

公告编号：2019-014



伟乐科技

NEEQ:832781

伟乐视讯科技股份有限公司

WELLAV TECHNOLOGIES LTD.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

伟乐科技受邀参加了广东省工业和信息化部组织的 2019 世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会，并在签约仪式上签约了两大项目：超高清视频（4K/8K）传输技术及传输质量监测平台合作研发和“惠州 4K 超高清产业与应用创新基地”，为加速推动超高清视频产业发展贡献力量。	
2019 年上半年，伟乐科技获得 2 项发明专利和 1 项实用新型专利：“看门狗监控方法和系统”、“一种 TS 流节目内多数据重同步的系统及方法”和“一种支持多种协议的智能网关”，表明伟乐科技在视音频处理技术领域继续维持技术创新优势。	
2019 年 5 月，伟乐科技再次荣获国家税务总局惠州市税务局“2018 年度纳税信用 A 级纳税人”的荣誉称号，表明了国家税务机关对伟乐科技税务管理工作的高度认可。	
伟乐科技荣获 2018 年度广东省“守合同重信用”荣誉称号，这是伟乐科技业务扩展与信用建设工作卓有成效的见证。	

目录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
股份公司、公司、本公司、伟乐科技	指	伟乐视讯科技股份有限公司
华清伟业	指	北京华清伟业技术有限公司，为公司全资子公司
伟乐国际	指	伟乐国际有限公司（Wellav Group International Limited），为公司全资子公司
广东中瓜	指	广东中瓜数码科技有限公司
Sencore Holding	指	Sencore Holding Company
Sencore Intermediate	指	Sencore Intermediate Holding Company
Sencore Inc	指	Sencore, Inc.
Sencore 公司	指	Sencore Holding 及其下属两家子公司 Sencore Intermediate Holding Company 和 Sencore, Inc.
Acquisition	指	Wellav Acquisition Corporation，系伟乐国际 2014 年 12 月在美国设立的全资子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
数字视听	指	采用数字技术对视频和音频内容进行制作、存储、播出、传输和接收
应急广播	指	指当发生重大自然灾害、突发事件、公共卫生与社会安全等突发公共危机时，应急广播可提供一种迅速快捷的讯息传输通道，在第一时间把灾害消息或灾害可能造成的危害信息传递到民众手中，让人民群众在第一时间知道发生了什么事情，应该怎么撤离、避险，将生命财产损失降到最低

声明与提示

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

公司负责人邹伟华、主管会计工作负责人邹伟华及会计机构负责人（会计主管人员）蒋艳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	惠州市仲恺高新区惠南产业园顺昌路1号公司6楼董秘办
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	伟乐视讯科技股份有限公司
英文名称及缩写	Wellav Technologies Ltd.
证券简称	伟乐科技
证券代码	832781
法定代表人	邹伟华
办公地址	惠州市仲恺高新区惠南产业园顺昌路 1 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王芳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0752-2760099
传真	0752-2760100
电子邮箱	yoshi.wang@wellav.com
公司网址	www.wellav.com
联系地址及邮政编码	惠州市仲恺高新区惠南产业园顺昌路 1 号 (516025)
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 7 月 5 日
挂牌时间	2015 年 7 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-广播电视设备制造-广播电视接收设备及器材制造（C3932）
主要产品与服务项目	广播电视多功能设备、广播电视系统产品、多媒体系统设备、网络通信设备、电子产品的开发、生产及销售。软件开发，系统集成，广播电视工程（卫星电视广播地面接收设施安装除外），货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），代理进出口业务，技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询及技术服务。自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
普通股股票转让方式	做市转让

普通股总股本（股）	64,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	邹伟华、徐丽杰夫妇
实际控制人及其一致行动人	邹伟华、徐丽杰夫妇

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91441300777809618M	否
注册地址	惠州市仲恺高新区惠南产业园顺昌路1号	否
注册资本（元）	64,500,000	否

五、 中介机构

主办券商	东莞证券
主办券商办公地址	东莞市莞城区可园南路1号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	92,726,159.89	93,301,097.73	-0.62%
毛利率%	54.61%	52.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,013,444.14	1,473,754.63	579.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,155,053.11	681,084.11	363.24%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.63%	0.55%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.14%	0.25%	-
基本每股收益	0.16	0.02	700%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	386,888,521.66	393,306,155.66	-1.63%
负债总计	105,432,261.23	122,099,090.67	-13.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	281,456,260.43	271,207,064.99	3.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.36	4.20	3.81%
资产负债率%（母公司）	22.25%	20.86%	-
资产负债率%（合并）	27.25%	31.04%	-
流动比率	2.07	1.56	-
利息保障倍数	7.26	1.45	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-5,778,328.59	-14,113,578.32	59.06%
应收账款周转率	1.96	1.32	-
存货周转率	0.46	0.46	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.63%	-2.61%	-
营业收入增长率%	-0.62%	-23.07%	-
净利润增长率%	579.45%	345.56%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	64,500,000	64,500,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	8,195,233.87
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）	459,266.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,765.67
非经常性损益合计	8,647,734.61
所得税影响数	1,789,343.58
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	6,858,391.03

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是一家专业研发、生产、销售数字视听支持设备及平台的国家高新技术企业。所处行业为数字视听设备及软件行业。公司自设立以来，一直致力于数字视听行业设备及软件的研发、生产和销售，是国内领先的数字视听整体解决方案提供商，主要客户为广播电视网络运营商（有线、地面、卫星）、视听内容提供商（电视台）、互联网电视等新媒体视听运营商、以及教育、酒店、企业等商用视听用户。公司产品主要使用自主品牌进行销售，销售区域遍布全球 100 多个国家和地区。销售渠道方面，公司主要采用“直销+代理商（经销商）”的方式拓展国内及海外的销售。

公司拥有的关键资源要素主要包括：视听前端及终端设备的研发和制造能力；数字视听系统/平台软件的研发能力；覆盖全球各类广电、商用、新媒体/互联网数字视听网络运营商和企业级客户的销售团队及经销商渠道；相关的专利技术及软件著作权；数字视听设备及软件行业所需的各类技术人员和资深管理人员。

公司以技术及产品研发为核心，研发人员占公司总人数的近 1/3，超过 65%的员工具备本科及以上学历，公司年研发投入占销售收入比例接近 17%。截止到 2019 年 6 月 30 日，公司拥有专利 48 项，软件著作权 51 项。凭借前沿的研发技术和高素质的人才队伍，公司先后承担了国家火炬计划项目、国际科技合作重大专项、粤港关键领域重点突破项目等多项国家、省、市的科研项目。同时，本公司建立了“广东省数字电视系统设备及软件工程技术研究开发中心”省级工程研发中心。公司重视人才培养及梯队建设，科研及管理团队先后荣获多项人才荣誉，如惠州市“天鹅计划”创新团队、“领军人才”、“拔尖人才”，仲恺高新区“创新创业领军团队”等。

公司以性能优异、质量稳定的产品和全球化的服务网络赢得国内外众多客户青睐，客户已分布 120 多个国家和地区，主要客户包括中国、美国、南美、欧洲、亚洲等国家和地区的知名广播电视运营商、电视台，以及国际足联、希腊国会等众多企业视听应用机构。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2019 上半年主要经营情况如下：

1、今年以来公司对增长战略做出了调整，不再追求量的增长，而是更注重质的提升，公司对销售回款条件和毛利率要求更加严格，对销售人员的考核也更注重销售质量，根据新的销售回款和毛利率标准，公司主动放弃了一些低毛利率及回款条件不佳的业务，财务更加稳健，销售的质量更高。

2、国内市场：

（1）传统的广电前端市场仍处于调整期，新的应急广播、融合媒体、超高清等产品及系统需求正在发展。公司在维持传统业务的基础上，加大了新产品的研发及新业务拓展力度，已有初步成效。

（2）在商业视听领域发展顺利。商用产品线继续扩大完善，系列产品全面满足高、中、低不同的市场需求，渠道网络得以进一步完善，“伟乐”品牌在酒店商用产品领域已具有一定的知名度，伟乐对公司在商用市场的发展继续看好。商用系列产品 CMP100/200/300 自 2017 年下半年市

场推出后，已获得众多客户接受。

3、国际市场：立足于传统广电及商业视听市场，大力拓展市场渠道，上半年公司国际业务稳步发展。

4、公司子公司 Sencore 核心客户基本稳定，业务稳步发展，上半年继续实现盈利。

报告期内的财务状况及经营成果情况如下：

1、资产和负债增长情况

报告期内公司资产及负债情况基本保持稳定。报告期末公司资产总额 386,888,521.66 元，较上年末降低 6,417,634.00 元，下降 1.63%；负债总额 105,432,261.23 元，较上年末降低 16,666,829.44 元，下降 13.65%；净资产总额 281,456,260.43 元，较上年末增 10,249,195.44 元，增长 3.78%。

2、收入及净利润情况

报告期内公司实现营业收入 92,726,159.89 元，同比降低 574,937.84 元，下降比例 0.62%。报告期内营业收入下降的主要原因是公司增长战略的调整、国内广电部门机构行业周期调整及业务转型。报告期内实现净利润 10,013,444.14 元，同比增加 8,539,689.51 元，增长 579.45%。主要是由于公司在报告期内处置非流动资产获得 8,195,233.87 元收益，同时销售毛利率有所提高（总体毛利率由上年同期 52.37%上升到 54.61%）。

三、 风险与价值

1、视听技术与行业标准的升级换代风险

数字视听产业属于高新技术产业，视听技术和行业标准的快速升级换代、新的市场和应用领域不断涌现，是数字视听行业的一大显著特征。这就要求企业必须紧跟国际视听技术潮流和市场需求变化，不断研发具备先进性和适用性的技术和产品，以满足客户的多样化的业务需求。公司需要不断跟踪技术升级趋势并研发最新一代的产品，并需要通过有效的市场营销以成功取得客户的订单。公司如果不能及时顺利地实现技术的升级换代，开发出满足客户需求的新技术、新产品，可能会对公司未来经营带来不利影响。

应对措施：公司通过加大研发投入、参与行业标准的制定、以及充分与客户沟通等方式，了解客户需求，积极参与先进技术及产品的研发，使得技术升级换代成为公司获得新客户、新订单的良好契机，变风险为机会。

2、全球贸易与汇率风险

公司是一家国际化企业，公司国际业务占比较高，期末货币资金包括多种外币。全球宏观经济波动、汇率波动、贸易战等，均会对公司业绩造成影响。随着公司国际化步伐的迈进，公司出口业务销售规模占比较大。同时，公司还需要从国外进口部分元器件以及仪器设备，部分研发、生产用设备也需要从国外引进。公司的境外采购和销售主要以美元计价。总体而言，如果人民币对美元升值，将会对公司盈利造成一定负面影响。相反，如果人民币对美元贬值，将会对公司盈利造成正面影响。

应对措施：在保持公司产品在公司国外市场的竞争力的前提下，公司可以通过调整结算期限、加强外汇结汇管理等方式，尽可能的减少汇率波动产生的汇兑损失。随着未来公司规模进一步扩大，将逐步采用银行或金融机构提供的金融工具，为自身提高控制汇率风险能力。

3、同一年度内经营业绩时间分布不均匀的风险

受广电行业安全播出要求和广电运营商年度内投资计划，以及欧洲、美洲各国的法定假日和订购周期各有不同的等因素的影响，公司同一年度内经营业绩在时间分布上具有不均衡性的特点。主要体现在同一年度的不同季度营业收入和净利润有较大的差距。通常情况下，公司第一季度的营业收入和净利润明显低于其他三个季度，上半年的营业收入和净利润低于下半年。鉴于本公司同一年度内营业收入和净利润时间分布不均衡，公司提醒投资者不能简单地以公司某季度或中期的财务数据来推算公司全年的经营成果、现金流量及财务状况。

应对措施：进一步加强商用领域产品业务国内外市场的布局与发展，全面提升公司盈利能力。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，积极参加公益活动，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分的尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司为员工购买社会保险、成立工会组织、建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适的工作环境，促进员工的发展。公司以和谐共赢为己任，以持续发展为方向，注重倾听消费者的意见建议，积极维护消费者的合法权益。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	80,000,000.00	51,950,000.00

补充说明：其他为控股股东、实际控制人邹伟华和徐丽杰夫妇为公司向银行借款提供保证担保。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/7/24	9999/12/31	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他股东	2015/7/24	9999/12/31	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2015/7/24	9999/12/31	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2015/7/24	9999/12/31	挂牌	其他承诺(减少和规范关联交易)	减少和规范关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/7/24	9999/12/31	挂牌	其他承诺(股改个税)	股改个税的承诺	正在履行中
其他股东	2015/7/24	9999/12/31	挂牌	其他承诺(股改个税)	股改个税的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/7/24	9999/12/31	挂牌	其他承诺(补缴社保和公积金)	补缴社保和公积金	正在履行中

承诺事项详细情况：

- 1、为了避免出现同业竞争情形，公司控股股东和实际控制人、持股 5%以上的股东和全体董事、监事和高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司股东、董事、高级管理人员严格履行承诺，不存在同业竞争行为。
- 2、为避免关联交易采取的措施及做出的承诺：公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具《减少和规范关联交易的承诺函》。报告期内，均严格履行了上述承诺，未有违背。
- 3、自然人股东关于股改个税的承诺：公司整体变更为股份公司时，自然人股东尚未缴纳个人所得税，公司也未履行代缴代扣义务。为避免公司整体变更为股份公司过程中盈余公积金和未分配利润转增注册资本、资本公积未缴纳个人所得税可能对公司带来的税务风险，全体自然人出具如下承诺：如因有关主管税务部门要求或决定，我们需要补缴有限责任公司整体变更为股份有限公司时全体自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税及承担由此产生的任何税务负担，我们将无条件、自行承担并缴纳该等税负，否则由此导致的后果由我们全体承诺人承担连带责任。若因任何承诺人未缴纳相关税负而致使股份有限公司遭受任何损失，我们将向公司无条件承担连带赔偿责任。
- 4、关于补缴社保和公积金的承诺：实际控制人和控股股东在挂牌时做出如下承诺：如应有权部门要求或决定，公司及其下属子公司需要为员工补缴社会保险，以及公司及其下属子公司因未足额缴纳员工社会保险而须承担任何罚款或遭受任何损失，承诺人将共同足额补偿公司及其下属子公司因此发生的支出或承受的损失，且毋需公司及其下属子公司支付任何对价。就上述补偿义务，承诺人相互之间承担连带责任。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金—其他货币资金	质押	96,018.54	0.02%	保函保证金、支付宝账户保证金
无形资产—土地使用权	抵押	7,488,786.44	1.94%	母公司借款抵押担保
固定资产—房屋建筑	抵押	58,197,515.43	15.04%	母公司银行借款抵押担保
无形资产—知识产权	抵押	5,776,804.38	1.49%	母公司借款质押担保
投资性房地产	抵押	9,005,419.02	2.33%	母公司银行借款抵押担保
合计	—	80,564,543.81	20.82%	—

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	43,357,498	67.22%	202,934	43,560,432	67.54%
	其中：控股股东、实际控制人	5,456,556	8.46%	0	5,456,556	8.46%
	董事、监事、高管	7,096,816	11.00%	-108,961	6,987,855	10.83%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	21,142,502	32.78%	-202,934	20,939,568	32.46%
	其中：控股股东、实际控制人	16,369,669	25.38%	0	16,369,669	25.38%
	董事、监事、高管	20,822,607	32.28%	116,961	20,939,568	32.46%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		64,500,000	-	0	64,500,000	-
普通股股东人数		48				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邹伟华	13,247,400	0	13,247,400	20.5386%	9,935,550	3,311,850
2	徐丽杰	8,578,825	0	8,578,825	13.3005%	6,434,119	2,144,706
3	朱毅	5,031,570	0	5,031,570	7.8009%	3,773,677	1,257,893
4	深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000,000	0	5,000,000	7.7519%	0	5,000,000

5	广东粤科惠 华电子信息 产业创业投 资有限公司	5,000,000	0	5,000,000	7.7519%	0	5,000,000
合计		36,857,795	0	36,857,795	57.1438%	20,143,346	16,714,449
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 邹伟华与徐丽杰系夫妻关系，除此之外其他股东均无关联关系。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

本公司的控股股东和实际控制人为邹伟华和徐丽杰夫妇，合计持股比例为 33.84%，其中邹伟华持股为 20.54%，徐丽杰持股 13.30%。

邹伟华先生，控股股东之一，董事长，1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2001 年 6 月至 2002 年 12 月任美国高盛公司投资银行部经理，2003 年 3 月至 2004 年 5 月任北京海青华远科技有限公司总经理，2004 年 8 月至 2005 年 6 月任惠州市九联科技有限公司副总经理，2005 年 7 月至 2013 年 11 月任公司董事、总经理，2013 年 12 月至 2018 年 4 月任公司董事长、总经理；2018 年 5 月至今任公司董事长、总经理兼财务总监。

徐丽杰女士，控股股东之一，公司董事，1971 年出生，中国籍，有美国永久居留权，工商管理硕士。2013 年 3 月至今任伟乐视讯科技股份有限公司总经理助理，2018 年 6 月起担任 Sencore 公司副总裁。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
邹伟华	董事长、总经理、财务总监	男	1969 年 4 月	硕士	2016.12-2019.12	是
徐丽杰	董事、总经理助理	女	1971 年 11 月	硕士	2016.12-2019.12	是
朱毅	董事、副总经理	男	1973 年 11 月	硕士	2016.12-2019.12	是
卜荣昇	董事	男	1989 年 9 月	本科	2017.08-2019.12	否
郭荣峰	董事	男	1981 年 1 月	硕士	2017.08-2019.12	否
冯敏红	董事	女	1979 年 5 月	博士	2018.11-2019.12	否
杨雪松	董事、总工程师	男	1969 年 1 月	本科	2016.12-2019.12	是
陈仰青	董事	男	1979 年 8 月	本科	2019.05-2019.12	否
刘木生	董事	男	1962 年 11 月	大专	2018.04-2019.12	否
阎昕	副总经理	女	1983 年 10 月	本科	2017.11-2019.12	是
王芳	董事会秘书	女	1977 年 7 月	硕士	2017.06-2019.12	是
钟俊	监事、监事会主席	男	1979 年 12 月	本科	2016.12-2019.12	是
何振鹏	监事	男	1979 年 4 月	本科	2016.12-2019.12	是
周钦光	监事	男	1980 年 7 月	本科	2016.12-2019.12	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

邹伟华与徐丽杰为夫妻关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
邹伟华	董事长、总经理、财务总监	13,247,400	0	13,247,400	20.5386%	0

徐丽杰	董事、总经理助理	8,578,825	0	8,578,825	13.3005%	0
朱毅	董事、副总经理	5,031,570	0	5,031,570	7.8009%	0
卜荣昇	董事	0	0	0	0%	0
郭荣峰	董事	0	0	0	0%	0
冯敏红	董事	0	0	0	0%	0
杨雪松	董事、总工程师	628,946	0	628,946	0.9751%	0
陈仰青	董事	0	0	0	0%	0
刘木生	董事	0	0	0	0%	0
阎昕	副总经理	0	0	0	0%	0
王芳	董事会秘书	155,947	8,000	163,947	0.2542%	0
钟俊	监事、监事会主席	176,105	0	176,105	0.2730%	0
何振鹏	监事	0	0	0	0%	0
周钦光	监事	100,630	0	100,630	0.1560%	0
合计	-	27,919,423	8,000	27,927,423	43.2983%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨时青	董事	离任	无	外部投资公司的人员变动，公司已在全国股份转让系统指定信息披露平台披露《伟乐视讯科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2019-008）
陈仰青	无	新任	董事	外部投资公司的人员变动，公司已在全国股份转让系统指定信息披露平台披露《伟乐视讯科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-009）

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 ☐不适用

陈仰青先生，男，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年1月至2013年2月，任深圳市瑞立实业有限公司部门经理；2013年3月至今，任深圳市纳兰德投资基金管理有

限公司投资副总监。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
销售人员	95	95
技术人员	95	108
生产人员	69	74
财务人员	13	12
行政管理人员	42	41
员工总计	314	330

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	20	16
本科	193	200
专科	46	56
专科以下	55	58
员工总计	314	330

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

员工薪酬政策：公司依据发展需要设计薪酬方案，使薪酬与岗位价值和员工业绩紧密结合；使薪酬与公司的发展有效结合起来，使每位员工充分发挥个人才能，使员工的劳动付出和做出的业绩得到合理的回报和激励，充分体现出：让人才脱颖而出、吸引关键人才及结成利益共同体等特点，形成了良性循环。

员工培训计划：根据企业发展战略，将培训的目标与企业发展的目标紧密结合，围绕企业发展开展全员培训，不断探索创新培训形式；实行全员培训，建立培训效果与激励挂钩机制，搭建起学习型、知识型企业的平台；提升员工履行职责的能力和主人翁的责任感，端正工作态度；提高工作热情，培养团队合作精神，形成良好的工作习惯；提高员工学习能力和知识水平，提升员工职业生涯规划发展能力，为个人进步和企业发展创造良好环境和条件；提高企业综合素质，增强企业的竞争能力和持续发展能力。

需要公司承担费用的离退休职工：无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)、1	43,312,510.79	40,397,778.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		43,870,614.70	46,614,189.86
其中：应收票据			
应收账款	(一)、2	43,870,614.70	46,614,189.86
应收款项融资			
预付款项	(一)、3	18,673,017.99	7,375,089.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一)、4	9,797,864.10	8,019,972.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一)、5	83,348,536.46	84,950,764.31
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(一)、6	499,837.07	545,036.84
流动资产合计		199,502,381.11	187,902,831.75
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款	(一)、7	4,622,732.47	5,404,716.91
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(一)、8	9,005,419.02	7,891,353.25
固定资产	(一)、9	80,341,680.58	92,434,287.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(一)、10	65,172,801.06	70,088,317.81
开发支出	(一)、11	14,636,838.31	15,282,850.82
商誉	(一)、12	8,826,237.79	8,811,473.26
长期待摊费用	(一)、13	1,174,272.86	1,187,898.60
递延所得税资产	(一)、14	3,606,158.46	4,302,425.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		187,386,140.55	205,403,323.91
资产总计		386,888,521.66	393,306,155.66
流动负债：			
短期借款	(一)、15	51,947,103.16	52,895,189.01
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		14,482,655.09	25,302,082.26
其中：应付票据			
应付账款	(一)、16	14,482,655.09	25,302,082.26
预收款项	(一)、17	18,248,954.35	15,124,518.70
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(一)、18	5,024,900.90	9,351,792.59
应交税费	(一)、19	2,263,576.66	2,423,931.49
其他应付款	(一)、20	3,167,705.43	2,595,698.04
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	(一)、21	1,077,443.96	13,007,880.89
其他流动负债			
流动负债合计		96,212,339.55	120,701,092.98
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(一)、22	8,036,895.74	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(一)、23	1,182,943.44	1,397,881.02
递延所得税负债	(一)、14	82.50	116.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,219,921.68	1,397,997.69
负债合计		105,432,261.23	122,099,090.67
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一)、24	64,500,000.00	64,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一)、25	134,842,396.34	134,842,396.34
减：库存股			
其他综合收益	(一)、26	6,864,326.05	6,628,574.75
专项储备			
盈余公积	(一)、27	9,782,490.78	9,782,490.78
一般风险准备			
未分配利润	(一)、28	65,467,047.26	55,453,603.12
归属于母公司所有者权益合计		281,456,260.43	271,207,064.99
少数股东权益			
所有者权益合计		281,456,260.43	271,207,064.99
负债和所有者权益总计		386,888,521.66	393,306,155.66

法定代表人：邹伟华主管会计工作负责人：邹伟华会计机构负责人：蒋艳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,654,159.28	11,642,927.25

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(十一)、1	27,646,510.97	23,858,480.59
应收款项融资			
预付款项		8,601,206.07	2,950,268.80
其他应收款	(十一)、2	25,956,816.58	20,718,422.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		75,918,422.51	77,273,403.63
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		496,297.25	415,180.53
流动资产合计		142,273,412.66	136,858,682.83
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		4,622,732.47	5,404,716.91
长期股权投资	(十一)、3	84,331,552.00	84,109,552.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		9,005,419.02	7,891,353.25
固定资产		68,764,762.11	71,149,874.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		51,372,169.95	47,189,176.01
开发支出		14,636,838.31	15,282,850.82
商誉			
长期待摊费用		281,989.39	452,369.46
递延所得税资产		623,190.70	623,369.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		233,638,653.95	232,103,262.74
资产总计		375,912,066.61	368,961,945.57
流动负债：			

短期借款		50,550,000.00	52,400,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		—	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		16,429,787.83	16,716,967.48
预收款项		10,523,440.37	737,077.95
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,817,548.16	3,499,713.90
应交税费		1,587,384.70	972,046.52
其他应付款		1,560,414.47	1,235,823.64
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		82,468,575.53	75,561,629.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,182,943.44	1,397,881.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,182,943.44	1,397,881.02
负债合计		83,651,518.97	76,959,510.51
所有者权益：			
股本		64,500,000.00	64,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		134,842,396.34	134,842,396.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,782,490.78	9,782,490.78

一般风险准备			
未分配利润		83,135,660.52	82,877,547.94
所有者权益合计		292,260,547.64	292,002,435.06
负债和所有者权益合计		375,912,066.61	368,961,945.57

法定代表人：邹伟华主管会计工作负责人：邹伟华会计机构负责人：蒋艳

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		92,726,159.89	93,301,097.73
其中：营业收入	(一)、29	92,726,159.89	93,301,097.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		90,686,697.68	92,924,577.99
其中：营业成本	(一)、29	42,088,583.21	44,442,086.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(一)、30	640,461.47	819,130.22
销售费用	(一)、31	19,092,442.62	20,337,463.52
管理费用	(一)、32	14,447,099.96	12,913,431.82
研发费用	(一)、33	12,374,781.89	11,613,288.34
财务费用	(一)、34	1,792,559.76	2,756,887.79
其中：利息费用		1,709,574.08	2,269,858.17
利息收入		358,625.00	48,736.33
信用减值损失			
资产减值损失	(一)、35	-250,768.77	-42,289.33
加：其他收益	(一)、36	466,620.43	1,343,739.02
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（一）、37	8,195,233.87	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,701,316.51	1,720,258.76
加：营业外收入	（一）、38	7,823.26	110,163.45
减：营业外支出	（一）、39	14,588.93	14,916.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,694,550.84	1,815,506.08
减：所得税费用	（一）、40	681,106.70	341,751.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,013,444.14	1,473,754.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,013,444.14	1,473,754.63
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		10,013,444.14	1,473,754.63
六、其他综合收益的税后净额		235,751.30	942,776.93
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		235,751.30	942,776.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		235,751.30	942,776.93
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额		235,751.30	942,776.93

9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		10,249,195.44	2,416,531.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,249,195.44	2,416,531.56
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）		0.16	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.16	0.02

法定代表人：邹伟华主管会计工作负责人：邹伟华会计机构负责人：蒋艳

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十一）、4	44,669,998.42	44,481,565.31
减：营业成本	（十一）、4	30,237,781.80	30,999,431.32
税金及附加		592,952.06	540,970.04
销售费用		5,034,285.80	6,521,244.13
管理费用		3,390,969.71	3,480,851.23
研发费用		3,721,711.72	2,938,519.18
财务费用		1,662,937.06	1,954,009.17
其中：利息费用		1,453,488.15	1,527,644.09
利息收入		26,429.14	47,944.58
加：其他收益		457,262.19	837,306.23
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-213,742.35	-955,850.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		272,880.11	-2,072,004.21
加：营业外收入		0.61	
减：营业外支出		14,588.93	14,916.13

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		258,291.79	-2,086,920.34
减：所得税费用		179.21	-114,129.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		258,112.58	-1,972,791.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		258,112.58	-1,972,791.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		258,112.58	-1,972,791.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.004	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.004	-0.03

法定代表人：邹伟华主管会计工作负责人：邹伟华会计机构负责人：蒋艳

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		89,403,197.15	91,807,374.94
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,443,678.77	2,910,919.08
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、41(1)	2,439,420.95	3,985,965.59
经营活动现金流入小计		94,286,296.87	98,704,259.61
购买商品、接受劳务支付的现金		49,311,866.84	55,653,545.91
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		29,289,329.82	30,695,788.78
支付的各项税费		1,688,082.86	2,176,694.18
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、41(2)	19,775,345.94	24,291,809.06
经营活动现金流出小计		100,064,625.46	112,817,837.93
经营活动产生的现金流量净额		-5,778,328.59	-14,113,578.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,639,467.88	139,230.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		33,639,467.88	139,230.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,339,484.25	6,866,572.12
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,339,484.25	6,866,572.12
投资活动产生的现金流量净额		25,299,983.63	-6,727,341.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		46,119,419.11	49,175,663.29
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		46,119,419.11	49,175,663.29
偿还债务支付的现金		60,570,637.98	44,694,636.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,680,104.84	2,384,553.04
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	(一)、41(3)	649,019.85	2,949,976.00
筹资活动现金流出小计		62,899,762.67	50,029,165.95
筹资活动产生的现金流量净额		-16,780,343.56	-853,502.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		173,728.93	-212,211.92
五、现金及现金等价物净增加额		2,915,040.41	-21,906,634.87
加：期初现金及现金等价物余额		40,301,451.84	25,571,472.20
六、期末现金及现金等价物余额		43,216,492.25	3,664,837.33

法定代表人：邹伟华主管会计工作负责人：邹伟华会计机构负责人：蒋艳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		44,812,368.13	57,185,034.37
收到的税费返还		2,441,881.77	2,903,333.98
收到其他与经营活动有关的现金		20,053,266.50	6,347,240.24
经营活动现金流入小计		67,307,516.40	66,435,608.59
购买商品、接受劳务支付的现金		29,292,229.56	51,894,988.90
支付给职工以及为职工支付的现金		8,615,492.99	9,626,091.29
支付的各项税费		747,420.92	368,014.61

支付其他与经营活动有关的现金		25,213,596.91	14,491,873.72
经营活动现金流出小计		63,868,740.38	76,380,968.52
经营活动产生的现金流量净额		3,438,776.02	-9,945,359.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,816,570.30	6,453,607.35
投资支付的现金		222,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,038,570.30	6,453,607.35
投资活动产生的现金流量净额		-8,038,570.30	-6,453,607.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		39,190,000.00	46,760,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			3,755,964.00
筹资活动现金流入小计		39,190,000.00	50,515,964.00
偿还债务支付的现金		41,040,000.00	44,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,538,111.09	1,589,066.86
支付其他与筹资活动有关的现金			1,059,400.00
筹资活动现金流出小计		42,578,111.09	46,948,466.86
筹资活动产生的现金流量净额		-3,388,111.09	3,567,497.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-862.60	-75,980.69
五、现金及现金等价物净增加额		-7,988,767.97	-12,907,450.83
加：期初现金及现金等价物余额		11,549,994.45	13,820,506.33
六、期末现金及现金等价物余额		3,561,226.48	913,055.50

法定代表人：邹伟华 主管会计工作负责人：邹伟华 会计机构负责人：蒋艳

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☒ 是 ☐ 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☒ 是 ☐ 否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☒ 是 ☐ 否	(二).3
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

（二） 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部2017 年发布的《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24 号—套期会计》、《企业会计准则第37 号—金融工具列报》等4项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

根据财政部2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2、企业经营季节性或者周期性特征

受广电行业安全播出要求和广电运营商年度内投资计划，以及欧洲、美洲各国的法定假日和订购周期各有不同等因素的影响，公司同一年度内经营业绩在时间分布上具有不均衡性的特点。主要体现在同一年度的不同季度营业收入和净利润有较大的差距。通常情况下，公司第一季度的营业收入和净利润明显低于其他三个季度，上半年的营业收入和净利润低于下半年。

3、长期资产

2019 年2 月1 日，孙公司Sencore, Inc. 出售美国的房屋及土地，售价4,500,000.00 美元。出售的房产土地账面原值合计3,660,586.65 美元，累计折旧金额合计433,067.86 美元，账面净值合计 3,227,518.79 美元。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1 月 1 日-6 月 30 日，上年同期指 2018 年 1 月 1 日-6 月 30 日，如无特别说明货币单位为人民币元。

（一）、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2019.06.30	2018.12.31
现金	105,726.61	81,424.56
银行存款	43,110,765.64	40,220,027.28
其他货币资金	96,018.54	96,326.80
合计	43,312,510.79	40,397,778.64
其中：存放在境外的款项总额	39,376,735.62	28,234,952.03

截至报告期末，其他货币资金为项目保函保证金、支付宝账户保证金。

截至报告期末，存放在境外的款项总额不存在使用受限的情况，货币资金所有权受限制的情况见“附注（一）43、所有权受到限制的资产”。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

类别	2019. 06. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	45,964,979.38	100.00	2,094,364.68	4.56	43,870,614.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	45,964,979.38	100.00	2,094,364.68	4.56	43,870,614.70

类别	2018. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款		-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	48,402,561.76	99.85	1,788,371.90	3.69	46,614,189.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	72,500.00	0.15	72,500.00	100.00	-
合计	48,475,061.76	100.00	1,860,871.90	2.85	46,614,189.86

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备明细如下：

账龄	2019. 06. 30		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	30,895,603.19	308,956.06	1.00
7—12 个月	6,013,685.81	300,684.31	5.00
1—2 年	5,046,184.58	504,618.45	10.00
2—3 年	3,415,490.28	683,098.09	20.00
3 至 5 年	594,015.52	297,007.77	50.00
5 年以上	-	-	-
合计	45,964,979.38	2,094,364.68	4.56

(3) 截至报告期末，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 13,517,461.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 29.41%。相应计提的坏账准备期末余额为 244,445.1 元。

(4) 截至报告期末，本期计提坏账准备金额 233,492.78 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(5) 截至报告期末，本期无实际核销的应收账款。

(6) 截至报告期末，本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 截至报告期末，本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(8) 截至报告期末，无受限制的应收账款余额。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	2019.06.30		2018.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	16,618,183.81	89.00	6,421,338.84	87.08
1-2 年	2,054,534.18	11.00	616,156.40	8.35
2-3 年	300.00	-	303,278.29	4.11
3 年以上	-	-	34,316.00	0.46
合计	18,673,017.99	100.00	7,375,089.53	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项汇总金额为 8,157,614.54 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 43.69%。

4、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	9,797,864.10	8,019,972.57
合计	9,797,864.10	8,019,972.57

其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

种类	2019. 06. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	9, 996, 203. 23	100. 00	198, 339. 13	1. 98	9, 797, 864. 10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	9, 996, 203. 23	100. 00	198, 339. 13	1. 98	9, 797, 864. 10

种类	2018. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	8, 604, 359. 38	100. 00	584, 386. 81	6. 79	8, 019, 972. 57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	8, 604, 359. 38	100. 00	584, 386. 81	6. 79	8, 019, 972. 57

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备明细如下：

账龄	2019. 06. 30		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	8,179,289.67	81,792.93	1.00
7—12 个月	1,424,109.35	71,185.83	5.00
1—2 年	324,156.21	31,630.77	9.76
2—3 年	68,648.00	13,729.60	20.00
3 至 5 年	-	-	-

5 年以上	-	-	-
合计	9,996,203.23	198,339.13	1.98

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款汇总金额为 3,567,291.95，占其他应收款期末余额合计数的比例为 35.69%。

(4) 其他应收款按性质分类情况

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
保证金、押金	4,585,010.04	4,643,867.67
个人借款	4,488,725.22	3,532,089.15
备用金	534,453.08	183,518.58
其他	388,014.89	244,883.98
合计	9,996,203.23	8,604,359.38

(5) 截至报告期末，本期计提坏账准备金额 0.00 元，本期收回或转回坏账准备金额 386,047.68 元。

(6) 截至报告期末，本期无实际核销的其他应收账款。

(7) 截至报告期末，本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 截至报告期末，本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产金额。

(9) 截至报告期末，无受限制的其他应收款余额。

5、存货

(1) 存货分项列示如下：

项目	2019.06.30			2018.12.31		
	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	38,789,483.27	4,494,445.18	34,295,038.09	39,803,314.14	6,154,665.94	33,648,648.20
半成品	13,210,195.73	173,315.50	13,036,880.23	12,547,495.00	22,101.75	12,525,393.25
库存商品	34,810,996.78	2,079,998.10	32,730,998.68	34,554,835.69	2,062,128.97	32,492,706.72
发出商品	666,114.34	21,360.00	644,754.34	4,665,499.73	20,295.17	4,645,204.56
委托加工物资	2,640,865.12	-	2,640,865.12	1,638,811.58	-	1,638,811.58
合计	90,117,655.24	6,769,118.78	83,348,536.46	93,209,956.14	8,259,191.83	84,950,764.31

(2) 存货跌价准备：

项目	年初余额	本期计提金额	本期转回金额	汇率变动影响	期末余额
原材料	6,154,665.94	241,263.76	1,901,484.52	-	4,494,445.18
半成品	22,101.75	151,213.75	-	-	173,315.50
库存商品	2,062,128.97	228,685.60	210,816.47	-	2,079,998.10
发出商品	20,295.17	1,064.83	-	-	21,360.00
委托加工物资	-	-	-	-	-
合计	8,259,191.83	622,227.94	2,112,300.99	-	6,769,118.78

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回 存货跌价准备的原因	本年转销 存货跌价准备的原因
原材料	成本与可变现净值孰低	经维修恢复使用状态	无
半成品	成本与可变现净值孰低	无	无
库存商品	成本与可变现净值孰低	经维修恢复使用状态	无
发出商品	成本与可变现净值孰低	无	无

(4) 截至报告期末，公司存货余额中，无借款费用资本化金额。

(5) 截至报告期末，公司无用于抵押、担保等所有权或使用权受限制的存货。

6、其他流动资产

项目	2019.06.30	2018.12.31
待认证进项税额	566.91	408,616.15
预缴进口增值税	36,916.39	6,564.38
应收出口退税款	458,813.95	-
应收即征即退增值税	3,539.82	129,856.31
合计	499,837.07	545,036.84

7、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	2019. 06. 30			2018. 12. 31			折现率 区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
分期收款 销售商品	5,158,000.00	52,336.00	5,105,664.00	6,078,379.48	63,059.59	6,015,319.89	6.56%-4.75%
未实现融 资收益	-482,931.53	-	-482,931.53	-610,602.98	-	-610,602.98	

(2) 截至报告期末，无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 截至报告期末，无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

8、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 年初余额	8,465,351.90	8,465,351.90
2. 本期增加金额	1,328,055.19	1,328,055.19
(1) 外购	-	-
(2) 存货/固定资产/在建工程转入	1,328,055.19	1,328,055.19
(3) 企业合并增加	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 报废/处置	-	-
(2) 内部转移减少	-	-
(3) 其他	-	-
4. 期末余额	9,793,407.09	9,793,407.09
二、累计折旧		
1. 期初余额	573,998.65	573,998.65
2. 本期增加金额	213,989.42	213,989.42
(1) 计提	106,003.78	106,003.78
(2) 存货/固定资产/在建工程转入	107,985.64	107,985.64
3. 本期减少金额	-	-
(1) 报废/处置	-	-

（2）内部转移减少	-	-
（3）其他	-	-
4. 期末余额	787,988.07	787,988.07
三、减值准备		-
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
（1）计提	-	-
3. 本期减少金额	-	-
（1）处置或报废	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		-
1. 期末账面价值	9,005,419.02	9,005,419.02
2. 年初账面价值	7,891,353.25	7,891,353.25

（2）公司期末余额中无未办妥产权证书的投资性房地产。

（3）所有权受限的投资性房地产参见“附注（一）43、所有权受到限制的资产”。

9、固定资产

总表情况

（1）、分类列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
固定资产	80,341,680.58	92,434,287.42
固定资产清理	-	-
合计	80,341,680.58	92,434,287.42

固定资产及累计折旧

（1） 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值						

伟乐视讯科技股份有限公司
财务报表附注
金额单位：人民币元

1、年初余额	85,978,490.22	15,615,106.77	2,088,244.77	7,888,580.17	6,084,848.59	117,655,270.52
2、本期增加金额	9,622,478.87	506,485.01	344,981.83	524,916.43	117,059.14	11,115,921.28
（1）购置	35,512.83	506,485.01	344,981.83	524,916.43	117,059.14	1,528,955.24
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-	-
（3）其他	9,586,966.04	-	-	-	-	9,586,966.04
3、本期减少金额	22,557,627.68	261,440.64	-	7,667.51	3,793.10	22,830,528.93
（1）报废/处置	21,229,572.49	261,440.64	-	7,667.51	3,793.10	21,502,473.74
（2）转入投资性房地产	1,328,055.19	-	-	-	-	1,328,055.19
（3）其他	-	-	-	-	-	-
4、境外子公司汇率变动影响	-	-	-	104.09	-	104.09
5、年末余额	73,043,341.41	15,860,151.14	2,433,226.60	8,405,933.18	6,198,114.63	105,940,766.96
二、累计折旧						
1、年初余额	7,513,674.09	9,532,093.75	1,379,197.46	2,921,404.87	3,874,612.93	25,220,983.10
2、本期增加金额	1,401,035.87	1,083,104.65	118,729.39	663,540.17	423,424.29	3,689,834.37
（1）计提	1,401,035.87	1,083,104.65	118,729.39	663,540.17	423,424.29	3,689,834.37
（2）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	3,085,197.33	219,255.43	-	6,951.33	420.35	3,311,824.44
（1）报废/处置	2,977,211.69	219,255.43	-	6,951.33	420.35	3,203,838.80
（2）转入投资性房地产	107,985.64	-	-	-	-	107,985.64
（3）其他	-	-	-	-	-	-
4、境外子公司汇率变动影响	-	-	-	93.35	-	93.35
5、年末余额	5,829,512.63	10,395,942.97	1,497,926.85	3,578,087.06	4,297,616.87	25,599,086.38
三、减值准备						
1、年初余额	-	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						

1、期末账面价值	67,213,828.78	5,464,208.17	935,299.75	4,827,846.12	1,900,497.76	80,341,680.58
2、年初账面价值	78,464,816.13	6,083,013.02	709,047.31	4,967,175.30	2,210,235.66	92,434,287.42

(2) 期末无闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	9,586,966.04	570,652.69	-	9,016,313.35

(4) 期末通过经营租赁租出的固定资产详见“附注（一）8、投资性房地产”。

(5) 期末母公司名下房产用于借款抵押，详见“附注（一）43、所有权受到限制的资产”。

10、无形资产

项目	软件	特许使用权	自主研发技术	非专利技术	土地使用权	土地产权	公司声誉	客户关系	先进技术	合计
一、账面原值										
1、年初余额	11,360,341.28	4,094,092.76	41,273,600.69	4,752,386.92	8,446,000.00	7,137,728.00	8,235,840.00	9,025,108.00	6,477,340.60	100,802,438.25
2、本期增加金额	-	-	6,988,060.49	-	-	-	-	-	-	6,988,060.49
（1）购置	-	-		-	-	-	-	-	-	-
（2）研发转入	-	-	6,988,060.49	-	-	-	-	-	-	6,988,060.49
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	7,149,688.00	-	-	-	7,149,688.00
（1）处置	-	-	-	-	-	7,149,688.00	-	-	-	7,149,688.00
4、汇率变动影响	-	-	2,653.95			11,960.00	13,800.00	15,122.50	8,199.50	51,735.95
5、期末余额	11,360,341.28	4,094,092.76	48,264,315.13	4,752,386.92	8,446,000.00	-	8,249,640.00	9,040,230.50	6,485,540.10	100,692,546.69
二、累计摊销										-
1.年初余额	4,353,596.50	1,453,227.76	10,078,515.15	2,136,883.45	872,753.54	-	3,345,063.97	5,215,480.75	3,258,599.32	30,714,120.44
2.本期增加金额	550,456.44	197,204.76	2,308,451.43	237,619.38	84,460.02	-	418,087.00	654,469.75	354,876.43	4,805,625.21

伟乐视讯科技股份有限公司
财务报表附注
金额单位：人民币元

(1) 计提	550,456.44	197,204.76	2,308,451.43	237,619.38	84,460.02	-	418,087.00	654,469.75	354,876.43	4,805,625.21
3. 本期减少 金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、境外公司 汇率变动	-	-	-	-	-	-	-	-0.02	-	-0.02
5.、期末余额	4,904,052.94	1,650,432.52	12,386,966.58	2,374,502.83	957,213.56	0	3,763,150.97	5,869,950.48	3,613,475.75	35,519,745.63
三、减值准备										-
1. 年初余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6,456,288.34	2,443,660.24	35,877,348.55	2,377,884.09	7,488,786.44	-	4,486,489.03	3,170,280.02	2,872,064.35	65,172,801.06
2. 年初账面 价值	7,006,744.78	2,640,865.00	31,195,085.54	2,615,503.47	7,573,246.46	7,137,728.00	4,890,776.03	3,809,627.25	3,218,741.28	70,088,317.81

(1) 无形资产情况

(2) 截止报告期末，无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(3) 截止报告期末，本公司母公司名下土地使用权、知识产权用于借款抵押担保，详见“附注（一）43、所有权受到限制的资产”。

11、开发支出

项目	2018. 12. 31	本期增加		本期减少		2019. 06. 30
		内部开发支出	委外服务费	确认为无形资产	转入当期损益	
伟乐公司项目	15,282,850.82	9,796,637.71		6,988,060.49	3,454,589.73	14,636,838.31
华清公司项目	-	974,602.42	-	-	974,602.42	-
sencore 公司项目	-	5,180,991.98	-	-	5,180,991.98	-
合计	15,282,850.82	15,952,232.11	-	6,988,060.49	9,610,184.13	14,636,838.31

12、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	汇率变动影响	2019. 06. 30
Sencore Holding Company	8,811,473.26	-	-	14,764.53	8,826,237.79

(2) 商誉减值准备

截至报告期末，无商誉减值准备情况发生。

13、长期待摊费用

项目	2018. 12. 31	本期增加	本期摊销	其他减少	2019. 06. 30
Sencore 专利费摊销	735,529.14	274,465.13	117,710.80	-	892,283.47
杜比编码授权启用费	46,119.59	-	30,746.52	-	15,373.07
考勤门禁系统工程	5,060.00	-	1,380.00	-	3,680.00
窗帘工程	35,392.48	-	9,652.44	-	25,740.04
排烟管道工程	17,333.22	-	4,000.02	-	13,333.20
杀毒软件	5,698.05	-	5,698.05	-	-
低压电缆工程费	30,911.71	-	5,982.90	-	24,928.81
厨房装修费	34,785.98	-	5,797.68	-	28,988.30
阿里巴巴网站服务费	38,915.03	-	21,226.44	-	17,688.59
绿化工程	97,649.97	-	21,700.02	-	75,949.95
HDMI 年费	20,921.36	-	20,921.36	-	-
研发七楼地面工程	29,126.23	-	4,854.36	-	24,271.87
其他零星工程	23,363.47	-	7,820.70	-	15,542.77
腾讯邮箱	43,555.87	-	7,063.08	-	36,492.79
HDCP 授权费	23,536.50	-	23,536.50	-	-
合计	1,187,898.60	274,465.13	288,090.87	-	1,174,272.86

14、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产明细

项目	2019. 06. 30	2018. 12. 31
----	--------------	--------------

	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	3,083,122.73	462,468.41	2,866,550.45	429,982.57
内部交易未实现利润	19,365,595.05	2,966,248.53	23,980,048.57	3,662,761.12
递延收益	1,182,943.44	177,441.52	1,397,881.00	209,682.15
合计	23,631,661.22	3,606,158.46	28,244,480.02	4,302,425.84

(2) 递延所得税负债明细

项目	2019.06.30		2018.12.31	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	500.00	82.50	707.09	116.67
合计	500.00	82.50	707.09	116.67

(3) 未确认递延所得税资产的明细

项目	2019.06.30	2018.12.31
资产减值准备	6,031,036.33	-
可抵扣亏损	94,399,862.16	98,382,235.60
合计	94,399,862.16	98,382,235.60

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	2019.06.30	2018.12.31
2021	-	-
2022	175,888.44	175,888.44
2024	1,550,258.75	1,550,258.75
2026	321,117.53	321,117.53
2027	6,929,139.86	6,929,139.86
2028	8,605,953.48	8,605,953.48
2030	63,052,218.40	63,052,218.40
无到期日限制	13,765,285.70	17,747,659.14
合计	94,399,862.16	98,382,235.60

15、短期借款

(1) 短期借款明细列示如下：

项目	2019.06.30	2018.12.31
信用借款	1,397,103.16	495,189.01

信用及保证借款	-	-
质押、保证借款	13,100,000.00	13,700,000.00
抵押及保证借款	37,450,000.00	38,700,000.00
合计	51,947,103.16	52,895,189.01

(2) 截止报告期末，无逾期未偿还的短期借款。

(3) 截止报告期末，相关借款说明情况如下：

a. 信用借款明细列示如下：

借款公司	银行名称	借款金额	担保人、质押物、抵押物
Sencore, Inc.	GREAT WESTERN BANK	397,103.16	/
北京华清	建设银行北京上地支行	1,000,000.00	/
合计		1,397,103.16	

b. 质押、保证借款明细列示如下：

借款公司	银行名称	借款金额	担保人、质押物、抵押物
伟乐视讯	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	1,240,000.00	担保人：邹伟华、徐丽杰；质押物：邹伟华 600 万股权
伟乐视讯	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	4,760,000.00	担保人：邹伟华、徐丽杰；质押物：邹伟华 600 万股权
伟乐视讯	中国邮政储蓄银行股份有限公司惠州市分行	2,100,000.00	担保人：邹伟华、徐丽杰；质押物：知识产权
伟乐视讯	东莞银行股份有限公司惠州分行	5,000,000.00	担保人：邹伟华、徐丽杰；质押物：邹伟华 500 万股权
合计		13,100,000.00	

c. 抵押、保证借款明细列示如下：

借款公司	银行名称	借款金额	担保人、质押物、抵押物
伟乐视讯	中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	18,100,000.00	担保人：邹伟华、徐丽杰
伟乐视讯	中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	19,350,000.00	抵押物：土地使用权、房屋建筑物
合计		37,450,000.00	

16、应付账款

(1) 应付账款按账龄分析列示如下：

项目	2019. 06. 30	2018. 12. 31
1 年以内	13, 586, 629. 33	25, 131, 987. 31
1-2 年	409, 240. 84	72, 459. 72
2-3 年	458, 234. 92	5, 666. 23
3 年以上	28, 550. 00	91, 969. 00
合计	14, 482, 655. 09	25, 302, 082. 26

(2) 截止报告期末，无账龄超过 1 年的重要应付账款。

17、预收款项

(1) 预收款项按账龄分析列示如下：

项目	2019. 06. 30	2018. 12. 31
1 年以内	9, 287, 476. 26	8, 616, 044. 84
1-2 年	3, 667, 864. 72	2, 631, 113. 81
2-3 年	2, 633, 850. 33	2, 369, 433. 19
3-4 年	2, 659, 763. 04	1, 507, 926. 86
合计	18, 248, 954. 35	15, 124, 518. 70

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预收款项汇总金额为 1,629,073.12，占预收款项期末余额合计数的比例为 11.25%。

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下：

项目	2018. 12. 31	本期增加额	本期支付额	汇率影响	2019. 06. 30
短期薪酬	9, 203, 878. 67	29, 349, 450. 33	33, 560, 235. 19	143. 17	4, 993, 236. 98
离职后福利-设定提存计划	27, 788. 92	590, 517. 91	590, 517. 91	-	27, 788. 92
辞退福利	120, 125. 00	421, 331. 51	537, 581. 51	-	3, 875. 00
一年内到期的其他福利	-	-	-	-	-
合计	9, 351, 792. 59	30, 361, 299. 75	34, 688, 334. 61	143. 17	5, 024, 900. 90

(2) 短期职工薪酬明细如下：

项目	2018.12.31	本期增加额	本期支付额	汇率影响	2019.06.30
工资、奖金、津贴和补贴	7,742,038.08	28,279,490.24	32,487,627.06	143.17	3,534,044.43
职工福利费	24,669.21	138,398.62	140,815.50	-	22,252.33
社会保险费	8,611.24	318,760.74	317,187.88	-	10,184.10
其中：1、医疗保险费	7,828.40	307,410.55	305,837.69	-	9,401.26
2、工伤保险费	156.56	7,335.77	7,335.77	-	156.56
3、生育保险费	626.28	4,014.42	4,014.42	-	626.28
住房公积金	-	461,976.00	461,976.00	-	-
工会经费和职工教育经费	29,586.27	149,461.30	152,628.75	-	26,418.82
其他	1,398,973.87	1,363.43	-	-	1,400,337.30
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-	-
合计	9,203,878.67	29,349,450.33	33,560,235.19	143.17	4,993,236.98

(3) 离职后福利-设定提存计划明细如下：

项目	2018.12.31	本期增加额	本期支付额	汇率影响	2019.06.30
设定提存计划项目	27,788.92	590,517.91	590,517.91	-	27,788.92
合计	27,788.92	590,517.91	590,517.91	-	27,788.92

其中：设定提存计划项目明细如下

设定提存计划项目	2018.12.31	本期增加额	本期支付额	汇率影响	2019.06.30
一、基本养老保险费	12,300.60	570,671.20	570,671.20	-	12,300.60
二、失业保险费	15,488.32	19,846.71	19,846.71	-	15,488.32
三、企业年金缴费	-	-	-	-	-
合计	27,788.92	590,517.91	590,517.91	-	27,788.92

公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

19、应交税费

项目	2019.06.30	2018.12.31
增值税	1,289,728.79	863,431.21
企业所得税	-	136,183.34

个人所得税	132,028.60	50,428.44
城市维护建设税	39,586.30	107,451.36
教育费附加	16,965.56	46,050.58
地方教育附加费	11,310.38	30,700.39
房产税	210,544.68	458,098.70
土地使用税	26,338.92	—
销售许可税	537,073.43	731,587.47
合计	2,263,576.66	2,423,931.49

20、其他应付款

总表情况

(1) 分类列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
应付利息	—	117,717.53
应付股利	—	—
其他应付款	3,167,705.43	2,477,980.51
合计	3,167,705.43	2,595,698.04

应付利息

(1) 分类列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
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	—	117,717.53
划分为金融负债的优先股\永续债利息	—	—
合计	—	117,717.53

无已逾期未支付的利息情况。

其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款：

项目	2019. 06. 30	2018. 12. 31
公司往来	1, 289, 772. 00	2, 144, 627. 34
保修预提费用	171, 867. 50	171, 580. 61
其他	667, 904. 49	161, 772. 56
授权预提费用	1, 038, 161. 44	-
合计	3, 167, 705. 43	2, 477, 980. 51

(2) 截止到报告期末，其他应付款余额中无账龄超过 1 年的大额款项。

21、一年内到期的非流动负债

项目	2019. 06. 30	2018. 12. 31
1 年内到期的长期借款	-	13, 007, 880. 89
1 年以内到期的长期应付款	1, 077, 443. 96	-
合计	1, 077, 443. 96	13, 007, 880. 89

22、长期应付款

项目	2019. 06. 30			2018. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
分期付款融资租入固定资产	11, 102, 156. 45	-	11, 102, 156. 45	-	-	-
减：1 年内到期的长期应付款	1, 077, 443. 95	-	1, 077, 443. 95	-	-	-
未实现融资费用	1, 987, 816. 76	-	1, 987, 816. 76	-	-	-
合计	8, 036, 895. 74	-	8, 036, 895. 74	-	-	-

23、递延收益

(1) 递延收益增加变动如下：

项目	2018. 12. 31	本期增加	本期摊销	2019. 06. 30
递延收益—政府补助	1, 397, 881. 02	-	214, 937. 58	1, 182, 943. 44
合计	1, 397, 881. 02	-	214, 937. 58	1, 182, 943. 44

(2) 其中取得的与资产相关的政府补助如下：

政府补助项目	原值	2018. 12. 31	本期增加	本期摊销	2019. 06. 30
支持三网融合的新一代信源系统的研发与产业化	80,000.00	20,758.09	-	2,350.02	18,408.07
多画面监控系统	200,000.00	31,113.96	-	8,625.06	22,488.90
高清解码项目	153,222.39	27,239.63	-	6,809.88	20,429.75
高清数字电视系统集成服务	200,000.00	43,333.28	-	9,285.72	34,047.56
互联网实时视听支撑研发及应用	1,000,000.00	400,767.29	-	49,752.12	351,015.17
广东省数字电视系统设备和软件工程研究开发中心	300,000.00	120,000.00	-	15,000.00	105,000.00
数字电视前端技术改造设备	1,200,000.00	345,981.42	-	47,560.20	298,421.22
面向三网融合的数字媒体综合软硬件平台	590,000.00	246,922.44	-	52,808.58	194,113.86
4U-DTV 数字电视平台设备	41,282.43	33,025.95	-	5,270.10	27,755.85
多功能扩大机	38,597.02	32,807.50	-	4,453.50	28,354.00
多路 DTMB 调制模块	60,258.41	44,711.84	-	6,952.92	37,758.92
应急广播适配器	52,602.14	51,219.62	-	6,069.48	45,150.14
合计	3,915,962.39	1,397,881.02	-	214,937.58	1,182,943.44

24、股本

股东	2018. 12. 31		本期增加	本期减少	2019. 06. 30	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)
限售股	21,142,502.00	32.78	-	202,934.00	20,939,568.00	32.46
流通股	43,357,498.00	67.22	202,934.00	-	43,560,432.00	67.54
合计	64,500,000.00	100.00	202,934.00	202,934.00	64,500,000.00	100.00

25、资本公积

项目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 06. 30
股本溢价	134,842,396.34	-	-	134,842,396.34
合计	134,842,396.34	-	-	134,842,396.34

26、其他综合收益

项目	2018. 12. 31	本期发生额					2019. 06. 30
		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	6,628,574.75	235,751.30	-	-	-	-	6,864,326.05
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	6,628,574.75	235,751.30	-	-	-	-	6,864,326.05

伟乐视讯科技股份有限公司
财务报表附注
金额单位：人民币元

其他综合收益合计	6,628,574.75	235,751.30	-	-	-	-	6,864,326.05
----------	--------------	------------	---	---	---	---	--------------

27、盈余公积

项目	2018. 12. 31	本期新增	本期减少	2019. 06. 30
法定盈余公积	9,782,490.78	-	-	9,782,490.78
合计	9,782,490.78	-	-	9,782,490.78

28、未分配利润

项目	本期	2018 年度
上期期末未分配利润	55,453,603.12	54,365,096.72
加：会计政策变更	-	-
前期差错更正	-	-
本期期初未分配利润	55,453,603.12	54,365,096.72
加：本期净利润	10,013,444.14	1,088,506.40
可供分配利润	65,467,047.26	55,453,603.12
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本及资本公积的普通股股利	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	65,467,047.26	55,453,603.12

29、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	91,817,338.34	41,591,921.76	93,063,744.97	44,364,378.59
其他业务	908,821.55	496,661.45	237,352.76	77,708.38
营业收入合计	92,726,159.89	42,088,583.21	93,301,097.73	44,442,086.97

(2) 主营业务收入及成本按产品分项列示如下：

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
系统及软件	88,229,955.15	38,975,839.31	81,192,770.04	32,697,152.64
终端及集成	3,587,383.19	2,616,082.45	11,870,974.93	11,667,225.95

合计	91,817,338.34	41,591,921.76	93,063,744.97	44,364,378.59
----	---------------	---------------	---------------	---------------

30、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	181,151.57	195,490.12
教育费附加	77,622.59	83,781.50
地方教育费附加	51,748.40	55,854.33
土地使用税	26,338.92	40,759.47
房产税	314,060.91	430,202.28
印花税	11,338.30	10,522.52
车船税	1,020.00	2,520.00
残疾人保障金	-22,819.22	-
合计	640,461.47	819,130.22

31、销售费用

项目	本期金额	上期金额
薪资	8,974,921.48	10,103,438.19
销售提成	1,620,410.23	1,750,585.47
办公费	31,736.22	77,697.52
差旅费	1,276,823.87	1,743,791.13
展览费	1,270,630.03	875,967.76
运输费	598,202.76	646,735.75
业务招待费	359,340.18	396,676.56
售后维护及技术服务费	1,352,524.01	2,021,119.58
租赁费	80,971.22	234,543.19
社保费	272,024.59	313,911.70
折旧	160,126.52	11,382.22
广告宣传费	51,361.38	277,347.76
样品费	166,193.15	82,157.51
住房公积金	161,365.00	189,286.00
中介咨询费	-	19,849.80
市场研发费	1,043,107.17	-
福利费	1,287,162.72	1,211,775.51

通信费	31,053.71	43,136.20
工会经费	29,658.16	38,347.68
职工教育经费	450.00	4,050.00
其他	324,380.22	295,663.99
合计	19,092,442.62	20,337,463.52

32、管理费用

项目	本期金额	上期金额
薪资及福利	6,915,180.01	5,653,564.28
无形资产摊销	1,870,894.53	1,669,567.88
中介咨询费	773,898.76	685,306.47
办公费	1,345,880.40	1,529,404.65
差旅费	519,184.69	344,738.44
折旧	1,672,896.07	1,866,161.73
社保及保险费	96,714.36	110,257.99
业务招待费	99,038.13	99,910.27
租赁费	587,989.60	99,269.74
住房公积金	47,985.00	51,317.00
公用车费	89,976.95	92,437.91
董事会费	2,703.08	3,656.61
会务费	-	8,600.00
其他	424,758.38	699,238.85
合计	14,447,099.96	12,913,431.82

33、研发费用

项目	本期金额	上期金额
人工支出	8,245,392.99	7,515,734.45
直接投入	2,492,769.71	2,489,610.92
其他	1,636,619.19	1,607,942.97
合计	12,374,781.89	11,613,288.34

34、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,709,574.08	2,269,858.17
减：利息收入	358,625.00	48,736.33
手续费	260,632.03	218,375.31
汇兑损益	124,399.37	361,284.04
其他	56,579.28	-43,893.40
合计	1,792,559.76	2,756,887.79

35、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-169,248.01	954,796.67
存货跌价损失	420,016.78	-912,507.34
合计	250,768.77	42,289.33

36、其他收益

(1) 其他收益明细如下：

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
递延收益摊销	214,937.58	194,990.23	214,937.58
政府补助	244,328.83	642,316.00	244,328.83
增值税即征即退税款	7,354.02	506,432.79	-
合计	466,620.43	1,343,739.02	459,266.41

(2) 政府补助明细如下：

政府补助类别	本期金额	与资产相关/与收益相关
2018 年中小微企业创新服务示范奖励金	200,000.00	与收益相关
知识产权专利资助	12,300.00	与收益相关
小微企业税收减免	215.33	与收益相关
稳岗补贴	1,788.89	与收益相关
出口保险补助金	30,024.61	与收益相关
合计	244,328.83	

37、资产处置收益

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
非流动资产处置收益合计	8,195,233.87	-	8,195,233.87
其中：固定资产处置收益	-	-	-
合计	8,195,233.87	-	8,195,233.87

38、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下：

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得合计	-	-	-
其中：固定资产毁损报废利得	-	-	-
软件企业即征即退增值税	-	-	-
政府补助	-	-	-
其他	7,823.26	110,163.45	7,823.26
合计	7,823.26	110,163.45	7,823.26

39、营业外支出

(1) 营业外支出明细如下：

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失合计	4,088.93	14,916.13	4,088.93
其中：固定资产毁损报废损失	4,088.93	14,916.13	4,088.93
其他	10,500.00	-	10,500.00
合计	14,588.93	14,916.13	14,588.93

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	-15,126.31	-13,984.28
递延所得税	696,233.01	355,735.73
合计	681,106.70	341,751.45

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	10,694,550.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,604,182.63
子公司适用不同税率的影响	519,430.01
调整以前期间所得税的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	184,926.32
加计扣除费用的影响	-1,441,527.62
非应税收入的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,383,051.48
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	1,197,146.84
所得税费用	681,106.70

41、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	358,625.00	48,736.33
政府补助	399,806.23	1,168,669.21
往来款及其他	1,680,989.72	2,768,560.05
合计	2,439,420.95	3,985,965.59

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
费用付现	13,158,141.06	14,540,470.41
往来付现	6,617,204.88	9,751,338.65
合计	19,775,345.94	24,291,809.06

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
融资租赁固定资产租赁费	649,019.85	-
保函保证金	-	-
合计	649,019.85	-

42、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料：

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,013,444.14	1,473,754.63
加：资产减值准备	250,768.77	42,289.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,230,435.93	3,683,827.22
无形资产摊销	4,277,805.53	4,220,727.39
长期待摊费用摊销	241,494.91	135,455.60
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）	-8,195,233.87	14,916.13
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,088.93	—
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	—	—
财务费用（收益以“－”号填列）	1,890,552.73	2,756,887.79
投资损失（收益以“－”号填列）	—	—
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	696,267.38	355,735.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-34.17	-3,144.49
存货的减少（增加以“－”号填列）	3,735,821.18	-1,717,202.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-10,154,181.90	-10,168,724.44
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-11,899,807.13	-16,931,277.50
其他	130,248.98	2,023,176.36
经营活动产生的现金流量净额	-5,778,328.59	-14,113,578.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	43,216,492.25	3,664,837.33
减：现金的期初余额	40,301,451.84	25,571,472.20
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	2,915,040.41	-21,906,634.87

（2）现金和现金等价物的构成

项目	2019. 06. 30	2018. 12. 31
一、现金	43, 216, 492. 25	40, 301, 451. 84
其中：库存现金	105, 726. 61	81, 424. 56
可随时用于支付的银行存款	43, 110, 765. 64	40, 220, 027. 28
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	43, 216, 492. 25	40, 301, 451. 84
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		

注：不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2019 年 1-6 月现金流量表中现金期末数为 43, 216, 492. 25 元，2019 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 43, 312, 510. 79 元，差额 96, 018. 54 元系现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金及支付宝账户保证金。

43、所有权受到限制的资产

项目	账面价值	占总资产比例	受限原因
货币资金—其他货币资金	96, 018. 54	0. 02%	保函保证金、支付宝账户保证金
无形资产—土地使用权	7, 488, 786. 44	1. 94%	母公司银行借款抵押担保
固定资产—房屋建筑	58, 197, 515. 43	15. 04%	母公司银行借款抵押担保
无形资产—知识产权	5, 776, 804. 38	1. 49%	母公司银行借款质押担保
投资性房地产	9, 005, 419. 02	2. 33%	母公司银行借款抵押担保
合计	80, 564, 543. 81	20. 82%	

44、外币货币性项目

(1)、外币货币性项目

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	6, 053, 647. 20	6. 8747	41, 617, 008. 41
欧元	16, 396. 81	7. 8170	128, 173. 87
港币	50, 739. 79	0. 87966	44, 633. 76
新加坡币	104. 10	5. 0805	528. 88

尼日利亚币	3,850.00	0.0224	86.24
应收账款			
其中：美元	6,817,059.97	6.8747	46,865,242.18
欧元	-	-	-
港币	-	-	-
其他应收款			-
其中：美元	52,148.62	6.8747	358,506.12
欧元	-	-	-
港币	-	-	-
短期借款			-
其中：美元	57,762.98	6.8747	397,103.16
欧元	-	-	-
港币	-	-	-
应付账款			-
其中：美元	667,329.49	6.8747	4,587,690.04
欧元	-	-	-
港币	-	-	-
其他应付款			-
其中：美元	230,138.09	6.8747	1,582,130.33
欧元	-	-	-
港币	-	-	-
长期借款			-
其中：美元	-	-	-
欧元	-	-	-
港币	-	-	-

(2) 境外经营实体说明

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
伟乐国际有限公司	香港	美元	主业经营货币
Wellav Acquisition Corporation	美国	美元	当地法定货币
Sencore Holding Company	美国	美元	当地法定货币
Sencore Intermediate Holding Company	美国	美元	当地法定货币

Sencore, Inc.	美国	美元	当地法定货币
---------------	----	----	--------

说明：本期内，境外经营实体未发生记账本位币变动情况。

（二）、合并范围的变更

本报告期内合并范围无变更。

（三）、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式	公司关系
				直接	间接		
北京华清伟业技术有限公司	北京	北京	研发、销售	100.00	—	设立	全资子公司
伟乐国际有限公司	香港	香港	贸易	100.00	—	设立	全资子公司
广东中瓜数码科技有限公司	惠州	惠州	贸易	100.00	—	设立	全资子公司
Wellav Acquisition Corporation	美国	美国	股权投资	—	100.00	设立	全资孙公司
Sencore Holding Company	美国	美国	股权投资	—	100.00	购买	全资孙公司
Sencore Intermediate Holding Company	美国	美国	股权投资	—	100.00	购买	全资孙公司
Sencore, Inc.	美国	美国	研发、销售	—	100.00	购买	全资孙公司

（2）重要的非全资子公司

本报告期内无重要的非全资子公司。

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

本报告期内无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。

3、在合营安排或联营企业中的权益

本报告期内无在合营安排或联营企业中的权益。

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本报告期内无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

（四）、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括外币货币性项目、应收账款、应付账款、应付票据等，各项金融工具的详细情况说明见本附注（一）相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）外汇风险—现金流量变动风险

公司产品主要由销往欧盟、南美、美国及东南亚地区的市场，且主要以美元结算。公司外销业务虽然预收部分货款，但是余款给予客户一定的信用期，如果人民币相对于美元升值，公司外币应收账款将发生汇兑损失。

（2）利率风险

因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。

（3）其他价格风险

公司所销售的产品依赖境内外的电子零配件生产商，且境外材料的采购比重逐年增长。采购价格上涨时，公司可以提高产品售价，采购价格下跌时，公司将降低产品售价。因此，在采购量和销售量确定的情况下，公司存在产品采购成本的波动导致公司营业收入波动的风险。

2、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

2、流动风险

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

本公司金融负债的情况详见附注（一）相关科目的披露情况。

（五）、公允价值的披露

不适用。

（六）、关联方关系及其交易

1、本企业的实际控制人为邹伟华夫妇：

公司实际控制人	关联关系	实际控制人对本企业的持股比例(%)	实际控制人对本企业的表决权比例(%)
邹伟华	实际控制人	20.54	20.54
徐丽杰	实际控制人	13.30	13.30

2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注（三）、1。

3、本公司的合营和联营企业情况

报告期无合营企业、联营企业。

4、本公司的其他关联方公司情况：

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股东
佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）	股东
广东粤科惠华电子信息产业创业投资有限公司	股东
上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）	股东
惠州市伟业股权投资合伙企业（有限合伙）	股东
上海久卜股权投资合伙企业（有限合伙）	股东
惠州市伟安股权投资合伙企业（有限合伙）	股东

5、与本公司的其他关联个人

名称	其他关联方与本公司关系
朱毅	股东、董事及高管
杨雪松	股东、董事及高管
林伟元	股东
钟俊	股东及监事
刘撑乾	股东
周建荣	股东及员工
王芳	股东及高管
蒋艳	股东及员工
李继汉	股东
周钦光	股东及监事
闫志杰	股东

名称	其他关联方与本公司关系
彭祖粟	股东及员工
陈继红	股东
俞靖华	股东
王元方	股东
朱建纲	股东
王荣建	股东
阎昕	高管

6、关联方交易

（1）销售商品

本报告期内无向关联方销售情况发生。

（2）购买商品或接受劳务

本报告期内无向关联方购买商品或接受劳务情况发生。

（3）销售或购买商品以外的其他项目

本报告期内无向关联方销售或购买商品以外的其他项目情况发生。

（4）关联方担保

接受担保

担保权人	担保人	被担保人	担保金额 (万元)	担保主债权发生期间	担保是否已经履行完毕
中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	邹伟华、徐丽杰	伟乐视讯科技股份有限公司	4,200	2016.4-2021.12	正在履行
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	邹伟华、徐丽杰	伟乐视讯科技股份有限公司	6,700	2018.3-2019.3	正在履行
中国邮政储蓄银行股份有限公司惠州市分行	邹伟华、徐丽杰	伟乐视讯科技股份有限公司	300	2018.5-2020.5	正在履行
东莞银行股份有限公司惠州分行	邹伟华、徐丽杰	伟乐视讯科技股份有限公司	500	2018.9-2021.9	正在履行

截至报告期末，上述各担保合同下实际发生的担保金额为 5,195.00 万元。

7、关联方往来款项余额

(1) 应收关联方款项

截至报告期末，不存在应收关联方款项。

8、关联方承诺

公司不存在其他关联方承诺事项。

(七)、股份支付

本报告期内，公司不存在股份支付情况。

(八)、承诺事项及或有事项

1、承诺事项

本报告期内，本公司无需要说明之承诺事项。

2、或有事项

本报告期内，本公司无需要说明之或有事项。

(九)、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

本公司无需要说明的重要的非调整事项情况。

2、利润分配情况

本公司无需要说明的利润分配情况。

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司不存在需要披露的其他资产负债表日后事项。

(十)、其他重要事项

1、前期会计差错更正

本报告期内，本公司不存在需要说明的前期会计差错更正事项。

2、债务重组

本报告期内，本公司不存在需要说明的债务重组事项。

3、资产置换

本报告期内，本公司不存在需要说明的资产置换事项。

4、年金计划

本报告期内，本公司不存在需要说明的年金计划事项。

5、终止经营

本报告期内，本公司不存在需要说明的终止经营事项。

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本报告期内，本公司主业仍然为销售电子数字视听设备，因此本公司不作经营分部。

本公司对外销售包括国内、国外市场，本报告分部按照境内、境外分部披露。

项目	境内业务	境外业务	分部间抵销	合计
营业收入	16,390,485.15	92,813,958.62	-16,478,283.88	92,726,159.89
营业成本	9,679,547.67	53,501,772.94	-21,092,737.40	42,088,583.21
净利润	-2,784,705.43	8,880,208.64	3,917,940.93	10,013,444.14
资产总计	380,567,813.88	228,706,062.09	-222,385,354.31	386,888,521.66

负债合计	87,596,915.35	54,940,458.13	-37,105,112.25	105,432,261.23
所有者权益合计	292,970,898.53	173,765,603.96	-185,280,242.06	281,456,260.43

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本报告期内，本公司不存在需要说明的其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

（十一）、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按类别列示如下：

类别	2019.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合并报表范围内的关联方的应收账款	1,458,820.35	5.03	-	-	1,458,820.35
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	27,518,097.24	94.97	1,330,406.62	4.83	26,187,690.62
按合并主体内关联方组合的应收账款	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	28,976,917.59	100.00	1,330,406.62	4.83	27,646,510.97
类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合并报表范围内的关联方的应收账款	4,961,636.58	20.05	-	-	4,961,636.58
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	19,716,129.80	79.66	819,285.79	4.16	18,896,844.01
按合并主体内关联方组合的应收账款	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	72,500.00	0.29	72,500.00	100.00	-
合计	24,750,266.38	100.00	891,785.79	3.60	23,858,480.59

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备明细如下：

账龄	2019. 6. 30		
	金额	坏账准备	比例 (%)
6 个月以内	15,511,687.63	155,116.88	1.00
7-12 个月	6,034,600.17	301,730.01	5.00
1-2 年	4,413,010.29	441,301.03	10.00
2-3 年	1,157,136.28	231,427.26	20.00
3-5 年	401,662.87	200,831.44	50.00
5 年以上	-	-	-
合计	27,518,097.24	1,330,406.62	4.83

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 11,461,697.55 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 39.55%。相应计提的坏账准备期末余额为 326,572.46 元。

(4) 截至报告期末，本期计提坏账准备金额 438,620.83 元，收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(5) 截至报告期末，实际核销的应收账款为 0.00 元。

(6) 截至报告期末，本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 截至报告期末，本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产金额。

(8) 截至报告期末，无受限制的应收账款余额。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

类别	2019. 6. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
合并报表范围内的关联方的其他应收账款	16, 619, 745. 55	63. 56	-	-	16, 619, 745. 55
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	9, 529, 656. 32	36. 44	192, 585. 29	2. 02	9, 337, 071. 03
按合并主体内关联方组合的其他应收款		-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款		-	-	-	-
合计	26, 149, 401. 87	100. 00	192, 585. 29	2. 02	25, 956, 816. 58

类别	2018. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
合并报表范围内的关联方的其他应收款	12, 890, 453. 54	60. 53	-	-	12, 890, 453. 54
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	8, 403, 768. 00	39. 47	575, 799. 51	6. 85	7, 827, 968. 49
按合并主体内关联方组合的其他应收款	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	21, 294, 221. 54	100. 00	575, 799. 51	2. 70	20, 718, 422. 03

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备明细如下：

账龄	2019. 6. 30		
	金额	坏账准备	比例 (%)
6 个月以内	7,749,163.22	77,491.63	1.00
7-12 个月	1,396,409.10	69,820.46	5.00
1-2 年	315,436.00	31,543.60	10.00
2-3 年	68,648.00	13,729.60	20.00
3-5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	9,529,656.32	192,585.29	2.02

(3) 其他应收款按性质分类如下：

款项性质	2019. 6. 30	2018. 12. 31
合并主体内关联方往来款	16,619,745.55	12,890,453.54
保证金、押金	4,508,078.42	4,519,936.05
备用金	513,499.48	135,676.88
个人借款	4,121,355.92	3,532,089.15
其他	386,722.50	216,065.92
合计	26,149,401.87	21,294,221.54

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款汇总金额为 3,567,291.95，占其他应收款期末余额合计数的比例为 13.64%。

(4) 截至报告期末，本期计提坏账准备金额 0.00 元，收回或转回坏账准备金额 383,214.22 元。

(5) 截至报告期末，无实际核销的其他应收账款的情况。

- （6）截至报告期末，本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
- （7）截至报告期末，本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
- （8）截至报告期末，无受限制的其他应收款余额。

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致说明	减值准备	本期计提减值准备	现金
											红利
北京华清伟业技术有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
伟乐国际有限公司	成本法	81,939,552.00	81,939,552.00	-	81,939,552.00	100.00	100.00	-	-	-	-
广东中瓜数码科技有限公司	成本法	170,000.00	170,000.00	222,000.00	392,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
合计		84,109,552.00	84,109,552.00	222,000.00	84,331,552.00	-	-	-	-	-	-

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入及营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,761,176.87	29,741,120.35	44,244,212.55	30,921,722.94
其他业务	908,821.55	496,661.45	237,352.76	77,708.38
合计	44,669,998.42	30,237,781.80	44,481,565.31	30,999,431.32

（2）主营业务收入及成本按产品分项列示如下：

产品类别	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
系统及软件	40,448,443.86	27,105,555.11	32,007,049.76	18,752,920.93
终端及集成	3,312,733.01	2,635,565.24	12,237,162.79	12,168,802.01
合计	43,761,176.87	29,741,120.35	44,244,212.55	30,921,722.94

（十二）、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	8,195,233.87	-
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）	459,266.41	837,306.23
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	-6,765.67	95,247.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益总额	8,647,734.61	932,553.55
减：非经常性损益的所得税影响数	1,789,343.58	139,883.03
减：少数股东损益影响数	-	-
非经常性损益净额	6,858,391.03	792,670.52
归属于母公司普通股股东的净利润	10,013,444.14	1,473,754.63
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	3,155,053.11	681,084.11

2、净资产收益率和每股收益

（1）加权平均净资产收益率

报告期利润	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	3.63%	0.55%
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.14%	0.25%

（2）每股收益

报告期利润	本期		上期	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.16	0.16	0.02	0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.05	0.05	0.01	0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

本期国内外公司均按中国会计准则规定准备，报表无会计数据差异影响。

4、会计政策变更相关补充资料

无。

伟乐视讯科技股份有限公司

2019年8月20日