微电子有限公司于2014年12月23日向交易网公司回购一批产品，货款金额共计人民币177.5万元，华方微电子有限公司本应于2014年12月23日支付该货款。2015年12月交易网公司起诉华方微电子有限公司，请求华方微电子有限公司支付全部货款共计人民币177.5万元、违约金53.25万元，合计230.75万元。2015年12月1日交易网公司向深圳市福田区人民法院提起诉讼，深圳市福田区人民法院于2016年9月5日就此案出具一审判决，确认解除交易网公司与华方微电子有限公司签订的《销售代理协议书》，要求华方微电子有限公司于判决生效之日起十日内向交易网公司支付货款177.5万元。华方微电子有限公司不服一审判决，于2016年10月向福田区人民法院提起上诉，目前尚未收到法院开庭传票。截至2017年6月，交易网公司在扣除对华方的应付款项后全额计提坏账准备。

诉讼2：子公司深圳市鹏源电子有限公司(简称深圳鹏源)诉山亿新能源股份有限公司(简称无锡山亿)买卖合同纠纷案：深圳鹏源与无锡山亿从2010年开始合作，深圳鹏源按照双方签订的《销售合同》进行供货，无锡山亿收货后，按照约定的90天的账期进行回款。2015年5月之后，无锡山亿不再回款，累计未付深圳鹏源款项金额为175万元。2015年7月13日，深圳鹏源向江苏省宿迁市宿豫区人民法院提起诉讼，请求法院判令无锡山亿支付货款175万元及逾期利息。经调解，无锡山亿同意支付货款175万元。鹏源电子分别于2016年1月12日、2016年2月16日请求法院加快执行进度，但该案目前仍未执行完毕。截至2017年6月30日，深圳鹏源已对无锡山亿的应收账款金额全额计提坏账准备。

诉讼3：王涛然等8人起诉子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司(简称石家庄华强地产)商品房买卖合同纠纷案：2014年12月19日王涛然等8名业主以石家庄华强地产未按时交房为由提起诉讼，要求解除与石家庄华强地产签订的《商品房买卖合同》及相关协议，同时返还房款、支付违约金及贷款利息等共计500万元。根据合同约定，交房时间为2014年6月30日前。石家庄华强地产于2014年3月19日至20日交付房产，该8名业主均已于交房时在物业交接确认表上签字确认。2015年10月8日石家庄新华区人民法院就此案件出具一审判决，判决双方解除《商品房买卖合同》及相关协议，石家庄华强地产返还业主房款，并承担违约金及部分诉讼费共计约466万元。石家庄华强地产不服从此判决，提出反诉，反诉请求石家庄新华区人民法院撤销该民事判决，依法驳回被上诉人的诉讼请求或发回一审法院重审。石家庄新华区人民法院于2016年3月28日作出二审判决，驳回上诉，维持原判。

吴燕、李桂凤、彭莉红(简称吴燕等3人)与子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司(简称石家庄华强地产)商品房买卖合同纠纷案：吴燕等3人于2013年1月30日与石家庄华强地产签订《商品房买卖合同》，2015年11月1日吴燕等3人以石家庄华强地产未按时交房为由提起诉讼，要求解除与石家庄华强地产签订的《商品房买卖合同》及相关协议，同时返还房款、支付违约金及贷款利息等共计164万元。根据合同约定，交房时间为2014年6月30日前。石家庄华强地产于2014年3月19日至20日交付房产，该3名业主均已于交房时在物业交接确认表上签字确认。2015年12月20日石家庄新华区人民法院就此案出具一审判决，判决双方解除《商品房买卖合同》及相关协议、石家庄华强地产返还业主房款并承担违约金及部分诉讼费用共计约164万元。石家庄华强地产不服判决，提出反诉，反诉请求石家庄新华区人民法院撤销该民事判决，依法驳回被上诉人的诉讼请求或发回一审法院重审。石家庄新华区人民法院于2016年5月16日作出二审判决，驳回上诉，维持原判。

石家庄华强地产对石家庄新华区人民法院作出的关于王涛然、吴燕等11人的二审判决均不服，向河北省高级人民法院提起再审诉讼，2016年6月23日进入再审裁定阶段，2016年11月30日河北省高级人民法院对此案出具民事裁定书，裁定结果为：指定石家庄新华区人民法院再审本案，再审期间，中止原判决的执行。目前等待石家庄新华区人民法院再次开庭审理。由于王涛然、吴燕等11人申请强制执行判决，石家庄华强地产因省高院判定未执行判决，2016年12月，应石家庄市新华区人民法院要求支付了800万元保证金。截至2017年6月，该案件待石家庄新华区人民法院再次开庭审理，石家庄华强地产已对该部分房产已确认的收入成本进行了冲减调整。

诉讼4：子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司(简称石家庄华强地产)起诉白三脏、王东勇等2位业主断供追偿权案：白三脏，于2012年3月27日购买石家庄华强地产地下商业0-204号商铺，并签订《商品房买卖合同》，2012年4月27日白三脏与石家庄华强地产及中国银行股份有限公司签订《个人商业用房借款合同》，由石家庄华强地产提供连带责任保证。白三脏从2015年9月21日停止还款，2015年11月3日中国银行在石家庄华强地产保证金账户划扣贷款本息共计约29万元。王东勇，于2012年12月27日购买石家庄华强地产地下商业1277号商铺，并签订《商品房买卖合同》，2013年1月21日，王东勇与石家庄华强地产及中国银行股份有限公司签订《个人商业用房借款合同》，由石家庄华强地产提供连带责任保证。王东勇从2015年7月停止还款，2015年11月3日中国银行在石家庄华强地产保证金账户划扣贷款本息共计约25万元。2016年4月25日，

石家庄华强地产向河北省石家庄中级人民法院提起上诉,请求判令白三脏、王东勇支付代偿本金利息及违约金共计约65万元。2016年5月24日开庭审理,2016年5月25日,石家庄市中级人民法院对本案出具一审判决书,判决白三脏、王东勇偿还石家庄华强地产代偿款共计约54万元,驳回石家庄华强地产其他诉讼请求。目前一审判决执行中。

诉讼5:子公司石家庄华强广场房地产开发有限公司(简称石家庄华强地产)起诉王志辉断供追偿权案:王志辉于2013年2月17日购买地上东区商业D座办公楼04单元1701-1706号房屋,缴纳首付款约131万元,银行贷款127万元。王志辉自2015年12月起中断按揭,银行多次催款无效后,自石家庄华强地产保证金账户划扣103万元。石家庄华强地产于2016年4月向新华区人民法院提起诉讼。该案与2016年6月7日开庭,2016年11月11日,石家庄人民法院出具一审判决书,判决王志辉将1701-1706号房屋交付石家庄华强地产,并支付房屋使用费19.44万元,违约金5.17万元,配合石家庄华强地产办理解除备案手续,要求石家庄华强地产退回王志辉购房款共计154.85万元。截至2017年6月,王志辉断供追偿案已审结,并依据生效判决向石家庄新华区人民法院申请强制执行,但因王志辉购买的六套房屋因其他案件被中院查封,石家庄华强地产为维护自身权益,已向石家庄中级人民法院提出案外人执行异议,石家庄华强地产已对该部分房产确认的收入成本进行了冲减调整。

诉讼6:子公司济南华强广场置业有限公司(简称济南置业)诉泥春林、王军商品房买卖合同纠纷案:2011年5月,济南置业与泥春林、王军签订《商品房买卖合同》及相关协议,涉及购房金额990万,已缴纳首付款约500万,按揭贷款约490万,2012年11月起泥春林、王军断供。2014年10月济南置业向法院提起诉讼,诉讼请求解除《商品房买卖合同》,同时要求泥春林、王军返还《商品房买卖合同》中所涉及到的房屋,并支付违约金、租赁赔偿款等共计165万元。2015年7月9日,历下区法院做出一审判决,判决泥春林、王军所购房屋归济南置业所有,泥春林、王军前期所缴纳首付款在扣除济南置业经济损失后,将剩余款项退还泥春林、王军。截止2017年6月,案件涉及的房产因泥春林等背负其他债务关系,被法院冻结查封,尚无法办理房产过户手续至济南置业。济南置业已于2015年对该部分房产已确认的收入成本进行了冲减调整。

诉讼7:子公司深圳华强电子交易网络有限公司(简称交易网公司)诉深圳市英捷软件有限公司(简称英捷软件公司)与胡文明仿冒侵权纠纷案:英捷软件公司于2013年10月21日注册英捷软件电子点评网(域名:dzdpw.cn),胡文明开发浏览器扩展软件,使用户打开原告网站(华强电子网,网址:www.hqew.com)后,将显示出由胡文明篡改的内容及虚假不实信息,英捷软件公司屏蔽了交易网公司网站上所有商城推广商户信息,擅自在交易网公司网站上增加历史交易价格查询、拉黑、收藏等功能。英捷软件公司的行为构成严重侵权。2016年5月17日交易网公司向深圳市福田区人民法院起诉,请求判决英捷软件公司立即停止不正当竞争行为,停止侵权,并赔偿交易网公司经济损失约175万元,赔偿公证费1.59万元,合计约177万元,要求英捷软件公司删除其在电子点评网上发布的针对华强集团的虚假不实言论,并在其官网刊登声明,承诺不再提供浏览器扩展软件的篡改、添加、删除、屏蔽交易网公司网站等服务,赔礼道歉,消除影响。目前一审已开庭,等待法院判决。

## (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

公司于2017年7月21日召开董事会会议审议通过了《关于公司收购深圳淇诺科技有限公司60%股权的议案》,公司与淇诺科技原股东曲水泽通企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳市弘钜投资合伙企业(有限合伙)签署了《关于深圳淇诺科技有限公司股权转让协议》等交易相关文件,收购其合计持有的淇诺科技60%股权。具体内容详见公司于2017年7月22日在《证券

时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 发布的《董事会决议公告》和《关于公司收购淇诺科技60%股权暨公司股票复牌的公告》。

## 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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对电子元器件线下分销业务、终端产品线上分销业务、电子元器件线上交易平台业务，电子元器件及终端产品线下交易平台及其他物业经营等的经营业绩进行考核。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	电子元器件	品牌终端产	电子元器件	电子元器件	其他物业经	金融资产及	分部间抵销	合计

	线下分销分部	品线上分销分部	线上交易平台分部	及终端产品 线下交易平台分部	营分部	股权投资		
主营业务收入	2,372,327,113.61	215,903,883.95	47,974,258.66	211,099,579.55	250,969,126.99	-	-	3,098,273,962.76
主营业务成本	2,092,883,229.86	201,893,066.93	17,294,076.59	74,633,417.24	151,346,776.53	-	-	2,538,050,567.15
资产总额	4,223,661,183.57	179,632,314.81	302,157,985.47	1,603,609,730.96	1,150,436,726.14	286,209,194.10	-	7,745,707,135.05
负债总额	2,362,169,826.49	154,846,307.54	66,564,915.98	299,530,523.68	660,735,764.03	-	-	3,543,847,337.72

(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

## 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应收账款	682,271.31	100.00%			682,271.31	176,324.05	100.00%			176,324.05
合计	682,271.31	100.00%			682,271.31	176,324.05	100.00%			176,324.05

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			
6 个月以内	682,271.31		
7-12 个月			

1 年以内小计	682,271.31		
合计	682,271.31		

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 0.00 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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	97,171.59	14.24	
第二名	89,060.48	13.05	
第三名	68,018.33	9.97	
第四名	58,158.24	8.52	
第五名	46,692.27	6.84	
小计	359,100.91	52.63	

## (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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,715,500.00	0.52%	5,715,500.00	100.00%		1,715,500.00	0.15%	1,715,500.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,094,667,018.73	99.48%	25,943.79	0.54%	1,094,641,074.94	1,175,800,900.18	99.85%	12,324.08	0.01%	1,175,788,576.10
合计	1,100,382,518.73	100.00%	5,741,443.79	0.52%	1,094,641,074.94	1,177,516,400.18	100.00%	1,727,824.08	0.15%	1,175,788,576.10

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京五色石教育文化有限公司	1,715,500.00	1,715,500.00	100.00%	无法收回
深圳沃光有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	无法收回
深圳华强沃光科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	无法收回
合计	5,715,500.00	5,715,500.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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			
6 个月以内	1,094,609,656.03		
7-12 个月	3,500.00	175.00	5.00%
1 年以内小计	1,094,613,156.03	175.00	
1 至 2 年	6,656.40	665.64	10.00%
3 至 4 年	42,206.30	21,103.15	50.00%
4 至 5 年	5,000.00	4,000.00	80.00%
合计	1,094,619,812.43	25,943.79	0.00%

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 4,013,619.71 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
内部往来	1,099,931,862.50	1,173,316,354.75
往来及垫付款项	354,093.53	4,126,102.23
保证金及押金	67,362.70	57,362.70
备用金	29,200.00	16,580.50
合计	1,100,382,518.73	1,177,516,400.18

## (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
第一名	借款	500,000,000.00	1-6 个月	45.44%	0.00
第二名	借款	380,000,000.00	1-6 个月	34.53%	0.00
第三名	借款	100,000,000.00	1-6 个月	9.09%	0.00
第四名	借款	70,000,000.00	1-6 个月	6.36%	0.00
第五名	借款	20,000,000.00	1-6 个月	1.82%	0.00
合计	--	1,070,000,000.00	--	97.24%	

## (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	2,688,733,990.08	5,100,000.00	2,683,633,990.08	2,072,733,990.08		2,072,733,990.08
对联营、合营企业投资	249,216,197.58		249,216,197.58	240,164,066.12		240,164,066.12
合计	2,937,950,187.66	5,100,000.00	2,932,850,187.66	2,312,898,056.20		2,312,898,056.20

## (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
深圳华强电子世界发展有限公司	553,349,616.74			553,349,616.74		
深圳华强电子世界管理有限公司	201,809,505.81			201,809,505.81		
深圳华强中电市场指数有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
深圳华强联大电子信息有限公司	25,314,867.53			25,314,867.53		
深圳华强沃光科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00
深圳电子商品交易中心有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
深圳华强北国际创客中心有限公司	8,300,000.00			8,300,000.00		
深圳市湘海电子有限公司	1,034,000,000.00			1,034,000,000.00		
深圳市捷扬讯科电子有限公司	190,860,000.00			190,860,000.00		
深圳市鹏源电子有限公司		616,000,000.00		616,000,000.00		
合计	2,072,733,990.08	616,000,000.00		2,688,733,990.08	5,100,000.00	5,100,000.00

## (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												
芜湖市华强旅游城投资开发有限公司	240,164,066.12			9,052,131.46							249,216,197.58	

小计	240,164,066.12			9,052,131.46						249,216,197.58	
合计	240,164,066.12			9,052,131.46						249,216,197.58	

### (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	110,002,825.50	13,420,821.82	85,401,863.51	13,631,229.48
其他业务			19,535,366.41	2,666,489.86
合计	110,002,825.50	13,420,821.82	104,937,229.92	16,297,719.34

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	9,052,131.46	-7,227,488.90
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-40,754.72	696,452.06
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		234,966.60
合计	9,011,376.74	-6,296,070.24

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-957,225.42	
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）	2,186,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,201.55	
减：所得税影响额	666,691.78	
少数股东权益影响额	136,415.25	
合计	367,466.00	--

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	4.89%	0.271	0.271
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.88%	0.271	0.271

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。