

公司代码：600074

公司简称：保千里



**江苏保千里视像科技集团股份有限公司**

**2016 年半年度报告**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人庄敏、主管会计工作负责人何年丰及会计机构负责人（会计主管人员）贺建雄声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	财务报告.....	35
第十节	公司债券相关情况.....	136
第十一节	备查文件目录.....	137

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
保千里、公司、本公司、中达股份	指	江苏保千里视像科技集团股份有限公司（原名为江苏中达新材料集团股份有限公司），于 2015 年 4 月 27 日更名为江苏保千里视像科技集团股份有限公司
分公司	指	江苏保千里视像科技集团股份有限公司深圳分公司
保千里电子	指	深圳市保千里电子有限公司
图雅丽	指	深圳市图雅丽特种技术有限公司（原名为深圳市保千里安防有限公司，于 2015 年 12 月 7 日更名为深圳市图雅丽特种技术有限公司）
智联宝科技	指	深圳市保千里智联宝生态科技有限公司
打令智能	指	深圳市打令智能科技有限公司
彼图恩科技	指	深圳市彼图恩科技有限公司
鹏隆成	指	深圳市鹏隆成实业发展有限公司
保千里科技	指	深圳市保千里科技有限公司
爱尔贝特	指	深圳市爱尔贝特科技有限公司
威卡尔软件	指	南京威卡尔软件有限公司
保千里香港	指	保千里（香港）电子有限公司
保千里塞舌尔	指	保千里（塞舌尔）电子有限公司
中哥智慧	指	中哥智慧系统简易股份有限公司
道路股份	指	哥伦比亚道路现代化股份公司
深国融众筹	指	深圳深国融众筹交易股份公司
P2N	指	以实体店商业体为核心，基于 O2O 模式的创新商业模式，其具有双重含义：一是实体到网络（Physical To Network），将实体店平台化、数字化、智能化，全面提升实体店的营销能力，将人流转换为人气；二是个人到网络（Personal To Network），消费者在实体店体验商品，然后在网络上订购，实现将“实体店带回家”
汽车前装	指	指在汽车整车制造厂进行安装，前装产品是指汽车出厂前安装在整车上的产品，是原厂车本身的组成部分
汽车后装	指	指在汽车整车出厂后再行安装，后装产品是指汽车出厂以后，按照用户要求安装在整车上的车载产品
主动红外夜视技术	指	又称为近红外夜视技术，是由红外灯发出人眼不可见的波长范围为 0.78~1.1 微米的红外光去照射被观察的物体，并利用反射回来的红外光成像，从而达到增强夜视效果的目的
打令宝系列产品	指	集图像、声音、周边环境数据、健康数据采集与处理、支持云端数据交互、手机 APP 互动、商业场景化互动于一体的提供基于家庭和个人移动端进行电子商务及新媒体运营的商用智能硬件，可以实现占领消费入口、增强用户粘性、增加营销手段、精准广告推送、数据挖掘与分析等功能
乐摇宝	指	集视像采集、视像显示、多种互联网入口的、支持云端数据交互、手机 APP 互动于一体的、基于公共场所开展电子商务运营的商用智能硬件，可以实现电子商务运营、打造文化传媒载体、定位近场安全社交、推送近场生活优惠、进行商家促销、资讯推送等功能

合众宝	指	集视像采集、视像显示、多种互联网入口的、支持云端数据交互、信息发布、手机 APP 互动于一体的、基于实体店开展电子商务运营的商用智能硬件，可以实现视频广告发布、在线广告推送和互动、电子商务经营的线下平台、商家吸粉、商家消费引流等功能
千里云	指	千里云是本公司基于 OpenStack、Docker、Ceph 等技术构建的企业级混合云平台的命名。千里云在全国多个地方的机房都有资源部署，各机房之间通过专用高速光纤互联互通，同时对接电信、联通等多路互联网出口，拥有充足的带宽资源和高效稳定的运维团队。为保千里及其合作伙伴和客户提供云服务器、云存储、云应用容器等云产品服务，保障其商业运作和发展
OpenStack	指	一个由计算、存储、网络、镜像、认证、界面等几个主要的组件组合起来完成具体工作的云计算管理平台软件集合项目。OpenStack 是 IaaS（基础设施即服务）组件，OpenStack 项目目标是提供实施简单、可大规模扩展、丰富、标准统一的云计算管理平台
Docker	指	一个开源的应用容器引擎，可以轻松的为任何应用创建一个轻量级的、可移植的、自给自足的容器，然后发布到安装了 Linux 操作系统的服务器上，也可以实现虚拟化
Ceph	指	用 C++编写的一套高性能，易扩展的，无单点的开源分布式文件存储系统。它可轻松扩展到 PB 级容量，实现多种工作负载的高性能、高可靠性。Ceph 能够同时提供对象存储、块存储、文件系统等接口服务
本半年度、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江苏保千里视像科技集团股份有限公司
公司的中文简称	保千里
公司的外文名称	JIANGSU PROTRULY VISION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	PROTRULY
公司的法定代表人	庄敏

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周皓琳	张宁
联系地址	广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层	广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层
电话	0755-26009465	0755-26009465
传真	0755-26008476	0755-26008476
电子信箱	stock@protruly.com.cn	stock@protruly.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京经济技术开发区兴智路兴智科技园B栋21层
公司注册地址的邮政编码	210038
公司办公地址	广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层
公司办公地址的邮政编码	518054
公司网址	http://www.protruly.com.cn/
电子信箱	stock@protruly.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无变更

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	无变更

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	保千里	600074	中达股份

### 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年4月6日
注册登记地点	南京经济技术开发区兴智路兴智科技园B栋21层
企业法人营业执照注册号	91320192608966137J
税务登记号码	91320192608966137J

组织机构代码	91320192608966137J
报告期内注册变更情况查询索引	详见2016年4月9日刊登于上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）上的2016-031号公告

## 七、其他有关资料

无

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,414,122,483.10	494,762,102.93	185.82
归属于上市公司股东的净利润	336,244,690.25	102,832,135.43	226.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	335,963,417.16	102,817,082.31	226.76
经营活动产生的现金流量净额	45,675,837.22	-74,855,249.40	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,833,075,285.00	1,452,435,708.68	26.21
总资产	4,174,487,129.18	2,669,927,681.51	56.35

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.15	0.06	150.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.06	150.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.06	150.00
加权平均净资产收益率(%)	20.75	19.39	增加1.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.73	19.38	增加1.35个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

- (1) 营业收入的增加，主要原因是本报告期汽车夜视主动安全系统、“智能硬件+”解决方案的系列产品销售增加所致。
- (2) 经营性现金流量净额增加，主要原因是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- (3) 每股收益的增加，主要原因是净利润增加所致。

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,788,400.17	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,912,439.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,875.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	161,108.83	
合计	281,273.09	

## 四、 其他

无



## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况

公司以精密光机电成像+仿生智能算法为核心竞争优势，以高端的图像采集、分析、显示、传输、处理为主要研发方向，同时紧密结合互联网+云计算应用，积极构建了以视像技术为核心、以视像产品为载体的智能视像应用平台。凭借对精密光机电成像+仿生智能算法的深刻理解，公司已掌握高端电子视像行业多个细分领域核心技术。

2016 年上半年，公司围绕发展战略规划，稳步推进各项经营管理工作，依托自身的技术研发实力，持续加大科研投入，提升产品竞争力，充分利用资本优势构建合作发展平台，积极开拓市场，公司主营业务收入保持稳定增长。本报告期内，公司实现营业收入 141,412.25 万元人民币，比去年同期增长 185.82%，净利润 33,624.47 万元人民币，比去年同期增长 226.98%。

#### (二) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,414,122,483.10	494,762,102.93	185.82
营业成本	769,407,128.77	284,719,244.47	170.23
销售费用	55,493,329.71	26,350,039.08	110.60
管理费用	191,187,631.83	54,795,039.54	248.91
财务费用	25,965,398.68	15,462,498.78	67.92
经营活动产生的现金流量净额	45,675,837.22	-74,855,249.40	
投资活动产生的现金流量净额	-975,368,442.08	-63,485,488.41	
筹资活动产生的现金流量净额	777,137,929.42	574,415,368.73	35.29
研发支出	85,114,847.98	29,736,673.70	186.23

营业收入变动原因说明:主要原因是汽车夜视主动安全系统、“智能硬件+”解决方案的系列产品销售增加所致。

营业成本变动原因说明:主要原因是成本随收入的增加而相应增长所致。

销售费用变动原因说明:主要原因是公司加大市场拓展力度而增加了营销投入，随着销售增加，运输费用相应增加所致。

管理费用变动原因说明:主要原因是公司增加了研发投入、职工薪酬及股份支付费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要原因是本报告期增加了银行贷款所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本报告期对外投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本报告期借款增加所致。

研发支出变动原因说明:主要原因是公司扩招了研发队伍，增加了研发投入所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

#### 1)、非公开发行股票进展情况

2015 年 10 月 29 日, 公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了 2015 年度非公开发行股票事项。2015 年 11 月 30 日, 公司向中国证监会报送了非公开发行股票申报文件。2016 年 1 月 27 日, 公司根据反馈意见要求召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十次会议审议通过非公开发行股票相关补充披露事项并将相关资料报送至中国证监会。2016 年 2 月 18 日, 公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票相关补充披露事项。

2016 年 3 月 9 日, 公司 2015 年度非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会无条件审核通过, 详见公司发布 2016-024 号公告。2016 年 6 月 20 日, 公司收到中国证监会核准批复, 详见公司 2016-058 号公告。

2016 年 7 月 11 日, 公司向中国证监会报送了《非公开发行股票发行方案》等文件, 启动非公开发行股票项目的发行工作。2016 年 7 月 12 日, 公司向符合条件的投资者发送了认购邀请书。2016 年 7 月 15 日, 公司采用竞价发行的方式, 最终确定了以 14.86 元/股的价格, 向海富通基金管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、华龙证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、中车金证投资有限公司、庄敏等 6 名发行对象发行 133,836,049 股新股。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证, 并出具了《验资报告》(信会师报字[2016]第 310677 号)。2016 年 7 月 27 日, 公司向庄敏等 6 名发行对象发行的新股在中国证券登记结算有限公司(以下简称“中登公司”)上海分公司完成股份登记手续。公司总股本由 2,305,800,000 股变更为 2,439,636,049 股。详见公司 2016 年 7 月 28 日的 2016-068 号公告。

#### 2)、非公开发行公司债券进展情况

2016 年 3 月 7 日, 公司取得上海证券交易所《关于对公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》, 对公司向合格投资者非公开发行总额不超过人民币 12 亿元的公司债券无异议。目前, 公司非公开发行公司债券事项各项工作正在稳步进展中。

### (3) 经营计划进展说明

公司产品按照市场应用分为两大类；第一类是以视像技术为核心的功能性产品，聚焦服务于汽车视像、商用视像、民用视像、特种视像、智慧视像、安防视像等多个应用领域，为客户提供丰富的产品体验与功能服务；另一类是以视像智能硬件为载体的平台型产品，定位视像智能硬件+互联网+新媒体，聚焦服务于个人、汽车、家庭、社区、企业、实体商店、公共场所等工作、生活、消费场景，为实体企业及运营类企业提供以智能硬件为入口的互联网+解决方案。公司产品及解决方案具有创新性、跨界性、高端性、智能性、时尚性等特点。

#### 1)、汽车视像领域

公司的汽车夜视主动安全系统实现了路况预警、远程夜视、眩光屏蔽、雾天透视、雨天透视、行人提示预警、车道偏离预警、激光夜视、防撞预警、行车记录、手机互动互联等功能，通过复杂环境感知与智能判断，实现全天候预警，能够有效预防交通事故发生。报告期内，公司的汽车夜视主动安全系统销售继续保持快速增长的态势，实现了 5.87 亿的销售收入。

截至本报告发布日，公司汽车夜视主动安全系统在汽车前装市场取得重大突破并获得持续进展。众泰控股集团有限公司正式发布众泰 T600 运动版新车并配备公司汽车夜视主动安全系统，标志着公司成为国内第一家品牌汽车整车厂汽车夜视主动安全系统的一级供应商。北京宝沃汽车有限公司正式发布了旗下首款车型 BX7，该车型旗舰版配备了公司汽车夜视主动安全系统。这些合作能够推动公司与其它汽车整车厂的合作进度，加快前装合作开发流程，促使其它汽车整车厂加快研发和生产配备夜视主动安全系统。除了众泰 T600 运动版及宝沃 BX7 旗舰版外，公司将继续推进其它汽车整车厂的前装流程。

报告期内的后装市场方面：

①、公司建立覆盖全国多个城市的渠道销售网点，采用渠道下沉、扁平化策略，在全国积极开发销售网点，提升产品知名度、提高市场占有率。

②、公司采用整合销售方式，指导经销商通过和其他汽车电子产品或美容养护产品捆绑套包的整合营销方式，增加与车主的粘性，解决了改装厂商、汽车销售公司、汽车用品公司及 4S 店集团精品营销的产品同质化、价格透明、利润微薄等问题。

③、公司不断开拓渠道资源对接车联网运营公司。公司销售汽车夜视主动安全系统给车联网运营公司，车联网公司基于汽车夜视主动安全系统打造“人、车、手机、生活”之间的跨界业务，提供基于安全、娱乐、社交、电商服务等跨界智能车生活服务，进入“用车、管车、车生活”的跨界移动互联新时代。

公司于 2016 年 6 月 17 日正式发布“保千里智能驾驶系列产品”，该次发布的新产品是在公司原有汽车夜视主动安全系统基础上全面升级。公司深入拓展研究方向，攻克多项关键技术难题，增加了毫米波雷达与夜视摄像智能仿生算法的深度融合，云端智能仿生算法深度学习，夜视 360° 环视，360° 球形全景成像，高清夜视，增强型红外夜视等技术。该次发布的新产品继续保留了原汽车夜视主动安全系统的十一大功能，还能够实现盲区检测（BLIS）、斑马线行人预警、疲劳驾驶预警（BAW）、辅助超车预警、前车防碰撞预警（FCWS）等多项功能。该次发布的新产品构建了一个集高清夜视、主动安全、车联网、智能驾驶为一体的智能驾驶平台，提升了汽车驾驶的智能化、安全性、汽车操控的便捷性与汽车乘坐的趣乐性。

公司将持续提升在汽车智能驾驶领域的竞争力，抢占智能驾驶入口，积极迎接市场，推动公司在汽车智能驾驶领域的发展。

## 2）、“智能硬件+”解决方案

在国家“大众创业，万众创新”等政策的指引下，为抓住“互联网+”国家大战略的市场机遇，保千里凭借在视像领域的深厚积累，研发生产了打令智能系列、合众宝、乐摇宝等应用于人、汽车、家庭、实体企业、实体商店、公共场所的跨界全营销智能硬件终端，结合“智能硬件+个人”、“智能硬件+实体店”、“智能硬件+公共场所”的营销商业模式，帮助商家将消费者转化高粘性持续消费的用户。为各细分领域的互联网营运企业提供“智能硬件+新媒体+互联网+细分领域商业模式”的整体解决方案。

“智能硬件+”解决方案以跨界智能硬件打破专业边界、技术和服领域，方便商家进行全资源整合；同时，结合大数据分析系统，构建云端技术平台，对智能硬件产生的海量数据进行充分挖掘，获取有价值的商业信息，开展定制化信息推送、电子商务、自媒体、传媒运营等新业务模式，帮助实体企业将消费者转化为高粘性持续消费的用户，进行场景化营销，推动线上线下发展，为实体企业的互联网+提供落地方案。

“智能硬件+”解决方案是国家大战略“互联网+”的实现模式之一，是百行百业“互联网+”的实践模式。

### ① “智能硬件+个人”解决方案

“智能硬件+个人”解决方案，主要通过布局打令宝系列产品作为入口，围绕切入个人消费者的日常生活应用场景。透过为传统企业提供智能硬件+的全营销平台方案，帮助传统企业在挖掘和

经营中高端个人消费者时增加营销手段、加强客户粘性、提供更多增值服务以及进行精准化适配营销。

报告期内已推出“神灯机器人”、“魔镜机器人”、“打令小宝机器人”等三款打令系列机器人，实现销售收入约 5600 万元。打令系列机器人已为母婴、服饰、轻奢、医疗、大健康、房产等细分行业提供了“智能硬件+个人”解决方案，并在服饰、母婴两个行业初步取得了突破。

截至本报告发布日，公司已在深圳高铁站、长沙高铁站、深圳机场、广州白云机场等地建成“保千里智能体验馆”，为公司产品推广提供展示平台，为各行各业经营者及其消费者提供智能硬件体验场所。

### ② “智能硬件+实体店”解决方案

公司通过销售“智能硬件+实体店”解决方案的硬件载体“合众宝”实现销售收入。“合众宝”是基于高清显示大屏的集视像采集、视像显示、多种互联网入口的、支持云端数据交互、信息发布、手机 APP 互动于一体的、基于实体店开展文化传媒及电子商务运营的智能硬件。可以实现视频广告发布、在线广告推送、商业及娱乐互动、电子商务经营的线下平台、商家消费引流等功能。

报告期内，“智能硬件+实体店”解决方案业务获得快速发展，“合众宝”智能硬件系列功能日益强大，质量稳定性不断提高，与“合众宝”智能硬件相关配套应用软件不断丰富，为客户提供强大的运营方案支撑。2016 年上半年实现销售收入 3.88 亿元。

### ③ “智能硬件+公共场所”解决方案

公司通过销售“智能硬件+公共场所”解决方案的硬件载体“乐摇宝”实现销售收入。“乐摇宝”可以作为“互联网+”运营客户的电子商务运营载体、文化传媒入口，通过客户的云平台可以作为近场安全社交平台、推送近场生活优惠、帮助商家促销、推送线上资讯。“乐摇宝”还提供各种信息展示、手机近场视像互动、远程视频监控等功能，帮助设备进入的企业打造企业文化和企业信息化建设，为“互联网+”运营客户快速拓展市场提供帮助。

报告期内，通过大力开拓市场，主要针对以下几类客户实现销售收入：基于中高端写字楼内白领人群开展生鲜电商和新媒体等互联网经营的客户、基于工厂蓝领进行新媒体经营、库存促销、团购等电商业务的互联网经营的客户、基于中高端社区居民开展生鲜电商和新媒体等互联网经营的客户、基于在公共场所开展新媒体经营的客户。报告期内“乐摇宝”销售收入 1.7 亿元。

## 3)、商用视像领域

公司是较早介入商用显示行业新应用方向的企业之一，公司商用显示产品坚持创新，深入研究各行业对商用显示产品的需求期望，积累了丰富的行业客户群体，为各行业客户和商家提升产品应用价值和附加价值。保千里品牌的商用显示产品在市场上拥有较高的知名度和美誉度。

公司不断完善商用视像系列的技术升级及“智能硬件+”的行业解决方案。“合众宝”、“乐摇宝”等平台型智能硬件是公司商用显示产品系列在全社会“互联网+”的新业态背景下，积极探索、不断攻克各种技术难点，融合了 1080P 高清图像采集模组、3G/4G/wifi 通信模组、用户近场互动模组、主控模组等，研发了人脸识别技术、声控交互技术、流媒体推送技术、无线多源同步算法、高清图像传播技术、多视频显示技术、多点触摸技术等先进技术，对原有商用显示系列产品进行全面升级。公司新开拓的客户及商用视像原有的客户群体采用升级的商用显示系列产品，解决了各自行业经营的一些技术及运营难点，获得了市场广泛认可和一致好评。

报告期内，商用视像领域产品销售涵盖传统商用显示系列以及升级后的“合众宝”、“乐摇宝”等平台型智能硬件共实现销售收入 5.81 亿元。

#### 4)、特种视像、安防视像、智慧视像领域

公司特种视像、安防视像、智慧视像的产品包括便携式特种夜视仪、手持式全天候执法记录仪、肩扛式全高清夜视摄录机、车载/船舰级夜视安全系统、智能球摄像机机芯、一体机、光学镜头、夜视模组等产品及核心零部件。公司将特种视像业务、安防视像业务、智慧视像业务全部整合到深圳市图雅丽特种技术有限公司，全面升级图雅丽品牌形象。

特种视像产品在全黑环境下的夜视范围达到 500 米，而在 300 米范围内可清晰辨识人脸，除了夜视功能外，还有超强透雾、眩光屏蔽、22 倍光学同步智能变焦、100 倍数字放大、高清摄录等功能。特种视像产品的应用范围广泛，可适用于公安、司法、消防、武警、边防、交通、科考、广电、媒体等特种行业的日夜摄录、侦查、取证等用途。

目前，国内安防市场已形成可提供全系统解决方案、一站式供应、全业务覆盖的大型企业集团，市场竞争格局发生了根本性变化。公司积极应对市场挑战，响应国家军民融合政策战略及“一带一路”发展策略，发挥团队经验优势，探索出以“技术+投资+运营”的创新业务发展模式，整合优势资源，积极开拓国外市场。报告期内已成功投入哥伦比亚、阿联酋等国家的智能交通、智慧城市与城市监控项目，探索国际化安防视像业务、智慧视像业务发展之路。公司将瞄准东南亚、中东、拉美等发展中国家和地区市场，针对不同的市场特点，不断完善产品与技术解决方案，发挥资本优势，创新商业模式，参与当地项目的建设运营。

## (4) 其他

无

## (三) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子视像行业	1,242,943,416.92	600,717,855.29	51.67	151.96	111.08	增加9.36个百分点
供应链行业	164,538,857.41	163,759,523.91	0.47	-	-	—
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
图像采集分析系列	605,745,643.55	257,703,032.79	57.46	123.02	86.14	增加8.43个百分点
图像显示处理系列	637,197,773.37	343,014,822.50	46.17	187.42	134.71	增加12.09个百分点
供应链业务	164,538,857.41	163,759,523.91	0.47	-	-	—

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华南地区	1,123,273,606.16	154.08
其他地区	284,208,668.17	455.04

主营业务分地区情况的说明

华南地区包括:广东、广西、海南、香港、澳门

## (四) 核心竞争力分析

## 1、 技术优势

一是拥有系统的光学成像技术。公司是国内完整掌握精密光机电成像技术的企业之一,技术涵盖光学成像技术的各个环节,包括非球面及球面镜片组合的日夜两用型、自动光圈、高解像力、高倍数、低色散、小型化变焦镜头的设计与生产;360°球形成像镜头的设计与生产;一体化精密

机械结构设计，精密电机控制；图像处理、图像增强、图像防抖；3D 立体成像处理；360° 球形成像处理等。

二是拥有核心的激光夜视技术。公司打破了国外企业在夜视成像技术领域的垄断格局，在主动红外激光夜视领域具有较强的竞争力。公司拥有全面的近红外、中近距离激光夜视成像与处理技术，具备大批量产业化所必须的低成本优势。公司拥有激光超强匀化技术、激光扩束技术及扩束激光变倍聚光技术，解决了激光技术无法应用于中近距离夜视补光照明的困难，通过扩束、匀化、变焦等技术解决了汽车夜视及特种夜视产品的全天候成像难题、消除了激光散斑等技术问题，此项技术具有真实还原图像、容易量产、产品成本低等特点，在夜视领域发展空间巨大。

三是拥有专业的图像处理技术。保千里自主研发并改造升级了一系列以低功耗、超高清、智能交互为特征的显示处理技术，如高亮背光显示、多通道高清显示、超宽带大小屏互动、动态超解像软件处理、多通道无线实时同步、图像实时叠加浮动显示、云端指令照像图像实时插入显示等。公司立足前瞻性技术研究，储备与发展了 3D 立体视像、VR&AR 视像、虚拟头盔等新型显示处理技术。

四是拥有创新的仿生智能算法，涵盖声音识别、声源定位、体感交互、图像识别等人工智能领域。公司自主研发的图像仿生智能算法，以全天候、高清化视像源为基础，快速实现特定场景、特定目标、特定行为的特征识别与行为理解，并将处理结果输出到预测预警与自动控制，突破解决了人脸识别、表情识别、车牌识别、车道偏离预警、行人提示预警、海量视频搜索、全景图像拼接等应用难题，为广大用户提供全天候实时视像监测、智能化视像处理以及各种与视像相关的互联互通应用。在此基础上，公司储备与发展了语音仿生智能算法，具备声纹识别、声源定位、语义理解、多轮对话、语音云应答等多项全新功能。

五是掌握了云平台架构技术。公司已掌握了当前云平台应用最广泛的 OpenStack 各个组件模块核心功能、Docker 容器技术和 Ceph 存储技术等云平台架构技术的大规模企业云应用的部署和运维。基于这些基础云计算技术，保千里搭建了第一期“千里云”云平台，用于承载公司各业务模块平台软件的部署和运维。结合公司智能硬件的图像处理技术、定位功能、手机互动功能、终端与云端交互功能，公司开发了用户精准定位、用户真实需求分析匹配推送、用户自定义信息定点发送等数学模型和算法，为智能硬件产品提供电子商务运营、近场安全社交、近场生活优惠推送、视频广告发布、在线广告推送、商家促销信息推送、线上线下引流等功能提供技术支撑。

六是发展了人工智能应用技术。公司在原有以精密光机电成像+仿生智能算法为核心的技术基础上，延拓至机器视觉和人工智能领域，论证并确立了图像处理、智能交互、深度学习、大数据



分析四大研究方向，并聚焦于商用机器人的核心技术研发。商用机器人融合了光、像、声、电子、机械、算法等多项技术，将视觉、听觉、压觉、热觉、力觉传感器等多种不同功能的传感器合理地组合在一起，形成机器人的感知系统，使机器人对外界环境的变化做出实时、准确、灵活的行为响应；商用机器人通过云平台、大数据、电子商务进行商务应用的响应。

截止披露日，公司已拥有各项发明专利共计 26 项、实用新型及外观专利 94 项、软件著作权 94 项，已进入实质性审查阶段的发明专利 22 项。公司拥有强大的研发团队，包括硬件、软件、光学、精密机械、人工智能等领域，分布在北京、南京、深圳等地，目前拥有各类研发人员 512 人，其中博士 6 人，硕士 40 人。

## 2、市场优势

公司基于已有的核心技术，结合国家政策及社会需求，研发生产各类产品投向市场，广泛应用于汽车夜视主动安全、智能硬件+互联网、商用显示、特种视像、安防视像、智慧城市建设等领域。汽车夜视主动安全产品运用了光学成像技术、激光夜视技术、仿生智能算法等核心技术，解决了汽车夜视产品的全天候成像、双向高速移动高速聚焦、行人检测预警、透雾透雪透雨成像等技术难题，产品获得了汽车前后装市场的高度认同；智能硬件产品运用了光学成像技术、图像处理技术、仿生智能算法、云平台架构技术，产品拥有高粘性、全接口、平台型等特点，为百行百业的“互联网+”提供落地解决方案。光学成像技术、激光夜视技术应用于特种、安防、智慧视像领域产品，为产品提供全天候高清成像、全景成像、违规撞入预警、人脸识别、车牌识别等功能，使产品具有突出的市场竞争优势。商用机器人是公司各项核心技术的有机组合的结晶，集合了光学成像、图像处理、仿生智能算法、云平台、人工智能的众多核心技术，是众多运营企业抢占商业场所和中高端家庭入口的重要工具。

## 3、产品优势

随着汽车销量剧增，汽车交通安全问题也引发了人们的广泛关注。为增强行车安全，减少交通事故，汽车安全装置在汽车组成模块中的重要性日益凸现。汽车夜视主动安全系统可以实现提前预警，能有效预防交通事故的发生，出于安全性的考虑，消费者越来越追捧配备主动夜视安全系统的汽车，从而催生了市场的需求，大量的新车型将配备汽车夜视主动安全系统，汽车存量市场的夜视主动安全系统的加装将因个人安全、保险、车联网等多方需求的驱动形成蓝海市场。

2015 年以来，在国家“互联网+”战略和“大众创业，万众创新”等政策的指引下，智能硬件行业呈现爆发式增长，不断迎来政策、资本、技术等方面的利好，产业结构也趋于完整。公司的智

能硬件产品涉及云计算、大数据、传感器、通信等各项技术，为各行各业“互联网+”落地实施提供了解决方案，是各行各业“互联网+”方案落地的主要载体之一。

#### 4、管理优势

公司制定了完善有效的制度规范公司管理，推行“以人为本”的管理方针，不断健全完善公司的激励、约束机制。2015年公司共实施了两期限制性股票激励计划，首期激励对象包含公司高级管理人员及核心骨干员工共23人，向激励对象授予了1,000万股，约占公司当时股本总额2,255,952,982股的0.44%；第二期激励对象包含中高层管理人员、核心业务人员及核心技术人员共102人，向激励对象授予了3984.7018万股，约占公司当时股本总额2,265,952,982的1.76%。通过实施股权激励，使公司和员工成为利益共同体，稳定了公司的人才队伍，提高了管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，促进公司的稳定长期发展。

### (五) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

(1) 截至本报告期末，公司累计对外长期股权投资情况如下：

序号	公司名称	期初投资额 (万元)	与上年末 比变动数 (万元)	期末投资 额(万元)	占被投资公司 的权益比例(%)
1	深圳市岁兰千里产业并购基金 合伙企业(有限合伙)	20,000	0	20,000	19.3986
2	深圳深国融众筹交易股份公司	2,000	0	2,000	38.61
3	深圳雅富恩博科技有限公司	700	0	700	25
4	深圳星常态文化传媒有限公司	0	14,000	14,000	25
	合计	22,700	14,000	36,700	-

(2) 本报告期内尚未完成及报告期末到半年报披露日期间新增的对外投资情况如下：

序号	公司名称	期初投 资额 (万 元)	期间变动数 (万元)	期末投 资额 (万元)	占被投 资公司 的权益 比例(%)	进展说明
1	柳州延龙汽车有 限公司	0	64,000	64,000	46	2016年6月30日公司将投资款支付至投资双方指定的第三方监管账户，2016年7月28日相关投资手续已办理完毕。
2	深圳信诚征信股 份有限公司	0	1,000	1,000	20	相关投资手续已于2016年7月21日办理完毕。
3	深圳保千里投资 控股有限公司	0	10,000	10,000	100	相关投资手续已于2016年8月19日办理完毕。

4	保千里技术有限公司（阿联酋）	0	100 万美元	100 万美元	100	相关工商登记注册手续正在办理。
---	----------------	---	---------	---------	-----	-----------------

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

适用 不适用

## 3、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

适用 不适用

## 4、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

### (4) 其他

2016 年 7 月 27 日，公司完成 2015 年度非公开发行股份项目。本次募集资金总额为人民币 1,988,803,688.14 元，扣除各项发行费用人民币 29,766,397.19 元后，实际募集资金净额人民币 1,959,037,290.95 元，上述募集资金已于 2016 年 7 月 21 日全部到账。

2016 年 7 月 29 日，公司及保荐机构东北证券分别与五家募集资金专户存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，详见公司 2016-069 号公告。

由于保千里电子为本次募集资金投资五个项目中三个项目的实施主体，公司于 2016 年 8 月 15 日经 2016 年第四次临时股东大会通过，以募集资金对保千里电子进行增资。

2016 年 8 月 23 日，经公司第七届董事会第二十六次会议审议，同意公司使用募集资金 119,194,940.16 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

## 5、主要子公司、参股公司分析

公司名称	主营业务	注册资本（万元）	与公司的关系
保千里电子	视像产品	38,000	子公司
智联宝科技	智能硬件	10,000	子公司
打令智能	智能硬件	10,000	子公司
彼图恩科技	智能硬件	3,000	子公司
图雅丽	视像产品	3,000	子公司
鹏隆成	供应链	1,000	子公司

## 6、非募集资金项目情况

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

不适用

#### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

不适用

### 三、其他披露事项

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

适用 不适用

公司预测 2016 年前三季度的累计净利润较去年同期相比将发生大幅增长，预测 2016 年前三季度累计净利润为 55,944.25 万元至 62,696.14 万元，与上年同期相比增幅为 190%至 225%，主要原因有：

##### 1、汽车夜视主动安全系统

公司积极开拓汽车视像类业务，预计今年前三季度汽车市场取得的销售收入与上年同期相比将有较大增长。

##### 2、“智能硬件+”解决方案

公司于 2015 年下半年积极迎合“互联网+”新兴经济的需求，研发生产出“智能硬件+”解决方案的系列产品：合众宝、乐摇宝、打令宝系列。公司积极推进、大力发展市场业务，预计系列产品在今年前三季度将取得较大销售收入。

#### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### (三) 其他披露事项

无

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

**二、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

√适用 □不适用

**(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的**

事项概述及类型	查询索引
经公司第七届董事会第二十二次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司与新余市艳南投资管理有限公司、柳州延龙汽车有限公司原股东吕刚、陈琼莲签署了《附条件生效的增资协议》，公司以自有资金人民币 64,000 万元对延龙汽车进行增资，增资完成后公司将持有延龙汽车 46% 股权。	详见分别于 2016 年 6 月 15 日、16 日 2016-051 号、2016-055 号公告。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

期后事项：

2016 年 7 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的首期及第二期限限制性股票的议案》，同意回购注销公司首期及第二期限限制性股票激励计划部分激励对象肖辉、宋峪萍、李琴、刘琼、张晗、邹骏、于思源、陈积、张永亮等 9 人的限制性股票，合计 175 万股。本次股份回购注销完成后，公司总股本将由目前的 2,439,636,049 股变更为 2,437,886,049 股，注册资本将由目前的 2,439,636,049 元变更为 2,437,886,049 元。

截至目前，上述股份回购注销事项正在进行中。

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
无	无

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	无

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2016年6月13日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于共同发起设立中康人寿保险股份有限公司的议案》、《关于因共同投资中康人寿保险股份有限公司涉及关联交易的议案》，作为发起人之一的深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下简称“日昇创沅”）持有公司股份339,992,924股，占公司当时总股本230,850万股的14.75%，系公司第二大股东，同时公司董事丁立红先生兼任日昇创沅董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，日昇创沅为本公司关联法人，本公司与关联人共同投资构成关联交易。	详见2016年6月15日的2016-050号、2016-052号公告。
2016年6月30日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于共同发起设立中康人寿保险股份有限公司的议案》、《关于因共同投资中康人寿保险股份有限公司涉及关联交易的议案》。	详见2016年7月1日的2016-061号公告。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	无

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

2015年10月29日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了公司2015年度非公开发行股票预案。其中，公司控股股东及实际控制人庄敏承诺认购股份比例不低于本次非公开发行股票数量总额的10%（含本数），根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该事项构成关联交易。

2016年7月27日，公司向庄敏等6名发行对象非公开发行的新股在中登公司上海分公司完成登记手续。

## 六、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											0		
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											104,000		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											127,000		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											127,000		
担保总额占公司净资产的比例（%）											69.28		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											0		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											35,346.2358		
上述三项担保金额合计（C+D+E）											35,346.2358		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明											无		

---

担保情况说明	无
--------	---

**3 其他重大合同或交易**

无



## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明及蒋俊杰承诺自本次发行结束之日起三十六个月内不转让其认购的本次发行购买资产的股份。	2015年3月10日-2018年3月10日	是	是	不适用	不适用
	盈利预测及补偿	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	如果保千里本次重大资产重组完成当年及其后两个会计年度对应的实际净利润数额低于承诺预测净利润数额，则交易对方庄敏、日昇创沅将按照其与本公司签署的《盈利预测补偿协议书》和《盈利预测补偿补充协议》的约定进行补偿。即：2015年度、2016年度、2017年扣除非经常性损益后的预测净利润分别不低于28,347.66万元、36,583.81万元、44,351.12万元。	2015年-2017年	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	在作为公司股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与公司、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害公司、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到公司、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予公司、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人若违反上述承诺，将承担因此给公司、	2014年5月20日至长期	否	是	不适用	不适用

			保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。					
解决关联交易	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	本人在作为公司的股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害公司及其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺，将承担因此而给公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	2014年5月20日至长期	否	是	不适用	不适用	
其他	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰出具了《关于保证独立性的承诺函》，保证本次交易完成后保持公司和保千里电子在人员、资产、机构、财务、业务等方面的独立性，具体内容如下：①人员独立，保证公司、保千里电子的劳动、人事及薪酬管理与本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间完全独立；保证公司、保千里电子的高级管理人员均专职在公司、保千里电子任职并领取薪酬，不在本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织担任除董事、监事以外的职务；保证不干预公司、保千里电子股东（大）会、董事会行使职权决定人事任免。②机构独立，保证公司、保千里电子构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证公司、保千里电子的股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及公司、保千里电子公司章程独立行使职权。③资产独立、完整，保证公司、保千里电子拥有与生产经营有关的独立、完整的资产；保证公司、保千里电子的经营场所独立于本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织；除正常经营性往来外，保证公司、保千里电子不存在资金、资产被本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织占用的情形。④业务独立，保证公司、保千里电子拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力；保证本人及本人控制的其他公	2014年5月20日至长期	否	是	不适用	不适用	

			司、企业或者其他经济组织避免从事与公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织具有竞争关系的业务；保证本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织减少与公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联关系；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。⑤财务独立，保证公司、保千里电子建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；保证公司、保千里电子独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织共用银行账户；保证公司、保千里电子的财务人员不在本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织兼职；保证公司、保千里电子能够独立作出财务决策，本人不干预公司、保千里电子的资金使用；保证公司、保千里电子依法纳税。					
与再融资相关的承诺	其他	庄敏	本次非公开发行股票的数量由募集资金总额除以发行价格确定（拟募集资金总额不超过 198,880.37 万元），所有发行对象均以人民币现金认购，其中庄敏承诺认购股份比例为不低于本次非公开发行股份数量总额的 10%（含本数）。	2015 年 9 月 25 日至 2016 年 7 月 21 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	庄敏	本次非公开发行完成后，庄敏所认购的本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2016 年 7 月 27 日至 2019 年 7 月 27 日	是	是	不适用	不适用
	其他	庄敏	根据中国证监会相关规定，为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东及实际控制人庄敏先生作出以下承诺：承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。	2016 年 1 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	根据中国证监会相关规定，为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责	2016 年 1 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用

			无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。					
其他承诺	其他	公司实际控制人及一致行动人、持有本公司股票董事、监事、高级管理人员	公司实际控制人及一致行动人、持有本公司股票董事、监事、高级管理人员承诺股票锁定期内不通过二级市场减持本公司股票。	2015年7月3日起至2018年3月10日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司	公司进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信。公司承诺进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为投资者提供准确的投资决策依据。	2015年7月3日起至长期	否	是	不适用	不适用

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2016 年 2 月 25 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2016 年度公司审计机构及其审计费用的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，2016 年度财务报告审计费用人民币 120 万元。2016 年 3 月 21 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了该议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所等有关法律法规的要求规范运作，不断完善公司的治理结构，建立健全公司管理和内部控制制度，进一步规范公司运作，强化公司治理水平。为完善对外投资的规定，进一步适应未来发展战略，公司对《公司章程》、《对外投资管理制度》进行了修改；为规范公司信息披露暂缓与豁免业务，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，并对《信息披露事务管理制度》的相应条款进行修改。

### 1、股东与股东大会

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，进一步规范了股东大会的召集、召开和议事程序，确保公司及全体股东的合法权益，特别是保证了中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。

### 2、董事与董事会

公司董事遵循《公司章程》和《董事会议事规则》的规定认真履行职责，积极参加董事会和股东大会，熟悉相关法律法规，保证董事会的运作合法合规。报告期内，公司董事均不存在连续两次未亲自参加董事会会议的情况。报告期内，董事会均严格按照相关法律法规的要求对重大事项履行审批程序，认真执行股东大会的决议，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

### 3、董事会专门委员会

公司董事会专门委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，董事会下设董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会。报告期内，各

相关委员会均严格按照有关法律法规规定，认真履行职责，积极讨论并审议有关议案，对公司发展战略、对外投资、内部审计等方面充分发挥自身作用。

#### 4、独立董事

报告期内，公司独立董事严格《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，认真行使独立董事权力、履行独立董事义务，积极参加公司的股东大会和董事会，在有关议案的讨论和审议过程中，充分听取各方意见，深入调研并提出有建设性的建议，对公司关联交易等事项发表了意见，切实发挥了监督和制约作用，对公司决策科学化、规范化，维护中小股东利益起到了积极的作用。

#### 5、监事与监事会

报告期内，公司监事均严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，对董事会运作、董事、高级管理人员及公司财务等进行了合法性、合规性监督。

目前，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 其他

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

报告期内，股份未发生变动。

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

2016年7月，公司完成2015年度非公开发行股票项目，新增股份133,836,049股，公司总股本由2,305,800,000股增加至2,439,636,049股。按报告期末股本计算，2016年半年度的每股

收益为 0.15 元，每股净资产为 0.79 元。按最新的股本计算，2016 年半年度的每股收益为 0.14 元，每股净资产为 1.55 元。

#### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、 股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	131,711
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
庄敏	0	841,482,488	36.49	841,482,488	质押	709,010,000	境内自然 人
深圳日昇创沅 资产管理有限 公司	0	339,992,924	14.75	339,992,924	质押	336,553,000	境内非 国有法 人
陈海昌	0	108,797,736	4.72	108,797,736	质押	105,510,000	境内自然 人
江阴市金凤凰 投资有限公司	-6,000 ,000	54,000,000	2.34	0	质押	50,000,000	境内非 国有法 人
庄明	0	42,499,116	1.84	42,499,116	质押	42,000,000	境内自然 人
任元林	0	28,000,000	1.21	0	无	0	境内自然 人
蒋俊杰	0	27,199,434	1.18	27,199,434	质押	27,199,434	境内自然 人
中国建设银行 股份有限公司 一易方达新丝 路灵活配置混 合型证券投资 基金	0	20,454,988	0.89	0	无	0	其他

中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	0	18,881,614	0.82	0	无	0	其他
王东	0	14,000,000	0.61	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
江阴市金凤凰投资有限公司	54,000,000		人民币普通股	54,000,000			
任元林	28,000,000		人民币普通股	28,000,000			
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	20,454,988		人民币普通股	20,454,988			
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	18,881,614		人民币普通股	18,881,614			
王东	14,000,000		人民币普通股	14,000,000			
申达集团有限公司	13,200,000		人民币普通股	13,200,000			
丁韶华	11,800,000		人民币普通股	11,800,000			
陈媛媛	11,255,979		人民币普通股	11,255,979			
中国建设银行股份有限公司一华商价值精选混合型证券投资基金	11,254,040		人民币普通股	11,254,040			
诺安资产一工商银行一陕西省国际信托一陕国投·财富尊享11号定向投资集合资金信托	5,708,907		人民币普通股	5,708,907			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，庄敏、庄明系兄弟关系，庄敏、庄明、陈海昌、蒋俊杰为一致行动人，江阴市金凤凰投资有限公司、任元林、王东为一致行动人，除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	庄敏	841,482,488	2018年3月12日	0	自发行结束之日起三十六个月内
2	深圳日昇创沅资产管理有限公司	339,992,924	2018年3月12日	0	自发行结束之日起三十六个月内
3	陈海昌	108,797,736	2018年3月12日	0	自发行结束之日起三十六个月内
4	庄明	42,499,116	2018年3月12日	0	自发行结束之日起三十六个月内
5	蒋俊杰	27,199,434	2018年3月12日	0	自发行结束之日起三十六个月内



6	鹿鹏	5,500,000	自限制性股票授予之日起计算,在授予日满12个月后的36个月内分三期解锁。	0	以是否达到绩效考核目标为激励对象是否可以解锁的条件。
7	周皓琳	3,300,000	自限制性股票授予之日起计算,在授予日满12个月后的36个月内分三期解锁。	0	以是否达到绩效考核目标为激励对象是否可以解锁的条件。
8	蒋建平	2,800,000	自限制性股票授予之日起计算,在授予日满12个月后的36个月内分三期解锁。	0	以是否达到绩效考核目标为激励对象是否可以解锁的条件。
9	陈献文	2,800,000	自限制性股票授予之日起计算,在授予日满12个月后的36个月内分三期解锁。	0	以是否达到绩效考核目标为激励对象是否可以解锁的条件。
10	何年丰	2,800,000	自限制性股票授予之日起计算,在授予日满12个月后的36个月内分三期解锁。	0	以是否达到绩效考核目标为激励对象是否可以解锁的条件。
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,庄敏、庄明系兄弟关系,庄敏、庄明、陈海昌、蒋俊杰为一致行动人。鹿鹏、周皓琳、何年丰为公司董事,蒋建平、陈献文为公司高级管理人员。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

期后事项:

2016年7月27日,公司向庄敏等6名发行对象非公开发行的新股在中登公司上海分公司完成登记手续,其中向庄敏发行的股份为13,383,605股。上述股份登记日期不在报告期内。

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

**三、其他说明**

1、2016年7月29日，公司董事会收到董事张乾峰先生的辞呈，申请辞去公司第七届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。

2、2016年8月15日，公司召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举第七届董事会董事的议案》，选举公司现任副总裁兼董事会秘书周皓琳先生为公司第七届董事会董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	783,016,257.79	877,007,901.38
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	七、4	8,987,130.05	126,286.10
应收账款	七、5	802,205,147.99	551,717,103.93
预付款项	七、6	139,332,630.14	117,275,541.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	88,879,503.37	17,326,788.11
买入返售金融资产			
存货	七、10	800,849,544.62	496,430,067.54
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	13,898,510.64	3,776,256.73
流动资产合计		2,637,168,724.60	2,063,659,945.38
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	40,397,540.00	40,397,540.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	73,147,666.09	116,368,744.62
长期股权投资	七、17	365,244,729.87	227,017,256.42
投资性房地产			
固定资产	七、19	223,903,316.02	196,644,489.15
在建工程	七、20	139,362,814.02	288,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、25	3,416,520.54	1,408,036.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	6,871,734.17	5,364,705.54
递延所得税资产	七、29	44,974,083.87	18,778,963.70
其他非流动资产		640,000,000.00	
非流动资产合计		1,537,318,404.58	606,267,736.13
资产总计		4,174,487,129.18	2,669,927,681.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	1,270,000,000.00	410,000,000.00
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	七、34	125,236,213.90	7,005,000.00
应付账款	七、35	385,072,352.92	283,922,385.62
预收款项	七、36	11,891,654.18	16,402,115.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	50,065,700.52	38,388,486.40
应交税费	七、38	87,182,816.29	54,075,595.37
应付利息	七、39	1,826,368.06	774,919.44
应付股利			
其他应付款	七、41	405,936,738.31	406,923,470.56
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,337,211,844.18	1,217,491,972.83
<b>非流动负债：</b>			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	4,200,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		4,200,000.00	
负债合计		2,341,411,844.18	1,217,491,972.83
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	2,305,800,000.00	2,305,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	-1,140,857,092.01	-1,184,638,314.67
减：库存股	七、56	401,890,880.50	401,890,880.50
其他综合收益	七、57	1,272,234.93	658,571.52
专项储备			
盈余公积	七、59	52,945,092.56	52,945,092.56
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,015,805,930.02	679,561,239.77
归属于母公司所有者权益合计		1,833,075,285.00	1,452,435,708.68
少数股东权益			
所有者权益合计		1,833,075,285.00	1,452,435,708.68
负债和所有者权益总计		4,174,487,129.18	2,669,927,681.51

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

### 母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		175,604,694.95	367,735,462.13
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			
应收账款	十七、1	4,976,454.00	
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	53,287,334.05	98,755,749.17
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,939,881.15	1,552,533.28
流动资产合计		235,808,364.15	468,043,744.58
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,758,130,768.63	3,603,495,230.67

投资性房地产			
固定资产		6,232,043.60	11,672,483.74
在建工程		3,363,520.02	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,514,887.27	811,844.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,334,251.09	2,266,031.12
递延所得税资产		8,802,230.23	433,022.91
其他非流动资产		640,000,000.00	
非流动资产合计		4,451,377,700.84	3,648,678,613.17
资产总计		4,687,186,064.99	4,116,722,357.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		9,115,000.00	10,839,181.00
应交税费		396,861.71	362,053.39
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,269,304,167.94	678,972,667.48
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,278,816,029.65	690,173,901.87
<b>非流动负债：</b>			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,278,816,029.65	690,173,901.87
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,305,800,000.00	2,305,800,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,413,777,391.95	2,369,996,169.29
减：库存股		401,890,880.50	401,890,880.50
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		49,064,940.63	49,064,940.63
未分配利润		-958,381,416.74	-896,421,773.54
所有者权益合计		3,408,370,035.34	3,426,548,455.88
负债和所有者权益总计		4,687,186,064.99	4,116,722,357.75

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

### 合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,414,122,483.10	494,762,102.93
其中：营业收入	七、61	1,414,122,483.10	494,762,102.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,071,519,758.88	388,634,353.02
其中：营业成本	七、61	769,407,128.77	284,719,244.47
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			
营业税金及附加	七、62	10,065,341.48	2,998,517.91
销售费用	七、63	55,493,329.71	26,350,039.08
管理费用	七、64	191,187,631.83	54,795,039.54
财务费用	七、65	25,965,398.68	15,462,498.78
资产减值损失	七、66	19,400,928.41	4,309,013.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-1,772,526.55	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,772,526.55	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		340,830,197.67	106,127,749.91
加：营业外收入	七、69	52,506,267.79	11,886,268.55
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、70	1,792,275.24	329.65

其中：非流动资产处置损失		1,788,400.17	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		391,544,190.22	118,013,688.81
减：所得税费用	七、71	55,299,499.97	15,181,553.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		336,244,690.25	102,832,135.43
归属于母公司所有者的净利润		336,244,690.25	102,832,135.43
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		613,663.41	-161,325.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		613,663.41	-161,325.14
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		613,663.41	-161,325.14
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		336,858,353.66	102,670,810.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		336,858,353.66	102,670,810.29
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（元/股）		0.15	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.15	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

#### 母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4		
减：营业成本	十七、4		
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		66,548,750.38	11,659,935.56



财务费用		-462,195.30	-162,006.21
资产减值损失		1,124,770.59	746,647.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-1,330,912.62	518,644,696.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,330,912.62	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-68,542,238.29	506,400,119.62
加：营业外收入		1,787.94	29,672,920.76
其中：非流动资产处置利得			21,191,773.17
减：营业外支出		1,788,400.17	14,628,658.96
其中：非流动资产处置损失		1,788,400.17	14,628,658.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-70,328,850.52	521,444,381.42
减：所得税费用		-8,369,207.32	-500,189.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-61,959,643.20	521,944,570.49
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-61,959,643.20	521,944,570.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

### 合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,542,697,005.36	521,855,454.51
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		16,389,998.08	18,891,976.30
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	10,588,623.57	2,179,058.70
经营活动现金流入小计		1,569,675,627.01	542,926,489.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,154,835,569.59	456,242,542.37
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		119,744,859.04	57,162,413.19
支付的各项税费		144,643,483.35	67,322,540.48
支付其他与经营活动有关的现金		104,775,877.81	37,054,242.87
经营活动现金流出小计	七、73	1,523,999,789.79	617,781,738.91
经营活动产生的现金流量净额		45,675,837.22	-74,855,249.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、73		
投资活动现金流入小计		125,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		195,493,442.08	63,485,488.41
投资支付的现金		780,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、73		
投资活动现金流出小计		975,493,442.08	63,485,488.41
投资活动产生的现金流量净额		-975,368,442.08	-63,485,488.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,040,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	7,005,001.69	616,561,122.98

筹资活动现金流入小计		1,047,005,001.69	806,561,122.98
偿还债务支付的现金		180,000,000.00	197,232,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,630,858.37	16,027,757.08
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	七、73	65,236,213.90	18,885,997.17
筹资活动现金流出小计		269,867,072.27	232,145,754.25
筹资活动产生的现金流量净额		777,137,929.42	574,415,368.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		331,819.64	-161,325.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-152,222,855.80	435,913,305.78
加：期初现金及现金等价物余额		870,002,899.69	257,064,094.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		717,780,043.89	692,977,400.24

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

### 母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,580,163,399.16	198,591,638.13
经营活动现金流入小计		1,580,163,399.16	198,591,638.13
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		23,331,672.92	6,873,888.36
支付的各项税费		24,923.50	4,657,765.08
支付其他与经营活动有关的现金		956,123,632.85	632,774,464.26
经营活动现金流出小计		979,480,229.27	644,306,117.70
经营活动产生的现金流量净额		600,683,169.89	-445,714,479.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		125,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,401,650.47	1,271,690.16
投资支付的现金		784,537,286.60	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		792,938,937.07	1,271,690.16

投资活动产生的现金流量净额		-792,813,937.07	-1,271,690.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			616,189,999.13
筹资活动现金流入小计			616,189,999.13
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			18,885,997.17
筹资活动现金流出小计			18,885,997.17
筹资活动产生的现金流量净额			597,304,001.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-192,130,767.18	150,317,832.23
加：期初现金及现金等价物余额		367,735,462.13	656,743.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		175,604,694.95	150,974,575.73

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,305,800.00				-1,184,638.34.67	401,890,880.50	658,571.52		52,945,092.56		679,561,239.77		1,452,435,708.68
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	2,305,800.00				-1,184,638.34.67	401,890,880.50	658,571.52		52,945,092.56		679,561,239.77		1,452,435,708.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					43,781,222.66		613,663.41				336,244,690.25		380,639,576.32
(一) 综合收益总额					43,781,222.66		613,663.41				336,244,690.25		380,639,576.32
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

2016 年半年度报告

4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,305,800.00				-1,140,857.92	401,890.88	1,272,234.93		52,945,092.56		1,015,805.93		1,833,075.28

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	1,359,971.69				-1,239,971.69				18,995,281.60		340,035.64		479,030,923.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,359,971.69 8.00				-1,239,971.69 8.00				18,995,281.60		340,035,641.46		479,030,923.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	895,981,284.00				-298,677,282.04		-161,325.14				102,832,135.43		699,974,812.25
(一)综合收益总额							-161,325.14				102,832,135.43		102,670,810.29
(二)所有者投入和减少资本	895,981,284.00				-298,677,282.04								597,304,001.96
1. 股东投入的普通股	895,981,284.00				-298,677,282.04								597,304,001.96
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或													

股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,255,952.98 2.00				-1,538,648.90.04		-161,325.14		18,995,281.60		442,867,776.89	1,179,005,735.31

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

母公司所有者权益变动表  
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,305,800,000.00				2,369,996,169.29	401,890,880.50			49,064,940.63	-896,421,773.54	3,426,548,455.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,305,800,000.00				2,369,996,169.29	401,890,880.50			49,064,940.63	-896,421,773.54	3,426,548,455.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					43,781,222.66					-61,959,643.20	-18,178,420.54
(一) 综合收益总额					43,781,					-61,959	-18,178



2016 年半年度报告

					222.66					,643.20	,420.54
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,305,800,000.00				2,413,777,391.95	401,890,880.50			49,064,940.63	-958,381,416.74	3,408,370,035.34

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权	

## 2016年半年度报告

		优先股	永续债	其他		收益			润	益合计	
一、上年期末余额	895,981, 284.00				511,703 ,199.09				49,064, 940.63	-1,375, 881,221 .91	80,868, 201.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	895,981, 284.00				511,703 ,199.09				49,064, 940.63	-1,375, 881,221 .91	80,868, 201.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,359,97 1,698.00				1,504,2 82,304. 83					521,944 ,570.49	3,386,1 98,573. 32
（一）综合收益总额										521,944 ,570.49	521,944 ,570.49
（二）所有者投入和减少资本	1,359,97 1,698.00				1,504,2 82,304. 83						2,864,2 54,002. 83
1. 股东投入的普通股	1,359,97 1,698.00				1,504,2 82,304. 83						2,864,2 54,002. 83
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

2016 年半年度报告

1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,255,952,982.00				2,015,985,503.92				49,064,940.63	-853,936,651.42	3,467,066,775.13

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

江苏保千里视像科技集团股份有限公司（原名江苏中达新材料集团股份有限公司，以下简称“公司”、“本公司”或“保千里”）系经中国包装总公司“包企[1997]第 41 号”文和南京市人民政府“宁政复[1997]27 号”文批准，由南京塑料包装材料总厂、中国包装总公司内江包装材料总厂、申达集团公司、南京双惠新技术开发公司、北海中包工贸有限公司、江阴市黎明幕墙有限公司共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。1998 年 4 月 9 日公司更名为南京中达制膜(集团)股份有限公司；2003 年 9 月 20 日公司更名为江苏中达新材料集团股份有限公司；2015 年 4 月 27 日公司更名为江苏保千里视像科技集团股份有限公司。

经中国证监会“证监发字[1997]283 号、284 号”文批准，本公司于 1997 年 6 月 5 日在上海证券交易所上网定价发行人民币流通普通股 3,000 万股，并于 1997 年 6 月 23 日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码 600074。

2006 年 6 月 15 日，本公司股东大会审议通过了股权分置改革方案：以 2005 年 12 月 31 日公司总股本 375,408,000 股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本每 10 股转增 7.61392405 股，转增共计 285,832,800 股，其中非流通股股东按每 10 股转增 3 股，共计转增 54,885,600 股，并放弃其余应转增股份 84,412,663 股，转送给流通股股东作为对价安排。2006 年 6 月 26 日，实施完毕。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司发行在外的普通股已全部流通。

2013 年，公司第二次债权人会议暨出资人组会议决议通过的《重整计划草案》和江苏省无锡市中级人民法院（2013）锡破字第 0007 号《民事裁定书》的规定，公司申请增加注册资本人民币 234,740,484.00 元，由资本公积转增股本，转增基准日为重整基准日 2013 年 4 月 26 日，变更后注册资本为人民币 895,981,284.00 元。

根据公司第六届董事会第十七次、第二十三次会议决议、2014 年 11 月 14 日召开的 2014 年第二次临时股东大会决议和 2015 年 2 月 17 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中达新材料集团股份有限公司重大资产重组及向庄敏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]291 号）文件核准，本公司进行资产重组。公司将截止评估基准日 2014 年 3 月 31 日拥有的全部资产、负债与业务出售给原控股股东申达集团有限公司（以下简称“申达集团”），根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2014]第 102 号评估报告书，以 2014 年 3 月 31 日为基准日，本次交易的出售资产评估值为 61,619.00 万元。根据《重大资产出售协议》，出售资产作价 61,619.00 万元，公司以每股人民币 2.12 元向庄

敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰发行股份共计 1,359,971,698 股，以购买其共同持有的深圳市保千里电子有限公司 100% 股权。公司与申达集团已完成签署《资产交割确认书》，于 2015 年 3 月 5 日在深圳市工商行政管理局办理了深圳市保千里电子有限公司股权变更登记手续，于 2015 年 3 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了所发行股份的登记手续。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本为 2,305,800,000.00 股，注册资本为 2,305,800,000.00 元。公司注册地址：南京经济技术开发区兴智路兴智科技园 B 栋 21 层，办公地址：深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层。

本公司原属于塑料制膜行业，主要生产销售双向拉伸聚脂薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜、聚乙烯薄膜、聚丙烯薄膜、聚酯切片、彩色印刷、复合制品。销售塑料制品、化工原料及制品（不含危险品）；化工产品出口及本企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务。

经 2015 年重大资产重组后，经营业务发生变更，根据 2015 年 4 月修改后的公司章程，本公司经营范围变更为：电子摄像技术、计算机软硬件研发、生产、销售、租赁；项目投资；物业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

本公司实际控制人为庄敏。

**本财务报表业经公司董事会于 2016 年 8 月 23 日批准报出。**

## 2. 合并财务报表范围

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司纳入合并财务报表范围内公司如下：

公司名称
深圳市保千里电子有限公司
深圳市图雅丽特种技术有限公司
深圳市保千里科技有限公司
深圳市爱尔贝特科技有限公司
深圳市彼图恩科技有限公司
保千里（香港）电子有限公司
保千里（塞舌尔）电子有限公司
深圳市鹏隆成实业发展有限公司
南京威卡尔软件有限公司

## 公司名称

深圳市打令智能科技有限公司

深圳市保千里智联宝生态科技有限公司

中哥智慧系统简易股份有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、法律上母公司在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负

债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### 6.1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### 6.2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之

前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (2) 处置子公司或业务

### ① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ② 分步处置子公司

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，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。



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，本公司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。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### 9.1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 9.2、 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 10.1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 10.2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

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

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

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 10.3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列

两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 10.4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 10.5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 10.6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入

所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款是指期末余额 100 万元以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额 100 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
无信用风险组合	主要包括增值税出口退税款、增值税即征即退款、待抵扣进项税、代扣员工款项、海关保证金、押金和合并范围内应收关联方单位款项等确定能够收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。
正常信用风险组合	主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	6	6
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		

3—4 年	35	35
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由	<p>单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。</p> <p>坏账损失确认标准：A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。</p>
坏账准备的计提方法	<p>对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。</p>

## 12. 存货

### 12.1、 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、自制半成品、委托加工物资、发出商品等。

### 12.2、 发出存货的计价方法

存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按加权平均法计价。

### 12.3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价

格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 12.4、 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

#### 12.5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法

### 13. 划分为持有待售资产

无

### 14. 长期股权投资

#### 14.1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 14.2、 初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控

制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 14.3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时

即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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

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

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-35	4	9.60-2.74
机器设备	年限平均法	8-12	4	12.00-8.00
运输设备	年限平均法	8	4	12.00
研发设备	年限平均法	3-8	4	32.00-12.00
办公和其他设备	年限平均法	5	4	19.20

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

- ③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费。

## 17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

### 18.1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 18.2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外

销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 18.3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 18.4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19. 生物资产

无

## 20. 油气资产

无

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 无形资产的计价方法

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

的成本，不确认损益。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## ② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件使用权	10 年	

每期末，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

### 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司重要的长期待摊费用包括厂区改造、设备技术改造等。

### 摊销方法

长期待摊费用能确定受益期限的，按预计受益期限分期摊销，不能确定受益期限的按不超过 10 年的期限摊销。

### 摊销年限

类别	摊销年限	依据
----	------	----

互保金	3 年	预计受益期限
模具	3 年	预计受益期限
装修费	3 年	预计受益期限

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

#### ① 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### ② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25. 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 25.1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债

- (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本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 25.2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26. 股份支付

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

### 26.1、 以权益结算的股份支付及权益工具



以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 26.2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用使用的财务模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十一、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

无

**28. 收入****28.1、 销售商品收入确认和计量原则****(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则**

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

**(2) 销售商品收入确认的标准及确认时间的具体判断标准：****①国内销售**

与客户签订合同或订单发货并开具发票给客户，收到客户收货回执后，公司确认销售收入的实现；

**②出口销售**

与客户签订合同或订单报关通过、已装船发货（取得货运单）确认收入。

**28.2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则****(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则**

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**28.3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则****(1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损

益，不确认提供劳务收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的其他交易或事项。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

① 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

② 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费

用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

① 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

② 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

无

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、6%、17%、
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及	7%

	消费税计征	
企业所得税	按应纳税所得额计征	0%、12.5%、15%、16.5%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
江苏保千里视像科技集团股份有限公司	25%
深圳市保千里电子有限公司	15%
深圳市图雅丽特种技术有限公司	25%
深圳市保千里科技有限公司	12.50%
深圳市爱尔贝特科技有限公司	25%
深圳市彼图恩科技有限公司	25%
保千里（香港）电子有限公司	16.50%
保千里（塞舌尔）电子有限公司	-
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	25%
南京威卡尔软件有限公司	25%
深圳市打令智能科技有限公司	25%
深圳市保千里智联宝生态科技有限公司	25%
中哥智慧系统简易股份有限公司	25%

## 2. 税收优惠

### 企业所得税

1、本公司之子公司深圳市保千里电子有限公司于 2013 年 8 月 14 日取得编号为 GF201344200040 的高新技术企业认定证书，认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定执行高新技术企业的优惠企业所得税率 15%。目前公司正在办理高新技术企业到期复审，预计可认定为高新技术企业。

2、本公司之子公司深圳市保千里科技有限公司于 2013 年 6 月 28 日取得了由深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，符合《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）规定的税收优惠政策，经深圳市蛇口国家税务局税收优惠登记备案通知书深国税蛇减免备案[2013]137 号文件核准，深圳市保千里科技有限公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。2013 年为免税第一年，2014 年为免税第二年，2015 年为减半征收第一年，2016 年为减半征收第二年。

### 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，自 2011 年 1 月 1 日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 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。本公司之子公司

司深圳市保千里科技有限公司于 2013 年 6 月 28 日被深圳市经济贸易和信息化委员会认定为软件企业，享受该增值税政策。本公司之子公司深圳市爱尔贝特科技有限公司于 2014 年 12 月 25 日取得深圳市经济贸易和信息化委员会软件登记证书，在 2015 年 4 月 1 日起被深圳市南山区国家税务局认定为增值税一般纳税人，享受该增值税政策。

### 3. 其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	90,489.79	54,601.07
银行存款	717,689,554.10	869,948,298.62
其他货币资金	65,236,213.90	7,005,001.69
合计	783,016,257.79	877,007,901.38
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	65,236,213.90	7,005,001.69
合计	65,236,213.90	7,005,001.69

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,987,130.05	126,286.10
商业承兑票据		
合计	8,987,130.05	126,286.10

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	853,516,136.39	100	51,310,988.40	6.01	802,205,147.99	587,042,555.71	100	35,325,451.78	6.02	551,717,103.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	853,516,136.39	/	51,310,988.40	/	802,205,147.99	587,042,555.71	/	35,325,451.78	/	551,717,103.93

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	852,423,130.75	51,145,387.84	6.00%
1 年以内小计	852,423,130.75	51,145,387.84	6.00%
1 至 2 年	530,005.64	53,000.56	10.00%
2 至 3 年	563,000.00	112,600.00	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年			

4 至 5 年			
5 年以上			
合计	853,516,136.39	51,310,988.40	6.01%

确定该组合依据的说明：  
详见第九节、五、11。

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：

无

**(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 15,985,536.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款总额的比 例 (%)	坏账准备
第一名	96,740,000.00	11.33	5,804,400.00
第二名	67,447,333.33	7.90	4,046,840.00
第三名	61,989,620.00	7.26	3,719,377.20
第四名	61,404,000.00	7.19	3,684,240.00
第五名	57,528,000.00	6.74	3,451,680.00
合计	345,108,953.33	40.42	20,706,537.20

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

\_\_\_\_\_

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_



## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	117,386,444.55	84.25	112,065,207.80	95.56
1 至 2 年	21,946,185.59	15.75	5,210,333.79	4.44
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	139,332,630.14	100	117,275,541.59	100

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：

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	55,988,618.00	40.18
第二名	21,561,207.55	15.47
第三名	11,900,000.00	8.54
第四名	10,420,065.37	7.48
第五名	8,000,000.00	5.74
合计	107,869,890.92	77.41

其他说明

无

## 7、应收利息

适用 不适用

## 8、应收股利

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	90,367,604.50	100	1,488,101.13	1.65	88,879,503.37	17,701,103.37	100	374,315.26	2.11	17,326,788.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	90,367,604.50	/	1,488,101.13	/	88,879,503.37	17,701,103.37	/	374,315.26	/	17,326,788.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	24,791,185.50	1,487,471.13	6.00%
1 年以内小计	24,791,185.50	1,487,471.13	6.00%
1 至 2 年	6,300.00	630.00	10.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	24,797,485.50	1,488,101.13	6.00%

确定该组合依据的说明：

详见第九节、五、11。

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 1,113,785.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	4,223,538.63	225,368.45
增值税即征即退	42,013,321.11	7,165,328.31
押金及保证金	18,435,894.47	3,283,003.61
代扣员工社保公积金	897,364.79	788,529.46
其他单位应收款项	23,708,407.20	5,989,529.93
个人应收款项	1,089,078.30	249,343.61
合计	90,367,604.50	17,701,103.37

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	非关联方	34,326,175.72	1 年以内	37.99	-
第二名	非关联方	25,401,577.98	1 年以内	28.11	762,047.34
第三名	非关联方	7,687,145.39	1 年以内	8.51	-
第四名	非关联方	4,223,538.63	1 年以内	4.67	-
第五名	非关联方	2,097,191.88	1 年以内	2.32	125,831.51
合计	/	73,735,629.60	/	81.60	887,878.85

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
深圳市南山区国家税务局	增值税即征即退款	7,687,145.39	1 年以内	6 个月以内

深圳市蛇口国家税务局	增值税即征即退款	34,326,175.72	1 年以内	6 个月以内
合计	/	42,013,321.11	/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

## 10、 存货

### (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	732,284,824.11	12,083,835.74	720,200,988.37	451,635,384.59	9,782,229.82	441,853,154.77
在产品	3,633,800.52		3,633,800.52	16,987,134.04	-	16,987,134.04
库存商品	61,585,255.19		61,585,255.19	18,425,287.90	-	18,425,287.90
发出商品	11,274,957.88		11,274,957.88	12,349,069.94	-	12,349,069.94
委托加工物资	4,154,542.66		4,154,542.66	6,815,420.89	-	6,815,420.89
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	812,933,380.36	12,083,835.74	800,849,544.62	506,212,297.36	9,782,229.82	496,430,067.54

### (2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

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

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,782,229.82	2,301,605.92				12,083,835.74
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	9,782,229.82	2,301,605.92				12,083,835.74

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

无

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	13,898,510.64	3,776,256.73
合计	13,898,510.64	3,776,256.73

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

适用 不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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

可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	40,397,540.00		40,397,540.00	40,397,540.00		40,397,540.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	40,397,540.00		40,397,540.00	40,397,540.00		40,397,540.00
合计	40,397,540.00		40,397,540.00	40,397,540.00		40,397,540.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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		
深圳市深商控股集团股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					0.1957	
MODERNIZACIÓN VIAL DE COLOMBIA MASORA & FCM-MVC S. AS (哥伦比亚道路现代化股份公司)	8,397,540.00			8,397,540.00					20.00	
生活帮(深圳)科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					15.00	
合计	40,397,540.00			40,397,540.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

## 15. 持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

√适用 □不适用

## (1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	73,147,666.09		73,147,666.09	116,368,744.62		116,368,744.62	4.35%
分期收款提供劳务							
合计	73,147,666.09		73,147,666.09	116,368,744.62		116,368,744.62	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								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											
小计											
二、联营企业											
深圳雅富恩博科技有限公司	7,000,000.00			-441,613.93						6,558,386.07	
深圳深国融众筹交	20,017,2			67,788.44						20,085,044.86	

易股份公 司	56.4 2									
深圳市岁 兰千里产 业并购基 金合伙企 业(有限合 伙)	200, 000, 000. 00			-2,914 ,055.8 1						197,085 ,944.19
深圳星常 态文化传 媒公司		140,00 0,000. 00		1,515, 354.75						141,515 ,354.75
小计	227, 017, 256. 42	140,00 0,000. 00		-1,772 ,526.5 5						365,244 ,729.87
合计	227, 017, 256. 42	140,00 0,000. 00		-1,772 ,526.5 5						365,244 ,729.87

其他说明  
无

## 18、投资性房地产

适用 不适用

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	研发设备	办公和其他设备	合计
一、账 面原 值：						
1 · 期初 余额	163,112,701.2 4	39,247,988.2 3	16,060,155. 43	12,498,661.2 4	6,305,913.5 7	237,225,419.7 1
2 · 本期 增加 金额	28,808,377.62	929,738.72	0.00	9,721,997.17	5,042,057.8 6	44,502,171.37
1) 购 置	28,808,377.62	929,738.72	0.00	9,721,997.17	5,042,057.8 6	44,502,171.37
2) 在 建工 程转						



入						
3) 企业合并增加						
. 本期减少金额	0.00	0.00	7,044,605.54	758,176.84	0.00	7,802,782.38
1) 处置或报废	0.00	0.00	7,044,605.54	758,176.84	0.00	7,802,782.38
<sup>4</sup> . 期末余额	191,921,078.86	40,177,726.95	9,015,549.89	21,462,481.57	11,347,971.43	273,924,808.70
二、累计折旧						
<sup>1</sup> . 期初余额	20,558,675.43	10,076,934.77	1,451,881.75	6,987,729.69	1,505,708.92	40,580,930.56
<sup>2</sup> . 本期增加金额	4,795,805.04	2,357,394.49	623,207.04	2,245,182.14	666,252.50	10,687,841.21
1) 计提	4,795,805.04	2,357,394.49	623,207.04	2,245,182.14	666,252.50	10,687,841.21
<sup>3</sup> . 本期减少金额	0.00	0.00	485,652.81	761,626.28	0.00	1,247,279.09
1) 处置或报废	0.00	0.00	485,652.81	761,626.28	0.00	1,247,279.09
<sup>4</sup> . 期末余额	25,354,480.47	12,434,329.26	1,589,435.98	8,471,285.55	2,171,961.42	50,021,492.68
三、减值准备						
<sup>1</sup> . 期初余额						
<sup>2</sup> . 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	166,566,598.39	27,743,397.69	7,426,113.91	12,991,196.02	9,176,010.01	223,903,316.02
2 . 期初账面价值	142,554,025.81	29,171,053.46	14,608,273.68	5,510,931.55	4,800,204.65	196,644,489.15

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程	139,362,814.02	-	139,362,814.02	288,000.00	-	288,000.00
合计	139,362,814.02	-	139,362,814.02	288,000.00	-	288,000.00

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
观澜智趣产业园装修	270,310.00		135,155,000.00			135,155,000.00	50.00%	在建				自筹
人工智能院士工作站	3,427,040.		1,713,520.02			1,713,520.02	50.00%	在建				自筹
动漫园7楼办公室装修	2,750,000.		1,650,000.00			1,650,000.00	60.00%	在建				自筹
汽车前装无尘车间装修	1,153,261.85		844,294.00			844,294.00	73.21%	在建				自筹
合计	277,640,301.89		139,362,814.02			139,362,814.02	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,539,569.24	1,539,569.24
2. 本期增加金额	2,138,801.30	2,138,801.30
(1) 购置	2,138,801.30	2,138,801.30
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,678,370.54	3,678,370.54
二、累计摊销		
1. 期初余额	131,532.54	131,532.54
2. 本期增加金额	130,317.46	130,317.46
(1) 计提	130,317.46	130,317.46
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	261,850.00	261,850.00
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	3,416,520.54	3,416,520.54
2. 期初账面价值	1,408,036.70	1,408,036.70

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 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：**

□适用 √不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	3,098,674.42		156,410.28		2,942,264.14
装修费	2,266,031.12	2,342,572.95	679,134.04		3,929,470.03
合计	5,364,705.54	2,342,572.95	835,544.32		6,871,734.17

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	64,444,280.17	12,539,425.27	45,481,996.86	8,357,788.88
内部交易未实现利润	97,307,692.81	16,988,036.31	40,896,311.44	6,728,839.70
可抵扣亏损	18,769,574.90	4,692,393.73	4,867,997.36	1,216,999.35
固定资产折旧	3,292,906.63	493,935.99	3,292,906.63	493,935.99
已计提尚未发放工资	-	-	4,305,018.00	725,252.70
以后期间可抵扣费用	-	-	3,192,975.11	798,243.78
股份支付	45,748,025.54	10,260,292.57	1,966,802.87	457,903.30
合计	229,562,480.05	44,974,083.87	104,004,008.27	18,778,963.70

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	676,291,168.32	248,350,725.05

合计	676,291,168.32	248,350,725.05
----	----------------	----------------

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	676,291,168.32	248,350,725.05	
合计	676,291,168.32	248,350,725.05	/

其他说明：

无

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
柳州延龙汽车有限公司投资款	640,000,000.00	
合计	640,000,000.00	

其他说明：

其他非流动资产为投资柳州延龙汽车有限公司投资款，该投资款截止到 2016 年 6 月 30 日在银行监管户中，已于 2016 年 7 月 28 日支付给柳州延龙汽车有限公司。

## 31、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,270,000,000.00	410,000,000.00
信用借款		
合计	1,270,000,000.00	410,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	125,236,213.90	7,005,000.00
合计	125,236,213.90	7,005,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	371,796,036.29	273,484,303.95
1-2 年	12,558,758.74	10,438,081.67
2-3 年	717,557.89	
合计	385,072,352.92	283,922,385.62

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市博康系统工程有限公司	9,878,800.00	非本公司原因所致
深圳市安尼数字技术有限公司	1,703,062.00	非本公司原因所致
合计	11,581,862.00	/

其他说明

无

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	9,382,992.00	13,040,403.44
1-2 年	1,338,720.18	1,451,892.00
2-3 年	1,169,942.00	1,909,820.00
合计	11,891,654.18	16,402,115.44

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,388,486.40	127,480,990.06	115,803,775.94	50,065,700.52
二、离职后福利-设定提存计划		3,949,924.83	3,949,924.83	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	38,388,486.40	131,430,914.89	119,753,700.77	50,065,700.52

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	38,386,486.40	124,524,134.33	112,845,188.15	50,065,432.58
二、职工福利费	-	676,888.24	676,712.19	176.05
三、社会保险费	-	847,858.53	847,766.64	91.89
其中: 医疗保险费	-	672,136.14	672,136.14	
工伤保险费	-	33,733.51	33,641.62	91.89
生育保险费	-	141,988.88	141,988.88	
四、住房公积金	2,000.00	1,416,863.20	1,418,863.20	
五、工会经费和职工教育经费	-	15,245.76	15,245.76	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	38,388,486.40	127,480,990.06	115,803,775.94	50,065,700.52

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,763,738.38	3,763,738.38	
2、失业保险费		186,186.45	186,186.45	
3、企业年金缴费				
合计		3,949,924.83	3,949,924.83	



其他说明：

### 38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,499,735.41	17,492,667.83
消费税		
营业税		
企业所得税	55,155,489.22	32,536,168.89
个人所得税	1,624,628.41	1,185,757.32
城市维护建设税	1,876,473.95	1,224,486.74
房产税	310,850.20	290,684.34
教育费附加	804,203.12	524,780.04
地方教育费附加	536,135.41	349,853.36
土地使用税	46,781.55	7,526.03
印花税	328,519.02	463,670.82
合计	87,182,816.29	54,075,595.37

其他说明：

### 39、 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,826,368.06	774,919.44
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,826,368.06	774,919.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

### 40、 应付股利

适用 不适用

### 41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	4,045,857.81	5,032,590.06
限制性股票回购义务	401,890,880.50	401,890,880.50
合计	405,936,738.31	406,923,470.56

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用 不适用

其他说明

期末数中无账龄超过 1 年的大额款项

**42、划分为持有待售的负债**

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

**45、长期借款**

适用 不适用

**46、应付债券**

适用 不适用

**47、长期应付款**

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		4,200,000.00		4,200,000.00	为与资产相关的政府补助，相关资产未投入使用
合计		4,200,000.00		4,200,000.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高清夜视影像技术工程实验项目财政补贴		4,200,000.00			4,200,000.00	与资产相关
合计		4,200,000.00			4,200,000.00	/

其他说明：

—

**52、其他非流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

无

**53、股本**

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,305,800,000.00						2,305,800,000.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具**

□适用 √不适用

**55、资本公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	-1,186,605,117.54		-	-1,186,605,117.54
其他资本公积	1,966,802.87	43,781,222.66	-	45,748,025.53
合计	-1,184,638,314.67	43,781,222.66	-	-1,140,857,092.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-其他资本公积 2016 年增加数为确认股权激励费用 43,781,222.66 元。

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	401,890,880.50		-	401,890,880.50
合计	401,890,880.50		-	401,890,880.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股-限制性股票余额为 2015 年发行两期限制性股票取得资金的合计数。

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							

权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	658,571.52	613,663.41			613,663.41		1,272,234.93
其他综合收益合计	658,571.52	613,663.41			613,663.41		1,272,234.93

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：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

## 59、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,945,092.56			52,945,092.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	52,945,092.56			52,945,092.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	679,561,239.77	340,035,641.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	679,561,239.77	340,035,641.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	336,244,690.25	102,832,135.43
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,015,805,930.02	442,867,776.89

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,407,482,274.33	764,477,379.20	493,307,461.88	284,589,177.42
其他业务	6,640,208.77	4,929,749.57	1,454,641.05	130,067.05
合计	1,414,122,483.10	769,407,128.77	494,762,102.93	284,719,244.47

## 62、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

消费税		
营业税	39,775.91	99,028.14
城市维护建设税	5,848,490.07	1,691,369.05
教育费附加	2,506,245.30	724,872.43
资源税		
地方教育费附加	1,670,830.20	483,248.29
合计	10,065,341.48	2,998,517.91

其他说明：

无

### 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,442,921.90	14,590,453.86
广告费	947,762.90	2,791,457.18
差旅费	2,837,172.73	2,775,001.83
运输费	7,740,884.93	530,001.14
折旧	81,750.04	1,036,283.41
其他	10,442,837.21	4,626,841.66
合计	55,493,329.71	26,350,039.08

其他说明：

折旧费的减少，是因原放入销售部门的固定资产转为其他管理部门使用所致。

### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,151,319.29	9,203,538.81
办公费	8,541,259.61	1,404,337.26
折旧摊销	5,055,268.09	2,200,710.50
咨询费	3,742,496.04	242,583.02
研发费用	85,114,847.98	29,736,673.70
股份支付费用	43,781,222.66	
其他	10,801,218.16	12,007,196.25
合计	191,187,631.83	54,795,039.54

其他说明：

无

### 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,175,640.32	16,123,295.82
利息收入	-6,293,748.26	-730,664.93
汇兑损失	69,634.97	-
其他	2,013,871.65	69,867.89
合计	25,965,398.68	15,462,498.78

其他说明：

无

#### 66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,099,322.49	3,893,014.80
二、存货跌价损失	2,301,605.92	415,998.44
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	19,400,928.41	4,309,013.24

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,772,526.55	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		



丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-1,772,526.55	

其他说明：

无

## 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	52,506,267.79	11,886,268.07	1,912,439.50
其他		0.48	
合计	52,506,267.79	11,886,268.55	1,912,439.50

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	50,593,828.29	11,865,868.07	与收益相关
贷款利息补贴	1,400,000.00		与收益相关
创意产业发展专项资金(优秀新兴业态拟奖励企业)	500,000.00		与收益相关
2015年外贸发展资金短期出口信用保险保费资助	6,999.00		与收益相关
知识产权专项资助款	3,600.00		与收益相关
2015年稳岗补贴	1,840.50		与收益相关
政府补贴		20,400.00	与收益相关
其他补助			与收益相关
合计	52,506,267.79	11,886,268.07	/

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,788,400.17		1,788,400.17
其中：固定资产处置损失	1,788,400.17		1,788,400.17
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	3,875.07	329.65	3,875.07
合计	1,792,275.24	329.65	1,792,275.24

其他说明：

—

## 71、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	74,393,513.16	13,822,887.63
递延所得税费用	-19,094,013.19	1,358,665.75
合计	55,299,499.97	15,181,553.38

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	391,544,190.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	97,886,047.56
子公司适用不同税率的影响	-52,148,059.11
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,915.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,535,596.24
所得税费用	55,299,499.97

其他说明：

无

**72、其他综合收益**

详见附注

**73、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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,284,995.79	730,664.93
收到的政府补助	6,112,439.50	20,400.00
租赁收入	648,969.20	945,100.80
其他	1,542,219.08	482,892.97
合计	10,588,623.57	2,179,058.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用相关的费用	22,705,533.30	12,065,268.23
支付的管理费用相关的费用	44,242,313.23	18,777,763.84
银行手续费等	2,010,942.80	69,239.12
其他	35,817,088.48	6,141,971.68
合计	104,775,877.81	37,054,242.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行保证金	7,005,001.69	
重大资产重组收到置出资产出售款		616,189,999.13
其他		371,123.85
合计	7,005,001.69	616,561,122.98

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行保证金	65,236,213.90	
重大资产重组相关费用		18,885,997.17
其他		
合计	65,236,213.90	18,885,997.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	336,244,690.25	102,832,135.43
加：资产减值准备	19,400,928.41	4,309,013.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,687,841.21	6,708,021.65
无形资产摊销	130,317.46	34,884.48
长期待摊费用摊销	835,544.32	5,793,581.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,788,400.17	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	25,682,306.99	16,123,295.82
投资损失（收益以“-”号填列）	1,772,526.55	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-26,195,120.17	1,358,665.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-306,721,083.00	-92,205,068.74
经营性应收项目的减少（增加以	-336,924,417.52	-561,064,356.41

“－”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	275,192,679.89	441,254,578.27
其他	43,781,222.66	
经营活动产生的现金流量净额	45,675,837.22	-74,855,249.40
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	717,780,043.89	692,977,400.24
减: 现金的期初余额	870,002,899.69	257,064,094.46
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-152,222,855.80	435,913,305.78

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	90,489.79	54,601.07
可随时用于支付的银行存款	717,689,554.10	869,948,298.62
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	717,780,043.89	870,002,899.69
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

无

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

无

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	65,236,213.90	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	65,236,213.90	/

其他说明：

无

**77、外币货币性项目**

√适用 □不适用

**(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	5,537,330.91	6.6312	36,719,148.73
欧元			
港币	134,385.32	0.8547	114,859.13
新台币	89,600.00	0.2057	18,430.72
哥伦比亚比索	1,113,139,943.82	0.0022745016	2,531,838.58
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	1,345,607.22	6.6312	8,922,990.60
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
美元	6,336,397.59	6.6312	42,017,919.70
哥伦比亚比索	30,000,000.00	0.0022745016	68,235.05
林吉特	14,450.00	1.6527	23,881.52
其他应付款			
哥伦比亚比索	34,241,213.00	0.0022745016	77,881.69

应付账款			
美元	806,662.94	6.6312	5,349,143.29
人民币			

其他说明：

无

(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

项目	主要经营地	记账本位币
保千里（香港）电子有限公司	香港特别行政区	港币
保千里（塞舌尔）电子有限公司	塞舌尔	美元
中哥智慧系统简易股份有限公司	哥伦比亚	哥伦比亚比索

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

无

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (2). 合并成本

适用 不适用

##### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

**3、反向购买**

适用 不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

无

#### 6、 其他

无

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (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	
深圳市保千里电子有限公司	深圳	深圳	工业	100.00		非同一控制下企业合并
深圳市图雅丽特种技术有限公司	深圳	深圳	工业		100.00	非同一控制下企业合并
深圳市保千里科技有限公司	深圳	深圳	工业		100.00	非同一控制下企业合并
深圳市爱尔贝特科技有限公司	深圳	深圳	工业		100.00	非同一控制下企业合并
深圳市彼图恩科技有限公司	深圳	深圳	商业	100.00		通过设立取得
保千里(香港)电子有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	商业		100.00	非同一控制下企业合并
保千里(塞舌尔)电子有限公司	塞舌尔	塞舌尔	商业	100.00		通过设立取得
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	深圳	深圳	商业	100.00		通过设立取得
南京威卡尔软件有限公司	南京	南京	工业		100.00	非同一控制下企业合并
深圳市打令智能科技有限公司	深圳	深圳	商业	100.00		通过设立取得
深圳市保千里智联宝生态科技有限公司	深圳	深圳	商业	100.00		通过设立取得
中哥智慧系统简易股份有限	哥伦比亚	哥伦比亚	商业		100.00	通过设立取得

公司						
----	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

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

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：

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

## (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:

无

其他说明:

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

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 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				

对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
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				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				

其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

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 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	365,244,729.87	227,017,256.42
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,772,526.55	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,772,526.55	

其他说明

净利润上期发生额为去年同期发生额。

(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 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	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

适用 不适用

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

### 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过经营管理层递交的相关报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

于 2016 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 12,700,000.00 元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。于本年数，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

## (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	6 个月以内	6 个月-1 年	1 年以上	合计
短期借款	380,000,000.00	890,000,000.00	-	1,270,000,000.00
应付票据	125,236,213.90	-	-	125,236,213.90
应付账款	385,072,352.92	-	-	385,072,352.92
应付利息	1,826,368.06	-	-	1,826,368.06
其他应付款	84,424,033.91	-	321,512,704.4	405,936,738.31
合计	976,558,968.79	890,000,000.00	321,512,704.40	2,188,071,673.19

项目	期初余额			
	6 个月以内	6 个月-1 年	1 年以上	合计
短期借款	180,000,000.00	230,000,000.00	-	410,000,000.00



应付票据	7,005,000.00	-	-	7,005,000.00
应付账款	283,922,385.62	-	-	283,922,385.62
应付利息	774,919.44	-	-	774,919.44
其他应付款	5,032,590.06	-	401,890,880.50	406,923,470.56
合计	476,734,895.12	230,000,000.00	401,890,880.50	1,108,625,775.62

## 十一、公允价值的披露

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

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

本企业的母公司情况的说明

控股股东	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)
庄敏	36.49	36.49

本企业最终控制方是庄敏

其他说明:

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市保千里电子有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	庄敏	工业	RMB38,000	100.00	100.00	789214822
深圳市图雅丽特种技术有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	庄敏	工业	RMB3,000	100.00	100.00	062711350
深圳市保千里科技有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	庄敏	工业	RMB500	100.00	100.00	060297301
深圳市爱尔贝特科技有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	庄敏	工业	RMB4,000	100.00	100.00	319584343

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市彼图恩科技有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	庄敏	商业	RMB3,000	100.00	100.00	326257033
保千里(香港)电子有限公司	全资子公司	有限公司	香港	庄敏	商业	HKD3,000	100.00	100.00	
保千里(塞舌尔)电子有限公司	全资子公司	有限公司	塞舌尔	庄敏	商业	USD70	100.00	100.00	
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	庄敏	商业	RMB1,000	100.00	100.00	342534117
南京威卡尔软件有限公司	全资子公司	有限公司	南京	王务云	工业	RMB500	100.00	100.00	339389158
深圳市打令智能科技有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	庄敏	商业	RMB10,000	100.00	100.00	914403003 564322260
深圳市保千里智联宝生态科技有限公司	全资子公司	有限公司	深圳	庄敏	商业	RMB10,000	100.00	100.00	914403003 5004736XD
中哥智慧系统简易股份有限公司	全资子公司	股份公司	哥伦比亚	郭猷来	商业	USD50	100.00	100.00	

### 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

合营或联营企业名称	与本公司关系
深圳雅富恩博科技有限公司	本公司联营企业
深圳深国融众筹交易股份公司	本公司联营企业
深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业(有限合伙)	本公司联营企业
深圳星常态文化传媒公司	本公司联营企业

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳星常态文化传媒公司	本公司联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳日昇创沅资产管理有限公司	参股股东
陈海昌	参股股东
庄明	参股股东
蒋俊杰	参股股东
丁立红	其他
戴秀嫣	其他
林惠琴	其他
庄远涵	其他
余翠凤	其他
余锡麟	其他
陈雪汶	其他
雅安正兴汉白玉股份有限公司	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
生活帮（深圳）科技有限公司	接受劳务	2,688,679.17	
深圳星常态文化传媒公司	接受劳务	1,803,181.10	0

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

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

无

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,882,672.53	3,790,495.11

## (8). 其他关联交易

无

## 6、 关联方应收应付款项

□适用 √不适用

## 7、 关联方承诺

无

## 8、 其他

无

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	<p>2015年9月24日授予的限制性股票授予价格为11.3元，自授予日起12个月、24个月及36个月后的12个月内可分别解锁20%、30%、50%；</p> <p>2015年12月29日授予的限制性股票授予价格为7.25元，自授予日起12个月、24个月及36个月后的12个月内可分别解锁20%、30%、50%。</p>

## 其他说明

## 首期限制性股票

1、2015年7月2日，本公司召开第七届董事会第五次会议，审议并通过了《<江苏保千里视像科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《江苏保千里视像科技集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理江苏保千里视像科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划相关事

宜的议案》等相关议案，该次激励计划对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及公司认为对公司持续发展有直接影响的核心骨干，不包括公司独立董事、监事；亦不包括持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属。本次激励总人数为 23 人，公司拟向激励对象授予 1000 万份限制性股票。在满足各期行权/解锁条件的，激励对象可以在自授予日起 12 个月、24 个月及 36 个月后的 12 个月内分别解锁 20%、30%、50%。

2、2015 年 8 月 11 日，本公司召开 2015 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《<江苏保千里视像科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《江苏保千里视像科技集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理江苏保千里视像科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

3、2015 年 9 月 24 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第 310838 号），截止 2015 年 9 月 23 日，公司已收到 23 位激励对象缴纳的货币出资合计人民币 113,000,000 元，其中计入实收资本（股本）人民币 10,000,000 元，计入资本公积人民币 103,000,000 元，公司完成首期限制性股票激励计划的股票授予。

#### 第二期限制性股票

1、2015 年 11 月 6 日，本公司召开第七届董事会第十四次会议，审议并通过了《<江苏保千里视像科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》及《公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单》，并对本计划的激励对象人员名单出具了核查意见。本次激励总人数为 103 人，公司拟向激励对象授予 4004.7018 万份限制性股票。在满足各期行权/解锁条件的，激励对象可以在自授予日起 12 个月、24 个月及 36 个月后的 12 个月内分别解锁 20%、30%、50%。

2、2015 年 11 月 25 日，公司召开 2015 年第六次临时股东大会，会议审议通过了《江苏保千里视像科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要及《关于授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2015 年 12 月 28 日，公司召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第九次会议，审议并通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于第二期限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，调整本激励计划的激励对象人数为 102 人，拟授予的限制性股票数量为 3984.7018 万股。同时确定以 2015 年 12 月 28 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 102 名激励对象授予 3984.7018 万股限制性股票，关联董事已回避表决，独立董事发表了独立意见，监事会出具了核查意见。

4、2015 年 12 月 29 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第 311000 号），截止 2015 年 12 月 29 日，公司已收到 102 位激励对象缴纳的货币出资合计人民币 288,890,880.50 元，其中计入实收资本（股本）人民币

39,847,018.00 元，计入资本公积人民币 249,043,862.50 元，公司完成第二期限限制性股票激励计划的股票授予。

两期限限制性股票授予对象合计为 102 人。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	B-S 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新统计的可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可行权的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	45,748,025.53
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	43,781,222.66

其他说明

首期及第二期限限制性股票激励计划的第一期业绩条件为 2015 年度归属于上市公司股东的净利润不低于 28,500 万元，公司 2015 年已达到两期限限制性股票激励计划的业绩指标，本期计提的激励成本为两期限限制性股票激励计划的第一个锁定期在 2016 年应当计提的费用。

## 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

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成	无法估计影响数的
----	----	-----------	----------

		果的影响数	原因
股票和债券的发行	定向增发募集资金总额	1,988,803,688.14	

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明****1、定向增发**

截止到2016年7月27日，公司完成2015年度非公开发行股份项目。本次募集资金总额为人民币1,988,803,688.14元，扣除各项发行费用人民币29,766,397.19元后，实际募集资金净额人民币1,959,037,290.95元，上述募集资金已于2016年7月21日全部到账。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息**

适用 不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

无

**8、其他**

无

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,294,100.00	100	317,646.00	6.00	4,976,454.00					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	5,294,100.00	/	317,646.00	/	4,976,454.00		/		/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	5,294,100.00	317,646.00	6.00%
1 年以内小计	5,294,100.00	317,646.00	6.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,294,100.00	317,646.00	6.00%

确定该组合依据的说明：

详见第九节、五、11。

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：  
无

(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 317,646.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
第一名	5,294,100.00	100	317,646.00

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,197,721.64	100	910,387.59	1.68	53,287,334.05	98,859,012.17	100	103,263.00	0.10	98,755,749.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	54,197,721.64	/	910,387.59	/	53,287,334.05	98,859,012.17	/	103,263.00	/	98,755,749.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	15,173,126.57	910,387.59	6.00%
1 年以内小计	15,173,126.57	910,387.59	6.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			

3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	15,173,126.57	910,387.59	6.00%

确定该组合依据的说明：

详见第九节、五、11。

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：

无

**(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 807,124.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他单位应收款项	53,836,919.36	97,078,241.14
其他	360,802.28	1,780,771.03
合计	54,197,721.64	98,859,012.17

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	非关联方	25,401,577.98	1 年以内	46.87	762,047.34
第二名	关联方	14,303,249.00	1 年以内	26.39	
第三名	关联方	10,600,000.00	1 年以内	19.56	
第四名	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	2.77	90,000.00
第五名	非关联方	1,251,026.00	1 年以内	2.31	
合计	/	53,055,852.98	/	97.90	852,047.34

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,399,444,424.83		3,399,444,424.83	3,383,477,974.25	-	3,383,477,974.25
对联营、合营企业投资	358,686,343.80		358,686,343.80	220,017,256.42	-	220,017,256.42
合计	3,758,130,768.63		3,758,130,768.63	3,603,495,230.67	-	3,603,495,230.67

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	10,000,000.00		-	10,000,000.00		
深圳市保千里电子有限公司	3,143,477,974.25	11,429,163.98	-	3,154,907,138.23		
深圳市彼图恩科技有限公司	30,000,000.00		-	30,000,000.00		
保千里(塞舌尔)电子有限公司		4,537,286.6	-	4,537,286.6		
深圳市保千里智联宝生态科技有限公司	100,000,000.00		-	100,000,000.00		
深圳市打令智能科技有限公司	100,000,000.00		-	100,000,000.00		

合计	3,383,477,974.25	15,966,450.58		3,399,444,424.83	
----	------------------	---------------	--	------------------	--

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
深圳深国融众筹交易股份公司	20,017,256.42		-	67,788.44	-	-	-	-		20,085,044.86	
深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00		-	-2,914.055.81	-	-	-	-		197,085,944.19	
深圳星常态文化传媒公司		140,000,000.00		1,515,354.75						141,515,354.75	
小计	220,017,256.42	140,000,000.00	-	-1,330.912.62						358,686,343.80	
合计	220,017,256.42	140,000,000.00	-	-1,330.912.62						358,686,343.80	

其他说明：  
无

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务				
其他业务				
合计				

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,330,912.62	-
处置长期股权投资产生的投资收益		518,644,696.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-1,330,912.62	518,644,696.37

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,788,400.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,912,439.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,875.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	161,108.83	
少数股东权益影响额		
合计	281,273.09	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.75	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.73	0.15	0.15

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

无

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	公司第七届董事会第二十六次会议决议、公司第七届监事会第十五次会议决议
	董事长签名的公司2016年半年度报告
	载有公司法定代表人庄敏先生、主管会计工作负责人何年丰先生及会计机构负责人贺建雄先生签名并盖章的财务报表

董事长：庄敏

董事会批准报送日期：2016年8月23日