



广州杰赛科技股份有限公司

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。

公司负责人韩玉辉、主管会计工作负责人叶桂梁及会计机构负责人(会计主管人员)刘瞰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司未来生产经营可能存在新产品产业化风险、项目投资风险、营业收入季节性波动和应收账款较高的风险、人才流失风险等风险因素，敬请投资者注意投资风险。详细内容请查阅本报告之“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”的有关内容。

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、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 公司债相关情况	35
第十节 财务报告	39
第十一节 备查文件目录	146

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、杰赛科技	指	广州杰赛科技股份有限公司
中国电科、集团公司、集团	指	中国电子科技集团公司
七所	指	广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)
珠海杰赛	指	珠海杰赛科技有限公司
杰赛香港	指	杰赛香港有限公司
杰赛印尼	指	杰赛科技印尼有限公司
杰赛马来	指	杰赛科技马来西亚有限公司
杰赛电子	指	广州杰赛电子有限公司
互教通	指	广州杰赛互教通信息技术有限公司
杰赛柬埔寨	指	杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司
云计算	指	一种新兴的、共享基础架构的、融合各计算资源的计算方式，云计算可以通过网络将各种 IT 资源集成使用，从而提供更强的计算能力，并提高 IT 资源使用效率。
物联网	指	通过信息传感设备，按约定的协议，把相关物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
PCB	指	Printed circuit board，印刷电路板的英文缩写。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	杰赛科技	股票代码	002544
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州杰赛科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	杰赛科技		
公司的外文名称（如有）	GCI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JIESAI		
公司的法定代表人	韩玉辉		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶桂梁（代）	邓晓华
联系地址	广州市新港中路 381 号杰赛科技大楼	广州市新港中路 381 号杰赛科技大楼
电话	020-84118343	020-84118343
传真	020-84119246	020-84119246
电子信箱	IR@chinagci.com	IR@chinagci.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）	1,350,682,009.82	1,121,799,056.14	20.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,568,852.73	16,324,966.31	26.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,705,313.34	14,418,624.21	1.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-508,717,002.34	-626,705,326.25	18.83%
基本每股收益（元/股）	0.0399	0.0317	25.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0399	0.0317	25.87%
加权平均净资产收益率	1.54%	1.33%	0.21%
	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）	3,754,265,636.02	3,797,061,741.39	-1.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,327,594,729.72	1,323,678,653.55	0.30%

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）	-303,127.80	固定资产报废净损失

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,606,313.20	本报告期结转的递延收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,249.69	收到的违约金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,191,099.35	
少数股东权益影响额（税后）	312,796.35	
合计	5,863,539.39	--

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

公司主要从事移动通信网络规划设计、通信/军工印制电路板制造、专用网络电子系统工程（智慧城市、物联网、云计算）、网络覆盖产品（天线、直放站、WLAN 等）和网络接入产品（数字机顶盒等）生产等，目前主要收入来源是移动通信网络规划设计、印制电路板业务以及专用网络电子系统工程，利润的主要来源是移动通信网络规划和印制电路板制造。

报告期内，主营业务方向没有发生重大的变化。

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
股权资产	认缴缅甸 GT 宽带有限公司注册资金 306 万美元。

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
杰赛印尼	投资及正 常经营	14,644.65 万元	印度尼西 亚	控股	1、外派所有公司高层；2、 建立一系列分权规范及 制度规范并定期检查	146.25 万元	10.92%	否
杰赛马来	投资及正 常经营	1,851.43 万元	马来西亚	全资	1、外派所有公司高层；2、 建立一系列分权规范及 制度规范并定期检查	265.52 万元	1.38%	否
杰赛柬埔寨	投资及正 常经营	1,247.13 万元	柬埔寨	合营	1、外派总经理、财务副 经理；2、建立一系列分 权规范及制度规范并定	59.29 万元	0.93%	否

					期检查			
杰赛香港	投资及正常经营	518.26 万元	香港	全资	1、外派所有公司高层；2、建立制度规范并定期检查	68.06 万元	0.39%	否
缅甸 GT	投资及正常经营	3927.06 万元	缅甸	控股	1、外派总经理、财务经理；2、建立一系列分权规范及制度规范并定期检查	-116.86 万元	2.93%	否

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

一是平台优势：公司是中国电科下属上市公司之一，在资源配置、产业整合、区域布局等方面可获得集团公司支持。作为上市公司，具有融资和资本运作优势。广州及珠三角地区是国内主要的电子信息通信技术重头发展区域，地域优势有助于开展国际合作。

二是品牌优势：公司是极少数荣获中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”的上市公司之一，承接了大量国家重点工程，重点产业板块形成一定的差异化竞争优势，网络规划设计、高端 PCB 制造等国家重点发展领域建立了较高的品牌知名度。

三是业务优势：公司采用全流程、跨网络、多技术的优质服务与个性化产品相结合的运营模式，为运营商、政府机构及大型企事业单位提供解决方案及产品。在巩固移动通信规划设计领域最大的独立第三方设计院的行业地位的同时，通信服务业务在东南亚地区拓展取得阶段性成效，初步具备海外经营的能力，有助其他业务和产品的海外布局和市场推广；具备军工国企背景，是国内排名第一的军用 PCB 制造商，拥有稳定的核心客户群。

四是资质优势：公司是国内资质种类齐全的信息网络建设服务提供商之一，拥有涵盖通信/电子工程设计、勘察、咨询、承包、信息系统集成等最高等级资质 7 项。

五是技术优势：公司已经申请 1030 余项专利，其中发明专利 740 余项，获得授权 470 余项；软件著作权 160 余项，软件产品登记证书 11 项，并掌握了大量非专利核心技术。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017 年上半年，公司经济运行取得较快增长，公司上半年实现营业收入 13.51 亿元，同比增长 20.40%；实现利润总额 2048.85 万元，同比增长 23.03%；归属于上市公司股东的净利润为 2056.89 万元，同比增加 26.00%。

公司紧紧抓住国家“一带一路”政策机遇以及“4G”“宽带中国”等建设契机，积极拓展通信规划、设计、勘察、优化、工程和总承包等通信技术服务业务。2017 年上半年通信板块新增市场 12.41 亿元，在运营商投资放缓的大环境下，稳中有增。公司在保持原有市场的基础上，积极开拓新业务类型，在总承包和宽带运营方面，取得了初步进展，为拓展通信服务领域的全流程业务打下坚实基础。海外业务获得较快发展，继印度尼西亚、马来西亚公司后，公司又成功设立缅甸、柬埔寨 2 个海外子公司。

通信类印制电路板（PCB）业务，公司积极响应国家“智能制造 2025”的战略要求，PCB 业务积极向上下游产业链延伸，打造一体化高端装备制造能力。推进智能制造推广运用、进行信息化系统重构建设，提升装备制造的智能化水平。

在智慧城市业务方面，上半年数据中心的业务拓展取得突破，公司成功组织智慧水务研讨会暨新产品发布会，与燃气行业客户合作启动智慧燃气建设的企业标准化，燃气/水低功耗智能终端新产品已完成客户联试并开始市场投放。在物联网业务方面，公司积极开发集团大客户，并达成战略合作共识。

资本市场方面，2017 年 6 月 14 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2017 年第 30 次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件通过。7 月 28 日中国证监会印发了《关于核准广州杰赛科技股份有限公司向中国电子科技集团公司第五十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，核准公司向中国电子科技集团公司第五十四研究所发行 42,141,778 股股份、向中华通信系统有限责任公司发行 11,641,649 股股份、向桂林大为通信技术有限公司发行 1,538,595 股股份、向石家庄发展投资有限责任公司发行 590,746 股股份、向中电科投资控股有限公司发行 367,265 股股份购买相关资产；核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行不超过 47,957,100

股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

☐ 是 ☒ 否

公司是信息网络建设技术服务和产品的综合提供商，主要从事移动通信网络规划设计、通信/军工印制电路板制造、专用网络电子系统工程（智慧城市、物联网、大数据、云计算）、网络覆盖产品（天线、直放站等）和网络接入产品（数字机顶盒）的生产销售等，目前主要收入来源是移动通信网络规划设计、印制电路板业务以及专用网络电子系统工程，利润的主要来源是移动通信网络规划和印制电路板制造。主要客户为四大运营商（中国联通、中国移动、中国电信、中国铁塔）、广电运营商、政府机构、公共事业部门及大型企事业单位。

1、报告期内，公司实现营业总收入 135,068.2 万元，同比增长 20.4%，主要是一方面随着运营商集采与总承包业务规模的扩大，及政府项目投放量的增加，市场拓展取得较大成效；另一方面公司加强项目运营管控，提高了合同转化率及结算的效率，故各业务板块收入同比均有一定幅度的增长。

2、报告期内，公司营业成本为 111,449.09 万元，较上年同期增长 22.94%，主要是随着收入的增长，成本相应增长，且原材料价格上涨及人工成本上升，以致营业成本高于收入的增长率 2.54 个百分点。

3、报告期内，公司销售费用为 5,620.75 万元，较上年同期增长 22.09%，主要是公司加大市场开拓力度，相应人工及差旅费费用增加所致。

4、报告期内，公司管理费用为 11,169.47 万元，较上年同期增长 8.58%，主要是研发费用及中介机构服务等增加所致。

5、报告期内，公司财务费用为 3,160.78 万元，较上年同期增长 44.66%，主要是短期借款利息的增加及人民币汇率变动导致印尼等海外子公司汇兑损失的增加所致。

6、报告期内，公司研发投入为 6,361.89 万元，较上年同期增长 25.28%，主要是公司公众网络业务及专用网络业务研发投入增加所致。

7、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-50,871.70 万元，较上年同期增长 18.83%，主要是公司积极开展应收账款清收工作，回款增加所致。

8、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-4,219.60 万元，较上年同期的-3,386.53 万元投资净现金流多流出 24.60%，主要是公司公众网络业务购建固定资产与无形资产增加及本年新设缅甸子公司新增网络建设所致。

9、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 23,050.34 万元，较上年同期下降 3.25%，主要为报告期内偿付银行借款利息增加所致。

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	1,350,682,009.82	1,121,799,056.14	20.40%	
营业成本	1,114,490,864.43	906,499,040.38	22.94%	
销售费用	56,207,526.52	46,036,795.49	22.09%	
管理费用	111,694,731.39	102,869,572.93	8.58%	
财务费用	31,607,758.33	21,849,120.38	44.66%	财务费用较去年同期增长 44.66%，主要为报告期内短期借款利息增加及人民币汇率变动导致印尼等海外子公司汇兑损失增加所致。
所得税费用	1,031,342.46	1,355,255.07	-23.90%	
研发投入	63,618,888.86	50,780,457.13	25.28%	
经营活动产生的现金流量净额	-508,717,002.34	-626,705,326.25	18.83%	
投资活动产生的现金流量净额	-42,196,010.23	-33,865,270.73	-24.60%	
筹资活动产生的现金流量净额	230,503,399.96	238,247,520.04	-3.25%	
现金及现金等价物净增加额	-320,893,335.91	-421,471,939.55	23.86%	
投资收益	355,744.74	0.00	100.00%	投资收益较上年同期增长 100%，增长额为 35.57 万元，主要为报告期内确认柬埔寨合营企业投资收益所致。
营业外收入	8,632,538.82	2,474,582.30	248.85%	营业外收入比上年同期增长 248.85%，主要为报告期内结转政府补助增长所致。
营业外支出	353,719.64	108,891.37	224.84%	营业外支出比上年同期增加 224.84%，主要为报告期内固定资产报废增加所致。

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,350,682,009.82	100%	1,121,799,056.14	100%	20.40%
分行业					
通信行业	1,350,682,009.82	100.00%	1,121,799,056.14	100.00%	20.40%
分产品					
通信网络建设综合解决方案-公众网络	534,591,281.90	39.58%	459,000,658.41	40.92%	16.47%
通信网络建设综合解决方案-专用网络	277,547,179.09	20.55%	226,440,429.54	20.19%	22.57%
通信网络相关产品-网络覆盖设备	104,360,090.65	7.73%	38,188,245.81	3.40%	173.28%
通信网络相关产品-网络接入设备	64,213,509.59	4.75%	57,743,535.29	5.15%	11.20%
通信网络相关产品-通信类印制电路板等	369,969,948.59	27.39%	340,426,187.09	30.35%	8.68%
分地区					
华南	568,766,298.38	42.11%	483,963,351.05	43.14%	17.52%
西南	146,912,022.24	10.88%	94,369,425.38	8.41%	55.68%
华东	227,722,367.81	16.86%	209,064,969.20	18.64%	8.92%
华北	94,421,472.32	6.99%	84,010,644.14	7.49%	12.39%
华中	83,998,334.24	6.22%	78,335,413.01	6.98%	7.23%
西北	97,251,096.04	7.20%	87,820,554.82	7.83%	10.74%
东北	27,815,038.23	2.06%	12,685,106.78	1.13%	119.27%
境外	103,795,380.56	7.68%	71,549,591.76	6.38%	45.07%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通信行业	1,350,682,009.82	1,114,490,864.43	17.49%	20.40%	22.94%	-1.71%
分产品						

通信网络建设综合解决方案-公众网络	534,591,281.90	419,345,808.89	21.56%	16.47%	15.99%	0.32%
通信网络建设综合解决方案-专用网络	277,547,179.09	258,628,246.26	6.82%	22.57%	23.14%	-0.43%
通信网络相关产品-网络覆盖设备	104,360,090.65	98,601,556.20	5.52%	173.28%	146.51%	10.26%
通信网络相关产品-网络接入设备	64,213,509.59	59,339,591.44	7.59%	11.20%	15.40%	-3.36%
通信网络相关产品-通信类印制电路板等	369,969,948.59	278,575,661.64	24.70%	8.68%	14.39%	-3.76%
分地区						
华南	568,766,298.38	453,188,209.79	20.32%	17.52%	17.93%	-0.28%
西南	146,912,022.24	127,394,618.03	13.29%	55.68%	62.58%	-3.68%
华东	227,722,367.81	197,207,839.12	13.40%	8.92%	12.45%	-2.71%
华北	94,421,472.32	75,714,292.55	19.81%	12.39%	16.04%	-2.52%
华中	83,998,334.24	70,815,581.94	15.69%	7.23%	9.58%	-1.81%
西北	97,251,096.04	80,728,991.78	16.99%	10.74%	15.87%	-3.67%
东北	27,815,038.23	22,463,083.10	19.24%	119.27%	121.06%	-0.65%
境外	103,795,380.56	86,978,248.11	16.20%	45.07%	47.96%	-1.64%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

通信网络相关产品-网络覆盖设备营业收入及营业成本与上年同期相比分别增长 173.28% 和 146.51%，主要为报告期内公司“持续推进大市场平台建设，构建覆盖全国的影响网络”策略取得较大成效，网络覆盖设备业务市场份额上升，新签合同额及合同转化率提高，收入取得大幅增长所致。

西南地区营业收入及营业成本较上年同期相比分别增长 55.68%和 62.58%，主要为报告期内该地区网络覆盖设备业务在大市场平台的推广下不断增长所致。

东北地区营业收入及营业成本较上年同期相比分别增长 119.27%和 121.06%，主要为报告期内该地区规划设计、网络服务及信息产品等公众网络业务持续增长所致。

境外营业收入及营业成本较上年同期相比分别增长 45.07%和 47.96%，主要为报告期内印尼与马来子公司在稳固技术服务业务的基础上，拓展了产品、工程、代维及集成业务，并启用香港平台提供服务，运作海外贸易业务，收入取得大幅增长所致。

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	355,744.74	1.74%	确认柬埔寨子公司投资收益	是
资产减值	21,866,789.07	106.73%	计提应收账款、其他应收款坏账准备及存货跌价准备	是
营业外收入	8,632,538.82	42.13%	确认的政府补助等	否
营业外支出	353,719.64	1.73%	固定资产报废等损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	464,299,652.76	12.37%	343,507,113.85	10.39%	1.98%	
应收账款	1,173,000,408.75	31.24%	1,187,961,437.47	35.95%	-4.71%	
存货	797,342,323.44	21.24%	639,594,976.19	19.35%	1.89%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	6,168,460.53	0.16%	0	0.00%	0.16%	
固定资产	483,800,501.37	12.89%	519,782,358.35	15.73%	-2.84%	
在建工程	25,258,113.12	0.67%	21,775,127.94	0.66%	0.01%	
短期借款	650,561,326.71	17.33%	559,418,927.63	16.93%	0.40%	
长期借款	50,000,000.00	1.33%	40,000,000.00	1.21%	0.12%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用。

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
21,096,864.00	5,896,458.00	257.79%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

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

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,592.25	至	3,888.38
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,592.25		
业绩变动的原因说明	公司业绩存在季节性波动特点，收入和利润将在一定范围内波动。		

十、公司面临的风险和应对措施

可能面对的风险

1、新产品产业化风险

由于信息网络行业技术更新和升级较快，国家政策以及市场需求的变化将直接影响研发和新产品的产业化的进程。公司将不断完善跨部门、跨网络、多技术、以市场为导向的技术研发体系，关注新技术的进步，及时跟踪技术水平的提升和市场变化，并适时做出调整。

2、项目投资风险

公司的项目投资将提升公司产品制造和技术服务的能力。但是，项目建成后，固定资产折旧等成本将增加，如果市场开拓和管理能力不能同步提升，项目潜在的产能效应将难以得到释放。

3、营业收入季节性波动和应收账款较高的风险

由于公司的主要客户电信运营商、广电运营商、大型专用网络用户等企事业单位每年的计划、招标、建设、验收、结算具有明显的季节性，整个服务周期和收款期较长，使得公司收入和利润具有较强的季节性（通常集中在第四季度），且应收账款较大。虽然本公司应收账款主要来自于实力雄厚、信誉良好的优质客户，并且本公司账龄结构符合行业回款特征，应收账款期限较短，同时制定了完善的应收账款催收和管理制度，但由于本公司应收账款金额较大，如果发生无法及时收回货款的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。为此，公司将不断加强应收账款催收和项目管理，进一步改善财务结构。

4、人才流失风险

本公司涉及的行业属于技术服务和高端制造业，公司的核心生产、技术和管理骨干是公司的核心竞争力之一。随着行业内竞争的加剧，使得公司面临人才流失的风险。公司将建立健全有吸引力的薪酬和激励机制，推动从“管理晋升导向”向“职业提升导向”的人力资源模式，以吸引人才、留住人才。

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 年度股东大会	年度股东大会	43.05%	2017 年 03 月 31 日	2017 年 04 月 01 日	www.cninfo.com.cn

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、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	广州通信研究所 (中国电子科技集团公司第七研究所)	关于同业竞争方面的承诺	本单位目前与广州杰赛科技股份有限公司不存在同业竞争的经营业务，并保证本单位及本单位的子公司、分公司、合营、联营公司及其他关联企业不从事任何对广州杰赛科技股份有限公司或其子公司、分公司、合营或联营公司构成同业竞争的业务或活动。	2010 年 02 月 10 日	长期有效	报告期内，承诺事项均得到了严格执行。
	中国电子科技集团公司	关于同业竞争方面的承诺	(1) 本集团公司下属各企业在产品定位及应用领域方面均有明确区分，与杰赛科技不存在同业竞争；(2) 本着充分保护杰赛科技全体股东利益的角度出发，本集团公司将公允地对待各被投资企业，不会利用作为管理地位获得的信息，作出不利于杰赛科技而有利于其它企业的决定或判断，并通过广州通信研究所为杰赛科技的最大利益行使股东权利；(3) 若因本集团公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使杰赛科技受到损失的，本集团公司将承担相关责任；(4) 在本集团公司与杰赛科技存在实际控制关系期间，本承诺书为有效之承诺。	2010 年 02 月 10 日	长期有效	报告期内，承诺事项均得到了严格执行。

	董事、监事、高级管理人员	股份限制 流通及自 愿锁定承 诺	在董事、监事、高级管理人员任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2010 年 02 月 10 日	长期 有效	报告期内，承诺事项均得到了严格执行。
承诺是否按时履行	是					

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
2017 年 3 月 14 日,西安博通资讯股份有限公司诉本公司拖欠合同货款 4,895,525.2 元。	489.55	否	经广州知识产权法院立案,该案件已达成和解并签订书面协议。	2017 年 7 月 31 日双方经协商达成一致,约定:经扣除前期已支付的 918,750.00 元本公司向博通公司支付第一笔款 397,677.52 元后博通公司撤诉;收到撤诉裁定后本公司支付第二笔 3,181,420.16 元;在本公司收到广东省财政支付广东省“金土工程”建设项目最后一笔款项后本公司支付剩余款项 397,677.52 元即支付完毕。	第一笔款项已支付,博通公司申请撤诉裁定已向广州知识产权法院提交。

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
七所	控股股东	销售商品	销售通信产品及提供劳务	市场价格	427.97	427.97	0.28%	2,000	否	月结、季结	427.97	2017年03月07日	www.cninfo.com.cn
中国电科下属单位	实际控制人控制的法人	销售商品	销售通信产品及提供劳务	市场价格	6681.84	6,681.84	4.33%	25,000	否	月结、季结	6681.84	2017年03月07日	www.cninfo.com.cn
七所	控股股东	采购产品	采购产品	市场价格	137.67	137.67	0.09%	500	否	月结、季结	137.67	2017年03月07日	www.cninfo.com.cn
中国电科下属单位	实际控制人控制的法人	采购产品	采购产品	市场价格	1929.41	1,929.41	1.19%	5,000	否	月结、季结	1,929.41	2017年03月07日	www.cninfo.com.cn
七所	控股股东	租赁场地	租赁场地	市场价格	629.83	629.83	74.23%	1,300	否	月结、季结	629.83	2017年03月07日	www.cninfo.com.cn
合计				--	--	9,806.72	--	33,800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				上述关联交易是公司正常生产经营的需要，公司与关联方发生的交易是按照公允性的原则进行的，交易价格按市场价格确定。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

报告期公司存在租赁七所、优立美橡塑胶（广州）有限公司的部分厂房、增城市仙村镇蓝山村上元头埔的厂房，以及出租部分办公场所给广州杰赛互教通信息技术有限公司、广州杰赛电子有限公司的情况。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
七所	杰赛科技	广州市海珠区新港中路 381 号 202 号大楼主楼（房地产权证号码 C5943158）的地下一楼和地上一至十六层，建筑面积为 11,327 平方米；A-5 科研楼首层部分房产，建筑面积为 1,275 平方米。	1,163.89	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	-629.83	该租赁价格参照同类地段同类房产的市场租赁价格，经双方协商确定，交易价格合理公允。	本租赁对公司本期和未来财务状况和经营成果不构成重大影响	是	出租方为本公司控股股东

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

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

2017 年公司积极参加广东省新时期精准扶贫工作，向广东省扶贫基金会捐款 19 万元用于对贫困村清远市清新区山塘镇西尾村开展精准帮扶，并派专职驻村干部指导扶贫工作。公司积极部署、精心组织广大员工参加广东省扶贫济困日捐赠活动，向广东省扶贫开发协会真情捐献扶贫基金共计 14995 元，此捐献基金将用于对贫困村清远市清新区山塘镇西尾村的精准帮扶工作。

报告期内，多次组织与贫困户就产业脱贫进行座谈，对贫困户培训需求和就业转移意愿进行认真调查、分析并针对性开展切实有效的帮扶工作。一是根据调查中贫困户劳动力情况、

人员健康状况、务工情况，通过“先养后补，以奖代补”的形式，鼓励贫困户从事家庭养殖业，工作队对养殖有成效的贫困户按养殖规模进行奖励，从而激发贫困户通过自身劳动脱贫的热情，改变以往等、靠、要等被动脱贫的懒惰心里；二是确定“西尾大米”和“西尾清远鸡”为西尾村“一村一品”的主打产品，以“农民专业合作社”和“家庭微型农场”的方式生产，辅以“以奖代补”的政策激励，通过扶贫电商平台进行销售，带动村民增收。三是依托中国电科在光伏领域的行业优势，确定“光伏扶贫”为西尾村的扶贫主导产业，装机容量 81Kw 的分布式光伏电站项目已开工，预计 2017 年 7 月份并网发电，将累计为贫困户带来 160 多万元的收益；四是组织有劳动能力贫困户参加清新区扶贫保底项目，使每个贫困人口每年可获得 3000 元的收益。五是关注民生，落实救扶政策，无劳力贫困户 100%纳入民政托底，资助贫困户全部购买了合作医疗，100%落实贫困户在校学生教育帮扶 33 人，帮助 2 人获得“筑梦计划(培英工程)”助学金各 3000 元。2017 年是广东省三年扶贫攻坚的决战年，杰赛将一如既往以优异的成绩完成广东省委省政府下达的扶贫任务，履行好社会责任。

(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	——	——
其中： 1.资金	万元	19
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	科技扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	15
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	1
2.2 职业技能培训人数	人次	25
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	2
4.2 资助贫困学生人数	人	33
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	1

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

2017 年下半年计划帮扶西尾村精准扶贫，主要任务有：完善扶贫云系统，持续开展光伏发电、专业合作社等扶贫项目工作，加大教育、医疗帮扶力度，加强就业帮扶，竭力改善贫困户人居环境，继续加强基层党建工作等。

2、重大环保问题情况

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
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
珠海杰赛科技有限公司	废水	处理达标后排入工业污水管网	2 个	废水处理设施排放口 1 个	化学需氧量 50 mg/L, 总镍 0.007 mg/L, 总铜 0.04 mg/L, 悬浮物 11 mg/L, 氨氮 1.92 mg/L	化学需氧量 50 mg/L, 总镍 0.1 mg/L, 总铜 0.3 mg/L, 悬浮物 30 mg/L, 氨氮 8mg/L	化学需氧量 2600.4 kg, 总镍 1.18 kg, 总铜 6.74 kg, 悬浮物 1.85 t, 氨氮 0.325t	化学需氧量 22.75t/a, 氨氮 3.64t/a, 其余排污许可证中未列明	未超标
珠海杰赛科技有限公司	废气	15 米以上高度组织排放	4 个	生产车间废气排放口 4 个	二氧化硫 0 mg/m3 (备用发电机), 氮氧化物 0.7mg/m3	二氧化氮 500mg/m3, 氮氧化物 0.7mg/m3	二氧化硫 0t (备用发电机), 氮氧化物 0.27566t	二氧化硫 0.15t/a, 氮氧化物 1.25t/a	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

公司立足长远发展，坚持可持续发展的科学发展观，高度重视环境保护，主动承担本单位社会责任，积极为美丽中国梦贡献力量。

根据穗环〔2017〕33 号《广州市环境保护局关于公布 2017 年广州市重点排污单位名录的通知》、海珠环保公众网 2017 年 3 月 28 日更新公布的《2017 年珠海市重点排污单位名录》

等文件，公司及有关子公司均非政府部门确定的重点排污单位。

现阶段，公司主要涉排污的单位为珠海杰赛。珠海杰赛依法履行自身环保义务，切实开展环境管理各项工作，并于 2016 年 5 月 5 日取得了符合 GB/T 24001 -2016《环境管理体系要求及使用指南》（IDT ISO14001:2015）标准的认证证书。

公司严格“三废”管理，依法取得排污许可证，相关废水、废气达标排放（详情如下表），固体废弃物依法委托具备法定资质的专业机构处理。迄今，公司未出现各类环境污染事件。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司债付息及回售

2017 年 7 月 14 日，公司根据广州杰赛科技股份有限公司“14 杰赛债”《公开发行 2014 年公司债券募集说明书》和《2014 年公司债券上市公告书》有关条款的规定，为 2014 年公司债（债券代码 112214）进行利息偿付。本次付息计息期为 2016 年 7 月 14 日至 2017 年 7 月 13 日，票面利率为 6.93%（含税）。公司于 2017 年 7 月 13 日进行债权登记，2017 年 7 月 14 日完成公司债利息偿付。详见 2017 年 7 月 8 日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《2014 年公司债券 2017 年付息公告》（公告编号：2017-040）。

公司分别于 2017 年 6 月 16 日、2017 年 6 月 17 日、2017 年 6 月 20 日发布了《关于“14 杰赛债”票面利率不调整 and 投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2017-031）、《第二次提示性公告》（公告编号：2017-032）、《第三次提示性公告》（公告编号：2017-033）。“14 杰赛债”回售价格为人民币 100.00 元/张（不含利息），回售申报期：2017 年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 20 日，回售申报数量 0 张、回售金额 0 元（不含利息），剩余托管数量为 4,000,000 张。详见 2017 年 6 月 22 日、7 月 14 日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《广州杰赛科技股份有限公司关于 14 杰赛债公司债券回售结果公告》（公告编号：2017-034）及《广州杰赛科技股份有限公司关于 14 杰赛债公司债券回售实施结果公告》（公告编号：2017-041）。

2.公司关于策划重大资产重组事项的情况

公司股票自 2015 年 8 月 31 日起停牌，筹划重大资产重组事项，公司与有关各方进行了大量的准备工作，积极努力推进项目进程。2017 年 6 月 14 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2017 年第 30 次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件通过。7 月 28 日中国证监会印发了《关于核准广州杰

赛科技股份有限公司向中国电子科技集团公司第五十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，核准公司向中国电子科技集团公司第五十四研究所发行 42,141,778 股股份、向中华通信系统有限责任公司发行 11,641,649 股股份、向桂林大为通信技术有限公司发行 1,538,595 股股份、向石家庄发展投资有限责任公司发行 590,746 股股份、向中电科投资控股有限公司发行 367,265 股股份购买相关资产；核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行不超过 47,957,100 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

3. 中国电科通信子集团组建和杰赛科技控制权变更处于筹划阶段

中国电科同意以中国电科通信事业部（以下简称“通信事业部”）为基础由中国电科作为直接出资主体新设注册组建中电通信网络信息有限公司（以下简称“中电通信”），作为子集团建设的平台公司，暂定注册资本 30 亿元。中电通信组建后，作为中国电科全资控股的一人有限责任公司（法人独资），按照二级成员单位管理，委托管理中国电科七所、第三十四研究所、第三十九研究所、第五十研究所及第五十四研究所，由其统筹开展通信事业部相关业务资产及资源的整合重组，并承担后续经营改革各项工作。中电通信作为中国电科通信网络信息产业板块的平台公司，以子集团战略规划及发展目标为导向，梳理各托管研究所的业务资源，统筹考虑中国电科内外部资源，制订后续业务资源整合运作方案，着力构建通信网络产业核心竞争力。中国电科同意将七所下属控股上市公司杰赛科技涉及其直接控制权转移的相应国有股份无偿划转至中电通信持有，将杰赛科技作为板块子集团中电通信未来资本运作的上市平台。杰赛科技具体股权调整事宜待公司开展的相关发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组事项完成后，由中国电科报相关主管部门批准后实施。按该次筹划，上述国有股份无偿划转实施完成后，公司控股股东将变更为中电通信。公司实际控制人未发生变更，仍为中国电子科技集团公司。详见 2017 年 8 月 1 日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于中国电科通信子集团组建和杰赛科技控制权变更 处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2017-043）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 全资子公司珠海杰赛科技有限公司获得高新技术企业证书

2017 年，公司全资子公司珠海杰赛收到了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：

GR201644001298，发证时间：2016 年 11 月 30 日，有效期三年，珠海杰赛被认定为高新技术企业。详见 2017 年 4 月 15 日公司《关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2017-017）。

2. 控股子公司缅甸 GT 宽带有限公司完成相关注册登记手续

2017 年，公司完成了设立缅甸 GT 宽带有限公司注册登记的相关手续，取得了得缅甸联邦共和国政府规划和财政部颁发的注册证书和广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，详见 2017 年 4 月 20 日公司《关于缅甸子公司完成注册的公告》（公告编号：2017-018）；并完成了认缴注册资本 306 万美元（约合人民币 2109.69 万元）。

3. 控股子公司杰赛科技印尼有限公司完成董事长变更登记的相关手续

2017 年，公司控股子公司杰赛印尼完成了董事长变更登记的相关手续，杰赛印尼董事长变更为“杨绍华”。

4. 全资子公司广州杰赛电子有限公司完成工商变更登记的相关手续

2017 年，公司全资子公司杰赛电子收到了广州开发区市场和质量监督管理局核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商（萝）内变字【2017】第 08201704010018 号），办理完成了住所（经营场所）、法定代表人、董事备案、监事备案、章程备案和营业执照换证等工商变更登记的相关手续。杰赛电子住所（经营场所）变更为广州市黄埔区云庆路 56 号，董事变更为“黄向东、詹世敬、陈炯辉、刘梦雨、刘墩”，监事变更为“段术”，法定代表人变更为“黄向东”，取得广州开发区市场和质量监督管理局核发的营业执照（统一社会信用代码：91440101321058721C）。

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	4,670,100	0.91%				-450,080	-450,080	4,220,020	0.82%
3、其他内资持股	4,670,100	0.91%				-450,080	-450,080	4,220,020	0.82%
境内自然人持股	4,670,100	0.91%				-450,080	-450,080	4,220,020	0.82%
二、无限售条件股份	511,089,900	99.09%				450,080	450,080	511,539,980	99.18%
1、人民币普通股	511,089,900	99.09%				450,080	450,080	511,539,980	99.18%
三、股份总数	515,760,000	100.00%						515,760,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017 年初按法定额度（25%）调整公司高级管理人员实际可转让股份数量，共减少有限售条件股份 450,080 股，增加无限售条件股份 450,080 股。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
彭国庆	908,047	227,012	0	681,035	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
黄向东	855,071	213,768	0	641,303	高管锁定股	按高管股份管理相关规定
吴阳阳	2,244,387	9,300	0	2,235,087	高管锁定股	按高管股份管理相关规定

合计	4,007,505	450,080	0	3,557,425	--	--
----	-----------	---------	---	-----------	----	----

3、证券发行与上市情况

不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,959			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
广州通信研究所（中国电子科 技集团公司第七研究所）	国有法人	34.53%	178,070,577			178,070,577		
深圳市中科招商创业投资有限 公司	境内非国有 法人	5.62%	29,000,000			29,000,000		
全国社保基金一零八组合	其他	4.81%	24,788,066	110,000		24,788,066		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.85%	14,702,314	6,588,467		14,702,314		
广州科技金融创新投资控股有 限公司	国有法人	1.91%	9,835,770			9,835,770		
中国建设银行股份有限公司－ 富国中证军工指数分级证券投 资基金	其他	1.38%	7,127,797	-961,448		7,127,797		
中央汇金资产管理有限责任公 司	国有法人	1.24%	6,384,500			6,384,500		
杨溢	境内自然人	1.10%	5,680,000			5,680,000		
中国人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品 -005L-CT001 深	其他	0.99%	5,125,735	5,125,735		5,125,735		
交通银行股份有限公司－工银 瑞信互联网加股票型证券投资 基金	其他	0.99%	5,094,864	-5,861,858		5,094,864		
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称			报告期末持有无限售条件普通 股股份数量			股份种类		
						股份种类	数量	

广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）	178,070,577	人民币普通股	178,070,577
深圳市中科招商创业投资有限公司	29,000,000	人民币普通股	29,000,000
全国社保基金一零八组合	24,788,066	人民币普通股	24,788,066
香港中央结算有限公司	14,702,314	人民币普通股	14,702,314
广州科技金融创新投资控股有限公司	9,835,770	人民币普通股	9,835,770
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	7,127,797	人民币普通股	7,127,797
中央汇金资产管理有限责任公司	6,384,500	人民币普通股	6,384,500
杨溢	5,680,000	人民币普通股	5,680,000
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	5,125,735	人民币普通股	5,125,735
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	5,094,864	人民币普通股	5,094,864
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	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东杨溢通过普通证券账户持有的股票数量为 0 股，通过投资者信用账户持股数量为 5,680,000 股，合计持股数量 5,680,000。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
广州杰赛科技股份有限公司 2014 年公司债券	14 杰赛债	112214	2014 年 07 月 14 日	2019 年 07 月 14 日	40,000	6.93%	按年付息，到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所					
投资者适当性安排		面向合格投资者					
报告期内公司债券的付息兑付情况		2017 年 7 月 14 日完成公司债 2016 年 7 月 14 日至 2017 年 7 月 13 日期间利息偿付。详见 2017 年 7 月 8 日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《2014 年公司债券 2017 年付息公告》（公告编号：2017-040）。					
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）		公司分别于 2017 年 6 月 16 日、2017 年 6 月 17 日、2017 年 6 月 20 日发布了《关于“14 杰赛债”票面利率不调整 and 投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2017-031）、《第二次提示性公告》（公告编号：2017-032）、《第三次提示性公告》（公告编号：2017-033）。“14 杰赛债”回售价格为人民币 100.00 元/张（不含利息），回售申报期：2017 年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 20 日，回售申报数量 0 张、回售金额 0 元（不含利息），剩余托管数量为 4,000,000 张。详见 2017 年 6 月 22 日、7 月 14 日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《广州杰赛科技股份有限公司关于 14 杰赛债公司债券回售结果公告》（公告编号：2017-034）及《广州杰赛科技股份有限公司关于 14 杰赛债公司债券回售实施结果公告》（公告编号：2017-041）。					

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	广州证券股份有限公司	办公地址	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层	联系人	刘蔚	联系人电话	020-88836999
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）				报告期内，公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。			

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	根据本期债券募集说明书所述用途，本期债券募集资金扣除发行费用 520 万元后全部用于补充公司流动资金，本期债券募集资金净额 39,480 万元已于 2014 年 7 月 17 日到位。本期债券的发行已经公司董事会、股东大会审议通过并报证监会核准。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书中的规定进行管理。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	截止报告期末，本期债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

四、公司债券信息评级情况

2017 年 4 月 20 日，鹏元资信评估有限公司从运营环境、经营状况以及财务实力等方面对杰赛科技其 2014 年 07 月 14 日发行的公司债券进行了跟踪分析和评估，经鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会审定，杰赛科技长期主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为 AA（鹏信评【2017】跟踪第【27】号 01），本次评级结果与 2016 年 4 亿元公司债券信用评级结果一致。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期债券为无担保债券，未采用保证担保、抵押或质押担保以及其他增信方式。报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书对本期债券偿债计划及其他保障措施的相关承诺：2017 年 7 月 14 日，公司完成了本期债券 2016 年 7 月 14 日至 2017 年 7 月 13 日期间利息偿付。同时，通过充分发挥债券受托管理人的作用、不断健全风险监管和预警机制、执行严格的信息披露等措施，形成了一套完整的、确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

公司报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

广州证券股份有限公司作为公司“14 杰赛债”的债券受托管理人，依据相关规定，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益。2017 年 4 月 7 日，公司债券受托管理人通过公司对外披露受托管理事务报告，详见

巨潮资讯网《广州杰赛科技股份有限公司 2014 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	156.00%	152.93%	3.07%
资产负债率	64.28%	65.10%	-0.82%
速动比率	115.38%	120.00%	-4.62%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.77	2.74	1.09%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司逾期未偿还债项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至报告期内，公司共获得银行授信额度 380,000 万元，共使用银行贷款 63,258 万元，共偿还银行贷款 37,237 万元，累计新增借款 26,021 万元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书对本期债券偿债保障的相关承诺，切实保护了债券投资者的利益。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司没有《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项的情

形。

十四、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 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：广州杰赛科技股份有限公司

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	464,299,652.76	898,819,411.37
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	355,362,030.53	319,388,976.97
应收账款	1,173,000,408.75	1,070,207,612.17
预付款项	147,665,040.36	58,987,617.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	124,349,081.96	94,185,262.64
买入返售金融资产		
存货	797,342,323.44	669,928,079.35

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	268,761.77	11,609.53
流动资产合计	3,062,287,299.57	3,111,528,569.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,168,460.53	5,812,715.79
投资性房地产		
固定资产	483,800,501.37	503,962,492.92
在建工程	25,258,113.12	16,283,070.70
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	70,675,479.47	70,080,610.74
开发支出	60,482,637.56	47,243,767.47
商誉		
长期待摊费用	14,373,417.21	10,930,048.17
递延所得税资产	31,219,727.19	31,220,465.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	691,978,336.45	685,533,171.50
资产总计	3,754,265,636.02	3,797,061,741.39
流动负债：		
短期借款	650,561,326.71	398,829,444.45
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	428,546,906.55	724,100,229.80

应付账款	664,153,125.31	700,992,503.43
预收款项	61,458,783.28	39,163,961.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,888,208.93	57,264,031.66
应交税费	11,231,827.51	39,930,178.88
应付利息	29,048,904.67	14,623,772.71
应付股利		
其他应付款	69,191,322.95	58,439,488.44
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	7,911,666.71	1,300,303.07
其他流动负债		
流动负债合计	1,962,992,072.62	2,034,643,913.69
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	397,408,466.53	396,923,560.93
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	117,998.91	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,770,000.00	330,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	450,296,465.44	437,253,560.93
负债合计	2,413,288,538.06	2,471,897,474.62
所有者权益：		
股本	515,760,000.00	515,760,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,790,966.08	215,790,966.08
减：库存股		
其他综合收益	-10,477,175.35	-9,297,198.79
专项储备		
盈余公积	84,248,152.59	84,248,152.59
一般风险准备		
未分配利润	522,272,786.40	517,176,733.67
归属于母公司所有者权益合计	1,327,594,729.72	1,323,678,653.55
少数股东权益	13,382,368.24	1,485,613.22
所有者权益合计	1,340,977,097.96	1,325,164,266.77
负债和所有者权益总计	3,754,265,636.02	3,797,061,741.39

法定代表人：韩玉辉

主管会计工作负责人：叶桂梁

会计机构负责人：刘敏

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	370,798,252.33	859,788,284.53
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	328,121,101.31	305,774,213.15
应收账款	1,059,323,926.45	963,248,650.50
预付款项	142,485,906.97	52,811,947.11
应收利息	11,412,669.43	6,662,089.67
应收股利		
其他应收款	99,707,368.83	85,989,368.45
存货	700,038,125.89	604,211,824.85
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	209,380,000.00	206,380,000.00
流动资产合计	2,921,267,351.21	3,084,866,378.26

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	299,206,168.33	277,753,559.59
投资性房地产		
固定资产	137,790,767.27	145,441,217.36
在建工程	19,620,311.70	16,283,070.70
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	40,663,162.75	40,480,884.49
开发支出	60,482,637.56	46,000,526.60
商誉		
长期待摊费用	12,088,944.46	9,298,611.87
递延所得税资产	28,982,970.26	28,982,970.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	598,834,962.33	564,240,840.87
资产总计	3,520,102,313.54	3,649,107,219.13
流动负债：		
短期借款	642,083,983.25	396,829,444.45
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	447,755,398.16	818,744,614.67
应付账款	560,066,212.63	557,257,318.86
预收款项	54,915,668.67	29,717,213.17
应付职工薪酬	27,108,178.75	42,878,180.80
应交税费	6,074,304.88	29,536,253.54
应付利息	29,049,158.72	14,623,657.05
应付股利		
其他应付款	59,872,496.24	57,407,845.85
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	7,911,666.71	1,300,303.07
其他流动负债		
流动负债合计	1,834,837,068.01	1,948,294,831.46
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	397,408,466.53	396,923,560.93
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,770,000.00	330,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	450,178,466.53	437,253,560.93
负债合计	2,285,015,534.54	2,385,548,392.39
所有者权益：		
股本	515,760,000.00	515,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,027,971.00	215,027,971.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,248,152.59	84,248,152.59
未分配利润	420,050,655.41	448,522,703.15
所有者权益合计	1,235,086,779.00	1,263,558,826.74
负债和所有者权益总计	3,520,102,313.54	3,649,107,219.13

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	1,350,682,009.82	1,121,799,056.14
其中：营业收入	1,350,682,009.82	1,121,799,056.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,338,828,045.12	1,107,510,976.63
其中：营业成本	1,114,490,864.43	906,499,040.38
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	2,960,375.38	3,525,956.68
销售费用	56,207,526.52	46,036,795.49
管理费用	111,694,731.39	102,869,572.93
财务费用	31,607,758.33	21,849,120.38
资产减值损失	21,866,789.07	26,730,490.77
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）	355,744.74	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,209,709.44	14,288,079.51
加：营业外收入	8,632,538.82	2,474,582.30
其中：非流动资产处置利得	10,839.40	5,780.12
减：营业外支出	353,719.64	108,891.37
其中：非流动资产处置损失	313,967.20	76,573.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,488,528.62	16,653,770.44
减：所得税费用	1,031,342.46	1,355,255.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,457,186.16	15,298,515.37

归属于母公司所有者的净利润	20,568,852.73	16,324,966.31
少数股东损益	-1,111,666.57	-1,026,450.94
六、其他综合收益的税后净额	11,828,445.03	3,972,003.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,179,976.56	3,900,792.14
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,179,976.56	3,900,792.14
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,179,976.56	3,900,792.14
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,008,421.59	71,210.97
七、综合收益总额	31,285,631.19	19,270,518.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,388,876.17	20,225,758.45
归属于少数股东的综合收益总额	11,896,755.02	-955,239.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0399	0.0317
（二）稀释每股收益	0.0399	0.0317

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：韩玉辉

主管会计工作负责人：叶桂梁

会计机构负责人：刘瞰

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	1,168,550,092.59	1,037,362,411.60
减：营业成本	1,001,287,295.22	874,982,667.44
税金及附加	1,391,750.45	2,655,091.42
销售费用	51,114,995.10	43,217,723.93
管理费用	89,787,826.76	79,886,380.86
财务费用	23,205,236.20	17,360,851.66
资产减值损失	21,464,633.56	26,738,984.85
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）	355,744.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	355,744.74	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,345,899.96	-7,479,288.56
加：营业外收入	7,350,440.75	2,227,782.27
其中：非流动资产处置利得	626,296.29	5,626.05
减：营业外支出	341,764.79	97,873.19
其中：非流动资产处置损失	313,967.20	76,573.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,337,224.00	-5,349,379.48
减：所得税费用	662,023.74	498,590.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,999,247.74	-5,847,970.33
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-12,999,247.74	-5,847,970.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.01

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	1,418,439,532.24	1,090,289,269.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,595,833.48	890,958.09
收到其他与经营活动有关的现金	26,989,136.93	4,558,782.15

经营活动现金流入小计	1,447,024,502.65	1,095,739,009.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,614,928,214.88	1,385,789,860.14
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	235,086,901.24	218,669,909.07
支付的各项税费	59,327,519.99	63,354,884.40
支付其他与经营活动有关的现金	46,398,868.88	54,629,682.17
经营活动现金流出小计	1,955,741,504.99	1,722,444,335.78
经营活动产生的现金流量净额	-508,717,002.34	-626,705,326.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,895.34	1,876.21
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	38,895.34	1,876.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,234,905.57	33,867,146.94
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,234,905.57	33,867,146.94
投资活动产生的现金流量净额	-42,196,010.23	-33,865,270.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	502,060,188.62	532,894,442.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	502,060,188.62	532,894,442.91
偿还债务支付的现金	240,309,192.73	276,009,992.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,247,595.93	18,636,930.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	271,556,788.66	294,646,922.87
筹资活动产生的现金流量净额	230,503,399.96	238,247,520.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-483,723.30	851,137.39
五、现金及现金等价物净增加额	-320,893,335.91	-421,471,939.55
加：期初现金及现金等价物余额	732,334,131.06	710,845,940.31
六、期末现金及现金等价物余额	411,440,795.15	289,374,000.76

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	1,194,807,836.31	1,021,172,524.86
收到的税费返还	1,595,833.48	890,958.09
收到其他与经营活动有关的现金	18,714,907.82	3,034,294.44
经营活动现金流入小计	1,215,118,577.61	1,025,097,777.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,517,473,167.89	1,370,211,764.86
支付给职工以及为职工支付的现金	167,294,617.76	154,277,650.28
支付的各项税费	34,615,220.64	50,860,680.68
支付其他与经营活动有关的现金	38,769,623.36	45,210,757.65
经营活动现金流出小计	1,758,152,629.65	1,620,560,853.47
经营活动产生的现金流量净额	-543,034,052.04	-595,463,076.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		10,676,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,550.00	1,876.21
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	35,550.00	10,678,126.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,794,955.70	12,900,209.46
投资支付的现金	21,096,864.00	16,451,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	57,891,819.70	29,351,909.46
投资活动产生的现金流量净额	-57,856,269.70	-18,673,783.25
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	493,519,811.03	488,241,776.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	493,519,811.03	488,241,776.05
偿还债务支付的现金	238,265,272.23	241,386,429.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,727,826.56	17,036,761.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	267,993,098.79	258,423,190.81
筹资活动产生的现金流量净额	225,526,712.24	229,818,585.24
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	-375,363,609.50	-384,318,274.09
加：期初现金及现金等价物余额	693,303,004.22	643,811,885.80
六、期末现金及现金等价物余额	317,939,394.72	259,493,611.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 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	515,760,000.00				215,790,966.08		-9,297,198.79		84,248,152.59		517,176,733.67	1,485,613.22	1,325,164,266.77
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	515,760,000.00				215,790,966.08		-9,297,198.79		84,248,152.59		517,176,733.67	1,485,613.22	1,325,164,266.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,179,976.56				5,096,052.73	11,896,755.02	15,812,831.19
（一）综合收益总额							-1,179,976.56				20,568,852.73	11,896,755.02	31,285,631.19
（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											-15,472,800.00		-15,472,800.00
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											-15,472,800.00		-15,472,800.00
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	515,760,000.00				215,790,966.08		-10,477,175.35		84,248,152.59		522,272,786.40	13,382,368.24	1,340,977,097.96

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	515,760,000.00				216,578,592.23		-14,258,253.26		75,526,977.68		434,923,816.41	1,739,938.65	1,230,271,071.71
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	515,760,000.00				216,578		-14,258,		75,526,		434,923	1,739,9	1,230,271,071.

	00				,592.23		253.26		977.68		,816.41	38.65	71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-787,626.15		4,961,054.47		8,721,174.91		82,252,917.26	-254,325.43	94,893,195.06
（一）综合收益总额							4,961,054.47				106,446,892.17	-1,041,951.58	110,365,995.06
（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									8,721,174.91		-24,193,974.91		-15,472,800.00
1．提取盈余公积									8,721,174.91		-8,721,174.91		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-15,472,800.00		-15,472,800.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转					-787,626.15							787,626.15	
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					-787,626.15							787,626.15	
（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	515,760,000.00				215,790,966.08		-9,297,198.79		84,248,152.59		517,176,733.67	1,485,613.22	1,325,164,266.77

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	515,760,000.00				215,027,971.00				84,248,152.59	448,522,703.15	1,263,558,826.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	515,760,000.00				215,027,971.00				84,248,152.59	448,522,703.15	1,263,558,826.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-28,472,047.74	-28,472,047.74
（一）综合收益总额										-12,999,247.74	-12,999,247.74
（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										-15,472,800.00	-15,472,800.00
1．提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-15,472,800.00	-15,472,800.00
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	515,760,000.00				215,027,971.00				84,248,152.59	420,050,655.41	1,235,086,779.00

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	515,760,000.00				215,027,971.00				75,526,977.68	385,504,928.95	1,191,819,877.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	515,760,000.00				215,027,971.00				75,526,977.68	385,504,928.95	1,191,819,877.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									8,721,174.91	63,017,774.20	71,738,949.11
（一）综合收益总额										87,211,749.11	87,211,749.11

(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								8,721,174.91	-24,193,974.91	-15,472,800.00	
1. 提取盈余公积								8,721,174.91	-8,721,174.91	0.00	
2. 对所有者（或股东）的分配									-15,472,800.00	-15,472,800.00	
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	515,760,000.00				215,027,971.00			84,248,152.59	448,522,703.15	1,263,558,826.74	

三、公司基本情况

3.1 公司概况

广州杰赛科技股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)前身为广州杰赛科技发展有限公司,于1994年11月19日在广州市工商行政管理局注册成立。根据广州杰赛科技发展有限公司股东会决议、广州杰赛科技股份有限公司(筹)发起人协议书和2002年12月16日广州市经济委员会“穗经[2002]216号”

文，原广州杰赛科技发展有限公司股东广州通信研究所、深圳市中科招商创业投资有限公司、广州科技风险投资有限公司以及梁鸣等43名自然人作为发起人，依法将广州杰赛科技发展有限公司变更为股份有限公司，各股东以广州杰赛科技发展有限公司截至2002年12月31日经审计后的净资产额53,300,000.00元作为折股依据，按1: 1的比例相应折合为股份公司的全部股份，各发起人所持有的广州杰赛科技发展有限公司的股权相应转为其在股份有限公司中的股份。股份公司于2003年3月6日在广州市工商行政管理局登记注册，领取注册号为4401011104300的企业法人营业执照，注册资本为53,300,000.00元。

根据2005年4月15日通过的2004年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币10,660,000.00元，由未分配利润转增注册资本，增资后公司注册资本为63,960,000.00元，已于2005年8月15日办理了工商变更登记。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]44号文”《关于核准广州杰赛科技股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，本公司于2011年1月19日公开发行人民币普通股2200万股，并于2011年1月28日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为8,596万股。

2011年6月10日，本公司分派股利，以总股本8,596万股为基数，每10股送10股派2.5元(含税)，本公司股本总额增加至17,192万股。

2013年6月6日，本公司分派股利，以总股本17,192万股为基数，每10股转10股派2.0元(含税)，本公司股本总额增加至34,384万股。

2014年5月16日召开的公司2013年度股东大会审议通过本公司2013年度权益分派方案：以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为34,384万股，分红后总股本增至51,576万股。

2015年6月26日召开的2014年度股东大会审议通过本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本515,760,000股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金。

2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议通过本公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本515,760,000股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金。

2017年3月31日召开的2016年度股东大会审议通过本公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本515,760,000股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金。

截至2017年6月30日，本公司总股本为51,576万股，其中有限售条件股份422万股，占总股本的0.82%；无限售条件股份51,153万股，占总股本的99.18%。

2016年7月12日，公司营业执照经核准更改统一社会信用代码/注册号 914401012312130384。

本公司属于通信技术服务及制造业，公司的经营范围为：

一般经营项目：软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;地理信息加工处理;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;计算机信息安全设备制造;安全智能卡类设备和系统制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;广播电视接收设备及器材制造(不含卫星电视广播地面接收设施);应用电视设备及其他广播电视设备制造;电子元件及组件制造;印制电路板制造;通信线路和设备的安装;雷达、导航与测控系统工程安装服务;监控系统工程安装服务;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系统工程服务;通信系统工程服务;计算机网络系统工程服务;广播系统工程服务;消防设施工程专业承包;机电设备安装服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;工程技术咨询服务;安全技术防范产品制造;工程地质勘察服务;噪声污染监测;水污染监测;货物进出口(专营专控商品除外);工程项目管理服务;工程施工总承包;集成电路制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);计算机及通讯设备租赁;能源技术研究、技术开发服务;工程建设项目建设招标代理服务;人防工程防护设备的制造;卫星及共用电视系统工程服务;编制工程概算、预算服务;金属表面处理及热处理加工;建筑工程后期装饰、装修和清理;房屋安全鉴定;商品零售贸易(许可审批类商品除外);建筑劳务分包;企业管理咨询;网络技术的研究、开发;技术进出口;电子、通信与自动控制技术研究、开发;房屋建筑工程设计服务;工程造价咨询服务;其他工程设计服务;放射性污染监测;贸易代理;机电设备安装工程专业承包;工程总承包服务;工程和技术研究和试验发展;通信设施安装工程服务;工程结算服务;对外承包工程业务;市场调研服务;通信工程设计服务;空气污染监测;计算机技术开发、技术服务;电子工

程设计服务;防雷工程专业设计服务;电子产品设计服务;计算机整机制造;工程监理服务;

许可经营项目:跨地区增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);许可类医疗器械经营;

本公司主要产品及提供的服务:面向信息网络建设提供综合解决方案服务及相关信息网络产品。

本公司控股股东为中国电子科技集团公司第七研究所(以下简称七所)。本集团最终控制人为中国电子科技集团公司(以下简称CETC)。

股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括办公室、人力资源部、财务部、资金结算中心、市场部、投资管理部、规划发展部、科技部、质量安全部、审计法务部、国际业务部、采购部、创新创业中心、环境和可靠性实验室等;分公司包括电子信息系统工程分公司、移动通信设备分公司、通信规划设计院、网络通信分公司、电子电路分公司、北京分公司、成都分公司、重庆分公司、福州分公司、深圳分公司、大连分公司、西安分公司、湖南分公司、云南分公司、安徽分公司、江苏分公司、佛山分公司、湛江分公司、四川分公司、山西分公司、贵州分公司、四会分公司、东莞分公司、江西分公司、河北分公司、济南分公司、新疆分公司及内蒙古分公司。

截至2017年6月30日,本公司的子公司包括杰赛科技印尼有限公司(以下简称印尼杰赛)、杰赛香港有限公司(以下简称香港杰赛)、广州杰赛互教通信息技术有限公司(以下简称互教通)、珠海杰赛科技有限公司(以下简称珠海杰赛)、杰赛科技马来西亚有限公司(以下简称马来西亚杰赛)、杰赛通信技术(柬埔寨)有限公司(以下简称柬埔寨杰赛)、广州杰赛电子有限公司(以下简称杰赛电子)和缅甸GT宽带有限公司(以下称缅甸杰赛)。

本公司住所:广州市海珠区新港中路381号。

本公司法定代表人:韩玉辉。

3.2 本年度合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

合并范围子公司:杰赛科技印尼有限公司、杰赛香港有限公司、广州杰赛互教通信息技术有限公司、珠海杰赛科技有限公司、杰赛科技马来西亚有限公司、广州杰赛电子有限公司、缅甸GT宽带有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。并基于本附注5“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2、持续经营

经本公司评估,自本报告期末起的12个月内,本公司持续经营能力良好,不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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:

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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司经营周期为12个月。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

5.5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

5.5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核

算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及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应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

5.6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

5.6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

5.6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

5.6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

如果投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

5.6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）

权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

5.6.6 特殊交易会计处理

5.6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

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

5.6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

5.6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

5.6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

5.7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

5.7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

5.8 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及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

5.9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

5.9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，所有者权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折

算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

5.10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

5.10.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

- 2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

- 3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

- 4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

5.10.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，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。

5.10.4 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转入方的，终止确认该金融资产；保留了金

融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

5.10.5 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。

5.10.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

5.10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

5.10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上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，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的

权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

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	列示单项金额重大应收款项的判断依据和具体金额标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合	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 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
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	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，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

5.12.1 存货的类别

存货包括原材料、低值易耗品、发出商品、工程施工、在产品、半成品、库存商品和委托加工物资等，

按成本与可变现净值孰低列示。

5.12.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。

5.12.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年(期)末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

发出商品系核算未满足收入确认条件但已发出商品的实际成本，根据历史经验按发出商品的货龄确定跌价准备计提比例如下：

货龄	应收账款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5
1—2年	10
2—3年	30
3—4年	50
4—5年	80
5年以上	100

5.12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

5.12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

- 1) 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
- 2) 公司已经就处置该部分资产作出决议；
- 3) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

5.14.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

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，则视为对被投资单位实施重大影响。

5.14.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

5.14.3 后续计量及损益确认方法

5.14.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

5.14.3.2 权益法后续计量

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

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与

被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

5.14.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

5.14.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

5.14.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

5.14.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

16.1 固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。16.2 固定资产初始计量和后续计量 购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公

司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(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	40	4	2.4
机器设备	年限平均法	8	4-5	11.875-12
运输工具	年限平均法	8	4-5	11.875-12
办公及电子设备	年限平均法	4-8	4-5	12-24

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费 等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、 安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。期末对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明，在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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

无形资产包括土地使用权、系统软件、电子地图、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

本公司无形资产预计使用寿命如下：

项目	预计使用寿命
土地使用权	50年
系统软件	2-10年
电子地图	5年
非专利技术	5年
技术专利	8年

(2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益;

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出, 于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出, 自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时, 账面价值减记至可收回金额。

22、长期资产减值

在财务报表中单独列示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, 至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等, 于资产负债表日存在减值迹象的, 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认, 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认, 如果在以后期间价值得以恢复, 也不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用, 按预计受益期间分期平均摊销, 并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用是指已经支出, 但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用, 该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

本公司的长期待摊费用的摊销方法如下:

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
固定资产租赁改良支出	直线法	租赁使用年限和资产尚可使用年限孰短
厂房租赁补偿费	直线法	租赁使用年限
厂房改造费	直线法	租赁使用年限

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。发生的职工福利费, 在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的, 按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金, 以及按规定提取的工会经费和职工教育经费, 在职工为公司提供服务的会计期间, 根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额, 并确认相应负债, 计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时, 确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬, 并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

5.24.2.1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

5.24.2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

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做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将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，公司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，公司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) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司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。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，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。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

25、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

营业收入主要包括销售商品收入和提供劳务收入，收入确认原则如下：

5.28.1 销售商品

当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

本公司销售网络覆盖设备、网络接入设备、通信类印制电路板等通信网络相关产品时，在相关产品到达客户指定地点并得到客户签收后，公司将相关产品转入发出商品核算；在客户经过试运行验收后或按合同规定的验收期到期后确认产品销售收入，同时结转发出商品对应的成本。

5.28.2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

1)在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；

2)如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

3)发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；

4)发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入；

5)公司通常在合同签订前就开展技术服务与工程安装劳务工作，最终能否获得正式合同视乎工作的成果；同时，提供技术服务与工程安装劳务的主要成本为人工成本、差旅费、外协费等，除了外协费，其他成本无法完全按照业务项目进行归集，因此，企业在资产负债表日对提供劳务交易的结果不能够可靠估计，并且无法预计已经发生的劳务成本能否得到补偿。因此，在合同签订以前，出于谨慎性原则，劳务成本于发生时计入当期损益，不确认劳务收入。劳务收入是在下列条件同时满足时按照工作完成进度进行确认：1、合同已经签订，收费总额、工作完成进度及相应的付款比例确定；2、各阶段的工作已经完成并将相应文件（报告、图纸）提交发包商，获取经签字确认的交付清单，阶段性的工作成果经发包商评估认可。这时，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，已发生和将要发生的劳务成本能够可靠地计量。

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

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、服务与工程施工收入、进货成本、服务与工程施工成本、运费等	3%、5%、6%、10%、11%、17%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应缴流转税额	12.5%、15%、16.5%、24%、25%
教育费附加	应缴流转税额	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
印尼杰赛	12.5%和 25%
互教通	25%
香港杰赛	16.5%
珠海杰赛	15%

母公司	15%
马来西亚杰赛	24%
缅甸杰赛	25%

2、税收优惠

增值税：根据《关于鼓励软件产品和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税(2000)25号)，经广州市海珠区国家税务局减免税备案，本公司相关软件产品增值税按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%部分实行即征即退政策。杰赛印尼的工程设计收入按10%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。

企业所得税：根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号），公司于2014年重新提出高新技术企业认定申请，认定通过的名单已于2015年2月2日在科学技术部火炬高技术产业开发中心官网公布，公司高新技术企业证书编号为GR201444001277，有效期三年，所得税继续执行15%的优惠税率。

3、其他

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	214,642.87	560,409.17
银行存款	262,652,609.47	573,633,761.93
其他货币资金	201,432,400.42	324,625,240.27
合计	464,299,652.76	898,819,411.37
其中：存放在境外的款项总额	12,330,996.47	13,262,929.17

其他说明

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	55,378,264.11	24,979,408.67
商业承兑票据	299,983,766.42	294,409,568.30
合计	355,362,030.53	319,388,976.97

(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	140,926,974.54	
商业承兑票据	4,484,302.73	
合计	145,411,277.27	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	1,335,665,898.31	99.45%	162,665,489.56	12.18%	1,173,000,408.75	1,214,309,279.	99.40%	144,101,667.82	11.87%	1,070,207,612.17

应收账款						99				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,335,897.29	0.55%	7,335,897.29	100.00%		7,335,897.29	0.60%	7,335,897.29	100.00%	
合计	1,343,001,795.60	100.00%	170,001,386.85	13.00%	1,173,000,408.75	1,221,645,177.28	100.00%	151,437,565.11	12.40%	1,070,207,612.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,042,963,324.96	52,148,166.26	5.00%
1 至 2 年	113,615,420.70	11,361,542.07	10.00%
2 至 3 年	68,922,483.15	20,676,744.95	30.00%
3 年以上	110,164,669.50	78,479,036.29	
3 至 4 年	53,499,917.39	26,749,958.70	50.00%
4 至 5 年	24,678,372.59	19,742,698.07	80.00%
5 年以上	31,986,379.52	31,986,379.52	100.00%
合计	1,335,665,898.31	162,665,489.56	

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 18,797,317.46 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
实际核销的应收账款	233,495.73

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
中国铁塔股份有限公司阿克苏分公司	技术服务费	20,201.35	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收账款核减	否
中国联合网络通信有限公司海南省分公司	技术服务费	139,946.41	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收账款核减	否
中国铁塔股份有限公司海口市分公司	技术服务费	43,645.62	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收账款核减	否
中国铁塔股份有限公司咸阳市分公司	技术服务费	7,402.94	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收账款核减	否
中国联合网络通信有限公司昆明市分公司	技术服务费	9,235.84	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收账款核减	否
中国铁塔股份有限公司廊坊市分公司	技术服务费	7,786.77	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收账款核减	否
中国联合网络通信有限公司湖南省分公司	技术服务费	5,276.80	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收账款核减	否
合计	--	233,495.73	--	--	--

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	年限	占应收账款总额比例(%)
华为技术服务有限公司	非关联方	67,513,086.46	1年以内67513086.46	5.03%
中兴通讯股份有限公司	非关联方	38,082,708.26	1年以内38082708.26	2.84%
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	非关联方	26,892,383.91	1年以内 4143301.48, 1-2年 13812408.03, 2-3年 6692778.24, 3-4年 2243029.29	2.00%
中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司	非关联方	26,685,108.34	1年以内 12297285.04, 1-2年 6470532.69, 2-3年 3672084.41, 3-4年 2585851.84, 4-5年 1637759.36, 5年以	1.99%
广东南方通信建设有限公司	非关联方	22,835,614.41	1年以内 16435105.61, 1-2年 3623825.02, 2-3年 2753048.78, 3-4年 23635	1.70%
合计		182,008,901.38		13.55%

(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	133,455,756.46	90.38%	47,456,952.65	80.45%
1 至 2 年	3,682,546.27	2.49%	2,423,952.67	4.11%
2 至 3 年	3,962,207.14	2.68%	2,440,951.31	4.14%
3 年以上	6,564,530.49	4.45%	6,665,761.23	11.30%
合计	147,665,040.36	--	58,987,617.86	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广州市正睿信息科技有限公司	非关联方	34,331,518.82	一年以内	预付材料款
深圳晶微宏科技有限公司	非关联方	21,368,000.00	一年以内	预付材料款
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司深圳分公司	非关联方	10,000,000.00	一年以内	预付材料款
深圳市海德森科技股份有限公司	非关联方	8,901,690.00	一年以内	预付材料款
广州双泉电子科技有限公司	非关联方	7,718,498.00	一年以内7670758，1-2年47740	预付材料款
合计	--	82,319,706.82	--	--

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	137,153,768.59	100.00%	12,804,686.63	9.34%	124,349,081.96	104,727,841.31	100.00%	10,542,578.67	10.07%	94,185,262.64
合计	137,153,768.59	100.00%	12,804,686.63	9.34%	124,349,081.96	104,727,841.31	100.00%	10,542,578.67	10.07%	94,185,262.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	105,557,153.81	4,609,100.89	5.00%
1 至 2 年	20,062,592.49	2,006,259.25	10.00%
2 至 3 年	4,979,542.07	1,493,862.62	30.00%
3 年以上	6,554,480.22	4,695,463.87	
3 至 4 年	3,151,715.73	1,575,857.87	50.00%
4 至 5 年	1,415,792.44	1,132,633.95	80.00%
5 年以上	1,986,972.05	1,986,972.05	100.00%
合计	137,153,768.59	12,804,686.63	

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 2,262,107.97 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
押金	4,518,662.14	5,909,030.19
保证金	37,714,487.12	63,046,568.87
周转金	70,144,539.29	17,223,914.71
其他	24,776,080.04	18,548,327.54
合计	137,153,768.59	104,727,841.31

(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
广西广播电视信息网络股份有限公司	保证金	4,004,102.50	1 年以内 587700, 1-2 年 1006960, 2-3 年 1738842.5, 3-4	2.92%	200,205.13

			年 330400, 5 年以上 340200		
广州市海珠区科技 工业商务和信息化 局	保证金	3,988,500.00	1 年以内 3988500	2.91%	629,532.25
农安县公安局基建 办公室	保证金	3,200,000.00	1-2 年 3200000	2.33%	160,000.00
中国联合网络通信 有限公司重庆市分 公司	保证金	2,944,115.00	1 年以内 1970815, 1-2 年 973300	2.15%	171,726.56
中国联合网络通信 有限公司北京市分 公司	保证金	2,200,000.00	1 年以内 2000000, 2-3 年 200000	1.60%	110,000.00
合计	--	16,336,717.50	--		1,271,463.94

(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
原材料	34,760,614.16	3,242,266.15	31,465,526.43	46,595,454.11	3,242,266.15	43,353,187.96
在产品	3,514,940.55		3,514,940.55	5,748,126.32		5,748,126.32
库存商品	67,690,566.05	4,615,991.22	63,074,574.83	45,520,696.47	4,615,991.22	40,904,705.25

周转材料	2,659,739.28	52,821.58	2,659,739.28	2,636,729.09	52,821.58	2,583,907.51
发出商品	138,056,204.50	16,858,659.93	121,197,544.57	109,795,968.46	16,051,296.29	93,744,672.17
委托加工物资	7,545,392.10		7,545,392.10	10,906,566.55		10,906,566.55
工程施工	567,884,605.68		567,884,605.68	472,686,913.59		472,686,913.59
合计	822,112,062.32	24,769,738.88	797,342,323.44	693,890,454.59	23,962,375.24	669,928,079.35

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
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,242,266.15					3,242,266.15
库存商品	4,615,991.22					4,615,991.22
周转材料	52,821.58					52,821.58
发出商品	16,051,296.29	807,363.64				16,858,659.93
合计	23,962,375.24	807,363.64				24,769,738.88

(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
留抵增值税		11,609.53
装修费摊销	268,761.77	
合计	268,761.77	11,609.53

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(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											
	5,812,715.79			355,744.74						6,168,460.53	

小计	5,812,715.79			355,744.74						6,168,460.53	
二、联营企业											
合计	5,812,715.79			355,744.74						6,168,460.53	

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**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	333,774,198.69	269,878,405.70	89,491,306.24	7,414,770.69	700,558,681.32
2.本期增加金额		1,433,987.04	3,414,886.80	401,343.72	5,250,217.56
（1）购置		1,433,987.04	3,414,886.80	401,343.72	5,250,217.56
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		4,685,086.72	2,153,614.54	632,729.00	7,471,430.26

(1) 处置或报废		4,685,086.72	2,153,614.54	632,729.00	7,471,430.26
4.期末余额	333,774,198.69	266,627,306.02	90,752,578.50	7,183,385.41	698,337,468.62
二、累计折旧					
1.期初余额	22,058,066.35	112,251,316.06	57,936,038.95	4,193,480.38	196,438,901.74
2.本期增加金额	4,006,802.26	15,280,731.86	4,549,832.29	389,909.84	24,227,276.25
(1) 计提	4,006,802.26	15,280,731.86	4,549,832.29	389,909.84	24,227,276.25
3.本期减少金额		4,359,400.79	1,317,206.77	607,419.84	6,284,027.40
(1) 处置或报废		4,359,400.79	1,317,206.77	607,419.84	6,284,027.40
4.期末余额	26,064,868.61	123,172,647.13	61,168,664.47	3,975,970.38	214,382,150.59
三、减值准备					
1.期初余额		82,502.63	74,784.03		157,286.66
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额			2,470.00		2,470.00
(1) 处置或报废			2,470.00		2,470.00
4.期末余额		82,502.63	72,314.03		154,816.66
四、账面价值					
1.期末账面价值	307,709,330.08	143,372,156.26	29,586,384.03	3,132,631.00	483,800,501.37
2.期初账面价值	311,716,132.34	157,544,587.01	31,480,483.26	3,221,290.31	503,962,492.92

(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
珠海通信产业园	229,774,612.55	待二期工程统一办理

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
云埔园区产品调整项目	4,322,698.85		4,322,698.85	1,304,119.87		1,304,119.87
云埔二期	15,297,612.85		15,297,612.85	14,978,950.83		14,978,950.83
缅甸仰光机房设备光缆	5,637,801.42		5,637,801.42			0.00
合计	25,258,113.12	0.00	25,258,113.12	16,283,070.70	0.00	16,283,070.70

(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
云埔园区产品调整项目	45,890,000.00	1,304,119.87	3,018,578.98			4,322,698.85	9.42%	15%				其他
云埔二期	30,000,000.00	14,978,950.83	318,662.02	0.00		15,297,612.85	83.70%	83.7%				募股资金
缅甸仰	6,920,000.00	0.00	5,637,801.42			5,637,801.42	81.47%	81.47%				其他

光机房 设备光 缆	0.00		1.42			1.42						
合计	82,810,0 00.00	16,283,0 70.70	8,975,04 2.42	0.00	0.00	25,258,1 13.12	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	系统软件	电子地图	合计
一、账面原值						
1.期初余额	36,200,081.09		17,485,620.44	41,150,282.84	5,830,636.14	100,666,620.51
2.本期增加金额				6,228,206.21		6,228,206.21
(1) 购置				4,984,965.34		4,984,965.34
(2) 内部研发				1,243,240.87		1,243,240.87
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				12,820.51		12,820.51
(1) 处置				12,820.51		12,820.51
4.期末余额	36,200,081.09		17,485,620.44	47,365,668.54	5,830,636.14	106,882,006.21
二、累计摊销						
1.期初余额	4,070,294.39		4,025,126.09	16,850,265.79	5,640,323.50	30,586,009.77
2.本期增加金额	361,889.58			5,184,615.19	83,841.48	5,630,346.25
(1) 计提	361,889.58			5,184,615.19	83,841.48	5,630,346.25
3.本期减少金额				9,829.28		9,829.28
(1) 处置				9,829.28		9,829.28
4.期末余额	4,432,183.97		4,025,126.09	22,025,051.70	5,724,164.98	36,206,526.74
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	31,767,897.12		13,460,494.35	25,340,616.84	106,471.16	70,675,479.47
2.期初账面价值	32,129,786.70		13,460,494.35	24,300,017.05	190,312.64	70,080,610.74

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 38.16%。

(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
无线通信平台	1,115,832.69	341,580.37						1,457,413.06
监狱 AB 门管理平台	3,443,682.27	732,826.30						4,176,508.57
监狱安防联动与大数据平台	683,246.30	2,005,316.51						2,688,562.81
2015 年比特峰移动智能采集信息系统	432,019.18							432,019.18
2016 年比特峰移动智能采集信息系统	67,257.62							67,257.62
PB-A03 型智能球挥测系统	3,260,804.83	780,709.35						4,041,514.18
比特峰移动智能采集	3,328,678.61							3,328,678.61

比特峰移动智能传输管线勘察系统1.0	1,856,979.23	630,162.00						2,487,141.23
大数据产业平台	562,725.16	1,301,960.23						1,864,685.39
低功耗燃气防爆监控	895,493.54	428,729.24						1,324,222.78
电动汽车智能充电桩产品预研	396,379.80	48,102.84						444,482.64
动物产地检疫出证系统专业版	784,153.31	462,397.01						1,246,550.32
多频双极化电调基站天线研究开发	1,463,287.89	29,352.59						1,492,640.48
杰赛科技教育云应用V1.0	4,443,961.13							4,443,961.13
居民云健康服务平台	2,910,455.39	834,787.06						3,745,242.45
军品保密项目-指挥车	5,213,918.01	1,004,673.31						6,218,591.32
区域医疗卫生信息化平台	2,395,706.89	163,611.28						2,559,318.17
市场销售管理软件开发	43,689.32							43,689.32
市政排水管网在线监测与智能化控制系统研究与示范应用	1,514,374.47					1,514,374.47		0.00
室内外综合覆盖研究测试项目	4,278,259.75							4,278,259.75
司法矫正腕表型数据终端研制	1,869,900.99	1,708,335.95						3,578,236.94

美甲打印机 研发（二）- 家用美甲打 印机	532,771.02	258,150.47						790,921.49
美甲打印机 研发（二）- 第二代商用 美甲打印机	427,378.22	414,478.81						841,857.03
美甲打印机 研发（二）- 创新外观商 用美甲机研 发	304,938.78	173,518.73						478,457.51
美甲打印机 研发（二）- 便携式美甲 打印机		143,054.74						143,054.74
通信铁塔改 造万能支臂 研发项目	1,471,332.64							1,471,332.64
通信铁塔万 能支架改造	867,820.02							867,820.02
移动实验室 信息管理系 统	1,435,479.54	492,409.77						1,927,889.31
移动智能管 线勘察系统 V2.0		111,963.18						111,963.18
通信设计院 勘察管控系 统		1,309,512.82						1,309,512.82
杰赛科技教 育云应用 V2.0		1,712,347.86						1,712,347.86
管线资源巡 检维护系统		344,045.95						344,045.95
1117GPT-08 智能家庭网 关		992.96						992.96
1117GPT-09 LAN 上行融		348,134.34						348,134.34

盒终端								
1117GPT-10 蓄电池及分 布式能耗管 理系统		215,331.76						215,331.76
去玩了亲子 网（二）	1,243,240.87				1,243,240.87			0.00
合计	47,243,767.4 7	15,996,485.4 3	0.00	0.00	1,243,240.87	1,514,374.47	0.00	60,482,637.5 6

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

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

（2）商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产租赁改良 支出	727,121.40	596,734.21	491,245.03		832,610.58
厂房租赁补偿费					0.00
厂房改造费	3,083,764.11	422,722.52	226,553.88		3,279,932.75
软件升级测试费	6,919,162.76	6,603,773.34	3,415,395.43		10,107,540.67
债券托管费	199,999.90		46,666.69		153,333.21
合计	10,930,048.17	7,623,230.07	4,179,861.03	0.00	14,373,417.21

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	194,305,294.14	29,156,422.11	194,305,294.14	29,157,160.63
可抵扣亏损	7,098,053.30	1,064,708.00	7,098,053.30	1,064,708.00
开办费	140,421.92	21,063.29	140,421.92	21,063.29
固定资产折旧	6,268,654.57	940,298.18	6,268,654.57	940,298.18
无形资产摊销	148,942.44	37,235.61	148,942.44	37,235.61
合计	207,961,366.37	31,219,727.19	207,961,366.37	31,220,465.71

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 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		31,219,727.19		31,220,465.71

(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

(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

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
信用借款	650,561,326.71	398,829,444.45
合计	650,561,326.71	398,829,444.45

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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债☐ 适用 ☒ 不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	69,864,756.30	10,103,037.27
银行承兑汇票	358,682,150.25	713,997,192.53
合计	428,546,906.55	724,100,229.80

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
1 年以内	631,419,698.59	647,660,289.59
1 年以上	32,733,426.72	53,332,213.84
合计	664,153,125.31	700,992,503.43

(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
南通五建建设工程有限公司 Z	1,271,816.63	工程质保金
北京市警视达机电设备研究所有限公司	1,144,783.19	项目未完成
广州展招通信技术有限公司	949,164.24	工程项目尚未办理完终验，不满足尾款付款条件
北京鸿合盛视数字媒体技术有限公司	901,962.61	项目未完成
广州市美拓智能科技有限公司	838,915.04	项目未完成
合计	5,106,641.71	--

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
1 年以内	56,135,233.93	36,202,279.53
1-2 年	5,323,549.35	2,961,681.72
合计	61,458,783.28	39,163,961.25

(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
----	------	-----------

东莞市建昊建筑工程顾问有限公司	1,500,000.00	项目实施中
西安优看电子科技有限公司	601,440.00	项目暂停
中国农业银行股份有限公司东莞分行	499,109.10	项目实施中
中国人民解放军 95285 部队	477,619.82	项目实施中
中国人民解放军 95072 部队	310,000.00	项目实施中
合计	3,388,168.92	--

(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	57,055,914.27	212,763,805.67	229,495,073.41	40,324,646.53
二、离职后福利-设定提存计划	176,859.43	6,657,424.88	6,294,666.81	539,617.50
三、辞退福利	6,920.70	227,372.34	234,293.04	0.00
四、一年内到期的其他福利	24,337.26	548,887.18	549,279.54	23,944.90
合计	57,264,031.66	220,197,490.07	236,573,312.80	40,888,208.93

(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	48,740,488.56	182,727,914.02	201,383,368.51	30,085,034.07
2、职工福利费		11,924,594.26	8,898,609.15	3,025,985.11
3、社会保险费	80,103.47	4,176,289.80	3,898,162.89	358,230.38
其中：医疗保险费	73,925.80	3,754,656.01	3,505,215.68	323,366.13
工伤保险费	3,860.16	67,280.63	66,213.52	4,927.27
生育保险费	2,317.51	354,353.16	326,733.69	29,936.98

4、住房公积金	348,124.44	7,149,957.58	6,719,340.22	778,741.80
5、工会经费和职工教育经费	7,887,197.80	6,785,050.01	8,595,592.64	6,076,655.17
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
合计	57,055,914.27	212,763,805.67	229,495,073.41	40,324,646.53

(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	157,628.95	6,450,573.80	6,097,115.83	511,086.92
2、失业保险费	19,230.48	206,851.08	197,550.98	28,530.58
合计	176,859.43	6,657,424.88	6,294,666.81	539,617.50

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	7,286,102.89	16,336,500.83
企业所得税	2,103,147.05	18,621,405.05
个人所得税	1,226,399.08	703,554.56
城市维护建设税	397,739.76	979,507.97
营业税	-6,502.90	-6,502.90
教育费附加	221,634.15	642,987.55
防洪费	0.00	
房产税	0.00	2,141,916.05
土地使用税	0.00	291,792.90
印花税	3,307.48	216,779.50
其他	0.00	2,237.37
合计	11,231,827.51	39,930,178.88

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		53,468.84
企业债券利息	28,259,000.00	14,091,000.00
短期借款应付利息	789,905.00	479,303.87
合计	29,048,904.67	14,623,772.71

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
1 年以内	47,312,008.14	40,289,559.31
1 年以上	21,879,314.81	18,149,929.13
合计	69,191,322.95	58,439,488.44

(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
吉林省裕顺建筑智能科技有限公司	3,200,000.00	项目尚未完成
鞍山易兴自动化工程有限公司	1,273,793.01	履约保证金，项目尚未完成
东莞市梓瑞计算机科技有限公司	1,000,000.00	项目尚未完成
杰创智能科技股份有限公司	940,000.00	项目尚未完成
吉林省博雷尔智能科技有限公司	800,000.00	项目尚未完成
合计	7,213,793.01	--

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
一年内到期的递延收益	7,911,666.71	1,300,303.07
合计	7,911,666.71	1,300,303.07

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
信用借款	50,000,000.00	40,000,000.00
合计	50,000,000.00	40,000,000.00

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
公司债	397,408,466.53	396,923,560.93
合计	397,408,466.53	396,923,560.93

(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

杰赛公司 2014 年 公司债券	400,000,000.00	2014.7.14	5 年	395,200,000.00	396,923,560.93			484,905.60			397,408,466.53
合计	--	--	--	395,200,000.00	396,923,560.93			484,905.60			397,408,466.53

(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
分期付款购车款	117,998.91	

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	330,000.00	2,770,000.00	330,000.00	2,770,000.00	
合计	330,000.00	2,770,000.00	330,000.00	2,770,000.00	--

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
基于安全身份认证的电子商务云	200,000.00		200,000.00		0.00	与收益相关

平台关键技术及其产业化						
市政排水管网在线监测与智能化控制系统研究与示范应用	100,000.00		100,000.00		0.00	与收益相关
应急场景球状智能侦查系统关键技术研究与开发	30,000.00		30,000.00		0.00	与收益相关
云教育在柬埔寨基础教育中示范及推广		416,666.67	0.00		416,666.67	与收益相关
基于超融合云计算的云教室		1,333,333.33	0.00		1,333,333.33	与收益相关
复杂现场智能无线感知系统的研发		275,000.00	0.00		275,000.00	与收益相关
融合近感探测的社区矫正人员穿戴设备及运营平台研发与产业化		700,000.00	0.00		700,000.00	与收益相关
融合异构传感器数据的室内跌倒检测技术研发项目		45,000.00	0.00		45,000.00	与收益相关
合计	330,000.00	2,770,000.00	330,000.00	0.00	2,770,000.00	--

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	515,760,000.00						515,760,000.00

其他说明：

2017年3月31日召开的2016年度股东大会审议通过本公司2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本515,760,000股为基数，向全体股东每10股派0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，共分配利润1,547.28万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

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）	214,616,600.00			214,616,600.00
其他资本公积	1,174,366.08			1,174,366.08
合计	215,790,966.08			215,790,966.08

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	-9,297,198.79	11,875,030.38		46,585.35	-1,179,976.56	13,008,421.59	-10,477,175.35
外币财务报表折算差额	-9,297,198.79	11,875,030.38	0.00	46,585.35	-1,179,976.56	13,008,421.59	-10,477,175.35
其他综合收益合计	-9,297,198.79	11,875,030.38	0.00	46,585.35	-1,179,976.56	13,008,421.59	-10,477,175.35

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	84,248,152.59			84,248,152.59
合计	84,248,152.59			84,248,152.59

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	517,176,733.67	434,923,816.41
调整后期初未分配利润	517,176,733.67	434,923,816.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,568,852.73	106,446,892.17
减：提取法定盈余公积		8,721,174.91
应付普通股股利	15,472,800.00	15,472,800.00
期末未分配利润	522,272,786.40	517,176,733.67

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,350,682,009.82	1,114,490,864.43	1,121,799,056.14	906,499,040.38
合计	1,350,682,009.82	1,114,490,864.43	1,121,799,056.14	906,499,040.38

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	1,405,466.78	1,617,759.91
教育费附加	1,003,303.92	1,141,851.64
房产税	240,294.35	
土地使用税	7,808.35	
车船使用税	17,800.00	
印花税	285,701.98	
营业税		766,345.13
合计	2,960,375.38	3,525,956.68

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	27,478,659.38	27,601,527.04
差旅及接待费	10,779,012.89	8,150,207.27
运输及出口费	3,797,462.76	3,256,448.13
办公费	765,487.62	598,919.27
车辆使用费	1,023,107.50	1,149,235.30
检测安装及维修费	1,074,505.90	596,710.32
通信费	672,543.15	772,908.00
广告及宣传费	541,198.80	55,169.73
租赁费	4,482.19	6,566.00
折旧费	79,856.89	78,089.09
水电费	32,518.05	26,216.30

其他费用	9,958,691.39	3,744,799.04
合计	56,207,526.52	46,036,795.49

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	38,623,949.76	33,857,963.44
研发费	48,519,647.90	38,527,409.89
咨询等中介费用	6,545,004.60	2,970,273.16
场地使用费	4,443,093.19	6,167,212.21
差旅及接待费	2,826,179.05	4,597,593.56
折旧及摊销	6,501,940.34	10,534,869.73
办公费	827,632.42	948,177.24
通信费	610,401.20	492,198.01
会议费	225,145.58	173,795.65
税金	127,891.80	3,056,077.25
维修费	105,500.84	273,939.81
车辆费	317,134.80	252,578.18
检测费	413,981.38	276,369.03
其他费用	1,607,228.53	741,115.77
合计	111,694,731.39	102,869,572.93

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	30,828,719.71	25,795,701.94
利息收入	-1,771,859.30	-2,145,459.92
汇兑损失	1,314,596.44	-709,388.47
其他支出	1,236,301.48	-1,091,733.17
合计	31,607,758.33	21,849,120.38

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	21,059,425.43	26,573,572.25
二、存货跌价损失	807,363.64	156,918.52
合计	21,866,789.07	26,730,490.77

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	355,744.74	
合计	355,744.74	0.00

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
-----------	-------	-------

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	10,839.40	5,780.12	10,839.40
其中：固定资产处置利得	10,839.40	5,780.12	10,839.40
接受捐赠		854.70	
政府补助	7,606,313.20	1,551,862.37	7,606,313.20
软件产品增值税返还	911,384.09	741,926.69	
其他	104,002.13	174,158.42	104,002.13

合计	8,632,538.82	2,474,582.30	7,721,154.73
----	--------------	--------------	--------------

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
基于压缩感知的无线室内定位关键技术及应用							4,000.00	与收益相关
基于无线智能球状传感器的应急系统研究							31,764.69	与收益相关
基于移动大数据的应用孵化平台							57,207.98	与收益相关
云存储及虚拟技术在零星税源户管理中的示范应用							283,500.00	与收益相关
威邦桌面云在电子政务中测试验证及示范应用							250,000.00	与收益相关
物联网创新企业核心技术研发和推广广州应用项目							363,636.36	与收益相关
面向 LED 大屏显示系统的高效散热关键技术开发与产业化项目						83,333.34	83,333.34	与收益相关
广州市海珠区财政局专项奖励							285,750.00	与收益相关
收到广州市文化广电新							420.00	与收益相关

闻出版局 2015 年著作 权登记资助 款								
收到 2015 年 广州市支持 企业境外参 展专项资金 款							22,500.00	与收益相关
收到广州市 海珠区财政 局 16 年科技 综合经费							13,950.00	与收益相关
收到广州市 海珠区财政 局汇 2015 年 省高新技术 企业培育入 库款项							100,000.00	与收益相关
收到广州市 海珠区财政 局 2015 年省 财政企业研 究开发补助							55,800.00	与收益相关
云教育在柬 埔寨基础教 育中示范及 推广						83,333.33		与收益相关
面向移动互 联网的网络 优化及测试 系统开发及 产业化						200,000.00		与收益相关
2016 年度外 经贸发展专 项资金						150,000.00		与收益相关
基于超融合 云计算的云 教室						1,333,333.33		与收益相关
中央财政 2016 年度外 经贸发展专						266,700.00		与收益相关

项资金								
2015 年海珠区企业创新奖励资金(服务外包示范企业)						300,000.00		与收益相关
基于多类型无线识别技术的智慧社区管理便携设备的研发和应用示范						150,000.00		与收益相关
食品安全智能化管理平台研发与关键领域推广应用						363,636.38		与收益相关
应急场景球状智能侦查系统关键技术研究开发与						60,000.00		与收益相关
智能无人应急感知探测系统的研发						124,999.98		与收益相关
复杂现场智能无线感知系统的研发						25,000.00		与收益相关
融合近感探测的社区矫正人员穿戴设备及运营平台研发与产业化						100,000.00		与收益相关
融合异构传感器数据的室内跌倒检测技术研发项目						15,000.00		与收益相关
广州市海珠区科技工业商务和信息						600,000.00		与收益相关

化局奖励								
广州科创委 2016 年研发 后补助补贴						126,300.00		与收益相关
科技商务和 信息化局研 发后补助						126,300.00		与收益相关
广州市海珠 区科技工业 商务和信息 化局技术改 造资金补贴						200,000.00		与收益相关
珠海市科技 和工业信息 化局 2016 年 省企业研究 开发省级财 政补助						610,500.00		与收益相关
珠海市斗门 区科技和工 业信息化局 2017 年创新 驱动资金						300,000.00		与收益相关
珠海市社会 保险基金管 理中心社保 及稳岗补贴						130,976.84		与收益相关
广州市知识 产权专利局 专利资助款						420,700.00		与收益相关
广州市海珠 区科技工业 商务和信息 化局新型研 发机构政府 补助						300,000.00		与收益相关
广州市海珠 区科技工业 商务和信息 化局 2016 年 广州企业研 发投入后补						1,175,600.00		与收益相关

助								
广州市海珠区科技工业商务和信息化局专利资助						360,600.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,606,313.20	1,551,862.37	--

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	313,967.20	76,573.67	313,967.20
其中：固定资产处置损失	313,967.20	76,573.67	313,967.20
其他	39,752.11	32,317.70	39,752.11
合计	353,719.64	108,891.37	353,719.31

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	1,031,342.46	1,355,255.07
合计	1,031,342.46	1,355,255.07

（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	20,488,528.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,073,279.29
子公司适用不同税率的影响	-2,041,936.83
所得税费用	1,031,342.46

其他说明

73、其他综合收益

详见附注 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
收到政府补助、奖励等	18,080,263.26	1,116,920.00
银行存款利息收入	1,631,800.93	1,786,673.74
其他往来款	7,277,072.74	1,655,188.41
合计	26,989,136.93	4,558,782.15

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
业务招待费	8,106,431.49	6,113,052.46
差旅费	5,435,494.51	4,611,378.53
场地使用费	6,349,319.46	7,158,343.11
咨询等中介机构服务费	2,002,613.53	3,138,043.53
运杂费	689,632.78	2,860,698.40
办公费	1,330,801.21	1,121,355.20
研发材料及外协费	584,117.32	6,707,863.01
车辆使用费	950,437.18	1,175,728.50
通信费	976,651.54	871,739.08
检测安装及维修费	511,943.34	1,106,985.85
广告宣传费	656,949.57	991,063.07
会议费	1,020,103.43	123,674.60
水电费	0.00	262,992.85
劳务费	727,740.93	96,046.49
银行杂费	872,539.04	362,018.56
其他	16,184,093.55	17,928,698.93
合计	46,398,868.88	54,629,682.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	19,457,186.16	15,298,515.37
加：资产减值准备	21,866,789.07	26,730,490.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,227,276.25	24,126,433.82
无形资产摊销	5,630,346.25	4,079,318.83
长期待摊费用摊销	4,179,861.03	1,876,628.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	-314,252.72	70,793.55

的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,923.63	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	30,828,719.71	25,795,701.94
投资损失（收益以“—”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	738.52	
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-128,221,607.73	-94,410,902.57
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-254,230,775.18	-235,906,518.76
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-232,143,207.33	-394,365,787.91
经营活动产生的现金流量净额	-508,717,002.34	-626,705,326.25
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	411,440,795.15	289,374,000.76
减：现金的期初余额	732,334,131.06	710,845,940.31
现金及现金等价物净增加额	-320,893,335.91	-421,471,939.55

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	411,440,795.15	732,334,131.06
其中：库存现金	214,642.87	560,409.17
可随时用于支付的银行存款	262,652,609.47	573,633,761.93
可随时用于支付的其他货币资金	118,570,910.53	158,139,959.96
三、期末现金及现金等价物余额	411,440,795.15	732,334,131.06

其他说明：

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	52,858,857.61	保证金
合计	52,858,857.61	--

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	--	--	23,255,623.24
其中：美元	134,689.30	6.7744	893,413.59
港币	538.53	0.8679	467.40
印尼卢比	6,323,568,385.86	1/1967	3,215,000.02
林吉特	3,578,397.11	1.5778	5,645,940.53
缅甸元	2,724,314,624.28	0.0050	13,500,801.70
应收账款	--	--	112,428,174.30
港币	2,959,589.56	0.8679	2,568,686.97
印尼卢比	200,067,466,742.75	1/1967	101,711,981.06

林吉特	5,155,566.11	1.5778	8,134,373.79
缅甸元	2,650,000.00	0.0050	13,132.52

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

子公司名称	主要经营地	注册地	外币	资产负债表类科目	损益表和现金流量表
杰赛科技印尼有限公司	印尼雅加达	印尼雅加达	印尼卢比	1967.00印尼卢比=1RMB	1943印尼卢比=1RMB
杰赛香港有限公司	中国香港	中国香港	港币	1.1522HKD=1RMB	1.1331HKD=1RMB
杰赛科技马来西亚有限公司	马来西亚吉隆坡	马来西亚吉隆坡	林吉特	0.6338林吉特=1RMB	0.6353林吉特=1RMB
缅甸GT宽带有限公司	缅甸仰光	缅甸仰光	缅甸元	201.79缅甸元=1RMB	199.04缅甸元=1RMB

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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

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：

2016年6月8日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于在缅甸设立子公司的议案》，同意公司与大勐宜昌达通威科技有限公司共同出资500万美元在缅甸设立子公司，其中：公司出资约306万美元，持股61.2%。2017年4月19日，杰赛缅甸子公司“缅甸GT宽带有限公司”已完成相关注册登记手续，并取得缅甸联邦共和国政府规划和财政部颁发的注册证书及广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，目前公司已完成认缴注册资本，详见2017年4月20日公司《关于缅甸子公司完成注册的公告》（公告编号：2017-018）。

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	
杰赛科技印尼有限公司	印尼雅加达	印尼雅加达	技术服务	98.00%		投资设立
杰赛香港有限公司	中国香港	中国香港	技术服务	100.00%		投资设立
珠海杰赛科技有限公司	中国广东	中国广东	生产制造	100.00%		投资设立

广州杰赛互教通信息技术有限公司	中国广州	中国广州	技术咨询、服务、开发	51.02%		投资设立
杰赛科技马来西亚有限公司	马来西亚	马来西亚	技术服务	98.00%	2.00%	投资设立
广州杰赛电子有限公司	中国广州	中国广州	生产制造	100.00%		投资设立
缅甸 GT 宽带有限公司	缅甸仰光	缅甸仰光	技术服务	61.20%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

本公司持杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司60%股份。但根据该公司的《公司章程》，董事会决议需要4/5以上董事（共5位董事）审议通过，而本公司在董事会表决权仅占3席，故未形成实质性控制。

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
杰赛科技印尼有限公司	2.00%	5,908.03		1,148,621.65
广州杰赛互教通信息技术有限公司	48.98%	-687,603.09		-344,703.49
缅甸 GT 宽带有限公司	38.80%	-631,294.21		12,743,841.79

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
杰赛科技印尼有限公司	142,045,192.71	4,401,296.07	146,446,488.78	88,897,407.24	117,998.91	89,015,406.15	146,425,132.39	3,482,559.49	149,907,691.88	92,772,010.69	0.00	92,772,010.69

广州杰赛互教通信息技术有限公司	4,303,886.22	6,765,057.45	11,068,943.67	11,772,713.30	0.00	11,772,713.30	5,582,649.71	7,334,794.97	12,917,444.68	12,217,358.00	0.00	12,217,358.00
缅甸 GT 宽带有限公司	33,097,744.58	6,172,874.12	39,270,618.70	6,425,665.63	0.00	6,425,665.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
杰赛科技印尼有限公司	55,858,973.94	1,462,504.36	-7,823,047.69	154,069.73	48,980,382.19	4,841,319.47	4,841,319.47	-24,594,509.12
广州杰赛互教通信息技术有限公司	6,118,198.08	-1,403,856.31	-1,403,856.31	-1,028,630.79	5,895,383.59	-2,293,357.89	-2,293,357.89	-2,744,146.54
缅甸 GT 宽带有限公司	819,321.57	-1,168,333.94	-1,627,046.93	-2,450,593.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
杰赛通讯技术（柬埔寨）有限公司	柬埔寨	柬埔寨	技术服务	60.00%		权益法

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：

本公司持杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司60%股份。但根据该公司的《公司章程》，董事会决议需要4/5以上董事（共5位董事）审议通过，而本公司在董事会表决权仅占3席，故未形成实质性控制。

(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
流动资产	12,345,364.97	9,968,973.21
其中：现金和现金等价物	8,463,475.61	9,748,357.44
非流动资产	125,970.05	126,364.95
资产合计	12,471,335.02	10,095,338.16
流动负债	2,141,817.41	84,424.03
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	2,141,817.41	84,424.03
少数股东权益	4,131,807.04	4,004,812.65
归属于母公司股东权益	6,197,710.57	6,006,548.48
财务费用	-101,626.13	0.00
所得税费用	0.00	
净利润	592,907.90	
终止经营的净利润	0.00	
其他综合收益	-281,828.45	
综合收益总额	311,079.45	
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	

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

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国电子科技集团公司第七研究所	广州	研究	104,66.92 万元	34.53%	34.53%

本企业的母公司情况的说明

参见基本情况概况

本企业最终控制方是中国电子科技集团公司。

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 9.1。

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 9.3。

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
中国电科下属单位	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州通广通信科技公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州市弘宇科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

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
控股股东及最终控制方	采购商品	1,376,708.35			581,199.14
其中：第七研究所	采购商品	1,376,708.35			581,199.14
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品	19,553,223.50			4,394,785.24
其中：中国电科下属单位	采购商品	19,294,063.22			4,300,975.24
广州市弘宇科技有限公司	采购商品	259,160.28			93,810.00
合计		20,929,931.85			4,975,984.38

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
控股股东及最终控制方	出售商品	3,594,551.10	3,664,990.65
其中：第七研究所	出售商品	3,594,551.10	3,664,990.65
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	出售商品	56,802,941.29	71,114,870.59
其中：中国电科下属单位	出售商品	56,735,321.29	71,114,870.59
广州市弘宇科技有限公司	出售商品	67,620.00	0.00
合计		60,397,492.39	74,779,861.24
控股股东及最终控制方	提供劳务	69,911.04	5,506,993.03
其中：第七研究所	提供劳务	69,911.04	5,506,993.03
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	提供劳务	413,252.57	265,794.43
其中：中国电科下属单位	提供劳务	413,252.57	265,794.43
合计		483,163.61	5,772,787.46

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
第七研究所	房产	6,298,334.00	5,945,772.00

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

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

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,756,020.48	5,230,066.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	控股股东及最终控制方	4,354,292.30	248,944.01	1,436,116.22	91,045.21
应收账款	其中：第七研究所	4,354,292.30	248,944.01	1,436,116.22	91,045.21
应收账款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	58,935,858.25	2,973,507.26	51,734,314.80	2,592,015.94
应收账款	其中：广州市弘宇科技有限公司	1,154.00	433.14	395.20	395.20
应收账款	中国电科下属单位	58,934,704.25	2,973,074.12	51,733,919.60	2,591,620.74
应收票据	控股股东及最终控制方	3,930,246.70		8,549,087.81	
应收票据	其中：第七研究所	3,930,246.70		8,549,087.81	
应收票据	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	41,719,491.59		32,055,868.57	
应收票据	其中：中国电科下属单位	41,719,491.59		32,055,868.57	
其他应收款	控股股东及最终控制方	1,981,224.00	99,061.20	1,969,724.00	98,486.20
其他应收款	其中：第七研究所	1,981,224.00	99,061.20	1,969,724.00	98,486.20
其他应收款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	225,000.00	97,500.00	225,000.00	67,500.00
其他应收款	其中：中国电科下属单位	225,000.00	97,500.00	225,000.00	67,500.00

(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	控股股东及最终控制方	1,374,729.35	
应付账款	其中：第七研究所	1,374,729.35	
应付账款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	3,150,193.74	3,136,094.24
应付账款	其中：中国电科下属单位	3,128,643.43	3,128,643.43
应付账款	广州市弘宇科技有限公司	21,550.31	7,450.81
其他应付款	控股股东及最终控制方	4,624,095.85	

其他应付款	其中：第七研究所	4,624,095.85	
其他应付款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		360,000.00
其他应付款	其中：中国电科下属单位		360,000.00

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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	1,229,624,742.23	99.41%	170,300,815.78	13.85%	1,059,323,926.45	1,114,739,236.72	99.35%	151,490,586.22	13.59%	963,248,650.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,335,897.29	0.59%	7,335,897.29	100.00%	0.00	7,335,897.29	0.65%	7,335,897.29	100.00%	0.00
合计	1,236,960,639.52	100.00%	177,636,713.07	14.36%	1,059,323,926.45	1,122,075,134.01	100.00%	158,826,483.51	14.15%	963,248,650.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	911,280,624.18	45,564,031.22	5.00%
1 至 2 年	121,178,228.85	12,117,822.89	10.00%
2 至 3 年	72,775,908.46	21,832,772.54	30.00%
3 年以上	124,389,980.74	90,786,189.14	
3 至 4 年	56,805,122.27	28,402,561.14	50.00%
4 至 5 年	26,006,152.32	20,804,921.86	80.00%
5 年以上	41,578,706.15	41,578,706.15	100.00%
合计	1,229,624,742.23	170,300,815.78	

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 19,043,965.29 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
实际核销的应收账款	233,495.73

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
中国铁塔股份有限公司阿克苏分公司	技术服务费	20,201.35	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收账款核减	否
中国联合网络通信有限公司海南省分公司	技术服务费	139,946.41	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收账款核减	否
中国铁塔股份有限公司海口市分公司	技术服务费	43,645.62	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收账款核减	否
中国铁塔股份有限公司咸阳市分公司	技术服务费	7,402.94	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收账款核减	否
中国联合网络通信有限公司昆明市分公司	技术服务费	9,235.84	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收账款核减	否
中国铁塔股份有限公司廊坊市分公司	技术服务费	7,786.77	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收账款核减	否
中国联合网络通信有限公司湖南省分公司	技术服务费	5,276.80	对方审计核减	对方提供核减证据，我方相应进行应收账款核减	否
合计	--	233,495.73	--	--	--

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	年限	占应收账款总额比例 (%)
华为技术服务	非关联方	29,176,001.78	1年以内29176001.78	2.36%
中国联合网络	非关联方	26,685,108.34	1年以内 12297285.04, 1-2年 6470532.69, 2-3年 3672084.41, 3-4年 2585851.84, 4-5年 1637759.36, 5年以上 21595	2.16%
广东南方通信建设有限 公司	非关联方	22,835,614.41	1年以内 16435105.61, 1-2年 3623825.02, 2-3年 2753048.78, 3-4年 23635	1.85%
中国联合网络通信有限 公司北京市 分公司	非关联方	26,892,383.91	1年以内4143301.48, 1-2年13812408.03, 2-3年6692778.24, 3- 4年2243029.29	2.17%
康普通讯技术(中国) 有限公司	非关联方	22,635,690.32	1年以内22635690.32	1.83%
合计		128,224,798.76		10.37%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	112,301,273.61	100.00%	12,593,904.78	11.21%	99,707,368.83	96,263,264.71	100.00%	10,273,896.26	10.67%	85,989,368.45
合计	112,301,273.61	100.00%	12,593,904.78	11.21%	99,707,368.83	96,263,264.71	100.00%	10,273,896.26	10.67%	85,989,368.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	78,598,187.67	3,929,909.38	5.00%
1 至 2 年	20,880,250.90	2,088,025.09	10.00%
2 至 3 年	6,268,354.82	1,880,506.45	30.00%
3 年以上	6,554,480.22	4,695,463.87	
3 至 4 年	3,151,715.73	1,575,857.87	50.00%
4 至 5 年	1,415,792.44	1,132,633.95	80.00%
5 年以上	1,986,972.05	1,986,972.05	100.00%
合计	112,301,273.61	12,593,904.79	

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 2,320,008.52 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
押金	5,774,976.19	5,895,530.19
保证金	72,766,559.10	63,046,568.87
周转金	17,915,150.21	10,569,542.98
其他	15,844,588.11	16,751,622.67
合计	112,301,273.61	96,263,264.71

(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
广西广播电视信息网络股份有限公司	非关联方	4,004,102.50	1 年以内 587700, 1-2 年 1006960, 2-3 年 1738842.5, 3-4 年 330400, 5 年以上 340200	0.33%	200,205.13
广州市海珠区科技工业商务和信息化局	非关联方	3,988,500.00	1 年以内 3988500	0.32%	629,532.25
农安县公安局基建办公室	非关联方	3,200,000.00	1-2 年 3200000	0.26%	160,000.00
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	非关联方	2,944,115.00	1 年以内 1970815, 1-2 年 973300	0.24%	171,726.56
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	非关联方	2,200,000.00	1 年以内 2000000, 2-3 年 200000	0.18%	110,000.00
合计	--	16,336,717.50	--	1.33%	1,271,463.94

(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	293,037,707.80		293,037,707.80	271,940,843.80		271,940,843.80
对联营、合营企业投资	6,168,460.53		6,168,460.53	5,812,715.79		5,812,715.79
合计	299,206,168.33		299,206,168.33	277,753,559.59		277,753,559.59

(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
印尼杰赛	786,009.00			786,009.00		
马来杰赛	4,904,834.80			4,904,834.80		
珠海杰赛	250,000,000.00			250,000,000.00		
互教通	1,250,000.00			1,250,000.00		
杰赛电子	15,000,000.00			15,000,000.00		
缅甸杰赛		21,096,864.00		21,096,864.00		
合计	271,940,843.80	21,096,864.00		293,037,707.80		

(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											
杰赛通讯 技术（柬	5,812,715 .79			355,744.7 4						6,168,460 .53	

埔寨)有限公司											
小计	5,812,715.79			355,744.74						6,168,460.53	
二、联营企业											
合计	5,812,715.79			355,744.74						6,168,460.53	

(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	1,168,550,092.59	1,001,287,295.22	1,037,362,411.60	874,982,667.44
合计	1,168,550,092.59	1,001,287,295.22	1,037,362,411.60	874,982,667.44

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	355,744.74	
合计	355,744.74	

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	-303,127.80	固定资产报废净损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,606,313.20	本报告期结转的递延收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,249.69	收到的违约金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,191,099.35	
少数股东权益影响额	312,796.35	

合计	5,863,539.39	--
----	--------------	----

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	1.54%	0.0399	0.0399
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.11%	0.0285	0.0280

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、载有公司董事长签名的公司 2017 年半年度报告。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、备查文件备置地点：公司董事会办公室。

广州杰赛科技股份有限公司

董事长： 韩玉辉

2017 年 8 月 26 日