

公司代码：600462

公司简称：九有股份

深圳九有股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人朱胜英、主管会计工作负责人朱胜英及会计机构负责人（会计主管人员）方冠霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已经在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 3 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 6 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 6 |
| 第五节 | 重要事项..... | 9 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 14 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 16 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 16 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 17 |
| 第十节 | 财务报告..... | 18 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 93 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|---------------|
| 九有股份、公司、本公司 | 指 | 深圳九有股份有限公司 |
| 盛鑫元通 | 指 | 天津盛鑫元通有限公司 |
| 博立信 | 指 | 深圳博立信科技有限公司 |
| 供应链、九有供应链 | 指 | 深圳九有供应链服务有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|--------------------------|
| 公司的中文名称 | 深圳九有股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 九有股份 |
| 公司的外文名称 | Shenzhen Geoway Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | G. W |
| 公司的法定代表人 | 朱胜英 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------------|----------------------------------|
| 姓名 | 崔文根 | 孙艳萍 |
| 联系地址 | 深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心3号楼C座2303单元 | 深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心3号楼C座2303单元 |
| 电话 | 0755-26417750 | 0755-26417750 |
| 传真 | 0755-86717392 | 0755-86717392 |
| 电子信箱 | cuiwengen@geoway.com | sunyanping@geoway.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|----------------------------------|
| 公司注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 518052 |
| 公司办公地址 | 深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心3号楼C座2303单元 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 518000 |
| 公司网址 | |
| 电子信箱 | geoway@geoway.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|--------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 | www.sse.com.cn |

| | |
|--------------|-------|
| 网址 | |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 九有股份 | 600462 | 石岷纸业 |

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 营业收入 | 169,541,869.55 | 81,499,737.04 | 108.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,686,753.09 | 240,242.34 | 602.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 1,719,580.40 | 97,365.49 | 1,666.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,075,642.84 | -46,327,581.87 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 293,122,460.89 | 291,435,707.80 | 0.58 |
| 总资产 | 533,920,529.42 | 471,627,707.50 | 13.21 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0032 | 0.0005 | 540 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0032 | 0.0005 | 540 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.0032 | 0.0002 | 1,500 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.5771 | 0.082 | 增加0.4951个百 分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 0.5883 | 0.033 | 增加0.5553个百 分点 |

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|----|---------|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 | | |

| | | |
|--------------------|------------|--|
| 调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -55,595.33 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | 14,335.42 | |
| 所得税影响额 | 8,432.60 | |
| 合计 | -32,827.31 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司持有控股子公司博立信 70%的股权，主营业务为手机摄像模组制造及销售；公司全资子公司供应链，其业务主要为经营手机相关的原材料采购及销售业务。公司所属行业类别为计算机、通信和其他电子设备制造业。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

博立信专注为移动互联网创造更优质的影像集成系统和指纹识别系统，有丰富的产品研发经验和项目管理经验，其公司已通过 ISO9001 认证。

九有供应链依托公司资源，用其充沛的流动性资金支持及高效对接优质企业的的能力，保证了公司在行业内的竞争力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司控股子公司博立信的手机摄像模组制造及销售和全资子公司供应链经营手机相关的原材料采购及销售业务稳步增长，公司的经营状况明显改善，公司 2017 年半年度实现营业收入 16,954 万元，同比增长 108.03%；利润总额 372 万元，归属于上市公司股东的净利润 168.68 万元，与上年同期相比，增加 602.10%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|----------------|---------------|----------|
| 营业收入 | 169,541,869.55 | 81,499,737.04 | 108.03 |
| 营业成本 | 149,302,600.41 | 69,933,880.52 | 113.49 |

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------|
| 销售费用 | 1,058,839.72 | 1,033,547.04 | 2.45 |
| 管理费用 | 11,865,062.42 | 9,239,797.66 | 28.41 |
| 财务费用 | 3,296,859.76 | -1,413,024.37 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,075,642.84 | -46,327,581.87 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,576,660.91 | -20,239,851.25 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -531,024.62 | 853,336.65 | -162.23 |
| 研发支出 | 3,330,820.38 | 2,884,942.33 | 15.46 |

营业收入变动原因说明:营业收入同比增加 108.03%，主要是报告期控股子公司加强内部管理，经营情况稳定，另外增加了全资子公司与手机相关的原材料采购及销售业务所致；

营业成本变动原因说明:营业成本同比增加 113.49%，主要是报告期控股子公司手机摄像头模组营业成本，以及增加了全资子公司与手机相关的原材料销售成本所致；

财务费用变动原因说明:财务费用同比增加 333.32%，主要是报告期控股子公司银行贷款利息支出增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比减少 102.32%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动现金流量净额比上年同期减少 162.14%，主要是报告期收回上期末未到期的银行结构性存款所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比减少 162.23%，主要是控股子公司偿付本公司借款及利息的银行承兑汇票到期托收入账，上期主要是本公司借款收入所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|--|
| 货币资金 | 34,503,985.62 | 6.46 | 21,419,422.71 | 4.54 | 61.09 | 货币资金较年初增加 61.09%，主要是产品销售收入货款回笼增加所致； |
| 应收票据 | 19,873,768.65 | 3.72 | 7,066,841.62 | 1.50 | 181.23 | 应收票据较年初增加 181.23%，主要是控股子公司产品销售收回的银行承兑汇票增加所致； |

| | | | | | | |
|--------|----------------|-------|---------------|------|---------|---|
| 预付账款 | 133,190,991.37 | 24.95 | 39,587,702.01 | 8.39 | 236.45 | 预付款项较年初增长236.45%，主要是本期预付材料采购款增加所致； |
| 其他流动资产 | 950,652.31 | 0.18 | 36,871,097.47 | 7.82 | -97.42 | 其他流动资产较年初减少97.42%，主要是上期末银行结构性存款到期减少所致； |
| 固定资产 | 32,801,408.09 | 6.14 | 25,062,981.49 | 5.31 | 30.88 | 固定资产净额较年初增加30.88%，主要是控股子公司摄像头生产设备的增加所致； |
| 在建工程 | | | 423,461.54 | 0.09 | -100 | 在建工程较年初减少100%，主要是本期控股子公司在建工程全部完工转入固定资产所致； |
| 应付票据 | 77,520,709.95 | 14.52 | 5,000,000.00 | 1.06 | 1450.41 | 主要是报告期控股子公司分别取得招商银行深圳分行2000万与渤海银行广州分行5000万银行授信额度，具体业务种类是银行承兑汇票所致； |
| 预收款项 | 354,453.12 | 0.07 | 1,112,783.59 | 0.24 | -68.15 | 预收款项较年初减少68.15%，主要是本期预收货款的产品实现销售所致； |
| 应交税费 | 3,830,297.79 | 0.72 | 5,605,360.38 | 1.19 | -31.67 | 应交税费较年初减少31.67%，主要是本期缴纳了上期末应交增值税所致； |
| 其他应付款 | 1,424,677.46 | 0.27 | 2,058,074.53 | 0.44 | -30.78 | 其他应付款较年初减少30.78%，主要是报告期应付中介机构服务费减少所致 |
| 长期应付款 | | | 15,550,000.00 | 3.30 | 100 | 长期应付款较年初减少100%，主要是对控股子公司的股权收购款1550万调入一年内到期的非流动负债所致。 |
| | | | | | | |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资适用 不适用**(2) 重大的非股权投资**适用 不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产**适用 不适用**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用

供应链为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权，截止到 2017 年 6 月 30 日总资产 20330 万元、实现营业收入 5483 万元、营业利润 365 万元、净利润 277 万元。

博立信为公司控股子公司，公司持有其 70% 的股权，截止到 2017 年 6 月 30 日博立信总资产 24,743 万元、实现营业收入 11,508 万元、营业利润 406 万元、净利润 389 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况适用 不适用**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**适用 不适用**(二) 可能面对的风险**适用 不适用

- 1、产品高端生产线对资金投入需求较多,资金趋紧及行业同质化竞争激烈;
- 2、越来越多的企业加入供应链服务行业,与一般的采购经销商存在竞争,国外大型的物流公司的进入,加大市场竞争的风险;
- 3、汇率的波动,尤其是人民币相对于美元波动的收付汇风险;
- 4、公司继续推动并购重组,监管制度进一步完善、监管力度加大,并购重组存在不确定性。

(三) 其他披露事项适用 不适用**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-------------|------------|----------------|------------|
| 2016 年度股东大会 | 2017-06-13 | 上海证券交易所 | 2017-06-14 |

(www.sse.com.cn)

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司召开一次股东大会，股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增 | 否 |
|-----------------------------------|---|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 2017 年半年度，公司无拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。 | |

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|--------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 7,000 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 13,000 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 13,000 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 44.35 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 金额 (C) | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2017年3月24日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年3月31日起继续停牌，停牌时间自2017年3月24日起不超过一个月，详见公司《重大资产重组停牌公告》(公告编号：2017-012)。

2、2017年4月5日，公司发布了《关于前十名股东持股情况的公告》(公告编号：临2017-013)。

3、2017年4月21日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号：临2017-021)，公司股票自2017年4月24日起继续停牌不超过一个月。

4、2017年5月23日，公司发布了《关于签署资产重组框架协议的公告》(公告编号：临2017-034)，2017年5月23日，公司与深圳市润宏信息技术有限公司、高伟、杨学强、蔡昌富签署了《关于深圳九有股份有限公司与深圳市润宏信息技术有限公司、高伟、杨学强、蔡昌富关于重大资产购买之框架协议》。

5、2017年5月23日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》(公告编号：临2017-036)，公司股票自2017年5月24日起继续停牌不超过一个月。

6、2017年6月20日，标的公司(深圳市润泰供应链管理有限公司)股权结构发生了变更，交易对方变更为寿宁润宏茂投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润坤德投资合伙企业(有限合伙)、

寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙），详见公司《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-046）。

7、2017年6月23日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于〈公司重大资产购买报告书〉及其摘要的议案》等相关议案，2017年7月21日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了上述相关议案。详见公司于2017年6月24日在上海证券交易所网站刊登的相关公告。

8、2017年7月6日，公司收到上海证券交易所《关于对深圳九有股份有限公司重大资产购买报告书草案信息披露的问询函》（上证公函[2017]0808号）（公告编号：2017-053），公司及相关方严格按照《问询函》的要求，对函件提出的问题进行了逐一落实并逐项认真回复，并对《重大资产购买报告书草案》进行更新与修订，《问询函》的回复内容详见公司临2017-060号公告，修订后的《重大资产购买报告书草案》及摘要详见2017年7月19日的上海证券交易所网站。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年7月19日开市起复牌。

9、2017年8月1日，寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）合计所持有的润泰供应链51%的股权已经过户到公司名下，相关工商变更登记已经办理完成，详见公司《关于重大资产购买涉及股权交割完成的公告》（公告编号：2017-068）。

10、2017年8月2日至8月4日，公司根据关于现金购买资产协议书和委托收款函，已经支付完成涉及购买资产的第一期款项7,905万元。

11、2017年8月14日，公司收到第一大股东天津盛鑫元通有限公司（以下简称“盛鑫元通”）的通知，获悉盛鑫元通正在筹划重大事项，该事项可能导致公司实际控制权变更。为避免公司股价异常波动，公司于2017年8月14日申请早间紧急停牌，停牌时间为2017年8月14日全天。鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2017年8月15日起继续停牌，2017年8月14日，公司发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-072）。2017年8月18日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2017-075），公司股票自2017年8月21日起继续停牌，停牌时间不超过5个交易日。

12、2017年8月24日，盛鑫元通股东朱胜英、李东锋和孔汀筠与北京春晓金控科技发展有限公司（以下简称“春晓金控”）签署了《股权转让协议》，朱胜英、李东锋和孔汀筠三人分别持有盛鑫元通45%、27.5%、27.5%的股权，三人将合计持有的盛鑫元通100%的股权转让给春晓金控。本次股权转让实施完成后，朱胜英、李东锋和孔汀筠三人将不再持有盛鑫元通的股权，盛鑫元通持有公司19.06%的股份不变，春晓金控持有盛鑫元通100%股权，春晓金控实际控制人韩越成为公司实际控制人（详见公司披露的公司临2017-077号公告）。2017年8月25日，公司披露了简式权益变动报告书、详式权益变动报告书及东方花旗证券有限公司关于深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见等相关文件。

13、2017年8月25日，公司收到上海证券交易所《关于对深圳九有股份有限公司控股股东股权转让事项的问询函》（上证公函[2017]2151号）（公告编号2017-078），公司将按照上海证券交易所的要求，就上述事项按时回复问询函并对外披露后，按照相关规定申请公司股票复牌。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------|-------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 22994 |
|------------------|-------|

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------------------------|------------------|------------|---------------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有 有限 售条 件股 份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 天津盛鑫元通有限公司 | | 101,736,904 | 19.06 | | 质押 | 95,000,000 | 境内 非国 有法 人 |
| 王艺莼 | | 30,000,000 | 5.62 | | 质押 | 30,000,000 | 境内 自然 人 |
| 长沙讯鼎商务信息咨询有限公司 | -10,000,000 | 16,688,900 | 3.13 | | 质押 | 16,688,900 | 境内 非国 有法 人 |
| 殷秋艳 | +8,099,900 | 8,610,000 | 1.61 | | 未知 | 8,000,000 | 未知 |
| 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | +5,375,629 | 5,375,629 | 1.01 | | 冻结 | | 未知 |
| 殷凤卿 | | 4,744,500 | 0.89 | | 未知 | | 未知 |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | | 4,704,000 | 0.88 | | 未知 | | 国家 |
| 广州期货股份有限公司-广进1号资产管理计划 | -558,360 | 4,607,040 | 0.86 | | 未知 | | 未知 |
| 广州期货股份有限公司-广进2号资产管理计划 | -584,658 | 4,501,322 | 0.84 | | 未知 | | 未知 |
| 肖厚忠 | | 4,104,204 | 0.77 | | 未知 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------|-------------|
| 天津盛鑫元通有限公司 | 101,736,904 | | 101,736,904 |
| 王艺莼 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 |
| 长沙讯鼎商务信息咨询有限公司 | 16,688,900 | 人民币普通股 | 16,688,900 |
| 殷秋艳 | 8,610,000 | 人民币普通股 | 8,610,000 |
| 交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金 | 5,375,629 | 人民币普通股 | 5,375,629 |
| 殷凤卿 | 4,744,500 | 人民币普通股 | 4,744,500 |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 4,704,000 | 人民币普通股 | 4,704,000 |
| 广州期货股份有限公司—广进 1 号资产管理计划 | 4,607,040 | 人民币普通股 | 4,607,040 |
| 广州期货股份有限公司—广进 2 号资产管理计划 | 4,501,322 | 人民币普通股 | 4,501,322 |
| 肖厚忠 | 4,104,204 | 人民币普通股 | 4,104,204 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知各股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|---------|------|
| 李东锋 | 董事、副董事长 | 离任 |
| 常小刚 | 独立董事 | 离任 |
| 杨纯 | 监事 | 离任 |
| 朱炎新 | 副董事长 | 选举 |
| 郭连颇 | 董事 | 选举 |
| 张世明 | 独立董事 | 选举 |
| 吕安琪 | 监事 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2017年5月23日，公司第六届董事会第三十六次会议，审议通过了公司关于董事会换届选举的议案，选举朱胜英女士、孔汀筠女士、朱炎新先生、郭连颇先生、朱莲美女士、冯国樑先生、张世明先生为公司第七届董事会董事，其中：朱莲美女士、冯国樑先生、张世明先生为公司第七届董事会独立董事；同日下午召开的公司第六届监事会第二十一次会议，审议通过了公司关于监事会换届选举的议案，选举胡书仁先生、吕安琪女士及职工代表大会选举的职工代表监事姜楠女士为公司第七届监事会监事，上述两个议案并经2017年6月13日召开的2016年度股东大会审议通过；会议决议公告已刊登在2017年5月24日及2017年6月14日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2017年6月13日，公司第七届董事会第一次会议选举朱胜英女士为公司董事长、朱炎新先生为公司副董事长，聘任朱炎新先生为总经理、郭连颇先生为公司副总经理、朱胜英女士为财务总监、崔文根先生为公司董事会董事会秘书；同日下午召开的第七届监事会第一次会议选举胡书仁为公司监事会主席，详见2017年6月14日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2017年6月30日

编制单位：深圳九有股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 34,503,985.62 | 21,419,422.71 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 19,873,768.65 | 7,066,841.62 |
| 应收账款 | | 176,199,448.66 | 200,181,847.63 |
| 预付款项 | | 133,190,991.37 | 39,587,702.01 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 2,296,906.41 | 2,255,300.39 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 42,424,879.25 | 47,868,695.67 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 950,652.31 | 36,871,097.47 |
| 流动资产合计 | | 409,440,632.27 | 355,250,907.50 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 32,801,408.09 | 25,062,981.49 |
| 在建工程 | | | 423,461.54 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 2,468,733.46 | 2,740,050.55 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 75,647,337.92 | 75,647,337.92 |
| 长期待摊费用 | | 4,664,533.45 | 4,823,479.96 |
| 递延所得税资产 | | 111,306.45 | 111,306.45 |
| 其他非流动资产 | | 8,786,577.78 | 7,568,182.09 |
| 非流动资产合计 | | 124,479,897.15 | 116,376,800.00 |
| 资产总计 | | 533,920,529.42 | 471,627,707.50 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 77,520,709.95 | 5,000,000.00 |
| 应付账款 | | 74,438,572.63 | 69,079,493.35 |
| 预收款项 | | 354,453.12 | 1,112,783.59 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 2,992,266.38 | 2,738,563.85 |
| 应交税费 | | 3,830,297.79 | 5,605,360.38 |
| 应付利息 | | 96,304.17 | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 1,424,677.46 | 2,058,074.53 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 15,550,000.00 | 15,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 226,207,281.50 | 151,094,275.70 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | 15,550,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 265,728.17 | 311,461.83 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 265,728.17 | 15,861,461.83 |
| 负债合计 | | 226,473,009.67 | 166,955,737.53 |
| 所有者权益 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 股本 | | 533,780,000.00 | 533,780,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 643,064,397.63 | 643,064,397.63 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 21,784,079.56 | 21,784,079.56 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -905,506,016.30 | -907,192,769.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 293,122,460.89 | 291,435,707.80 |
| 少数股东权益 | | 14,325,058.86 | 13,236,262.17 |
| 所有者权益合计 | | 307,447,519.75 | 304,671,969.97 |
| 负债和所有者权益总计 | | 533,920,529.42 | 471,627,707.50 |

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：深圳九有股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 11,125,468.09 | 5,674,669.17 |
| 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 | | 1,375,754.31 | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | 2,916,916.99 | |
| 应收利息 | | 1,215,546.06 | 345,914.38 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 28,729,996.18 | 23,444,124.22 |
| 存货 | | | |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 950,652.31 | 36,871,097.47 |
| 流动资产合计 | | 46,314,333.94 | 66,335,805.24 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 243,100,000.00 | 243,100,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 380,469.55 | 414,211.41 |
| 在建工程 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 135,392.26 | 153,307.42 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 23,250.00 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 620,512.80 | 620,512.80 |
| 非流动资产合计 | | 244,259,624.61 | 244,288,031.63 |
| 资产总计 | | 290,573,958.55 | 310,623,836.87 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 272,200.40 | 511,833.00 |
| 应交税费 | | 72,853.16 | 57,162.34 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 1,298,737.62 | 1,996,972.26 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 15,550,000.00 | 15,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 17,193,791.18 | 18,065,967.60 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | 15,550,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | 15,550,000.00 |
| 负债合计 | | 17,193,791.18 | 33,615,967.60 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 533,780,000.00 | 533,780,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|--|-----------------|-----------------|
| 资本公积 | | 643,064,397.63 | 643,064,397.63 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 21,784,079.56 | 21,784,079.56 |
| 未分配利润 | | -925,248,309.82 | -921,620,607.92 |
| 所有者权益合计 | | 273,380,167.37 | 277,007,869.27 |
| 负债和所有者权益总计 | | 290,573,958.55 | 310,623,836.87 |

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

合并利润表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 169,541,869.55 | 81,499,737.04 |
| 其中：营业收入 | | 169,541,869.55 | 81,499,737.04 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 165,768,842.72 | 80,005,246.34 |
| 其中：营业成本 | | 149,302,600.41 | 69,933,880.52 |
| 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 | | 26,960.42 | 14,663.65 |
| 销售费用 | | 1,058,839.72 | 1,033,547.04 |
| 管理费用 | | 11,865,062.42 | 9,239,797.66 |
| 财务费用 | | 3,296,859.76 | -1,413,024.37 |
| 资产减值损失 | | 218,519.99 | 1,196,381.84 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | 167,250.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 3,773,026.83 | 1,661,741.45 |
| 加：营业外收入 | | 37,080.32 | 356,705.44 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | 92,775.65 | 327,276.19 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,717,331.50 | 1,691,170.70 |
| 减：所得税费用 | | 941,781.72 | 457,380.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,775,549.78 | 1,233,790.67 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 1,686,753.09 | 240,242.34 |
| 少数股东损益 | | 1,088,796.69 | 993,548.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 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 | | 2,775,549.78 | 1,233,790.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,686,753.09 | 240,242.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,088,796.69 | 993,548.33 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.0032 | 0.0005 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.0032 | 0.0005 |

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

母公司利润表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | | |
| 减：营业成本 | | | |
| 税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 4,777,686.56 | 3,943,054.57 |
| 财务费用 | | -1,153,525.53 | -2,060,297.18 |
| 资产减值损失 | | 4,062.87 | 13,485.99 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 其他收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -3,628,223.90 | -1,896,243.38 |
| 加：营业外收入 | | 622.00 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | 100.00 | 462.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -3,627,701.90 | -1,896,705.38 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -3,627,701.90 | -1,896,705.38 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -3,627,701.90 | -1,896,705.38 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

合并现金流量表 2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 171,648,355.59 | 30,955,325.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 911,029.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 296,700.97 | 2,067,061.83 |
| 经营活动现金流入小计 | | 172,856,085.88 | 33,022,387.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 142,767,296.17 | 53,959,177.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 15,660,424.46 | 8,055,605.42 |
| 支付的各项税费 | | 2,412,318.24 | 4,561,731.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 10,940,404.17 | 12,773,454.59 |
| 经营活动现金流出小计 | | 171,780,443.04 | 79,349,969.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,075,642.84 | -46,327,581.87 |
| 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 | | | 167,250.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 36,000,000.00 | 167,250.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,923,339.09 | 4,907,102.00 |
| 投资支付的现金 | | | 15,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 15,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 23,423,339.09 | 20,407,102.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 12,576,660.91 | -20,239,851.25 |
| 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 | | 3,331,794.32 | 12,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,331,794.32 | 12,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,714,394.06 | 146,663.35 |
| 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 | | 148,424.88 | 6,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,862,818.94 | 11,146,663.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -531,024.62 | 853,336.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -36,716.22 | 66,755.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 13,084,562.91 | -65,647,340.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 21,419,422.71 | 250,121,963.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 34,503,985.62 | 184,474,622.68 |

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|---------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 102,736.59 | 2,324,518.00 |
| 经营活动现金流入小计 | | 102,736.59 | 2,324,518.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,218,106.20 | 780,535.97 |
| 支付的各项税费 | | 1,015.40 | 338,933.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 6,750,762.39 | 23,442,648.58 |
| 经营活动现金流出小计 | | 8,969,883.99 | 24,562,118.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -8,867,147.40 | -22,237,600.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 36,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 13,848.00 | 814,189.06 |
| 投资支付的现金 | | 15,500,000.00 | 165,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|-----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 15,513,848.00 | 166,314,189.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 20,486,152.00 | -166,314,189.06 |
| 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 | | 33,841,794.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 33,841,794.32 | |
| 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 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 40,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 40,010,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -6,168,205.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 5,450,798.92 | -188,551,789.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,674,669.17 | 243,177,297.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 11,125,468.09 | 54,625,508.45 |

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|-----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 533,780,000.00 | | | | 643,064,397.63 | | | | 21,784,079.56 | | -907,192,769.39 | 13,236,262.17 | 304,671,969.97 |
| 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 | 533,780,000.00 | | | | 643,064,397.63 | | | | 21,784,079.56 | | -907,192,769.39 | 13,236,262.17 | 304,671,969.97 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | | 1,686,753.09 | 1,088,796.69 | 2,775,549.78 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 1,686,753.09 | 1,088,796.69 | 2,775,549.78 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|-----------------|---------------|----------------|
| 分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 533,780,000.00 | | | | 643,064,397.63 | | | | 21,784,079.56 | | -905,506,016.30 | 14,325,058.86 | 307,447,519.75 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|-----------------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 533,780,000.00 | | | | 643,117,034.07 | | | | 21,784,079.56 | | -913,930,572.13 | 8,387,881.78 | 293,138,423.28 |
| 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 | 533,780,000.00 | | | | 643,117,034.07 | | | | 21,784,079.56 | | -913,930,572.13 | 8,387,881.78 | 293,138,423.28 |
| 三、本期增减变动金额(减) | | | | | -52,636 | | | | | | 6,737,8 | 4,848,380 | 11533546. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 少以“—”号填列) | | | | | .44 | | | | | 02.74 | .39 | 69 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 6,737,802.74 | 4,870,938.86 | 11,608,741.60 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -52,636.44 | | | | | | -22,558.47 | -75,194.91 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -52,636.44 | | | | | | -22,558.47 | -75,194.91 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 533,780,000.00 | | | | 643,064,397.63 | | | | 21,784,079.56 | -907,192,769.39 | 13,236,262.17 | 304,671,969.97 |

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 533,780,000.00 | | | | 643,064,397.63 | | | | 21,784,079.56 | -921,620,607.92 | 277,007,869.27 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 533,780,000.00 | | | | 643,064,397.63 | | | | 21,784,079.56 | -921,620,607.92 | 277,007,869.27 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | -3,627,701.90 | -3,627,701.90 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -3,627,701.90 | -3,627,701.90 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|-----------------|----------------|
| 本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 533,780,000.00 | | | | 643,064,397.63 | | | | 21,784,079.56 | -925,248,309.82 | 273,380,167.37 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 533,780,000.00 | | | | 643,064,397.63 | | | | 21,784,079.56 | -915,996,997.79 | 282,631,479.40 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 533,780,000.00 | | | | 643,064,397.63 | | | | 21,784,079.56 | -915,996,997.79 | 282,631,479.40 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | -5,623,610.13 | -5,623,610.13 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -5,623,610.13 | -5,623,610.13 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|-----------------|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 533,780,000.00 | | | | 643,064,397.63 | | | | 21,784,079.56 | -921,620,607.92 | 277,007,869.27 |

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

深圳九有股份有限公司（原延边石岘白麓纸业股份有限公司）（以下简称“本公司”或“公司”），是经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1998]39 号文批准，由石岘造纸厂（现改制为吉林石岘纸业有限责任公司）作为主发起人，联合延边凉水煤矿（现改制为延边凉水煤业有限责任公司）、汪清林业局（现改制为吉林延边林业集团有限公司）、牡丹江市红旗化工厂（现改制为牡丹江市红林化工有限责任公司）、石岘造纸厂三环企业总公司、吉林日报社、延边日报社、长春日报社（现改制为长春日报报业（集团）有限公司）及公司职工持股会于 1998 年 10 月 30 日共同发起成立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]94 号文核准，公司于 2003 年 8 月 20 日以全部向二级市场投资者定价配售的发行方式向社会公开发行人民币普通股股票 50,000,000 股。公司 2007 年 3 月完成了股权分置改革以及根据 2006 年度利润分配方案，总股本由 17,030 万股增为 41,060 万股。

2015 年 12 月 31 日，天津盛鑫元通有限公司（原天津盛鑫元通资产管理有限公司）持有本公司股份 101,736,904 股，占本公司总股本的 19.06%，为公司第一大股东；朱胜英、李东锋、孔汀筠为公司实际控制人。

公司总部位于广东深圳市。公司主要从事物联网设备，电子产品，影像视觉技术、传感器及相关软硬件的、设计、研究开发、制造、销售，计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务；投资顾问和投资管理。

2016年7月1日，公司完成了“三证合一”，取得了深圳市市场监督管理局核发的新的《营业执照》，公司统一社会信用代码为：912224007022676829。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围。

(1) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(2) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(3) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非

同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

公司对发生的外币交易，在初始确认时采用交易发生当期的平均汇率折算为记账本位币。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。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,并优先使用相关可观察输入值。只有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,才使用不可观察输入值。

6、金融资产(不含应收款项)减值测试方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额超过 100 万元的应收款项且占应收款项余额 5%以上的款项视为重大应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

| | |
|---|--|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄分析法 | |
| | |

①信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

②按组合计提坏账准备的应收款项

| 确定组合的依据 | 款项性质及风险特征 |
|----------------|--|
| 账龄组合 | 除单项金额重大及单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项以外的应收款项按账龄划分组合 |
| 关联方组合 | 合并范围内的关联方应收款项基本确定能收回 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 关联方组合 | 不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-------------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | | |
| 其中: 1 年以内分项, 可添加行 | | |
| 6 个月以内 (含 6 个月) | 0 | 0 |
| 6 个月至 1 年 (含 1 年) | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 20 | 20 |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 50 | 50 |
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 得到有效证据表明应当单独计提坏账准备时 |
| 坏账准备的计提方法 | 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。 |

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料、在产品、自制半成品、委托加工物资、发出商品和库存商品 (产成品) 等。

(2) 发出存货的计价方法

周转材料采用一次转销法摊销, 其他存货发出时采用移动加权平均法计价。

(3) 存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 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; 需要经过加工的材料存货, 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; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外, 存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|----|------|---------|--------|---------|
|----|------|---------|--------|---------|

| | | | | |
|-------|---------|-------|---|-----------|
| 房屋建筑物 | 采用年限平均法 | 20-55 | 5 | 4.75-1.73 |
| 机器设备 | 采用年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 运输工具 | 采用年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 电子设备 | 采用年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 办公设备 | 采用年限平均法 | 5 | 5 | 19 |

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、办公设备、运输设备、工具等。本公司固定资产折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值；在年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的后续支出与处置

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

当固定资产被处置，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售，转让，报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

适用 不适用

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认的非货币性资产。

1、无形资产的初始计量

公司取得无形资产时按成本进行初始计量外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2、无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(1) 使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命

| 资产类别 | 预计使用寿命（年） |
|------|-----------|
| 软件 | 5、10 |

(2) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

没有明确的合同或法律规定的无形资产，企业应当综合各方面情况，如聘请相关专家进行认证或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，以确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益的期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。

3、划分为公司研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

公司收入主要包括手机摄像头模组销售收入、供应链采购及相关服务收入，以及公司及子公司章程所确定的相关产品销售及其他业务收入。

(1) 产品销售收入

① 产品销售收入确认和计量的总体原则

公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。在以上条件均能满足时才能确认产品销售收入的实现。

② 产品销售收入确认时间的具体判断标准

手机摄像头模组国内销售收入于购货方收货验收时确认，出口销售收入于产品出口报关并经客户指定的货代验收时确认。

供应链采购及相关服务收入供应链采购及相关服务收入于委托方收货验收及提供相关服务时确认。

(2) 其他业务收入

① 技术开发服务收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计应同时满足下列条件：

- A. 收入的金额能够可靠地计量；
- B. 相关的经济利益很可能流入企业；
- C. 交易的完工进度能够可靠地确定；
- D. 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别按下列情况处理：

A. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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；

B. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。即采用成本回收法确认收入。

② 公司技术开发服务收入于委托方确定的节点验收分期确认。

29. 政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：申请政府补助的项目最终形成一项或多项长期资产，且该长期资产可以为公司带来预期的经济利益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：申请政府补助的项目与公司主营业务紧密相关，公司的相关投入最终将计入相应会计期间的费用。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

对于政府文件未明确规定补助对象的，公司直接将收到政府补助计入当期收益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|------------|-------------------|---------------|
| 增值税 | 按销项税额抵扣进项税额后的差额计缴 | 17%、6%、0 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 7%、0 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、16.5% |
| 教育费附加（含地方） | 应交流转税 | 5%、0 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 深圳九有股份有限公司 | 25% |
| 深圳博立信科技有限公司 | 15% |
| 深圳九有供应链服务有限公司 | 25% |
| 九有供应链集团有限公司 | 16.5% |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司之子公司深圳博立信科技有限公司于 2016 年 11 月 21 日通过复审，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颁发的高新技术企业证书（GR201644203459），企业所得税适用税率为 15%，有效期为三年。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 4,681.10 | 1,888.00 |
| 银行存款 | 14,499,304.52 | 21,417,534.71 |
| 其他货币资金 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 34,503,985.62 | 21,419,422.71 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

货币资金较年初增加 61.09%，主要是产品销售收入货款回笼增加所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 19,233,098.51 | 7,066,841.62 |
| 商业承兑票据 | 640,670.14 | |
| 合计 | 19,873,768.65 | 7,066,841.62 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 7,616,709.95 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 7,616,709.95 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
| | | |

| | | |
|--------|---------------|--|
| 银行承兑票据 | 22,952,909.84 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 22,952,909.84 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

应收票据较年初增加 181.23%，主要是控股子公司产品销售收回的银行承兑汇票增加所致。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------------|----------|----------------|----------------|--------|-----------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 176,511,325.37 | 100 | 311,876.71 | 0.18 | 176,199,448.66 | 200,279,267.22 | 100.00 | 97,419.59 | 0.05 | 200,181,847.63 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 176,511,325.37 | | 311,876.71 | | 176,199,448.66 | 200,279,267.22 | | 97,419.59 | | 200,181,847.63 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | | | |

| | | | |
|------------------|----------------|------------|-----|
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 6 个月以内(含 6 个月) | 171,503,501.42 | | 0% |
| 6 个月至 1 年(含 1 年) | 4,163,113.05 | 208,155.65 | 5% |
| 1 年以内小计 | 175,666,614.47 | 208,155.65 | |
| 1 至 2 年 | 652,211.26 | 65,221.13 | 10% |
| 2 至 3 年 | 192,499.64 | 38,499.93 | 20% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 176,511,325.37 | 311,876.71 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|----------------|----------------|
| 天津通广集团数字通信有限公司 | 44,710,307.82 | 25.37 |
| 深圳市联代科技有限公司 | 23,547,806.40 | 13.36 |
| 东莞华贝电子科技有限公司 | 16,776,619.25 | 9.52 |
| 锐嘉科集团有限公司 | 12,439,447.27 | 7.06 |
| 深圳市振华通信设备有限公司 | 9,588,128.45 | 5.44 |
| 合计 | 107,062,309.19 | 60.75 |

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 133,190,991.37 | | 39,587,702.01 | |
| 1 至 2 年 | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 133,190,991.37 | | 39,587,702.01 | |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|----------------|----------------|
| 深圳市润泰供应链管理有限公司 | 115,103,867.71 | 86.42 |
| 深圳市鹏隆成实业发展有限公司 | 3,620,106.21 | 2.72 |
| 苏州浦丰鑫电子科技有限公司 | 3,493,200.00 | 2.62 |
| 深圳市汇鑫旺净化技术有限公司 | 1,214,291.53 | 0.91 |
| 天津通广集团数字通信有限公司 | 1,000,000.00 | 0.75 |
| 合计 | 124,431,465.45 | 93.42 |

其他说明

□适用 □不适用

预付款项较年初增长 236.45%，主要是本期预付材料采购款增加所致。

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|--------------|-----------|------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,415,077.46 | 100 | 118,171.05 | 4.89 | 2,296,906.41 | 2,369,408.57 | 100.00 | 114,108.18 | 4.82 | 2,255,300.39 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,415,077.46 | | 118,171.05 | | 2,296,906.41 | 2,369,408.57 | | 114,108.18 | | 2,255,300.39 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------------|--------------|------------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 6 个月以内（含 6 个月） | 1,166,115.67 | | 0% |
| 6 个月至 1 年（含 1 年） | 608,600.00 | 30,430.00 | 5% |
| 1 年以内小计 | 1,774,715.67 | 30,430.00 | |
| 1 至 2 年 | 403,313.05 | 40,331.30 | 10% |
| 2 至 3 年 | 237,048.74 | 47,409.75 | 20% |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 2,415,077.46 | 118,171.05 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 押金 | 1,743,752.25 | 1,296,577.78 |
| 备用金 | 223,500.00 | 297,500.00 |
| 代扣代缴社保等 | 17,771.59 | 12,374.88 |
| 单位往来款 | 162,442.00 | 323,358.35 |
| 房租 | | 26,560.00 |
| 进口增值税 | 267,611.62 | 267,611.62 |
| 水电费 | | 145,425.94 |
| 合计 | 2,415,077.46 | 2,369,408.57 |

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----------------|-----------|--------------|----------|---------------------|------------|
| 德泰科技（深圳）有限公司 | 押金 | 920,000.00 | 6个月内及至2年 | 38.09 | 30,000.00 |
| 代抵扣海关进项税金 | 代抵扣海关进项税金 | 267,611.62 | 6个月至1年 | 11.08 | 13,380.58 |
| 深圳市美达投资发展有限公司 | 押金 | 227,077.78 | 1至3年 | 9.40 | 63,317.53 |
| 上海携程宏睿国际旅行社有限公司 | 往来单位款 | 162,442.00 | 6个月以内 | 6.73 | |
| 深圳市新华德信实业有限公司 | 押金 | 151,424.00 | 6个月以内 | 6.27 | |
| 合计 | / | 1,728,555.40 | / | 71.57 | 106,698.11 |

(5). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 20,322,614.21 | 190,647.04 | 20,131,967.17 | 16,607,596.13 | 289,217.23 | 16,318,378.90 |
| 在产品 | 7,819,997.90 | 68,527.06 | 7,751,470.84 | 4,896,513.57 | 68,527.06 | 4,827,986.51 |
| 库存商品 | 11,994,147.63 | 184,616.47 | 11,809,531.16 | 26,831,517.16 | 184,616.47 | 26,646,900.69 |
| 周转材料 | 2,681,375.90 | | 2,681,375.90 | 43,487.29 | | 43,487.29 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 委托加工物质 | 50,534.18 | | 50,534.18 | 31,942.28 | | 31,942.28 |
| 合计 | 42,868,669.82 | 443,790.57 | 42,424,879.25 | 48,411,056.43 | 542,360.76 | 47,868,695.67 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 289,217.23 | | | 98,570.19 | | 190,647.04 |
| 在产品 | 68,527.06 | | | | | 68,527.06 |
| 库存商品 | 184,616.47 | | | | | 184,616.47 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 542,360.76 | | | 98,570.19 | | 443,790.57 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 950,652.31 | 869,630.64 |
| 多交城市维护建设税 | | 855.65 |
| 多交教育费附加 | | 611.18 |
| 结构性存款 | | 36,000,000.00 |
| 合计 | 950,652.31 | 36,871,097.47 |

其他说明

其他流动资产较年初减少 97.42%，主要是上期末银行结构性存款到期减少所致。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 25,841,110.88 | 216,400.00 | 1,402,276.77 | 770,231.23 | 28,230,018.88 |
| 2. 本期增加金额 | 9,802,894.90 | | 192,848.52 | 77,443.39 | 10,073,186.81 |
| (1) 购置 | 9,802,894.90 | | 192,848.52 | 77,443.39 | 10,073,186.81 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 636,746.87 | | 32,484.75 | | 669,231.62 |
| (1) 处置或报废 | 636,746.87 | | 32,484.75 | | 669,231.62 |
| 4. 期末余额 | 35,007,258.91 | 216,400.00 | 1,562,640.54 | 847,674.62 | 37,633,974.07 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,671,088.84 | 99,267.57 | 285,048.71 | 111,632.27 | 3,167,037.39 |
| 2. 本期增加金额 | 1,466,465.18 | 24,217.98 | 146,892.45 | 82,767.19 | 1,720,342.80 |
| (1) 计提 | 1,466,465.18 | 24,217.98 | 146,892.45 | 82,767.19 | 1,720,342.80 |
| 3. 本期减少金额 | 28,913.13 | | 25,901.08 | | 54,814.21 |
| (1) 处置或报废 | 28,913.13 | | 25,901.08 | | 54,814.21 |
| 4. 期末余额 | 4,108,640.89 | 123,485.55 | 406,040.08 | 194,399.46 | 4,832,565.98 |
| 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 | 30,898,618.02 | 92,914.45 | 1,156,600.46 | 653,275.16 | 32,801,408.09 |
| 2. 期初账面价值 | 23,170,022.04 | 117,132.43 | 1,117,228.06 | 658,598.96 | 25,062,981.49 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 □不适用

固定资产净额较年初增加 30.88%，主要是控股子公司摄像头生产设备的增加所致。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 零星项目 | | | | 423,461.54 | | 423,461.54 |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 423,461.54 | | 423,461.54 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------|------------|------------|--------|------------|----------|------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| 零星项目 | 423,461.54 | 423,461.54 | | 423,461.54 | | | | 100 | | | | |
| 合计 | 423,461.54 | 423,461.54 | | 423,461.54 | | | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

在建工程较年初减少 100%，主要是本期控股子公司在建工程全部完工转入固定资产所致。

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使 用权 | 专利 权 | 非专利技 术 | 软件 | 域名 | 合计 |
|---------------|-----------|---------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 3,680,230.98 | 94,001.56 | 3,774,232.54 |
| 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 | | | | 3,680,230.98 | 94,001.56 | 3,774,232.54 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 1,020,081.78 | 14,100.21 | 1,034,181.99 |
| 2. 本期增加金 额 | | | | 261,916.95 | 9,400.14 | 271,317.09 |
| (1)计提 | | | | 261,916.95 | 9,400.14 | 271,317.09 |
| 3. 本期减少金 额 | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | 1,281,998.73 | 23,500.35 | 1,305,499.08 |
| 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 | | | | 2,398,232.25 | 70,501.21 | 2,468,733.46 |
| 2. 期初账面价值 | | | | 2,660,149.20 | 79,901.35 | 2,740,050.55 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|---------|------|--------------|----|--|---------|--------------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 摄像头模组研发 | | 3,330,820.38 | | | | 3,330,820.38 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | 3,330,820.38 | | | | 3,330,820.38 | | |

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 |
|-----------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 深圳博立信科技有限公司 | 75,647,337.92 | | | | | 75,647,337.92 |
| 合计 | 75,647,337.92 | | | | | 75,647,337.92 |

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

| 减值测试方法 | 计提方法 |
|--|--------------------------------|
| 以非同一控制下取得的子公司为资产组, 预计其未来现金流量的现值作为可收回金额 | 资产组可收回金额低于资产组账面价值的差额抵减商誉的账面价值。 |

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|---------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 德泰新厂房装修 | 4,725,308.28 | 64,864.86 | 259,024.91 | | 4,531,148.23 |
| 德泰宿舍装修 | 98,171.68 | 17,948.73 | 5,985.19 | | 110,135.22 |
| 企业邮箱费 | | 23,250.00 | | | 23,250.00 |
| 合计 | 4,823,479.96 | 106,063.59 | 265,010.10 | | 4,664,533.45 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 742,043.00 | 111,306.45 | 742,043.00 | 111,306.45 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 742,043.00 | 111,306.45 | 742,043.00 | 111,306.45 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 1,771,521.13 | 265,728.17 | 2,076,412.20 | 311,461.83 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | | |
| 合计 | 1,771,521.13 | 265,728.17 | 2,076,412.20 | 311,461.83 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | 69,365,088.38 | 69,365,088.38 |
| 坏账准备 | 15,908.40 | 11,845.53 |
| 合计 | 69,380,996.78 | 69,376,933.91 |

(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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|---------|---------------|---------------|----|
| 2012 年度 | 31,501,164.37 | 31,501,164.37 | |
| 2015 年度 | 37,863,924.01 | 37,863,924.01 | |
| 合计 | 69,365,088.38 | 69,365,088.38 | / |

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 预付设备及软件采购款 | 8,786,577.78 | 7,568,182.09 |
| 合计 | 8,786,577.78 | 7,568,182.09 |

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |

短期借款分类的说明:

本公司期末保证借款余额为 5000 万元,包括本公司之子公司深圳博立信科技有限公司向兴业银行深圳高新区支行借款 1000 万元和向建设银行深圳鸿瑞支行借款 4000 万元,均由深圳九有股份有限公司和钟化提供连带责任保证。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 77,520,709.95 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 77,520,709.95 | 5,000,000.00 |

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 74,259,362.58 | 69,074,548.12 |
| 1-2年（含2年） | 157,101.43 | 4,945.23 |
| 2-3年（含3年） | 22,108.62 | |
| 合计 | 74,438,572.63 | 69,079,493.35 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | |
|---------------|------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 354,453.12 | 1,112,067.79 |
| 1 年以上 | | 715.80 |
| 合计 | 354,453.12 | 1,112,783.59 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 2,738,563.85 | 15,533,074.51 | 15,279,371.98 | 2,992,266.38 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 418,461.98 | 418,461.98 | |
| 三、辞退福利 | | 33,000.00 | 33,000.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 2,738,563.85 | 15,984,536.49 | 15,730,833.96 | 2,992,266.38 |

(2). 短期薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,738,563.85 | 15,111,837.14 | 14,858,134.61 | 2,992,266.38 |
| 二、职工福利费 | | 91,195.54 | 91,195.54 | |
| 三、社会保险费 | | 242,049.59 | 242,049.59 | |
| 其中: 医疗保险费 | | 184,265.54 | 184,265.54 | |
| 工伤保险费 | | 27,137.47 | 27,137.47 | |
| 生育保险费 | | 30,646.58 | 30,646.58 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | | 87,992.24 | 87,992.24 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 五、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 2,738,563.85 | 15,533,074.51 | 15,279,371.98 | 2,992,266.38 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | 366,899.92 | 366,899.92 | |
| 2、失业保险费 | | 51,562.06 | 51,562.06 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 418,461.98 | 418,461.98 | |

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 2,308,729.12 | 4,017,954.35 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 989,694.85 | 893,976.03 |
| 个人所得税 | 144,756.16 | 113,781.77 |
| 城市维护建设税 | 197,865.64 | 261,471.13 |
| 教育费附加 | 186,937.70 | 232,370.20 |
| 印花税 | 2,314.32 | 85,806.90 |
| 合计 | 3,830,297.79 | 5,605,360.38 |

其他说明：

应交税费较年初减少 31.67%，主要是本期缴纳了上期末应交增值税所致。

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-----------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 96,304.17 | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 96,304.17 | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 中介机构费 | 1,000,000.00 | 1,320,000.00 |
| 未付零星费用 | 298,737.63 | 676,972.26 |
| 外借材料款 | 125,639.83 | 61,102.27 |
| 社保费 | 300.00 | |
| 合计 | 1,424,677.46 | 2,058,074.53 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

其他应付款较年初减少 30.78%，主要是报告期应付中介机构服务费减少所致。

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 15,550,000.00 | 15,500,000.00 |
| 合计 | 15,550,000.00 | 15,500,000.00 |

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1)、长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1)、应付债券**适用 不适用**(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）**适用 不适用**(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**适用 不适用**(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|-------|---------------|------|
| 股权收购款 | 15,550,000.00 | |
| | | |

其他说明：

√适用 □不适用

长期应付款较年初减少 100%，主要是对控股子公司的股权收购款 1550 万调入一年内到期的非流动负债所致。

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 533,780,000.00 | | | | | | 533,780,000.00 |
|------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|

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**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 530,898,504.45 | | | 530,898,504.45 |
| 其他资本公积 | 112,165,893.18 | | | 112,165,893.18 |
| 合计 | 643,064,397.63 | | | 643,064,397.63 |

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 21,784,079.56 | | | 21,784,079.56 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |

| | | | |
|----|---------------|--|---------------|
| 其他 | | | |
| 合计 | 21,784,079.56 | | 21,784,079.56 |

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -907,192,769.39 | -913,930,572.13 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | -907,192,769.39 | -913,930,572.13 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,686,753.09 | 240,242.34 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -905,506,016.30 | -913,690,329.79 |

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 165,137,099.91 | 145,516,280.72 | 79,603,422.56 | 68,759,690.79 |
| 其他业务 | 4,404,769.64 | 3,786,319.69 | 1,896,314.48 | 1,174,189.73 |
| 合计 | 169,541,869.55 | 149,302,600.41 | 81,499,737.04 | 69,933,880.52 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|-----------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 10,646.78 | 8,553.80 |
| 教育费附加 | 7,604.84 | 6,109.85 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | | |
| 土地使用税 | | |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 8,708.80 | |
| 合计 | 26,960.42 | 14,663.65 |

其他说明：

税金及附加同比增长 83.86%，主要是报告期应交增值税增加以及控股子公司印花税增加所致。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 运输费 | 295,805.07 | 134,761.04 |
| 折旧费 | 16,539.18 | 17,259.77 |
| 办公费 | 3,400.00 | 1,010.60 |
| 保险费 | 58,679.23 | 12,500.00 |
| 差旅费 | 4,700.00 | 22,894.40 |
| 职工薪酬 | 536,198.00 | 613,414.74 |
| 水电费 | | 2,945.31 |
| 通信费 | 4,300.00 | 5,000.00 |
| 招待费 | 14,963.60 | 68,980.80 |
| 租金及物管费 | 34,705.16 | 82,365.28 |
| 其他 | 89,549.48 | 72,415.10 |
| 合计 | 1,058,839.72 | 1,033,547.04 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 折旧费 | 475,657.34 | 206,105.98 |
| 办公费 | 116,368.39 | 133,164.12 |
| 税金 | | 81,202.32 |
| 研究开发费 | 3,330,820.38 | 2,884,942.33 |
| 职工薪酬 | 4,251,632.06 | 2,099,419.52 |
| 中介机构服务费 | 1,444,954.40 | 1,357,724.60 |
| 综合服务费 | 213,018.87 | 127,861.32 |
| 差旅费 | 229,842.44 | 324,067.91 |
| 董事会务费 | 47,932.89 | 284,035.28 |
| 房租及物管费 | 681,187.22 | 981,801.41 |
| 通信费 | 20,350.51 | 14,018.45 |
| 维修费 | 11,488.10 | 5,811.96 |
| 无形资产摊销 | 354,976.91 | 331,724.49 |
| 消耗品摊销 | | 97,392.09 |
| 业务招待费 | 345,917.20 | 49,216.00 |
| 工具及配件摊销 | 141,197.64 | 28,407.84 |
| 交通费 | 32,208.70 | 50,652.48 |

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 水电费 | 167,509.37 | 28,161.27 |
| 其他 | | 154,088.29 |
| 合计 | 11,865,062.42 | 9,239,797.66 |

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出 | 3,279,711.42 | 713,898.73 |
| 减：利息收入 | -100,849.03 | -2,072,657.01 |
| 汇兑损失 | 67,147.69 | 13,009.96 |
| 减：汇兑收益 | | -79,765.82 |
| 手续费支出 | 50,849.68 | 12,489.77 |
| | | |
| 合计 | 3,296,859.76 | -1,413,024.37 |

其他说明：

财务费用同比增加 333.32%，主要是报告期控股子公司银行贷款利息支出增加所致。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 218,519.99 | 894,176.30 |
| 二、存货跌价损失 | | 302,205.54 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 218,519.99 | 1,196,381.84 |

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

□适用 √不适用

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | 284.31 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 284.31 | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 罚款收入 | 622.00 | 353,480.97 | 622.00 |
| 其他 | 36,458.32 | 2,940.16 | 36,458.32 |
| 合计 | 37,080.32 | 356,705.44 | 37,080.32 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 14,590.11 | 6,961.59 | 14,590.11 |
| 其中：固定资产处置损失 | 14,590.11 | 6,961.59 | 14,590.11 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |

| | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 罚款滞纳金支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 不良品退货损失 | 33,978.00 | 319,852.60 | 33,978.00 |
| 其他 | 44,107.54 | 462.00 | 44,107.54 |
| 合计 | 92,775.65 | 327,276.19 | 92,775.65 |

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 987,515.38 | 744,046.95 |
| 递延所得税费用 | -45,733.66 | -211,472.01 |
| 其他 | | -75,194.91 |
| 合计 | 941,781.72 | 457,380.03 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|--------------|
| 利润总额 | 3,717,331.50 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 929,332.87 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -398,389.59 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -488,569.08 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 136,922.88 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | 762,484.64 |
| 所得税费用 | 941,781.72 |

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|--------------|
| 财务费用-利息收入 | 101,600.01 | 1,818,652.37 |
| 员工借款收回 | 185,833.00 | 231,011.00 |
| 其他 | 9,267.96 | 17,398.46 |
| 合计 | 296,700.97 | 2,067,061.83 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 中介费 | 4,491,000.00 | 7,486,813.84 |
| 招待费 | 360,880.80 | 49,216.00 |
| 水电费 | 1,798,807.01 | 1,154,465.49 |
| 差旅费 | 628,921.32 | 608,103.19 |
| 租金 | 2,019,915.38 | 1,729,549.09 |
| 综合服务费 | 200,000.00 | 127,861.32 |
| 办公费 | 189,635.13 | 101,872.50 |
| 押金保证金 | 63,600.00 | 856,784.00 |
| 通信费 | 30,125.17 | 26,394.92 |
| 员工借款 | 154,162.00 | 323,930.00 |
| 运输快递费 | 292,931.58 | 129,659.10 |
| 其他 | 107,345.98 | 178,805.14 |
| 第三方服务费 | 341,959.80 | |
| 董事津贴 | 261,120.00 | |
| 合计 | 10,940,404.17 | 12,773,454.59 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 结构性存款到期存入 | 36,000,000.00 | |
| 合计 | 36,000,000.00 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

收到的其他与投资活动有关的现金同比增长 100%，主要是报告期内结构性存款到期转回所致。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|---------------|
| 子公司股东借入款 | | 12,000,000.00 |
| 子公司以银行承兑汇票偿付利息到期入账 | 3,331,794.32 | |
| 合计 | 3,331,794.32 | 12,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

收到的其他与筹资活动有关的现金同比 72.24%，主要是报告期控股子公司偿付本公司借款及利息的银行承兑汇票到期托收入账，以及报告期未发生本公司借款业务所致。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|--------------|
| 偿还子公司股东借款 | | 6,000,000.00 |
| 股东借款利息支出 | 148,424.88 | |
| 合计 | 148,424.88 | 6,000,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少 97.53%，主要是报告期未发生偿还股东借款支出所致。

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 2,775,549.78 | 1,233,790.67 |
| 加：资产减值准备 | 218,519.99 | 1,196,381.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,705,228.08 | 649,446.53 |
| 无形资产摊销 | 354,505.21 | 331,724.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 265,010.10 | 157,481.10 |
| 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） | | 6,677.28 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 14,590.11 | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 3,147,088.00 | 400,333.90 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | -167,250.75 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | | -165,738.35 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -45,733.66 | -45,733.66 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 5,867,277.96 | -5,696,789.21 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -17,908,091.48 | -38,794,532.66 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 11,724,902.57 | -5,433,373.05 |
| 其他 | -7,043,203.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,075,642.84 | -46,327,581.87 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 34,503,985.62 | 184,474,622.68 |
| 减: 现金的期初余额 | 21,419,422.71 | 250,121,963.29 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,084,562.91 | -65,647,340.61 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 金额 |
|------------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 15,500,000.00 |
| | |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| | |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| | |
| | |

| | |
|--------------|---------------|
| 取得子公司支付的现金净额 | 15,500,000.00 |
|--------------|---------------|

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 34,503,985.62 | 21,419,422.71 |
| 其中：库存现金 | 4,681.10 | 1,888.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 14,499,304.52 | 21,417,534.71 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 20,000,000.00 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 34,503,985.62 | 21,419,422.71 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 20,000,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 20,000,000.00 | / |

77、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 23,927.19 | 6.8090 | 162,920.24 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 16,366.31 | 0.8739 | 14,302.52 |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 102,447.23 | 6.809 | 697,563.19 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

(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

78、 套期

□适用 √不适用

79、 政府补助**1. 政府补助基本情况**

□适用 √不适用

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---------------|---------|-----|---------------------------|---------|----|--------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 深圳博立信科技有限公司 | 深圳市龙华新区 | 深圳市 | 手机用CMOS摄像头模组、镜头的研发、生产和销售等 | 70 | | 非同一控制下企业合并取得 |
| 深圳九有供应链服务有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 供应链服务 | 100 | | 设立 |

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 深圳博立信科技有限公司 | 30% | 1,088,796.69 | 0 | 14,325,058.86 |
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 深圳博立信科技有限公司 | 204,350,032.20 | 43,082,688.90 | 247,432,721.10 | 201,188,317.85 | | 201,188,317.85 | 130,455,743.08 | 36,188,435.19 | 166,644,178.27 | 124,288,254.71 | | 124,288,254.71 |
| | | | | | | | | | | | | |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 深圳博立信科技有限公司 | 115,084,669.93 | 3,888,479.69 | 3,888,479.69 | 23,964,614.22 | 81,499,737.04 | 3,495,790.25 | 3,495,790.25 | -14,035,186.05 |
| | | | | | | | | |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 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 (%) |
|------------|-----|--------|--------|------------------|-------------------|
| 天津盛鑫元通有限公司 | 天津 | 有限责任公司 | 60,000 | 19.06 | 19.06 |
| | | | | | |

本企业最终控制方是朱胜英、李东锋、孔汀筠

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

适用 不适用

6、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2017 年 3 月 24 日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2017 年 3 月 31 日起继续停牌，停牌时间自 2017 年 3 月 24 日起不超过一个月，详见公司《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-012）。

(2) 2017 年 4 月 6 日，公司发布了《关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临 2017-013）。

(3) 2017 年 4 月 22 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临 2017-021），公司股票自 2017 年 4 月 24 日起继续停牌不超过一个月。

(4) 2017 年 5 月 24 日，公司发布了《关于签署资产重组框架协议的公告》（公告编号：临 2017-034），2017 年 5 月 23 日，公司与深圳市润宏信息技术有限公司、高伟、杨学强、蔡昌富签署了《关于深圳九有股份有限公司与深圳市润宏信息技术有限公司、高伟、杨学强、蔡昌富关于重大资产购买之框架协议》。

(5) 2017 年 5 月 23 日, 公司召开第六届董事会第三十六次会议, 会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》(公告编号: 临 2017-036), 公司股票自 2017 年 5 月 24 日起继续停牌不超过一个月。

(6) 2017 年 6 月 20 日, 标的公司(深圳市润泰供应链管理有限公司)股权结构发生了变更, 交易对方变更为寿宁润宏茂投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润坤德投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润丰恒业投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润源飞投资合伙企业(有限合伙), 详见公司《重大资产重组进展公告》(公告编号: 2017-046)。

(7) 2017 年 6 月 23 日, 公司召开第七届董事会第二次会议, 审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于〈公司重大资产购买报告书〉及其摘要的议案》等相关议案, 详见公司于 2017 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站刊登的相关公告。

(8) 2017 年 7 月 6 日, 公司收到上海证券交易所《关于对深圳九有股份有限公司重大资产购买报告书草案信息披露的问询函》(上证公函[2017] 0808 号)(公告编号: 2017-053), 公司及相关方严格按照《问询函》的要求, 对函件提出的问题进行了逐一落实并逐项认真回复, 并对《重大资产购买报告书草案》进行更新与修订, 《问询函》的回复内容详见公司临 2017-060 号公告, 修订后的《重大资产购买报告书草案》及摘要详见 2017 年 7 月 19 日的上海证券交易所网站。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定, 经向上海证券交易所申请, 公司股票于 2017 年 7 月 19 日开市起复牌。

(9) 2017 年 8 月 1 日, 寿宁润宏茂投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润坤德投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润丰恒业投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润源飞投资合伙企业(有限合伙)合计所持有的深圳市润泰供应链管理有限公司 51%的股权已经过户到公司名下, 相关工商变更登记已经办理完成, 详见公司《关于重大资产购买涉及股权交割完成的公告》(公告编号: 2017-068)。

(10) 2017 年 8 月 2 日至 8 月 4 日, 公司根据关于现金购买资产协议书和委托收款函, 已经支付完成涉及购买资产的第一期款项 7,905 万元。

7、其他

适用 不适用

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:

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|-----------|----------|---------------|---------------|--------|-----------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 28,745,904.58 | 100 | 15,908.40 | 0.06 | 28,729,996.18 | 14,347,029.73 | 100 | 14,825.99 | 0.10 | 14,332,203.74 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 28,745,904.58 | 100 | 15,908.40 | 0.06 | 28,729,996.18 | 14,347,029.73 | 100 | 14,825.99 | 0.10 | 14,332,203.74 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------------|------------|-----------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中: 1 年以内分项 | | | |
| 6 个月以内(含 6 个月) | 506,701.27 | | |
| 6 个月至 1 年(含 1 年) | 8,600.00 | 430.00 | 5% |
| 1 年以内小计 | 515,301.27 | 430.00 | |
| 1 至 2 年 | 154,784.00 | 15,478.40 | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 670,085.27 | 15,908.40 | |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 备用金 | | 45,000.00 |
| 单位往来款 | 28,728,715.78 | 23,399,177.66 |
| 代扣代缴社保等 | 17,188.80 | 11,792.09 |
| 合计 | 28,745,904.58 | 23,455,969.75 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----------------|-------|---------------|---------|---------------------|----------|
| 深圳博立信科技有限公司 | 往来款 | 9,500,000.00 | 6个月至1年内 | 33.05 | |
| 深圳九有供应链服务有限公司 | 往来款 | 18,575,819.31 | 6个月内 | 64.62 | |
| 深圳市新华德信实业有限公司 | 押金 | 151,424.00 | 6个月内 | 0.53 | |
| 朱江（个人） | 押金 | 101,000.00 | 6个月内 | 0.35 | |
| 上海携程宏睿国际旅行社有限公司 | 往来款 | 162,442.00 | 6个月内 | 0.57 | |
| 合计 | / | 28,490,685.31 | / | 99.12 | |

(5) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | | 243,100,000.00 | | | 243,100,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | | | 243,100,000.00 | | | 243,100,000.00 |

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 深圳博立信科技有限公司 | 93,100,000.00 | | | 93,100,000.00 | | |
| 深圳九有供应链服务有限公司 | 150,000,000.00 | | | 150,000,000.00 | | |
| 合计 | 243,100,000.00 | | | 243,100,000.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |

| | | |
|---|------------|--|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -55,595.33 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | 8,432.60 | |
| 少数股东权益影响额 | 14,335.42 | |
| 合计 | -32,827.31 | |

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

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.5771 | 0.0032 | 0.0032 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.5883 | 0.0032 | 0.0032 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**4、 其他**适用 不适用**第十一节 备查文件目录**

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人签名的2017年半年度报告文本； |
| | 载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表； |
| | 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |

董事长：朱胜英

董事会批准报送日期：2017-08-28