

证券代码: 300134

证券简称: 大富科技

公告编号: 2017-073



深圳市大富科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人孙尚传、主管会计工作负责人郭淑雯及会计机构负责人(会计主管人员)罗虹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺；公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	38
第九节 公司债相关情况	39
第十节 财务报告	40
第十一节 备查文件目录	173

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、大富科技	指	深圳市大富科技股份有限公司
大富配天投资	指	深圳市大富配天投资有限公司，本公司之控股股东
子公司	指	公司控股子公司大富科技（香港）有限公司、深圳市大富网络技术有限公司、深圳市大富精工有限公司、深圳市大富超精加工技术有限公司、深圳市大富方圆成型技术有限公司、安徽省大富机电技术有限公司、安徽省大富重工技术有限公司、成都市大富科技有限公司、苏州市大富通信技术有限公司、广州大凌实业股份有限公司、安徽大富重工机械有限公司
孙公司	指	安徽省大富机电技术有限公司控股子公司安徽省大富表面处理技术有限公司、安徽省大富表面处理技术有限公司控股子公司东莞市大富材料美容技术有限公司
大富网络	指	深圳市大富网络技术有限公司
大富机电	指	安徽省大富机电技术有限公司
大富科技（香港）	指	大富科技（香港）有限公司
大富重工	指	安徽省大富重工技术有限公司
重工机械	指	安徽省大富重工机械有限公司
大富精工	指	深圳市大富精工有限公司
大富超精	指	大富超精加工技术有限公司
大富方圆	指	深圳市大富方圆成型技术有限公司
大凌实业	指	广州大凌实业股份有限公司
苏州大富	指	苏州市大富通信技术有限公司
成都大富	指	成都市大富科技有限公司
大富表面处理	指	安徽省大富表面处理技术有限公司
东莞大富	指	东莞市大富材料美容技术有限公司
大富光电	指	安徽省大富光电科技有限公司
华阳微电	指	深圳市华阳微电子股份有限公司
大盛石墨	指	乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司

三卓韩一	指	天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司
M.T	指	M.T. Srl
广州天通	指	广州天通智能技术有限公司
安徽机器人	指	安徽省配天机器人技术有限公司
深圳机器人	指	深圳市配天机器人技术有限公司
配天智造	指	深圳市配天智造装备股份有限公司
元	指	指人民币元
基站	指	移动通信系统的一个重要子系统，是固定在一个地方的高功率、多信道、双向无线电发送机
射频	指	具有远距离传输能力的高频电磁波
射频器件	指	移动通信基站射频器件的简称，主要包括滤波器、双工器、合路器、塔放、低噪放等
射频结构件	指	射频器件的腔体、外壳及盖板等机械部件
滤波器	指	移动通信设备中选择特定频率射频信号的器件。用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减
双工器	指	由一个接收端滤波器和一个发射端滤波器组成，实现收发共用同一天线的器件
合路器	指	将两路或多路输入信号合并成一路，用于增加发射信道数，扩大通信容量的器件
塔放	指	塔顶放大器，是靠近基站天线的前置放大设备，主要功能是将天线接收到的上行信号进行放大
AMOLED	指	有源矩阵有机发光二极管或主动矩阵有机发光二极管
2G	指	第二代移动通信技术
3G	指	第三代移动通信技术
4G	指	第四代移动通信技术
5G	指	第五代移动通信，泛指4G之后的宽带无线通信技术集合。业界对5G的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的1000倍）、更多的连接数（是现在的100倍）、更高效的能源利用（是现在的10倍）、更低的端到端时延（是现在的1/5），并能够覆盖人与人通信之外的多种应用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等

GSM	指	Global System for Mobile Communications，中文为全球移动通讯系统
LTE	指	Long Term Evolution，具有 100Mbps 的数据下载能力，被视作从 3G 向 4G 演进的主流技术
WiMAX	指	Worldwide Interoperability for Microwave Access，即全球微波互联接入
WCDMA	指	Wideband Code Division Multiple Access，是一种第三代移动通信的技术标准
CDMA2000	指	Code Division Multiple Access 2000，是一种第三代移动通信的技术标准
TD-SCDMA	指	Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access，是一种第三代移动通信的技术标准
金属结构件	指	指手机、平板电脑、笔记本电脑以及超级本等移动通信终端所采用的金属边框、外壳、金属装饰件及其他金属组件等，由铝、不锈钢、铝镁合金、钛合金等采取锻压/冲压/铝挤、CNC 精加工和表面处理等复杂工艺加工，为移动通信终端产品实现结构稳固，带来美感和时尚
汽车结构件	指	指冲压件、摩擦材料、球头控制臂悬挂组件、减振器、鼓式制动器、盘式制动器、空调压缩机等汽车零部件产品

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	大富科技	股票代码	300134
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市大富科技股份有限公司		
公司的中文简称	大富科技		
公司的外文名称	Shenzhen Tatfook Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写	Tatfook Technology		
公司的法定代表人	孙尚传		
注册地址	深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A1、A2、A3 的 101、A4 的第一、二、三层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林晓媚	后杏萍
联系地址	深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2	深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2
电话	0755-29816308	0755-29816308
传真	0755-27356851	0755-27356851
电子信箱	ir@tatfook.com	ir@tatfook.com

三、其他情况

1. 公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2. 信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3. 注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

4. 其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	904,750,889.24	1,178,238,184.97	-23.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-88,486,344.54	48,178,849.00	-283.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-102,858,830.48	40,627,805.78	-353.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,362,261.85	138,736,440.99	-28.38%
基本每股收益（元/股）	-0.12	0.07	-271.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.12	0.07	-271.43%
加权平均净资产收益率	-1.53%	1.93%	-3.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,440,256,273.59	7,792,730,419.72	-4.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,747,200,074.31	5,836,326,330.25	-1.53%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	767,498,006
--------------------	-------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.1153
-----------------------	---------

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

3. 境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,629,162.79	
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）	16,633,320.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,016,105.09	
减：所得税影响额	2,313,485.69	
少数股东权益影响额（税后）	1,334,291.58	
合计	14,372,485.94	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司成立于 2001 年 6 月 4 日，总部位于深圳市宝安区，在北京、深圳、成都等地设有研发中心，主要生产基地在深圳、安徽等地，致力于打造“从硬件到软件，从部件到系统”的具备垂直整合能力的三大平台：机电共性制造平台、工业装备技术平台、网络工业设计平台，公司依托三大平台优势，聚焦移动通信、智能终端、汽车等业务领域，并通过投资并购，积极布局上下游产业。公司于 2010 年 10 月 26 日在深圳市证券交易所创业板上市（股票代码：300134）。经过多年的发展和积累，公司拥有从模具设计及制造、压铸、机械加工、表面处理到电子装配等完整的生产环节。公司凭借着自主创新的研发能力、纵向一体化的精密制造能力等核心优势，为国内外客户提供一站式的专业服务。

公司主营业务是移动通信基站射频产品、智能终端产品、汽车零部件的研发、生产和销售。其中，移动通信基站射频产品包括射频器件、射频结构件等移动通信系统的核心部件，产品主要应用于 2G、3G、4G 等移动通信系统。公司基于射频器件制造领域多年的工艺和技术积累，依托精密共性制造平台及创新能力，成功切入智能终端、新能源汽车、消费类电子等新的领域，主要为客户提供智能终端结构件、精密汽车结构件、USB3.1 Type-C 连接器、摄像头、AMOLED 高精度金属掩膜板、柔性可传导材料、高性能高分子新材料（橡塑材料）、石墨烯新材料及石墨衍生品、RFID 标签、3D 设计软件等产品。

二、主要资产重大变化情况

1. 主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程比上年减少 22.24%，主要原因系大富机电在建工程完工验收转入固定资产所致。

2. 主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1. 纵向一体化的精密共性制造平台优势

公司拥有纵向一体化的精密制造能力，使公司能够实现产品设计与模具设计并行、模具设计与模具制造并行、产品设计与工艺准备并行、制造加工与设计优化并行，既缩短产品的技术准备和制造周期，加快对客户响应速度，又适应行业定制化的特点，满足客户个性化的需求。公司现已拥有近 50 种完善的产品加工制造工艺，为机械、电子、射频、自动化等各种产品从原材料到成品的整个流程提供一站式优质服务，产品自制能力高达 95%。基于多工艺精密制造能力，公司逐步打造精

密共性制造平台，提供“从硬件到软硬件，从部件到系统”的专业解决方案，为公司可持续发展奠定基础与提供动力。

2. 跨学科自主创新的研发优势

公司集成并融合射频、电子、机械、化学、材料等多学科技术，自主创新地开发了射频器件的研发、设计方法，将射频器件作为精密机电一体化的产品进行研发和设计，这使得公司可以在产品研发、设计阶段对每一个细节进行优化，对产品的材料成本工艺成本、质量成本进行充分考虑，做到产品研发设计上的低成本、高可靠性。公司结合纵向一体化的精密制造能力，在满足客户需求的同时，大幅降低了产品制造成本、提高了生产效率、节约了资源和能源。

3. 优质的市场及客户资源

在通信设备制造领域，公司与国内外行业领先的主设备供应商进行长期、稳定的战略合作。凭借着精密共性制造平台，公司能为合作伙伴快速进行产品开发和新产品成果转化，逐渐实现量产。公司能为客户提供具有成本优势的、高质量和高可靠性的产品，持续向客户贡献价值。同时，公司基于通信射频和精密制造领域多年积累的核心优势，继续加强资源整合，充分发挥协同效应，拓宽公司在智能终端、新能源汽车、消费类电子等业务，开拓国内外新客户，进而提升公司可持续发展的综合实力。

4. 合理的业务区域布局及人才引进

公司拥有多个生产和研发基地，以深圳为核心，覆盖东莞、成都、蚌埠、北京等多地。深圳作为中国经济、人才最活跃的地区之一，汇集了大量海内外高学历、高技术的优秀人才，公司较易招聘所需的各类人才；深圳拥有完善的产业配套，公司较易获得所需的各种零部件及加工配套服务。安徽制造基地能够获得充足的劳动力并具有较低的土地、能源、人力、运输成本，与深圳研发、生产基地形成区位互补。公司通过各地协同效应和资源配置，一方面能提升产能，及时快速响应，满足客户需求；另一方面能吸引各地优势人才，为公司可持续发展提供人力支持。

5. 投融资优势

公司于 2010 年在深圳证券交易所创业板上市，具备国内资本市场融资的良好平台，拥有了股份支付等多样化的并购支付手段和融资渠道。公司一直维持高等级的信用评级，长期以来与银行保持着良好的合作关系，银行融资渠道通畅。通过有效的投资并购及资源整合，公司有能力进入更多的新领域，为公司可持续发展提供了有利的条件。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司根据自身发展战略，为提升抗周期能力和盈利能力，持续优化产业结构，在主营业务方向上积极发展“ERA”三大业务，即在巩固通信射频业务（Radio frequency 缩写为“R”）的基础上，发展智能终端 / 消费类电子业务（Electronics 缩写为“E”）以及新能源汽车零部件业务（Automotive 缩写为“A”）。2017 年上半年，由于通信业务市场需求放缓、智能终端客户需求下滑，直接影响公司的销售收入。同时，新业务的布局、市场开拓、以及前期研发投入等在短期内也给公司带来了相应的管理成本、运营成本和融资成本的上升，在一定程度上影响了公司当期利润。

2017 年上半年，公司实现营业总收入 90,475.09 万元，相比上年同期 117,823.82 万元下降了 23.21%；营业利润为 -11,396.13 万元，相比上年同期 4,297.45 万元下降了 365.18%；归属于上市公司股东净利润为 -8,848.63 万元，相比上年同期 4,817.88 万元下降了 283.66%。公司实现基本每股收益为 -0.12 元，上年同期为 0.07 元，同比下降了 271.43%。

报告期内，公司总体经营情况如下：

1. 持续加大研发力度，保持技术先进性，以提升核心竞争力

在万物互联的发展趋势下，5G 商用也逐渐提速。《中国制造 2025》对全面突破 5G 技术做出了部署和安排，《“十三五”规划纲要》中明确提出要积极推进 5G 发展、2020 年启动 5G 商用。美国 FCC 已正式为 5G 划分频段，运营商最早提供 5G 商用或将在 2018 年。未来 5G 网络的部署将催生无线接入设备需求的增长。

报告期内，公司紧密结合市场发展趋势，通过自有资金投入，围绕 5G 核心技术持续开发新产品，研发新技术，例如在介质盘加载滤波器、介质填充滤波器、双模/多模滤波器、介质填充波导滤波器等，现已经储备了具有自主知识产权的行业领先的高端技术，可适应 5G 网络对滤波器高性能、小型化、不同频谱的复杂需求。公司凭借 3G、4G 时代行业领先地位和全面核心能力，将有能力抓住 4.5G、5G 行业发展的良机，实现可持续发展。

2. 积极开拓新市场，发展新客户，以提高现有业务的市场占有率

在智能终端新业务领域，公司已与全球知名厂商成为长期合作伙伴。公司采取早期介入的战略，与客户共同提前开发未来 2-3 年的新产品和关键工艺。随着客户新产品上市，公司新产品产能逐步释放，客户订单陆续交付，新产品将成为公司新的利润增长点。

3. 公司积极开展智能制造项目，提高自动化水平，加强内控管理，夯实企业发展基础

报告期内，公司积极开展智能制造项目建设，依托关联方智能机床、机器人、自动化设备的纵向一体化和全面自主化的优势，计划开展近 40 项智能制造项目，使公司智能化制造产线更具独特性和适应性，从而可以为客户提供品质一致性和性价比更高的产品。公司从电装配线、喷粉线自动化开始，逐步实现产品全制程生产的自动化，以实现最终工厂智能化。

4. 内生外延式发展，加快发展步伐

报告期内，公司及关联方积极推进重大资产重组事项，并及时履行相关信息披露义务。若本次重大资产重组完成后，将进一步加快发展新业务，提升公司的业务规模，为公司及全体股东创造更大价值。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	904,750,889.24	1,178,238,184.97	-23.21%	主要原因系受市场需求放缓的影响，公司营业收入下降。
营业成本	767,271,592.88	916,311,680.86	-16.27%	主要原因系收入下降带来成本下降。
销售费用	21,402,020.60	18,695,620.75	14.48%	主要原因系新业务拓展带来的相关费用增加所致。
管理费用	166,780,377.56	142,551,163.03	17.00%	主要原因系研发费用增加及折旧摊销增加所致。
财务费用	9,572,417.66	32,045,824.27	-70.13%	主要原因系本期募集资金存款利息收入增加所致。
所得税费用	-4,219,562.16	3,268,798.43	-229.09%	主要原因系本期利润下降，对应企业所得税减少。
研发投入	94,297,166.15	65,516,487.08	43.93%	主要原因系新业务研发费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	99,362,261.85	138,736,440.99	-28.38%	主要原因系本期销售收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	419,548,315.93	-168,048,105.52	349.66%	主要原因系本期募集资金定期存款到期收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-191,122,515.78	101,448,908.49	-288.39%	主要原因系本期偿还债务增加所致。
现金及现金等价物净增加额	325,436,510.84	74,329,187.82	337.83%	主要原因系本期募集资金定期存款到期收回所致。
应收票据	66,650,919.51	98,258,609.77	-32.17%	主要原因系本期结算方式不同所致。
预付款项	7,193,009.19	4,479,206.39	60.59%	主要原因系本期预付材料款增加所致。
应收利息	31,184,934.96	8,272,601.04	276.97%	主要原因系募集资金利息收入增加所致。
应收股利	786,369.59		100.00%	主要原因系本期应收参股公司分红款所致。

其他流动资产	21,837,755.63	14,616,093.67	49.41%	主要原因系本期留抵增值税增加所致。
开发支出	865,969.18	11,105,233.48	-92.20%	主要原因系本期开发支出转无形资产所致。
应付利息	2,579,893.64	5,233,992.11	-50.71%	主要原因系短期借款减少，对应的利息支出减少所致。
应交税费	19,116,939.39	34,486,916.30	-44.57%	主要原因系本期利润下降，应交企业所得税减少所致。
税金及附加	13,337,129.59	6,512,217.82	104.80%	主要原因系本公司营改增后，管理费用中核算的税金转至税金及附加科目核算所致。
投资收益	-22,654,959.92	-4,317,593.86	-424.71%	主要原因系本期按权益法核算的参股公司净利润减少所致。
营业外收入	24,055,879.80	9,802,716.31	145.40%	主要原因系本期政府补助增加所致。
营业外支出	6,035,616.59	579,194.99	942.07%	主要原因系本期处置固定资产损失增加所致。
所得税费用	-4,219,562.16	3,268,798.43	-229.09%	主要原因系本期利润下降，对应所得税费用减少所致。
少数股东损益	-3,235,123.78	750,353.20	-531.15%	主要原因系本期非全资子公司利润减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
射频产品	617,576,802.18	523,183,316.39	15.28%	-29.10%	-21.40%	-8.29%
智能终端结构件	220,600,373.99	193,719,495.13	12.19%	-10.78%	-8.17%	-2.50%

医疗器械产品研发投入相关情况

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-22,654,959.92	23.61%	主要为按权益法确认的参股公司投资损益	
公允价值变动损益				
资产减值	17,693,684.72	-18.44%	主要为计提的存货跌价损失、坏账损失、长期资产减值损失	
营业外收入	24,055,879.80	-25.07%	主要为政府补助	
营业外支出	6,035,616.59	-6.29%	主要为固定资产处置损失	

四、资产、负债状况分析

1. 资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,259,340,851.97	43.81%	3,424,772,080.63	43.95%	-0.14%	
应收账款	536,572,398.51	7.21%	676,411,573.66	8.68%	-1.47%	主要原因系本期营业收入减少所致
存货	399,458,632.57	5.37%	407,188,623.98	5.23%	0.14%	
投资性房地产	98,429,925.10	1.32%	110,753,031.48	1.42%	-0.10%	
长期股权投资	1,005,284,822.77	13.51%	1,033,899,592.93	13.27%	0.24%	
固定资产	1,400,221,618.65	18.82%	1,389,810,421.02	17.83%	0.99%	
在建工程	32,389,777.40	0.44%	41,652,287.05	0.53%	-0.09%	主要原因系子公司大富机电在建工程完工验收转入固定资产所致

短期借款	873,772,000.00	11.74%	1,004,844,000.00	12.89%	-1.15%	主要原因系本期偿还短期债务所致
长期借款						

2. 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,780,976,852.55	保证金存款以及三个月以上的定期存款
固定资产-房屋建筑	12,067,152.40	短期借款抵押
固定资产-机器设备	10,259,164.69	短期借款抵押
固定资产-机器设备	208,871,373.25	售后回租融资
合计	2,012,174,542.89	-

五、投资状况分析

1. 总体情况

适用 不适用

2. 报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3. 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5. 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	531,988.50
报告期投入募集资金总额	2,618.20
已累计投入募集资金总额	257,669.93
报告期内变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例	-

募集资金总体使用情况说明

首次公开发行募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1333号文《关于核准深圳市大富科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）股票 4,000 万股（每股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币 49.5 元。截至 2010 年 10 月 15 日，本公司募集资金总额 198,000 万元，扣除承销及保荐费用人民币 10,432.00 万元后的募集资金为 187,568.00 万元，由主承销商西南证券于 2010 年 10 月 15 日汇入公司在招商银行深圳分行福田支行开立的募集资金账户（账号 755914316710222）107,341 万元，中国银行深圳石岩支行开立的募集资金账户（账号 819409423218097001）74,248 万元和在上海浦东发展银行深圳深南中路支行开立的募集资金账户（账号 79130155200000334）5,979 万元。扣除其他发行费用 579.50 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 186,988.50 万元。上述募集资金到账情况业经中审国际会计师事务所有限责任公司予以验证，并出具中审国际验字(2010)第 01020027 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

非公开发行募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]871号）核准，本公司非公开发行新增股份 114,698,006 股人民币普通股（A 股），发行价格为 30.63 元/股。截至 2016 年 9 月 29 日，5 名特定投资者向主承销商长城证券指定账户缴纳了认股款，主承销商长城证券在扣除保荐承销费用后向大富科技指定账户划转了认股款。本次非公开发行募集资金总额 351,319.99 万元，扣除承销及保荐费用人民币 6,319.99 万元后的募集资金净额为 345,000.00 万元。上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]48270008 号《验资报告》予以验证。本公司对募集资金采取专户存储制度，并与长城证券、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。本次非公开发行新增股份已于 2016 年 10 月 31 日在深圳证券交易所上市。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
移动通信基站射频器件生产基地建设项目	否	74,248	63,298.1	1,716.76	61,385.79	96.98%	2014-12-31	-584.47	34,988.42	-	否
研发中心扩建项目	否	5,979	5,433.8	31.1	3,923.43	72.20%	2014-12-31			-	否
柔性 OLED 显示模组产业化项目	否	156,500	156,500	130.27	2,031.39	1.30%				-	否
USB3.1Type-C 连接器扩产项目	否	84,000	84,000	69.99	2,624.27	3.12%				-	否
精密金属结构件扩产项目	否	54,500	54,500	590.49	10,702.53	19.64%				-	否
承诺投资项目小计	--	375,227	363,731.9	2,538.61	80,667.41	--	--	-584.47	34,988.42	--	--
超募资金投向											
深圳数字移动通信基站射频器件生产基地	否	27,033.44	27,033.44		26,824.46	99.23%	2012-06-30	-572.77	5,332.49	--	否

项目											
收购弗雷通信技术(深圳)有限公司 100% 股权项目	否	16,150.48	16,150.48		16,098.47			29.61	8,325.45	--	否
归还银行贷款(如有)	--	25,908.8			25,908.8		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	108,091.2	108,091.2	79.59	108,170.79		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	177,183.92	151,275.12	79.59	177,002.52	--	--	-543.16	13,657.94	--	--
合计	--	552,410.92	515,007.02	2,618.2	257,669.93	--	--	-1,127.63	48,646.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1. 移动通信基站射频器件生产基地建设项目调整后总投资 63,298.10 万元,截止 2017 年 06 月 30 日已累计投入 61,385.79 万元,累计实现经济效益 34,988.42 万元。研发中心扩建项目调整后总投资 5,433.80 万元,截止 2017 年 06 月 30 日已累计投入 3,923.43 万元。2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目计划调整的议 案》,在募投项目实施主体、投资总额、最终实施地点不变的情况下,公司拟调整募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”和“研发中心扩建项目”的投资进度及对“移动通信基站射 频器件生产基地建设项目”中“固定资产投资”、“铺底流动资金”的投资额进行调整。</p> <p>2. 深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目:本项目总投资 27,033.44 万元,截至 2017 年 06 月 30 日已累计投入 26,824.46 万元;累计实现经济效益 5,332.49 万元。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1. 2010 年 10 月 26 日召开的公司第一届董事会第五次会议及 2010 年 11 月 15 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议 案》,同意使用部分超募资金 8,346.80 万元偿还银行贷款及使用 12,653.20 万元永久补充流动资金。公司于 2010 年 11 月 16 日以超募资金 8,346.80 万元偿还了银行贷款,补充流动资金 12,653.20 万元。</p> <p>2. 2011 年 3 月 14 日召开的公司第一届董事会第八次会议及 2011 年 3 月 31 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资深圳数字移动通信基站射频器件生产基地的议 案》,同意使用 27,033.44 万元的超募资金投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目。截至 2017 年 6 月 30 日,公司已投入 26,824.46 万元。</p> <p>3. 2011 年 10 月 24 日召开的公司第一届董事会第十二次会议及 2011 年 11 月 16 日召开的公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议 案》,同意使用部分超募资金 5,000 万元偿还银行贷款及使用 16,000 万元永久性补充流动资金。公司</p>										

	<p>于 2011 年 11 月及 12 月以超募资金 5,000 万元偿还了银行贷款，补充流动资金 16,000 万元。</p> <p>4. 2012 年 4 月 14 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购弗雷通信技术（深圳）有限公司 100%股权的议案》，同意使用超募资金不超过 2600 万美元的等值人民币用于收购 ANDREW CORPORATION MAURITIUS 持有的弗雷通信技术（深圳）有限公司 100%的股权项目。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已投入 16,098.47 万元，已完成全部款项的支付。</p> <p>5. 2012 年 12 月 27 日召开的公司第一届董事会第十九次会议及 2013 年 1 月 15 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 12,562 万元偿还银行贷款及使用人民币 8,438 万元永久性补充流动资金。公司于 2013 年 2 月及 3 月以超募资金 12,562 万元偿还了银行贷款，补充流动资金 8,438 万元。</p> <p>6. 2014 年 6 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议及 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金（含利息）16,600.36 万元、超募资金（含利息）4,399.64 万元合计 21,000 万元永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 2011 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过“深圳研发中心迁址暨变更募集资金项目实施地点”的议案，同意公司将募集资金项目“研发中心扩建项目”实施地点由原来的“深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区 1-2#厂房”变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A1、A2、A3 的 101 及 2 层、A4”，本项目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影响。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 2014 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第十三次会议及 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”投资金额由 74,248.00 万元调整至 63,298.10 万元；募投项目“研发中心扩建项目”投资金额由 5,979.00 万元调整至 5,433.80 万元。此次调整是根据公司目前募投项目实际进展情况而实施，有助于提高募集资金使用效率，不存在变更募投项目和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成影响。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	在首次公开发行募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入 2,624.36 万元。募集资金到位后，于 2010 年 10 月 26 日置换出了先期投入的垫付资金 2,624.36 万元，分别为移动通信基站射频器件生产基地建设项目 1,498.75 万元；研发中心扩建项目 1,125.61 万元。本次置换已经 2010 年 10 月 26 日公司第一届董事会第五次会议审议通过。在非公开发行募集资金到位前，公司预先已以自筹资金对募集资金项目累计已投入 10,410.04 万元。募集资金到位后，于 2016 年 10 月 26 日置换出了先期投入的垫付资金 10,410.04 万元，分别为柔性 OLED 显示模组产业化项目 1,901.12 万元；USB3.1Type-C 连接器扩产项目 2,553.83 万元；精密金属结构件扩产项目 5,955.09 万元。本次置换已经 2016 年 10 月 26 日公司第三届董事会第七次会议审议通过。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2014年6月16日,公司第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》,对募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”、“研发中心扩建项目”投资金额进行调整。调整原因:在募投项目实施过程中,公司加强项目管理力度,在满足生产需要和预期效益的前提下,充分考虑公司整体的产能匹配,对部分设备进行了优化整合与调整,减少相关设备的采购,节约了募集资金。募投项目投资金额调减后的节余募集资金(含利息)16,600.36万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2017年6月30日公司募集资金使用及披露不存在问题。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
大富重工	子公司	移动通信网络基站设备部件、电子装置、汽车零部件、五金等生产、销售	5,000 万元人民币	2,130,875,863.02	-16,316,095.71	16,904,084.01	-43,452,997.83	-38,313,661.66
大富机电	子公司	移动通信网络基站设备部件、电子装置、汽车零部件	9,000 万元人民币	2,512,644,088.12	704,428,620.69	206,680,914.93	-37,796,733.76	-33,861,116.66
重工机械	子公司	开发、设计、制造、销售汽车制动系统、减震器、传动系、汽车零部件等	1,000 万元人民币	174,055,301.92	-7,732,035.76	15,699,225.14	-8,814,501.95	-6,639,052.71
大凌实业	子公司	电子元件及组件制造；光电子器件及其他电子器件制造等	5,068.8 万元人民币	268,081,955.98	55,188,451.87	120,996,390.37	-11,393,495.79	-7,214,487.45
大富精工	子公司	通讯系统设备、汽车用精密铝合金结构件、五金及各类精密	3,000 万元人民币	88,084,136.27	10,787,397.70	32,912,101.45	-1,744,055.62	-1,547,552.35

		部件的生产						
大富 方圆	子公 司	精密金属产品、 不锈钢钢管、塑 胶、电子产品的 研发与销售	88.8889 万 元人民币	51,986,714.85	5,085,625.40	22,164,415.94	4,287,979.27	3,567,577.60
大富 科技 (香 港)	子公 司	移动通信设备、 电子产品的购 销及投资管理	6705.2 万 港币	49,828,019.59	21,226,124.24	4,618,548.72	-1,590,519.20	-1,590,519.20
大富 网络	子公 司	电子元器件、塔 顶放大器、基站 滤波器、移动通 信基站设备、射 频器件及模块、 智能网络设备 的研发、生产和 销售	500 万元人 民币	11,040,811.64	10,627,152.71		-1,284,446.03	-1,298,121.02

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 外围经济大幅波动的风险

公司业务在中美欧等国家已实现区域均衡发展，约有三分之一以上的产品直接或间接销往欧美，业务也会受到全球经济形势的影响。

公司一直采取积极的应对措施，一方面加大市场开拓力度，另一方面加快新产品、新技术的研发，以全面提升公司的核心竞争力。

2. 产品定价的风险

射频器件行业属于通讯领域的细分子行业，其特点是客户集中度较高，供应商较少，这个行业并非完全的市场竞争行业。

公司与客户等各方进行博弈来确定产品的最终定价。因此，产品的定价会存在一定的风险。

公司将紧密跟踪全球经济形势及行业发展趋势，及时根据具体情况适当调整定价策略。同时，公司不断改善工艺，提高生产效率，以降低产品单位成本，提升整体盈利能力。

3. 公司规模扩大带来的管理风险

公司持续推进内生式增长和外延式发展，通过上下游产业链的投资并购等，进一步满足业务发展的需求。这在管理等方面给公司带来机遇，同时也带来了风险。

公司及时采取相应的有效措施，包括但不限于优化组织结构，完善内部控制流程、执行严格的预算管控制度等，以降低其带来的不利影响和风险，同时加快资源整合，充分发挥协同效应，以实现公司利益最大化。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1. 本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度	58.82%	2017 年 5 月 3 日	2017 年 5 月 4 日	2017-045
2017 年第一次临时股东大会	临时	72.53%	2017 年 5 月 4 日	2017 年 5 月 5 日	2017-046
2017 年第二次临时股东大会	临时	55.60%	2017 年 6 月 16 日	2017 年 6 月 16 日	2017-058

2. 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司控股股东深圳市大富配天投资有限公司、实际控制人孙尚传、孙尚传的配偶刘伟（系公司实际控制人的配偶，不在公司担任任何职务）、孙尚传的兄长孙尚敏、股东深圳市大贵投资有限公司、深	股份限售承诺	股份锁定承诺：本公司控股股东深圳市大富配天投资有限公司、实际控制人孙尚传、孙尚传的兄长孙尚敏、股东深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、	2010-02-02	作出承诺时至	报告期内，各承

	圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青和宋大莉，股东天津博信一期投资中心（有限合伙）、深圳市富海银涛创业投资有限公司和深圳市龙城物业管理有限公司，董事、监事及高级管理人员武捷思（2011年1月28日离职）、钱南恺（2012年12月27日离职）、李锋（2014年3月12日离职）、童恩东、刘伟（2014年7月17日离职）、庄任艳（2011年11月23日离职）、吴川（2015年10月26日离职）、曹文瑜（2014年3月12日离职）、肖喜松（2012年4月14日离职）和朱小芳（2016年5月13日离职），员工持股公司即深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司的股东。		深圳市大勇投资有限公司、王冬青和宋大莉承诺：自本公司的股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。本公司股东天津博信一期投资中心、深圳市富海银涛创业投资有限公司和深圳市龙城物业管理有限公司承诺：自取得股份完成工商变更登记之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。除上述锁定期外，孙尚传、孙尚传的配偶刘伟、孙尚传的兄长孙尚敏还承诺：在孙尚传于本公司任职期间，每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总数的 25%；在孙尚传离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。		承诺履行完毕	承诺人均严格履行了承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截止报告期末，所有承诺人均严格履行承诺，未出现违反承诺情况。					

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

半年度财务报告的审计是否较 2016 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

整改情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1. 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
配天智造	同受控股股东控制	采购	设备	协议价	公允价格	2,776.62	26.57%	12,408	否	转账	-	2017-4-10	2017-026
合计				--	--	2,776.62	--	12,408	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				在董事会审批额度范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2. 资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3. 共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4. 关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5. 其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1. 托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

承包情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

公司报告期不存在租赁情况。

2. 重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3. 其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1. 履行精准扶贫社会责任情况

注：如公司报告半年度未开展相关工作，且后续无精准扶贫计划，在半年报全文导出后、正式披露前请将空白表格删除，并在“履行精准扶贫社会责任情况”项下披露：“公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划”

(1) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

(3) 后续精准扶贫计划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

2. 重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司因筹划重大资产重组，经深圳证券交易所审批同意，公司股票已于 2017 年 2 月 9 日开市起停牌，公司重大资产重组事项正在有序推进中，并及时履行相关信息披露义务。（详见刊登在巨潮资讯网上相关公告）

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1. 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	55,083,100	7.18						55,083,100	7.18
其他内资持股	55,083,100	7.18						55,083,100	7.18
其中：境内法人持股	-	-						-	-
境内自然人持股	55,083,100	7.18						55,083,100	7.18
二、无限售条件股份	712,414,906	92.82						712,414,906	92.82
1、人民币普通股	712,414,906	92.82						712,414,906	92.82
三、股份总数	767,498,006	100.00						767,498,006	100.00

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2. 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
孙尚传	55,080,000	0	0	55,080,000	高管股份锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。
刘宏科	1,500	0	0	1,500	高管股份锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。
郭国庆	1,600	0	0	1,600	高管股份锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。
合计	55,083,100	0	0	55,083,100	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		29,882						
持股 5%以上的股东持股情况或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市大富配天投资有限公司	境内非国有法人	43.39%	333,008,170	0	0	333,008,170	质押	68,740,625
孙尚传	境内自然人	9.57%	73,440,000	0	55,080,000	18,360,000		
浙江浙银资本管理有限公司	境内非国有法人	3.16%	24,263,793	0			冻结	24,263,793
蚌埠市城市投资控股有限公司	国有法人	2.98%	22,853,411	0				
华安未来资产—工商银行一	境内非国	2.94%	22,526,934	0				

陕西国际信托—陕国投·庆元13号定向投资集合资金信托计划	有法人							
北信瑞丰基金—招商银行—广东粤财信托—粤财信托—华皓汇金1号结构化集合资金信托计划	境内非国有法人	1.26%	9,664,056	0				
金鹰基金—浦发银行—云南国际信托—云南信托锦瑟年华1号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.26%	9,652,791	0				
深圳市大贵投资有限公司	境内非国有法人	1.15%	8,849,212	0				
金鹰基金—工商银行—金鹰穗盈定增264号资产管理计划	境内非国有法人	0.84%	6,438,198	0				
金鹰基金—工商银行—江苏大航投资管理有限公司	境内非国有法人	0.84%	6,435,945	0				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，孙尚传与深圳市大富配天投资有限公司存在关联关系，前者持有后者98.33%的股份；孙尚传与深圳市大贵投资有限公司存在关联关系，孙尚传之配偶为深圳市大贵投资有限公司的大股东；未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前10名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市大富配天投资有限公司	333,008,170	人民币普通股	333,008,170
浙江浙银资本管理有限公司	24,263,793	人民币普通股	24,263,793
蚌埠市城市投资控股有限公司	22,853,411	人民币普通股	22,853,411
华安未来资产－工商银行－陕西国际信托－陕国投·庆元 13 号定向投资集合资金信托计划	22,526,934	人民币普通股	22,526,934
孙尚传	18,360,000	人民币普通股	18,360,000
北信瑞丰基金－招商银行－广东粤财信托－粤财信托－华皓汇金 1 号结构化集合资金信托计划	9,664,056	人民币普通股	9,664,056
金鹰基金－浦发银行－云南国际信托－云南信托锦瑟年华 1 号集合资金信托计划	9,652,791	人民币普通股	9,652,791
深圳市大贵投资有限公司	8,849,212	人民币普通股	8,849,212
金鹰基金－工商银行－金鹰穗盈定增 264 号资产管理计划	6,438,198	人民币普通股	6,438,198
金鹰基金－工商银行－江苏大航投资管理有限公司	6,435,945	人民币普通股	6,435,945
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，孙尚传与深圳市大富配天投资有限公司存在关联关系，前者持有后者 98.33% 的股份；孙尚传与深圳市大贵投资有限公司存在关联关系，孙尚传之配偶为深圳市大贵投资有限公司的大股东；未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况	无		

说明	
----	--

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

报告期内不存在优先股的发行与上市情况。

三、优先股回购或转换情况

适用 不适用

报告期内不存在回购或转换情况。

1. 优先股回购情况

适用 不适用

报告期内不存在优先股回购情况。

2. 优先股转换情况

适用 不适用

报告期内不存在优先股转换情况。

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

报告期内不存在优先股表决权恢复、行使情况。

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股 权激励获授予 限制性股票数 量(股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的股 权激励获授予 限制性股票数 量(股)
孙尚传	董事长	现任	73,440,000			73,440,000			
童恩东	副董事长, 总工程师	现任							
刘韵洁	董事	现任							
卢秉恒	独立董事	现任							
刘尔奎	独立董事	现任							
孟文莉	监事会主席	现任							
冯小敏	监事	现任							
王健鹏	监事	现任							
徐大勇	总经理	现任							
张明祥	执行副总裁	现任							
刘宏科	执行副总裁	现任	2,000			2,000			
郭淑雯	财务总监	现任							
林晓媚	董事会秘书	现任							
合计	--	--	73,442,000	0	0	73,442,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市大富科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,259,340,851.97	3,424,772,080.63
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	66,650,919.51	98,258,609.77
应收账款	536,572,398.51	676,411,573.66
预付款项	7,193,009.19	4,479,206.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	31,184,934.96	8,272,601.04
应收股利	786,369.59	

其他应收款	25,316,854.82	32,886,870.28
买入返售金融资产		
存货	399,458,632.57	407,188,623.98
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	21,837,755.63	14,616,093.67
流动资产合计	4,348,341,726.75	4,666,885,659.42
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	1,005,284,822.77	1,033,899,592.93
投资性房地产	98,429,925.10	110,753,031.48
固定资产	1,400,221,618.65	1,389,810,421.02
在建工程	32,389,777.40	41,652,287.05
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	408,164,620.33	403,652,399.84
开发支出	865,969.18	11,105,233.48
商誉	31,891,761.28	31,891,761.28
长期待摊费用	18,709,440.29	21,976,699.05
递延所得税资产	68,163,411.61	57,478,162.43
其他非流动资产	27,793,200.23	23,625,171.74
非流动资产合计	3,091,914,546.84	3,125,844,760.30
资产总计	7,440,256,273.59	7,792,730,419.72

流动负债：		
短期借款	873,772,000.00	1,004,844,000.00
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	93,031,188.19	85,658,430.00
应付账款	396,068,966.43	481,826,612.82
预收款项	2,953,422.63	2,881,933.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,477,779.84	41,793,967.42
应交税费	19,116,939.39	34,486,916.30
应付利息	2,579,893.64	5,233,992.11
应付股利		
其他应付款	13,327,061.11	14,037,507.98
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	66,806,358.68	66,806,358.68
其他流动负债		
流动负债合计	1,502,133,609.91	1,737,569,718.74
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	111,022,435.42	137,186,199.31
长期应付职工薪酬		
专项应付款	221,000.00	185,000.00
预计负债		
递延收益	14,505,517.24	12,346,742.09
递延所得税负债	30,056,613.77	30,797,823.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,805,566.43	180,515,764.96
负债合计	1,657,939,176.34	1,918,085,483.70
所有者权益：		
股本	767,498,006.00	767,498,006.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,846,513,799.64	4,846,513,799.64
减：库存股		
其他综合收益	1,570,472.17	2,210,383.57
专项储备		
盈余公积	103,509,761.54	103,509,761.54
一般风险准备		
未分配利润	28,108,034.96	116,594,379.50
归属于母公司所有者权益合计	5,747,200,074.31	5,836,326,330.25
少数股东权益	35,117,022.94	38,318,605.77
所有者权益合计	5,782,317,097.25	5,874,644,936.02
负债和所有者权益总计	7,440,256,273.59	7,792,730,419.72

法定代表人：孙尚传

主管会计工作负责人：郭淑雯

会计机构负责人：罗虹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	227,133,722.85	207,047,882.85
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	38,222,227.00	68,210,555.20
应收账款	443,822,357.62	527,046,388.15
预付款项	38,540,257.70	2,498,056.57
应收利息	29,027.78	279,014.46
应收股利	172,000,000.00	172,000,000.00
其他应收款	3,631,448,832.16	3,817,959,400.40
存货	209,799,958.89	225,064,346.37
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	2,883,677.82	
流动资产合计	4,763,880,061.82	5,020,105,644.00
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	1,706,639,818.20	1,728,600,899.80
投资性房地产		
固定资产	321,380,524.88	358,123,945.36
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	198,641,639.48	194,202,980.80
开发支出		10,078,871.35
商誉	29,997,434.75	29,997,434.75
长期待摊费用	4,464,458.42	5,773,002.56
递延所得税资产	23,220,535.86	21,213,758.35
其他非流动资产	1,842,729.50	1,308,693.50
非流动资产合计	2,286,187,141.09	2,349,299,586.47
资产总计	7,050,067,202.91	7,369,405,230.47
流动负债：		
短期借款	748,872,000.00	947,944,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,601,125.05	109,287,073.49
应付账款	202,326,748.39	261,477,248.65
预收款项	2,540,647.33	1,127,238.23
应付职工薪酬	21,185,846.34	26,117,608.11
应交税费	7,980,981.99	6,307,157.98
应付利息	2,579,893.64	5,233,992.11
应付股利		
其他应付款	9,987,870.66	9,780,675.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	66,806,358.68	66,806,358.68
其他流动负债		
流动负债合计	1,132,881,472.08	1,434,081,352.57
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	111,022,435.42	137,186,199.31
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,028,940.46	9,570,165.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,051,375.88	146,756,364.62
负债合计	1,255,932,847.96	1,580,837,717.19
所有者权益：		
股本	767,498,006.00	767,498,006.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,849,281,913.84	4,849,281,913.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,930,145.35	103,930,145.35
未分配利润	73,424,289.76	67,857,448.09
所有者权益合计	5,794,134,354.95	5,788,567,513.28
负债和所有者权益总计	7,050,067,202.91	7,369,405,230.47

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	904,750,889.24	1,178,238,184.97
其中：营业收入	904,750,889.24	1,178,238,184.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	996,057,223.01	1,130,992,618.47
其中：营业成本	767,271,592.88	916,311,680.86
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	13,337,129.59	6,512,217.82
销售费用	21,402,020.60	18,695,620.75
管理费用	166,780,377.56	142,551,163.03
财务费用	9,572,417.66	32,045,824.27
资产减值损失	17,693,684.72	14,876,111.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		46,506.67
投资收益（损失以“－”号填列）	-22,654,959.92	-4,317,593.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,654,959.92	-4,268,453.86
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）	-113,961,293.69	42,974,479.31
加：营业外收入	24,055,879.80	9,802,716.31

其中：非流动资产处置利得	2,857,476.83	1,984,170.58
减：营业外支出	6,035,616.59	579,194.99
其中：非流动资产处置损失	4,486,639.62	522,076.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-95,941,030.48	52,198,000.63
减：所得税费用	-4,219,562.16	3,268,798.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-91,721,468.32	48,929,202.20
归属于母公司所有者的净利润	-88,486,344.54	48,178,849.00
少数股东损益	-3,235,123.78	750,353.20
六、其他综合收益的税后净额	-606,370.45	492,358.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-639,911.40	423,027.49
（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	-639,911.40	423,027.49
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	-639,911.40	423,027.49
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的	33,540.95	69,330.51

税后净额		
七、综合收益总额	-92,327,838.77	49,421,560.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-89,126,255.94	48,601,876.49
归属于少数股东的综合收益总额	-3,201,582.83	819,683.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.12	0.07
（二）稀释每股收益	-0.12	0.07

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

法定代表人：孙尚传

主管会计工作负责人：郭淑雯

会计机构负责人：罗虹

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	781,142,029.87	1,018,016,262.00
减：营业成本	697,223,312.02	874,208,336.31
税金及附加	4,895,641.64	4,017,820.44
销售费用	13,117,229.05	11,574,280.50
管理费用	82,598,140.56	74,189,465.96
财务费用	-43,402,910.86	16,992,255.82
资产减值损失	16,871,930.06	11,105,319.81
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		46,506.67
投资收益（损失以“—”号填列）	-17,681,081.60	1,249,721.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,681,081.60	537,579.73
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-7,842,394.20	27,225,011.07
加：营业外收入	19,111,317.37	5,299,653.79

其中：非流动资产处置利得	2,781,427.42	
减：营业外支出	3,758,362.14	35,499.58
其中：非流动资产处置损失	2,607,822.80	32,762.26
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,510,561.03	32,489,165.28
减：所得税费用	1,943,719.36	2,690,966.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,566,841.67	29,798,198.90
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	5,566,841.67	29,798,198.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,170,609,415.11	1,235,560,833.01
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	17,034,687.73	6,442,975.29
收到其他与经营活动有关的现金	22,111,744.33	9,206,306.79
经营活动现金流入小计	1,209,755,847.17	1,251,210,115.09
购买商品、接受劳务支付的现金	672,247,629.08	676,137,453.08
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	278,445,452.44	279,783,025.80

支付的各项税费	59,600,506.13	63,274,759.40
支付其他与经营活动有关的现金	100,099,997.67	93,278,435.82
经营活动现金流出小计	1,110,393,585.32	1,112,473,674.10
经营活动产生的现金流量净额	99,362,261.85	138,736,440.99
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	4,537,192.13	35,865.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,299,881.84	1,710,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	493,674,450.92	1,074,999.51
投资活动现金流入小计	499,511,524.89	2,820,865.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,963,208.96	170,807,029.20
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		61,941.51
投资活动现金流出小计	79,963,208.96	170,868,970.71
投资活动产生的现金流量净额	419,548,315.93	-168,048,105.52
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	722,105,334.52	671,439,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		101,500,000.00
筹资活动现金流入小计	722,105,334.52	772,939,000.00

偿还债务支付的现金	853,050,631.08	473,832,432.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,163,955.04	161,727,905.28
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	34,013,264.18	35,929,753.30
筹资活动现金流出小计	913,227,850.30	671,490,091.51
筹资活动产生的现金流量净额	-191,122,515.78	101,448,908.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,351,551.16	2,191,943.86
五、现金及现金等价物净增加额	325,436,510.84	74,329,187.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,152,927,488.58	287,695,760.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,478,363,999.42	362,024,948.69

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,028,194,588.11	1,056,722,654.76
收到的税费返还	15,801,727.63	6,006,327.81
收到其他与经营活动有关的现金	366,741,475.70	2,727,971.48
经营活动现金流入小计	1,410,737,791.44	1,065,456,954.05
购买商品、接受劳务支付的现金	787,332,155.04	519,657,320.47
支付给职工以及为职工支付的现金	181,808,494.61	181,249,216.54
支付的各项税费	17,626,030.82	10,565,030.38
支付其他与经营活动有关的现金	140,718,697.43	230,156,746.03
经营活动现金流出小计	1,127,485,377.90	941,628,313.42
经营活动产生的现金流量净额	283,252,413.54	123,828,640.63
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		1,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,280,000.00	25,035,865.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,232,990.00	4,148,386.24
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	700,864.48	234,760.72
投资活动现金流入小计	6,213,854.48	30,919,012.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,222,881.17	12,815,499.02
投资支付的现金		10,904,700.19
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		61,941.51
投资活动现金流出小计	12,222,881.17	23,782,140.72
投资活动产生的现金流量净额	-6,009,026.69	7,136,871.92
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	547,205,334.52	510,439,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	547,205,334.52	610,439,000.00
偿还债务支付的现金	746,150,631.08	423,326,301.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,233,108.29	159,623,805.46
支付其他与筹资活动有关的现金	33,644,398.22	34,477,859.62
筹资活动现金流出小计	803,028,137.59	617,427,967.01
筹资活动产生的现金流量净额	-255,822,803.07	-6,988,967.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,371,114.22	1,679,353.07

五、现金及现金等价物净增加额	20,049,469.56	125,655,898.61
加：期初现金及现金等价物余额	201,861,182.70	115,458,741.21
六、期末现金及现金等价物余额	221,910,652.26	241,114,639.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	767,498,006.00				4,846,513,799.64		2,210,383.57		103,509,761.54		116,594,379.50	38,318,605.77	5,874,644,936.02
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	767,498,006.00				4,846,513,799.64		2,210,383.57		103,509,761.54		116,594,379.50	38,318,605.77	5,874,644,936.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-639,911.40				-88,486,344.54	-3,201,582.83	-92,327,838.77
（一）综合收益总额							-639,911.40				-88,486,344.54	-3,201,582.83	-92,327,838.77

(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	767,498,006.00			4,846,513,799.64	1,570,472.17		103,509,761.54		28,108,034.96	35,117,022.94	5,782,317,097.25	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	652,800,000.00				1,509,330,340.66		753,502.69		86,739,930.10		269,731,933.69	32,183,495.84	2,551,539,202.98
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	652,800,000.00			1,509,330,340.66		753,502.69		86,739,930.10		269,731,933.69	32,183,495.84	2,551,539,202.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	114,698,006.00			3,337,183,458.98		1,456,880.88		16,769,831.44		-153,137,554.19	6,135,109.93	3,323,105,733.04
（一）综合收益总额						1,456,880.88				124,666,938.26	4,095,287.69	130,219,106.83
（二）所有者投入和减少资本	114,698,006.00			3,337,183,458.98							2,039,822.24	3,453,921,287.22
1. 股东投入的普通股	114,698,006.00			3,338,721,693.91								3,453,419,699.91
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				-1,538,234.93							2,039,822.24	501,587.31
（三）利润分配								16,769,831.44		-277,804,492.45		-261,034,661.01
1. 提取盈余公积								16,769,831.44		-16,769,831.44		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-261,034,661.01		-261,034,661.01
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	767,498,006.00			4,846,513,799.64	2,210,383.57		103,509,761.54	116,594,379.50	38,318,605.77	5,874,644,936.02		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	767,498,006.00				4,849,281,913.84				103,930,145.35	67,857,448.09	5,788,567,513.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他										
二、本年期初余额	767,498,006.00			4,849,281,913.84				103,930,145.35	67,857,448.09	5,788,567,513.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									5,566,841.67	5,566,841.67
（一）综合收益总额									5,566,841.67	5,566,841.67
（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	767,498,006.00				4,849,281,913.84				103,930,145.35	73,424,289.76	5,794,134,354.95

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	652,800,000.00				1,510,560,219.93				87,160,313.91	177,963,626.18	2,428,484,160.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	652,800,000.00				1,510,560,219.93				87,160,313.91	177,963,626.18	2,428,484,160.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	114,698,006.00				3,338,721,693.91				16,769,831.44	-110,106,178.09	3,360,083,353.26

(一) 综合收益总额									167,698,314.36	167,698,314.36
(二) 所有者投入和减少资本	114,698,006.00			3,338,721,693.91						3,453,419,699.91
1. 股东投入的普通股	114,698,006.00			3,338,721,693.91						3,453,419,699.91
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								16,769,831.44	-277,804,492.45	-261,034,661.01
1. 提取盈余公积								16,769,831.44	-16,769,831.44	
2. 对所有者（或股东）的分配									-261,034,661.01	-261,034,661.01
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	767,498,006.00			4,849,281,913.84				103,930,145.35	67,857,448.09	5,788,567,513.28

三、公司基本情况

（一）公司简介

深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系深圳市大富科技有限公司（以下简称“大富科技有限公司”）以整体变更的方式设立的股份有限公司，由大富科技有限公司原股东深圳市大富配天投资有限公司、孙尚传、深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青、宋大莉、深圳市龙城物业管理有限公司、深圳市富海银涛创业投资有限公司和天津博信一期投资中心（有限合伙）作为发起人共同发起设立，于 2009 年 12 月 28 日经深圳市工商行政管理局核准成立，领取注册号为 440306503320365 号的企业法人营业执照。

本公司总部地址位于广东省深圳市。

本公司的母公司为深圳市大富配天投资有限公司，实际控制人为孙尚传先生。

（二）公司的行业性质和经营范围

本公司的行业性质：通讯设备制造业

本公司经营范围包括：研制、生产、销售、维护移动通信设备及其配件、数据通信设备及其配件、通信传输设备及其配件、电源产品及其配件、无线通信设备及其配件、宽带多媒体设备、终端设备及其配件、安防设备及配件；承接系统集成工程（不含限制项目）；滤波器、合路器、分路器、隔离器、耦合器、微波元器件及金属件表面喷粉的研发、生产与销售；从事计算机辅助设计、辅助测试、辅助制造、辅助工程系统及其他计算机应用系统的研发（法律、行政法规、国务院决定禁止及规定在登记前须批准的项目除外）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物、技术进出口业务。从事产业发展战略规划和产业政策相关领域的研究；提供产业经济管理项目咨询服务；经济市场调研。

本公司及子公司主要产品包括：射频器件、射频结构件和其他产品。

（三）公司历史沿革

大富科技有限公司原系经深外复[2001]0480 号文批准，由英属维尔京群岛 TATFOOK INVESTMENTS LIMITED（以下简称“大富投资”）投资设立的外商独资企业，并于 2001 年 6 月 4 日在深圳市工商行政管理局登记成立，成立时注册资本为 100 万港币。

2003 年 6 月 16 日大富投资以实物资产向大富科技有限公司增资 100 万港币，增资后注册资本变更为 200 万港币。

2004 年 1 月 16 日大富投资以实物资产向大富科技有限公司增资 300 万港币，增资后注册资本变更为 500 万港币。2004 年 12 月 27 日大富投资以实物资产向大富科技有限公司增资 500 万港币，增资后注册资本变更为 1,000 万港币。

2005 年 4 月 13 日大富投资以实物资产向大富科技有限公司增资以及大富科技有限公司以未分配利润转增资本的方式增加注册资本 1,500 万港币，注册资本变更为 2,500 万港币。2005 年 6 月 14 日大富投资以货币资金向大富科技有限公司增资 1,500 万港币，增资后注册资本变更为 4,000 万港币。

2009 年 10 月 26 日大富投资与深圳市大富配天投资有限公司（以下简称大富配天投资）签订股权转让协议，大富投资将其持有大富科技有限公司 100% 的股权转让给大富配天投资，该项股权转让已于 2009 年 11 月 2 日获得深圳市宝安区贸易工业局的批准，并于 2009 年 11 月 4 日在深圳市市场监督管理局办理完变更登记手续，注册资本变更为人民币 42,550,170.00 元。2009 年 11 月 26 日大富配天投资分别与孙尚传、深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青、宋大莉签订股权转让协议，将其持有的部分股权转让给该等公司或自然人，股权转让比例分别为注册资本的 16.94%、2.73%、2.02%、2.02%、0.14% 和 0.11%；根据大富科技有限公司 2009 年 11 月 26 日股东会决议和修改后的章程规定，由深圳市龙城物业管理有限公司、深圳市富海银涛创业投资有限公司和天津博信一期投资中心（有限合伙）向大富科技有限公司增资人民币 5,501,970.00 元，增资后注册资本变更为人民币 48,052,140.00 元。2009 年 12 月 25 日，

本公司创立大会通过决议，将大富科技有限公司截至 2009 年 11 月 30 日的净资产 283,495,105.80 元，按 1: 0.4233 的比例折为股本总额 120,000,000.00 元，剩余 163,495,105.80 元作为资本公积。

2010 年 9 月 21 日经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大富科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1333 号文）的批准，同意核准本公司公开发行不超过 4,000 万股新股。本公司于 2010 年 10 月 12 日通过深圳证券交易所，采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行 4,000 万股，共募集资金人民币 1,869,884,990.00 元（已扣除发行费用），其中新增注册资本（股本）40,000,000.00 元，其余 1,829,884,990.00 元计入资本公积，首次公开发行后注册资本变更为 160,000,000.00 元。

2011 年 8 月 25 日，本公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，分红前公司总股本 160,000,000 股，分红后总股本增至 320,000,000 股。注册资本变更为 320,000,000.00 元，并于 2011 年 10 月 19 日完成工商变更登记。

2014 年 8 月 12 日，本公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，分红前公司总股本 320,000,000 股，分红后总股本增至 384,000,000 股。注册资本变更为 384,000,000.00 元，并于 2014 年 10 月 9 日完成工商变更登记。

2015 年 3 月 25 日，本公司 2014 年年度股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，分红前公司总股本 384,000,000.00 股，分红后总股本增至 652,800,000.00 股。注册资本变更为 652,800,000.00 元，并于 2015 年 5 月 28 日完成工商变更登记。

2016 年 4 月 20 日，中国证监会出具《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]871 号），核准公司非公开发行不超过 12,000 万股新股，本公司于 2016 年 9 月 23 日，以 30.63 元/股的发行价格，定向增发 11,469.80 万股，共募集资金人民币 3,513,199,923.78 元。扣除发行费用后，其中新增注册资本人民币 114,698,006.00 元，人民币 3,338,721,693.91 元计入资本公积。截至本期末，公司注册资本和股本均为人民币 767,498,006.00 元。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 76,749.80 万股，详见附注七、53。

（四）主业变更情况

本公司 2017 年上半年主业未发生重大变更。

（五）公司基本组织架构

本公司的组织架构包括股东大会、董事会、监事会和经理层。股东大会是本公司的最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决议权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；监事会是本公司的内部监督机构；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

（六）财务报告的批准报出者和批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会于 2017 年 8 月 9 日批准报出。

本公司 2017 年上半年度纳入合并范围的子公司共 14 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 0 户，减少 0 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事通信器件结构件的生产经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”、21“无形资产（2）研究与开发支出”描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、32“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 6 月 30 日的财务状况及 2017 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之位

于香港的境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明

应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

10、金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

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

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

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

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

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

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

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资

产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②其他金融负债

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

③财务担保合同及贷款承诺

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

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

(9) 权益工具

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
集团内关联方组合	

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）		10.00%
其中：3 个月以内	3.00%	
4-6 个月	5.00%	
7-12 个月	10.00%	
1—2 年	30.00%	30.00%

2-3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、半成品、在产品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

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

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

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

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

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

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项

取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	7-10 年	5%	9.5%-13.6%
运输设备	年限平均法	7-10 年	5%	9.5%-13.6%
办公及其他设备	年限平均法	3-5 年	5%	19%-31.67%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的

在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

18、借款费用

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

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

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

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

（1）亏损合同

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

（2）重组义务

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

26、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

①以权益结算的股份支付

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

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

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

②以现金结算的股份支付

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

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

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

(1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具,同时符合以下条件的,作为权益工具:

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

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

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

本公司发行的金融工具为复合金融工具的,按照负债成分的公允价值确认为一项负债,按实际收到的金额扣除负债成分的公

允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。

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

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司对于国内销售在货物交付到买方指定地点并收到客户签收的送货单时确认收入的实现。本公司对于出口销售，主要采用 FOB、FCA、DDU 贸易方式，对于采用 FOB 贸易方式，在货物已报关、装船后确认收入的实现；采用 DDU 贸易方式，在货物交付到客户指定的地点，并由客户签收货运提单时确认收入的实现；采用 FCA 贸易方式，将货物在指定的地点交给客户指定的承运人，并办理了出口清关手续时确认收入的实现。

(2) 提供劳务收入

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

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

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

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

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的其余政府补助界定为与收益相关的政府补助与收益相关的政府补助。用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13 经划分为持有待售资产”相关描述。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准

备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（7）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（8）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(9) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(10) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本公司的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本公司的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本公司董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一中披露。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税商品销售收入	3%、17%
城市维护建设税	应计流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
教育费附加	应计流转税税额	3%
地方教育费附加	应计流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市大富科技股份有限公司	15%
深圳市大富网络技术有限公司	25%
安徽省大富机电技术有限公司	15%
安徽省大富表面处理技术有限公司	25%
成都市大富科技有限公司	25%
大富科技（香港）有限公司*1	16.5%

苏州市大富通信技术有限公司	25%
东莞市大富材料美容技术有限公司	25%
深圳市大富精工有限公司	15%
深圳市大富超精加工技术有限公司	25%
深圳市大富方圆成型技术有限公司	25%
安徽省大富重工技术有限公司	15%
广州大凌实业股份有限公司	15%
影像国际（香港）有限公司*2	16.5%
安徽大富重工机械有限公司	25%

2、税收优惠

2014年9月30日，本公司通过国家级高新技术企业的复审，并取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、地方税务局颁发的编号为GR201444201475的高新技术企业证书，有效期为3年，2014年至2016年享受按15%征收企业所得税的优惠政策。2017年7月14日，本公司已向深圳市认定机构办公室填报高新技术企业认定申请书，截止本报告报出日尚未得到批复，本公司2017年1-6月暂按15%的税率计提并预交所得税。

2014年10月10日，广州大凌实业股份有限公司通过国家级高新技术企业的复审，并取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、地方税务局颁发的编号为GR201444000139的高新技术企业证书，有效期为3年，2014年至2016年享受按15%征收企业所得税的优惠政策。2017年6月28日，大凌实业已向广州市认定机构办公室填报高新技术企业认定申请书，截止本报告报出日尚未得到批复，本公司2017年1-6月暂按15%的税率计提并预交所得税。

2016年10月21日，安徽省大富机电技术有限公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局颁发的编号为GR201634000109的高新技术企业证书，有效期为3年，2016年至2018年享受按15%征收企业所得税的优惠政策。

2016年10月21日，深圳市大富精工有限公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、地方税务局颁发的编号为GR201644203152的高新技术企业证书，有效期为3年，2016年至2018年享受按15%征收企业所得税的优惠政策。

2016年10月21日，安徽省大富重工技术有限公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局颁发的编号为GR201634000257的高新技术企业证书，有效期为3年，2016年至2018年享受按15%征收企业所得税的优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	192,866.39	218,763.51
银行存款	3,251,829,203.62	3,413,393,501.61
其他货币资金	7,318,781.96	11,159,815.51
合计	3,259,340,851.97	3,424,772,080.63
其中：存放在境外的款项总额	27,541,453.07	27,486,149.62

其他说明

期末其他货币资金余额为 7,318,781.96 主要是为保函保证金及票据保证金，其中 5,753,781.96 元（期初为 9,594,815.51 元）不作为现金及现金等价物列示。

期末定期存款余额为 2,915,072,070.59，其中 1,775,223,070.59 元（期初为 2,262,249,776.54 元）不作为现金及现金等价物列示。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	66,646,726.91	97,718,044.77
商业承兑票据	4,192.60	540,565.00
合计	66,650,919.51	98,258,609.77

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	31,682,628.13	
商业承兑票据	419,718.00	
合计	32,102,346.13	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	72,669,340.53	11.64%	52,695,701.17	72.51%	19,973,639.36	73,844,281.57	9.62%	53,822,508.54	72.89%	20,021,773.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	551,798,071.26	88.36%	35,199,312.11	6.38%	516,598,759.15	693,565,320.98	90.38%	37,175,520.35	5.36%	656,389,800.63
合计	624,467,411.79	100.00%	87,895,013.28	14.08%	536,572,398.51	767,409,602.55	100.00%	90,998,028.89	11.86%	676,411,573.66

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Powerwave 及其所属子公司	64,619,340.53	44,645,701.17	69.09%	除应付该公司部分款项外预计无法回收其余款项
北京瑞赛博网络技术有限公司	8,050,000.00	8,050,000.00	100.00%	预计无法回收款项
合计	72,669,340.53	52,695,701.17	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：3 个月以内	418,996,600.66	12,569,898.02	3.00%
4-6 个月	86,699,090.60	4,334,954.53	5.00%
7-12 个月	17,002,753.61	1,700,275.36	10.00%
1 年以内小计	522,698,444.87	18,605,127.91	3.56%
1 至 2 年	13,870,827.77	4,161,248.33	30.00%
2 至 3 年	5,591,725.50	2,795,862.75	50.00%
3 年以上	9,637,073.12	9,637,073.12	100.00%
合计	551,798,071.26	35,199,312.11	6.38%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,793,927.91 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,309,087.70

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 386,934,974.70 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 61.96%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 55,427,545.67 元

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,391,847.90	88.86%	4,183,119.01	93.39%
1 至 2 年	612,206.31	8.51%	80,562.47	1.80%
2 至 3 年	8,422.45	0.12%	37,661.13	0.84%

3 年以上	180,532.53	2.51%	177,863.78	3.97%
合计	7,193,009.19	--	4,479,206.39	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 4,029,007.69 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 56.01%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	31,184,934.96	8,272,601.04
合计	31,184,934.96	8,272,601.04

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
M.T.Srl	786,369.59	

合计	786,369.59
----	------------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	16,666,668.00	53.80%			16,666,668.00	23,995,608.42	62.77%			23,995,608.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,314,393.33	46.20%	5,664,206.51	39.57%	8,650,186.82	14,234,379.97	37.23%	5,343,118.11	37.54%	8,891,261.86
合计	30,981,061.33	100.00%	5,664,206.51	18.28%	25,316,854.82	38,229,988.39	100.00%	5,343,118.11	13.98%	32,886,870.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
平安国际融资租赁有限公司	16,666,668.00			不存在无法收回情形
合计	16,666,668.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,659,618.26	365,961.83	10.00%
1 至 2 年	6,223,550.75	1,867,065.22	30.00%
2 至 3 年	2,000,089.72	1,000,044.86	50.00%
3 年以上	2,431,134.60	2,431,134.60	100.00%
合计	14,314,393.33	5,664,206.51	39.57%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 321,088.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款		7,328,940.42
押金及保证金	26,506,286.39	27,019,590.27
往来款	4,446,329.06	3,838,950.10
其他	28,445.88	42,507.60
合计	30,981,061.33	38,229,988.39

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
平安国际融资租赁有限公司	融资保证金	16,666,668.00	2-3 年	53.80%	
深圳市沙井工业发展有限公司	房屋押金	3,860,000.00	1-2 年	12.46%	1,158,000.00
深圳市华丰投资有限公司光明新区分公司	押金及保证金	1,299,168.00	1-2 年	4.19%	389,750.40
深圳市同富康实业发展有限公司	押金及保证金	1,055,106.00	3 年以内	3.41%	504,834.60
深圳市粤明威工业设备有限公司	往来款	886,000.00	3 年以上	2.86%	886,000.00
合计	--	23,766,942.00	--	76.71%	2,938,585.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	93,127,671.03	13,322,108.07	79,805,562.96	88,503,002.10	14,198,417.42	74,304,584.68
在产品	40,855,267.16		40,855,267.16	48,219,170.25		48,219,170.25
库存商品	172,950,440.96	14,909,472.91	158,040,968.05	186,512,353.22	20,084,591.91	166,427,761.31
半成品	113,552,750.65	12,361,132.09	101,191,618.56	109,889,727.77	12,106,663.78	97,783,063.99
低值易耗品	26,270,539.65	6,705,323.81	19,565,215.84	27,034,763.56	6,580,719.81	20,454,043.75
合计	446,756,669.45	47,298,036.88	399,458,632.57	460,159,016.90	52,970,392.92	407,188,623.98

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	14,198,417.42	1,723,749.96		2,600,059.31		13,322,108.07
库存商品	20,084,591.91	4,926,827.46		10,101,946.46		14,909,472.91
半成品	12,106,663.78	4,292,973.85		4,038,505.54		12,361,132.09
低值易耗品	6,580,719.81	130,148.96		5,544.96		6,705,323.81
合计	52,970,392.92	11,073,700.23		16,746,056.27		47,298,036.88

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	单个存货可变现净值低于账面价值		本期已生产领用
半成品	单个存货可变现净值低于账面价值		本期已生产领用
库存商品	单个存货可变现净值低于账面价值		本期已销售
低值易耗品	单个存货可变现净值低于账面价值		本期已生产领用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 0 元

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税之进项税	18,295,377.14	12,241,724.82
预缴企业所得税	3,542,378.49	2,374,368.85
合计	21,837,755.63	14,616,093.67

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广州天通	1,786,815.60			-172,092.80						1,614,722.80	1,300,000.00
大富光电	26,756,923.18			-4,973,851.01						21,783,072.17	
华阳微电	242,494,419.31			-5,758,280.37						236,736,138.94	32,000,000.00
M.T	21,999,916.70			-32,479.74	-649,765.22		1,030,045.02			20,287,626.72	
大盛石墨	627,529,622.76			-8,571,641.93						618,957,980.83	20,000,000.00
三卓韩一	166,631,895.38			-3,146,614.07			4,280,000.00			159,205,281.31	
小计	1,087,199,592.93			-22,654,959.92	-649,765.22		5,310,045.02			1,058,584,822.77	53,300,000.00
合计	1,087,199,592.93			-22,654,959.92	-649,765.22		5,310,045.02			1,058,584,822.77	53,300,000.00

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	119,652,874.29			119,652,874.29
2.本期增加金额	1,882,388.00			1,882,388.00
(1) 外购	1,882,388.00			1,882,388.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	12,524,124.21			12,524,124.21
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产	12,524,124.21			12,524,124.21
4.期末余额	109,011,138.08			109,011,138.08
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,899,842.81			8,899,842.81
2.本期增加金额	2,809,823.89			2,809,823.89
(1) 计提或摊销	2,809,823.89			2,809,823.89
3.本期减少金额	1,128,453.72			1,128,453.72
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产	1,128,453.72			1,128,453.72
4.期末余额	10,581,212.98			10,581,212.98
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	98,429,925.10			98,429,925.10
2.期初账面价值	110,753,031.48			110,753,031.48

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	667,889,931.97	1,209,855,622.25	39,971,496.92	286,206,227.39	2,203,923,278.53
2.本期增加金额	29,909,958.49	78,313,736.49	939,034.02	21,717,654.07	130,880,383.07
(1) 购置	13,937,284.90	77,886,386.06	939,034.02	11,746,566.85	104,509,271.83
(2) 在建工程	3,448,549.38	427,350.43		9,971,087.22	13,846,987.03

转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	12,524,124.21				12,524,124.21
3.本期减少金额		27,719,992.78	1,314,173.00	17,387,493.71	46,421,659.49
(1) 处置或报废		27,719,992.78	1,314,173.00	17,387,493.71	46,421,659.49
4.期末余额	697,799,890.46	1,260,449,365.96	39,596,357.94	290,536,387.75	2,288,382,002.11
二、累计折旧					
1.期初余额	48,725,089.08	547,962,247.73	30,581,435.66	179,183,275.75	806,452,048.22
2.本期增加金额	16,859,831.46	68,848,341.74	1,850,694.63	16,078,659.98	103,637,527.81
(1) 计提	15,731,377.74	68,848,341.74	1,850,694.63	16,078,659.98	102,509,074.09
(2) 投资性房地产转入	1,128,453.72				1,128,453.72
3.本期减少金额		10,606,362.59	1,180,708.03	16,792,621.24	28,579,691.86
(1) 处置或报废		10,606,362.59	1,180,708.03	16,792,621.24	28,579,691.86
4.期末余额	65,584,920.54	606,204,226.88	31,251,422.26	178,469,314.49	881,509,884.17
三、减值准备					
1.期初余额		5,691,532.08		1,969,277.21	7,660,809.29
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额				1,010,310.00	1,010,310.00
(1) 处置或报废				1,010,310.00	1,010,310.00

4.期末余额		5,691,532.08		958,967.21	6,650,499.29
四、账面价值					
1.期末账面价值	632,214,969.92	648,553,607.00	8,344,935.68	111,108,106.05	1,400,221,618.65
2.期初账面价值	619,164,842.89	656,201,842.44	9,390,061.26	105,053,674.43	1,389,810,421.02

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	19,314,357.28	14,034,895.55	4,798,363.24	481,098.49	
办公设备及其他	301,830.68	286,739.14		15,091.54	
合计	19,616,187.96	14,321,634.69	4,798,363.24	496,190.03	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
安徽蚌埠生产基地	77,535,977.87	因拍卖所得资产，相关手续正在办理

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产设备	270,953.24		270,953.24	698,303.67		698,303.67
安徽怀远一期工业园工程	3,025,641.04		3,025,641.04	3,632,196.43		3,632,196.43
安徽怀远二期工业园工程				8,331,198.17		8,331,198.17
安徽怀远三期工业园工程	28,841,698.78		28,841,698.78	28,841,698.78		28,841,698.78
其他	251,484.34		251,484.34	148,890.00		148,890.00
合计	32,389,777.40		32,389,777.40	41,652,287.05		41,652,287.05

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
生产设备		698,303.67		427,350.43		270,953.24						自筹+募集
安徽怀远二期工业园工程		8,331,198.17	699,718.11	9,030,916.28								
安徽怀远一期工业园工程	5,042,735.04	3,632,196.43	3,782,164.93	4,388,720.32		3,025,641.04	60.00%					自筹+募集
安徽怀远三期工业园工程	34,506,489.22	28,841,698.78				28,841,698.78	83.58%					自筹+募集
合计	39,549,224.26	41,503,397.05	4,481,883.04	13,846,987.03		32,138,293.06	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					

1.期初余额	361,377,756.47		40,316,832.05	54,751,879.41	456,446,467.93
2.本期增加金额	8,097,488.00		19,933,056.50	61,103.05	28,091,647.55
(1) 购置	8,097,488.00			61,103.05	8,158,591.05
(2) 内部研发			19,933,056.50		19,933,056.50
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	369,475,244.47		60,249,888.55	54,812,982.46	484,538,115.48
二、累计摊销					
1.期初余额	16,574,093.12		9,735,810.90	24,891,273.97	51,201,177.99
2.本期增加金额	5,087,190.53		7,777,466.79	2,621,945.74	15,486,603.06
(1) 计提	5,087,190.53		7,777,466.79	2,621,945.74	15,486,603.06
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	21,661,283.65		17,513,277.69	27,513,219.71	66,687,781.05
三、减值准备					
1.期初余额			1,592,890.10		1,592,890.10
2.本期增加金额				8,092,824.00	8,092,824.00
(1) 计提				8,092,824.00	8,092,824.00

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			1,592,890.10	8,092,824.00	9,685,714.10
四、账面价值					
1.期末账面价值	347,813,960.82		41,143,720.76	19,206,938.75	408,164,620.33
2.期初账面价值	344,803,663.35		28,988,131.05	29,860,605.44	403,652,399.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.11%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
安徽蚌埠生产基地	77,742,918.51	相关手续正在办理

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
咖啡管产品项目	669,073.63	1,551,756.64		2,220,830.27			
智能终端高端外观件锻造加工工艺	10,078,871.35			10,078,871.35			
USB TYPE C 外壳拉伸旋切工艺项目	192,150.52	521,957.85		714,108.37			
超薄电池工艺项目	165,137.98	700,831.20					865,969.18
智能终端高端外观件抛光加阳极氧化加工工艺		6,919,246.51		6,919,246.51			

合计	11,105,233.48	9,693,792.20			19,933,056.50			865,969.18
----	---------------	--------------	--	--	---------------	--	--	------------

其他说明

超薄电池工艺项目，当阴极和阳极模具落料产品经测试确认切料行刺小于 0.005mm，且 CPK 在 1.33 以上，产品进入开发阶段。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳市大富通信技术有限公司	29,997,434.75					29,997,434.75
深圳市大富方圆成型技术有限公司	1,894,326.53					1,894,326.53
合计	31,891,761.28					31,891,761.28

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司于 2013 年吸收合并全资子公司深圳市大富通信技术有限公司，子公司丧失独立法人资格，但其业务保持不变，未改变公司对所能控制的经济资源及其风险报酬特征，不改变公司财务报表主体的对外财务状况、经营成果和现金流量，因此该等商誉不因吸收合并事项减少。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营性租入厂房改良支出	1,080,829.78		252,355.75		828,474.03
装修费	18,283,719.23	2,145,814.16	4,855,517.52		15,574,015.87
流程再造管理咨询费	1,250,471.65		344,811.30		905,660.35

其他	1,361,678.39	211,430.14	171,818.49		1,401,290.04
合计	21,976,699.05	2,357,244.30	5,624,503.06		18,709,440.29

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	205,269,894.72	31,384,215.45	211,802,927.42	32,984,595.81
内部交易未实现利润	1,301,209.49	195,181.42	3,056,737.63	458,510.64
可抵扣亏损	209,043,681.91	34,050,874.70	129,499,432.54	23,094,431.00
折旧与摊销	16,325,596.62	2,533,140.04	6,270,833.21	940,624.98
合计	431,940,382.74	68,163,411.61	350,629,930.80	57,478,162.43

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
按公允价值确认的投资收益	200,377,425.13	30,056,613.77	205,318,823.71	30,797,823.56
合计	200,377,425.13	30,056,613.77	205,318,823.71	30,797,823.56

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		68,163,411.61		57,478,162.43
递延所得税负债		30,056,613.77		30,797,823.56

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	14,684,601.86	13,175,609.22
坏账准备	94,795.95	15,577.97
合计	14,779,397.81	13,191,187.19

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		264,415.86	
2018 年	25,980,682.79	21,185,470.26	
2019 年	10,263,885.12	10,263,885.53	
2020 年	16,811,473.24	16,811,473.24	
2021 年	143,429.98	143,429.98	
2022 年	455,431.60		
合计	53,654,902.73	48,668,674.87	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购置长期资产款项	27,793,200.23	23,625,171.74
合计	27,793,200.23	23,625,171.74

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	14,900,000.00	16,900,000.00
信用借款	858,872,000.00	987,944,000.00
合计	873,772,000.00	1,004,844,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	93,031,188.19	85,658,430.00
合计	93,031,188.19	85,658,430.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	321,265,688.41	401,061,578.88
1-2 年	28,417,213.70	27,931,944.34
2-3 年	7,478,573.96	6,916,172.04
3 年以上	38,907,490.36	45,916,917.56
合计	396,068,966.43	481,826,612.82

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽水利开发股份有限公司	9,600,000.00	工程尾款
飞创（苏州）电讯产品有限公司	17,569,611.38	对方已申请破产，本公司对其有债权，详见附注七、5、应收账款说明
合计	27,169,611.38	--

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,649,424.63	2,102,712.89
1-2 年	223,958.00	608,313.91
2-3 年	80,040.00	170,906.63
合计	2,953,422.63	2,881,933.43

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,746,719.49	253,643,686.57	260,912,626.22	34,477,779.84
二、离职后福利-设定提存计划	47,247.93	19,814,080.07	19,861,328.00	
合计	41,793,967.42	273,457,766.64	280,773,954.22	34,477,779.84

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	41,656,444.87	240,355,534.16	247,642,705.81	34,369,273.22
2、职工福利费		45,659.99	45,659.99	
3、社会保险费		5,837,902.18	5,837,902.18	
其中：医疗保险费		4,601,385.60	4,601,385.60	
工伤保险费		673,778.34	673,778.34	
生育保险费		562,738.24	562,738.24	
4、住房公积金		7,386,358.24	7,386,358.24	
5、工会经费和职工教育经费	90,274.62	18,232.00		108,506.62
合计	41,746,719.49	253,643,686.57	260,912,626.22	34,477,779.84

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		19,003,836.13	19,003,836.13	
2、失业保险费	47,247.93	810,243.94	857,491.87	
合计	47,247.93	19,814,080.07	19,861,328.00	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,169,224.45	7,613,358.07
企业所得税		14,110,291.11
个人所得税	1,762,553.93	1,728,728.26
城市维护建设税	564,454.49	1,343,888.93
教育费附加	434,123.73	1,018,732.59
房产税	1,371,004.70	1,488,390.36
印花税	130,474.44	55,807.55
土地使用税	2,608,966.70	2,605,670.96
土地增值税	5,055,267.13	4,486,178.79
营业税		
其他	20,869.82	35,869.68
合计	19,116,939.39	34,486,916.30

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,391,393.64	4,758,360.69
保理应付利息	188,500.00	475,631.42
合计	2,579,893.64	5,233,992.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,246,989.85	2,136,475.10
往来款	5,887,510.74	4,420,571.42
预提费用	5,987,443.41	7,250,577.23
其他	205,117.11	229,884.23
合计	13,327,061.11	14,037,507.98

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市天珑移动技术有限公司	4,050,000.00	设备合作款，双方仍处于合作关系
合计	4,050,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	66,806,358.68	66,806,358.68
合计	66,806,358.68	66,806,358.68

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备售后融资租赁款	177,828,794.10	203,992,557.99
减：一年内到期部分	66,806,358.68	66,806,358.68
合计	111,022,435.42	137,186,199.31

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
广东工业大学项目合作款	175,000.00			175,000.00	
代收云埔工业区非公党委经费	10,000.00			10,000.00	
广州开发区创新创业人才薪酬补贴		36,000.00		36,000.00	
合计	185,000.00	36,000.00		221,000.00	--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,346,742.09	3,000,000.00	841,224.85	14,505,517.24	收到财政拨款
合计	12,346,742.09	3,000,000.00	841,224.85	14,505,517.24	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新一代移动通信系统所用全制式基站天线的产业化项目	3,874,384.58		181,575.66		3,692,808.92	与资产相关
产业技术进步资金	1,498,390.65		136,875.00		1,361,515.65	与资产相关
3G 系统天线所用介质材料的产业化项目	4,197,390.08		222,774.19		3,974,615.89	与资产相关
陶瓷介质无线通信射频部件工程技术资助金		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
移动通信基站微波射频器关键配件项目	64,166.68		17,500.00		46,666.68	与资产相关
移动通信微波射频器项目	964,910.10		250,000.00		714,910.10	与资产相关
微波射频器技术改造项目	87,500.00		17,500.00		70,000.00	与资产相关
市长机动科技三项费	60,000.00		15,000.00		45,000.00	与资产相关
广州市工业和信息化委员会工业转型升级专项资金	1,600,000.00				1,600,000.00	与资产相关
合计	12,346,742.09	3,000,000.00	841,224.85		14,505,517.24	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	767,498,006.00						767,498,006.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,840,589,768.58			4,840,589,768.58
其他资本公积	5,924,031.06			5,924,031.06
合计	4,846,513,799.64			4,846,513,799.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综	2,210,383.57	-606,370.45			-639,911.40	33,540.95	1,570,472.17

合收益							
外币财务报表折算差额	2,210,383.57	-606,370.45			-639,911.40	33,540.95	1,570,472.17
其他综合收益合计	2,210,383.57	-606,370.45			-639,911.40	33,540.95	1,570,472.17

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	103,509,761.54			103,509,761.54
合计	103,509,761.54			103,509,761.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	116,594,379.50	269,731,933.69
调整后期初未分配利润	116,594,379.50	269,731,933.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-88,486,344.54	124,666,938.26
减：提取法定盈余公积		16,769,831.44
应付现金股利		261,034,661.01
期末未分配利润	28,108,034.96	116,594,379.50

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	881,148,811.81	757,462,057.58	1,156,230,402.32	912,665,633.36
其他业务	23,602,077.43	9,809,535.30	22,007,782.65	3,646,047.50
合计	904,750,889.24	767,271,592.88	1,178,238,184.97	916,311,680.86

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,075,776.63	3,557,625.37
教育费附加	2,286,330.52	2,837,969.98
房产税	1,853,685.88	
土地使用税	5,211,811.39	
车船使用税	33,937.44	
印花税	720,945.62	
营业税		116,622.47
水利基金	154,642.11	
合计	13,337,129.59	6,512,217.82

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	2,781,910.72	3,690,483.39

工资及福利	6,596,657.42	6,903,534.23
折旧与摊销	1,626,351.23	1,631,702.86
交际应酬费	2,530,454.46	2,009,563.11
差旅费	538,957.64	581,427.15
办公费	201,542.15	136,080.82
其他	7,126,146.98	3,742,829.19
合计	21,402,020.60	18,695,620.75

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	92,380,840.75	65,516,487.08
工资及福利	26,029,666.11	25,074,339.80
办公费	2,515,356.85	4,091,014.01
折旧及摊销	23,413,817.93	20,999,241.75
交际应酬	1,942,090.51	3,057,052.56
中介服务费	3,748,084.69	2,590,158.68
房屋租金	5,312,399.54	6,345,524.14
差旅费	1,342,923.62	1,243,286.39
其他税费		7,919,966.42
交通费用	2,551,573.12	2,163,455.46
其他	7,543,624.44	3,550,636.74
合计	166,780,377.56	142,551,163.03

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	33,563,473.65	35,333,806.50
利息收入	-29,637,668.29	-885,442.15
利息资本化金额		
汇兑损益	5,184,001.86	-3,047,435.12
手续费及其他	462,610.44	644,895.04
合计	9,572,417.66	32,045,824.27

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,472,839.51	7,663,685.52
二、存货跌价损失	11,073,700.23	7,212,426.22
十二、无形资产减值损失	8,092,824.00	
合计	17,693,684.72	14,876,111.74

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		46,506.67
合计		46,506.67

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-22,654,959.92	-4,268,453.86
其他		-49,140.00

合计	-22,654,959.92	-4,317,593.86
----	----------------	---------------

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	2,857,476.83	1,984,170.58	
其中：固定资产处置利得	2,857,476.83	1,984,170.58	
政府补助	16,633,320.91	7,027,552.38	
地税返还		410,316.01	
赔偿及其他	4,565,082.06	380,677.34	
合计	24,055,879.80	9,802,716.31	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放 主体	发放 原因	性质 类型	补贴是否影响 当年盈亏	是否特 殊补贴	本期发生金额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
产业扶持资金						90,000.00		与收益相关
科技研发经费补助						1,095,300.00	17,200.00	与收益相关
递延收益分摊转入的政府补助*1						841,224.85	2,834,830.97	与资产相关
专利申请资助补助						141,800.00	261,000.00	与收益相关
社保补贴						210,242.06		与收益相关
失业保险基金，岗位培训补贴							255,991.41	与收益相关
科学技术奖							100,000.00	与收益相关
科技进步奖励补助							1,600.00	与收益相关

市场监督管理局专项资金							300,000.00	与收益相关
投资奖励							100,000.00	与收益相关
企业发展专项资金补助						1,184,000.00	1,245,000.00	与收益相关
企业技术装备及管理提升项目扶持资助						5,000,000.00		与收益相关
机器换人项目补助						1,000,000.00		与收益相关
重点实验室项目补贴						1,000,000.00		与收益相关
财政局区长质量奖奖励资助						1,000,000.00		与收益相关
出口信用保险保费扶持资助						1,237,254.00	1,402,760.00	与收益相关
财政局工业增加值奖励						2,000,000.00		与收益相关
科技创新款						300,000.00		与收益相关
专利及软件著作权资助							125,000.00	与收益相关
知识产权专项资金						494,000.00	80,000.00	与收益相关
知识产权优势企业资助							200,000.00	与收益相关
招商引资先进单位补贴							100,000.00	与收益相关
全国中小企业股份转让系统挂牌交易融资发展扶持资金						1,000,000.00		与收益相关
其他*2						39,500.00	4,170.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	16,633,320.91	7,027,552.38	--

其他说明：

注：*1递延收益转入的政府补助说明详见附注七、51递延收益。

*2政府补助-中共怀远县委组织部关于2013-2015年度全市党的基层组织建设“三级联创”活动先进集体奖励等。

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,486,639.62	522,076.35	
其中：固定资产处置损失	4,486,639.62	522,076.35	
违约金及赔偿支出	285,175.80		

其他	1,263,801.17	57,118.64	
合计	6,035,616.59	579,194.99	

其他说明：

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,206,896.81	14,963,311.58
递延所得税费用	-11,426,458.97	-11,694,513.15
合计	-4,219,562.16	3,268,798.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-95,941,030.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	-14,391,154.57
子公司适用不同税率的影响	-672,361.65
调整以前期间所得税的影响	2,841,486.05
非应税收入的影响	2,741,547.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	933,546.19
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	6,947,364.12
额外可扣除费用的影响	-2,619,990.21
所得税费用	-4,219,562.16

其他说明

73、其他综合收益

详见附注七、57。

74、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	19,925,596.06	4,595,944.44
往来款	722,886.48	2,510,941.74
押金及保证金	808,338.01	1,522,245.00
其他	654,923.78	577,175.61
合计	22,111,744.33	9,206,306.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	37,025,586.99	35,978,100.31
制造费用	51,350,089.99	46,115,562.88
销售费用	8,746,659.21	7,165,485.95
押金及保证金	450,362.80	915,525.90
往来款	2,279,263.06	1,912,582.26
其他	248,035.62	1,191,178.52
合计	100,099,997.67	93,278,435.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,611,374.53	1,074,999.51
定期存款	487,063,076.39	
合计	493,674,450.92	1,074,999.51

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款		61,941.51
合计		61,941.51

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款		100,000,000.00
其他		1,500,000.00
合计		101,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	616,959.84	771,474.57
融资租赁所支付的现金	33,396,304.34	34,105,779.02
其他		1,052,499.71
合计	34,013,264.18	35,929,753.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	-91,721,468.32	48,929,202.20
加: 资产减值准备	-1,371,769.25	1,420,809.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,318,897.98	91,737,492.90
无形资产摊销	15,486,603.06	6,240,061.43
长期待摊费用摊销	5,624,503.06	11,423,579.32
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)	1,679,162.79	-1,462,094.23
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-46,506.67
财务费用(收益以“-”号填列)	9,572,417.66	32,045,824.27
投资损失(收益以“-”号填列)	22,654,959.92	4,317,593.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,685,249.18	-10,954,612.93
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-741,209.79	-741,209.79
存货的减少(增加以“-”号填列)	13,402,347.45	7,146,069.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	171,863,343.32	-74,143,161.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-141,720,276.85	22,823,392.31
经营活动产生的现金流量净额	99,362,261.85	138,736,440.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,478,363,999.42	362,024,948.69
减: 现金的期初余额	1,152,927,488.58	287,695,760.87
现金及现金等价物净增加额	325,436,510.84	74,329,187.82

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,478,363,999.42	1,152,927,488.58
其中：库存现金	192,866.39	218,763.51
可随时用于支付的银行存款	1,476,606,133.03	1,151,143,725.07
可随时用于支付的其他货币资金	1,565,000.00	1,565,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,478,363,999.42	1,152,927,488.58

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,780,976,852.55	保证金存款以及三个月以上的定期存款
固定资产-房屋建筑物	12,067,152.40	短期借款抵押
固定资产-机器设备	10,259,164.69	短期借款抵押

固定资产-机器设备	208,871,373.25	售后回租融资
合计	2,012,174,542.89	--

其他说明:

注: 本公司之子公司广州大凌实业股份有限公司以原值为24,078,573.36元的房屋建筑物(粤房地权证穗字第 1140002343号)作为抵押物向上海浦东发展银行广州开发区支行借款,共叁笔, 借款金额分别为人民币5,000,000.00 元、4,900,000.00 和5,000,000.00 元,借款期限均为6个月,约定的借款到期日分别为2017年8月14日、2017年09月01日,2017年09月07日。

本公司之子公司广州大凌实业股份有限公司以原值为33,755,302.62 元的机器设备作为抵押向兴业银行越秀区支行借款美元1,290,000.00 元,借款期为6 个月,约定的 借款到期日为2016年6月23日,本年度本公司已按照相关约定按时归还该笔借款。由于尚未办理解压手续,故上述机器设备仍处于抵押状态。

本公司以账面价值133,064,869.14元的机器设备与平安国际融资租赁有限公司签订固定资产售后回租协议获得融资款1.5亿元,双方约定的租赁期为3年。以账面价值75,806,504.11元的机器设备与上海诚济融资租赁有限公司签订固定资产售后回租协议获得融资款1亿元,双方约定的租赁期为3年。

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中: 美元	7,621,739.10	6.77	51,632,709.36
欧元	193,625.06	7.75	1,500,516.76
港币	297,504.05	0.87	258,209.72
日元	462,270.00	0.06	27,960.40
瑞典克朗	64.00	0.80	51.26
韩元	3,162,090.00	0.01	18,738.55
其中: 美元	22,316,756.12	6.77	151,182,632.66
欧元	161,506.80	7.75	1,251,613.10
港币	2,387,292.93	0.87	2,071,979.28
应收股利			
其中: 欧元	101,475.00	7.75	786,369.59
应付账款		-	

其中：美元	5,328,162.65	6.77	36,095,105.06
欧元	163.00	7.75	1,263.18
瑞典克朗	12,960.00	0.80	10,380.96
短期借款		-	
其中：美元	5,000,000.00	6.77	33,872,000.00

其他说明：

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

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否**5、其他原因的合并范围变动**

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

6、其他**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
大富科技（香港）有限公司	香港	香港	贸易投资	100.00%		通过设立或投资等方式取得
安徽省大富表面处理技术有限公司	安徽怀远县	安徽怀远县	生产加工		100.00%	通过设立或投资等方式取得

成都市大富科技有限公司	成都市	成都市	生产加工	100.00%		通过设立或投资等方式取得
苏州市大富通信技术有限公司	苏州市	苏州市	生产加工	100.00%		通过设立或投资等方式取得
东莞市大富材料美容技术有限公司	东莞市	东莞市	生产加工		100.00%	通过设立或投资等方式取得
深圳市大富精工有限公司	深圳市	深圳市	生产加工	80.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市大富超精加工技术有限公司	深圳市	深圳市	生产加工	70.00%		通过设立或投资等方式取得
安徽省大富重工技术有限公司	安徽蚌埠	安徽蚌埠	生产加工	100.00%		通过设立或投资等方式取得
安徽省大富机电技术有限公司	安徽怀远县	安徽怀远县	生产加工	100.00%		同一控制下企业合并取得
深圳市大富网络技术有限公司	深圳市	深圳市	生产加工	70.00%		同一控制下企业合并取得
深圳市大富方圆成型技术有限公司	深圳市	深圳市	生产加工	72.00%		非同一控制下企业合并取得
广州大凌实业股份有限公司	广州市	广州市	生产加工	51.00%		非同一控制下企业合并取得
影像国际（香港）有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并取得
安徽大富重工机械有限公司	安徽蚌埠	安徽蚌埠	生产加工	100.00%		非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比	本期归属于少	本期向少数股东	期末少数股东权
-------	---------	--------	---------	---------

	例	数股东的损益	宣告分派的股利	益余额
深圳市大富精工有限公司	20.00%	-309,510.47		2,157,479.54
深圳市大富超精加工技术有限公司	30.00%	0.12		1,305,081.06
深圳市大富方圆成型技术有限公司	28.00%	998,921.73		1,423,975.11
广州大凌实业股份有限公司	49.00%	-3,535,098.85		27,042,341.42
深圳市大富网络技术有限公司	30.00%	-389,436.31		3,188,145.81

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市大富精工有限公司	37,806,506.87	50,277,629.40	88,084,136.27	77,296,738.57		77,296,738.57	37,717,012.93	40,965,005.25	78,682,018.18	66,347,068.13		66,347,068.13
深圳市大富超精加工技术有限公司	4,350,270.23		4,350,270.23				4,350,269.82		4,350,269.82			
深圳市大富方圆成型技术有限公司	37,169,237.37	14,817,477.48	51,986,714.85	46,901,089.45		46,901,089.45	24,347,842.78	14,821,091.75	39,168,934.53	37,650,886.73		37,650,886.73
广州大凌实业股份有限公司	216,083,444.05	51,998,511.93	268,081,955.98	211,072,504.11	1,821,000.00	212,893,504.11	233,640,375.53	52,913,698.48	286,554,074.01	222,434,585.60	1,785,000.00	224,219,585.60
深圳市大富网络技术有限公司	8,222,224.61	2,818,587.03	11,040,811.64	413,658.93		413,658.93	12,603,480.84	3,166,441.83	15,769,922.67	3,844,648.94		3,844,648.94

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市大富精工有限公司	32,912,101.45	-1,547,552.35	-1,547,552.35	-3,183,893.15	13,550,628.41	-3,351,292.67	-3,351,292.67	-432,586.78

深圳市大富超精加工技术有限公司		0.41	0.41	50,000.00		-620.44	-620.44	-1,080.00
深圳市大富方圆成型技术有限公司	22,164,415.94	3,567,577.60	3,567,577.60	4,908,944.40	5,556,601.19	-1,092,747.41	-1,092,747.41	2,442,400.02
广州大凌实业股份有限公司	120,996,390.37	-7,214,487.45	-7,146,036.54	-8,928,930.04	142,546,750.69	4,294,334.12	4,321,316.95	10,566,550.37
深圳市大富网络技术有限公司		-1,298,121.02	-1,298,121.02	-50,017.46		-33,588.78	-33,588.78	466,179.98

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州天通智能技术有限公司	广州市	广州市	生产加工	30.00%		权益法
安徽省大富光电科技有限公司	安徽省	安徽省	生产加工	45.00%		权益法
深圳市华阳微电子股份有限公司	深圳市	深圳市	生产加工	48.68%		权益法
M.T.Srl	意大利	意大利	生产加工		45.10%	权益法
乌兰察布市大盛石墨新材料有限公司	乌兰察布市	乌兰察布市	生产加工	49.00%		权益法
天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司	天津市	天津市	生产加工	24.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

--	--	--

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额					
	广州天通智能 技术有限公司	安徽省大富光 电科技有限公 司	深圳市华阳微 电子股份有限 公司	M.T.Srl	乌兰察布市大 盛石墨新材料 有限公司	天津三卓韩一 橡塑科技股份 有限公司	广州天通智能 技术有限公司	安徽省大富光 电科技有限公 司	深圳市华阳微 电子股份有限 公司	M.T.Srl	乌兰察布市大 盛石墨新材料 有限公司	天津三卓韩一 橡塑科技股份 有限公司
流动资产	5,364,345.50	25,935,947.52	16,422,942.54	42,053,878.62	340,448,798.14	295,976,626.54	5,195,813.17	39,875,424.75	21,207,031.32	36,502,786.80	384,097,686.86	357,481,784.38
非流动资产	406,589.29	44,341,020.19	465,675,644.23	4,868,720.14	345,586,731.40	161,752,499.43	419,453.95	46,429,739.61	474,663,895.15	2,870,250.68	348,119,852.53	152,350,174.17
资产合计	5,770,934.79	70,276,967.71	482,098,586.77	46,922,598.76	686,035,529.54	457,729,125.97	5,615,267.12	86,305,164.36	495,870,926.47	39,373,037.48	732,967,539.38	509,831,958.55
流动负债	7,147,298.61	21,465,135.90	1,339,273.39	29,883,124.07	15,245,389.66	98,187,960.26	6,417,988.26	26,867,911.49	3,036,393.50	27,151,306.78	14,374,103.46	109,835,269.88
非流动负债			2,878,400.31	6,871,252.58	9,733,513.78	1,665,962.19			3,123,562.65	1,981,041.54	7,300,135.42	5,884,475.19
负债合计	7,147,298.61	21,465,135.90	4,217,673.70	36,754,376.65	24,978,903.44	99,853,922.45	6,417,988.26	26,867,911.49	6,159,956.15	29,132,348.32	21,674,238.88	115,719,745.07
少数股东权益						53,790,153.04						61,846,157.90
归属于母公司 股东权益	-1,376,363.82	48,811,831.81	477,880,913.07	10,168,222.11	661,056,626.10	304,085,050.48	-802,721.14	59,437,252.87	489,710,970.32	10,240,689.16	711,293,300.51	332,266,055.58
按持股比例计 算的净资产份 额	-412,909.15	21,965,324.31	232,608,534.44	4,585,868.17	323,917,746.79	72,980,412.12	-240,816.34	26,746,763.79	238,366,814.80	4,618,550.81	348,533,717.25	79,743,853.34
对联营企业权 益投资的账面 价值	314,722.80	21,783,072.17	204,736,138.94	20,287,626.72	598,957,980.83	159,205,281.31	486,815.60	26,756,923.18	210,494,419.31	21,999,916.70	627,529,622.76	166,631,895.38

营业收入	1,002,115.03	855,241.38	3,276,351.36	37,025,501.90	70,636,550.61	148,479,305.93	365,610.65	52,511,671.13	7,551,213.92	22,073,432.89	46,997,653.66	157,114,499.25
净利润	-573,642.68	-11,053,002.24	-11,830,057.25	-72,017.16	-17,493,146.80	-20,657,319.66	-469,869.88	10,045,469.10	-3,364,232.44	300,179.45	-10,192,521.72	13,068,984.08
其他综合收益				221,400.00		-7,082.20				350,844.29		
综合收益总额	-573,642.68	-11,053,002.24	-11,830,057.25	149,382.84	-17,493,146.80	-20,664,401.86				651,023.74		
本年度收到的 来自联营企业 的股利				1,030,045.02		4,280,000.00						

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司以美元、欧元及下属子公司大富科技（香港）有限公司、影像国际（香港）有限公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2017 年 6 月 30 日，除下表所述资产或负债为美元、欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物		
美元	7,621,739.10	16,332,684.73
欧元	193,625.06	415,753.64
应收账款		
美元	22,316,756.12	30,516,471.47
欧元	161,506.80	101,821.39
应收股利		
欧元	101,475.00	
应付账款		
美元	5,328,162.65	2,118,375.41
欧元	163.00	2,907.18

短期借款		
美元	5,000,000.00	12,000,000.00

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前采取远期结售汇规避外汇风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

公司借款利率为固定利率，故无利率变动风险。

(3) 其他价格风险

无

2、信用风险

2017 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(1) 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

项目	年末数						合计
	3个月以内	4-6个月	7-12个月	1-2年	2-3年	3年以上	
应收账款	32,390,002.64	3,545,207.32	2,526,268.31	4,559,041.84	509,301.81	732,448.27	44,262,270.19

(续)

项目	年初数						合计
	3个月以内	4-6个月	7-12个月	1-2年	2-3年	3年以上	
应收账款	15,758,310.65	10,026,697.68	12,457,602.57	7,430,400.80	459,895.83	315,500.67	46,448,408.20

(2) 已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

资产负债表日，单项确定已发生减值的应收 Powerwave 及其所属子公司款项折人民币 64,619,340.53 元，鉴于 Powerwave 公司已宣布破产保护，本公司预计对 Powerwave 公司及其所属子公司往来款项净额无法收回，因此以本公司应收款项抵减应付款项净额后的应收款项全额计提减值准备。单项确定已发生减值的应收北京瑞赛博网络技术有限公司 8,050,000.00 元，认为该客户应收款的风险较大，预计该款项无法收回，按 100% 计提坏账准备。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流

量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2017 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 125,817 万元(2016 年 12 月 31 日：人民币 70,876 万元)。

本公司持有的金融资产的到期期限分析和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	3个月以内	4-6个月	7-12个月	1-2年	2-3年	3年以上
应收账款	468,584,947.92	83,213,123.34	-	-	-	-
其他应收款	7,647,900.65	10,256,454.00	2,659,126.99	8,459,563.00	1,120,827.82	837,188.87
应收票据	53,564,359.25	13,086,560.26	-	-	-	-
短期借款	224,900,000.00	133,872,000.00	515,000,000.00	-	-	-
应付账款	329,176,886.97	46,741,102.65	9,759,490.08	7,716,710.92	2,674,775.81	-
其他应付款	7,523,040.94	4,542,401.21	246,494.96	1,015,124.00	-	-
应付票据	93,031,188.19	-	-	-	-	-

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二) 长期股权投资		225,023,765.70		225,023,765.70
非持续以公允价值计量的资产总额		225,023,765.70		225,023,765.70

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

以非持续公允价值计量的长期股权投资主要是对深圳市华阳微电子股份有限公司 48.675%股权按处置日以公允价值计量，

对 MT srl 45.1%股权按照处置日公允价值进行计量。

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市大富配天投资有限公司	深圳市	投资兴办实业	30,000,000.00	43.39%	43.39%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是孙尚传。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽巨大电池技术有限公司	与本集团同一实际控制人
安徽省得道健康投资发展有限公司	与本集团同一实际控制人
安徽省配天机器人技术有限公司	与本集团同一实际控制人
安徽省配天康宁新能源科技有限公司	与本集团同一实际控制人
安徽炫风新能源科技有限公司	与本集团同一实际控制人
蚌埠市精诚羲黄中医馆医疗管理有限公司	与本集团同一实际控制人
北京配天技术有限公司	与本集团同一实际控制人
精诚徽药药业股份有限公司	与本集团同一实际控制人
深圳配天智能技术研究院有限公司	与本集团同一实际控制人
深圳市大富配天投资有限公司	与本集团同一实际控制人
深圳市得道健康管理有限公司	与本集团同一实际控制人
深圳市配天电机技术有限公司	与本集团同一实际控制人
深圳市配天机器人技术有限公司	与本集团同一实际控制人
深圳市配天智造装备股份有限公司	与本集团同一实际控制人
珠海汉迪自动化设备有限公司	与本集团同一实际控制人
西湖（天津）橡塑制品有限公司	联营企业天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司之子公司
三卓韩一精密电子（惠州）有限公司	联营企业天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司之子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市配天智造装备股份有限公司	购买设备	27,766,153.35			

安徽省配天机器人技术有限公司	购买设备	164,332.76			1,025,641.03
珠海汉迪自动化设备有限公司	购买设备	641,025.64			
深圳市配天智造装备股份有限公司	购买商品	113,465.80			17,226.51
北京配天技术有限公司	购买商品	3,726.02			
安徽省大富光电科技有限公司	购买商品	683,378.12			52,511,671.16
三卓韩一精密电子（惠州）有限公司	购买商品	8.98			
精诚徽药药业股份有限公司	购买商品	105,520.00			
深圳市配天机器人技术有限公司	购买设备				53,675.21
深圳市配天电机技术有限公司	购买设备				1,421,338.78
北京配天技术有限公司	购买设备				223,931.63
深圳市配天机器人技术有限公司	购买商品				2,383,000.87
深圳市华阳微电子股份有限公司	购买商品				29,914.53

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市配天机器人技术有限公司	销售商品	390,811.96	
安徽省配天机器人技术有限公司	销售商品	1,846.15	
北京配天技术有限公司	销售商品	42,772.11	1,196.58
M.t.srl	销售商品	66,442.50	282,147.60
天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司	销售商品	50,247.86	
西湖（天津）橡塑制品有限公司	销售商品	445.13	
安徽省大富光电科技有限公司	销售商品	13,474.36	
安徽省大富光电科技有限公司	销售设备	191,367.52	3,966,581.20
安徽省大富光电科技有限公司	加工费		1,435.90

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市配天智造装备股份有限公司	办公场地	435,374.28	449,886.76
深圳市大富配天投资有限公司	办公场地	53,037.14	54,805.04
深圳配天智能技术研究院有限公司	办公场地	81,265.72	83,974.58
安徽省大富光电科技有限公司	办公场地	825,428.58	520,020.00
安徽省配天康宁新能源科技有限公司	办公场地	3,589,435.86	1,131,804.10
安徽省得道健康投资发展有限公司	办公场地	3,216,296.58	3,216,296.57
安徽炫风新能源科技有限公司	办公场地	916,535.12	352,702.62
安徽巨大电池技术有限公司	办公场地	532,947.60	177,649.20

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
配天(安徽)电子技术有限公司	工业用地	56,728.58	29,782.50

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,652,701.80	5,725,031.49

(8) 其他关联交易

深圳市配天智造装备股份有限公司因生产经营需要，承租公司位于沙井工业区部分办公场地，并由本公司代收代付电费，2017年1-6月本公司代收代付电费金额为98,151.74元（含税）。

安徽省大富光电科技有限公司因生产经营需要，承租子公司安徽省大富重工技术有限公司位于中粮大道西侧、禹功路以东10号厂房，并由子公司安徽省大富重工技术有限公司代收代付电费，2017年1-6月代收代付电费金额为795,870.09元（含税）。

2017年1-6月子公司安徽省大富重工技术有限公司给安徽省配天机器人技术有限公司代收代付电费297,346.79元（含税）。

安徽省配天康宁新能源科技有限公司因生产经营需要，承租子公司安徽省大富重工技术有限公司位于安徽省蚌埠市东海大道6525号产业园3号、5号、13号、16号、17号、19号厂房，并由子公司安徽省大富重工技术有限公司代收代付电费，2017年1-6月代收代付电费金额为8,394.7元（含税）。

安徽省得道健康投资发展有限公司因生产经营需要,承租子公司安徽省大富机电技术有限公司位于安徽省蚌埠市怀远经济开发区的研发中心第 3、4、5 层,并由子公司安徽省大富机电技术有限公司代收代付电费,2017 年 1-6 月代收代付电费金额为 66,505.12 元(含税)。

安徽炫风新能源科技有限公司因生产经营需要,承租子公司安徽省大富机电技术有限公司位于安徽省蚌埠市怀远经济开发区的研发中心第 6 层,并由子公司安徽省大富机电技术有限公司代收代付电费,2017 年 1-6 月代收代付电费金额为 20,398.71 元(含税)。

安徽巨大电池技术有限公司因生产经营需要,承租子公司安徽省大富机电技术有限公司位于安徽省蚌埠市怀远经济开发区的机加结构部件生产中心第 4 层,并由子公司安徽省大富机电技术有限公司代收代付电费,2017 年 1-6 月代收代付电费金额为 106,946.41 元(含税)。

蚌埠市精诚羲黄中医馆医疗管理有限公司因业务需要,由子公司安徽省大富机电技术有限公司代收代付电费,2017 年 1-6 月代收代付电费金额为 35,658.99 (含税)。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	M.t.srl	69,746.40	3,487.32		
应收账款	深圳市配天机器人技术有限公司	697,271.00	26,730.55	390,021.00	11,700.63
应收账款	天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司	4,080.00	122.40	30,545.00	1,527.25
应收账款	安徽省大富光电科技有限公司	16,580,715.09	766,583.11	15,213,597.51	461,669.13
应收账款	安徽省配天康宁新能源科技有限公司	149,559.80	4,486.79	2,649,909.62	79,497.29
应收账款	安徽省得道健康投资发展有限公司	4,593.93	137.82	1,716,613.37	51,498.40
应收账款	蚌埠市精诚羲黄中医馆医疗管理有限公司	10,263.17	307.90		
应收账款	深圳市得道健康管理有限公司			5,900,000.44	177,000.01
应收账款	西湖(天津)橡塑制品有限公司			162.75	4.88
应收账款	安徽省配天机器人技术有限公司			3,784.95	189.25
应收账款	安徽炫风新能源科技有限公司			564,737.16	16,942.11
应收账款	安徽巨大电池技术有限公司			303,012.49	9,090.37
小计		17,516,229.39	801,855.89	26,772,384.29	809,119.32
其他非流动资产	北京配天技术有限公司	209,600.00		157,200.00	

其他非流动资产	深圳市配天机器人技术有限公司	930,000.00		930,000.00	
其他非流动资产	安徽省配天机器人技术有限公司	96,134.66			
其他非流动资产	珠海汉迪自动化设备有限公司			375,000.00	
小计		1,235,734.66		1,462,200.00	
合计		18,751,964.05	801,855.89	28,234,584.29	809,119.32

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京配天技术有限公司	53,400.00	
应付账款	安徽省配天机器人技术有限公司	5,370,985.90	3,992,058.50
应付账款	深圳市配天机器人技术有限公司	255,000.00	53,000.00
应付账款	安徽省大富光电科技有限公司	4,375,676.69	5,334,806.94
应付账款	深圳市配天智造装备股份有限公司	37,475,500.00	4,907,100.00
应付账款	深圳市华阳微电子股份有限公司		202,000.00
应付账款	M.T. srl		12,642.08
应付账款	三卓韩一精密电子（惠州）有限公司		68,024.10
小计		47,530,562.59	14,569,631.62
预收账款	天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司		57,900.00
小计			57,900.00
合计		47,530,562.59	14,627,531.62

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 □ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	72,669,340.53	13.97%	52,695,701.17	72.51%	19,973,639.36	73,844,281.57	12.21%	53,822,508.54	72.89%	20,021,773.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	447,548,634.14	86.03%	23,699,915.88	5.30%	423,848,718.26	531,118,164.01	87.79%	24,093,548.89	4.54%	507,024,615.12
合计	520,217,974.67	100.00%	76,395,617.05	14.69%	443,822,357.62	604,962,445.58	100.00%	77,916,057.43	12.88%	527,046,388.15

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Powerwave 及其所属子公司	64,619,340.53	44,645,701.17	69.09%	除应付该公司部分款项外预计无法回收其余款项
北京瑞赛博网络技术有限公司	8,050,000.00	8,050,000.00	100.00%	预计无法回收款项
合计	72,669,340.53	52,695,701.17	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：3 个月以内	305,525,044.98	9,165,751.35	3.00%
4-6 个月	63,226,206.80	3,161,310.34	5.00%
7-12 个月	8,479,352.70	847,935.27	10.00%
1 年以内小计	377,230,604.48	13,174,996.96	3.49%
1 至 2 年	12,529,497.03	3,758,849.11	30.00%
2 至 3 年	2,880,120.40	1,440,060.20	50.00%
3 年以上	5,326,009.61	5,326,009.61	100.00%
合计	397,966,231.52	23,699,915.88	5.96%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
大富科技（香港）有限公司	28,431,743.08		
深圳市大富方圆成型技术有限公司	1,501,392.36		
深圳市大富精工有限公司	15,643,609.40		
安徽大富重工机械有限公司	97,860.15		
安徽省大富重工技术有限公司	3,742,226.90		
东莞市大富材料美容技术有限公司	165,570.73		
合计	49,582,402.62		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,520,440.38 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 377,481,737.54 元，占应收账款年末余额合计数的比例 72.56%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 55,519,575.67 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	16,666,668.00	0.46%			16,666,668.00	23,995,608.42	0.63%			23,995,608.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,618,300,290.57	99.54%	3,518,126.41	0.10%	3,614,782,164.16	3,797,674,740.78	99.37%	3,710,948.80	0.10%	3,793,963,791.98
合计	3,634,966,958.57	100.00%	3,518,126.41	0.10%	3,631,448,832.16	3,821,670,349.20	100.00%	3,710,948.80	0.10%	3,817,959,400.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
平安国际融资租赁有限公司	16,666,668.00			不存在无法收回情形
合计	16,666,668.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	1,622,774.62	162,277.46	10.00%
1 至 2 年	4,460,000.00	1,338,000.00	30.00%
2 至 3 年	1,047,507.90	523,753.95	50.00%
3 年以上	1,494,095.00	1,494,095.00	100.00%
合计	8,624,377.52	3,518,126.41	40.79%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
安徽省大富重工技术有限公司	2,004,878,503.72		
安徽省大富机电技术有限公司	1,347,733,968.77		
广州大凌实业股份有限公司	87,970,649.08		
安徽大富重工机械有限公司	82,736,404.62		
深圳市大富精工有限公司	46,093,279.19		
深圳市大富方圆成型技术有限公司	32,349,289.11		
成都市大富科技有限公司	7,069,962.61		
东莞市大富材料美容技术有限公司	843,855.95		
合计	3,609,675,913.05		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 192,822.39 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,612,069,314.87	3,791,289,859.41
出口退税款		7,328,940.42
保证金及押金	22,893,923.70	23,049,149.37
其他	3,720.00	2,400.00
合计	3,634,966,958.57	3,821,670,349.20

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安徽省大富重工技术有限公司	关联往来	2,004,878,503.72	1 年以内	55.16%	
安徽省大富机电技术有限公司	关联往来	1,347,733,968.77	1 年以内	37.08%	
广州大凌实业股份有限公司	关联往来	87,970,649.08	1 年以内	2.42%	
安徽大富重工机械有限公司	关联往来	82,736,404.62	1 年以内	2.28%	
深圳市大富精工有限公司	关联往来	46,093,279.19	1 年以内	1.27%	
合计	--	3,569,412,805.38	--	98.20%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

				及依据
--	--	--	--	-----

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	885,547,575.47		885,547,575.47	885,547,575.47		885,547,575.47
对联营、合营企业投资	842,392,242.73	21,300,000.00	821,092,242.73	864,353,324.33	21,300,000.00	843,053,324.33
合计	1,727,939,818.20	21,300,000.00	1,706,639,818.20	1,749,900,899.80	21,300,000.00	1,728,600,899.80

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽省大富机电技术有限公司	655,020,846.29			655,020,846.29		
深圳市大富网络技术有限公司	1,723,676.49			1,723,676.49		
成都市大富科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
大富科技（香港）有限公司	55,224,640.00			55,224,640.00		
苏州市大富通信技术有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
安徽省大富重工技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
深圳市大富精工有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
深圳市大富超精加工技术有限公司	3,080,000.00			3,080,000.00		
深圳市大富方圆成型技术有限公司	5,998,412.69			5,998,412.69		
安徽大富重工机械有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

广州大凌实业股份有限公司	42,500,000.00			42,500,000.00		
合计	885,547,575.47			885,547,575.47		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广州天通智能技术有限公司	1,786,815.60			-172,092.80						1,614,722.80	1,300,000.00
安徽省大富光电科技有限公司	26,756,923.18			-4,973,851.01						21,783,072.17	
深圳市华阳微电子股份有限公司	37,175,595.60			-816,881.79						36,358,713.81	
乌兰察布市大盛石墨新材料有限公司	632,002,094.57			-8,571,641.93						623,430,452.64	20,000,000.00
天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司	166,631,895.38			-3,146,614.07			4,280,000.00			159,205,281.31	

司											
小计	864,353,324.33			-17,681,081.60			4,280,000.00			842,392,242.73	21,300,000.00
合计	864,353,324.33			-17,681,081.60			4,280,000.00			842,392,242.73	21,300,000.00

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	767,644,039.07	690,621,561.02	1,008,607,776.35	873,472,181.55
其他业务	13,497,990.80	6,601,751.00	9,408,485.65	736,154.76
合计	781,142,029.87	697,223,312.02	1,018,016,262.00	874,208,336.31

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-17,681,081.60	537,579.73
处置长期股权投资产生的投资收益		761,281.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-49,140.00
合计	-17,681,081.60	1,249,721.24

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,629,162.79	
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）	16,633,320.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,016,105.09	
减：所得税影响额	2,313,485.69	
少数股东权益影响额	1,334,291.58	
合计	14,372,485.94	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.53%	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.78%	-0.1300	-0.1300

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2017年半年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。