

深圳市同为数码科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019-016

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郭立志、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)罗海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 220,262,199 股为基数(若分配预案披露后，未来股本有变动，则以权益分派实施时股权登记日的股本总额为基数)，每 10 股派 0.03 元（税前），不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	59
第七节 优先股相关情况	64
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	65
第九节 公司治理	72
第十节 公司债券相关情况	78
第十一节 财务报告	79
第十二节 备查文件目录	179

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、同为股份	指	深圳市同为数码科技股份有限公司
惠州同为	指	惠州同为数码科技有限公司
香港同为	指	同为（香港）有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
DVR	指	Digital Video Recorder 的缩写，即数字硬盘录像机
ODM	指	Original Design Manufacturer 的简称，即原始设计制造商，指制造商负责产品的研发、设计与生产，而由采购商负责产品的销售，产品通常贴有采购商的品牌进行销售
OBM	指	Own Branding & Manufacturing 的简称，即自有品牌生产，指企业有建立自有品牌，并以自有品牌进行生产和销售

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	同为股份	股票代码	002835
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市同为数码科技股份有限公司		
公司的中文简称	同为股份		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TVT		
公司的法定代表人	郭立志		
注册地址	深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	www.tvt.net.cn		
电子信箱	dongmiyhp@tvt.net.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91440300770326146B
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师姓名	陈丽敏 肖逸

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六 层至二十六层	颜利燕、张剑军	2016 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	609,800,533.77	522,212,038.65	16.77%	526,684,646.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,969,263.69	20,451,044.27	-80.59%	64,244,091.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,004,180.87	7,061,155.41	-170.87%	61,569,140.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,792,987.43	-36,671,195.58	7.85%	65,465,298.75
基本每股收益（元/股）	0.02	0.09	-77.78%	0.3
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.09	-77.78%	0.3
加权平均净资产收益率	0.61%	3.16%	-2.55%	19.25%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增	2016 年末

			减	
总资产（元）	857,434,172.04	792,179,588.46	8.24%	879,276,568.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	648,232,228.06	650,739,252.88	-0.39%	646,529,286.38

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	122,831,437.01	146,605,161.29	148,223,939.35	192,139,996.12
归属于上市公司股东的净利润	-8,732,240.87	1,348,931.44	7,786,645.25	3,565,927.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,974,635.84	458,868.50	3,966,854.05	544,732.42
经营活动产生的现金流量净额	3,230,333.19	-15,077,861.62	-10,835,077.67	-11,110,381.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-206,070.20	89,408.91	-31,087.80	
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）	6,416,545.64	9,873,340.29	3,074,872.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期	4,919,366.75	5,849,724.24		

保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00	-59,663.02	103,209.54	
减：所得税影响额	2,106,397.63	2,362,921.56	472,042.62	
合计	8,973,444.56	13,389,888.86	2,674,951.12	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司从事的主要业务

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

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

2、公司所处的行业情况

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

随着技术升级、城市智能化、公共安全需求增大等原因，安防行业保持着较快增长。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变动
固定资产	无重大变动
无形资产	无重大变动
在建工程	2018 年 在建工程较上年增加了 94.4%，主要是惠州同为子公司二期工程生产基地在建投入所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在发展中不断积累和形成自己的核心竞争力，在竞争中不断打造和强化核心竞争力，使得公司能够在行业内处于领先地位，公司核心竞争力主要体现在：

1、研发优势

（1）较强的研发能力及丰富的技术积累

公司自成立以来，高度重视产品研发和技术创新，持续加大研发投入，已经掌握并能有效运用多项核心技术。公司是国家级高新技术企业，享受相关政策支持，有助于公司持续保持较高的研发水平。

（2）部分技术达到行业较高水平

公司在网络高清、模拟高清、智能算法、视频监控管理平台等领域积累了丰富的技术和经验，形成了包括算法技术、软硬件、管理平台等在内的完整技术体系，部分技术达到行业领先水平，这些技术的综合应用有助于公司开发质量稳定、功能多样的差异化产品。

（3）高素质的研发团队

公司拥有高素质的研发团队，且核心技术人员持有公司股份，保障了研发团队稳定性及技术延续性。

2、产品优势

（1）完整的产品体系满足客户一站式采购需求

公司专注于安防视频监控市场，拥有网络高清、模拟高清、标清等多个系列前后端视频监控产品，形成了较完整的产品体系。

（2）产品高性价比、差异化策略保障市场份额

现阶段公司产品销售主要面向境外市场，面向当地具有一定规模和市场影响力的安防品牌集成商、渠道商、零售商等，该等客户在向最终用户提供视频监控解决方案、安防运营服务时开展差异化竞争，需要在保证产品品质的前提下采购差异化产品。公司与行业内中小型企业相比，丰富的产品线和可靠的产品品质保障了客户的选择空间；与龙头企业相比，产品存在差异化满足了客户的诉求。

（3）定制化的视频监控解决方案和管理平台提升产品竞争力

视频监控技术变革、产品升级催生了系统集成的需求，客户对安防视频监控的需求已不再是单一的设备或产品，正逐步转变为对整体视频监控解决方案的需求。解决方案的核心是基于芯片进行技术开发形成完整的产品系列，并研发视频监控管理平台，视频监控解决方案的研发往往需要一定的技术积累和持续的技术创新。公司是国内为数不多的拥有完全自主研发的管理平台和系统解决方案的视频监控设备供应商之一。

公司具有较出色的定制化ODM服务能力，可以针对不同区域客户需求，为客户提供定制化的软件功能、软件图形界面、多国操作语言、产品工业设计等，不断提高用户粘性，增强议价能力。

（4）优异的用户体验有效增加客户粘性

海外用户更偏好功能强大、简洁易用的产品，公司深入研究海外客户的需求和习惯，公司不断提升产品操作交互体验，视频监控解决方案和管理平台设计具有清晰、友好的操作界面、专业的系统设置功能和统一的控制方式，用户体验较为优异，使得客户对公司产品具有更高粘性。

（5）可靠的产品质量

公司建立了符合国际标准的生产体系，生产设备、实验设施、产品检测设施等均符合国际客户的质量管理审核标准，能够确保公司产品性能优良、质量稳定。公司主要产品已通过ISO 9001、ISO 14001质量认证和CCC、FCC、CE、RoHS等认证。

3、品牌与营销渠道优势

经过多年发展，公司已在安防行业建立良好的企业品牌及较完善的营销服务体系。在境外市场，公司坚持ODM策略，协助客户在各区域开展差异化竞争。目前客户已遍布六大洲中的主要区域，初步建立了全球战略布局。在境内市场，公司已多个城市设立办事处，积极开拓当地市场，产品应用于政府、金融、交通、平安城市建设等传统安防工程领域。境内外营销渠道的合理布局对公司不断提高产品市场份额起到了促进作用。

4、国际视野与本土资源相结合的优势

公司的经营发展目标是成为国际一流的视频监控设备及整体解决方案供应商。通过与遍布欧美、亚洲等国家的众多渠道商交流合作，以及持续参加国内外各种知名安防行业交易会、展览会，公司能及时收集国际市场的最新资讯，了解行业发展的动向、产销状况和产品信息等，为新产品开发设定方向，从而保证公司的技术处于国际先进水平，产品更符合国际市场的需求；同时，公司以中国为生产基地，得以充分利用国内研发人才资源和制造成本优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年为应对行业竞争，扩大市场份额，公司采取更加积极的产品定价策略，实现了产品销售数量、销售收入较大幅度增长，但因产品毛利率下降及研发投入持续加大、期间费用增加等原因，导致净利润下降较大。

1、采取更加积极的定价策略，扩大销售规模

公司采取更加积极的产品定价策略，实现产品销售数量248.38万台，同比增长23.90%；销售收入6.10亿元，同比增长16.77%。

2、持续加大研发投入，特别是人工智能技术应用产品的研究开发

公司高度重视技术研发工作，持续加大研发投入，2018年研发投入8809.52万元，同比增长9.81%，研发投入占营业收入的14.45%。

公司成立了基于深度学习的智能视频分析算法研发的团队，针对人脸识别、人形识别、车辆识别、行为分析、视频结构化分析等方向进行深入研究，相关算法已经开始应用于网络摄像机、网络硬盘录像机、视频智能服务器等产品中。

3、由安防视频监控产品供应商向安防视频监控系统解决方案提供商升级

公司近几年积极布局视频监控系统解决方案及相关产品，成立了行业及系统解决方案中心，发布了从安防综合管理平台软件系统，到大路数视频解码矩阵、多盘位集中存储设备、流媒体服务器、智能分析服务器等系统解决方案产品，并积极布局多目拼接全景摄像机、8寸大倍率高速球机、枪球联动等行业应用高端产品，初步具备提供园区、零售、酒店、工地、教育等各行业的全套解决方案的能力，也是目前国内为数不多能够提供完整安防视频监控系统解决方案的公司之一。

4、积极推进募集资金投资项目建设

公司在惠州同为实施的视频监控录像设备建设项目、数字监控摄像机建设项目两个募集资金投资项目的一期工程已完工并进入批量生产阶段，第二期工程已开工建设。

5、立足海外市场，加大国内市场开拓

公司自成立以来即以海外市场为主要发展方向，在维护、开拓好海外客户的情况下，利用此次“国内营销网络建设项目”为契机，加大开拓国内市场。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	609,800,533.77	100%	522,212,038.65	100%	16.77%
分行业					

安防行业	609,800,533.77	100.00%	522,212,038.65	100.00%	16.77%
分产品					
前端视频监控产品	361,238,692.54	59.24%	266,041,753.55	50.95%	35.78%
后端视频监控产品	241,399,465.19	39.59%	250,132,971.29	47.90%	-3.49%
其他	7,162,376.04	1.17%	6,037,313.81	1.16%	18.64%
分地区					
境内	46,610,525.57	7.64%	24,952,276.77	4.78%	86.80%
境外	563,190,008.20	92.36%	497,259,761.88	95.22%	13.26%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
安防行业	609,800,533.77	454,006,419.21	25.55%	16.77%	23.25%	-3.91%
分产品						
前端视频监控产品	361,238,692.54	267,098,716.06	26.06%	35.78%	41.83%	-3.15%
后端视频监控产品	241,399,465.19	179,500,176.69	25.64%	-3.49%	3.15%	-4.79%
分地区						
境外	563,190,008.20	419,206,440.11	25.57%	13.26%	19.66%	-3.98%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
安防行业	销售量	台	2,483,832	2,004,758	23.90%
	生产量	台	2,468,163	1,991,981	23.90%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
安防行业		454,006,419.21	100.00%	368,354,059.44	100.00%	23.25%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
前端视频监控产品		267,098,716.06	58.83%	188,322,578.51	51.13%	41.83%
后端视频监控产品		179,500,176.69	39.54%	174,011,184.09	47.24%	3.15%
其他业务		7,407,526.46	1.63%	6,020,296.84	1.63%	23.04%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	167,427,284.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.46%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	55,142,881.12	9.04%
2	第二名	40,023,472.71	6.56%
3	第三名	28,326,771.48	4.65%
4	第四名	26,948,669.49	4.42%
5	第五名	16,985,489.95	2.79%
合计	--	167,427,284.75	27.46%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	140,092,634.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.55%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	67,213,961.34	16.09%
2	第二名	22,640,741.67	5.42%
3	第三名	19,707,170.10	4.72%
4	第四名	17,974,839.41	4.31%
5	第五名	12,555,921.55	3.01%
合计	--	140,092,634.07	33.55%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,140,316.79	32,844,533.14	13.08%	
管理费用	23,668,872.46	18,836,877.00	25.65%	
财务费用	-314,912.15	9,351,309.72	-103.37%	主要是美金兑换人民币呈反方向变动所致
研发费用	88,095,225.57	80,228,108.30	9.81%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期，为提升公司产品竞争力及公司行业地位，公司持续加大研发投入，积极引进高端研发人员，公司研发投入8809.52万元，占销售收入的14.45%。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	276	281	-1.78%
研发人员数量占比	30.60%	25.62%	4.98%
研发投入金额（元）	88,095,225.57	80,228,108.30	9.81%
研发投入占营业收入比例	14.45%	15.36%	-0.91%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	648,663,088.44	566,562,187.78	14.49%
经营活动现金流出小计	682,456,075.87	603,233,383.36	13.13%
经营活动产生的现金流量净额	-33,792,987.43	-36,671,195.58	7.85%
投资活动现金流入小计	459,030,772.29	629,989,617.39	-27.14%
投资活动现金流出小计	454,361,601.31	671,256,885.13	-32.31%
投资活动产生的现金流量净额	4,669,170.98	-41,267,267.74	111.31%
筹资活动现金流入小计	66,579,954.11		100.00%
筹资活动现金流出小计	6,480,000.00	130,916,021.70	-95.05%
筹资活动产生的现金流量净额	60,099,954.11	-130,916,021.70	145.91%
现金及现金等价物净增加额	31,147,140.62	-208,209,740.09	114.96%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、投资活动现金流出较上年减少32.31%，主要是因为减少购买银行保本理财所致。
- 2、筹资活动现金流入较上年增长了100%，主要是因为向银行贷款及股权激励吸收资金所致。
- 3、筹资活动现金流出较上年减少95.05%，主要是因为2017年归还银行贷款所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额减少114.96%，主要是因为2018年新增银行贷款，2017年归还银行贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	275,300,267.95	32.11%	244,153,127.33	30.82%	1.29%	主要是银行借款增加所致
应收账款	156,065,318.84	18.20%	92,998,944.34	11.74%	6.46%	主要是本期销售额增加所致
存货	141,612,415.73	16.52%	128,924,426.12	16.27%	0.25%	无重大变化
固定资产	225,944,801.49	26.35%	220,514,676.13	27.84%	-1.49%	无重大变化
在建工程	18,979,327.46	2.21%	9,763,019.18	1.23%	0.98%	主要是惠州同为子公司二期工程生产基地在建投入所致。
短期借款	50,000,000.00	5.83%			5.83%	主要是向银行借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	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	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	首次公开发行	29,900	3,645	12,493.88	0	0	0.00%	17,406.12	用于募 集项目， 目前资 金存放 在监管 账户中	0
合计	--	29,900	3,645	12,493.88	0	0	0.00%	17,406.12	--	0
募集资金总体使用情况说明										
募集资金累计已使用 12493.88 万元										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
视频监控录像设备建设项目	否	14,118	14,118	2,114.95	6,510.57	46.12%	2020年06月30日		不适用	否
数字监控摄像机建设项目	否	9,842	9,842	1,150.97	4,532.45	46.05%	2020年06月30日		不适用	否
研发中心建设项目	否	3,860	3,860	0	450.09	11.66%	2020年06月30日		不适用	否
国内营销网络建设项目	否	2,080	2,080	379.08	1,000.77	48.11%	2020年06月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,900	29,900	3,645	12,493.88	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	29,900	29,900	3,645	12,493.88	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、惠州同为承担的募集资金投资项目二期工程建设的施工许可证申请工作较早开始，但直到 2018 年 8 月才取得。 2、国内营销网络建设项目延期，主要由于为构建内部支撑体系、引入优秀的营销人员、以及匹配在国内市场具有竞争力的产品的研发进度计划而延缓建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至 2017 年 1 月 10 日止，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目为 7,286.63 万元。2017 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至 2017 年 1 月 10 日止的自筹资金投入 7,286.63 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017 年 10 月 23 日，第二届董事会 2017 年第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用人民币 3,400.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。公司于 2017 年 11 月 8 日、2017 年 11 月 9 日从募集资金专户中分别提取了 1,800.00、1,600.00 万元用于暂时补充流动资金，并于 2018 年 10 月 16 日已归还至募集资金。 2018 年 10 月 17 日，第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议审议分别通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用人民币 5,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自会议通过次日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。公司于 2018 年 10 月 18 日从募集资金专户中分别提取了 1,500.00、3,500.00 万元用于暂时补充流动资金，截至 2018 年 12 月 31 日暂未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中或用于购买短期保本银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业现状及未来发展趋势

- 1、市场保持持续较快增长：随着全球各组织机构以及企业、家庭等对安防视频监控产品和服务的需求，全球安防视频监控市场将保持持续较快增长，其中亚洲、中东、中南美洲、非洲及东欧等发展中国家和地区经济快速增长、城市化进程加速、大额基础设施投资和社会流动性增加、中上阶层人口膨胀以及对犯罪行为增加的预期都将拉动对安防产品的需求，市场增长最为强劲。
- 2、技术变革、产品升级加速：安防视频监控产品和技术呈现“数字化、高清化、网络化、智能化”的发展趋势。技术变革、产品升级将不断拓展和延伸安防视频监控系统的应用空间，推动视频监控行业的成长。技术升级带动的产品更新速度变快，行业竞争更为激烈。
- 3、与其他技术和产业的融合加强：视频监控新技术不断推动行业进步，物联网、云计算和大数据等概念也正持续对视频监控行业产生更重大的影响，安防视频监控技术、物联网技术和云计算技术等技术的结合，将更好的引导安防行业的发展。
- 4、整体解决方案的需求将进一步提高：随着技术变革、产品升级和系统集成的创新，未来市场对安防视频监控的需求将不再仅仅是单一的设备和服 务，而是针对整体解决方案的需求。
- 5、全球化将成基本态势：一方面，随着技术、资本在全世界范围内的扩散，以及新兴安防市场、安防企业的兴起，日韩、台湾等地区安防企业的生产和研发进一步向中国等新兴市场转移，全球化趋势加快；另一方面，由于技术进步以及成本优势，国内领先的视频监控设备供应商在部分领域已经具备参与国际竞争的 实力。
- 6、境外安防市场需求存在多样性，市场份额长期相对分散境外安防市场需求存在多样性，一方面由于不同国家、地区存在文化以及消费习惯的差异，对产品功能、外观设计、操作习惯等存在较多差异化需求，另一方面由于下游应用行业涉及金融、公安、校园、工厂、酒店、商场、家庭等跨度较大的应用场景，对清晰度、组网、集成度、操作简易性等均存在跨度较大的不同需求，单一或少数企业由于研发资源或服务网络的约束无法满足所有用户的需求，市场份额长期相对分散，不同类型企业长期共存。

（二）公司总体发展战略

经过多年的不断进取和努力拼搏，公司已成为我国安防视频监控行业少数拥有完整前后端产品线，在全球安防市场具有一定影响力的安防视频监控设备专业制造商。未来公司将充分利用多年来所累积的品牌优势、技术优势及市场优势，继续巩固和提升行业地位，继续立足于技术研发、强化经营管理，提高核心竞争力。

（三）公司未来三年整体业务发展规划和发展目标

- 1、公司计划扩大硬盘录像机和监控摄像机产能，进一步提升硬盘录像机和监控摄像机的品质，在全球视频监控设备市场占有率进入行业前列。

- 2、公司在继续打造稳定的国际市场营销渠道的同时，全面实现国内营销服务体系的建设和扩张，逐步提高国内市场占有率。
- 3、在自主研发的基础上，实现与上下游及行业内具有先进技术研发水平的科研团队及机构的紧密合作，进一步提高公司的研发、创新能力。

（四）面临的风险

1、技术更新及新产品开发的风险

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

2、市场风险

（1）主要产品价格波动以及毛利率下降的风险

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

（2）境外市场占比较高、国际贸易摩擦加剧的风险

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

（3）市场竞争加剧的风险

公司所处的安防行业集中度较低，市场竞争较为激烈，竞争对手和潜在的进入者较多。一方面，中国领先的视频监控设备供应商快速发展壮大，日益广泛地参与到国际竞争中，欧美安防企业亦凭借技术、资本优势抢占中国等新兴市场。另一方面，越来越多小企业开始进入安防行业，参与中低端市场竞争，公司与上述中小企业已开展差异化竞争。报告期内，上述大型企业在国内外主要市场加快布局、增加资源投入，但如果竞争对手实力持续增强，而公司又不能紧跟市场需求变化适时推出新产品、应用新技术，无法持续保持核心竞争力，则将对公司的盈利能力产生不利影响。

（4）境内市场开拓风险

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

（5）汇率波动的风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2018 年5月16 日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017 年度利润分配预案的议案》，同意公司以2017 年12 月31 日总股本21,600 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.3元（含税），派发现金人民币648万元。此次利润分配方案于2018年6月27日实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017 年5 月12 日，公司召开2016 年年度股东大会，审议通过了《2016 年度利润分配预案》，同意公司以2016 年12 月31 日总股本10,800 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.5 元（含税），派发现金人民币1620 万元；以资本公积金向全体股东每10股转增10 股，共转增10800 万股。

2、2018 年5月16 日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017 年度利润分配预案的议案》，同意公司以2017 年12 月31 日总股本21,600 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.3元（含税），派发现金人民币648万元。

3、2019年4月24日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，同意以220,262,199 为基数（若分配预案披露后，未来股本有变动，则以权益分派实施时股权登记日的股本总额为基数），每10股派0.03元（税前），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
------	------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------	--

2018 年	660,786.60	3,969,263.69	16.65%	0.00	0.00%	660,786.60	16.65%
2017 年	6,480,000.00	20,451,044.27	31.69%	0.00	0.00%	6,480,000.00	31.69%
2016 年	16,200,000.00	64,244,091.64	25.22%	0.00	0.00%	16,200,000.00	25.22%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 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情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.03
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	220262199
现金分红金额（元）（含税）	660,786.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	660786.60
可分配利润（元）	3,969,263.69
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	16.65%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，同意以 220,262,199 为基数（若分配预案披露后，未来股本有变动，则以权益分派实施时股权登记日的股本总额为基数），每 10 股派 0.03 元（税前），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。	

三、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中						

所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭立志、刘砥	股份锁定及限售承诺	公司控股股东郭立志、公司实际控制人郭立志、刘砥承诺：若根据询价结果预计发行人本次新股发行可能出现超募的，将按照发行方案公开发售部分股份，且承诺不会因此导致发行人实际控制人发生变更；除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人股份公开发售外，自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如发行	2016 年 12 月 28 日	36 个月	正在履行

			人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述股份锁定承诺期限届满后，在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份，在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂			
--	--	--	--	--	--	--

			牌交易出售 发行人股票 数量占其直接及间接持有发行人股票总数的比例不超过 50%。所持 发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，将提前 3 个交易日通知发行人并予以公告；各自所持发行人股票在锁定期满后两年内累计减持不超过锁定期满时总股本的 10% （若发行人有送股、转增股本或增发等除权事项的，上述股份总数应作相应调整），并保证发行人实际控制人不发生变化。如超过上述期限其拟减持发行人股份的，承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳			
--	--	--	---	--	--	--

			证券交易所相关规定办理。其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。			
	深圳市同为数码科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》等有关规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。本公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起 5 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时，公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后	2016 年 12 月 28 日	36 个月	正在履行

			公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。但如果股份回购方案实施前公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。公司回购股份的价格不超过每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。上市之日起每 12 个月内使用的资金不低于 1,000 万元。但如果股份回购方案实施过程中本公司股价已			
--	--	--	--	--	--	--

			经不满足继续实施稳定公司股价措施条件的，可停止实施该方案。若公司新聘任董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价措施的相应承诺。			
	郭立志、刘砥	IPO 稳定股价承诺	（1）启动股价稳定措施将以增持发行人股份的方式进行。将在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），在 5 个交易日内通知发行人，发行人应按照相关	2016 年 12 月 28 日	36 个月	正在履行

			规定披露其增持股份的计划。在发行人披露其增持发行人股份计划的 5 个交易日后，控股股东将按照方案开始实施增持发行人股份的计划。但如果发行人披露其买入计划后 5 个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，可不再实施上述买入发行人股份计划。（2）增持发行人股份的价格不高于发行人的每股净资产。（3）自发行人股票挂牌上市之日起每 12 个月内控股股东各自用于股份增持的资金不低于其自发行人股票挂牌上市之日起从发行人处所获得累计现金分红金额（税后）			
--	--	--	---	--	--	--

			的 30%。控股股东已用于稳定股价的增持金额不再计入累计现金分红金额。但在稳定股价方案实施过程中发行人股价已经不能满足继续实施稳定股价措施条件的可停止实施该方案。（4）如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人股价稳定措施实施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于每股净资产时再行启动股价稳定措施。			
	郭立志、刘砥、尹红、杨晗鹏、刘杰	IPO 稳定股价承诺	发生上述情形时，且发行人及控股股东实施完毕股价稳定措施（以发	2016 年 12 月 28 日	36 个月	正在履行

			行人公告的实施完毕日为准)后, 发行人股票收盘价仍低于每股净资产时, 将依据法律、法规及公司章程的规定, 在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施: (1) 将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份以稳定发行人股价。发行人应按照规定披露其买入公司股份的计划。在发行人披露其买入发行人股份计划的 5 个交易日后, 其将按照方案开始实施买入发行人股份的计划。但如果发行人披露其买入计划后 5 个交易日内其股价已经不足启动稳定公司股价措施条件的,			
--	--	--	---	--	--	--

			其可不再实施上述买入发行人股份计划。(2) 通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份的，买入价格不高于发行人每股净资产。(3) 将在发行人股票挂牌上市之日起每 12 个月内使用上一会计年度从发行人处领取的不低于 20% 的税后薪酬或津贴（如有）稳定股价。(4) 不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。公司、公司控股股东、公司全体非独立董事、高级管理人员承诺：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如其未采取上述稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证			
--	--	--	--	--	--	--

			监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。公司控股股东还承诺：如果其未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起停止在发行人处获得股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。公司全体非独立董事、高级管理人员还承诺：如果其未采取上述稳定股价的具体措施的，则其将在前述事项发生之日起停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红（如有），同时其持有的			
--	--	--	---	--	--	--

			发行人股份不得转让 (如有),直至其按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。			
	深圳市同为数码科技股份有限公司	其他承诺	公司承诺: 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购首次公开发行的全部新股(不含股东公开发售的股份)工作;公司承诺回购价格以有关违法事实被中国证监会认定的公告日前 30 个交易日日本公司股票交易均价确定(公司上市后发	2016 年 12 月 28 日	长期	正在履行

			生除权事项的，回购股份总数应作相应的调整)。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。若本公司违反上述承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行上述公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。			
	郭立志、刘砥	其他承诺	公司控股股东郭立志、公司实际控制人郭立	2016 年 12 月 28 日	长期	正在履行

			志、刘砥承诺：如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并且其将依法购回发行人首次公开发行股票时其公开发售的股份（如有）。将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告，将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购工作。承诺回购价格以有关违法事实被中国证监会认定的公告日前 30 个交易日发行人股票交易均价确定			
--	--	--	---	--	--	--

			（发行人上市后发生除权事项的，购回股份数量应做相应调整）。若违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述购回或赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起停止在发行人处领取薪酬及股东分红，同时持有的发行人股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。			
	全体董事、监事、高级管理人员	其他承诺	公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券	2016 年 12 月 28 日	长期	正在履行

			交易中遭受损失的，将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若违反上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述赔偿措施发生之日起停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红（如有），同时持有的发行人股份将不得转让（如有），直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。			
	郭立志、刘砥	避免同业竞争承诺	“1. 截至本承诺出具之日，承诺人	2016 年 12 月 28 日	长期	正在履行

			未投资于任何与公司存在相同或类似业务的公司、企业或经营实体，未经营也未为他人经营与公司相同或类似的业务，承诺人与公司不存在同业竞争；2. 自本承诺出具日始，承诺人承诺自身不会、并保证将促使承诺人控制（包括直接控制和间接控制）的除公司及其控股子公司以外的其他经营实体（以下简称“其他经营实体”）不开展与公司相同或类似的业务，不新设或收购从事与公司相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、			
--	--	--	---	--	--	--

			发展任何与 公司业务直接 或可能竞争的 业务、项目或其 他任何活动， 以避免对公司的 生产经营构成新 的、可能的直接 或间接的业务竞 争；3. 承诺人 将不利用对公 司的控制关系或 其他关系进行损 害公司及其股东 合法权益的经营 活动；4. 承诺 人控制或投资的 其他经营实体高 级管理人员将不 兼任公司之高级 管理人员； 5. 无论是由承 诺人或承诺人其 他经营实体自身 研究开发的、或 从国外引进或与 他人合作开发的 与公司生产、经 营有关的新技术 、新产品，公司 均有优先受让、 生产的权利； 6. 承诺人或			
--	--	--	--	--	--	--

			承诺人其他经营实体如拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利，承诺人承诺自身、并保证将促使承诺人其他经营实体在出售或转让有关资产或业务时给予公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件；7. 若发生上述第 5、6 项所述情况，承诺人承诺自身、并保证将促使承诺人其他经营实体尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知公司，并尽快提供公司合理要求的资料，公司可在接到承诺人或承诺人其他			
--	--	--	--	--	--	--

			经营实体通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权；8. 如公司进一步拓展其产品和业务范围，承诺人承诺自身、并保证将促使承诺人其他经营实体将不与公司拓展后的产品或业务相竞争，可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的，承诺人自身、并保证将促使承诺人其他经营实体将按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争： ①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品； ②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务； ③将相竞争的业务纳入到公司经营；④将相竞争的业务转让给无关			
--	--	--	---	--	--	--

			联的第三 方；⑤其他 有利于维护 公司权益的 方式；9. 承 诺人确认本 承诺旨在保 障公司全体 股东之权益 而作出； 10. 承诺人 确认本承诺 所载的每一 项承诺均为 可独立执行 之承诺，任 何一项承诺 若被视为无 效或终止将 不影响其他 各项承诺的 有效性； 11. 如违反 上述任何一 项承诺，承 诺人愿意承 担由此给公 司及其股东 造成的直接 或间接经济 损失、索赔 责任及与此 相关的费用 支出；12. 本 承诺自承诺 人签署之日 起生效，本 承诺所载上 述各项承诺 在承诺人作 为公司控股 股东及实际 控制人期间 及自承诺人			
--	--	--	--	--	--	--

			不再为公司控股股东及实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。若控股股东、实际控制人违反上述避免同业竞争的承诺，其将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处领取薪酬（津贴）及股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至控股股东、实际控制人履行完毕相应承诺为止。”			
	郭立志、刘砥	减少和规范关联交易的承诺	公司控股股东郭立志、公司实际控制人郭立志、刘砥承诺：将严格按照《公司法》等法律法规以及同	2016 年 12 月 28 日	长期	正在履行

			为数码章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及其的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用同为数码的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求发行人向其及其控制的企业提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。若控股股东、实际控制人违反上述减少和			
--	--	--	--	--	--	--

			规范关联交易的承诺，其将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处领取薪酬(津贴)及股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至控股股东、实际控制人履行完毕相应承诺为止。			
	郭立志、刘砥	租赁瑕疵补偿承诺	公司实际控制人郭立志与刘砥还向公司承诺，如果发生因租赁的相关房产未取得产权证书而导致无法继续租赁的情形，或因租赁相关房产未备案或而影响租赁合同履行的情形，导致公司需另租其他房产而进行搬迁并遭	2016 年 12 月 28 日	长期	正在履行

			受经济损失；或因其他任何因租赁瑕疵房产而遭受的损失，其将在不需要发行人支付任何对价的基础上予以足额补偿。			
	郭立志、刘砥	社会保险及公积金承诺	若应深圳市有权部门要求或决定，公司需为员工补缴社会保险费或住房公积金、或公司因未为员工缴纳社会保险费或住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在无需公司支付对价的情况下连带承担所有赔付责任。若公司控股股东郭立志、公司实际控制人郭立志、刘砥违反上述承诺，其将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众投资者道歉，并	2016 年 12 月 28 日	长期	正在履行

			在违反上述承诺之日起停止在发行人处领取薪酬（津贴）及股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至控股股东、实际控制人全额补偿发行人损失为止。			
	郭立志、刘砥	填补被摊薄即期回报承诺	公司控股股东郭立志、公司实际控制人郭立志、刘砥： “不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。如本人违反或不履行上述承诺，则本人将：1、在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明违反或未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；2、自前述事项发生之日起停止在公司处领取薪酬或津贴及股	2016 年 12 月 28 日	长期	正在履行

			东分红，同时本人持有的公司股份不得转让，直至本人实际履行承诺或违反承诺情形消除； 3、如本人因违反或未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本人将在获得收入后的 5 日内将前述收入支付至公司指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”			
股权激励承诺	同为股份	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本计划获取有关	2018 年 11 月 19 日	至承诺履行完毕	正在履行
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	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），公司对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈丽敏 肖逸
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、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

1、2018年10月17日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

2、2018年10月17日，公司召开了第三届监事会第三次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核实〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2018年11月2日，公司披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。

4、2018年11月19日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

5、2018年11月20日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人员买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人在公司2018年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

6、2019年1月2日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为相关事项的调整程序合规，激励对象主体资格的确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实，广东信达律师事务所出具了《法律意见书》。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
深圳市汇龙达投资有限公司	深圳市同为数码科技股份有限公司	汇龙达工业园 C 栋厂房 1 层东侧、2 层、4 层		2017 年 10 月 01 日	2018 年 10 月 31 日	-203.39	2018 年支付租金	-203.39	否	无
深圳市汇龙达投资有限公司	深圳市同为数码科技股份有限公司	汇龙达工业园 C 栋厂房 7 层		2017 年 10 月 01 日	2018 年 05 月 31 日	-35.92	2018 年支付租金	-35.92	否	无
深圳市汇龙达投资有限公司	深圳市同为数码科技股份有限公司	汇龙达工业园 C 栋厂房 3 层		2018 年 11 月 01 日	2020 年 10 月 31 日	-71.83	2018 年支付租金	-71.83	否	无
深圳前海中润宏达企业管理有限公司	深圳市同为数码科技股份有限公司	深圳湾科技生态园二区 9 栋 B4 座 15 楼 06-13 室		2017 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 22 日	-422.97	2018 年支付租金	-422.97	否	无
国建新材料产业发展研究院（深圳）有限公司	深圳市同为数码科技股份有限公司	深圳湾科技生态园二区 9 栋 B2 座 20 楼 01-03		2017 年 08 月 10 日	2020 年 05 月 31 日	-408.22	2018 年支付租金	-408.22	否	无

司		室								
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（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）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳中小企业板规范运作指引》、公司《信息披露事务管理制度》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过电话、邮件、互动平台等多种方式加强与投资者的交易，提高公司的透明度和诚信度。公司非常重视中小股东的利益，制定了相对稳定的利润分配方案。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，及时缴纳各项税款，积极发展就业，促进当地经济的发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、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	132,052,696	61.14%				-302,778	-302,778	131,749,918	61.00%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	132,052,696	61.14%				-302,778	-302,778	131,749,918	61.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	132,052,696	61.14%				-302,778	-302,778	131,749,918	61.00%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	83,947,304	38.86%				302,778	302,778	84,250,082	39.00%
1、人民币普通股	83,947,304	38.86%				302,778	302,778	84,250,082	39.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	216,000,000	100.00%				0	0	216,000,000	100.00%

股份变动的原因

✓ 适用 □ 不适用

高级管理人员持有股份的25%解除锁定。

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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,426	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,018	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的股东或前 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
郭立志	境内自然人	32.03%	69,190,848		69,190,848			
刘砥	境内自然人	28.54%	61,650,736		61,650,736			
黄梓泰	境内自然人	9.69%	20,929,682			20,929,682		
陈士光	境内自然人	0.27%	585,556			585,556		
王卫亚	境内自然人	0.26%	568,800			568,800		
叶飞雄	境内自然人	0.25%	540,556			540,556		
杨华	境内自然人	0.24%	509,000			509,000		
李晓燕	境内自然人	0.22%	478,500			478,500		
薛青洁	境内自然人	0.22%	469,900			469,900		
朱娜	境内自然人	0.21%	464,230			464,230		
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）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		郭立志、刘砥为公司实际控制人、一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
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	
黄梓泰		20,929,682				人民币普通股	20,929,682	
陈士光		585,556				人民币普通股	585,556	
王卫亚		568,800				人民币普通股	568,800	
叶飞雄		540,556				人民币普通股	540,556	
杨华		509,000				人民币普通股	509,000	
李晓燕		478,500				人民币普通股	478,500	

薛青洁	469,900	人民币普通股	469,900
朱娜	464,230	人民币普通股	464,230
高立梅	451,700	人民币普通股	451,700
初宁	385,000	人民币普通股	385,000
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	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭立志	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭立志	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
刘砥	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	郭立志为公司董事长、总经理；刘砥为公司副董事长、副总经理，两人为一致行动人。		
过去 10 年曾控股的境内外	无		

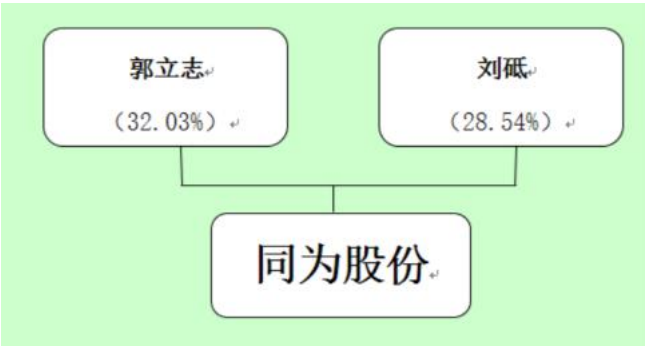
上市公司情况	
--------	--

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
郭立志	董事长、总经理	现任	男	51	2012年06月08日	2021年06月07日	69,190,848	0	0	0	69,190,848
刘砥	副董事长、副总经理	现任	男	56	2012年06月08日	2021年06月07日	61,650,736	0	0	0	61,650,736
杨晗鹏	董事、副总经理	现任	男	52	2012年06月08日	2021年06月07日	605,556	0	151,389	0	454,167
刘杰	董事、副总经理、财务总监	现任	男	47	2012年06月08日	2021年06月07日	605,556	0	151,389	0	454,167
杜小鹏	董事	现任	男	52	2018年06月08日	2021年06月08日	0	0	0	0	0
彭学武	独立董事	现任	男	43	2016年07月27日	2021年06月07日	0	0	0	0	0
毛明华	独立董事	现任	男	56	2018年06月08日	2021年06月07日	0	0	0	0	0
黎奇峰	独立董事	现任	男	53	2018年06月08日	2021年06月07日	0	0	0	0	0
王蒲生	独立董事	现任	男	57	2018年06月08日	2021年06月07日	0	0	0	0	0
张陈民	监事会主席	现任	男	55	2012年06月08日	2021年06月07日	0	0	0	0	0

王兰波	监事	现任	女	43	2018 年 06 月 08 日	2021 年 06 月 07 日	0	0	0	0	0
刘娜	监事	现任	女	33	2018 年 06 月 08 日	2021 年 06 月 07 日	0	0	0	0	0
梁学军	副总经理	现任	男	52	2018 年 06 月 08 日	2021 年 06 月 07 日	0	0	0	0	0
谷宁	副总经理、 董事会秘书	现任	男	36	2018 年 06 月 08 日	2021 年 06 月 07 日	161,352	0	161,352	0	0
尹红	董事	离任	女	51	2012 年 06 月 08 日	2018 年 02 月 08 日	0	0	0	0	0
杨春祥	独立董事	离任	男	56	2014 年 08 月 22 日	2018 年 06 月 08 日	0	0	0	0	0
刘广灵	独立董事	离任	男	53	2012 年 06 月 08 日	2018 年 06 月 08 日	0	0	0	0	0
梅张文	监事	离任	男	44	2012 年 06 月 08 日	2018 年 06 月 08 日	161,352	0	0	0	161,352
乔里扬	监事	离任	男	33	2012 年 06 月 08 日	2018 年 06 月 08 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	132,375,400	0	464,130	0	131,911,270

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
尹红	董事	离任	2019 年 02 月 08 日	主动离职
杨春祥	独立董事	任期满离任	2018 年 06 月 08 日	
刘广灵	独立董事	任期满离任	2018 年 06 月	

			08 日	
梅张文	监事	任期满离任	2018 年 06 月 08 日	
乔里扬	监事	任期满离任	2018 年 06 月 08 日	

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）公司现任董事情况

郭立志先生：1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA。曾任职于北京京东方电子集团、香港长城电子集团、深圳视通电子有限公司、中兴通讯股份有限公司、深圳市同为视频技术有限公司。曾任深圳市同为数码科技有限公司副总经理、董事长兼总经理。2012年6月起任深圳市同为数码科技股份有限公司董事长兼总经理。

刘砥先生：1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于湖北省荆州市工业学校、深圳视通电子有限公司、深圳市同为视频技术有限公司。曾任深圳市同为数码科技有限公司执行董事、董事兼副总经理。2012年5月起任惠州同为数码科技有限公司执行董事兼总经理，2012年6月起任深圳市同为数码科技股份有限公司副董事长兼副总经理。

刘杰先生：1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师，中国注册会计师（非执业会员）。曾任职于深圳视通电子有限公司、深圳市万科物业管理有限公司、深圳市宝利来投资股份有限公司。曾任深圳市同为数码科技有限公司董事、财务总监。2012年5月起任惠州同为数码科技有限公司监事，2012年6月到2018年6月任深圳市同为数码科技股份有限公司董事、财务总监，2018年6月起任深圳市同为数码科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

杨晗鹏先生：1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于深圳航天科工集团、深圳市特发投资有限公司、广东中安律师事务所、上海市小耘律师事务所深圳分所、广东深金牛律师事务所。曾任深圳市同为数码科技有限公司董事、董事会秘书。2012年6月起任深圳市同为数码科技股份有限公司董事、董事会秘书，2018年6月起任深圳市同为数码科技股份有限公司董事、副总经理。

杜小鹏先生：1967年12月出生，中国香港籍，拥有新西兰永久居留权。1990年获西安交通大学工学学士学位、1993年获中国空间技术研究院工学硕士学位，2009年获中欧国际工商学院EMBA。1993年至1999年就职于西安空间技术研究所，曾任某国家重点项目副指挥；1999年2月加入TCL移动通信有限公司，先后历任总经办主任、人力资源部长、副总经理、常务副总经理、TCL移动通信有限公司董事总经理，TCL集团通讯事业本部副总裁，TCL通讯科技控股有限公司执行董事、高级副总裁等职；2007年起至2016年5月，任联合创创有限董事长；2016年5月至今，任股份公司董事长；2017年6月起至今，任秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事；2018年4月起至今，任上海步科自动化股份有限公司独立董事；2012年6月至2018年6月，任深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事；2018年6月起至今，任深圳市同为数码科技股份有限公司董事；2018年11月起至今，任世强先进（深圳）科技股份有限公司独立董事。

彭学武先生：1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学博士学位，律师。现任广东邦德律律师事务所律师，同时兼任华南国际经济贸易仲裁委员会及前海海事物流仲裁中心、南京仲裁委员会等多家仲裁机构仲裁员、广东民商法学会常务理事、深圳市人大常委会立法调研基地立法专家、深圳市铂科新材料股份有限公司独立董事、深圳骄子投资管理有限公司监事。2016年7月起任深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事。

毛明华先生：1963年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商学院EMBA，高级会计师、中国非执业注册会计师。曾任四川航空液压机械厂财务科（处）会计、科长、处长，深圳南光（集团）股份有限公司财务部主管、财务部经理、总会计师，深圳天虹商场股份有限公司副总会计师兼财务部经理、副总经理兼总会计师。现任深圳天空农庄生态农业文化有限公司董事长兼CEO。

黎奇峰先生：1966年6月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学经济学硕士。历任深圳市属重点中学教师，北京大学深圳研究院培训中心执行主任，深港产学研基地主任助理，教育培训部部长。现任深港发展研究院执行院长，兼任深圳市中小企业家联谊会副会长、山东省烟台市芝罘区招商顾问、红星美凯龙家居集团股份有限公司高级顾问等职务。

王蒲生先生：1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学博士学位。自1998年起就职于清华大学，现任清华大学教授，博士生导师。

（二）现任监事情况

张陈民先生：1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。曾先后任职于武汉河运专科学校管理系、武汉交通科技大学管理学院。1993年12月至今任深圳招商新安置业有限公司行政人事部经理。曾任深圳市同为数码科技有限公司监事会主席，2012年6月起任深圳市同为数码科技股份有限公司监事会主席。

刘娜女士：1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西理工大学电子信息工程专业，本科学历。2009年9月至2011年12月任四川省亚丁胡杨人力资源有限公司审核专员。2012年2月至今任深圳市同为数码科技股份有限公司文控专员。2018年6月起任深圳市同为数码科技股份有限公司监事。

王兰波女士：1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年8月至2014年8月任职于深圳市华瀚科技有限公司。2016年12月至今任深圳市同为数码科技股份有限公司行政专员。2018年6月起任深圳市同为数码科技股份有限公司监事。

（三）高级管理人员情况

郭立志先生：“参见本节公司现任董事情况”

刘砥先生：“参见本节公司现任董事情况”

杨晗鹏先生：“参见本节公司现任董事情况”

刘杰先生：“参见本节公司现任董事情况”

梁学军先生：1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于深圳市宝安区万信工业有限公司、深圳市TCL电脑科技有限责任公司；2014年12月起加入深圳市同为数码科技股份有限公司负责公司生产运营，现为公司副总经理。

谷宁先生：1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学专业，本科学历，中国注册会计师（非执业）、国际注册内部审计师，2010年取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格。2008年1月至2011年12月任常州天晟新材料股份有限公司（证券代码：300169）证券事务代表，2011年12月至2018年6月任深圳市同为数码科技股份有限公司证券事务代表，2018年6月起任深圳市同为数码科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杜小鹏	深圳市联合同创科技股份有限公司	董事长			
杜小鹏	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	董事			
杜小鹏	上海步科自动化股份有限公司	独立董事			
杜小鹏	世强先进（深圳）科技股份有限公司	独立董事			
彭学武	广东邦德律律师事务所	律师			
彭学武	深圳市铂科新材料股份有限公司	独立董事			
彭学武	深圳骄子投资管理有限公司	监事			
毛明华	深圳天空农庄生态农业文化有限公司	董事长兼 CEO			
黎奇峰	深港发展研究院	执行院长			
王蒲生	清华大学	教授，博士生导师			
张陈民	深圳招商新安置业有限公司	行政人事部经理			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬，不在公司任职的非独立董事、监事没有在公司领取薪酬，独立董事在公司领取津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郭立志	董事长、总经理	男	51	现任	58.4	否
刘砥	副董事长、副总经理	男	56	现任	56	否
杨晗鹏	董事、副总经理	男	52	现任	54.8	否
刘杰	董事、副总经理、财务总监	男	47	现任	61.6	否
杜小鹏	董事	男	52	现任	8.8	否

彭学武	独立董事	男	43	现任	8.8	否
毛明华	独立董事	男	56	现任	5.13	否
黎奇峰	独立董事	男	53	现任	5.13	否
王蒲生	独立董事	男	57	现任	5.13	否
张陈民	监事会主席	男	55	现任	6	否
王兰波	监事	女	43	现任	10.69	否
刘娜	监事	女	33	现任	10.11	否
梁学军	副总经理	男	52	现任	48	否
谷宁	副总经理、董 事会秘书	男	36	现任	40	否
尹红	董事	女	51	离任	22.44	否
杨春祥	独立董事	男	56	离任	3.67	否
刘广灵	独立董事	男	53	离任	3.67	否
梅张文	监事	男	44	离任	29.5	否
乔里扬	监事	男	33	离任	26.99	否
合计	--	--	--	--	464.85	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	597
主要子公司在职员工的数量（人）	305
在职员工的数量合计（人）	902
当期领取薪酬员工总人数（人）	902
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	463
销售人员	105
技术人员	276
财务人员	24
行政人员	34
合计	902

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	39
本科	294
大专	127
中专/高中	147
高中以下	295
合计	902

2、薪酬政策

（1）以岗位和能力确定基础薪酬，通过任职资格体系建设，鼓励员工不断提升专业能力和工作业绩。通过绩效薪酬制度，鼓励员工积极创造更大的经济效益回报投资者，同时分享经营成果。

（2）严格执行国家相关法律法规，认真履行合同的签定、变更、终止、社保和公积金各项流程。提供高水平的福利待遇，以吸引人才，留住人才，特别是技术人才。

3、培训计划

（1）公司致力于打造多层次、多领域的人才培养模式；

（2）公司初步建立了基于各职类任职资格标准的分层分类的后备人才培养体系：建立了新员工入职培训、公司级通用管理培训、相关专业技能培训、岗位技能培训、技术小组、管理研讨会等多种学习模式。为确保落实公司的战略和经营目标提供人才保障。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所其他有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作，公司的治理结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。报告期内，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，实际执行情况与制度文件要求不存在差异。

（一）关于股东与股东大会

公司股东大会召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同时，公司严格执行《股东大会网络投票管理办法》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权。上市后的历次股东大会均有律师到场见证，并作有完整的会议记录，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

（二）关于控股股东与公司的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司董事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的要求，召集、召开董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法利益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司监事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求，公司全体监事严格按照《公司法》、《监事会议事规则》以及公司章程的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履行监督职责，对公司的财务和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。

（五）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通、交流和合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

（六）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规的要求，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地向股东提供相关信息，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

自股份公司设立以来，本公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）资产独立完整

公司资产与股东的资产严格分开，并完全独立运营。本公司合法拥有与经营有关的资产，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售系统及配套设施。本公司股东及其控制的其他企业法人不存在占用本公司的资金、资产和其它资源的情况。本公司没有以其资产、权益或信用为关联方的债务提供过担保，也不存在资产、资金被股东占用的情况，本公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

（二）人员独立

公司拥有独立的人事管理部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理，与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业的相关管理体系完全分离；公司依照国家及本地区的企业劳动、人事和工资管理规定，制定了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。公司的财务人员也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

公司设立后，已按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税；公司未为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用或其它损害公司利益的情况。

（四）机构独立

根据《公司章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，依法行使各自职权。公司不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形，不存在控股股东、实际控制人超越权限干预发行人经营活动的现象。

（五）业务独立

本公司主营业务为安防视频监控产品的研发、生产与销售，业务独立于控股股东。公司具有独立完整的研发、供应、销售、管理体系和直接面向市场独立开展业务的能力，营业收入和业务利润不存在依赖于股东及其他关联方的关联交易，同时也不存在受制于公司股东及其他关联方的情况。

综上所述，本公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与各股东及其关联方相互独立，拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	61.82%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	巨潮资讯网上公司公告编号 2018-027
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.66%	2018 年 06 月 08 日	2018 年 06 月 09 日	巨潮资讯网上公司公告编号 2018-035
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.01%	2018 年 11 月 19 日	2018 年 11 月 20 日	巨潮资讯网上公

时股东大会			日	日	司公告编号 2018-066
-------	--	--	---	---	-------------------

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应 参加董事会 次数	现场出席董 事会次数	以通讯方式 参加董事会 次数	委托出席董 事会次数	缺席董事会 次数	是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议	出席股东大 会次数
彭学武	6	6	0	0	0	否	2
毛明华	3	3	0	0	0	否	0
黎奇峰	3	3	0	0	0	否	0
王蒲生	3	2	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司发生的利润分配、募集资金存放与使用情况、董事候选人任职资格、高管及其他候选人任职资格等事项出具了独立、公正的独立意见；报告期内，公司独立董事对董事会议案和其他事项没有提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略发展委员会、薪酬和考核委员会。报告期内各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

（二）提名委员会

报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

（三）薪酬和考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬和考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨并完善了绩效考核体系。

（四）战略发展委员会

报告期内，战略发展委员会根据《董事会战略发展委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出来了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司每年的薪酬考核方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；董事会及审计委员会对内部控制的监督无效。 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；公司缺乏民主决策程序；公司决策程序导致重大失误；关键岗位管理人员和技术人员流失严重；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：公司民主决策程序存在但不够完善；公司决策程序导致出现一般失误；公司违反企业内部规章，形成损失；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，影响面较大；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：公司决策程序效率不高；公司违反内部规章，但未形成损失；公司一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般缺陷未得到整改；公司存在其他缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。如果该缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额	定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定如下：直接财产损失≥利润总额的 5%的为重大缺陷；利润总额的 3%≤直接财产损失<利润总额的 5%为重要缺陷；直接财产损失<利润总额的 3%的为一般缺陷。

	1%，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网上公司公告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字[2019]第 0985 号
注册会计师姓名	陈丽敏 肖逸

审计报告正文

深圳市同为数码科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称同为股份公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同为股份公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于同为股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）应收账款坏账准备

1、事项描述

截至2018年12月31日，同为股份公司的应收账款账面余额为人民币165,397,654.28元，坏账准备为人民币9,332,335.44元，账面价值为人民币156,065,318.84元。坏账准备的计提涉及及管理层的判断，而实际情况有可能与预期存在差异。

我们关注该事项是由于上述应收账款余额对同为股份公司合并财务报表而言是重大的，且应收账款的坏账准备计提涉及重大的管理层判断。关于应收账款及的相关信息披露详见财务报表附注四、（十）及附注六、（二）所述。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- （1）了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制

运行的有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(5) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 存货的可变现净值

1、事项描述

截至2018年12月31日，同为股份公司存货账面金额148,455,603.92元，跌价准备为人民币6,843,188.19元，账面价值为人民币141,612,415.73元，占资产总额的16.52%。我们关注该事项是由于存货为同为股份公司合并资产负债表重要组成项目，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。关于存货的相关信息披露详见财务报表四、(十一)及六、(六)所述。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

(1) 通过与管理层访谈和检查采购合同等相关程序文件，了解和评价与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 我们对存货执行了监盘程序，实地查看了重要存货的数量及质量状况，综合其性能和库龄对其价值进行了测试。

四、其他信息

同为股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估同为股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

同为股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督同为股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报

存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对同为股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致同为股份公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就同为股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈丽敏

（项目合伙人）

二〇一九年四月二十四日

中国注册会计师：肖逸

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市同为数码科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	275,300,267.95	244,153,127.33
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		
应收票据及应收账款	156,509,583.84	92,998,944.34
其中：应收票据	444,265.00	0.00
应收账款	156,065,318.84	92,998,944.34
预付款项	3,775,982.57	11,599,634.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,634,598.70	3,882,163.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	141,612,415.73	128,924,426.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,933,705.75	62,851,452.31
流动资产合计	591,766,554.54	544,409,748.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	225,944,801.49	220,514,676.13
在建工程	18,979,327.46	9,763,019.18
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,073,926.77	12,252,077.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,520,958.18	2,568,514.10
递延所得税资产	3,148,603.60	2,671,553.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	265,667,617.50	247,769,839.98
资产总计	857,434,172.04	792,179,588.46
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	91,774,214.41	86,483,560.66
预收款项	10,270,589.95	7,374,968.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,432,199.79	31,457,995.81
应交税费	890,279.34	5,031,545.94
其他应付款	21,024,772.15	4,249,336.99
其中：应付利息	39,875.00	
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	204,392,055.64	134,597,407.49
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,267,026.50	6,496,372.14
递延所得税负债	542,861.84	346,555.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,809,888.34	6,842,928.09
负债合计	209,201,943.98	141,440,335.58
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,641,496.27	177,641,496.27
减：库存股		
其他综合收益	-26,612.03	-30,323.52
专项储备		
盈余公积	30,691,956.00	29,991,182.70
一般风险准备		
未分配利润	223,925,387.82	227,136,897.43
归属于母公司所有者权益合计	648,232,228.06	650,739,252.88
少数股东权益		

所有者权益合计	648,232,228.06	650,739,252.88
负债和所有者权益总计	857,434,172.04	792,179,588.46

法定代表人：郭立志

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：罗海燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	150,084,610.57	106,639,693.42
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		
应收票据及应收账款	155,970,525.84	92,698,908.41
其中：应收票据	444,265.00	0.00
应收账款	155,526,260.84	92,698,908.41
预付款项	3,570,781.58	11,599,634.90
其他应收款	2,457,650.63	3,776,871.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	143,363,427.86	128,924,426.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,918,464.88	29,196,082.28
流动资产合计	463,365,461.36	372,835,616.40
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	293,882,910.00	293,882,910.00
投资性房地产		
固定资产	152,677,346.43	163,698,559.21
在建工程	2,097,901.56	2,009,573.70
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	611,589.18	528,737.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,880,696.41	2,568,514.10
递延所得税资产	3,134,986.86	2,671,553.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	455,285,430.44	465,359,847.95
资产总计	918,650,891.80	838,195,464.35
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	103,190,459.81	86,012,045.51
预收款项	9,298,882.51	7,153,146.44
应付职工薪酬	26,076,560.12	30,861,443.04
应交税费	855,128.16	5,023,386.64
其他应付款	66,788,916.48	45,199,191.28
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	256,209,947.08	174,249,212.91
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,267,026.50	6,496,372.14
递延所得税负债	542,861.84	346,555.95

其他非流动负债		
非流动负债合计	4,809,888.34	6,842,928.09
负债合计	261,019,835.42	181,092,141.00
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,641,496.27	177,641,496.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,691,956.00	29,991,182.70
未分配利润	233,297,604.11	233,470,644.38
所有者权益合计	657,631,056.38	657,103,323.35
负债和所有者权益总计	918,650,891.80	838,195,464.35

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	609,800,533.77	522,212,038.65
其中：营业收入	609,800,533.77	522,212,038.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	618,066,632.02	519,408,927.17
其中：营业成本	454,006,419.21	368,354,059.44
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	5,180,364.44	4,638,756.51
销售费用	37,140,316.79	32,844,533.14
管理费用	23,668,872.46	18,836,877.00
研发费用	88,095,225.57	80,228,108.30
财务费用	-314,912.15	9,351,309.72
其中：利息费用	39,875.00	
利息收入	-477,704.91	-629,687.67
资产减值损失	10,290,345.70	5,155,283.06
加：其他收益	4,151,521.89	2,448,960.33
投资收益（损失以“－”号填列）	4,919,366.75	5,849,724.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-34,968.13	89,408.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	769,822.26	11,191,204.96
加：营业外收入	3,140,000.00	8,291,147.27
减：营业外支出	221,102.07	60,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,688,720.19	19,422,352.23
减：所得税费用	-280,543.50	-1,028,692.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,969,263.69	20,451,044.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,969,263.69	20,451,044.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	3,969,263.69	20,451,044.27
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	3,711.49	-41,077.77

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,711.49	-41,077.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,711.49	-41,077.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	3,711.49	-41,077.77
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,972,975.18	20,409,966.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,972,975.18	20,409,966.50
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.09
（二）稀释每股收益	0.02	0.09

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

法定代表人：郭立志

主管会计工作负责人：刘杰

会计机构负责人：罗海燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	609,306,553.78	519,715,247.01
减：营业成本	454,753,811.92	366,014,287.28
税金及附加	4,260,112.27	3,670,660.75
销售费用	36,966,941.51	32,807,562.16
管理费用	16,385,383.43	14,831,298.49
研发费用	87,739,820.42	80,228,108.30
财务费用	-215,726.73	9,361,038.58
其中：利息费用	39,875.00	
利息收入	-334,299.99	-562,848.22
资产减值损失	10,183,697.85	5,121,506.01
加：其他收益	4,149,008.89	2,448,960.33
投资收益（损失以“－”号填列）	475,153.78	1,157,616.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-34,968.13	89,408.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,821,707.65	11,376,771.65
加：营业外收入	3,140,000.00	8,291,147.27
减：营业外支出	221,102.07	60,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,740,605.58	19,607,918.92
减：所得税费用	-267,127.45	-1,028,692.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,007,733.03	20,636,610.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,007,733.03	20,636,610.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	7,007,733.03	20,636,610.96
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	555,870,042.39	503,816,282.61
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	88,128,141.14	53,142,540.23
收到其他与经营活动有关的现金	4,664,904.91	9,603,364.94
经营活动现金流入小计	648,663,088.44	566,562,187.78
购买商品、接受劳务支付的现金	488,681,226.74	431,935,032.31
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	145,028,815.72	126,831,920.37
支付的各项税费	11,005,443.05	9,926,996.55
支付其他与经营活动有关的现金	37,740,590.36	34,539,434.13
经营活动现金流出小计	682,456,075.87	603,233,383.36
经营活动产生的现金流量净额	-33,792,987.43	-36,671,195.58
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	4,919,366.75	5,849,724.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,405.54	139,893.15
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	454,000,000.00	624,000,000.00
投资活动现金流入小计	459,030,772.29	629,989,617.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,361,601.31	20,256,885.13

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	421,000,000.00	651,000,000.00
投资活动现金流出小计	454,361,601.31	671,256,885.13
投资活动产生的现金流量净额	4,669,170.98	-41,267,267.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,579,954.11	
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	66,579,954.11	
偿还债务支付的现金		112,666,238.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,480,000.00	18,249,782.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,480,000.00	130,916,021.70
筹资活动产生的现金流量净额	60,099,954.11	-130,916,021.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	171,002.96	644,744.93
五、现金及现金等价物净增加额	31,147,140.62	-208,209,740.09
加：期初现金及现金等价物余额	244,153,127.33	452,362,867.42
六、期末现金及现金等价物余额	275,300,267.95	244,153,127.33

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	550,883,962.48	501,116,010.74
收到的税费返还	88,125,628.14	53,142,540.23
收到其他与经营活动有关的现金	10,665,507.14	111,167,000.41
经营活动现金流入小计	649,675,097.76	665,425,551.38
购买商品、接受劳务支付的现金	488,629,142.01	437,552,912.10
支付给职工以及为职工支付的现金	119,754,261.60	125,792,654.42
支付的各项税费	9,352,612.03	4,559,448.01
支付其他与经营活动有关的现金	47,833,371.15	28,536,348.59
经营活动现金流出小计	665,569,386.79	596,441,363.12
经营活动产生的现金流量净额	-15,894,289.03	68,984,188.26
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	475,153.78	1,157,616.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,768,148.95	139,893.15
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	72,000,000.00	104,000,000.00
投资活动现金流入小计	78,243,302.73	105,297,510.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,171,342.13	11,733,981.91
投资支付的现金		278,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	72,000,000.00	98,000,000.00
投资活动现金流出小计	79,171,342.13	387,933,981.91
投资活动产生的现金流量净额	-928,039.40	-282,636,471.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,579,954.11	

取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	66,579,954.11	
偿还债务支付的现金		112,666,238.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,480,000.00	18,249,782.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,480,000.00	130,916,021.70
筹资活动产生的现金流量净额	60,099,954.11	-130,916,021.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	167,291.47	685,822.70
五、现金及现金等价物净增加额	43,444,917.15	-343,882,482.53
加：期初现金及现金等价物余额	106,639,693.42	450,522,175.95
六、期末现金及现金等价物余额	150,084,610.57	106,639,693.42

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
	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	
一、上年期末余额	216,000,000.00				177,641,496.27		-30,323.52		29,991,182.70		227,136,897.43	650,739,252.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一												

控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	216,000,000.00				177,641,496.27		-30,323.52		29,991,182.70		227,136,897.43		650,739,252.88
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							3,711.49		700,773.30		-3,211,509.61		-2,507,024.82
（一）综合收益总额							3,711.49				3,969,263.69		3,972,975.18
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									700,773.30		-7,180,773.30		-6,480,000.00
1. 提取盈余公积									700,773.30		-700,773.30		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-6,480,000.00		-6,480,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股													

本)													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	216,000,000.00				177,641,496.27		-26,612.03		30,691,956.00		223,925,387.82		648,232,228.06

上期金额

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	108,000,000.00				285,641,496.27		10,754.25		27,927,521.60		224,949,514.26		646,529,286.38
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	108,000,000.00				285,641,496.27		10,754.25		27,927,521.60		224,949,514.26		646,529,286.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	108,000,000.00				-108,000,000.00		-41,077.77		2,063,661.10		2,187,383.17		4,209,966.50
（一）综合收益总额							-41,077.77				20,451,044.27		20,409,966.50
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									2,063,661.10		-18,263,661.10		-16,200,000.00
1．提取盈余公积									2,063,661.10		-2,063,661.10		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-16,200,000.00		-16,200,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	108,000,000.00				-108,000,000.00								
1．资本公积转增资本（或股	108,000,000.00				-108,000,000.00								

本)	000.00				00.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	216,000,000.00				177,641,496.27		-30,323.52		29,991,182.70		227,136,897.43		650,739,252.88

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	216,000,000.00				177,641,496.27				29,991,182.70	233,470,644.38	657,103,323.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	216,000,000.00				177,641,496.27				29,991,182.70	233,470,644.38	657,103,323.35

三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									700,773.30	-173,040.27	527,733.03
（一）综合收益总额										7,007,733.03	7,007,733.03
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									700,773.30	-7,180,773.30	-6,480,000.00
1. 提取盈余公积									700,773.30	-700,773.30	
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,480,000.00	-6,480,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	216,000,000.00				177,641,496.27				30,691,956.00	233,297,604.11	657,631,056.38

上期金额

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	108,000,000.00				285,641,496.27				27,927,521.60	231,097,694.52	652,666,712.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	108,000,000.00				285,641,496.27				27,927,521.60	231,097,694.52	652,666,712.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	108,000,000.00				-108,000,000.00				2,063,661.10	2,372,949.86	4,436,610.96
（一）综合收益总额										20,636,610.96	20,636,610.96
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									2,063,661.10	-18,263,661.10	-16,200,000.00
1. 提取盈余公积									2,063,661.10	-2,063,661.10	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,200,000.00	-16,200,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	108,000.00				-108,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	108,000.00				-108,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	216,000.00				177,641,496.27				29,991,182.70	233,470,644.38	657,103,323.35

三、公司基本情况

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

限公司)，同为有限公司系由郭立志、刘砥及黄超共同出资组建，于 2004 年 12 月 22 日在深圳市工商行政管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为 91440300770326146B 的营业执照，注册资本 216,000,000 元，股份总数 216,000,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 131,522,834 股，无限售条件的流通股份 A 股 84,477,166 股。公司股票已于 2016 年 12 月 28 日在深圳市证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表经公司董事会于 2019 年 4 月 24 日批准报出。

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 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，

即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1、同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

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

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

2、合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下

部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注四(十三)、2(4))和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币交易的折算方法

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

2、外币财务报表折算

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

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。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。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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的控制。

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

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

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

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

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。

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。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、应收票据及应收账款

(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	金额 100 万元以上(含 100 万元)且占应收款项(包括应收账款和其他应收款)账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面

	价值的差额计提坏账准备。
--	--------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
合并范围内关联往来组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	20.00%
2—3 年	30.00%	40.00%
3—4 年	50.00%	60.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

2、发出存货采用月末一次加权平均法。

3、存货可变现净值的确定依据

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

- 4、存货的盘存制度为永续盘存制。
- 5、周转材料按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

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

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

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

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

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四(九)“金融工具”。

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

1、投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子

交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

2、后续计量及损益确认方法

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

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

(3) 收购少数股权

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

(4) 处置长期股权投资

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

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

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

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	25	5.00	3.80
生产设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子及其他设备	年限平均法	5	5	19

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

18、借款费用

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

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
管理软件	5

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

截止资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

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

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

23、长期待摊费用

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、一般性原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2、具体方法

公司产品销售分为国内销售和国外销售。具体收入确认原则如下：

(1) 国内销售

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

(2) 国外销售

1) 对于公司负责联系船运的情况

在销售合同规定的交货期内将货物报关出口后，根据实际装船日期确认销售实现。

2) 对于客户负责联系船运的情况

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

收入。

29、政府补助

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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，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

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

1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁的会计处理方法

1、本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

2、本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

本报告期内公司会计政策变更事项:

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对企业财务报表格式进行相应调整,将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”;利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下:

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		92,998,944.34	92,998,944.34
应收票据			
应收账款	92,998,944.34		-92,998,944.34
其他应收款	3,882,163.48	3,882,163.48	
固定资产	220,514,676.13	220,514,676.13	
在建工程	9,763,019.18	9,763,019.18	
应付票据及应付账款		86,483,560.66	86,483,560.66
应付票据			
应付账款	86,483,560.66		-86,483,560.66
管理费用	99,064,985.30	18,836,877.00	-80,228,108.30
研发费用		80,228,108.30	80,228,108.30

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%,16%
城市维护建设税	实缴流转税税额及当期增值税免抵额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
教育费附加	实缴流转税税额及当期增值税免抵额	3%
地方教育附加	实缴流转税税额及当期增值税免抵额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

1、增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。据此，本公司销售自行开发的软件产品实行增值税即征即退政策，每次退税需经深圳市国家税务局核准批复。

2、企业所得税

2016年11月15日，本公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合批准颁发的编号为GR201644200345的高新技术企业证书，证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定及深国税南减免备案〔2016〕603号，本公司2016年起至2018年按15.00%的税率缴纳企业所得税。

3、房产税

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,696.44	154,412.61
银行存款	275,267,571.51	243,998,714.72
合计	275,300,267.95	244,153,127.33
其中：存放在境外的款项总额	104,299.57	960,362.48

其他说明

无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项

2、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、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	444,265.00	0.00
应收账款	156,065,318.84	92,998,944.34
合计	156,509,583.84	92,998,944.34

(1) 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	444,265.00	0.00
合计	444,265.00	0.00

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

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

(2) 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	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	165,397,654.28	100.00%	9,332,335.44	5.64%	156,065,318.84	98,302,882.59	100.00%	5,303,938.25	5.40%	92,998,944.34
合计	165,397,654.28	100.00%	9,332,335.44	5.64%	156,065,318.84	98,302,882.59	100.00%	5,303,938.25	5.40%	92,998,944.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	159,112,584.95	7,955,629.24	5.00%
1 至 2 年	3,862,840.94	386,284.09	10.00%
2 至 3 年	1,154,823.71	346,447.11	30.00%
3 至 4 年	1,233,162.48	616,581.24	50.00%
4 至 5 年	34,242.20	27,393.76	80.00%
合计	165,397,654.28	9,332,335.44	5.64%

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 4,194,787.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	166,390.77

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

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为62,870,739.88元，占应收账款期末余额合计数的比例为38.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为3,143,536.99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：

5、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	3,672,618.35	97.26%	11,508,052.78	99.21%
1 至 2 年	12,290.65	0.33%		
2 至 3 年			91,582.12	0.79%
3 年以上	91,073.57	2.41%		
合计	3,775,982.57	--	11,599,634.90	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为2,060,852.8元，占预付账款期末余额合计数的比例为54.58%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,634,598.70	3,882,163.48
合计	4,634,598.70	3,882,163.48

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,246,410.22	100.00%	611,811.52	11.66%	4,634,598.70	4,254,797.65	100.00%	372,634.17	8.76%	3,882,163.48
合计	5,246,410.22	100.00%	611,811.52	11.66%	4,634,598.70	4,254,797.65	100.00%	372,634.17	8.76%	3,882,163.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,155,839.40	157,791.98	5.00%
1 至 2 年	1,998,061.98	399,612.39	20.00%
2 至 3 年	5,490.77	2,196.31	40.00%
3 年以上	87,018.07	52,210.84	60.00%
合计	5,246,410.22	611,811.52	11.66%

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 239,177.35 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,523,885.83	3,497,820.49
应收暂付款及其他	722,524.39	756,977.16
合计	5,246,410.22	4,254,797.65

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
国建新材料产业发展研究院（深圳）有限公司	押金	693,476.83	1-2 年	13.22%	138,695.37
深圳前海中润宏达企业管理有限公司	押金	659,772.00	1-2 年	12.58%	131,954.40
深圳市投控物业管理有限公司产业园分公司	押金	337,554.98	1-2 年	6.43%	67,511.00
深圳市汇龙达投资有限公司	押金	236,801.00	1 年以内	4.51%	11,840.05
中国建设银行股份有限公司湖北省分行	保证金	100,000.00	1 年以内	1.91%	5,000.00
合计	--	2,027,604.81	--	38.65%	355,000.82

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：

7、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	60,184,423.56	3,486,681.86	56,697,741.70	49,184,948.76	3,306,822.27	45,878,126.49
在产品	14,920,405.60		14,920,405.60	21,934,083.55		21,934,083.55
库存商品	21,504,920.78	1,091,196.85	20,413,723.93	17,858,629.98	684,193.73	17,174,436.25

半成品	32,305,076.44	2,265,309.48	30,039,766.96	17,539,359.90	2,190,569.86	15,348,790.04
发出商品	18,786,171.40		18,786,171.40	28,290,892.78		28,290,892.78
委外加工物资	754,606.14		754,606.14	298,097.01		298,097.01
合计	148,455,603.92	6,843,188.19	141,612,415.73	135,106,011.98	6,181,585.86	128,924,426.12

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,306,822.27	2,673,208.61		2,493,349.02		3,486,681.86
库存商品	684,193.73	1,080,438.47		673,435.35		1,091,196.85
半成品	2,190,569.86	2,102,733.31		2,027,993.69		2,265,309.48
合计	6,181,585.86	5,856,380.39		5,194,778.06		6,843,188.19

公司期末按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，公司存货可变现净值根据估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额确定。报告期期末存货跌价准备为公司少量产品更新换代而计提的跌价准备。 本期转回转销的说明：本期减少金额中转销金额系公司本期将已计提存货跌价准备的存货对外销售所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

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：

9、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：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税款		12,269,898.84
待抵扣增值税进项税	9,721,220.70	13,039,572.70
预交企业所得税		4,541,980.77
理财产品		33,000,000.00
多缴契税	212,485.05	
合计	9,933,705.75	62,851,452.31

其他说明：

11、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

12、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

13、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

14、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											

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

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

其他说明

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	225,944,801.49	220,514,676.13
合计	225,944,801.49	220,514,676.13

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建设物	生产设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	208,457,676.82	17,766,463.20	3,130,574.66	23,212,119.69	252,566,834.37
2.本期增加金额		11,339,142.88	708,208.71	7,067,477.52	19,114,829.11
(1) 购置		2,448,307.83	708,208.71	3,951,004.47	7,107,521.01
(2) 在建工程转入		8,890,835.05		3,116,473.05	12,007,308.10
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		253,036.19		1,390,650.72	1,643,686.91
(1) 处置或报废		253,036.19		1,390,650.72	1,643,686.91
4.期末余额	208,457,676.82	28,852,569.89	3,838,783.37	28,888,946.49	270,037,976.57
二、累计折旧					
1.期初余额	3,857,213.33	15,442,446.94	1,409,441.69	11,343,056.28	32,052,158.24
2.本期增加金额	7,921,391.72	920,915.18	583,881.84	3,941,039.27	13,367,228.01
(1) 计提	7,921,391.72	920,915.18	583,881.84	3,941,039.27	13,367,228.01
3.本期减少金额		224,285.46		1,101,925.71	1,326,211.17
(1) 处置或报废		224,285.46		1,101,925.71	1,326,211.17
4.期末余额	11,778,605.05	16,139,076.66	1,993,323.53	14,182,169.84	44,093,175.08
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	196,679,071.77	12,713,493.23	1,845,459.84	14,706,776.65	225,944,801.49
2.期初账面价值	204,600,463.49	2,324,016.26	1,721,132.97	11,869,063.41	220,514,676.13

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

（6）固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	18,979,327.46	9,763,019.18
合计	18,979,327.46	9,763,019.18

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款转 在建工程	1,673,629.72		1,673,629.72	2,009,573.70		2,009,573.70
惠州工业园	16,881,425.90		16,881,425.90	7,753,445.48		7,753,445.48
深圳湾办公室 装修费	424,271.84		424,271.84			
合计	18,979,327.46		18,979,327.46	9,763,019.18		9,763,019.18

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目 名称	预算 数	期初 余额	本期 增加 金额	本期 转入 固定 资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
预付 设备 款转 在建 工程		2,009, 573.70	2,487, 874.52	2,823, 818.50		1,673, 629.72						其他
惠州 工业 园	207,09 9,000. 00	7,753, 445.48	21,499 ,561.8 5	9,183, 489.60	3,188, 091.83	16,881 ,425.9 0	49.49 %	49.49 %	1,307, 041.44			募股 资金
国内 营销 中心 装修	612,19 6.18		612,19 6.18		612,19 6.18		100.00 %	100.00 %				募股 资金

深圳湾办公室装修费	1,061,375.81		1,284,184.89		859,913.05	424,271.84	100.00%	60.03				其他
合计	208,772,571.99	9,763,019.18	25,883,817.44	12,007,308.10	4,660,201.06	18,979,327.46	--	--	1,307,041.44			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

18、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

19、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
----	-------	-----	-------	------	----

一、账面原值					
1.期初余额	13,050,100.00			1,462,174.56	14,512,274.56
2.本期增加 金额				370,262.86	370,262.86
(1) 购置				370,262.86	370,262.86
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,050,100.00			1,832,437.42	14,882,537.42
二、累计摊销					
1.期初余额	1,326,760.37			933,437.14	2,260,197.51
2.本期增加 金额	261,002.04			287,411.10	548,413.14
(1) 计提	261,002.04			287,411.10	548,413.14
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					

4.期末余额	1,587,762.41			1,220,848.24	2,808,610.65
四、账面价值					
1.期末账面价值	11,462,337.59			611,589.18	12,073,926.77
2.期初账面价值	11,723,339.63			528,737.42	12,252,077.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

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

其他说明：

21、开发支出

单位： 元

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

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位： 元

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

(2) 商誉减值准备

单位： 元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	2,568,514.10	4,660,201.06	1,707,756.98		5,520,958.18
合计	2,568,514.10	4,660,201.06	1,707,756.98		5,520,958.18

其他说明

24、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	16,632,885.82	2,494,932.88	11,810,356.80	1,771,553.52
内部交易未实现利润	90,778.27	13,616.74		
递延收益	4,267,026.50	640,053.98	6,000,000.00	900,000.00
合计	20,990,690.59	3,148,603.60	17,810,356.80	2,671,553.52

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	3,619,078.93	542,861.84	2,310,373.00	346,555.95
合计	3,619,078.93	542,861.84	2,310,373.00	346,555.95

(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		3,148,603.60		2,671,553.52
递延所得税负债		542,861.84		346,555.95

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	154,449.33	47,801.48
可抵扣亏损	7,439,456.56	6,186,512.13
合计	7,593,905.89	6,234,313.61

(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
2018 年		518,541.56	
2019 年	908,874.96	908,874.96	
2020 年	531,781.41	531,781.41	
2021 年	4,065,898.26	4,065,898.26	
2022 年	161,415.94	161,415.94	
2023 年	1,771,485.99		
合计	7,439,456.56	6,186,512.13	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

27、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：

28、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	91,774,214.41	86,483,560.66
合计	91,774,214.41	86,483,560.66

(1) 应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	90,827,311.63	86,093,580.69
1 至 2 年	559,169.22	66,151.62
2 至 3 年	63,905.21	272,714.13
3 至 4 年	272,714.13	51,114.22
4 至 5 年	51,114.22	
合计	91,774,214.41	86,483,560.66

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

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

其他说明：

30、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	9,492,740.26	6,538,435.95
1 至 2 年	163,499.05	714,451.26
2 至 3 年	534,322.10	103,265.88
3 至 4 年	61,838.54	18,815.00
4 至 5 年	18,190.00	
合计	10,270,589.95	7,374,968.09

(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：

31、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	31,457,995.81	137,972,625.06	138,998,421.08	30,432,199.79
二、离职后福利-设定提存计划		6,030,394.65	6,030,394.65	
合计	31,457,995.81	144,003,019.71	145,028,815.73	30,432,199.79

(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	31,457,995.81	130,473,177.64	131,498,973.66	30,432,199.79
2、职工福利费		3,851,661.79	3,851,661.79	
3、社会保险费		1,766,578.11	1,766,578.11	
其中：医疗保险费		1,432,257.27	1,432,257.27	
工伤保险费		105,812.41	105,812.41	
生育保险费		228,508.43	228,508.43	
4、住房公积金		1,502,306.65	1,502,306.65	
5、工会经费和职工教育经费		378,900.87	378,900.87	
合计	31,457,995.81	137,972,625.06	138,998,421.08	30,432,199.79

(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		5,575,819.24	5,575,819.24	
2、失业保险费		454,575.41	454,575.41	
合计		6,030,394.65	6,030,394.65	

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	313,502.24	596,419.91
城市维护建设税	302,358.09	81,072.37
印花税	58,448.96	45,302.68
教育费附加	129,582.03	34,745.29
地方教育附加	86,388.02	23,163.52
土地使用税		1,141.20

契税		4,249,700.97
合计	890,279.34	5,031,545.94

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	39,875.00	
其他应付款	20,984,897.15	4,249,336.99
合计	21,024,772.15	4,249,336.99

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	39,875.00	183,622.75
合计	39,875.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款及其他	179,507.45	301,464.05
押金保证金	2,758,210.39	2,642,312.65
报销尚未支付款项	1,467,225.20	1,305,560.29
母公司股权激励金	16,579,954.11	

合计	20,984,897.15	4,249,336.99
----	---------------	--------------

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

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

其他说明

34、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

36、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：

37、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：

38、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

39、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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

其他说明：

40、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：

41、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：

42、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	6,496,372.14		2,229,345.64	4,267,026.50	尚未转入损益的政府补助
合计	6,496,372.14		2,229,345.64	4,267,026.50	--

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	本期计入其他收益	本期冲减成本费用	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益
------	------	----------	----------	----------	----------	------	------	-----------

			入金额	金额	金额			相关
网络数字 高清录像 机产业化 补助资金	496,372.14			496,372.14				与资产相 关
高精度 1.8 寸微型压 电球机关 键技术研 发专项资 金	3,000,000. 00			818,311.01			2,181,688. 99	与资产相 关
基于相机 自动调焦 的检测设 备关键技 术研发专 项资金	3,000,000. 00			914,662.49			2,085,337. 51	与资产相 关

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	216,000,000. 00						216,000,000. 00

其他说明：

45、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：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	177,641,496.27			177,641,496.27
合计	177,641,496.27			177,641,496.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、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、将重分类进损益的其他综合收益	-30,323.52	3,711.49			3,711.49		-26,612.03
外币财务报表折算差额	-30,323.52	3,711.49			3,711.49		-26,612.03

其他综合收益合计	-30,323.52	3,711.49			3,711.49		-26,612.03
----------	------------	----------	--	--	----------	--	------------

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：

49、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：

50、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	29,991,182.70	700,773.30		30,691,956.00
合计	29,991,182.70	700,773.30		30,691,956.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加700,773.30元，系根据《公司法》和公司章程规定，公司按该本期母公司实现净利润的10.00%计提法定盈余公积所致。

51、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	227,136,897.43	224,949,514.26
调整后期初未分配利润	227,136,897.43	224,949,514.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,969,263.69	20,451,044.27
减：提取法定盈余公积	700,773.30	2,063,661.10
应付普通股股利	6,480,000.00	16,200,000.00
期末未分配利润	223,925,387.82	227,136,897.43

调整期初未分配利润明细：

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

52、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	602,638,157.73	446,598,892.75	516,174,724.84	362,333,762.60
其他业务	7,162,376.04	7,407,526.46	6,037,313.81	6,020,296.84
合计	609,800,533.77	454,006,419.21	522,212,038.65	368,354,059.44

53、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	2,278,139.98	1,847,813.43
教育费附加	976,341.94	808,066.97
房产税	608,486.80	608,486.80
土地使用税	193,715.09	213,802.51
车船使用税	5,095.60	43,171.75
印花税	467,684.08	578,703.75
地方教育附加税	650,900.95	538,711.30
合计	5,180,364.44	4,638,756.51

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,259,909.80	15,837,537.14
展位费	2,970,768.80	2,710,197.77
差旅费	4,141,479.62	3,597,513.33
招待费	679,911.98	874,668.29
广告费	533,947.60	195,842.86
运杂费	3,552,478.38	3,370,710.37
房租水电费	4,968,941.04	2,924,080.71
其他销售费用	4,032,879.57	3,333,982.67
合计	37,140,316.79	32,844,533.14

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,117,508.32	9,474,115.29
办公费	2,199,027.83	1,521,290.20
房租水电费	777,668.09	1,560,562.37
邮电通讯费	353,484.41	309,517.68
折旧	4,612,475.63	3,034,370.98
差旅费	233,195.42	222,242.92
业务招待费	890,387.02	763,499.43
汽车使用费	745,998.53	441,751.57
中介费	1,380,259.88	973,332.78
其他管理费用	358,867.33	536,193.78
合计	23,668,872.46	18,836,877.00

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,922,391.72	61,476,942.05
材料消耗	7,623,547.53	7,305,097.20
折旧	5,831,199.65	1,617,993.12
房租水电费	6,270,956.52	6,371,152.70
技术服务费	1,840,223.71	2,327,419.74
其他研发费用	1,606,906.44	1,129,503.49
合计	88,095,225.57	80,228,108.30

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,875.00	
利息收入	-477,704.91	-629,687.67
汇兑损益	-167,291.47	9,609,984.64

手续费及其他	290,209.23	371,012.75
合计	-314,912.15	9,351,309.72

其他说明：

58、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	4,433,965.31	723,143.28
二、存货跌价损失	5,856,380.39	4,432,139.78
合计	10,290,345.70	5,155,283.06

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	658,296.54	866,430.33
政府补助	3,493,225.35	1,582,530.00

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	4,919,366.75	5,849,724.24
合计	4,919,366.75	5,849,724.24

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	63,040.16	104,079.28

减：处置固定资产损失	98,008.29	14,670.37
------------	-----------	-----------

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,140,000.00	8,290,810.29	3,140,000.00
其他收入		336.98	
合计	3,140,000.00	8,291,147.27	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
个人所得税手续费返还	深圳市南山区地方税务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		219,305.29	与收益相关
深圳市市场和质量监督管理委员会境外申请资助	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		5,000.00	与收益相关
深圳市财政委员会企业研究开发资助第二批资助款	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		4,036,000.00	与收益相关
深圳市市场和质量	深圳市市场和质量	补助	因从事国家鼓励和	是	否		3,600.00	与收益相关

监督管理委员会计算机软件著作权登记资助补贴	监督管理委员会		扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
深圳市市场和质量监督管理委员会境外商标注册申请资助补贴	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		23,000.00	与收益相关
深圳市市场和质量监督管理委员会专利资助	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		2,000.00	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会境外商标注册申请资助补贴	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		8,365.00	与收益相关
深圳市中小企业服务民企业国内市场开拓项目资助	深圳市中小企业服务署	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		64,540.00	与收益相关

深圳市财政委员会企业研究开发资助计划第二批资助资金	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		3,739,000.00	与收益相关
深圳市南山区科学技术局自主创新产业发展专项资金扶持项目资助款	深圳市南山区科学技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		110,000.00	与收益相关
深圳市南山区人力资源局自主创新产业发展专项资金扶持项目款	深圳市南山区人力资源局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		80,000.00	与收益相关
南山区自主创新产业发展专项资金资助款	深圳市南山区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会工业设计创新改革成果转化项目资助款	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,140,000.00		与收益相关
合计						3,140,000.00	8,290,810.29	

其他说明：

64、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	50,000.00	60,000.00	50,000.00
非流动资产毁损报废损失	171,102.07		171,102.07
合计	221,102.07	60,000.00	221,102.07

其他说明：

65、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	200.69	166,620.91
递延所得税费用	-280,744.19	-1,195,312.95
合计	-280,543.50	-1,028,692.04

(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	3,688,720.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	553,308.03
子公司适用不同税率的影响	-194,926.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,820,017.60
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	442,674.83
研发费用加计扣除的影响	-2,901,617.91
所得税费用	-280,543.50

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收利息收入	477,704.91	629,687.67
收政府补助及其他	4,187,200.00	8,973,677.27
合计	4,664,904.91	9,603,364.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	19,907,399.43	16,620,666.52
付现管理费用和研发费用	16,656,975.18	14,781,536.71
支付银行手续费及其他财务费用	290,209.23	371,012.75
支付罚款、捐赠及其他支出	50,000.00	60,000.00
支付各项往来款项	836,006.52	2,706,218.15
合计	37,740,590.36	34,539,434.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补贴		6,000,000.00
收到理财产品本金	454,000,000.00	618,000,000.00
合计	454,000,000.00	624,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	421,000,000.00	651,000,000.00
合计	421,000,000.00	651,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	3,969,263.69	20,451,044.27
加：资产减值准备	10,290,345.70	5,155,283.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,367,228.01	8,053,719.17
无形资产摊销	548,413.14	520,234.00
长期待摊费用摊销	1,707,756.98	234,471.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	206,070.20	-89,408.91
财务费用（收益以“－”号填列）	-127,416.47	-685,822.70
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,919,366.75	-5,849,724.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-477,050.08	-1,333,704.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	196,305.89	138,391.77
存货的减少（增加以“－”号填列）	-18,544,370.00	-44,043,831.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-40,955,641.14	-39,567,603.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”	945,473.40	20,345,756.64

号填列)		
经营活动产生的现金流量净额	-33,792,987.43	-36,671,195.58
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:	--	--
加: 现金等价物的期末余额	275,300,267.95	244,153,127.33
减: 现金等价物的期初余额	244,153,127.33	452,362,867.42
现金及现金等价物净增加额	31,147,140.62	-208,209,740.09

(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
其中: 库存现金	32,696.44	154,412.61
可随时用于支付的银行存款	275,267,571.51	243,998,714.72
二、现金等价物	275,300,267.95	244,153,127.33
三、期末现金及现金等价物余额	275,300,267.95	244,153,127.33

其他说明:

69、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：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	9,564,128.39	6.8632	65,640,525.97
欧元			
港币	13,633.42	0.8762	11,945.95
应收账款	--	--	
其中：美元	23,388,918.51	6.8632	160,522,825.52
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	33,734.05	6.8632	231,523.53
应付账款			
其中：美元	524,996.20	6.8632	3,603,153.92
其他应付款			
其中：美元	42,433.82	6.8632	291,231.79

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

72、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：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
出口信用保险补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
海外展会补贴款	503,200.00	其他收益	96,000.00
税费返还	216,679.71	其他收益	216,679.71
增值税退税	658,296.54	其他收益	658,296.54
战略性新兴产业专项资金补贴	2,229,345.67	其他收益	2,229,345.67
高新技术企业认定奖补款项	30,000.00	其他收益	30,000.00
工业设计创新资助款	2,140,000.00	营业外收入	2,140,000.00
自主创新产业发展资助款	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
合计	5,062,176.25		5,062,176.25

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

74、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	购买日至期末被购
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	----------	----------

							买方的收入	买方的净利润
--	--	--	--	--	--	--	-------	--------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

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

单位: 元

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

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境外	境内	分部间抵销	合计
主营业务收入	560,283,648.78	42,354,508.95		602,638,157.73
主营业务成本	416,311,888.59	30,287,004.16		446,598,892.75
资产总额	797,172,134.45	60,262,037.59		857,434,172.04
负债总额	194,498,849.77	14,703,094.21		209,201,943.98

(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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	444,265.00	0.00
应收账款	155,526,260.84	92,698,908.41
合计	155,970,525.84	92,698,908.41

(1) 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	444,265.00	
合计	444,265.00	0.00

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

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

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	164,830,224.81	100.00%	9,303,963.97	5.64%	155,526,260.84	97,987,055.30	100.00%	5,288,146.89	5.40%	92,698,908.41
合计	164,830,224.81	100.00%	9,303,963.97	5.64%	155,526,260.84	97,987,055.30	100.00%	5,288,146.89	5.40%	92,698,908.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	158,545,155.48	7,927,257.77	5.00%
1 至 2 年	3,862,840.94	386,284.09	10.00%
2 至 3 年	1,154,823.71	346,447.11	30.00%
3 至 4 年	1,233,162.48	616,581.24	50.00%
4 至 5 年	34,242.20	34,242.20	80.00%

合计	164,830,224.81	9,303,963.97	5.64%
----	----------------	--------------	-------

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 4,182,207.85 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

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

母公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额62,870,739.88元, 占应收账款期末余额合计数的比例38.14%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,143,536.99元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,457,650.63	3,776,871.27
合计	2,457,650.63	3,776,871.27

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位： 元

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

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位： 元

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

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,925,584.29	99.40%	485,733.66	16.60%	2,439,850.63	4,099,695.32	99.57%	340,624.05	8.31%	3,759,071.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,800.00	0.60%			17,800.00	17,800.00	0.43%			17,800.00
合计	2,943,384.29	100.00%	485,733.66	16.50%	2,457,650.63	4,117,495.32	100.00%	340,624.05	8.27%	3,776,871.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	901,923.84	45,096.19	5.00%
1 至 2 年	1,931,151.61	386,230.32	20.00%
2 至 3 年	5,490.77	2,196.31	40.00%
3 至 4 年	87,018.07	52,210.84	60.00%
合计	2,925,584.29	485,733.66	16.60%

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 145,109.61 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,375,722.35	3,381,517.70
应收暂付款及其他	549,861.94	718,177.62
合并范围内关联往来	17,800.00	17,800.00
合计	2,943,384.29	4,117,495.32

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	坏账准备期末余
------	-------	------	----	---------	---------

				末余额合计数的比例	额
--	--	--	--	-----------	---

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	293,882,910.00		293,882,910.00	293,882,910.00		293,882,910.00
合计	293,882,910.00		293,882,910.00	293,882,910.00		293,882,910.00

(1) 对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	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
惠州同为数码科技有限公司	293,200,000.00			293,200,000.00		
同为(香港)有限公司	682,910.00			682,910.00		
合计	293,882,910.00			293,882,910.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位： 元

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

二、联营企业

(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	602,469,757.54	447,992,929.05	516,174,724.84	362,333,762.60
其他业务	6,836,796.24	6,760,882.87	3,540,522.17	3,680,524.68
合计	609,306,553.78	454,753,811.92	519,715,247.01	366,014,287.28

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	475,153.78	1,157,616.97
合计	475,153.78	1,157,616.97

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	-206,070.20	
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）	6,416,545.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,919,366.75	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00	
减：所得税影响额	2,106,397.63	
合计	8,973,444.56	--

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	0.61%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.77%	-0.02	-0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

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