

公司代码：600462

公司简称：九有股份

# 深圳九有股份有限公司 2016 年半年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人朱胜英、主管会计工作负责人朱胜英及会计机构负责人（会计主管人员）方冠霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
无
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	12
第六节	股份变动及股东情况.....	15
第七节	优先股相关情况.....	16
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	16
第九节	公司债券相关情况.....	17
第十节	财务报告.....	18
第十一节	备查文件目录.....	81

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	深圳九有股份有限公司
盛鑫元通	指	天津盛鑫元通资产管理有限公司
博立信	指	深圳博立信科技有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	深圳九有股份有限公司
公司的中文简称	九有股份
公司的外文名称	Shenzhen Geoway Co., Ltd
公司的外文名称缩写	GEOWAY
公司的法定代表人	朱胜英

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔文根	孙艳萍
联系地址	深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心3号楼C座2303单元	深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心3号楼C座2303单元
电话	0755-26417750	0755-26417750
传真	0755-86717392	0755-86717392
电子信箱	cuiwengen@geoway.com	sunyanping@geoway.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
公司注册地址的邮政编码	518052
公司办公地址	深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心3号楼C座2303单元
公司办公地址的邮政编码	518000
公司网址	
电子信箱	

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	九有股份	600462	石岷纸业

## 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016-04-26
注册登记地点	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
企业法人营业执照注册号	222400000005285
税务登记号码	440300088745874
组织机构代码	70226768-2
报告期内注册变更情况查询索引	公司第六届董事会第十六次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》；公司第六届董事会第十九次会议及 2015 年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	81,499,737.04	134,608,709.86	-39.45
归属于上市公司股东的净利润	240,242.34	-26,768,102.95	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	97,365.49	-22,062,397.81	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-46,327,581.87	-5,198,968.39	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	284,938,147.40	284,750,541.50	0.07
总资产	392,518,053.44	403,195,430.63	-2.65

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0005	-0.0501	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0005	-0.0501	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0002	-0.0413	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.082	-8.72	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.033	-7.18	不适用

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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	29,429.25	
其他符合非经常性损益定义的损益	167,250.75	

项目		
少数股东权益影响额	-7,622.27	
所得税影响额	-46,180.88	
合计	142,876.85	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年9月,公司将生产溶解浆及化工产品的全部资产出售给敦化市金诚实业有限责任公司(2015年1-6月该出售资产实现营业利润为-2,332万元),同时购买了博立信70%的股权。公司的主营由溶解浆及化工产品的生产和销售转为手机摄像模组制造及销售。

报告期内,博立信的手机摄像模组经营业务稳定,严格控制成本费用,主营业务毛利率较上年同期有所上升,公司的经营状况得到改善,实现扭亏为盈,公司实现主营业务收入8149.97万元,实现归属于上市公司股东的净利润24万元。

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	81,499,737.04	134,608,709.86	-39.45
营业成本	69,933,880.52	126,783,713.69	-44.84
销售费用	1,033,547.04	7,054,894.05	-85.35
管理费用	9,239,797.66	20,574,022.01	-55.09
财务费用	-1,413,024.37	-369,773.82	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-46,327,581.87	-5,198,968.39	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-20,239,851.25	4,152,703.00	-587.39
筹资活动产生的现金流量净额	853,336.65	-477,001.49	不适用
研发支出	2,884,942.33	2,277,289.08	26.68

营业收入变动原因说明:营业收入同比减少39.45%,因公司2015年产业转型,报告期主要是手机摄像头模组销售收入,与上年同期溶解浆及化工产品销售收入不具有可比性;

营业成本变动原因说明:营业成本同比减少44.84%,因公司2015年产业转型,报告期主要是手机摄像头模组营业成本,与上年同期溶解浆及化工产品营业成本不具有可比性;

销售费用变动原因说明:销售费用同比减少85.35%,主要是薪酬、运费、租金支出,因公司2015年产业转型,与上年同期数不具有可比性;

管理费用变动原因说明:管理费用同比减少55.09%,主要是职工薪酬、租金、研发费及中介机构服务费支出,因公司2015年产业转型,与上年同期数不具有可比性;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动现金流量净额比上年同期减少587.39%,主要是本期支付控股子公司股权收购款,因公司2015年产业转型,与上年同期数不具有可比性。

研发支出变动原因说明:因公司2015年产业转型,与上年同期数不具有可比性。

#### 2 其他

##### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司因筹划重大事项,于2015年5月20日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组,2015年6月3日,公司进入重大资产重组程序,发布了《延边石岘白

麓纸业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临 2015-012）。2015 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈延边石岫白麓纸业股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，2015 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站刊登相关公告。

2015 年 9 月 9 日，公司收到上海证券交易所《关于对延边石岫白麓纸业股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的审核意见函》（上证公函[2015]1655 号）（以下简称“《意见函》”），公司对函件提出的问题进行了逐一回复，《意见函》的回复公告详见（公司 临 2015-042 号公告）。

公司因拟继续实施发行股票购买资产，进入了重大资产重组程序。公司已于 2015 年 8 月 25 日发布了《延边石岫白麓纸业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临 2015-032），公司股票已经按照相关规定自 2015 年 8 月 26 日起连续停牌。

2015 年 12 月 31 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议并通过了《延边石岫白麓纸业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的议案，详见《延边石岫白麓纸业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》（临 2015-103）及公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关文件。

2016 年 1 月 19 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对延边石岫白麓纸业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的问询函》（上证公函[2016]0092 号）（以下简称“《问询函》”），公司对《问询函》提出的问题进行了逐一回复，公司股票并于 2016 年 1 月 27 日开市起复牌。

公司于 2016 年 6 月 2 日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016 年 6 月 2 日召开的 2016 年第 39 次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过（详见公司临 2016-063 公告）。并于 2016 年 7 月 13 日收到中国证监会正式下发的《关于不予核准深圳九有股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2016] 1545 号）（详见公司临 2016-072 公告）。

2015 年 7 月 21 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于公司终止重大资产重组方案的议案》，根据中国证监会对公司发行股份购买资产并募集配套资金事项不予核准的决定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司终止本次重大资产重组事项。详见《深圳九有股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》（临 2016-075）及公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关文件。

## (2) 经营计划进展说明

公司在 2015 年年度报告中披露了新年度经营计划，2016 年 5 月 9 日，公司成立了全资子公司深圳九有供应链服务有限公司（以下简称“九有供应链”），并取得了深圳市市场监督管理局核发的营业执照。九有供应链为客户集中采购和销售供应链上的产品，降低成本，为客户化解融资风险，专业化协助客户解决了供销问题；2016 年上半年博立信投入设备 1459 万，初步完成产品线设备更新。下半年，公司将继续扎实推进各项工作以实现经营目标。

## (3) 其他

- 1、应收账款较年初增加 41.88%，主要是本期销售收入增加导致相应的应收款项增加所致。
- 2、其他应收款较年初增加 173.77%，主要是本期各项业务的押金增加所致。
- 3、预付款项较年初增长 1785.20%，主要是本期预付材料采购款增加所致。
- 4、存货较年初增加 66.74%，主要是本期根据下一阶段生产计划产销量增大材料储备所致。
- 5、其他流动资产较年初增加 316.89%，主要是待抵扣的进项税款及预付的运输保险费增加所致。
- 6、固定资产净额较年初增加 291.47%，主要是控股子公司新增生产机器设备的增加所致。
- 7、在建工程较年初减少 97.47%，主要是控股子公司 COB 生产设备完工转入了固定资产所致。
- 8、其他非流动资产较年初减少 40.34%，主要是预付的设备采购款项减少所致。
- 9、长期待摊费用较年初增加 60.51%，主要是控股子公司新厂房的装修费用增加所致。

10、递延所得税资产较年初增加 46.34%，主要是资产减值准备产生的可抵扣的应纳税暂时性差异所形成。

11、短期借款较年初减少 30.49%，主要是到期偿还了部分银行借款所致。

12、应付票据较年初增加 219.20%，主要是控股子公司在银行开立银行承兑汇票用于支付货款所致。

13、应交税费较年初减少 47.64%，主要是按规定缴纳了 2015 年度企业所得税所致。

14、长期应付款较年初减少 49.92%，主要是对控股子公司的股权收购款按协议应付日期做出调整，其中 1550 万调入一年内到期的非流动负债，超过一年到期的则计入长期应付款所致。

15、资产减值损失同比减少 66.40%，主要是对期末应收款项计提了坏账准备以及针对存货进行减值测试而计提相应的存货跌价准备，因公司 2015 年产业转型，与上年同期数不具有可比性。

16、营业外收入同比减少 89.21%，主要是罚款收入，因公司 2015 年产业转型，与上年同期数不具有可比性。

17、营业外支出同比减少 95.15%，主要是不良品退货损失，因公司 2015 年产业转型，与上年同期数不具有可比性。

18、所得税费用同比增加 188432.58%，因为本期实现扭亏为盈而计提了应缴纳的所得税费用所致。

19、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 56.74%，主要是销售手机摄像头收到的现金，因公司 2015 年产业转型，与上年同期数不具有可比性。

20、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 47.01%，主要是本期控股子公司按生产计划采购材料增加支付的货款及全资子公司预付的采购款，因公司 2015 年产业转型，与上年同期数不具有可比性。

21、支付给职工及为职工支付的现金比上年同期减少 69.45%，主要是本期员工的薪金支出，因公司 2015 年产业转型，与上年同期数不具有可比性。

22、构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 479.15%，主要是报告期固定资产购建支出增加所致，因公司 2015 年产业转型，与上年同期数不具有可比性。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
摄像头行业	81,499,737.04	68,809,247.82	15.57	-23.87	-34.46	增加 7.22 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
手机摄像头模组	80,207,598.85	67,770,962.16	15.51	-25.59	-36.32	增加 7.22 个百分点
指纹模组	1,292,138.19	1,038,285.66	19.65	100.00	100.00	增加 19.65 个百分点

### 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
广东	46,885,797.18	-20.72
江苏	1,055,802.82	52.24
江西	731,282.27	69.88
上海	15,302,652.66	-4.63
香港	911,184.94	28.86



浙江	16,613,017.17	-62.34
----	---------------	--------

### 3、主要销售客户的情况（前五名）

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	深圳辉烨通讯技术有限公司	16,604,352.33	0.20
2	上海鼎讯电子有限公司	14,124,352.85	0.17
3	闻泰通讯股份有限公司	13,607,622.27	0.17
4	东莞华贝电子科技有限公司	9,639,522.56	0.12
5	东莞信恒电子科技有限公司	5,429,554.68	0.07
	合计	59,405,404.69	0.73

### 4、主要供应商情况（前五名）

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	金额（元）	比例（%）
1	格科微电子（上海）有限公司	25,469,233.82	29.41
2	深圳市宏升投资发展有限公司	12,165,682.77	14.05
3	深圳市方鼎科技发展有限公司	10,595,281.21	12.59
4	深圳市川禾田光电有限公司	2,888,464.92	3.34
5	深圳市华鑫光电有限公司	2,764,421.54	3.19
	合计	53,883,084.26	62.58

### 5、产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
摄像头	15,320,509	14,871,793	938,956	-12.12%	-16.15%	71.75%

### (三) 核心竞争力分析

1、质量优势：博立信已建立起全面规范的内部管理制度，并通过了 GB/T19001-2008idtISO9001:2008 标准、IECQ 合格证书以及 GB/T24001-2004idtISO14001:2004 环境认证，具有较强的产品良率及品质管控能力。稳定的产品质量性能是博立信与重点客户如华勤、闻泰、辉烨、瑞嘉科以及德晨等国内主流的手机 ODM 制造商保持良好合作的关键。

2、销售渠道优势：公司以高品质产品及客户服务而备受客户认可。经过多年营运，博立信与华勤、闻泰、辉烨、瑞嘉科、德晨等国内主流的手机 ODM 制造商建立了相对稳定的业务关系，产品最终销售给华为、联想、TCL、宇龙酷派、海信、海尔、康佳、HTC、ACER 等手机品牌商。

3、服务优势：手机行业对其供应链体系内供应商的大规模供货能力、供货稳定性以及订单响应速度要求较高，博立信在产品交付和客户管理方面拥有回应更快速及更灵活的客服机制。

4、专业的管理团队优势：博立信主要管理人员与核心技术人员均为国内最早从事手机摄像模组行业的人员，平均从业在 10 年以上，具有丰富的行业管理、研发和生产经验。

### (四) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司出资设立了全资子公司深圳九有供应链服务有限公司，并于 2016 年 5 月 9 日取得了深圳市市场监督管理局核发的营业执照。具体内容详见公司于 2016 年 3 月 23 日和 2016 年 4 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

**(1) 证券投资情况**适用 不适用**(2) 持有其他上市公司股权情况**适用 不适用**(3) 持有金融企业股权情况**适用 不适用**2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况****(1) 委托理财情况**适用 不适用**(2) 委托贷款情况**适用 不适用**(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**适用 不适用**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**适用 不适用**(2) 募集资金承诺项目情况**适用 不适用**(3) 募集资金变更项目情况**适用 不适用**4、主要子公司、参股公司分析**

2015年8月公司与钟化、刘健君签订了现金购买资产协议，购买钟化、刘健君双方合计持有的深圳博立信科技有限公司（以下简称“博立信”）70%的股权。2015年9月24日，博立信办理了股东变更，深圳市市场监督管理局核准了钟化、刘健君70%股权过户至本公司名下的工商变更，并颁发了新的营业执照。2016年上半年，博立信的手机摄像模组经营业绩稳定。

公司第六届董事会第二十次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司投资15,000万元成立全资子公司深圳九有供应链服务有限公司（以下简称“九有供应链”）。2016年5月9日，九有供应链已办理完工商注册登记手续，深圳市市场监督管理局核发了营业执照。

**5、非募集资金项目情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
COB项目	23,900,267.00	62.7%	9,476,208.80	14,985,603.75	
合计	23,900,267.00	/	9,476,208.80	14,985,603.75	/

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

1、为进一步规范和完善公司的利润分配政策，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，结合公司实际情况，公司第五届董事会第十八次会议和2013年度股东大会审议批准，修订了《公司章程》利润分配政策中现金分红政策相关条款，明确了现金分红的最低比例。

2、公司2015年度的净利润为-3,580万元，2015年末未分配利润为-91,393万元。所以公司2015年度未进行利润分配，也未进行资本公积转增股本。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
2016年半年度，公司无拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。	

## 三、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### (三) 其他披露事项

2016年2月4日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，公司的经营范围变更为：物联网设备，电子产品，影像视觉技术、传感器及相关软硬件的设计、研究开发、制造、销售，计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务；投资顾问和投资管理。详见公司于2016年1月20日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2016年2月5日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，2016年2月24日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，公司名称由“延边石岘白麓纸业股份有限公司”变更为“润博科技股份有限公司”（具体名称以工商核准登记为准）。详见公司于2016年2月6日和2016年2月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2016年4月26日，公司收到深圳市市场监督管理局核发的“深圳九有股份有限公司”企业法人营业执照，公司名称正式变更为“深圳九有股份有限公司”。详见公司于2016年4月27日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2016年5月17日，公司召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司证券简称的议案》，公司名称由“延边石岘白麓纸业股份有限公司”

变更为“深圳九有股份有限公司”。详见公司于2016年5月18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2016年5月17日，公司召开了第六届董事会二十三次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，公司董事会将证券简称由“石岷纸业”变更为“九有股份”。详见公司于2016年5月18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2016年5月24日，公司证券简称由“石岷纸业”变更为“九有股份”。

2016年7月1日，公司完成了“三证合一”，并取得了深圳市市场监督管理局核发的新的《营业执照》，公司统一社会信用代码为：912224007022676829。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 五、重大关联交易

适用 不适用

### 六、重大合同及其履行情况

#### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### 2 担保情况

适用 不适用

### 七、承诺事项履行情况

适用 不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行	如未能及时履行应说明

							的具体原因	下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	盛鑫元通	天津盛鑫元通资产管理有限公司承诺自取得公司 19.06% (101,736,904 股) 的股份之日起, 12 个月内不转让该等股份。	2015-12-07	是	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	王艺莼	王艺莼承诺自取得公司 5.62% (3000 万股) 的股份之日起, 6 个月内不转让该等股份。	2015-12-07	是	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	盛鑫元通	截至 2015 年 12 月 7 日, 盛鑫元通暂无在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份。若盛鑫元通在未来 12 个月内发生增加其在上市公司中拥有权益的股份的情形, 将按有关规定履行审批和信息披露义务。	2015-12-07	是	是		
	其他	盛鑫元通	盛鑫元通支持推进上市公司正在进行的重组计划。除此之外, 盛鑫元通没有在未来 12 个月内改变石岷纸业主营业务或对石岷纸业主营业务进行重大调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整, 信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求, 履行相应的法定程序和信息披露义务。	2015-12-07	是	是		
	其他	盛鑫元通	截至 2015 年 12 月 7 日, 盛鑫元通支持推进上市公司正在进行的重组计划。除此之外, 盛鑫元通暂无明确的在未来 12 个月内对石岷纸业或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划, 也	2015-12-07	是	是		

			没有对石岷纸业以资产购买或资产置换等方式实施重组的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，盛鑫元通将严格按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。					
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、证监会及上海证券交易所的相关规定要求，不断地健全和完善公司内部控制体系，推动公司制度化、流程化管理，使公司治理结构得到不断完善，规范运作水平进一步提升。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### 十二、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

##### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

无

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

无

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	25519
---------------	-------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
天津盛鑫元通资产管理 有限公司		101,736,904			质押	50,000,000	境内非国 有法人
王艺蕊		30,000,000			质押	30,000,000	境内自然 人
长沙讯鼎商务信息咨询 有限公司	-1,000,000	26,877,140			质押	26,000,000	境内非国 有法人
财富证券有限责任公司 约定购回式证券交易专 用证券账户		8,000,000			未知		未知
颜景芳		5,343,000			未知		未知
殷凤卿	+1,054,500	4,744,500			未知		未知
中国东方资产管理公司		4,704,000			未知		国家
肖厚忠		4,104,204			未知	4,000,000	未知
上海北信瑞丰资产-工 商银行-北信瑞丰资产 德远成长1号资产管理 计划		3,984,100			未知		未知

华宝信托有限责任公司 —“辉煌”61号单一资 金信托		3,410,030			未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
天津盛鑫元通资产管理有限公司	101,736,904	人民币普通股	101,736,904				
王艺蕊	30,000,000	人民币普通股	30,000,000				
长沙讯鼎商务信息咨询有限公司	26,877,140	人民币普通股	26,877,140				
财富证券有限责任公司约定购回式证券 交易专用证券账户	8,000,000	人民币普通股	8,000,000				
颜景芳	5,343,000	人民币普通股	5,343,000				
殷凤卿	4,744,500	人民币普通股	4,744,500				
中国东方资产管理公司	4,704,000	人民币普通股	4,704,000				
肖厚忠	4,104,204	人民币普通股	4,104,204				
上海北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞 丰资产德远成长1号资产管理计划	3,984,100	人民币普通股	3,984,100				
华宝信托有限责任公司—“辉煌”61号 单一资金信托	3,410,030	人民币普通股	3,410,030				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知各股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用



## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表 2016年6月30日

编制单位：深圳九有股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		184,474,622.68	250,121,963.29
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		11,629,318.97	13,862,569.71
应收账款		53,174,704.52	37,478,414.44
预付款项		24,046,772.48	1,275,554.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,348,018.00	492,398.96
买入返售金融资产			
存货		14,232,915.89	8,536,126.68
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		892,268.78	214,027.41
流动资产合计		289,798,621.32	311,981,054.87
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		18,999,490.76	4,853,384.99
在建工程		15,384.60	608,263.25
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,785,415.76	2,996,642.96

开发支出			
商誉		75,647,337.92	75,647,337.92
长期待摊费用		1,147,011.50	714,598.95
递延所得税资产		523,408.23	357,669.88
其他非流动资产		3,601,383.35	6,036,477.81
非流动资产合计		102,719,432.12	91,214,375.76
资产总计		392,518,053.44	403,195,430.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款		11,400,000.00	16,400,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,548,649.88	1,425,000.00
应付账款		29,688,788.81	22,902,771.52
预收款项		204,247.95	223,483.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,252,171.09	1,270,174.62
应交税费		1,965,047.25	3,752,648.42
应付利息			
应付股利			
其他应付款		17,754,933.93	17,130,000.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		15,500,000.00	15,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		82,313,838.91	78,604,078.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		15,550,000.00	31,050,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		357,195.49	402,929.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,907,195.49	31,452,929.15
负债合计		98,221,034.40	110,057,007.35
<b>所有者权益</b>			

股本		533,780,000.00	533,780,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		643,064,397.63	643,117,034.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,784,079.56	21,784,079.56
一般风险准备			
未分配利润		-913,690,329.79	-913,930,572.13
归属于母公司所有者权益合计		284,938,147.40	284,750,541.50
少数股东权益		9,358,871.64	8,387,881.78
所有者权益合计		294,297,019.04	293,138,423.28
负债和所有者权益总计		392,518,053.44	403,195,430.63

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

### 母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：深圳九有股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		54,625,508.45	243,177,297.83
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			
预付款项			
应收利息		253,670.55	
应收股利			
其他应收款		14,332,203.74	25,460.00
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		762,410.29	214,027.41
流动资产合计		69,973,793.03	243,416,785.24
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		243,100,000.00	93,100,000.00
投资性房地产			
固定资产		154,229.78	3,282.05
在建工程			

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		113,589.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		417,015.38	
非流动资产合计		243,784,834.38	93,103,282.05
资产总计		313,758,627.41	336,520,067.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		181,500.00	
应交税费		43,036.52	208,587.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,749,316.87	7,130,000.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		15,500,000.00	15,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		17,473,853.39	22,838,587.89
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		15,550,000.00	31,050,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,550,000.00	31,050,000.00
负债合计		33,023,853.39	53,888,587.89
<b>所有者权益：</b>			
股本		533,780,000.00	533,780,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		643,064,397.63	643,064,397.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,784,079.56	21,784,079.56
未分配利润		-917,893,703.17	-915,996,997.79
所有者权益合计		280,734,774.02	282,631,479.40
负债和所有者权益总计		313,758,627.41	336,520,067.29

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

### 合并利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		81,499,737.04	134,608,709.86
其中：营业收入		81,499,737.04	134,608,709.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		80,005,246.34	157,930,853.41
其中：营业成本		69,933,880.52	126,783,713.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		14,663.65	327,439.62
销售费用		1,033,547.04	7,054,894.05
管理费用		9,239,797.66	20,574,022.01
财务费用		-1,413,024.37	-369,773.82
资产减值损失		1,196,381.84	3,560,557.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		167,250.75	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,661,741.45	-23,322,143.55
加：营业外收入		356,705.44	3,306,576.50
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		327,276.19	6,752,293.30
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,691,170.70	-26,767,860.35

减：所得税费用		457,380.03	242.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,233,790.67	-26,768,102.95
归属于母公司所有者的净利润		240,242.34	-26,768,102.95
少数股东损益		993,548.33	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
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		1,233,790.67	-26,768,102.95
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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）		0.0005	-0.0501
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0005	-0.0501

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

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

### 母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			134,608,709.86
减：营业成本			126,783,713.69
营业税金及附加			327,439.62
销售费用			7,054,894.05
管理费用		3,943,054.57	20,574,022.01
财务费用		-2,060,297.18	-369,773.82
资产减值损失		13,485.99	3,560,557.86

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,896,243.38	-23,322,143.55
加：营业外收入			3,306,576.50
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		462.00	6,752,293.30
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,896,705.38	-26,767,860.35
减：所得税费用			242.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,896,705.38	-26,768,102.95
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-1,896,705.38	-26,768,102.95
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：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

### 合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,955,325.50	71,558,169.12
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			



收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,067,061.83	2,183,556.64
经营活动现金流入小计		33,022,387.33	73,741,725.76
购买商品、接受劳务支付的现金		53,959,177.45	36,704,002.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,055,605.42	26,369,756.51
支付的各项税费		4,561,731.74	4,041,378.85
支付其他与经营活动有关的现金		12,773,454.59	11,825,555.80
经营活动现金流出小计		79,349,969.20	78,940,694.15
经营活动产生的现金流量净额		-46,327,581.87	-5,198,968.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		167,250.75	
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			5,000,000.00
投资活动现金流入小计		167,250.75	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,907,102.00	847,297.00
投资支付的现金		15,500,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		20,407,102.00	847,297.00
投资活动产生的现金流量净额		-20,239,851.25	4,152,703.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		12,000,000.00	

偿还债务支付的现金		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,663.35	
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		6,000,000.00	477,001.49
筹资活动现金流出小计		11,146,663.35	477,001.49
筹资活动产生的现金流量净额		853,336.65	-477,001.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		66,755.86	179,049.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-65,647,340.61	-1,344,217.32
加：期初现金及现金等价物余额		250,121,963.29	25,069,689.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		184,474,622.68	23,725,472.47

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

### 母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			71,558,169.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,324,518.00	2,183,556.64
经营活动现金流入小计		2,324,518.00	73,741,725.76
购买商品、接受劳务支付的现金			36,704,002.99
支付给职工以及为职工支付的现金		780,535.97	26,369,756.51
支付的各项税费		338,933.77	4,041,378.85
支付其他与经营活动有关的现金		23,442,648.58	11,825,555.80
经营活动现金流出小计		24,562,118.32	78,940,694.15
经营活动产生的现金流量净额		-22,237,600.32	-5,198,968.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			5,000,000.00
投资活动现金流入小计			5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		814,189.06	847,297.00
投资支付的现金		165,500,000.00	
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		166,314,189.06	847,297.00
投资活动产生的现金流量净额		-166,314,189.06	4,152,703.00

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			477,001.49
筹资活动现金流出小计			477,001.49
筹资活动产生的现金流量净额			-477,001.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			179,049.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-188,551,789.38	-1,344,217.32
加：期初现金及现金等价物余额		243,177,297.83	25,069,689.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		54,625,508.45	23,725,472.47

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	533,780,000.00				643,117,034.07				21,784,079.56		-913,930,572.13	8,387,881.78	293,138,423.28
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	533,780,000.00				643,117,034.07				21,784,079.56		-913,930,572.13	8,387,881.78	293,138,423.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-52,636.44						240,242.34	970,989.86	1,158,595.76
(一) 综合收益总额											240,242.34	993,548.33	1,233,790.67
(二)所有者投入和减少资本					-52,636.44							-22,558.47	-75,194.91
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-52,636.44							-22,558.47	-75,194.91
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56		-913,690,329.79	9,358,871.64	294,297,019.04

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56		-878,132,831.18		320,495,646.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56		-878,132,831.18		320,495,646.01

											8		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				52,636.44							-35,797,740.95	8,387,881.78	-27,357,222.73
(一)综合收益总额											-35,797,740.95	885,610.99	-34,912,129.96
(二)所有者投入和减少资本				52,636.44								7,502,270.79	7,554,907.23
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				52,636.44								7,502,270.79	7,554,907.23
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	533,780,000.00			643,117,034.07					21,784,079.56		-913,930,572.13	8,387,881.78	293,138,423.28

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56	-915,996,997.79	282,631,479.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56	-915,996,997.79	282,631,479.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-1,896,705.38	-1,896,705.38
（一）综合收益总额										-1,896,705.38	-1,896,705.38
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56	-917,893,703.17	280,734,774.02

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56	-878,132,831.18	320,495,646.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56	-878,132,831.18	320,495,646.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-37,864,166.61	-37,864,166.61
(一) 综合收益总额										-37,864,166.61	-37,864,166.61
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											



3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	533,780,000.00				643,064,397.63				21,784,079.56	-915,996,997.79	282,631,479.40

法定代表人：朱胜英 主管会计工作负责人：朱胜英 会计机构负责人：方冠霞

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

深圳九有股份有限公司（原延边石岫白麓纸业股份有限公司）（以下简称“本公司”或“公司”），是经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1998]39 号文批准，由石岫造纸厂（现改制为吉林石岫纸业有限责任公司）作为主发起人，联合延边凉水煤矿（现改制为延边凉水煤业有限责任公司）、汪清林业局（现改制为吉林延边林业集团有限公司）、牡丹江市红旗化工厂（现改制为牡丹江市红林化工有限责任公司）、石岫造纸厂三环企业总公司、吉林日报社、延边日报社、长春日报社（现改制为长春日报报业（集团）有限公司）及公司职工持股会于 1998 年 10 月 30 日共同发起成立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]94 号文核准，公司于 2003 年 8 月 20 日以全部向二级市场投资者定价配售的发行方式向社会公开发行人民币普通股股票 50,000,000 股。公司 2007 年 3 月完成了股权分置改革以及根据 2006 年度利润分配方案，总股本由 17,030 万股增为 41,060 万股。

2015 年 12 月 31 日，天津盛鑫元通资产管理有限公司持有本公司股份 101,736,904 股，占本公司总股本的 19.06%，成为公司第一大股东；朱胜英、李东锋、孔汀筠成为公司实际控制人。

公司总部位于广东深圳市。公司主要从事物联网设备，电子产品，影像视觉技术、传感器及相关软硬件的、设计、研究开发、制造、销售，计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务；投资顾问和投资管理。

2016年4月26日，公司收到深圳市市场监督管理局核发的“深圳九有股份有限公司”企业法人营业执照。并于2016年7月1日完成了“三证合一”，取得了深圳市市场监督管理局核发的新的《营业执照》，公司统一社会信用代码为：912224007022676829。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

##### 1、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

##### 2、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

##### 3、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8. 外币业务和外币报表折算

##### 1、外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公

允价值变动(含汇率变动)处理, 计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司, 若采用与本公司不同的记账本位币, 需对其外币财务报表折算后, 再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算, 所有者权益项目除“未分配利润”项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目, 采用简单平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额, 在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的, 采用简单平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额, 在现金流量表中单独列示。处置境外经营时, 与该境外经营有关的外币报表折算差额, 全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时, 将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时, 将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

处置时, 将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额, 计入投资损益; 同时, 将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出, 计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值

不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额

(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

## 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一

部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

## 5、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数

据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值测试方法

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

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### (2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 10. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

#### ①信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

#### ②按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	除单项金额重大及单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项以外的应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄分析法	
-------	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5

其中：1年以内分项，可添加行		
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3年以上		
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由	得到有效证据表明应当单独计提坏账准备时
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益

## 11. 存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、工程材料、在产品、发出商品和库存商品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采用移动加权平均法计价。

### 3、存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 12. 固定资产

### (1). 确认条件

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

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

## (2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定固定资产折旧率，如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-55	5	4.75-1.73
机器设备	年限平均法	10-25	5	9.50-3.80
运输设备	年限平均法	6-12	5	15.83-7.92
工艺管线	年限平均法	15-29	5	6.33-3.28
仪器仪表及电器	年限平均法	8-16	5	11.88-5.94
办公设备	年限平均法	6-18	5	15.83-5.28

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 13. 在建工程

### (1) 在建工程的类别

公司在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 14. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产。

达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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



## 2、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

没有明确的合同或法律规定的无形资产，企业应当综合各方面情况，如聘请相关专家进行认证或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，以确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益的期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。

## 3、划分为公司研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

## 15. 长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 16. 长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 17. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

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

## 18. 收入

公司营业收入，包括手机摄像头销售收入和其他业务收入。

### 1、销售产品收入确认和计量的总体原则

公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。在以上条件均能满足时才能确认产品销售收入的实现。

### 2、公司销售商品收入确认时间的具体判断标准

手机摄像头国内销售收入于购货方收货验收时确认，出口销售收入于产品出口报关时确认。

### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

出租房屋收入：具有承租人认可的租赁合同、协议或其它结算通知书；履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；出租资产的成本能够可靠地计量。

## 19. 政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：申请政府补助的项目最终形成一项或多项长期资产，且该长期资产可以为公司带来预期的经济利益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：申请政府补助的项目与公司主营业务紧密相关，公司的相关投入最终将计入相应会计期间的费用。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将直接收到政府补助计入当期收益。

## 20. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 21. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税额抵扣进项税额后的差额计缴	17
消费税		
营业税	计税收入	5
城市维护建设税	应交流转税	7、5
企业所得税	应纳税所得额	25、15
教育费附加（含地方）	应交流转税	5

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	1,419.00	300.00
银行存款	184,472,880.35	248,616,020.84
其他货币资金	323.33	1,505,642.45
合计	184,474,622.68	250,121,963.29
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,629,318.97	9,862,569.71
商业承兑票据		4,000,000.00
合计	11,629,318.97	13,862,569.71

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	29,411,919.68	
商业承兑票据		
合计	29,411,919.68	

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,997,819.32	100.00	2,823,114.80	5.04		39,459,707.93	100.00	1,981,293.49	5.02	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	55,997,819.32	/	2,823,114.80	/		39,459,707.93	/	1,981,293.49	/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	55,393,666.73	5	2,762,699.54
1 至 2 年	604,152.59	10	60,415.26
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	55,997,819.32		2,823,114.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
上海鼎讯电子有限公司	15,380,101.20	27.53	769,005.06
深圳辉焯通讯技术有限公司	7,474,490.09	13.38	373,724.50
闻泰通讯股份有限公司	6,504,051.27	11.64	325,202.56
东莞华贝电子科技有限公司	5,541,419.19	9.92	277,070.96
东莞信恒电子科技有限公司	4,451,138.77	7.97	222,556.94
合计	39,351,200.52	70.44	1,967,560.02

其他说明:

应收账款较年初增加 41.88%，主要是本期销售收入增加导致相应的应收款项增加所致。

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	24,046,772.48	100.00	1,275,554.38	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	24,046,772.48	100.00	1,275,554.38	100.00

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
深圳市润泰供应链管理有限公司	20,216,752.70	84.07
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	825,601.55	3.43
深圳日欣光电有限公司	528,000.00	2.20
四川和音电子科技有限公司	400,000.00	1.66
东莞市五株电子科技有限公司	331,089.80	1.38
合计	22,301,444.05	92.74

其他说明

预付款项较年初增长 1785.20%，主要是本期预付材料采购款增加所致。

## 7、应收利息

适用 不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,438,801.81	100.00	90,783.81	100.00		530,827.78	100.00	38,428.82	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,438,801.81	/	90,783.81	/		530,827.78	/	38,428.82	/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,180,727.39	59,036.37	5
1 至 2 年	228,374.42	22,837.44	10
2 至 3 年	29,700.00	8,910.00	30
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,438,801.81	90,783.81	45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	82,445.74	6,800.00
备用金	245,990.00	224,950.00
押金	1,097,261.78	299,077.78
代垫款项	13,104.29	
合计	1,438,801.81	530,827.78

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
德泰科技(深圳)有限公司	押金	600,000.00	1年以内	41.70	30,000.00
深圳市美达投资发展有限公司	押金	227,077.78	1年以内 \1~2年	15.78	21,572.61
童言喆	备用金	200,000.00	1年以内	13.90	10,000.00
深圳市新华德信实业有限公司	押金	151,424.00	1年以内	10.52	7,571.20
格科微电子	押金	47,000.00	1~2年\2~3年	3.27	10,300.00
合计	/	1,225,501.78	/	85.17	79,443.81

(5). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

其他说明：

其他应收款较年初增加 173.77%，主要是本期各项业务的押金增加所致。



## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,703,309.41	63,897.06	6,639,412.35	4,103,553.48	92,040.72	4,011,512.76
在产品	3,232,380.49	33,170.55	3,199,209.94	1,816,287.22	45,592.82	1,770,694.40
库存商品	4,408,389.79	205,137.93	4,203,251.86	2,982,369.59	228,450.07	2,753,919.52
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工商品	182,531.54	0.00	182,531.54			
其他	8,510.20	0.00	8,510.20			
合计	14,535,121.43	302,205.54	14,232,915.89	8,902,210.29	366,083.61	8,536,126.68

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	92,040.72	63,897.06		92,040.72		63,897.06
在产品	45,592.82	33,170.55		45,592.82		33,170.55
库存商品	228,450.07	205,137.93		228,450.07		205,137.93
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	366,083.61	302,205.54		366,083.61		302,205.54

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

(4) 存货较年初增加 66.74%，主要是本期根据下一阶段生产计划产销量增大材料储备所致。

## 11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	711,810.29	214,027.41
预付房租费	50,600.00	
预付一年运输保险费	129,858.49	
合计	892,268.78	214,027.41

## 其他说明

其他流动资产较年初增加 316.89%，主要是待抵扣的进项税款及预付的运输保险费增加所致。

## 13、可供出售金融资产

适用 不适用

## 14、持有至到期投资

适用 不适用

## 15、长期应收款

适用 不适用

## 16、长期股权投资

适用 不适用

## 17、投资性房地产

适用 不适用

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额		5,363,204.10	216,400.00	471,472.77	106,509.83	6,157,586.70
2. 本期增加金额		14,055,528.45		568,180.84	189,363.64	14,813,072.93
(1) 购置		14,055,528.45		568,180.84	189,363.64	14,813,072.93
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		13,525.63		6,063.25	-	19,588.88
(1) 处置或报废		13,525.63		6,063.25	-	19,588.88
4. 期末余额		19,405,206.92	216,400.00	1,033,590.36	295,873.47	20,951,070.75
二、累计折旧						

1. 期初余额	1,049,644.49	58,073.17	156,541.39	39,942.66	1,304,201.71
2. 本期增加金额	549,036.17	20,597.20	62,171.93	17,641.23	649,446.53
(1) 计提	549,036.17	20,597.20	62,171.93	17,641.23	649,446.53
3. 本期减少金额	723.47		1,344.78		2,068.25
(1) 处置或报废	723.47		1,344.78		2,068.25
4. 期末余额	1,597,957.19	78,670.37	217,368.54	57,583.89	1,951,579.99
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	17,807,249.73	137,729.63	816,221.82	238,289.58	18,999,490.76
2. 期初账面价值	4,313,559.61	158,326.83	314,931.38	66,567.17	4,853,384.99

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

固定资产净额较年初增加 291.47%，主要是控股子公司新增生产机器设备的增加所致。

## 19、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
COB 项目	15,384.60		15,384.60	608,263.25		608,263.25
合计	15,384.60		15,384.60	608,263.25		608,263.25

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
COB项目	23,900,267.00	608,263.25	9,476,208.80	10,069,087.45		15,384.60	62.7					自筹
合计	23,900,267.00	608,263.25	9,476,208.80	10,069,087.45		15,384.60	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

在建工程较年初减少 97.47%，主要是控股子公司 COB 生产设备完工转入了固定资产所致。

## 20、工程物资

□适用 √不适用

## 21、固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				3,353,333.12	3,353,333.12
2. 本期增加金额				120,497.29	120,497.29
(1) 购置				120,497.29	120,497.29
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				3,473,830.41	3,473,830.41
二、累计摊销					
1. 期初余额				356,690.16	356,690.16
2. 本期增加金额				331,724.49	331,724.49
(1) 计提				6,908.07	6,908.07
(2) 合并增加				324,816.42	324,816.42
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				688,414.65	688,414.65
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				2,785,415.76	2,785,415.76
2. 期初账面价值				2,996,642.96	2,996,642.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 \_\_\_\_\_

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用  不适用

## 25、开发支出

□适用 √不适用

## 26、商誉

√适用 □不适用

## (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳博立信科技有限公司	75,647,337.92					75,647,337.92
合计	75,647,337.92					75,647,337.92

## (2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

减值测试方法	计提方法
以非同一控制下取得的子公司为资产组，预计其未来现金流量的现值作为可收回金额	资产组可收回金额低于资产组账面价值的差额抵减商誉的账面价值。

## 27、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,201,278.16	480,357.23	2,384,465.91	357,669.88
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	172,203.95	43,050.99		
合计	3,373,482.11	523,408.22	2,384,465.91	357,669.88

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			2,686,194.33	402,929.15
可供出售金融资产公允价值变动				
合计			2,686,194.33	402,929.15

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	162,121,542.81	174,990,453.88
坏账准备	14,825.99	1,340.00
合计	162,136,368.80	174,991,793.88

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年度		14,752,130.46	
2016 年度	128,737,159.05	128,737,159.05	
2017 年度	33,384,383.76	31,501,164.37	
合计	162,121,542.81	174,990,453.88	/

其他说明：

递延所得税资产较年初增加 46.34%，主要是资产减值准备产生的可抵扣的应纳税暂时性差异所形成。

## 29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备采购款	3,416,767.97	6,036,477.81
内控系统预付款	184,615.38	
合计	3,601,383.35	6,036,477.81

其他说明：

其他非流动资产较年初减少 40.34%，主要是预付的设备采购款项减少所致。

**30、短期借款**

√适用 □不适用

**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	10,700,000.00	15,500,000.00
信用借款	700,000.00	900,000.00
合计	11,400,000.00	16,400,000.00

短期借款分类的说明：

公司期末保证借款余额为 1140 万元，包括子公司向中国农业银行深圳科技园支行借款 70 万元和向交通银行深圳科技园支行借款 1070 万元，由深圳市高新投融资担保有限公司和钟化、刘健君提供连带责任保证。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

短期借款较年初减少 30.49%，主要是到期偿还了部分银行借款所致。

**31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**32、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**33、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	4,548,649.88	1,425,000.00
合计	4,548,649.88	1,425,000.00

**34、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	29,686,527.09	22,902,771.52
1 年以上	2,261.72	
合计	29,688,788.81	22,902,771.52



## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

## 35、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	204,247.95	223,483.64
合计	204,247.95	223,483.64

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

## 36、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,270,174.62	8,108,933.50	8,126,937.03	1,252,171.09
二、离职后福利-设定提存计划		129,289.34	129,289.34	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,270,174.62	8,238,222.84	8,256,226.37	1,252,171.09

## (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,270,174.62	8,015,395.72	8,033,399.25	1,252,171.09
二、职工福利费		23,306.80	23,306.80	
三、社会保险费		63,900.98	63,900.98	
其中：医疗保险费		49,140.68	49,140.68	
工伤保险费		3,032.90	3,032.90	
生育保险费		11,727.40	11,727.40	
四、住房公积金		6,330.00	6,330.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	1,270,174.62	8,108,933.50	8,126,937.03	1,252,171.09

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		109,214.67	109,214.67	
2、失业保险费		20,074.67	20,074.67	
3、企业年金缴费				
合计		129,289.34	129,289.34	

**37、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,479,175.75	1,872,446.28
消费税		
营业税		
企业所得税	140,844.59	1,152,232.86
个人所得税	70,853.05	38,311.59
城市维护建设税	132,479.61	262,676.73
教育费附加	140,233.39	233,231.34
印花税	1,460.86	193,749.62
合计	1,965,047.25	3,752,648.42

其他说明：

应交税费较年初减少 47.64%，主要是按规定缴纳了 2015 年度企业所得税所致。

**38、 应付利息**

□适用 √不适用

**39、 应付股利**

□适用 √不适用

**40、 其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中介机构费	1,450,000.00	7,130,000.00
控股子公司股东借入款	16,000,000.00	10,000,000.00
未付运输费	298,737.62	
借用材料	1,710.74	
未付费用	3,906.32	
代扣社保个人部分	579.25	
合计	17,754,933.93	17,130,000.00

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

**41、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**42、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	15,500,000.00	15,500,000.00
合计	15,500,000.00	15,500,000.00

其他说明：

**43、长期借款**

□适用 √不适用

**44、应付债券**

□适用 √不适用

**45、长期应付款**

√适用 □不适用

**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
深圳博立信科技有限公司股权收购款	31,050,000.00	15,550,000.00

其他说明：

长期应付款较年初减少 49.92%，主要是对控股子公司的股权收购款按协议应付日期做出调整，其中 1550 万调入一年内到期的非流动负债，超过一年到期的则计入长期应付款所致。

**46、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**47、专项应付款**

□适用 √不适用

**48、 预计负债**

□适用 √不适用

**49、 递延收益**

□适用 √不适用

**50、 股本**

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	533,780,000						533,780,000

**51、 其他权益工具**

□适用 √不适用

**52、 资本公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	530,898,504.45			530,898,504.45
其他资本公积	112,218,529.62		52,636.44	112,165,893.18
合计	643,117,034.07		52,636.44	643,064,397.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期资本公积增加，系子公司评估增值补提折旧或摊销转回递延所得税导致其资本公积75,194.91元所致。

**53、 库存股**

□适用 √不适用

**54、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**55、 专项储备**

□适用 √不适用

**56、 盈余公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,784,079.56			21,784,079.56
任意盈余公积				

储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	21,784,079.56		21,784,079.56

## 57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-913,930,572.13	-878,132,831.18
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	-913,930,572.13	-878,132,831.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	240,242.34	-26,768,102.95
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-913,690,329.79	-904,900,934.13

## 58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	79,603,422.56	68,759,690.79	134,095,312.63	126,783,413.87
其他业务	1,896,314.48	1,174,189.73	513,397.23	299.82
合计	81,499,737.04	69,933,880.52	134,608,709.86	126,783,713.69

## 59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		-555.96
城市维护建设税	8,553.80	163,997.78
教育费附加	6,109.85	163,997.80
资源税		
合计	14,663.65	327,439.62

## 60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员经费		127,656.64
业务费		605,775.90
运输费	134,761.04	6,001,370.57

仓储费		266,640.78
装卸费		22,740.00
折旧费	17,259.77	30,710.16
办公费	1,010.60	
保险费	12,500.00	
差旅费	22,894.40	
职工薪酬	613,414.74	
水电费	2,945.31	
通信费	5,000.00	
招待费	68,980.80	
租金及物管费	82,365.28	
其他	72,415.10	
合计	1,033,547.04	7,054,894.05

其他说明：

销售费用同比减少 85.35%，主要是薪酬、运费、租金支出，因公司 2015 年产业转型，与上年同期数不具有可比性。

#### 61、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资性支出		11,735,717.15
折旧费	206,105.98	457,430.17
修理费		471,582.15
办公费	133,164.12	787,384.21
财产保险		727,171.40
税金	81,202.32	784,192.32
运输费		517,013.87
研究开发费	2,884,942.33	92,480.87
排污费		2,800,000.00
存货盘亏及报废		958,829.18
中介费		1,152,592.44
职工薪酬	2,099,419.52	
中介机构服务费	1,357,724.60	
综合服务费	127,861.32	
差旅费	324,067.91	
董事会务费	284,035.28	
房租及物管费	981,801.41	
通信费	14,018.45	
维修费	5,811.96	
无形资产摊销	331,724.49	
消耗品摊销	97,392.09	
业务招待费	49,216.00	
工具及配件摊销	28,407.84	
交通费	50,652.48	
水电费	28,161.27	
其他	154,088.29	89,628.25
合计	9,239,797.66	20,574,022.01

其他说明：

管理费用同比减少 55.09%，主要是职工薪酬、租金、研发费及中介机构服务费支出，因公司 2015 年产业转型，与上年同期数不具有可比性。

## 62、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	713,898.73	
减：利息收入	-2,072,657.01	-214,651.20
汇兑损失	13,009.96	
减：汇兑收益	-79,765.82	-159,102.58
手续费支出	12,489.77	
其他		3,979.96
合计	-1,413,024.37	-369,773.82

## 63、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	894,176.30	1,167,896.92
二、存货跌价损失	302,205.54	2,392,660.94
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,196,381.84	3,560,557.86

其他说明：

资产减值损失同比减少 66.40%，主要是对期末应收款项计提了坏账准备以及针对存货进行减值测试而计提相应的存货跌价准备，因公司 2015 年产业转型，与上年同期数不具有可比性。

## 64、公允价值变动收益

适用 不适用

## 65、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	167,250.75	
合计	167,250.75	

## 66、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	284.31		
其中：固定资产处置利得	284.31		
无形资产处置利得			
债务重组利得		2,486,466.51	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		656,347.02	
罚款收入	353,480.97	2,720.00	
其他	2,940.16	161,042.97	
合计	356,705.44	3,306,576.50	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
用电奖励		37,000.00	与收益相关
重点产业引导资金		323,453.00	与收益相关
递延收益-染料分散剂		208,333.32	与资产相关
递延收益-废水治理		72,466.38	与资产相关
递延收益-锅炉尾气再		15,094.32	与资产相关



利用			
合计		656,347.02	/

其他说明：

营业外收入同比减少 89.21%，主要是罚款收入，因公司 2015 年产业转型，与上年同期数不具有可比性。

## 67、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,961.59	6,388,493.30	6,961.59
其中：固定资产处置损失	6,961.59	6,388,493.30	6,961.59
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		23,800.00	
罚款滞纳金支出		340,000.00	
不良品退货损失	319,852.60		319,852.60
其他	462.00		462.00
合计	327,276.19	6,752,293.30	327,276.19

其他说明：

营业外支出同比减少 95.15%，主要是不良品退货损失，因公司 2015 年产业转型，与上年同期数不具有可比性。

## 68、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	744,046.95	242.60
递延所得税费用	-211,472.01	
其他	-75,194.91	
合计	457,380.03	242.60

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,691,170.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	422,792.68
子公司适用不同税率的影响	-411,756.36
调整以前期间所得税的影响	

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	160,846.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	474,176.34
所得税费用	174,361.16

其他说明：

所得税费用同比增加 188432.58%，%，因为本期实现扭亏为盈而计提了应缴纳的所得税费用所致。

## 69、其他综合收益

详见附注

## 70、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收政府部门补助款		360,453.00
收保险赔款		146,731.04
收往来款		50,000.00
财务费用-利息收入	1,818,652.37	214,651.20
使用受限定期存款		1,340,000.00
员工借款收回	231,011.00	
其他	17,398.46	71,721.40
合计	2,067,061.83	2,183,556.64

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用-修理费		224,816.00
管理费用-运输费		116,136.00
管理费用-中介费	7,486,813.84	656,792.44
销售费用-运输费		6,001,370.57
应收账款-未收回代垫运费		332,297.10
销售费用-业务费		122,638.90
付往来款		972,410.69
使用受限定期存款		450,000.00
罚款		340,000.00
招待费	49,216.00	
水电费	1,154,465.49	
差旅费	608,103.19	
租金	1,729,549.09	

综合服务费	127,861.32	
办公费	101,872.50	
押金保证金	856,784.00	
通信费	26,394.92	
员工借款	323,930.00	
运输快递费	129,659.10	
其他	178,805.14	2,609,094.10
合计	12,773,454.59	11,825,555.80

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收政府部门专项资金		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

## (4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司股东借入款	12,000,000.00	
合计	12,000,000.00	

## (5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
清偿重整普通债权款		277,001.49
清偿职工权益款		200,000.00
偿还子公司股东借款	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	477,001.49

## 71、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,233,790.67	-26,768,102.95
加：资产减值准备	1,196,381.84	3,560,557.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	649,446.53	7,173,830.38
无形资产摊销	331,724.49	
长期待摊费用摊销	157,481.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期	6,677.28	

资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		6,388,493.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	400,333.90	
投资损失（收益以“-”号填列）	-167,250.75	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-165,738.35	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-45,733.66	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,696,789.21	8,137,943.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,794,532.66	11,558,591.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,433,373.05	-15,250,281.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-46,327,581.87	-5,198,968.39
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	184,474,622.68	23,725,472.47
减：现金的期初余额	250,121,963.29	25,069,689.79
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	-65,647,340.61	-1,344,217.32

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	184,474,622.68	250,121,963.29
其中：库存现金	1,419.00	300.00
可随时用于支付的银行存款	184,472,880.35	248,616,020.84
可随时用于支付的其他货币资金	323.33	1,505,642.45
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	184,474,622.68	250,121,963.29
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		

## 72、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 73、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

## 74、外币货币性项目

适用 不适用

### (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	209,429.22		1,388,767.04
其中：美元	209,429.22	6.63	1,388,767.04
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

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

适用 不适用

**75、套期**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳博立信科技有限公司	2015年9月30日	93,100,000.00	70	非同一控制下企业合并取得	2015年9月24日	办理股权变更手续	42,712,827.15	2,952,036.65

**(2) 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	93,100,000.00
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	93,100,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	17,452,662.08
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	75,647,337.92

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司向钟化、刘健君购买其拥有的深圳博立信科技有限公司70%（对应注册资本人民币700万元）的股权；交易作价以2015年6月30日为评估基准日的深圳博立信科技有限公司的评估值为参考，经各方协商后作价93,100,000.00元。

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	深圳博立信科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	87,988,128.08	84,953,079.91
货币资金	3,404,131.38	3,404,131.38
应收票据	12,274,273.99	12,274,273.99
应收款项	48,351,248.09	48,351,248.09
预付款项	63,091.25	63,091.25
其他应收款	5,669,031.83	5,669,031.83
存货	9,373,943.33	9,177,535.00
固定资产	4,515,971.09	4,722,052.23
无形资产	3,159,051.17	114,330.19
长期待摊费用	725,139.49	725,139.49
递延所得税资产	452,246.46	452,246.46
负债：	63,055,753.67	62,577,629.61
短期借款	18,000,000.00	18,000,000.00
应付票据	5,125,000.00	5,125,000.00
应付款项	31,336,211.35	31,336,211.35
预收款项	54,778.21	54,778.21
应付职工薪酬	1,984,650.93	1,984,650.93
应交税费	5,890,015.29	5,890,015.29
其他应付款	186,973.83	186,973.83
递延所得税负债	478,124.06	
净资产	24,932,374.41	22,375,450.30
减：少数股东权益	7,479,712.33	6,712,635.09
取得的净资产		
取得的归属于收购方份额	17,452,662.08	15,662,815.21

#### 可辨认资产、负债公允价值的确定

中联资产评估集团有限公司就延边石岘白麓纸业股份有限公司编制备考合并财务报表涉及的深圳博立信科技有限公司 2015 年 6 月 30 日可辨认净资产的公允价值进行了评估。以 2015 年 6 月 30 日可辨认净资产的公允价值为基础,对 2015 年 7 月 1 日至 9 月 30 日之间可辨认净资产的变化进行了调整作为购买日可辨认资产、负债公允价值。

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易  
适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**九、 在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益**

适用 不适用

**(1). 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
深圳博立信科技有限公司	深圳市龙华新区	深圳	手机用 CMOS 摄像头模组、镜头的研发、生产和销售等	70.00		非同一控制下企业合并取得
深圳九有供应链服务有限公司	深圳市	深圳市	供应链服务	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2015 年 9 月 24 日，深圳博立信科技有限公司办理了股东变更，深圳市市场监督管理局核准了钟化、刘健君 70% 股权过户至本公司名下的工商变更。公司将其 2015 年 10 月 1 日至 12 月 31 日财务报表纳入本次合并财务报表的范围。

公司第六届董事会第二十次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司投资 15,000 万元成立全资子公司深圳九有供应链服务有限公司（以下简称“供应链公司”，2016 年 5 月 9 日，供应链公司办理完毕工商注册登记手续，并取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。

**(2). 重要的非全资子公司**

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳博立信科技有限公司	30%	993,548.33		9,358,871.64

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元 币种：人民币

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



称												
深圳博立信科技有限公司	84,906,808.52	26,287,258.44	111,194,066.96	79,640,632.66	357,195.49	79,997,828.15	68,564,269.63	15,563,755.79	84,128,025.42	55,765,490.31	402,929.15	56,168,419.46

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳博立信科技有限公司	81,499,737.04	3,311,827.76	3,311,827.76	-14,035,186.05				

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
天津盛鑫元通资产管理有限公司	天津	有限责任公司	60,000	19.06	19.06

本企业最终控制方是朱胜英、李东锋、孔汀筠。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

## 3、本企业合营和联营企业情况

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

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
钟化	其他
刘健君	其他

其他说明

钟化持有深圳博立信科技有限公司 30%股权；刘健君是钟化的妻子。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
钟化	5,000,000.00	2015年10月15日	2016年10月15日	
钟化	1,000,000.00	2015年10月22日	2016年10月22日	
钟化	10,000,000.00	2016年5月18日	2017年6月30日	

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

□适用 √不适用

**(8). 其他关联交易**

## 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
钟化、刘健君	本公司	300 万元	2015 年 2 月 11 日	2016 年 2 月 11 日	是
钟化、刘健君	本公司	1250 万元	2015 年 7 月 27 日	2016 年 7 月 27 日	否

**6、 关联方应收应付款项**

√适用 □不适用

**(1). 应收项目**

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	钟化			200,000.00	10,000.00

**(2). 应付项目**

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	钟化	16,000,000.00	

**7、 关联方承诺**

钟化、刘健君承诺，博立信 2015 年、2016 年、2017 年三个会计年度（以下简称承诺期）经具有证券从业资格的会计师事务所审计的净利润分别不低于 1,000 万元、1,500 万元、2,000 万元。前述净利润，是指扣除非经常性损益后的净利润数。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2016]第 1-00734 号审核报告，博立信 2015 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为 1060.10 万元，博立信 2015 年度的业绩承诺已经实现。

**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

无

**十三、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2015年12月7日，盛鑫元通在详式权益变动报告书中承诺以下事项：

(1) 截至2015年12月7日，盛鑫元通暂无在未来12个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份。若盛鑫元通在未来12个月内发生增加其在上市公司中拥有权益的股份的情形，将按有关规定履行审批和信息披露义务。

(2) 盛鑫元通承诺自取得公司19.06%（101,736,904股）的股份之日起，12个月内不转让该等股份。

(3) 王艺菀承诺自取得公司5.62%（3000万股）的股份之日起，6个月内不转让该等股份。

(4) 盛鑫元通支持推进上市公司正在进行的重组计划。除此之外，盛鑫元通没有在未来12个月内改变石岷纸业主营业务或对石岷纸业主营业务进行重大调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

(5) 截至2015年12月7日，盛鑫元通支持推进上市公司正在进行的重组计划。除此之外，盛鑫元通暂无明确的在未来12个月内对石岷纸业或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，也没有对石岷纸业以资产购买或资产置换等方式实施重组的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，盛鑫元通将严格按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

**2、 或有事项**

适用 不适用

**十四、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**十五、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2015年7月21日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于公司终止重大资产重组方案的议案》，根据中国证监会对公司发行股份购买资产并募集配套资金事项不予核准的决定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司终止本次重大资产重组事项。详见《深圳九有股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》（临2016-075）及公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关文件。

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,347,029.73	100	14,825.99	0.10	14,332,203.74	26,800	100	1,340	5	25,460
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	14,347,029.73	/	14,825.99	/	14,332,203.74	26,800	/	1,340	/	25,460

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	15,890.00	20,000
往来款	132,955.73	6,800
押金	198,184	
借款	14,000,000	
合计	14,347,029.73	26,800

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳博立信科技有限公司	子公司借款	14,000,000	0.5	97.58	
深圳市新华德信实业有限公司	房屋押金	151,424	0.5	1.06	7,571.2
深圳九有供应链服务有限公司	子公司往来款	50,509.99		0.35	
北京荣大伟业商贸有限公司	往来款	38,850.80		0.27	1,942.54
深圳市房管家物业管理有限公司	房屋押金	37,200		0.26	1,860
合计	/	14,277,984.79	/	99.52	11,373.74

## (5). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 2、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	243,100,000		243,100,000	93,100,000		93,100,000
对联营、合营企业投资						
合计	243,100,000		243,100,000	93,100,000		93,100,000

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备

					减值准备	期末余额
深圳博立信科技有限公司	93,100,000			93,100,000		
深圳九有供应链服务有限公司		150,000,000		150,000,000		
合计	93,100,000	150,000,000		243,100,000		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 3、投资收益

□适用 √不适用

## 十七、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）		
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	29,429.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	167,250.75	
所得税影响额	-46,180.88	
少数股东权益影响额	-7,622.27	
合计	142,876.85	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.082	0.0005	0.0005
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.033	0.0002	0.0002

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的2016年半年度报告文本；
	载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：朱胜英

董事会批准报送日期：2016-07-26