



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

——2020——

公司半年度大事记

2020 年上半年，伟乐科技获得 3 项发明专利：“一种支持插入 SCTE-35 报文的前端综合解码器”、“一种基于 HLS 协议的带宽自适应调节视频分辨率的方法”和“一种信息流的备份监控系统及方法”，表明伟乐科技在视音频处理技术领域持续保持技术创新优势。



伟乐科技保持技术创新优势。在技术攻关方面，自主研发数字上变频技术和 FPGA 优化解决方案。在新品研发方面，推出应用于 CMP 平台的专业高效编码带 OSD 功能模块、加扰 IPQAM 模块等；同时，推出高画质高压压缩的 4K/UHD 编转码系统、支持 ATSC3.0 的专业 4K 解码器、便携式转码器、低延时高可靠视频网关、升级版应急广播终端系列等产品，进一步完善伟乐产品线，更好地满足了不同客户的应用需求。



在全球疫情影响下，伟乐国际销售团队迎难而上，为在巴西的迪士尼 4K 传输项目，日本大型现场节目在亚洲多国影院的实时转播项目，卫星运营商获取美国当地节目项目等提供专业视听设备及技术服务，在风浪中抓住了属于自己的机会。



国家大力推动应急广播在全国各地的部署及升级，伟乐科技凭借出色的产品和服务，先后中标陕西、广东、山西、青海等建设项目，累计中标金额超过 3000 万元。伟乐能够在众多供应商中脱颖而出，表明了客户对伟乐近年来在应急广播领域做出努力的充分认可。



2020 年 4 月，伟乐科技再次荣获国家税务总局惠州市税务局“2019 年度纳税信用 A 级纳税人”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。



目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	17
第五节	股份变动和融资	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	24
第七节	财务会计报告	27
第八节	备查文件目录	76

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事郭荣峰，因工作原因出差，无法出席董事会审议半年度报告。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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。
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。全球宏观经济波动及汇率波动，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。
3、同一年度内经营业绩时间分布不均匀的	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

风险	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。
4、新冠疫情带来的风险。	新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求。为做到防疫和生产两不误，从供应保障、社会责任、内部管理等多方面多管齐下支持国家战疫。受新冠肺炎疫情影响，目前美国及其他国家疫情控制情况不明朗，给公司的国际业务及子公司 Sencore 业务增加不确定性。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、视听技术与行业标准的升级换代风险应对措施：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。</p> <p>2、全球贸易与汇率风险应对措施：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。</p> <p>3、同一年度内经营业绩时间分布不均匀的风险应对措施：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。</p> <p>4、新冠疫情带来的风险应对措施：一方面加大国内销售推广，增加国内的业务；另一方面积极关注各国的疫情情况。公司预计本次疫情对本公司整体经济运行无重大影响，公司将持续关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。</p>

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
森科视讯	指	森科视讯（深圳）有限公司，为公司全资子公司
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
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、公共卫生与公共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

第二节 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.
	WELLAV
证券简称	伟乐科技
证券代码	832781
法定代表人	邹伟华

二、 联系方式

董事会秘书	王芳
联系地址	广东省惠州市仲恺高新区惠南产业园顺昌路1号
电话	0752-2760099
传真	0752-2760100
电子邮箱	yoshi.wang@wellav.com
公司网址	www.wellav.com
办公地址	广东省惠州市仲恺高新区惠南产业园顺昌路1号
邮政编码	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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005年7月3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）	C制造业-C39计算机、通信和其他电子设备制造业-C393广播电视设备制造-C3932广播电视接收设备及器材制造
主要业务	数字视听设备及系统的研发、生产及销售
主要产品与服务项目	数字电视前端设备及系统集成服务、应急广播设备及系统集成服务等
普通股股票交易方式	做市交易
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	实际控制人为（邹伟华、徐丽杰夫妇），一致行动人为（邹伟华、徐丽杰夫妇、惠州市伟安股权投资合伙企业（有限合伙））

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	广东省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. 00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东莞证券
主办券商办公地址	广东省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
主办券商（报告披露日）	东莞证券

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	88,295,792.03	92,726,159.89	-4.78%
毛利率%	56.51%	54.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,624,283.06	10,013,444.14	-146.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,573,578.57	3,155,053.11	-276.66%
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）	-1.59%	3.36%	-
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）	-1.92%	1.06%	-
基本每股收益	-0.07	0.16	-143.75%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	401,326,190.84	419,719,234.73	-4.38%
负债总计	130,654,898.10	126,568,283.77	3.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	270,671,292.74	293,150,950.96	-7.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.20	4.54	-7.49%
资产负债率%（母公司）	27.85%	18.48%	-
资产负债率%（合并）	32.56%	30.16%	-
流动比率	1.82	2.00	-
利息保障倍数	-2.28	7.26	-

(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	14,037,329.86	-5,778,328.59	-342.93%
应收账款周转率	1.23	1.96	-
存货周转率	0.42	0.46	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.38%	-1.63%	-
营业收入增长率%	-4.78%	-0.62%	-
净利润增长率%	-146.18%	579.45%	-

（五） 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

本公司是一家专业视听技术及解决方案提供商。本公司拥有的视听技术涵盖视听内容制作、传输、分发、接收、存储、监测、安全等各个应用领域。凭借公司自主研发的先进技术及产品，公司能为各种客户提供针对性的视听解决方案，包括 1) 广域网视频传输及分发（OTT、公网传输、直播）；2) 局域网视频传输、管理、分发（IPTV、信息发布系统、数字广告）；3) 传统视听传输管理（有线、卫星、地面电视系统）；4) 新一代广播服务（应急广播、公共广播）；5) 定制化视听服务。公司客户包括传统电视运营商、网络视听运营商、政府机构、以及酒店、学校、监狱、医院、工厂、视听工作组等各种企事业单位。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。

公司自设立以来，一直致力于视听专业设备及软件的研发、生产和推广，是国内领先的数字视听整体解决方案提供商。公司以技术及产品研发为核心，研发人员占公司总人数的 1/3 以上，接近 70%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平均超过 18%。截止到 2020 年 6 月 30 日，公司拥有专利 56 项，软件著作权 62 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。

公司拥有的关键资源要素包括：全面的专业视听技术经验及研发能力；覆盖全球的销售服务团队及合作伙伴队伍；先进的高端视听设备制造能力；广泛的客户基础及良好的客户美誉度；经验丰富的视听领域技术人员和管理人员。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

（二） 经营情况回顾

2020 年 1-6 月份主要经营情况如下：

1、经营成果

（1）报告期内公司实现营业收入 88,295,792.03 元，同比下降 4,430,367.86 元，下降比例 4.78%。报告期内应急广播系统市场因国家大力推动应急广播项目获得较大幅度的增长，营业收入下降的主要原因是受新冠疫情影响，国际经济下滑，赛事、展会开展困难，对公司的出口业务造成不利影响，特别是美国公司影响较大。

（2）报告期内实现净利润-4,624,283.06 元，同比下降 14,637,727.20 元，下降比例 146.18%，主要是报告期内公司营业收入下降，期间费用略有上升和研发投入加大，且处置资产收益大幅下降等原因

导致。

2、资产状况

报告期内公司资产及负债情况保持稳定。报告期末公司资产总额 401,326,190.84 元，较上年末下降 18,393,043.89 元，下降比例 4.38%；负债总额 130,654,898.10 元，较上年末增加 4,086,614.33 元，增长比例 3.23%；净资产总额 270,671,292.74 元，较上年末下降 22,479,658.22 元，下降比例 7.67%。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动现金流量净额 14,037,329.86 元，较上年同期增加 19,815,658.45 元，增长比例 342.93%。主要原因是报告期内部分大项目到结算期导致销售商品提供的现金增加，同时支付的其他与经营活动有关的现金减少等综合原因所致。

投资活动产生的现金流量净额-3,387,365.57 元，较上年同期减少 28,687,349.20 元，下降比例 113.39%，主要是去年同期处置美国公司厂房获得的现金收入多，而报告期内处置资产很少所致。

筹资活动产生的现金流量净额 20,075,999.46 元，较上年同期增加 36,856,343.02 元，增长比例 219.64%，主要原因是报告期内母公司增加了银行贷款额度，同时偿还债务减少所致。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	60,033,702.69	14.96%	28,952,906.55	6.90%	107.35%
应收票据	321,900.00	0.08%			
应收账款	42,440,801.24	10.58%	96,925,545.36	23.09%	-56.21%
预付款项	22,451,822.86	5.59%	12,580,208.86	3.00%	78.47%
存货	85,492,001.18	21.30%	79,926,615.04	19.04%	6.96%
合同资产	3,219,038.23	0.80%			
长期应收款	3,338,745.22	0.83%	3,862,525.38	0.92%	-13.56%
投资性房地产	11,444,344.80	2.85%	11,596,310.70	2.76%	-1.31%
固定资产	65,870,041.90	16.41%	67,367,624.47	16.05%	-2.22%
开发支出	10,431,312.08	2.60%	7,582,309.39	1.81%	37.57%
短期借款	57,120,854.19	14.23%	41,809,759.51	9.96%	36.62%
预收款项	10,942,726.67	2.73%	20,591,098.64	4.91%	-46.86%
合同负债	7,878,141.69	1.96%			
一年内到期的非流动负债	1,106,344.97	0.28%	1,142,820.85	0.27%	-3.19%
其他流动负债	6,902,512.50	1.72%			

项目重大变动原因：

①货币资金增长 107.35%，主要原因是部分大项目到结算期导致货币资金收款增加，同时增加了部分银行借款增加了银行融资额度。

②应收账款下降 56.21%，主要原因是款项回收，部分货款到了结算期，收入减少，另一方会计政策改变

报表披露位置变动所致。

③预付款项增长 78.47%，主要原因是预付关键材料尚未到货结算所致。

④开发支出增长 37.57%，主要原因是加大研发投入所致。

⑤短期借款增长了 36.62%，主要原因是为了应对因国家大力推动应急广播项目带来的国内应急广播业务的增长，母公司增加了银行贷款所致。

⑥预收款项下降 46.86%，主要原因是报告期已收款未执行完成合同的业务减少，另一方会计政策改变报表披露位置变动所致。

⑦其他流动负债增加 690.25 万，主要原因是报告期美国公司通过银行获得美国政府提供的无息借款所致。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	88,295,792.03		92,726,159.89		-4.78%
营业成本	38,400,345.85	43.49%	42,088,583.21	45.39%	-8.76%
毛利率	56.51%		54.61%		
销售费用	17,924,190.01	20.30%	19,092,442.62	20.59%	-6.12%
管理费用	16,489,712.83	18.68%	14,447,099.96	15.58%	14.14%
研发费用	18,394,331.58	20.83%	12,374,781.89	13.35%	48.64%
财务费用	1,437,462.37	1.63%	1,792,559.76	1.93%	-19.81%
信用减值损失	596,567.76	0.68%	169,248.01	0.18%	252.48%
资产减值损失	-651,272.71	-0.74%	-420,016.78	-0.45%	55.06%
其他收益	442,562.92	0.50%	466,620.43	0.50%	-5.16%
投资收益					
公允价值变动收益					
资产处置收益	606,247.90	0.69%	8,195,233.87	8.84%	-92.60%
汇兑收益					
营业利润	-3,907,525.32	-4.43%	10,701,316.51	11.54%	-136.51%
营业外收入	3,681.75	0.00%	7,823.26	0.01%	-52.94%
营业外支出			14,588.93	0.02%	-100.00%
净利润	-4,624,283.06	-5.24%	10,013,444.14	10.80%	-146.18%

项目重大变动原因：

①营业收入下降 4.78%，报告期内应急广播系统市场因国家大力推动应急广播项目获得较大幅度的增长，营业收入下降的主要原因是国际业务受新冠疫情影响，国外大量国家经济下滑，赛事、展会开展困难，对公司的出口业务造成不利影响，特别是美国公司影响较大。

②营业成本下降 8.76%，主要原因是报告期内营业收入减少。

③管理费用增长 14.14%，主要原因是报告期内人工费用有所增加。

④研发费用增长 48.64%，主要原因是报告期内在研新项目较多，研发支出费用化有所增加。

- ⑤信用减值收益增长 252.48%，主要原因是报告期内收回大项目款项，应收款项大幅下降造成信用减值收益的增加。
- ⑥资产减值损失增长 55.06%，主要原因是报告期内对被迭代的旧产品计提存货减值准备，另一方会计政策改变报表披露位置变动所致。
- ⑦资产处置收益下降 92.6%，主要原因是处置资产减少。
- ⑧营业利润下降 136.51%，主要原因是公司营业收入下降，期间费用略有上升和研发投入加大等原因导致。
- ⑨营业外收入下降 52.94%，主要原因是政府补助减少；营业外支出下降 100%，主要原因是非流动资产毁损报废损失及取消订单赔偿减少。
- ⑩净利润下降 146.18%，主要原因是营业利润减少所致。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	14,037,329.86	-5,778,328.59	-342.93%
投资活动产生的现金流量净额	-3,387,365.57	25,299,983.63	113.39%
筹资活动产生的现金流量净额	20,075,999.46	-16,780,343.56	-219.64%

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额比上年增加 1,981.57 万元，因部分大项目到结算期，销售商品提供的现金增加 3,709.00 万元，以及其他现金支付减少导致。
2. 投资活动产生的现金流量净额比上年减少 2,868.73 万元，主要原因是去年同期处置美国公司厂房获得的现金收入多，而报告期内处置资产很少所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 3,685.63 万元，主要原因是报告期内增加银行借款 1,608.62 万元，而偿还债务减少 1,999.46 万元。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1、非流动资产处置损益	606,247.90
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常业务密切相关，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	398,523.21
3、除上述各项之外的营业外收支净额	3,681.75
非经常性损益合计	1,008,452.86
所得税影响数	59,157.35
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	949,295.51

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，不存在追溯调整事项，也不会对会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、期初留存收益产生影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

六、 主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京华清伟业技术有限公司	子公司	技术开发、技术服务、销售电子	研发本公司相关软件、销售本	拓展业务	2,000,000.00	4,261,759.64	2,839,408.34	1,680,933.42	-1,295,496.30

		产 品	公 司 产 品						
森科视讯(深圳)有限公司	子 公 司	技 术 开 发、 技 术 服 务、 销 售 电 子 产 品、 进 出 口 业 务	研 发 本 公 司 相 关 软 件、 销 售 本 公 司 产 品	拓 展 业 务	7,069,000. 00	2,370,984.1 5	2,255,713. 23	0	-890,094.6 6
伟乐国际有限公司	子 公 司	电 子 产 品 的 进 出 口 贸 易	销 售 本 公 司 产 品	拓 展 业 务	91,441,257 .00	103,706,585 .61	95,604,942 .65	5,388,813. 06	3,642,937. 55
Sencore Inc.	子 公 司	技 术 开 发、 技 术 服 务、 销 售 电	销 售 本 公 司 产 品	拓 展 业 务		134,769,345 .14	88,293,259 .62	50,908,682 .83	-9,991,411 .51

		子 产 品、 进 出 口 业 务							
Wellav Acquisition Corporation	子 公 司	股 权 投 资	股 权 投 资	股 权 投 资					
Sencore HoldingComp any	子 公 司	股 权 投 资	股 权 投 资	股 权 投 资					
Sencore Intermediat e	子 公 司	股 权 投 资	股 权 投 资	股 权 投 资					

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

☐是 ☒否

七、 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

八、 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

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，积极保障员工合法权益，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，积极承担社会责任，尽社会发展贡献力量。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 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

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
惠州市伟安股权投资合伙企业（有限合伙）	是	资金	借款	11,231,075.15		11,231,075.15	0	已事后补充履行
合计	-	-	-	11,231,075.15		11,231,075.15	0	-

资金占用分类汇总：

项目汇总	余额	占上年年末归属于挂牌公司股东的净资产的比例%
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合计占用资金的单日最高余额	11,231,075.15	3.83%

占用原因、整改情况及对公司的影响：

1、资金占用原因

2019年1月至10月，公司股东惠州市伟安股权投资合伙企业（有限合伙）占用公司资金合计13,226,053.32元人民币，上述资金占用实质上与公司经营无关，构成了关联方资金占用。截至2020年4月30日，所有关联方占用公司资金全部清理完毕，公司已经不存在关联方占用公司资金的情形。

公司发生关联方资金占用问题的主要原因是：公司管理层及相关人员对资金占用理解有误区、对公司规范治理认识不足，客观上造成了公司关联方占用公司资金的事实。基于上述关联方资金占用已经及时归还，未对公司经营造成不利影响。

2、资金占用的整改情况

惠州市伟安股权投资合伙企业（有限合伙）已于2020年4月归还全部占用资金，此后未发生资金占用情况。公司于2020年5月28日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》，对上述资金占用进行补充确认，该议案将提交2019年年度股东大会审议。公司于2020年5月28日召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》，对上述资金占用进行补充确认，该议案将提交2019年年度股东大会审议。详情请见公司于2020年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《伟乐视讯科技股份有限公司关联交易暨资金占用公告》（公告编号：2020-023）和《伟乐视讯科技股份有限公司关于控股股东资金占用情况说明及整改情况公告》（公告编号：2020-024）。

规范整改措施：1）组织控股股东、董事、监事、高级管理人员及财务人员加强对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和《公司章程》及各项内部管理制度学习，提高规范公司治理、合法合规运作的意识。2）加强防范资金占用的公司治理、制度和流程机制的建设和学习，严格遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统的各项法规规则及公司各项制度，提高相关人员的合规意识。3）加强财务部门的职能，改进制度流程。财务部门对关联资金往来及其他重要资金的支付履行事前审查，对不符合规章制度的情况及时汇报分管领导、公司董事会。

后续规范措施：1）公司定期组织培训，认真学习全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定，并严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，杜绝占用公司资金问题，保证公司资金不被关联方所占用，维护公司资产的完整及安全。2）公司将不定期地对照内控制度进行自查，加强与主办券商、律师事务所和会计师事务所的主动沟通，通过主办券商的持续督导，确保内部控制制度得到有效的运行；通过律师事务所的辅导，确保公司运营的合法合规；通过会计师事务所的定期审计和交流，完善公司的财务制度，确保财务的规范。3）通过本次关联方资金占用事件，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性，提高了对公司控股股东、实际控制人和关联方资金占用行为的认识和防范意识。公司将加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。

3、对公司的影响

交易未对公司造成重大不利影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益。但上述行为已违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等的相关规定，公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将深

入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营。

(三) 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		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 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、徐丽杰夫妇为公司向银行借款提供保证担保。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	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	流动资产	质押	42,932.80	0.01%	保函保证金、支付宝账户保证金
无形资产—土地使用权	非流动资产	抵押	7,319,866.40	1.82%	母公司银行借款抵押担保
投资性房地产	非流动资产	抵押	11,444,344.80	2.85%	母公司银行借款抵押担保
固定资产—房屋建筑	非流动资产	抵押	54,015,524.75	13.46%	母公司银行借款抵押担保
总计	—	—	72,822,668.75	18.14%	—

资产权利受限事项对公司的影响：

以上质押为公司开具保函向银行提供的保证金及支付宝账户保证金，抵押为公司向银行贷款提供的担保，不会对公司正常生产经营及管理造成不利影响。

第五节 股份变动和融资

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	43,560,432	67.54%	0	43,560,432	67.54%
	其中：控股股东、实际控制人	9,120,702	14.14%	0	9,120,702	14.14%
	董事、监事、高管	10,671,001	16.54%	8,000	10,679,001	16.56%
	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	20,939,568	32.46%	0	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	20,939,568	32.46%	0	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		49				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	邹伟华	19,011,546	0	19,011,546	29.48%	9,935,550	9,075,996	10,000,000
2	徐丽杰	6,478,825	0	6,478,825	10.04%	6,434,119	44,706	
3	朱毅	5,031,570	0	5,031,570	7.8%	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	7.75%	0	5,000,000	
5	广东粤	5,000,000	-300,000	4,700,000	7.29%	0	4,700,000	

	科惠华电子信息产业创业投资有限公司							
6	上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）	3,333,335	0	3,333,335	5.17%	0	3,333,335	
7	佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）	3,414,666	-490,000	2,924,666	4.53%	0	2,924,666	
8	惠州仲恺城市发展集团有限公司	1,535,050	0	1,535,050	2.38%	0	1,535,050	
9	王一杰	1,217,000	301,000	1,518,000	2.35%	0	1,518,000	
10	陈继红	1,259,890	0	1,259,890	1.95%	0	1,259,890	
合计		51,281,882	-	50,792,882	78.74%	20,143,346	30,649,536	10,000,000
普通股前十名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、 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 39.52%，其中邹伟华持股为 29.48%，徐丽杰持股 10.04%。

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。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

☐适用 ☒不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

五、 债券融资情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

七、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
邹伟华	董事长、总经理、财务总监	男	1969 年 4 月	2019 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 12 日
徐丽杰	董事、总经理助理	女	1971 年 11 月	2019 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 12 日
朱毅	董事、副总经理	男	1973 年 11 月	2019 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 12 日
卜荣昇	董事	男	1989 年 9 月	2019 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 12 日
郭荣峰	董事	男	1981 年 1 月	2019 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 12 日
冯敏红	董事	女	1979 年 5 月	2019 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 12 日
杨雪松	董事、总工程师	男	1969 年 1 月	2019 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 12 日
陈仰青	董事	男	1979 年 8 月	2019 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 12 日
刘裕标	董事	男	1978 年 5 月	2019 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 12 日
阎昕	副总经理	女	1983 年 10 月	2019 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 12 日
王芳	董事会秘书	女	1977 年 7 月	2019 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 12 日
钟俊	监事、监事会主席	男	1979 年 12 月	2019 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 12 日
何振鹏	监事	男	1979 年 4 月	2019 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 12 日
周钦光	监事	男	1980 年 7 月	2019 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 12 日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
邹伟华	董事长、总经理、财务总监	19,011,546	0	19,011,546	29.48%	0	0
徐丽杰	董事、总经理助理	6,478,825	0	6,478,825	10.04%	0	0
朱毅	董事、副总经理	5,031,570	0	5,031,570	7.8%	0	0
杨雪松	董事、总工	628,946	0	628,946	0.98%	0	0

	程师						
王芳	董 事 会 秘 书	182,947	0	182,947	0.28%	0	0
钟俊	监事、监事会主席	176,105	8,000	184,105	0.29%	0	0
周钦光	监事	100,630	0	100,630	0.16%	0	0
合计	-	31,610,569	-	31,618,569	49.03%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☐适用 ☒不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

☐适用 ☒不适用

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	本期新增	本期减少	期末人数
销售人员	99	0	9	90
技术人员	112	5	0	117
生产人员	79	0	8	71
财务人员	13	1	0	14
行政管理人员	38	0	3	35
员工总计	341	6	20	327

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	15	10
本科	212	210
专科	50	53
专科以下	64	54
员工总计	341	327

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一、1	60,033,702.69	28,952,906.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一、2	321,900.00	
应收账款	一、3	42,440,801.24	96,925,545.36
应收款项融资			
预付款项	一、4	22,451,822.86	12,580,208.86
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、5	9,450,011.79	17,517,931.03
其中：应收利息		73,980.78	72,901.29
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	85,492,001.18	79,926,615.04
合同资产	一、7	3,219,038.23	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、8	422,128.63	245,843.62
流动资产合计		223,831,406.62	236,149,050.46
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	一、9	3,338,745.22	3,862,525.38
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、10	11,444,344.80	11,596,310.70

固定资产	一、11	65,870,041.90	67,367,624.47
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、12	64,959,635.13	70,658,828.85
开发支出	一、13	10,431,312.08	7,582,309.39
商誉	一、14	9,089,174.87	8,956,550.85
长期待摊费用	一、15	1,212,759.42	1,197,764.50
递延所得税资产	一、16	3,002,065.48	3,722,504.97
其他非流动资产	一、17	8,146,705.32	8,625,765.16
非流动资产合计		177,494,784.22	183,570,184.27
资产总计		401,326,190.84	419,719,234.73
流动负债：			
短期借款	一、18	57,120,854.19	41,809,759.51
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、19	6,935,830.63	40,839,143.71
预收款项	一、20	10,942,726.67	20,591,098.64
合同负债	一、21	7,878,141.69	
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、22	7,337,874.26	8,432,159.87
应交税费	一、23	2,228,605.84	2,287,968.05
其他应付款	一、24	22,245,119.36	2,889,276.78
其中：应付利息		74,266.53	74,005.90
应付股利		19,350,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、25	1,106,344.97	1,142,820.85
其他流动负债	一、26	6,902,512.50	
流动负债合计		122,698,010.11	117,992,227.41
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、27	784,161.02	999,098.60
递延所得税负债		2,753.93	2,713.74
其他非流动负债		7,169,973.04	7,574,244.02
非流动负债合计		7,956,887.99	8,576,056.36
负债合计		130,654,898.10	126,568,283.77
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、28	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、29	134,842,396.34	134,842,396.34
减：库存股			
其他综合收益	一、30	9,582,393.82	8,087,768.98
专项储备			
盈余公积	一、31	10,537,109.45	10,537,109.45
一般风险准备			
未分配利润	一、32	51,209,393.13	75,183,676.19
归属于母公司所有者权益合计		270,671,292.74	293,150,950.96
少数股东权益			
所有者权益合计		270,671,292.74	293,150,950.96
负债和所有者权益总计		401,326,190.84	419,719,234.73

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		20,670,988.38	5,706,460.37
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	九、1	321,900.00	
应收账款	九、2	33,233,624.85	26,493,557.29
应收款项融资			
预付款项		11,468,457.84	2,729,821.88
其他应收款	九、3	14,904,481.22	27,371,346.67
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		62,667,590.91	64,263,492.99
合同资产		3,219,038.23	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		397,506.76	237,814.43
流动资产合计		146,883,588.19	126,802,493.63
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		3,338,745.22	3,862,525.38
长期股权投资	九、4	96,975,757.00	93,441,257.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		11,444,344.80	11,596,310.70
固定资产		63,593,946.22	64,983,635.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		54,383,946.06	58,057,371.18
开发支出		10,431,312.08	7,582,309.39
商誉			
长期待摊费用		189,769.55	183,312.29
递延所得税资产		980,412.75	932,209.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		241,338,233.68	240,638,930.80
资产总计		388,221,821.87	367,441,424.43
流动负债：			
短期借款		56,700,000.00	40,850,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,919,229.95	10,774,480.65
预收款项		16,404,020.19	8,992,254.81
合同负债		785,277.50	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,139,476.72	3,437,257.31
应交税费		1,625,102.64	1,103,148.66
其他应付款		22,743,179.49	1,736,562.66
其中：应付利息		74,266.53	74,005.90
应付股利		19,350,000.00	
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		107,316,286.49	66,893,704.09
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		784,161.02	999,098.60
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		784,161.02	999,098.60
负债合计		108,100,447.51	67,892,802.69
所有者权益（或股东权益）：			
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		10,537,109.45	10,537,109.45
一般风险准备			
未分配利润		70,241,868.57	89,669,115.95
所有者权益合计		280,121,374.36	299,548,621.74
负债和所有者权益总计		388,221,821.87	367,441,424.43

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		88,295,792.03	92,726,159.89
其中：营业收入	一、33	88,295,792.03	92,726,159.89
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		93,197,423.22	90,435,928.91
其中：营业成本	一、33	38,400,345.85	42,088,583.21
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、34	551,380.58	640,461.47
销售费用	一、35	17,924,190.01	19,092,442.62
管理费用	一、36	16,489,712.83	14,447,099.96
研发费用	一、37	18,394,331.58	12,374,781.89
财务费用	一、38	1,437,462.37	1,792,559.76
其中：利息费用		1,190,682.02	1,709,574.08
利息收入		87,817.64	358,625.00
加：其他收益	一、39	442,562.92	466,620.43
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）			
汇兑收益（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）	一、40	596,567.76	169,248.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、41	-651,272.71	-420,016.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、42	606,247.90	8,195,233.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,907,525.32	10,701,316.51
加：营业外收入	一、43	3,681.75	7,823.26
减：营业外支出	一、44		14,588.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,903,843.57	10,694,550.84
减：所得税费用	一、45	720,439.49	681,106.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,624,283.06	10,013,444.14
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）		-4,624,283.06	10,013,444.14
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		-4,624,283.06	10,013,444.14
六、其他综合收益的税后净额		1,494,624.84	235,751.30

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,494,624.84	235,751.30
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		1,494,624.84	235,751.30
(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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额		1,494,624.84	235,751.30
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-3,129,658.22	10,249,195.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,129,658.22	10,249,195.44
(二)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）		-0.07	0.16
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.07	0.16

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	九、5	49,108,816.70	44,669,998.42
减：营业成本	九、5	28,889,430.10	30,237,781.80
税金及附加		543,924.07	592,952.06
销售费用		5,055,740.00	5,034,285.80
管理费用		3,144,448.31	3,390,969.71
研发费用		9,548,296.03	3,721,711.72
财务费用		1,457,746.77	1,662,937.06
其中：利息费用		1,162,640.11	1,453,488.15
利息收入		10,395.07	26,429.14
加：其他收益		391,351.52	457,262.19
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）			
汇兑收益（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）		-512,242.44	-44,683.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-473,791.14	-169,059.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-125,450.64	272,880.11
加：营业外收入			0.61
减：营业外支出			14,588.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-125,450.64	258,291.79
减：所得税费用		-48,203.26	179.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-77,247.38	258,112.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-77,247.38	258,112.58
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-77,247.38	258,112.58
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：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	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
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		126,493,191.02	89,403,197.15
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			
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		529,345.92	2,443,678.77
收到其他与经营活动有关的现金	一、46	3,923,763.52	2,439,420.95
经营活动现金流入小计		130,946,300.46	94,286,296.87
购买商品、接受劳务支付的现金		58,776,212.56	49,311,866.84
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		39,170,263.54	29,289,329.82
支付的各项税费		1,404,653.23	1,688,082.86
支付其他与经营活动有关的现金	一、46	17,557,841.27	19,775,345.94
经营活动现金流出小计		116,908,970.60	100,064,625.46
经营活动产生的现金流量净额		14,037,329.86	-5,778,328.59
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		609,764.25	33,639,467.88
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		609,764.25	33,639,467.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,997,129.82	8,339,484.25
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		3,997,129.82	8,339,484.25
投资活动产生的现金流量净额		-3,387,365.57	25,299,983.63
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		62,205,571.20	46,119,419.11
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		62,205,571.20	46,119,419.11
偿还债务支付的现金		40,576,000.35	60,570,637.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,229,571.39	1,680,104.84
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、46	324,000.00	649,019.85
筹资活动现金流出小计		42,129,571.74	62,899,762.67
筹资活动产生的现金流量净额		20,075,999.46	-16,780,343.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		354,832.39	173,728.93
五、现金及现金等价物净增加额		31,080,796.14	2,915,040.41
加：期初现金及现金等价物余额		28,909,973.75	40,301,451.84
六、期末现金及现金等价物余额		59,990,769.89	43,216,492.25

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		48,044,232.24	44,812,368.13
收到的税费返还		483,527.25	2,441,881.77
收到其他与经营活动有关的现金		9,164,460.58	20,053,266.50
经营活动现金流入小计		57,692,220.07	67,307,516.40
购买商品、接受劳务支付的现金		30,866,718.86	29,292,229.56
支付给职工以及为职工支付的现金		10,992,396.41	8,615,492.99
支付的各项税费		629,878.96	747,420.92
支付其他与经营活动有关的现金		7,440,299.11	25,213,596.91
经营活动现金流出小计		49,929,293.34	63,868,740.38
经营活动产生的现金流量净额		7,762,926.73	3,438,776.02
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		3,610,543.71	7,816,570.30
投资支付的现金		3,534,500.00	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		7,145,043.71	8,038,570.30
投资活动产生的现金流量净额		-7,145,043.71	-8,038,570.30
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		51,950,000.00	39,190,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		51,950,000.00	39,190,000.00
偿还债务支付的现金		36,100,000.00	41,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,201,529.48	1,538,111.09
支付其他与筹资活动有关的现金		324,000.00	
筹资活动现金流出小计		37,625,529.48	42,578,111.09
筹资活动产生的现金流量净额		14,324,470.52	-3,388,111.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		22,174.47	-862.60
五、现金及现金等价物净增加额		14,964,528.01	-7,988,767.97
加：期初现金及现金等价物余额		5,663,527.57	11,549,994.45
六、期末现金及现金等价物余额		20,628,055.58	3,561,226.48

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、 财务报表附注

（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	(一).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	(一).2
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	(一).3
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

1、财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)。根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，不存在追溯调整事项，也不会对会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、期初留存收益产生影响。

2、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、2020 年 6 月 19 日，公司年度股东大会审议通过 2019 年年度权益分配方案，以公司现有总股本 64,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 3 元，共计派发现金 19,350,000 元，权益分派权益登记日为 2020 年 7 月 3 日，除权除息日为 2020 年 7 月 6 日。

（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 2019 年 12 月 31 日，期末指 2020 年 6 月 30 日，本期指 2020 年 1 月 1 日-6 月 30 日，上年同期指 2019 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、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2020.6.30	2019.12.31
-----	-----------	------------

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			70,539.10			51,817.55
人民币			16,475.50			304.10
美元	7,067.41	7.0795	50,033.73	6,801.55	6.9762	47,448.98
欧元	-	-	-			
新加坡元	104.10	5.0813	528.96	104.10	5.1739	538.60
尼日利亚奈拉	3,850.00	0.0196	75.46	3,850.00	0.0228	87.78
港元	21.30	0.9100	19.46	21.30	0.8958	19.08
澳元	700.00	4.8700	3,405.99	700.00	4.8843	3,419.01
银行存款：	-	-	59,854,341.19	-	-	28,792,266.60
人民币	-	-	20,947,338.34	-	-	2,174,154.62
美元	5,494,850.38	7.0795	38,900,793.27	3,814,571.20	6.9762	26,611,211.60
港元	2,013.89	0.9134	1,839.55	2,913.89	0.8958	2,610.21
欧元	548.93	7.9610	4,370.03	548.93	7.8155	4,290.17
其他货币资金：	-	-	108,822.40	-	-	108,822.40
人民币	-	-	108,822.40	-	-	108,822.40
合 计			60,033,702.69			28,952,906.55
其中：存放在境外的款项总额			38,804,544.64			23,138,784.41

期末，本公司使用受到限制的其他货币资金余额 42,932.80 元为保函保证金以及支付宝账户保证金。

2、应收票据

票据种类	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	321,900.00		321,900.00	-	-	-

（1）期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	-	-

说明：用于背书转让的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

3、应收账款

（1）按账龄披露

账龄	2020.6.30	2019.12.31
----	-----------	------------

账龄	2020.6.30	2019.12.31
1 年以内		
其中：0-6 个月	27,250,546.83	86,226,609.76
7-12 个月	9,900,782.41	5,126,539.77
1 年以内小计：	37,151,329.24	91,353,149.53
1 至 2 年	2,507,105.86	4,828,472.60
2 至 3 年	4,226,169.85	2,235,512.81
3 至 4 年	990,887.32	1,921,383.09
4 至 5 年	88,800.00	172,100.00
5 年以上	44,610.80	108,610.80
小计	45,008,903.07	100,619,228.83
减：坏账准备	2,568,101.83	3,693,683.47
合计	42,440,801.24	96,925,545.36

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2020.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	200,000.00	0.44	200,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	44,808,903.07	99.56	2,368,101.83	5.28	42,440,801.24
合 计	45,008,903.07	100.00	2,568,101.83	5.71	42,440,801.24

续

类 别	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	601,300.69	0.60	601,300.69	100.00	-
按组合计提坏账准备	100,017,928.14	99.40	3,092,382.78	3.09	96,925,545.36
合 计	100,619,228.83	100.00	3,693,683.47	3.67	96,925,545.36

按单项计提坏账准备：

2020.6.30				
名 称	账面余额	坏账准备	预期信用	计提理由
			损失率（%）	
客户一	200,000.00	200,000.00	100	客户失信、回收可能性极低
合 计	200,000.00	200,000.00	100	/

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：应收广电企业客户

2020.6.30			
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	11,355,664.02	520,089.41	4.58
1 至 2 年	1,861,732.47	95,134.53	5.11
2 至 3 年	982,844.40	211,606.40	21.53
3 至 4 年	497,395.50	216,367.04	43.50
4 至 5 年	88,800.00	68,820.00	77.50
合 计	14,786,436.39	1,112,017.38	7.52

组合计提项目：应收海外企业客户

2020.6.30			
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	15,704,519.12	255,983.66	1.63
1 至 2 年	477,809.19	52,272.31	10.94
2 至 3 年	3,032,793.44	548,025.80	18.07
3 至 4 年	377,598.76	111,202.83	29.45
4 至 5 年	35,893.07	17,515.82	48.80
5 年以上	44,610.80	44,610.80	100.00
合 计	19,673,224.38	1,029,611.22	5.23

组合计提项目：应收国内非商用客户

2020.6.30			
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	9,959,106.10	192,210.75	1.93
1 至 2 年	161,764.20	13,119.08	8.11
2 至 3 年	90,532.00	15,281.80	16.88
合 计	10,211,402.30	220,611.63	2.16

组合计提项目：应收国内商用客户

2020.6.30			
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	132,040.00	5,281.60	4.00
1 至 2 年	5,800.00	580.00	10.00
合 计	137,840.00	5,861.60	4.25

2019 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

种 类	2019.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

种 类	金 额	比例%	2019.12.31		净额
			坏账准备	计提比例%	
按组合计提坏账准备的应收账款	100,017,928.14	99.40	3,092,382.78	3.09	96,925,545.36
其中：账龄组合	100,017,928.14	99.40	3,092,382.78	3.09	96,925,545.36
组合小计	100,017,928.14	99.40	3,092,382.78	3.09	96,925,545.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	601,300.69	0.60	601,300.69	100.00	-
合 计	100,619,228.83	100.00	3,693,683.47	3.67	96,925,545.36

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2019.12.31	3,693,683.47
本期计提	480,232.74
本期收回或转回	1,123,242.91
本期核销	482,571.47
2020.6.30	2,568,101.83

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 22,423,177.07 元，占应收账款期末余额合计数的比例 49.82%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,068,189.85 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2020.6.30		2019.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	22,380,103.57	99.68	11,309,495.14	89.90
1 至 2 年	51,944.29	0.23	1,077,615.41	8.57
2 至 3 年	19,775.00	0.09	66,580.53	0.53
3 年以上	-	-	126,517.78	1.00
合计	22,451,822.86	100.00	12,580,208.86	100.00

说明：期末无超过一年账龄的重要预付账款

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 5,020,590.59 元，占预付款项期末余额合计数的比例 22.36%。

5、其他应收款

项 目	2020.6.30	2019.12.31
应收利息	73,980.78	72,901.29

项 目	2020.6.30	2019.12.31
其他应收款	9,376,031.01	17,445,029.74
合 计	9,450,011.79	17,517,931.03

(1) 应收利息

项 目	2020.6.30	2019.12.31
定期存款利息		72,901.29
应收利息	73,980.78	
合 计	73,980.78	72,901.29

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2020.6.30	2019.12.31
1 年以内		
其中：0-6 个月	5,114,369.66	13,025,865.92
7-12 个月	834,844.46	601,778.87
1 年以内小计：	5,949,214.12	13,627,644.79
1 至 2 年	679,830.85	1,835,001.25
2 至 3 年	3,401,552.30	2,774,619.05
3 至 4 年	37,500.00	9,500.00
4 至 5 年	0.00	—
5 年以上	0.00	—
小 计	10,068,097.27	18,246,765.09
减：坏账准备	692,066.26	801,735.35
合 计	9,376,031.01	17,445,029.74

②按款项性质披露

项 目	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金及员工借款	5,356,581.22	105,592.10	5,250,989.12	2,384,388.48	104,189.01	2,280,199.47
保证金、押金	4,529,849.72	578,488.71	3,951,361.01	4,450,077.46	693,159.67	3,756,917.79
其他	181,666.33	7,985.45	173,680.88	181,224.00	4,386.67	176,837.33
关联方往来				11,231,075.15	—	11,231,075.15
合 计	10,068,097.27	692,066.26	9,376,031.01	18,246,765.09	801,735.35	17,445,029.74

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

伟乐视讯科技股份有限公司
财务报表附注
2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备		-			
备用金及员工借款	5,356,581.22	1.97	105,592.10	5,250,989.12	回收可能性
保证金、押金	4,529,849.72	12.77	578,488.71	3,951,361.01	回收可能性
其他	181,666.33	4.40	7,985.45	173,680.88	回收可能性
合 计	10,068,097.27	6.82	692,066.26	9,376,031.01	

期末，本公司不存在处于第二阶段的应收利息和其他应收款

期末，本公司不存在处于第三阶段的应收利息和其他应收款

2019 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

种 类	2019.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	18,246,765.09	100.00	801,735.35	4.39	17,445,029.74
组合小计	18,246,765.09	100.00	801,735.35	4.39	17,445,029.74
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	18,246,765.09	100.00	801,735.35	4.39	17,445,029.74

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预期信用损失
2019 年 12 月 31 日余额	801,735.35
本期计提	
本期收回或转回	101,786.03
本期核销	7,883.06
2020 年 06 月 30 日余额	692,066.26

⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
------	------	---------------	----	-----------------------------	--------------

伟乐视讯科技股份有限公司
财务报表附注
2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

单位名称	款项性质	其他应收款 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
公司一	履约保证金	1,184,601.60	2-3年	11.77	190,602.40
公司二	履约保证金	1,074,635.00	1-3年	10.67	144,282.37
公司三	履约保证金	791,461.35	1-3年	7.86	106,566.15
公司四	履约保证金	516,594.00	2-3年	5.13	83,119.97
公司五	履约保证金	170,000.00	1年以内	1.69	952.00
合 计	--	3,737,291.95	--	37.12	525,522.89

6、存货

（1）存货分类

项 目	2020.06.30			2019.12.31		
	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	39,323,293.29	5,343,240.20	33,980,053.09	33,501,382.29	5,207,538.02	28,293,844.27
半成品	13,651,925.62	49,111.88	13,602,813.74	12,036,820.00	26,702.43	12,010,117.57
库存商品	39,846,198.94	3,363,326.09	36,482,872.85	37,084,612.11	2,786,738.17	34,297,873.94
发出商品	1,359,241.77	18,295.17	1,340,946.60	4,833,027.16	18,295.17	4,814,731.99
委托加工物资	85,314.90	-	85,314.90	510,047.27	-	510,047.27
合 计	94,265,974.52	8,773,973.34	85,492,001.18	87,965,888.83	8,039,273.79	79,926,615.04

（2）存货跌价准备

项 目	2019.12.31	本期增加		本期减少		汇率变动影响	2020.06.30
		计提	其他	转销	转回		
原材料	5,207,538.02	135,702.18	-	-	-	-	5,343,240.20
半成品	26,702.43	22,409.45	-	-	-	-	49,111.88
库存商品	2,786,738.17	576,587.92	-	-	-	-	3,363,326.09
发出商品	18,295.17	-	-	-	-	-	18,295.17
合 计	8,039,273.79	734,699.55	-	-	-	-	8,773,973.34

存货跌价准备（续）

项 目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	成本与可变现净值孰低	无
半成品	成本与可变现净值孰低	无
库存商品	成本与可变现净值孰低	无
发出商品	成本与可变现净值孰低	无

7、合同资产

（1）按账龄披露：

账龄	2020.6.30	2019.12.31
1 年以内		
其中：0-6 个月	3,373,546.67	
7-12 个月	-	
1 年以内小计：	3,373,546.67	
小计	3,373,546.67	
减：坏账准备	154,508.44	
合计	3,219,038.23	

2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2020.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损 失率(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	3,373,546.67	100.00	154,508.44	4.58	3,219,038.23
合 计	3,373,546.67	100.00	154,508.44	4.58	3,219,038.23

续

类 别	2019.12.31				账 面 价 值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	预期信用损失 率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
合 计					

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：应收广电企业客户

	2020.6.30		
	合同资产	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	3,373,546.67	154,508.44	4.58
合 计	3,373,546.67	154,508.44	4.58

8、其他流动资产

项 目	2020. 6. 30	2019. 12. 31
-----	-------------	--------------

项 目	2020. 6. 30	2019. 12. 31
待认证进项税额	65,461.79	243,147.25
预缴进口增值税	-	926.45
应收出口退税款	356,666.84	-
应收即征即退增值税	-	1,769.92
合 计	422,128.63	245,843.62

9、长期应收款

(1) 长期应收款按性质披露

项 目	2020.06.30			2019.12.31			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	
分期收款销售 商品	3,375,169.22	36,424.00	3,338,745.22	3,905,229.38	42,704.00	3,862,525.38	6.56%-4.75%
其中：未实现 融资收益	-267,230.78		-267,230.78	-365,170.62		-365,170.62	-
其他							
合 计	3,375,169.22	36,424.00	3,338,745.22	3,905,229.38	42,704.00	3,862,525.38	

10、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. 2019. 12. 31	12,770,465.70	12,770,465.70
2. 本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
(2) 固定资产转入	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
(2) 内部转移减少	-	-
(3) 其他减少	-	-
4. 2020. 6. 30	12,770,465.70	12,770,465.70
二、累计折旧		
1. 2019. 12. 31	1,174,155.00	1,174,155.00
2. 本期增加金额		
(1) 计提	151,965.90	151,965.90
(2) 固定资产转入		
3. 本期减少金额		
4. 2020. 6. 30	1,326,120.90	1,326,120.90
三、减值准备		

项 目	房屋建筑物	合 计
1. 2019. 12. 31		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
(2) 其他增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 其他减少		
4. 2020. 6. 30	-	-
四、账面价值		
1. 2020. 6. 30 账面价值	11,444,344.80	11,444,344.80
2. 2019. 12. 31 账面价值	11,596,310.70	11,596,310.70

11、固定资产

项 目	2020.6.30	2019.12.31
固定资产	65,870,041.90	67,367,624.47
固定资产清理		
合 计	65,870,041.90	67,367,624.47

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	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：						
1. 2019.12.31	60,479,316.76	16,756,252.16	2,440,352.02	9,157,350.31	6,136,472.86	94,969,744.11
2. 本期增加金额	-	199,772.25	7,251.78	641,036.62	468,917.87	1,316,978.52
(1) 购置	-	199,772.25	7,251.78	641,036.62	468,917.87	1,316,978.52
(2) 在建工程转入						
3. 本期减少金额	-	202,669.02	-	7,479.41	-	210,148.43
(1) 处置						
(2) 报废		202,669.02	-	7,479.41	-	210,148.43
(3) 转入投资性房地						
产						
4. 境外子公司汇率变					3,766.77	3,766.77
动影响						
5. 2020.06.30	60,479,316.76	16,753,355.39	2,447,603.80	9,790,907.52	6,609,157.50	96,080,340.97
二、累计折旧						
1. 2019.12.31	5,744,225.45	11,595,870.57	1,623,402.17	4,162,813.51	4,475,807.94	27,602,119.64
2. 本期增加金额	719,566.56	831,801.65	121,318.84	725,070.65	409,944.71	2,807,702.41
(1) 计提	719,566.56	831,801.65	121,318.84	725,070.65	409,944.71	2,807,702.41
(2) 其他增加						
3. 本期减少金额	-	202,669.02	-	-	-	202,669.02

伟乐视讯科技股份有限公司

财务报表附注

2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
(1) 处置						
(2) 报废		202,669.02	-	-	-	202,669.02
(3) 转入投资性房地						
产						
4.境外子公司汇率变动					3,146.04	3,146.04
影响						
5.2020.06.30	6,463,792.01	12,225,003.20	1,744,721.01	4,887,884.16	4,888,898.69	30,210,299.07
三、减值准备						
四、账面价值						
1.2020.06.30 账面价值	54,015,524.75	4,528,352.19	702,882.79	4,903,023.36	1,720,258.81	65,870,041.90
2.2019.12.31 账面价值	54,735,091.31	5,160,381.59	816,949.85	4,994,536.80	1,660,664.92	67,367,624.47

12、无形资产

(1) 无形资产情况

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										
1.2019.12.31	11,581,580.21	4,094,092.76	59,020,718.84	4,752,386.92	8,446,000.00	-	8,371,440.00	9,173,703.00	7,376,276.63	112,816,198.36
2.本期增加金额	-	-	35,571.23	-	-	-	123,960.00	135,839.50	73,652.90	369,023.63
(1) 购置	-	-	-	-	-					-
(2) 内部研发										-
(3) 汇率变动			35,571.23			-	123,960.00	135,839.50	73,652.90	369,023.63
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-				-
(2) 其他减少										
4.2020.06.30	11,581,580.21	4,094,092.76	59,056,290.07	4,752,386.92	8,446,000.00	-	8,495,400.00	9,309,542.50	7,449,929.53	113,185,221.99
二、累计摊销										-
1.2019.12.31	5,456,353.04	1,847,637.28	15,653,353.24	2,612,122.21	1,041,673.58		4,237,283.19	6,611,880.51	4,697,066.46	42,157,369.51
2.本期增加金额	561,518.40	197,204.76	3,323,222.33	237,619.38	84,460.02	-	487,513.52	762,872.59	413,806.35	6,068,217.35
(1) 计提	561,518.40	197,204.76	3,323,222.33	237,619.38	84,460.02	-	487,513.52	762,872.59	413,806.35	6,068,217.35
(2) 汇率变动影响										-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置										-
4.2020.06.30	6,017,871.44	2,044,842.04	18,976,575.57	2,849,741.59	1,126,133.60	-	4,724,796.71	7,374,753.10	5,110,872.81	48,225,586.86
三、减值准备										-
1.2019.12.31										-

伟乐视讯科技股份有限公司

财务报表附注

2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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
2.本期增加金额	-	-	-	-	-					-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-					-
4.2020.06.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值										-
1.2020.06.30 账面价值	5,563,708.77	2,049,250.72	40,079,714.50	1,902,645.33	7,319,866.40	-	3,770,603.29	1,934,789.40	2,339,056.72	64,959,635.13
2.2019.12.31 账面价值	6,125,227.17	2,246,455.48	43,367,365.60	2,140,264.71	7,404,326.42	-	4,134,156.81	2,561,822.49	2,679,210.17	70,658,828.85

伟乐视讯科技股份有限公司
 财务报表附注
 2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

13、开发支出

项 目	2019.12.31	本期增加		本期减少		2020.06.30
		内部开发支出	其他增加	确认为无形资产	计入当期损益	
电台电视台应急广播适配器		608,658.04			608,658.04	-
村级应急广播适配器		453,816.18			453,816.18	-
基于 5G 和 ATSC3.0 网络的实时 4K 电视编解码系统	1,287,798.91	984,878.91				2,272,677.82
应急广播村级播发控制系统	1,369,569.35	1,205,513.99				2,575,083.34
支持 H.265 编码技术的多通道编码及调制项目	1,066,274.52	369,881.40				1,436,155.92
模块化视听处理平台	3,858,666.61	288,728.39				4,147,395.00
高端信号处理技术		877,844.28			877,844.28	-
超高清视频（4K）传输技术及传输质量监测系统研发		1,270,333.05			1,270,333.05	-
通用组合媒体平台		1,251,452.49			1,251,452.49	-
超高清模块化高效编码模块		1,320,471.94			1,320,471.94	-
高密度复用加扰调制模块		962,681.23			962,681.23	-
应急广播智能云平台		149,501.51			149,501.51	-
应急广播物联网终端		506,615.23			506,615.23	-
高可靠多协议视频解码技术		308,773.22			308,773.22	-
合 计	7,582,309.39	10,559,149.86	-	-	7,710,147.17	10,431,312.08

14、商誉

（1）商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2019.12.31	本期增加		本期减少		2020.06.30
		企业合并形成	汇率变动影响	处置		
Sencore Holding Company	8,956,550.85		132,624.02			9,089,174.87
合 计	8,956,550.85		132,624.02			9,089,174.87

15、长期待摊费用

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少		2020.06.30
			本期摊销	其他减少	
考勤门禁系统工程	2,300.00		1,380.00		920.00
窗帘工程	16,087.60		9,652.44		6,435.16
排烟管道工程	9,333.18		4,000.02		5,333.16
绿化工程款	54,249.93		21,700.02		32,549.91
低压电缆工程费	18,945.91		5,982.90		12,963.01
其他零星工程	10,357.83		3,866.94		6,490.89
厨房装修费	23,190.62		5,797.68		17,392.94

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少		2020.06.30
			本期摊销	其他减少	
研发七楼地面工程	19,417.51		4,854.36		14,563.15
Sencore 专利费摊销	1,014,452.21	403,269.72	394,732.06		1,022,989.87
4 年腾讯邮箱	29,429.71		7,063.08		22,366.63
阿里巴巴全球宝服务费		94,339.62	23,584.92		70,754.70
					-
合 计	1,197,764.50	497,609.34	482,614.42	-	1,212,759.42

16、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2020.06.30		2019.12.31	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	5,775,052.07	866,257.81	12,577,396.61	787,758.07
内部交易未实现利润	12,452,528.38	2,018,183.52	17,183,186.35	2,784,882.11
递延收益	784,161.00	117,624.15	999,098.60	149,864.79
小 计	19,011,741.45	3,002,065.48	30,759,681.56	3,722,504.97
递延所得税负债：				
固定资产折旧	16,690.48	2,753.93	16,446.91	2,713.74
小 计	16,690.48	2,753.93	16,446.91	2,713.74

17、其他非流动资产

项 目	2020.6.30	2019.12.31
使用权资产	8,146,705.32	8,625,765.16
合 计	8,146,705.32	8,625,765.16

18、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	2020.6.30	2019.12.31
信用借款	5,420,854.19	959,759.51
保证借款	-	-
质押、保证借款	15,000,000.00	5,000,000.00
抵押及保证借款	36,700,000.00	35,850,000.00
合 计	57,120,854.19	41,809,759.51

说明：详见附注五、4、(2) 关联方担保情况

伟乐视讯科技股份有限公司
 财务报表附注
 2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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	420,854.19	
伟乐视讯	中国银行股份有限公司惠州分行	5,000,000.00	
合 计	-	5,420,854.19	

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	东莞银行惠州分行	5,000,000.00	担保人：邹伟华、徐丽杰 质押物：邹伟华500万股权
伟乐视讯	中国建设银行股份有限公司惠州市分行	10,000,000.00	担保人：邹伟华 质押物：邹伟华500万股权，3项发明专利质押
合 计	-	15,000,000.00	

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	中国工商银行惠州惠城支行	18,250,000.00	担保人：邹伟华、徐丽杰
		18,450,000.00	抵押物：土地使用权房屋建筑物
合 计	-	36,700,000.00	-

说明：

2020 年 2 月 28 日伟乐视讯科技股份有限公司与工商银行股份有限公司惠州惠城支行签订流动资金借款合同，借款金额为 1,850.00 万元，借款用途为经营周转，借款期限为 2020 年 2 月 28 日至 2021 年 2 月 24 日，该笔借款由伟乐视讯科技股份有限公司、邹伟华、徐丽杰提供连带保证责任。2020 年 3 月 16 日伟乐视讯科技股份有限公司与工商银行股份有限公司惠州惠城支行签订流动资金借款合同，借款金额为 1,845.00 万元，借款用途为经营周转，借款期限为 2020 年 3 月 18 日至 2021 年 3 月 16 日，该笔借款由伟乐视讯科技股份有限公司、邹伟华、徐丽杰提供连带保证责任。以上借款另有本公司以自有的房屋建筑物以及土地使用权进行抵押担保，房屋建筑物价值 65,459,869.55 元，土地使用权价值 7,319,866.40 元。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司已还款 25 万元，余额为 36,700,000.00 元。

19、应付账款

项目	2020. 6. 30	2019. 12. 31
货款	6,935,830.63	40,025,464.93
委托加工费	-	394,065.97
服务费	-	331,686.77
运费	-	87,926.04

伟乐视讯科技股份有限公司

财务报表附注

2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2020. 6. 30	2019. 12. 31
合计	6,935,830.63	40,839,143.71

说明：期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

20、预收款项

项目	2020. 6. 30	2019. 12. 31
货款	10,942,726.67	20,591,098.64
合计	10,942,726.67	20,591,098.64

说明：期末账龄无超过 1 年的重要预收款项

21、合同负债

项目	2020. 6. 30	2019. 12. 31
货款	7,878,141.69	-
合计	7,878,141.69	-

22、应付职工薪酬

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	汇率变动	2020.06.30
短期薪酬	8,398,184.98	33,232,764.59	34,309,914.77	227.38	7,321,262.18
离职后福利-设定提存计划	30,099.89	120,881.90	134,369.71		16,612.08
辞退福利	3,875.00	68,800.00	72,675.00		-
一年内到期的其他福利					-
合 计	8,432,159.87	33,422,446.49	34,516,959.48	227.38	7,337,874.26

(1) 短期薪酬

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	汇率影响	2020.06.30
工资、奖金、津贴和补贴	6,745,600.51	32,003,367.47	32,991,759.90	227.38	5,757,435.46
职工福利费	25,838.06	191,022.99	195,826.44		21,034.61
社会保险费	9,256.92	232,938.36	238,206.69	-	3,988.59
其中：1. 医疗保险费	8,427.60	227,367.58	232,093.14		3,702.04
2. 工伤保险费	155.07	2,692.73	2,847.80		-
3. 生育保险费	674.25	2,878.05	3,265.75		286.55
住房公积金		577,533.80	577,283.80		250.00
工会经费和职工教育经费	117,098.28	227,901.97	306,837.94		38,162.31
非货币性福利	-	-	-	-	
其他短期薪酬	1,500,391.21	-	-		1,500,391.21

伟乐视讯科技股份有限公司

财务报表附注

2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合 计	8,398,184.98	33,232,764.59	34,309,914.77	227.38	7,321,262.18
-----	--------------	---------------	---------------	--------	--------------

(2) 设定提存计划

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	汇率变动	2020.06.30
离职后福利					
其中：1. 基本养老保险费	12,938.04	117,823.28	130,761.32		-
2. 失业保险费	17,161.85	3,058.62	3,608.39		16,612.08
3. 企业年金缴费	-				-
4. 其他	-				
合 计	30,099.89	120,881.90	134,369.71	-	16,612.08

23、应交税费

税 项	2020. 6. 30	2019. 12. 31
增值税	1,523,918.61	1,059,865.42
企业所得税	-	
个人所得税	66,819.54	59,076.24
城市维护建设税	30,487.12	74,982.16
教育费附加	13,065.91	32,135.21
地方教育附加费	8,710.61	21,423.48
房产税	198,420.04	13,622.53
土地使用税	26,338.92	
销售许可税	360,845.09	1,026,863.01
合计	2,228,605.84	2,287,968.05

24、其他应付款

项 目	2020.6.30	2019.12.31
应付利息	74,266.53	74,005.90
应付股利	19,350,000.00	
其他应付款	2,820,852.83	2,815,270.88
合 计	22,245,119.36	2,889,276.78

(1) 应付利息

项 目	2020. 6. 30	2019. 12. 31
短期借款应付利息	74,266.53	74,005.90
合 计	74,266.53	74,005.90

(2) 应付股利

伟乐视讯科技股份有限公司

财务报表附注

2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2020. 6. 30	2019. 12. 31
发放股利	19,350,000.00	
合 计	19,350,000.00	

(3) 其他应付款

项 目	2020.6.30	2019.12.31
公司往来	1,102,466.78	2,410,312.26
其他	1,718,386.05	404,958.62
合 计	2,820,852.83	2,815,270.88

说明：期末，本公司不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款项。

25、一年内到期的非流动负债

项 目	2020.6.30	2019.12.31
一年内到期的长期借款		
一年内到期的租赁负债	1,106,344.97	1,142,820.85
合 计	1,106,344.97	1,142,820.85

(1) 一年内到期的长期借款

项 目	2020.6.30	2019.12.31
抵押借款		

(2) 一年内到期的租赁负债

项 目	2020.6.30	2019.12.31
租赁负债	1,106,344.97	1,142,820.85

26、其他流动负债

项 目	2020.6.30	2019.12.31
无息借款	6,902,512.50	
合 计	6,902,512.50	

说明：因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，Sencore 公司通过银行获得美国政府提供的无息借款 USD975,000.00。

27、递延收益

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30	形成原因
-----	------------	------	------	------------	------

伟乐视讯科技股份有限公司

财务报表附注

2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30	形成原因
政府补助	999,098.60	-	214,937.58	784,161.02	见说明
合 计	999,098.60	-	214,937.58	784,161.02	-

说明：计入递延收益的政府补助详见附注八、2、政府补助。

28、股本

项 目	2019.12.31	本期增减（+、-）					2020.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	64,500,000.00						64,500,000.00

29、资本公积

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30
股本溢价	134,842,396.34	-	-	134,842,396.34

30、其他综合收益

项 目	2019.12.31	本期所得税前发生额	本期发生额			税后归属于母公司	税后归属于少数股东	2020.06.30
			减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用				
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,087,768.98	1,494,624.84	-	-	-			9,582,393.82
1.外币财务报表折算差额	8,087,768.98	1,494,624.84	-	-	-			9,582,393.82
其他综合收益合计	8,087,768.98	1,494,624.84	-	-	-			9,582,393.82

说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为 1,494,624.84。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为 1,494,624.84。

31、盈余公积

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30
法定盈余公积	10,537,109.45			10,537,109.45
合 计	10,537,109.45			10,537,109.45

32、未分配利润

伟乐视讯科技股份有限公司

财务报表附注

2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期发生额	2019 年度	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	75,183,676.19	55,453,603.12	--
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	75,183,676.19	55,453,603.12	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,624,283.06	20,484,691.74	--
减：提取法定盈余公积	-	754,618.67	
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利	19,350,000.00	-	
应付其他权益持有者的股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	51,209,393.13	75,183,676.19	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额		-	

33、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	87,185,285.15	37,809,836.21	91,817,338.34	41,591,921.76
其他业务	1,110,506.88	590,509.64	908,821.55	496,661.45
合 计	88,295,792.03	38,400,345.85	92,726,159.89	42,088,583.21

34、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	139,144.51	181,151.57
教育费附加	59,640.58	77,622.59
地方教育费附加	39,748.38	51,748.40
土地使用税	26,338.92	26,338.92
房产税	266,532.69	314,060.91
印花税	17,095.50	11,338.30
车船税	2,880.00	1,020.00
残保金	-	-22,819.22
合 计	551,380.58	640,461.47

35、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
薪资	10,554,433.08	8,974,921.48
销售提成	1,219,511.63	1,620,410.23
办公费	75,406.53	31,736.22

伟乐视讯科技股份有限公司

财务报表附注

2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	707,588.64	1,276,823.87
展览费	338,837.16	1,270,630.03
运输费	301,080.49	598,202.76
业务招待费	186,762.32	359,340.18
售后维护及技术服务费	643,215.09	1,352,524.01
租赁费	75,664.94	80,971.22
社保费	108,039.28	272,024.59
折旧	164,363.52	160,126.52
广告宣传费	405,160.39	51,361.38
样品费	242,906.60	166,193.15
住房公积金	173,684.00	161,365.00
市场研发费	1,198,082.20	1,043,107.17
福利费	1,361,808.76	1,287,162.72
通信费	21,659.70	31,053.71
工会经费	48,226.00	29,658.16
职工教育经费	2,700.00	450.00
报关费	8,288.18	
其他	86,771.50	324,380.22
合 计	17,924,190.01	19,092,442.62

36、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
薪资及福利	9,147,223.16	6,915,180.01
无形资产摊销	2,078,885.54	1,870,894.53
中介咨询费	706,511.61	773,898.76
办公费	1,457,507.07	1,345,880.40
差旅费	182,579.46	519,184.69
折旧	1,207,995.09	1,672,896.07
社保	43,861.87	96,714.36
业务招待费	25,750.69	99,038.13
租赁费	1,067,432.03	587,989.60
住房公积金	81,541.80	47,985.00
公用车费	42,793.81	89,976.95
董事会费	4,062.08	2,703.08
会务费	25,950.93	-
其他	417,617.69	424,758.38
合 计	16,489,712.83	14,447,099.96

37、研发费用

伟乐视讯科技股份有限公司

财务报表附注

2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期发生额	上期发生额
人员人工	12,315,612.44	8,245,392.99
直接投入	1,126,475.03	2,492,769.71
其他	4,952,244.11	1,636,619.19
合 计	18,394,331.58	12,374,781.89

38、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,190,682.02	1,709,574.08
减：利息资本化		
减：利息收入	87,817.64	358,625.00
汇兑损益	59,171.07	124,399.37
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	373,366.76	444,882.76
分期确认未实现融资收益	-97,939.84	-127,671.45
合 计	1,437,462.37	1,792,559.76

39、其他收益

补助项目 (产生其他收益的来源)	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	214,937.58	214,937.58	与资产相关
政府补助	183,585.63	244,328.83	与收益相关
增值税即征即退税款	44,039.71	7,354.02	与收益相关
合 计	442,562.92	466,620.43	

说明：

(1) 政府补助的具体信息，详见附注八、2、政府补助。

(2) 作为经常性损益的政府补助，具体原因见附注八、2、政府补助。

40、信用减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	643,010.17	-233,492.78
其他应收款坏账损失	101,786.03	386,047.68
长期应收款坏账损失	6,280.00	16,693.11
合同资产坏账损失	-154,508.44	
合 计	596,567.76	169,248.01

41、资产减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-651,272.71	-420,016.78

伟乐视讯科技股份有限公司
 财务报表附注
 2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	-651,272.71	-420,016.78

42、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
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	606,247.90	8,195,233.87	606,247.90
合 计	606,247.90	8,195,233.87	606,247.90

43、营业外收入

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
赔偿款	-		
其他	3,681.75	7,823.26	3,681.75
合 计	3,681.75	7,823.26	3,681.75

44、营业外支出

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
公益性捐赠支出		-	
非流动资产毁损报废损失		4,088.93	
其他		10,500.00	
合 计		14,588.93	

45、所得税费用

（1）所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	-15,126.31
递延所得税费用	720,439.49	696,233.01
合 计	720,439.49	681,106.70

（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	-3,903,843.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	-585,576.55
子公司适用不同税率的影响	-589,345.36
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	54,691.25
加计扣除费用的影响	-1,496,831.46

伟乐视讯科技股份有限公司

财务报表附注

2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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	2,098,196.42
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	1,239,305.19
所得税费用	720,439.49

46、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	89,479.24	358,625.00
政府补贴	464,201.53	399,806.23
往来款及其他	3,370,082.75	1,680,989.72
合 计	3,923,763.52	2,439,420.95

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
费用付现	13,412,817.23	13,158,141.06
往来款及其他	4,145,024.04	6,617,204.88
合 计	17,557,841.27	19,775,345.94

（3）支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
融资租赁固定资产租赁费		649,019.85
咨询手续费	324,000.00	
合 计	324,000.00	649,019.85

47、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,624,283.06	10,013,444.14
加：资产减值损失	805,781.15	420,016.78
信用减值损失	-751,076.20	-169,248.01
固定资产折旧、投资性房地产折旧	2,807,702.41	3,230,435.93
无形资产摊销	6,068,217.35	4,277,805.53

伟乐视讯科技股份有限公司
 财务报表附注
 2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

补充资料	本期发生额	上期发生额
长期待摊费用摊销	87,882.36	241,494.91
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）	-606,247.90	-8,195,233.87
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）	1,437,462.37	1,890,552.73
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）	720,439.49	696,267.38
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	40.19	-34.17
存货的减少（增加以“—”号填列）	-4,914,113.43	3,735,821.18
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	48,891,038.52	-10,154,181.90
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-37,833,714.30	-11,899,807.13
其他	1,948,200.91	130,248.98
经营活动产生的现金流量净额	14,037,329.86	-5,778,328.59
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	59,990,769.89	43,216,492.25
减：现金的期初余额	28,909,973.75	40,301,451.84
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	31,080,796.14	2,915,040.41

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	59,990,769.89	28,909,973.75
其中：库存现金	70,539.10	51,817.55
可随时用于支付的银行存款	59,854,341.19	28,792,266.60
可随时用于支付的其他货币资金	65,889.60	65,889.60
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	59,990,769.89	28,909,973.75
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	42,932.80	42,932.80

说明：2020 年 6 月份现金流量表中现金期末数为 59,990,769.89 元，2020 年 06 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 60,033,702.69 元，差额 42,932.80 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。

48、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	42,932.80	保函保证金、支付宝账户保证金
固定资产—房屋建筑物	54,015,524.75	母公司银行借款抵押担保
无形资产—土地使用权	7,319,866.40	母公司银行借款抵押担保
投资性房地产	11,444,344.80	母公司银行借款抵押担保
合 计	72,822,668.75	

二、合并范围的变动

无。

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

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	
北京华清伟业技术有限公司	北京	北京	研发、销售	100.00	-	设立
伟乐国际有限公司	香港	香港	贸易	100.00	-	设立
Wellav Acquisition Corporation	美国	美国	股权投资	-	100.00	设立
Sencore Holding Company	美国	美国	股权投资	-	100.00	购买
Sencore Intermediate Holding Company	美国	美国	股权投资	-	100.00	购买
Sencore, Inc.	美国	美国	研发、销售	-	100.00	购买
森科视讯（深圳）有限公司	深圳	深圳	研发、销售	100.00	-	设立

四、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

（1）以公允价值计量的项目和金额

于 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在以公允价值计量的资产及负债。

五、关联方及关联交易

伟乐视讯科技股份有限公司
 财务报表附注
 2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

1、本公司的最终控制人

关联方名称	与本公司关系	期末持股比例
邹伟华	实际控制人	29.4753%
徐丽杰	实际控制人	10.0447%

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注三、1。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

4、关联交易情况

（1）本期本公司不存在关联采购与销售、关联托管与承包、关联租赁、关联方资产转让、债务重组等情况

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
邹伟华、徐丽杰	4,200.00	2016.4	2021.12	正在履行
邹伟华	2,500.00	2020.4	2025.4	正在履行
邹伟华、徐丽杰	300.00	2018.5	2020.5	履行完毕
邹伟华、徐丽杰	500.00	2018.9	2021.9	正在履行

截止报告期末，上述各项担保合同下实际发生的担保金额为 5,195.00 万元。

（3）关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 9 人，上期关键管理人员 11 人，支付薪酬情况见下表：

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,822,332.80	1,814,013.38

六、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

（1）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

币种：美元

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2020.6.30	2019.12.31
资产负债表日后第 1 年	\$156,274.45	\$234,344.02
资产负债表日后第 2 年	\$185,259.30	\$239,030.87
资产负债表日后第 3 年	\$201,640.24	\$243,811.52
以后年度	\$625,880.04	\$782,680.64
合 计	\$1,169,054.03	\$1,499,867.05

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至 2020 年 8 月 24 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

1、分部报告

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。

(1) 分部利润或亏损、资产及负债

本期或本期期末	境内业务	境外业务	其他	抵销	合计
营业收入	50,789,750.12	56,297,495.89		-18,791,453.98	88,295,792.03
营业成本	29,347,819.85	28,609,804.49		-19,557,278.49	38,400,345.85
营业利润/(亏损)	-2,309,097.44	-6,352,155.71		4,753,727.83	-3,907,525.32
资产总额	394,854,565.66	235,150,026.89		-228,678,401.71	401,326,190.84
负债总额	109,638,069.73	50,274,698.08		-29,257,869.71	130,654,898.10

续

伟乐视讯科技股份有限公司

财务报表附注

2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

上期或上期期末	境内业务	境外业务	其他	抵销	合计
营业收入	46,253,348.06	62,951,095.71		-16,478,283.88	92,726,159.89
营业成本	30,949,673.22	32,231,647.39		-21,092,737.40	42,088,583.21
营业利润/(亏损)	-2,350,758.79	8,939,159.32		4,112,915.98	10,701,316.51
资产总额	372,387,478.34	267,641,825.21		-220,310,068.82	419,719,234.73
负债总额	69,092,644.07	78,557,577.86		-21,081,938.16	126,568,283.77

2、政府补助

（1）计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	2019.12.31	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	2020.06.30	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
支持三网融合的新一代信源系统的研发与产业化	财政拨款	16,058.07		2,350.02		13,708.05	其他收益	与资产相关
多画面监控系统	财政拨款	15,932.08		8,625.06		7,307.02	其他收益	与资产相关
高清解码项目	财政拨款	15,322.59		6,809.88		8,512.71	其他收益	与资产相关
高清数字电视系统集成服务	财政拨款	26,666.32		9,285.72		17,380.60	其他收益	与资产相关
互联网实时视听支撑研发及应用	财政拨款	301,263.05		49,752.12		251,510.93	其他收益	与资产相关
广东省数字电视系统设备和软件工程研究开发中心	财政拨款	90,000.00		15,000.00		75,000.00	其他收益	与资产相关
数字电视前端技术改造设备	财政拨款	252,569.24		47,560.20		205,009.04	其他收益	与资产相关
面向三网融合的数字媒体综合软硬件平台	财政拨款	137,592.35		52,808.58		84,783.77	其他收益	与资产相关
4U-DTV 数字电视平台设备	财政拨款	30,101.78		5,270.10		24,831.68	其他收益	与资产相关
多功能扩大机	财政拨款	28,947.77		4,453.50		24,494.27	其他收益	与资产相关
多路 DTMB 调制模块	财政拨款	39,451.60		6,069.48		33,382.12	其他收益	与资产相关
应急广播适配器	财政拨款	45,193.75		6,952.92		38,240.83	其他收益	与资产相关
合 计	-	999,098.60		214,937.58		784,161.02	-	-

（2）采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	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	财政拨款	200,000.00	-	其他收益	与收益相关
知识产权专利补贴	财政拨款	12,300.00	3,000.00	其他收益	与收益相关

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
出口信保补助	财政拨款	30,024.61	-	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	1,788.89	25,281.94	其他收益	与收益相关
小微企业税收减免	财政拨款	215.33	-	其他收益	与收益相关
递延收益摊销	财政拨款	214,937.58	214,937.58	其他收益	与资产相关
增值税即征即退税款	退税款	7,354.02	44,039.71	其他收益	与收益相关
2019 年外经贸发展专项资金	财政拨款		124,200.00	其他收益	与收益相关
2019 年个税手续费返还	财政拨款		12,740.69	其他收益	与收益相关
2020 年促进经济高质量发展专项资金	财政拨款		12,863.00	其他收益	与收益相关
2020 年惠南产业园专利先进集体奖励金	财政拨款		1,500.00	其他收益	与收益相关
2020 年专利代理费资助基金	财政拨款		4,000.00	其他收益	与收益相关
合 计		466,620.43	442,562.92		

3、其他

新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求。受新冠肺炎疫情影响，此次疫情将对本公司国内以及美国孙公司 Sencore 的生产和经营造成一定的暂时性影响，公司预计本次疫情对本公司整体运行无重大影响，公司将持续关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

票据种类	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	321,900.00	0	321,900.00	-	-	-
商业承兑汇票	0	0	0	-	-	-
合 计	321,900.00	0	321,900.00	-	-	-

说明：

(1) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		-
合 计		-

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2020.6.30	2019.12.31
1 年以内		
其中：0-6 个月	19,098,507.25	17,297,186.31
7-12 个月	10,377,422.34	4,610,488.47
1 年以内小计：	29,475,929.59	21,907,674.78
1 至 2 年	2,760,798.05	4,601,151.13
2 至 3 年	1,847,626.31	1,530,166.73
3 至 4 年	905,284.13	41,300.00
4 至 5 年	88,800.00	172,100.00
5 年以上	44,610.80	108,610.80
小 计	35,123,048.88	28,361,003.44
减：坏账准备	1,889,424.03	1,867,446.15
合 计	33,233,624.85	26,493,557.29

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2020.6.30				
	金额	账面余额 比例(%)	金额	坏账准备 预期信用损失率(%)	账面 价值
按单项计提坏账准备	200,000.00	0.57	200,000.00	100.00	0
按组合计提坏账准备	32,457,713.30	92.41	1,689,424.03	4.84	30,768,289.27
合并报表范围内的关联方的应收账款	2,465,335.58	7.02			2,465,335.58
合 计	35,123,048.88	100	1,889,424.03	5.38	33,233,624.85

按单项计提坏账准备：

名 称	2020.6.30			
	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率 (%)	计提理由
客户一	200,000.00	200,000.00	100	客户失信，回收可能性低
合 计	200,000.00	200,000.00	100	/

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：应收广电企业客户

	2020.6.30		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	11,355,664.02	520,089.41	4.58
1 至 2 年	1,861,732.47	95,134.53	5.11
2 至 3 年	982,844.40	211,606.40	21.53
3 至 4 年	497,395.50	216,367.04	43.50

伟乐视讯科技股份有限公司

财务报表附注

2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

4 至 5 年	88,800.00	68,820.00	77.50
合 计	14,786,436.39	1,112,017.38	7.52

组合计提项目：应收海外企业客户

2020.6.30			
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	6,688,910.74	109,029.24	1.63
1 至 2 年	251,868.79	27,554.45	10.94
2 至 3 年	529,955.65	95,762.99	18.07
3 至 4 年	327,888.63	96,563.20	29.45
4 至 5 年	0.00	0.00	48.8
5 年以上	44,610.80	44,610.80	100.00
合 计	7,843,234.61	373,520.68	4.76

组合计提项目：应收国内非商用客户

2020.6.30			
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	9,521,706.10	183,768.93	1.93
1 至 2 年	161,764.20	13,119.08	8.11
2 至 3 年	6,732.00	1,136.36	16.88
合 计	9,690,202.30	198,024.37	2.04

组合计提项目：应收国内商用客户

2020.6.30			
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	132,040.00	5,281.60	4.00
1 至 2 年	5,800.00	580.00	10.00
合 计	137,840.00	5,861.60	4.25

2019 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

2019.12.31					
种 类	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款		-	-	-	-
合并报表范围内的关联方的应收账款	1,163,345.96	4.10	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	26,618,356.79	93.86	1,288,145.46	4.84	
其中：账龄组合	26,618,356.79	93.86			
组合小计	26,618,356.79	93.86			

种 类	金 额	比例%	2019.12.31		净 额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	579,300.69	2.04	579,300.69	100.00	-
合 计	28,361,003.44	100.00	1,867,446.15	6.58	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2019.12.31	1,867,446.15
本期计提	465,593.83
本期收回或转回	-
本期核销	443,615.95
2020.6.30	1,889,424.03

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 20,080,217.47 元，占应收账款期末余额合计数的比例 57.17%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 647,312.15 元。

3、其他应收款

项 目	2020.6.30	2019.12.31
其他应收款	14,904,481.22	27,371,346.67
合计	14,904,481.22	27,371,346.67

①按账龄披露

账 龄	2020.6.30	2019.12.31
1 年以内		
其中：0-6 个月	10,734,991.99	22,947,544.52
7-12 个月	739,998.27	601,778.87
1 年以内小计：	11,474,990.26	23,549,323.39
1 至 2 年	679,830.85	1,835,001.25
2 至 3 年	3,401,552.30	2,774,619.05
3 至 4 年	37,500.00	9,500.00
小 计	15,593,873.41	28,168,443.69
减：坏账准备	689,392.19	797,097.02
合 计	14,904,481.22	27,371,346.67

②按款项性质披露

项 目	2020.6.30	2019.12.31
-----	-----------	------------

伟乐视讯科技股份有限公司

财务报表附注

2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合并主体内关联方往来款	5,732,517.31	-	5,732,517.31	10,163,437.24	-	10,163,437.24
备用金及员工借款	5,269,816.07	105,117.70	5,164,698.37	2,265,404.30	101,488.06	2,163,916.24
保证金、押金	4,411,977.49	576,289.04	3,835,688.45	4,384,649.59	692,610.08	3,692,039.51
关联方往来	-	-	-	11,231,075.15	-	11,231,075.15
其他	179,562.54	7,985.45	171,577.09	123,877.41	2,998.88	120,878.53
合 计	15,593,873.41	689,392.19	14,904,481.22	28,168,443.69	797,097.02	27,371,346.67

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按组合计提坏账准备					
备用金及员工借款	5,269,816.07	1.99	105,117.70	5,164,698.37	收回可能性
保证金、押金	4,411,977.49	13.06	576,289.04	3,835,688.45	收回可能性
关联方往来					/
合并范围内关联方	5,732,517.31	-		5,732,517.31	收回可能性
其他	179,562.54	4.45	7,985.45	171,577.09	收回可能性
合 计	15,593,873.41	4.42	689,392.19	14,904,481.22	

期末，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款项。

2019 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

种 类	2019.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合并报表范围内的关联方的应收账款	10,163,437.24	36.08			10,163,437.24
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	18,005,006.45	63.92	797,097.02	4.43	17,207,909.43
组合小计	18,005,006.45	63.92	797,097.02	4.43	17,207,909.43
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	28,168,443.69	100.00	797,097.02	2.83	27,371,346.67

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

伟乐视讯科技股份有限公司
财务报表附注
2020 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预期信用损失
2019 年 12 月 31 日余额	797,097.02
本期计提	
本期收回或转回	101,579.83
本期核销	6,125.00
2020 年 6 月 30 日余额	689,392.19

⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
公司一	履约保证金	1,184,601.60	2-3 年	7.60	190,602.40
公司二	履约保证金	1,074,635.00	1-3 年	6.89	144,282.37
公司三	履约保证金	791,461.35	1-3 年	5.08	106,566.15
公司四	履约保证金	516,594.00	2-3 年	3.31	83,119.97
公司五	履约保证金	170,000.00	1 年以内	1.09	952.00
合 计	--	3,737,291.95	--	23.97	525,522.89

4、长期股权投资

项 目	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	96,975,757.00		96,975,757.00	93,441,257.00	-	93,441,257.00
合 计	96,975,757.00		96,975,757.00	93,441,257.00	-	93,441,257.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30	本期计提 减值准备	减值准备期 末余额
北京华清伟业技术 有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	-	.
伟乐国际有限公司	91,441,257.00			91,441,257.00	-	.
森科视讯（深圳） 有限公司		3,534,500.00		3,534,500.00	-	.
合 计	93,441,257.00	3,534,500.00	0.00	96,975,757.00	-	.

5、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,998,309.82	28,298,920.46	43,761,176.87	29,741,120.35
其他业务	1,110,506.88	590,509.64	908,821.55	496,661.45
合 计	49,108,816.70	28,889,430.10	44,669,998.42	30,237,781.80

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	606,247.90	
计入当期损益的政府补助(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)	398,523.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,681.75	
非经常性损益总额	1,008,452.86	
减：非经常性损益的所得税影响数	59,157.35	
非经常性损益净额	949,295.51	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	-	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	949,295.51	

2、净资产收益率和每股收益

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	-1.59	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.92	-0.09	-0.09

伟乐视讯科技股份有限公司

2020 年 8 月 24 日

第八节 备查文件目录

（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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期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。

文件备置地址：

广东省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