

深圳市同为数码科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-049

2019 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。

公司负责人郭立志、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)罗海燕声明：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。

公司存在着技术更新及新产品开发的风险、主要产品价格波动及毛利率下降的风险、境外市场占比较高的风险、市场竞争加剧的风险等风险因素，关于风险因素详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”。

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.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 优先股相关情况.....	27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节 公司债相关情况.....	29
第十节 财务报告.....	30
第十一节 备查文件目录.....	137

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、同为股份	指	深圳市同为数码科技股份有限公司
惠州同为	指	惠州同为数码科技有限公司
香港同为	指	同为（香港）有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
DVR	指	Digital Video Recorder 的缩写，即数字硬盘录像机
ODM	指	Original Design Manufacturer 的简称，即原始设计制造商，指制造商负责产品的研发、设计与生产，而由采购商负责产品的销售，产品通常贴有采购商的品牌进行销售
OBM	指	Own Branding & Manufacturing 的简称，即自有品牌生产，指企业有建立自有品牌，并以自有品牌进行生产和销售

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	同为股份	股票代码	002835
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市同为数码科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	同为股份		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TVT		
公司的法定代表人	郭立志		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谷宁	
联系地址	深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼	
电话	0755-33104800	
传真	0755-33104777	
电子信箱	dongmiyhp@tvt.net.cn	

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 2018 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 2018 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）	271,128,506.04	269,436,598.30	0.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,372,845.88	-7,383,309.43	254.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	3,755,949.05	-9,515,767.34	139.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,691,191.26	-11,847,528.43	519.42%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.0342	246.20%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.0342	246.20%
加权平均净资产收益率	1.70%	-1.14%	2.84%
	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）	858,121,580.24	857,434,172.04	0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	663,454,106.34	648,232,228.06	2.35%

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：人民币元

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）	21,837.41	
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）	7,320,584.50	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,736,850.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,686.50	
减：所得税影响额	1,510,062.23	
合计	7,616,896.83	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司从事的主要业务

公司主要从事安防视频监控产品硬盘录像机、摄像机及视频监控管理平台的研发、生产与销售。公司不断革新产品技术指标，完善产品功能，产品覆盖前端网络高清摄像机、模拟高清摄像机、高速球机，后端网络高清录像机、模拟高清录像机，平台集中存储设备、流媒体转发设备、解码显示设备等，已形成前后端并重发展、逐步提供整体解决方案的业务体系，针对AI智能应用，公司推出全系列人脸抓拍摄像机、智能应用摄像机、智能录像机等产品，产品线较为完整。

公司采取ODM、OBM相结合的经营模式，在OBM模式下，公司自主完成产品的设计、研发、生产，并以自有品牌将产品销售给客户，公司依托自身对市场的把握能力研发产品，打造公司品牌影响力；在ODB模式下，公司根据客户订单和市场需求情况，自主设计和研发产品的构造、功能和系统等以供客户选择。目前公司主要采取ODM模式完成产品的生产与销售。报告期内，公司主营业务未发生变化。

2、公司所处的行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，视频监控产品属于计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码：C39）。根据国家发改委、科学技术部、工信部等五部委联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，公司所处行业属于 信息 产业中的 数字音视频产品 领域，属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。从实际应用来看，公司产品主要用于安防领域，所处行业通称为安防行业，其细分行业为视频监控行业。

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	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	在建工程较年初增加了 102.36%，主要系对惠州同为增加投入所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司核心竞争力在报告期内无重大变化，具体可参见2018年年报。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入2.71亿元，比上年同期增长0.63%；实现归属于上市公司股东的净利润1137万元，比上年同期增长254.03%。公司研发投入4663万元，同比增长17.97%。

- 1、积极推出全系列IP新产品线，扩大AI智能应用，优化产品结构，提升产品整体毛利率；
- 2、紧跟行业发展趋势，持续加大研发投入，特别是人工智能技术与云技术的研发及应用；
- 3、扩大海外销售团队和技术、服务团队，加大中高端客户开发和服务力度，支撑公司AI产品，提高客户巡视和拜访力度，主动管理客户端业务风险和业务机会；
- 4、利用外汇套期保值工具，积极应对汇率大幅波动的风险；
- 5、完成公司2018年限制性股票激励计划的首次授予工作。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	271,128,506.04	269,436,598.30	0.63%	
营业成本	186,624,809.98	206,926,935.35	-9.81%	主要系公司持续优化成本结构方案所致
销售费用	18,583,618.58	16,171,545.34	14.92%	主要系销售人员薪酬增加所致。
管理费用	9,707,333.14	9,893,188.04	-1.88%	
财务费用	2,629,291.37	-169,484.64	1,651.34%	受到汇率波动和借款利息支出的影响
所得税费用	423,518.39	-51,903.05	915.98%	主要系应收账款计提的坏账准备减少所致。
研发投入	46,632,158.92	39,528,388.65	17.97%	主要系研发人员薪酬增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	49,691,191.26	-11,847,528.43	519.42%	销售回款增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-23,944,270.77	-131,472,832.87	81.79%	主要系理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,843,459.83	-6,480,000.00	71.55%	主要系分配股利减少所致
现金及现金等价物净增加额	24,519,089.45	-149,635,374.36	116.39%	回款增加，投资减少及分配股利减少所致

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：人民币元

	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	271,128,506.04	100%	269,436,598.30	100%	0.63%
分行业					
安防视频监控行业	271,128,506.04	100.00%	269,436,598.30	100.00%	0.63%
分产品					
前端视频监控产品	157,452,512.00	58.07%	158,859,473.92	58.96%	-0.89%
后端视频监控产品	111,572,312.31	41.15%	105,303,902.11	39.08%	5.95%
其他	2,103,681.73	0.78%	5,273,222.27	1.96%	-60.11%
分地区					
境内	15,871,722.48	5.85%	22,443,789.24	8.33%	-29.28%
境外	255,256,783.56	94.15%	246,992,809.06	91.67%	3.35%

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：人民币元

	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						
安防视频监控行业	271,128,506.04	186,624,809.98	31.17%	0.63%	-9.81%	7.97%
分产品						
前端视频监控产品	157,452,512.00	106,831,213.33	32.15%	-0.89%	-11.13%	7.82%

后端视频监控产品	111,572,312.31	79,269,245.89	28.95%	5.95%	-2.51%	6.16%
分地区						
境外	255,256,783.56	176,225,200.75	30.96%	3.35%	-7.71%	8.27%

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

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	299,819,357.40	34.94%	275,300,267.95	32.11%	2.83%	主要系回款增加所致
应收账款	119,174,355.39	13.89%	156,065,318.84	18.20%	-4.31%	主要系回款增加所致
存货	134,008,684.45	15.62%	141,612,415.73	16.52%	-0.90%	无重大变化
固定资产	223,741,200.14	26.07%	225,944,801.49	26.35%	-0.28%	无重大变化
在建工程	38,406,711.69	4.48%	18,979,327.46	2.21%	2.27%	对惠州同为增加投入所致
短期借款	50,000,000.00	5.83%	50,000,000.00	5.83%	0.00%	无重大变化

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

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	20,624,100.00	-40,868.22	0.00	20,624,100.00	0.00	0.00	20,583,231.78	自有资金
金融衍生工具	20,624,100.00	-42,942.00	0.00	20,624,100.00	0.00	0.00	20,581,158.00	自有资金
金融衍生工具	13,749,400.00	-30,600.00	0.00	13,749,400.00	0.00	0.00	13,718,800.00	自有资金
合计	54,997,600.00	-114,410.22	0.00	54,997,600.00	0.00	0.00	54,883,189.78	--

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

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	29,900
报告期投入募集资金总额	2,944.9
已累计投入募集资金总额	15,438.78
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
募集资金累计已使用 15438.78 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
视频监控录像设备建设项目	否	14,118	14,118	1,208.18	7,718.75	54.67%	2020年06月30日	0	不适用	否
数字监控摄像机建设项目	否	9,842	9,842	1,048.8	5,581.25	56.71%	2020年06月30日	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,860	3,860	87.23	537.32	13.92%	2020年06月30日	0	不适用	否
国内营销网络建设项目	否	2,080	2,080	600.69	1,601.46	76.99%	2020年06月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,900	29,900	2,944.9	15,438.78	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										

合计	--	29,900	29,900	2,944.9	15,438.78	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至 2017 年 1 月 10 日止，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目为 7,286.63 万元。2017 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至 2017 年 1 月 10 日止的自筹资金投入 7,286.63 万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2018 年 10 月 17 日，第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用人民币 5,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。公司于 2018 年 10 月 18 日从募集资金专户中分别提取了 3,500.00、1,500.00 万元用于暂时补充流动资金，截止 2019 年 6 月 30 日暂未归还。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在监管账户中或用于购买短期保本银行理财产品。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

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 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019年1-9月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	4,362.78%	至	6,098.31%
2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,700	至	2,500
2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）	40.33		
业绩变动的原因说明	公司持续优化产品方案，产品销售结构发生变化及汇率的变动导致毛利		

	率提升，毛利增加。
2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润 及与上年同期相比的变动情况	预计同比上升-14.89%到75.01%

十、公司面临的风险和应对措施

1、技术更新及新产品开发的风险

公司所处行业属于技术密集型行业，公司主要产品硬盘录像机、摄像机等视频监控产品综合应用了音视频编解码、图像优化处理、视频智能分析算法、信息存储调用、网络控制与传输、嵌入式软件等技术，技术要求较高。公司产品应用领域包括金融、政府、商场、机场、高速公路、社区、家庭等，需要不断开发差异化产品以满足上述领域终端用户的多样化需求。未来，公司新产品的研发方向、研发周期、推广效果、规模生产以及交货能力等存在不确定性，如果公司不能保持持续创新能力，准确地把握行业的发展趋势，导致新产品研发决策失误，不能有效推广，或由于生产工艺或产能原因导致新产品不能及时规模生产以及交货，从而对公司产品市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。随着市场竞争加剧和客户要求不断提高，公司未来若通过招聘更多的研发人员和购买更多的研发设备来提升竞争力，研发费用则会相应上升。新研发的产品带来的效益若不能消化增加的研发费用，则研发费用增加会削弱公司盈利能力，甚至出现经营业绩下滑的风险。

2、市场风险

(1) 主要产品价格波动以及毛利率下降的风险

公司主要产品销售单价、毛利率会有一定波动，由于产品单位生产成本下降、行业技术进步以及行业、产能产量迅速扩张等原因，安防视频监控产品价格仍然存在向下波动的可能。而公司的毛利率水平主要受自身成本控制能力、销售策略和市场竞争性定价制约，如果未来行业竞争进一步加剧或行业景气度降低，市场整体降价幅度和速度加快，或公司的技术优势减弱导致技术和产品更新放缓、成本控制能力下降，无法提供足够的增值服务以维护与核心客户的合作关系等，又或公司调整销售策略，以低价迅速扩大市场份额，均会给公司带来产品定价压力，进而致使公司毛利率下降影响公司业绩。

(2) 境外市场占比较高、国际贸易摩擦加剧的风险

报告期，境外主营业务收入占主营业务收入的比例较高，销售区域主要集中于亚洲、欧洲、北美洲等地区。近年来，随着国际市场竞争日趋激烈，贸易摩擦日益增多，一旦未来我国出口政策发生重大变化，或者主要进口国和地区出现经济形势恶化、出口国贸易政策和质量控制标准出现变动、与我国发生重大贸易争端等情况，都将影响这些国家和地区的产品需求，进而影响公司的产品出口，使公司面临销售收入及盈利水平下降的风险。

(3) 市场竞争加剧的风险

公司所处的安防行业集中度较低，市场竞争较为激烈，竞争对手和潜在的进入者较多。如果竞争对手实力持续增强，而公司又不能紧跟市场需求变化适时推出新产品、应用新技术，无法持续保持核心竞争力，则将对公司的盈利能力产生不利影响。

(4) 境内市场开拓风险

公司境内主营业务收入占比相对较低，积极开拓境内市场是公司未来发展方向之一，但目前公司尚未在境内市场建立非常完善的营销网络，境内市场的开拓经验不足，品牌影响力尚须进一步加强。

(5) 汇率波动的风险

若未来人民币相对美元升值，对公司主要有两方面的影响：一是公司整体盈利水平将受到不利影响。虽然公司以目标毛利率和利润率为基础定价，在汇率波动的情况下，公司将酌情调整价格，但在调价的同时公司需兼顾价格的刚性，即客户对价格上调相对敏感，价格的调整最终受汇率变化、市场竞争状况、公司市场战略等多方面的影响，若价格调增幅度低于人民币升值的幅度，公司营业收入和产品毛利率将相应下降；二是产生汇兑损失。若短期内人民币相对美元继续贬值，公司将获得汇兑收益，同时也可更灵活的进行产品定价，通过降低产品售价的方式以提高产品性价比，从而达到扩大市场、增加销量的目的。

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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	60.26%	2019 年 05 月 22 日	2019 年 05 月 23 日	巨潮资讯网, 公司公告编号 2019-037

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情况

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

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

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

报告期内，公司完成了2018年限制性股票计划的授予工作：

2018年11月19日，深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。2019年1月2日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，公司于2019年1月10日完成了2018年限制性股票激励计划的授予登记工作，授予价格3.89元，授予对象117名，授予数量4,262,199股，限制性股票上市日为2019年1月15日。详见巨潮资讯网公司相关公告（编号2019-007）。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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

公司主要租赁深圳市汇龙达投资有限公司的部分厂房用于生产，租赁深圳前海中润宏达企业管理有限公司、国建新材料产业发展研究院（深圳）有限公司的部分办公用房用于办公、研发。

除此之外，公司还在北京、上海、杭州、南京、济南、武汉、新疆等地有租赁少许面积的房屋或办公场所，用于办事机构的运营场所，利于开发客户、产品维护等。

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
深圳市汇龙达投资有限公司	深圳市同为数码科技股份有限公司	汇龙达工业园C栋厂房3层		2018年11月01日	2020年10月31日	-56.04	2019年半年度租金	-56.04万元	否	无
深圳前海中润宏达企业管理有限公司	深圳市同为数码科技股份有限公司	深圳湾科技生态园二区9栋B4座15楼06-13室		2017年12月23日	2020年12月22日	-223.49	2019年半年度租金	-223.49万元	否	元
国建新材料产业发展研究院（深圳）有限公司	深圳市同为数码科技股份有限公司	深圳湾科技生态园二区9栋B2座20楼01-03室		2017年08月10日	2020年05月31日	-227.31	2019年半年度租金	-227.31万元	否	元

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、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

不适用

否

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	131,522,834	60.89%	4,262,199			-111,174	4,151,025	135,673,859	61.63%
3、其他内资持股	131,522,834	60.89%	4,262,199			-111,174	4,151,025	135,673,859	61.63%
境内自然人持股	131,522,834	60.89%	4,262,199			-111,174	4,151,025	135,673,859	61.63%
二、无限售条件股份	84,477,166	39.11%						84,477,166	38.37%
1、人民币普通股	84,477,166	39.11%						84,477,166	38.37%
2、境内上市的外资股	0							0	
3、境外上市的外资股	0							0	
4、其他	0							0	
三、股份总数	216,000,000	100.00%	4,262,199			-111,174	4,151,025	220,151,025	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年11月19日，深圳市同为数码科技股份有限公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。2019年1月2日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，公司于2019年1月10日完成了2018年限制性股票激励计划的授予登记工作，授予价格3.89元，授予对象117名，授予数量4,262,199股，限制性股票上市日为2019年1月15日。详见巨潮资讯网公司相关公告（编号2019-007）。

2019年5月22日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购3名已离职激励对象已获授但尚未解锁的股份数量共计111,174股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年11月19日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的

议案。

2、2019年1月2日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于一名激励对象离职，不再符合激励对象条件。三名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予的限制性股票。根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对激励对象及授予数量进行调整，公司本次限制性股票的激励对象人数由121人调整为117人，授予限制性股票总量由5,400,000股调整为5,327,748股，其中首次授予数量由4,320,000股调整为4,262,199股，占本次限制性股票总量的80%；预留部分由1,080,000股调整为1,065,549股，占本次限制性股票总量的20%。同时，董事会对授予条件进行了确认，认为授予条件已达成，决定向激励对象首次授予限制性股票，2019年1月2日为授予日。

3、2019年1月10日，公司披露了《关于2018年限制性股票授予登记完成的公告》，本次限制性股票激励计划授予对象共117名，授予数量为4,262,199股，占授予前公司总股本216,000,000股的1.9732%，授予价格：3.89元/股。

4、2019年5月22日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购3名已离职激励对象已获授予尚未解锁的股份数量共计111,174股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2019年1月10日，公司完成限制性股票的授予工作，授予对象共117名，授予数量为4,262,199股，授予价格：3.89元/股。

2、2019年6月17日，回购3名已离职激励对象已获授予尚未解锁的股份数量共计111,174股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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
限制性股票计划激励对象（合并）	0	0	4,151,025	4,151,025	股权激励限售股	2020年3月2日
合计	0	0	4,151,025	4,151,025	--	--

3、证券发行与上市情况

2018年11月19日，深圳市同为数码科技股份有限公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。2019年1月2日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司有关规定，公司于2019年1月10日完成了2018年限制性股票激励计划的授予登记工作，授予价格3.89元，授予对象117名，授予数量4,262,199股，限制性股票上市日为2019年1月15日。详见巨潮资讯网公司相关公告（编号2019-007）。

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		19,236	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
郭立志	境内自然人	31.43%	69,190,848		69,190,848	0		
刘砥	境内自然人	28.00%	61,650,736		61,650,736	0		
黄梓泰	境内自然人	8.35%	18,374,924		0	18,374,924		
雷立军	境内自然人	0.35%	774,800		0	774,800		
朱娜	境内自然人	0.29%	634,034		94,504	539,530		
何珠爱	境外自然人	0.25%	553,800		0	553,800		
李晓燕	境内自然人	0.25%	543,400		0	543,400		
罗树瞭	境内自然人	0.24%	521,300		0	521,300		
叶飞雄	境内自然人	0.22%	479,967		111,567	368,400		
雷一庄	境内自然人	0.22%	474,100		0	474,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭立志、刘砥为公司实际控制人、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				
黄梓泰	18,374,924		人民币普通股	18,374,924				
雷立军	774,800		人民币普通股	774,800				

何珠爱	553,800	人民币普通股	553,800
李晓燕	543,400	人民币普通股	543,400
朱娜	539,530	人民币普通股	539,530
罗树暲	521,300	人民币普通股	521,300
雷一庄	474,100	人民币普通股	474,100
胡昇平	447,900	人民币普通股	447,900
杜家斌	383,400	人民币普通股	383,400
方胜红	376,300	人民币普通股	376,300
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	无		
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)	无		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
梁学军	副总经理	现任	0	138,606	0	138,606	0	138,606	138,606
谷宁	副总经理、董事会秘书	现任	0	49,877	0	49,877	0	49,877	49,877
合计	--	--	0	188,483	0	188,483	0	188,483	188,483

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 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市同为数码科技股份有限公司

2019年06月30日

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	299,819,357.40	275,300,267.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	849,570.00	444,265.00
应收账款	119,174,355.39	156,065,318.84
应收款项融资		
预付款项	8,662,436.24	3,775,982.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,784,248.32	4,634,598.70
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	134,008,684.45	141,612,415.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,891,282.57	9,933,705.75
流动资产合计	576,189,934.37	591,766,554.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	223,741,200.14	225,944,801.49
在建工程	38,406,711.69	18,979,327.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,822,244.41	12,073,926.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,215,834.71	5,520,958.18
递延所得税资产	2,745,654.92	3,148,603.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	281,931,645.87	265,667,617.50
资产总计	858,121,580.24	857,434,172.04
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	114,410.22	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	89,054,466.64	91,774,214.41
预收款项	12,631,064.50	10,270,589.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,817,621.00	30,432,199.79
应交税费	1,201,235.25	890,279.34
其他应付款	20,641,658.13	21,024,772.15
其中：应付利息	73,104.17	39,875.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	191,460,455.74	204,392,055.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	2,614,863.00	4,267,026.50
递延所得税负债	592,155.16	542,861.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,207,018.16	4,809,888.34
负债合计	194,667,473.90	209,201,943.98
所有者权益：		
股本	220,151,025.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,129,270.33	177,641,496.27
减：库存股	16,147,487.25	
其他综合收益	-8,438.37	-26,612.03
专项储备		
盈余公积	30,691,956.00	30,691,956.00
一般风险准备		
未分配利润	234,637,780.63	223,925,387.82
归属于母公司所有者权益合计	663,454,106.34	648,232,228.06
少数股东权益		
所有者权益合计	663,454,106.34	648,232,228.06
负债和所有者权益总计	858,121,580.24	857,434,172.04

法定代表人：郭立志

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：罗海燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	193,528,432.69	150,084,610.57
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	849,570.00	444,265.00
应收账款	139,263,612.99	155,526,260.84

应收款项融资		
预付款项	8,421,672.20	3,570,781.58
其他应收款	3,575,861.40	2,457,650.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	142,305,325.00	143,363,427.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,920,300.58	7,918,464.88
流动资产合计	491,864,774.86	463,365,461.36
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	295,580,952.25	293,882,910.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	147,055,720.61	152,677,346.43
在建工程	2,673,694.76	2,097,901.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	490,407.84	611,589.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,748,164.71	2,880,696.41
递延所得税资产	2,745,654.92	3,134,986.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	451,294,595.09	455,285,430.44
资产总计	943,159,369.95	918,650,891.80

流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	114,410.22	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	131,363,841.80	103,190,459.81
预收款项	11,657,728.87	9,298,882.51
合同负债		
应付职工薪酬	13,742,039.80	26,076,560.12
应交税费	745,448.36	855,128.16
其他应付款	57,353,612.78	66,788,916.48
其中：应付利息	73,104.17	39,875.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	264,977,081.83	256,209,947.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,614,863.00	4,267,026.50
递延所得税负债	592,155.16	542,861.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,207,018.16	4,809,888.34
负债合计	268,184,099.99	261,019,835.42
所有者权益：		

股本	220,151,025.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,129,270.33	177,641,496.27
减：库存股	16,147,487.25	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,691,956.00	30,691,956.00
未分配利润	246,150,505.88	233,297,604.11
所有者权益合计	674,975,269.96	657,631,056.38
负债和所有者权益总计	943,159,369.95	918,650,891.80

3、合并利润表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	271,128,506.04	269,436,598.30
其中：营业收入	271,128,506.04	269,436,598.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,909,029.15	274,989,512.22
其中：营业成本	186,624,809.98	206,926,935.35
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	2,731,817.16	2,638,939.48
销售费用	18,583,618.58	16,171,545.34
管理费用	9,707,333.14	9,893,188.04

研发费用	46,632,158.92	39,528,388.65
财务费用	2,629,291.37	-169,484.64
其中：利息费用	1,216,235.93	
利息收入	-294,309.45	-266,424.30
加：其他收益	7,638,665.09	1,059,527.84
投资收益（损失以“-”号填列）	1,851,260.87	414,957.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-114,410.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,868,152.27	-4,931,831.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,430.29	-40,318.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,773,270.65	-9,050,579.19
加：营业外收入	59,069.50	1,665,366.71
减：营业外支出	35,975.88	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,796,364.27	-7,435,212.48
减：所得税费用	423,518.39	-51,903.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,372,845.88	-7,383,309.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,372,845.88	-7,383,309.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	11,372,845.88	-7,383,309.43
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	18,173.66	-3,763.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,173.66	-3,763.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	18,173.66	-3,763.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	18,173.66	-3,763.06
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,391,019.54	-7,387,072.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,391,019.54	-7,387,072.49

归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.0342
（二）稀释每股收益	0.05	-0.0342

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

法定代表人：郭立志

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：罗海燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	289,119,041.78	267,864,722.31
减：营业成本	203,270,230.60	205,555,840.26
税金及附加	2,221,602.77	2,224,782.43
销售费用	18,505,291.97	16,127,515.79
管理费用	8,427,760.71	7,424,533.94
研发费用	46,253,846.95	39,528,388.65
财务费用	2,654,757.68	-117,744.19
其中：利息费用	1,216,187.49	
利息收入	-241,687.63	-197,509.95
加：其他收益	7,638,665.09	1,059,527.84
投资收益（损失以“-”号填列）	464,339.17	225,812.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-114,410.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,868,426.93	-4,930,705.01

资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,430.29	-40,318.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,952,148.50	-6,564,277.65
加：营业外收入	13,883.35	1,665,366.71
减：营业外支出	14,051.75	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,951,980.10	-4,948,910.94
减：所得税费用	438,625.26	-51,903.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,513,354.84	-4,897,007.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,513,354.84	-4,897,007.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分		

类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	13,513,354.84	-4,897,007.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	320,594,357.22	251,927,072.33
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,900,711.60	29,502,467.42
收到其他与经营活动有关的现金	6,021,799.95	1,931,791.01
经营活动现金流入小计	352,516,868.77	283,361,330.76

购买商品、接受劳务支付的现金	197,827,518.54	193,039,144.19
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	81,844,670.28	78,577,584.03
支付的各项税费	3,389,820.59	3,864,281.92
支付其他与经营活动有关的现金	19,763,668.10	19,727,849.05
经营活动现金流出小计	302,825,677.51	295,208,859.19
经营活动产生的现金流量净额	49,691,191.26	-11,847,528.43
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	1,851,260.87	414,957.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,366.18	341,629.07
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	277,000,000.00	84,000,000.00
投资活动现金流入小计	278,936,627.05	84,756,586.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,880,897.82	16,229,419.29
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	277,000,000.00	200,000,000.00

金		
投资活动现金流出小计	302,880,897.82	216,229,419.29
投资活动产生的现金流量净额	-23,944,270.77	-131,472,832.87
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,843,459.83	6,480,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,843,459.83	6,480,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,843,459.83	-6,480,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	615,628.79	164,986.94
五、现金及现金等价物净增加额	24,519,089.45	-149,635,374.36
加：期初现金及现金等价物余额	275,300,267.95	244,153,127.33
六、期末现金及现金等价物余额	299,819,357.40	94,517,752.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	314,128,479.06	248,593,685.26
收到的税费返还	25,900,711.60	29,502,467.42
收到其他与经营活动有关的现	5,923,991.98	1,862,876.66

金		
经营活动现金流入小计	345,953,182.64	279,959,029.34
购买商品、接受劳务支付的现金	199,060,959.63	188,326,714.14
支付给职工以及为职工支付的现金	62,028,539.25	73,305,651.42
支付的各项税费	2,809,260.78	2,889,161.64
支付其他与经营活动有关的现金	36,438,379.28	29,150,068.35
经营活动现金流出小计	300,337,138.94	293,671,595.55
经营活动产生的现金流量净额	45,616,043.70	-13,712,566.21
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	464,339.17	225,812.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,490,435.53	341,629.07
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	136,000,000.00	41,000,000.00
投资活动现金流入小计	139,954,774.70	41,567,441.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,182,997.77	7,031,566.34
投资支付的现金	1,698,042.25	
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	136,000,000.00	52,000,000.00
投资活动现金流出小计	140,881,040.02	59,031,566.34
投资活动产生的现金流量净额	-926,265.32	-17,464,124.40
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		
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		

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,843,411.39	6,480,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,843,411.39	6,480,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,843,411.39	-6,480,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	597,455.13	168,750.00
五、现金及现金等价物净增加额	43,443,822.12	-37,487,940.61
加：期初现金及现金等价物余额	150,084,610.57	106,639,693.42
六、期末现金及现金等价物余额	193,528,432.69	69,151,752.81

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其 他				
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末 余额	216,000,000.00				177,641,496.27		-26,612.03		30,691,956.00		223,925,387.82		648,232,228.06		648,232,228.06	
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	216				177,		-26,		30,6		223,		648,		648,	

余额	,00 0,0 00. 00				641, 496. 27		612. 03		91,9 56.0 0		925, 387. 82		232, 228. 06		232, 228. 06
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	4,1 51, 025 .00				16,4 87,7 74.0 6	16,1 47,4 87.2 5	18,1 73.6 6				10,7 12,3 92.8 1		15,2 21,8 78.2 8		15,2 21,8 78.2 8
(一) 综合收益总额							18,1 73.6 6				11,3 72,8 45.8 8		11,3 91,0 19.5 4		11,3 91,0 19.5 4
(二) 所有者投入和减少资本	4,1 51, 025 .00				16,4 87,7 74.0 6	16,1 47,4 87.2 5							4,49 1,31 1.81		4,49 1,31 1.81
1. 所有者投入的普通股	4,2 62, 199 .00				12,3 17,7 55.1 1	16,5 79,9 54.1 1									
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					4,49 1,31 1.81								4,49 1,31 1.81		4,49 1,31 1.81
4. 其他	-11 1,1 74. 00				-321 ,292. 86	-432 ,466. 86									
(三) 利润分配											-660 ,453. 07		-660 ,453. 07		-660 ,453. 07
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											-660 ,453. 07		-660 ,453. 07		-660 ,453. 07
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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五)专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末 余额	220 ,15 1,0 25. 00				194, 129, 270. 33	16,1 47,4 87.2 5	-8,4 38.3 7		30,6 91,9 56.0 0		234, 637, 780. 63		663, 454, 106. 34	663, 454, 106. 34

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	216 ,00				177, 641,		-30, 323.		29,9 91,1		227, 136,		650, 739,		650,7 39,25

	0,000.00				496.27		52		82.70		897.43		252.88		2.88
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	216,000.00				177,641.496.27		-30,323.52		29,991.182.70		227,136.897.43		650,739.252.88		650,739.252.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-3,763.06				-13,863.309.43		-13,867.072.49		-13,867.072.49
(一)综合收益总额							-3,763.06				-7,383.309.43		-7,387.072.49		-7,387.072.49
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配											-6,480.00		-6,480.00		-6,480.00

										0		0		
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										-6,480,000.00		-6,480,000.00		-6,480,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	216,000,000.00			177,641,496.27		-34,086.58		29,991,182.70		213,273,588.00		636,872,180.39		636,872,180.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	216,000,000.00				177,641,496.27				30,691,956.00	233,297,604.11		657,631,056.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	216,000,000.00				177,641,496.27				30,691,956.00	233,297,604.11		657,631,056.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,151,025.00				16,487,774.06	16,147,487.25				12,852,901.77		17,344,213.58
（一）综合收益总额										13,513,548.44		13,513,548.44
（二）所有者投入和减少资本	4,151,025.00				16,487,774.06	16,147,487.25						4,491,311.81
1.所有者投入的普通股	4,262,199.00				12,317,755.11	16,579,954.11						
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					4,491,311.81							4,491,311.81

的金额												
4. 其他	-111,174.00				-321,292.86	-432,466.86						
(三) 利润分配										-660,453.07		-660,453.07
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-660,453.07		-660,453.07
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	220,151,025.00				194,129,270.33	16,147,487.25			30,691,956.00	246,150,505.88		674,975,269.96

上期金额

单位：元

项目	2018年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	216,000,000.00				177,641,496.27				29,991,182.70	233,470,644.38		657,103,323.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	216,000,000.00				177,641,496.27				29,991,182.70	233,470,644.38		657,103,323.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-11,377,007.89		-11,377,007.89
（一）综合收益总额										-4,897,007.89		-4,897,007.89
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												

(三)利润分配										-6,480,000.00		-6,480,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,480,000.00		-6,480,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	216,000,000.00				177,641,496.27					29,991,182.70	222,093,636.49	645,726,315.46

三、公司基本情况

深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原深圳市同为数码科技有限公司(以下简称同为有

限公司)，同为有限公司系由郭立志、刘砥及黄超共同出资组建，于2004年12月22日在深圳市工商行政管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为 91440300770326146B的营业执照。公司股票已于2016年12月28日在深圳市证券交易所挂牌交易。

经营范围：本公司属安防行业，主要经营活动为摄像机、电子产品及通讯产品的设计、开发、生产、上门安装、销售；计算机软件的开发与销售及上门维护；网络产品的开发、计算机系统集成及销售。主要产品或提供的劳务：硬盘录像机、监控摄像机等。

本期合并财务报表包括本公司及全资子公司惠州同为、香港同为。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

以下披露内容已经涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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2019年6月30日的财务状况及2019年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1、同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四(五)2.)，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四(十三)“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

2、合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四（十三）“长期股权投资”或本附注四（九）“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四（十三）、2（4））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四（十三）、2（2）“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币交易的折算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(1)以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、金融负债的分类、确认和计量

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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关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其初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

4、金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止

确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的抵销

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

6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

7、权益工具

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

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

8、金融资产减值

（1）、金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于贷款承诺和财务担保合同，公司在应用金融工具减值规定时，将公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

- ①公司对金融工具信用管理方法是否发生变化
- ②债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化

- ③ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化
- ④ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化
- ⑤ 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2)、按组合计量预期信用损失的应收款项

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据--银行承兑汇票	承兑票据出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续预期信用损失率计算预期信用损失
应收票据--商业承兑汇票	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款--信用风险特征组合		
应收账款--合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续预期信用损失率计算预期信用损失
其他应收账款--信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

② 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	整个存续期预期信用损失率(%)
1年以内	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

③ 其他应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	整个存续期预期信用损失率(%)
1年以内	5.00

1-2年	20.00
2-3年	40.00
3-4年	60.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

④对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

11、应收票据

12、应收账款

对于应收款项的减值损失计量，比照前述金融工具中的金融资产减值计量方法处理。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述金融工具中的金融资产减值计量方法处理。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、发出存货采用月末一次加权平均法。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度为永续盘存制。

5、周转材料按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件:某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺;预计出售将在一年内完成。其中,处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的,该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组,所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值,再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益,并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值;已抵减的商誉账面价值,以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时,本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除,并按照以下两者孰低计量:1、划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2、可收回金额。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其会计政策详见附注四(九)“金融工具”。

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

1、投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账

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

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

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

2、后续计量及损益确认方法

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

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，

计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

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

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四(五)、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	25	5.00	3.80
生产设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子及其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
管理软件	5

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

截止资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

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

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

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

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

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

37、股份支付

本公司在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

1、授予日

根据公司向激励对象定向发行股份的情况确认股本和资本公积。

2、限售期内的每个资产负债表日

根据会计准则规定，在限售期内的每个资产负债表日，将取得职工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

3、解除限售日

在解除限售日，如果达到解除限售条件，可以解除限售；如果全部或部分股票未解除限售而失效或作废，按照会计准则及相关规定处理。

4、限制性股票的公允价值及确定方法根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以市价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。在测算日，每股限制性股票的股份支付公允价值（即单位成本）=授予日股票收盘价-授予价格。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

1、一般性原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2、具体方法

公司产品销售分为国内销售和国外销售。具体收入确认原则如下：

(1) 国内销售

公司在销售合同规定的交货期内，将货物运至客户指定地点经客户验收合格后，根据客户确认回单开具发票确认收入。

(2) 国外销售

1) 对于公司负责联系船运的情况

在销售合同规定的交货期内将货物报关出口后，根据实际装船日期确认销售实现。

2) 对于客户负责联系船运的情况

公司在销售合同规定的交货期内将货物运至客户指定地点，将货物报关出口后，根据海关出口报关单的报关日期确认收入。

40、政府补助

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1、当期所得税

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

得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

4、所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1、本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

2、本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经公司第三届董事会第五次会议于2019年4月24日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

公司自2019年1月1日起执行新金融准则，根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额应当计入本准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

2、根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，经公司第三届董事会第七次会议于2019年8月23日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述财务报表编制政策。

本公司对财务报表格式进行了以下修订：

(1)资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”项目；

(2)利润表：将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

期初及上年（2019年1月1日/2018年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	156,509,583.84	应收票据	444,265.00
		应收账款	156,065,318.84
应付票据及应付账款	91,774,214.41	应付票据	
		应付账款	91,774,214.41
减：资产减值损失	4,931,831.68	加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,931,831.68

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%,16%

城市维护建设税	实缴流转税税额及当期增值税免抵额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
教育费附加	实缴流转税税额及当期增值税免抵额	3%
地方教育附加	实缴流转税税额及当期增值税免抵额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
惠州同为数码科技有限公司	25%
同为(香港)有限公司	16.5%

2、税收优惠

1、增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，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%的部分实行即征即退政策。据此，本公司销售自行开发的软件产品实行增值税即征即退政策，每次退税需经深圳市国家税务局核准批复。

2、企业所得税

2016年11月15日，本公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合批准颁发的编号为GR201644200345的高新技术企业证书，证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定及深国税南减免备案〔2016〕603号，本公司2016年起至2019年按15.00%的税率缴纳企业所得税。

3、房产税

根据深地税发〔2003〕676号《转发国家税务总局关于房产税城镇土地使用税有关政策规定的通知》中第二条的规定：本纳税人新建或购置的新建房屋，自建成或购置的次月起，免征房产税三年。本公司购买的深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B座23楼自2017年2月入伙后的次月起，免征房产税三年。

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	63,924.96	32,696.44
银行存款	299,755,432.44	275,267,571.51
合计	299,819,357.40	275,300,267.95
其中：存放在境外的款项总额	1,013,647.50	104,299.57

其他说明

无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	849,570.00	444,265.00
合计	849,570.00	444,265.00

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	126,851,795.06	100.00%	7,677,439.67	6.05%	119,174,355.39	165,397,654.28	100.00%	9,332,335.44	5.64%	156,065,318.84
其中：										
合计	126,851,795.06	100.00%	7,677,439.67	6.05%	119,174,355.39	165,397,654.28	100.00%	9,332,335.44	5.64%	156,065,318.84

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	119,832,607.65	5,991,630.38	5.00%
1至2年	4,341,351.39	434,135.14	10.00%
2至3年	486,962.12	146,088.64	30.00%
3至4年	2,157,045.38	1,078,522.69	50.00%
4至5年	33,828.52	27,062.82	80.00%
合计	126,851,795.06	7,677,439.67	--

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	119,832,607.65
1至2年	4,341,351.39
2至3年	486,962.12
3年以上	2,190,873.90
3至4年	2,157,045.38
4至5年	33,828.52
合计	126,851,795.06

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄组合	9,332,335.44		1,654,895.77		7,677,439.67
合计	9,332,335.44		1,654,895.77		7,677,439.67

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

本期转回坏账准备金额1,654,895.77元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联

					交易产生
--	--	--	--	--	------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为44,889,254.73元，占应收账款期末余额合计数的比例为35.39%，相应计提的坏账准备合计数为2,244,462.74元。

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	8,559,343.07	98.81%	3,672,618.35	97.26%
1至2年	3,017.73	0.03%	12,290.65	0.33%
2至3年	9,306.87	0.11%		
3年以上	90,768.57	1.05%	91,073.57	2.41%
合计	8,662,436.24	--	3,775,982.57	--

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

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为7696710.41元，占预付账款期末余额合计数的比例为88.85%
其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,784,248.32	4,634,598.70
合计	5,784,248.32	4,634,598.70

(1) 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

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
押金保证金	4,560,028.85	4,523,885.83
应收暂付款及其他	2,058,943.50	722,524.39
合计	6,618,972.35	5,246,410.22

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	4,387,869.18
1年以内	4,387,869.18
1至2年	1,490,398.96
2至3年	635,858.62
3年以上	104,845.59
3至4年	104,845.59
合计	6,618,972.35

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄组合	611,811.52	222,912.51		834,724.03
合计	611,811.52	222,912.51		834,724.03

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

4) 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：

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
单位 1	往来款	693,476.83	1-2 年	10.48%	138,695.37
单位 2	往来款	659,772.00	1-2 年	9.97%	131,954.40
单位 3	往来款	337,554.98	2-3 年	5.10%	135,021.99
单位 4	往来款	186,801.00	1 年以内	2.82%	9,340.05
单位 5	往来款	100,000.00	1 年以内	1.51%	5,000.00
合计	--	1,977,604.81	--	29.88%	420,011.81

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 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	61,276,589.22	2,415,724.83	58,860,864.39	60,184,423.56	3,486,681.86	56,697,741.70
在产品	14,849,550.42		14,849,550.42	14,920,405.60		14,920,405.60
库存商品	23,259,338.42	2,586,691.33	20,672,647.09	21,504,920.78	1,091,196.85	20,413,723.93
半成品	26,301,703.99	2,326,792.38	23,974,911.61	32,305,076.44	2,265,309.48	30,039,766.96
发出商品	15,317,847.84		15,317,847.84	18,786,171.40		18,786,171.40
委外加工物资	332,863.10		332,863.10	754,606.14		754,606.14
合计	141,337,892.99	7,329,208.54	134,008,684.45	148,455,603.92	6,843,188.19	141,612,415.73

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	3,486,681.86	647,813.93		1,718,770.96		2,415,724.83
库存商品	1,091,196.85	2,406,451.12		910,956.64		2,586,691.33
半成品	2,265,309.48	246,201.91		184,719.01		2,326,792.38
合计	6,843,188.19	3,300,466.96		2,814,446.61		7,329,208.54

(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：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	7,891,282.57	9,721,220.70
预缴契税		212,485.05
合计	7,891,282.57	9,933,705.75

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	223,741,200.14	225,944,801.49
合计	223,741,200.14	225,944,801.49

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	生产设备	运输设备	电子及其他设备	合计

一、账面原值：					
1.期初余额	208,457,676.82	28,852,569.89	3,838,783.37	28,888,946.49	270,037,976.57
2.本期增加金额		624,654.64	1,409.48	4,859,695.03	5,485,759.15
(1) 购置		624,654.64	1,409.48	687,492.00	1,313,556.12
(2) 在建工程转入				4,172,203.03	4,172,203.03
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		246,205.11	339,582.53	137,217.99	723,005.63
(1) 处置或报废		246,205.11	339,582.53	137,217.99	723,005.63
4.期末余额	208,457,676.82	29,231,019.42	3,500,610.32	33,611,423.53	274,800,730.09
二、累计折旧					
1.期初余额	11,778,605.05	16,139,076.66	1,993,323.53	14,182,169.84	44,093,175.08
2.本期增加金额	3,960,695.86	1,248,510.41	295,582.35	2,121,043.10	7,625,831.72
(1) 计提	3,960,695.86	1,248,510.41	295,582.35	2,121,043.10	7,625,831.72
3.本期减少金额		233,895.32	313,301.56	112,279.97	659,476.85
(1) 处置或报废		233,895.32	313,301.56	112,279.97	659,476.85
4.期末余额	15,739,300.91	17,153,691.75	1,975,604.32	16,190,932.97	51,059,529.95
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或 报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	192,718,375.91	12,077,327.67	1,525,006.00	17,420,490.56	223,741,200.14
2.期初账面价 值	196,679,071.77	12,713,493.23	1,845,459.84	14,706,776.65	225,944,801.49

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	38,406,711.69	18,979,327.46
合计	38,406,711.69	18,979,327.46

(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
预付设备款转 在建工程	2,673,694.76		2,673,694.76	1,673,629.72		1,673,629.72
惠州工业园	35,733,016.93		35,733,016.93	16,881,425.90		16,881,425.90
深圳湾办公室 装修费				424,271.84		424,271.84
合计	38,406,711.69		38,406,711.69	18,979,327.46		18,979,327.46

(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
预付设备款转 在建工程		1,673,629.72	5,209,337.03	4,172,203.03	37,068.96	2,673,694.76						其他
惠州工业园	207,099,000	16,881,425.90	18,851,591.03			35,733,016.93	58.58%	58.58	1,307,041.44			募股资金
合计	207,099,000	18,555,055.62	24,060,928.06	4,172,203.03	37,068.96	38,406,711.69	--	--	1,307,041.44			--

(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

(4) 工程物资

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

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	13,050,100.00			1,832,437.42	14,882,537.42
2.本期增加金额					
(1) 购置					

(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,050,100.00			1,832,437.42	14,882,537.42
二、累计摊销					
1.期初余额	1,587,762.41			1,220,848.24	2,808,610.65
2.本期增加 金额	130,501.02			121,181.34	251,682.36
(1) 计提	130,501.02			121,181.34	251,682.36
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,718,263.43			1,342,029.58	3,060,293.01
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	11,331,836.57			490,407.84	11,822,244.41
2.期初账面	11,462,337.59			611,589.18	12,073,926.77

价值					
----	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、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
-----------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
房屋装修费	5,520,958.18	972,064.46	1,277,187.93		5,215,834.71

合计	5,520,958.18	972,064.46	1,277,187.93		5,215,834.71
----	--------------	------------	--------------	--	--------------

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

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	15,689,503.08	2,353,425.47	16,632,885.82	2,494,932.88
递延收益	2,614,863.00	392,229.45	4,267,026.50	640,053.98
内部销售未实现利润			90,778.27	13,616.74
合计	18,304,366.08	2,745,654.92	20,990,690.59	3,148,603.60

(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
固定资产加速折旧	3,947,701.07	592,155.16	3,619,078.93	542,861.84
合计	3,947,701.07	592,155.16	3,619,078.93	542,861.84

(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		2,745,654.92		3,148,603.60
递延所得税负债		592,155.16		542,861.84

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	119,535.20	154,449.33
可抵扣亏损	7,627,312.91	7,439,456.56
合计	7,746,848.11	7,593,905.89

(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
2019 年		908,874.96	
2020 年	531,781.41	531,781.41	
2021 年	4,065,898.26	4,065,898.26	
2022 年	161,415.94	161,415.94	
2023 年	1,771,485.99	1,771,485.99	
2024 年	1,096,731.31		
合计	7,627,312.91	7,439,456.56	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

32、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	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	89,054,466.64	91,774,214.41
合计	89,054,466.64	91,774,214.41

(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

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	11,313,806.95	9,492,740.26
1 至 2 年	449,840.30	163,499.05
2 至 3 年	697,751.83	534,322.10
3 至 4 年	94,966.83	61,838.54
4 至 5 年	74,698.59	18,190.00
合计	12,631,064.50	10,270,589.95

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、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	30,432,199.79	66,230,815.44	78,845,394.23	17,817,621.00
二、离职后福利-设定提存计划		2,999,276.05	2,999,276.05	

合计	30,432,199.79	69,230,091.49	81,844,670.28	17,817,621.00
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(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	30,432,199.79	62,582,026.33	75,196,605.12	17,817,621.00
2、职工福利费		1,819,931.91	1,819,931.91	
3、社会保险费		928,817.00	928,817.00	
其中：医疗保险费		817,795.39	817,795.39	
工伤保险费		49,494.63	49,494.63	
生育保险费		61,526.98	61,526.98	
4、住房公积金		642,810.20	642,810.20	
5、工会经费和职工教育经费		257,230.00	257,230.00	
合计	30,432,199.79	66,230,815.44	78,845,394.23	17,817,621.00

(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		2,912,933.00	2,912,933.00	
2、失业保险费		86,343.05	86,343.05	
合计		2,999,276.05	2,999,276.05	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	256,823.37	313,502.24
城市维护建设税	291,210.98	302,358.09
印花税	48,965.90	58,448.96
教育费附加	124,804.70	129,582.03

地方教育附加	83,203.14	86,388.02
土地使用税	91,983.78	
房产税	304,243.38	
合计	1,201,235.25	890,279.34

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	73,104.17	39,875.00
其他应付款	20,568,553.96	20,984,897.15
合计	20,641,658.13	21,024,772.15

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	73,104.17	39,875.00
合计	73,104.17	39,875.00

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：

(2) 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：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款及其他	262,629.07	179,507.45
押金保证金	3,004,946.95	2,758,210.39

报销尚未支付款项	1,153,490.69	1,467,225.20
股权激励款	16,147,487.25	16,579,954.11
合计	20,568,553.96	20,984,897.15

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

股权激励款系公司2018年度收到符合股权激励计划员工缴纳的投资款16,579,954.11元，2019年5月退投资款432,466.86元，余额16,147,487.25元。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

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	4,267,026.50		1,652,163.50	2,614,863.00	尚未转入损益的政府补助
合计	4,267,026.50		1,652,163.50	2,614,863.00	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高精度 1.8 寸微型压电球机电球机关键技术研发专项资金	2,181,688.99			24,800.00			2,156,888.99	与资产相关
基于相机自动调焦的检测设备关键技术研发专项资金	2,085,337.51			1,627,363.50			457,974.01	与资产相关
合计	4,267,026.50			1,652,163.50			2,614,863.00	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

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	216,000,000.00	4,262,199.00			-111,174.00	4,151,025.00	220,151,025.00

其他说明：

注1. 根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，公司获准向117名激励对象增发人民币普通股股票4,262,199股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币3.89元。该部分股票于2019年1月10日完成股权登记手续。因此，2019年增加股本人民币4,262,199元，形成资本公积人民币12,317,755.11元。

注2. 2019年5月22日，根据公司2018年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获取但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司以现金方式回购并注销已授予但尚未解锁的限制性人民币库存股111,174股，减少股本人民币111,174元，减少资本公积人民币321,292.86元。公司于2019年6月17日完成回购注销事宜。

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）	177,641,496.27	12,317,755.11	321,292.86	189,637,958.52
其他资本公积		4,491,311.81		4,491,311.81
合计	177,641,496.27	16,809,066.92	321,292.86	194,129,270.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1. 2019年1月10日，公司披露了《关于2018年限制性股票授予登记完成的公告》，本次限制性股票激励计划授予对象共117名，授予数量为4,262,199股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.89元，形成股本溢价人民币12,317,755.11元。

本期其他资本公积增加人民币4,491,311.81元，系以权益结算的股份支付计入资本公积。

注2. 本期股本溢价减少人民币321,292.86元，系以现金方式回购已授予但尚未解锁的限制性人民币库存股111,174股形成。

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
库存股		16,579,954.11	432,466.86	16,147,487.25
合计		16,579,954.11	432,466.86	16,147,487.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1. 2019年1月10日，公司披露了《关于2018年限制性股票授予登记完成的公告》，本次限制性股票激励计划授予对象共117名，授予数量为4,262,199股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.89元，因此库存股增加了人民币16,579,954.11元

注2. 本期库存股减少系以现金方式回购已授予但尚未解锁的限制性人民币库存股111,174股形成。

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-26,612.03	18,173.66				18,173.66		-8,438.37
外币财务报表折算差额	-26,612.03	18,173.66				18,173.66		-8,438.37
其他综合收益合计	-26,612.03	18,173.66				18,173.66		-8,438.37

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	30,691,956.00			30,691,956.00
合计	30,691,956.00			30,691,956.00

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	223,925,387.82	227,136,897.43
调整后期初未分配利润	223,925,387.82	227,136,897.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,372,845.88	3,969,263.69
减：提取法定盈余公积		700,773.30
应付普通股股利	660,453.07	6,480,000.00
期末未分配利润	234,637,780.63	223,925,387.82

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	269,385,640.42	186,232,896.95	264,163,376.03	201,517,495.32
其他业务	1,742,865.62	391,913.03	5,273,222.27	5,409,440.03
合计	271,128,506.04	186,624,809.98	269,436,598.30	206,926,935.35

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

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	1,263,266.59	1,209,574.81
教育费附加	541,399.97	518,389.21
房产税	304,243.38	304,243.38
土地使用税	91,983.78	109,805.65
车船使用税	2,829.60	3,275.60
印花税	167,160.54	148,058.02
地方教育附加	360,933.30	345,592.81
合计	2,731,817.16	2,638,939.48

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,221,903.68	6,534,003.95
展位费	907,189.77	1,475,804.18
差旅费	1,527,377.52	1,637,145.24
招待费	315,956.68	326,538.11
广告费	8,050.01	218,439.79
运杂费	1,777,837.49	1,551,494.01
房租水电费	2,622,441.04	2,465,545.88
其他销售费用	3,202,862.39	1,962,574.18
合计	18,583,618.58	16,171,545.34

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,817,975.37	4,567,267.02
办公费	633,793.66	894,654.33
房租水电费	331,423.38	364,256.71
邮电通讯费	153,718.78	180,265.24
折旧	1,132,272.83	2,113,826.70
差旅费	74,219.17	105,950.37
业务招待费	391,628.06	321,638.74

汽车使用费	152,637.55	400,246.49
中介费	1,266,912.96	301,455.09
其他管理费用	752,751.38	643,627.35
合计	9,707,333.14	9,893,188.04

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,977,031.61	27,607,274.58
材料消耗	4,239,203.02	3,644,116.80
折旧	2,561,064.10	2,652,754.16
房租水电费	2,705,123.96	2,940,195.88
技术服务费	1,018,295.76	1,489,331.67
其他研发费用	3,131,440.47	1,194,715.56
合计	46,632,158.92	39,528,388.65

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,216,235.93	
减：利息收入	-294,309.45	-266,424.30
汇兑损益	1,538,701.45	-30,287.21
手续费及其他	168,663.44	127,226.87
合计	2,629,291.37	-169,484.64

其他说明：

67、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
增值税即征即退	316,572.85	518,506.82
政府补助	7,322,092.24	541,021.02

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	1,851,260.87	414,957.35
合计	1,851,260.87	414,957.35

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-114,410.22	
合计	-114,410.22	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,432,314.69	-1,641,034.83
二、存货跌价损失	-3,300,466.96	-3,290,796.85
合计	-1,868,152.27	-4,931,831.68

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	46,432.37	42,350.50
减：处置固定资产损失	2.08	82,669.28

74、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
政府补助		1,665,366.71	
其他收入	59,069.50		59,069.50
合计	59,069.50	1,665,366.71	59,069.50

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
个人所得税手续费返还	深圳市宝安区地方税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		214,166.71	与收益相关
2017年度南山区自主创新产业发展专项资金助款	深圳市南山区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		1,000,000.00	与收益相关
2017年第一批境外商标注册资助	深圳市市场和质量监督局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定	是	否		10,000.00	与收益相关

助	委员会		行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
2017年第1批境外商标资助	深圳市市场和质量监督委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		4,000.00	与收益相关
深圳市南山区经济促进局企业参加展会活动资助项目款（重点出口企业）	深圳市南山区经济促进局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		407,200.00	与收益相关
深圳市南山区科学技术局2016年国家企业高新技术企业认定奖补款项	深圳市南山区科学技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		30,000.00	与收益相关

其他说明：

75、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
对外捐赠		50,000.00	
其他支出	11,383.00		11,383.00

固定资产报废损失	24,592.88		24,592.88
合计	35,975.88	50,000.00	35,975.88

其他说明：

76、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
递延所得税费用	423,518.39	-51,903.05
合计	423,518.39	-51,903.05

(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	11,796,364.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,769,454.63
子公司适用不同税率的影响	-116,292.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	323,473.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	424,528.35
研发费用加计扣除的影响	-1,977,644.92
所得税费用	423,518.39

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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
收利息收入	294,309.45	266,424.30
收政府补助及其他	5,727,490.50	1,665,366.71

合计	6,021,799.95	1,931,791.01
----	--------------	--------------

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
付现销售费用	8,853,035.52	9,484,799.62
付现管理费用	3,084,267.19	2,836,305.02
付现研发费用	3,721,588.49	5,496,357.87
支付银行手续费及其他财务费用	2,304,820.02	127,226.87
支付罚款、捐赠及其他支出	11,383.00	50,000.00
支付各项往来款项	1,788,573.88	1,733,159.67
合计	19,763,668.10	19,727,849.05

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
收到理财产品本金	277,000,000.00	84,000,000.00
合计	277,000,000.00	84,000,000.00

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
购买理财产品	277,000,000.00	200,000,000.00
合计	277,000,000.00	200,000,000.00

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：

79、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	11,372,845.88	-7,383,309.43
加：资产减值准备	1,868,152.27	4,934,370.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,625,831.72	6,464,935.88
无形资产摊销	251,682.36	270,893.00
长期待摊费用摊销	1,277,187.93	684,956.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-46,430.29	40,318.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	24,592.88	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	114,410.22	
财务费用（收益以“-”号填列）	618,780.80	-168,750.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,851,260.87	-414,957.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	402,948.68	-141,815.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	49,293.32	89,912.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,303,264.31	18,433,265.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	33,924,293.05	-21,972,340.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,244,401.00	-12,685,008.17
经营活动产生的现金流量净额	49,691,191.26	-11,847,528.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	299,819,357.40	94,517,752.97
减：现金的期初余额	275,300,267.95	244,153,127.33
现金及现金等价物净增加额	24,519,089.45	-149,635,374.36

(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	299,819,357.40	275,300,267.95
其中：库存现金	63,924.96	32,696.44
可随时用于支付的银行存款	299,755,432.44	275,267,571.51
三、期末现金及现金等价物余额	299,819,357.40	275,300,267.95

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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
----	--------	------

其他说明：

82、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	--	--	43,005,289.98
其中：美元	6,254,137.54	6.8747	42,995,319.35
欧元			
港币	11,334.13	0.8797	9,970.63
应收账款	--	--	117,944,500.99
其中：美元	17,156,312.42	6.8747	117,944,500.99
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			317,548.51
其中：美元	46,190.89	6.8747	317,548.51
其他应付款			228,030.09
其中：美元	33,169.46	6.8747	228,030.09
应付账款			8,600,886.64
其中：美元	1,251,092.65	6.8747	8,600,886.64

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

公司境外经营实体中同为（香港）有限公司因对其所从事的活动不拥有自主性，该境外经营所从事的活动为本公司经营活动的延伸，构成企业经营活动的组成部分，以美金为记账本位币。

83、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：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
出口信用保险补贴	685,441.00	其他收益	685,441.00
海外展会补贴款	598,500.00	其他收益	598,500.00
税费返还	1,598.21	其他收益	1,507.74
增值税退税	316,572.85	其他收益	316,572.85
战略性新兴产业专项资金补贴	1,652,163.50	其他收益	1,652,163.50
国内市场开拓项目资助款项	207,480.00	其他收益	207,480.00
高新技术企业认定补贴	3,177,000.00	其他收益	3,177,000.00
企业研发投入支持计划	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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：

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	
惠州同为数码	全资子公司	惠州市	制造业	100.00%		投资设立

科技有限公司						
同为（香港）有限公司	全资子公司	香港	贸易	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2、应收账款

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

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，同时对于海外客户由中国出口信用保险公司承保。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的35.39%（2018年12月31日：38.01%）源于前五大客户。本公司本期末应收账款其中99,832,924.61元由中国出口信用保险公司承保，1,790,476.57元由中国人民财产保险股份有限公司承保。

3、其他应收款

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

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司主要运用供应商商业信用、银行借款等方式融资。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	50,000,000.00	51,209,541.68	51,209,541.68		
应付账款	89,054,466.64	89,054,466.64	89,054,466.64		
其他应付款	20,641,658.13	20,641,658.13	20,641,658.13		
小计	159,696,124.77	160,905,666.45	160,905,666.45		
(续上表)					
项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	50,000,000.00	52,392,500.00	52,392,500.00		
应付账款	91,774,214.41	91,774,214.41	91,774,214.41		
其他应付款	21,024,772.15	21,024,772.15	21,024,772.15		
小计	162,798,986.56	165,191,486.56	165,191,486.56		

(三) 市场风险

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

1、利率风险

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

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币50,000,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司所承受外汇风险主要与所持有美元银行存款、应收账款有关，由于美元与本公司的记账本位币之间的汇率变动使公司面临外汇风险，公司根据汇率变动的趋势选择合适的外汇工具以规避汇率风险。因此本公司管理层认为公司所面临的外汇风险并不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

姓名	与本公司关系	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
郭立志、刘砥	共同控制	郭立志和刘砥分别持有本公司31.43%和28.00%的股权，双方签订一致行动协议，共同控制本公司。	郭立志和刘砥分别持有本公司31.43%和28.00%的股权，双方签订一致行动协议，共同控制本公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

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

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

						益
--	--	--	--	--	--	---

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
------	------	-------	-------	----------------

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

(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

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	4,491,311.81
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司本期授予的限制性股票授予价格为 3.89 元，自完成登记之日起满 14 个月后，在未来 36 个月按照 30%，30%，40% 的比例分三期解除限售

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	每股限制性股票的股份支付公允价值（即单位成本）= 授予日股票收盘价-授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职人员对应的权益工具估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,491,311.81
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,491,311.81

其他说明

无

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

无

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**

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境外	境内	分部间抵销	合计
主营业务收入	254,697,506.57	14,688,133.85		269,385,640.42
主营业务成本	176,091,449.41	10,141,447.54		186,232,896.95
资产总额	811,332,877.58	46,788,702.66		858,121,580.24
负债总额	184,053,315.30	10,614,158.60		194,667,473.90

(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	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,330,544.44	13.84%			20,330,544.44					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	126,584,541.79	86.16%	7,651,473.24	6.04%	118,933,068.55	164,830,224.81	100.00%	9,303,963.97	5.64%	155,526,260.84
其中：										
合计	146,915,086.23	100.00%	7,651,473.24	5.21%	139,263,612.99	164,830,224.81	100.00%	9,303,963.97	5.64%	155,526,260.84

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合并内关联方组合	20,330,544.44	0.00	0.00%	
合计	20,330,544.44	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	119,817,429.69	5,990,871.48	5.00%
1至2年	4,089,276.08	408,927.61	10.00%
2至3年	486,962.12	146,088.64	30.00%
3至4年	2,157,045.38	1,078,522.69	50.00%
4至5年	33,828.52	27,062.82	80.00%
合计	126,584,541.79	7,651,473.24	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	140,147,974.13
1年以内	140,147,974.13
1至2年	4,089,276.08
2至3年	486,962.12
3年以上	2,190,873.90
3至4年	2,157,045.38
4至5年	33,828.52
合计	146,915,086.23

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

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

本期转回坏账准备金额1,652,490.73元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款汇总金额44,889,254.73元，占应收账款期末余额合计数的比例30.55%，相应计提的坏账准备合计数为2,244,462.74元。

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,575,861.40	2,457,650.63
合计	3,575,861.40	2,457,650.63

(1) 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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
押金保证金	2,434,471.67	2,375,722.35
应收暂付款及其他	1,829,774.08	549,861.94
合并范围内关联往来	17,800.00	17,800.00
合计	4,282,045.75	2,943,384.29

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,105,165.06
1 年以内	2,105,165.06
1 至 2 年	1,418,376.48
2 至 3 年	635,858.62
3 年以上	122,645.59
3 至 4 年	122,645.59
合计	4,282,045.75

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄组合	485,733.66	220,450.69		706,184.35
合计	485,733.66	220,450.69		706,184.35

本期计提220450.69元坏账准备。

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

4) 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：

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
单位 1	往来款	693,476.83	1-2 年	16.19%	138,695.37
单位 2	往来款	659,772.00	1-2 年	15.41%	131,954.40
单位 3	往来款	337,554.98	2-3 年	7.88%	135,021.99
单位 4	往来款	186,801.00	1 年以内	4.36%	9,340.05

单位 5	往来款	100,000.00	1 年以内	2.34%	5,000.00
合计	--	1,977,604.81	--	46.18%	420,011.81

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	295,580,952.25		295,580,952.25	293,882,910.00		293,882,910.00
合计	295,580,952.25		295,580,952.25	293,882,910.00		293,882,910.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
惠州同为数 码科技有限 公司	293,200,000. 00	346,842.25				293,546,842. 25	
同为(香港)有 限公司	682,910.00	1,351,200.00				2,034,110.00	
合计	293,882,910. 00	1,698,042.25				295,580,952. 25	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	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	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或	计提减 值准备	其他		

				损益			利润				
一、合营企业											
二、联营企业											

(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	277,163,795.94	194,841,188.34	264,216,082.43	201,661,337.72
其他业务	11,955,245.84	8,429,042.26	3,648,639.88	3,894,502.54
合计	289,119,041.78	203,270,230.60	267,864,722.31	205,555,840.26

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	464,339.17	225,812.87
合计	464,339.17	225,812.87

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	21,837.41	
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）	7,320,584.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期	1,736,850.65	

保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,686.50	
减：所得税影响额	1,510,062.23	
合计	7,616,896.83	--

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	1.70%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.56%	0.02	0.02

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、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。